

INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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	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	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	ADQUISICION BANDERAS PARA DEPENDENCIAS DE INSTITUCION	2322-01	0.00	63,720.00	ATRASADO

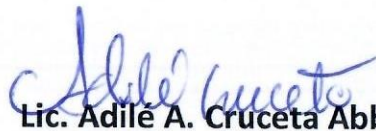
FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	FECHA FIN DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
06/03/2018	A01001001150000042	06/03/2018	MRL EVENTOS	SERVICIOS DE MONTAJE D EVENTO PARA ENTREGA DE TITULO EN EL ASENTAMIENTO DE LOS CAMPESINO , 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-100	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 POLOSER 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
06/01/2022	B1500000105	06/01/2022	COMERCIAL 2MB, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER USADOS EN LAS INSTALACIONES DEL IAD	2314-01 2321-01 2332-01 2355-01 2361-01 2363-01 2363-04 2363-06 2372-06 2372-99 2396-01 2398-01 2399-01 2399-04	0.00	822,113.08	ATRASADO
07/01/2022	B1500000170	07/01/2022	RYS SOLUCIONES E INVERSIONES INTEGRALES, SRL	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA ESTA INSTITUCION	2332-01 2355-01 2372-03 2392-01 2288-01	0.00	31,209.58	ATRASADO
07/01/2022	B1500000478	07/01/2022	ITCORP GONGLOSS, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	2613-01	0.00	980,050.15	ATRASADO
28/01/2022	B1500000161 B1500000162	28/01/2022	GRANT P.K. DIESEL, SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GAS OPTIMO, UTILIZADOS PARA USO DE LA INSTITUCION	2371-02	0.00	1,137,600.00	ATRASADO
			TOTAL CUENTA SEDE CENTRAL PAGAR AL 31/01/2022.....				12,394,148.96	
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

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
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	A0100100115000000002	08/05/2014	CCC, SRL	TRASTALADO 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	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	BEBASA, 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	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	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	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

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
12/04/2016	A020010011500000002	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
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 31/01/2022.....							35,057,005.28	
TOTAL GENERAL DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/01/2022.....							47,451,154.24	


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

