

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

NO.	FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA/ COMPROBANTE	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DEUDA EN RD\$	FECHA PAGO
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	28/3/2021	IMPUESTOS	DIRECCION GENERAL IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIONES Y RETRIBUCION EN RENTA IR-3, IR-2 DE LA DGII	2.2.8.8.01	4,702,239.83	N/A
34	17/7/2017	A0100100115000001341	GBM ESPECIALIDADES QUIM. Y SERVIC.	COMPA DE FUNDAS	2.3.5.5.01	7,980.34	N/A
35	30/8/2017	A010010011500000039	GRUPO MARGERCA, SRL	MONTAJE DE EVENTO PROVINCIA NAGUA	2.2.8.6.01	95,285.00	N/A
36	20/10/2017	A0100100115000000141	DIONICIO NOLASCO	ADQUISICION BANDERAS PARA DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION	2.3.2.2.01	63,720.00	N/A
37	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
38	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
39	15/5/2019	SIN FACTURA	ASOC. DOM. DE HACENDADO Y AGRICULTORES	APORTE ECONOMICO PARA ACTO DE ENTREGA DE LA MEDALLA AL MERITO EL 24 DE JULIO/2019	2.4.1.2.01	50,000.00	N/A
40	1/7/2019	SIN FACTURA	JUNTA AGROPECUARIA DOMINICANA (INC)	PARA ALMUERZO DE GALA EL MIERCOLES 5 DE DICIEMBRE PRESENTE AÑO, SALON ANACAONA DEL RENAISSANCE JARAGUA HOTEL CASINO	2.4.1.2.01	55,000.00	N/A
41	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
42	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
43	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
44	21/9/2020	B1500000005	KEILA JULENDHY ROSARIO PEREZ	SERVICIOS DE DEMOLICION PARA LA ADECUACION DE LA CONSTRUCCION DE OFICINAS REGIONAL 8, PROV. MAO VALVERDE	2.2.7.1.03	220,522.12	
45	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	
46	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	
47	30/12/2020	B1500000353	SANTO DOMINGO MOTORS	ADQUISICION DE 29 MOTOCICLETAS PARA SER ASIGNADAS A LOS PROFESIONALES AGROPECUARIOS DEL IAD	2.6.4.8.01	4,235,334.00	
48	5/1/2021	B1500000380	SANTO DOMINGO MOTORS	ADQUISICION DE 2 CAMIONETAS PARA USO DE ESTA INSTITUCION	2.6.4.1.01	4,171,200.00	
49	20/1/2021	B1500000099	ARGENTRA INTERCOMERCIA, SRL	ADQUISICION DE QUINTALES DE FETILIZANTES PARA PROGRAMAS DE FOMENTO Y MANTENIMIENTO AGRICOLA QUE DESARROLLA LA INSTITUCION PARA PARCELEROS	2.3.7.2.04	1,615,259.52	

NO.	FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA/ COMPROBANTE	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DEUDA EN RD\$	FECHA PAGO
50	14/6/2021	B150000003	FINETT GABRIEL TAVAREZ CASTILLO	ADQUISICION DE TRANSFORMADORES TIPO BOOSTER 15 KVA Y TRES APARTA RAYO MT PARA SER INSTALADOS EN HACIENDA ESTRELLA	2.6.5.6.01	129,500.00	
51	8/7/2021	B150000010	LIC. CARLOS MANUEL PADILLA CRUZ	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS ENTRE EL IAD Y SERVIDORES PUBLICOS	2.2.8.7.02	56,640.00	
52	14/7/2021	B1500002473	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION	2.3.9.6.01	123,413.46	
53	15/7/2021	B15000000642	D ANALI, SRL	SERVICIO DE 150 REFRIGERIOS EMPACADOS (INCLUYENDO UNA BEBIDA POR PERSONA) PARA ACTIVIDAD CON COOPERATIVAS DE LA REFORMA AGRARIA, ZONA SUR	2.2.9.2.01	38,350.59	
54	15/7/2021	B1500000156	6TO SENTIDO CREATIVE STUDIO, EIRL	ADQUISICION DE 1,000 TARJETAS DE PRESENTACION EN HILO PARA EL ENCARGADO DE LA DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Y 200 TARJETAS PARA EL ESPECIALISTA EN COOPERACION AGRARIA	2.3.3.2.01	4,106.40	
55	15/7/2021	B1500000011	J&R ALMONCAP SOLUTIONS, SRL	COMPRA DE MASCARILLAS PARA OPERATIVO ESPECIAL DE VACUNACION DISPUESTO POR EL SEÑOR PRESIDENTE EN EL DECRETO NO.349-21	2.3.9.3.01	130,508.00	
56	15/7/2021	B1500000012	INTUS, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION	2.3.9.6.01	121,354.23	
57	15/7/2021	B1500000163	TALLER DE REPARACION DE EQUIPOS Y MANGUERAS HIDRAULICAS MYM, SRL	ADQUISICION DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE DE ESTA INSTITUCION	2.3.9.6.01	260,000.26	
58	16/7/2021	B1500000164	GARENA, SRL	SERVICIOS DE 422 ALMUERZOS TIPO BUFFET PARA SER UTILIZADOS EN LA CAPACITACION DE PERSONAL DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS REGIONALES DE ESTA SEDE CENTRAL IAD, LOS DIAS 27 Y 28 MAYO/2021	2.2.9.2.01	126,599.99	
59	16/7/2021	B1500000155	GARENA, SRL	ALMUERZO TIPO BUFFET PARA SER DISTRIBUIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION, PARA LA ACTIVIDAD DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA REGION DE HATO MAYOR	2.2.9.2.01	115,500.00	
60	20/7/2021	B1500025602 B1500025611 B1500025551 B1500025652	SIGMA PETROLEUM CORPORATION SRL	COMPRA DE 13,500.00 GALONES DE GAS-OIL OPTIMO PARA USO DE ESTA SEDE CENTRAL Y ORGANOS REGIONALES	2.3.7.1.02	2,690,750.00	
61	21/7/2021	B1500000791	SUPLIDORES DIVERSOS, SRL	AQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA RESTAURAR DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA INSTITUCION	2.2.7.1.01	50,014.30	
62	21/7/2021	B1500000192	SUPLI-MOSA, EIRL	ADQUISICION DE TRES SELLOS PRE-TINTADOS PARA SER USADOS EN LA DIRECCION ADM. Y FIN. DE ESTA INSTITUCION	2.3.9.9.01	7,965.00	
63	21/7/2021	B1500000115	CONSTRUCTORA ALCAR, SRL	REPARACION DE UNA BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA DE 16 CON 2 IMPELER, ADAPTADAS A MOTORES MARCA TECHTOP CON CAPACIDAD DE 250H, 178RPM, 460 VOLTIOS, 60HZ CADA PROY. BANANERO, HATILLO PALMA, MONTECRISTI	2.7.2.1.01	790,600.00	
64	22/7/2021	B1500000112	GLENIS MARIA NUÑEZ DURAN	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIVERSAS REUNIONES DE ESTA INSTITUCION	2.2.9.2.01	58,410.00	
65	22/7/2021	B1500003118	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DE 3 PERIODICOS EL NUEVO DIARIO, DURANTE EL PERIODO 2020-2021	2.3.3.4.01	9,075.00	

NO.	FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA/ COMPROBANTE	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DEUDA EN RD\$	FECHA PAGO
66	27/7/2021	B1500000936	TALLERES DE REPARACION Y EQUIPOS J&F, SRL	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE ESTA S	2.2.7.1.01	31,978.00	
67	27/7/2021	B1500000012	J&R ALMONCAP SOLUTIONS, SRL	CONFECCION DE PLACAS EJECUTIVAS EN CAOBA PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL JUBILADO EN RECONOCIMIENTO POR ANTIGÜEDAD EN EL SERVICIO	2.3.1.4.01	23,930.40	
68	27/7/2021	B1500000219	SOLUCIONES INDUSTRIALES, RAFV, SRL	ADQUISICION DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND CON EL TIMBRADO DE LA INSTITUCION	2.3.3.1.01	90,713.68	
69	27/7/2021	B1500000157	6TO SENTIDO CREATIVE STUDIO, EIRL	ADQUISICION DE 90 RESMAS DE PAPEL TIMBRADO PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS OFICINAS DE SEDE CENTRAL Y REGIONALES	2.3.3.101	122,130.00	
70	28/7/2021	B1500152517 B1500153762 B1500153199 B1500153378 B1500152883 B1500152465	EDEESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD MAYO/2021	2.2.1.6.02	8,145.65	
71	28/7/2021	B1500147510 B1500149090 B1500149420 B1500148766 B1500148343	EDEESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD REGION ESTE DEL PAIS MAYO/2021	2.2.1.6.02	5,972.51	
72	28/7/2021	VARIAS FACTURAS	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ORGANISMOS REGIONALES DE LA REGION NORTE DEL PAIS, JULIO/2021	2.2.1.6.02	1,542,583.23	
73	28/7/2021	B1500000082	ARMERIA FORTUNA, SRL	ADQUISICION EQUIPOS DE SEGURIDAD	2.3.9.9.01	116,820.00	
74	29/7/2021	B1500000937	TALLERES DE REPARACION Y EQUIPOS J&F, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL BULLDOZER KOMATSU, FICHA LA- 0051	2.2.7.2.06	331,172.90	
75	30/7/2021	B1500000731	CDEEE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA ANTENA DE COMUNICACIÓN DE ESTA INSTITUCION INSTALADA EN ALTO BANDERA, CONSTANZA JULIO/2021	2.2.1.6.01	647.78	
76	30/7/2021	B1500000349	FERNANDO ANTONIO BAEZ RAMON	SERVICIO DE 3 AUTOBUSES PARA TRANSPORTE DE PERSONAL JULIO/2021	2.2.5.4.01	480,000.00	
77	30/7/2021	B1500000013	J&R ALMONCAP SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE 2 AUTOBUSES CONFORTABLES PARA TRANSPORTAR PERSONAL DE PROTOCOLO Y PRENSA ACTIVIDAD DE REFORMA AGRARIA, EN VILLA ALTAGRACIA	2.2.5.4.01	27,000.00	
78	30/7/2021	B1500000395	SOWEY COMERCIAL, EIRL	ADQUISICION DE VASOS Y AZUCAR PARA SER DISTRIUIDOS POR LA SECCION DE ALMACEN EN LAS OFICINAS DE ESTA SEDE CENTRAL	2.3.5.5.01	66,866.58	
79	30/7/2021	B1500000210	SERVIPERALTA, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 FOTOCOPIADORAS PERTENECIENTES A LA SECCION DE ALMACEN Y LA DIV. DE TIC	2.2.7.2.02	17,228.00	
80	30/7/2021	B1500000112	SARAHEYN MEDIA GROUP, SRL	MONTAJE DE EVENTO, LUCES PARA MARUE DE ILUMINACION, VENTILADORES, PLANTA ELECTRICA, PANTALLA PLASMA, CIRCUITO CERRADO ETC. PARA ENTREGA DE TITULOS DEFINITIVOS EN VILLA ALTAGRACIA	2.2.8.6.01	531,000.00	
81	30/7/2021	B1500000647	D ANALI, SRL	SERVICIO DE 40 ALMUERZOS, PARA LA REUNION CON LOS GERENTES REGIONALES Y ENCARGADOS, EL 27 JULIO/2021	2.2.9.2.01	30,284.70	

NO.	FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA/ COMPROBANTE	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DEUDA EN RD\$	FECHA PAGO
82	30/7/2021	B1500000116	GLENIS MARIA NUÑEZ DURAN	SERVICIO DE 40 REFRIGERIOS PARA REUNION CON GERENTES REGIONALES Y ENCARGADOS EL 27 JULIO/2021	2.2.9.2.01	31,919.00	
83	30/7/2021	B1500000015	J&R ALMONCAP SOLUTIONS, SRL	ADQUISICION 50 BANDERAS NACIONALES 36X48, PARA SER USADAS EN ESTA SEDE CENTRAL Y EN LAS OFICINAS REGIONALES Y PROVINCIALES DE ESTA INSTITUCION	2.3.2.2.01	23,600.00	
84	30/7/2021	B1500000203	GRUPO TIMOTEO, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER USADOS EN LA PREPARACION DE SISTEMA DE BOMBEO DEL PROYECTO GRANADO, PROV. DUVERGE	2.3.6.3.01	290,000.09	
85	30/7/2021	B1500000028	ALEGA SERVICES GROUP, SRL	ADQUISICION DE BATERIAS PARA UPS REEMPLAZAR EN LA GERENCIA DE	2.3.9.6.01	4,602.00	
86	2/8/2021	B1500156000 B1500157724 B1500158438 B1500157272 B1500156832 B1500156831	EDEESTE	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD A ORGANISMOS REGIONALES DE ESTA INSTITUCION EN LA REGION ESTE DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2021	2.2.1.6.02	5,034.77	
87	2/8/2021	B1500000023	GRUPO RUZMAN, SRL.	ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER USADO EN LA REPARACION DE ALMACEN Y SUMINISTRO DE ESTA SEDE CENTAL, IAD.	2.3.6.1.01	9,700.64	
88	3/8/2021	B1500000204	ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA RD, SRL.	SERVICIOS DE MAESTRI EJECUTIVA EN PLITICAS Y GOBIERNO, PARA EL ENCARGADO DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTA INSTITUCION	2.2.8.7.04	249,300.00	
89	3/8/2021	B1500000112	DACO EXPRESO, SRL.	SERVICIOS DE REFRIGERIO, PARA SER SUMINISTRADOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DEFINITIVOS, ACTIVIDAD REALIZADA EL 24 JULIO/2021, EN LA CANELA DE SANTIAGO.	2.2.9.2.01	126,260.00	
90	3/8/2021	B1500000111	DACO EXPRESO, SRL.	SERVICIO DE REFRIGERIO, BEBIDAS, HIELO Y OTROS, PARA SER SUMINISTRADO EN LA ENTREGA DE TITULOS, A REALIZARSE EL 26 DE JULIO/2021 EN VILLA ALTAGRACIA.	2.2.9.2.01	126,260.00	
91	3/8/2021	B1500000396	SOWEY COMERCIAL, EIRL	ADQ. DE FARDOS DE PAPEL TOALLA 6/1 PARA BAÑOS DE ESTA SEDE CENTRAL, TRIMESTRE DE AGOSTO, SEPT. Y OCTUBRE/2021	2.3.3.2.01	32,922.00	
92	3/8/2021	B1500000399	SOWEY COMERCIAL, EIRL	ADQ. DE PEGATINAS DE SEÑALIZACION (MANTEN LA DISTANCIA, HUELLA DE VINIL LAMINADO)	2.3.5.5.01	8,968.00	
93	3/8/2021	B1500000661	MARYAR SUPPLY, SRL	ADQ. DE MAQUINA BRILLADORA DE PISO, PARA SER UTILIZADA EN ESTA SEDE CENTRAL.	2.6.5.7.01	118,646.64	
94	4/8/2021	B1500000117	GLENIS MARIA NUÑEZ DURAN	SERVICIO DE DESAYUNOS PREENVASADOS, PARA ACTIVIDAD DE LOS EXEMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION (ENCUENTRO VIEJA ESCUELA) QUE SE LLEVARA A CABO EL PROXIMO DOMINGO 01/08/2021	2.2.9.2.01	19,647.00	
95	4/8/2021	B1500000398	SOWEY COMERCIAL, EIRL	ADQ. DE FARDOS DE CAFE 24/1, PARA SER DISTRIBUIDO POR EL ALMACEN A DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SEDE CENTRAL, REGIONALES Y PROVINCIAS	2.3.1.1.01	97,904.00	
96	4/8/2021	B1500000938	TALLERES DE REPARACION Y EQUIPOS J&F, SRL	ADQ. DE MANGUERAS HIDRAULICAS, TERMINALES Y ANILLAS, PARA EL BULLDOZER FICHA-LA0052 QUE SE ENCUENTRA EN EL TALLER CENTRAL	2.3.9.8.01	20,968.60	

NO.	FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA/ COMPROBANTE	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DEUDA EN RD\$	FECHA PAGO
97	5/8/2021	B1500017599 B1500017624 B1500018009 B1500018010 B1500018024 B1500018027 B1500018028 B1500018045 B1500018043 B1500018039 B1500018048 B1500018047 B1500018067 B1500018082 B1500018083 B1500018079	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION A 26 CAMIONETAS PERTENECIENTES A ESTA INSTITUCION PERIODO FEBRERO/MAYO 2021	2.2.7.2.06	206,196.77	
98	5/8/2021	B1500000418	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	CONTRATACION SERVICIO DE UN (1) TECHO EN TRUSS DE 22,000.00 PIES PARA LA ENTREGA DE TITULOS DEFINITIVOS A REALIZARSE EL 26 DE JULIO/2021 EN VILLA ALTAGRACIA, CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE LUIS ABINADER.	2.2.8.6.01	708,000.00	
99	5/8/2021	B1500000415	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERVICIOS MONTAJE DE EVENTOS PARA ENTREGA DE TITULOS DEFINITIVOS EN LA PROV. DE SANTIAGO, MUNICIPIO LA CANELA	2.2.8.6.01	591,180.00	
100	5/8/2021	B1500000417	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	MONTAJE EVENTO, COPAS, BAMBALINAS, SILLAS TIFFANI, MESAS, FLORA TEMPO, ETC. PARA ENTREGA DE TITULOS DEFINITIVOS EN VILLA ALTAGRACIA	2.2.8.6.01	588,820.00	
101	5/8/2021	B1500000416	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (1) TECHO TRUSS DE 22,000 PIES PARA LA ENTREGA DE TITULOS DEFINITIVOS A REALIZARSE EL 4 DE JULIO/2021 EN LA CANELA SANTIAGO, CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE LUIS ABINADER	2.2.8.6.01	708,000.00	
102	6/8/2021	B1500004638	ARS-SENASA	PAGO POR PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021	2.2.6.3.01	285,104.25	
103	6/8/2021	B1500000668	SEGUROS SURA	PAGO SEGURO DE VIDA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021	2.2.6.3.01	99,362.88	
104	6/8/2021	B1500001281	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SEL.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS QUE ESTAN FUERA DE GARANTIAS, PERTENECIENTES A ESTA INSTITUCION DURANTE EL PERIODO MAYO-AGOSTO/2021	2.2.7.2.06	984,474.00	
105	6/8/2021	B1500000528	CACERES Y EQUIPOS, SRL	ADQUISICION DE DOS CHUMACERAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL TRACTOR CASE INT F-MA-670, PERTENECIENTES A ESTA INSTITUCION QUE PRESTA SERVICIO EN EL AC-167 BATEY GINEBRA, REGIONAL SANTIAGO	2.3.9.8.01	27,848.00	
106	9/8/2021	B1500008485	WIND TELECOM	SERVICIO DE INTERNET, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021	2.2.1.5.01	34,700.90	
107	10/8/2021	B1500026637	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA A ESTA SEDE CENTRAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2021	2.2.1.8.01	4,785.00	
108	10/8/2021	AVANCE 20%	ING. JOSE ANTONIO VILLANUEVA AGÜERO	PINTURA FECHADA FRONTAL Y POSTERIOR, EDIF. CENTRAL IAD, AVANCE 20%	2.2.7.1.01	640,047.06	
109	10/8/2021	B1500000031	ALEGA SERVICES GROUP, SRL	COMPRA DE ALCOHOL, BOLSAS DE ALMACENAMIENTO Y DISPENSADORES PARA SER UTILIZADAS EN OPERATIVO ESPECIAL DE VACUNACION DISPUESTO POR EL SEÑOR PRESIDENTE EN EL DECRETO NO.349-21, SOBRE LA NORMATIVA ESTADO DE EMERGENCIA PARA COMBATIR EL COVID-19	2.3.7.2.01	41,064.00	
110	10/8/2021	B1500000029	ALEGA SERVICES GROUP, SRL	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS MOVILES Y NEVERAS PORTATILES PARA SER USADOS POR EL DEPTO. DE COMUNICACIONES DE ESTA INSTITUCION	2.3.9.6.01	30,998.60	

NO.	FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA/ COMPROBANTE	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DEUDA EN RD\$	FECHA PAGO
111	11/8/2021	B1500000007	STAGE VISUAL AND SOUND SVS, SRL	SERVICIO DE UN PISO DE MADERA DE 22,000 PIES, PARA LA ENTREGA DE TITULOS DEFINITIVOS A REALIZARSE EL 26 DE JULIO/2021 EN VILLA ALTAGRACIA, CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE LUIS ABINDER	2.2.8.6.01	826,000.00	
112	11/8/2021	B1500000650	D ANALI, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PRE-EMPACADOS, BEBIDAS, DESECHABLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS DE MONTAJE, PARA SER UTILIZADOS EN LA SOCIALIZACION DE RESULTADOS EN LA ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL CON EL MAP	2.2.9.2.01	41,088.19	
113	11/8/2021	B1500000158	6TO SENTIDO CREATIVE STUDIO, EIRL	ADQ. DE MIL TARJETAS DE PRESENTACION/OPALINA 350 GRAMOS LAMINADO MATE, PARA SER USADAS POR EL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO DE ESTA INSTITUCION	2.3.3.2.01	14,160.00	
114	11/8/2021	B1500000049	GOMARGOS, SRL	ADQ. DE DOS MOTOSIERRAS DE USO GENERAL, PARA SER UTILIZADOS POR LA COMISION DE ENLACE DE ESTA INSTITUCION	2.6.5.7.01	95,816.00	
115	13/8/2021	VARIAS	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD A ESTA SEDE CENTRAL, ASI COMO A LOS ORGANISMOS REGIONALES DE ESTA INSTITUCION EN LA REGION SUR DEL PAIS, DURANTE EL MES DE JULIO/2021	2.2.1.6.02	12,658,521.29	
116	13/8/2021	B1500000017	J&R ALMONCAP SOLUTIONS, SRL	SERVICIOS DE PERIFONEO PARA SER UTILIZADA EN LA ENTREGA DE TITULOS DEFINITIVOS EN VILLA ALTAGRACIA.	2.2.2.1.01	23,600.00	
117	13/8/2021	B1500000014	J&R ALMONCAP SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE DOS GUAGUAS UNA DE 54 PASAJEROS Y OTRA DE 30 PASAJEROS PARA TRANSPORTAR PERSONAL DE PROTOCOLO Y PERSONAL DE PRENSA, QUE ASISTIRAN A UNA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE TITULOS DEFINITIVOS DE LA REFORMA AGRARIA EN EL MUNICIPIO LA CANELA, SANTIAGO.	2.2.5.4.01	48,100.00	
118	13/8/2021	B1500000406	SOWEY COMERCIAL, EIRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO PARA ACONDICIONAR E ILUMINAR LA DIVISION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (TIC)	2.3.5.5.01	87,957.20	
119	13/8/2021	B1500000016	J&R ALMONCAP SOLUTIONS, SRL	COMPRA DE ALCOHOL ISOPROPILICO, ATOMIZADORES Y MASCARILLAS, PARA SER USADOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DEFINITIVOS EN LA CANELA, SANTIAGO Y EN VILLA ALTAGRACIA.	2.3.9.3.01	131,216.00	
120	13/8/2021	B1500000355	S&Y SUPPLY, SRL	ADQUISICION DE PILAS RECARGABLES Y CARGADORES PARA SER UTILIZADAS EN LA CAMARA DE VIDEO, CAMARA FOTOGRAFICA, GRABADORAS, EN EL DEPTO. DE COMUNICACIONES	2.3.9.6.01	24,918.06	
121	13/8/2021	B1500000663	MARYAR SUPPLY, SRL	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER FICHA S-949 DE ESTA INSTITUCION	2.3.9.8.01	80,263.24	
122	17/8/2021	B1500000437	MOTOR PLAN, S.A	ALQUILER DE UN JEEP PARA USO DE LA DIRECCION POR 20 DIAS.	2.2.5.4.01	129,951.36	
123	17/8/2021	B1500000018	J&R ALMONCAP SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE TITULOS DEFINITIVOS VILLA ALTAGRACIA.	2.2.5.4.01	30,000.00	
124	17/8/2021	B1500000402	SOWEY COMERCIAL, EIRL	ADQUISICION DE 45 SILLAS PLASTICAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL SALON DE REUNIONES EN LA OFICINA REGIONAL NO.11, ZONA NORTE, COTUI.	2.3.5.5.01	28,328.85	
125	17/8/2021	B1500000100	DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE, S.A.S	REPARACION DEL COMPRESOR DEL PETIBON FICHA CG-001 DE ESTA INSTITUCION.	2.2.7.2.06	67,653.35	
126	17/8/2021	B1500000439	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE CUATRO CARPAS PARA ENTREGA DE TITULOS DEFINITIVOS EL 24 DE JULIO, EN LA CANELA SANTIAGO	2.2.8.6.01	35,990.00	

NO.	FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA/ COMPROBANTE	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DEUDA EN RD\$	FECHA PAGO
127	17/8/2021	B1500000235	CTAV, SRL	SERVICIO DE VALLA DE SEGURIDAD, PASAMANOS EN MADERA, IMPRESIÓN, TARIMA, ESTRUCTURA Y TRANSPORTE, PARA ENTREGA DE TITULOS EN VILLA ALTAGRACIA.	2.2.8.6.01	293,820.00	
128	17/8/2021	B1500000227	PINK IGUANA, SRL	SERVICIOS DE MONTAJE DE EVENTOS PARA ENTREGA DE TITULOS DEFINITIVOS EN LA CANELA, PROVINCIA SANTIAGO.	2.2.8.6.01	588,820.00	
129	17/8/2021	B1500000008	STAGE VISUAL AND SOUND SVS, SRL	SERVICIO DE VALLA DE SEGURIDAD, PASAMANOS EN MADERA, IMPRESIÓN, TARIMA, ESTRUCTURA Y TRANSPORTE, PARA ENTREGA DE TITULOS EL 4 DE JULIO EN LA CANELA, SANTIAGO.	2.2.8.6.01	338,660.00	
130	17/8/2021	B1500000101	SERVICIOS Y SOLUCIONES YSACA	ADQUISICION DE DOS RESMA DE CARTULINA DE HILO BLANCO Y MIL SOBRES 5X7.	2.3.3.2.01	13,009.50	
131	17/8/2021	B1500000019	J&R ALMONCAP SOLUTIONS, SRL	ADQUISICION DE 140 METROS CUBICOS DE ARENA PARA EL PLAY DE SOFTBALL HERMANOS NINO ESPINO, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA PARA LOS FINES DE ENTREGA DE TITULOS DEFINITIVOS.	2.3.6.4.04	131,250.00	
132	17/8/2021	B1500000039	GVYC TECNOMECANICA & REPUESTOS, SRL	ADQUISICION DEL INTERCOOLER DEL TURBO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER FICHA S-1031 DE LA GERENCIA DE DAJABON.	2.3.9.8.01	49,560.00	
133	18/8/2021	B1500004264	EDITORIA HOY, S.A.S	PUBLICACIONES EN DOS PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL, CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA CONTRATACION ADQUICISION DE GASOIL Y TICKETS DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION.	2.2.2.1.01	138,520.00	
134	18/8/2021	B1500002351	PUBLICACIONES AHORA, S.A.S	PUBLICACION DE DOS PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL, CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACION ADQUICISION DE GASOIL Y TICKETS DE GASOLINA.	2.2.2.1.01	85,986.00	
135	18/8/2021	B1500001644	TECNAS E.I.R.L	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE PIEZAS AL ASCENSOR DE ESTA SEDE CENTRAL, AGOSTO/2021.	2.2.7.2.06	5,664.00	
136	18/8/2021	B1500000024	JENANG R.R, SRL	ADQUISICION DE QUINIENTAS RESMAS DE PAPEL BOND PARA SER DISTRIBUIDAS POR EL ALMACEN A LAS DIFERENTES OFICINAS Y GERENCIAS REGIONALES DE ESTA INSTITUCION	2.3.3.2.01	130,614.20	
137	18/8/2021	B1500000171	MULTISERVICIOS EL REMANENTE, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DISTRIBUIR EN ESTA SEDE CENTRAL EL TRIMESTRE DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	2.3.9.1.01	130,801.63	
138	18/8/2021	B1500000530	CACERES Y EQUIPOS, SRL	AQUISICION DE DISCOS DE RASTRA DE 26 PULGADAS CHUMACERAS PARA TRACTOR NEW HOLLAND AÑO 2019.	2.3.9.8.01	103,069.70	
139	18/8/2021	B1500000112	NCR SURTIDOS EMPRESARIALES, SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER DISTRIBUIDOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.	2.6.1.4.01	131,218.36	
140	19/8/2021	B1500000006	STAGE VISUAL AND SOUND SVS, SRL	SERVICIO DE UN PISO DE MADERA DE 22,000 PIES, PARA LA ENTREGA DE TITULOS DEFINITIVOS A REALIZARSE EL 4 DE JUNIO EN LA CANELA, SANTIAGO.	2.2.8.6.01	826,000.00	
141	19/8/2021	B1500000224	JARDIN NURIS FLOR, SRL	ADQUISICION DE UNA CORONA PARA SER ENVIADA A LA FUNERARIA TIEMPO DE PAZ PARA EL VELATORIO DE MADRE EMPLEADA DEL DEPTO. DE TRANSPORTACION.	2.3.1.3.03	7,080.00	
142	20/8/2021	B1500000033	ALEGA SERVICES GROUP, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE UNA PALA MECANICA Y DOS RETROEXCAVADORA PARA SER USADAS EN EL ACONDICIONAMIENTO DEL PLAY DE BASEBALL HERMANOS NINO, VILLA ALTAGRACIA	2.2.5.7.01	88,500.00	

NO.	FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA/ COMPROBANTE	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DEUDA EN RD\$	FECHA PAGO
143	20/8/2021	B1500000118	DACO EXPRESO, SRL.	SERVICIO DE 70 REFRIGERIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL TALLER DE AUTOEVALUCION POR RESULTADOS Y COMPETENCIAS IMPARTIDOS POR EL MAP A TODOS LOS ENCARGADOS	2.2.9.2.01	49,023.10	
144	23/8/2021	B15000000021	J&R ALMONCAP SOLUTIONS, SRL	IMPRESIÓN DE BANNER PARA LAS ACTIVIDADES DE CONFORMACION DE EMPRESAS COOPERATIVAS.	2.2.5.4.01	13,452.00	
145	23/8/2021	B1500000350	FERNANDO ANTONIO BAEZ RAMON	SERVICIO DE TRES AUTOBUSES DE 50 PASAJEROS PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL DE ESTA SEDE CENTRAL, AGOSTO/2021	2.2.5.4.01	480,000.00	
146	23/8/2021	B1500000615	EQUIPOS Y ACCESORIOS, SRL	ADQUISICION DE DOS CARRITOS PARA DISTRIBUCION DE BOTELLONES DE AGUA EN LA SEDE CENTRAL	2.3.6.3.06	23,010.00	
147	23/8/2021	B1500000244	VELEZ IMPORT, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA DISTRIBUIR EN VARIAS OFICINAS REGIONALES Y PROVINCIALES DE ESTA SEDE CENTRAL	2.3.9.2.01	178,047.11	
148	23/8/2021	B1500000034	ALEGA SERVICES GROUP, SRL	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADO PARA SER INSTALADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DIVISION DE REGISTRO, , DISTRIBUCCION DE TIERRA, LA COMISION DE ENLACE, ALMACEN	2.6.1.4.01	499,376.00	
149	23/8/2021	B15000000032	ALEGA SERVICES GROUP, SRL	ADQUISICION DE DOS ASPIRADORAS Y DOS MAQUINAS DE PRESION PARA LAVADO Y ACONDICIONAMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	2.6.5.7.01	48,144.00	
150	24/8/2021	B15000000018	DECYNTECH, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION.	2.3.9.6.01 2.3.9.2.01 2.3.6.3.04 2.3.7.2.99 2.3.9.9.01	148,094.84	
151	24/8/2021	B1500004908	CERTV	PAGO 10% DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AGOSTO/2021	2.2.2.1.01	50,208.33	
152	24/8/2021	B1500025536 B1500025559	SIGMA PETROLEUM CORPORATION SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE LA INSTITUCION	2.3.7.1.01	2,200,000.00	
153	24/8/2021	B15000000040	GVYC TECNOMECANICA & REPUESTOS, SRL	COMPRA DE PIEZAS PARA EL CAMION DE CARGA ISUZU AÑO 2018, FICHA T-545.	2.3.9.8.01	27,387.80	
154	25/8/2021	VER FACTURAS ANEXAS EN EXPEDIENTE	CAASD	AUTORIZACION PAGO 24 FACTURAS POR SUMINISTRO DE AGUA A ESTA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO/2021	2.2.1.7.01	119,784.00	
155	25/8/2021	B1500000113	NCR SURTIDOS EMPRESARIALES, SRL	ADQUISICION DE TRES NEVERAS PORTATILES PARA SER DISTRIBUIDOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.	2.3.9.9.01	29,913.00	
156	25/8/2021	B15000000020	LSH GARCIA, ESTRATEGIAS JURIDICOS Y COMUNICACIÓN (GAREJC) SRL	ADQUISICION DE COMPUTADORA TODO EN UNO Y ACCESORIOS PARA LA EDICION DE VIDEO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES.	2.6.1.3.01	284,355.22	
157	26/8/2021	B150000000022	J&R ALMONCAP SOLUTIONS, SRL	COMPRA DE ATOMIZADORES DE UN LITRO PARA SER DISTRIBUIDOS POR LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTROS.	2.3.5.5.01	12,980.00	
158	26/8/2021	B15000000647	RICOH DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE TONER PARA LAS IMPRESORAS RICOH DE ESTA INSTITUCION.	2.3.9.2.01	166,599.48	

NO.	FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA/ COMPROBANTE	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DEUDA EN RD\$	FECHA PAGO
159	26/8/2021	B1500000080	MILAGROS JACINTA ALMONTE JIMENEZ	ADQUISICION DE CANALETAS PARA SER USADOS EN LA ORGANIZACION DE LOS CABLEADOS ELECTRICOS DE TECNOLOGIA DE ESTA SEDE CENTRAL.	2.3.9.9.01	26,550.00	
160	27/8/2021	B1500000747	CDEEE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA ANTENA DE COMUNICACION DE ESTA INSTITUCION INSTALADA EN ALTO BANDERA, CONSTANZA, CORRESPONDIENTE AGOSTO/2021	2.2.1.6.01	681.40	
161	27/8/2021	B15000000648	RICOH DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA 4 FOTOCOPIADORA RICOH PERTENECIENTE A VARIOS DEPARTAMENTOS.	2.2.7.2.02	68,206.36	
162	27/8/2021	B15000000023	J&R ALMONCAP SOLUTIONS, SRL	ADQUISICION DE POLO-SHIRT COLOR BLANCO CON CUELLO, SERIGRAFIADOS CON LOGO DE LA INSTITUCION.	2.3.2.3.01	46,020.00	
163	27/8/2021	B0100000005	J&R ALMONCAP SOLUTIONS, SRL	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS	2.3.7.2.03 2.3.9.3.01	32,001.60	
164	30/8/2021	B1500016892	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURA EN CECARA,SANTIAGO, AGOSTO 2021	2.2.1.7.01	14,226.00	
165	31/1/2013	P-00026	CONSTRUCTORA PANIAGUA MARTINEZ	ALQUILER DE CAMION DE VOLTEO	2.2.5.4.01	103,840.00	N/A
166	31/1/2013	P-00028	CONSTRUCTORA PANIAGUA MARTINEZ	ALQUILER DE RETRO PALA	2.2.5.7.01	227,268.00	N/A
167	21/3/2013	A010010010100000029	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	TRASLADO BULLDOZER KOMATSU	2.2.4.2.01	67,400.00	N/A
168	23/5/2013	A0100100115000009-11	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	TRASLADO BULLDOZER	2.2.4.2.01	54,000.00	N/A
169	23/5/2013	A010010011500000010	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	TRASLADO BULLDOZER	2.2.4.2.01	86,000.00	N/A
170	13/6/2013	A010010011500000021	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	78.5 HORAS TRABAJADAS	2.2.5.7.01	148,208.00	N/A
171	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
172	30/7/2013	A0100100115000001-02	NOTIMEX INVESTMNET, SRL	TRANSPORTE RETROEXCAVADORA	2.2.4.2.01	100,000.00	N/A
173	10/8/2013	A010010011500000036	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	62 HORAS TRABAJADAS	2.2.5.7.01	117,056.00	N/A
174	10/8/2013	A010010011500000039	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	108 HORAS TRABAJADAS	2.2.5.7.01	203,904.00	N/A
175	2/10/2013	A010010011500000002	ML EQUIPMENT E.I.R.L.	ALQUILER DE EQUIPO	2.2.5.7.01	1,510,156.92	N/A
176	5/11/2013	PRO-FORMA # 001	SAYBAR	HORAS TRABAJADAS CUB.4	2.2.5.7.01	250,750.00	N/A
177	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
178	6/12/2013	A020010011500000003	CONSTRUCTORA MOYA DURAN	TRASLADO RETROEXCAVADORA	2.2.4.2.01	80,000.00	N/A
179	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
180	26/12/2013	A010010011500000047	D' ACONSA, C. POR A.	HORAS TRABAJADAS CUB.1	2.2.5.7.01	697,557.00	N/A
181	26/12/2013	A010010011500000048	D' ACONSA, C. POR A.	HORAS TRABAJADAS CUB.2	2.2.5.7.01	1,419,776.00	N/A
182	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
183	30/12/2013	PRO-FORMA # 002	SAYBAR	HORAS TRABAJADAS CUB.5	2.2.5.7.01	669,650.00	N/A
184	2/1/2014	P-0604	FEPAN CONSTRUCCIONES	ALQUILER DE UN RODILLO	2.2.5.7.01	351,168.00	N/A
185	13/1/2014	A010010011500000005	AA PIZOR ENERGY RENOV. SRL	HORAS TRABAJADAS CUB.5	2.2.5.7.01	401,200.00	N/A
186	31/1/2014	P-00030	CONSTRUCTORA PANIAGUA MARTINEZ	ALQUILER DE RODILLO	2.2.5.7.01	154,993.00	N/A
187	6/2/2014	P-0102	MOLIBUSINESS, SRL	8 HORAS TRABAJADAS	2.2.5.7.01	15,104.00	N/A
188	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
189	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
190	25/2/2014	A010010011500000030	CENTRO REG. LA VEGA DE MAQUINARIAS	HORAS TRABAJADAS CUB.7	2.2.5.7.01	179,950.00	N/A

NO.	FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA/ COMPROBANTE	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DEUDA EN RD\$	FECHA PAGO
191	29/2/2014	A010010011500000002	INVERSIONES ONELU	77 HORAS TRABAJADAS	2.2.5.7.01	227,150.00	N/A
192	3/3/2014	P-0001	THOMAS VILLANUEVA	ESTUDIOS TOPOGRAFICOS	2.2.8.7.01	173,000.00	N/A
193	5/3/2014	P-0001	HENRY MIGUEL POLANCO	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.2.5.4.01	240,000.00	N/A
194	21/3/2014	PRO-FORMA # 004	SAYBAR	HORAS TRABAJADAS CUB.3	2.2.5.7.01	545,750.00	N/A
195	14/4/2014	P010010011400161310	HILARIO MARMOLEJOS MERCEDES	DIST. COMBUSTIBLE 138 DIAS PROYECTO	2.2.5.4.01	276,000.00	N/A
196	8/5/2014	A0100100115000000002	CCC, SRL	TRASLADO DE RETRO PALA	2.2.4.2.01	60,000.00	N/A
197	21/5/2014	A0100100115000000008	PROYECTO Y CONSTRU. DE LOS SANTOS	TRASLADO DE RETROEXCAVADORA	2.2.4.2.01	59,000.00	N/A
198	21/5/2014	A0100100115000000041	CENTRO REG. LA VEGA DE MAQUINARIAS	ALQUILER EQUIPO 47 HORAS	2.2.5.7.01	138,650.00	N/A
199	3/6/2014	A010010011543-44-45-46	MOLIBUSINESS, SRL	TRASLADO DE TRACTOR CATERPILLAR	2.2.4.2.01	270,000.00	N/A
200	4/6/2014	A0100100115000000003	CCC, SRL	TRASLADO RETROEXCAVADORA	2.2.4.2.01	60,000.00	N/A
201	12/6/2014	A0100100115000000007	CCC, SRL	75.50 HORAS TRABAJADAS CUB.2	2.2.5.7.01	160,362.00	N/A
202	13/6/2014	A0100100115000000020	PROYECTO Y CONSTRU. DE LOS SANTOS	ALQUILER CAMION CISTERNA, 14 DIAS	2.2.5.4.01	49,560.00	N/A
203	16/6/2014	A0100100115000000027	PROYECTO Y CONSTRU. DE LOS SANTOS	ALQUILER CAMION CISTERNA, 11 DIAS	2.2.5.4.01	38,940.00	N/A
204	16/6/2014	P-0064	SATURNINO PADILLA GAVILAN	HORAS TRABAJADAS CUB.1	2.2.5.7.01	771,186.64	N/A
205	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
206	25/6/2014	A0100100115000000028	PROYECTO Y CONSTRU. DE LOS SANTOS	48 HORAS TRABAJADAS RODILLO DINAPAC	2.2.5.7.01	90,624.00	N/A
207	3/7/2014	P-0001	BEBASA, S.R.L.	150 HORAS TRABAJADAS	2.2.5.7.01	601,800.00	N/A
208	12/7/2014	A0100100115000000014	PROYECTO Y CONSTRU. DE LOS SANTOS	TRASLADO DE EQUIPOS	2.2.4.2.01	36,000.00	N/A
209	10/8/2014	A0100100115000000038	PROYECTO Y CONSTRU. DE LOS SANTOS	ALQUILER DE CAMION CISTERNA	2.2.5.4.01	67,260.00	N/A
210	14/8/2014	A010010011500003949	H&J PETROLEO, SRL	1,000 GALONES DE GASOIL REGULAR	2.3.7.1.01	220,880.00	N/A
211	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
212	21/8/2014	A010010011500000129	EMPRESAS MANUFACTURERA EQUIPOS ELEC.	COMPRA DE TRANSFORMADORES TIPO POSTE	2.3.9.6.01	36,850.00	N/A
213	22/8/2014	A0100100115000000040	PROYECTO Y CONSTRU. DE LOS SANTOS	ALQUILER DE CAMION CISTERNA, 23 DIAS	2.2.5.4.01	81,420.00	N/A
214	15/9/2014	A01001001150000003965	H&J PETROLEO, SRL	2,000 GALONES GASOIL REGULAR	2.3.7.1.02	437,760.00	N/A
215	16/9/2014	20% AVANCE	GRUPO INNOVAX, SRL	CONSTRUCCION LINEA DE ADUCCION	2.7.2.1.01	4,761,693.10	N/A
216	18/9/2014	B1500000008	CONSTRUCTORA MATOS & ASOC. (CEDIDA)	219 HORAS TRABAJADAS	2.2.5.7.01	646,050.00	N/A
217	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
218	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
219	23/12/2014	P010010011502248715	BEATO VIOLA MANZUETA	TRANSPORTE COMBUSTIBLE GERENCIA SAN JUAN	2.2.8.7.01	25,000.00	N/A
220	12/1/2015	A0100100115000000185	FEPAN CONSTRUCCIONES	ALQUILER DE RODILLO	2.2.4.2.01	427,750.00	N/A
221	12/1/2015	A0100100115000000184	FEPAN CONSTRUCCIONES	ALQUILER DE RODILLO	2.2.5.7.01	110,000.00	N/A
222	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
223	24/6/2015	20% AVANCE	CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.	20% AVANCE C-002, CONSTRU. DE EMPALIZADORA	2.7.2.6.01	783,740.19	N/A
224	10/11/2015	20% AVANCE	M. GOMEZ BISNESS CONSTRUCTION	CONSTRUCCION PASOS DE ALCANTARILLA	2.2.7.1.04	405,287.45	N/A
225	14/12/2015	A0100100115000000032	MARTE NOVA & ASOCIADOS	CONSTRUC. 4 LAGUNAS CUB.4, FINAL	2.7.2.1.01	2,634,086.64	N/A
226	23/12/2015	A0100100115000000018	CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.	CONST. RED ABASTECIMIENTO RESERVORIOS, CUB.2	2.7.2.1.01	720,060.31	N/A
227	12/4/2016	A0200100115000000002	GRUPO COVENCO, SRL	HORAS TRABAJADAS EN SABANA GRANDE DE BOYA	2.2.5.7.01	15,013.71	N/A
228	27/5/2016	A0100100115000000173	CARARO, S.A	HORAS TRABAJADAS CUB.5 Y CUB.87, ADENDA 016	2.2.7.1.01	437,809.50	N/A

NO.	FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA/ COMPROBANTE	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DEUDA EN RD\$	FECHA PAGO
229	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
230	5/9/2016	A020010011500001440	CONSTRUCTORA MATOS & ASOC. (CEDIDA)	ALQUILER DE EQUIPO 365 HORAS	2.2.5.7.01	241,107.12	N/A
231	24/11/2016	A010010011500000037	CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.	CONST. RED ABASTECIMIENTO RESERVORIOS, CUB.2	2.7.2.1.01	857,506.03	N/A
232	13/2/2017	P-0033	SEMILLAS LATINAS, SRL	COMPRA SEMILLAS, CATAREY PINO HERRADO	2.3.1.2.01	157,872.00	N/A
233	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
234	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
235	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
236	6/3/2019	A01001001150000305	GRUPO JP, CONSTRUCC. & EQUIPOS	HORAS TRABAJADAS, RIO YUNA	4.2.1.1.03	446,512.00	N/A
237	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
238	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
239	19/6/2019	B15000000017	CEMA ELECTRIC, SRL	REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO EN AC-052, VICENTE NOBLE	2.7.2.1.01	708,727.33	N/A
240	21/9/2020	B1500000003	NELSON RUDDY ESPINAL MEDINA	CONSTRUCCION DE VIVIENDA ECONOMICA DISTRITO JUANCHO CUB.2,	2.7.1.1.01	180,999.38	N/A
241	21/9/2020	B1500000020	TRIACORP, SRL	ALIMENTACION DE 2 POZOS EN LAS COMUNIDADES CUB.3, FINAL CABE	2.7.2.1.01	880,630.41	N/A
242	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
243	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
244	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
245	21/9/2020	B1500000009	DOTEL SIERRA CONSTRUCTORES, SRL	CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DE TUBERIA CUB.2, FINAL SAE	2.7.2.1.01	1,694,947.04	N/A
246	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
247	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
248	21/9/2020	B1500000011	CONSTRUCTORA ISLA, SRL	CONSTRUCCION DE 12 KMS CAMINOS INTERPARCELARIO CUB.2, FINAL	2.7.2.4.01	1,383,893.17	N/A
249	21/9/2020	B1500000011	CONSTRUCTORA ISLA, SRL	CONSTRUCCION DE 12 KMS CAMINOS INTERPARCELARIO CUB.2, FINAL	2.7.2.4.01	3,229,084.06	N/A
250	22/9/2020	20% AVANCE	MADERA & MADERA CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION, HATO DEL ME	2.7.2.1.01	2,961,854.25	N/A
251	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
BALANCE AL 31/08/2021						113,619,203.99	



AUGUSTO ALFONZO

 Lic. Augusto R. Alfonzo Cruz

PREPARADO POR:

 ENCARGADO DIV. DE CONTABILIDAD



 Lic. Adile A. Cruceta Abbott

AUTORIZADO POR:

 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA