



CORAAMOCA

CORPORACION 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 AGOSTO 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO-DESCRIPCION	FACTURA_NCF	FECHA	VALOR RD\$	VALOR ABONADO RD\$	VALOR POR PAGAR RD\$	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO
ALEX PEREZ BENCOSME	ALQUILER LOCAL COMERCIAL PARA CENTRO SERVICIO CLIENTE, ENERO HASTA AGOSTO 2023.	B1500000102	2/8/2023	143,488.00	0.00	143,488.00	1/9/2023	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	DEUDA A LA FECHA	NO APLICA	31/12/2008	1,050,000.00	250,000.00	800,000.00	30/01/2009	ATRASADO
CARIBBEAN CHEMICAL INDUSTRIES, CORP	COMPRAS PRODUCTOS QUIMICOS	A010010011100 000171	1/12/2014	884,516.35	0.00	884,516.35	31/12/2014	ATRASADO
CLARO	SERVICIOS FLOTA 2 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	E450000019261	27/08/2023	42,398.77	0.00	42,398.77	26/09/2023	PENDIENTE
CLARO	SERVICIO DE CONEXION VIRTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	E450000020069	28/08/2023	6,099.03	0.00	6,099.03	27/09/2023	PENDIENTE
CLARO	SERVICIO DE SISTEMA DE REDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	E450000020066	28/08/2023	27,751.06	0.00	27,751.06	27/09/2023	PENDIENTE
CLARO	SERVICIO DE SUMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	E450000020056	28/08/2023	111,375.61	0.00	111,375.61	27/09/2023	PENDIENTE
CLARO	SERVICIOS INTERNET CSC DE LA REINA , HIGUERITO Y JAMAO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	E450000019844	28/08/2023	2,320.50	0.00	2,320.50	27/09/2023	PENDIENTE
CLARO	SERVICIO DE FLOTA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	E450000018588	28/08/2023	100,172.64	0.00	100,172.64	27/09/2023	PENDIENTE
COMERCIAL VIBA	DISCO DE CORTE DE 9 PARA	B1500001064	24/08/2023	75,284.00	0.00	75,284.00	23/09/2023	PENDIENTE
CONSTRUCTORA KISSIMMEE, S.R.L.	RELLENO DE MINA, ARENA PROCESADA Y GRABA PARA LOS TRABAJOS RUTINARIA DEL AREA DE DIRECCION TECNICA.	B1500000956	17/08/2023	379,050.00	0.00	379,050.00	16/09/2023	PENDIENTE
DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	747 SERVICIOS DE COMIDA CON AGUA, PARA SER UTILIZADA EN LOS COLABORADORES QUE TRABAJAN HORARIOS EXTENDIDO.	B1500000226	18/08/2023	163,070.10	0.00	163,070.10	17/09/2023	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B1500369522	6/7/2023	884.82	0.00	884.82	6/8/2023	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B1500369439	6/7/2023	2,979.70	0.00	2,979.70	6/8/2023	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B1500371065	31/07/2023	18,706.14	0.00	18,706.14	30/08/2023	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B1500371088	31/07/2023	749.23	0.00	749.23	30/8/2023	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B1500370930	31/07/2023	2,064.94	0.00	2,064.94	30/08/2023	PENDIENTE

RAM

H.P.A.C.

H.S.M.

EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	B1500372501	1/8/2023	189,289.01	0.00	189,289.01	31/08/2023	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	B1500372491	1/8/2023	2,932.18	0.00	2,932.18	31/08/2023	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	B1500372804	1/8/2023	330,354.52	0.00	330,354.52	31/08/2023	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	B1500372479	1/8/2023	16,937.40	0.00	16,937.40	31/08/2023	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	B1500372703	1/8/2023	2,271,062.87	0.00	2,271,062.87	31/08/2023	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	B1500372502	1/8/2023	304,623.55	0.00	304,623.55	31/08/2023	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	B1500372790	1/8/2023	6,926.38	0.00	6,926.38	31/08/2023	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	B1500372733	1/8/2023	1,974.19	0.00	1,974.19	31/08/2023	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	B1500372707	1/8/2023	3,050.98	0.00	3,050.98	31/08/2023	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	B1500372534	1/8/2023	2,860.90	0.00	2,860.90	31/08/2023	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	B1500372548	1/8/2023	2,765.86	0.00	2,765.86	31/08/2023	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	B1500371699	1/8/2023	940.63	0.00	940.63	31/08/2023	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	B1500372744	1/8/2023	624.82	0.00	624.82	31/08/2023	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	B1500372729	1/8/2023	1,610.53	0.00	1,610.53	31/08/2023	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	B1500372748	1/8/2023	1,610.53	0.00	1,610.53	31/08/2023	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	B1500372512	1/8/2023	3,371.38	0.00	3,371.38	31/08/2023	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	B1500372743	1/8/2023	3,371.38	0.00	3,371.38	31/08/2023	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	B1500372133	1/8/2023	988.48	0.00	988.48	31/08/2023	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	B1500372131	1/8/2023	526,735.76	0.00	526,735.76	31/08/2023	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	B1500372114	1/8/2023	156,029.01	0.00	156,029.01	31/08/2023	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	B1500372490	1/8/2023	3,385.60	0.00	3,385.60	31/08/2023	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	B1500372517	1/8/2023	37,932.20	0.00	37,932.20	31/08/2023	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	B1500372526	1/8/2023	2,350.06	0.00	2,350.06	31/08/2023	PENDIENTE

RCM

U.P.A.C

ASm

EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	B1500372465	1/8/2023	12,871.44	0.00	12,871.44	31/08/2023	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	B1500372487	1/8/2023	2,635.18	0.00	2,635.18	31/08/2023	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	B1500371459	1/8/2023	2,171.86	0.00	2,171.86	31/08/2023	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	B1500372112	1/8/2023	11,214.16	0.00	11,214.16	31/08/2023	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	B1500372506	1/8/2023	4,764.94	0.00	4,764.94	31/08/2023	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	B1500372500	1/8/2023	93,173.66	0.00	93,173.66	31/08/2023	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	B1500372721	1/8/2023	4,307.17	0.00	4,307.17	31/08/2023	PENDIENTE
EDGAR JUAN MAUEL SANTANA FERMIN	AVANCE O ANTICIPO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA DE PINTURA EXTERIOR, PARA LA PLANTA LA DURA, ESTACION BOMBEO GUAUCI .	B1500000001	31/08/2023	177,139.04	0.00	177,139.04	30/09/2023	PENDIENTE
ESPARTAPLAST DOMINICANA	2500 MEDIDORES P/PROYECTO INST.	A01001001150000005	12/12/2014	7,746,120.00	7,554,867.35	191,252.65	1/11/2015	ATRASADO
ESTACION ISLA O CARLOS LIZARDO	4 BATERIAS P/INVERSOR C.S.C. HIGUERITO	A01001001150000247	15/06/2016	20,400.00	0.00	20,400.00	15/07/2016	ATRASADO
ESTACION ISLA O CARLOS LIZARDO	4 BATERIAS NUEVAS Y 4 USADAS P/ C.S.C. VERAGUA	A01001001150000119	15/11/2016	18,800.00	0.00	18,800.00	15/12/2016	ATRASADO
FARMACIA EVELIA, E.I.R.L.	COMISION GANADA CORRESPONDIENTE AL 28/01/2022 HASTA EL 02/08/2023	B1500000376	29/08/2023	10,191.75	0.00	10,191.75	28/09/2023	PENDIENTE
GARCIA Y LLERANDI, S.A.S.	BOMBA SUMERGIBLE SP4009-0809	B1500001468	31/08/2023	71,036.00	0.00	71,036.00	30/09/2023	PENDIENTE
GARCIA Y LLERANDI, S.A.S.	TUBERIA DE ACERO SIN COSTURA Y AV2025FF-160-AV VALVULA COMPUERTA PLATILLADA	B1500001469	31/08/2023	285,064.40	0.00	285,064.40	30/09/2023	PENDIENTE
GRUPO SANCHEZ	GOMA 18-275 Y GOMA D. GG P/DONACION	B1500000048	5/8/2018	2,175.00	0.00	2,175.00	4/9/2018	ATRASADO
GRUPO SANCHEZ	TUBO 18 P/DONACION	B1500000050	6/8/2018	360.00	0.00	360.00	5/9/2018	ATRASADO
GRUPO SANCHEZ	GOMA D/T Y GOMA AV. P/DONACION	B1500000054	23/08/2018	2,230.00	0.00	2,230.00	22/09/2018	ATRASADO
GRUPO SANCHEZ	KENDALL 50 P/DONACION	B1500000056	23/08/2018	723.00	0.00	723.00	22/09/2018	ATRASADO
GRUPO SANCHEZ	GOMA 18 P/DONACION	B1500000045	28/08/2018	2,130.00	0.00	2,130.00	27/09/2018	ATRASADO
GRUPO SANCHEZ	GOMA ALTA, BANDA TRAC Y BANDA DEL. JG P/DONACION	B1500000047	28/08/2018	2,106.00	0.00	2,106.00	27/09/2018	ATRASADO
ROMAR PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE (GASOIL) SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023.	B1500000302	31/08/2023	129,150.00	0.00	129,150.00	30/09/2023	PENDIENTE
ROMAR PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE (GASOIL) SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023.	B1500000303	31/08/2023	211,500.00	0.00	211,500.00	30/09/2023	PENDIENTE
SERVICAM SRL	SERVICIOS DE PICADERA PARA 15 PERSONA PARA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE DIRECTORES A REALIZAR 29/8/2023.	B1500000162	30/08/2023	15,115.80	0.00	15,115.80	29/09/2023	PENDIENTE
SOLDIER	ODOMETROS, SOLDADURA 6013 1/8 Y 1/32 LIBRA	B1500000588	21/08/2023	68,834.88	0.00	68,834.88	20/09/2023	PENDIENTE
TALLERES POLANCO S.R.L	REGISTRO FACTURA GALON COOLANT VERDE Y LIQUIDO DE FRENO	B1500000826	9/8/2023	7,965.00	0.00	7,965.00	8/9/2023	PENDIENTE
TALLERES POLANCO S.R.L	REGISTRO FACTURA DE REPARACION DE PIÑA Y DIFERENCIAL DE CAMIÓN KIA-FO2	B1500000831	14/08/2023	75,543.60	0.00	75,543.60	13/09/2023	PENDIENTE
TALLERES POLANCO S.R.L	REPARACIÓN MOTOCICLETA CG X 1000	B1500000832	14/08/2023	16,166.00	0.00	16,166.00	13/09/2023	PENDIENTE

Deby

M.P.A.C.

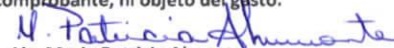
Alba

TALLERES POLANCO S.R.L	REGISTRO FACTURA DE TAPADA DE GOMA DEL CAMION SISTERNA BLANCO.	B1500000833	14/08/2023	649.00	0.00	649.00	13/09/2023	PENDIENTE
TALLERES POLANCO S.R.L	REGISTRO FACTURA GALON ACEITE HIDRAULICO Y REPARACION MANGUERA	B1500000834	14/08/2023	5,074.00	0.00	5,074.00	13/09/2023	PENDIENTE
TALLERES POLANCO S.R.L	REGISTRO FACT. SOLDADURA, KIT ABRASADERA Y TAPONES DE CRUCETA.	B1500000835	14/08/2023	9,086.00	0.00	9,086.00	13/09/2023	PENDIENTE
TALLERES POLANCO S.R.L	REGISTRO FACTURA DE FILTRO DE AIRE, ACEITE Y GASOIL PARA CAMIÓN INTERNACIONAL.	B1500000836	14/08/2023	24,549.90	0.00	24,549.90	13/09/2023	PENDIENTE
TALLERES POLANCO S.R.L	REGISTRO FACT. DESABOLLADURA Y PINT A CAMION MISIBISHI L20.	B1500000837	14/08/2023	5,310.00	0.00	5,310.00	13/09/2023	PENDIENTE
TALLERES POLANCO S.R.L	REGISTRO FACT. DE CRISTAL DE MITSB L20 Y SILICON URETANO	B1500000838	14/08/2023	9,027.00	0.00	9,027.00	13/09/2023	PENDIENTE
TALLERES POLANCO S.R.L	REGISTRO FACTURA ACEITE HIDRAULICO RETRO EXCAVADORA	B1500000839	14/08/2023	1,400.00	0.00	1,400.00	13/09/2023	PENDIENTE
TALLERES POLANCO S.R.L	REGISTRO FACTURA DE GOMA TRASERA Y DELANTERA Y TUBO 17 Y 10	B1500000840	14/08/2023	7,906.00	0.00	7,906.00	13/9/2023	PENDIENTE
				15,939,529.89	7,804,867.35	8,134,662.54		

TOTAL DEUDAS RD\$ 8,134,662.54

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 Dep. Control y Análisis


Lic. Maria Patricia Almonte
Directora Financiera-Administrativa


Lic. Reynaldo Méndez
Director General



@coraamocard     