



CORAAMOCA

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

RNC:4-06-01102-1

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES FEBRERO 2023

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

FACTURA_N CF	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO-DESCRIPCION	OBJETO DEL GASTO	VALOR RD\$	VALOR ABONADO RD\$	VALOR POR PAGAR RD\$	FECHA LIMITE PAGO
B1500001236	3/1/2023	ACTUALIDADES VD SRL	SILION EJECUTIVA GLOVAL, SILLA PALSTICA, SILLA VISI ENTRE OTROS ARTICULOS .	2.2.8.8.01	397,070.00	0.00	397,070.00	2/2/2023
B1500000069	4/1/2023	AICLASP COMERCIAL	10 AIRE ACONDICIONADO DE 12, 2 DE 18 Y 2 DE 24 BTU INVERTER CONFORSTAR PARA SE UTILIZADO EN LA NECESIDADES DE LA INST.	2.2.8.8.01	580,560.00	0.00	580,560.00	3/2/2023
B1500000101	3/1/2023	ALEX PEREZ BENCOSME	ALQUILER LOCAL COMERCIAL PARA CENTRO SERVICIO JUAN LOPEZ CORRESPONDIENTE JUNIO DIC.2022.	2.2.5.1.01	117,410.04	0.00	117,410.04	2/2/2023
NO APLICA A010010011100 000171	31/12/2008 1/12/2014	MUNICIPAL DE MOCA CARIBBEAN CHEMICAL INDUSTRIES, CORP	DEUDA A LA FECHA COMPRAS PRODUCTOS QUIMICOS	NO APLICA 2.3.7.2.02	1,050,000.00 884,516.35	250,000.00 0.00	800,000.00 884,516.35	30/01/2009 31/12/2014
B1500000314	3/1/2023	CASA DOÑA MARCIA	ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA SER UTILIZADAS EN LA CENTRAL DE LA INST.	2.2.8.8.01	880,649.60	0.00	880,649.60	2/2/2023
E45000003946	28/02/2023	CLARO	SERVICIO DE FLOTA 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO 2023	2.2.1.2.01	39,000.00	0.00	39,000.00	30/03/2023
E45000004559	28/02/2023	CLARO	SERVICIOS INTERNET CSC DE LA REINA , HIGUERTO Y JAMAJO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	2.2.1.5.01	2,337.32	0.00	2,337.32	30/03/2023
E45000003181	28/02/2023	CLARO	SERVICIO DE CONEXION VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	2.2.1.5.01	5,726.08	0.00	5,726.08	30/03/2023
E45000003178	28/02/2023	CLARO	SERVICIO DE SISTEMA DE REDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	2.2.1.5.01	27,540.80	0.00	27,540.80	30/03/2023
E45000003167	28/02/2023	CLARO	SERVICIO DE SUMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	2.2.1.3.01	104,286.94	0.00	104,286.94	30/03/2023
E45000003255	28/02/2023	CLARO	SERVICIO DE FLOTA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	2.2.1.2.01	96,634.72	0.00	96,634.72	30/03/2023
B1500000205	2/1/2023	COMERCIAL 2MB, S.R.L.	30 CEMENTO PVC 240 ML DE ALTA PRESION Y DENSIDAD TRANSPARENTE	2.2.8.8.01	20,425.80	0.00	20,425.80	1/2/2023
B1500000206	2/1/2023	COMERCIAL 2MB, S.R.L.	SERRUCHO, PALA DE CORTE, MARCO DE SEGUETA ENTRE OTROS ARTICULOS FERRETERO.	2.2.8.8.01	292,320.22	0.00	292,320.22	1/2/2023
B1500000342	2/1/2023	COMERCIAL VAEVYS	BOMBILLO, TUBO DE LAMPARA, CANALETA ENTRE OTROS ARTICULOS FERRETEROS .	2.2.8.8.01	178,341.49	0.00	178,341.49	1/2/2023

WSP
BCH

M.P.C.

B1500000151	5/1/2023	CORAMCA	REGISTRO FACTURA, BOMBILLOS, CABA ELECTRICA, GRAMPA ENTRES OTROS ARTICULOS	2.2.8.8.01	355,334.68	0.00	355,334.68	4/2/2023
B1500000152	2/1/2023	CORAMCA	REGISTRO FACTURA, LLAVE DE PASO, MANGUERA PARA LAVAMANO ENTRE OTROS ARTICULOS FERRETEROS.	2.2.8.8.01	116,227.64	0.00	116,227.64	4/2/2023
B1500339566	7/2/2023	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	2.2.1.6.02	2,457,785.52	0.00	2,457,785.52	9/3/2023
B1500340166	28/02/2023	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	2.2.1.6.02	127.18	0.00	127.18	30/03/2023
B1500007847	3/1/2023	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICACION DE FE ERRATA EN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL.	2.2.2.1.01	115,185.37	0.00	115,185.37	2/2/2023
B1500007850	6/1/2023	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICACIONES PROCESO DE CLORO GAS Y ADQUISICIÓN DE VEHICULO.	2.2.2.1.01	230,370.74	0.00	230,370.74	5/2/2023
A010010011500	12/12/2014	ESPARTAPLAST	2500 MEDIDORES P/PROYECTO INST.	2.2.7.1.05	7,746,120.00	7,554,867.35	191,252.65	11/1/2015
A010010011500	15/06/2016	ESTACION ISLA O	4 BATERIAS P/INVERSOR C.S.C. HIGUERITO	2.3.9.6.01	20,400.00	0.00	20,400.00	15/07/2016
A010010011500	15/11/2016	ESTACION ISLA O	4 BATERIAS NUEVAS Y 4 USADAS P/ C.S.C. VERAGUA	2.3.9.6.01	18,800.00	0.00	18,800.00	15/12/2016
B1500000152	6/1/2023	GRONSKNER	JUNTAS DRESSER HN, 2-3-4-6-8-16 PULGADAS ACERO NEGRO.	2.2.8.8.01	211,007.60	0.00	211,007.60	5/2/2023
B1500000048	5/8/2018	GRUPO SANCHEZ	GOMA 18-275 Y GOMA D. GG P/DONACION	2.2.8.8.01	2,175.00	0.00	2,175.00	4/9/2018
B1500000050	6/8/2018	GRUPO SANCHEZ	TUBO 18 P/DONACION	2.2.8.8.01	360.00	0.00	360.00	5/9/2018
B1500000054	23/08/2018	GRUPO SANCHEZ	GOMA D/T Y GOMA AV. P/DONACION	2.2.8.8.01	2,230.00	0.00	2,230.00	22/09/2018
B1500000056	23/08/2018	GRUPO SANCHEZ	KENDALL 50 P/DONACION	2.2.8.8.01	723.00	0.00	723.00	22/09/2018
B1500000045	28/08/2018	GRUPO SANCHEZ	GOMA 18 P/DONACION	2.2.8.8.01	2,130.00	0.00	2,130.00	27/09/2018
B1500000047	28/08/2018	GRUPO SANCHEZ	GOMA ALTA,BANDA TRAC Y BANDA DEL. JG P/DONACION	2.2.8.8.01	2,106.00	0.00	2,106.00	27/09/2018
B1500003046	4/1/2023	GTG INDUSTRIAL SRL	REGISTRO FACTURA DESINFECTANTE KINACCION, CLORO, LIMPIA CRISTALES, ENTRE OTROS ARTICULOS.	2.2.8.8.01	207,023.18	0.00	207,023.18	4/2/2023
B1500000245	4/1/2023	INDUSTRIAS MACIER, S.A	24,000.00 LBS DE CLORO GAS PARA TRATAMIENTO Y DESINFECCION DE AGUA POTABLE EN LA PLANTA LA DURA.	2.3.7.2.99	861,360.00	0.00	861,360.00	3/2/2023
B1500001788	3/1/2023	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L.	REGISTRO DE FACTURA, DIFERENTE GOMAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INST.	2.2.8.8.01	564,640.00	0.00	564,640.00	2/2/2023
B1500001828	8/2/2023	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L.	REGISTRO FACTURA, MONTURA DE GOMA DE CAMIÓN CISTERNA AZUL	2.2.7.2.06	470.00	0.00	470.00	10/3/2023
B1500001832	10/2/2023	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L.	REGISTRO FACTURA, ROTACIÓN DE GOMA DE CAMIÓN DAIHATSU	2.2.7.2.06	180.00	0.00	180.00	12/3/2023
B1500001833	10/2/2023	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L.	REGISTRO FACTURA, RETENEDORA Y SILICON PARA CAMIÓN KIA-F01	2.2.7.2.06	1,250.00	0.00	1,250.00	12/3/2023
B1500001834	10/2/2023	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L.	REGISTRO FACTURA, EXTENSOR DE CORREA PARA CAMIÓN INTERNACIONAL	2.2.7.2.06	7,500.00	0.00	7,500.00	10/2/2023
B1500001836	11/2/2023	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L.	REGISTRO FACTURA, PINTURA DE PUERTA IZQUIERDA CAMIÓN MITSUBISHI L200.	2.2.7.2.06	7,500.00	0.00	7,500.00	13/03/2023
B1500001846	15/02/2023	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L.	REGISTRO FACTURA, TAPADA DE GOMA DE RETRO EXCAVADORA.	2.2.7.2.06	825.00	0.00	825.00	17/03/2023
B1500001848	20/02/2023	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L.	REGISTRO FACTURA, REPARACIÓN DE CAMA DEL CAMIÓN VOLTEO.	2.2.7.2.06	3,750.00	0.00	3,750.00	22/03/2023

H. P. A. C.

PCU

Wsm

B1500001849	21/02/2023	INVERSIONES YUBILADA, S.R.L.	REGISTRO FACTURA, LAVADA DE VEHICULO DE LA INSTITUCION.	2.2.7.2.06	2,400.00	0.00	2,400.00	23/03/2023
B1500000107	3/1/2023	JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ	ALQUILER LOCAL DE VILLA TRINA DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022.	2.2.5.1.01	22,251.42	0.00	22,251.42	2/2/2023
B1500000080	4/1/2023	LUIS ANTONIO SANCHEZ GRULLON	SERVICIO DE CONFIGURACION	2.2.8.7.05	400,000.00	0.00	400,000.00	3/2/2023
B1500000037	23/02/2023	LUIS MIGUEL PICHARDO GARCIA	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA INSTITUCION.	2.2.7.1.02	4,720.00	0.00	4,720.00	25/03/2023
B1500000038	24/02/2023	LUIS MIGUEL PICHARDO GARCIA	DESINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, CINTA, SENAL DE AIRE Y LIBRAS DE REFRIGERENTE	2.2.7.1.02	5,841.00	0.00	5,841.00	26/03/2023
B1500000035	3/1/2023	MEDINA S TRADE IMPORT MTI SRL	REGISTRO FACTURA TANQUE ACEITE TOTAL RUBIA 15W-40.	2.2.8.8.01	239,020.80	0.00	239,020.80	2/2/2023
B1500000036	1/4/2023	MEDINA S TRADE IMPORT MTI SRL	50 CEMENTO PVC TANGIT 950 ML PARA SUPPLR LA NECESIDAD DEL ALMACEN.	2.2.8.8.01	109,740.00	0.00	109,740.00	3/2/2023
B1500000121	2/2/2023	P&M INGENIERIA SANITARIA, S.R.L.	CUBICACION NO2 CONTRATO POR REHABILITACION DE LA ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POSTABLE EN GUAUCI Y MONTE DE LA JAGUA.	2.2.7.1.04	1,154,498.29	0.00	1,154,498.29	4/3/2023
B1500003184	3/1/2023	PUBLICACIONES AHORA S.A.S	PUBLICACION EN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL DE CONVOCATORIA A PROCESO LICITACION PUBLICA CAMION Y CAMIONETA.	2.2.2.1.01	147,405.60	0.00	147,405.60	2/2/2023
B1500001468	4/1/2023	RAMIREZ & MOJICA SRL	REGISTRO FACTURA SILLA SECRETARIAL STARKEN NEGRA Y SILLON EJECUTIVO NEGRO EN PIEL.	2.2.8.8.01	409,578.00	0.00	409,578.00	3/1/2023
B1500000201	5/1/2023	RAMON EMILIO SANTIAGO BURGOS	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL CENTRO DE HIGUERITO DE LOS MESES JUNIO-DICIEMBRE 2022.	2.2.5.1.01	162,251.01	0.00	162,251.01	4/2/2023
B1500000166	12/1/2023	RAMOS LIZARDO ASESORES SRL	AUMENTO DEL 15% DE LA AUDITORIA DE LA GESTION CORRESPONDIENTES A LOS ANOS 2018-2019-2020 (ENERO 2018 AGOSTO 2020)	2.2.8.7.06	247,800.00	0.00	247,800.00	11/2/2023
B1500000088	20/02/2023	REPRESENTACIONES CAMACHO & ASOCS,	COMISION GANADA POR COBRO ESTAFETA DESDE EL 23/01/2023 HASTA EL 18/02/2023.	2.2.8.2.01	8,562.32	0.00	8,562.32	22/03/2023
B1500000234	6/1/2023	ROMAR PETROLEUM SRL	REGISTRO FACTURA, GASOLINA CONSUMO DE DICIEMBRE 2022.	2.3.7.1.01	512,350.00	0.00	512,350.00	5/2/2023
B1500000235	6/1/2023	ROMAR PETROLEUM SRL	REGISTRO FACTURA, COMBUSTIBLE (GASOLIN) CONSUMO DE DICIEMBRE 2022.	2.3.7.1.02	129,500.00	0.00	129,500.00	19/02/2023
B1500000241	20/01/2023	ROMAR PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE (GASOLIN) CORRESPONDIENTE DE ENERO 2023.	2.3.7.1.02	15,000.00	0.00	15,000.00	19/02/2023
B1500000242	20/01/2023	ROMAR PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE (GASOLINA) CORRESPONDIENTE DE ENERO 2023.	2.3.7.1.01	602,850.00	0.00	602,850.00	17/03/2023
B1500000244	15/02/2023	ROMAR PETROLEUM SRL	REGISTRO FACTURA, COMBUSTIBLE (GASOLINA) CORRESPONDIENTE FEBRERO 2023.	2.3.7.1.01	382,100.00	0.00	382,100.00	17/03/2023
B1500000245	15/02/2023	ROMAR PETROLEUM SRL	REGISTRO FACTURA, COMBUSTIBLE (GASOLIN) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	2.3.7.1.02	151,500.00	0.00	151,500.00	17/03/2023
B1500000247	28/02/2023	ROMAR PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE (GASOLINA) CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023.	2.3.7.1.01	266,000.00	0.00	266,000.00	30/03/2023
B1500000248	28/02/2023	ROMAR PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE (GASOLIN) CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023.	2.3.7.1.02	114,000.00	0.00	114,000.00	30/03/2023
B1500000339	3/2/2023	SERD NET SRL	SIERRA RECIPROCA, MOTOBOMBA, BOMBA CENTRIFUGA ENTRE OTROS.	2.2.8.8.01	411,820.00	0.00	411,820.00	5/3/2023
B1500000340	3/2/2023	SERD NET SRL	CANALETAS DE 1 ADHESIVA, PILAS CUADRADA, CERRADURA, ENTRE OTROS ARTICULOS	2.2.8.8.01	157,577.20	0.00	157,577.20	5/3/2023
B1500000102	3/1/2023	SERVICAM SRL	SERVICIO DE BUJET PARA 150 PERSONA, BEBIDA, MAT. GASTABLE Y TRASPORTE.	2.2.8.8.01	149,919.00	0.00	149,919.00	2/2/2023
B1500000448	4/1/2023	SOLDIER	REGISTRO FACTURA, ARTICULOS FERRTERO PARA SUPPLR LA NECESIDADES DE LA INSTI.	2.2.8.8.01	261,335.83	0.00	261,335.83	2/2/2023

Wsm

RCM

M.T.H.C

B1500003067	1/1/2023	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES	ALQUILER COPIADORA ENERO DESDE 25/12/2022 HASTA 25/1/2023	2.2.5.3.04	5,887.73	0.00	5,887.73	31/01/2023
B1500003042	3/1/2023	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES	ALQUILER DE COPIADORA DICIEMBRE 2022.	2.2.5.3.04	16,854.12	0.00	16,854.12	2/2/2023
B1500003061	16/01/2023	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES	HOJA PRE-IMPRESAS 8 1/2X11 CON PESTAÑA PERFORADA Y SUJETA A DISEÑO PROPORCIONADA POR LA INST.	2.2.8.8.01	697,970.00	0.00	697,970.00	15/02/2023
B1500003043	20/01/2023	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES	ALQUILER DE COPIADORA DICIEMBRE 2022.	2.2.8.8.01	4,130.00	0.00	4,130.00	19/02/2023
B1500003066	24/01/2023	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES	ALQUILER COPIADORA ENERO DESDE 25/12/2022 HASTA 25/1/2023	2.2.5.3.04	4,130.00	0.00	4,130.00	23/02/2023
B1500000162	3/1/2023	SOLUCIONES TECNICAS DALIB, S.R.L.	REGISTRO FACTURA, CLORO EN PASTILLAS Y HIPOCLORITO DE CALCIO (CLORO GRANULADO)	2.2.8.8.01	432,324.86	0.00	432,324.86	2/2/2023
B1500000711	3/1/2023	TRES TINTAS	REGISTRO FACTURA LIBRETA PERSONALIZADA 2023.	2.2.8.8.01	52,657.50	0.00	52,657.50	2/2/2023
TOTAL DEUDAS RD\$ 17,089,507.60				24,894,374.95	7,804,867.35	17,089,507.60		

Nota: En la casilla no. 4, 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 Dep. Control y Análisis

Lic. María Patricia Almonte

Directora Financiera-Administrativa

Lic. Reynaldo Méndez

Director General



@coramocard 📷 📱 📺 📺 📺