

**INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES DE CUENTAS POR PAGAR**  
**AL 31 DE AGOSTO 2022**

| NO. | FECHA DE REGISTRO | NO. DE FACTURA/ COMPROBANTE | NOMBRE ACREEDOR                      | CONCEPTO                                                                                                                                                                 | CODIFICACION OBJETAL | MONTO DEUDA EN RD\$ | FECHA PAGO |
|-----|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|
| 1   | 31/03/2014        | A020020021500000015         | BRAVO & CASTILLO SOLUTIONS           | ADQUISICION BATERIAS PARA CAMIONETAS NISSAN                                                                                                                              | 2.3.9.6.01           | 52,510.00           | N/A        |
| 2   | 01/04/2014        | A010010011500000011         | BRAVO & CASTILLO SOLUTIONS           | COMPRA TUBOS FLUORESCENTE                                                                                                                                                | 2.3.9.6.01           | 71,462.40           | N/A        |
| 3   | 09/10/2021        | 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   | 04/12/2014        | PRO-FORMA # 001             | GRAN CACIQUE RESTAURANT              | ALMUERZO TECNICO DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                       | 2.3.1.1.01           | 28,444.00           | N/A        |
| 6   | 04/12/2014        | 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  | 06/01/2015        | A0100100110000000105        | BELTA IMPORT Y EXPORT                | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RETROEXCAVADORA                                                                                                                            | 2.2.7.2.06           | 198,269.22          | N/A        |
| 15  | 07/04/2015        | A010010011500161            | TOMAS BELTRE                         | CORRESP. LEVANT. E INVESTIGACION CAMPO MARZO 2018                                                                                                                        | 2.2.4.1.01           | 22,471.00           | N/A        |
| 16  | 06/01/2015        | A020010011500000956         | UNIV. CATOLICA TECNOLOGICA DEL CIBAO | CONGRESO INTERNACIONAL DE AGUA Y CAMBIO CLIMATICO                                                                                                                        | 2.2.8.7.04           | 200,000.00          | N/A        |
| 17  | 22/06/2015        | A010010011500176            | TOMAS BELTRE                         | PAGO DE BOLETO AEREO DEPTO. DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                            | 2.2.4.1.01           | 21,409.00           | N/A        |
| 18  | 23/06/2015        | A0100100115007917           | CARIBE SERVICIOS DE INF. DOMINICANA  | REEMBOLSO POR ALQUILER DE VIVIENDA MAYO/2015                                                                                                                             | 2.2.1.5.01           | 21,122.00           | N/A        |
| 19  | 09/07/2015        | 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  | 09/08/2015        | A010010010100002229         | GOMICENTRO FAMILIA, SRL              | COMPRA 4 GOMAS 195-R15 CAMIONETA FICHA S-100                                                                                                                             | 2.3.5.3.01           | 28,792.00           | N/A        |
| 21  | 09/07/2015        | A010010011500000011         | COMERCIAL TEJEDA MOREL               | COMPRA DE ABANICOS DE TECHO CENTRAL COMUNAL                                                                                                                              | 2.6.1.4.01           | 12,900.00           | N/A        |
| 22  | 23/09/2015        | 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  | 15/03/2016        | A010010011500000040         | SERVIEVENTOS Y DECORACIONES ISAAC    | SERVICIO RERIGERIO ASESORIA CONTROLES INTERNOS                                                                                                                           | 2.3.1.1.01           | 16,275.70           | N/A        |
| 28  | 01/09/2016        | PRO-FORMA # 001             | ORBIS ESPERANZA SORIANO DOMINGUEZ    | READECUACION OFICINA AUDITORIA CUB.2                                                                                                                                     | 2.7.1.2.01           | 516,247.44          | N/A        |
| 29  | 28/09/2016        | A0100100115017124           | CORAASAN                             | DEUDA ACUMULADA CECARA CON CORAASAN DE C-01058310                                                                                                                        | 2.2.1.7.01           | 2,391,201.16        | N/A        |
| 30  | 24/02/2017        | 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  | 21/03/2017        | 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  | 17/07/2017        | A0100100115000001341        | GBM ESPECIALIDADES QUIM. Y SERVIC.   | COMPRA DE FUNDAS                                                                                                                                                         | 2.3.5.5.01           | 7,980.34            | N/A        |
| 33  | 30/08/2017        | 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  | 06/03/2018        | 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        |



| NO. | FECHA DE REGISTRO | NO. DE FACTURA/ COMPROBANTE | NOMBRE ACREEDOR                     | CONCEPTO                                                                                                                                                  | CODIFICACION OBJETAL | MONTO DEUDA EN RD\$ | FECHA PAGO |
|-----|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|
| 36  | 14/06/2018        | 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  | 08/07/2019        | B15000000001                | 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  | 06/08/2019        | B15000000002                | 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        | B15000000003                | 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  | 28/09/2020        | B1500004077                 | CORAASAN                            | SERVICIOS DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURA AL CENTRO DEL CECARA SANTIAGO                                                                                      | 2.2.1.7.01           | 1,810,174.66        | N/A        |
| 42  | 29/06/2021        | B15000000006                | J&R ALMONCAP SOLUTIONS, SRL         | CORRESP. A VARIOS MESES PENDIENTES A PAGAR                                                                                                                | 2.2.8.7.04           | 43,000.00           | N/A        |
| 43  | 28/10/2021        | B15000000006                | GLOBAL INVEST DOMINICANA J.A, SRL   | CAPACITACION DEL CURSO DE REFORMA AGRARIA PARA EJECUTIVOS DEL IAD                                                                                         | 2.2.2.1.01           | 37,878.00           | N/A        |
| 44  | 28/07/2022        | B1500000126                 | DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE, S.A.S   | COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN UNA REVISTA DIGITAL E IMPRESA SOCIAL, DESTINADA AL SECTOR AGROPECUARIO                                         | 2.2.2.1.01           | 37,878.00           | N/A        |
| 45  | 31/01/2013        | P-00026                     | CONSTRUCTORA PANIAGUA MARTINEZ      | ADQUISICION DE PIEZAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRACTORES PERTENECIENTES A ESTA INSTITUCION                                                              | 2.3.9.8.01           | 344,930.00          | N/A        |
| 46  | 31/01/2013        | P-00028                     | CONSTRUCTORA PANIAGUA MARTINEZ      | ALQUILER DE CAMION DE VOLTEO                                                                                                                              | 2.2.5.4.01           | 103,840.00          | N/A        |
| 47  | 21/03/2013        | A010010010100000029         | PROYECTO Y CONSTRUCC. DE LOS SANTOS | ALQUILER DE RETRO PALA                                                                                                                                    | 2.2.5.7.01           | 227,268.00          | N/A        |
| 48  | 23/05/2013        | A0100100115000009-11        | PROYECTO Y CONSTRUCC. DE LOS SANTOS | TRASLADO BULLDOZER KOMATSU                                                                                                                                | 2.2.4.2.01           | 67,400.00           | N/A        |
| 49  | 23/05/2013        | A010010011500000010         | PROYECTO Y CONSTRUCC. DE LOS SANTOS | TRASLADO BULLDOZER                                                                                                                                        | 2.2.4.2.01           | 54,000.00           | N/A        |
| 50  | 13/06/2013        | A010010011500000021         | PROYECTO Y CONSTRUCC. DE LOS SANTOS | TRASLADO BULLDOZER                                                                                                                                        | 2.2.4.2.01           | 86,000.00           | N/A        |
| 51  | 14/06/2013        | A010010011500000042         | PROYECTO Y CONSTRUCC. DE LOS SANTOS | 78.5 HORAS TRABAJADAS                                                                                                                                     | 2.2.5.7.01           | 148,208.00          | N/A        |
| 52  | 30/07/2013        | A0100100115000001-02        | NOTIMEX INVESTMNET, SRL             | ALQUILER DE CAMION CISTERNA, 12 DIAS                                                                                                                      | 2.2.5.4.01           | 42,480.00           | N/A        |
| 53  | 10/08/2013        | A010010011500000036         | PROYECTO Y CONSTRUCC. DE LOS SANTOS | TRANSPORTE RETROEXCAVADORA                                                                                                                                | 2.2.4.2.01           | 100,000.00          | N/A        |
| 54  | 10/08/2013        | A010010011500000039         | PROYECTO Y CONSTRUCC. DE LOS SANTOS | 62 HORAS TRABAJADAS                                                                                                                                       | 2.2.5.7.01           | 117,056.00          | N/A        |
| 55  | 02/10/2013        | A010010011500000002         | ML EQUIPMENT E.I.R.L.               | 108 HORAS TRABAJADAS                                                                                                                                      | 2.2.5.7.01           | 203,904.00          | N/A        |
| 56  | 05/11/2013        | PRO-FORMA # 001             | SAYBAR                              | ALQUILER DE EQUIPO                                                                                                                                        | 2.2.5.7.01           | 1,510,156.92        | N/A        |
| 57  | 06/12/2013        | P-0794                      | D' ACONSA, C. POR A.                | HORAS TRABAJADAS CUB.4                                                                                                                                    | 2.2.5.7.01           | 250,750.00          | N/A        |
| 58  | 06/12/2013        | A020010011500000003         | CONSTRUCTORA MOYA DURAN             | 229 HORAS TRABAJADAS CUB.8 Y CUB.111                                                                                                                      | 2.2.5.7.01           | 918,748.00          | N/A        |
| 59  | 16/12/2013        | A010010011500000043         | D' ACONSA, C. POR A.                | TRANSPORTE RETROEXCAVADORA                                                                                                                                | 2.2.4.2.01           | 80,000.00           | N/A        |
| 60  | 26/12/2013        | A010010011500000047         | D' ACONSA, C. POR A.                | HORAS TRABAJADAS CUB.8 Y CUB.132                                                                                                                          | 2.2.5.4.01           | 284,852.00          | N/A        |
| 61  | 26/12/2013        | A010010011500000048         | D' ACONSA, C. POR A.                | HORAS TRABAJADAS CUB.1                                                                                                                                    | 2.2.5.7.01           | 697,557.00          | N/A        |
| 62  | 26/12/2013        | P-0817                      | D' ACONSA, C. POR A.                | HORAS TRABAJADAS CUB.2                                                                                                                                    | 2.2.5.7.01           | 1,419,776.00        | N/A        |
| 63  | 30/12/2013        | PRO-FORMA # 002             | SAYBAR                              | HORAS TRABAJADAS CUB.3                                                                                                                                    | 2.2.5.7.01           | 1,121,000.00        | N/A        |
| 64  | 02/01/2014        | P-0604                      | FEPAN CONSTRUCCIONES                | HORAS TRABAJADAS CUB.5                                                                                                                                    | 2.2.5.7.01           | 669,650.00          | N/A        |
| 65  | 13/01/2014        | A010010011500000005         | AA PIZOR ENERGY RENOV. SRL          | ALQUILER DE UN RODILLO                                                                                                                                    | 2.2.5.7.01           | 351,168.00          | N/A        |
| 66  | 31/01/2014        | P-00030                     | CONSTRUCTORA PANIAGUA MARTINEZ      | HORAS TRABAJADAS CUB.5                                                                                                                                    | 2.2.5.7.01           | 401,200.00          | N/A        |
| 67  | 06/02/2014        | P-0102                      | MOLIBUSINESS, SRL                   | ALQUILER DE RODILLO                                                                                                                                       | 2.2.5.7.01           | 154,993.00          | N/A        |
| 68  | 10/02/2014        | P-0839                      | D' ACONSA, C. POR A.                | 8 HORAS TRABAJADAS                                                                                                                                        | 2.2.5.7.01           | 15,104.00           | N/A        |
| 69  | 17/02/2014        | P-0841                      | D' ACONSA, C. POR A.                | 56 HORAS TRABAJADAS CUB.9 Y CUB.11                                                                                                                        | 2.2.5.7.01           | 224,672.00          | N/A        |
| 70  | 25/02/2014        | A010010011500000030         | CENTRO REG. LA VEGA DE MAQUINARIAS  | 31 HORAS TRABAJADAS CUB.9 Y CUB.132                                                                                                                       | 2.2.5.4.01           | 124,372.00          | N/A        |
| 71  | 29/02/2014        | A010010011500000002         | INVERSIONES ONELU                   | HORAS TRABAJADAS CUB.7                                                                                                                                    | 2.2.5.7.01           | 179,950.00          | N/A        |
| 72  | 03/03/2014        | P-0001                      | THOMAS VILLANUEVA                   | 77 HORAS TRABAJADAS                                                                                                                                       | 2.2.5.7.01           | 227,150.00          | N/A        |
| 73  | 05/03/2014        | P-0001                      | HENRY MIGUEL POLANCO                | ESTUDIOS TOPOGRAFICOS                                                                                                                                     | 2.2.8.7.01           | 173,000.00          | N/A        |
| 74  | 21/03/2014        | PRO-FORMA # 004             | SAYBAR                              | TRANSPORTE DE PERSONAL                                                                                                                                    | 2.2.5.4.01           | 240,000.00          | N/A        |
|     |                   |                             |                                     | HORAS TRABAJADAS CUB.3                                                                                                                                    | 2.2.5.7.01           | 545,750.00          | N/A        |



| NO. | FECHA DE REGISTRO | NO. DE FACTURA/ COMPROBANTE | NOMBRE ACREEDOR                      | CONCEPTO                                                                             | CODIFICACION OBJETAL | MONTO DEUDA EN RD\$ | FECHA PAGO |
|-----|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|
| 75  | 14/04/2014        | P010010011400161310         | HILARIO MARMOLEJOS MERCEDES          | DIST. COMBUSTIBLE 138 DIAS PROYECTO                                                  | 2.2.5.4.01           | 276,000.00          | N/A        |
| 76  | 08/05/2014        | A0100100115000000002        | CCC, SRL                             | TRASLADO DE RETRO PALA                                                               | 2.2.4.2.01           | 60,000.00           | N/A        |
| 77  | 21/05/2014        | A0100100115000000008        | PROYECTO Y CONSTRUCC. DE LOS SANTOS  | TRASLADO DE RETROEXCAVADORA                                                          | 2.2.4.2.01           | 59,000.00           | N/A        |
| 78  | 21/05/2014        | A0100100115000000041        | CENTRO REG. LA VEGA DE MAQUINARIAS   | ALQUILER EQUIPO 47 HORAS                                                             | 2.2.5.7.01           | 138,650.00          | N/A        |
| 79  | 03/06/2014        | A010010011543-44-45-46      | MOLIBUSINESS, SRL                    | TRASLADO DE TRACTOR CATERPILLAR                                                      | 2.2.4.2.01           | 270,000.00          | N/A        |
| 80  | 04/06/2014        | A0100100115000000003        | CCC, SRL                             | TRASLADO RETROEXCAVADORA                                                             | 2.2.4.2.01           | 60,000.00           | N/A        |
| 81  | 12/06/2014        | A0100100115000000007        | CCC, SRL                             | 75.50 HORAS TRABAJADAS CUB.2                                                         | 2.2.5.7.01           | 160,362.00          | N/A        |
| 82  | 13/06/2014        | A0100100115000000020        | PROYECTO Y CONSTRUCC. DE LOS SANTOS  | ALQUILER CAMION CISTERNA, 14 DIAS                                                    | 2.2.5.4.01           | 49,560.00           | N/A        |
| 83  | 16/06/2014        | A0100100115000000027        | PROYECTO Y CONSTRUCC. DE LOS SANTOS  | ALQUILER CAMION CISTERNA, 11 DIAS                                                    | 2.2.5.4.01           | 38,940.00           | N/A        |
| 84  | 16/06/2014        | P-0064                      | SATURNINO PADILLA GAVILAN            | HORAS TRABAJADAS CUB.1                                                               | 2.2.5.7.01           | 771,186.64          | N/A        |
| 85  | 18/06/2014        | A01001115504,505,506,507    | EQUIPOS Y CONTRUCCIONES DEL CIBAO    | TRASLADO DE TRACTORES                                                                | 2.2.4.2.01           | 280,000.00          | N/A        |
| 86  | 25/06/2014        | A0100100115000000028        | PROYECTO Y CONSTRUCC. DE LOS SANTOS  | 48 HORAS TRABAJADAS RODILLO DINAPAC                                                  | 2.2.5.7.01           | 90,624.00           | N/A        |
| 87  | 03/07/2014        | P-0001                      | BEBASA, S.R.L.                       | 150 HORAS TRABAJADAS                                                                 | 2.2.5.7.01           | 601,800.00          | N/A        |
| 88  | 12/07/2014        | A0100100115000000014        | PROYECTO Y CONSTRUCC. DE LOS SANTOS  | TRASLADO DE EQUIPOS                                                                  | 2.2.4.2.01           | 36,000.00           | N/A        |
| 89  | 10/08/2014        | A0100100115000000038        | PROYECTO Y CONSTRUCC. DE LOS SANTOS  | ALQUILER DE CAMION CISTERNA                                                          | 2.2.5.4.01           | 67,260.00           | N/A        |
| 90  | 14/08/2014        | A0100100115000003949        | H&J PETROLEO, SRL                    | 1,000 GALONES DE GASOIL REGULAR                                                      | 2.3.7.1.01           | 220,880.00          | N/A        |
| 91  | 21/08/2014        | A010010011500000129         | EMPRESAS MANUFACTURERA EQUIPOS ELEC. | COMPRA DE TRANSFORMADORES TIPO POSTE                                                 | 2.3.9.6.01           | 36,850.00           | N/A        |
| 99  | 22/08/2014        | A0100100115000000040        | PROYECTO Y CONSTRUCC. DE LOS SANTOS  | ALQUILER DE CAMION CISTERNA, 23 DIAS                                                 | 2.2.5.4.01           | 81,420.00           | N/A        |
| 100 | 15/09/2014        | A0100100115000003965        | H&J PETROLEO, SRL                    | 2,000 GALONES GASOIL REGULAR                                                         | 2.3.7.1.02           | 437,760.00          | N/A        |
| 101 | 16/09/2014        | 20% AVANCE                  | GRUPO INNOVAX, SRL                   | CONSTRUCCION LINEA DE ADUCCION                                                       | 2.7.2.1.01           | 4,761,693.10        | N/A        |
| 102 | 18/09/2014        | B15000000008                | CONSTRUCTORA MATOS & ASOC. (CEDIDA)  | 219 HORAS TRABAJADAS                                                                 | 2.2.5.7.01           | 646,050.00          | N/A        |
| 103 | 03/12/2014        | A010010011503160-3200       | H&J PETROLEO, SRL                    | 3,800 GALONES DE GASOIL REGULAR                                                      | 2.2.5.7.01           | 793,284.00          | N/A        |
| 104 | 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        |
| 105 | 23/12/2014        | P010010011502248715         | BEATO VIOLA MANZUETA                 | TRANSPORTE COMBUSTIBLE GERENCIA SAN JUAN                                             | 2.2.8.7.01           | 25,000.00           | N/A        |
| 106 | 12/01/2015        | A0100100115000000185        | FEPAN CONSTRUCCIONES                 | ALQUILER DE RODILLO                                                                  | 2.2.4.2.01           | 427,750.00          | N/A        |
| 107 | 12/01/2015        | A0100100115000000184        | FEPAN CONSTRUCCIONES                 | ALQUILER DE RODILLO                                                                  | 2.2.5.7.01           | 110,000.00          | N/A        |
| 108 | 20/04/2015        | P-0001                      | INTENTIO HOUSE QUALITY, SRL          | CONSTRUCCION PASOS ALCANT. CUB.2, FINAL                                              | 2.7.2.1.01           | 738,279.28          | N/A        |
| 109 | 24/06/2015        | 20% AVANCE                  | CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.    | 20% AVANCE C-002, CONSTRUCC. DE EMPALIZADORA                                         | 2.7.2.6.01           | 783,740.19          | N/A        |
| 110 | 10/11/2015        | 20% AVANCE                  | M. GOMEZ BISNESS CONSTRUCTION        | CONSTRUCCION PASOS DE ALCANTARILLA                                                   | 2.2.7.1.04           | 405,287.45          | N/A        |
| 111 | 14/12/2015        | A0100100115000000032        | MARTE NOVA & ASOCIADOS               | CONSTRUCC. 4 LAGUNAS CUB.4, FINAL                                                    | 2.7.2.1.01           | 2,634,086.64        | N/A        |
| 112 | 23/12/2015        | A0100100115000000018        | CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.    | CONST. RED ABASTECIMIENTO RESERVORIOS, CUB.2                                         | 2.7.2.1.01           | 720,060.31          | N/A        |
| 113 | 12/04/2016        | A0200100115000000002        | GRUPO COVENCO, SRL                   | HORAS TRABAJADAS EN SABANA GRANDE DE BOYA                                            | 2.2.5.7.01           | 15,013.71           | N/A        |
| 114 | 27/05/2016        | A0100100115000000173        | CARARO, S.A                          | HORAS TRABAJADAS CUB.5 Y CUB.87, ADENDA 016                                          | 2.2.7.1.01           | 437,809.50          | N/A        |
| 117 | 19/08/2016        | 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        |
| 118 | 05/09/2016        | A0200100115000001440        | CONSTRUCTORA MATOS & ASOC. (CEDIDA)  | ALQUILER DE EQUIPO 365 HORAS                                                         | 2.2.5.7.01           | 241,107.12          | N/A        |
| 119 | 24/11/2016        | A0100100115000000037        | CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.    | CONST. RED ABASTECIMIENTO RESERVORIOS, CUB.2                                         | 2.7.2.1.01           | 857,506.03          | N/A        |
| 120 | 13/02/2017        | P-0033                      | SEMILLAS LATINAS, SRL                | COMPRA SEMILLAS, CATAREY PINO HERRADO                                                | 2.3.1.2.01           | 157,872.00          | N/A        |
| 121 | 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        |
| 122 | 03/08/2018        | P-0002                      | FS INGENIERIA, SRL                   | ELECT. SISTEMA DE BOMBEO, ASOC. EQUIFINES CUB.4                                      | 2.7.2.1.01           | 244,830.91          | N/A        |
| 123 | 03/08/2018        | P-0001                      | FS INGENIERIA, SRL                   | ELECT. SISTEMA DE BOMBEO, ASOC. ESEQUIA CUB.3                                        | 2.7.2.1.01           | 122,157.52          | N/A        |
| 124 | 06/03/2019        | A010010011500000305         | GRUPO JP, CONSTRUCC. & EQUIPOS       | HORAS TRABAJADAS, RIO YUNA                                                           | 4.2.1.1.03           | 446,512.00          | N/A        |
| 125 | 12/03/2019        | B15000000009                | JAFEDOMEX GROUP, SRL                 | ALQUILER DE EQUIPO POR 277.5 HORAS                                                   | 2.2.5.7.01           | 1,408,035.00        | N/A        |
| 126 | 19/06/2019        | B150000000017               | 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        |
| 127 | 21/09/2020        | B15000000008                | 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        |

| NO.                   | FECHA DE REGISTRO | NO. DE FACTURA/ COMPROBANTE | NOMBRE ACREEDOR                | CONCEPTO                                                       | CODIFICACION OBJETAL | MONTO DEUDA EN RD\$ | FECHA PAGO |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|
| 128                   | 22/09/2020        | 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        |
| BALANCE AL 31/08/2022 |                   |                             |                                |                                                                |                      | 44,280,641.73       |            |

