



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

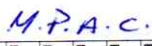
Estado de Cuenta Suplidores SEPTIEMBRE 2021

FACTURA N°	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO/DESCRIPCION	CUANTO DEL GASTO	VALOR FACT. RD\$	VALOR ABOONADO RD\$	VALOR POR PAGAR RD\$	FECHA LIMITE PAGO
B150000007	9/2/2021	@GRAPHIC SRL	180,000 HORAS PARA LA FACTURACION MENSUAL DE LA INSTITUCION, CORRESP. A LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021.	2.2.2.01	122,720.00	0.00	122,720.00	10/7/2021
B150000067	23/09/2021	AGUA PENSACOLA SRL	BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, DESDE EL DIA 27/05/2021 HASTA EL 17/09/2021.	2.3.1.01	16,220.00	0.00	16,220.00	23/10/2021
B1500000467	30/07/2021	ASOC. MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISION COBROS CORAMOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	2.2.8.01	300.00	0.00	300.00	29/08/2021
B1500000474	8/1/2021	ASOC. MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISION POR COBROS CORAMOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.8.01	245.00	0.00	245.00	31/08/2021
B1500000481	30/09/2021	ASOC. MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISION COBROS CORAMOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.8.01	265.00	0.00	265.00	30/10/2021
NO APLICAR	31/12/2008	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	DEUDA A LA FECHA	NO APLICAR	1,050,000.00	250,000.00	800,000.00	30/01/2009
B1500000011	17/09/2021	BERNARDO GONZALEZ DIAZ	SERVICIO DE ASISTENCIA DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.2.01	23,600.00	0.00	23,600.00	17/10/2021
A010010011100000171	12/1/2014	CARIBBEAN CHEMICAL INDUSTRIES, CORP	COMPRAS PRODUCTOS QUIMICOS	2.3.7.02	884,516.35	0.00	884,516.35	31/12/2014
B1500000036	27/09/2021	CARLOS GUZMAN	IGUAL SISTEMA COSORT, CORRESPONDIENTE LA MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.8.06	10,620.00	0.00	10,620.00	27/10/2021
B1500108662	28/09/2021	CLARO	SERVICIO DE FLOTA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.01	31,839.77	0.00	31,839.77	28/10/2021
B1500108661	28/09/2021	CLARO	SERVICIO DE INTERNET DIRECCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.01	2,073.50	0.00	2,073.50	28/10/2021
B1500107338	28/09/2021	CLARO	SERVICIO DE CONEXION VIRTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.01	24,527.22	0.00	24,527.22	28/10/2021
B1500107337	28/09/2021	CLARO	SERVICIO DE SISTEMA DE REDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.01	31,027.75	0.00	31,027.75	28/10/2021
B1500107336	28/09/2021	CLARO	SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.01	12,110.48	0.00	12,110.48	28/10/2021
B1500107334	28/09/2021	CLARO	SERVICIO DE SUMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.01	113,358.72	0.00	113,358.72	28/10/2021
B1500108659	28/09/2021	CLARO	SERVICIO DE FLOTA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.01	98,871.50	0.00	98,871.50	28/10/2021
B1500000881	20/09/2021	CONSTRUCTORA HISSIMME, S.R.L.	ACQUITER RETRO, PARA SER UTILIZADA EN TRABAJOS AUTOMATOS DEL AREA TECNICA QUE AMERITA EL USO DE DICHO EQUIPO.	2.2.5.01	325,090.00	0.00	325,090.00	20/10/2021
B1500003105	9/9/2021	COOPERATIVA DE C. DEL CIBAO INC.	BATERIA EXTREMA VERDE, FILTRO GASOLINA MISAAN, PARA EL CAMION KIA-F02 DE LA INSTTI.	2.2.7.06	10,050.00	0.00	10,050.00	10/9/2021
B1500003106	9/10/2021	COOPERATIVA DE C. DEL CIBAO INC.	CALENTADOR MITSUB. JUNTA, SILICONE, PARA LOS CAMIONES KIA-F02 DE LA INSTITUCION.	2.2.7.06	5,260.00	0.00	5,260.00	10/10/2021
B1500003113	27/09/2021	COOPERATIVA DE C. DEL CIBAO INC.	ACEITE QUAKER STATE SUPER RACING, FILTROS ACEITE, PARA CAMIONES KIA-F01, F02, F03, H-F04, VOLTEO Y RETRO, DE LA INSTTI.	2.2.7.06	4,325.00	0.00	4,325.00	27/10/2021
B1500003114	30/09/2021	COOPERATIVA DE C. DEL CIBAO INC.	SOLIDADURA MANGUERA, FILTROS ACEITE, LIQUIDO FRENO, OTROS, PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	2.2.7.06	15,215.00	0.00	15,215.00	30/10/2021
B1500003116	30/09/2021	COOPERATIVA DE C. DEL CIBAO INC.	ACEITE QUAKER STATE, FILTRO ACEITE, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION HINO H-F04 DE LA INSTITUCION.	2.2.7.06	3,800.00	0.00	3,800.00	30/10/2021
B1500217609	7/8/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	2.2.1.6.02	1,789,453.64	1,349,276.99	440,176.65	8/7/2021
B1500215506	19/07/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	2.2.1.6.02	1,818,131.96	921,870.84	896,261.12	18/08/2021
B1500220614	8/1/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.02	138,146.09	0.00	138,146.09	31/08/2021
B1500220631	8/1/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.02	871.98	0.00	871.98	31/08/2021
B1500220870	8/1/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.02	199,346.17	0.00	199,346.17	31/08/2021
B1500220977	8/1/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.02	1,755,995.60	0.00	1,755,995.60	31/08/2021
B1500220596	8/1/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.02	209,577.52	0.00	209,577.52	31/08/2021
B1500220321	8/1/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.02	135,868.99	0.00	135,868.99	31/08/2021
B1500220346	8/1/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.02	555.57	0.00	555.57	31/08/2021

B1500220186	8/1/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.02	895.86	0.00	895.86	8/1/2021
B1500220679	8/1/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.02	66,489.01	0.00	66,489.01	8/1/2021
B1500220675	8/1/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.02	2,973.37	0.00	2,973.37	31/08/2021
B1500220652	8/1/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.02	34,308.93	0.00	34,308.93	31/08/2021
B1500220611	8/1/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.02	10,912.18	0.00	10,912.18	31/08/2021
B1500220808	8/1/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.02	368,588.09	0.00	368,588.09	31/08/2021
B1500220594	8/1/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.02	1,224.21	0.00	1,224.21	31/08/2021
B1500220329	8/1/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.02	5,346.37	0.00	5,346.37	31/08/2021
B1500220622	8/1/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.02	603.33	0.00	603.33	31/08/2021
B1500220659	8/1/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.02	49,174.31	0.00	49,174.31	31/08/2021
B1500220170	8/1/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.02	973.47	0.00	973.47	31/08/2021
B1500223979	17/08/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.02	137.67	0.00	137.67	16/09/2021
B1500223981	17/08/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.02	9,674.37	0.00	9,674.37	16/09/2021
B1500223978	17/08/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.02	3,007.60	0.00	3,007.60	16/09/2021
B1500223977	17/08/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.02	715.37	0.00	715.37	16/09/2021
B1500223974	17/08/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.02	85,183.46	0.00	85,183.46	16/09/2021
B1500223993	17/08/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.02	1,158.54	0.00	1,158.54	16/09/2021
B1500223991	17/08/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.02	1,212.27	0.00	1,212.27	16/09/2021
B1500223989	17/08/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.02	645.12	0.00	645.12	16/09/2021
B1500223985	17/08/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.02	1,805.77	0.00	1,805.77	16/09/2021
B1500223973	17/08/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.02	157,346.89	0.00	157,346.89	17/08/2021
B1500223983	17/08/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.02	31,154.80	0.00	31,154.80	16/09/2021
B1500223984	17/08/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.02	1,218.52	0.00	1,218.52	16/09/2021
B1500223982	17/08/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.02	639.15	0.00	639.15	16/09/2021
B1500223970	17/08/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.02	376.47	0.00	376.47	16/09/2021
B1500223980	17/08/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.02	12,302.10	0.00	12,302.10	16/09/2021
B1500223990	17/08/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.02	4,985.15	0.00	4,985.15	16/09/2021
B1500223994	17/08/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.02	3,879.10	0.00	3,879.10	16/09/2021
B1500224515	25/08/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.02	710.51	0.00	710.51	16/09/2021
B1500224507	25/08/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.02	14,465.70	0.00	14,465.70	24/09/2021
B1500224569	25/08/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.02	3,154.17	0.00	3,154.17	24/09/2021
B1500224568	25/08/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.02	555.57	0.00	555.57	24/09/2021
B1500228160	9/5/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.02	137.67	0.00	137.67	24/09/2021
B1500228640	9/5/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.02	138,184.96	0.00	138,184.96	10/5/2021
B1500228193	9/5/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.02	199,346.17	0.00	199,346.17	10/5/2021
B1500228209	9/5/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.02	137.67	0.00	137.67	10/5/2021
B1500228179	9/5/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.02	10,582.08	0.00	10,582.08	10/5/2021
					4,106.58	0.00	4,106.58	10/5/2021

Hsm H.P.A.C. RCM

B1500228503	9/5/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.02	1,841,738.97	0.00	1,841,738.97	10/5/2021
B1500228162	9/5/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.02	2,124.08	0.00	2,124.08	10/5/2021
B1500228148	9/5/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.02	715.37	0.00	715.37	10/5/2021
B1500228165	9/5/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.02	230,008.48	0.00	230,008.48	10/5/2021
B1500227677	9/5/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.02	122,366.87	0.00	122,366.87	10/5/2021
B1500228655	9/5/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.02	941.35	0.00	941.35	10/5/2021
B1500228535	9/5/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.02	851.80	0.00	851.80	10/5/2021
B1500228525	9/5/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.02	433.90	0.00	433.90	10/5/2021
B1500228281	9/5/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.02	1,685.09	0.00	1,685.09	10/5/2021
B1500228264	9/5/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.02	959.75	0.00	959.75	10/5/2021
B1500228526	9/5/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.02	273.20	0.00	273.20	10/5/2021
B1500227624	9/5/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.02	141,953.68	0.00	141,953.68	10/5/2021
B1500227672	9/5/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.02	531.69	0.00	531.69	10/5/2021
B1500227632	9/5/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.02	152,491.73	0.00	152,491.73	10/5/2021
B1500227126	9/5/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.02	955.56	0.00	955.56	10/5/2021
B1500228265	9/5/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.02	67,500.10	0.00	67,500.10	10/5/2021
B1500228262	9/5/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.02	31,074.10	0.00	31,074.10	10/5/2021
B1500228214	9/5/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.02	2,950.77	0.00	2,950.77	10/5/2021
B1500228283	9/5/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.02	1,218.52	0.00	1,218.52	10/5/2021
B1500228236	9/5/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.02	39,640.29	0.00	39,640.29	10/5/2021
B1500228240	9/5/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.02	410.02	0.00	410.02	10/5/2021
B1500228166	9/5/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.02	13,226.35	0.00	13,226.35	10/5/2021
B1500228515	9/5/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.02	412,617.74	0.00	412,617.74	10/5/2021
B1500228189	9/5/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.02	1,128.69	0.00	1,128.69	10/5/2021
B1500228490	9/5/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.02	207.97	0.00	207.97	10/5/2021
B1500227633	9/5/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.02	6,193.87	0.00	6,193.87	10/5/2021
B1500228202	9/5/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.02	734.67	0.00	734.67	10/5/2021
B1500228163	9/5/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.02	12,855.05	0.00	12,855.05	10/5/2021
B1500228523	9/5/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.02	64.25	0.00	64.25	10/5/2021
B1500228509	9/5/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.02	5,053.26	0.00	5,053.26	10/5/2021
B1500228643	9/5/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.02	710.51	0.00	710.51	10/5/2021
B1500228268	9/5/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.02	49,998.58	0.00	49,998.58	10/5/2021
B1500228642	9/5/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.02	710.51	0.00	710.51	10/5/2021
B1500227115	9/5/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.02	1,128.69	0.00	1,128.69	10/5/2021
B1500231167	9/8/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.02	1,104.81	0.00	1,104.81	10/8/2021
B1500231323	9/10/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.02	12,259.62	0.00	12,259.62	10/10/2021
B1500231322	9/10/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.02	4,001.67	0.00	4,001.67	10/10/2021
B1500004338	9/7/2021	EDITORIA HOY, S.A.S.	PUBLICACION EN PERIODO DE CIRCULACION NACIONAL DE CONV. A LICITACION PARA ADQUISICION DE 1 CAMION H. Y 1 CAMIONETA.	2.2.1.1.01	48,852.00	0.00	48,852.00	10/7/2021


B1500000353	9/10/2021	EDITORIA HOY, S.A.S.	PUBLICACION DE FE DE ERRATA EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL.	2.2.2.1.01	49,914.00	0.00	49,914.00	10/10/2021
B1500000005	9/2/2021	ELIZABETH FERNANDEZ TEJADA	ESTUDIO DE OPINION PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE MOCA, RELACIONADO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALC. SANITARIO.	2.2.2.1.01	59,000.00	0.00	59,000.00	10/2/2021
A010010011500000005	12/12/2014	ESPARTAPLAST DOMINICANA	2500 MEDIDORES P/PROYECTO INST.	2.2.7.1.05	7,746,120.00	7,554,867.35	191,252.65	11/11/2015
A010010011500000247	15/06/2016	ESTACION BIA O CARLOS UZARDO	4 BATERIAS P/INVENTOR C.S.C. HIGUERITO	2.3.9.6.01	20,400.00	0.00	20,400.00	15/07/2016
A010010011500000119	15/11/2016	ESTACION BIA O CARLOS UZARDO	4 BATERIAS NUEVAS Y 4 USADOS P/ C.S.C. VERAGUA	2.3.9.6.01	18,800.00	0.00	18,800.00	15/12/2016
B1500000279	22/09/2021	ESTACION MOCA EIRL	COMPUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.3.7.1.01	306,287.70	0.00	306,287.70	22/10/2021
B1500000280	30/09/2021	ESTACION MOCA EIRL	COMPUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01/09/2021 HASTA EL 18/09/2021.	2.3.7.1.01	76,750.00	0.00	76,750.00	30/10/2021
B1500000356	8/10/2021	EUSEBIO VALENTIN PEREZ SOLOMIN	35 DESAUVINOS, 22 REFRIGEROS Y 22 ALMUEZOS, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, DESAUVINOS, ALMUEZOS, PICADERAS, REFRIGEROS, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION.	2.2.8.8.01	22,962.80	0.00	22,962.80	9/9/2021
B1500000357	25/08/2021	EUSEBIO VALENTIN PEREZ SOLOMIN	UN (1) REGISTRO PREFABRICADO DE HORNACION, PARA SER COLOCADO EN BVERNINI MARIA I PARA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	2.2.8.8.01	56,256.50	0.00	56,256.50	24/09/2021
B1500000177	9/3/2021	FABRICA DE TUBOS SANTI HILARE, SRL	COMISIONES GANADAS POR SERVICIO DE COBRO DE AGUA, CORRESPONDIENTE DESDE EL 31/08/2020 HASTA 03/08/2021.	2.2.8.2.01	15,752.45	0.00	15,752.45	10/3/2021
B1500000265	9/3/2021	FARMACIA EYLLIA, E.I.R.L.	COMISION POR ESTAFETA DE LOS COBROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.8.2.01	574.20	0.00	574.20	10/6/2021
B1500000251	9/6/2021	FARMACIA HEIDY GILBEN, SRL	SERVICIO COBROS ESTAFETA, DESDE EL 12/08/2020 HASTA EL 30/08/2021.	2.2.8.2.01	81,475.65	0.00	81,475.65	20/10/2021
B1500000903	20/09/2021	FARMACIA NARALY	COMISION GANADA COBRO ESTAFETA COMAMOCA, DESDE EL 01/09/2021 HASTA EL 30/09/2021.	2.2.8.2.01	7,019.75	0.00	7,019.75	30/10/2021
B1500000305	30/09/2021	FARMACIA NARALY	30 LBS. GOMA ROJA P/JUNTA DE 1/8" PARA SER UTILIZADA EN AVERIA LINEA DE 36" EN LA C/ SANCHEZ.	2.2.7.1.04	12,000.00	0.00	12,000.00	14/10/2021
B1500001360	14/09/2021	FERRETERIA ALEJO O JOSE T. ALEJO	TALONARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y DIFERENTES CENTROS DE SERVICIOS AL CLIENTE DE LA	2.2.2.2.01	180,575.40	0.00	180,575.40	22/10/2021
B1500000236	22/09/2021	FR MULTISERVICIOS SRL	JUNTAS DRESER DE 2, 3, 4, Y 6 PULGOS, EN AGERO, PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE REDES.	2.2.7.1.04	110,790.20	0.00	110,790.20	20/10/2021
B1500000001	20/09/2021	GNOMSKNER CORPORATION, S.R.L.	GOMA 18-275 Y GOMA D. GG P/DONACION	2.2.8.8.01	2,175.00	0.00	2,175.00	9/4/2018
B1500000048	8/5/2018	GRUPO SANCHEZ	TUBO 18 P/DONACION	2.2.8.8.01	360.00	0.00	360.00	9/5/2018
B1500000050	8/6/2018	GRUPO SANCHEZ	GOMA D/T Y GOMA AY. P/DONACION	2.2.8.8.01	2,230.00	0.00	2,230.00	22/09/2018
B1500000054	23/08/2018	GRUPO SANCHEZ	KENDALL 50 P/DONACION	2.2.8.8.01	723.00	0.00	723.00	27/09/2018
B1500000056	23/08/2018	GRUPO SANCHEZ	GOMA 18 P/DONACION	2.2.8.8.01	2,130.00	0.00	2,130.00	27/09/2018
B1500000045	28/08/2018	GRUPO SANCHEZ	GOMA ALTA BANDA TAC Y BANDA DEL. IG P/DONACION	2.2.8.8.01	2,106.00	0.00	2,106.00	27/09/2018
B1500000047	28/08/2018	GRUPO SANCHEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DIETA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA INSTITUCION.	2.2.8.5.03	5,942.05	0.00	5,942.05	10/9/2021
B1500001323	9/9/2021	HIPERMERCADO MOCA SRL	PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA LA DIETA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA INSTITUCION.	2.2.8.8.01	2,188.00	0.00	2,188.00	17/10/2021
B1500001324	17/09/2021	HIPERMERCADO MOCA SRL	PRODUCTOS DE LA INSTITUCION.	2.2.8.5.03	6,496.67	0.00	6,496.67	21/10/2021
B1500001325	21/09/2021	HIPERMERCADO MOCA SRL	CEMENTO, GRAVA PROCESADA, BLOCK, OTROS ART., PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO DE INSTALACION DE TAPAS DE REGISTRO EN MOCA.	2.2.7.1.05	234,999.40	0.00	234,999.40	9/3/2021
B1500001215	8/4/2021	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA SRL	38 TARRIOS CLOMO GRANULADO, 7 TARRIOS CLOMO TRACULO TAB./PASTILLAS, UTILIZADO EN CLOACION Y DESINF. ACUED. RURALES Y URB.	2.2.8.8.01	560,320.00	0.00	560,320.00	10/10/2021
B1500000002	9/10/2021	MEDINA S TRADE IMPORT MTI SRL	REPARACION PUERTA ENROLLABLE PARA EL CSC UBICADO EN LA C/JOSE MARIA RODRIGUEZ.	2.2.7.1.04	12,500.00	0.00	12,500.00	27/10/2021
B1500000006	27/09/2021	MELVIN NELSON LANTIGUA CASTILLO						

HSM

M.P.A.C.

RPM

B150000005	23/09/2021	PRODUCTOS ORIENTAL SALLITA SRL	6 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,000 LBS., PARA SER UTILIZADOS EN LA CLORACION Y CLASIFICACION DE AGUA EN PLANTA LA DUJA.	2.3.7.2.02	372,000.00	0.00	372,000.00	23/10/2021
B1500002391	9/7/2021	PUBLICACIONES AHORA S.A.S	PUBLICACION EN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL DE CONVOCATORIA A PROCESO LICITACION PUBLICA 1 CAMION Y 1 CAMIONETA.	2.2.2.1.01	55,224.00	0.00	55,224.00	10/7/2021
B1500002401	9/10/2021	PUBLICACIONES AHORA S.A.S	PUBLICACION DE FE ERRATA EN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL.	2.2.2.1.01	36,851.40	0.00	36,851.40	10/10/2021
B1500000070	28/09/2021	REPRESENTACIONES CAMACHO & ASOCS.	COMISION GANADA POR COBRO ESTAFETA CORAMAMCOA DESDE EL 30/08/2021 HASTA EL 25/09/2021.	2.2.8.2.01	4,315.93	0.00	4,315.93	28/10/2021
B1500000109	30/09/2021	ROMAR PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DESDE EL 21/09/2021 HASTA EL 30/09/2021.	2.3.7.1.01	204,000.00	0.00	204,000.00	30/10/2021
B1500005074	16/09/2021	SEMA SA	SEGURO COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/10/2021 - 31/10/2021.	2.2.6.2.01	24,765.00	0.00	24,765.00	16/10/2021
B1500000833	9/9/2021	SERKASA SRL	3 PARES GUANTE P/SOLDAR, 4 LBS. ELECT. 6013 UNIVERSAL ORIGI. 3/32 & 1/8, PARA SER UTILIZADO REP. LINEA 20" HN, GUACI.	2.2.7.1.04	1,505.00	0.00	1,505.00	10/9/2021
B1500000834	9/9/2021	SERKASA SRL	16 LBS. ELECT. 6013 UNIVERSAL ORIGI. 3/32 & 1/8, PARA SER UTILIZADO EN REP. LINEA DE 20" HN.	2.2.7.1.04	1,520.00	0.00	1,520.00	10/9/2021
B1500000836	14/09/2021	SERKASA SRL	1 LAMPARA D/CALE LED 100W, PARA SER UTILIZADA EN LA AVERIA LINEA DE 16" EN C/SANCHEZ.	2.2.7.1.04	2,900.00	0.00	2,900.00	14/10/2021
B1500000837	14/09/2021	SERKASA SRL	1 LAMPARA D/CALE LED 100W, PARA SER UTILIZADA EN AVERIA LINEA DE 16" EN C/SANCHEZ.	2.2.7.1.04	2,900.00	0.00	2,900.00	14/10/2021
B1500000838	14/09/2021	SERKASA SRL	10 DISCO CORTE METAL 9 X 5/64 X 7/8 DEWALT, PARA SER UTILIZADO EN LA AVERIA LINEA DE 16" EN LA C/SANCHEZ.	2.2.7.1.04	2,250.00	0.00	2,250.00	14/10/2021
B1500000849	23/09/2021	SERKASA SRL	25 FUNDAS CEMENTO GRIS, PARA SER UTILIZADO EN CONST. DE CARRETERAS Y REG. BLOQUES DE 8 EN VALV. DE 16" EN TANQUE INSTITI.	2.2.7.1.04	9,375.00	0.00	9,375.00	23/10/2021
B1500000137	9/10/2021	SOLUCIONES TECNICAS DALIB, S.R.L.	490 SACOS SULFATO ALUMINIO TIPO A DE 25 KGS., PARA LA ELIMINACION TURBIDEZ DEL AGUA EN PLANTA POTABILIZADORA LA DUJA.	2.2.7.2.02	294,000.00	0.00	294,000.00	10/10/2021
B1500000111	22/09/2021	WILFRIDO ANTONIO PEREZ	SERVICIO DE CAMAROGRAFEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.2.1.01	14,160.00	0.00	14,160.00	22/10/2021
TOTAL DEUDAS RD\$ 13,890,178.85				23,966,194.03	10,076,015.18	13,890,178.85		

Nota: En la casilla no. 6, esta deuda fue contraída en el año 2008 mediante un contrato y no exista 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

809-578-2622

WWW.CORAMAMCOA.GOB.DO

Corramamcard

