

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**

Creada mediante la Ley No. 89-97 del 12 de marzo de 1997

RNC 4-06-01102-1

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Estado de Cuenta Suplidores Diciembre 2020

NO.	FACTURA_NCF	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO-DESCRIPCION	OBJETO DEL GASTO	VALOR RDS	FECHA LIMITE PAGO
1	B1500000401	31/12/2020	ASOC. MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISION POR COBROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	2.2.8.2.01	175.00	30/01/2021
2	NO APLICA	31/12/2008	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	DEUDA A LA FECHA	NO APLICA	800,000.00	30/01/2009
3	A010010011100000171	12/01/2014	CARIBBEAN CHEMICAL INDUSTRIES, CORP	COMPRAS PRODUCTOS QUIMICOS	2.3.7.2.02	884,516.35	31/12/2014
4	B1500000027	22/12/2020	CARLOS GUZMAN	IGUALA SISTEMA CGSOFT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	2.2.8.7.06	10,620.00	21/01/2021
5	B1500000622	12/10/2020	CONSTRUCTORA KISSIMMEE, S.R.L.	ALQUILER RETRO-PALA PARA SER UTILIZADA EN TRABAJOS RUTINARIOS DE LAS BRIGADAS DE LA DIRECCION TECNICA.	2.2.5.4.01	323,910.00	01/09/2021
6	B1500002176	30/12/2020	COOPERATIVA DE C. DEL CIBAO INC.	8 NEUMATICOS WILFORCE, PARA SER UTILIZADOS EN CAMIONES DE LA INSTITUCION.	2.2.8.8.01	120,000.00	29/01/2021
7	B1500003571	17/12/2020	EDITORIA HOY, S.A.S.	PUBLICACION DE CONVOCATORIA A PROCESO DE URGENCIA EN DOS PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL.	2.2.2.1.01	24,426.00	16/01/2021
8	A010010011500000005	12/12/2014	ESPARTAPLAST DOMINICANA	2500 MEDIDORES P/PROYECTO INST.	2.2.7.1.05	191,252.65	01/11/2015
9	B1500000163	15/12/2020	ESTACION COMBUSTIBLE VIADUCTO SRL	1 TANQUE ACEITE VALVOLINE 15W40, PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE LA INSTT.	2.2.8.8.01	39,800.00	14/01/2021
10	B1500000273	31/12/2020	ESTACION COMBUSTIBLE VIADUCTO SRL	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	2.3.7.1.01	390,150.00	30/01/2021
11	A010010011500000247	15/06/2016	ESTACION ISLA O CARLOS LIZARDO	4 BATERIAS P/INVERSOR C.S.C. HIGUERITO	2.3.9.6.01	20,400.00	15/07/2016
12	A010010011500000119	15/11/2016	ESTACION ISLA O CARLOS LIZARDO	4 BATERIAS NUEVAS Y 4 USADAS P/C.S.C. VERAGUA	2.3.9.6.01	18,800.00	15/12/2016
13	B1500001199	30/12/2020	FERRETERIA ALEJO O JOSE T. ALEJO	LLAVES DE TUB. DE 6", PISTOLA DE CLAVO FULM. Y OTROS ART. PARA PROGRAMA EXT. DE REDES AGUA POTABLE Y MANT. AGUAS RES.	2.2.8.8.01	545,274.80	29/01/2021
14	B1500000038	17/12/2020	GRAPE DOMINICANA, S.R.L.	1 COMPACTADOR PLATE C/RUEDA Y OTROS ART., PARA PROGRAMA DE EXT. DE REDES DE AGUA POTABLE Y MANT. EN AGUA RESIDUAL.	2.2.8.8.01	502,228.06	16/01/2021
15	B1500000041	29/12/2020	GRAPE DOMINICANA, S.R.L.	2 MOTOBOMBA DE GASOLINA 3" 6.5 HP Y OTROS ART., PARA PROGRAMA DE EXT. DE REDES DE AGUA POTABLE Y MANT. EN AGUA RESIDUAL.	2.2.8.8.01	36,025.40	28/01/2021
16	B1500000048	08/05/2018	GRUPO SANCHEZ	GOMA 18-275 Y GOMA D. GG P/DONACION	2.2.8.8.01	2,175.00	09/04/2018
17	B1500000050	08/06/2018	GRUPO SANCHEZ	TUBO 18 P/DONACION	2.2.8.8.01	360.00	09/05/2018
18	B1500000054	23/08/2018	GRUPO SANCHEZ	GOMA D/T Y GOMA AV. P/DONACION	2.2.8.8.01	2,230.00	22/09/2018
19	B1500000056	23/08/2018	GRUPO SANCHEZ	KENDALL 50 P/DONACION	2.2.8.8.01	723.00	22/09/2018
20	B1500000045	28/08/2018	GRUPO SANCHEZ	GOMA 18 P/DONACION	2.2.8.8.01	2,130.00	27/09/2018
21	B1500000047	28/08/2018	GRUPO SANCHEZ	GOMA ALTA, BANDA TRAC Y BANDA DEL. JG P/DONACION	2.2.8.8.01	2,106.00	27/09/2018

R.C.M.

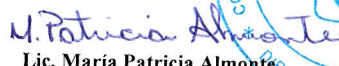
M.P.A.C.

Chism

22	B1500000274	30/12/2020	IMPORTADORA PERDOMO & ASOC., SRL	JUNTAS DRESSER Y CAJAS TELESCOPICAS PARA PROGRAMA DE EXTENSION DE REDES DE AGUA POTABLE Y MANT. EN AGUAS RESIDUALES.	2.2.7.1.04	735,423.20	29/01/2021
23	B1500000161	23/12/2020	INOEL PEREZ INTERNACIONAL, S.R.L	SERVICIO DE GRUA (PETIBOM), PARA REALIZAR TRABAJOS DE LA INSTITUCION.	2.2.5.4.01	14,160.00	22/01/2021
24	B1500000528	12/08/2020	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA SRL	2 PARES GONCE ITALO AC , 12 GLS. TRAFICO TROPICAL AMARILLO Y OTROS ART. PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE LA D. TECNICA	2.2.7.1.04	96,410.00	01/07/2021
25	B1500000210	12/07/2020	JUAN FRANCISCO CEPIN LOPEZ	ARTICULOS PARA LA PREPARACION DE COMIDAS PARA EL DIRECTOR GENERAL DE LA INSTITUCION.	2.2.8.5.03	2,584.28	01/06/2021
26	B1500000213	15/12/2020	JUAN FRANCISCO CEPIN LOPEZ	ARTICULOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR GENERAL DE LA INSTITUCION.	2.2.8.5.03	6,148.47	14/01/2021
27	B1500001963	17/12/2020	PUBLICACIONES AHORA S.A.S	PUBLICACION DE CONVOCATORIA A PROCESO DE URGENCIA EN DOS PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL.	2.2.2.1.01	27,612.00	16/01/2021
28	B1500000011	24/12/2020	ROSA MARIA PULINO NUÑEZ	HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PROCESO DE LICITACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2.2.8.7.06	6,490.00	23/01/2021
29	B1500000012	31/12/2020	ROSA MARIA PULINO NUÑEZ	HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PROCESO DE LICITACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2.2.8.7.06	6,490.00	30/01/2021
30	B1500000065	30/12/2020	SOLUCIONES TECNICAS DALIB, S.R.L.	CLORO GRANULADO Y EN PASTILLAS PARA CLORACION DE AGUA EN ACUEDUCTOS RURALES Y SUB-URBANOS.	2.2.8.8.01	121,500.00	29/01/2021
31	B1500000066	25/12/2020	SOLUCIONES TECNICAS DALIB, S.R.L.	CLORO GAS PARA LA CLORACION Y DESINFECCION DE AGUA EN PLANTA DE LA DURA	2.2.8.8.01	321,000.00	25/02/2021
32	B1500002072	31/12/2020	COOPERATIVA DE C. DEL CIBAO INC.	COMIDA PARA DIFERENTES BRIGADAS DE LA INSTITUCION QUE REALIZAN TRABAJOS FUERA DE HORARIO	2.2.9.2.01	37,605.00	31/02/2021
TOTAL DEUDAS						5,292,725.21	

Nota: En la casilla no. 2, esta deuda fue contraida en el año 2008 mediante un contrato y no existia ningun comprobante, ni objeto del gasto.


Lic. Juan Jose Sánchez
Encargado de Revisión y Análisis


Lic. Maria Patricia Almonte
Directora Financiera-Administrativa


Lic. Reynaldo Méndez
Director General



El agua que tú desperdicias, otros la necesitan
809-578-2622  www.coraamoca.gob.do  coraamoca@coraamoca.gob.do       [@coraamocard](https://www.facebook.com/coraamoca)