

INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

NO.	FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA/ COMPROBANTE	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DEUDA EN RD\$	FECHA PAGO
1	31/01/2013	P-00026	CONSTRUC. PANIAGUA MARTINEZ	ALQUILER DE CAMION DE VOLTEO	2254-01	103,840.00	N/A
2	31/01/2013	P-00028	CONSTRUC. PANIAGUA MARTINEZ	ALQUILER DE RETRO PALA	2257-01	227,268.00	N/A
3	21/03/2013	A010010010100000029	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	Traslado de Bulldozer KOMATZU.-	2242-01	67,400.00	N/A
4	08/05/2013	PRO-FORMA ADICIONALES	COSTANOVA GROUP, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS	4211-03	2,478,860.07	N/A
5	08/05/2013	A0100100115000000002	CCC, SRL	TRASTALADO DE RETRO-PALA	2242-01	60,000.00	N/A
6	21/05/2013	A0100100115000000041	CENTRO REG. LA VEGA DE MAQUINARIAS	ALQUILER EQUIPO POR 47 HORAS	2257-01	138,650.00	N/A
7	23/05/2013	A01001001150000009-11	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	TRASLADO DE BULLDOZER	2242-01	54,000.00	N/A
8	23/05/2013	A0100100115000000010	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	TRASLADO DE BULLDOZER	2242-01	86,000.00	N/A
9	23/05/2013	A0100100115000000014	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	TRASLADO DE EQUIPOS	2242-01	36,000.00	N/A
10	04/06/2013	A0100100115000000003	CCC, SRL	TRASLADO RETRO-EXCAVADORA	2242-01	60,000.00	N/A
11	13/06/2013	A0100100115000000021	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	78.5 HORAS TRABAJADAS	2257-01	148,208.00	N/A
12	13/06/2013	A0100100115000000020	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	ALQUILER DE CAMION CISTERNA, 14 DIAS	2254-01	49,560.00	N/A
13	14/06/2013	A0100100115000000042	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	ALQUILER DE CAMION CISTERNA, 12 DIAS	2254-01	42,480.00	N/A
14	25/06/2013	A0100100115000000028	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	48 HORAS TRABAJADAS RODILLO DINAPAC	2257-01	90,624.00	N/A
15	30/07/2013	A01001001150000001-02	NOTIMEX INVESTMENT, SRL	TRANSPORTE RETROEXCAVADORA	2242-01	100,000.00	N/A
16	10/08/2013	A0100100115000000036	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	62 HORAS TRABAJADAS	2257-01	117,056.00	N/A
17	10/08/2013	A0100100115000000039	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	108 HORAS TRABAJADAS,	2257-01	203,904.00	N/A
18	22/08/2013	A0100100115000000040	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	ALQUILER DE CAMION CISTERNA, 23 DIAS	2254-01	81,420.00	N/A
19	30/08/2013	A0100100115000000003	JULIO KERY FORCHUE, S R L	ALMUERZO PERSONAL 26,29 Y 30 AGOSTO 20132	2311-01	70,947.50	N/A
20	02/10/2013	A0100100115000000002	ML EQUIPMENT E. I. R. L.	ALQUILER DE EQUIPO	2257-01	1,510,156.92	N/A
21	05/11/2013	PRO-FORMA # 001	SAYBAR	Horas Trabajadas, CUB-4.-	2257-01	250,750.00	N/A
22	06/12/2013	P-0794	D' ACONSA, C. POR A.	229 HORAS TRABAJADAS, CUB-8,C-111	2257-01	918,748.00	N/A
23	06/12/2013	A0200100115000000003	CONSTRUCTORA MOYA DURAN	TRASLADO RETRO-EXCAVADORA	2242-01	80,000.00	N/A
24	26/12/2013	P-0817	D' ACONSA, C. POR A.	HORAS TRABAJADAS , CUB-3	2257-01	1,121,000.00	N/A
25	30/12/2013	PRO-FORMA # 002	SAYBAR	Horas Trabajadas, CUB-5.-	2257-01	669,650.00	N/A
26	02/01/2014	P-0604	FEPAN CONTRUCCIONES	ALQUILER DE UN RODILLO	2257-01	351,168.00	N/A
27	13/01/2014	A0100100115000000005	AA PIZOR ENERGY RENOV. SRL	Horas Trabajadas, CUB.5 -	2257-01	401,200.00	N/A
28	31/01/2014	P-00030	CONSTRUC. PANIAGUA MARTINEZ	ALQUILER DE RODILLO.-	2257-01	154,993.00	N/A
29	06/02/2014	P-0102	MOLIBUSINESS, SRL	8 HORAS TRABAJADAS	2257-01	15,104.00	N/A
30	25/02/2014	A0100100115000000030	CENTRO REG. LA VEGA DE MAQUINARIAS.	HORAS TRABAJADAS, CUB-7.	2257-01	179,950.00	N/A
31	29/02/2014	A0100100115000000002	INVERSIONES ONELU	77 HORAS TRABAJADAS	2257-01	227,150.00	N/A
32	05/03/2014	P-0001	HENRY MIGUEL POLANCO	TRANSPORTE DE PERSONAL	2254-01	240,000.00	N/A
33	12/03/2014	A0100100115000000011	BRAVO & CASTILLO SOLUTIONS	COMPRAS TUBOS FLUORESCENTE	2396-01	71,462.40	N/A
34	21/03/2014	PRO-FORMA # 004	SAYBAR	HORAS TRABAJADAS, CUB-3.	2257-01	545,750.00	N/A
35	07/05/2014	B15000000026	MOLIBUSINESS, SRL	DESMONTE 1000 TAREAS DE TERRENO	4211-03	1,853,684.42	N/A
36	16/05/2014	A010010011500161	TOMAS BELTRE	CORRESP.LEVANT. E INVESTIGACION CAMPO MARZO 2018	2241-01	22,471.00	N/A
37	21/05/2014	A0100100115000000008	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	TRASLADO DE RETROEXCAVADORA	2242-01	59,000.00	N/A
38	27/10/2015	COT.188	GRANOS NACIONALES, S.A	CUBICACION NO.1 DEL CONTRATO 188	2721-01	20,085,375.64	N/A
39	03/06/2014	A010010011543-44-45-46	MOLIBUSINESS, SRL	TRASLADO DE TRACTOR CATERPILLAR	2242-01	270,000.00	N/A
40	12/06/2014	A0100100115000000007	CCC, SRL	75.50 HORAS TRABAJADAS, CUB-2	2257-01	160,362.00	N/A
41	16/06/2014	A0100100115000000027	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	ALQUILER DE CAMION CISTERNA, 11 DIAS	2254-01	38,940.00	N/A
42	16/06/2014	P-0064 0001	SATURNINO PADILLA GAVILAN	HORAS TRABAJADAS, CUB-1.-	2257-01	771,186.64	N/A
43	18/06/2014	A0100115504,505,506,507	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO	TRASLADO DE TRACTORES	2242-01	280,000.00	N/A
44	03/07/2014	P-0001	BEBASA, S. R. L.	150 HORAS TRABAJADAS	2257-01	601,800.00	N/A

NO.	FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA/ COMPROBANTE	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DEUDA EN RD\$	FECHA PAGO
45	23/07/2014	A010010011000000003	BELTA IMPORT Y EXPORT	COMPRA DE RADIADOR PARA CAMION FICHA 8226	2272-06	58,778.75	N/A
46	23/07/2014	A010010011000000101	BELTA IMPORT Y EXPORT	PIEZAS PARA BULLDOZER CATERPILLAR LA-0053	2272-06	117,740.00	N/A
47	24/07/2014	A010010011000000104	BELTA IMPORT Y EXPORT	REPARACION DE BULLDOZER LA0053	2272-06	67,944.40	N/A
48	24/07/2014	A010010011000000105	BELTA IMPORT Y EXPORT	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RETROEXCAVADORA	2272-06	198,269.22	N/A
49	03/08/2014	A010010011000000102	BELTA IMPORT Y EXPORT	REPARACION DE BULLDOZER LA0058	2272-06	106,200.00	N/A
50	10/08/2014	A010010011500000038	PROYECTO Y CONSTRUCC. DE LOS SANTOS	ALQUILER DE CAMION CISTERNA	2254-01	67,260.00	N/A
51	14/08/2014	A010010011500003949	H & J PETROLEO, SRL	1,000 GALONES DE GASOIL REGULAR	2371-01	220,880.00	N/A
52	15/08/2014	P010010011502248715	BEATO VIOLA MANZUETA	TRANSPORTE COMBUSTIBLE GERENCIA SAN JUAN	2242-01	25,000.00	N/A
53	15/08/2014	A010010011500000185	FEPAN CONTRUCCIONES	ALQUILER DE UN RODILLO	2257-01	427,750.00	N/A
54	19/08/2014	A010010011000000006	BELTA IMPORT Y EXPORT	COMPRA DE PIEZAS BULLDOZER CATERPILLAR LA-0052	2272-06	68,231.14	N/A
55	19/08/2014	A010010011000000107	BELTA IMPORT Y EXPORT	PIEZA RETROEXCAVADORA KOMATSU FICHA JA-0047	2272-06	198,794.60	N/A
56	21/08/2014	A010010011500000129	EMPRESAS MANUFACTURERA EQUIPOS ELEC.	COMPRA DE TRANSFORMADORES TIPO POSTE	2396-01	36,850.00	N/A
58	01/09/2014	A010010011503160-3200	H & J PETROLEO, SRL	3,800,GALONES DE GASOIL REGULAR	2371-01	793,284.00	N/A
60	15/09/2014	A0100100115000003965	H & J PETROLEO, SRL	2000 GALONES GASOIL REGULAR	2371-02	437,760.00	N/A
61	16/09/2014	20% AVANCE	GRUPO INNOVAX, SRL	CONSTRUCCION LINEA DE ADUCCION	2721-01	4,761,693.10	N/A
62	18/09/2014	B1500000008	CONTRUCTORA MATOS & ASOC.(CEDIDA)	219 HORAS TRABAJADAS	2257-57	646,050.00	N/A
63	03/10/2014	A0100100115000000020	OFFIPAK	OFICINA DE LIBRE QACCESO A LA INFORMACION	2614-01	32,922.00	N/A
64	04/10/2014	A0100100115000000021	OFFIPAK	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO	2614-01	48,817.78	N/A
66	23/11/2014	AVANCE 20%	ROBERTO ANTONIO AQUINO CASTRO	CONST. CASETA BOMBA,PROY.AC-07,LA PEÑITA, PALMAR DE OCOA	2712-01	36,834.85	N/A
67	05/12/2014	A0100100115000001341	GBM ESPECIALIDADES QUIM.Y SERVIC.	COMPRA DE FUNDAS	2355-01	7,980.34	N/A
68	09/12/2014	A020010011500000956	UNIV.CATOLICA TECNOLOGIC. DEL CIBAO	CONGRESO INTERNACIONAL DE AGUA Y CAMBIO CLIMATICO	2287-04	200,000.00	N/A
69	11/12/2014	PRO-FORMA # 001	FELIX GONZALO GONZALEZ RAMIREZ	PLANOS CALCULO Y DISEÑO CANAL EL BATEY	2287-01	194,700.00	N/A
70	26/12/2014	A010010011500000047	D' ACONSA, C. POR A.	HORAS TRABAJADAS , CUB-1	2257-01	697,557.00	N/A
71	12/01/2015	A010010011500000184	FEPAN CONTRUCCIONES	ALQUILER DE UN RODILLO	2257-01	110,000.00	N/A
72	18/04/2015	A0100100115000176	TOMAS BELTRE	PAGO DE BOLETO AEREO DEPTOS DESARROLLO SOCIAL	2241-01	21,409.00	N/A
73	20/04/2015	P-0001	INTENTIO HOUSE QUALITY,SRL	CONSTR. PASOS ALCANT. CUB-2,FINAL	2721-01	738,279.28	N/A
74	22/06/2015	VARIAS FACTURAS	CARIBE SERVICIOS DE INF. DOMINICANA	REEMBOLSO POR ALQUILER DE VIVIENDA MAYO/2015	2215-01	21,122.00	N/A
75	23/06/2015	PRO-FORMA # 001	IDOM, S.A.	GASOIL REGULAR, GER. SAN CRISTOBAL Y VILLA ALTAGRACIA	2371-01	60,000.00	N/A
76	09/07/2015	A01001001150001	GOMICENTRO FAMILIA, SRL	COMPRA 4 GOMAS 195-R15 CAMIONETA FICHA S-1000	2353-01	28,792.00	N/A
77	09/07/2015	A010010011500000011	COMERCIAL TEJEDA MOREL	COMPRA DE ABANICOS DE TECHO CENTRO COMUNAL	2614-01	12,900.00	N/A
78	23/09/2015	A010010011502575009	LUIS EMILIO BUENO SANTANA	ALQUILER EQUIPO 180 HORAS, REPARACION CAMINOS , COTUI	2257-01	630,190.80	N/A
79	10/11/2015	20% AVANCE	M.GOMEZ BUSINESS CONSTRUCTION	CONSTRUCCION PASOS DE ALCANTARILLA	2271-04	405,287.45	N/A
80	18/11/2015	VARIAS FACTURAS	CAASD	ACUERDO PAGO 50% DE LA DEUDA Y MANTENERSE AL DIA EN EL PAGO.	2217-01	504,553.50	N/A
81	25/11/2015	20% AVANCE	ABREU CONSTRUCCIONES E INGENIEROS, SRL	READECUACION DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	2271-01	280,612.73	N/A
82	10/12/2015	A01001001151500	CACERES Y EQUIPOS , SRL.	REPARACION RASTRA TRACTOR NEW HOLLAND FICHA MA-635	2651-01	283,873.58	N/A
83	14/12/2015	A010010011500000032	MARTE NOVA & ASOCIADOS	CONSTRUC. CUATRO LAGUNAS, CUB-4 FINAL	2721-01	2,634,086.64	N/A
84	15/03/2016	A010010011500000040	SERVIEVENTOS Y DECORACIONES ISAAC	SERVICIO REFRIGERIO ASESORIA CONTROLES INTERNOS	2311-01	16,275.70	N/A
85	12/04/2016	A020010011500000002	GRUPO COVENCO, SRL	HORAS TRABAJADAS EN SABANA GRANDE BOYA	2257-01	15,013.71	N/A
86	27/05/2016	A010010011500000173	CARARO, S A.	HORAS TRABAJADAS, CUB-5, C-87, ADENDA-016	2271-01	437,809.50	N/A
87	19/08/2016	5% RETENIDO DEL C-362	CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.	DEVOLUCION DEL 5% RETENIDO EN CUBICACIONES	2721-01	164,581.64	N/A
88	01/09/2016	PRO-FORMA # 001	ORBIS ESPERANZA SORIANO DOMINGUEZ	READECUACION OFICINA AUDITORIA CUB-2	2712-01	516,247.44	N/A
89	05/09/2016	A020010011500001440	CONTRUCTORA MATOS & ASOC. (CEDIDA)	ALQUILER DE EQUIPO 365 HORAS	2257-01	241,107.12	N/A
90	28/09/2016	A0100100115017124	CORAASAN	DEUDA ACUMULADA CECARA CON CORAASAN DE C-01058310	2217-01	2,391,201.16	N/A
91	13/02/2017	P-0033	SEMILLAS LATINAS, SRL	COMPRA DE SEMILLAS, CATAREY,PINO HERRADO	2312-01	157,872.00	N/A
92	24/02/2017	A0100100115006576	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO PAGINAS AMARILLAS Y LINEA TELEFONICA A GERENCIA BARAHONA DESDE ABRIL HASTA OCTUBRE 2016.	2221-01	421,820.42	N/A
93	21/03/2017	A0100100115000407	CODIA	PARTICIPACION DE 24 MIEMBROS DE LA COOP.DE LA REFORMA AGRARIA , TECNICO DE LA INSTITUCION EN LA CONVENCION INTERNACIONAL IBREROAMERICANA BARCELO PALACE DELUXE PUNTA CANA .	2287-04	72,000.00	N/A
94	30/08/2017	A010010011500000039	GRUPO MARGERCA , SRL	ALQUILERES DE SERVICIOS DE MATERIALES	2286-01	95,285.00	N/A

NO.	FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA/ COMPROBANTE	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DEUDA EN RD\$	FECHA PAGO
95	20/10/2017	A010010011500000141	DIONICIO NOLASCO	ADQUISICION BANDERAS PARA DEPENDENCIAS DE INSTITUCION	2322-01	63,720.00	N/A
96	27/12/2017	A010010011505837	FS INGENIERIA, SRL	ELECT. SISTEMA BOMBEO, ASOC. EQUIFINES,CUB-3	2721-01	494,529.74	N/A
97	06/03/2018	A01001001150000042	MRL EVENTOS	SERVICIOS DE MONTAJE D EVENTO PARA ENTREGA DE TITULO EN EL ASENTAMIENTO DE LOS CAMPESINO , LA PIÑATA ,HATO MAYOR DEL REY FEBRERO 2019.	2286-01	163,724.04	N/A
98	24/07/2018	B1500000018	CONPROINA, SRL	ALQUILER DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO GUANITO I	2257-01	1,501,727.00	N/A
99	24/07/2018	B1500000020	CONPROINA, SRL	CONSTRUCCION DE CAMINOS CON EQUIPO BULLDOZER D6D	2257-01	1,392,400.00	N/A
100	24/07/2018	B1500000015	CONPROINA, SRL	HORAS TRABAJADAS EN CONSTRUCCION DE RESERVORIO	2257-01	761,100.00	N/A
101	24/07/2018	B1500000016	CONPROINA, SRL	HORAS TRABAJADAS EN CONSTRUCCION DE RESERVORIO, BOCA DE CACHON	2257-01	720,508.00	N/A
102	24/07/2018	B1500000019	CONPROINA, SRL	ALQUILER DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO (PE-07-03)	2257-01	2,502,780.00	N/A
103	03/08/2018	P-0002	FS INGENIERIA, SRL	ELECT. SISTEMA BOMBEO, ASOC. EQUIFINES,CUB-4	2721-01	244,830.91	N/A
104	03/08/2018	P-0001	FS INGENIERIA, SRL	ELECT. SISTEMA DE BOMBEO, ASOC. ESEQUIA,CUB-3	2721-01	122,157.52	N/A
105	15/10/2018	A0100100115000156	ELEUTERIA C. JIMENEZ A.	PAGO DE DEUDA CORRESP. FACTURAS PENDIENTE MATERIALES GASTABLE USADO OFIINA REGIONAL 014 MONTECRISTI.	2392-01	5,097.60	N/A
106	27/11/2018	B1500000056	CONPROINA, SRL	ALQUILER DE EQUIPOS	2257-01	1,618,842.00	N/A
107	06/03/2019	A01001001150000305	GRUPO JP, CONSTRUCC. & EQUIPOS	HORAS TRABAJADAS, RIO YUNA.-	4211-03	446,512.00	N/A
108	12/03/2019	B1500000009	JAFEDOMEX GROUP, SRL	ALQUILER DE EQUIPO POR 277.5 HORAS.	2257-01	1,408,035.00	N/A
109	19/06/2019	B15000000017	CEMA ELECTRIC, SRL	C-3, FINAL, REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO EN AC-052, VICENTE NOBLE	2721-01	708,727.33	N/A
110	08/07/2019	B1500000001	EMPAQUE FT, SRL	CONFESION DE POLOSHER SIN CUELLO , PARA ACTIVIDAD DEL ANIVERSARIO DE LA REFORMA AGRARIA.	2323-01	14,999.57	N/A
111	06/08/2019	B1500000002	DELTA TRANSFORMERS	SERV. DE RECONSTRUCCION E INSTALACION DE BANCO DE TRANSFORMADORES DE 3X50KVA , 7,200,120-240V,60HZ SUMERGIDO EN ACEITE PARA UTILIZADO EN EL D 1 GANADERO AZUA.	2271-06	187,148.00	N/A
112	17/12/2019	B1500000003	ELVIO LOUIS ALVAREZ	CONSTRATACION DE 4 CUÑAS PUBLICITARIAS CON PUNTO Y COMA Y CONVERGERENCIA MATINAL , EN LA MATAS DE SANTA CRUZ.	2221-01	40,000.00	N/A
113	01/07/2020	B1500000088	MADERA & MADERA CONSTRUCCIONES	SERV.PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE 300 PIES DE ALAMBRE AC- GUAYACAL PUEBLO VIEJO	2271-01	80,240.00	N/A
114	20/07/2020	VARIAS FACTURAS	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURA DE CECARA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE A VARIOS MESES PENDIENTE POR PAGAR.	2217-01	1,810,174.66	N/A
115	29/06/2021	B1500000006	J&R ALMONCAP SOLUTIONS, SRL	CAPACITACION DEL CURSO DE REFORMA AGRARIA PARA EJECUTIVOS DEL IAD	2287-04	43,000.00	N/A
116	27/08/2021	20% AVANCE	ING. JUAN JOSE CONTRERAS DE JESUS	CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES, SAN JOSE DE OCOA	2257-01	3,566,488.44	N/A
117	28/10/2021	B1500000006	GLOBAL INVEST DOMINICANA J.A, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN UNA REVISTA DIGITAL E IMPRESA SOCIAL, DESTINADA AL SECTOR AGROPECUARIO	2221-01	37,878.00	N/A
118	20/11/2021	A010010011500000043	D' ACONSA, C. POR A.	HORAS TRABAJADAS, CUB-8, C-132 .-	2254-01	284,852.00	N/A
119	24/11/2021	B1500000155	D' ACONSA, C. POR A.	56 HORAS TRABAJADAS,CUB-9,C-111	2257-01	224,672.00	N/A
120	24/11/2021	B1500000156	D' ACONSA, C. POR A.	31 HORAS TRABAJADAS,CUB-9,C-132	2254-01	124,372.00	N/A
121	26/12/2021	A010010011500000048	D' ACONSA, C. POR A.	HORAS TRABAJADAS , CUB-2	2257-01	1,419,776.00	N/A
122	03/01/2022	C-033	GRANT P.K. DIESEL SRL.	ADQUISICION DE GAOIL OPTIMO AL GRANEL	2371-02	17,130,080.00	N/A
123	03/01/2022	C-012	PSGM, SRL	REVESTIMIENTO RESERVORIO LOS FUNDOS SECOS, BARRANCA, SAN JUAN LOTE VI	2257-01	824,265.90	N/A
124	03/01/2022	C-304	RAAS, SRL.	DISEÑO SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR PIVOTE CENTRAL EN EL PROYECTO (PE-01-02) LOS TUMBAOS II, MUNICIPIO VILLA FUNDACION, PROVINCIA PERAVIA	2721-01	1,476,443.96	N/A
125	15/06/2022	C-016	CONSTRUCTORA ALCAR, SRL	CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION Y TERMINACION ELECCTRICA, PROYECTO BOQUERON	2257-01	480,140.37	N/A
126	28/07/2022	B1500000126	DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE, S.A.S	ADQUISICION DE PIEZAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRACTORES PERTENECIENTES A ESTA INSTITUCION	2398-01	344,930.00	N/A
127	12/09/2022	C-013	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MSSA	REUBICACION DIVISION DE COMPRAS SEDE CENTRAL	2257-01	881,867.74	N/A
128	13/09/2022	C-086	CONSTRUCTORA ROYSER, SA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO EN PROYECTO MAGUEYAL AC-200	2721-01	1,947,877.64	N/A
129	13/09/2022	C-011	CONSTRUCCIONE SERV. Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAPT, SRL	CONSTRUCCION OFICINA SUBGERENCIAL LIMON DEL YUNA	2257-01	7,128,296.81	N/A
130	10/10/2022	C-003	CONSTRUCTORA ALCAR, SRL	EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA	2721-01	211,966.76	N/A

NO.	FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA/ COMPROBANTE	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DEUDA EN RD\$	FECHA PAGO
131	19/10/2022	C-013	SERVICIOS, REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES SERECON, SRL	CONSTRUCCION LAGUNA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPACIDAD PARA 7,000 M3 Y ELECTRIFICACION DE SALA DE REUNIONES, LAS CHARCAS LOTE VII	2721-01	15,696,001.32	N/A
132	24/10/2022	C-036	CONSTRUCTORA JORSA, SRL	CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL OFIC. PROV. HACIENDA ESTRELLA	2257-01	1,224,624.20	N/A
133	31/10/2022	C-018	SERVICIOS, REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES SERECON, SRL	REPARACION DE SISTEMA DE BOMBEO, PROVINCIA BAHORUCO LOTE XII	2721-01	720,024.00	N/A
134	31/10/2022	C-007	CONSTRUCCIONES PALOMINO, SRL	EQUIPAMIENTO SISTEMA DE BOMBEO, HACIENDA ESTRELLA	2721-01	6,696,000.00	N/A
135	09/11/2022	C-010	DOTEL SIERRA CONSTRUCTORES, SRL	CONSTRUCCION DE TINA DE DESCARGA Y TERMINACION DE LINEA DE IMPULSION	2721-01	11,130,092.72	N/A
136	15/11/2022	C-014	CONCRETOS NUÑEZ MAÑON CONCRENUMA, SRL	CONSTRUCCION DE LA OFICINA DE LA GERENCIA NO.6 BARAHONA	2257-01	9,656,368.61	N/A
137	22/11/2022	C-004	CONSTRUCTORA ALCAR, SRL	RECONSTRUCCION DEL SALON DE REUNIONES (SALON VERDE), SEDE CENTRAL LOTE VII	2257-01	175,765.84	N/A
138	25/11/2022	C-041	CONSTRUCTORA ALCAR, SRL	PERFORACION, ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE DOS POZOS EN EL PROYECTO BOQUERON, LAS CHARCAS	2721-01	139,378.59	N/A
139	02/12/2022	B1500023606	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,SA	SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION FUERA DE GARANTIA. CAMIONETA F-S1013	2272-06	180,000.00	N/A
140	13/12/2022	C-030	SERDATECH, SRL	PREPARACION DE TIERRA CON RASTRA, LOTE VIII	2721-01	465,000.00	N/A
141	13/12/2022	C-032	SERDATECH, SRL	PREPARACION DE TIERRA CON RASTRA, LOTE 10 ASENTAMIENTO REGIONAL NO.10 PROV. MONSEÑOR NOUEL	2721-01	2,466,520.00	N/A
142	15/12/2022	C-027	SERDATECH, SRL	PREPARACION DE TIERRA LOTE II SAN FRANCISCO DE MACORIS	2721-01	743.75	N/A
143	17/12/2022	B1500001009	TALLERES DE REPARACIONES DE EQUIPOS J&F, SRL	REPARACION CON MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION FICHA HA-037	2272-06	6,600.00	N/A
144	20/12/2022	C-015	SANCHTE CONSTRUCTION AND BUILDING, SRL	CONTRATACION DE OBRAS HIDRAULICAS, ELECTRICAS, CIVILES Y REPARACIONES DE VARIAS OFICINAS REGIONALES	2721-01	2,482,411.49	N/A
145	21/12/2022	C-035	CONSTRUCTORA ALCAR, SRL	TERMINACION Y REPARACION DE BOMBAS VERTICALES EN AC-217	2721-01	1,489,886.69	N/A
146	21/12/2022	C-006	CAMPO INGENIERIA J&L, SRL	EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA PARA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE BARRANCA	2721-01	1,595,995.95	N/A
147	21/12/2022	C-008	ING. KEILA JULENDHY ELIZABETH ROSARIO PEREZ	CONSTRUCCION OFICINA GERENCIA NO.3 DAJABON	2257-01	8,824,014.43	N/A
148	21/12/2022	C-004	CRUZ DIESEL, SRL	ADQUISICION DE GASOIL OPTIMO	2371-02	961,946.65	N/A
149	22/12/2022	C-009	PSGM, SRL	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION A CASETA DE BOMBEO DE TOMA AC-40, HACIENDA ESTRELLA	2721-01	7,734,772.90	N/A
150	22/12/2022	C-015	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MSSA	ADQUISICION E INSTALACION DE PISO EN PORCELANATO TIPO MADERA, LOTE X	2257-01	159,882.24	N/A
152	27/12/2022	B1500000003	VIDA RECORDS MUSIC, SRL	CONTRATACION DE CUÑAS PUBLICITARIAS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2022	2221-01	17,700.00	N/A
153	29/12/2022	C-010	YDC DISEÑO Y CONSTRUCCION, SRL	CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS, CIVILES, ELECTRICAS Y REPARACIONES DE SISTEMA DE BOMBEO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PAIS	2257-01	179,189.26	N/A
154	30/12/2022	B1500000552	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES, PARA USO DE LA INSTITUCION	2332-01 2395-01	232,300.70	N/A
155	30/12/2022	C-011	CLICK SOLUTIONS ENTERPRISE, SRL	INSTALACION DE ELECTROBOMBA, PROYECTO AC-437 LAVADOR MUNICIPIO SABANA YEQUA, PROVINCIA DE AZUA LOTE V	2721-01	1,692,562.50	N/A
156	30/12/2022	20% AVANCE	CONSTRUCTORA TRADECO, SRL	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION SISTEMA DE BOMBEO, CASETA BOMBA Y CONSTRUCCION DE RESERVORIO PARA ASENTAMIENTO AC-240, VILLA BAO REGIONAL NO.9, PROVINCIA SANTIAGO	2721-01	5,204,755.45	N/A
157	10/01/2023	B1500000016	DAHIANA AUTO IMPORT EIRL	PAGO DE DEDUCIBLE POR ACCIDENTE DE TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA CAMIONETA MARCA TOYOTA LAND CRUISER, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION.	2272-06	33,300.00	N/A
158	10/01/2023	B1500047111	ALTICE DOMINICANA SA	SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA, INTERNET, TELECABLE Y MICROSOFT OFFICE 365 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2022	2215-01 2213-01	328,119.20	N/A
159	10/01/2023	B1500046824	ALTICE DOMINICANA SA	SERVICIOS DE LAS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	2213-01	454,527.92	N/A
160	10/01/2023	B1500046784	ALTICE DOMINICANA SA	SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DE LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES Y PROVINCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	2215-01	194,292.49	N/A
161	10/01/2023	B1500010349	WIND TELECOM	SERVICIO DE INTERNET DEL SERVIDOR DE CORREOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2022	2215-01	34,700.90	N/A

NO.	FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA/ COMPROBANTE	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DEUDA EN RD\$	FECHA PAGO
162	10/01/2023	C-021	SERVICIOS DIVERSOS FERNANDEZ ALVAREZ, SRL. (SEDIF	PREPARACION DE TIERRA (LABORES DE CORTE, CRUCE Y RASTRA) LOTE NO.6 PROVINCIA BARAHONA, INDEPENDENCIA, BAHORUCO Y PERDERNARLES	2271-03	6,684,134.40	N/A
163	13/01/2023	VARIAS FACTURAS	EDESUR	PAGO FACTURAS POR ELECTRICIDAD A LA SEDE CENTRAL Y ORGANISMOS REGIONALES DEL SUR DEL PAIS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022	2216-01	10,937,103.98	N/A
BALANCE AL 31/12/2022						203,020,614.61	


Lic. Yasleida Jose Amparo
 Encda. de Division de Contabilidad


Lic. Adile A. Cruceta Abbott
 Directora Administrativa Financiera