



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD "

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
28/11/2019	B1500011056	ALTICE HISPANIOLA	SERVICIOS DE LINEAS DIRECTAS O FAX DE LA SEDE CENTRAL ,OCT /19	2213-01	25,918.85
22/06/2015	A0100100115007917	CARIBE SERVICIOS DE INF. DOMINICANA	REEMBOLSO POR ALQUILER DE VIVIENDA MAYO/2015	2215-01	21,122.00
19/11/2019	B1500001039	ALTICE HISPANIOLA	SERVICIOS DE TELECABLE DE ESTA SEDE CENTRAL , MES OCTUBRE /19	2215-01	5,117.80
28/09/2016	A0100100115017124	CORAASAN	DEUDA ACUMULADA CECARA CON CORAASAN DE C-01058310	2217-01	2,391,201.16
18/11/2015	VARIAS FACTURAS	CAASD	ACUERDO PAGO 50% DE LA DEUDA Y MANTENERSE AL DIA EN EL PAGO.	2217-01	504,553.50
24/02/2017	7158632-7290198-7395451	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO PAGINAS AMARILLAS Y LINEA TELEFONICA A GERENCIA BARAHONA DESDE ABRIL HASTA OCTUBRE 2016.	2221-01	421,820.42
06/01/2015	A010010011500161	TOMAS BELTRE	CORRESP.LEVANT. E INVESTIGACION CAMPO MARZO 2018	2241-01	22,471.00
30/04/2015	A0100100115000176	TOMAS BELTRE	PAGO DE BOLETO AEREO deptos DESARROLLO SOCIAL	2241-01	21,409.00
23/09/2015	A010010011502575009	LUIS EMILIO BUENO SANTANA	ALQUILER EQUIPO 180 HORAS, REPARACION CAMINOS , COTUI	2257-01	630,190.80
04/10/2019	B1500008207	SEGUROS BANRESERVAS	TODOS LOS VEHICULOS LIVIANOS , PESADO Y MOTOCICLETA OFICIALES PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	2262-01	5,998,082.34
05/11/2019	8753	SEGUROS BANRESERVAS	INCLUSION A LA POLIZA DE SEGURO NO.2-502-0069524.	2262-01	84,804.34
06/08/2019	B1500000002	DELTA TRANSFORMERS	TRANSFORMADORES DE 3X50KVA , 7,200,120-240V,60HZ SUMERGIDO EN ACEITE PARA UTILIZADO EN EL D 1 GANADEROAZUA	2271-06	187,148.00
23/12/2014	A010010011000000006	BELTA IMPORT Y EXPORT	COMPRA DE PIEZAS BULLDOZER CATERPILLAR LA-0052	2272-06	68,231.14
23/12/2014	A010010011000000003	BELTA IMPORT Y EXPORT	COMPRA DE RADIADOR PARA CAMION FICHA 8226	2272-06	58,778.75
23/12/2014	A010010011000000101	BELTA IMPORT Y EXPORT	PIEZAS PARA BULLDOZER CATERPILLAR LA-0053	2272-06	117,740.00
23/12/2014	A010010011000000104	BELTA IMPORT Y EXPORT	REPARACION DE BULLDOZER LA0053	2272-06	67,944.40
23/12/2014	A010010011000000102	BELTA IMPORT Y EXPORT	REPARACION DE BULLDOZER LA0058	2272-06	106,200.00
23/12/2014	A010010011000000107	BELTA IMPORT Y EXPORT	PIEZA RETROEXCAVADORA KOMATSU FICHA JA-0047	2272-06	198,794.60
23/12/2014	A010010011000000105	BELTA IMPORT Y EXPORT	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RETROEXCAVADORA	2272-06	198,269.22
23/10/2015	P010010011501644868	DIESEL DE SANTO DOMINGO,	MONTENIMIENTO DE PREVENTIVO DE LA CAMIONETA NISSAN FICHA S-1005, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION	2272-06	23,396.90



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD"

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
15/11/2019	B1500007803	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANT. OREVENTIVO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER FICHA S-1016, DE ESTA INSTITUCION	2272-06	16,889.23
15/11/2019	B1500007856	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANT. PREVENTIVO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER FICHA S-1015, DE ESTA INSTITUCION	2272-06	12,875.87
15/11/2019	B1500007805	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANT. OREVENTIVO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER FICHA S-1018, DE ESTA INSTITUCION	2272-06	12,875.87
15/11/2019	266-264-265	YUNIOR DAVID URBAEZ BATISTA	REPARACION D ELA CAMIONETA NISSAN F-S-1002 DE LA INSTITUCION	2272-06	6,400.00
06/03/2018	A01001001150000042	MRL EVENTOS	ASENTAMIENTO DE LOS CAMPESINO , LA PIÑATA ,HATO MAYOR DEL REY FEB/19	2286-01	163,724.04
30/08/2017	A010010011500000039	GRUPO MARGERCA , SRL	MONTAJE DE EVENTO PROVINCIA NAGUA	2286-01	95,285.00
06/01/2015	A020010011500000956	UNIV.CATOLICA TECNOLOGIC. DEL CIBAO	CONGRESO INTERNACIONAL DE AGUA Y CAMBIO CLIMATICO	2287-04	200,000.00
21/03/2017	A0100100115000407	CODIA	, TECNICO DE LA INSTITUCION EN LA CONVENCION INTERNACIONAL IBREROAMERICANA BARCELO PALACE DELUXE PUNTA CANA	2287-04	72,000.00
19/11/2019	B1500000559	MARILO COMIDA SABROSA	SUMINISTRADO A PERSONAL EN EL CURSO EMPRENDIMIENTO ECONOMICO	2292-01	141,906.80
03/12/2019	B1500000601	MARILO COMIDA SABROSA	SERV. DE ALMUERZO TIPO BUFFET Y REFRIGERIOS , PARA PERSONAL DE ENTREGA DE TITULO DEFINITIVO PROVINCIA HATO MAYOR	2292-01	1,301,255.00
14/11/2017	A010010010100000236	PLINIO CONCEPCION MOYA	LANZAMIENTO PROGRAMA TITULACION	2311-01	16,600.00
01/04/2014	A010010011500000003	JULIO KERY FORCHUE, S R L	ALMUERZO PERSONAL 26,29 Y 30 AGOSTO 20132	2311-01	70,947.50
15/03/2016	A010010011500000040	SERVIEVENTOS Y DECORACIONES ISAAC	SERVICIO REFRIGERIO ASESORIA CONTROLES INTERNOS	2311-01	16,275.70
20/10/2017	A0100100115000000141	DIONICIO NOLASCO	ADQUISICION BANDERAS PARA DEPENDENCIAS DE INSTITUCION	2322-01	63,720.00
08/07/2019	B1500000001	EMPAQUE FT, SRL	COMFESION DE POLOSER SIN CUELLO , PARA ACTIVIDAD DEL ANIVERSARIO DE LA REFORMA AGRARIA.	2323-01	14,999.57
09/07/2015	A010010010100002229	GOMICENTRO FAMILIA, SRL	COMPRA 4 GOMAS 195-R15 CAMIONETA FICHA S-1000	2353-01	28,792.00
17/07/2017	A0100100115000001341	GBM ESPECIALIDADES QUIM. Y SERVIC.	COMPRA DE FUNDAS	2355-01	7,980.34
04/10/2016	A0100100115006941	SIGMA PETROLEUM,SRL	VEHICULO DE TRANSPORTE , EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MAQUINARIAS PERTENECIENTE	2371-01	295,360.00
19/11/2019	6840-7109-7111-6969-7108-7151-7250-7266-7300	SIGMA PETROLEUM,SRL	COMPRA DE 18,000.00 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA TRABAJOS RELACIONADOS CON LA REFORMA AGRARIA	2371-02	2,987,150.00
20/10/2015	A010010011504212-13-15	NOVEDADES Y LIBRERÍA MIGUELINA	DEUDA SUB-GERENCIA REGIONAL NO.14	2392-01	15,135.00



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD"

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
15/10/2018	A010010011500000155	ELEUTERIA C. JIMENEZ A.	PAGO DE DEUDA CORRESP. FACTURAS PENDIENTE MATERIALES GASTABLE USADO OFICINA REGIONAL 014 MONTECRISTI	2392-01	5,097.60
11/05/2013	A020020021500000015	BRAVO & CASTILLO SOLUTIONS	ADQUISICION BATERIAS PARA CAMIONETA NISSAN	2396-01	52,510.00
31/03/2014	A010010011500000011	BRAVO & CASTILLO SOLUTIONS	COMPRAS TUBOS FLUORESCENTE	2396-01	71,462.40
15/10/2015	A010010011500000729	IMPORT DIESEL M & J	SUMINISTRO E INST. DE PANEL.-	2396-01	10,230.60
19/11/2019	B1500000093	JUNTAS AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	APORTE PARA EL ACTO DE RECONOMIENTO DEL AGROEMPRESARIAL DEL AÑO	2412-01	55,000.00
25/11/2019	B1500001336	COMPU-OFFICE DOMINICANA , SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA DISTRIBUIRLO EN LA INST	2611-01	650,508.04
04/12/2014	A0100100115000000020	OFFIPAK	COMPRA DE INSTALACION DE DOS AIRES ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	2614-01	32,922.00
04/12/2014	A0100100115000000021	OFFIPAK	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO	2614-01	48,817.78
09/07/2015	A010010011500000011	COMERCIAL TEJEDA MOREL	COMPRA DE ABANICOS DE TECHO CENTRO COMUNAL	2614-01	12,900.00
10/12/2015	A010010011500001691	CACERES Y EQUIPOS , SRL.	REPARACION RASTRA TRACTOR NEW HOLLAND FICHA MA-635	2651-01	283,873.58
03/12/2019	518-519-520-521-517	TALLERES DE REPARACIONES DE EQUIPOS JY F , SRL.	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA FICHAS CP003-HA0052	2653-01	2,780,509.32
03/12/2019	522-523	TALLERES DE REPARACIONES DE EQUIPOS JY F , SRL.	REPARACION DE BULDOZER KOMATSU FICHA LA -0057 Y GREDAR KOMATSU HA-0037 DEL IAD	2653-01	965,014.62
16/11/2015	AVANCE 20%	ROBERTO ANTONIO AQUINO CASTRO	CONST. CASETA BOMBA,PROY.AC-07,LA PEÑITA, PALMAR DE OCOA	2712-01	36,834.85
21/03/2013	A0100100101000000029	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	Traslado de Bulldozer KOMATZU.-	2242-01	67,400.00
21/05/2014	A010010011500000008	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	TRASLADO DE RETROEXCAVADORA	2242-01	59,000.00
25/02/2014	A010010011500000030	CENTRO REG. LA VEGA DE MAQUINARIAS.	HORAS TRABAJADAS, CUB-7.	2257-01	179,950.00
06/12/2013	P-0794	D' ACONSA, C. POR A.	229 HORAS TRABAJADAS,CUB-8,C-111	2257-01	918,748.00
10/02/2014	P-0839	D' ACONSA, C. POR A.	56 HORAS TRABAJADAS,CUB-9,C-111	2257-01	224,672.00
16/12/2013	A010010011500000043	D' ACONSA, C. POR A.	HORAS TRABAJADAS, CUB-8, C-132 .-	2254-01	284,852.00
17/02/2014	P-0841	D' ACONSA, C. POR A.	31 HORAS TRABAJADAS,CUB-9,C-132	2254-01	124,372.00



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD "

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
29/02/2014	A010010011500000002	INVERSIONES ONELU	77 HORAS TRABAJADAS	2257-01	227,150.00
03/07/2014	P-0001	BE BASA, S. R. L.	150 HORAS TRABAJADAS	2257-01	601,800.00
21/05/2014	A0100100115000000041	CENTRO REG. LA VEGA DE MAQUINARIAS	ALQUILER EQUIPO POR 47 HORAS	2257-01	138,650.00
18/09/2014	B1500000008	CONSTRUCTORA MATOS & ASOC.(CEDIDA)	219 HORAS TRABAJADAS	2257-57	646,050.00
13/01/2014	A0100100115000000005	AA PIZOR ENERGY RENOV. SRL	Horas Trabajadas, CUB.5 .-	2257-01	401,200.00
14/04/2014	P010010011400161310	HILARIO MARMOLEJOS MERCEDES	DIST. COMBUSTIBLE 138 DIAS PROYECTO	2254-01	276,000.00
15/09/2014	A0100100115000003965	H & J PETROLEO, SRL	2000 GALONES GASOIL REGULAR	2371-02	437,760.00
05/03/2014	P-0001	HENRY MIGUEL POLANCO	TRANSPORTE DE PERSONAL	2254-01	240,000.00
04/06/2014	A0100100115000000003	CCC, SRL	TRASLADO RETRO-EXCAVADORA	2242-01	60,000.00
30/07/2013	A0100100115000001-02	NOTIMEX INVESTMENT, SRL	TRANSPORTE RETROEXCAVADORA	2242-01	100,000.00
03/12/2014	A010010011503160-3200	H & J PETROLEO, SRL	3,800,GALONES DE GASOIL REGULAR	2371-01	793,284.00
28/05/2015	B-15000000001	GRANOS NACIONALES, SRL	SUMINISTRO INSTALAC.SISTEMA DE RIEGO,CUB-3	2721-01	8,636,031.84
23/12/2015	A0100100115000000018	CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.	CONST.RED ABASTECIMIENTO RESERVORIOS,CUB-2	2721-01	720,060.31
24/11/2016	A0100100115000000037	CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.	CONST.RED ABASTECIMIENTO RESERVORIOS,CUB-2	2721-01	857,506.03
14/03/2018	B1500000008	TRANSFER-AGRO SRL	SUMINIS. E INST. SISTEMA RIEGO,CUB-1, FINAL	2721-01	1,472,740.87
05/09/2016	A020010011500001440	CONSTRUCTORA MATOS & ASOC. (CEDIDA)	ALQUILER DE EQUIPO 365 HORAS	2257-01	241,107.12
02/09/2019	P-0001	CONSTRUCTORA ROYSER, SRL	REHAB. HIDRAU.LINEA IMPULSION DE RESERVORIO,CUB-2	2721-01	1,317,118.50
14/08/2014	A010010011500003949	H & J PETROLEO, SRL	1,000 GALONES DE GASOIL REGULAR	2371-01	220,880.00
03/06/2014	A010010011543-44-45-46	MOLIBUSINESS, SRL	TRASLADO DE TRACTOR CATERPILLAR	2242-01	270,000.00
02/02/2018	B150000000180	SERVICIOS FERRO AGRO, SRL.	INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO, CUB-3	2721-01	3,642,601.31



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD"

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
14/06/2019	P-4615	SERVICIOS FERRO AGRO, SRL.	INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO, CUB-4	2721-01	7,828,249.07
30/04/2019	P-0017	TRANSFER-AGRO SRL	SUMINISTRO E INST. SISTEMA RIEGO CUB-5	2721-01	2,956,378.68
31/01/2013	P-00026	CONSTRUC. PANIAGUA MARTINEZ	ALQUILER DE CAMION DE VOLTEO	2254-01	103,840.00
31/01/2013	P-00028	CONSTRUC. PANIAGUA MARTINEZ	ALQUILER DE RETRO PALA	2257-01	227,268.00
31/01/2014	P-00030	CONSTRUC. PANIAGUA MARTINEZ	ALQUILER DE RODILLO.-	2257-01	154,993.00
26/12/2013	A010010011500000047	D' ACONSA, C. POR A.	HORAS TRABAJADAS , CUB-1	2257-01	697,557.00
26/12/2013	A010010011500000048	D' ACONSA, C. POR A.	HORAS TRABAJADAS , CUB-2	2257-01	1,419,776.00
26/12/2013	P-0817	D' ACONSA, C. POR A.	HORAS TRABAJADAS , CUB-3	2257-01	1,121,000.00
20/04/2015	P-0001	INTENTIO HOUSE QUALITY,SRL	CONSTR. PASOS ALCANT. CUB-2,FINAL	2721-01	738,279.28
02/01/2014	P-0604	FEPAN CONTRUCCIONES	ALQUILER DE UN RODILLO	2257-01	351,168.00
12/01/2015	A010010011500000185	FEPAN CONTRUCCIONES	ALQUILER DE UN RODILLO	2257-01	427,750.00
08/06/2015	P010010011502248715	BEATO VIOLA MANZUETA	TRANSPORTE COMBUSTIBLE GERENCIA SAN JUAN	2242-01	25,000.00
27/05/2016	A010010011500000173	CARARO, S.A.	HORAS TRABAJADAS, CUB-5, C-87, ADENDA-016	2271-01	437,809.50
23/05/2013	A01001001150000009-11	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	TRASLADO DE BULLDOZER	2242-01	54,000.00
23/05/2013	A010010011500000010	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	TRASLADO DE BULLDOZER	2242-01	86,000.00
16/09/2014	20% AVANCE	GRUPO INNOVAX, SRL	CONSTRUCCION LINEA DE ADUCCION	2721-01	4,761,693.10
12/01/2015	A010010011500000184	FEPAN CONTRUCCIONES	ALQUILER DE UN RODILLO	2257-01	110,000.00
21/08/2014	A010010011500000129	EMPRESAS MANUFACTURERA EQUIPOS ELEC.	COMPRA DE TRANSFORMADORES TIPO POSTE	2396-01	36,850.00
24/06/2015	20% AVANCE	CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.	20% AVANCE, C-002, CONSTRUC. DE EMPALIZADA	2726-01	783,740.19
08/05/2014	A0100100115000000002	CCC, SRL	TRASTALADO DE RETRO-PALA	2242-01	60,000.00



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD"

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
12/06/2014	A010010011500000007	CCC, SRL	75.50 HORAS TRABAJADAS,CUB-2	2257-01	160,362.00
13/06/2013	A010010011500000021	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	78.5 HORAS TRABAJADAS	2257-01	148,208.00
14/06/2013	A010010011500000042	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	ALQUILER DE CAMION CISTERNA,12 DIAS	2254-01	42,480.00
10/08/2013	A010010011500000036	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	62 HORAS TRABAJADAS	2257-01	117,056.00
10/08/2013	A010010011500000039	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	108 HORAS TRABAJADAS,	2257-01	203,904.00
13/06/2014	A010010011500000020	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	ALQUILER DE CAMION CISTERNA, 14 DIAS	2254-01	49,560.00
16/06/2014	A010010011500000027	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	ALQUILER DE CAMION CISTERNA, 11 DIAS	2254-01	38,940.00
25/06/2014	A010010011500000028	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	48 HORAS TRABAJADAS RODILLO DINAPAC	2257-01	90,624.00
10/08/2014	A010010011500000038	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	ALQUILER DE CAMION CISTERNA	2254-01	67,260.00
22/08/2014	A010010011500000040	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	ALQUILER DE CAMION CISTERNA, 23 DIAS	2254-01	81,420.00
18/06/2014	A01001115504,505,506,507	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO	TRASLADO DE TRACTORES	2242-01	280,000.00
03/03/2014	P-0001	THOMAS VILLANUEVA	ESTUDIOS TOPOGRAFICOS.-	2287-01	173,000.00
06/02/2014	P-0102	MOLIBUSINESS, SRL	8 HORAS TRABAJADAS	2257-01	15,104.00
16/06/2014	P-0064	SATURNINO PADILLA GAVILAN	HORAS TRABAJADAS, CUB-1.-	2257-01	771,186.64
06/12/2013	A010010011500000014	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	TRASLADO DE EQUIPOS	2242-01	36,000.00
18/11/2019	A020010011500000003	CONSTRUCTORA MOYA DURAN	TRASLADO RETRO-EXCAVADORA	2242-01	80,000.00
12/07/2019	B15000000521	LA ANTILLANA COMERCIAL	COMPRA ELECTOBOMBA DE 750 GPM, P/GRANADO	2652-01	1,925,966.00
TOTAL GENERAL CUENTAS X PAGAR EN RD\$.....					71,520,403.37



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

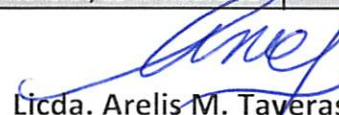
"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD"

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
-------------------	-------------------------	----------------------	----------	------------------	-------------------


Licda. Arelis M. Taveras Abreu

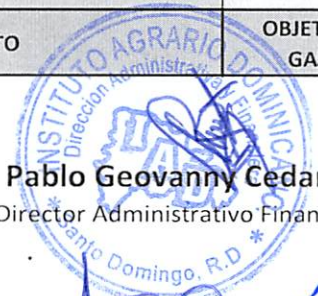
Encargada División de Contabilidad



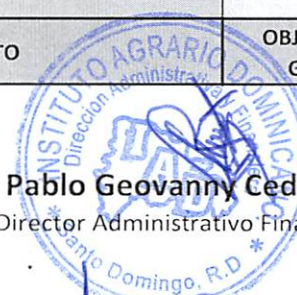

Lic. Victor Manuel Figuereo

Encargado Departamento Financiero




Lic. Pablo Geovanny Cedano Santos

Director Administrativo Financiero




Emilio Toribio Olivo

Director General

