



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 SUPLIADORES NOVIEMBRE 2025

PROVEEDOR	CONCEPTO-DESCRIPCION	FACTURA NO.NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO
ALEX PEREZ BENCOSME	ALQUILER LOCAL COMERCIAL PARA CENTRO SERVICIO CLIENTE, ENERO HASTA JUNIO 2025.	B1500000114	30/04/2025	129,932.16	0.00	129,932.16	30/05/2025	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	A010010011100000171	12/1/2014	884,516.35	0.00	884,516.35	31/12/2014	ATRASADO
ESPARTAPLAST DOMINICANA	2500 MEDIDORES P/PROYECTO INST.	A010010011500000005	12/12/2014	7,746,120.00	7,554,867.35	191,252.65	11/1/2015	ATRASADO
ESTACION ISLA O CARLOS LIZARDO	4 BATERIAS NUEVAS Y 4 USADAS P/ C.S.C. VERAGUA	A010010011500000119	15/11/2016	18,800.00	0.00	18,800.00	15/12/2016	ATRASADO
ESTACION ISLA O CARLOS LIZARDO	4 BATERIAS P/INVERSOR C.S.C. HIGUERITO	A010010011500000247	15/06/2016	20,400.00	0.00	20,400.00	15/07/2016	ATRASADO
GRUPO SANCHEZ	GOMA 18 P/DONACION	B15000000045	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	B15000000047	28/08/2018	2,106.00	0.00	2,106.00	27/09/2018	ATRASADO
GRUPO SANCHEZ	GOMA 18-275 Y GOMA D. GG P/DONACION	B15000000048	5/8/2018	2,175.00	0.00	2,175.00	4/9/2018	ATRASADO
GRUPO SANCHEZ	TUBO 18 P/DONACION	B15000000050	6/8/2018	360.00	0.00	360.00	5/9/2018	ATRASADO
GRUPO SANCHEZ	GOMA D/T Y GOMA AV. P/DONACION	B15000000054	23/08/2018	2,230.00	0.00	2,230.00	22/09/2018	ATRASADO
GRUPO SANCHEZ	KENDALL 50 P/DONACION	B15000000056	23/08/2018	723.00	0.00	723.00	22/09/2018	ATRASADO
RAMON DE JESUS GARCIA PEÑA	ALQUILAR LOCAL COMERCIAL PARA CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE -LOS LOPEZ DESDE JULIO - DICIEMBRE 2025.	B15000000073	27/11/2025	141,352.20	0.00	141,352.20	27/12/2025	PENDIENTE
SOLUCIONES TECNICAS DALIB, S.R.L.	REGISTRO FACTURA, CLORO GAS TON PARA TRATAMIENTO DE AGUA Y ELEBORACIÓE CLORO ENVASADOS EN CILINDROS 2000 LBS.	B15000000177	23/03/2024	175,112.00	0.00	175,112.00	22/04/2024	PENDIENTE
DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	REGISTRO FACTURA, SERVICIO DE ALMUERZOS PARA COLABORADORES EN HORAS EXTENDIDA.	B15000000283	17/11/2025	191,844.40	0.00	191,844.40	17/12/2025	PENDIENTE
HENRIQUEZ RODRIGUEZ TEXTIL SRL	REGISTRO FACTURA, ADQUISICION DE UNIFORME PARA LOS EMPLEADOS.	B15000000354	27/11/2025	750,480.00	0.00	750,480.00	27/12/2025	PENDIENTE
CYBERTECH YART TECHNOLOGY S.R.L	REGISTRO FACTURA, ADQUISICION DE LAPTOPS PARA DIRECCION FINANCIERO Y D.R.H	B15000000382	13/11/2025	99,500.00	0.00	99,500.00	13/12/2025	PENDIENTE
IMPORTADORA PERDOMO & ASOC., SRL	REGISTRO FACTURA VALVULA VASTAGO FIJO PARA SER INSTALADAS EN DIFERENTES SECTORES.	B15000001119	20/11/2025	73,750.00	0.00	73,750.00	20/12/2025	PENDIENTE

ROM

Msm U.P.A.C.

*Recibido
Vastago
11/12/25*

EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	B1500398803	2/12/2023	30.00	0.00	30.00	1/1/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	E450000025935	8/1/2025	0.11	0.00	0.11	7/2/2025	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 POR DEUDA DE CORAAPLATA.	E450000046262	10/4/2025	490,416.05	0.00	490,416.05	10/5/2025	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR DEUDA DE CORAAPLATA	E450000046263	10/4/2025	542,884.48	0.00	542,884.48	10/5/2025	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 POR CAMBIO DE NOMBRE (CORAAPLATA)	E450000046264	10/4/2025	522,649.54	0.00	522,649.54	10/5/2025	PENDIENTE
CLARO	REGISTRO FACTURA SERVICIOS INTERNET SUMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	E450000059277	27/10/2024	242.90	0.00	242.90	27/11/2024	PENDIENTE
CLARO	SERVICIO DE FLOTA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	E450000096527	27/11/2025	125,179.76	0.00	125,179.76	27/12/2025	PENDIENTE
CLARO	SERVICIO DE FLOTA 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	E450000096924	27/11/2025	49,435.82	0.00	49,435.82	27/12/2025	PENDIENTE
CLARO	SERVICIO DE INTERNET CSC EL HIGUERITO Y JAMAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	E450000097419	27/11/2025	5,127.30	0.00	5,127.30	27/12/2025	PENDIENTE
CLARO	SERVICIO DE CONEXION VIRTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	E450000097703	28/11/2025	4,521.08	0.00	4,521.08	28/12/2025	PENDIENTE
CLARO	SERVICIO DE SISTEMA DE REDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	E450000097706	28/11/2025	19,435.42	0.00	19,435.42	28/12/2025	PENDIENTE
CLARO	SERVICIO DE VERIFON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	E450000097734	28/11/2025	689.00	0.00	689.00	28/11/2025	PENDIENTE
CLARO	SERVICIO DE SUMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	E450000097735	28/11/2025	86,246.90	0.00	86,246.90	28/12/2025	PENDIENTE

13,138,389.47 7,804,867.35 5,333,522.12

TOTAL DEUDAS RD\$ 5,333,522.12

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 

