



Ministerio de Agricultura  
"Año del Fomento de las Exportaciones"

Estado de Cuenta de Suplidores  
correspondiente al mes de Julio 2018

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE FACTURA O	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA (RD\$)
12/07/2018	29	ABREU TOURS, SRL	Orden de Servicios No.2018-00706, por servicios de Boletos Aereos, para ser utilizados por el Coordinador General del Programa para el control y la erradicacion del (CARACOGAF-RD), efectuado en	104,400.00
16/07/2018	0017	ACTUALIDADES VD. S. R. L.	Orden de Compra No.2018-00581, por Adquisicion de Mobiliarios de Oficina, para ser Utilizados en las Regionales Norte y Nordeste .	399,376.30
16/07/2018	0017	ACTUALIDADES VD. S. R. L.	Orden de Compra No.2018-00581, por Adquisicion de Mobiliarios de Oficina, para ser Utilizados en las Regionales Norte y Nordeste .	11,877.44
26/07/2018	03	AGRO ESPINAL AGROESA, SRL	Orden no. 2018 - 00538, Adquisicion de Productos para ser utilizados en los Viveros de Coco, en la Regional Nordeste de este Ministerio.	19,525.70
12/07/2018	04	AGRO ESPINAL AGROESA, SRL	Orden no. 2018 - 00701, Adquisicion de Herbicidas, para ser utilizados en los Viveros de la Sede, Zonas y Sub-Zonas de la Regional Nordeste.	46,364.86
26/07/2018	03	AGRO ESPINAL AGROESA, SRL	Orden no. 2018 - 00538, Adquisicion de Productos para ser utilizados en los Viveros de Coco, en la Regional Nordeste de este Ministerio.	0.00
26/07/2018	0394	AGUA PLANETA AZUL, S.A	Pago Despacho de (150) Fardos de Botellas de Agua de 16 Onzas 20/1, para ser consumidos en diferentes Departamentos de este Ministerio, Amparado en la Orden de compra No.2018-0019 .	18,750.00
11/07/2018	49	ANA JULIA LIRIANO SUAREZ	Orden no. 2018 - 00727, Suministro de almuerzos consumidos en la Reunion del Sr. Ministro y La Asociacion de Hacendados Agricultores (ADHA), efectuada el día 04 Junio 2018 en el Salon de	12,596.50
31/07/2018	0075	ANA JULIA LIRIANO SUAREZ	Orden de Servicios No.2018-00794, por servicios de almuerzos para 25 Personas, consumidos en la reunion del Ministro y los Coordinadores Tecnicos Agricolas, efectuada el Dia 26 de Junio 2018, en el	23,806.50
12/07/2018	60	ANA JULIA LIRIANO SUAREZ	Orden no. 2018 - 00764, Servicios de refrigerios para 95 personas, consumidos en el encuentro del Sr. Ministro con Viceministros, Encargados de Areas y algunos empleados de este Ministerio, efectuado el	33,972.20
30/07/2018	76	ANA JULIA LIRIANO SUAREZ	Orden no. 2018 - 00805, Servicios de refrigerios para 100 personas, consumo por los participantes de la Charla Sobre Etica y Valores, impartida por la Direccion General de Etica e Integridad	23,364.00
12/07/2018	24	ANAN GOURMET & CATERING, S.R.L.	Orden no. 2018 - 00729, Servicios de suministro de desayuno para 25 personas, con transporte incluido, consumidos en la Reunion del día 18 de Junio 2018, que sostuvo el Sr. Ministro con el Equipo	23,305.00
26/07/2018	0813	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL.	Orden de compra No.2018-00718, por Adquisicion de Gomas de Diferentes Especificaciones, para ser utilizadas en diferente Vehiculos de este Ministerio ,	192,632.64
25/07/2018	20419	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Oficio no. 2018 - 23667, Servicios Recogida de Basura en la Sede Central de este Ministerio y el Departamento de Transportacion y Equipos, correspondiente al mes de Diciembre 2017.	4,835.00
31/07/2018	0834	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Pago de Servicio, Recogida de Basura en la Sede Central de este Ministerio y el Taller de Transportacion y Equipos, correspondiente al mes de Junio 2018 .	529.00
31/07/2018	0675	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Pago de Servicio, Recogida de Basura en la Sede Central de este Ministerio y el Taller de Transportacion y Equipos, correspondiente al mes de Junio 2018 .	5,086.00
25/07/2018	20577	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Oficio no. 2018 - 23667, Servicios Recogida de Basura en la Sede Central de este Ministerio y el Departamento de Transportacion y Equipos, correspondiente al mes de Diciembre 2017.	523.00
27/07/2018	002	CASA TORAL, SAS	Orden no. 2017 - 525, 5to. Pago, Despacho de 203,400 Plantas de Cafe en fundas, para ser utilizadas en los Proyectos de Reforestacion y Desarrollo A groforestal.	917,843.75
27/07/2018	003	CASA TORAL, SAS	Orden no. 2017 - 525, 5to. Pago, Despacho de 203,400 Plantas de Cafe en fundas, para ser utilizadas en los Proyectos de Reforestacion y Desarrollo A groforestal.	556,743.75
27/07/2018	0001	CASA TORAL, SAS	4TO. Pago por Despacho de 106,300 Plantas de Café en Fundas, para ser utilizadas en los Proyectos de Reforestacion y Desarrollo Agroforestal, Oficio No.MA-2018-20235 .	611,225.00
18/07/2018	0045	CETIOSA , EIRL	Orden No.2018-00578, por Adquisicion de 1,155 Galones de Gasolina Regular, consumidos por los Vehiculos Asignados al Personal Tecnico, que prestan Servicios en las diferentes Zonas y	263,919.00

12/07/2018	26	COMBUSTIBLES DIVERSOS JF, S.R.L.	Orden no. 2018 - 00084, Despacho de (1,131.85) Galones de Gasolina Premium y Regular, consumidos por el Exministro Angel Estevez y los Vehiculos que prestan servicios en la Regional	210,673.89
12/07/2018	27	COMBUSTIBLES DIVERSOS JF, S.R.L.	Orden no. 2018 - 00084, Despacho de (1,131.85) Galones de Gasolina Premium y Regular, consumidos por el Exministro Angel Estevez y los Vehiculos que prestan servicios en la Regional	51,013.86
23/07/2018	35	COMBUSTIBLES DIVERSOS JF, S.R.L.	Orden no. 2018 - 00298, Despacho de combustibles (Gasoil y Gasolina Regular), consumidos por los Vehiculos que prestan servicios en el Laboratorio de Micropropagacion de Plantas In Vitro (BIOVEGA),	94,772.94
11/07/2018	0045	COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ , SRL	Orden de compra No.2018-00714, por Adquisicion de (4) Lamparas de Mercurio de Bajo Consumo y (500) Pies de Alambres No.12, para el Alumbrado del Campo donde se guardan los Tractores de Nivelacion	25,213.58
23/07/2018	0149	COMPU - OFFICE DOMINICANA , SRL	Orden de compra No.2018-00734, por Adquisicion de (10) Cajas de Papel Bond 20 Abby Premium 8.5 X 13, para ser utilizadas en diferentes Departamentos de este Ministerio .	22,078.98
30/07/2018	0001	CONSTRUCTORA LA LIVELA , SRL	Pago de Cubicacion No.01 (Final), por los Trabajos de Rehabilitacion de (15 kms) de Caminos, Recibidos por el Departamento de Caminos Rurales, completando el 100% de los trabajos Ejecutados del	13,957,516.04
31/07/2018	01	CONSTRUCTORA PIAREMA, SRL.	Orden no. 2017 - 01746, Cubicacion no.1, Trabajos de rehabilitacion de (29.95 kms) de caminos, completando el 49.08% de los trabajos ejecutados del contrato para la rehabilitacion de (58.70 kms) de	26,462,464.79
26/07/2018	01	DELMAN DE JESUS FERMIN CHECO	Orden no. 2017 - 534, Pago (Final), Adquisicion de 93,380 Plantas de Cafe, para ser utilizadas en la siembra que realizan los Productores beneficiados con los Proyectos de Desarrollo Agroforestal.	1,003,835.00
12/07/2018	560	DELTA COMERCIAL, S. A.	Orden no. 2018 - 00082, Servicios de Mantenimiento a varios Vehiculos, pertenecientes a este Ministerio, Asignados a diferentes Departamentos.	27,913.62
12/07/2018	404	DELTA COMERCIAL, S. A.	Orden no. 2018 - 00082, Servicios de Mantenimiento a varios Vehiculos, pertenecientes a este Ministerio, Asignados a diferentes Departamentos.	10,174.92
12/07/2018	533	DELTA COMERCIAL, S. A.	Orden no. 2018 - 00082, Servicios de Mantenimiento a varios Vehiculos, pertenecientes a este Ministerio, Asignados a diferentes Departamentos.	6,418.28
12/07/2018	280	DELTA COMERCIAL, S. A.	Orden no. 2018 - 00082, Servicios de Mantenimiento a varios Vehiculos, pertenecientes a este Ministerio, Asignados a diferentes Departamentos.	3,306.32
12/07/2018	327	DELTA COMERCIAL, S. A.	Orden no. 2018 - 00082, Servicios de Mantenimiento a varios Vehiculos, pertenecientes a este Ministerio, Asignados a diferentes Departamentos.	11,609.15
12/07/2018	629	DELTA COMERCIAL, S. A.	Orden no. 2018 - 00082, Servicios de Mantenimiento a varios Vehiculos, pertenecientes a este Ministerio, Asignados a diferentes Departamentos.	37,079.07
12/07/2018	309	DELTA COMERCIAL, S. A.	Orden no. 2018 - 00082, Servicios de Mantenimiento a varios Vehiculos, pertenecientes a este Ministerio, Asignados a diferentes Departamentos.	7,672.73
12/07/2018	503	DELTA COMERCIAL, S. A.	Orden no. 2018 - 00082, Servicios de Mantenimiento a varios Vehiculos, pertenecientes a este Ministerio, Asignados a diferentes Departamentos.	9,662.52
12/07/2018	310	DELTA COMERCIAL, S. A.	Orden no. 2018 - 00082, Servicios de Mantenimiento a varios Vehiculos, pertenecientes a este Ministerio, Asignados a diferentes Departamentos.	10,845.49
12/07/2018	328	DELTA COMERCIAL, S. A.	Orden no. 2018 - 00082, Servicios de Mantenimiento a varios Vehiculos, pertenecientes a este Ministerio, Asignados a diferentes Departamentos.	21,030.81
31/07/2018	0001	DIOMEDES RAFAEL POLANCO MATOS	Trabajos de Rehabilitacion de (12.80 KMS de Caminos, Recibidos por el Departamento de Caminos Rural, de Caminos Interparcelarios, de Jamey y Hato	14,579,317.16
23/07/2018	0051	DISTOSA , SRL	Orden de Servicios No.2018-00572, por servicios de Reparacion de (05) Fotocopiadoras Toshiba E-Studio de Diferentes Modelos, pertenecientes a varios Departamentos de este Ministerio .	26,467.68
20/07/2018	52	DISTOSA , SRL	Orden no. 2018 - 00575, Servicios de reparacion de (02) Fotocopiadoras Toshiba E-Studio 287CS, Pertenecientes al Centro de Gestion de Documentos	11,292.88
20/07/2018	53	DISTOSA , SRL	Orden no. 2018 - 00575, Servicios de reparacion de (02) Fotocopiadoras Toshiba E-Studio 287CS, Pertenecientes al Centro de Gestion de Documentos y el Despacho del Ministro.	20,683.04
20/07/2018	43	DISTOSA , SRL	Orden no. 2018 - 00680, Servicios de reparacion de (02) Fotocopiadoras, pertenecientes a los Departamentos de Contabilidad, Financiero y el Viceministerio de Produccion Agricola y Mercadeo.	22,066.75
23/07/2018	0044	DISTOSA , SRL	Orden de Servicios No.2018-00572, por servicios de Reparacion de (05) Fotocopiadoras Toshiba E-Studio de Diferentes Modelos, pertenecientes a varios Departamentos de este Ministerio .	19,814.00
23/07/2018	48	DISTOSA , SRL	Orden no. 2018 - 00574, Servicios de reparacion de (02) Fotocopiadoras Toshiba E-Studio 205L y 2830C, pertenecientes al Viceministerio Administrativo y Financiero y al Departamento de Compras de este	3,502.93
23/07/2018	0049	DISTOSA , SRL	Orden de Servicios No.2018-00572, por servicios de Reparacion de (05) Fotocopiadoras Toshiba E-Studio de Diferentes Modelos, pertenecientes a varios Departamentos de este Ministerio .	7,053.38
23/07/2018	47	DISTOSA , SRL	Orden no. 2018 - 00574, Servicios de reparacion de (02) Fotocopiadoras Toshiba E-Studio 205L y 2830C, pertenecientes al Viceministerio Administrativo y Financiero y al Departamento de Compras de este	19,100.32

20/07/2018	50	<b>DISTOSA , SRL</b>	Orden no. 2018 - 00680, Servicios de reparacion de (02) Fotocopiadoras, pertenecientes a los Departamentos de Contabilidad, Financiero y el Viceministerio de Produccion Agricola y Mercadeo.	30,798.37
23/07/2018	0045	<b>DISTOSA , SRL</b>	Orden de Servicios No.2018-00572, por servicios de Reparacion de (05) Fotocopiadoras Toshiba E-Studio de Diferentes Modelos, pertenecientes a varios Departamentos de este Ministerio.	26,873.22
20/07/2018	42	<b>DISTOSA , SRL</b>	Orden no. 2018 - 00680, Servicios de reparacion de (02) Fotocopiadoras, pertenecientes a los Departamentos de Contabilidad, Financiero y el Viceministerio de Produccion Agricola y Mercadeo.	24,273.20
23/07/2018	0046	<b>DISTOSA , SRL</b>	Orden de Servicios No.2018-00572, por servicios de Reparacion de (05) Fotocopiadoras Toshiba E-Studio de Diferentes Modelos, pertenecientes a varios Departamentos de este Ministerio.	15,561.65
23/07/2018	55	<b>EDITORA EL CARIBE, C. POR A.</b>	Orden no. 2018 - 00773, Servicios de publicacion de (02) mensajes de felicitacion por motivo del Dia del Agricultor, en periodico de circulacion nacional.	133,878.08
23/07/2018	194	<b>EDITORA HOY, SAS</b>	Orden No.2018-00800, por Servicios de Publicacion de (01) Mensaje de Felicitacion por motivo del día del Agricultor, en Periodico de Circulacion Nacional.	102,306.00
30/07/2018	0311	<b>EDITORA HOY, SAS</b>	Orden de Servicios No.2018-00766, por servicios de Publicacion del llamado a Convocatoria a Licitacion Publica Anexas, en Periodico de Circulacion Nacional	42,480.00
31/07/2018	688	<b>EDITORA LISTIN DIARIO,S.A.</b>	Orden no. 2018 - 00822, Servicios de Publicacion en tamaño 3 x 10, de (01) un mensaje de Felicitacion por el Dia del Agricultor.	115,545.60
12/07/2018	843	<b>EDITORA LISTIN DIARIO,S.A.</b>	Orden no. 2018 - 00771, Renovacion de Suscripcion de Anual de Periodico, correspondiente al periodo del 04/07/2018 al 03/07/2019.	6,900.00
27/07/2018	05	<b>EDWAR RICARDO SOTO FELIZ</b>	Orden no. 2017 - 537, 3er. Pago, Adquisicion de 341,500 Plantas de Cafe en fundas, con fines de ser utilizadas en Proyectos de Reforestacion y Desarrollo Sostenible.	2,317,250.00
27/07/2018	03	<b>FEDERACION DE CAFICULTORES Y AGRIC. PARA DESARROLLO</b>	Orden no. 2017 - 533, 4to. Pago, Adquisicion de 241,020 Plantas de Cafe, para ser utilizadas en la siembra que realizan los Productores beneficiados con los Proyectos de Desarrollo Agroforestales.	1,801,624.50
23/07/2018	47	<b>FL&amp;M COMERCIAL, SRL</b>	Orden no. 2018 - 00738, Adquisicion de materiales ferreteros, para ser utilizados por la Division de Mantenimiento del Departamento de Ingenieria de este Ministerio, pedido para el Trimestre Abril - Junio	641,226.16
23/07/2018	47	<b>FL&amp;M COMERCIAL, SRL</b>	Orden no. 2018 - 00738, Adquisicion de materiales ferreteros, para ser utilizados por la Division de Mantenimiento del Departamento de Ingenieria de este Ministerio, pedido para el Trimestre Abril - Junio	0.00
30/07/2018	0008	<b>FUTURO AGRICOLA (FUAGRISA) , SRL</b>	Orden de Compra No.2018-00673, por Adquisicion de Insumos Agricolas (Abonos y Fungicidas), para ser utilizados en el Programa de Huertos Familiares, Escolares y Comunes que desarrolla el	97,170.75
26/07/2018	31	<b>GASPER SERVICIOS MULTIPLES, S.R.L.</b>	Orden no. 2018 - 00299, Adquisicion de 6,000 lbs. De Azucar, dividida de la siguiente manera: 5,600 lbs. Crema y 400 lbs. Blanca, para ser utilizadas por los diferentes Departamento de este Ministerio.	84,390.00
26/07/2018	101	<b>GASPER SERVICIOS MULTIPLES, S.R.L.</b>	Orden no. 2018 - 00299, Adquisicion de 6,000 lbs. De Azucar, dividida de la siguiente manera: 5,600 lbs. Crema y 400 lbs. Blanca, para ser utilizadas por los diferentes Departamento de este Ministerio.	84,390.00
16/07/2018	9	<b>GEDESCO, SRL.</b>	Orden de Compra No.2018-00602, por Adquisicion de (1) Laptop Apple (HO) Macbook Pro 13.3" , con su Bulto, para ser utilizada por el Director del Depto. De Construccion y Reconstruccion de Caminos	3,540.00
16/07/2018	9	<b>GEDESCO, SRL.</b>	Orden de Compra No.2018-00602, por Adquisicion de (1) Laptop Apple (HO) Macbook Pro 13.3" , con su Bulto, para ser utilizada por el Director del Depto. De Construccion y Reconstruccion de Caminos	194,552.50
16/07/2018	0002	<b>GOD, SRL. (GRUPO ORBE DOMINICANO)</b>	Orden de Compra No.2018-00697, por Adquisicion de (32) Baterias de UPS, UNIPOWER 12VDC-7.2 AH, con Instalacion Incluida , para ser Instaladas en los UPS del Departamento de Tecnologia .	37,406.00
27/07/2018	06	<b>GRUPO BORACAY, S.R.L</b>	Orden no. 2018 - 00744, Adquisicion de Equipos Informaticos, para ser utilizados en la Oficina Tecnica de los Proyectos de Desarrollo Agroforestal.	121,995.01
27/07/2018	06	<b>GRUPO BORACAY, S.R.L</b>	Orden no. 2018 - 00744, Adquisicion de Equipos Informaticos, para ser utilizados en la Oficina Tecnica de los Proyectos de Desarrollo Agroforestal.	0.00
04/07/2018	220	<b>ILUMINACION Y ALGO MAS, SRL., ILUMAS</b>	Orden no. 2018 - 00069, Adquisicion de (01) Inversor de 5 Kilos, Accesorios de Instalacion y Baterias, para ser utilizados en la Habitacion de las Oficinas del Programa de Control y Erradicacion del Caracol	141,694.40
16/07/2018	2018-22524	<b>INGENIERIA Y DISEÑOS ILATA</b>	Oficio No.2018-22524, Avance inicial del 20%, por Reparacion y Mantenimiento de 22.50kms de Caminos en la Comunidad de Comendador, Provincia Elias Piña (Lote III)	3,696,168.61
16/07/2018	0009	<b>INVERPACK, SRL</b>	Orden de Servicios No.2018-00649, por Servicios de Readecuacion de Cuarto Frio del Laboratorio de Micropropagacion de Plantas IN Vitro (Biovega) con Materiales Incluidos .	733,960.00
16/07/2018	013	<b>JARDINERIA JUNIOR, S.R.L.</b>	Orden No.2018-00609, por Adquisicion de 300 M de Tierra Negra Organica, para ser utilizada en Los Proyectos de Desarrollo Sostenible de los Frios, El Montazo, Arroyo Cano, Los Montasitos y	420,000.00
26/07/2018	0003	<b>JOLTECA, SRL</b>	Cuarto Pago (Final) por la Adquisicion de 305,000 Plantas de Cafe en Fundas, para ser utilizadas en la Siembra que Realizan los Productores Beneficiados con los Proyectos de Desarrollo Agroforestal .	2,279,875.00
16/07/2018	0001	<b>JONNY OSCAR SEGURA MATEO</b>	Orden de Compra No.2018-00621, por Adquisicion de 50 Quintales de Habichuelas Rojas, para ser Distribuidas a Personas de bajos Recursos en la Regional Suroeste.	167,500.00

23/07/2018	0002	<b>JULIO ANDRES ADRIAN SUAREZ</b>	Orden de Servicios No.2018-00707, por servicios Profesionales de Notarizacion de (04) Contratos Juridicos .	29,500.00
23/07/2018	0003	<b>JULIO ANDRES ADRIAN SUAREZ</b>	Orden de Servicios No.2018-00707, por servicios Profesionales de Notarizacion de (04) Contratos Juridicos .	14,160.00
23/07/2018	0001	<b>JULIO ANDRES ADRIAN SUAREZ</b>	Orden de Servicios No.2018-00707, por servicios Profesionales de Notarizacion de (04) Contratos Juridicos .	5,900.00
23/07/2018	0004	<b>JULIO ANDRES ADRIAN SUAREZ</b>	Orden de Servicios No.2018-00707, por servicios Profesionales de Notarizacion de (04) Contratos Juridicos .	29,500.00
27/07/2018	28	<b>LUBRICANTES INTERNACIONALES, S.R.L. (LUBRIINTER)</b>	Orden no. 2018 - 00720, Adquisicion de (12) Gomas y (1) Bateria, para ser utilizadas en diferentes Departamentos de este Ministerio.	108,560.00
12/07/2018	21	<b>LUBRICANTES INTERNACIONALES, S.R.L. (LUBRIINTER)</b>	Orden no. 2018 - 00669, Adquisicion de (02) Baterias 25/12 4d, para ser utilizadas en los Camiones Ivecos que estan Asignados al Departamento de Produccion Agricola.	25,948.20
20/07/2018	15	<b>MAP MULTIMEDIA GLOBAL, E.I.R.L</b>	Orden no. 2017 - 01578, Servicios de Publicidad Institucional de este Ministerio, a traves del Programa Cierre 24TV, correspondiente al periodo del 01 de Junio al 01 Julio 2018.	76,700.00
18/07/2018	08	<b>MAP MULTIMEDIA GLOBAL, E.I.R.L</b>	Orden no. 2017 - 01578, Servicios de Publicidad Institucional de este Ministerio, a traves del Programa Cierre 24TV, que se transmite los Miercoles de 6.00 A 7.00 P.M, por Santo Domingo TV, Canales 24 y 69	76,700.00
19/07/2018	34	<b>MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.</b>	Orden no. 2017 - 403, Suministro de (1,852) servicios de almuerzos y (107) cenas al personal de este Ministerio, que laboro horario corrido, durante el periodo del 28 de Mayo al 03 de Junio 2018.	346,743.00
20/07/2018	43	<b>MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.</b>	Orden no. 2017 - 403, Suministro de (2,302) servicios de almuerzos y (109) cenas al personal de este Ministerio, que laboro en horario corrido, durante el periodo del 14 al 20 de Mayo 2018.	426,747.00
27/07/2018	06	<b>MAXIMINO JIMENEZ JIMENEZ</b>	Orden no. 2017 - 528, 4to. Pago, Adquisicion de 300,000 Plantas de Cafe, para ser utilizadas en la siembra que realizan los Productores beneficiados con los Proyectos de Desarrollo Agroforestal.	1,960,750.00
18/07/2018	01	<b>METRO PUBLICIDAD COMPRES &amp; ASOCIADOS, E.I.R.L.</b>	Orden no. 2018 - 00428, Servicios de impresion e instalacion de valla, letrero frontal y laminado de ventanas del Laboratorio de Micropropagacion de Plantas In Vitro (BIOVEGA).	111,745.95
26/07/2018	0004	<b>MIRIAN PEÑA MONTERO Y/O COMEDOR NINI</b>	Orden de Servicios No.2018-00818, por el Suministro de 30 Almuerzos consumidos por el Militar que se encarga de la Vigilancia del Cesma San Juan, durante el mes de Abril 2018 .	4,956.00
31/07/2018	01	<b>NANCY ALTAGRACIA ESPINAL Y/O ESTACION ISLA EL GUAN</b>	Orden no. 2018 - 00577, Adquisicion de 773 galones de Gasolina Regular, para los Vehiculos Asignados al personal Tecnico, en las diferentes Zonas de Santiago Rodriguez y Dajabon, Regional Noroeste,	175,999.60
23/07/2018	37	<b>NUEVA EDITORA LA INFORMACION, S. R. L.</b>	Orden no. 2018 - 00803, Servicios de publicacion de (02) mensajes de felicitacion por motivo del Dia del Agricultor, en periodico de circulacion nacional.	106,200.00
13/07/2018	0017	<b>P Y V MOVIL COMERCIAL, CXA</b>	Orden de Servicios No.2018-00624, por servicios de Aires Acondicionados con Materiales Incluidos, pertenecientes a diferentes Departamentos de este Ministerio.	773,136.00
31/07/2018	02	<b>PRECONEX, SRL.</b>	Orden no. 2018 - 2, Cubicacion no.2, Trabajos de rehabilitacion de (19.03 kms) de caminos, completando el 94.53% de los trabajos ejecutados del contrato para la rehabilitacion de un lote de (52.30) de	16,202,756.63
26/07/2018	105	<b>PUBLICACIONES AHORA, S.A.S.</b>	Orden no. 2018 - 00819, Publicacion de (2) dos mensajes de felicitacion por motivo del dia del Agricultor.	148,432.20
30/07/2018	70	<b>REPUESTOS Y LUBRICANTES ARIAS, SRL</b>	Orden no. 2018 - 00710, Aquisicion de repuestos para ser utilizados en el Jeep Marca Lexus, chasis no. JTJHY7AX4A4048222, Placa no. EG-02370, perteneciente a este Ministerio, Asignada al	66,879.60
12/07/2018	13	<b>REPUESTOS Y LUBRICANTES ARIAS, SRL</b>	Orden No.2018-00576, por Adquisicion de repuestos para ser utilizados en la Camioneta Marca Ford Ranger, Chasis No MNCLSF40BW934921, Placa No.EL04406, Año 2011, perteneciente a este	158,350.00
17/07/2018	0755	<b>SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A.</b>	Pago por Servicios de Mantenimiento a varios Vehiculos, pertenecientes a este Ministerio, Asignados a diferentes Departamentos, Amparado en la Orden de Servicios No.2018-00156.	4,301.38
17/07/2018	0461	<b>SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A.</b>	Pago por Servicios de Mantenimiento a varios Vehiculos, pertenecientes a este Ministerio, Asignados a diferentes Departamentos, Amparado en la Orden de Servicios No.2018-00156.	4,448.00
17/07/2018	0703	<b>SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A.</b>	Pago por Servicios de Mantenimiento a varios Vehiculos, pertenecientes a este Ministerio, Asignados a diferentes Departamentos, Amparado en la Orden de Servicios No.2018-00156.	7,748.52
17/07/2018	0772	<b>SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A.</b>	Pago por Servicios de Mantenimiento a varios Vehiculos, pertenecientes a este Ministerio, Asignados a diferentes Departamentos, Amparado en la Orden de Servicios No.2018-00156.	13,574.74
16/07/2018	0731	<b>SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A.</b>	Pago por Servicios de Mantenimiento a varios Vehiculos, pertenecientes a este Ministerio, Asignados a diferentes Departamentos, Amparado en la Orden de Servicios No.2018-00156.	11,637.80
17/07/2018	6690	<b>SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A.</b>	Pago por Servicios de Mantenimiento a varios Vehiculos, pertenecientes a este Ministerio, Asignados a diferentes Departamentos, Amparado en la Orden de Servicios No.2018-00156.	16,879.00
20/07/2018	2018-0004	<b>TIRSO DE JESUS ROSARIO</b>	Orden no. 2018 - 0004, Avance del 20%, por trabajos de reparacion de un lote de 11.40 kms de Caminos Interparcelarios en el Municipio de Rio San Juan, Provincia Maria Trinidad Sanchez.	1,910,870.38

26/07/2018	370	VIAMAR, S.A.	Orden no. 2018 - 00083, Mantenimiento a (3) Vehiculos, pertenecientes a este Ministerio, Asignados al Departamento de Inocuidad Agroalimentaria.	9,524.49
26/07/2018	380	VIAMAR, S.A.	Orden no. 2018 - 00083, Mantenimiento a (3) Vehiculos, pertenecientes a este Ministerio, Asignados al Departamento de Inocuidad Agroalimentaria.	26,015.18
26/07/2018	181	VIAMAR, S.A.	Orden no. 2018 - 00083, Mantenimiento a (3) Vehiculos, pertenecientes a este Ministerio, Asignados al Departamento de Inocuidad Agroalimentaria.	3,644.07
<b>Total General</b>				<b>96,132,922.56</b>

*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

