



Ministerio de Agricultura
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Estado de Cuenta de Suplidores
 correspondiente al mes de Agosto 2019

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA (RD\$)
14/08/2019	68	AGENCIA QUIMICA DOMINICANA, SRL.	Contrato no.2018 - 0009, Adquisicion de un Cromatografo de Gas triple cuádrupole marca Shimadzu.	16,715,126.10
26/08/2019	04	AL & ES INVERSIONES, SRL.	Contrato no.2018 - 0015, Cubicacion no.01, Rehabilitacion de 31.30 kms. de caminos interparcelarios en las Comunidades de Viviana y El Limoncillo, Municipio Vicentillo, Provincia El Seibo.	11,876,492.41
29/08/2019	14547	ALTICE DOMINICANA, S.A	Orden No.34326-2019, pago Facturacion por Servicios de Flota INTRA Corporativa, Internet Movil (Banda Ancha) y Servicio de Internet Bajo el Plan LINK E Internet de Computo Moscamed.	208,000.00
29/08/2019	12450	ALTICE DOMINICANA, S.A	Orden No.34326-2019, pago Facturacion por Servicios de Flota INTRA Corporativa, Internet Movil (Banda Ancha) y Servicio de Internet Bajo el Plan LINK E Internet de Computo Moscamed.	569,549.64
29/08/2019	14506	ALTICE DOMINICANA, S.A	Orden No.34326-2019, pago Facturacion por Servicios de Flota INTRA Corporativa, Internet Movil (Banda Ancha) y Servicio de Internet Bajo el Plan LINK E Internet de Computo Moscamed.	1,095,968.51
07/08/2019	37	ANA PETRONILA MENDEZ ROA	Pago Factura No.37, entrada No.141. por Confeccion de Sellos Institucionales, para ser utilizados en las Diferentes Dependencias.	115,050.00
29/08/2019	0043	ANA PETRONILA MENDEZ ROA	Orden de Servicios No.2019-00498, por Confeccion de Sellos Institucionales, para ser utilizados en las Diferentes Dependencias y Areas del Departamento Administrativo.	27,376.00
29/08/2019	212	BONANZA DOMINICANA	Orden no. 2019 - 2833, Adquisición de (05) Camiones Volteo, Mitsubishi Fuso, amparado en la certificación de registro.	4,692,000.00
29/08/2019	213	BONANZA DOMINICANA	Orden no. 2019 - 2833, Adquisición de (05) Camiones Volteo, Mitsubishi Fuso, amparado en la certificación de registro.	4,692,000.00
29/08/2019	214	BONANZA DOMINICANA	Orden no. 2019 - 2833, Adquisición de (05) Camiones Volteo, Mitsubishi Fuso, amparado en la certificación de registro.	4,692,000.00
29/08/2019	211	BONANZA DOMINICANA	Orden no. 2019 - 2833, Adquisición de (05) Camiones Volteo, Mitsubishi Fuso, amparado en la certificación de registro.	4,692,000.00
29/08/2019	215	BONANZA DOMINICANA	Orden no. 2019 - 2833, Adquisición de (05) Camiones Volteo, Mitsubishi Fuso, amparado en la certificación de registro.	4,692,000.00
07/08/2019	124	CACERES & EQUIPOS C. POR A.	Pago Factura No. 124. Reparacion de Equipos pesados.	2,183,287.11
07/08/2019	124	CACERES & EQUIPOS C. POR A.	Pago Factura No. 124. Reparacion de Equipos pesados.	189,835.66
07/08/2019	963	COMPU - OFFICE DOMINICANA, SRL	Pago Factura No. 963 ENTRADA 126, por Adquisicion de material gastable.	39,514.28
12/08/2019	01	CONSTRUCTORA JESUS PANIAGUA CONJEP A SRL.	Contrato no.2018 - 0015, Cubicacion no.01, Trabajos de Rehabilitacion de 7 kms. de caminos interparcelarios en el Recodo, Municipio de Guayabal, Provincia Azua.	5,519,226.74
21/08/2019	12	CONSTRUCTORA OLKI DE LA PAZ, S.R.L.	Contrato no.2018 - 0009, Cubicacion no.01, Rehabilitacion de 18.4 kms. de caminos interparcelarios en el Municipio de La Gina, Provincia El Seibo.	7,615,203.69
26/08/2019	28854	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD	Oficio no.2019 - 34632, Consumo basico de Agua y Agua de pozo de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2018.	8,774.00
26/08/2019	28851	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD	Oficio no.2019 - 34632, Consumo basico de Agua y Agua de pozo de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2018.	26,322.00
26/08/2019	28900	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD	Facturacion por consumido basico de agua del Departamento de Transportación y Equipos, correspondiente al mes de Agosto 2019.	390.00

27/08/2019	14	DENTO MEDIA, SRL	Orden no.2019 - 00459, Adquisicion de materiales para impresion, para ser utilizado en Diferentes Cesmas.	313,998.00
02/08/2019	08	DENTO MEDIA, SRL	Orden no.2019 - 00333, Adquisicion de Cama y Faroles Traseros, para ser utilizados en la Camioneta Toyota Hilux, chasis no.MROES12G403018890, Placa no.EL03940, perteneciente a este Ministerio.	215,940.00
08/08/2019	0117	E&C MULTISERVICES, EIRL.	Orden no.2019 - 00150, Adquisicion de 1,000 Mosquiteros, para ser distribuidos en las Zonas de mayor incidencia del Mosquito Transmisor del Dengue.	209,096.00
29/08/2019	1873	EDITORA LISTIN DIARIO,S.A.	Orden no.2019 - 00515, Servicios de Publicidad Institucional de este Ministerio.	49,088.00
29/08/2019	01283	EDITORA LISTIN DIARIO,S.A.	Orden no.2019 - 00515, Servicios de Publicidad Institucional de este Ministerio.	59,132.16
29/08/2019	1868	EDITORA LISTIN DIARIO,S.A.	Orden no.2019 - 00515, Servicios de Publicidad Institucional de este Ministerio.	47,993.90
29/08/2019	1280	EDITORA LISTIN DIARIO,S.A.	Orden no.2019 - 00515, Servicios de Publicidad Institucional de este Ministerio.	98,553.60
29/08/2019	402	EDITORA LISTIN DIARIO,S.A.	Orden no.2019 - 00515, Servicios de Publicidad Institucional de este Ministerio.	41,600.00
29/08/2019	1867	EDITORA LISTIN DIARIO,S.A.	Orden no.2019 - 00515, Servicios de Publicidad Institucional de este Ministerio.	98,553.60
01/08/2019	271	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	Orden no.2018 - 01363, Adquisicion de Equipos Deportivos, para ser utilizados en el Equipo de Basketball de este Ministerio.	8,200.02
21/08/2019	38	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ORIS MANZUETA (ECOM), SRL.	Orden no.2019 - 00173, Cubicacion no.01, (Final) Addendum, d/f 15/04/2019, Rehabilitacion de 5.0 kms. de caminos interparcelarios en el Municipio de Fundacion, Provincia Barahona.	5,572,639.24
08/08/2019	02	GREGORIO TAVAREZ VALERIO	Contrato no.2018 - 0058, Trabajos de readecuacion de la infraestructura de la Regional Agropecuaria Nordeste, Provincia San Francisco de Macoris.	6,697,770.37
07/08/2019	2011801041	GRUPO REMI, SRL	Pago Factura No. 2011801041 ENTRADA 127. Adquisicion de material de Oficina.	34,102.00
21/08/2019	05	H. U. INGENIERIA AVANZADA, SRL.	Contrato no.2018 - 0010, Cubicacion no.02, Rehabilitacion de 21.0 kms. de caminos interparcelarios en Las Yayas, Provincia de Azua.	9,898,871.46
02/08/2019	252	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA)	Contrato no.2018 - 0016, Adquisicion de 17 Subsoladores y Arados, para ser utilizados en los equipos agricolas de las diferentes Regionales de este Ministerio.	5,932,575.00
29/08/2019	32601	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Orden No.5738-2019, pago de Factura por Despacho de 3,000 Galones de Gasoil Optimo, en varias Localidades de la Regional Nordeste, San Francisco de Macoris, proceso.	497,100.00
29/08/2019	32335	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Orden No.5738-2019, Pago de Factura por Despacho de 2,000 Galones de Gasoil Optimo, en la Regional Noroeste, Mao Valverde, del Proceso No.AGRICULTURA-CCC-LPN-2019-0001.	351,600.00
29/08/2019	32785	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Orden No.5738-2019, Pago de Factura por Despacho de 2,000 Galones de Gasoil Optimo, en la Regional Noroeste, Mao Valverde, del Proceso No.AGRICULTURA-CCC-LPN-2019-0001.	338,000.00
22/08/2019	57	MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO	Contrato no.2019 - 0004, Servicios de Publicidad Institucional de este Ministerio, a traves del Programa Revista Con Espinosa, correspondiente al mes de Julio 2019.	59,000.00
07/08/2019	06	MARTINEZ AUDIO , SRL	Orden no.2019 - 00346, Adquisicion e intalacion de Microfono Digital, para ser utilizado en el Salon de Reuniones del Despacho.	593,097.41
28/08/2019	120	MAS- O.L, S.R.L.	Contrato no.2018 - 0006, Servicios de autobuses para el transporte del personal de este Ministerio, cubriendo rutas establecidas: Los Alcarrizos, Villa Mella, Invivienda, Sabana Perdida, San Cristobal.	625,680.00
19/08/2019	01	MIGUEL ARGENI PERDOMO UREÑA	Contrato no.2018 - 0015, Cubicacion no.01, Rehabilitacion de 13.10kms de caminos interparcelarios, en las Comunidades El Corozo, Quita Coraza y El Proyecto AC - 52, Municipio.	5,848,612.94
14/08/2019	174	P Y V MOVIL COMERCIAL, CXA	Orden no.2019 - 00499, Adquisicion de Material de Limpieza, para ser utilizados en las labores de este Ministerio.	90,624.00
14/08/2019	174	P Y V MOVIL COMERCIAL, CXA	Orden no.2019 - 00499, Adquisicion de Material de Limpieza, para ser utilizados en las labores de este Ministerio.	46,191.10

28/08/2019	1654	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	Pago de Factura por Servicios de Seguro de Medico, Poliza a varios Servidores Publicos, correspondiente al mes de Agosto 2019 .Oficio No. MA-2019-33656, D/F 15/08/2019.	539,501.00
06/08/2019	4889	SEGUROS RESERVAS , S.A.	Pago de Poliza No.2-2-503-0247516, Respaldo Civil de Exceso Vehiculos de Motor, con Vigencia desde el 28/01/2019 Hasta el 01/01/2020.	99,255.32
06/08/2019	5080	SEGUROS RESERVAS , S.A.	Pago de la Poliza No.2-2-503-0247867, Respaldo Civil de Exceso Vehiculos de Motor, con Vigencia desde el 28/01/2019 Hasta el 28/01/2020.	1,790,947.20
07/08/2019	224	SUPLIORME, SRL.	Pago Factura No. 224 ENTRADA CERTIFICACION NO. 89, Adquisicion de material de Oficina.	46,761.04
07/08/2019	224	SUPLIORME, SRL.	Pago Factura No. 224 ENTRADA CERTIFICACION NO. 89, Adquisicion de material de Oficina.	337,011.54
28/08/2019	2350	VIAMAR, S.A.	Contrato no.2019 - 0005, Servicios de mantenimiento al Vehiculo Marca KIA SPORTEGE LX 4X2, Chasis no.KNAPB81ABF7772613, perteneciente a este Ministerio, Asignado al Departamento de Inocuidad.	15,558.18
29/08/2019	2347	VIAMAR, S.A.	Pago por Servicios de Mantenimiento al Vehiculo Marca KIA SPORTAGE LX 4 X 2, CHASIS No. KNAPB81ABF7624057, perteneciente a este Ministerio, Asignado al Departamento de Inocuidad.	2,822.89
07/08/2019	295216	VICTOR GARCIA AIRES ACONDICIONADO	Pago Factura No. 295216 ENTRADA 129. Mantenimiento de Aire Acondicionado.	28,000.00
15/08/2019	09	VITROPLANTAS DEL CARIBE, S.R.L.	Contrato no.2018 - 0010, Adquisicion de 128,500 Vitroplantas de Platanos,, para brindar apoyo a pequeños y medianos productores a traves de las Direcciones Regionales de este Ministerio.	2,244,895.00
28/08/2019	83	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	Contrato no.2019 - 0004, Servicios de publicidad Institucional a traves del Programa Yorman a las 10, que se transmite de lunes a sabados en varios horarios, por Espiga TV, Canal 10.	59,000.00
TOTAL GENERAL				112,541,887.11

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