



**Ministerio de Agricultura**

**"Año de la Innovación y la Competitividad"  
Estado de Cuenta de Suplidores**

correspondiente al mes de Noviembre 2019

| FECHA DE REGISTRO | NUMERO DE FACTURA O COMPROBAN | NOMBRE DEL ACREEDOR   | CONCEPTO  | MONTO DE LA DEUDA (RD\$) |
|-------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| 19/11/2019        | 145                           | ANAN GOURMET & CATERING, S.R.L.                             | Orden no.2019 - 00582, Contratacion de servicios de desayunos, consumidos en diferentes actividades del Ministerio.   | 32,155.00                |
| 19/11/2019        | 174                           | ANAN GOURMET & CATERING, S.R.L.                             | Orden no.2019 - 00582, Contratacion de servicios de desayunos, consumidos en diferentes actividades del Ministerio.   | 29,500.00                |
| 19/11/2019        | 173                           | ANAN GOURMET & CATERING, S.R.L.                             | Orden no.2019 - 00582, Contratacion de servicios de desayunos, consumidos en diferentes actividades del Ministerio.   | 29,500.00                |
| 26/11/2019        | 0028                          | ANAN GOURMET & CATERING, S.R.L.                             | Orden No.2019-13705, pago de Factura por Adquisicion de Semillas de Hortalizas de diferentes variedades, para ser utilizadas en el Fomento y Mantenimiento de los Huertos Familiares, Escolares.            | 1,910,300.00             |
| 26/11/2019        | 1108                          | AYUNTAMIENTO DE MOCA  | Oficio no.2019 - 45671, Servicio recogida de basura en la Zona Espailat - Moca, correspondiente al mes de Noviembre 2019.   | 2,000.00                 |
| 25/11/2019        | 0722                          | BOSQUESA, SRL   | Adquisicion de Maquinas Sopladoras y Desbrozadora para ser utilizadas en el Departamento Administrativo (Servicios Generales).  | 89,913.64                |
| 19/11/2019        | 09                            | CILINDROS NACIONALES, S.A.S.                                | Orden no.2019 - 00642, Servicios de fabricacion e instalacion de 1 tanque de acero inoxidable para el transporte de Agua con capacidad de 2,000 galones, a utilizarse en caminos rurales en los Operativos. | 885,000.00               |
| 22/11/2019        | 5500                          | CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA. | 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 Octubre 2019.                         | 300.00                   |
| 22/11/2019        | 5240                          | CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA. | 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 Octubre 2019.                         | 180.00                   |
| 22/11/2019        | 5358                          | CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA. | 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 Octubre 2019.                         | 180.00                   |
| 22/11/2019        | 5215                          | CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA. | 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 Octubre 2019.                         | 288.00                   |
| 22/11/2019        | 5535                          | CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA. | 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 Octubre 2019.                         | 240.00                   |
| 22/11/2019        | 5214                          | CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA. | 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 Octubre 2019.                         | 288.00                   |
| 27/11/2019        | 34307                         | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD  | Oficio no. 2019 - 44747, Facturación por consumo basico de Agua y de Pozo en la Sede Central de este Ministerio, correspondiente al mes de Noviembre 2019.  | 8,774.00                 |
| 22/11/2019        | 4353                          | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD  | Pago de Facturacion por Consumo Basico de Agua del Departamento de Transportacion y Equipos, correspondiente al Mes de Noviembre 2019.  | 390.00                   |
| 27/11/2019        | 34304                         | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD  | Oficio no. 2019 - 44747, Facturación por consumo basico de Agua y de Pozo en la Sede Central de este Ministerio, correspondiente al mes de Noviembre 2019.  | 26,322.00                |
| 06/11/2019        | 31457                         | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD  | Consumo basico de Agua del Departamento de Transportacion y Equipos, correspondiente al mes de Octubre 2019.  | 390.00                   |



|            |      |   |  |               |
|------------|------|---|--|---------------|
| 25/11/2019 | 7298 | <b>CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO</b> | Oficio no.2019 - 45287, Servicios de suministro de Agua y Cloaca, a la Sede de la Regional Norte y la Sub-Zona de Gurabo, correspondiente al mes de Octubre 2019.  | 1,444.00      |
| 25/11/2019 | 7228 | <b>CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO</b> | Oficio no.2019 - 45287, Servicios de suministro de Agua y Cloaca, a la Sede de la Regional Norte y la Sub-Zona de Gurabo, correspondiente al mes de Octubre 2019.  | 7,482.00      |
| 25/11/2019 | 0183 | <b>DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL</b>                          | Orden de compra No.2019-00648, adquisicion de una Trituradora.   | 11,750.00     |
| 07/11/2019 | 48   | <b>ECO MOTORS, SRL.</b>                                       | Proceso de Agricultura No.2018-0001, adq. de 260 motocicletas, todo terreno, para ser distribuidas a los tecnicos de las 8 Regionales que conforman este Ministerio.                                       | 2,317,950.00  |
| 07/11/2019 | 50   | <b>ECO MOTORS, SRL.</b>                                       | Proceso de Agricultura No.2018-0001, adq. de 260 motocicletas, todo terreno, para ser distribuidas a los tecnicos de las 8 Regionales que conforman este Ministerio.                                       | 2,060,400.00  |
| 07/11/2019 | 49   | <b>ECO MOTORS, SRL.</b>                                       | Proceso de Agricultura No.2018-0001, adq. de 260 motocicletas, todo terreno, para ser distribuidas a los tecnicos de las 8 Regionales que conforman este Ministerio.                                       | 11,503,900.00 |
| 26/11/2019 | 172  | <b>FERTILIZANTES QUIMICOS DOMINICANOS , S.A</b>               | Contrato No.2019-0003471, por Adq. de 11,300 quintales de Fertilizantes Sulpomag, para ser distribuidos entre los Pequeños y Medianos Productores de Banano Organico y Convencional.                       | 1,678,320.00  |
| 26/11/2019 | 171  | <b>FERTILIZANTES QUIMICOS DOMINICANOS , S.A</b>               | Contrato No.2019-0003471, por Adq. de 11,300 quintales de Fertilizantes Sulpomag, para ser distribuidos entre los Pequeños y Medianos Productores de Banano Organico y Convencional.                       | 1,678,320.00  |
| 19/11/2019 | 0248 | <b>FERTILIZANTES SANTO DOMINGO (FERSAN)</b>                   | Orden No.3291-2019, pago de Facturas por Despacho de 500 Quintales de Fertilizantes 15-15-15-4S, para ser Distribuidos en los pequeños y Medianos Productores de Banano Organico y Convencional.           | 252,500.00    |
| 19/11/2019 | 0257 | <b>FERTILIZANTES SANTO DOMINGO (FERSAN)</b>                   | Compras de Fertilizantes, para ser utilizado por la Division de Mucaseas.  | 101,000.00    |
| 19/11/2019 | 0255 | <b>FERTILIZANTES SANTO DOMINGO (FERSAN)</b>                   | Compras de Fertilizantes, para ser utilizado por la Division de Mucaseas.  | 101,000.00    |
| 19/11/2019 | 0260 | <b>FERTILIZANTES SANTO DOMINGO (FERSAN)</b>                   | Compras de Fertilizantes, para ser utilizado por la Division de Mucaseas.  | 101,000.00    |
| 19/11/2019 | 0247 | <b>FERTILIZANTES SANTO DOMINGO (FERSAN)</b>                   | Compras de Fertilizantes, para ser utilizado por la Division de Mucaseas.  | 252,500.00    |
| 25/11/2019 | 0015 | <b>LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL.</b>                         | Orden No.2019-00688. adquisicion de Gomas para ser utilizadas en diferentes vehiculos pertenecientes a este Ministerio.  | 135,003.80    |
| 25/11/2019 | 14   | <b>LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL.</b>                         | Orden no.2019 - 00619, Adquisicion de Filtros, Lubricantes y Accesorios, correspondiente al trimestre Abril - Junio 2019, para ser utilizados en el taller de Transportacion y Equipos de este Ministerio. | 825,616.50    |
| 29/11/2019 | 05   | <b>PEDRO FELIX ESPINAL HERRERA</b>                            | Contrato no 2018 - 0054, Cubicacion no.04, Trabajos ejecutados del contrato para la readecuacion de la infraestructura de la Regional Agropecuaria Noroeste, Mao.  | 2,254,474.30  |
| 29/11/2019 | 03   | <b>RESANSIL RD, S.A.</b>                                      | Contrato no 2018 - 0002, Adquisicion de (05) Low Boy, para ser utilizados en la rehabilitacion y construccion de caminos vecinales en diferentes localidades del pais.                                     | 7,851,672.80  |
| 28/11/2019 | 5704 | <b>SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A.</b>                    | Orden por Servicios No.2019-00354, pago por Servicios de Mantenimiento a varios Vehiculos, pertenecientes a este Ministerio, Asignados a diferentes Departamentos.   | 14,264.75     |
| 28/11/2019 | 5713 | <b>SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A.</b>                    | Orden por Servicios No.2019-00354, pago por Servicios de Mantenimiento a varios Vehiculos, pertenecientes a este Ministerio, Asignados a diferentes Departamentos.   | 29,837.74     |
| 28/11/2019 | 5680 | <b>SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A.</b>                    | Orden por Servicios No.2019-00354, pago por Servicios de Mantenimiento a varios Vehiculos, pertenecientes a este Ministerio, Asignados a diferentes Departamentos.   | 33,931.36     |
| 28/11/2019 | 5666 | <b>SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A.</b>                    | Orden por Servicios No.2019-00354, pago por Servicios de Mantenimiento a varios Vehiculos, pertenecientes a este Ministerio, Asignados a diferentes Departamentos.   | 17,555.40     |
| 25/11/2019 | 0180 | <b>UNITRADE, SRL</b>  | Orden de Compra No.2019-00589, por Adquisicion de Tarjeta Madre del UPS y Servicio de Mantenimiento, para ser utilizado en este Ministerio .   | 369,802.21    |
| 19/11/2019 | 0593 | <b>VICTOR GARCIA AIRES ACONDICIONADO</b>                      | Orden no.2019 - 00430, Adquisicion de materiales de refrigeracion, para ser utilizados en las diferentes Areas de este Ministerio, por el Departamento de Ingenieria.                                      | 9,000.00      |
| 19/11/2019 | 0593 | <b>VICTOR GARCIA AIRES ACONDICIONADO</b>                      | Orden no.2019 - 00430, Adquisicion de materiales de refrigeracion, para ser utilizados en las diferentes Areas de este Ministerio, por el Departamento de Ingenieria.                                      | 9,000.10      |
| 19/11/2019 | 0593 | <b>VICTOR GARCIA AIRES ACONDICIONADO</b>                      | Orden no.2019 - 00430, Adquisicion de materiales de refrigeracion, para ser utilizados en las diferentes Areas de este Ministerio, por el Departamento de Ingenieria.                                      | 21,250.03     |
| 19/11/2019 | 0593 | <b>VICTOR GARCIA AIRES ACONDICIONADO</b>                      | Orden no.2019 - 00430, Adquisicion de materiales de refrigeracion, para ser utilizados en las diferentes Areas de este Ministerio, por el Departamento de Ingenieria.                                      | 137,099.92    |

|                      |      |                                   |   |                      |
|----------------------|------|-----------------------------------|---|----------------------|
| 19/11/2019           | 0593 | VICTOR GARCIA AIRES ACONDICIONADO | Orden no.2019 - 00430, Adquisicion de materiales de refrigeracion, para ser utilizados en las diferentes Areas de este Ministerio, por el Departamento de Ingenieria. | 41,000.30            |
| 07/11/2019           | 14   | VITROPLANTAS DEL CARIBE, S.R.L.   | Plantas In Vitro de Platano, para ser utilizado por la Division de Musaceas.  | 853,409.50           |
| 07/11/2019           | 10   | VITROPLANTAS DEL CARIBE, S.R.L.   | Plantas In Vitro de Platano, para ser utilizado por la Division de Musaceas.  | 2,038,749.00         |
| <b>Total General</b> |      |                                   |   | <b>37,724,954.35</b> |

*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



Autorizado por:

**Lic. Silvestre Hernández Ventura**

Director del Departamento Contabilidad