



CORAAMOCA

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

RNC:4-06-01102-1

☎ 809-578-2622

🌐 www.coraamoca.gov.do

✉ coraamoca@coraamoca.gov.do

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES MARZO 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO-DESCRIPCION	FACTURA_NCF	FECHA	VALOR RD\$	VALOR ABONADO RD\$	VALOR POR PAGAR RD\$	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	DEUDA A LA FECHA	NO APLICA	31/12/2008	1,050,000.00	250,000.00	800,000.00	30/1/2009	ATRASADO
CARIBBEAN CHEMICAL INDUSTRIES, CORP	COMPRAS PRODUCTOS QUIMICOS	A010010011100000171	1/12/2014	884,516.35	0.00	884,516.35	31/12/2014	ATRASADO
CLARO	SERVICIO DE FLOTA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	E450000038688	27/03/2024	170,029.24	0.00	170,029.24	26/04/2024	PENDIENTE
CLARO	SERVICIOS INTERNET CSC DE LA REINA, HIGUERITO Y JAMAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	E450000039737	27/03/2024	5,008.88	0.00	5,008.88	26/04/2024	PENDIENTE
CLARO	SERVICIOS FLOTA 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	E450000039172	28/03/2024	43,176.55	0.00	43,176.55	27/04/2024	PENDIENTE
CLARO	SERVICIO DE CONEXION VIRTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	E450000039994	28/03/2024	4,646.40	0.00	4,646.40	27/04/2024	PENDIENTE
CLARO	SERVICIO DE SISTEMA DE REDES, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024.	E450000039991	28/03/2024	27,882.16	0.00	27,882.16	27/04/2024	PENDIENTE
CLARO	SERVICIO DE SUMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	E450000039981	28/03/2024	47,994.63	0.00	47,994.63	27/04/2024	PENDIENTE
CLARO	SERVICIO DE VERIFON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	E450000039982	28/03/2024	709.21	0.00	709.21	27/04/2024	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	1/1/2023	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500415069	4/3/2024	901.31	0.00	901.31	3/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500415189	4/3/2024	601.78	0.00	601.78	3/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500415183	3/3/2024	1,529.43	0.00	1,529.43	3/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500415184	4/3/2024	1,514.83	0.00	1,514.83	3/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500415188	4/3/2024	3,110.38	0.00	3,110.38	3/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500417311	6/3/2024	136,305.55	0.00	136,305.55	5/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500417309	6/3/2024	3,428.26	0.00	3,428.26	5/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500419973	6/3/2024	27,463.56	0.00	27,463.56	5/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500417296	6/3/2024	7,367.20	0.00	7,367.20	5/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500417570	6/3/2024	2,140,514.87	0.00	2,140,514.87	5/4/2024	PENDIENTE

RCM

U.P.A.C.

Abm

EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500417654	6/3/2024	2,872.78	0.00	2,872.78	5/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500417598	6/3/2024	672.67	0.00	672.67	5/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500417573	6/3/2024	1,687.09	0.00	1,687.09	5/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500417377	6/3/2024	1,486.12	0.00	1,486.12	5/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500417387	6/3/2024	1,725.37	0.00	1,725.37	5/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500417574	6/3/2024	806.65	0.00	806.65	5/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500416827	6/3/2024	586.54	0.00	586.54	5/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500416805	6/3/2024	136,466.60	0.00	136,466.60	5/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500417383	6/3/2024	146.32	0.00	146.32	5/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500417312	6/3/2024	2,326.30	0.00	2,326.30	5/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500417354	6/3/2024	22,631.88	0.00	22,631.88	5/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500417353	6/3/2024	1,007.62	0.00	1,007.62	5/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500417281	6/3/2024	30,769.76	0.00	30,769.76	5/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500417571	6/3/2024	372,035.36	0.00	372,035.36	5/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500417324	6/3/2024	1,859.35	0.00	1,859.35	5/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500416817	6/3/2024	5,746.12	0.00	5,746.12	5/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500417284	6/3/2024	2,825.26	0.00	2,825.26	5/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500417275	6/3/2024	69,200.04	0.00	69,200.04	5/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500417589	6/3/2024	1,955.80	0.00	1,955.80	5/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500416361	6/3/2024	950.20	0.00	950.20	5/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500419959	7/3/2024	891.56	0.00	891.56	6/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500419966	7/3/2024	297,071.32	0.00	297,071.32	6/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500419886	7/3/2024	7,082.80	0.00	7,082.80	6/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500419985	7/3/2024	3,229.18	0.00	3,229.18	6/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500419885	7/3/2024	172,786.87	0.00	172,786.87	6/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500419889	7/3/2024	3,229.18	0.00	3,229.18	6/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500419969	7/3/2024	67.83	0.00	67.83	6/4/2024	PENDIENTE

Roy

H.P.A.C.

H.S.M.

EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500419991	7/3/2024	119,675.45	0.00	119,675.45	6/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500419612	7/3/2024	1,371.28	0.00	1,371.28	6/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500420038	7/3/2024	127.18	0.00	127.18	6/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500419992	7/3/2024	96,885.44	0.00	96,885.44	6/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500420516	11/3/2024	7,267.66	0.00	7,267.66	10/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500420517	11/3/2024	631.12	0.00	631.12	10/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500420514	11/3/2024	208,629.43	0.00	208,629.43	10/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500420515	11/3/2024	526,443.88	0.00	526,443.88	10/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500420519	11/3/2024	125,904.38	0.00	125,904.38	10/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500420518	11/3/2024	33,218.31	0.00	33,218.31	10/4/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500420622	13/03/2024	179,311.66	0.00	179,311.66	12/4/2024	PENDIENTE
ELECTROMECHANICA ARIEL S.R.L.	REGISTRO FACTURA, REPARACIÓN DE EJES DEL IMPEL RELLENAR Y TORNERA, BALANCEO DE EJES Y DESARMAR PARA EVALUACIÓN EN BOMBA.	B1500000166	8/3/2024	198,240.00	0.00	198,240.00	7/4/2024	PENDIENTE
ESPARTAPLAST DOMINICANA	2500 MEDIDORES P/PROYECTO INST.	A01001001150000005	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 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
EVENTOS SONIA & FELIX SRL	REGISTRO FACTURA, INVITACIONESA, CANASTA Y VELA PARA LA ACTIVIDAD DE LA IGLESIA EN EL ANIVERSARIO DE CORAAMOCA.	B1500000677	15/03/2024	65,962.00	0.00	65,962.00	15/4/2024	PENDIENTE
GARCIA Y LLERANDI, S.A.S.	BOMBA SUMERGIBLE SP2507-0507, TAPA DE GOMA, TAPA PLASTICO ENTRES OTROS	B1500002026	5/3/2024	37,411.90	0.00	37,411.90	4/4/2024	PENDIENTE
GRUPO SANCHEZ	GOMA 18-275 Y GOMA D. GG P/DONACIÓN	B1500000048	5/8/2018	2,175.00	0.00	2,175.00	4/9/2018	ATRASADO
GRUPO SANCHEZ	TUBO 18 P/DONACIÓN	B1500000050	6/8/2018	360.00	0.00	360.00	5/9/2018	ATRASADO
GRUPO SANCHEZ	GOMA D/T Y GOMA AV. P/DONACIÓN	B1500000054	23/08/2018	2,230.00	0.00	2,230.00	22/09/2018	ATRASADO
GRUPO SANCHEZ	KENDALL 50 P/DONACIÓN	B1500000056	23/08/2018	723.00	0.00	723.00	22/09/2018	ATRASADO
GRUPO SANCHEZ	GOMA 18 P/DONACIÓN	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
IMPRESORA POLAR, SRL	REGISTRO FACTURA, 200 HOJA PRE- FACTURACIÓN PAPEL BOND 20 TALONARIO Y RECIBO.	B1500000145	5/3/2024	170,451.00	0.00	170,451.00	4/4/2024	PENDIENTE
INDUSTRIAS MACIER, S.A	8,800 LB DE CLORO GAS PARA LA DESINFECCIÓN Y CLORACIÓN DE AGUA POTABLE EN PLANTA LA DURA.	B1500000367	26/02/2024	312,454.56	0.00	312,454.56	27/03/2024	PENDIENTE
INDUSTRIAS MACIER, S.A	REGISTRO FACTURA, CLORO 1/2 GALON, JABON DE CUABA, DESINFECTANTE DE 1/2 PARA SUPLIR LA NECESIDAD DE LA INST.	B1500000369	7/3/2024	82,459.41	0.00	82,459.41	6/4/2024	PENDIENTE
PUBLICACIONES AHORA S.A.S	PUBLICACION DE PROCESO LICITACIÓN ADQUISICIÓN DE CAMIÓN DOBLE CABINA, DOS CAMIONETA Y RETRO EXCAVADORA.	B1500003606	23/10/2023	73,702.80	0.00	73,702.80	22/11/2023	PENDIENTE
REPRESENTACIONES CAMACHO & ASOCS.,	REGISTRO FACTURA COMISIÓN GANADAS POR COBRO DE ESTAFETA DESDE 19/2/23 A 16/3/24	B1500000102	18/03/2024	10,495.39	0.00	10,495.39	17/04/2024	PENDIENTE
ROMAR PETROLEUM SRL	REGISTRO FACT. COMBUSTIBLE (GASOLINA) CORRESP. A LOS DIAS DESDE EL 19/02/2024 HASTA EL 01/03/2024.	B1500000344	1/3/2024	157,500.00	0.00	157,500.00	31/03/2024	PENDIENTE

Rom

M.P.A.C.

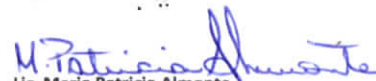
M.P.A.C.

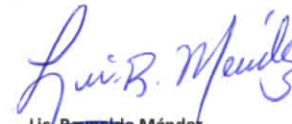
ROMAR PETROLEUM SRL	REGISTRO FACTURA, COMBUSTIBLE (GASOIL) DESDE 09/02/2024 HASTA 29/02/2024.	B1500000345	1/3/2024	76,000.00	0.00	76,000.00	31/03/2024	PENDIENTE
ROMAR PETROLEUM SRL	REGISTRO FACT. COMBUSTIBLE (GASOLINA) CORRESP. A LOS DIAS DESDE EL 4/12/2023 HASTA EL 31/01/2024.	B1500000347	21/03/2024	780,150.00	0.00	780,150.00	20/04/2024	PENDIENTE
ROMAR PETROLEUM SRL	REGISTRO FACT. COMBUSTIBLE (GASOIL) CORRESP. A LOS DIAS DESDE EL 4/12/2023 HASTA EL 18/01/2024.	B1500000348	21/03/2024	270,250.00	0.00	270,250.00	20/04/2024	PENDIENTE
ROMAR PETROLEUM SRL	REGISTRO FACTURA, COMBUSTIBLE (GASOLINA) DESDE 4/3/2024 HASTA 17/3/2024	B1500000349	25/03/2024	213,000.00	0.00	213,000.00	24/04/2024	PENDIENTE
ROMAR PETROLEUM SRL	REGISTRO FACTURA COMBUSTIBLE (GASOIL) CONSUMO DE 4/3/2024 HASTA 15/3/2024.	B1500000350	25/03/2024	125,000.00	0.00	125,000.00	24/04/2024	PENDIENTE
SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	ALQUILER COPIADORA FEBRERO 2024 CONT. INICIAL AL 25/01/2024 HASTA 25/02/2024 EXCEDENTE EN COPIS DEL MES.	B1500003426	1/3/2024	11,947.56	0.00	11,947.56	1/4/2024	PENDIENTE
SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	ALQUILER COPIADORA FEBRERO 2024 CONT. INICIAL AL 25/01/2024 HASTA 25/02/2024 2DO NIVEL PASILLO.	B1500003427	1/3/2024	10,882.20	0.00	10,882.20	1/4/2024	PENDIENTE
SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	REGISTRO FACTURA, CASSETTE TASKALFA 4201 PIEZA ROTA PARA FOTOCOPIADORA DE ALQUILER.	B1500003434	18/03/2024	14,750.00	0.00	14,750.00	17/04/2024	PENDIENTE
SOLUCIONES TECNICAS DALIB, S.R.L.	REGISTRO FACTURA, CLORO GAS TON PARA TRATAMIENTO DE AGUA Y ELEBORACIÓN DE CLORO ENVASADOS EN CILINDROS 2000 LBS.	B1500000177	23/03/2024	175,112.00	0.00	175,112.00	22/04/2024	PENDIENTE
VMS GROUP, S.R.L	REGISTRO FACTURA, 13 TARROS CLORO GRANULADO AL 90% 50KG MARCA CLADETTE	B1500000002	26/02/2024	147,693.52	0.00	147,693.52	27/03/2024	PENDIENTE
VMS GROUP, S.R.L	REGISTRO FACTURA, 50 PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO Y 1 CAJA DE VASOS PARA CAFÉ PARA SER UTILIZADO EN LA INST.	B1500000001	29/02/2024	61,407.79	0.00	61,407.79	30/03/2024	PENDIENTE
				17,788,227.08	7,804,867.35	9,983,359.73		

TOTAL DEUDAS RD\$ 9,983,359.73

Nota: En la casilla no. 1, 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. Reinaldo Méndez
 Director General



@coraamocard 