



Correspondiente al mes de abril del año 2019



NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
A010010011500007917	CARIBE SERVICIOS DE INF. DOMINICANA	REEMBOLSO POR ALQUILER DE VIVIENDA MAYO/2015	2215-01	21,122.00
B1500005260	WIND TELECOM	SERVICIOS DE INTERNET MES DE MARZO 2019	2215-01	34,700.00
A010010011500017124	CORAASAN	DEUDA ACUMULADA CECARA CON CORAASAN DE C-01058310	2217-01	2,391,201.16
7158632-7290198-7395451	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO PAGINAS AMARILLAS Y LINEA TELEFONICA A GERENCIA BARAHONA DESDE ABRIL HASTA OCTUBRE 2016.	2221-01	421,820.42
A010010011500000161	TOMAS BELTRE	CORRESP.LEVANTAMIENTO E INVESTIGACION CAMPO MARZO 2018	2241-01	22,471.00
A010010011500000176	TOMAS BELTRE	PAGO DE BOLETO AEREO deptos DESARROLLO SOCIAL	2241-01	21,409.00
A010010011502575009	LUIS EMILIO BUENO SANTANA	ALQUILER EQUIPO 180 HORAS, REPARACION CAMINOS , COTUI POLIZA , NO.2-2-502-0069524, DE LOS SEGURO DE TODOS LOS VEHICULO LIVIANO,PESDO,MOTOCICLETA OFICIALES DE ESTA	2257-01	630,190.80
B1500001946	SEGURO BANRESERVAS	PAGO DE SEGURO FULL Y OTRO SERVICIOS DE DOS CAMIONETA MARCA MITSUBISHI FUSO	2262-01	2,831,970.90
B1500005334	SEGURO BANRESERVAS		2262-01	107,247.61
AVANCE 20%	ABREU CONSTRUCCIONES E INGENIEROS	READECUACION DEPTO TECNOLOGIA TIC	2271-01	280,612.73
A010010011000000006	BELTA IMPORT Y EXPORT	COMPRA DE PIEZAS BULLDOZER CATERPILLAR LA-0052	2272-06	68,231.14
A010010011000000003	BELTA IMPORT Y EXPORT	COMPRA DE RADIADOR PARA CAMION FICHA 8226	2272-06	58,778.75
A010010011000000101	BELTA IMPORT Y EXPORT	PIEZAS PARA BULLDOZER CATERPILLAR LA-0053	2272-06	117,740.00
A010010011000000104	BELTA IMPORT Y EXPORT	REPARACION DE BULLDOZER LA0053	2272-06	67,944.40
A010010011000000102	BELTA IMPORT Y EXPORT	REPARACION DE BULLDOZER LA0058	2272-06	106,200.00
A010010011000000107	BELTA IMPORT Y EXPORT	PIEZA RETROEXCAVADORA KOMATSU FICHA JA-0047	2272-06	198,794.60
A010010011000000105	BELTA IMPORT Y EXPORT	PIEZA PARA PALA KOMATSU FICHA KA-0031	2272-06	198,269.22
P010010011501644868	DIESEL DE SANTO DOMINGO,	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RETROEXCAVADORA PAGO ADICIONAL ACTIVIDAD DE SANCHEZ RAMIREZ ,COTUI .REINTEGRADO 5/07/2018	2272-06	23,396.90
A010010011500000042	MRL EVENTOS		2286-01	163,724.04
A010010011500000039	GRUPO MARGERCA , SRL	MONTAJE DE EVENTO PROVINCIA NAGUA	2286-01	95,285.00
PRO-FORMA #001	UNIV. EUGENIO MARIA DE HOSTOS	CONGRESO INTERNACIONAL DE AGUA Y CAMBIO CLIMATICO	2287-04	16,500.00
A020010011500000956	UNIV.CATOLICA TECNOLOGIC. DEL CIBAO	CURSO TALLER	2287-04	200,000.00
A010010011500000407	CODIA	CAPACITACION A 75 TECNICOS	2287-04	72,000.00
A010010011500000003	JULIO KERY FORCHUE, S R L	ALMUERZO PERSONAL 26,29 Y 30 AGOSTO 20132	2311-01	70,947.50
PRO-FORMA #001	GRAN CACIQUE RESTURANTE	ALMUERZO TECNICOS DESARROLLO SOCIAL	2311-01	28,444.00



Correspondiente al mes de abril del año 2019



NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
RELACION DE GASTOS	DOMINGO UCETA ALVAREZ	REEMB.GASTOS VISITA DIRECTOR A GER. NO.3	2311-01	16,963.50
A010010011500000040	SERVIENTOS Y DECORACIONES ISAAC	SERVICIO REFRIGERIO ASESORIA CONTROLES INTERNOS	2311-01	16,275.70
A010010010100000236	PLINIO CONCEPCION MOYA	LANZAMIENTO PROGRAMA TITULACION	2311-01	16,600.00
B1500000012	PLINIO CONCEPCION MOYA	PAGO DE DEUDA INCURRIDA EN EL ACTO DE LA ZAFRA CAÑERA A LOS PARCELERO SEPT 2018	2311-01	13,330.00
B1500000012	INVERSIONES YADUJ	SERVICIOS DE ALMUERZO TIPO BUFFET , PARA PERSONAL QUE ELABORAN EN LA REGIONAL DE NAGUA	2311-01	40,000.00
A0100100115000000141	DIONICIO NOLASCO	ADQUISICION BANDERAS PARA DEPENDENCIAS DE INSTITUCION	2322-01	63,720.00
A0100100101000002229	GOMICENTRO FAMILIA, SRL	COMPRA 4 GOMAS 195-R15 CAMIONETA FICHA S-1000	2353-01	28,792.00
A0100100115000001341	GBM ESPECIALIDADES QUIM.Y SERVIC.	COMPRA DE FUNDAS	2355-01	7,980.34
PRO-FORMA #001	IDOM, S.A.	GASOIL REGULAR, GER. SAN CRISTOBAL Y VILLA ALTAGRACIA	2371-02	60,000.00
A0100100115000006941	SIGMA PETROLEUM,SRL	PAGO DE COMBUSTIBLE , UTILIZADO EN LA AERONAVE MATRICULA 3062 AV-JET AL SERVICIOS DE ESTA INSTITUCION	2371-01	295,360.00
A010010011504212-13-15	NOVEDADES Y LIBRERÍA MIGUELINA	DEUDA SUB-GERENCIA REGIONAL NO.14	2392-01	15,135.00
B15000000508	CASA JARABACOA	COMPRA DE TONER ORIGINALES HP, SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA INSTITUCION	2392-01	562,447.00
A0100100115000000155	ELEUTERIA C. JIMENEZ A.	PAGO DE DEUDA CORRESP. FACTURAS PENDIENTE MATERIALES GASTABLE USADO OFIINA REGIONAL 014	2392-01	5,097.60
A0200200215000000015	BRAVO & CASTILLO SOLUTIONS	ADQUISICION BATERIAS PARA CAMIONETA NISSAN	2396-01	52,510.00
A0100100115000000011	BRAVO & CASTILLO SOLUTIONS	COMPRAS TUBOS FLUORESCENTE	2396-01	71,462.40
A0100100115000000729	IMPORT DIESEL M & J	SUMINISTRO E INST. DE PANEL.-	2396-01	10,230.60
PRO-FORMA #001	CONFENAGRO	APORTE ECONOMICO ENCUENTRO EGRESADOS ITESIL	2412-02	25,000.00
A0100100115000000020	OFFIPAK	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO	2614-01	32,922.00
A0100100115000000021	OFFIPAK	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO	2614-01	48,817.78
A0100100115000000011	COMERCIAL TEJEDA MOREL	COMPRA DE ABANICOS DE TECHO CENTRO COMUNAL	2614-01	12,900.00
A0100100115000001691	CACERES Y EQUIPOS , SRL.	REPARACION RASTRA TRACTOR NEW HOLLAND FICHA MA-635	2651-01	283,873.58
AVANCE 20%	ROBERTO ANTONIO AQUINO CASTRO	CONST. CASETA BOMBA,PROY.AC-07,LA PEÑITA, PALMAR DE OCOA	2712-01	36,834.85
PRO-FORMA #001	ORBIS ESPERANZA SORIANO DOMINGUEZ	READECUACION OFICINA AUDITORIA CUB-2	2712-01	516,247.44
		CUENTAS X PAGAR SEDE CENTRAL EN RD\$.....		10,481,500.96
P-0033	SEMILLAS LATINAS, SRL	COMPRA DE SEMILLAS, CATAREY,PINO HERRADO	2312-01	157,872.00



Correspondiente al mes de abril del año 2019



NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA		
A01001001150000129	EMPRESAS MANUFACTURERA EQUIPOS ELEC.	COMPRA DE TRANSFORMADORES TIPO POSTE	2396-01	36,850.00		
A01001001150000030	CENTRO REG. LA VEGA DE MAQUINARIAS.	HORAS TRABAJADAS, CUB-7.	2257-01	179,950.00		
A01001001150000305	GRUPO JP, CONSTRUC. & EQUIPOS	HORAS TRABAJADAS, RIO YUNA.-	4211-03	446,512.00		
A010010011500000002	INVERSIONES ONELU	77 HORAS TRABAJADAS	2257-01	227,150.00		
P-0001	BE BASA, S. R. L.	150 HORAS TRABAJADAS	2257-01	601,800.00		
A010010011500000041	CENTRO REG. LA VEGA DE MAQUINARIAS	ALQUILER EQUIPO POR 47 HORAS	2257-01	138,650.00		
B1500000008	CONSTRUCTORA MATOS & ASOC.(CEDIDA)	219 HORAS TRABAJADAS	2257-57	646,050.00		
A010010011500000005	AA PIZOR ENERGY RENOV. SRL	Horas Trabajadas, CUB.5.-	2257-01	401,200.00		
P010010011400161310	HILARIO MARMOLEJOS MERCEDES	DIST. COMBUSTIBLE 138 DIAS PROYECTO	2254-01	276,000.00		
A0100100115000003965	H & J PETROLEO, SRL	2000 GALONES GASOIL REGULAR	2371-02	437,760.00		
P-0001	HENRY MIGUEL POLANCO	TRANSPORTE DE PERSONAL	2254-01	240,000.00		
A0100100115000001-02	NOTIMEX INVESTMENT, SRL	TRANSPORTE RETROEXCAVADORA	2242-01	100,000.00		
A010010011503160-3200	H & J PETROLEO, SRL	3,800.GALONES DE GASOIL REGULAR	2371-01	793,284.00		
AVANCE 20%	M.GOMEZ BUSINESS CONSTRUCTION	CONSTRUCCION PASOS DE ALCANTARILLA	2271-04	405,287.45		
B-1500000001	GRANOS NACIONALES, SRL	SUMINISTRO INSTALAC.SISTEMA DE RIEGO,CUB-3	2721-01	8,636,031.84		
A010010011500000018	CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.	CONST.RED ABASTECIMIENTO RESERVORIOS,CUB-2	2721-01	720,060.31		
5% RETENIDO DEL C-362	CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.	DEVOLUCION DEL 5% RETENIDO EN CUBICACIONES	2721-01	164,581.64		
A010010011500000037	CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.	CONST.RED ABASTECIMIENTO RESERVORIOS,CUB-2	2721-01	857,506.03		
B1500000008	TRANSFER-AGRO SRL	SUMINIS. E INST. SISTEMA RIEGO,CUB-1, FINAL	2721-01	1,472,740.87		
A02001001150000001440	CONSTRUCTORA MATOS & ASOC. (CEDIDA)	ALQUILER DE EQUIPO 365 HORAS	2257-01	241,107.12		
B1500000009	JAFEDOMEX GROUP, SRL	ALQUILER DE EQUIPO POR 277.5 HORAS.	2257-01	1,408,035.00		
A010010011500003949	H & J PETROLEO, SRL	1,000 GALONES DE GASOIL REGULAR	2371-01	220,880.00		
A01001001150000000002	ML EQUIPMENT E. I. R. L.	ALQUILER DE EQUIPO	2257-01	1,510,156.92		
B15000000180	SERVICIOS FERRO AGRO, SRL.	INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO, CUB-3	2721-01	3,642,601.31		
P-00026	CONSTRUC. PANIAGUA MARTINEZ	ALQUILER DE CAMION DE VOLTEO	2254-01	103,840.00		
P-00028	CONSTRUC. PANIAGUA MARTINEZ	ALQUILER DE RETRO PALA	2257-01	227,268.00		
P-00030	CONSTRUC. PANIAGUA MARTINEZ	ALQUILER DE RODILLO.-	2257-01	154,993.00		



Correspondiente al mes de abril del año 2019



NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA		
A010010011500000047	D' ACONSA, C. POR A.	HORAS TRABAJADAS , CUB-1	2257-01	697,557.00		
A010010011500000048	D' ACONSA, C. POR A.	HORAS TRABAJADAS , CUB-2	2257-01	1,419,776.00		
P-0794	D' ACONSA, C. POR A.	229 HORAS TRABAJADAS,CUB-8,C-111	2257-01	918,748.00		
P-0839	D' ACONSA, C. POR A.	56 HORAS TRABAJADAS,CUB-9,C-111	2257-01	224,672.00		
A010010011500000043	D' ACONSA, C. POR A.	HORAS TRABAJADAS, CUB-8, C-132 .-	2254-01	284,852.00		
P-0841	D' ACONSA, C. POR A.	31 HORAS TRABAJADAS,CUB-9,C-132	2254-01	124,372.00		
P-0817	D' ACONSA, C. POR A.	HORAS TRABAJADAS , CUB-3	2257-01	1,121,000.00		
P-0001	INTENTIO HOUSE QUALITY,SRL	CONSTR. PASOS ALCANT. CUB-2,FINAL	2721-01	738,279.28		
P-0604	FEPAN CONTRUCCIONES	ALQUILER DE UN RODILLO	2257-01	351,168.00		
A010010011500000185	FEPAN CONTRUCCIONES	ALQUILER DE UN RODILLO	2257-01	427,750.00		
P010010011502248715	BEATO VIOLA MANZUETA	TRANSPORTE COMBUSTIBLE GERENCIA SAN JUAN	2242-01	25,000.00		
A010010011500000173	CARARO, S A.	HORAS TRABAJADAS, CUB-5, C-87, ADENDA-016	2271-01	437,809.50		
AVANCE 20%	GRUPO INNOVAX, SRL	CONSTRUCCION LINEA DE ADUCCION	2721-01	4,761,693.10		
A010010011500000184	FEPAN CONTRUCCIONES	ALQUILER DE UN RODILLO	2257-01	110,000.00		
20% AVANCE	CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.	20% AVANCE, C-002, CONSTRUC. DE EMPALIZADA	2726-01	783,740.19		
A0100100115000000002	CCC, SRL	TRASTALADO DE RETRO-PALA	2242-01	60,000.00		
A0100100115000000003	CCC, SRL	TRASLADO RETRO-EXCAVADORA	2242-01	60,000.00		
A0100100115000000007	CCC, SRL	75.50 HORAS TRABAJADAS,CUB-2	2257-01	160,362.00		
P-0001	THOMAS VILLANUEVA	ESTUDIOS TOPOGRAFICOS.-	2287-01	173,000.00		
P-0102	MOLIBUSINESS, SRL	8 HORAS TRABAJADAS	2257-01	15,104.00		
43,44,45 Y 46	MOLIBUSINESS, SRL	TRASTALADO DE EQUIPOS	2242-01	270,000.00		
A0100100115005837	FS INGENIERIA, SRL	ELECT. SISTEMA BOMBEO, ASOC. EQUIFINES,CUB-3	2721-01	561,639.54		
P-0002	FS INGENIERIA, SRL	ELECT. SISTEMA BOMBEO, ASOC. EQUIFINES,CUB-4	2721-01	244,830.91		
P-0001	FS INGENIERIA, SRL	ELECT. SISTEMA DE BOMBEO, ASOC. ESEQUIA,CUB-3	2721-01	122,157.52		
P-0064	SATURNINO PADILLA GAVILAN	HORAS TRABAJADAS, CUB-1.-	2257-01	771,186.64		
PRO-FORMA	COSTA NOVA GROUP, SRL	MATERIALES PARA EL AC-447, LOS OLIVARES	2721-01	2,478,860.07		
		CUENTAS X PAGAR PROYECTOS ESPECIALES EN RD\$.....		41,791,725.24		



Correspondiente al mes de abril del año 2019

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

TOTAL GENERAL CUENTAS POR PAGAR EN RD\$				52,273,226.20
---	--	--	--	---------------



Ing. Emilio Toribio
Director General

Lic. Víctor M. Figueroa
Enc. Depto. Financiero



Lic. Pablo Geovany Cedano Santos
Director Administrativo Financiero



Lic. Arnelis M. Taveras Abreu
Encargada Contabilidad

