



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 MAYO 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO-DESCRIPCION	FACTURA_NCF	FECHA	VALOR RD\$	VALOR ABONADO RD\$	VALOR POR PAGAR RD\$	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE M	DEUDA A LA FECHA	NO APLICA	31/12/2008	1,050,000.00	250,000.00	800,000.00	30/01/2009	ATRASADO
B & F MERCANTIL	REGISTRO FACTURA COMPRA REDUCCION BUSHING HG 2X1-1/4, TAPE GOMA SCOTH -23 3M, ENTRE OTROS ARTICULOS.	B1500000896	16/05/2024	13,398.33	0.00	13,398.33	15/06/2024	PENDIENTE
CAMACHO SRL	REGISTRO FACTURA, CEMENTO TITAN, BLOCK ESTRELLA Y BLOCK INDUSTRIAL.	B1500003416	9/4/2024	0.51	0.00	0.51	9/5/2024	PENDIENTE
CARIBBEAN CHEMICAL INDUSTRIES, CORP	COMPRAS PRODUCTOS QUIMICOS	A010010011100000171	1/12/2014	884,516.35	0.00	884,516.35	31/12/2014	ATRASADO
CLARO	SERVICIOS FLOTA 2 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	E450000044452	27/05/2024	43,114.13	0.00	43,114.13	26/06/2024	PENDIENTE
CLARO	SERVICIO DE FLOTA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	E450000043792	27/05/2024	113,490.47	0.00	113,490.47	26/06/2024	PENDIENTE
CLARO	SERVICIOS INTERNET CSC DE LA REINA , HIGUERITO Y JAMAO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	E450000045015	27/05/2024	4,875.00	0.00	4,875.00	26/06/2024	PENDIENTE
CLARO	SERVICIO DE CONEXION VIRTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	E450000045274	28/05/2024	4,639.08	0.00	4,639.08	27/06/2024	PENDIENTE
CLARO	SERVICIO DE SISTEMA DE REDES, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024.	E450000045271	28/05/2024	25,950.81	0.00	25,950.81	27/06/2024	PENDIENTE
CLARO	SERVICIO DE SUMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	E450000045261	28/05/2024	79,329.92	0.00	79,329.92	27/06/2024	PENDIENTE
CLARO	SERVICIO DE VERIFON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	E450000045262	28/05/2024	689.00	0.00	689.00	27/06/2024	PENDIENTE
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 ABRIL 2024	B1500423238	1/4/2024	68,013.24	0.00	68,013.24	1/5/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500420941	1/4/2024	884.82	0.00	884.82	1/5/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	B1500426159	3/4/2024	127.18	0.00	127.18	3/5/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	B1500426242	3/4/2024	676,948.01	0.00	676,948.01	3/5/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500429133	1/5/2024	2,801.50	0.00	2,801.50	31/05/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500429428	1/5/2024	929,511.67	0.00	929,511.67	31/05/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500429348	1/5/2024	2,264,596.03	0.00	2,264,596.03	31/05/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500429157	1/5/2024	356,857.43	0.00	356,857.43	31/05/2024	PENDIENTE

Roun

M.P.A.C.

Chsm

ADM

M.P.A.-C.

ADM

EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500428742	1/5/2024	149,020.09	0.00	149,020.09	31/05/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500429430	1/5/2024	4,864.48	0.00	4,864.48	31/05/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500429381	1/5/2024	1,170.31	0.00	1,170.31	31/05/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500429358	1/5/2024	1,993.33	0.00	1,993.33	31/05/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500429182	1/5/2024	2,255.02	0.00	2,255.02	31/05/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500429192	1/5/2024	2,492.62	0.00	2,492.62	31/05/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500429368	1/5/2024	672.67	0.00	672.67	31/05/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500428181	1/5/2024	921.49	0.00	921.49	31/05/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500429391	1/5/2024	615.25	0.00	615.25	31/05/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500429376	1/5/2024	1,562.68	0.00	1,562.68	31/05/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500429393	1/5/2024	1,562.68	0.00	1,562.68	31/05/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500429390	1/5/2024	3,229.18	0.00	3,229.18	31/05/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500428732	1/5/2024	663.10	0.00	663.10	31/05/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500428744	1/5/2024	503,419.96	0.00	503,419.96	31/05/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500428715	1/5/2024	152,119.21	0.00	152,119.21	31/05/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500429129	1/5/2024	2,979.70	0.00	2,979.70	31/05/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500429197	1/5/2024	33,026.03	0.00	33,026.03	31/05/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500429177	1/5/2024	19,108.78	0.00	19,108.78	31/05/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500429352	1/5/2024	513,525.65	0.00	513,525.65	31/05/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500429105	1/5/2024	2,112.46	0.00	2,112.46	31/05/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500427816	1/5/2024	1,926.34	0.00	1,926.34	31/05/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500428718	1/5/2024	7,978.66	0.00	7,978.66	31/05/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500429114	1/5/2024	4,779.16	0.00	4,779.16	31/05/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500429154	1/5/2024	51,398.04	0.00	51,398.04	31/05/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500429350	1/5/2024	3,221.72	0.00	3,221.72	31/05/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500428400	1/5/2024	1,658.38	0.00	1,658.38	31/05/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500431169	2/5/2024	30,008.82	0.00	30,008.82	1/6/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500431168	2/5/2024	11,516.14	0.00	11,516.14	1/6/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500431172	2/5/2024	1,313.94	0.00	1,313.94	1/6/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500431176	2/5/2024	891.56	0.00	891.56	1/6/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500431147	2/5/2024	19,439.52	0.00	19,439.52	1/6/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500431148	2/5/2024	3,741.10	0.00	3,741.10	1/6/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500431149	2/5/2024	3,229.18	0.00	3,229.18	1/6/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500431173	2/5/2024	127.18	0.00	127.18	1/6/2024	PENDIENTE

EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500431182	2/5/2024	115,414.84	0.00	115,414.84	1/6/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500431178	2/5/2024	1,323.43	0.00	1,323.43	1/6/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500431175	2/5/2024	21,783.17	0.00	21,783.17	1/6/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500431193	2/5/2024	127.18	0.00	127.18	1/6/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500431181	2/5/2024	97,019.35	0.00	97,019.35	1/6/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500432061	6/5/2024	3,229.18	0.00	3,229.18	5/6/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500431811	6/5/2024	204,657.60	0.00	204,657.60	5/6/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500432077	6/5/2024	127.18	0.00	127.18	5/6/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500433343	6/5/2024	127.18	0.00	127.18	8/6/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500433344	6/5/2024	123,647.51	0.00	123,647.51	8/6/2024	PENDIENTE
ESPARTAPLAST DOMINICANA	2500 MEDIDORES P/PROYECTO INST.	A010010011500 000005	12/12/2014	7,746,120.00	7554867.35	191,252.65	11/1/2015	ATRASADO
ESTACION ISLA O CARLOS LIZARDO	4 BATERIAS P/INVERSOR C.S.C. HIGUERITO	A010010011500 000247	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	A010010011500 000119	15/11/2016	18,800.00	0.00	18,800.00	15/12/2016	ATRASADO
FOCI SRL	REGISTRO FACTURA, SULFATO DE ALUMINIO 50 KGS.	B1500000218	22/05/2024	662,500.00	0.00	662,500.00	21/06/2024	PENDIENTE
FRENAZO ESPAILLAT QUEZADA SRL	REGISTRO FACTURA, VALVULA DE AIRE Y MANO DE OBRA, REPARACIÓN DE MOTOR Y MANTENIMIENTO CAMIONETA ENTRES OTROS SERVICIOS	B1500000230	31/05/2024	326,742.00	0.00	326,742.00	30/06/2024	PENDIENTE
GARCIA Y LLERANDI, S.A.S.	REGISTRO FACTURA, BOMBA SUMERGIBLE ACOPLADO A MOTOR PARA SER UTILIZADA EN LOMA YERBA GASPAR HERNANDESY MONTE DE LA JAGUA	B1500002071	15/05/2024	262,190.10	0.00	262,190.10	14/06/2024	PENDIENTE
GARCIA Y LLERANDI, S.A.S.	REGISTRO FACTURA, CABLE DE ACERO 3/8, GRAPA, UNION PE A 63X63, ENTRES OTROS ARTICULOS ELECTRICOS	B1500002072	15/05/2024	63,959.10	0.00	63,959.10	14/06/2024	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
INDUSTRIAS BANILEJAS, S.A.S.	REGISTRO FACTURA COMPRA 80 PAQUETE DE CAFE.	E450000002292	10/5/2024	20,000.26	0.00	20,000.26	6/9/2024	PENDIENTE
INVERSIONES BAEZFRED	REGISTRO FACTURA, 6,000 LIBRAS DE CLORO GAS PARA SER USADO EN LA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN PLANTA POTABILIZADORA LA DURA.	B1500000036	15/04/2024	195,000.00	0.00	195,000.00	15/05/2024	PENDIENTE
INVERSIONES BAEZFRED	REGISTRO FACTURA, 8,800 LIBRAS DE CLORO GAS	B1500000039	27/05/2024	286,000.00	0.00	286,000.00	26/06/2024	PENDIENTE
PUBLICACIONES AHORA S.A.S	PUBLICACION DE PROCESO LICITACION ADQUISICION DE CAMION DOBLE CABINA, DOS CAMIONETA Y RETROEXCAVADORA.	B1500003606	23/10/2023	73,702.80	0.00	73,702.80	22/11/2023	PENDIENTE

DM

M.P.A.C.

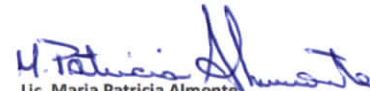
HSM

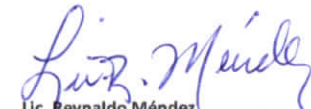
ROMAR PETROLEUM SRL	REGISTRO FACTURA, CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOIL) 17/4/2024 HASTA 14/5/2024	B1500000369	22/05/2024	153,000.00	0.00	153,000.00	21/06/2024	PENDIENTE
ROMAR PETROLEUM SRL	REGISTRO FACTURA, CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) 22/4/2024 HASTA 13/5/2024.	B1500000370	22/05/2024	254,750.00	0.00	254,750.00	21/06/2024	PENDIENTE
ROSLYN, S.R.L	REGISTRO FACTURA, CLORO GRANULADO PARA SER UTILIZADO EN LA CLORACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AGUADULTO RURALES Y SUBURBANOS.	B1500000159	15/05/2024	161,211.60	0.00	161,211.60	14/06/2024	PENDIENTE
SOLUCIONES TECNICAS DALIB, S.R.L.	REGISTRO FACTURA, CLORO GAS TON PARA TRATAMIENTO DE AGUA Y ELABORACIÓN DE CLORO ENVASADOS EN CILINDROS 2000 LBS.	B1500000177	23/03/2024	175,112.00	0.00	175,112.00	22/04/2024	PENDIENTE
				19,054,986.39	7,804,867.35	11,250,119.04		

TOTAL DEUDAS RD\$ 11,250,119.04

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 Jose Sánchez
Encargado Dep. Control y Análisis


Lic. Maria Patricia Almonte
Directora Financiera-Administrativa


Lic. Reynaldo Méndez
Director General



@coraamocard     