



## Ministerio de Agricultura

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria "

### Estado de Cuenta de Suplidores

correspondiente al mes de Enero 2020

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA (RD\$)
24/01/2020	2901	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L	Orden de Servicios No.2019-00705, por Adquisicion de Boletos Aereos y Hospedaje, para ser Utilizados por un Investigador Lider de la Embrapa Brasil, quien Visito el Pais, durante los dias 27 de Octubre y 03 de Noviembre 2019.	213,127.58
10/01/2020	0001	AGRICOLA TIERRA NUESTRA EIRL	Orden no. 2019 - 702, Por alquiler de equipos para acarreo de material de mina no clasificación para ser utilizado en el Departamento de Caminos Vecinales.	720,000.00
28/01/2020	13135	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	Pago Servicio Recogida de Basura en el Departamento de Transportacion y Equipos, correspondiente al Mes de Diciembre 2019.	503.00
14/01/2020	2814	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	Pago Servicio de Recogida de Basura en la Sede Central de este Ministerio, correspondiente al Mes de Diciembre 2019, con fecha limite de pago al 23/12/2019.	8,355.00
15/01/2020	0053	ANA PETRONILA MENDEZ ROA	Orden de Servicios No.2019-00796, por servicio de Impresion de (03) Ejemplares de la primera Version de Organizacion y Funciones de este Ministerio.	18,408.00
15/01/2020	52	ANA PETRONILA MENDEZ ROA	Orden no. 2019-704, servicios de impresion de tarjetas de presentacion, para ser utilizadas por la Directora Administrativa, Sub-directora y la Encargada del Departamento de Servicios Generales.	4,248.00
03/01/2020	34	ANADID GROUP, SRL	Orden no.2019 - 00842, Contratacion de Orquesta para la celebracion tradicional de la Fiesta Navideña de este Ministerio.	1,003,000.00
22/01/2020	226	AVG COMERCIAL, S.R.L	Orden no.2019-711, despacho de 200 fardos de botellas de agua de 500ml 20/1, para ser consumidos en diferentes Departamentos de este Ministerio.	24,000.00
29/01/2020	1233	AYUNTAMIENTO DE MOCA	Pago Servicio de Recogida de Basura en la Zona Espailat- Moca, correspondiente al Mes de Enero 2020.	2,000.00
29/01/2020	1222	AYUNTAMIENTO DE MOCA	Pago Servicio de Recogida de Basura en la Zona Espailat- Moca, correspondiente al Mes de Diciembre 2019.	2,000.00
13/01/2020	290	CACERES & EQUIPOS C. POR A.	Orden no. 2019 - 0023, Por servicios de reparacion de camión perforación marca kenworth T800del año 2002, ficha B6-268, chasis no. J396825907554, al servicio del Departamento de Caminos Rurales.	2,351,635.70
02/01/2020	4692	CENTRO CUESTA NACIONAL , SAS	Orden de Compra No.2019-00859, por Adquisicion de Bonos, para ser utilizados en Utiles Diversos en el Proyecto de Recuperacion de Recursos Naturales de la Sub-Cuencas de Jamao y Veragua.	400,000.00
03/01/2020	11	CILINDROS NACIONALES, S.A.S.	Contrato no.2019 - 0011, Servicios de fabricacion e instalacion de 04 Tanques de 2,000 galones en acero inoxidable, para ser utilizados en los equipos pesados de este Ministerio en el transporte de Agua.	3,540,000.00
13/01/2020	0022	COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ , SRL	Orden de Compra No.2018-00586, pago de Facturas por Adquisicion de (75) Sacos de Cal de 100 Libras, para ser utilizado en el Control y Erradicacion del Caracol Gigante Africano.	35,625.00
10/01/2020	0004	COMERCIALIZADORA JOMECA, S.R.L.	Orden No.2019-00913, por adquisicion de Materiales Ferreteros, para ser utilizadas en el Proyecto de Recuperacion de los Recursos Naturales de las Sub-Cuencas Jamao y Veragua.	430,526.00
10/01/2020	0004	COMERCIALIZADORA JOMECA, S.R.L.	Orden No.2019-00913, por adquisicion de Materiales Ferreteros, para ser utilizadas en el Proyecto de Recuperacion de los Recursos Naturales de las Sub-Cuencas Jamao y Veragua.	37,760.00
10/01/2020	0004	COMERCIALIZADORA JOMECA, S.R.L.	Orden No.2019-00913, por adquisicion de Materiales Ferreteros, para ser utilizadas en el Proyecto de Recuperacion de los Recursos Naturales de las Sub-Cuencas Jamao y Veragua.	299,794.00
10/01/2020	0004	COMERCIALIZADORA JOMECA, S.R.L.	Orden No.2019-00913, por adquisicion de Materiales Ferreteros, para ser utilizadas en el Proyecto de Recuperacion de los Recursos Naturales de las Sub-Cuencas Jamao y Veragua.	47,200.00
10/01/2020	0004	COMERCIALIZADORA JOMECA, S.R.L.	Orden No.2019-00913, por adquisicion de Materiales Ferreteros, para ser utilizadas en el Proyecto de Recuperacion de los Recursos Naturales de las Sub-Cuencas Jamao y Veragua.	87,320.00
13/01/2020	26	COMPAÑIA DOMINICANA DE LA CONSTRUCCION, S.R.L.	Orden no. 2013 - 1426, Alquiler de los equipos que fueron utilizados en el operativo de rehabilitación de caminos en la comunicacion de Guanuma, Provincia de Monte Plata.	939,870.00
23/01/2020	119	CONPROINA, S.R.L.	Orden no. 2018 - 0015, Cubicacion no.1, Por los trabajos de rehabilitación de (14.99 kms) de caminos, recibidos satisfactoriamente por el Departamento de caminos rurales, equivalente a 62% de los trabajos.	13,477,608.59

22/01/2020	5911	<b>CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA.</b>	Oficio No.2020-501. Pago de Facturacion por Consumo de Agua y Alcantarillado en las Oficinas de este Ministerio ubicadas en Puerto Plata, Luperon y la Isabela, correspondiente al Mes de Noviembre 2019.	240.00
22/01/2020	5876	<b>CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA.</b>	Oficio No.2020-501. Pago de Facturacion por Consumo de Agua y Alcantarillado en las Oficinas de este Ministerio ubicadas en Puerto Plata, Luperon y la Isabela, correspondiente al Mes de Noviembre 2019.	300.00
22/01/2020	5592	<b>CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA.</b>	Oficio No.2020-501. Pago de Facturacion por Consumo de Agua y Alcantarillado en las Oficinas de este Ministerio ubicadas en Puerto Plata, Luperon y la Isabela, correspondiente al Mes de Noviembre 2019.	288.00
22/01/2020	5617	<b>CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA.</b>	Oficio No.2020-501. Pago de Facturacion por Consumo de Agua y Alcantarillado en las Oficinas de este Ministerio ubicadas en Puerto Plata, Luperon y la Isabela, correspondiente al Mes de Noviembre 2019.	180.00
22/01/2020	5591	<b>CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA.</b>	Oficio No.2020-501. Pago de Facturacion por Consumo de Agua y Alcantarillado en las Oficinas de este Ministerio ubicadas en Puerto Plata, Luperon y la Isabela, correspondiente al Mes de Noviembre 2019.	288.00
22/01/2020	5734	<b>CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA.</b>	Oficio No.2020-501. Pago de Facturacion por Consumo de Agua y Alcantarillado en las Oficinas de este Ministerio ubicadas en Puerto Plata, Luperon y la Isabela, correspondiente al Mes de Noviembre 2019.	180.00
08/01/2020	5573	<b>CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD</b>	Oficio No.2020-144. Facturación por Consumo Basico de Agua y Agua de Pozo en la Sede Central de este Ministerio, correspondiente al mes de Diciembre 2019.	8,774.00
08/01/2020	5570	<b>CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD</b>	Oficio No.2020-144. Facturación por Consumo Basico de Agua y Agua de Pozo en la Sede Central de este Ministerio, correspondiente al mes de Diciembre 2019.	26,322.00
17/01/2020	29754	<b>CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD</b>	Pago de Facturacion por consumo Basico de Agua del Departamento de Transportacion y Equipos, correspondiente al mes de Diciembre 2019.	390.00
29/01/2020	8208	<b>CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO</b>	Pago Facturacion por los Servicios de Suministro de Agua y Cloaca, a la Sede de la Regional Norte y la Sub-Zona de Gurabo, correspondiente al Mes de Diciembre 2019.	1,874.00
29/01/2020	8138	<b>CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO</b>	Pago Facturacion por los Servicios de Suministro de Agua y Cloaca, a la Sede de la Regional Norte y la Sub-Zona de Gurabo, correspondiente al Mes de Diciembre 2019.	7,530.00
10/01/2020	0373	<b>CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)</b>	Pago Consumo de Energia y Potencia del Sistema Aislado Alto Bandera, correspondiente al Mes de Diciembre 2019.	1,185.34
03/01/2020	0282	<b>D ANALI, S.R.L</b>	Orden de servicios No.2019-00739, d/f 14/11/2019, por contratacion de servicios de Almuerzos, Refrigerios y Montajes, para ser consumidos en diferentes actividades de este Ministerio.	27,145.90
10/01/2020	0315	<b>D ANALI, S.R.L</b>	Orden de servicios No.2019-00737, d/f 14/11/2019, por servicios de Refrigerio y Coffee Break, para ser utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	134,679.30
10/01/2020	0278	<b>D ANALI, S.R.L</b>	Orden de servicios No.2019-00751, d/f 18/11/2019, por servicio de Refrigerio para (90) personas consumidos que participaron en la reunion con la Federacion Articulacion Campesina.	59,625.40
03/01/2020	0282	<b>D ANALI, S.R.L</b>	Orden de servicios No.2019-00739, d/f 14/11/2019, por contratacion de servicios de Almuerzos, Refrigerios y Montajes, para ser consumidos en diferentes actividades de este Ministerio.	39,494.60
10/01/2020	0285	<b>D ANALI, S.R.L</b>	Orden de servicios No.2019-00760, d/f 18/11/2019, por servicios de Refrigerio y Coffe Break, para ser consumido en diferentes actividades de este Ministerio.	124,809.78
10/01/2020	283	<b>D ANALI, S.R.L</b>	Orden no. 2019-793, servicios de refrigerios, utilizados en varias actividades de este Ministerio.	110,001.96
03/01/2020	0282	<b>D ANALI, S.R.L</b>	Orden de servicios No.2019-00739, d/f 14/11/2019, por contratacion de servicios de Almuerzos, Refrigerios y Montajes, para ser consumidos en diferentes actividades de este Ministerio.	57,761.00
10/01/2020	39	<b>DENTO MEDIA, SRL</b>	Orden no.2019 - 00714, Adquisicion de (15) GPS, para ser utilizados en los trabajos de vigilancia y monitoreo a traves del Programa MOSCAFRUT-RD.	246,030.00
02/01/2020	01	<b>EFRAIN JOSE CAMILO GONZALEZ</b>	Orden no.2019 - 00850, Contratacion de servicios tecnicos profesionales, para la formulacion de planes operativos anuales, manual operativo del Proyecto y Diseño de Modelos Agroforestales.	1,031,000.00
28/01/2020	219	<b>EVENTS SUPPORT SERVICES MINERVA FERNANDEZ, SRL</b>	Contrato no. 17798-2019, Alquiler E instalacion de techo truss 45x110, para montaje de la Feria Expo Cibao 2019.	859,512.00
02/01/2020	155	<b>FERTILIZANTES QUIMICOS DOMINICANOS , S.A</b>	Contrato no.2018 - 0014, Adquisicion de 970 quintales de Sulpomag, (Uso Banano Organico) para ser distribuidos a pequeños y medianos Productores de Banano Organico y convencional.	1,017,481.50
22/01/2020	0284	<b>FERTILIZANTES SANTO DOMINGO (FERSAN)</b>	Orden No.3291-2019, Despacho de 500 Quintales de Fertilizantes 15-15-15-4S, para ser Distribuidos en los pequeños y Medianos Productores de Banano Organico y Convencional en diferentes Regionales de este Ministerio.	201,999.84
10/01/2020	0360	<b>GO SOLUTIONS, SRL.</b>	Orden no. 2019- 868, Por adquisición de Laptops, para ser utilizadas por funcionarios de este Ministerio.	318,600.00

10/01/2020	0008	<b>GOMARGOS, SRL</b>	Orden de Compra No.2019-00907, por Adquisicion de Material Gastable, para ser utilizados en el Proyecto de Recuperacion de los Recursos Naturales de la Sub-Cuencas Jamao y Veragua.	7,257.00
10/01/2020	0008	<b>GOMARGOS, SRL</b>	Orden de Compra No.2019-00907, por Adquisicion de Material Gastable, para ser utilizados en el Proyecto de Recuperacion de los Recursos Naturales de la Sub-Cuencas Jamao y Veragua.	3,840.90
10/01/2020	0008	<b>GOMARGOS, SRL</b>	Orden de Compra No.2019-00907, por Adquisicion de Material Gastable, para ser utilizados en el Proyecto de Recuperacion de los Recursos Naturales de la Sub-Cuencas Jamao y Veragua.	16,645.08
10/01/2020	0008	<b>GOMARGOS, SRL</b>	Orden de Compra No.2019-00907, por Adquisicion de Material Gastable, para ser utilizados en el Proyecto de Recuperacion de los Recursos Naturales de la Sub-Cuencas Jamao y Veragua.	7,221.60
22/01/2020	0009	<b>GOMARGOS, SRL</b>	Orden no. 2019-6030, adq. de materiales y accesorios para vehiculos, para ser utilizados en el Departamento Administrativo.	135,983.20
28/01/2020	81	<b>IMPRESOS VP, SRL</b>	Orden de servicios No.2019-00914, por Confeccion de Vallas Publicitarias, para ser utilizadas por el Proyecto de Recuperacion de los Recursos Naturales de la Sub-Cuencas de Jamao y Veragua.	60,180.00
24/01/2020	0040	<b>INVERSIONES CABRISA, SRL.</b>	Orden de Servicios No.2019-00841, por Contatacion de Servicios Audiovisuales, Para la Celebracion de la Fiesta Navideña 2019, Ofrecida a los Empleados de este Ministerio.	1,026,600.00
13/01/2020	0039	<b>INVERSIONES CABRISA, SRL.</b>	Orden de Servicios No.2019-00843, por Contratacion de Servicios de Alquileres, para el Montaje y Decoracion de la Fiesta Navideña 2019, ofrecida a los Empleados de este Ministerio.	990,610.00
14/01/2020	45507	<b>ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION</b>	Orden no. 2019-0001, despacho de 1,000 galones de gasolina ultra, depositados en la estacion ubicada en este Ministerio, para ser utilizados en los vehiculos livianos y pesados de esta Institucion.	206,800.00
14/01/2020	45400	<b>ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION</b>	Orden no. 2019-0001, despacho de 4,000 galones de gasoil optimo, para ser utilizados en los diferentes vehiculos de la Regional Suroeste, San Juan de la Maguana.	680,400.00
13/01/2020	32774	<b>ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION</b>	Orden no. 2019 - 0001, Despacho de 18, 766.53 galones de combustible, para ser utilizados en la tarjetas Shell Card, distribuidas en las diferentes Regionales de este Ministerio.	1,017,525.86
13/01/2020	32685	<b>ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION</b>	Orden no. 2019 - 0001, Despacho de 18, 766.53 galones de combustible, para ser utilizados en la tarjetas Shell Card, distribuidas en las diferentes Regionales de este Ministerio.	1,211,132.53
13/01/2020	32623	<b>ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION</b>	Orden no. 2019 - 0001, Despacho de 18, 766.53 galones de combustible, para ser utilizados en la tarjetas Shell Card, distribuidas en las diferentes Regionales de este Ministerio.	792,405.60
22/01/2020	45458	<b>ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION</b>	Orden no.2019-0001, despacho de 1,000 galones de gasoil optimo, para ser utilizados por el personal tecnico y administrativo de las unidades, programas, zonas, sub-zonas y cesma bani, direccion Regional.	168,500.00
13/01/2020	32717	<b>ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION</b>	Orden no. 2019 - 0001, Despacho de 18, 766.53 galones de combustible, para ser utilizados en la tarjetas Shell Card, distribuidas en las diferentes Regionales de este Ministerio.	937,195.89
22/01/2020	45195	<b>ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION</b>	Orden no.2019-0001, despacho de 2,000 galones de gasoil optimo, para ser utilizados en las distintas actividades que realiza la Direccion Regional Este, Higüey.	342,200.00
10/01/2020	45090	<b>ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION</b>	Contrato no.2019 - 0001, Despacho de 1,000 galones de gasoil, para ser utilizados en el inicio de cosecha y secado de Maiz Hibrido, en el Valle de Azua.	168,200.00
15/01/2020	45405	<b>ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION</b>	Orden no. 2019-0001, despacho de 4,000 galones de gasoil optimo, para ser utilizados en las actividades regulares que realiza la Regional en apoyo a los productores de la Regional Sur Barahona.	680,400.00
15/01/2020	45453	<b>ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION</b>	Orden no. 2019 - 0001, Despacho de 3,000 galones de gasoil optimo, depositados en la estación ubicada en este Ministerio, para ser utilizados por los vehiculos livianos y pesados, en el desenvolvimiento de sus funciones.	505,500.00
14/01/2020	32202	<b>ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION</b>	Orden no.2019-0001, despacho de 1,000 galones de gasoil optimo, para ser utilizados en la preparacion de tierra a ganaderos de la Sub-Zona, Puerto Plata.	170,700.00
15/01/2020	45313	<b>ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION</b>	Orden no. 2019-0001, despacho de 2,000 galones de gasoil optimo, para ser utilizados en distintas actividades que realiza la Direccion Regional Este Higüey.	344,600.00
15/01/2020	45402	<b>ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION</b>	Orden no. 2019-0001, despacho de 2,000 galones de gasoil optimo, para ser utilizados en las distintas actividades que realiza la Regional Este Higüey.	340,200.00
15/01/2020	32452	<b>ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION</b>	Orden no. 2019 - 0001, Despacho de 2,000 Galones de gasoil optimo, para ser utilizados en el operativo de preparacion de terrenos en la zona agricola de Azua, Regional Suroeste, San Juan de la Maguana.	326,800.00
14/01/2020	45304	<b>ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION</b>	Orden no. 2019-0001, despacho de 2,000 galones de gasoil optimo, para ser utilizados en el operativo de arados gratis en las diferentes zonas: La Vega, Constanza, Bonao, y Salcedo Regional Norcentral.	344,600.00
22/01/2020	0024	<b>LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL.</b>	Orden de Compra No.2019-00650, por Adquisicion de Gomas y Baterias, para ser utilizados en diferentes Vehiculos pertenecientes a este Ministerio.	136,207.40

10/01/2020	22	<b>LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL.</b>	Orden no.2019 - 00832, Adquisicion de Bateria, para ser utilizada en el Vehiculo Oficial, Placa EA01355, marca Toyota Prius, Asignado al Laboratorio Veterinario Central (LAVECEN) perteneciente a este Ministerio.	8,142.00
10/01/2020	0023	<b>LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL.</b>	Orden no. 2019- 637, Por adquisición de repuestos, para ser utilizados en diferentes vehiculos perteneciente a este Ministerio.	92,411.70
02/01/2020	07	<b>MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO</b>	Contrato no.2018 - 0025, Cubicacion no.02, Trabajo de construccion de verja con muro de contencion de desbordamiento del Rio Duey y detencion de inundacion de las Oficinas de la Regional Este.	659,243.01
02/01/2020	08	<b>MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO</b>	Contrato no.2018 - 0025, Cubicacion no.03, Trabajos de contruccion de un muro de contencion para contrarrestar el desbordamiento del Rio Duey y detencion de inundaciones de la Regional Este.	160,838.62
31/01/2020	0643	<b>MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.</b>	Pago por Suministro de (3,015) Servicios de Almuerzos, consumidos por el Personal de este Ministerio, durante el periodo del 02 al 06 de Diciembre 2019.	515,866.50
28/01/2020	619	<b>MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.</b>	Orden no. 2018 - 0013, Sumistro de (77) Servicios de Almuerzos y (26) servicios de cenas, consumidos por el Personal de Seguridad Militar de este Ministerio, correspondiente a los días 25 y 26 Noviembre 2019.	17,623.30
15/01/2020	546	<b>MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.</b>	Orden no. 2018 - 0013, Sumistro de (214) Servicios de Almuerzos y (81) servicios de cenas, consumidos por el Personal de Seguridad Militar de este Ministerio, correspondiente a los días del 07 al 13 de Octubre del 2019.	50,474.50
13/01/2020	0618	<b>MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.</b>	Pago de Sumistro de (214) Servicios de Almuerzos y (81) Cenas, consumidos por el Personal Militar de este Ministerio, durante los Dias del 18 al 14 de Noviembre 2019.	50,474.50
22/01/2020	585	<b>MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.</b>	Orden no. 2018 - 0013, Sumistro de (214) Servicios de Almuerzos y (81) servicios de cenas, consumidos por el Personal de Seguridad Militar de este Ministerio, correspondiente a los días del 1 al 17 Noviembre 2019.	50,474.50
15/01/2020	565	<b>MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.</b>	Orden no. 2018 - 0013, Sumistro de (185) Servicios de Almuerzos y (76) servicios de cenas, consumidos por el Personal de Seguridad Militar de este Ministerio, correspondiente a los días del 28 de Octubre al 03 del 2019.	50,474.50
15/01/2020	0561	<b>MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.</b>	Pago por Suministro de 214 Servicios de Almuerzos y 81 Servicios de Cena, consumidos por el personal de Seguridad Militar de este Ministerio, desde el 14 al 20 de Octubre 2019.	50,474.50
14/01/2020	0544	<b>MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.</b>	Pago por Suministro de 214 Servicios de Almuerzos y 81 Servicios de Cena, consumidos por el personal de Seguridad Militar de este Ministerio, desde el 30 de Septiembre al 06 de Octubre 2019.	50,474.50
14/01/2020	607	<b>MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.</b>	Orden no. 2018 - 0013, Suministro de (1,804) Servicios de almuerzos, consumido por el personal de este Ministerio, durante los días del 27 al 29 Noviembre 2019.	308,664.40
14/01/2020	584	<b>MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.</b>	Orden no. 2018 - 0013, Suministro de (7,690) Servicios de almuerzos, consumido por el personal de este Ministerio, durante los días del 11 al 15 Noviembre 2019.	1,315,759.00
03/01/2020	582	<b>MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.</b>	Contrato no.2018 - 0013, Suministro de almuerzos, consumidos por el personal de este Ministerio, durante los días del 05 al 08 de Noviembre 2019.	1,245,779.10
13/01/2020	0563	<b>MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.</b>	Pago por Suministro de (214) Servicios de Almuerzos y (81) Cenas, consumidos por el Personal Militar de este Ministerio, durante los Dias del 21 al 27 de Octubre 2019.	50,474.50
15/01/2020	583	<b>MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.</b>	Orden no. 2018 - 0013, Sumistro de (185) Servicios de Almuerzos y (76) servicios de cenas, consumidos por el Personal de Seguridad Militar de este Ministerio, correspondiente a los días del 04 al 10 Noviembre 2019.	44,657.10
10/01/2020	417	<b>MARCTAC COMERCIAL</b>	Orden no. 2019-837, adq. de gomas y baterias para ser usadas en diferentes vehiculos perteneciente a este Ministerio.	21,830.00
22/01/2020	431	<b>MARCTAC COMERCIAL</b>	Orden no. 2019-895, adq. de herramientas e insumos, para ser utilizados en la produccion de plantulas de Cacao en los viveros del Departamento de Cacao.	300,397.38
14/01/2020	86	<b>MAS- O.L, S.R.L.</b>	Orden no. 2019- 629, Por contratación de servicios de transporte, utilizadas en el traslado del personal en diferentes actividades de este Ministerio.	13,500.00
14/01/2020	87	<b>MAS- O.L, S.R.L.</b>	Orden no. 2019- 629, Por contratación de servicios de transporte, utilizadas en el traslado del personal en diferentes actividades de este Ministerio.	27,000.00
14/01/2020	88	<b>MAS- O.L, S.R.L.</b>	Orden no. 2019- 629, Por contratación de servicios de transporte, utilizadas en el traslado del personal en diferentes actividades de este Ministerio.	18,000.00
10/01/2020	1605	<b>OFFITEK, S. R. L.</b>	Orden no. 2019 - 800, Por adq. de toners, para ser utilizadas en el Viceministerio de Planificación.	86,788.23
23/01/2020	008	<b>OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE SALCEDO</b>	Oficio no.2020-1022, Primer pago del 40% por los Profesionales para la Capacitacion, Entrenamiento y Acompañamiento Personal Tecnico de Salcedo, Productores / As.Brigadistas.	381,200.00
10/01/2020	0235	<b>P Y V MOVIL COMERCIAL, CXA</b>	Orden de Compra No.2019-00790, por Adquisicion de Materiales Electricos, para ser utilizados en el Departamento de Ingenieria.	880,150.20
10/01/2020	242	<b>P Y V MOVIL COMERCIAL, CXA</b>	Orden No. 2019-864, adq. de aire acondicionados para ser utilizados en el Departamento de Extension y la Coordinadora Regionales.	231,988.00

10/01/2020	0123	PERAVIA MOTORS SA	Orden no. 2019 - 839, Por adq. de baterias, para ser utilizadas en diferentes vehiculos de este Ministerio.	14,600.00
10/01/2020	01	RAUL LOPEZ TAVERAS	Orden no.2019 - 00616, Adquisicion de Ecografo Portatil, para ser utilizado en el Laboratorio de Biotecnologia Reproductiva Animal (VITROGAN-RD).	338,933.90
02/01/2020	01	RAUL LORENZO REYES VASQUEZ	Orden de Servicios No.2019-00740, por Servicios Profesionales de Notarizacion de Contratos.	18,732.50
29/01/2020	4	RESANSIL RD, S.A.	Orden No.2018-0002, por adquisicion de (02) Low Boy Trailer, para ser utilizados en la Rehabilitacion y Construccion de Caminos Vecinales en diferentes localidades del pais.	15,703,345.60
02/01/2020	10	ROQUES MARTINEZ & ASOCIADOS, S.R.L.	Orden no.2019 - 00741, Servicios de Notarizacion de un Contrato Juridico para los servicios de Consultoria.	23,836.00
10/01/2020	0032	SAVANT CONSULTORES, SRL	Orden de Compra No.2019-00877, por Adquisicion de Certificacion y Prevencion contra Cibera (Firewall), para ser usado en la Sede Central de este Ministerio.	590,000.00
31/01/2020	8021	SEGUROS RESERVAS , S.A.	Oficio No.2020-1835. Pago Aumento por Inclusion en la poliza de seguro No.2-2-502-0090030, Vehiculos de Motor Flotilla, con Vigencia desde el 02/09/2019 hasta 28/01/2020.	9,600.02
29/01/2020	7971	SEGUROS RESERVAS , S.A.	Oficio No.2020-1921. Pago Aumento por Inclusion de la Maquina Pesada, Marca Case 1650M, Año 2019, a la poliza de seguro No.2-2-503-0247867, Respaldo Civil de Exceso Vehiculos de Motor.	2,282.06
29/01/2020	7290	SEGUROS RESERVAS , S.A.	Oficio No.2020-1852. Pago Aumento por Inclusion en la Poliza de Seguro No. 2-2-503-0247867, Respaldo Civil de Exceso Vehiculo de Motor, con Vigencia desde el 26/04/2019 hasta 28/01/2020.	11,778.80
29/01/2020	08023	SEGUROS RESERVAS , S.A.	Oficio No.2020-1853. Pago Aumento por Inclusion en la Poliza de Seguro No. 2-2-503-0247867, Respaldo Civil de Exceso Vehiculos de Motor, con Vigencia desde el 02/09/2019 hasta 28/01/2020.	6,293.37
02/01/2020	255	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIAL , SRL	Orden no.2018 - 01118, Servicios de reparacion de varias Impresoras, pertenecientes a varios Departamentos de este Ministerio.	22,420.00
02/01/2020	219	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIAL , SRL	Orden no.2018 - 01118, Servicios de reparacion de varias Impresoras, pertenecientes a varios Departamentos de este Ministerio.	8,260.00
02/01/2020	260	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIAL , SRL	Orden no.2018 - 01118, Servicios de reparacion de varias Impresoras, pertenecientes a varios Departamentos de este Ministerio.	7,021.00
10/01/2020	0332	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIAL , SRL	Orden no. 2019- 797, Por adq. de fotocopiadoras, para ser utilizadas en diferentes Departamentos de este Ministerio.	449,580.00
15/01/2020	1036	VIAJES MONTERREI, SRL	Orden de Servicios No.2020-00008, por Adquisicion de Boleto Aereo, para acompañar al Ministro en la Visita Oficial a la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Mexico, efectuado en la Ciudad de Mexico.	130,838.00
03/01/2020	50	ZARIOS TECHNOLOGY, SRL	Orden no.2019 - 00884, Adquisicion de equipos informaticos, para ser utilizados en la Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversion Publica (UEPIP).	548,357.80
<b>Total General:</b>				<b>63,109,417.64</b>

*Melania Suárez López*  
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. Claritza Suero**

Sub-Directora del Departamento Contabilidad