

Ministerio de Agricultura
Estado de Cuenta de Suplidores
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA (RD\$)
27/1/2021	179	IDC CONSTRUCCION, S.R.L	Oficio no.2021-1751, Pago Cubicacion no.2, Trabajos ilitacion de 23.0 kms. de caminos en el Municipio El Valle, provincia Hato Mayor.	2,099,255.05
05/01/2021	0535	ACTUALIDADES VD. S. R. L.	Orden de compra no.2020-00488, d/f 10/12/2020,por adquisición de mobiliarios de oficina para ser utilizado en el Proyecto de Recuperación de Recursos Naturales de las subcuencas Jamao y Veragua.	124,982.53
26/01/2021	18	AGREGADOS DE CANTERA CIBAO AGRECACI, SRL	Proceso No.Agricultura No.2019-0030, Cubicación No.02, por Rehabilitación de 2.91KMS de Caminos, recibidos por el Departamento de Caminos Rurales, equivalente al 30% del Trabajo.	2,333,675.01
20/01/2021	22299	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	Oficio no.2021-1653, Servicio de recogida de basura en los Talleres de Transportación y Equipos, y la Sede Central de este Ministerio, correspondiente al mes de Enero 2021.	629.00
20/01/2021	21975	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	Oficio no.2021-1653, Servicio de recogida de basura en los Talleres de Transportación y Equipos, y la Sede Central de este Ministerio, correspondiente al mes de Enero 2021.	21,934.00
07/01/2021	0010	ATHRIVEL	Orden No.2020-00440. Adquisicion de materiales para ser utilizados en el Componente Hidráulico que se ejecuta a traves del Proyecto Recuperación de Recursos Naturales de la Subcuenca Jamao.	951,369.92

11/01/2021	54	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	NC creada por Sección de Crédito #54	3,642,534.31
22/01/2021	0010	CARIBBEAN OUTSOURCING SOLUTIONS	Orden de Compra No. 2020-00505, por Adquisición de Computadora, para ser utilizados en el Departamento de Compras.	83,134.61
05/01/2021	0005	CARIBBEAN OUTSOURCING SOLUTIONS	Orden no. 2020-486, Por adquisición de 01 televisor y 01 base, para ser utilizados en el evento de inauguración de la galería de este Ministerio, realizado el día 11 de Diciembre 2020.	141,755.76
27/01/2021	10810	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA.	Oficio no.2021 - 2543, Consumo de Agua y Alcantarillado correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	456.00
27/01/2021	10775	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA.	Oficio no.2021 - 2543, Consumo de Agua y Alcantarillado correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	300.00
27/01/2021	10501	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA.	Oficio no.2021 - 2543, Consumo de Agua y Alcantarillado correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	180.00
27/01/2021	10477	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA.	Oficio no.2021 - 2543, Consumo de Agua y Alcantarillado correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	288.00
27/01/2021	10478	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA.	Oficio no.2021 - 2543, Consumo de Agua y Alcantarillado correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	288.00
27/01/2021	10616	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA.	Oficio no.2021 - 2543, Consumo de Agua y Alcantarillado correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	180.00

27/01/2021	62077	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD	Oficio no.2021-2179, Consumo básico de Agua y agua de pozo en la Sede Central de este Ministerio y el Departamento de Transportación y Equipos, mes de Enero 2021.	26,322.00
27/01/2021	61787	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD	Oficio no.2021-2179, Consumo básico de Agua y agua de pozo en la Sede Central de este Ministerio y el Departamento de Transportación y Equipos, mes de Enero 2021.	390.00
27/01/2021	13476	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	Oficio no.2021 - 2349, Suministro de Agua al nuevo edificio de la Regional Norte, Villa Gonzalez, correspondiente al mes de Noviembre 2020.	1,623.00
14/01/2021	3231	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	Pago de Facturacion por Servicios de Suministro de Agua y Cloaca, a la Sub-Zona Agrícola Gurabo y las Zonas Agrícolas Santiago, Ganadería, Coopesca y ANPA.	7,339.00
14/01/2021	3310	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	Pago de Facturacion por Servicios de Suministro de Agua y Cloaca, a la Sub-Zona Agrícola Gurabo y las Zonas Agrícolas Santiago, Ganadería, Coopesca y ANPA.	4,036.00
19/01/2021	0222	CORPORACION PARADOX, S. R. L.	Orden no. 2020-323, Por adquisición de materiales reactivos, para ser utilizados en los Laboratorios de diagnostico fitosanitario post entrada Aila/ JFPG.	279,491.58
19/01/2021	0222	CORPORACION PARADOX, S. R. L.	Orden no. 2020-323, Por adquisición de materiales reactivos, para ser utilizados en los Laboratorios de diagnostico fitosanitario post entrada Aila/ JFPG.	16,992.00
18/01/2021	484	D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019 - 0023, Adquisición de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	17,363.70
18/01/2021	485	D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019 - 0023, Adquisición de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	17,245.70

18/01/2021	483	D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019 - 0023, Adquisición de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	42,969.70
18/01/2021	493	D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019 - 0023, Adquisición de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	74,192.50
18/01/2021	476	D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019 - 0023, Adquisición de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	21,552.70
18/01/2021	475	D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019 - 0023, Adquisición de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	16,596.70
18/01/2021	465	D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019 - 0023, Adquisición de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	17,877.00
18/01/2021	466	D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019 - 0023, Adquisición de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	25,995.40
18/01/2021	464	D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019 - 0023, Adquisición de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	31,995.70
18/01/2021	458	D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019 - 0023, Adquisición de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	3,020.80
18/01/2021	446	D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019 - 0023, Adquisición de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	15,056.80

18/01/2021	429	D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019 - 0023, Adquisición de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	10,425.30
20/01/2021	455	D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019 - 0023, Adquisición de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	33,158.00
20/01/2021	491	D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019 - 0023, Adquisición de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	17,346.00
20/01/2021	487	D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019 - 0023, Adquisición de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	50,037.90
20/01/2021	486	D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019 - 0023, Adquisición de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	31,860.00
08/01/2021	0168	GERONIMO LEOPOLDO RODRIGUEZ FERNANDEZ	Orden de Servicios No.2020-00530, Contratación de Servicios Alimentario, para ser utilizado en el Proyecto de Recuperacion de los Recursos Naturales de las SUB-Cuencas Jamao y Veragua.	106,928.06
27/01/2021	101	HMLS CHACABANAS	Orden no.2020 - 00533, Confección de chacabanas con logo bordado para el personal que trabaja en el Area de Protocolo del Despacho.	33,984.00
05/01/2021	13727	HUMANO SEGUROS, S.A	Pago de póliza complementaria por privada por servicios de salud a empleados de este ministerio , desde el 01 de diciembre al 31 de diciembre 2020.	197,014.46
26/01/2021	2356	HYL , S.A.	Orden de Compra No.2020-00381, adq. de 4 gomas, para ser utilizadas por los equipos pesados motoniveladora marca caterpillar 12h ficha B6-251 y pala cargadora frontal marca Jhon Deere .	354,000.00

15/01/2021	137	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	Orden de servicios No.2021-00001, por servicios de reparacion de Impresoras y adquisición de Tóner, para ser utilizados en el Departamento de Compras, Recursos Humanos y Financiero.	96,819.00
15/01/2021	0138	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	Orden de servicios No.2021-00001, por servicios de reparación de Impresoras y adquisición de Tóner, para ser utilizados en el Departamento de Compras, Recursos Humanos y Financiero .	18,290.00
29/01/2021	0051	INGENIERIA Y DISEÑOS ILATA	Pago Cubicación No.03, (FINAL) D/F 08/10/2019, por los Trabajos de Rehabilitación de (1.50KMS) Caminos Completando el 90.50 % de los Trabajos Ejecutados del Contrato, de un lote de (22.50 kms).	2,034,811.86
15/01/2021	8994	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Pago por Adquisición de 963.67 Galones de Combustibles, para ser utilizados en las Tarjetas SHELL CARD, Distribuidas en las diferentes Regionales, correspondiente al Mes de Agosto 2020.	182,286.50
14/01/2021	9396	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Pago por Adquisición de 2,000 Galones de Gasoil Optimo y 1,000 Galones de Gasolina Ultra, para ser utilizados por el personal Técnico y Administrativo de la Sede Central de este Ministerio.	188,700.00
28/01/2021	65949	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato no.2019 - 0016, Adquisición de 3,000 galones de gasoil y 3,000 galones de gasolina, para ser utilizados en los Vehiculos livianos y pesados de esta Institución.	576,600.00
14/01/2021	9401	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Pago por Adquisición de 2,000 Galones de Gasolina Ultra, para ser utilizados en los Vehículos Livianos y Pesados de este Ministerio.	377,400.00
15/01/2021	9356	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	AGRICULTURA-CCC-LPN-2019-0016 . Pago por Adquisición de 2,000 galones de Gasolina Ultra y 4,000 Galones de gasoil óptimo, para ser utilizados en la Sede Central de este Ministerio.	367,800.00
14/01/2021	8909	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Pago por Adquisición de 1,000 Galones de Gasoil Optimo, para ser utilizados en la Dirección Regional Suroeste, San Juan de la Maguana, del Proceso No. AGRICULTURA-CCC-LPN-2019-0016 .	139,600.00

14/01/2021	9342	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Pago de Factura por Adquisición de 1,000 Galones de Gasoil Optimo, para ser utilizados en el Laboratorio Veterinario Central, del Proceso No. AGRICULTURA-CCC-LPN-2019-0016 .	145,900.00
14/01/2021	9396	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Pago por Adquisición de 2,000 Galones de Gasoil Optimo y 1,000 Galones de Gasolina Ultra, para ser utilizados por el personal Técnico y Administrativo de la Sede Central de este Ministerio.	302,000.00
15/01/2021	8994	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Pago por Adquisición de 963.67 Galones de Combustibles, para ser utilizados en las Tarjetas SHELL CARD, Distribuidas en las diferentes Regionales, correspondiente al Mes de Agosto.	12,242.00
15/01/2021	9395	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Pago por Adquisición de 3,000 Galones de Gasoil Optimo, para ser utilizados en la Regional Noroeste, Mao Valverde, del Proceso No. AGRICULTURA-CCC-LPN-2019-0016.	453,000.00
15/01/2021	9356	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Pago por Adquisición de 2,000 de Gasolina Ultra y 4,000 Galones Optimo, para ser utilizados en la Sede Central, Ministerio de Agricultura, del Proceso No. AGRICULTURA-CCC-LPN-2019-0016 .	583,600.00
15/01/2021	9208	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Pago por Adquisición de 3,000 Galones de Gasol Optimo, para ser utilizados en las distintas Actividades que realiza la Regional Este, Higuey, del Proceso No. AGRICULTURA-CCC-LPN-2019-0016 .	398,100.00
20/01/2021	59392	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato no.2019 - 0016, Adquisición de 1,000 galones de gasoil, para ser utilizados en el operativo de Construcción y Reconstrucción de Caminos Vecinales en Direccion Regional Nordeste.	148,800.00
26/01/2021	59407	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Proceso de Agricultura No.2019-0016, despacho de 2,000 galones de gasoil optimo, utilizados por el personal Técnico, Administrativo de las unidades, programa, Zonas y Sub-Zonas, Cesma Bani.	302,000.00
28/01/2021	65984	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato no.2019 - 0016, Despacho de 1,000 galones de gasoil, depositados en la Estación ubicada en este Ministerio, para ser utilizados en los trabajos de rehabilitación llevada a cabo en Salcedo.	155,400.00

28/01/2021	65949	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato no.2019 - 0016, Adquisición de 3,000 galones de gasoil y 3,000 galones de gasolina, para ser utilizados en los Vehículos livianos y pesados de este Institución.	460,500.00
28/01/2021	59341	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato no.2019 - 0016, Despacho de 2,000 galones de gasoil, depositados en la operatividad de la Dirección del Arroz (BIO-ARROZ), el cual abarca el trimestre de Diciembre 2020 a Febrero 2021.	284,200.00
22/01/2021	0100	MADERA & MADERA CONSTRUCCIONES, S.R.L.	Pago Cubicación No.01, D/F 16/12/2020, por los Trabajos de Rehabilitación de (63.0 KMS) de Caminos,Completando el 32% de los Trabajos Ejecutados del Contrato, en el Municipio de Sabaneta.	19,358,900.67
20/01/2021	03	MARCELO LUIS DURAN CORNELIO	Orden no. 2020-373, Por contratación de servicios de publicidad, para la conceptualización y producción de la campaña publicitaria del Ministerio de Agricultura.	326,860.00
19/01/2021	0154	MARES OFFICE SUPPLY, SRL	Orden no. 2020-496, Por adquisición papel higienico,para ser utilizados en este Ministerio de Agricultura.	147,688.80
14/01/2021	857	MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.	Registro de la contraloría no. BS-0005506-2020, por suministro de 5,461 servicios de almuerzos, consumidos por el personal de este ministerio, desde el 16 al 20 de noviembre 2020.	931,155.11
29/01/2021	0878	MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.	Oficio No. 2021-2167, Pago por Sumistro de 5,479 Servicios de Almuerzos, consumidos por el Personal de este Ministerio, durante los días del 14 al 18 de Diciembre 2020,	934,224.29
05/01/2021	858	MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.	Oficio de la contraloría no. 5506-2020, Suministro de 5,516 Servicios de almuerzos, consumidos por el personal de este Ministerio, durante el periodo del 23 a 27 de Noviembre 2020.	940,533.16
22/01/2021	0241	MAS- O.L, S.R.L.	Pago Servicios de Autobús para el Transporte del Personal de este Ministerio, correspondiente al Mes de Diciembre 2020 .	2,359,000.00

26/01/2021	0021	NEW MOON PRODUCTIONS, SRL	Orden de Compra No. 2020-00520, adq. de insumos médicos, para ser utilizado en la Unidad Médica de este ministerio.	47,520.41
19/01/2021	0322	P & V MÓVIL COMERCIAL, SRL	Orden no. 2020-517, Por adquisición de base de pared, para televisor de 32 pulgadas, para utilizados en el despacho del Viceministerio de Desarrollo Rural.	2,183.00
22/01/2021	0532	SOLUCIONES AUTOMOTRICES S.A	Orden de Compra No. 2020-00395, por Adquisición de Gomas, para ser utilizadas en diferentes Vehiculos pertenecientes a este Ministerio .	63,479.28
28/01/2021	0716	WATERLUX ENTERPRISES, S.R.L.	Pago Suministro de (933) Almuerzos y (348) Cenas consumidas por el Personal de Seguridad Militar de este Ministerio, durante el periodo del 01 al 31 de Diciembre 2020, Oficio No.MARD-2021-1582.	204,970.24
TOTAL GENERAL				43,400.340.51

Melania Suarez Lopez

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. Pedro Carlos Veras Tavarez

Director del Departamento Contabilidad