

INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE 2021

NO.	FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA/ COMPROBANTE	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DEUDA EN RD\$	FECHA PAGO
1	31/3/2014	A020020021500000015	BRAVO & CASTILLO SOLUTIONS	ADQUISICION BATERIAS PARA CAMIONETAS NISSAN	2.3.9.6.01	52,510.00	N/A
2	1/4/2014	A010010011500000011	BRAVO & CASTILLO SOLUTIONS	COMPRA TUBOS FLUORESCENTE	2.3.9.6.01	71,462.40	N/A
3	9/10/2021	A010010011500000003	JULIO KERY FORCHUE, SRL	ALMUERZO PERSONAL 26,29 Y 30 AGOSTO 2013	2.3.1.1.01	70,947.50	N/A
4	20/10/2014	PRO-FORMA # 001	UNIV. EUGENIO MARIA DE HOSTOS	CURSO TALLER	2.2.8.7.04	16,500.00	N/A
5	4/12/2014	PRO-FORMA # 001	GRAN CACIQUE RESTAURANT	ALMUERZO TECNICO DESARROLLO SOCIAL	2.3.1.1.01	28,444.00	N/A
6	4/12/2014	A0100100115000000020	OFFIPAK	COMPRA DE INSTALACION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS PARA LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	2.6.1.4.01	32,922.00	N/A
7	23/12/2014	A0100100115000000021	OFFIPAK	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO	2.2.7.2.06	48,817.78	N/A
8	23/12/2014	A010010011000000006	BELTA IMPORT Y EXPORT	COMPRA DE PIEZAS BULLDOZER CATERPILLAR LA-0052	2.2.7.2.06	68,231.14	N/A
9	23/12/2014	A010010011000000003	BELTA IMPORT Y EXPORT	COMPRA DE RADIADOR PARA CAMION FICHA 8226	2.2.7.2.06	58,778.75	N/A
10	23/12/2014	A0100100110000000101	BELTA IMPORT Y EXPORT	PIEZAS PARA BULLDOZER CATERPILLAR LA-0053	2.2.7.2.06	117,740.00	N/A
11	23/12/2014	A0100100110000000104	BELTA IMPORT Y EXPORT	REPARACION BULLDOZER LA-0053	2.2.7.2.06	67,944.40	N/A
12	23/12/2014	A0100100110000000102	BELTA IMPORT Y EXPORT	REPARACION BULLDOZER LA-0058	2.2.7.2.06	106,200.00	N/A
13	23/12/2014	A0100100110000000107	BELTA IMPORT Y EXPORT	PIEZA RETROEXCAVADORA KOMATSU FICHA JA-0047	2.2.7.2.06	198,794.60	N/A
14	6/1/2015	A0100100110000000105	BELTA IMPORT Y EXPORT	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RETROEXCAVADORA	2.2.7.2.06	198,269.22	N/A
15	7/4/2015	A010010011500161	TOMAS BELTRE	CORRESP. LEVANT. E INVESTIGACION CAMPO MARZO 2018	2.2.4.1.01	22,471.00	N/A
16	6/1/2015	A0200100115000000956	UNIV. CATOLICA TECNOLOGICA DEL CIBAO	CONGRESO INTERNACIONAL DE AGUA Y CAMBIO CLIMATICO	2.2.8.7.04	200,000.00	N/A
17	22/6/2015	A010010011500176	TOMAS BELTRE	PAGO DE BOLETO AEREO DEPTO. DESARROLLO SOCIAL	2.2.4.1.01	21,409.00	N/A
18	23/6/2015	A0100100115007917	CARIBE SERVICIOS DE INF. DOMINICANA	REEMBOLSO POR ALQUILER DE VIVIENDA MAYO/2015	2.2.1.5.01	21,122.00	N/A
19	9/7/2015	PRO-FORMA # 001	IDOM, S.A	GASOIL REGULAR, GER. SAN CRISTOBAL Y VILLA ALTAGRACIA	2.3.7.1.02	60,000.00	N/A
20	9/8/2015	A010010010100002229	GOMICENTRO FAMILIA, SRL	COMPRA 4 GOMAS 195-R15 CAMIONETA FICHA S-100	2.3.5.3.01	28,792.00	N/A
21	9/7/2015	A010010011500000011	COMERCIAL TEJEDA MOREL	COMPRA DE ABANICOS DE TECHO CENTRAL COMUNAL	2.6.1.4.01	12,900.00	N/A
22	23/9/2015	A010010011502575009	LUIS EMILIO BUENO SANTANA	ALQUILER EQUIPO 180 HORAS, REPARACION CAMINOS, COTUI	2.2.5.7.01	630,190.80	N/A
23	20/10/2015	A010010011504212-13-15	NOVEDADES Y LIBRERÍA MIGUELINA	DEUDAS SUB-GERENCIA REGIONAL NO.14	2.3.9.2.01	15,135.00	N/A
24	16/11/2015	AVANCE 20%	ROBERTO ANTONIO AQUINO CASTRO	CONST. CASETA BOMBA, PROY. AC-07, LA PEÑITA, PALMAR DE OCOA	2.7.1.2.01	36,834.85	N/A
25	18/11/2015	VARIAS FACTURAS	CAASD	ACUERDO PAGO 50% DE LA DEUDA Y MANTENERSE AL DIA EN EL PAGO	2.2.1.7.01	504,553.50	N/A
26	10/12/2015	A010010011500001691	CACERES Y EQUIPOS, SRL	REPARACION RASTRA TRACTOR NEW HOLLAND FICHA MA-635	2.6.5.1.01	283,873.58	N/A

NO.	FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA/ COMPROBANTE	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DEUDA EN RD\$	FECHA PAGO
27	15/3/2016	A010010011500000040	SERVIEVENTOS Y DECORACIONES ISAAC	SERVICIO RERIGERIO ASESORIA CONTROLES INTERNOS	2.3.1.1.01	16,275.70	N/A
28	1/9/2016	PRO-FORMA # 001	ORBIS ESPERANZA SORIANO DOMINGUEZ	READECUACION OFICINA AUDITORIA CUB.2	2.7.1.2.01	516,247.44	N/A
29	28/9/2016	A0100100115017124	CORAASAN	DEUDA ACUMULADA CECARA CON CORAASAN DE C-01058310	2.2.1.7.01	2,391,201.16	N/A
30	24/2/2017	7158632-7290198-7395451	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO PAGINAS AMARILLAS Y LINEA TELEFONICA A GERENCIA BARAHONA DESDE ABIL HASTA OCTUBRE/2016.	2.2.2.1.01	421,820.42	N/A
31	21/3/2017	A0100100115000407	CODIA	PARTICIPACION DE 24 MIEMBROS DE LA COOP. DE LA REFORMA AGRARIA TECNICO DE LA INSTITUCION EN LA CONVENCION INTERNACIONAL IBEROAMERICANA BARCELO PALACE DELUXE, PUNTA CANA	2.2.8.7.04	72,000.00	N/A
32	17/7/2017	A0100100115000001341	GBM ESPECIALIDADES QUIM. Y SERVIC.	COMPA DE FUNDAS	2.3.5.5.01	7,980.34	N/A
33	30/8/2017	A010010011500000039	GRUPO MARGERCA, SRL	MONTAJE DE EVENTO PROVINCIA NAGUA	2.2.8.6.01	95,285.00	N/A
34	20/10/2017	A0100100115000000141	DIONICIO NOLASCO	ADQUISICION BANDERAS PARA DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION	2.3.2.2.01	63,720.00	N/A
35	6/3/2018	A01001001150000042	MRL EVENTOS	SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO PARA ENTREGA DE TITULO EN EL ASENTAMIENTO DE LOS CAMPESINOS, LA PIÑATA, HATO MAYOR DEL REY FEBRERO/2019	2.2.8.6.01	163,724.04	N/A
36	14/6/2018	PRO-FORMA	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA NISSAN FICHA S-1000	2.2.7.2.06	17,311.00	N/A
37	15/10/2018	A010010011500000155	ELEUTERIA C. JIMENEZ A.	PAGO DEUDA CORRESP. FACTURAS PENDIENTES MATERIAL GASTABLE USADO OFICINA REGIONAL 014 MONTECRISTI	2.3.9.2.01	5,097.60	N/A
38	8/7/2019	B1500000001	EMPAQUE FT, SRL	CONFECCION DE POLOSER SIN CUELLO, PARA ACTIVIDAD DEL ANIVERSARIO DE LA REFORMA AGRARIA	2.3.2.3.01	14,999.57	N/A
39	6/8/2019	B1500000002	DELTA TRANSFORMERS	SERV. DE RECONSTRUCCION E INSTALACION DE BANCO DE TRANSFORMADORES DE 3X50KVA, 7,200,120-240V,60HZ SUMERGIO EN ACEITE PARA UTILIZADO EN EL D1 GANADEROAZUA	2.2.7.1.06	187,148.00	N/A
40	17/12/2019	B1500000003	ELVIO LOUIS ALVAREZ	CONTRATACION DE 4 CUÑAS PUBLICITARIAS CON PUNTO Y COMA Y CONVERGERENCIA MATINAL, EN LAS MATAS DE SANTA CRUZ	2.2.2.1.01	40,000.00	N/A
41	28/9/2020	B1500004077	CORAASAN	SERVICIOS DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURA AL CENTRO DEL CECARA SANTIAGO CORRESP. A VARIOS MESES PENDIENTES A PAGAR	2.2.1.7.01	1,810,174.66	N/A
42	7/12/2020	4949,92-5073,74. 5115,90-5202	SIGMA PETROLEUM CORPORATION SRL	COMPRA DE 9,000 GALONES DE GAS-OIL OPTIMO, PARA USO EN ESTA SEDE CENTRAL Y ORGANOS REGIONALES	2.3.7.1.02	1,502,350.00	N/A
43	1/9/2021	B1500000787	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	COMPRA DE TABLET DE 3RA GENERACION PARA SER USADA EN LOS TRABAJOS DE MAESTRIA DE CEREMONIA POR LA ENCARGADA DE LA SECCION DE PRENSA	2.6.1.3.01	103,075.99	N/A
44	20/9/2021	B1500000043	GVYC TECNOMECANICA & REPUESTOS, SRL	COMPRA DE TUBO ALIMENTADOR Y DOS AMORTIGUADORES PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION DE CARGA INTERNACIONAL FICHA CR-005	2.3.9.8.01	118,944.00	N/A
45	20/9/2021	B1500000164	TALLER DE REPARACION DE EQUIPOS Y MANGUERAS HIDRAULICAS MYM, SRL	ADQUISICION DE REPUESTO PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER FICHA S-990, ASIGNADA AL AC-167 BATEY GINEBRA	2.3.9.8.01	39,813.20	N/A
46	20/9/2021	B1500000943	TALLERES DE REPARACION DE EQUIPOS J&F, SRL	COMPRA DE BANDAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL IAD	2.3.9.8.01	286,043.80	N/A
47	21/9/2021	B1500000081	OBELCA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SER USADOS EN LA SECCION DE PRENSA Y EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	2.3.9.6.01 2.6.2.3.01	496,190.00	N/A

NO.	FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA/ COMPROBANTE	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DEUDA EN RD\$	FECHA PAGO
48	23/9/2021	B1500000201	SUPLI-MOSA, EIRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SEDE CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES Y PROVINCIALES	2.3.9.1.01	130,626.00	N/A
49	27/9/2021	B1500000424	ITCORP GONGLOSS, SRL	ADQUISICION DE UN DISCO DURO DE 32TB STOREAS Y 32TBAMRT CARRIER, 4 PACK HARD DRIVE, 8TB HOT SWAP DUMBLE, N9 Y 12A	2.6.1.3.01	110,308.17	N/A
50	28/9/2021	B1500000149	SONAR INVESTMENT, SRL	CONFECCION DE POLO-SHIRT, CHAQUETAS Y GORRAS SERIGRAFIADOS CON EL LOGO DE LA INSTITUCION	2.3.2.3.01	437,780.00	N/A
51	28/9/2021	B1500000109	JOV AUTOMATIZACIONES Y HERRERIA, SRL	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE SOFTWARE Y DE OCHO UNIDADES DE TARJETAS PARA EL ACCESO A LAS PUERTAS DE LA DIRECCION GENERAL	2.3.9.2.01	16,048.00	N/A
52	28/9/2021	B1500000945	TALLERES DE REPARACION DE EQUIPOS J&F, SRL	ADQUISICION DE VARIOS FILTROS PARA SER USADOS EN TRACTORES AGRICOLAS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LOS ASENTAMIENTOS CAMPESINOS, NO. 511 Y 530	2.3.9.8.01	89,318.92	N/A
53	29/9/2021	B1500000118	NCR SURTIDOS EMPRESARIALES, SRL	ADQUISICION DE (2) TELEVISORES DE 40 PULGADAS PARA SER USADOS EN LA RECEPCION NO.2 Y EN LA RECEPCION DEL DESPACHO	2.3.9.9.01	70,328.00	N/A
54	30/9/2021	B1500000269	NEDERCORP INVESTMENT, SRL	ADQUISICION DE (4) GOMAS NO.12R22.5 Y (8) GOMAS NO.1100X20 CON TUBOS PARA EL CAMION PATANA INTERNACIONAL FICHA CR-005	2.3.5.3.01	269,889.60	N/A
55	30/9/2021	B1500000017	PISALNE, SRL	ADQUISICION DE ZAFACONES PEQUEÑOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DE ESTA SEDE CENTRAL	2.3.5.5.01	21,240.00	N/A
56	28/6/2021	B1500000104	DENTO MEDIA, SRL	ADQUISICION DE CORTINAS, PARA SER INSTALADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y EN LA DIV. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA DE INGENIERIA DE ESTA SEDE CENTRAL	2.3.2.2.01	104,312.00	N/A
57	21/9/2021	B1500000152	PAPELES CARIBE, SRL	IMPRESION DE CERTIFICACIONES PREENUMERADAS DESDE 7929 HASTA EL 11929 PARA PRESTAMOS BANCO AGRICOLA	2.3.3.3.01	873,200.00	N/A
58	1/10/2021	B1500000016	PISALNE, SRL	ADQUISICION DE FARDOS DE PAPEL TOALLA PARA LOS BAÑOS DE ESTA INSTITUCION	2.3.3.2.01	50,150.00	N/A
59	6/10/2021	B1500000521	IDENTIFICACIONES JMB, SRL	ADQUISICION DE SEIS TINTAS FULL COLOR PARA IMPRESORA DE CARNET DATACARD CD 800	2.3.9.2.01	62,976.60	N/A
60	7/10/2021	B1500000202	SUPLI-MOSA, EIRL	ELABORACION DE VARIOS TALONARIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2.3.3.3.01	65,667.00	N/A
61	7/10/2021	B1500000158	COMERCIAL E INDUSTRIAL UNIVERSO Y ASOCIADOS, SRL (COMIUSA)	REPARACION DE BOMBAS VERTICALES TIPO TURBINA DE 16 CON DOS IMPELER, ADAPTADAS A MOTORES MARCA TECHOP CON CAPACIDAD DE 250HP, 178RPM, 460 VOLTIOS, 60HZ, UBICADA EN EL PROYECTO BANANERO HATILLO PALMA, MONTE CRISTI.	2.6.5.2.01	826,000.00	N/A
62	8/10/2021	B1500000425	SOWEY COMERCIAL, EIRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER USADOS EN LA COCINA DE LA DIRECCION GENERAL	2.3.5.5.01 2.3.6.3.06 2.3.1.4.01 2.3.7.2.06 2.3.7.2.99 2.3.9.6.01 2.6.1.4.01	178,622.96	N/A

NO.	FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA/ COMPROBANTE	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DEUDA EN RD\$	FECHA PAGO
63	8/10/2021	B1500000424	SOWEY COMERCIAL, EIRL	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 24,000BTU, PARA SER USADOS EN LA RECEPCION TRASERA DE ESTA SEDE CENTRAL	2.6.1.4.01	131,098.00	N/A
64	12/10/2021	B1500000019	PISALNE, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONTINUACION DEL INVENTARIO A NIVEL NACIONAL, COVID19	2.3.7.2.99 2.3.7.2.03 2.3.6.3.06 2.3.3.2.01 2.3.5.5.01 2.3.9.9.01	36,097.38	N/A
65	14/10/2021	B1500000223	SOLUCIONES INDUSTRIALES, RAFV, SRL	ALQUILER DE JEEPETA 4X4 TODO TERRENO PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL	2.2.5.4.01	944,942.82	N/A
66	14/10/2021	B1500000230	JARDIN NURIS FLOR, SRL	SERVICIO DE UNA OFRENDA FLORAL A LA FUNERARIA MUNICIPAL DE CRISTO REY COMO SIMBOLO DE SOOLIDARIDAD CON NUESTRO COMPAÑERO JULIO ANIBAL REYES	2.3.1.3.03	8,260.00	N/A
67	18/10/2021	B1500000117	CONSTRUCTORA ALCAR, SRL	ADQUISICION DE ACCESORIOS ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CABEZA DE TORO, PROVINCIA BARAHONA	2.3.9.6.01	17,206.76	N/A
68	18/10/2021	B1500000428	SOWEY COMERCIAL, EIRL	ADQUISICION DE 300 PIES DE ALAMBRE NO.8 PARA SER USADOS EN LA OFICINA DE BARAHONA, 15 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA SER UTILIZADOS EN LA CERCA PERIMETRAL EN LA OFICINA DE MONTE CRISTI	2.3.9.6.01	50,823.78	N/A
69	18/10/2021	B1500000426	SOWEY COMERCIAL, EIRL	ADQUISICION DE 250 PIES DE CABLE NO.2/0-AWG, PARA SER INSTALADO EN UNO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO, YA QUE LOS QUE TENIAN SE QUEMARON EN EL PROYECTO AC-436, MENA TAMAYO, PROVINCIA BAHORUCO	2.3.9.6.01	99,710.00	N/A
70	20/10/2021	B1500003343	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	PUBLICACION EN 2 PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL A LA CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL DE REF-IAD-CCC-LPN-2021-0002, PREPARACION DE TIERRA CON RASTRA , QUE INCLUYE LAS LABORES DE CORTE, CRUCE Y RASTRA, CON TRACTORES AGRICOLAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	2.2.2.1.01	70,800.00	N/A
71	20/10/2021	B1500000641	EQUIPOS Y ACCESORIOS, SRL	SERVICIO PARA CAMBIO DE LLAVIN DE CAJA DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO REVISION Y ANALISIS DE ESTA SEDE CENTRAL	2.2.8.7.06	13,570.00	N/A
72	22/10/2021	B1500001535	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A	PUBLICACION EN 2 PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL A LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL	2.2.2.1.01	66,416.06	N/A
73	22/10/2021	B1500000353	FERNANDO ANTONIO BAEZ RAMON	SERVICIO DE 3 AUTOBUSES DE 50 PASAJEROS PARA EL TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE LA SEDE CENTRAL, OCTUBRE/2021	2.2.5.4.01	480,000.00	N/A
74	22/10/2021	B1500000020	PISALNE, SRL	ADQUISICION DE CAFE, AZUCAR Y VASOS PARA SER DISTRIBUIDOS POR LA SECCION DE ALMACEN	2.3.1.1.01 2.3.5.5.01	280,907.20	N/A
75	22/10/2021	B1500000121	MAGACORP SUPPLY, SRL	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA SEDE CENTRAL Y DEPENDENCIAS	2.3.3.2.01	113,999.80	N/A
76	22/10/2021	B1500000205	SUPLI-MOSA, EIRL	ADQUISICION DE 30 INVITACIONES PARA ENCUENTRO REGIONAL DE FOMENTO DEL COOPERATIVISMO A REALIZARSE EN EL CLUB ENSUEÑO DAJABONERO EL MIERCOLES 20 OCTUBRE/2021, PROV. DAJABON	2.3.3.3.01	10,266.00	N/A

NO.	FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA/ COMPROBANTE	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DEUDA EN RD\$	FECHA PAGO
77	22/10/2021	B1500000129	CORPORACION LEGIS, SRL	ADQUISICION DE FUNDAS PARA SER USADAS POR ESTA SEDE CENTRAL	2.3.5.5.01	66,552.00	N/A
78	22/10/2021	B1500000960	TALLERES DE REPARACION DE EQUIPOS J&F, SRL	ADQUISICION DE FILTROS Y LUBRICANTES PARA EL BULLDOZER KOMATZU, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA QUE SE ENCUENTRA PRESTANDO SERVICIO EN LOS ASENTAMIENTOS AC-511 Y 530	2.3.7.1.05 2.3.9.8.01	48,490.10	N/A
79	25/10/2021	B1500000431	SOWEY COMERCIAL, EIRL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE REFRIGERACION DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	2.3.9.6.01 2.3.9.9.01	11,139.20	N/A
80	25/10/2021	B1500005116	ARS-SENASA	PAGO POR EL PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021	2.2.6.3.01	293,487.42	N/A
81	25/10/2021	B1500020664	SEGURO ARS HUMANO	PAGO POR EL PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021	2.2.6.3.01	144,005.99	N/A
82	26/10/2021	B1500000010	LIC. VIRGILIO DE JESUS PERALTA	SERVICIO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS DE SERVICIO PROFESIONALES, SUSCRITO ENTRE ESTA INSTITUCION Y SERVIDORES PUBLICOS	2.2.8.7.01	24,000.00	N/A
83	26/10/2021	B1500000001	PEREZ MATINEZ SUPLIDORA, SRL	COMPRA DE LAMPARAS LED PARA EXTERIOR	2.3.9.6.01	8,566.80	N/A
84	27/10/2021	PRE- FACTURA	AUTOCAMIONES, S.A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CAMION ISUZU, FICHA T-566, POR EL KILOMETRAJE DE 28,655 EL CUAL PERTENECE A ESTA INSTITUCION	2.2.7.2.06	17,919.16	N/A
85	28/10/2021	B1500017824	CORAASAN	SUMINISTRO DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURA OCTUBRE/2021	2.2.1.7.01 2.2.1.8.01	13,376.00	N/A
86	28/10/2021	B150000795	CDEEE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA ANTENA DE ALTO BANDERA, CONSTANZA SEPTIEMBRE/2021	2.2.1.6.02	695.41	N/A
87	29/10/2021	B1500000946 B1500000959	TALLERES DE REPARACION DE EQUIPOS J&F, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y REPARACIONES DE CAMIONETAS QUE ESTAN FUERA DE GARANTIA DEL FABRICANTE, PERTENECIENTES A LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	322,337.06	N/A
88	29/10/2021	B1500001504	CHICO AUTO PAINT, E.I.R.L	PAGO DE DEDUCIBLE POR ACCIDENTE DE TRANSITO OCURRIDO EN FECHA 18 DE MAYO/2021, CAMIONETA NISSAN FRONTIER FICHA S-1013	2.2.7.2.06	24,987.90	N/A
89	31/1/2013	P-00026	CONSTRUCTORA PANIAGUA MARTINEZ	ALQUILER DE CAMION DE VOLTEO	2.2.5.4.01	103,840.00	N/A
90	31/1/2013	P-00028	CONSTRUCTORA PANIAGUA MARTINEZ	ALQUILER DE RETRO PALA	2.2.5.7.01	227,268.00	N/A
91	21/3/2013	A010010010100000029	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	TRASLADO BULLDOZER KOMATSU	2.2.4.2.01	67,400.00	N/A
92	23/5/2013	A0100100115000009-11	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	TRASLADO BULLDOZER	2.2.4.2.01	54,000.00	N/A
93	23/5/2013	A010010011500000010	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	TRASLADO BULLDOZER	2.2.4.2.01	86,000.00	N/A
94	13/6/2013	A010010011500000021	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	78.5 HORAS TRABAJADAS	2.2.5.7.01	148,208.00	N/A
95	14/6/2013	A010010011500000042	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	ALQUILER DE CAMION CISTERNA, 12 DIAS	2.2.5.4.01	42,480.00	N/A
96	30/7/2013	A0100100115000001-02	NOTIMEX INVESTMNET, SRL	TRANSPORTE RETROEXCAVADORA	2.2.4.2.01	100,000.00	N/A
97	10/8/2013	A010010011500000036	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	62 HORAS TRABAJADAS	2.2.5.7.01	117,056.00	N/A
98	10/8/2013	A010010011500000039	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	108 HORAS TRABAJADAS	2.2.5.7.01	203,904.00	N/A
99	2/10/2013	A010010011500000002	ML EQUIPMENT E.I.R.L.	ALQUILER DE EQUIPO	2.2.5.7.01	1,510,156.92	N/A
100	5/11/2013	PRO-FORMA # 001	SAYBAR	HORAS TRABAJADAS CUB.4	2.2.5.7.01	250,750.00	N/A
101	6/12/2013	P-0794	D' ACONSA, C. POR A.	229 HORAS TRABAJADAS CUB.8 Y CUB.111	2.2.5.7.01	918,748.00	N/A

NO.	FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA/ COMPROBANTE	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DEUDA EN RD\$	FECHA PAGO
102	6/12/2013	A020010011500000003	CONSTRUCTORA MOYA DURAN	TRASLADO RETROEXCAVADORA	2.2.4.2.01	80,000.00	N/A
103	16/12/2013	A0100100115000000043	D' ACONSA, C. POR A.	HORAS TRABAJADAS CUB.8 Y CUB.132	2.2.5.4.01	284,852.00	N/A
104	26/12/2013	A0100100115000000047	D' ACONSA, C. POR A.	HORAS TRABAJADAS CUB.1	2.2.5.7.01	697,557.00	N/A
105	26/12/2013	A0100100115000000048	D' ACONSA, C. POR A.	HORAS TRABAJADAS CUB.2	2.2.5.7.01	1,419,776.00	N/A
106	26/12/2013	P-0817	D' ACONSA, C. POR A.	HORAS TRABAJADAS CUB.3	2.2.5.7.01	1,121,000.00	N/A
107	30/12/2013	PRO-FORMA # 002	SAYBAR	HORAS TRABAJADAS CUB.5	2.2.5.7.01	669,650.00	N/A
108	2/1/2014	P-0604	FEPAN CONSTRUCCIONES	ALQUILER DE UN RODILLO	2.2.5.7.01	351,168.00	N/A
109	13/1/2014	A0100100115000000005	AA PIZOR ENERGY RENOV. SRL	HORAS TRABAJADAS CUB.5	2.2.5.7.01	401,200.00	N/A
110	31/1/2014	P-00030	CONSTRUCTORA PANIAGUA MARTINEZ	ALQUILER DE RODILLO	2.2.5.7.01	154,993.00	N/A
111	6/2/2014	P-0102	MOLIBUSINESS, SRL	8 HORAS TRABAJADAS	2.2.5.7.01	15,104.00	N/A
112	10/2/2014	P-0839	D' ACONSA, C. POR A.	56 HORAS TRABAJADAS CUB.9 Y CUB.11	2.2.5.7.01	224,672.00	N/A
113	17/2/2014	P-0841	D' ACONSA, C. POR A.	31 HORAS TRABAJADAS CUB.9 Y CUB.132	2.2.5.4.01	124,372.00	N/A
114	25/2/2014	A0100100115000000030	CENTRO REG. LA VEGA DE MAQUINARIAS	HORAS TRABAJADAS CUB.7	2.2.5.7.01	179,950.00	N/A
115	29/2/2014	A0100100115000000002	INVERSIONES ONELU	77 HORAS TRABAJADAS	2.2.5.7.01	227,150.00	N/A
116	3/3/2014	P-0001	THOMAS VILLANUEVA	ESTUDIOS TOPOGRAFICOS	2.2.8.7.01	173,000.00	N/A
117	5/3/2014	P-0001	HENRY MIGUEL POLANCO	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.2.5.4.01	240,000.00	N/A
118	21/3/2014	PRO-FORMA # 004	SAYBAR	HORAS TRABAJADAS CUB.3	2.2.5.7.01	545,750.00	N/A
119	14/4/2014	P010010011400161310	HILARIO MARMOLEJOS MERCEDES	DIST. COMBUSTIBLE 138 DIAS PROYECTO	2.2.5.4.01	276,000.00	N/A
120	8/5/2014	A01001001150000000002	CCC, SRL	TRASLADO DE RETRO PALA	2.2.4.2.01	60,000.00	N/A
121	21/5/2014	A0100100115000000008	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	TRASLADO DE RETROEXCAVADORA	2.2.4.2.01	59,000.00	N/A
122	21/5/2014	A0100100115000000041	CENTRO REG. LA VEGA DE MAQUINARIAS	ALQUILER EQUIPO 47 HORAS	2.2.5.7.01	138,650.00	N/A
123	3/6/2014	A010010011543-44-45-46	MOLIBUSINESS, SRL	TRASLADO DE TRACTOR CATERPILLAR	2.2.4.2.01	270,000.00	N/A
124	4/6/2014	A0100100115000000003	CCC, SRL	TRASLADO RETROEXCAVADORA	2.2.4.2.01	60,000.00	N/A
125	12/6/2014	A01001001150000000007	CCC, SRL	75.50 HORAS TRABAJADAS CUB.2	2.2.5.7.01	160,362.00	N/A
126	13/6/2014	A0100100115000000020	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	ALQUILER CAMION CISTERNA, 14 DIAS	2.2.5.4.01	49,560.00	N/A
127	16/6/2014	A0100100115000000027	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	ALQUILER CAMION CISTERNA, 11 DIAS	2.2.5.4.01	38,940.00	N/A
128	16/6/2014	P-0064	SATURNINO PADILLA GAVILAN	HORAS TRABAJADAS CUB.1	2.2.5.7.01	771,186.64	N/A
129	18/6/2014	A01001115504,505,506,507	EQUIPOS Y CONTRUCCIONES DEL CIBAO	TRASLADO DE TRACTORES	2.2.4.2.01	280,000.00	N/A
130	25/6/2014	A0100100115000000028	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	48 HORAS TRABAJADAS RODILLO DINAPAC	2.2.5.7.01	90,624.00	N/A
131	3/7/2014	P-0001	BEBASA, S.R.L.	150 HORAS TRABAJADAS	2.2.5.7.01	601,800.00	N/A
132	12/7/2014	A0100100115000000014	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	TRASLADO DE EQUIPOS	2.2.4.2.01	36,000.00	N/A
133	10/8/2014	A0100100115000000038	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	ALQUILER DE CAMION CISTERNA	2.2.5.4.01	67,260.00	N/A
134	14/8/2014	A010010011500003949	H&J PETROLEO, SRL	1,000 GALONES DE GASOIL REGULAR	2.3.7.1.01	220,880.00	N/A

NO.	FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA/ COMPROBANTE	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DEUDA EN RD\$	FECHA PAGO
135	21/8/2014	A01001001150000129	EMPRESAS MANUFACTURERA EQUIPOS ELEC.	COMPRA DE TRANSFORMADORES TIPO POSTE	2.3.9.6.01	36,850.00	N/A
136	22/8/2014	A010010011500000040	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	ALQUILER DE CAMION CISTERNA, 23 DIAS	2.2.5.4.01	81,420.00	N/A
137	15/9/2014	A0100100115000003965	H&J PETROLEO, SRL	2,000 GALONES GASOIL REGULAR	2.3.7.1.02	437,760.00	N/A
138	16/9/2014	20% AVANCE	GRUPO INNOVAX, SRL	CONSTRUCCION LINEA DE ADUCCION	2.7.2.1.01	4,761,693.10	N/A
139	18/9/2014	B1500000008	CONSTRUCTORA MATOS & ASOC. (CEDIDA)	219 HORAS TRABAJADAS	2.2.5.7.01	646,050.00	N/A
140	3/12/2014	A010010011503160-3200	H&J PETROLEO, SRL	3,800 GALONES DE GASOIL REGULAR	2.2.5.7.01	793,284.00	N/A
141	11/12/2014	PRO-FORMA # 001	FELIX GONZALO GONZALEZ RAMIREZ	PLANOS CALCULO Y DISEÑO CANAL EL BATEY	2.3.7.1.01	194,700.00	N/A
142	23/12/2014	P010010011502248715	BEATO VIOLA MANZUETA	TRANSPORTE COMBUSTIBLE GERENCIA SAN JUAN	2.2.8.7.01	25,000.00	N/A
143	12/1/2015	A010010011500000185	FEPAN CONSTRUCCIONES	ALQUILER DE RODILLO	2.2.4.2.01	427,750.00	N/A
144	12/1/2015	A010010011500000184	FEPAN CONSTRUCCIONES	ALQUILER DE RODILLO	2.2.5.7.01	110,000.00	N/A
145	20/4/2015	P-0001	INTENTIO HOUSE QUALITY, SRL	CONSTRUCCION PASOS ALCANT. CUB.2, FINAL	2.7.2.1.01	738,279.28	N/A
146	24/6/2015	20% AVANCE	CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.	20% AVANCE C-002, CONSTRUC. DE EMPALIZADORA	2.7.2.6.01	783,740.19	N/A
147	10/11/2015	20% AVANCE	M. GOMEZ BISNESS CONSTRUCTION	CONSTRUCCION PASOS DE ALCANTARILLA	2.2.7.1.04	405,287.45	N/A
148	14/12/2015	A010010011500000032	MARTE NOVA & ASOCIADOS	CONSTRUC. 4 LAGUNAS CUB.4, FINAL	2.7.2.1.01	2,634,086.64	N/A
149	23/12/2015	A010010011500000018	CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.	CONST. RED ABASTECIMIENTO RESERVORIOS, CUB.2	2.7.2.1.01	720,060.31	N/A
150	12/4/2016	A020010011500000002	GRUPO COVENCO, SRL	HORAS TRABAJADAS EN SABANA GRANDE DE BOYA	2.2.5.7.01	15,013.71	N/A
151	27/5/2016	A010010011500000173	CARARO, S.A	HORAS TRABAJADAS CUB.5 Y CUB.87, ADENDA 016	2.2.7.1.01	437,809.50	N/A
152	19/8/2016	5% RETENIDO DEL C-362	CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.	DEVOLUCION DEL 5% RETENIDO EN CUBICACIONES	2.7.2.1.01	164,581.64	N/A
153	5/9/2016	A020010011500001440	CONSTRUCTORA MATOS & ASOC. (CEDIDA)	ALQUILER DE EQUIPO 365 HORAS	2.2.5.7.01	241,107.12	N/A
154	24/11/2016	A010010011500000037	CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.	CONST. RED ABASTECIMIENTO RESERVORIOS, CUB.2	2.7.2.1.01	857,506.03	N/A
155	13/2/2017	P-0033	SEMILLAS LATINAS, SRL	COMPRA SEMILLAS, CATAREY PINO HERRADO	2.3.1.2.01	157,872.00	N/A
156	27/12/2017	A010010011505837	FS INGENIERIA, SRL	ELECT. SISTEMA DE BOMBEO, ASOC. EQUIFINES CUB.3	2.7.2.1.01	494,529.74	N/A
157	3/8/2018	P-0002	FS INGENIERIA, SRL	ELECT. SISTEMA DE BOMBEO, ASOC. EQUIFINES CUB.4	2.7.2.1.01	244,830.91	N/A
158	3/8/2018	P-0001	FS INGENIERIA, SRL	ELECT. SISTEMA DE BOMBEO, ASOC. ESEQUIA CUB.3	2.7.2.1.01	122,157.52	N/A
159	6/3/2019	A010010011500000305	GRUPO JP, CONSTRUC. & EQUIPOS	HORAS TRABAJADAS, RIO YUNA	4.2.1.1.03	446,512.00	N/A
160	12/3/2019	B1500000009	JAFEDOMEX GROUP, SRL	ALQUILER DE EQUIPO POR 277.5 HORAS	2.2.5.7.01	1,408,035.00	N/A
161	19/6/2019	B15000000017	CEMA ELECTRIC, SRL	REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO EN AC-052, VICENTE NOBLE CUB.3, FINAL	2.7.2.1.01	708,727.33	N/A
162	21/9/2020	B1500000003	NELSON RUDDY ESPINAL MEDINA	CONSTRUCCION DE VIVIENDA ECONOMICA DISTRITO JUANCHO CUB.2, FINAL	2.7.1.1.01	180,999.38	N/A
163	21/9/2020	B1500000020	TRIACORP, SRL	ALIMENTACION DE 2 POZOS EN LAS COMUNIDADES CUB.3, FINAL CABEZA DE TORO	2.7.2.1.01	332,197.50	N/A
164	21/9/2020	B1500000019	TRIACORP, SRL	CONSTRUCCION DE LAGUNA EN CABEZADE TORO CUB.5, FINAL (SECCION DE CREDITO)	2.7.2.1.01	1,817,323.82	N/A
165	21/9/2020	B1500000005	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA	CONSTRUCCION DE LAGUNA EN CABEZADE TORO CUB.5, FINAL	2.7.2.1.01	516,140.40	N/A

NO.	FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA/ COMPROBANTE	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DEUDA EN RD\$	FECHA PAGO
166	21/9/2020	B1500000088	MADERA & MADERA CONSTRUCCIONES	SERV. PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE 300 PIES DE ALAMBRE AC- GUAYACAL PUEBLO VIEJO	2.2.7.1.01	80,240.00	N/A
167	21/9/2020	B1500000011	CONSTRUCTORA ISLA, SRL	CONSTRUCCION DE 12 KMS CAMINOS INTERPARCELARIO CUB.2, FINAL EL CACIQUE	2.7.2.4.01	1,383,893.17	N/A
168	21/9/2020	B1500000011	CONSTRUCTORA ISLA, SRL	CONSTRUCCION DE 12 KMS CAMINOS INTERPARCELARIO CUB.2, FINAL EL CACIQUE	2.7.2.4.01	3,229,084.06	N/A
169	22/9/2020	20% AVANCE	MADERA & MADERA CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION, HATO DEL MEDIO	2.7.2.1.01	2,961,854.25	N/A
170	29/12/2020	PRO-FORMA # 8	TRIACORP, SRL	EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION Y CASETA, EN EL SISTEMA DE BOMBEO DEL AC-009 CUB.2, EL POZO NAGUA	2.7.2.1.01	1,319,605.13	N/A
171	15/10/2021	B15000000073	CONSTRUCTORA ALCAR, SRL	CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA LA PROTECCION DE BERMA DE RESERVORIO EN EL RPOYECTO LOS MARTINEZ, SAN JOSE DE OCOA CUB.3, FINAL	2.7.1.3.01	478,979.29	N/A
172	15/10/2021	PRO-FORMA	ING. KEILA JULENDHI ELIZABETH ROSARIO PEREZ	CONSTRUCCION OFICINA NO.8 DE LA PROVINCIA VALVERDE MAO. CUB.2	2.7.1.2.01	927,332.32	N/A
173	20/10/2021	PRO-FORMA	CARVAJAL DIAZ SRL	READECUACION DE LOS BAÑOS DE LA SEDE CENTRAL DEL IAD	2.7.1.2.01	1,173,615.78	N/A
174	21/10/2021	PRO-FORMA	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE 4 POZOS Y LA CONSTRUCCION DE 4 CASETAS DE BOMBEO DE 1.50X1.50 MTS2, PROYECTOS AC-488, PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCION DE PITAHAYA, LAGUNA PRIETA, LA ROMANA CUB.3 FINAL	2.7.1.2.01	1,323,072.07	N/A
BALANCE AL 31/10/2021						65,689,615.73	


AUGUSTO ALFONZO
Lic. Augusto R. Alfonzo Cruz
PREPARADO POR:
ENCARGADO DIV. CONTABILIDAD


Lic. Adile A. Cruceta Abbott
AUTORIZADO POR:
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA