

INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE SEPTIEMBRE 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	A010010011000000101	BELTA IMPORT Y EXPORT	PIEZAS PARA BULLDOZER CATERPILLAR LA-0053	2.2.7.2.06	117,740.00	N/A
11	23/12/2014	A010010011000000104	BELTA IMPORT Y EXPORT	REPARACION BULLDOZER LA-0053	2.2.7.2.06	67,944.40	N/A
12	23/12/2014	A010010011000000102	BELTA IMPORT Y EXPORT	REPARACION BULLDOZER LA-0058	2.2.7.2.06	106,200.00	N/A
13	23/12/2014	A010010011000000107	BELTA IMPORT Y EXPORT	PIEZA RETROEXCAVADORA KOMATSU FICHA JA-0047	2.2.7.2.06	198,794.60	N/A
14	6/1/2015	A010010011000000105	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	A020010011500000956	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

NO.	FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA/ COMPROBANTE	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DEUDA EN RD\$	FECHA PAGO
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
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	4/10/2016	A0100100115006941	SIGMA PETROLEUM CORPORATION SRL	ADQUISICION DE ACEITE Y GRASAS, PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y MAQUINARIAS PERTENECIENTE	2.3.7.1.01	295,360.00	N/A
31	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
32	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
33	17/7/2017	A0100100115000001341	GBM ESPECIALIDADES QUIM. Y SERVIC.	COMPA DE FUNDAS	2.3.5.5.01	7,980.34	N/A
34	30/8/2017	A010010011500000039	GRUPO MARGERCA, SRL	MONTAJE DE EVENTO PROVINCIA NAGUA	2.2.8.6.01	95,285.00	N/A
35	20/10/2017	A0100100115000000141	DIONICIO NOLASCO	ADQUISICION BANDERAS PARA DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION	2.3.2.2.01	63,720.00	N/A
36	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
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

NO.	FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA/ COMPROBANTE	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DEUDA EN RD\$	FECHA PAGO
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 ENCARAGDA 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 2.6.2.1.01 2.3.2.3.01 2.3.9.2.01	496,190.00	N/A
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 GONGLOSSS, SRL	ADQUISICION DE UN DISCO DURO DE 32TB STOREAS Y 32TBAMRT CARRIER, 4 PACK HARD DRIVE, 8TB HOT SWAP DUMDLE, 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

NO.	FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA/ COMPROBANTE	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DEUDA EN RD\$	FECHA PAGO
53	29/9/2021	B1500000634	EQUIPOS Y ACCESORIOS, SRL	SERVICIO DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA FOTOCOPIADORA SERIE AL-2031, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION	2.2.7.2.02	7,316.00	N/A
54	29/9/2021	B1500000118	NCR SURTIDOS EMPRESARIALES, SRL	ADQUISICION DE (2) TELEVISORES DE 40 PULGADAS PARA SER USADOS EN LA RCEPCION NO.2 Y EN LA RECEPCION DEL DESPACHO	2.3.9.9.01	70,328.00	N/A
55	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
56	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
57	31/1/2013	P-00026	CONSTRUCTORA PANIAGUA MARTINEZ	ALQUILER DE CAMION DE VOLTEO	2.2.5.4.01	103,840.00	N/A
58	31/1/2013	P-00028	CONSTRUCTORA PANIAGUA MARTINEZ	ALQUILER DE RETRO PALA	2.2.5.7.01	227,268.00	N/A
59	21/3/2013	A010010010100000029	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	TRASLADO BULLDOZER KOMATSU	2.2.4.2.01	67,400.00	N/A
60	23/5/2013	A0100100115000009-11	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	TRASLADO BULLDOZER	2.2.4.2.01	54,000.00	N/A
61	23/5/2013	A010010011500000010	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	TRASLADO BULLDOZER	2.2.4.2.01	86,000.00	N/A
62	13/6/2013	A010010011500000021	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	78.5 HORAS TRABAJADAS	2.2.5.7.01	148,208.00	N/A
63	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
64	30/7/2013	A0100100115000001-02	NOTIMEX INVESTMNET, SRL	TRANSPORTE RETROEXCAVADORA	2.2.4.2.01	100,000.00	N/A
65	10/8/2013	A010010011500000036	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	62 HORAS TRABAJADAS	2.2.5.7.01	117,056.00	N/A
66	10/8/2013	A010010011500000039	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	108 HORAS TRABAJADAS	2.2.5.7.01	203,904.00	N/A
67	2/10/2013	A010010011500000002	ML EQUIPMENT E.I.R.L.	ALQUILER DE EQUIPO	2.2.5.7.01	1,510,156.92	N/A
68	5/11/2013	PRO-FORMA # 001	SAYBAR	HORAS TRABAJADAS CUB.4	2.2.5.7.01	250,750.00	N/A
69	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
70	6/12/2013	A020010011500000003	CONSTRUCTORA MOYA DURAN	TRASLADO RETROEXCAVADORA	2.2.4.2.01	80,000.00	N/A
71	16/12/2013	A010010011500000043	D' ACONSA, C. POR A.	HORAS TRABAJADAS CUB.8 Y CUB.132	2.2.5.4.01	284,852.00	N/A
72	26/12/2013	A010010011500000047	D' ACONSA, C. POR A.	HORAS TRABAJADAS CUB.1	2.2.5.7.01	697,557.00	N/A
73	26/12/2013	A010010011500000048	D' ACONSA, C. POR A.	HORAS TRABAJADAS CUB.2	2.2.5.7.01	1,419,776.00	N/A
74	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
75	30/12/2013	PRO-FORMA # 002	SAYBAR	HORAS TRABAJADAS CUB.5	2.2.5.7.01	669,650.00	N/A
76	2/1/2014	P-0604	FEPAN CONSTRUCCIONES	ALQUILER DE UN RODILLO	2.2.5.7.01	351,168.00	N/A
77	13/1/2014	A010010011500000005	AA PIZOR ENERGY RENOV. SRL	HORAS TRABAJADAS CUB.5	2.2.5.7.01	401,200.00	N/A
78	31/1/2014	P-00030	CONSTRUCTORA PANIAGUA MARTINEZ	ALQUILER DE RODILLO	2.2.5.7.01	154,993.00	N/A

NO.	FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA/ COMPROBANTE	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DEUDA EN RD\$	FECHA PAGO
79	6/2/2014	P-0102	MOLIBUSINESS, SRL	8 HORAS TRABAJADAS	2.2.5.7.01	15,104.00	N/A
80	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
81	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
82	25/2/2014	A01001001150000030	CENTRO REG. LA VEGA DE MAQUINARIAS	HORAS TRABAJADAS CUB.7	2.2.5.7.01	179,950.00	N/A
83	29/2/2014	A010010011500000002	INVERSIONES ONELU	77 HORAS TRABAJADAS	2.2.5.7.01	227,150.00	N/A
84	3/3/2014	P-0001	THOMAS VILLANUEVA	ESTUDIOS TOPOGRAFICOS	2.2.8.7.01	173,000.00	N/A
85	5/3/2014	P-0001	HENRY MIGUEL POLANCO	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.2.5.4.01	240,000.00	N/A
86	21/3/2014	PRO-FORMA # 004	SAYBAR	HORAS TRABAJADAS CUB.3	2.2.5.7.01	545,750.00	N/A
87	14/4/2014	P010010011400161310	HILARIO MARMOLEJOS MERCEDES	DIST. COMBUSTIBLE 138 DIAS PROYECTO	2.2.5.4.01	276,000.00	N/A
88	8/5/2014	A0100100115000000002	CCC, SRL	TRASLADO DE RETRO PALA	2.2.4.2.01	60,000.00	N/A
89	21/5/2014	A0100100115000000008	PROYECTO Y CONSTRUCC. DE LOS SANTOS	TRASLADO DE RETROEXCAVADORA	2.2.4.2.01	59,000.00	N/A
90	21/5/2014	A0100100115000000041	CENTRO REG. LA VEGA DE MAQUINARIAS	ALQUILER EQUIPO 47 HORAS	2.2.5.7.01	138,650.00	N/A
91	3/6/2014	A010010011543-44-45-46	MOLIBUSINESS, SRL	TRASLADO DE TRACTOR CATERPILLAR	2.2.4.2.01	270,000.00	N/A
92	4/6/2014	A0100100115000000003	CCC, SRL	TRASLADO RETROEXCAVADORA	2.2.4.2.01	60,000.00	N/A
93	12/6/2014	A0100100115000000007	CCC, SRL	75.50 HORAS TRABAJADAS CUB.2	2.2.5.7.01	160,362.00	N/A
94	13/6/2014	A0100100115000000020	PROYECTO Y CONSTRUCC. DE LOS SANTOS	ALQUILER CAMION CISTERNA, 14 DIAS	2.2.5.4.01	49,560.00	N/A
95	16/6/2014	A0100100115000000027	PROYECTO Y CONSTRUCC. DE LOS SANTOS	ALQUILER CAMION CISTERNA, 11 DIAS	2.2.5.4.01	38,940.00	N/A
96	16/6/2014	P-0064	SATURNINO PADILLA GAVILAN	HORAS TRABAJADAS CUB.1	2.2.5.7.01	771,186.64	N/A
97	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
98	25/6/2014	A0100100115000000028	PROYECTO Y CONSTRUCC. DE LOS SANTOS	48 HORAS TRABAJADAS RODILLO DINAPAC	2.2.5.7.01	90,624.00	N/A
99	3/7/2014	P-0001	BEBASA, S.R.L.	150 HORAS TRABAJADAS	2.2.5.7.01	601,800.00	N/A
100	12/7/2014	A0100100115000000014	PROYECTO Y CONSTRUCC. DE LOS SANTOS	TRASLADO DE EQUIPOS	2.2.4.2.01	36,000.00	N/A
101	10/8/2014	A0100100115000000038	PROYECTO Y CONSTRUCC. DE LOS SANTOS	ALQUILER DE CAMION CISTERNA	2.2.5.4.01	67,260.00	N/A
102	14/8/2014	A010010011500003949	H&J PETROLEO, SRL	1,000 GALONES DE GASOIL REGULAR	2.3.7.1.01	220,880.00	N/A
103	14/8/2014	P-0004	ELECTRICOMSA, S.A	ELEC. DE SISTEMA DE BOMBEO CUB.1 Y CUB.332	2.2.7.1.06	933,099.57	N/A
104	21/8/2014	A010010011500000129	EMPRESAS MANUFACTURERA EQUIPOS ELEC	COMPRA DE TRANSFORMADORES TIPO POSTE	2.3.9.6.01	36,850.00	N/A
105	22/8/2014	A0100100115000000040	PROYECTO Y CONSTRUCC. DE LOS SANTOS	ALQUILER DE CAMION CISTERNA, 23 DIAS	2.2.5.4.01	81,420.00	N/A
106	15/9/2014	A0100100115000003965	H&J PETROLEO, SRL	2,000 GALONES GASOIL REGULAR	2.3.7.1.02	437,760.00	N/A
107	16/9/2014	20% AVANCE	GRUPO INNOVAX, SRL	CONSTRUCCION LINEA DE ADUCCION	2.7.2.1.01	4,761,693.10	N/A
108	18/9/2014	B15000000008	CONSTRUCTORA MATOS & ASOC. (CEDIDA)	219 HORAS TRABAJADAS	2.2.5.7.01	646,050.00	N/A
109	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

NO.	FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA/ COMPROBANTE	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DEUDA EN RD\$	FECHA PAGO
110	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
111	23/12/2014	P010010011502248715	BEATO VIOLA MANZUETA	TRANSPORTE COMBUSTIBLE GERENCIA SAN JUAN	2.2.8.7.01	25,000.00	N/A
112	12/1/2015	A010010011500000185	FEPAN CONSTRUCCIONES	ALQUILER DE RODILLO	2.2.4.2.01	427,750.00	N/A
113	12/1/2015	A010010011500000184	FEPAN CONSTRUCCIONES	ALQUILER DE RODILLO	2.2.5.7.01	110,000.00	N/A
114	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
115	24/6/2015	20% AVANCE	CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.	20% AVANCE C-002, CONSTRUCC. DE EMPALIZADORA	2.7.2.6.01	783,740.19	N/A
116	10/11/2015	20% AVANCE	M. GOMEZ BISNESS CONSTRUCTION	CONSTRUCCION PASOS DE ALCANTARILLA	2.2.7.1.04	405,287.45	N/A
117	14/12/2015	A010010011500000032	MARTE NOVA & ASOCIADOS	CONSTRUCC. 4 LAGUNAS CUB.4, FINAL	2.7.2.1.01	2,634,086.64	N/A
118	23/12/2015	A010010011500000018	CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.	CONST. RED ABASTECIMIENTO RESERVORIOS, CUB.2	2.7.2.1.01	720,060.31	N/A
119	12/4/2016	A020010011500000002	GRUPO COVENCO, SRL	HORAS TRABAJADAS EN SABANA GRANDE DE BOYA	2.2.5.7.01	15,013.71	N/A
120	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
121	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
122	5/9/2016	A020010011500001440	CONSTRUCTORA MATOS & ASOC. (CEDIDA)	ALQUILER DE EQUIPO 365 HORAS	2.2.5.7.01	241,107.12	N/A
123	24/11/2016	A010010011500000037	CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.	CONST. RED ABASTECIMIENTO RESERVORIOS, CUB.2	2.7.2.1.01	857,506.03	N/A
124	13/2/2017	P-0033	SEMILLAS LATINAS, SRL	COMPRA SEMILLAS, CATAREY PINO HERRADO	2.3.1.2.01	157,872.00	N/A
125	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
126	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
127	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
128	6/3/2019	A01001001150000305	GRUPO JP, CONSTRUCC. & EQUIPOS	HORAS TRABAJADAS, RIO YUNA	4.2.1.1.03	446,512.00	N/A
129	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
130	29/3/2019	PRO-FORMA #001	COSTA NOVA GROUP, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AC-447	2.7.2.1.01	2,478,860.07	N/A
131	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
132	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
133	21/9/2020	B1500000020	TRIACORP, SRL	ALIMENTACION DE 2 POZOS EN LAS COMUNIDADES CUB.3, FINAL CABEZA DE TORO	2.7.2.1.01	880,630.41	N/A
134	21/9/2020	B1500000019	TRIACORP, SRL	CONSTRUCCION DE LAGUNA EN CABEZADE TORO CUB.5, FINAL (SECCION DE CREDITO)	2.7.2.1.01	2,113,585.58	N/A
135	21/9/2020	B1500000005	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA	CONSTRUCCION DE LAGUNA EN CABEZADE TORO CUB.5, FINAL	2.7.2.1.01	444,464.98	N/A
136	21/9/2020	B1500000005	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA	CONSTRUCCION DE LAGUNA EN CABEZADE TORO CUB.5, FINAL	2.7.2.1.01	1,567,599.19	N/A

NO.	FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA/ COMPROBANTE	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DEUDA EN RD\$	FECHA PAGO
137	21/9/2020	B1500000009	DOTEL SIERRA CONSTRUCTORES, SRL	CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DE TUBERIA CUB.2, FINAL SABANA CRUZ	2.7.2.1.01	1,694,947.04	N/A
138	21/9/2020	B1500000010	DOTEL SIERRA CONSTRUCTORES, SRL	CONSTRUCCION DE LAGUNA EN SABANA CRUZ CUB.3, FINAL	2.7.2.1.01	547,875.18	N/A
139	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
140	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
141	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
142	22/9/2020	20% AVANCE	MADERA & MADERA CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION, HATO DEL MEDIO EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION Y CASETA, EN EL SISTEMA DE BOMBEO	2.7.2.1.01	2,961,854.25	N/A
143	29/12/2020	PRO-FORMA # 8	TRIACORP, SRL	DEL AC-009 CUB.2, EL POZO NAGUA	2.7.2.1.01	1,319,605.13	N/A
BALANCE AL 31/09/2021						64,606,798.17	



AUGUSTO ALFONZO

 Lic. Augusto R. Alfonzo Cruz

PREPARADO POR:

 ENCARGADO DIV. CONTABILIDAD



 Lic. Adile A. Cruceta Abbott

AUTORIZADO POR:

 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA