



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

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA (RD\$)
26/05/2020	3289	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L	Orden No. 2020-164, servicios de boletos aereos, a Nombre del Sr. Antonio Carlos Nogueira quien viajo desde el aeropuerto internacional transcredo neves o confins del estado de minas gerais.	63,669.86
25/05/2020	1590	COMPU - OFFICE DOMINICANA , SRL	Pago por Adquisicion de Toners para ser utilizados en la Sede Central y las diferentes Regionales Agropecuaria de este Ministerio, del Proceso No.AGRICULTURA-CCC-CP-2019-0027.	2,534,656.74
25/05/2020	1594	COMPU - OFFICE DOMINICANA , SRL	Pago de Factura por Despacho de 06 Toners, para ser utilizados en diferentes Departamentos de este Ministerio, del Procedimiento No.AGRICULTURA-CCC-CP-2019-0027.	36,312.28
29/05/2020	9552	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	Servicios de suministro de Agua y Cloaca, a la Sede de la Regional Norte y La Sub-Zona de Gurabo, correspondiente al mes de Marzo 2020.	7,450.00
29/05/2020	10009	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	Servicios de suministro de Agua y Cloaca, a la Sede de la Regional Norte y La Sub-Zona de Gurabo, correspondiente al mes de Abril 2020.	7,450.00
29/05/2020	10087	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	Servicios de suministro de Agua y Cloaca, a la Sede de la Regional Norte y La Sub-Zona de Gurabo, correspondiente al mes de Abril 2020.	1,299.00
05/05/2020	0042	DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE, S.A.S.	Pago de Facturación por Adquisicion de 03 Tractores Agricolas NEW HOLLAND TD5, 100HP, para ser utilizados en las diferentes Regionales de este Ministerio.	4,140,000.00
25/05/2020	22	EURONOVA AGRO IMPORT, S. R. L.	2018-0004, Adq. de equipos agricolas para ser utilizados en el desarrollo de cultivo de maiz de alto rendimiento en San Juan y Azua.	2,100,000.00
25/05/2020	22	GOMARGOS, SRL	Orden no. 2020-51, servicios de impresion y encuademacion de 100 ejemplares de la memoria Institucional del Sector Agropecuario, correspondiente al Año 2018.	414,888.00
07/05/2020	45797	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	2019-0001, adq. de 3,000 galones de gasolina ultra y 3,000 de galones de gasoil optimo, para uso de los vehiculos livianos y pesados de la sede central de este Ministerio.	601,800.00
18/05/2020	45796	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato no.2019 - 0001, Despacho de 2,000 galones de gasoil, para ser utilizados en los Vehiculos que prestan servicios en la Sub - Direccion de Azua.	304,600.00
19/05/2020	45741	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato no.2019 - 0001, Despacho de 2,000 galones de gasoil, para ser utilizados en los Vehiculos que prestan servicios en la Sub - Direccion de Azua.	326,800.00
07/05/2020	45797	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	2019-0001, adq. de 3,000 galones de gasolina ultra y 3,000 de galones de gasoil optimo, para uso de los vehiculos livianos y pesados de la sede central de este Ministerio.	456,900.00
26/05/2020	0007	KT TECHNOLOGY SOLUTIONS KTECH SOLUTIONS, S.R.L.	Orden de Servicios No.2020-00188, por Servicios por la Renovacion de la Membresia APPLE DEVELOPER.	18,850.50
21/05/2020	0036	LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL.	Orden de Compra No.2020-00112, por Adquisicion de (01) Bateria 15/12, para ser utilizada en la Camioneta Marca NISSAN NAVARA, CHASSIS No.MNTVCUD40Z0051154, PLACA No.05780.	8,083.00
21/05/2020	33	LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL.	Orden no.2020 - 00136, Adquisicion de repuesto para Vehiculos, para ser utilizados en difentes Unidades pertenecientes a este Ministerio.	37,203.04
21/05/2020	19	MINDEZA TRADING, SRL	Orden no.2020 - 00198, Adquisicion de (300) cajas de 50 unidades de Mascarillas, para ser utilizadas en el Departamento de Sanidad Vegetal.	795,000.00
29/05/2020	0050	ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA	Orden No.2019-46853, Pago de Factura de Analisis de Residuos de Plaguissidas Clorinados, Fosforados, Piretroides y Otros, realizados en el Departamento de Control de Calidad del Laboratorio Veterinario Central.	318,500.00
29/05/2020	0053	ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA	Orden No.2019-46853, Pago de Factura de Analisis de Residuos de Plaguissidas Clorinados, Fosforados, Piretroides y Otros, realizados en el Departamento de Control de Calidad del Laboratorio Veterinario Central.	245,700.00
29/05/2020	0045	ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA	Orden No.2019-46853, Pago de Factura de Analisis de Residuos de Plaguissidas Clorinados, Fosforados, Piretroides y Otros, realizados en el Departamento de Control de Calidad del Laboratorio Veterinario Central.	218,400.00
29/05/2020	0057	ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA	Orden No.2019-46853, Pago de Factura de Analisis de Residuos de Plaguissidas Clorinados, Fosforados, Piretroides y Otros, realizados en el Departamento de Control de Calidad del Laboratorio Veterinario Central.	9,300.00
12/05/2020	0165	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	Orden de compra No.2029-00819, por adquisicion de herramientas y accesorios tecnologicos, para ser utilizados en los diferentes Departamentos de este Ministerio.	1,770.00

12/05/2020	0165	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	Orden de compra No.2029-00819, por adquisicion de herramientas y accesorios tecnologicos, para ser utilizados en los diferentes Departamentos de este Ministerio.	46,020.00
12/05/2020	0165	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	Orden de compra No.2029-00819, por adquisicion de herramientas y accesorios tecnologicos, para ser utilizados en los diferentes Departamentos de este Ministerio.	17,841.60
12/05/2020	0165	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	Orden de compra No.2029-00819, por adquisicion de herramientas y accesorios tecnologicos, para ser utilizados en los diferentes Departamentos de este Ministerio.	93,928.00
12/05/2020	0165	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	Orden de compra No.2029-00819, por adquisicion de herramientas y accesorios tecnologicos, para ser utilizados en los diferentes Departamentos de este Ministerio.	27,494.00
12/05/2020	0165	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	Orden de compra No.2029-00819, por adquisicion de herramientas y accesorios tecnologicos, para ser utilizados en los diferentes Departamentos de este Ministerio.	12,980.00
07/05/2020	4516	SEGUROS RESERVAS , S.A.	Pago Factura de Aumento por Inclusion de Maquinas pesadas en la Poliza dee Seguro No. 2-2-502-0090030, Vehiculo de Motor Flotilla, con vigencia desde el 03/01/2019 Hasta 28/01/2019.	8,108.12
21/05/2020	04	SILVER TIGER BUSINESS, SRL	Orden no.2020 - 00200, Adquisicion de guantes desechables de latex para la proteccion por el COVID - 19, con fines de ser utilizados en este Ministerio.	63,720.00
25/05/2020	0178	TECNICARIBE DOMINICANA, S.A.	Orden de Compra No.2020-00073, por Adquisicion de (04) Baterias 17/12 de Tornillo con Instalacion Incluida, para ser utilizadas en el Generador de Emergencia Numero (02) que Energiza la Sede.	40,730.96
Total General:				12,959,455.10

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

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

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

05/06/2020