



CORAMOCA

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

RNC:4-06-01102-1

809-578-2622

www.coramoca.gob.do

coramoca@coramoca.gob.do

Estado de Cuenta Suplidores JULIO 2022

FACTURA_NC F	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO-DESCRIPCION	OBJETO DEL GASTO	VALOR RD\$	VALOR ABONADO RD\$	VALOR POR PAGAR RD\$	FECHA LIMITE PAGO
NO APLICA	31/12/2008	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	DEUDA A LA FECHA	NO APLICA	1,050,000.00	250,000.00	800,000.00	30/01/2009
A01001001110	1/12/2014	CARIBBEAN CHEMICAL INDUSTRIES, CORP	COMPRAS PRODUCTOS QUIMICOS	2.3.7.2.02	884,516.35	0.00	884,516.35	31/12/2014
0000171	23/06/2022	CARLOS GUZMAN	IGUALA SISTEMA CGSOFT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	2.2.8.7.06	13,654.29	0.00	13,654.29	23/07/2022
B1500000048	25/07/2022	CARLOS GUZMAN	IGUALA SISTEMA CGSOFT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	2.2.8.7.06	13,654.29	0.00	13,654.29	24/08/2022
B1500000049	28/06/2022	CLARO	SERVICIO DE CONEXION VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	2.2.1.5.01	7,117.50	0.00	7,117.50	28/07/2022
B1500176520	28/07/2022	CLARO	SERVICIO DE FLOTA 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	2.2.1.2.01	39,038.37	0.00	39,038.37	27/08/2022
B1500176108	28/07/2022	CLARO	SERVICIO DE FLOTA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	2.2.1.2.01	92,493.52	0.00	92,493.52	27/08/2022
B1500176519	28/07/2022	CLARO	SERVICIO DE SISTEMA DE REDES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	2.2.1.5.01	29,201.25	0.00	29,201.25	27/08/2022
B1500176516	28/07/2022	CLARO	SERVICIOS DE SUMARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022.	2.2.1.3.01	101,681.28	0.00	101,681.28	27/08/2022
B1500176106	28/07/2022	CLARO	SERVICIO DE FLOTA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	2.2.1.2.01	92,493.52	0.00	92,493.52	27/08/2022
B1500176109	28/07/2022	CLARO	SERVICIO DE INTERNET CSC LA REYNA, EL HIGUERITO Y JAMA O CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	2.2.1.5.01	2,320.50	0.00	2,320.50	27/08/2022
B1500000071	15/07/2022	DEMEEERO CONSTRUCTORA	BLOCK DE 6, CEMENTO, VARILLAS ENTRE OTROS ARTICULOS PARA EL DEPT. DE INGENIERIA.	2.2.7.1.05	381,419.66	0.00	381,419.66	14/08/2022
B1500293715	5/7/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	2.2.1.6.02	2,198,079.69	0.00	2,198,079.69	4/8/2022
B1500293377	5/7/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	2.2.1.6.02	279,821.64	0.00	279,821.64	4/8/2022
B1500292918	5/7/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	2.2.1.6.02	133,859.95	0.00	133,859.95	4/8/2022
B1500293692	5/7/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	2.2.1.6.02	600,601.26	0.00	600,601.26	4/8/2022
B1500296737	12/7/2022	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	2.2.1.6.02	153,044.16	0.00	153,044.16	11/8/2022
A01001001150	12/12/2014	ESTACION ISLA O CARLOS DOMINICANA	2500 MEDIDORES P/PROYECTO INST.	2.2.7.1.05	7,746,120.00	7,554,867.35	191,252.65	11/1/2015
A01001001150	15/06/2016	ESTACION ISLA O CARLOS DOMINICANA	4 BATERIAS P/INVERSOR C.S.C. HIGUERITO	2.3.9.6.01	20,400.00	0.00	20,400.00	15/07/2016

A01001001150	15/11/2016	ESTACION ISLA O CARLOS	4 BATERIAS NUEVAS Y 4 USADAS P/ C.S.C. VERAGUA	2.3.9.6.01	18,800.00	0.00	18,800.00	15/12/2016
0000119	12/7/2022	LIZARDO	COMISIONES JUNIO 2021 HASTA JUNIO 2022	2.2.8.2.01	12,171.11	0.00	12,171.11	11/8/2022
B1500000176	8/7/2022	FARMACIA DORIS	TERMINALE DE OJO, TORNILLO, LIA Y OTROS MATERIALE PARA SER UTILIZADA, REESTABLECIMIENTO DE AGUA POT. A VILLA TRINA	2.2.7.1.04	15,090.00	0.00	15,090.00	7/8/2022
B1500001529	5/8/2018	FERRETERIA ALEJO O JOSE T. ALEJO	GOMA 18-275 Y GOMA D. GG P/DONACION	2.2.8.8.01	2,175.00	0.00	2,175.00	4/9/2018
B1500000048	6/8/2018	GRUPO SANCHEZ	TUBO 18 P/DONACION	2.2.8.8.01	360.00	0.00	360.00	5/9/2018
B1500000050	23/08/2018	GRUPO SANCHEZ	GOMA D/T Y GOMA AV. P/DONACION	2.2.8.8.01	2,230.00	0.00	2,230.00	22/09/2018
B1500000054	23/08/2018	GRUPO SANCHEZ	KENDALL 50 P/DONACION	2.2.8.8.01	723.00	0.00	723.00	22/09/2018
B1500000056	28/08/2018	GRUPO SANCHEZ	GOMA 18 P/DONACION	2.2.8.8.01	2,130.00	0.00	2,130.00	27/09/2018
B1500000045	28/08/2018	GRUPO SANCHEZ	GOMA ALTA, BANDA TRAC Y BANDA DEL. JG P/DONACION	2.2.8.8.01	2,106.00	0.00	2,106.00	27/09/2018
B1500000047	7/7/2022	IMPORTADORA TROPICAL SA	BOMBA CENTRIFUGA MONOBLOQUE MARCA HIDROMAC TAMAÑO 3X4X9A Y MOTOR ELECTRICO 5 H.P	2.2.8.8.01	820,501.20	0.00	820,501.20	6/8/2022
B1500000274	8/7/2022	IMPORTADORA TROPICAL SA	PRESTACIONES ACCESORIAS A VENTA DIFERENCIA BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE SEGUN FACT. 30000835 DE FECHA 28/3/2022.	2.2.8.8.01	38,157.66	0.00	38,157.66	7/8/2022
B1500000276	27/07/2022	INDUSTRIAS BANILEAS, S.A.S.	71 PAQUETE DE CAFÉ SANTO DOMINGO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCIÓN.	2.2.8.8.01	16,187.86	0.00	16,187.86	26/08/2022
B1500009250	12/7/2022	INDUSTRIAS MACIER, S.A	1,000 LBS DE CLORO GAS PARA SER USADO EN LA CLORACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA PLANTA LA DURA PARA 2 MESES.	2.3.7.2.02	69,000.00	0.00	69,000.00	11/8/2022
B1500000207	18/07/2022	INDUSTRIAS MACIER, S.A	DESINFECCIÓN DE AGUA EN PLATA PORTAB. LA DURA POR 2 MESES.	2.3.7.2.02	138,000.00	0.00	138,000.00	17/08/2022
B1500000210	29/07/2022	INDUSTRIAS MACIER, S.A	19,200 LBS. CLORO GAS	2.3.7.2.02	689,088.00	0.00	689,088.00	28/08/2022
B1500000213	18/07/2022	INOEL PEREZ INTERNACIONAL, S.R.L	SERVICIO ALQUILER DE GRUA PETIBON PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA PROVINCIA.	2.2.5.4.01	99,120.00	0.00	99,120.00	17/08/2022
B1500000498	11/7/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L	CRISTAL DE VEHICULO	2.2.7.2.06	7,800.00	0.00	7,800.00	10/8/2022
B1500001552	11/7/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L	SILICON, GRASA Y DIFERENCIAL PARA CAMIÓN KIA-1	2.2.7.2.06	23,100.00	0.00	23,100.00	10/8/2022
B1500001510	13/07/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L	FILTRO, ACEITE, ADITIVO DE ACEITE BARDAL Y GRASA AMALIE BLUE PARA LA RETRO-EXCAVADORA.	2.2.7.2.06	7,320.00	0.00	7,320.00	12/8/2022
B1500001514	15/07/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L	6 CUARTO DE ACEITE VALVULINE Y FILTRO PARA VEHICULO DE LA INSTITUCIÓN.	2.2.7.2.06	2,400.00	0.00	2,400.00	15/8/2022
B1500001518	15/07/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L	15 LIMPIADOR DE ECO BLUE UREA PARA CAMIONES FREIGHTLINER AZUL Y BLANCO.	2.2.7.2.06	20,250.00	0.00	20,250.00	14/08/2022
B1500001519	25/07/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L	6 GRACIA, 6 CORREA PARA 3 SOPLADORES EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	2.2.7.2.06	6,540.00	0.00	6,540.00	24/08/2022
B1500001537	26/07/2022	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L	FILTRO PARA CAMIÓN KIA-1	2.2.7.2.06	9,750.00	0.00	9,750.00	25/08/2022
B1500001540	5/7/2022	MAET INNOVATION TEAM S.R.L	CEMENTO PVC TANGIT PARA SER UTILIZADO EN EL DEPT. DE REDES Y OP Y MANT.	2.2.7.1.04	155,037.10	0.00	155,037.10	4/8/2022
B1500000177	27/06/2022	MEDINA S TRADE IMPORT MTT SRL	SEGUETA ROJA ULTRA BIMETAL, CANDADO, CLAVO ENTRES OTROS ARTICULOS PARA SER SUPUR EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.	2.2.7.1.04	524,902.46	0.00	524,902.46	27/07/2022

B1500000139	26/07/2022	MICROFUNDICION MEDALLAS	PIN PERSONALIZADO ACABADO NIQUEL CON EL LOGO DE LA INSTITUCION.	2.2.8.8.01	23,305.00	0.00	23,305.00	25/08/2022
B1500000014	16/05/2022	MIGUELINA DE JESUS TIFA PERALTA	ENCUENTRO DE TÉCNICOS Y DEL BANCO MUNDIAL, CON MOTIVO DE PROYECTOS.	2.2.8.8.01	20,638.20	0.00	20,638.20	15/06/2022
B1500000018	20/06/2022	MIGUELINA DE JESUS TIFA PERALTA	483 RACIONES DE COMIDA Y 459 BOTELLA DE AGUA.	2.2.8.8.01	98,630.10	0.00	98,630.10	20/07/2022
B1500000178	17/06/2022	ROMAR PETROLEUM SRL	PARA REGISTRAR COMBUSTIBLE (GASOLIN) CORRESPONDIENTE PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022.	2.3.7.1.02	97,000.00	0.00	97,000.00	17/07/2022
B1500000179	17/06/2022	ROMAR PETROLEUM SRL	PARA REGISTRAR COMBUSTIBLE (GASOLIN) CORRESPONDIENTE PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022.	2.3.7.1.01	249,700.00	0.00	249,700.00	17/07/2022
B1500000181	30/06/2022	ROMAR PETROLEUM SRL	PARA REGISTRAR COMBUSTIBLE (GASOLIN) CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022.	2.3.7.1.01	212,150.00	0.00	212,150.00	30/07/2022
B1500000182	30/06/2022	ROMAR PETROLEUM SRL	PARA REGISTRAR COMBUSTIBLE (GASOLIN) CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022.	2.3.7.1.02	82,000.00	0.00	82,000.00	30/07/2022
B1500000185	15/07/2022	ROMAR PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE (GASOLIN) CORRESPONDIENTE 1RA QUINCENA DE JULIO 2022.	2.3.7.1.01	152,000.00	0.00	152,000.00	14/08/2022
B1500000186	15/07/2022	ROMAR PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE (GASOLIN) CORRESPONDIENTE 1RO QUINCENA DE JULIO 2022.	2.3.7.1.02	24,000.00	0.00	24,000.00	14/08/2022
B1500000187	18/07/2022	ROMAR PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE (GASOLIN) CORRESPONDIENTE 1RA QUINCENA DE JULIO 2022.	2.3.7.1.02	84,000.00	0.00	84,000.00	17/08/2022
B1500000188	18/07/2022	ROMAR PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE (GASOLIN) CORRESPONDIENTE 1RA QUINCENA DE JULIO 2022.	2.3.7.1.01	68,600.00	0.00	68,600.00	17/08/2022
B1500000191	31/07/2022	ROMAR PETROLEUM SRL	PARA REGISTRAR COMBUSTIBLE (GASOLIN) CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022.	2.3.7.1.02	87,000.00	0.00	87,000.00	30/08/2022
B1500000192	31/07/2022	ROMAR PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE (GASOLIN) CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022.	2.3.7.1.01	234,200.00	0.00	234,200.00	30/08/2022
B1500000034	7/7/2022	SERVICAM SRL	SERVICIO DE PICADERA PARA 15 PERSONAS PARA BRINDER DEL CONSEJO DE DIRECTORES	2.2.8.8.01	16,107.00	0.00	16,107.00	6/8/2022
B1500000035	13/07/2022	SOLDIER	TUBOS DE 2 PVC Y TUBERIA DE 1/2 Y 3/4 PVC PARA APLICACION DE REDESEN LA DISTINTA COMUNICADES.	2.2.8.8.01	763,155.54	0.00	763,155.54	12/8/2022
B1500000038	15/07/2022	SOLDIER	78 TUBOS DE 3 PVC SDR-26 PARA APLICACIONES DE REDES EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES.	2.2.8.8.01	130,728.08	0.00	130,728.08	14/08/2022
B15000002855	1/7/2022	TECNOLOGIAS HABLES	FACTURACIÓN DE UN PERIODO DE 2 MESES DE LA INSTITUCION. SERVICIO DE PERIODICO HOY, LISTIN DIARIO, EL DIA	2.2.8.8.01	10,738.00	0.00	10,738.00	31/07/2022
B1500000027	21/07/2022	SANTIAGO	CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2022	2.2.2.1.01	2,550.00	0.00	2,550.00	20/08/2022
TOTAL DEUDAS RD\$ 10,981,597.67					18,786,465.02	7,804,867.35	10,981,597.67	

Nota: En la casilla no. 1, esta deuda fue contraída en el año 2008 mediante un contrato y no existía ningún comprobante, ni objeto del gasto.

Lic. Juan José Sánchez
Encargado Dep. Control y Análisis

Lic. María Patricia Almonte
Directora Financiera-Administrativa

Lic. Reynaldo Méndez
Director General

@coramocard

