

# INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

## CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

### CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022

| FECHA DE REGISTRO | NO. FACTURA/COMPROBANTE | FECHA FIN DE FACTURA | NOMBRE DEL PROVEEDOR                              | CONCEPTO                                                                                                                                                                                     | OBJETO DEL GASTO | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| 11/05/2013        | A020020021500000015     | 11/05/2013           | BRAVO & CASTILLO SOLUTIONS                        | ADQUISICION BATERIAS PARA CAMIONETA NISSAN                                                                                                                                                   | 2396-01          | 0.00                    | 52,510.00       | ATRASADO |
| 31/03/2014        | A010010011500000011     | 31/03/2014           | BRAVO & CASTILLO SOLUTIONS                        | COMPRAS TUBOS FLUORESCENTE                                                                                                                                                                   | 2396-01          | 0.00                    | 71,462.40       | ATRASADO |
| 01/04/2014        | A010010011500000003     | 01/04/2014           | JULIO KERY FORCHUE, S R L                         | ALMUERZO PERSONAL 26,29 Y 30 AGOSTO 20132                                                                                                                                                    | 2311-01          | 0.00                    | 70,947.50       | ATRASADO |
| 09/10/2014        | PRO-FORMA # 001         | 09/10/2014           | UNIV. EUGENIO MARIA DE HOSTOS                     | CURSO TALLER                                                                                                                                                                                 | 2287-04          | 0.00                    | 16,500.00       | ATRASADO |
| 20/10/2014        | PRO-FORMA # 001         | 20/10/2014           | GRAN CACIQUE RESTURANT                            | ALMUERZO TECNICOS DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                                          | 2311-01          | 0.00                    | 28,444.00       | ATRASADO |
| 04/12/2014        | A0100100115000000020    | 04/12/2014           | OFFIPAK                                           | COMPRA DE INSTALACION DE DOS AIRES ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE LIBRE QACCESO A LA INFORMACION                                                                                           | 2614-01          | 0.00                    | 32,922.00       | ATRASADO |
| 04/12/2014        | A0100100115000000021    | 04/12/2014           | OFFIPAK                                           | COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO                                                                                                                                                                 | 2614-01          | 0.00                    | 48,817.78       | ATRASADO |
| 23/12/2014        | A0100100110000000006    | 23/12/2014           | BELTA IMPORT Y EXPORT                             | COMPRA DE PIEZAS BULLDOZER CATERPILLAR LA-0052                                                                                                                                               | 2272-06          | 0.00                    | 68,231.14       | ATRASADO |
| 23/12/2014        | A0100100110000000003    | 23/12/2014           | BELTA IMPORT Y EXPORT                             | COMPRA DE RADIADOR PARA CAMION FICHA 8226                                                                                                                                                    | 2272-06          | 0.00                    | 58,778.75       | ATRASADO |
| 23/12/2014        | A0100100110000000101    | 23/12/2014           | BELTA IMPORT Y EXPORT                             | PIEZAS PARA BULLDOZER CATERPILLAR LA-0053                                                                                                                                                    | 2272-06          | 0.00                    | 117,740.00      | ATRASADO |
| 23/12/2014        | A0100100110000000104    | 23/12/2014           | BELTA IMPORT Y EXPORT                             | REPARACION DE BULLDOZER LA0053                                                                                                                                                               | 2272-06          | 0.00                    | 67,944.40       | ATRASADO |
| 23/12/2014        | A0100100110000000102    | 23/12/2014           | BELTA IMPORT Y EXPORT                             | REPARACION DE BULLDOZER LA0058                                                                                                                                                               | 2272-06          | 0.00                    | 106,200.00      | ATRASADO |
| 23/12/2014        | A0100100110000000107    | 23/12/2014           | BELTA IMPORT Y EXPORT                             | PIEZA RETROEXCAVADORA KOMATSU FICHA JA-0047                                                                                                                                                  | 2272-06          | 0.00                    | 198,794.60      | ATRASADO |
| 23/12/2014        | A0100100110000000105    | 23/12/2014           | BELTA IMPORT Y EXPORT                             | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RETROEXCAVADORA                                                                                                                                                | 2272-06          | 0.00                    | 198,269.22      | ATRASADO |
| 06/01/2015        | A010010011500161        | 06/01/2015           | TOMAS BELTRE                                      | CORRESP. LEVANT. E INVESTIGACION CAMPO MARZO 2018                                                                                                                                            | 2241-01          | 0.00                    | 22,471.00       | ATRASADO |
| 06/01/2015        | A0200100115000000956    | 06/01/2015           | UNIV.CATOLICA TECNOLOGIC. DEL CIBAO               | CONGRESO INTERNACIONAL DE AGUA Y CAMBIO CLIMATICO                                                                                                                                            | 2287-04          | 0.00                    | 200,000.00      | ATRASADO |
| 30/04/2015        | A0100100115000176       | 30/04/2015           | TOMAS BELTRE                                      | PAGO DE BOLETO AEREO DEPTOS DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                                | 2241-01          | 0.00                    | 21,409.00       | ATRASADO |
| 22/06/2015        | A0100100115007917       | 22/06/2015           | CARIBE SERVICIOS DE INF. DOMINICANA               | REEMBOLSO POR ALQUILER DE VIVIENDA MAYO/2015                                                                                                                                                 | 2215-01          | 0.00                    | 21,122.00       | ATRASADO |
| 23/06/2015        | PRO-FORMA # 001         | 23/06/2015           | IDOM, S.A.                                        | GASOIL REGULAR, GER. SAN CRISTOBAL Y VILLA ALTAGRACIA                                                                                                                                        | 2371-02          | 0.00                    | 60,000.00       | ATRASADO |
| 09/07/2015        | A010010010100002229     | 09/07/2015           | GOMICENTRO FAMILIA, SRL                           | COMPRA 4 GOMAS 195-R15 CAMIONETA FICHA S-1000                                                                                                                                                | 2353-01          | 0.00                    | 28,792.00       | ATRASADO |
| 09/07/2015        | A010010011500000011     | 09/07/2015           | COMERCIAL TEJEDA MOREL                            | COMPRA DE ABANICOS DE TECHO CENTRO COMUNAL                                                                                                                                                   | 2614-01          | 0.00                    | 12,900.00       | ATRASADO |
| 23/09/2015        | A010010011502575009     | 23/09/2015           | LUIS EMILIO BUENO SANTANA                         | ALQUILER EQUIPO 180 HORAS, REPARACION CAMINOS , COTUI                                                                                                                                        | 2257-01          | 0.00                    | 630,190.80      | ATRASADO |
| 20/10/2015        | A010010011504212-13-15  | 20/10/2015           | NOVEDADES Y LIBRERÍA MIGUELINA                    | DEUDA SUB-GERENCIA REGIONAL NO.14                                                                                                                                                            | 2392-01          | 0.00                    | 15,135.00       | ATRASADO |
| 16/11/2015        | AVANCE 20%              | 16/11/2015           | ROBERTO ANTONIO AQUINO CASTRO                     | CONST. CASETA BOMBA,PROY.AC-07,LA PEÑITA, PALMAR DE OCOA                                                                                                                                     | 2712-01          | 0.00                    | 36,834.85       | ATRASADO |
| 18/11/2015        | VARIAS FACTURAS         | 18/11/2015           | CAASD                                             | ACUERDO PAGO 50% DE LA DEUDA Y MANTENERSE AL DIA EN EL PAGO.                                                                                                                                 | 2217-01          | 0.00                    | 504,553.50      | ATRASADO |
| 10/12/2015        | A010010011500001691     | 10/12/2015           | CACERES Y EQUIPOS , SRL                           | REPARACION RASTRA TRACTOR NEW HOLLAND FICHA MA-635                                                                                                                                           | 2651-01          | 0.00                    | 283,873.58      | ATRASADO |
| 15/03/2016        | A010010011500000040     | 15/03/2016           | SERVIEVENTOS Y DECORACIONES ISAAC                 | SERVICIO REFRIGERIO ASESORIA CONTROLES INTERNOS                                                                                                                                              | 2311-01          | 0.00                    | 16,275.70       | ATRASADO |
| 01/09/2016        | PRO-FORMA # 001         | 01/09/2016           | ORBIS ESPERANZA SORIANO DOMINGUEZ                 | READECUACION OFICINA AUDITORIA CUB-2                                                                                                                                                         | 2712-01          | 0.00                    | 516,247.44      | ATRASADO |
| 28/09/2016        | A0100100115017124       | 28/09/2016           | CORAASAN                                          | DEUDA ACUMULADA CECARA CON CORAASAN DE C-01058310                                                                                                                                            | 2217-01          | 0.00                    | 2,391,201.16    | ATRASADO |
| 24/02/2017        | 7158632-7290198-7395451 | 24/02/2017           | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS                  | SERVICIO PAGINAS AMARILLAS Y LINEA TELEFONICA A GERENCIA BARAHONA DESDE ABRIL HASTA OCTUBRE 2016.                                                                                            | 2221-01          | 0.00                    | 421,820.42      | ATRASADO |
| 21/03/2017        | A0100100115000407       | 21/03/2017           | CODIA                                             | PARTICIPACION DE 24 MIEMBROS DE LA COOP.DE LA REFORMA AGRARIA , TECNICO DE LA INSTITUCION EN LA CONVENCION INTERNACIONAL IBREROAMERICANA BARCELO PALACE DELUXE PUNTA CANA .                  | 2287-04          | 0.00                    | 72,000.00       | ATRASADO |
| 17/07/2017        | A0100100115000001341    | 17/07/2017           | GBM ESPECIALIDADES QUIM.Y SERVIC.                 | COMPRA DE FUNDAS                                                                                                                                                                             | 2355-01          | 0.00                    | 7,980.34        | ATRASADO |
| 30/08/2017        | A010010011500000039     | 30/08/2017           | GRUPO MARGERCA , SRL                              | MONTAJE DE EVENTO PROVINCIA NAGUA                                                                                                                                                            | 2286-01          | 0.00                    | 95,285.00       | ATRASADO |
| 20/10/2017        | A0100100115000000141    | 20/10/2017           | DIONICIO NOLASCO                                  | ADQUISICION BANDERAS PARA DEPENDENCIAS DE INSTITUCION SERVICIOS DE MONTAJE D EVENTO PARA ENTREGA DE TITULO EN EL ASENTAMIENTO DE LOS CAMPESINO , LA PIÑATA ,HATO MAYOR DEL REY FEBRERO 2019. | 2322-01          | 0.00                    | 63,720.00       | ATRASADO |
| 06/03/2018        | A010010011500000042     | 06/03/2018           | MRL EVENTOS                                       | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA NISSAN FICHA S-1000.                                                                                                                                | 2286-01          | 0.00                    | 163,724.04      | ATRASADO |
| 14/06/2018        | PRO-FORMA               | 14/06/2018           | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,SA                   | PAGO DE DEUDA CORRESP. FACTURAS PENDIENTE MATERIALES GASTABLE USADO OFIINA REGIONAL 014 MONTECRISTI.                                                                                         | 2272-06          | 0.00                    | 17,311.00       | ATRASADO |
| 15/10/2018        | A010010011500000155     | 15/10/2018           | ELEUTERIA C. JIMENEZ A.                           | COMFESION DE POLOSHER SIN CUELLO , PARA ACTIVIDAD DEL ANIVERSARIO DE LA REFORMA AGRARIA.                                                                                                     | 2392-01          | 0.00                    | 5,097.60        | ATRASADO |
| 08/07/2019        | B1500000001             | 08/07/2019           | EMPAQUE FT, SRL                                   | SERV. DE RECONSTRUCCION E INSTALACION DE BANCO DE TRANSFORMADORES DE 3X50KVA , 7,200,120-240V,60HZ SUMERGIDO EN ACEITE PARA UTILIZADO EN EL D 1 GANADERO AZUA.                               | 2323-01          | 0.00                    | 14,999.57       | ATRASADO |
| 06/08/2019        | B1500000002             | 06/08/2019           | DELTA TRANSFORMERS                                | CONSTRATACION DE 4 CUÑAS PUBLICITARIAS CON PUNTO Y COMA Y CONVERGENCIA MATINAL , EN LA MATAS DE SANTA CRUZ.                                                                                  | 2271-06          | 0.00                    | 187,148.00      | ATRASADO |
| 17/12/2019        | B1500000003             | 17/12/2019           | ELVIO LOUIS ALVAREZ                               | SERVICIO DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURA DE CECARA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE A VARIOS MESES PENDIENTE POR PAGAR.                                                                                | 2221-01          | 0.00                    | 40,000.00       | ATRASADO |
| 20/07/2020        | VARIAS FACTURAS         | 20/07/2020           | CORAASAN                                          | CAPACITACION DEL CURSO DE REFORMA AGRARIA PARA EJECUTIVOS DEL IAD                                                                                                                            | 2217-01          | 0.00                    | 1,810,174.66    | ATRASADO |
| 29/06/2021        | B1500000006             | 29/06/2021           | J&R ALMONCAP SOLUTIONS, SRL                       | COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN UNA REVISTA DIGITAL E IMPRESA SOCIAL, DESTINADA AL SECTOR AGROPECUARIO                                                                            | 2287-04          | 0.00                    | 43,000.00       | ATRASADO |
| 28/10/2021        | B15000000006            | 28/10/2021           | GLOBAL INVEST DOMINICANA J.A, SRL                 | ADQUISICION DE PIEZAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRACTORES PERTENECIENTES A ESTA INSTITUCION                                                                                                 | 2221-01          | 0.00                    | 37,878.00       | ATRASADO |
| 28/07/2022        | B15000000126            | 28/07/2022           | DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE, S.A.S                 |                                                                                                                                                                                              | 2398-01          | 0.00                    | 344,930.00      | ATRASADO |
|                   |                         |                      | TOTAL CUENTA SEDE CENTRAL PAGAR AL 30/9/2022..... |                                                                                                                                                                                              |                  |                         | 9,223,636.45    |          |
| FECHA DE REGISTRO | NO. FACTURA/COMPROBANTE | FECHA FIN DE FACTURA | NOMBRE DEL PROVEEDOR                              | CONCEPTO                                                                                                                                                                                     | OBJETO DEL GASTO | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |

| FECHA DE REGISTRO | NO. FACTURA/COMPROBANTE  | FECHA FIN DE FACTURA | NOMBRE DEL PROVEEDOR                 | CONCEPTO                                      | OBJETO DEL GASTO | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| 31/01/2013        | P-00026                  | 31/01/2013           | CONSTRUC. PANIAGUA MARTINEZ          | ALQUILER DE CAMION DE VOLTEO                  | 2254-01          | 0.00                    | 103,840.00      | ATRASADO |
| 31/01/2013        | P-00028                  | 31/01/2013           | CONSTRUC. PANIAGUA MARTINEZ          | ALQUILER DE RETRO PALA                        | 2257-01          | 0.00                    | 227,268.00      | ATRASADO |
| 21/03/2013        | A010010010100000029      | 21/03/2013           | PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS   | Traslado de Bulldozer KOMATZU.-               | 2242-01          | 0.00                    | 67,400.00       | ATRASADO |
| 23/05/2013        | A0100100115000009-11     | 23/05/2013           | PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS   | TRASLADO DE BULLDOZER                         | 2242-01          | 0.00                    | 54,000.00       | ATRASADO |
| 23/05/2013        | A010010011500000010      | 23/05/2013           | PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS   | TRASLADO DE BULLDOZER                         | 2242-01          | 0.00                    | 86,000.00       | ATRASADO |
| 13/06/2013        | A010010011500000021      | 13/06/2013           | PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS   | 78.5 HORAS TRABAJADAS                         | 2257-01          | 0.00                    | 148,208.00      | ATRASADO |
| 14/06/2013        | A010010011500000042      | 14/06/2013           | PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS   | ALQUILER DE CAMION CISTERNA,12 DIAS           | 2254-01          | 0.00                    | 42,480.00       | ATRASADO |
| 30/07/2013        | A0100100115000001-02     | 30/07/2013           | NOTIMEX INVESTMENT, SRL              | TRANSPORTE RETROEXCAVADORA                    | 2242-01          | 0.00                    | 100,000.00      | ATRASADO |
| 10/08/2013        | A010010011500000036      | 10/08/2013           | PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS   | 62 HORAS TRABAJADAS                           | 2257-01          | 0.00                    | 117,056.00      | ATRASADO |
| 10/08/2013        | A010010011500000039      | 10/08/2013           | PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS   | 108 HORAS TRABAJADAS,                         | 2257-01          | 0.00                    | 203,904.00      | ATRASADO |
| 02/10/2013        | A010010011500000002      | 02/10/2013           | ML EQUIPMENT E. I. R. L.             | ALQUILER DE EQUIPO                            | 2257-01          | 0.00                    | 1,510,156.92    | ATRASADO |
| 05/11/2013        | PRO-FORMA # 001          | 05/11/2013           | SAYBAR                               | Horas Trabajadas, CUB-4.-                     | 2257-01          | 0.00                    | 250,750.00      | ATRASADO |
| 06/12/2013        | P-0794                   | 06/12/2013           | D' ACONSA, C. POR A.                 | 229 HORAS TRABAJADAS,CUB-8,C-111              | 2257-01          | 0.00                    | 918,748.00      | ATRASADO |
| 06/12/2013        | A020010011500000003      | 06/12/2013           | CONSTRUCTORA MOYA DURAN              | TRASLADO RETRO-EXCAVADORA                     | 2242-01          | 0.00                    | 80,000.00       | ATRASADO |
| 16/12/2013        | A010010011500000043      | 16/12/2013           | D' ACONSA, C. POR A.                 | HORAS TRABAJADAS, CUB-8, C-132 .-             | 2254-01          | 0.00                    | 284,852.00      | ATRASADO |
| 26/12/2013        | A010010011500000047      | 26/12/2013           | D' ACONSA, C. POR A.                 | HORAS TRABAJADAS , CUB-1                      | 2257-01          | 0.00                    | 697,557.00      | ATRASADO |
| 26/12/2013        | A010010011500000048      | 26/12/2013           | D' ACONSA, C. POR A.                 | HORAS TRABAJADAS , CUB-2                      | 2257-01          | 0.00                    | 1,419,776.00    | ATRASADO |
| 26/12/2013        | P-0817                   | 26/12/2013           | D' ACONSA, C. POR A.                 | HORAS TRABAJADAS , CUB-3                      | 2257-01          | 0.00                    | 1,121,000.00    | ATRASADO |
| 30/12/2013        | PRO-FORMA # 002          | 30/12/2013           | SAYBAR                               | Horas Trabajadas, CUB-5.-                     | 2257-01          | 0.00                    | 669,650.00      | ATRASADO |
| 02/01/2014        | P-0604                   | 02/01/2014           | FEPAN CONTRUCCIONES                  | ALQUILER DE UN RODILLO                        | 2257-01          | 0.00                    | 351,168.00      | ATRASADO |
| 13/01/2014        | A010010011500000005      | 13/01/2014           | AA PIZOR ENERGY RENOV. SRL           | Horas Trabajadas, CUB.5 .-                    | 2257-01          | 0.00                    | 401,200.00      | ATRASADO |
| 31/01/2014        | P-00030                  | 31/01/2014           | CONSTRUC. PANIAGUA MARTINEZ          | ALQUILER DE RODILLO.-                         | 2257-01          | 0.00                    | 154,993.00      | ATRASADO |
| 06/02/2014        | P-0102                   | 06/02/2014           | MOLIBUSINESS, SRL                    | 8 HORAS TRABAJADAS                            | 2257-01          | 0.00                    | 15,104.00       | ATRASADO |
| 10/02/2014        | P-0839                   | 10/02/2014           | D' ACONSA, C. POR A.                 | 56 HORAS TRABAJADAS,CUB-9,C-111               | 2257-01          | 0.00                    | 224,672.00      | ATRASADO |
| 17/02/2014        | P-0841                   | 17/02/2014           | D' ACONSA, C. POR A.                 | 31 HORAS TRABAJADAS,CUB-9,C-132               | 2254-01          | 0.00                    | 124,372.00      | ATRASADO |
| 25/02/2014        | A010010011500000030      | 25/02/2014           | CENTRO REG. LA VEGA DE MAQUINARIAS.  | HORAS TRABAJADAS, CUB-7.                      | 2257-01          | 0.00                    | 179,950.00      | ATRASADO |
| 29/02/2014        | A010010011500000002      | 29/02/2014           | INVERSIONES ONELU                    | 77 HORAS TRABAJADAS                           | 2257-01          | 0.00                    | 227,150.00      | ATRASADO |
| 03/03/2014        | P-0001                   | 03/03/2014           | THOMAS VILLANUEVA                    | ESTUDIOS TOPOGRAFICOS.-                       | 2287-01          | 0.00                    | 173,000.00      | ATRASADO |
| 05/03/2014        | P-0001                   | 05/03/2014           | HENRY MIGUEL POLANCO                 | TRANSPORTE DE PERSONAL                        | 2254-01          | 0.00                    | 240,000.00      | ATRASADO |
| 21/03/2014        | PRO-FORMA # 004          | 21/03/2014           | SAYBAR                               | HORAS TRABAJADAS, CUB-3.                      | 2257-01          | 0.00                    | 545,750.00      | ATRASADO |
| 14/04/2014        | P010010011400161310      | 14/04/2014           | HILARIO MARMOLEJOS MERCEDES          | DIST. COMBUSTIBLE 138 DIAS PROYECTO           | 2254-01          | 0.00                    | 276,000.00      | ATRASADO |
| 08/05/2014        | A010010011500000002      | 08/05/2014           | CCC, SRL                             | TRASLADO DE RETRO-PALA                        | 2242-01          | 0.00                    | 60,000.00       | ATRASADO |
| 21/05/2014        | A010010011500000008      | 21/05/2014           | PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS   | TRASLADO DE RETROEXCAVADORA                   | 2242-01          | 0.00                    | 59,000.00       | ATRASADO |
| 21/05/2014        | A010010011500000041      | 21/05/2014           | CENTRO REG. LA VEGA DE MAQUINARIAS   | ALQUILER EQUIPO POR 47 HORAS                  | 2257-01          | 0.00                    | 138,650.00      | ATRASADO |
| 03/06/2014        | A010010011543-44-45-46   | 03/06/2014           | MOLIBUSINESS, SRL                    | TRASLADO DE TRACTOR CATERPILLAR               | 2242-01          | 0.00                    | 270,000.00      | ATRASADO |
| 04/06/2014        | A0100100115000000003     | 04/06/2014           | CCC, SRL                             | TRASLADO RETRO-EXCAVADORA                     | 2242-01          | 0.00                    | 60,000.00       | ATRASADO |
| 12/06/2014        | A0100100115000000007     | 12/06/2014           | CCC, SRL                             | 75.50 HORAS TRABAJADAS,CUB-2                  | 2257-01          | 0.00                    | 160,362.00      | ATRASADO |
| 13/06/2014        | A010010011500000020      | 13/06/2014           | PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS   | ALQUILER DE CAMION CISTERNA, 14 DIAS          | 2254-01          | 0.00                    | 49,560.00       | ATRASADO |
| 16/06/2014        | A010010011500000027      | 16/06/2014           | PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS   | ALQUILER DE CAMION CISTERNA, 11 DIAS          | 2254-01          | 0.00                    | 38,940.00       | ATRASADO |
| 16/06/2014        | P-0064                   | 16/06/2014           | SATURNINO PADILLA GAVILAN            | HORAS TRABAJADAS, CUB-1.-                     | 2257-01          | 0.00                    | 771,186.64      | ATRASADO |
| 18/06/2014        | A01001115504,505,506,507 | 18/06/2014           | EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO   | TRASLADO DE TRACTORES                         | 2242-01          | 0.00                    | 280,000.00      | ATRASADO |
| 25/06/2014        | A010010011500000028      | 25/06/2014           | PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS   | 48 HORAS TRABAJADAS RODILLO DINAPAC           | 2257-01          | 0.00                    | 90,624.00       | ATRASADO |
| 03/07/2014        | P-0001                   | 03/07/2014           | BEBASA, S. R. L.                     | 150 HORAS TRABAJADAS                          | 2257-01          | 0.00                    | 601,800.00      | ATRASADO |
| 12/07/2014        | A010010011500000014      | 12/07/2014           | PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS   | TRASLADO DE EQUIPOS                           | 2242-01          | 0.00                    | 36,000.00       | ATRASADO |
| 10/08/2014        | A010010011500000038      | 10/08/2014           | PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS   | ALQUILER DE CAMION CISTERNA                   | 2254-01          | 0.00                    | 67,260.00       | ATRASADO |
| 14/08/2014        | A010010011500003949      | 14/08/2014           | H & J PETROLEO, SRL                  | 1,000 GALONES DE GASOIL REGULAR               | 2371-01          | 0.00                    | 220,880.00      | ATRASADO |
| 21/08/2014        | A010010011500001129      | 21/08/2014           | EMPRESAS MANUFACTURERA EQUIPOS ELEC. | COMPRA DE TRANSFORMADORES TIPO POSTE          | 2396-01          | 0.00                    | 36,850.00       | ATRASADO |
| 22/08/2014        | A010010011500000040      | 22/08/2014           | PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS   | ALQUILER DE CAMION CISTERNA, 23 DIAS          | 2254-01          | 0.00                    | 81,420.00       | ATRASADO |
| 15/09/2014        | A0100100115000003965     | 15/09/2014           | H & J PETROLEO, SRL                  | 2000 GALONES GASOIL REGULAR                   | 2371-02          | 0.00                    | 437,760.00      | ATRASADO |
| 16/09/2014        | 20% AVANCE               | 16/09/2014           | GRUPO INNOVAX, SRL                   | CONSTRUCCION LINEA DE ADUCCION                | 2721-01          | 0.00                    | 4,761,693.10    | ATRASADO |
| 18/09/2014        | B1500000008              | 18/09/2014           | CONSTRUCTORA MATOS & ASOC.(CEDIDA)   | 219 HORAS TRABAJADAS                          | 2257-57          | 0.00                    | 646,050.00      | ATRASADO |
| 03/12/2014        | A010010011503160-3200    | 03/12/2014           | H & J PETROLEO, SRL                  | 3,800,GALONES DE GASOIL REGULAR               | 2371-01          | 0.00                    | 793,284.00      | ATRASADO |
| 11/12/2014        | PRO-FORMA # 001          | 11/12/2014           | FELIX GONZALO GONZALEZ RAMIREZ       | PLANOS CALCULO Y DISEÑO CANAL EL BATEY        | 2287-01          | 0.00                    | 194,700.00      | ATRASADO |
| 23/12/2014        | P010010011502248715      | 23/12/2014           | BEATO VIOLA MANZUETA                 | TRANSPORTE COMBUSTIBLE GERENCIA SAN JUAN      | 2242-01          | 0.00                    | 25,000.00       | ATRASADO |
| 12/01/2015        | A010010011500000185      | 12/01/2015           | FEPAN CONTRUCCIONES                  | ALQUILER DE UN RODILLO                        | 2257-01          | 0.00                    | 427,750.00      | ATRASADO |
| 12/01/2015        | A010010011500000184      | 12/01/2015           | FEPAN CONTRUCCIONES                  | ALQUILER DE UN RODILLO                        | 2257-01          | 0.00                    | 110,000.00      | ATRASADO |
| 20/04/2015        | P-0001                   | 20/04/2015           | INTENTIO HOUSE QUALITY,SRL           | CONSTR. PASOS ALCANT. CUB-2,FINAL             | 2721-01          | 0.00                    | 738,279.28      | ATRASADO |
| 24/06/2015        | 20% AVANCE               | 24/06/2015           | CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.    | 20% AVANCE, C-002, CONSTRUC. DE EMPALIZADA    | 2726-01          | 0.00                    | 783,740.19      | ATRASADO |
| 10/11/2015        | 20% AVANCE               | 10/11/2015           | M.GOMEZ BUSINESS CONSTRUCTION        | CONSTRUCCION PASOS DE ALCANTARILLA            | 2721-04          | 0.00                    | 405,287.45      | ATRASADO |
| 14/12/2015        | A010010011500000032      | 14/12/2015           | MARTE NOVA & ASOCIADOS               | CONSTRUC. CUATRO LAGUNAS, CUB-4 FINAL         | 2721-01          | 0.00                    | 2,634,086.64    | ATRASADO |
| 23/12/2015        | A010010011500000018      | 23/12/2015           | CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.    | CONST. RED ABASTECIMIENTO RESERVORIOS,CUB-2   | 2721-01          | 0.00                    | 720,060.31      | ATRASADO |
| 12/04/2016        | A0200100115000000002     | 12/04/2016           | GRUPO COVENCO, SRL                   | HORAS TRABAJADAS EN SABANA GRANDE BOYA        | 2257-01          | 0.00                    | 15,013.71       | ATRASADO |
| 27/05/2016        | A010010011500000173      | 27/05/2016           | CARARO, S.A.                         | HORAS TRABAJADAS, CUB-5, C-87, ADENDA-016     | 2271-01          | 0.00                    | 437,809.50      | ATRASADO |
| 19/08/2016        | 5% RETENIDO DEL C-362    | 19/08/2016           | CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.    | DEVOLUCION DEL 5% RETENIDO EN CUBICACIONES    | 2721-01          | 0.00                    | 164,581.64      | ATRASADO |
| 05/09/2016        | A020010011500001440      | 05/09/2016           | CONSTRUCTORA MATOS & ASOC. (CEDIDA)  | ALQUILER DE EQUIPO 365 HORAS                  | 2257-01          | 0.00                    | 241,107.12      | ATRASADO |
| 24/11/2016        | A010010011500000037      | 24/11/2016           | CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.    | CONST. RED ABASTECIMIENTO RESERVORIOS,CUB-2   | 2721-01          | 0.00                    | 857,506.03      | ATRASADO |
| 13/02/2017        | P-0033                   | 13/02/2017           | SEMILLAS LATINAS, SRL                | COMPRA DE SEMILLAS, CATAREY,PINO HERRADO      | 2312-01          | 0.00                    | 157,872.00      | ATRASADO |
| 27/12/2017        | A010010011505837         | 27/12/2017           | FS INGENIERIA, SRL                   | ELECT. SISTEMA BOMBEO, ASOC. EQUIFINES,CUB-3  | 2721-01          | 0.00                    | 494,529.74      | ATRASADO |
| 03/08/2018        | P-0002                   | 03/08/2018           | FS INGENIERIA, SRL                   | ELECT. SISTEMA BOMBEO, ASOC. EQUIFINES,CUB-4  | 2721-01          | 0.00                    | 244,830.91      | ATRASADO |
| 03/08/2018        | P-0001                   | 03/08/2018           | FS INGENIERIA, SRL                   | ELECT. SISTEMA DE BOMBEO, ASOC. ESEQUIA,CUB-3 | 2721-01          | 0.00                    | 122,157.52      | ATRASADO |
| 06/03/2019        | A01001001150000305       | 06/03/2019           | GRUPO JP, CONSTRUC. & EQUIPOS        | HORAS TRABAJADAS, RIO YUNA.-                  | 4211-03          | 0.00                    | 446,512.00      | ATRASADO |

| FECHA DE REGISTRO                                        | NO. FACTURA/COMPROBANTE | FECHA FIN DE FACTURA | NOMBRE DEL PROVEEDOR           | CONCEPTO                                                                            | OBJETO DEL GASTO | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE      | ESTADO   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| 12/03/2019                                               | B1500000009             | 12/03/2019           | JAFEDOMEX GROUP, SRL           | ALQUILER DE EQUIPO POR 277.5 HORAS.                                                 | 2257-01          | 0.00                    | 1,408,035.00         | ATRASADO |
| 19/06/2019                                               | B15000000017            | 19/06/2019           | CEMA ELECTRIC, SRL             | C-3, FINAL, REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO EN AC-052, VICENTE NOBLE            | 2721-01          | 0.00                    | 708,727.33           | ATRASADO |
| 21/09/2020                                               | B15000000088            | 21/09/2020           | MADERA & MADERA CONSTRUCCIONES | SERV.PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE 300 PIES DE ALAMBRE AC- GUAYACAL PUEBLO VIEJO | 2271-01          | 0.00                    | 80,240.00            | ATRASADO |
| 22/09/2020                                               | 20% AVANCE              | 22/09/2020           | MADERA & MADERA CONSTRUCCIONES | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIESGO POR ASPERSION , HATO DEL MEDIO                    | 2721-01          | 0.00                    | 2,961,854.25         | ATRASADO |
| <b>TOTAL CUENTA VISITAS SORPRESAS PAGAR AL 30/9/2022</b> |                         |                      |                                |                                                                                     |                  |                         | <b>35,057,005.28</b> |          |
| <b>TOTAL GENERAL DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/9/2022</b>   |                         |                      |                                |                                                                                     |                  |                         | <b>44,280,641.73</b> |          |

**Agron.Francisco Guillermo García García**  
Director General



**Lic.Eulogio Santana Gil**  
Enc. Depto. Financiero



**Lic. Adilé A. Cruceta Abbott**  
Directora Administrativa Financiera

**Lic. Augusto R. Alfonzo Cruz**  
Enc. de Division de Contabilidad

