



Ministerio de Agricultura

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Estado de Cuenta de Suplidores

correspondiente al mes de Febrero 2019

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE FACTURA O COMPROBA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA (RD\$)
20/02/2019	6543	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	Servicios de recogida de basura en la Sede Central de este Ministerio y el Departamento deTransportacion y Equipos, correspondiente al mes de Febrero 2019.	8,303.00
20/02/2019	6791	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	Servicios de recogida de basura en la Sede Central de este Ministerio y el Departamento deTransportacion y Equipos, correspondiente al mes de Febrero 2019.	467.00
25/02/2019	95	ANAN GOURMET & CATERING, S.R.L.	Orden de servicios No.2019-00094, por la Contratacion de servicios de desayuno, para (30) personas, consumidos en la reunion del Gabinete Agropecuario, efectuada el dia 11 de Diciembre 2018, en el Salon de Conferencia.	27,730.00
20/02/2019	172	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	Orden no. 2018 - 1266, Por adquisicion de repuestos para ser utilizados en distintos vehiculos, pertenecientes a este Ministerio, asigandos a diferentes Departamentos.	235,823.00
21/02/2019	310	COMBUSTIBLES DIVERSOS JF, S.R.L.	Orden no. 2018 - 787, Despacho de combustibles (Gasolina y Gasoil Premium) consumidos por el Laboratorio de Micropropagacion de Plantas in Vitro (Biovega), durante el periodo del 03 al 13 de Diciembre 2018.	5,384.20
21/02/2019	310	COMBUSTIBLES DIVERSOS JF, S.R.L.	Orden no. 2018 - 787, Despacho de combustibles (Gasolina y Gasoil Premium) consumidos por el Laboratorio de Micropropagacion de Plantas in Vitro (Biovega), durante el periodo del 03 al 13 de Diciembre 2018.	17,379.72
25/02/2019	142	COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ , SRL	Orden no. 2018 - 1365, Por adq. de materiales de construcción, para ser utilizados en la construcción de almacen en el vivero de Hondo Valle.	8,319.00
25/02/2019	142	COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ , SRL	Orden no. 2018 - 1365, Por adq. de materiales de construcción, para ser utilizados en la construcción de almacen en el vivero de Hondo Valle.	17,110.00
25/02/2019	142	COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ , SRL	Orden no. 2018 - 1365, Por adq. de materiales de construcción, para ser utilizados en la construcción de almacen en el vivero de Hondo Valle.	59,472.00
25/02/2019	142	COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ , SRL	Orden no. 2018 - 1365, Por adq. de materiales de construcción, para ser utilizados en la construcción de almacen en el vivero de Hondo Valle.	182,252.00
25/02/2019	142	COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ , SRL	Orden no. 2018 - 1365, Por adq. de materiales de construcción, para ser utilizados en la construcción de almacen en el vivero de Hondo Valle.	189,743.00
28/02/2019	16705	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD	Facturacion por Consumo Basico de Agua y Agua de Pozo en la Sede Central de Este Ministerio, correspondiente al mes de Febrero 2019, fecha limite de pago el dia 26/02/2019.	26,322.00
28/02/2019	16707	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD	Facturacion por Consumo Basico de Agua y Agua de Pozo en la Sede Central de Este Ministerio, correspondiente al mes de Febrero 2019, fecha limite de pago el dia 26/02/2019.	8,774.00
15/02/2019	135	CORPORACION INTERNACIONAL DE NEGOCIOS NUÑEZ, SRL.	Orden de compra No.2019-00040, D/F 31/01/2019, por Adquisicion de Repuestos para Motocicleta Marca YAMAHA XTZ-125, Chasis No.LBPKE1802F0042073, Placa No.k0607580, Perteneciente a este Ministerio, asignada al Departamento de Nomina.	6,200.00
25/02/2019	3322	DELTA COMERCIAL, S. A.	Orden No.2018-00851, Servicios de mantenimiento al vehiculo marca TOYOTA PRIUS, Chasis No. JTDKN36U001875858, Placa No.EA01340, perteneciente a este Ministerio, asignado a la Directora del Departamento de Consultoria Juridica.	10,528.50
15/02/2019	224	DISTOSA , SRL	Orden no. 2018 - 43243, Servicios de mantenimiento a varias Fotocopiadoras, pertenecientes a distintos Departamentos de este Ministerio.	23,443.26
15/02/2019	225	DISTOSA , SRL	Orden no. 2018 - 43243, Servicios de mantenimiento a varias Fotocopiadoras, pertenecientes a distintos Departamentos de este Ministerio.	47,634.31
15/02/2019	228	DISTOSA , SRL	Orden no. 2018 - 43243, Servicios de mantenimiento a varias Fotocopiadoras, pertenecientes a distintos Departamentos de este Ministerio.	48,674.86
15/02/2019	237	DISTOSA , SRL	Orden no. 2018 - 43243, Servicios de mantenimiento a varias Fotocopiadoras, pertenecientes a distintos Departamentos de este Ministerio.	4,155.72
15/02/2019	226	DISTOSA , SRL	Orden no. 2018 - 43243, Servicios de mantenimiento a varias Fotocopiadoras, pertenecientes a distintos Departamentos de este Ministerio.	15,116.20
15/02/2019	227	DISTOSA , SRL	Orden no. 2018 - 43243, Servicios de mantenimiento a varias Fotocopiadoras, pertenecientes a distintos Departamentos de este Ministerio.	16,056.71
26/02/2019	47144	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Servicio de energia electrica de las Direcciones Regionales Agropecuarias Nordeste, Norte, Norcentral, Noroeste y sus respectivas Zonas y Sub-Zonas, correspondiente al mes de Enero 2019.	17,882.52
26/02/2019	47829	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Servicio de energia electrica de las Direcciones Regionales Agropecuarias Nordeste, Norte, Norcentral, Noroeste y sus respectivas Zonas y Sub-Zonas, correspondiente al mes de Enero 2019.	796.25
26/02/2019	47584	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Servicio de energia electrica de las Direcciones Regionales Agropecuarias Nordeste, Norte, Norcentral, Noroeste y sus respectivas Zonas y Sub-Zonas, correspondiente al mes de Enero 2019.	2,222.14

26/02/2019	47282	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Servicio de energia electrica de las Direcciones Regionales Agropecuarias Nordeste, Norte, Norcentral, Noroeste y sus respectivas Zonas y Sub-Zonas, correspondiente al mes de Enero 2019.	138.44
26/02/2019	47717	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Servicio de energia electrica de las Direcciones Regionales Agropecuarias Nordeste, Norte, Norcentral, Noroeste y sus respectivas Zonas y Sub-Zonas, correspondiente al mes de Enero 2019.	150.13
26/02/2019	47606	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Servicio de energia electrica de las Direcciones Regionales Agropecuarias Nordeste, Norte, Norcentral, Noroeste y sus respectivas Zonas y Sub-Zonas, correspondiente al mes de Enero 2019.	1,223.39
26/02/2019	47533	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Servicio de energia electrica de las Direcciones Regionales Agropecuarias Nordeste, Norte, Norcentral, Noroeste y sus respectivas Zonas y Sub-Zonas, correspondiente al mes de Enero 2019.	70,898.26
26/02/2019	47673	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Servicio de energia electrica de las Direcciones Regionales Agropecuarias Nordeste, Norte, Norcentral, Noroeste y sus respectivas Zonas y Sub-Zonas, correspondiente al mes de Enero 2019.	8,740.16
26/02/2019	47720	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Servicio de energia electrica de las Direcciones Regionales Agropecuarias Nordeste, Norte, Norcentral, Noroeste y sus respectivas Zonas y Sub-Zonas, correspondiente al mes de Enero 2019.	138.15
26/02/2019	47845	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Servicio de energia electrica de las Direcciones Regionales Agropecuarias Nordeste, Norte, Norcentral, Noroeste y sus respectivas Zonas y Sub-Zonas, correspondiente al mes de Enero 2019.	719.69
25/02/2019	80239	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Suministro de Energia Electrica al Instituto Superior de Agricultura (ISA), correspondiente al 04 de mes Enero 2019 .	45,281.42
26/02/2019	47294	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Servicio de energia electrica de las Direcciones Regionales Agropecuarias Nordeste, Norte, Norcentral, Noroeste y sus respectivas Zonas y Sub-Zonas, correspondiente al mes de Enero 2019.	856.84
26/02/2019	47205	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Servicio de energia electrica de las Direcciones Regionales Agropecuarias Nordeste, Norte, Norcentral, Noroeste y sus respectivas Zonas y Sub-Zonas, correspondiente al mes de Enero 2019.	3,428.88
25/02/2019	47112	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Suministro de Energia Electrica al Instituto Superior de Agricultura (ISA), correspondiente al 04 de mes Enero 2019 .	885,919.12
26/02/2019	47441	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Servicio de energia electrica de las Direcciones Regionales Agropecuarias Nordeste, Norte, Norcentral, Noroeste y sus respectivas Zonas y Sub-Zonas, correspondiente al mes de Enero 2019.	13,705.03
26/02/2019	47607	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Servicio de energia electrica de las Direcciones Regionales Agropecuarias Nordeste, Norte, Norcentral, Noroeste y sus respectivas Zonas y Sub-Zonas, correspondiente al mes de Enero 2019.	1,169.35
26/02/2019	47383	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Servicio de energia electrica de las Direcciones Regionales Agropecuarias Nordeste, Norte, Norcentral, Noroeste y sus respectivas Zonas y Sub-Zonas, correspondiente al mes de Enero 2019.	63,907.64
26/02/2019	47303	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Servicio de energia electrica de las Direcciones Regionales Agropecuarias Nordeste, Norte, Norcentral, Noroeste y sus respectivas Zonas y Sub-Zonas, correspondiente al mes de Enero 2019.	138.15
07/02/2019	136	GTB RADIODIFUSORES ZI01, SRL	Orden no. 2018 - 01158, Servicios de publicidad institucional, a traves de los Programas del Gobierno de la Tarde, por la Z 101.3 FM, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2018.	236,000.00
07/02/2019	137	GTB RADIODIFUSORES ZI01, SRL	Orden no. 2018 - 01158, Servicios de publicidad institucional, a traves de los Programas del Gobierno de la Tarde, por la Z 101.3 FM, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2018.	236,000.00
07/02/2019	135	GTB RADIODIFUSORES ZI01, SRL	Orden no. 2018 - 01158, Servicios de publicidad institucional, a traves de los Programas del Gobierno de la Tarde, por la Z 101.3 FM, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2018.	236,000.00
20/02/2019	1665	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Pago Factura por Despacho de 3,000 Galones de Gasoil Optimo, para ser utilizados por el personal Tecnico y Administrativo de las Unidades, Programas, Zona, Sub-Zonas de la Direccion Regional Agropecuaria Nordeste, San Francisco de Macoris, Orden de Compra No.2018-01004 .	453,600.00
21/02/2019	24	JKC TECHNOLOGY SERVICES, SRL.	Orden no. 2018 - 1390, Por adq. de 30 GPS, para ser utilizados en el Proyecto Registro Unico de Productores Agropecuarios (Rupa) de este Ministerio.	847,830.00
06/02/2019	116	LUBRICANTES INTERNACIONALES, S.R.L. (LUBRIINTER)	Orden no. 2018 - 01173, Adquisicion de Aceites, para ser utilizados en el mantenimiento a Equipos y Maquinarias pesadas pertenecientes a este Ministerio, asignados al Departamento de Caminos Rurales.	199,139.16
22/02/2019	75	MAS- O.L, S.R.L.	Servicio de Autobuses para el Transporte del Personal de este Ministerio, cubriendo las Seis (06) Rutas Establecidas , Los Acarizos, Villa Mella, Invivienda, Sabana Perdida, San Cristobal, y Aeropuerto Internacional las Americas y Punta Caucebo, mes de Enero 2019.	1,459,920.00
26/02/2019	00003	PRECONEX, SRL.	Pago Cubicacion No.03 (FINAL), D/F 05/10/2018, por los Trabajosde Rehabilitacion de (3.18 kms) de Caminos, Completando el 100% de los trabajos ejecutados , la Comunidad de el Yayal de Nagua, Provincia Maria Trinidad Sanchez, contrato No. 2018-2 D/F 20/02/18.	4,411,481.35
20/02/2019	149	REPUESTOS Y LUBRICANTES ARIAS, SRL	Orden no. 2018 - 1221, Adq. de repuestos para vehiculos, para ser utilizados en diferentes vehiculos pertenecientes a este Ministerio.	144,560.07
25/02/2019	150	REPUESTOS Y LUBRICANTES ARIAS, SRL	Orden no. 2018 - 1268, Por adq. de repuestos para ser utilizados en distintos vehiculos, pertenecientes a este Ministerio, asignados a diferentes Departamentos.	154,624.00
01/02/2019	1154	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A.	Contrato no. 2017-0007, Adq. de Vehiculos de Motor para uso de Funcionarios del Ministerio.	3,572,730.00
01/02/2019	1153	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A.	Contrato no. 2017-0007, Adq. de Vehiculos de Motor para uso de Funcionarios del Ministerio.	1,414,224.00
25/02/2019	4492	SEGUROS RESERVAS , S.A.	Oficio No.2019-7292, Aumento por inclusion de (2) vehiculos de motor a la poliza de seguro No.2-2-503-0149096, Respaldo Civil de Exceso Vehiculo de Motor, con una vigencia desde el 27/12/2018 al 28/01/2019. Factura No. 4492 de Fecha 18/01/2019.	469.85
25/02/2019	4529	SEGUROS RESERVAS , S.A.	Oficio No.2019-7297, Inclusion de (30) vehiculos de motor a la poliza de seguro No.2-2-503-0149096, Respaldo Civil de Exceso Vehiculo de Motor, con una vigencia desde el 07/01/2019 al 28/01/2019.	4,625.06
13/02/2019	4008	SEGUROS RESERVAS , S.A.	Pago por Inclusion (05) Camionetas, Año 2019, Vehiculos de Motor Flotilla en la Poliza No.2-2-503-0149096, Responsabilidad Civil de Exceso Vehiculos de Motor, con Vigencia desde el 18/12/2018 hasta 28/01/2019 .	902.99
12/02/2019	47421	SEGUROS RESERVAS , S.A.	Oficio no. 2019 - 4616, Pago Poliza por Inclusion (3) Vehiculos de Motor Flotilla aumento a la Poliza de Seguro no. 2-2-502-0090030, con vigencia desde el 26/08/2016 hasta 28/01/2017.	104,930.06

26/02/2019	4524	SEGUROS RESERVAS , S.A.	Oficio No.2019-7354,Aumento por inclusion de (10) camiones marca HYUNDAI, año 2018, perencientes a este Ministerio, en la poliza No.2-2-503-0149096, respaldo civil de exceso vehiculo de motor con vigencia desde el 07/01/2019 hasta el 28/01/2019.	1,928.78
15/02/2019	4571	SEGUROS RESERVAS , S.A.	Oficio no. 2019 - 5989, Pago Poliza de Seguros de Vida de los Profesionales Agropecuarios de la Oficina de Servicios para los Profesionales Agropecuarios (OSEPA), Poliza no. 2-2-102-0000007, correspondiente al mes de Febrero 2019.	288,513.45
07/02/2019	03	VAL ENERGY GROUP, S.R.L.	Orden no. 2018 - 01425, Servicios de Asesoría y Evaluación Pericial de varios Procesos de Compra.	70,800.00
18/02/2019	02	WELLINGTON PUJOLS MEJIA	Orden no. 2018-1184, Cubicacion no. 01(Final), Rehabilitación de (50.35kms) de caminos interparcelarios en Municipio de Peralvillo, Provincia Monte Plata, (Addendum).	6,540,732.88
TOTAL GENERAL				23,486,790.65

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

Alba Vanessa Samboy
Preparado por:
Lic. Alba Vanessa Samboy
Enc. Division Cuentas por Pagar

Silvestre Hernández Ventura
Preparado por:
Lic. Silvestre Hernández Ventura
Director del Depto. de Contabilidad

