



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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA (RD\$)
31/7/2019	281	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDE)	Oficio no.2019 - 30699, Consumo de energia electrica y potencia del Sistema Aislado Alto Bandera, correspondiente al mes de Julio 2019.	1,267.58
26/7/2019	6610	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD	Pago de Facturacion por Consumo Basico de Agua del Departamento de Transportacion, correspondiente al mes de Julio 2019 .	390.00
29/7/2019	72	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	Orden no.2019 - 00103, Servicios de Publicidad institucional a traves del Programa YORMAN A LAS 10, que se transmite de lunes a sabados en verios horarios, por Espiga TV, Canal 10.	59,000.00
23/7/2019	229	COPI CENTRO DIALL , SRL	Orden no.2019 - 00457, Servicios de rotulacion de (33) Camionetas, pertenecientes a este Ministerio.	133,670.12
29/7/2019	69	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	Orden no.2019 - 00103, 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
17/7/2019	48	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	Orden no.2019 - 00413, Servicios de contratacion de transporte de equipos, desde este Ministerio hasta Esperanza y Valverde de Mao.	97,000.00
10/7/2019	49	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	Orden no. 2019 - 00414, Contratacion de servicios de transporte de equipos pesados desde este Ministerio hasta Rancho Arriba.	81,000.00
17/7/2019	46	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	Orden no.2019 - 00407, Servicios de contratacion de transporte de equipos, desde este Ministerio hasta Yamasa.	48,000.00
11/7/2019	47	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	Orden no.2019 - 00415, Servicios de transporte de equipos, desde este Ministerio hasta Yamasa y Mao.	98,000.00
19/7/2019	4940	SEGUROS RESERVAS , S.A.	Oficio no. 2019 - 28514, Renovación de la póliza no. 2-2502-0101828, vehiculos de motor flotilla, con vigencia desde el 01/01/2019 hasta el 01/01/2020.	1,428,223.76
1/7/2019	6325	SEGUROS RESERVAS , S.A.	Pago de Póliza de Seguros de Vida de los Profesionales Agropecuarios de la Oficina de Servicios (OSEPA), Póliza No.2-2-102-0000007, correspondiente al mes de Junio 2019.	289,915.89
31/7/2019	0027	TRANSFORMADORES AQUINO, TRANSFA, SRL.	Orden de Compra No.2019-00322, por Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Banco de Transformadores, perteneciente a este Ministerio .	862,969.40

15/7/2019	437	<b>DISTOSA , SRL</b>	Orden no.2018 - 01117, Servicios de mantenimiento a (07) Fotocopiadoras, Marca Toshiba, pertenecientes a distintos Departamentos de este Ministerio.	4,720.00
15/7/2019	436	<b>DISTOSA , SRL</b>	Orden no.2018 - 01117, Servicios de mantenimiento a (07) Fotocopiadoras, Marca Toshiba, pertenecientes a distintos Departamentos de este Ministerio.	17,928.50
15/7/2019	403	<b>DISTOSA , SRL</b>	Orden no.2018 - 01117, Servicios de mantenimiento a (07) Fotocopiadoras, Marca Toshiba, pertenecientes a distintos Departamentos de este Ministerio.	34,261.22
15/7/2019	402	<b>DISTOSA , SRL</b>	Orden no.2018 - 01117, Servicios de mantenimiento a (07) Fotocopiadoras, Marca Toshiba, pertenecientes a distintos Departamentos de este Ministerio.	14,919.23
17/7/2019	235	<b>KELNET COMPUTER, SRL</b>	Orden no.2019 - 00327, Reparacion de Maquina de hacer carnets, para ser utilizada en el Departamento de Recursos Humanos.	7,906.00
15/7/2019	438	<b>DISTOSA , SRL</b>	Orden no.2018 - 01117, Servicios de mantenimiento a (07) Fotocopiadoras, Marca Toshiba, pertenecientes a distintos Departamentos de este Ministerio.	36,608.77
15/7/2019	428	<b>DISTOSA , SRL</b>	Orden no.2018 - 01117, Servicios de mantenimiento a (07) Fotocopiadoras, Marca Toshiba, pertenecientes a distintos Departamentos de este Ministerio.	23,321.26
15/7/2019	435	<b>DISTOSA , SRL</b>	Orden no.2018 - 01117, Servicios de mantenimiento a (07) Fotocopiadoras, Marca Toshiba, pertenecientes a distintos Departamentos de este Ministerio.	6,029.80
29/7/2019	5901	<b>SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A.</b>	Orden no.2018 - 00354, Servicios de mantenimiento a varios Vehiculos, pertenecientes al Ministerio de Agricultura, asignados a diferentes Departamentos.	162,412.39
22/7/2019	5920	<b>SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A.</b>	Orden no.2019 - 00323, Servicios de deducible por reparacion de la Camioneta Chevrolet Colorado LT2WD, Chasis MMM148FK2KH601433, Placa de exhibicion X416521, perteneciente a este Ministerio.	19,863.78
29/7/2019	5932	<b>SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A.</b>	Orden no.2018 - 00354, Servicios de mantenimiento a varios Vehiculos, pertenecientes al Ministerio de Agricultura, asignados a diferentes Departamentos.	12,421.66
29/7/2019	5841	<b>SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A.</b>	Orden no.2018 - 00354, Servicios de mantenimiento a varios Vehiculos, pertenecientes al Ministerio de Agricultura, asignados a diferentes Departamentos.	12,019.72
29/7/2019	5957	<b>SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A.</b>	Orden no.2018 - 00354, Servicios de mantenimiento a varios Vehiculos, pertenecientes al Ministerio de Agricultura, asignados a diferentes Departamentos.	41,700.80
29/7/2019	5902	<b>SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A.</b>	Orden no.2018 - 00354, Servicios de mantenimiento a varios Vehiculos, pertenecientes al Ministerio de Agricultura, asignados a diferentes Departamentos.	22,840.01
29/7/2019	5836	<b>SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A.</b>	Orden no.2018 - 00354, Servicios de mantenimiento	86,267.74

			a varios Vehiculos, pertenecientes al Ministerio de Agricultura, asignados a diferentes Departamentos.	
29/7/2019	5832	<b>SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A.</b>	Orden no.2018 - 00354, Servicios de mantenimiento a varios Vehiculos, pertenecientes al Ministerio de Agricultura, asignados a diferentes Departamentos.	12,977.85
24/7/2019	29	<b>P&amp;D RECYCLING, C. POR A.</b>	Orden no.2018 - 01443, Servicios de Inceneracion de (11,000) Plantas de Coco, perteneciente al Vivero de la Agroempresa BHS, S.A., las cuales fueron diagnosticada con el nematodos	249,570.00
31/7/2019	152	<b>INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA</b>	Orden no.2019 - 00432, Servicios de capacitacion en el "XVIII Congreso Regional de Auditoria Interna", para (07) Empleados del Departamento de Analisis y Gestion Operativa.	492,150.00
10/7/2019	0140	<b>INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA</b>	Orden de Servicios No.2019-00396, por Servicios de Capacitacion al Personal del Viceministerio Administrativo y Financiero, en el "XVIII Congreso Regional de Auditoria Interna, Control de Gestion,	285,600.00
19/7/2019	0142	<b>INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA</b>	Orden de Servicios No.2019-00426, por Servicios de Capacitacion Curso-Taller de Redaccion Informes de Auditoria, para (13) Personas .	117,000.00
31/7/2019	01	<b>FAT BOYS AGROINDUSTRIAL S.R.L</b>	Contrato no.2018 - 0010, Adquisicion de 504,984 Cepas de Platanos y Bananos, (dividida de la siguiente manera 501,984 variedad machoxhembra y 3,000 de Bananos variedad willians), para brindar	3,024,854.16
17/7/2019	02	<b>TECNO SEMILLAS TECSEM, S.R.L.</b>	Pago del 20% Acordado en el Convenio entre el Ministerio de Agricultura y la indicada Compañia con el Objetivo de promover el uso de las Semillas de Certificadas de las Variedades de Arroz (Caciquez 52).	571,240.00
17/7/2019	01	<b>TECNO SEMILLAS TECSEM, S.R.L.</b>	Pago del 60% Acordado en el Convenio entre el Ministerio de Agricultura y La Indicada Compañia con el objetivo de promover el uso de las Semillas de Certificadas de la Variedad de Arroz "Caciquez 52).	1,713,720.00
15/7/2019	29	<b>COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ , SRL</b>	Orden no.2019 - 00367, Adquisicion de Botas y Fajas, para ser utilizadas por el Personal Tecnico y Mecanico que labora en el Taller del Departamento de Transportacion y Equipos.	0.00
15/7/2019	29	<b>COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ , SRL</b>	Orden no.2019 - 00367, Adquisicion de Botas y Fajas, para ser utilizadas por el Personal Tecnico y Mecanico que labora en el Taller del Departamento de Transportacion y Equipos.	116,682.66
22/7/2019	968	<b>COMPU - OFFICE DOMINICANA , SRL</b>	Orden no.2019 - 00358, Adquisicion de (100) Cajas de Papel Bond 8 1/2 x 11, para ser utilizadas en diferentes Departamentos de este Ministerio.	189,980.00
15/7/2019	170	<b>LUBRICANTES INTERNACIONALES, S.R.L. (LUBRIINTER)</b>	Orden no.2019 - 00286, Adquisicion de 03 Tanques de Aceite ATF, para ser utilizados en el mantenimiento de diferentes Equipos Pesados pertenecientes a este Ministerio.	116,802.30
17/7/2019	44	<b>FUTURO AGRICOLA (FUAGRISA) , SRL</b>	Orden no.2019 - 00361, Adquisicion de (40) Quintales de Molusquida Granulado, para ser utilizado en la erradicacion del Caracol Giganteafricano.	1,081,080.00
22/7/2019	0007	<b>DENTO MEDIA, SRL</b>	Orden No.2019-00416, por adquisicion de Folders de	49,560.00

			colores, para ser utilizados en el Dpto. de Recursos Humanos.	
17/7/2019	64	<b>EPX DOMINICANA, S.R.L.</b>	Orden no.2019 - 00331, Adquisicion de Materiales Electricos, para ser utilizados en el Departamento de Ingenieria.	418,553.87
22/7/2019	64	<b>CA&amp;H, VENTAS Y SERVICIOS, S.R.L.</b>	Orden no.2019 - 00260, Adquisicion de Accesorios para Camioneta Toyota Hilux, Chasisno.BAJKA8CDX03178496, Placa no.X412419, perteneciente a este Ministerio.	61,242.00
23/7/2019	10	<b>DENTO MEDIA, SRL</b>	Orden no.2019 - 00390, Adquisicion de (01) Tapa Dura Trifold, utilizada en la Camioneta marca Toyota Hilux.	45,000.01
22/7/2019	28	<b>PUBLI MASTER, EIRL</b>	Orden no.2019 - 00405, Adquisicion de (10) Buzones de Sugerencias, para ser utilizados en las diferentes Oficinas de las Regionales de este Ministerio.	53,100.00
24/7/2019	213	<b>COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ , SRL</b>	Orden no.2018 - 01358, Adquisicion de (01) Sofa Cama y (01) Aire Acondicionado, para ser utilizados en el Departamento de Transportacion y Equipos.	34,408.80
22/7/2019	268	<b>MAROC TAC COMERCIAL</b>	Orden no.2019 - 00334, Adquisicion de Electrodomesticos y Camara Fotografica, para ser utilizados en diferentes Departamentos de este Ministerio.	58,339.20
22/7/2019	239	<b>ACTUALIDADES VD. S. R. L.</b>	Orden no.2019 - 00425, Adquisicion de (04) Bebederos, para ser utilizados en Diferentes Departamentos de este Ministerio.	39,809.07
22/7/2019	268	<b>MAROC TAC COMERCIAL</b>	Orden no.2019 - 00334, Adquisicion de Electrodomesticos y Camara Fotografica, para ser utilizados en diferentes Departamentos de este Ministerio.	36,269.99
8/7/2019	002	<b>RESANSIL RD, S.A.</b>	Pago de Factura por Adquisicion de (05) LOW BOY, para ser utilizados en la Rehabilitacion y Construccion de Caminos Vecinales en Diferentes Puntos del Pais.	7,851,672.80
29/7/2019	013	<b>DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE, S.A.S.</b>	Contrato no.2018 - 0004, Adquisicion de (06) Tractores Agricolas, paraser utilizados en el Desarrollo de Cultivo de Maiz de alto rendimiento en San Juan, Azua, Costa Norte.	4,395,000.00
29/7/2019	016	<b>DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE, S.A.S.</b>	Contrato no.2018 - 0004, Adquisicion de (06) Tractores Agricolas, paraser utilizados en el Desarrollo de Cultivo de Maiz de alto rendimiento en San Juan, Azua, Costa Norte.	4,395,000.00
15/7/2019	30	<b>DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE, S.A.S.</b>	Orden no.2018 - 0002, Adquisicion de (10) Tractores con Rastras Aradora.	2,280,000.00
24/7/2019	213	<b>COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ , SRL</b>	Orden no.2018 - 01358, Adquisicion de (01) Sofa Cama y (01) Aire Acondicionado, para ser utilizados en el Departamento de Transportacion y Equipos.	83,190.00
24/7/2019	447	<b>VICTOR GARCIA AIRES ACONDICIONADO</b>	Orden no.2019 - 00359, Adquisicion de (01) Aire Acondicionado de 05 toneladas inverter, para ser utilizado en el area de descanso de los Militares.	165,000.00
23/7/2019	34	<b>CONSTRUCTORA IRGONZA, S.R.L.</b>	Orden No.2018-0038, pago Cubicacion No.02, (final), d/f 18/06/2019, correspondiente a los Trabajos de Construccion de (02) Escaleras Metalicas de	212,268.02

			Emergencia en este Ministerio.	
10/7/2019	000001	<b>BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA</b>	Orden no. 2018 - 0058, Cubicación no. 01, Por los trabajos ejecutados del contrato para la readecuación de la infraestructura de la Regional Nordeste, cesion de credito entre el Banco Agricola y el SR. Gregorio	7,941,795.58
9/7/2019	20180015	<b>CONSORCIO JENDILI, E.I.R.L</b>	Contrato no.2018 - 0015, Avance del 20%, Reparacion y Mantenimiento de 24.5 kms de caminos interparcelarios, en los Municipios de San Jose, Las Carderas, Bani, Provincia Peravia.	4,941,767.62
1/7/2019	03	<b>CONSTRUCTORA PIAREMA, SRL.</b>	Orden de servicios no. 2017 - 1746, Por los trabajos de rehabilitacion de (5.50 kms) de caminos, recibidos satisfactoriamente por el Departamento de Caminos Rurales, completando el 100% de los trabajos.	8,978,365.13
9/7/2019	20180015	<b>CONPROINA, S.R.L.</b>	Contrato no.2018 - 0015, Avance del 20%, Reparacion y mantenimiento de 25.87 kms de caminos interparcelarios, en el Llano y el Guaral, Provincia de San Pedro de Macoris.	5,965,852.04
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>59,639,508.73</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



**Lic. Silvestre Hernández Ventura**  
Director del Departamento Contabilidad