

**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA****-CORAAMOCA-**

Creada Mediante La Ley No. 89-97 Del 12 De Marzo 1997

RNC 4-06-01102-1

Estado de Cuenta Suplidores FEBRERO 2021

FACTURA_NCF	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO-DESCRIPCION	OBJETO_DEL_GASTO	VALOR_RDS	FECHA_LIMITE_PAGO
B150000063	23/02/2021	ARADELYS ALTAGRACIA UREÑA DE JESUS	20 LETREROS O VALLAS ROTULADAS PARA SEÑALIZACION DE TRABAJOS REALIZADOS POR LA INSTIT.	2.2.2.1.01	125.080.00	25/03/2021
B1500000401	31/12/2020	ASOC. MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISION POR COBROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	2.2.8.2.01	175.00	30/01/2021
B1500000416	29/01/2021	ASOC. MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISION COBROS CORAAMOCA 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 CORAAMOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	2.2.8.2.01	185.00	28/03/2021
NO APLICA	31/12/2008	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	DEUDA A LA FECHA	NO APLICA	800.000.00	30/01/2009
B1500000175	16/02/2021	BAUSSER GLOBAL SRL	25 TERMOMETRO DIGITAL PARA CUMPLIR CON LAS MEDIDAS Y PROTOCOLO NECESARIO PARA EL COVID AUTORIZADO POR SALUD PUBLICA.	2.2.8.8.01	35.400.00	18/03/2021
B1500001099	16/02/2021	BDC SERRALLES, S.R.L.	TUBOS PARA CULTIVO, TAPA DE 16MM, OTROS ART., PARA LABORATORIO DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA DURA.	2.2.8.8.01	123.529.84	18/03/2021
A010010011100000171	12/01/2014	CARIBBEAN CHEMICAL INDUSTRIES, CORP	COMPRAS PRODUCTOS QUIMICOS	2.3.7.2.02	884.516.35	31/12/2014
B1500000029	24/02/2021	CARLOS GUZMAN	IGUALA SISTEMA CGSOFT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	2.2.8.7.06	10.620.00	26/03/2021
B1500000193	25/02/2021	COMBUSTIBLES COMBINADO, S.R.L	ALQUILER CSC HINCHA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE MARZO 2021 HASTA AGOSTO 2021.	2.2.5.1.01	54.000.00	27/03/2021
B1500000077	22/02/2021	CONSTR. Y AGREGADOS POC COLORS, SRL	12 CUBETAS SELLO TECHO, 1 CUBETA DE MASILLA, 8 CUBOS DE PRIMER PARA PARED, PARA MANTENIMIENTO DE LA INSTIT. Y OTROS CSC.	2.2.7.1.04	72.216.00	24/03/2021
B1500000025	18/02/2021	ELECTROMECANICA ESPEJO SRL	UNA (1) BATERIA DE 12VOL DC, PARA SER UTILIZADA EN LA PLANTA ELECTRICA DE CLORACION DE LA DURA.	2.2.8.8.01	12.460.80	20/03/2021
B1500000163	02/09/2021	ESPAILLAT MOTORS SRL	COMPRA CAMION VOLTEO HYUNDAI HD-65 BLANCO 2021, CHASSIS : KMCCK17FPMC349119, PLACA S019361.	2.2.8.8.01	2.156.480.11	03/11/2021
A0100100111500000005	12/12/2014	ESPARTAPLAST DOMINICANA	2500 MEDIDORES P/PROYECTO INST.	2.2.7.1.05	191.252.65	01/11/2015
B1500000286	19/02/2021	ESTACION COMBUSTIBLE VIADUCTO SRL	ACEITE OVER ALL HIDRAULICO 68-140, PARA EL CAMION INTERNATIONAL (I-F05).	2.2.8.8.01	580.00	21/03/2021
B1500000289	26/02/2021	ESTACION COMBUSTIBLE VIADUCTO SRL	LIQUIDO FRENO WAGNER FC-91858, POWER STEERING OVER ALL, PARA EL CAMION HINO (H-F04).	2.2.8.8.01	660.00	28/03/2021
B1500000291	28/02/2021	ESTACION COMBUSTIBLE VIADUCTO SRL	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	2.3.7.1.01	405.600.00	30/03/2021
A0100100115000000247	15/06/2016	ESTACION ISLA O CARLOS LIZARDO	4 BATERIAS P/INVERSOR C.S.C. HIGUERITO	2.3.9.6.01	20.400.00	15/07/2016
A0100100115000000119	15/11/2016	ESTACION ISLA O CARLOS LIZARDO	4 BATERIAS NUEVAS Y 4 USADAS P/ C.S.C. VERAGUA	2.3.9.6.01	18.800.00	15/12/2016
B1500000026	23/02/2021	EULOGIO MATIAS HERNANDEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	2.2.4.1.01	15.265.00	23/02/2021
B1500000195	02/05/2021	FARMACIA HEIDY GILBEN, SRL	COMISION POR ESTAFETA DE LOS COBROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	2.2.8.2.01	795.84	03/07/2021
B1500000005	25/02/2021	GERONIMO SANCHEZ	ALQUILER CSC JAMAO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE FEBRERO 2021 HASTA JULIO 2021.	2.2.5.1.01	49.560.00	27/03/2021

R.M.

N.P.A.C.

J.S.M.

B150000043	02/09/2021	GRAPE DOMINICANA, S.R.L.	22 TUVOS PVC 4" SCH40-X19 PARA EMPALME DE POZO NO.3 AL ACUEDUCTO DE GASPAR HERNANDEZ.	2.2.7.1.05	114.950.88	03/11/2021
B150000048	08/05/2018	GRUPO SANCHEZ	GOMA 18-275 Y GOMA D. GG P/DONACION	2.2.8.8.01	2.175.00	09/04/2018
B150000050	08/06/2018	GRUPO SANCHEZ	TUBO 18 P/DONACION	2.2.8.8.01	360.00	09/05/2018
B150000054	23/08/2018	GRUPO SANCHEZ	GOMA D/T Y GOMA AV. P/DONACION	2.2.8.8.01	2.230.00	22/09/2018
B150000056	23/08/2018	GRUPO SANCHEZ	KENDALL 50 P/DONACION	2.2.8.8.01	723.00	22/09/2018
B150000045	28/08/2018	GRUPO SANCHEZ	GOMA 18 P/DONACION	2.2.8.8.01	2.130.00	27/09/2018
B150000047	28/08/2018	GRUPO SANCHEZ	GOMA ALTA, BANDA TRAC Y BANDA DEL. JG P/DONACION	2.2.8.8.01	2.106.00	27/09/2018
B1500001616	16/02/2021	GTG INDUSTRIAL SRL	CLORO Y DESINFECTANTE KLINACCION, PAPEL HIG., JABON LIQ., LIMPIA C., FUNDAS PLAST., OTROS ART. PARA USO DE LA INSTIT.	2.2.8.5.03	78.151.40	18/03/2021
B1500000014	02/04/2021	INDUSTRIALTEK SRL	PINTURAS, PAPEL DE LIJA, EXTENSIONES, OTROS, UTILIZADO PARA DAR MANT. DE PINTURA A LAS OFICINAS DEL EDIF. Y LOS CSC.	2.2.7.1.07	301.371.37	03/06/2021
B1500000015	02/04/2021	INDUSTRIALTEK SRL	MANGUERAS, CAMLOCK Y ABRAZADERAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS CAMIONES CISTERNA DE LA INSTITUCION.	2.2.7.2.06	66.165.55	03/06/2021
B1500000016	23/02/2021	INDUSTRIALTEK SRL	45 TARROS CLORO GRANULADO, 5 TARROS CLORO EN PASTILLA, PARA CLORACION Y DESINFECCION ACUEDUCTOS RURALES Y SUB-URBANOS.	2.2.8.8.01	427.074.45	25/03/2021
B1500007411	15/02/2021	INDUSTRIAS BANILEJAS, S.A.S.	240 PAQ. DE CAFE DE 1 LIBRA, PARA SUPLIR EL ALMACEN DE LA INSTITUCION.	2.2.8.8.01	45.599.14	17/03/2021
B1500000895	15/02/2021	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L.	GOMAS 425-65-R22.5 DURATURN COMB. Y631, PARA EL CAMION DE LA INSTITUCION CAMION INTERNATIONAL (I-F05).	2.3.5.3.01	55.780.00	17/03/2021
B1500000025	22/02/2021	JUAN ANTONIO MORAN LUGO	ALQUILER CSC GASPAR HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	2.2.5.1.01	11.800.00	24/03/2021
B1500000277	02/01/2021	JUAN FRANCISCO CEPIN LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DIETA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA INSTITUCION.	2.2.8.5.03	1.491.20	03/03/2021
B1500000278	02/01/2021	JUAN FRANCISCO CEPIN LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DIETA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA INSTITUCION.	2.2.8.5.03	6.544.25	03/03/2021
B1500000279	02/02/2021	JUAN FRANCISCO CEPIN LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DIETA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA INSTITUCION.	2.2.8.8.01	901.25	03/04/2021
B1500000281	02/08/2021	JUAN FRANCISCO CEPIN LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DIETA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA INSTITUCION.	2.2.8.5.03	3.010.88	03/10/2021
B1500000282	02/12/2021	JUAN FRANCISCO CEPIN LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DIETA DEL DIRECTOR GENERAL.	2.2.8.8.01	1.169.05	14/03/2021
B1500000283	15/02/2021	JUAN FRANCISCO CEPIN LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DIETA DEL DIRECTOR GENERAL.	2.2.8.5.03	5.764.61	17/03/2021
B1500000285	24/02/2021	JUAN FRANCISCO CEPIN LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DIETA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA INSTITUCION.	2.2.8.5.03	1.159.35	26/03/2021
B1500000025	15/02/2021	LABORATORIOS ROGUI SRL	75 DISPENSADOR VACIO P/ESCRITORIO, 40 BOTELLAS ROCIADORA PLASTICAS Y 90 GLS. ALCOHOL PARA SUPLIR ALMACEN DE LA INSTIT.	2.2.8.5.03	44.910.00	17/03/2021
B1500000625	19/02/2021	PROLIMDES COMERCIAL SRL	160 PQTES. VASOS NO.1, 260 FDAS. AZUCAR CREMA, 5 YDAS. ALFOMBRA AZUL P/PISO, OTROS ART. PARA SUPLIR ALM. INSTIT.	2.2.8.8.01	69.260.10	21/03/2021
B1500000160	02/10/2021	PROMO UMBRELLA SRL	PARAGUAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS GESTORES DEL DPTO. COMERCIAL, Y COMO DETALLE A COMUNICADORES DE PRENSA.	2.2.8.8.01	131.688.00	03/12/2021
B1500000352	02/09/2021	RAMIREZ & MOJICA SRL	35 AGENDAS PARA SUPLIR EL ALMACEN DE LA INSTITUCION.	2.2.8.8.01	32.627.00	03/11/2021
B1500000361	22/02/2021	RAMIREZ & MOJICA SRL	8 IMPRESORAS BEMATECH LR1100U, 15 TECLADOS XTECH USB, OTROS ART., PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES OFIC. DE LA INSTIT.	2.2.8.8.01	231.082.10	24/03/2021

Ram.

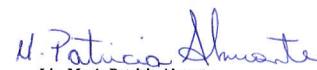
M.P.A.C.

Chism

B1500000362	22/02/2021	RAMIREZ & MOJICA SRL	2 SISTEMA CONTROL ACCESO CON LECTOR DE HUELLAS, 2 CERRADURAS ELECTROMAG., MANO DE OBRA, UTILIZADO EN DPTO. OFIC. TICS.	2.2.7.1.04	74.351.80	24/03/2021
B1500000062	02/08/2021	REPRESENTACIONES CAMACHO & ASOCS.,	COMISION GANADA POR COBRO ESTAFETA CORAAMOCA DESDE EL 11/01/2021 HASTA EL 06/02/2021.	2.2.8.2.01	5.049.56	03/10/2021
B1500000132	22/02/2021	SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	40 UNDS. BRILLO VERDE SCOTCH, 25 UNDS. RECOGEDOR BASURA C/PALO, OTROS ART. DE LIMPIEZA PARA SUPLIR ALMACEN DE LA INSTIT.	2.2.8.5.03	15.263.64	24/03/2021
B1500004063	19/02/2021	SENASA	SEGURO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021.	2.2.6.2.01	14.155.00	21/03/2021
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
B1500000092	02/09/2021	SKETCHPROM SRL	150 GLS. GEL MANITAS LIMPIA Y 20 PQTES. DE 50 MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA SUPLIR ALMACEN DE LA INSTITUCION.	2.2.8.5.03	75.123.00	03/11/2021
B1500000009	22/02/2021	SOLUCIONES TEC. INTEGRALES JBRM SRL	DESHUMIFICADOR FRIGIDAIRE, 10 UPS FORZA NT-751D 750VA-375 WATTS, OTROS ART., PARA SER UTILIZADOS DIFERENTES OFIC. INSTIT.	2.2.8.8.01	77.207.64	24/03/2021
B1500000114	27/02/2021	SOLUCIONES TECNICAS DALIB, S.R.L.	CLORO GAS TON (CILINDROS DE CLORO GAS DE 2000 LBS.) PARA CLORACION Y DESINFECCION DE AGUA EN PLANTA LA DURA.	2.3.7.2.02	770.000.37	29/03/2021
B1500000115	27/02/2021	SOLUCIONES TECNICAS DALIB, S.R.L.	250 SACOS DE SULFATO ALUMINIO, PARA SER UTILIZADO EN ELIMINACION TURBIDEZ DEL AGUA EN PLANTA POTABILIZADORA LA DURA.	2.3.7.2.02	334.750.00	29/03/2021
B1500001271	02/10/2021	SUPLIDORA RENMA,S.R.L	PERFORADORAS, TIJERAS, CALCULADORAS, MAQ. DETEC. DE DINERO FALSO, OTROS ART. DE OFIC., PARA SUPLIR ALMACEN DE LA INSTIT.	2.2.8.8.01	265.995.42	03/12/2021
			TOTAL DEUDAS		8.574.267.60	

Nota: En la casilla no. 11, 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 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

