



CORAAMOCA

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

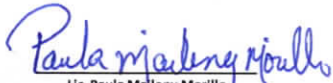
809-578-2622
www.coraamoca.gob.do
coraamoca@coraamoca.gob.do

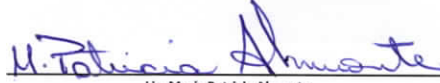
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2022

FACTURA_NCF	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
B1500001582	7/12/2022	BDC SERRALLES, S.R.L.	CALDO LAURIL TRIPTOSA, CALDO BILIS VERDE BRILLANTE ENTRES OTROS PRODUCTOS PARA USO DEL AREA DE LABOTARIO EN LA PLANTA	2.2.8.8.01	304,282.25	0.00	304,282.25	7/1/2023
A010010011100000171	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
A010010011500000005	12/12/2014	ESPARTAPLAST 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
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	0.00	20,400.00	15/07/2016
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	0.00	18,800.00	15/12/2016
B1500000048	5/8/2018	GRUPO SANCHEZ	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
B1500000050	6/8/2018	GRUPO SANCHEZ	TUBO 18 P/DONACION	2.2.8.8.01	360.00	0.00	360.00	5/9/2018
B1500000054	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
B1500000056	23/08/2018	GRUPO SANCHEZ	KENDALL 50 P/DONACION	2.2.8.8.01	723.00	0.00	723.00	22/09/2018
B1500000045	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
B1500000047	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
B1500000029	13/10/2022	JUAN ANTONIO MORAN LUGO	REGISTRO FACTURA SERVICIO DE ALQUILER CSC GASPAR HERNANDEZ ENERO- DICIEMBRE 2022	2.2.5.1.01	141,600.00	0.00	141,600.00	12/11/2022
B1500000085	26/12/2022	REPRESENTACIONES CAMACHO & ASOC.,	COMISION GANADA POR COBRO ESTAFETA DESDE EL 28/11/2022 HASTA EL 23/12/2022.	2.2.8.2.01	9,714.82	0.00	9,714.82	25/01/2023
					10,185,157.42	7,804,867.35	2,380,290.07	

TOTAL DEUDAS RD\$ 2,380,290.07

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. Paula Maleny Morillo
Encargada de contabilidad


Lic. María Patricia Almonte
Directora Financiera-Administrativa


Lic. Reynaldo Méndez
Director General

