

INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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	A010010011000000006	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	A010010011000000003	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	A010010011000000101	23/12/2014	BELTA IMPORT Y EXPORT	PIEZAS PARA BULLDOZER CATERPILLAR LA-0053	2272-06	0.00	117,740.00	ATRASADO
23/12/2014	A010010011000000104	23/12/2014	BELTA IMPORT Y EXPORT	REPARACION DE BULLDOZER LA0053	2272-06	0.00	67,944.40	ATRASADO
23/12/2014	A010010011000000102	23/12/2014	BELTA IMPORT Y EXPORT	REPARACION DE BULLDOZER LA0058	2272-06	0.00	106,200.00	ATRASADO
23/12/2014	A010010011000000107	23/12/2014	BELTA IMPORT Y EXPORT	PIEZA RETROEXCAVADORA KOMATSU FICHA JA-0047	2272-06	0.00	198,794.60	ATRASADO
23/12/2014	A010010011000000105	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	A020010011500000956	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	ADQUISCISION BANDERAS PARA DEPENDENCIAS DE INSTITUCION	2322-01	0.00	63,720.00	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
06/03/2018	A01001001150000042	06/03/2018	MRL EVENTOS	SERVICIOS DE MONTAJE D EVENTO PARA ENTREGA DE TITULO EN EL ASENTAMIENTO DE LOS CAMPESINO , LA PIÑATA ,HATO MAYOR DEL REY FEBRERO 2019.	2286-01	0.00	163,724.04	ATRASADO
14/06/2018	PRO-FORMA	14/06/2018	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,SA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA NISSAN FICHA S-1000.	2272-06	0.00	17,311.00	ATRASADO
15/10/2018	A010010011500000155	15/10/2018	ELEUTERIA C. JIMENEZ A.	PAGO DE DEUDA CORRESP. FACTURAS PENDIENTE MATERIALES GASTABLE USADO OFIINA REGIONAL 014 MONTECRISTI.	2392-01	0.00	5,097.60	ATRASADO
08/07/2019	B15000000001	08/07/2019	EMPAQUE FT, SRL	COMFESION DE POLOSHER SIN CUELLO , PARA ACTIVIDAD DEL ANIVERSARIO DE LA REFORMA AGRARIA.	2323-01	0.00	14,999.57	ATRASADO
06/08/2019	B15000000002	06/08/2019	DELTA TRANSFORMERS	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.	2271-06	0.00	187,148.00	ATRASADO
17/12/2019	B15000000003	17/12/2019	ELVIO LOUIS ALVAREZ	CONSTRATACION DE 4 CUÑAS PUBLICITARIAS CON PUNTO Y COMA Y CONVERGERENCIA MATINAL , EN LA MATAS DE SANTA CRUZ.	2221-01	0.00	40,000.00	ATRASADO
20/07/2020	VARIAS FACTURAS	20/07/2020	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURA DE CECARA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE A VARIOS MESES PENDIENTE POR PAGAR.	2217-01	0.00	1,810,174.66	ATRASADO
29/06/2021	B15000000006	29/06/2021	J&R ALMONCAP SOLUTIONS, SRL	CAPACITACION DEL CURSO DE REFORMA AGRARIA PARA EJECUTIVOS DEL IAD	2287-04	0.00	43,000.00	ATRASADO
28/10/2021	B15000000006	28/10/2021	GLOBAL INVEST DOMINICANA J.A, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN UNA REVISTA DIGITAL E IMPRESA SOCIAL, DESTINADA AL SECTOR AGROPECUARIO	2221-01	0.00	37,878.00	ATRASADO
28/12/2021	B1500000527	28/12/2021	RICOS BUFFET, SRL	MONTAJE DE EVENTOS POR 2 (DOS) DIAS, LUCES PARA MARQUE, ILUMINACION, VENTILADORES, ETC. PARA ENTREGA DE TITULOS DEFINITIVOS EN VILLA BAO, HATO DEL YAUQUE, PROVINCIA SANTIAGO	2286-01	0.00	464,684.00	ATRASADO
30/12/2021	B1500000562	30/12/2021	RICOS BUFFET, SRL	SERVICIO DE CATERING (INCLUYE ALMUERZO, REFRIGERIO Y BEBIDAS)	2292-01	0.00	79,785.70	ATRASADO
25/02/2022	B1500000103	25/02/2022	RICKMAR SERVICIOS MULTIPLES, SRL	CONTRATACION DE CUÑAS PUBLICITARIAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS	2221-01	0.00	11,800.00	ATRASADO
25/02/2022	B1500000003	25/02/2022	INVERSIONES GIRBRIT, EIRL	CONTRATACION DE CUÑAS PUBLICITARIAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS	2221-01	0.00	11,800.00	ATRASADO
28/02/2022	B1500005782	28/02/2022	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA SER USADOS EN ESTA SEDE CENTRAL, OFICINAS REGIONALES Y PROVINCIALES DE ESTA INSTITUCION	2371-01	0.00	1,312,500.00	ATRASADO
28/02/2022	B1500000804	28/02/2022	SEGUROS SURA	PAGO POR SEGURO DE VIDA, MES DE FEBRERO/2022	2263-01	0.00	106,350.04	ATRASADO
28/02/2022	B1500000165 B1500000166 B1500000167 B1500000169 B1500000170 B1500000171 B1500000172 B1500000173 B1500000174	28/02/2022	GRANT P.K. DIESEL, SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GAS-OIL OPTIMO, UTILIZADOS PARA USO DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL	2371-02	0.00	3,326,400.00	ATRASADO
			TOTAL CUENTA SEDE CENTRAL PAGAR AL 28/02/2022.....				14,192,026.19	
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

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
06/12/2013	A020010011500000003	06/12/2013	CONSTRUCTORA MOYA DURAN	TRASLADO RETRO-EXCAVADORA	2242-01	0.00	80,000.00	ATRASADO
16/12/2013	A0100100115000000043	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	A0100100115000000047	26/12/2013	D' ACONSA, C. POR A.	HORAS TRABAJADAS , CUB-1	2257-01	0.00	697,557.00	ATRASADO
26/12/2013	A0100100115000000048	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	A0100100115000000005	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	A0100100115000000002	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	A0100100115000000002	08/05/2014	CCC, SRL	TRASTALADO DE RETRO-PALA	2242-01	0.00	60,000.00	ATRASADO
21/05/2014	A0100100115000000008	21/05/2014	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	TRASLADO DE RETROEXCAVADORA	2242-01	0.00	59,000.00	ATRASADO
21/05/2014	A0100100115000000041	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	A01001001150000000003	04/06/2014	CCC, SRL	TRASLADO RETRO-EXCAVADORA	2242-01	0.00	60,000.00	ATRASADO
12/06/2014	A01001001150000000007	12/06/2014	CCC, SRL	75.50 HORAS TRABAJADAS,CUB-2	2257-01	0.00	160,362.00	ATRASADO
13/06/2014	A0100100115000000020	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	A0100100115000000027	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	A0100100115000000028	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	BEBAS, S. R. L.	150 HORAS TRABAJADAS	2257-01	0.00	601,800.00	ATRASADO
12/07/2014	A0100100115000000014	12/07/2014	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	TRASLADO DE EQUIPOS	2242-01	0.00	36,000.00	ATRASADO
10/08/2014	A0100100115000000038	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	A01001001150000129	21/08/2014	EMPRESAS MANUFACTURERA EQUIPOS ELEC.	COMPRA DE TRANSFORMADORES TIPO POSTE	2396-01	0.00	36,850.00	ATRASADO
22/08/2014	A0100100115000000040	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	B15000000008	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	2271-04	0.00	405,287.45	ATRASADO
14/12/2015	A0100100115000000032	14/12/2015	MARTE NOVA & ASOCIADOS	CONSTRUC. CUATRO LAGUNAS, CUB-4 FINAL	2721-01	0.00	2,634,086.64	ATRASADO
23/12/2015	A0100100115000000018	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

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
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, CONSTRUCC. & EQUIPOS	HORAS TRABAJADAS, RIO YUNA.-	4211-03	0.00	446,512.00	ATRASADO
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	B1500000088	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
TOTAL CUENTA VISITAS SORPRESAS PAGAR AL 28/02/2022.....							35,057,005.28	
TOTAL GENERAL DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2022.....							49,249,031.47	

Agron.Francisco Guillermo García García
Director General



Lic. Adilé A. Cruceta Abbott
Directora Administrativa Financiera



Lic.Eulogio Santana Gil
Enc. Depto. Financiero



Lic. Augusto R. Alfonzo Cruz
Enc. de División de Contabilidad

