



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 JUNIO 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	30/01/2009	ATRASADO
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 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 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.	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.	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.	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.	B1500429352	1/5/2024	513,525.65	0.00	513,525.65	31/05/2024	PENDIENTE

COM

M.P.A.C.

ds

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.	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.	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.	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.	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	9/5/2024	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	9/5/2024	123,647.51	0.00	123,647.51	8/6/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500435220	1/6/2024	177,690.46	0.00	177,690.46	1/7/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500435236	1/6/2024	3,570.46	0.00	3,570.46	1/7/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500435517	1/6/2024	338,345.47	0.00	338,345.47	1/7/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500435442	1/6/2024	2,175,586.03	0.00	2,175,586.03	1/7/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500435247	1/6/2024	403,166.70	0.00	403,166.70	1/7/2024	PENDIENTE

RCM

M.P.A.C.

HSM

EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500434819	1/6/2024	114,460.47	0.00	114,460.47	1/7/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500435520	1/6/2024	6,641.98	0.00	6,641.98	1/7/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500435471	1/6/2024	1,553.11	0.00	1,553.11	1/7/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500435437	1/6/2024	2,385.70	0.00	2,385.70	1/7/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500435286	1/6/2024	2,266.90	0.00	2,266.90	1/7/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500435288	1/6/2024	2,694.58	0.00	2,694.58	1/7/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500435448	1/6/2024	490.84	0.00	490.84	1/7/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500434827	1/6/2024	16,966.16	0.00	16,966.16	1/7/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500434833	1/6/2024	2,433.22	0.00	2,433.22	1/7/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500434152	1/6/2024	940.63	0.00	940.63	1/7/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500435480	1/6/2024	624.82	0.00	624.82	1/7/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500435464	1/6/2024	1,610.53	0.00	1,610.53	1/7/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500435479	1/6/2024	1,610.53	0.00	1,610.53	1/7/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500435477	1/6/2024	3,371.38	0.00	3,371.38	1/7/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500434799	1/6/2024	201,598.41	0.00	201,598.41	1/7/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500434817	1/6/2024	213.31	0.00	213.31	1/7/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500434808	1/6/2024	556,303.76	0.00	556,303.76	1/7/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500434800	1/6/2024	161,848.40	0.00	161,848.40	1/7/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500435230	1/6/2024	2,456.98	0.00	2,456.98	1/7/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500435283	1/6/2024	33,021.51	0.00	33,021.51	1/7/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500435270	1/6/2024	21,366.44	0.00	21,366.44	1/7/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500438190	1/6/2024	1,801.93	0.00	1,801.93	1/7/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500435443	1/6/2024	531,505.67	0.00	531,505.67	1/7/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500435200	1/6/2024	4,068.16	0.00	4,068.16	1/7/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500434786	1/6/2024	7,409.86	0.00	7,409.86	1/7/2024	PENDIENTE

Rcm

H.P.A.C

A/S/m

EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500435239	1/6/2024	3,314.50	0.00	3,314.50	1/7/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500435206	1/6/2024	58,914.44	0.00	58,914.44	1/7/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500434346	1/6/2024	2,171.86	0.00	2,171.86	1/7/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500438135	5/6/2024	28,930.32	0.00	28,930.32	5/7/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500438130	5/6/2024	14,464.04	0.00	14,464.04	5/7/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500438161	5/6/2024	891.56	0.00	891.56	5/7/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500438160	5/6/2024	891.56	0.00	891.56	5/7/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500438186	5/6/2024	3,229.18	0.00	3,229.18	5/7/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500437970	5/6/2024	3,229.18	0.00	3,229.18	5/7/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500438208	5/6/2024	127.18	0.00	127.18	5/7/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500438150	5/6/2024	127.18	0.00	127.18	5/7/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500438195	5/6/2024	109,107.54	0.00	109,107.54	5/7/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500438154	5/6/2024	21,793.89	0.00	21,793.89	5/7/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500437475	5/6/2024	1,945.48	0.00	1,945.48	5/7/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500438299	5/6/2024	127.18	0.00	127.18	5/7/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500438295	5/6/2024	3,379.96	0.00	3,379.96	5/7/2024	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500438203	5/6/2024	100,999.68	0.00	100,999.68	5/7/2024	PENDIENTE

Total cuenta por pagar Suplidores del estado

8,128,309.64

250,000.00

7,878,309.64

ELECTROMECHANICA ESPEJO SRL	ALQUILER TRANSFORMADOR TIPO MOUNTED DE 150KIVA PARA SERVICIO DE ENERGIA.	B1500000063	28/06/2024	118,825.50	0.00	118,825.50	28/07/2024	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
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

M.P.A.C

WLSM

ROM

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/DONACIÓN.	B1500000047	28/08/2018	2,106.00	0.00	2,106.00	27/09/2018	ATRASADO
INDUSTRIAS BANILEJAS, S.A.S.	REGISTRO FACTURA, 100 PAQ CAFE MOLIDO 1LBS.	E450000003431	27/06/2024	25,000.32	0.00	25,000.32	27/07/2024	PENDIENTE
OGTIC	REGISTRO FACTURA, POR SERVICIOS DE PORTAFIRMAS GUBERNAMENTAL FIRMAGOB DEL 14/3/2024 AL 14/3/2025.	B1500003117	6/7/2024	521,700.00	0.00	521,700.00	7/7/2024	PENDIENTE
ROMAR PETROLEUM SRL	REGISTRO FACTURA COMBUSTIBLE (GASOLINA) CONSUMO DE 22/5/2024 HASTA 12/6/2024.	B1500000380	15/06/2024	235,800.00	0.00	235,800.00	15/07/2024	PENDIENTE
ROMAR PETROLEUM SRL	REGISTRO FACTURA COMBUSTIBLE (GASOIL) CONSUMO DE 1/6/2024 HASTA 14/6/2024.	B1500000381	15/06/2024	93,500.00	0.00	93,500.00	15/07/2024	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
SUSANA HERMANOS, S.R.L.	REGISTRO FACTURA, COVER PARA ACOPLAMIENTO, ACOPLAMIENTO DE REJILLA O MUELLE.	B1500000195	27/06/2024	66,611.00	0.00	66,611.00	27/07/2024	PENDIENTE
CAMACHO SRL	REGISTRO FACTURA, CEMENTO TITAN, BLOCK ESTRELLA Y BLOCK INDUSTRIAL.	B1500003416	5/4/2024	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	PENDIENTE
CARLOS GUZMAN	REGISTRO FACTURA DE SERVICIOS CONTABLE CGSOFT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27/05/2024 AL 27/01/2025.	B1500000069	25/06/2024	164,000.00	0.00	164,000.00	25/07/2024	PENDIENTE
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 JAMAQ ,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
CLARO	SERVICIOS FLOTA 2 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	E450000047046	27/06/2024	44,828.52	0.00	44,828.52	27/07/2024	PENDIENTE
CLARO	SERVICIO DE FLOTA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	E450000046411	27/06/2024	112,831.53	0.00	112,831.53	27/07/2024	PENDIENTE
CLARO	SERVICIOS INTERNET CSC DE LA REINA , HIGUERITO Y JAMAQ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	E450000047602	27/06/2024	5,009.25	0.00	5,009.25	27/07/2024	PENDIENTE
CLARO	SERVICIO DE CONEXION VIRTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	E450000046350	28/06/2024	4,646.38	0.00	4,646.38	28/07/2024	PENDIENTE
CLARO	SERVICIO DE SISTEMA DE REDES, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024.	E450000046347	28/06/2024	26,175.73	0.00	26,175.73	28/07/2024	PENDIENTE
CLARO	SERVICIO DE VERIFON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	E450000046338	28/06/2024	709.21	0.00	709.21	28/07/2024	PENDIENTE
CLARO	SERVICIO DE SUMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	E450000046337	28/06/2024	82,157.56	0.00	82,157.56	28/07/2024	PENDIENTE
CONSTRUCTORA KISSIMMEE, S.R.L.	REGISTRO FACTURA, 209 ALQUILER DE RETRO-PALA PARA USO DE TRABAJO DIARIO DE LA DIRECCION TECNICA.	B1500000972	11/6/2024	493,240.00	0.00	493,240.00	11/7/2024	PENDIENTE

R. C. M.

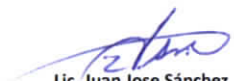
U.F.H.C.

J. S. M.


CONSTRUCTORA SANTANA FERMIN	REGISTRO FACTURA, ANTIPIO DE 20% POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICACIÓN PLATA LA DURA.	B1500000009	1/6/2024	176,963.85	0.00	176,963.85	1/7/2024	PENDIENTE
CONSTRUCTORA SANTANA FERMIN	REGISTRO FACTURA, CUBICACIÓN FINAL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICACIÓN DE PLANTA LA DURA.	B1500000010	24/06/2024	707,855.65	0.00	707,855.65	24/07/2024	PENDIENTE
Total cuenta por pagar Suplidores privado				12,006,615.77	7,554,867.35	4,451,748.42		
Total cuenta por pagar Suplidores						12,330,058.06		

TOTAL DEUDAS RD\$ 12,330,058.06

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. Reynaldo Méndez
Director General



@coraamocard 