



CORAAMOCA

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
RNC: 4-06-01102-1

Estado de Cuenta Suplidores ENERO 2022

809-578-2622
www.coramoca.gob.do
coramoca@coramoca.gob.do

FACTURA NCF	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO-DESCRIPCION	OBJETO DEL GASTO	VALOR FACT. RD\$	VALOR ABONADO RD\$	VALOR POR PAGAR RD\$	FECHA LIMITE PAGO
B150000558	31/01/2022	ASOC. MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISION COBROS CORAAMOCA ENERO 2022.	2.2.8.2.01	1,028.28		1,028.28	31/2/2022
NO APLICA	31/12/2008	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	DEBIDA A LA FECHA	NO APLICA	1,050,000.00	250,000.00	800,000.00	30/01/2009
A01001001100000171	12/1/2014	CARBEEAN CHEMICAL INDUSTRIES, CORP	COMPRAS PRODUCTOS QUIMICOS	2.3.7.2.02	884,516.35		884,516.35	31/12/2014
B1500000045	26/01/2022	CARLOS GUZMAN	IGUALA SISTEMA CSOFT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.8.7.06	10,620.00		10,620.00	25/02/2022
B1500159548	28/01/2022	CLARO	SERVICIO DE FLOTA 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.1.2.01	39,000.00		39,000.00	27/02/2022
B1500159940	28/01/2022	CLARO	SERVICIO DE CONEXION VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.1.5.01	7,117.50		7,117.50	27/02/2022
B1500159939	28/01/2022	CLARO	SERVICIO DE SISTEMA DE REDES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.1.3.01	31,027.75		31,027.75	27/02/2022
B1500159936	28/01/2022	CLARO	SERVICIO DE SUMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.1.3.01	100,023.58		100,023.58	27/02/2022
B1500159545	28/01/2022	CLARO	SERVICIO DE FLOTA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.1.2.01	98,960.12		98,960.12	27/02/2022
B1500000903	31/01/2022	CONSTRUCTORA KISSIMMEE, S.R.L.	ALQUILER DE RETRO-PALA PARA SER UTILIZADA EN EL PROGRAMA DE AMPLIACION DE REDES EN LA ERMITA, LA MILAGROSA, OTROS.	2.2.5.7.01	165,967.00		165,967.00	31/2/2022
B1500251798	4/1/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.1.6.02	121,170.08		121,170.08	31/2/2022
B1500251788	4/1/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.1.6.02	854.16		854.16	31/2/2022
B1500252399	4/1/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.1.6.02	175,607.50		175,607.50	31/2/2022
B1500251825	4/1/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.1.6.02	9,925.95		9,925.95	31/2/2022
B1500251803	4/1/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.1.6.02	11,205.67		11,205.67	31/2/2022
B1500252126	4/1/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.1.6.02	1,770,050.92		1,770,050.92	31/2/2022
B1500251823	4/1/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.1.6.02	702.46		702.46	31/2/2022
B1500251826	4/1/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.1.6.02	702.46		702.46	31/2/2022
B1500251791	4/1/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.1.6.02	150,281.32		150,281.32	31/2/2022
B1500251360	4/1/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.1.6.02	81,022.04		81,022.04	31/2/2022
B150025234	4/1/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.1.6.02	523.44		523.44	31/2/2022
B1500252143	4/1/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.1.6.02	1,405.36		1,405.36	31/2/2022
B1500251118	4/1/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.1.6.02	743.92		743.92	31/2/2022
B1500251900	4/1/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.1.6.02	1,704.43		1,704.43	31/2/2022
B1500251890	4/1/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.1.6.02	5,081.67		5,081.67	31/2/2022
B1500252104	4/1/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.1.6.02	799.04		799.04	31/2/2022
B1500251341	4/1/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.1.6.02	11,103.41		11,103.41	31/2/2022
B1500251356	4/1/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.1.6.02	3,282.67		3,282.67	31/2/2022
B1500251333	4/1/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.1.6.02	150,382.71		150,382.71	31/2/2022
B1500251342	4/1/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.1.6.02	420.09		420.09	31/2/2022
B1500251334	4/1/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.1.6.02	15,533.05		15,533.05	31/2/2022
B1500251888	4/1/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.1.6.02	72,302.03		72,302.03	31/2/2022
B1500251786	4/1/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.1.6.02	2,853.36		2,853.36	31/2/2022
B1500251908	4/1/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.1.6.02	1,205.04		1,205.04	31/2/2022
B1500251864	4/1/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.1.6.02	34,934.31		34,934.31	31/2/2022
B1500251879	4/1/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.1.6.02	417.15		417.15	31/2/2022
B1500251797	4/1/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.1.6.02	10,631.17		10,631.17	31/2/2022
B1500252127	4/1/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.1.6.02	291,965.26		291,965.26	31/2/2022
B1500251783	4/1/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.1.6.02	1,088.42		1,088.42	31/2/2022

B150000250772	4/1/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.1.6.02	433.87	433.87	3/12/2022
B15000251316	4/1/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.1.6.02	3,136.32	3,136.32	3/12/2022
B15000251813	4/1/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.1.6.02	998.85	998.85	3/12/2022
B1500251831	4/1/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.1.6.02	5,699.99	5,699.99	3/12/2022
B1500252121	4/1/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.1.6.02	130.71	130.71	3/12/2022
B1500252110	4/1/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.1.6.02	4,967.47	4,967.47	3/12/2022
B1500252232	4/1/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.1.6.02	697.64	697.64	3/12/2022
B1500251906	4/1/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.1.6.02	68,514.22	68,514.22	3/12/2022
B1500250858	4/1/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.1.6.02	1,019.52	1,019.52	3/12/2022
B1500255316	20/01/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.1.6.02	67,573.45	67,573.45	19/02/2022
A010010011500000005	12/12/2014	ESPARTAPAST DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2.2.7.1.05	7,746,120.00	7,554,867.35	191,252.65 1/11/2015
A010010011500000247	15/06/2016	ESTACION ISLA O CARLOS LIZARDO	2500 MEDIDORES P/PROYECTO INST.	2.3.9.6.01	20,400.00	20,400.00	15/07/2016
A010010011500000119	15/11/2016	ESTACION ISLA O CARLOS LIZARDO	4 BATERIAS P/INVERSOR C.S.C. HIGUERITO	2.3.9.6.01	18,800.00	18,800.00	15/12/2016
B1500000334	13/01/2022	FARMACIA NARALY	COMISION GANADA POR COBRO ESTAFETA CORAMACCA, DESDE EL 01/12/2021 HASTA EL 31/12/2021.	2.2.8.2.01	6,390.65	6,390.65	12/12/2022
B1500000957	6/1/2022	GARCIA Y LERANDI, S.A.S.	MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE, TEIPE DE GOMA, POTES, TAJIRRA, OTROS, PARA SER UTILIZADO EN POZO LA GALLETA EN CAJETANO GERMOSSEN	2.2.8.8.01	258,638.30	258,638.30	5/12/2022
B1500000048	8/5/2018	GRUPO SANCHEZ	GOMA 18-275 Y GOMA D. GG P/DONACION	2.2.8.8.01	2,175.00	2,175.00	9/4/2018
B1500000050	8/6/2018	GRUPO SANCHEZ	TUBO 18 P/DONACION	2.2.8.8.01	360.00	360.00	9/5/2018
B1500000054	23/08/2018	GRUPO SANCHEZ	GOMA D/T Y GOMA AV. P/DONACION	2.2.8.8.01	2,230.00	2,230.00	22/09/2018
B1500000056	23/08/2018	GRUPO SANCHEZ	KENDALL 50 P/DONACION	2.2.8.8.01	723.00	723.00	22/09/2018
B1500000045	28/08/2018	GRUPO SANCHEZ	GOMA 18 P/DONACION	2.2.8.8.01	2,130.00	2,130.00	27/09/2018
B1500000047	28/08/2018	GRUPO SANCHEZ	GOMA ALTA BANDA TRAC Y BANDA DEL JG P/DONACION	2.2.8.8.01	2,106.00	2,106.00	27/09/2018
B1500000125	11/1/2022	IMPRESORA POLAR, SRL	12,000 HOJAS PRE-IMPRESAS PARA LA FACTURACION CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE 2022.	2.2.8.8.01	21,579.84	21,579.84	10/12/2022
B1500000126	18/01/2022	IMPRESORA POLAR, SRL	118,000 HOJAS PRE-IMPRESAS FULL COLOR PARA LA FACTURACION CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE 2022.	2.2.8.8.01	212,201.76	212,201.76	17/12/2022
B1500000012	12/1/2022	INPROMEC SRL	30 TAPAS REDONDA CON ANILLO, PARA SER UTILIZADAS EN TRABAJOS DIVERSOS DONDE SE PRESENTEN AVERIAS EN EL SIST. ALC. SAN.	2.2.7.1.04	403,560.00	403,560.00	11/12/2022
B15000001293	3/1/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L.	1 TAPADA DE GOMA PARA EL CAMION KIA-F03 DE LA INSTITUCION.	2.2.7.2.06	180.00	180.00	2/12/2022
B15000001294	3/1/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L.	REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA PARA LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR.	2.2.7.2.06	1,150.00	1,150.00	2/12/2022
B15000001295	3/1/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L.	1 CUBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA RETROEXCAVADORA DE LA INSTITUCION.	2.2.7.2.06	5,200.00	5,200.00	2/12/2022
B15000001296	3/1/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L.	FOCO DELANTERO, TAPA CADENAS, UNA BATERIA, OTROS, PARA EL MOTOR CG DE LA INSTITUCION.	2.2.7.2.06	4,540.00	4,540.00	2/12/2022
B15000001297	4/1/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L.	1 TUBO 700-16/750-16 MAGNUN-V, 1 MONTURA PARA EL CAMION VOLTEO DE LA INSTITUCION.	2.2.7.2.06	1,085.00	1,085.00	3/12/2022
B15000001302	7/1/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L.	1 SWITCHER PARA CG, 1 CABLERIA PARA CG, PARA EL MOTOR CG DE LA INSTITUCION.	2.2.7.2.06	1,300.00	1,300.00	6/12/2022
B15000001303	12/1/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L.	CUATRO (4) CARTUCHOS DE GRASA AMALE BLUE, PARA LA RETROEXCAVADORA.	2.2.7.2.06	1,460.00	1,460.00	11/12/2022
B15000001306	13/01/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L.	1 FILTRO ACEITE, 1 ACEITE MOTUL, 1 FILTRO PARA LA JIPIETA TOYOTA RUNNER DE LA INSTITUCION.	2.2.7.2.06	4,765.00	4,765.00	12/12/2022
B15000001311	20/01/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L.	2 LINGAS GRANDE PARA EL CAMION F01 DE LA INSTITUCION.	2.2.7.2.06	3,000.00	3,000.00	19/02/2022
B15000001312	25/01/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L.	4 GALONES DE AGUA DESTILADA PARA LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION.	2.2.7.2.06	320.00	320.00	24/02/2022
B15000001314	26/01/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L.	1 TAPADA DE GOMA PARA EL CAMION VOLTEO DE LA INSTITUCION.	2.2.7.2.06	235.00	235.00	25/02/2022
B15000001315	26/01/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L.	CONEXION LLAVE CAMION HINO-HF04 DE LA INSTITUCION.	2.2.7.2.06	2,000.00	2,000.00	25/02/2022
B15000001323	27/01/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L.	1 DISCO CLUTCH KIA, 1 PLATO PRESION, 1 COLLARING, PARA EL CAMION KIA-F03 DE LA INSTITUCION.	2.2.7.2.06	14,300.00	14,300.00	26/02/2022
B15000001324	28/01/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L.	REPARACION DE TRANSMISION PARA EL CAMION KIA-F03 DE LA INSTITUCION.	2.2.7.2.06	5,000.00	5,000.00	27/02/2022
B15000001326	31/01/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L.	1 TAPADA DE GOMA PARA EL CAMION VOLTEO DE LA INSTITUCION.	2.2.7.2.06	235.00	235.00	3/12/2022
B15000001327	31/01/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L.	1 TAPADA DE GOMA PARA EL CAMION CISTERNA FREIGHTLINER DE LA INSTITUCION.	2.2.7.2.06	530.00	530.00	3/12/2022
B15000000005	7/1/2022	MIGUELINA DE JESUS TIFA PERALTA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DIETA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA INSTITUCION.	2.2.8.8.01	5,728.90	5,728.90	6/12/2022

RCM

N.P.A.C.

N.S.M

B150000006	28/01/2022	MIGUELINA DE JESUS TIFA PERALTA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DIETA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA INSTITUCION.	2.2.8.5.03	3,589.56		3,589.56	27/02/2022
B1500000010	31/01/2022	PRODUCTOS ORIENTAL SALLITA SRL	20,000 LBS. CLORO GAS, PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA DURA.	2.3.7.2.02	825,000.00		825,000.00	3/2/2022
B1500000074	25/01/2022	REPRESENTACIONES CAMACHO & ASOC.;	COMISION GANADA POR COBRO ESTAFETA DESDE EL 27/12/2021 HASTA EL 22/01/2022.	2.2.8.2.01	7,993.85		7,993.85	24/02/2022
B1500000139	19/01/2022	ROMAR PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022.	2.3.7.1.02	89,500.00		89,500.00	18/02/2022
B1500000140	19/01/2022	ROMAR PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022.	2.3.7.1.01	201,000.00		201,000.00	18/02/2022
B1500000142	31/01/2022	ROMAR PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE (GASOLIN) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022.	2.3.7.1.02	106,000.00		106,000.00	3/2/2022
B1500000143	31/01/2022	ROMAR PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE (GASOLINA) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022.	2.3.7.1.01	248,500.00		248,500.00	3/2/2022
B1500005687	19/01/2022	SENASA	SEGURO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2022 - 28/02/2022.	2.2.6.2.01	33,350.00		33,350.00	18/02/2022
B1500000014	19/01/2022	SOMOS INDUSTRIAL SRL	CAJITAS ELECTRICAS, BREAKERS, CANALETAS, ABRAZADERAS, OTROS ART., PARA LA REP. Y MANT. DE LOS EQUIPOS ELECT. DE LA INST.	2.2.8.8.01	39,120.31		39,120.31	18/02/2022
					15,771,828.88	7,804,867.35	7,966,961.53	

TOTAL DEUDAS RD\$7,966,961.53

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

Lic. Juan Jose Sánchez
Encargado Dep. Control Y Analisis



Lic. Patricia Almonte
Directora Financiera-Administrativa



Lic. Reynaldo Méndez
Director General



@coramocard