



Ministerio de Agricultura
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria "
Estado de Cuenta de Suplidores
correspondiente al mes de Agosto 2020

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA (RD\$)
13/08/2020	2696	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L	Orden de Servicios No. 2019-592, hospedaje de tecnico brasileño, a Nombre del Sr. Carlos Antonio Nogueira que viajo al pais, para adiestramiento del personal, del Laboratorio de Biotecnología.	181,738.88
12/08/2020	10	ASOC. DE DUEÑOS DE TRACTORES AGRICOLAS LINEA NOROESTE, INC	Oficio no. 2020-18130, Por los servicios de preparación de 1,255 tareas de tierra con tractores privados en labores de corte y cruce, en la zona de la Regional Noroeste, Cesma Dajabón del operativo año.	281,483.10
12/08/2020	11	ASOC. DE DUEÑOS DE TRACTORES AGRICOLAS LINEA NOROESTE, INC	Oficio no. 2020-18130, Por los servicios de preparación de 1,255 tareas de tierra con tractores privados en labores de corte y cruce, en la zona de la Regional Noroeste.	561,621.00
12/08/2020	0558	ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE LECHE INC. APROLECHE	Orden de compra No. 2020-00147, adq. de pajuelas de semen, para ser utilizados en el programa de inseminacion artificial Vitrogan.	97,000.00
17/08/2020	0242	CACERES & EQUIPOS C. POR A.	Pago de Factura por Adquisicion de Chumaceras y Discos de Rastras, para ser usadas en los Tractores que estan al Servicio de los Cesmas, San Juan de la Maguana, Azua y Barahona.	268,006.56
25/08/2020	244	CACERES & EQUIPOS C. POR A.	Orden no.2020 - 00238, Evaluacion y cambio del Switch Magnetico, a la Motoniveladora marca Caterpillar 120k Año 2018, chasis no.CAT0120KCJAP07147.	85,973.86
06/08/2020	1481	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.	Oficio no. 2020-16450, Facturación de Servicios de Internet, correspondiente a los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio 2020.	266,357.21
06/08/2020	1413	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.	Oficio no. 2020-16450, Facturación de Servicios de Internet, correspondiente a los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio 2020.	266,357.21
06/08/2020	1343	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.	Oficio no. 2020-16450, Facturación de Servicios de Internet, correspondiente a los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio 2020.	266,357.21
14/08/2020	1124	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.	Servicios de Internet, correspondiente al mes de Diciembre 2019.	266,357.21
06/08/2020	1320	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.	Oficio no. 2020-16450, Facturación de Servicios de Internet, correspondiente a los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio 2020.	266,357.21
06/08/2020	1561	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.	Oficio no. 2020-16450, Facturación de Servicios de Internet, correspondiente a los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio 2020.	266,357.21
24/08/2020	112236	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.	Oficio no.2020 - 18631, Suministro de energia electrica, correspondiente al mes de Junio 2020.	863.25
24/08/2020	111881	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.	Oficio no.2020 - 18631, Suministro de energia electrica, correspondiente al mes de Junio 2020.	182.67
24/08/2020	111484	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.	Oficio no.2020 - 18631, Suministro de energia electrica, correspondiente al mes de Junio 2020.	53,460.45
24/08/2020	111956	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.	Oficio no.2020 - 18631, Suministro de energia electrica, correspondiente al mes de Junio 2020.	1,263.24
24/08/2020	111557	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.	Oficio no.2020 - 18631, Suministro de energia electrica, correspondiente al mes de Junio 2020.	164.76
24/08/2020	111703	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.	Oficio no.2020 - 18631, Suministro de energia electrica, correspondiente al mes de Junio 2020.	409.53
24/08/2020	112623	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.	Oficio no.2020 - 18631, Suministro de energia electrica, correspondiente al mes de Junio 2020.	206.55
24/08/2020	112888	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.	Oficio no.2020 - 18631, Suministro de energia electrica, correspondiente al mes de Junio 2020.	1,257.27

24/08/2020	112797	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.	Oficio no.2020 - 18631, Suministro de energia electrica, correspondiente al mes de Junio 2020.	476.85
05/08/2020	0004	CONSTRUCTORA JESUS PANIAGUA CONJEP SRL.	Pago de Cubicacion No.02 (FINAL), por los Trabajos de Construccion y Reconstruccion de 2.45KMS de Caminos,completando el 100% de los Trabajos Ejecutados del Contrato.	4,814,154.96
25/08/2020	1108	CONSTRUCTORA VICASA SRL	Contrato no.2019 - 0014, Cubicacion no.02 (final), Trabajos de rehabilitacion de (1.04 kms) de caminos interparcelarios en Guanuma, Municipio La Victoria, Provincia Santo Domingo.	1,073,953.54
12/08/2020	33	CONSTRUCTORA ZARA AMELIA, S.R.L.	Orden no.2018 - 0015, Cubicacion no.02, final trabajos de rehabilitacion de 2.21 kms. de caminos interparcelarios en el Municipio de Ramon Santana, Provincia San Pedro de Macoris, completando el 100%.	2,935,735.90
28/08/2020	370	D ANALI, S.R.L	Despacho de una corona funebre, para el sepelio de la madre de la asistente de la Directora del Departamento Administrativo.	10,030.00
24/08/2020	365	D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019- 0023, Despacho de refrigerios utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	38,987.20
24/08/2020	369	D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019- 0023, Despacho de refrigerios utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	96,789.50
24/08/2020	112280	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no.2020 - 18631, Suministro de energia electrica, correspondiente al mes de Junio 2020.	230.43
24/08/2020	113569	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no.2020 - 18631, Suministro de energia electrica, correspondiente al mes de Junio 2020.	51,622.05
21/08/2020	161718	EDESUR DOMINICANA, S.A	Interconexion electrica de la Regional Sur, Barahona de este Ministerio.	150,398.07
12/08/2020	0068	FUTURO AGRICOLA (FUAGRISA) , SRL	Proceso de Agricultura 2019-0029, adq. de semillas de hortalizas, para ser utilizados en el programa de huertos caseros, escolares y familiares que realiza en coordinacion con varias Instituciones Publicas.	3,761,550.00
13/08/2020	165	GEMAR SRL	Contrato No.2019-649. Cubicacion No.02, Final, por lo Trabajos de Rehabilitacion de (3.75 kms) de Caminos, completando el 100% de los Trabajos Ejecutados de un lote de (25kms), en el Municipio de Partido.	3,775,359.09
13/08/2020	0106	GRUPO DACAMARA, SRL	Orden de Compra No. 2020-221, adq. de gomas, para ser utilizadas en los diferentes vehiculos pertenecientes a este Ministerio.	361,600.03
10/08/2020	2245	HUMANO SEGUROS, S.A	Pago por Renovacion de los Vehiculos Incluidos en la Poliza No.2-2-503-0247867, Respaldo Civil de Exeso Vehiculos de Motor, con Vigencia desde el 28/01/2020 Hasta 28/01/2021, Oficio No. 2020-14125.	2,079,798.80
04/08/2020	0023	INGENIEROS SANITARIOS ASOCIADOS, SRL.	Pago Cubicacion No.01, por los trabajos de Rehabilitacion de (23.15 KMS) de Caminos, recibidos por el Departamento de Caminos Rurales, completando el 60 % de los trabajos ejecutados.	15,639,088.13
24/08/2020	32680	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato no.2018 - 0163, Despacho de 187.30 galones de combustible, utilizados en las tarjetas shell card distribuidas en las diferentes Direcciones Regionales, correspondiente al mes de Marzo 2019.	43,525.00
25/08/2020	296	MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO	Orden no.2020 - 00096, Pago de (2) dos facturas de publicidad institucional, correspondiente a los meses de Junio y Julio 2020.	59,000.00
25/08/2020	297	MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO	Orden no.2020 - 00096, Pago de (2) dos facturas de publicidad institucional, correspondiente a los meses de Junio y Julio 2020.	59,000.00
05/08/2020	3799	MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO	Orden de Servicios No.2019-00356, por pago de Mantenimiento del Vehiculo Marca FORD, Modelo RANGER XLT 4X4, Placa No. L396714, Color Blanco, CHASSIS No.6FPPXXMJ2PJB29577, Año 2019.	7,065.81
05/08/2020	3249	MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO	Orden de Servicio No.2019-00356, Pago de Mantenimiento del Vehiculo Marca FORD, Modelo Ranger XLT 4X4 ,Placa No.L396714, Color Blanco, CHASIS No.6FPPXXMJ2PJB30038, Año 2019.	8,418.78
12/08/2020	38	VITROPLANTAS DEL CARIBE, S.R.L.	Contrato no.2019 - 0017, Adquisicion de 35,300 Vitroplantas de Platanos, variedad macho 3/4, para brindar apoyo a los pequeños y medianos productores a traves de las Direcciones Regionales de este Ministerio.	793,191.00
12/08/2020	37	VITROPLANTAS DEL CARIBE, S.R.L.	Proceso de Agricultura 2019-0017, adq. de 34,000 vitroplantas de platano de diferentes variedades, distribuidas en las Direcciones Regionales de este Ministerio.	763,980.00
25/08/2020	39	VITROPLANTAS DEL CARIBE, S.R.L.	Contrato no.2019 - 0017, Adquisicion de 43,000 Vitroplantas de diferentes variedades, para brindar apoyo a los pequeños y medianos productores a traves de las Direcciones Regionales de este Ministerio.	966,210.00
13/08/2020	1644	VITROPLANTAS DEL CARIBE, S.R.L.	Orden no. 2019-0024, Adquisición de cartuchos, para ser utilizados en los diferentes Departamentos de la sede central de este Ministerio.	1,256,523.94
13/08/2020	1702	VITROPLANTAS DEL CARIBE, S.R.L.	Orden no. 2019-0024, Adquisición de cartuchos, para ser utilizados en los diferentes Departamentos de la sede central de este Ministerio.	88,839.84

28/08/2020	631	WATERLUX ENTERPRISES, S.R.L.	Proceso de Agricultura No.2019-0023, Suministro de (1,001) Servicios de almuerzos y (363) Cenas, consumidos por el personal de Seguridad Militar que labora en este Ministerio.	218,250.91
Total General:				42,202,782.21

Melania Suárez L.

Preparado por:
Lic. Melania Suárez López
 Auxiliar División Cuentas por Pagar



Revisado por:
Lic. Alba Vanessa Samboy
 Encargada de División Cuentas por Pagar



Autorizado por:
Lic. Silvestre Hernández Ventura
 Director del Departamento Contabilidad