



Ministerio de Agricultura

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Estado de Cuenta de Suplidores

correspondiente al mes de Octubre 2019

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE FACTURA O COMPROBANT	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA (RD\$)
11/10/2019	23437	AGUA PLANETA AZUL, S.A	Orden de Compra No.2018-01088, pago por Despacho de (768) Botellones de Agua de 05 Galones, para ser consumidos en diferentes Departamentos de este Ministerio.	7,904.00
11/10/2019	23421	AGUA PLANETA AZUL, S.A	Orden de Compra No.2018-01088, pago por Despacho de (768) Botellones de Agua de 05 Galones, para ser consumidos en diferentes Departamentos de este Ministerio.	8,216.00
11/10/2019	23428	AGUA PLANETA AZUL, S.A	Orden de Compra No.2018-01088, pago por Despacho de (768) Botellones de Agua de 05 Galones, para ser consumidos en diferentes Departamentos de este Ministerio.	8,216.00
11/10/2019	23416	AGUA PLANETA AZUL, S.A	Orden de Compra No.2018-01088, pago por Despacho de (768) Botellones de Agua de 05 Galones, para ser consumidos en diferentes Departamentos de este Ministerio.	8,320.00
11/10/2019	23423	AGUA PLANETA AZUL, S.A	Orden de Compra No.2018-01088, pago por Despacho de (768) Botellones de Agua de 05 Galones, para ser consumidos en diferentes Departamentos de este Ministerio.	7,280.00
02/10/2019	1363	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	Oficio no.2019 - 39610, Servicio de recogida de basura en la Sub-Zona de Guarabo y Sede Regional Norte, correspondiente al mes de Julio 2019.	4,712.00
22/10/2019	2208	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	Servicios de recogida de basura en la Sub-zonas de Gurabo y Sede Regional Norte, correspondiente al mes de Septiembre 2019.	1,887.00
02/10/2019	1377	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	Oficio no.2019 - 39610, Servicio de recogida de basura en la Sub-Zona de Guarabo y Sede Regional Norte, correspondiente al mes de Julio 2019.	1,887.00
22/10/2019	1433	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	Servicios de recogida de basura en la Sub-zonas de Gurabo y Sede Regional Norte, correspondiente al mes de Septiembre 2019.	4,712.00
31/10/2019	991	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.	Servicios de Internet, correspondiente al mes de Octubre 2019.	266,357.21
21/10/2019	244	COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ , SRL	Pago Factura No. 244. Compra de 90 unidades de Combo media, 7 unidades de Medidores, 4 Refratometos y 4 GPS Garmin. 4 Minilaboratorio portatiles Canales de Agua. Para ser utilizado por DEPROBAP.	139,230.56
21/10/2019	244	COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ , SRL	Pago Factura No. 244. Compra de 90 unidades de Combo media, 7 unidades de Medidores, 4 Refratometos y 4 GPS Garmin. 4 Minilaboratorio portatiles Canales de Agua. Para ser utilizado por DEPROBAP.	838,335.25
03/10/2019	235	COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ , SRL	Orden no.2019 - 00458, Adquisicion de Aire Acondicionado Splis de 24,000 BTU Inverter, para ser utilizado en el Departamento de Servicios Generales.	110,507.00
30/10/2019	0337	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDE	Oficio no.2019 - 23, Consumo de energia electrica y potencia del Sistema Aislado Alto Bandera, correspondiente al mes de Octubre 2019.	872.89
03/10/2019	353	DAF TRADING, SRL	Orden no.2019 - 00146, Adquisicion de repuestos, para ser utilizados en el Departamento de Transportacion y Equipos, en los diferentes Vehiculos de este Ministerio.	3,304.00
03/10/2019	273	DAF TRADING, SRL	Orden no.2019 - 00146, Adquisicion de repuestos, para ser utilizados en el Departamento de Transportacion y Equipos, en los diferentes Vehiculos de este Ministerio.	313,313.60
03/10/2019	311	DAF TRADING, SRL	Orden no.2019 - 00146, Adquisicion de repuestos, para ser utilizados en el Departamento de Transportacion y Equipos, en los diferentes Vehiculos de este Ministerio.	4,826.20
03/10/2019	383	DAF TRADING, SRL	Pago Factura No. 383,485 ENTRADA CERTIFICACION 125. Adquisicion de repuestos, para ser utilizados, en los diferentes Vehiculos de este Ministerio.	127,115.50
03/10/2019	19	DENTO MEDIA, SRL	Pago Factura No. 19 ENTRADA 178. Por por Adquisicion de Piezas para vehiculos pertenecientes a este Ministerio.	3,245.00
03/10/2019	21	DENTO MEDIA, SRL	Orden no.2019 - 41113, Adquisicion de Gomas, Bateria y Repuestos, para ser utilizado en la Motocicleta Yamaha, Año 2015, perteneciente a este Ministerio, asignada al Departamento de Relaciones Publicas.	6,372.00
03/10/2019	21	DENTO MEDIA, SRL	Orden no.2019 - 41113, Adquisicion de Gomas, Bateria y Repuestos, para ser utilizado en la Motocicleta Yamaha, Año 2015, perteneciente a este Ministerio, asignada al Departamento de Relaciones Publicas.	2,242.00
03/10/2019	21	DENTO MEDIA, SRL	Orden no.2019 - 41113, Adquisicion de Gomas, Bateria y Repuestos, para ser utilizado en la Motocicleta Yamaha, Año 2015, perteneciente a este Ministerio, asignada al Departamento de Relaciones Publicas.	6,018.00
21/10/2019	17	DENTO MEDIA, SRL	Orden de Compra No.2019-00501, por Adquisicion de Piezas para diferentes vehiculos pertenecientes a este Ministerio a ser reparados en el Departamento de Transportacion y Equipos.	900,043.28

21/10/2019	26	DENTO MEDIA, SRL	Pago Factura No. 26. Por por Adquisicion de Piezas para diferentes vehiculos pertenecientes a este Ministerio.	295,000.00
03/10/2019	19	DENTO MEDIA, SRL	Pago Factura No. 19 ENTRADA 178. Por por Adquisicion de Piezas para diferentes vehiculos pertenecientes a este Ministerio.	18,880.00
31/10/2019	2524	EDITORIA LISTIN DIARIO,S.A.	Orden no. 2019-615, renovacion de suscripcion anual de periodico, de la Oficina de Tratados Comerciales Agricolas (OTCA).	3,450.00
09/10/2019	23	EQUIMAX, S.A.	Contrato no.2018 - 0002, Aquisicion de (02) Palas Mecanicas y (14) tractores con sus Rastras, para ser utilizados en las diferentes labores de mecanizacion en los Cesma y sus Areas de influencias en las diferentes Regionales de este Ministerio.	714,000.00
09/10/2019	26	EQUIMAX, S.A.	Contrato no.2018 - 0002, Aquisicion de (02) Palas Mecanicas y (14) tractores con sus Rastras, para ser utilizados en las diferentes labores de mecanizacion en los Cesma y sus Areas de influencias en las diferentes Regionales de este Ministerio.	22,338,000.00
09/10/2019	24	EQUIMAX, S.A.	Contrato no.2018 - 0002, Aquisicion de (02) Palas Mecanicas y (14) tractores con sus Rastras, para ser utilizados en las diferentes labores de mecanizacion en los Cesma y sus Areas de influencias en las diferentes Regionales de este Ministerio.	1,428,000.00
09/10/2019	28	EQUIMAX, S.A.	Contrato no.2018 - 0002, Aquisicion de (02) Palas Mecanicas y (14) tractores con sus Rastras, para ser utilizados en las diferentes labores de mecanizacion en los Cesma y sus Areas de influencias en las diferentes Regionales de este Ministerio.	3,876,000.00
09/10/2019	37	EQUIMAX, S.A.	Contrato no.2018 - 0002, Aquisicion de (02) Palas Mecanicas y (14) tractores con sus Rastras, para ser utilizados en las diferentes labores de mecanizacion en los Cesma y sus Areas de influencias en las diferentes Regionales de este Ministerio.	3,076,595.00
31/10/2019	217	F&G OFFICE SOLUTION, SRL	Orden de no. 2018-1208, adq. de 03 docenas de mini DVD, para ser utilizados en el Departamento de Comunicacion, Capacitacion e Informacion para el Desarrollo Rural (CIDER).	15,505.20
21/10/2019	0003	FAT BOYS AGROINDUSTRIAL S.R.L	Contrato no.2018 - 0010, Adquisicion de 35,700 Cepas de Platanos, para brindar apoyo a los Pequeños y Medianos Productores a traves de las Direcciones Regionales de este Ministerio.	213,843.00
14/10/2019	0002	FAT BOYS AGROINDUSTRIAL S.R.L	Orden no. 2018 - 16833, Adq. de 80,100 Cepas de Platanos, para brindar apoyo a los pequeños y medianos productores a travez de las diferentes Regionales de este Ministerio.	479,799.00
14/10/2019	228	FERTILIZANTES SANTO DOMINGO (FERSAN)	Contrato no.2018 - 0014, Despacho de 3,000 quintales de fertilizantes, para ser distribuidos en los pequeños y medianos Productores de Banano Organico y Convencional, en la diferentes Regionales Ministerio.	1,009,999.82
17/10/2019	192	FERTILIZANTES SANTO DOMINGO (FERSAN)	Contrato no.2018 - 0014, Despacho de 1,000 quintales de fertilizantes, para ser distribuidos en los pequeños y medianos Productores de Banano Organico y Convencional, en la diferentes Regionales Ministerio.	323,199.97
11/10/2019	225	FERTILIZANTES SANTO DOMINGO (FERSAN)	Contrato no.2018 - 0014, Despacho de 1,000 quintales de fertilizantes, para ser distribuidos en los pequeños y medianos Productores de Banano Organico y Convencional, en la diferentes Regionales Ministerio.	504,999.91
17/10/2019	194	FERTILIZANTES SANTO DOMINGO (FERSAN)	Contrato no.2018 - 0014, Despacho de 1,000 quintales de fertilizantes, para ser distribuidos en los pequeños y medianos Productores de Banano Organico y Convencional, en la diferentes Regionales Ministerio.	767,586.50
14/10/2019	229	FERTILIZANTES SANTO DOMINGO (FERSAN)	Contrato no.2018 - 0014, Despacho de 3,000 quintales de fertilizantes, para ser distribuidos en los pequeños y medianos Productores de Banano Organico y Convencional, en la diferentes Regionales Ministerio.	1,010,002.35
11/10/2019	224	FERTILIZANTES SANTO DOMINGO (FERSAN)	Contrato no.2018 - 0014, Despacho de 1,000 quintales de fertilizantes, para ser distribuidos en los pequeños y medianos Productores de Banano Organico y Convencional, en la diferentes Regionales Ministerio.	504,999.91
15/10/2019	191	FERTILIZANTES SANTO DOMINGO (FERSAN)	Contrato no.2018-0014, Despacho de 2,000 quintales de fertilizantes, para ser distribuidos en los Pequeños y Medianos Productores de Banano, en la diferentes Regionales de este Ministerio.	181,800.02
31/10/2019	244	FERTILIZANTES SANTO DOMINGO (FERSAN)	Contrato no. 2019-3291, Despacho de 1,065 Quintales de Fertilizantes 15-15-15-4S, para ser distribuidos en los pequeños y Medianos Productores de Banano Organico y Convencional.	1,075,650.21
09/10/2019	14	INGENIERIA LOSUNG, S.R.L.	Contrato no.2018 - 0009, Cubicacion no.03 (final), Trabajos de rehabilitacion de (1.04 kms) de caminos rurales en Sabana de la Mar, Provincia Hato Mayor.	1,707,236.14
16/10/2019	169	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Orden no. 2019 - 587, Por contratación de servicios de capacitación en el curso Taller Redacción de Informes de Auditoria.	135,000.00
23/10/2019	32997	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato no.2019 - 0001, Despacho de 3,000 galones de gasoil, para ser utilizados en los equipos que estan realizando limpieza de canales y reconstruccion de caminos de pentracion a fincas de productores.	489,300.00
31/10/2019	543	MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.	Contrato no.2018-0013, suministro de (3577)consumidos por el Personal de este Ministerio, durante el periodo del 30 de Septiembre al 04 de Octubre 2019.	612,024.70
14/10/2019	518	MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.	Orden no. 2018 - 0013, Por suministro de 2,958 Servicios de almuerzos, consumidas por el personal de este Ministerio, que laboró, durante el periodo del 01 al 20 de Septiembre 2019.	506,113.00
17/10/2019	48	MR NETWORKINGM SRL	Orden no. 2019 - 542, Por servicios de instalación de cableado estructurado a todo costo el Departamento de Analisis y Gestión Operativa.	455,126.00
21/10/2019	162077	MUEBLES OMAR, S.A.	Orden no. 2019 - 11831, Adq. de mobiliarios, para ser utilizados en la Oficina de la Regional Suroeste, Provincia San Juan de la Maguana.	5,290,756.37
03/10/2019	161901	OFFITEK, S. R. L.	Pago Factura No. 161901 ENTRADA 175. Equipo de oficinas, para ser utilizados en los diferentes Dptos. de este Ministerio.	9,579.00

03/10/2019	192	P Y V MOVIL COMERCIAL, CXA	Pago Factura No. 192 ENTRADA CERTIFICACION 159. Por adq. de material gastable, para ser utilizado en los diferentes Departamentos de este Ministerio.	38,072.70
03/10/2019	192	P Y V MOVIL COMERCIAL, CXA	Pago Factura No. 192 ENTRADA CERTIFICACION 159. Por adq. de material gastable, para ser utilizado en los diferentes Departamentos de este Ministerio.	16,297.40
03/10/2019	195	P Y V MOVIL COMERCIAL, CXA	Orden no. 2019-585, adq. de materiales de limpieza, para ser utilizados en las labores normales de este Ministerio.	137,211.58
21/10/2019	198	P Y V MOVIL COMERCIAL, CXA	Orden no. 2019 - 602, Por adq. de material gastable, para ser utilizado en los diferentes Departamentos de este Ministerio.	137,184.44
14/10/2019	04	PEDRO FELIX ESPINAL HERRERA	Contrato no.2018 - 0054, Cubicacion no.03, Trabajos de readecuacion de la infraestructura de la Regional Agropecuaria Noroeste, Provincia Valverde de Mao.	1,604,178.74
31/10/2019	10	RAMONA COLOMBINA PATROCINO PEGUERO	Orden no. 2019-569, servicios profesionales de notariacion de un acuerdo de Cooperacion Internacional para la ejecucion del Proyecto Campo Limpio R.D.	59,000.00
21/10/2019	29	ROSARIO DIESEL, SRL.	Orden no. 2019 - 597, Por servicios de reparaci3n a todo costo, del Jeep Nissan Terrano, chasis no. VSKTWUR20U0516857, placa no. G061762, propiedad del consejo Nacional de Investigaciones	98,412.00
21/10/2019	2418	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A.	Contrto no.2018 - 0001, Adquisicion de 25 Motocicletas marca Yamaha TT, Modelo XTZ125, 125CC, Añ0 2018, para ser utilizadas en el fortalecimiento del servicio de Extension e Inovacion Agricola (SEIA), en la Zonas de la Regional Suroeste, Provincia San Juan de la Maguana.	2,883,750.08
31/10/2019	5984	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A.	Orden de Servicios no. 2018-354, mantenimiento a varios vehiculos, pertenecientes al Ministerio de Agricultura, asignados a diferentes departamentos.	92,636.51
07/10/2019	4555	SEGUROS RESERVAS , S.A.	Oficio no.2019 - 40615, Aumento por inclusion de (20) Camionetas Ford Ranger XLT 4X4 Añ0 2019, Poliza no.2-2-502-0090030, Vehiculo motor flotilla.	118,202.00
01/10/2019	4607	SEGUROS RESERVAS , S.A.	Oficio no.2019 - 39474, Pago Inclusion de Vehiculos de Motor a la Poliza de Seguro no.2-2-502-0090030, Vehiculos de motor flotilla, con vigencia desde el 18/01/2019 hasta 28/01/2020.	1,081.08
09/10/2019	4562	SEGUROS RESERVAS , S.A.	Pago de Factura Aumento por Inclusion de (20) Camionetas FORD RANGER XLT 4X4 Añ0 2019, en la Poliza No.2-2-503-0149096, Respaldo Civil de Exceso Vehiculos de Motor.	2,936.55
01/10/2019	6230	SEGUROS RESERVAS , S.A.	Oficio no.2019 - 39303, Pago Inclusion de Vehiculos de Motor a la Poliza de Seguro no.2-2-502-0090030, Vehiculos de motor flotilla, con vigencia desde el 26/04/2019 hasta 28/01/2020.	55,552.93
16/10/2019	4580	SEGUROS RESERVAS , S.A.	Oficio no.2019 - 42245, Renovacion de la Poliza no.2-2-504-0034354, contra incendios y lineas aliadas (todo riesgo), con vigencia desde el 28/01/2019 hasta el 28/01/2020.	2,566,399.03
21/10/2019	8406	SEGUROS RESERVAS , S.A.	Poliza No.2-2-102-0000007, correspondiente al seguro de vida de los Profesionales Agropecuarios (OSEPA), correspondiente al mes de Octubre 2019.	290,149.05
03/10/2019	278	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIAL , SRL	Orden no.2019 - 00541, Adquisicion de (01) Fotocopiadora Multifuncional, para ser utilizada en el Viceministerio Administrativo y Financiero.	421,850.00
23/10/2019	299	SUPLIDORA RENMA, SRL	Orden no.2018 - 01228, Adquisicion de material gastable, para ser utilizados en este Ministerio.	32,690.72
21/10/2019	31	SUPLIORME, SRL.	Orden No. 2019-571, adq. de Materiales para la Instalacion del Sistema WIFI, para este Ministerio.	279,076.10
31/10/2019	2904	VIAMAR, S.A.	Orden de servicios no.2019-356, servicios de mantenimiento a la camioneta marca Mazda BT-50, añ0 2016, chasis no.MM7UR4DF1HW543657, placa no. EL07043, asignada al Departamento de Sanidad Vegetal.	68,340.52
22/10/2019	17	VITROPLANTAS DEL CARIBE, S.R.L.	Contrato no.2018 - 0010, Despacho de 55,400 Plantulas In Invitro de Platanos, para brindar apoyo a pequeños y medianos Productores a traves de las diferentes Regionales de este Ministerio.	967,838.00
07/10/2019	16	VITROPLANTAS DEL CARIBE, S.R.L.	Contrato no.2018 - 0010, Adquisicion de 103,500 Vitroplantas de diferentes variedades, para brindar apoyo a los pequeño y medianos productores a traves de las Direcciones Regionales de este Ministerio.	1,805,145.00
TOTAL GENERAL				61,493,367.02

Melania Suárez L.
Preparado por:

Lic. Melania Suárez López
Auxiliar División Cuentas por Pagar



Lic. Alba Vanessa Samboy
Encargada de División Cuentas por Pagar



Lic. Silvestre Hernández Ventura
Director del Departamento Contabilidad