



CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
-CORAMOCA-
Creada Mediante la Ley No. 89-97 Del 12 De Marzo 1997

RNC 4-06-01102-1

Estado de Cuenta Suplidores MARZO 2021

FACTURA, NCF	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO-DESCRIPCION	OBJETO DEL GASTO	VALOR_RDS	FECHA LIMITE_PAGO
B1500000006	03/01/2021	@GRAPHIC SRL	270,000 HOJAS TIMBRADAS 8 1/2 X 11, PARA SER UTILIZADAS EN LA FACTURACION DEL PERIODO ENERO-JUNIO 2021.	2 2 8 8 01	181.602.00	31/03/2021
B1500000006	03/11/2021	ARMERIA LA MOCANA SRL	1 BOTA MILITAR, 1 CHAMACO DIGITAL Y OTROS ART., PARA UN MILITAR QUE LABORA EN LA SEGURIDAD DE LA INSTIT.	2 6 9 2 01	5.650.00	04/10/2021
B1500000416	29/01/2021	ASOC. MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISION COBROS CORAMOCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	2 2 8 2 01	170.00	28/02/2021
B1500000424	26/02/2021	ASOC. MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISION COBROS CORAMOCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	2 2 8 2 01	185.00	28/03/2021
B1500000431	31/03/2021	ASOC. MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISION COBROS CORAMOCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	2 2 8 2 01	195.00	30/04/2021
NO APLICA	31/12/2008	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	DEUDA A LA FECHA	NO APLICA	800.000.00	30/01/2009
B1500001124	25/03/2021	BDC SERRALLES, S.R.L.	186 UNIDAD TAPA DE 18MM PARA EL LABORATORIO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA DURA.	2 3 7 2 02	884.516.35	31/12/2014
A0100100111000001	12/01/2014	CARIBBEAN CHEMICAL INDUSTRIES, CORP	COMPRAS PRODUCTOS QUIMICOS	2 3 7 2 02	10.620.00	23/04/2021
B15000000030	24/03/2021	CARLOS GUZMAN	IGUALA SISTEMA COSOFT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	2 2 8 7 06	32.146.21	15/04/2021
B1500091954	16/03/2021	CLARO	SERVICIO DE CONEXION VIRTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	2 2 1 5 01	39.146.43	15/04/2021
B1500091953	16/03/2021	CLARO	SERVICIO DE SISTEMA DE REDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	2 2 1 5 01	105.258.55	15/04/2021
B1500091950	16/03/2021	CLARO	SERVICIO DE SUMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	2 2 1 5 01	2.396.47	15/04/2021
B1500091952	16/03/2021	CLARO	SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	2 2 1 5 01	1.773.43	27/04/2021
B1500093629	28/03/2021	CLARO	SERVICIO DE INTERNET DIRECCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	2 2 1 2 01	73.587.13	27/04/2021
B1500093627	28/03/2021	CLARO	SERVICIO DE FLOTA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	2 2 1 3 01	2.754.48	27/04/2021
B1500093631	28/03/2021	CLARO	SERVICIO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	2 2 1 2 01	37.258.08	27/04/2021
B1500093630	28/03/2021	CLARO	SERVICIO DE FLOTA 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	2 2 1 2 01	437.160.50	04/11/2021
B1500000854	03/12/2021	CONSTRUCTORA KISSIMMEE, S.R.L.	ALQUILER RETRO-PALA PARA SER UTILIZADA EN LOS TRABAJOS RUTINARIOS DE LA DIRECCION TECNICA DE LA INSTITUCION	2 2 5 4 01	463.681.00	16/04/2021
B1500000856	17/03/2021	CONSTRUCTORA KISSIMMEE, S.R.L.	ALQUILER DE RETRO-PALA, PARA SER UTILIZADA EN LOS TRABAJOS RUTINARIOS DE LA DIRECCION TECNICA DE LA INSTITUCION	2 2 4 1 01	18.250.00	22/04/2021
B1500000027	23/03/2021	DAVID ANTONIO POLANCO SANCHEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	2 2 7 1 05	191.252.65	01/11/2015
A0100100115000004	12/12/2014	ESPARTAPLAST DOMINICANA	2500 MEDIDORES P/PROYECTO INST	2 2 7 2 06	1.450.00	04/09/2021
B1500000293	03/10/2021	ESTACION COMBUSTIBLE VIADUCTO SRL	ENGRASE Y LAVADO POR DEBAJO DEL CAMION K F-02 DE LA INSTITUCION	2 2 7 2 06	1.450.00	04/09/2021
B1500000295	03/10/2021	ESTACION COMBUSTIBLE VIADUCTO SRL	ENGRASE Y LAVADO POR DEBAJO DEL CAMION K F-03 DE LA INSTITUCION	2 2 7 2 06	1.450.00	04/09/2021
B1500000296	03/12/2021	ESTACION COMBUSTIBLE VIADUCTO SRL	TRES (3) BANOS DELANTERAS KIA 270Q, PARA LOS CAMIONES F01, F02 Y F03 DE LA INSTITUCION	2 2 7 2 06	4.350.00	04/11/2021

B1500000297	13/03/2021	ESTACION COMBUSTIBLE VIADUCTO SRL	ENGRASE Y LAVADO POR DEBAJO DEL CAMION KIA F-01 DE LA INSTITUCION	2.27.2.06	1.450.00	04/12/2021
B1500000298	13/03/2021	ESTACION COMBUSTIBLE VIADUCTO SRL	ENGRASE Y LAVADO DEL CAMION CISTERNA DE LA INSTITUCION	2.27.2.06	2.000.00	04/12/2021
B1500000301	27/03/2021	ESTACION COMBUSTIBLE VIADUCTO SRL	DESGRASANTE FINIS 946 ML., ENGRASE Y LAVADO POR DEBAJO DEL CAMION K2700 DE LA INSTITUCION	2.27.2.06	2.000.00	26/04/2021
B1500000302	29/03/2021	ESTACION COMBUSTIBLE VIADUCTO SRL	ACEITE MOTUL PARA MANTENIMIENTO DE CAMION DE LA INSTITUCION	2.27.2.06	450.00	28/04/2021
B1500000304	31/03/2021	ESTACION COMBUSTIBLE VIADUCTO SRL	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	2.37.1.01	507.075.00	30/04/2021
A0100100115000002	15/06/2016	ESTACION ISLA O CARLOS LIZARDO	4 BATERIAS P/INVENTOR C.S.C. HIGUENTO	2.39.6.01	20.400.00	15/07/2016
A0100100115000001	15/11/2016	ESTACION ISLA O CARLOS LIZARDO	4 BATERIAS NUEVAS Y 4 USADAS P/ C.S.C. VERAGUA	2.39.6.01	18.800.00	15/12/2016
B1500000208	03/04/2021	FARMACIA HEIDY GILBEN, SRL	COMISION POR ESTAFETA DE LOS COBROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	2.28.2.01	874.20	04/03/2021
B1500000046	03/04/2021	GRUPO DOMINICANA, S.R.L.	1 MOTOSIERRA GASOLINA, 2 DIFERENCIAL MANUAL DE CADENA, PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DEL DPTO. OPERACION Y MANT.	2.28.8.01	38.468.00	04/03/2021
B1500000047	03/08/2021	GRUPO DOMINICANA, S.R.L.	2 PORTA ELECTRODO 600 AMP. 2 GRAPA TIERRA 500 AMP. PARA LA MOTO-SOLDADORA EST. Y SOLDADORA DE LA INSTIT.	2.27.1.02	26.915.80	04/07/2021
B1500000048	08/05/2018	GRUPO SANCHEZ	GOMA 18-275 Y GOMA D GG PIDONACION	2.28.8.01	2.175.00	09/04/2018
B1500000050	08/06/2018	GRUPO SANCHEZ	TUBO 18 PIDONACION	2.28.8.01	360.00	09/05/2018
B1500000054	23/08/2018	GRUPO SANCHEZ	GOMA D/T Y GOMA AV PIDONACION	2.28.8.01	2.230.00	22/09/2018
B1500000056	23/08/2018	GRUPO SANCHEZ	KENDALL 50 PIDONACION	2.28.8.01	723.00	22/09/2018
B1500000045	28/08/2018	GRUPO SANCHEZ	GOMA 18 PIDONACION	2.28.8.01	2.130.00	27/09/2018
B1500000047	28/08/2018	GRUPO SANCHEZ	GOMA ALTA BANDA TRAC Y BANDA DEL 16 PIDONACION	2.28.8.01	2.106.00	27/09/2018
B1500000211	23/03/2021	IMPORTADORA CENTRO-AMERICANA, S.R.L.	1 BS. DE CLAYO ARENA PAÑETE, VARILLA, OTROS ART. PARA SER UTILIZADOS EN BRIGADA DE CONST. DEL DPTO. DE ING. DE LA INSTIT.	2.27.1.04	225.339.22	22/04/2021
B1500000296	16/03/2021	IMPORTADORA PERDOMO & ASOC., SRL	32 VENTOSA DE HIERRO, 22 VALVULAS DIFERENTES PULG. PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES TRABAJOS DE BRIGADAS DE OPERACION	2.27.1.04	282.763.40	15/04/2021
B1500000107	30/03/2021	IMPORTADORA PERDOMO & ASOC., SRL	CODOS, JUNTAS, ADAPTADORES, REDUCCION, OTROS ART., PARA SER UTILIZADOS EN PLUMERIA DIFERENTES AREAS DE LA INSTIT.	2.28.8.01	219.758.48	29/04/2021
B1500000002	23/03/2021	JORGE LUIS ESCAÑO GARCIA	LINPEZA Y PERFORACION DE POZOS TUBULARES DE CEIBA DE MADERA, LA LOMITA Y HATO VIEJO, CAJETANO GERMOSEN	2.27.1.04	88.545.60	22/04/2021
B1500000286	03/02/2021	JUAN FRANCISCO CEPIN LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DIETA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA INSTIT.	2.31.1.01	725.45	04/01/2021
B1500000287	03/03/2021	JUAN FRANCISCO CEPIN LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DIETA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA INSTITUCION	2.28.8.01	2.061.65	04/02/2021
B1500000288	03/04/2021	JUAN FRANCISCO CEPIN LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DIETA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA INSTITUCION	2.31.1.01	36.00	04/03/2021

Hsm

U.P.A.C.

REM.

B1500000289	03/05/2021	JUAN FRANCISCO CEPIN LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DIETA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA INSTITUCION	2.2.8.8.01	265.00	04/04/2021
B1500000290	03/08/2021	JUAN FRANCISCO CEPIN LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DIETA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	122.40	04/07/2021
B1500000292	03/10/2021	JUAN FRANCISCO CEPIN LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DIETA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA INSTITUCION	2.2.8.8.01	1.509.25	04/09/2021
B1500000294	03/12/2021	JUAN FRANCISCO CEPIN LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DIETA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA INSTITUCION	2.2.8.8.01	151.54	04/11/2021
B1500000295	16/03/2021	JUAN FRANCISCO CEPIN LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DIETA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA INSTITUCION	2.2.8.5.03	5.597.33	15/04/2021
B1500000296	16/03/2021	JUAN FRANCISCO CEPIN LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DIETA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA INSTITUCION	2.2.8.8.01	727.40	15/04/2021
B1500000297	19/03/2021	JUAN FRANCISCO CEPIN LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DIETA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA INSTITUCION	2.2.8.8.01	270.00	18/04/2021
B1500000300	26/03/2021	JUAN FRANCISCO CEPIN LOPEZ	AUYAMA Y ARROZ PIMCO SELECCION, PARA SER UTILIZADO EN LA DIETA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	308.72	25/04/2021
B1500000056	23/03/2021	LANTI SOLUTIONS SRL	UN (1) HEAVY DUTY C SCOPE CS880 METAL COVER LOCATOR DETECTOR, PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE AGUAS RESIDUALES	2.2.8.8.01	117.828.90	22/04/2021
B1500000392	24/03/2021	RAMIREZ & MOJICA SRL	RECIBOS DE INGRESO, TALONARIOS DE VACIADO, OTROS ART., PARA SUPLIR ALMACEN DE LA INSTIT., CORRESP. IER. TRIMESTRE 2021.	2.2.8.8.01	127.405.78	23/04/2021
B1500000063	03/08/2021	REPRESENTACIONES CAMACHO & ASOCS.,	COMISION GANADAS POR COBRO ESTAFETA CORAAMOCA DESDE EL 08/02/2021 HASTA EL 06/03/2021	2.2.8.2.01	5.141.81	04/07/2021
B1500000102	03/12/2021	RVG INDUSTRIAL SRL	JUNTA DRESSER DE 2,3,4,6,8,12,16 PULGADAS PARA SER UTILIZADAS EN CORRECCION DE AVERIAS POR EL DPTO. OPERACION Y MANT.	2.2.7.1.04	237.475.00	04/11/2021
B1500000035	03/08/2021	SAULY GRAPHICS SRL	60 TARJETAS DE INVITACION Y 100 STICKERS PARA SER UTILIZADAS EN LA CELEBRACION DEL 24 ANIVERSARIO DE LA INSTIT.	2.2.8.6.01	11.564.00	04/07/2021
B1500000428	22/03/2021	SENASA	SEGURO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2021 - 30/04/2021	2.2.6.2.01	20.140.00	21/04/2021
B1500000687	22/02/2021	SERKASA SRL	224 UDS. CEMENTO TANGIT DE 950ML, 240ML Y 475 GR., PARA REALIZAR TRABAJOS DEL DPTO. OPERACION Y MANT.	2.2.7.1.04	324.400.00	24/03/2021
B1500000119	03/11/2021	SOLUCIONES TECNICAS DALIB, S.R.L.	250 SACOS SULFATO ALUMINIO PARA SER UTILIZADO EN LA ELIMINACION DE LA TURBIDEZ DEL AGUA EN PLANTA POTABILIZADORA LA DURA	2.3.7.2.02	334.750.00	04/10/2021
			TOTAL DEUDAS		5.931.275.87	

Nota: En la casilla no. 14, esta deuda fue contrada en el año 2008 mediante un contrato y no existia ningun comprobante, ni objeto del gasto.

Lic. Juan José Sánchez
Encargado de Revisión y Análisis



Lic. María Patricia Almonte
Directora Financiera-Administrativa



Lic. Reynaldo Méndez
Director General

El agua que tú desperdicias, otros la necesitan

809-578-2622 www.coraamoca.gob.do coraamoca@coraamoca.gob.do @coraamocard