



MINISTERIO DE AGRICULTURA

Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes Junio del año 2013

FECHA DE REGISTRO	NUMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
16/05/2013		FRANCIS HERRERA SANCHEZ	COMPLETIVO DE SUELDOS, LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2013	111	15,000.00	
		SUELDOS FIJOS			15,000.00	
14/05/2013		JULIO CESAR SANTOS LAUREANO	COMPENSACION LABORES EXTRAORDINARIAS, MES DE MARZO 2013	133	5,000.00	
14/03/2013		VARIOS	HORAS EXTRAORDINARIAS, MES DE ENERO 2013	133	99,261.20	
16/05/2013		VARIOS	HORAS EXTRAORDINARIAS, DEL 13 AL 17 ABRIL 2013, ACTO LANZAMIENTO HUERTOS ESCOLARES	133	20,019.30	
		COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS			124,280.50	
13/03/2013		CANDIDA REYES ISABEL DE RYMER	COMPENSACION USO DE VEHICULO, MES DE MARZO 2013	134	15,000.00	
20/02/2013		CANDIDA REYES ISABEL DE RYMER	COMPENSACION USO DE VEHICULO, MES DE FEBRERO 2013	134	15,000.00	
09/05/2013		ISMAEL CRUZ MEDINA	COMPENSACION POR USO DE VEHICULO DE SU PROPIEDAD, ABRIL 2013	134	60,000.00	
03/06/2013		ISMAEL CRUZ MEDINA	COMPENSACION POR USO DE VEHICULO DE SU PROPIEDAD, MES DE MAYO 2013	134	60,000.00	
01/04/2013		LUIS BIENVENIDO GUTIERREZ	COMPENSACION USO DE VEHICULO, MES DE MARZO 2013	134	60,000.00	
10/05/2013		LUIS BIENVENIDO GUTIERREZ	COMPENSACION POR USO DE VEHICULO DE SU PROPIEDAD, MES ABRIL 2013	134	60,000.00	
02/04/2013		LUIS ENRIQUE YANGUELA CANAAN	COMPENSACION USO DE VEHICULO, MES DE MARZO 2013	134	60,000.00	
17/05/2013		LUIS ENRIQUE YANGUELA CANAAN	COMPENSACION USO DE VEHICULO, MES DE ABRIL 2013	134	60,000.00	
18/03/2012		NOESTERLIN DIAZ FERRERAS	COMPENSACION POR USO DE VEHICULO, MES DE FEBRERO 2013	134	15,000.00	
01/03/2013		RAFAEL LEONIDAS MARTINEZ GONZALEZ	COMPENSACION POR USO DE VEHICULO DE SU PROPIEDAD, ENERO 2013	134	15,000.00	
		PRIMAS DE TRANSPORTE			420,000.00	
14/06/2013		ROBERTO CABRERA BAEZ	DESCARGA Y ESTIVA DE 1,000 QUINTALES DE SEMILLAS DE MIAZ FRANCES LARGO EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	141	8,000.00	
06/05/2013		VARIOS	JONAL OBREROS LABORARON EN VARIOS VIVEROS, MES DE MARZO 2013	141	90,900.00	
10/05/2013		VARIOS	JORNAL PERSONAL LABORO EN PROGRAMA DE EXTRACCION DE CEPAS Y PLATANO Y GUINEO, DEL 15 AL 26 ABRIL 2013	141	62,000.00	
15/05/2013		VARIOS	JORNAL PERS. LABORO EN PROGR. PRODUCCION DE PLANTULAS EN VARIAS SUBZONAS, REG. NORTE, DEL 15 AL 30 ABR. 2013	141	33,000.00	
03/06/2013		VARIOS	JORNAL OBREROS LABOR. EXTRACION Y PELADO DE CEPAS DE PLATANO Y GUINEO, ZONO NOROESTE, 29 ABR. AL 10 MAYO 2013	141	62,000.00	
04/06/2013		VARIOS	JORNAL OBREROS TRABAJOS REHABILITACION DE PLATANALES EL 3 MAYO 2013 EN LA ZONA NORCENTRAL	141	713,000.00	
05/06/2013		VARIOS	OBREROS LABOR. PROGR. PROTECCION DE PLANTULAS EN VARIAS SUB-ZONAS Y ZONAS DE LA REG. NORTE, 01/15 MAYO 2013	141	33,000.00	



MINISTERIO DE AGRICULTURA

Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes Junio del año 2013

FECHA DE REGISTRO	NUMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
11/06/2013		VARIOS	NOMINAS OBREROS LABORARON EN LA SUB-ZONAS DE LICEY, ZONA SANTIAGO, DEL 1RO AL 31 MAYO 2013	141	136,400.00	
11/06/2013		VARIOS	NOMINAS OBREROS LABORARON EN LA SUB-ZONAS Y ZONAS DE SANTIAGO,LUPERON Y PUERTO PLATA,16 AL 31 MAYO 2013	141	33,000.00	
11/06/2013		VARIOS	JORNAL OBREROS LABORARON EN EL VIVERO DEL AGROCLUB DE ESTE MINISTERIO, MAYO 2013	141	66,000.00	
12/06/2013		VARIOS	PERSONAL LABORO EN LA EXTRACCION DE CEPAS DE PLATANOS Y GUINEO, EN NIZAO Y SABANABUEY, DEL 13 AL 24 MAYO 2013	141	31,400.00	
11/06/2013		VARIOS	JORNAL OBREROS LABOR. EN EL PROGRAMA DE CORMITO EN LA SUBZONA DE TAMAYO, REG. SUR, DEL 01 AL 15 MAYO 2013	141	23,100.00	
15/06/2013		VARIOS	JORNAL OBREROS LABORARON EL LA EXTRACCION DE CEPAS DE PLATANO Y GUINEOS, REG. NOROESTE, 13 AL 24 MAYO 2013	141	62,000.00	
11/06/2013		VARIOS	JORNAL OBREROS LABORARON EN LA SUBZONA DE TAMAYO, REGIONAL SUR, DEL 15 AL 30 MAYO 2013	141	26,100.00	
		JORNALES			1,379,900.00	
01/05/2013	P010010011502139804	ACIA MARIA ANGELINA ANDUJAR HILALDO	HONORARIOS PROFS. POR NOTARIZACION DEL CONTRATO DE READECUACION DEL DEPTO. DE INFORMATICA	151	5,900.00	
01/05/2013	P010010011502139802	ACIA MARIA ANGELINA ANDUJAR HILALDO	HONORARIOS PROFS. POR NOTARIZACION DEL CONTRATO DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	151	80,240.00	
09/05/2013	P010010011502139807	ACIA MARIA ANGELINA ANDUJAR HILALDO	HONORARIOS PROFS. POR NOTARIZACION DEL CONTRATO DE READECUACION DEL DEPTO. DE TESORERIA	151	5,900.00	
21/05/2013	P010010011502139809	ACIA MARIA ANGELINA ANDUJAR HILALDO	HONORARIOS PROFS. POR NOTAR. CONTRATO DE READEC. SISTEMA ELECT. DE CLIMATIZACION CUARTOS FRIOS DE SEMILLA	151	14,160.00	
22/05/2013	P010010011502139808	ACIA MARIA ANGELINA ANDUJAR HILALDO	HONORARIOS PROFS. NOTARIZACION DEL CONTRATO DE READECUACION DEL LABORATORIO REG. DEL ESTE, EN HIGUEY	151	14,750.00	
26/02/2013	P010010011501659751	ALCIABIADES MANUEL ALBURQUERQUE H.	HONORARIOS PROFESIONALES POR LA NOTARIZACION DEL CONTRATO DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES	151	76,700.00	
28/02/2013	P010010011501659750	ALCIABIADES MANUEL ALBURQUERQUE H.	HONORARIOS PROFS. POR NOTARIZACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES	151	153,400.00	
05/03/2013	P010010011501659740	ALCIABIADES MANUEL ALBURQUERQUE H.	HONORARIOS PROFS. POR LA NOTARIAZACION DEL ADDENDUM AL CONTRATO DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	151	17,700.00	
07/03/2013	P010010011501659746	ALCIABIADES MANUEL ALBURQUERQUE H.	HONORARIOS PROFS. TRASLADO, INSTRUMENTACION, REDACION Y REGISTRO DEL ACTO DE APERTURA DE LA LPN- 02/2012	151	46,020.00	
06/05/2013	P010010011501659761	ALCIABIADES MANUEL ALBURQUERQUE H.	HONORARIOS PROFS. POR NOTARIAZACION DEL CONTRATO DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	151	134,520.00	
06/05/2013	P010010011501659759	ALCIABIADES MANUEL ALBURQUERQUE H.	HONORARIOS PROFS. POR NOTARIAZACION DEL CONTRATO DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	151	168,740.00	
23/04/2013	P010010011501223263	ANTONIO CARVAJAL MONTERO	HONORARIOS PROFS. POR LEGALIZACION DEL CONTRATO DE CONSTR. DE CAMINOS EN BOQUERON, PROV. DE AZUA	151	46,020.00	
15/01/2013	A010010011500000116	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION POR CONTRATOS DE REHABILITACION CAMINOS RURALES	151	156,600.00	
15/01/2013	A010010011500000117	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION POR CONTRATOS DE REHABILITACION CAMINOS RURALES	151	63,800.00	
15/01/2013	A010010011500000115	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION POR CONTRATOS DE REHABILITACION CAMINOS RURALES	151	162,400.00	
17/01/2013	A010010011500000118	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	HONORARIOS PROFS. POR LEGALIZACION POR CONTRATOS DE REHABILITACION CAMINOS RURALES Y DESMONTE TERRENO	151	139,200.00	
16/05/2013	A010010011500000125	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	HONORARIOS PROFS. POR LEGALIZACION DEL CONTRATO DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	151	147,500.00	
22/05/2013	A010010011500000129	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	HONORARIOS PROFS. POR LEGALIZACION DEL CONTRATO DE REABILITACION DEL DEPTO. DE NOMINAS	151	3,540.00	
04/06/2013	A010010011500000130	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	HONORARIOS PROFS. POR LEGALIZACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	151	708.00	
22/05/2013	A010010011500000128	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	HONORARIOS PROFS. POR LEGALIZACION DEL CONTRATO DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	151	143,960.00	
22/05/2013	A010010011500000131	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	HONORARIOS PROFS. POR LEGALIZACION DEL CONTRATO	151	708.00	
05/03/2013	A010010011500000061	FIOR DALIZA M. ALT. HERNANDEZ SILFA	HONORARIOS PROFS. POR LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	151	118,000.00	



MINISTERIO DE AGRICULTURA

Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes Junio del año 2013

FECHA DE REGISTRO	NUMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
	A01001001150000062					
18/03/2013	A01001001150000060	FIOR DALIZA M. ALT. HERNANDEZ SILFA	HONORARIOS PROFS. POR LEGALIZACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION EXTERNA	151	590.00	
10/05/2013	A01001001150000064	FIOR DALIZA M. ALT. HERNANDEZ SILFA	HONORARIOS PROFS. POR LEGALIZACION DE, CONTRATO DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	151	51,920.00	
21/05/2013	A01001001150000063	FIOR DALIZA M. ALT. HERNANDEZ SILFA	HONORARIOS PROFS. POR LEG. DEL CONTRATO DE READECUACION AREAS DEPTO. DE CACAO Y UNIDAD DE PIGNORACION	151	21,240.00	
11/06/2013	A01001001150000065	FIOR DALIZA M. ALT. HERNANDEZ SILFA	HONORARIOS PROFS. POR COMPULSA DE TRANSPORTE DE EMPLEADOS DE ESTE MINIATERIO	151	17,700.00	
07/03/2013	P010010011500125761	JOSE ANTONIO GIL GUTIERREZ	HONORARIOS PROFS. POR LEGALIZACION DE CONTRATOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	151	88,500.00	
21/03/2013	P010010011500125759	JOSE ANTONIO GIL GUTIERREZ	HONORARIOS PROFS. POR NOTARIZACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES	151	17,700.00	
30/01/2013	P01001001150000360	LUIS ALBERTO JIMENEZ BURGOS	HONORARIOS PROS. POR LA LEGALIZACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	151	76,700.00	
30/01/2013	P010010011502000950	PELAGIA MATEO ADAMES	HONORARIOS PROFS. POR NOTARIZACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE AREA P/SERVIDOR INFORMatico	151	1,740.00	
01/04/2013	P010010011502000972	PELAGIA MATEO ADAMES	HONORARIOS PROFS. POR LA NOTARIZACION DEL CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO	151	2,950.00	
11/04/2013	P010010011502000971	PELAGIA MATEO ADAMES	HONORARIOS PROFS. POR LA NOTARIZACION DEL CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO	151	2,950.00	
18/04/2013	P010010011502000977	PELAGIA MATEO ADAMES	NOTARIAZACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFS. PARA LA FACILITACION DE TALLERES A IMPARTIR POR LA OSAM	151	4,956.00	
18/04/2013	P010010011502000960	PELAGIA MATEO ADAMES	SERVICIOS PROFS. EN LA NOTARIZACION DEL CONTRATO	151	590.00	
30/04/2013	P010010011502000947	PELAGIA MATEO ADAMES	HONORARIOS PROFS. POR NOTARIZACION DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO	151	590.00	
01/05/2013	P010010011502000978	PELAGIA MATEO ADAMES	HONORARIOS PROFS. POR NOTARIZACION DEL CONTRATO	151	590.00	
06/05/2013	P010010011502000983	PELAGIA MATEO ADAMES	HONORARIOS PROFS. POR NOTARIZACION DEL CONTRATO	151	590.00	
03/06/2013	P010010011502000985	PELAGIA MATEO ADAMES	HONORARIOS PROFS. POR NOTARIZACION DEL CONTRATO	151	590.00	
04/06/2013	P010010011502000991	PELAGIA MATEO ADAMES	HONORARIOS PROFS. POR NOTARIZACION DEL CONTRATO	151	590.00	
04/06/2013	P010010011502000990	PELAGIA MATEO ADAMES	HONORARIOS PROFS. POR NOTARIZACION DEL CONTRATO	151	590.00	
11/06/2013	P010010011502000987	PELAGIA MATEO ADAMES	HONORARIOS PROFS. POR NOTARIZACION DEL CONTRATOS	151	5,900.00	
11/06/2013	P010010011502000982	PELAGIA MATEO ADAMES	NOTORAZACION DEL CONVENIO DE COOPERACION SUSCRITO ENTRE ESTE MINISTERIO Y LA UNIVERSIDAD ISA.	151	590.00	
		HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS			1,998,032.00	
24/04/2013	A010010011501162633	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS BRINDADOS A LA OFICINA EJECUTORA DE PROYECTOS (OEP), LOS MESES FEB. Y MAR. 2013	213	248,743.53	
17/05/2013	A010010011501177259	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS BRINDADOS A LA OFICINA EJECUTORA DE PROYECTOS (OEP), MES DE ABRIL 2013	213	127,480.36	
10/06/2013	A020010011500249029	CODETEL	SERVICIOS FLOTA DE CELULARES BRINDADOS A LOS FUNCIONARIOS Y TEC. DE (PROMEFRIN), MAYO 2013	213	59,984.83	
12/06/2013	A010010011501191685	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE LA OFICINA EJECUTORA DE PROYECTOS (OEP), MES DE MAYO 2013	213	126,318.10	
12/06/2013	A010010011501189898	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS BRINDADOS A LAS OFICINAS DE (PROMEFRIN), EN LA ZONA DE MOCA Y JARABACOA, MAYO 2013	213	10,211.47	
26/06/2013	A010010011501203744	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS T DE DATA DE ESTE MINISTERIO, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013	213	1,152,184.56	
22/01/2013	A080010050100251630	TRICOM, S.A	SERVICIOS TELEFONICOS Y DATA DE ESTE MINISTERIO CORRESP. MES DE ENERO 2013	213	162,198.40	



MINISTERIO DE AGRICULTURA

Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes Junio del año 2013

FECHA DE REGISTRO	NUMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
		TELEFONO LOCAL			1,887,121.25	
25/06/2013	A020010011500022141	ORANGE DOMINICANA, S. A.	SERVICIOS INTERNET MOVIL, UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE CONTROL DE PLAGUISIDAS EN FRUTAS Y VEGETALES, JUN. 20	215	16,134.68	
		SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE			16,134.68	
23/04/2013	A020010230100002824	C.D.E.E.E.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y POTENCIAL AL SISTEMA AISLADO EN ALTO BANDERA, MES DE ABRIL 2013	221	1,599.36	



MINISTERIO DE AGRICULTURA

Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes Junio del año 2013

FECHA DE REGISTRO	NUMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
23/05/2013	A020010230100002980	C.D.E.E.E.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y POTENCIAL AL SISTEMA AISLADO EN ALTO BANDERA, MES DE MAYO 2013	221	2,267.51	
26/06/2013	A020010230100003101	C.D.E.E.E.	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA Y POTENCIAL AL SISTEMA AISLADO EN ALTO BANDERA, CORRESP. AL MES JUNIO 2013	221	1,729.00	
26/06/2013	A01001001150045068	EDENORTE	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL INSTITUTO SUPERIOR DE AGRICULTURA (ISA), MES DE JUNIO 2013	221	1,349,640.28	
	A01001001150045069					
	A01001001150045067					
		ELECTRICIDAD			1,355,236.15	
26/06/2013	A020010011500082441	CAASD	CONSUMO BASICO DE AGUA EN LA DIV. DE TRANSPORTACION Y EQUIPOS DE ESTE MINISTERIO, JUNIO 2013	222	27,300.00	
	A020010011500082442					
	A020010011500082447					
20/06/2013	A010040011500000180	CORAASAN	SUMINISTRO DE AGUA Y CLOACA, BRINDADOS A OFICINAS DE LA REG. NORTE, SUBZONA DE GURABO Y DE SANTIAGO, JUN. 2013	222	10,427.00	
	A010010011500011360					
		AGUA			37,727.00	
05/06/2013	A1100110050100000044	SERVIFUMI, S. A.	FUMIGACION GENERAL CONTRA PLAGAS E INSECTOS EN ESTE MINISTERIO	223	159,300.00	
		LAVANDERA, LIMPIEZA E HIGIENE			159,300.00	
27/06/2013	A010010011500005843	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD INST. DE ESTE MINISTERIO, CORRESP. AL 1RO. AL 28 FEBRERO 2013	231	241,666.66	
27/06/2013	A010010011500006126	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD INST. DE ESTE M., CORRESP. AL 1RO. AL 30 MARZO Y DEL 1RO. AL 30 ABRIL 2013	231	483,333.32	
	A010010011500006016					
28/06/2013	A010010011500005920	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD INST. DE ESTE MINISTERIO, CORRESP. DEL 1RO. AL 31 ENERO 2013	231	241,666.66	
28/06/2013	A010010011500006225	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD INST. DE ACUERDO A LA LEY 134 - 03, CORRESP. AL MES DE MAYO 2013	231	241,666.66	
02/03/2013	A010030021500004844	EDITORIA EL CARIBE, C. POR A.	PUBLICACION DE UN AVISO PARA LA LICITACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, LOS DIAS 26 Y 27 FEB. 2013	231	78,536.08	
02/04/2013	A010030021500004847	EDITORIA EL CARIBE, C. POR A.	PUBLICACION DE UN AVISO SOBRE LA VEDA DE LA PESCA DE LANGOSTA DEL CARIBE, EL JUEVES 28 FEB. 2013	231	53,853.31	
19/04/2013	A010030021500004867	EDITORIA EL CARIBE, C. POR A.	PUBLICACIONES SOBRE LA FERIA AGROPECUARIA NACIONAL 2013, DURANTE CINCO DIAS CONSECUTIVOS	231	168,291.60	
28/05/2013	A010030021500004961	EDITORIA EL CARIBE, C. POR A.	PUBLICACION TRABAJOS DE REP. DEL LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL (LAVECEN), LOS DIAS 1 Y 2 MAYO 2013	231	56,097.20	
04/06/2013	A010030021500004979	EDITORIA EL CARIBE, C. POR A.	PUBLICACION AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA RED NACIONAL AGROALIMENTARIA, 10 MAYO 2013	231	84,145.80	
04/06/2013	A010030021500004986	EDITORIA EL CARIBE, C. POR A.	PUBLICACION CELEBRACION DIA DEL AGRICULTOR, EL 15 DE MAYO DEL AÑO 2013	231	84,145.80	
11/06/2013	A010010011500003555	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	PUBLICACION NOTIFICACION DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, LOS DIAS 1 Y 2 MAYO 2013	231	48,852.00	
13/06/2013	A010010011500009857	EDITORIA HOY, S. A. S.	PUBLICACION CELEBRACION DIA DEL AGRICULTOR, EL 18 DE MAYO DEL AÑO 2013	231	53,808.00	
14/06/2013	A010010011500009848	EDITORIA HOY, S. A. S.	PUBLICACION CELEBRACION DIA DEL AGRICULTOR, EL 15 DE MAYO DEL AÑO 2013	231	67,260.00	
12/04/2013	A020010021500008414	EDITORIA LISTIN DIARIO, S. A.	PUBLICACION AVISO SOBRE LA VEDA SIMULTANEA DE LA PESCA DE LA LANGOSTA DEL CARIBE, 26 FEB. 2013	231	44,745.60	
16/05/2013	A020010021500008498	EDITORIA LISTIN DIARIO, S. A.	PUBLICACION SOBRE LICITACION PUBLICA, PUBLICADO LOS DIAS 25 Y 26 DE MARZO 2013	231	67,118.40	
29/05/2013	A020010021500008595	EDITORIA LISTIN DIARIO, S. A.	PUBLICACION DE 2,000 QUINTALES DE SEMILLAS DE GUANDUL PARA LOS PRODUCTORES DE RUBRO, LOS DIAS 1 Y 2 MAYO 2013	231	74,576.00	
07/06/2013	A020010021500008581	EDITORIA LISTIN DIARIO, S. A.	PUBLICACION AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA RED NACIONAL AGROALIMENTARIA, LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL 2013	231	147,660.48	
17/06/2013	A010010011500000999	GTB RADIODIFUSORES, (Z-101), C. POR A.	PUBLICIDAD EN LA FERIA AGROP. NACIONAL 2013, ATRAVES DEL PROGRAMA GOBIERNO DE LA MAÑANA, 4 AL 15 MAR. 2013	231	140,821.20	



MINISTERIO DE AGRICULTURA

Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes Junio del año 2013

FECHA DE REGISTRO	NUMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
17/06/2013	A010010011500001000	GTB RADIODIFUSORES, (Z-101), C. POR A.	PUBLICIDAD EN LA FERIA AGROP. NACIONAL 2013, ATRAVES DEL PROGRAMA GOBIERNO DE LA MAÑANA, 4 AL 15 MAR. 2013	231	64,543.05	
24/04/2013	A010010011500001199	MEDIOS JUMARPO, SRL.	PUBLICIDAD INST. ATRAVES DEL PROGRAMA TRIBUNA DE LA TARDE, DEL 25 DIC. 2012 AL 25 ENERO 2013	231	125,000.00	
30/04/2013	A010010011500001197	MEDIOS JUMARPO, SRL.	PUBLICIDAD INST. A TRAVES DEL PROGRAMA EL TRIBUNAL DE LA TARDE DEL 25 OCT. AL 25 NOV. 2012	231	125,000.00	
30/04/2013	A010010011500001198	MEDIOS JUMARPO, SRL.	PUBLICIDAD INST. A TRAVES DEL PROGRAMA EL TRIBUNAL DE LA TARDE DEL 25 NOV. AL 25 DIC. 2012	231	125,000.00	
13/05/2013	A010010011500001200	MEDIOS JUMARPO, SRL.	PUBLICIDAD INST. A TRAVES DEL PROGRAMA EL TRIBUNAL DE LA TARDE DEL 25 ENERO AL 25 MARZO 2012	231	250,000.00	
05/03/2013	A010010011500000198	N & P COMMUNICATION CONSULTING, C. POR A.	PENDIENTE SPOT DE RADIO PROGRAMA GOBIERNO DE LA MAÑANA Y LA TARDE LA Z-101, 20 FEB. AL 7 MAR. 2013	231	341,644.60	
05/04/2013	A010010011500006152	PUBLICACIONES AHORA, SAS.	PENDIENTE PUBLICACION AVISO LICITACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ESTE M., LOS DIAS 26 Y 27 FEB. 2013	231	26,918.21	



MINISTERIO DE AGRICULTURA

Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes Junio del año 2013

FECHA DE REGISTRO	NUMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
11/04/2013	A01001001150006087	PUBLICACIONES AHORA, SAS.	SUSCRIPCION ANUAL CORRESP. AL PERIODO DEL 20 MARZO 2013 AL 19 MARZO 2014	231	17,300.00	
19/04/2013	A01001001150006189	PUBLICACIONES AHORA, SAS.	PUBLICACION SOBRE LA FERIA AGROPECUARIA NACIONAL 2013, DURANTE CINCO DIAS CONSECUTIVOS	231	167,265.00	
16/05/2013	A01001001150006229	PUBLICACIONES AHORA, SAS.	PUBLICACION CONTRATACION DE SERVICIOS DE DISEÑO Y PRESUPUESTO PARA LA CONSTR. DE MERCADOS, 25 Y 26 MAR. 2013	231	102,801.60	
28/05/2013	A01001001150006261	PUBLICACIONES AHORA, SAS.	PUBLICACION PARA LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA RED NACIONAL ALIMENTARIA, LOS DIAS 26 Y 27 ABRIL 2013	231	118,944.00	
31/05/2013	A01001001150006288	PUBLICACIONES AHORA, SAS.	ADQ. PUBLICACION 2,000 QQS. SEMILLAS DE GUANDUL PARA PRODUC. DEL RUBRO A NIVEL NAC., DEL 1RO. AL 2 DE MAYO 2013	231	98,270.40	
03/06/2013	A01001001150006292	PUBLICACIONES AHORA, SAS.	PUBLICACION PARA LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA RED NACIONAL ALIMENTARIA, LOS DIAS 09 Y 10 MAYO 2013	231	147,405.60	
06/06/2013	A01001001150006300	PUBLICACIONES AHORA, SAS.	PUBLICACION CELEBRACION DIA DEL AGRICULTOR, EL 15 DE MAYO DEL AÑO 2013	231	73,702.80	
11/06/2013	A01001001150006308	PUBLICACIONES AHORA, SAS.	PUBLICACION ACTO DEL DIA DEL AGRICULTOR, CORRESP. EL DOMINGO 19 DE MAYO DEL 2013	231	57,324.40	
13/05/2013	PROFORMA - 6	PRODUCCIONES ELLA Y EL	PUBLICIDAD INST. ATRAVES DEL PROGRAMA LA OTRA CARA, DEL 5 MARZO AL 5 ABRIL 2013	231	125,000.00	
13/05/2013	PROFORMA - 4	PRODUCCIONES ELLA Y EL	PUBLICIDAD INST. ATRAVES DEL PROGRAMA LA OTRA CARA, DEL 5 ENERO AL 5 FEBRERO 2013	231	125,000.00	
13/05/2013	PROFORMA - 5	PRODUCCIONES ELLA Y EL	PUBLICIDAD INST. ATRAVES DEL PROGRAMA LA OTRA CARA, DEL 5 FEBRERO AL 5 MARZO 2013	231	125,000.00	
17/06/2013	PROFORMA	PRODUCCIONES ELLA Y EL	PUBLICIDAD INST. ATRAVES DEL PROGRAMA LA OTRA CARA, DEL 5 DIC. 2012 AL 5 ENERO 2013	231	125,000.00	
05/04/2013	A01001001150000038	SONOMASTER, SRL.	SERVICIOS PROMOC. PARA VENTA DE ARTICULOS AGROP. REAL. EN MERCA STO. DGO. 8 AL 10 FEB. 2013. PROMEFRI	231	291,327.84	
		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			5,010,692.27	
26/06/2013		ALEJANDRO ALFREDO ALAYON SANCHEZ	VIATICOS COMO CHOFER DE CAMINOS RURALES, LABORES EN LA ZONA DE MONTE PLATA, MES DE MAYO 2013	241	4,500.00	
16/04/2013		ALEXANDER ROSARIO	VIATICOS POR LABORES COMO SUPERVISOR DE CAMINOS RURALES, ZONAS DE EL SEIBO, DON JUAN Y S. J. M., FEB. 2013	241	11,700.00	
24/05/2013		ALEXANDER ROSARIO	VIATICOS SUPERVISOR DE CAMINOS ZONAS DE SAN CRISTOBAL, MONTE P., SAN J. DE M., NAGUA Y JARABACOA, MAR. 2013	241	20,800.00	
17/04/2013		ALEXANDER ROSARIO	VIATICOS SUPERVISOR DE CAMINOS ZONAS DE VILLA LUISA Y LA VEGA, ABRIL 2013	241	25,025.00	
26/06/2013		ALEXANDER ROSARIO	VIATICOS SUPERVISOR DE CAMINOS RURAL, ZONA DE MONTE PLATA, MES DE MAYO 2013	241	14,300.00	
18/06/2013		ALFREDO BATISTA GONZALEZ	VIATICOS CHOFER DE CAMINOS RURALES, ZONA DE MAO, LOS DIAS 22 Y 23 MARZO 2013	241	900.00	
25/03/2013		AMERICO FRANCISCO ALMONTE CABRERA	VIATICOS A SAN JUAN DE LA M., RECEPCION SEMILLAS DE HABICHUELAS DIFERNTES VARIEDADES, DEL 28 FEB. AL 21 MAR. 2013	241	16,500.00	
31/05/2013		AMERICO FRANCISCO ALMONTE CABRERA	VIATICOS POR VIAJES A SAN JUAN DE LA M., A RECIBIR SEMILLAS DE HABICHUELAS Y DE MAIZ	241	4,600.00	
26/06/2013		ANGEL MORA	VIATICOS AYUDANTE DEL DEPTO DE CAMINO RURAL, LABORES EN LA ZONA DE MONTE PLATA, MES DE MAYO 2013	241	13,500.00	
28/03/2013		BENITO JOSE MARTIN REINOSO	VIATICOS AYUDANTE DE CAMINOS RURALES, LABORES DE REP. DE EQUIPOS PESADOS EN LA ZONA DE DUVERGE, FEB. 2013	241	9,000.00	
18/04/2013		CARLOS OLIVERO	VIATICOS CHOFER DE CAMINOS RURALES, TRABAJOS REALIZADOS EN LA ZONA DE HATO MAYOR, MES DE ABRIL 2013	241	18,000.00	
26/06/2013		CARLOS OLIVERO	VIATICOS CHOFER DE CAMINOS RURALES, TRABAJOS REALIZADOS EN LA ZONA DE VILLA ALTAGRACIA, MES DE MAYO 2013	241	18,000.00	
20/06/2013		CLAUDIO ADALBERTO ESTEPAN AMADOR	VIATICOS LABORES REALIZADAS COMO SUPERVISOR DEL DEPTO. DE CAMINOS, EN LA VEGA, MES DE ENERO 2013	241	1,300.00	
27/05/2013		CLAUDIO ADALBERTO ESTEPAN AMADOR	VIATICOS LABORES REALIZADAS COMO SUPERVISOR DEPTO. DE CAMINOS, EN LAS ZONAS MONTE PLATA Y S. J. M., FEB. 2013	241	10,400.00	
18/06/2013		CLAUDIO ADALBERTO ESTEPAN AMADOR	VIATICOS SUPERVISOR DE CAMINOS RURALES EN LA ZONA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, MES DE MARZO 2013	241	13,000.00	
28/03/2013		CLAUDIO ADALBERTO ESTEPAN AMADOR	VIATICOS SUPERVISOR DE CAMINOS RURALES EN LA ZONAS DE LA VEGA Y MONTE PLATA, MES DE ABRIL 2013	241	5,200.00	
22/05/2013		CLAUDIO ADALBERTO ESTEPAN AMADOR	VIATICOS SUPERVISOR DE CAMINOS RURALES EN LA ZONAS DE HATO MAYOR, MES DE MAYO 2013	241	13,000.00	
31/05/2013		CRISTINO PAYANO CONTRERAS	VIATICOS VIAJES A SAN JUAN DE LA MAGUANA, DEL 28 FEBRERO AL 21 MARZO 2013	241	16,500.00	
20/06/2013		CRISTINO PAYANO CONTRERAS	VIATICOS POR VIAJES A SAN JUAN DE LA M., A RECIBIR SEMILLAS DE HABICHUELAS DE DIFERENTES VARIEDADES	241	2,300.00	
14/03/2013		DANILO DE LEON AGRAMONTE	VIATICOS TECNICO DE CAMINOS RURALES, LABORES EN AL ZONA DE LA VEGA, MES DE FEB. 2013	241	10,400.00	
31/05/2013		DANILO DE LEON AGRAMONTE	VIATICOS TECNICO DE CAMINOS RURALES, LABORES EN AL ZONA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, MES DE MARZO 2013	241	19,500.00	
31/05/2013		DANILO DE LEON AGRAMONTE	VIATICOS TECNICO DE CAMINOS RURALES, LABORES EN AL ZONA DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, MES DE ABRIL 2013	241	19,500.00	



MINISTERIO DE AGRICULTURA

Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes Junio del año 2013

FECHA DE REGISTRO	NUMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
31/05/2013		DANILO DE LEON AGRAMONTE	VIATICOS TECNICO DEL DEPTO. DE CAMINOS R., LABORES DE SUPERVISION, ZONA SAN FRANCISCO DE MACORIS, MAYO 2013	241	19,500.00	
22/02/2013		DOMINGO ANTONIO REGALADO	VIATICO COMO OPERADOR DE CAMINOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CAMINOS ZONA HATO MAYOR ENERO 2013	241	21,600.00	
20/03/2013		FAUSTO VALDEZ RAMIREZ	VIATICO COMO OPERADOR CAMINOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CAMINOS ZONA DE BANI, REG. CENTRAL, ENERO 2013	241	18,000.00	
17/04/2013		FAUSTO VALDEZ RAMIREZ	VIATICO COMO OPERADOR CAMINOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CAMINOS ZONA DE MONTE PLATA, FEBRERO 2013	241	18,000.00	
24/05/2013		FAUSTO VALDEZ RAMIREZ	VIATICO COMO OPERADOR CAMINOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CAMINOS EN PROV. ESPAILLAT, MARZO 2013	241	13,500.00	
20/06/2013		FARINGTON OSVALDO PIÑA SANCHEZ	VIATICOS SUPERVISOR DE CAMINOS EN HATO MAYOR, MES DE ENERO 2013	241	2,600.00	
28/03/2013		FARINGTON OSVALDO PIÑA SANCHEZ	VIATICOS SUPERVISOR DE CAMINOS, LABORES EN LA ZONAS DE DON JUAN Y YAMASA, FEBRERO 2013	241	10,400.00	



MINISTERIO DE AGRICULTURA

Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes Junio del año 2013

FECHA DE REGISTRO	NUMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
18/04/2013		FARINGTON OSVALDO PIÑA SANCHEZ	VIATICOS SUPERVISOR DE CAMINOS, LABORES EN LA ZONA DE LA VEGA, MES DE MARZO 2013	241	13,000.00	
31/05/2013		FARINGTON OSVALDO PIÑA SANCHEZ	VIATICOS SUPERVISOR DE CAMINOS, LABORES EN LA ZONAS DE MONTE PLATA Y SAN CRISTOBAL, MES DE ABRIL 2013	241	10,400.00	
07/03/2013		FARINGTON OSVALDO PIÑA SANCHEZ	VIATICOS SUPERVISOR DE CAMINOS, LABORES EN LA ZONAS DE GUAYABAL Y HATO MAYOR, MES DE MAYO 2013	241	13,000.00	
26/03/2013		FRANCISCO ANTONIO ESPINAL	VIATICOS COMO AYUDANTE DE CAMINOS RURALES, LABORES EN LA ZONA DE SAN JOSE DE OCOA, MES DE FEB. 2013	241	9,000.00	
17/04/2013		FRANCISCO ANTONIO ESPINAL	VIATICOS COMO CHOFER DE CAMINOS RURALES, ZONA DE LA VEGA, MES DE MARZO 2013	241	9,000.00	
28/05/2013		FRANCISCO ANTONIO ESPINAL	VIATICOS COMO CHOFER DE CAMINOS RURALES, ZONA DE LA VEGA, MES DE ABRIL 2013	241	18,000.00	
26/06/2013		FRANCISCO ANTONIO ESPINAL	VIATICOS COMO CHOFER DE CAMINOS RURALES, ZONA DE MONTE PLATA, MES DE MAYO 2013	241	18,000.00	
07/03/2013		FRANCISCO NOVA	VIATICOS COMO CHOFER DE CAMINOS RURALES, LABORES EN LA ZONAS DE DON JUAN Y SAN JUAN DE LA M., ENE. 2013	241	7,200.00	
28/03/2013		FRANCISCO NOVA	VIATICOS COMO CHOFER DE CAMINOS RURALES, LABORES EN LA ZONAS DE DON JUAN, SAN CRISTOBAL Y NAGUA, FEB. 2013	241	7,200.00	
12/04/2013		FRANCISCO NOVA	VIATICOS COMO CHOFER DE CAMINOS RURALES, LABORES EN LA ZONAS DE MONTE PLATA Y SAN J. DE LA M., MARZO 2013	241	10,800.00	
28/05/2013		FRANCISCO NOVA	VIATICOS CHOFER DE CAMINOS RURALES, TRANSPORTAR PERSONAL A SAN JUAN DE LA M., LA VEGA Y MONTE P., ABRIL 2013	241	11,700.00	
26/06/2013		FRANCISCO NOVA	VIATICOS CHOFER DE CAMINOS R., TRANSPORTAR PERSONAL ZONAS DE GUAYABAL, AZUA, DON JUAN Y MONTE P., MAYO 2013	241	13,500.00	
18/04/2013		FREDDY YGNACIO PEREZ	VIATICOS LABORES AYUDANTE DE MACANICA DE CAMINOS RURALES, ZONA DE HATO MAYOR, MES DE MARZO 2013	241	9,000.00	
		INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REP. DOM.	PARTICIPACION DEL LIC. RADHAMES NUÑEZ EN CONGRESO REG. DE AUDITORIA INTERNA Y CONTROL DE GESTION, 20/23 JUN.	241	46,200.00	
07/03/2013		ISRAEL HILARIO Y GONZALEZ	VIATICOS CHOFER DE CAMINOS RURALES, LABORES ZONAS DE EL POZO, AZUA, MONTE PLATA Y EL SEYBO, ENERO 2013	241	6,300.00	
28/03/2013		ISRAEL HILARIO Y GONZALEZ	VIATICOS CHOFER CAMINOS RURALES, LABORES ZONAS DE HATO MAYOR, LA VEGA, MOCA, DON JUAN Y EL POZO, FEB. 2013	241	11,700.00	
12/04/2013		ISRAEL HILARIO Y GONZALEZ	VIATICOS CHOFER CAMINOS R., LABORES ZONAS DE LA VEGA, NAGUA, MONTE PLATA, SAN FCO. Y JARABACOA, MAR. 2013	241	12,600.00	
24/05/2013		ISRAEL HILARIO Y GONZALEZ	VIATICOS CHOFER CAMINOS R., LABORES ZONAS DE VILLA ELISA, NAGUA Y MONTE PLATA, ABRIL 2013	241	12,825.00	
26/06/2013		ISRAEL HILARIO Y GONZALEZ	VIATICOS CHOFER CAMINOS R., LABORES ZONAS DE HATO MAYOR, MOCA, SAN CRISTOBAL Y ANGELINA, MAYO 2013	241	16,200.00	
26/06/2013		JOSE EDUVIGES INFANTE TORRES	VIATICOS AYUDANTE DEL DEPTO. DE CAMINO R., TRANSPORTAR COMBUSTIBLE A BONA0, MES DE MAYO 2013	241	9,000.00	
26/06/2013		JOSE ISRAEL CONTRERAS SANZ	VIATICOS CHOFER DE CAMINOS RURALES, LOBORES EN MONTE PLATA, SAN CRISTOBAL Y EL SEIBO, ENERO 2013	241	4,500.00	
05/02/2013		JOSE ISRAEL CONTRERAS SANZ	VIATICOS CHOFER DE CAMINOS RURALES, LOBORES EN LA ZONA DE EL SEIBO, FEBRERO 2013	241	1,800.00	
28/03/2013		JOSE ISRAEL CONTRERAS SANZ	VIATICOS CHOFER DE CAMINOS RURALES, LOBORES EN LAS ZONAS DE MONTE PLATA Y LA VEGA, MARZO 2013	241	3,600.00	
11/04/2013		JOSE ISRAEL CONTRERAS SANZ	VIATICOS CHOFER DE CAMINOS RURALES, LOBORES EN LAS ZONAS DE HATO MAYOR Y MONTE PLATA, ABRIL 2013	241	4,500.00	
26/06/2013		JOSE LUIS MARTINEZ COLLADO	VIATICOS OPERADOR DE CAMINOS RURALES, LABORES EN EL POZO DE NAGUA, MES DE MAYO 2013	241	4,500.00	
26/06/2013		JOSE LUIS PEREZ MONTERO	VIATICOS AYUDANTE DEL DEPTO. DE CAMINOS R., LABORES EN SAN JUAN DE LA M., MES DE MAYO 2013	241	10,800.00	
01/07/2013		JOSE LUIS SANTOS GARCIA	VIATICOS AYUDANTE DEL DEPTO. DE CAMINOS R., LABORES EN CONSTANZA, MES DE MAYO 2013	241	18,000.00	
05/02/2013		JOSE RAFAEL RUIZ VALDEZ	VIATICOS LABORES COMO SUPERVISOR DE CAMINOS RURALES, EN LAS ZONAS DE LA VEGA, FEBRERO 2013	241	23,400.00	
28/03/2013		JOSE RAFAEL RUIZ VALDEZ	VIATICOS LABORES COMO SUPERVISOR DE CAMINOS RURALES, EN LA ZONA DE LA VEGA, ABRIL 2013	241	23,400.00	
11/04/2013		JOSE RAFAEL RUIZ VALDEZ	VIATICOS LABORES COMO SUPERVISOR DE CAMINOS RURALES, EN LA ZONA DE LA VEGA, MAYO 2013	241	23,400.00	
24/05/2013		JOSE ROLANDO JIMENEZ SURIEL	VIATICOS POR LABORES EN LA ZONAS DE SAN JUAN DE LA M. Y AZUA, FEB. 2013	241	6,500.00	
28/03/2013		JOSE ROLANDO JIMENEZ SURIEL	VIATICOS POR LABORES EN LAS ZONAS DE NAGUA, SAN CRISTOBAL Y MONTE PLATA, MES DE MARZO 2013	241	13,000.00	
24/05/2013		JOSE ROLANDO JIMENEZ SURIEL	VIATICOS LABORES SUPERVISOR DEL DEPTO. DE CAMINOS, EN LAS ZONAS DE SAN JUAN DE LA M. Y VILLA ELISA, ABRIL 2013	241	13,325.00	
20/06/2013		JOSE ROLANDO JIMENEZ SURIEL	VIATICOS LABORES SUPERVISOR DEL DEPTO. DE CAMINOS, EN LAS ZONAS DE GUANAMA Y MOLINILLO, MAYO 2013	241	14,300.00	
19/03/2013		JUAN CARLOS RAMIREZ NUÑEZ	VIATICOS LABORES COMO CHOFER Y AYUDANTE DE CAMINOS RURALES, ZONA DE SAN FCO. DE MACORIS, ABRIL 2013	241	9,000.00	
11/04/2013		JUAN FRANCISCO PEÑA REINOSO	VIATICOS MECANICO DEL DEPTO. DE CAMINOS RURALES, LABORES EN LA ZONA DE S. J. M., MES DE FEBRERO 2013	241	19,500.00	



MINISTERIO DE AGRICULTURA

Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes Junio del año 2013

FECHA DE REGISTRO	NUMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
24/05/2013		JUAN FRANCISCO PEÑA REINOSO	VIATICOS MECANICO DEL DEPTO. DE CAMINOS RURALES, LABORES EN LA ZONA DE SAN FCO. DE MACORIS, MARZO 2013	241	23,400.00	
20/06/2013		JUAN FRANCISCO PEÑA REINOSO	VIATICOS POR LABORES DEL DEPTO. DE CAMINOS RURALES, LABORES EN LA ZONA DE SAN FCO. DE MACORIS, ABRIL 2013	241	26,000.00	



MINISTERIO DE AGRICULTURA

Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes Junio del año 2013

FECHA DE REGISTRO	NUMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
11/06/2013		JUAN FRANCISCO PEÑA REINOSO	VIATICOS MECANICO DEL DEPTO. DE CAMINOS RURALES, LABORES EN LA ZONA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, MAYO 2013	241	26,000.00	
26/03/2013		JUAN JOSE PAREDES RODRIGUEZ	VIATICOS LABORES COMO MECANICO DE CAMINOS RURALES, EN LA ZONA DE LA VEGA, FEBRERO 2013	241	7,200.00	
05/04/2013		JUAN JOSE PAREDES RODRIGUEZ	VIATICOS MECANICO DEL DEPTO. DE CAMINOS RURALES, LABORES EN LA ZONA DE MONTE PLATA, MES DE MAYO 2013	241	10,800.00	
31/05/2013		LEONARDO ANTONIO MENA	VIATICOS OPERADOR DE CAMINOS RURALES, LABORES EN LA ZONA DE CONSTANZA, MES DE MAYO 2013	241	18,000.00	
26/03/2013		LEONARDO DE LOS SANTOS LAURENCIO	VIATICOS SUPERVISOR DE CAMINOS, LABORES REALIZADAS EN LA ZONAS DE MOCA Y DON JUAN, FEBRERO 2013	241	5,200.00	
20/03/2013		LEONARDO DE LOS SANTOS LAURENCIO	VIATICOS SUPERVISOR DE CAMINOS RURALES, ZONA DE NAGUA, MES DE MARZO 2013	241	7,800.00	
18/04/2013		LEONARDO DE LOS SANTOS LAURENCIO	VIATICOS SUPERVISOR DE CAMINOS RURALES, ZONAS DE EL CERCADO Y VILLA ELISA, MES DE ABRIL 2013	241	11,700.00	
24/05/2013		LEONARDO DE LOS SANTOS LAURENCIO	VIATICOS SUPERVISOR DE CAMINOS RURALES, ZONA DE HATO MAYOR, MES DE MAYO 2013	241	10,400.00	
20/06/2013		LEONCIO SOSA BAUTISTA	VIATICOS COMO SUBDIRECTOR DE CAMINOS R.LABORES DE SUPERVISOR DE CAMINOS ZONA DON JUAN EL POZO FEB.2013	241	23,400.00	
14/03/2013		LEONCIO SOSA BAUTISTA	VIATICOS COMO SUBDIRECTOR DE CAMINOS R. LABORES EN LA ZONAS DE JARABACOA Y MONTE PLATA, MARZO 2013	241	20,800.00	
04/04/2013		LEONCIO SOSA BAUTISTA	VIATICOS COMO SUBDIRECTOR DE CAMINOS R. LABORES EN LAS ZONAS DE SANCHEZ Y NAGUA, MES DE ABRIL 2013	241	13,000.00	
13/05/2013		LEONCIO SOSA BAUTISTA	VIATICOS COMO SUBDIRECTOR DE CAMINOS R. LABORES EN LAS ZONA DE HATO MAYOR, MES DE MAYO 2013	241	13,000.00	
11/06/2013		LEONEL CRUZ SAVIÑON	VIATICOS CHOFER DEL DEPTO. DE FOMENTO ARROCERO, MES DE MARZO 2013	241	2,700.00	
07/06/2013		LEONEL CRUZ SAVIÑON	VIATICOS CHOFER DEL DEPTO. DE FOMENTO ARROCERO, MES DE ABRIL 2013	241	2,250.00	
25/06/2013		MANUEL NUÑEZ CASTILLO	VIATICOS LABORES EN DEPTO. DE CAMINOS RURALES, TRABAJOS EN LAS ZONAS SAN JUAN DE LA MAGUANA, FEB. 2013	241	19,800.00	
15/03/2013		MANUEL NUÑEZ CASTILLO	VIATICOS LABORES COMO DIRECTOR ,TRABAJOS DE REHABILITACION ZONA MTE. PLATA MARZO 2013	241	18,000.00	
08/04/2013		MANUEL NUÑEZ CASTILLO	VIATICOS LABORES EN DEPTO. DE CAMINOS RURALES, TRABAJOS EN LAS ZONAS SAN JUAN DE LA MAGUANA, ABRIL 2013	241	18,000.00	
21/05/2013		MANUEL NUÑEZ CASTILLO	VIATICOS LABORES COMO DIRECTOR DE CAMINOS RURALES, ZONA GUAYABAL, AZUA, MES DE MAYO 2013	241	18,000.00	
11/06/2013		MARCOS POLO FRIAS ROJAS	VIATICOS SUPERVISOR DE CAMINOS RURALES, ZONAS DE SAN JUAN DE LA M., MONTE PLATA Y EL SEYBO, FEB. 2013	241	10,400.00	
19/03/2013		MARCOS POLO FRIAS ROJAS	VIATICOS SUPERVISOR DE CAMINOS RURALES, ZONAS DE MONTE PLATA Y LA VEGA, MES DE MARZO 2013	241	13,000.00	
11/04/2013		MARCOS POLO FRIAS ROJAS	VIATICOS SUPERVISOR DE CAMINOS RURALES, ZONAS DE MONTECRISTI Y JIMA ABAJO, MES DE ABRIL 2013	241	13,325.00	
24/05/2013		MARCOS POLO FRIAS ROJAS	VIATICOS SUPERVISOR DE CAMINOS RURALES, ZONAS DE MONTE PLATA Y MOCA, MES DE MAYO 2013	241	14,300.00	
20/06/2013		MERCEDES SCARLE CALDERON DOMINGUEZ	VIATICOS LABORES DE SUPERVISION DE CAMINOS RURALES, EN LAS ZONAS DE SAN JUAN DE LA M., FEBRERO 2013	241	1,300.00	
21/03/2013		MERCEDES SCARLE CALDERON DOMINGUEZ	VIATICOS LABORES DE SUPERVISION DE CAMINOS RURALES, EN LAS ZONAS DE MONTE PLATA Y LA VEGA, ABRIL 2013	241	11,700.00	
24/05/2013		MERCEDES SCARLE CALDERON DOMINGUEZ	VIATICOS LABORES DE SUPERVISION DE CAMINOS RURALES, EN LAS ZONA DE MONTE PLATA , MAYO 2013	241	3,900.00	
20/06/2013		ONESIMO VALENZUELA DE LOS SANTOS	VIATICOS LABORES DE SUPERVISION DE CAMINOS RURALES, EN LA VEGA, MES DE ABRIL 2013	241	3,900.00	
11/06/2013		PEDRO ANTONIO FLETE	VIATICOS VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES ACTIVIDADES PROPIAS DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, 6 AL 31 MAYO 2013	241	9,000.00	
21/06/2013		PEDRO JUAN HERNANDEZ MARIANO	VIATICOS CHOFER DE CAMINOS RURALES, EN LA ZONA DE LA VEGA, LOS DIAS 17 Y 18 ABRIL 2013	241	1,800.00	
31/05/2013		RAFAEL ARISMENDY CRUZ SALDIVAR	VIATICOS LABORES DE SUPERVISION DE CAMINOS RURALES, EN LA ZONA DE SAN CRISTOBAL, FEBRERO 2013	241	1,300.00	
28/03/2013		RAMON DANILO PEREZ GOMEZ	DIETAS POR VIAJES A DIFERENTES ACTIVIDADES PROPIAS DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, DEL 02 AL 29 MAYO 2013	241	11,025.00	
11/06/2013		RAMON TAVERAS	VIATICOS AYUDANTE DE CAMINOS RURALES, TRASLADO DE EQUIPOS PESADOS EN LA ZONA DE ELIAS PIÑA, FEBRERO 2013	241	13,500.00	
26/03/2013		RHADAMES TEJEDA SUAREZ	VIATICOS TRABAJOS REHABILITACION DE CAMINOS EN LA ZONA DE DON JUAN, MES DE FEBRERO 2013	241	10,400.00	
19/03/2013		RHADAMES TEJEDA SUAREZ	VIATICOS LABORES DE COORDINACION DE EQUIPOS PESADOS, REHABIL. DE CAMINOS, ZONA DE MONTE PLATA, MARZO 2013	241	10,400.00	
22/04/2013		RHADAMES TEJEDA SUAREZ	VIATICOS LABORES DE COORDINACION DE EQUIPOS PESADOS, REHABIL. DE CAMINOS, ZONA DE HATO MAYOR, ABRIL 2013	241	19,500.00	
31/05/2013		RHADAMES TEJEDA SUAREZ	VIATICOS LABORES DE COORDINACION DE EQUIPOS PESADOS, REHABIL. DE CAMINOS, ZONA DE SAN FCO. MACORIS, MAYO 2013	241	19,500.00	
20/06/2013		SADOKY DE JESUS RINCON MIRAMBEAUX	VIATICOS TRABAJOS DE CAMINOS EN HATO MAYOR, MONTE P., LA VEGA, EL SEIBO, SAN CRISTOBAL Y SAN JUAN, ENE. 2013	241	14,300.00	



MINISTERIO DE AGRICULTURA

Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes Junio del año 2013

FECHA DE REGISTRO	NUMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
22/02/2013		SADOKY DE JESUS RINCON MIRAMBEAUX	VIATICOS LABORES SUPERVISOR DE CAMINOS R., EN LAS ZONAS DE S. J. M., MONTE PLATA, HATO MAYOR Y MOCA, FEB. 2013	241	9,100.00	
21/03/2013		SADOKY DE JESUS RINCON MIRAMBEAUX	VIATICOS LABORES SUPERVISOR DE CAMINOS R., EN LAS ZONAS DE EL SEIBO Y HATO MAYOR, MES DE MARZO 2013	241	13,000.00	
11/04/2013		SADOKY DE JESUS RINCON MIRAMBEAUX	VIATICOS LABORES SUPERVISOR DE CAMINOS R., EN LAS ZONAS DE LA VEGA Y MONTE PLATA, MES DE ABRIL 2013	241	11,700.00	



MINISTERIO DE AGRICULTURA

Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes Junio del año 2013

FECHA DE REGISTRO	NUMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
24/05/2013		SADOKY DE JESUS RINCON MIRAMBEAUX	VIATICOS LABORES SUPERVISOR DE CAMINOS R., EN LAS ZONAS DE LA VEGA Y NAGUA, MES DE MAYO 2013	241	13,000.00	
20/06/2013		SANDY CONTRERAS	VIATICOS OPERADOR DE CAMINOS R., TRABAJOS EN LA ZONA DE LA VEGA, MES DE MAYO 2013	241	13,500.00	
11/06/2013		SILVERIO R. CHAVEZ V.	DIETAS POR VIAJES A DIFERENTES ZONAS DE LA REG. NORTE, MES DE MAYO 2013	241	11,160.00	
19/03/2013		VARIOS	VIATICOS, ASISTENTE Y CHOFER DEL MINISTRO, VIAJES A LAS ZONAS DE BAVARO, 6 Y 7 MAR. 2013	241	2,900.00	
25/03/2013		VARIOS	VIATICOS LABORES CHOFER Y AYUDANTE DE CAMINOS RURAL, TRASLADO DE EQUIPOS PESADOS ZONA S. F. M., FEB. 2013	241	27,000.00	
25/03/2013		VARIOS	VIATICOS LABORES OPERADOR Y AYUDANTES DE CAMINOS RURAL, ZONA DE YAMASA, FEB. 2013	241	48,600.00	
26/03/2013		VARIOS	VIATICOS CHOFER Y AYUDANTE DE CAMINOS RURALES, TRASLADO COMBUSTIBLE ZONA DE SAN JOSE DE OCOA, FEB. 2013	241	27,000.00	
26/03/2013		VARIOS	VIATICOS AYUDANTE, ELECTRICITA Y MACANICO DE CAMINOS RURALES EN LA ZONA DE YAMASA, MES DE FEB. 2013	241	40,500.00	
26/03/2013		VARIOS	VIATICOS CHOFER Y AYUDANTE DE CAMINOS RURALES, TRASLADO DE EQUIPOS PESADOS ZONA DE DUVERGE, FEB. 2013	241	27,000.00	
28/03/2013		VARIOS	VIATICOS CHOFERES Y OPERADOR DE CAMINOS RURALES, ZONA DE MONTE PLATA, FEBRERO 2013	241	59,400.00	
28/03/2013		VARIOS	VIATICOS OPERADORES DE CAMINOS RURALES, ZONA DE HATO MAYOR, FEBRERO 2013	241	37,800.00	
28/03/2013		VARIOS	VIATICOS OPERADORES DE CAMINOS RURALES, ZONA DEL SEYBO, FEBRERO 2013	241	39,600.00	
28/03/2013		VARIOS	VIATICOS OPERADORES DE CAMINOS RURALES, ZONA DE MONTE PLATA, FEBRERO 2013	241	59,400.00	
28/03/2013		VARIOS	VIATICOS CHOFERES DE CAMINOS RURALES, LABORARON EN LA ZONA DE MONTE PLATA, FEBRERO 2013	241	59,400.00	
28/03/2013		VARIOS	VIATICOS AYUDANTE Y OPERADOR DE CAMINOS RURALES, LABORES EN HATO MAYOR, MES DE FEBRERO 2013	241	39,600.00	
01/04/2013		VARIOS	VIAJES ASISITENTE Y CHOFER DEL SR. MINISTRO, VIAJE A MONTECRISTI, DAJABON, LAGUNA SALADA Y BANI, 11/14 MAR. 2013	241	5,800.00	
04/04/2013		VARIOS	VIATICOS POR LABORES OPER. Y AYUDANTES DE CAMINOS RURALES, ZONA DE SANTIAGO RODRIGUEZ, MES FEBRERO 2013	241	54,000.00	
05/04/2013		VARIOS	VIATICOS LABORES OPERADOR, CHOFER Y AYUDANTE DE CAMINOS RURALES, ZONA DE HATO MAYOR, FEBRERO 2013	241	48,600.00	
05/04/2013		VARIOS	VIATICOS OPERADOR Y CHOFER DE CAMINOS RURALES, ZONA DE HATO MAYOR, MES DE MARZO 2013	241	64,800.00	
08/04/2013		VARIOS	VIATICOS AL PERS. QUE LABORARON EN LA ZONA BAJO YUNA FEBRERO 2013.	241	185,300.00	
08/04/2013		VARIOS	VIATICOS OPERADOR Y AYUDANTES DE CAMINOS RURALES, LABORARON EN LAS ZONA DE HATO MAYOR, MARZO 2013	241	43,200.00	
08/04/2013		VARIOS	VIATICOS PERS. QUE LABORARON EN LA ZONA DEL POZO DE NAGUA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013	241	77,600.00	
11/04/2013		VARIOS	VIATICOS LABORES OPERADOR, CHOFER Y AYUDANTE DE CAMINOS RURALES, ZONA DE HATO MAYOR, MARZO 2013	241	64,800.00	
18/04/2013		VARIOS	VIATICOS LABORES DE SUPERVISOR, AYUDANTE Y MECANICO DE CAMINOS RURAL, ZONA DE MONTE PLATA, MARZO 2013	241	37,200.00	
18/04/2013		VARIOS	VIATICOS LABORES OPERADOR Y CHOFER DE CAMINOS RURAL, ZONA DE HATO MAYOR, MES DE MARZO 2013	241	40,500.00	
18/04/2013		VARIOS	VIATICOS LABORES OPERADOR Y AYUDANTES DE CAMINOS RURAL, ZONA DE YAMASA, MES DE MARZO 2013	241	40,500.00	
18/04/2013		VARIOS	VIATICOS LABORES OPERADOR Y AYUDANTES DE CAMINOS RURAL, ZONA DE VILLA ALTAGRACIA, MES DE MARZO 2013	241	32,400.00	
18/04/2013		VARIOS	VIATICOS LABORES OPERADOR Y AYUDANTES DE CAMINOS RURAL, ZONA DE HATO MAYOR, MES DE MARZO 2013	241	27,000.00	
24/04/2013		VARIOS	VIATICOS CHOFER Y AYUDANTE DE CAMINOS RURALES, LABORES EN LA ZONA JUMA, BONA0, MES DE MARZO 2013	241	32,400.00	
16/05/2013		VARIOS	VIATICOS LABORES DE REPARACION DE EQUIPOS PESADOS EN LA ZONA DE HATO MAYOR, MES DE MARZO 2013	241	48,600.00	
21/05/2013		VARIOS	VIAJES A SANTIAGO Y ALTAMIRA, COMO ASISTENTE Y CHOFER DEL MINISTRO, LOS DIAS 8 AL 10 MAYO 2013	241	5,800.00	
22/05/2013		VARIOS	VIATICOS OPERATIVO DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES, EN EL POZO DE NAGUA, MARZO 2013	241	91,300.00	
22/05/2013		VARIOS	VIATICOS PERSONAL DE CAMINOS RURALES, LABORES EN LA ZONA DE HATO MAYOR, MES DE MARZO 2013	241	50,400.00	
24/05/2013		VARIOS	VIATICOS PERS. DE CAMINOS RURAL LABORA EN LA ZONA DEL BAJO YUNA, MES DE MARZO 2013	241	234,700.00	
27/05/2013		VARIOS	VIAJES A MOCA, ELIAS PIÑA, HATO MAYOR Y SABANA DE LA MAR, ASISTENTE Y CHOFER DEL MINISTRO, 14 AL 19 MAR. 2013	241	10,700.00	
28/05/2013		VARIOS	DIETAS POR VIAJES A LA ZONA DE MOCA, LOS DIAS 15 Y 16 DE MAYO 2013	241	2,900.00	



MINISTERIO DE AGRICULTURA

Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes Junio del año 2013

FECHA DE REGISTRO	NUMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
28/05/2013		VARIOS	VIATICOS POR LABORES COMO SUPERVISOR Y OPER. DE CAMINOS R., EN LA SUBZONA DEL POZO DE NAGUA, ABRIL 2013	241	30,550.00	
31/05/2013		VARIOS	VIATICOS AYUDANTE Y CHOFER DE CAMINOS RURALES, LABORES A LA ZONA SAN JOSE DE OCOA, REG. CENTRAL, ABRIL 2013	241	14,400.00	
31/05/2013		VARIOS	VIATICOS AYUDANTE Y CHOFER DE CAMINOS RURALES, LABORES EN LA ZONA DE HIGUEY, FEBRERO 2013	241	62,100.00	
31/05/2013		VARIOS	VIATICOS OPERADORES, AYUDANTES Y CHOFERES DE CAMINOS R., LABORARON EN LA ZONA DE HATO MAYOR, ABRIL 2013	241	108,000.00	
31/05/2013		VARIOS	VIATICOS COMO SUPERVISOR Y MACANICO DE CAMINOS RURALES, LABORES EN LA ZONA DE MONTE PLATA, ABRIL 2013	241	33,000.00	
31/05/2013		VARIOS	VIATICOS OPERADOR Y AYUDANTES DE CAMINOS RURALES, LABORARON EN LAS ZONA DE SAN JUAN DE LA M., ABRIL 2013	241	27,000.00	
31/05/2013		VARIOS	VIATICOS OPERADOR Y AYUDANTES DE CAMINOS RURALES, LABORARON EN LAS ZONA DE SAN JOSE DE OCOA, ABRIL 2013	241	21,600.00	



MINISTERIO DE AGRICULTURA

Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes Junio del año 2013

FECHA DE REGISTRO	NUMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
31/05/2013		VARIOS	VIATICOS A LOS MECANICOS DE CAMINOS RURALES, LABORARON EN LA ZONA DE HIGUEY, ABRIL 2013	241	54,000.00	
31/05/2013		VARIOS	VIATICOS CHOFER Y AYUDANTE DE CAMINOS R., LABORES DE TRASLADO DE COMBUSTIBLE, ZONA DE JUMA, BONA0, ABR. 201	241	36,000.00	
31/05/2013		VARIOS	VIATICOS OPERADORES DE CAMINOS R., LABORARON EN LA ZONA DE VILLA ALTAGRACIA, MES DE ABRIL 2013	241	40,500.00	
31/05/2013		VARIOS	VIATICOS MECANICOS Y ELECTRICITAS DE CAMINOS RURALES, LABORARON EN LA ZONA DE HIGUEY, ABRIL 2013	241	54,000.00	
31/05/2013		VARIOS	VIATICOS OPERADOR Y AYUDANTES DE CAMINOS RURALES, LABORARON EN LA ZONA DE MAO, ABRIL 2013	241	59,400.00	
04/06/2013		VARIOS	VIATICOS LABORES EN LA ZONA DE HIGUEY, PERSONAL DEL DEPTO. DE CONSTR. DE CAMINOS RURALES, ABRIL 2013	241	45,000.00	
04/06/2013		VARIOS	VIATICOS LABORES EN LA ZONA DE ESPAILLAT, PERSONAL DEL DEPTO. DE CONSTR. DE CAMINOS RURALES, ABRIL 2013	241	40,500.00	
11/06/2013		VARIOS	VIATICOS LABORES EN LA ZONA DE YAMASA, PERSONAL DEL DEPTO. DE CONSTR. DE CAMINOS RURALES, ABRIL 2013	241	40,500.00	
11/06/2013		VARIOS	VIATICOS OPERADOR, AYUDANTE Y CHOFER DE CAMINOS RURALES, PROVINCIA LA VEGA, MES DE ABRIL 2013	241	55,800.00	
11/06/2013		VARIOS	VIATICOS OPERADOR Y AYUDANTES DE CAMINOS RURALES, ZONA DE SANTIAGO RODRIGUEZ, MES DE MARZO 2013	241	54,000.00	
11/06/2013		VARIOS	VIATICOS PERS. DE LA (OSAM), VIAJES ZONAS SAMANA, YAMASA, SAN FCO. DE M. Y SAN JOSE DE LAS MATAS, MAYO Y JUN. 20	241	89,214.00	
20/06/2013		VARIOS	VIATICOS PERSONAL DE LA REGIONAL CENTRAL, CORRESP. A LOS MESES ENE., FEB., MAR. Y ABR. 2013	241	13,430.00	
20/06/2013		VARIOS	VIATICOS ASISTENTES Y CHOFERES DEL MINISTRO, VIAJES A DIFERENTES ZONAS DEL PAIS, LOS DIAS 16 MAYO Y 2,5 Y 7 JUN.	241	10,700.00	
21/06/2013		VARIOS	VIATICOS LABORES OPERADOR Y AYUDANTES DE CAMINOS RURALES, ZONA DE SANTIAGO RODRIGUEZ, MES DE MAYO 2013	241	59,400.00	
26/06/2013		VARIOS	VIATICOS MECANICOS DEL DEPTO. DE CAMINOS R., EN LA ZONA DE HATO MAYOR, MES DE MAYO 2013	241	67,500.00	
26/06/2013		VARIOS	VIATICOS CHOFER Y AYUDANTE DEL DEPTO. DE CAMINO R., TRASLADO A LA ZONA DE HATO MAYOR, MES DE MAYO 2013	241	36,000.00	
26/06/2013		VARIOS	VIATICOS CHOFER Y AYUDANTE DEL DEPTO. DE CAMINO R., TRASLADO A LA ZONA DE AZUA, MES DE MAYO 2013	241	36,000.00	
26/06/2013		VARIOS	VIATICOS CHOFER Y AYUDANTE DEL DEPTO. DE CAMINO R., PERFORACION DE POZO, ZONA DE YAMASA, MES DE MAYO 2013	241	43,200.00	
26/06/2013		VARIOS	VIATICOS CHOFER Y AYUDANTE DEL DEPTO. DE CAMINO R., PERFORACION DE POZO, ZONA DE LA VEGA, MES DE MAYO 2013	241	59,400.00	
26/06/2013		VARIOS	VIATICOS OPERADORES Y CHOFER DEL DEPTO. DE CAMINOS R., REALIZADO EN LA PROV. ESPAILLAT, MAYO 2013	241	54,000.00	
26/06/2013		VARIOS	VIATICOS ELECTRICITAS Y AYUDANTES DE CAMINOS R., LABORES EN LA ZONA HATO MAYOR, MES DE MAYO 2013	241	79,200.00	
26/06/2013		VARIOS	VIATICOS AL PERS. DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL V. M. DE PRODUCCION AGRICOLA, MES DE NOV. 2012 A JUN. 2013	241	191,715.50	
19/03/2013		WILLIAN RADHAMES LACHAPEL MEJIA	VIATICOS SUPERVISOR CAMINOS RURALES, LABORES EN LA ZONA DE EL SEYBO, FEBRERO 2013	241	28,600.00	
17/04/2013		WILLIAN RADHAMES LACHAPEL MEJIA	VIATICOS SUPERVISOR CAMINOS RURALES, LABORES EN LA ZONAS DE SAN J. DE LA M. Y MONTE PLATA, MARZO 2013	241	26,000.00	
24/05/2013		WILLIAN RADHAMES LACHAPEL MEJIA	VIATICOS SUPERVISOR CAMINOS RURALES, LABORES EN LA ZONAS DE JUMA, BONA0 Y NAGUA, ABRIL 2013	241	26,000.00	
20/06/2013		WILLIAN RADHAMES LACHAPEL MEJIA	VIATICOS SUPERVISOR CAMINOS RURALES, LABORES EN LA ZONAS DE JARABACOA, MONTE PLATA Y VILLA ALT., MAYO 2013	241	24,700.00	
			VIATICOS DENTRO DEL PAIS		4,667,244.50	
22/03/2013	380	OFICINA DE COODINACION PRESIDENCIAL	REEMBOLSO GASTOS VIAJE FUNCIONARIAS CEI-RD PARTC. CENA CONSORCIO DE PROD. REINO UNIDOS FRESCO, 2 FEB 2013	242	322,665.76	
			VIATICOS FUERA DEL PAIS		322,665.76	
28/04/2013	A010010011500000143	THANY TOURS, EIRL.	PENDIENTE SUMINISTRO PASAJES IDA Y VUELTA A BERLIN SR. MINISTRO Y LIC. CISHEK DEL 17 AL 20 ENERO 2013	251	658,713.00	
			PASAJES		658,713.00	
18/03/2013	P010010011501853511	NELSON ESTEBAN UREÑA SANTOS	SERVICIOS TRANSPORTE BRIGADAS OPER. UNIDAD DE SANIDAD VEGETAL, REG. NOROESTE, 14 DIC. 2012 AL 18 ENE. 2013	252	36,000.00	
			FLETES		36,000.00	
24/06/2013		EDUARDO RAMIREZ ORTIZ	ALQUILER DEL LOCAL, OFICINA DE PROMEFIRN, ZONA DE JARABACOA, MES DE MAYO 2013	261	11,000.00	
17/05/2013		VARIOS	ALQUILER DE LOCAL DE LA REGIONAL NOROESTE, LOS MESES DE DICIEMBRE 2012 A MAYO 2013	261	48,000.00	
07/06/2013		VARIOS	ALQUILER DE LOCAL DE LA REGIONAL NOROESTE, NORDESTE Y NOROESTE, MES DE JUNIO 2013	261	28,250.00	



MINISTERIO DE AGRICULTURA

Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes Junio del año 2013

FECHA DE REGISTRO	NUMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
		EDIFICIOS Y LOCALES			87,250.00	
03/05/2013	PROFORMA	ANA JULIA LIRIANO SUAREZ	TRANSPORTE Y ALQUILER DE CARPAS PARA ACTO PROGRAMA DE AGRICULTURA Y HUERTOS FAMILIARES	264	53,926.00	
21/05/2013	PROFORMA	ANTONIO OLIVO RIVAS	ALQUILER RETROEXCAVADORA Y UN RODILLO PARA OPERATIVO REHABIL. DE CAMINOS BAJO YUNA Y EL POZO DE NAGUA	264	2,652,899.60	



MINISTERIO DE AGRICULTURA

Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes Junio del año 2013

FECHA DE REGISTRO	NUMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
	PROFORMA					
11/03/2013	A01001001150000749	CARVAJAL BUS, S. A.	ALQUILER DE AUTOBUS PARA TRANSPORTAR PERSONAL EN LA INAGURACION DEL MERCA SANTO DOMINGO, 8 FEB. 2013	264	18,000.00	
	A01001001150000750					
05/06/2013	A01001001150000811	CARVAJAL BUS, S. A.	ALQUILER AUTOBUS TRASLADAR LOS PERIODISTA QUE CUBRIAN LA ACT. DEL DIA DEL AGRICULTOR, 15 MAYO 2013, EN MOCA	264	32,000.00	
20/06/2013	A01001001150000817	CARVAJAL BUS, S. A.	ALQUILER AUTOBUS, TRASLADAR EJECUTIVOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN RECORRIDO CON EL MINISTRO, 15 JUN. 2013	264	10,000.00	
26/06/2013	A01001001150000799	CARVAJAL BUS, S. A.	SERVICIOS DE AUTOBUSES TRANSPORTE DE PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, DEL 19 AL 30 DE ABRIL 2013	264	329,000.00	
24/05/2013	A01001001150000050	EXPRESO VEGANO, C. POR A.	TRANSPORTE DE LOS TECNICOS REG. NORCENTRAL, LANZAMINETO DEL PROGRAMA DE AGRIC. Y HUERTOS, 17 ABRIL 2013	264	6,000.00	
13/05/2013	PROFORMA - 3	HENRY ISRAEL GARCIA LIRANZO	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OPERATIVO DE REHABILITACION DE CAMINOS, PROV. MONSEÑOR NOUEL, BONAÑO	264	995,558.40	
	PROFORMA - 2					
03/06/2013	P010010011502157012	HENRY ISRAEL GARCIA LIRANZO	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OPERATIVO DE REHABILITACION DE CAMINOS, PROV. MONSEÑOR NOUEL, BONAÑO	264	497,779.20	
23/05/2013	P010010011502147322	JUAN MOREL GONZALEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BRIGADAS DE OBREROS QUE TRABAJARON EN LA ELIMINACION DE MUSACEAS	264	64,800.00	
	P010010011502147323					
23/05/2013	PROFORMA - 355	REPUESTOS JOSE TOMAS, C. POR A.	SERVICIOS DE GRUA SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE CONSTR. RURAL ,MOVILIZAR EQUIPOS QUE DEBEN SER REPARADOS	264	68,440.00	
24/05/2013	A010010010100007033	SINDICATO CHOFERES Y DUEÑOS DE GUAGUA STGO...	TRANSPORTE DE LOS TECNICOS REG. NOROESTE, LANZAMINETO DEL PROGRAMA DE AGRIC. Y HUERTOS, 17 ABRIL 2013	264	16,000.00	
		EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION			4,744,403.20	
10/04/2013	A010010031500025246	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	INCLUSION DE VARIOS VEHICULOS , POLIZA NO. 2-2502-0090030, 08/03/2013 AL 01/01/2014 Y DEL 15/03/2013 AL 01/01/2014	272	51,141.66	
		SEGURO DE BIENES MUEBLES			51,141.66	
25/04/2013	A010010011500000113	MARVAR & ASOCIADOS, SRL.	CUBICACION NO.2 (FINAL), TRABAJOS DE RECAUDACION DE DUCTOS EN EL DESPACHO DEL V. M. PRODUCCION	281	421,393.78	
14/05/2013	A010010011500000001	PEDRO ERNESTO GIL GUZMAN	PENDIENTE CUBICACION NO.1 (FINAL) TRABAJOS REMODELACION DEPTO. DE TESORERIA	281	396,280.52	
		OBRAS MENORES			817,674.30	
08/04/2013	A010010011500000009	AM AUTO PARTS, SRL.	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, PLACA L-283895 ASIGNADA DEPTO. V.M. ADM. FINANCIERO	282	70,581.70	
30/04/2013	A010010011500000013	AM AUTO PARTS, SRL.	REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA CAMIONETA TOYOTA , CHASIS NO. MROES12G603018826 ASIG. AL DESPACHO	282	40,627.40	
16/05/2013	A010010011500000014	AM AUTO PARTS, SRL.	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO LEXUS, ASIG. AL SEÑOR MINISTRO	282	26,538.20	
19/06/2013	A010010011500000020	AM AUTO PARTS, SRL.	REPARACION Y MAT. CAMIONETA TOYOTA, CHASIS NO. MROES12G403302844, ASIG. AL DEPTO. DE FOMENTO ARROCERO	282	95,119.80	
27/06/2013	A010010011500000024	AM AUTO PARTS, SRL.	REPARACION CAMIONETA TOYOTA, CHASIS NO. MROES12G4003302814, ASIG. AL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS	282	95,715.70	
27/06/2013	A010010011500000023	AM AUTO PARTS, SRL.	CAMBIO CORREA DE DISTRIBUCION Y REP. DE LUCES CAMIONETA TOYOTA HILUX, CHASIS MROES12G603302845, ASIG. ADMTV	282	15,859.20	
27/06/2013	A010010011500001393	AUTO REPUESTOS RAFY, C. POR A.	SUMINISTRO Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA REG. NORDESTE, PERIODO 5 FEBRERO AL 1RO. ABRIL 2013	282	49,920.00	
	A010010011500001394					
	A010010011500001379					
	A010010011500001395					
	A010010011500001380					
	A010010011500001392					
	A010010011500001402					



MINISTERIO DE AGRICULTURA

Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes Junio del año 2013

FECHA DE REGISTRO	NUMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
	A010010011500001420					
08/04/2013	A010010011500001896	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	REPARACION DE LA CAMIONETA MARCA MITSUBISHI , PLACA OCO2629 ASIGNADA DEPTO. SANIDAD VEGETAL	282	72,629.30	
22/02/2013	A010010011500001857	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	REPARACION CAMIONETA MITSUBISHI L200 PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO	282	60,181.43	
25/03/2013	A010010011500001887	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	REPARACION CAMIONETA MITSUBISHI, P.- OC06586 ASIG. AL DEPTO. DE SEGURIDAD MILITAR	282	34,738.04	
27/03/2013	A010010011500001885	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	REPARACION CAMIONETA NISSAN, ASIG. AL DESPACHO	282	53,870.03	
04/04/2013	A010010011500001895	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	REOPARACION CAMIONETA MITSUBISHI, P.- OC05930 AL SERVICIO DE TRANSPORTACION	282	89,351.00	
10/04/2013	A010010011500001886	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	REPARACION CAMIONETA NISSAN, PLACA # OCO-6592, ASIG. AL V. M. PLANIFICACION	282	28,025.00	



MINISTERIO DE AGRICULTURA

Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes Junio del año 2013

FECHA DE REGISTRO	NUMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
19/04/2013	A010010011500001909	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	REPARACION Y MAT. CAMIONETA NISSAN, P.- EL04012 ASIG. AL DEPTO. ADMINISTRATIVO	282	57,254.67	
23/04/2013	A010010011500001911	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	REPARACION CAMION DAIHATSU, CHASIS NO. JDA00V11600024503, ASIG. AL DEPTO. DE PRODUCCION	282	52,275.19	
23/04/2013	A010010011500001912	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD RANGER, P.- EL04395 ASIG. AL DEPTO. DE AGRICULTURA ORGANICA	282	37,445.97	
23/04/2013	A010010011500001913	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CAMIONETA TOYOTA, P. EL04417 ASIG. AL DEPTO. DE SEGURIDAD MILITAR	282	28,612.86	
01/05/2013	A010010011500001915	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	CHEQUEO Y/O REPARACION CAMIONETA TOYOTA HILUX, P.- OC12528 ASIG. A LA REG. AGROPECUARIA DE BANI	282	167,818.25	
31/05/2013	A010010011500001947	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO NISSAN, ASIG. A CUARENTENA VEGETAL DEL AILA	282	36,662.81	
31/05/2013	A010010011500001946	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	REPARACION CAMIONETA NISSAN FRONTIER, CHASIS NO. JN1CHGD22Z0081321 P. EX05828, ASIG. AL DEPTO. DE INOCUIDAD	282	26,202.04	
03/06/2013	A010010011500001960	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	REPARACION CAMIONETA TOYOTA HILUX, CHASIS NO. MROES12G903302838, ASIG. AL DEPTO. DE CACAO	282	108,548.39	
06/06/2013	A010010011500001977	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	CAMBIO DE PIEZAS Y REP. CAMIONETA NISSAN, CHASIS NO. 3N6GD13S3ZK009302, ASIG. AL DEPTO. DE PRODUCCION	282	63,714.38	
06/06/2013	A010010011500001982	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	MANTENIMIENTO Y REP. CAMIONETA NISSAN, CHASIS NO. 3N6GD13S8ZK854579, ASIG. AL DEPTO. DE TESORERIA	282	90,659.73	
06/06/2013	A010010011500001981	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	MANTENIMIENTO Y REP. CAMIONETA FORD RANGER, CHASIS NO. IFTCR10A4TPA75460, ASIG. A LA DIV. DE ALMACEN Y SUMINIS	282	57,754.14	
06/06/2013	A010010011500001976	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	MANTENIMIENTO Y REP. CAMIONETA NISSAN, CHASIS NO. JN1CJUD22Z0730185, ASIG. AL DEPTO. DE EXTENSION Y CAPACITACH	282	80,702.83	
07/06/2013	A010010011500001987	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	MANTENIMIENTO Y REP. CAMIONETA TOYOTA HILUX CHASIS NO. MROES12G603302845, ASIG. AL DEPTO. ADMINISTRATIVO	282	85,601.87	
07/06/2013	A010010011500001983	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	REPARACION CAMIONETA NISSAN, CHASIS NO. JN1CPGD22U0740166, ASIG. AL DEPTO. DE SEGURIDAD MILITAR	282	68,933.37	
07/06/2013	A010010011500001980	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	REPARACION TOYOTA HILUX, CHASIS NO. MROF229G601580300, ASIG. AL DEPTO. DE SEGURIDAD MILITAR	282	26,763.46	
19/06/2013	A010010011500001988	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	REPARACION CAMIONETA FORD RANGER, CHASIS 1FTCR10A4TPA75457, ASIG. A LA DIV. DE SERVICIOS GENERALES	282	64,746.94	
27/06/2013	A010010011500001999	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	REPARACION DEL DIFERENCIAL DELANTERO CAMIONETA NISSAN, CHASIS JN1CJUD22Z0082988, ASIG. A RELACIONES PUBLICA	282	94,283.09	
27/06/2013	A010010011500001998	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	MANTENIMIENTO GRAL. VEHICULO TOYOTA, CHASIS NO. MROFZ29G901707699, P.- EL04418, ASIG. AL DESPACHO	282	27,739.58	
24/06/2013	A010010011500002421	COMPUMISCEL	REPARACION COMPUTADORAS QUE SON USADAS EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORDESTE	282	5,430.01	
27/06/2013	A010010011500000019	CORPORACION CLOUDBREAK, SRL.	REPARACION CAMIONETA NISSAN FRONTIER, P.- EX05818, ASIG. AL DEPTO. DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	282	61,360.00	
24/06/2013	A010010011500003977	DISTRIBUIDORA TOSHIBA,S.A.(DISTOSA)	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA TOSHIBA, PERTENECIENTE AL DEPTO. DE COMPRA	282	2,985.40	
10/06/2013	P010010011502040674	ELIDA MARIA CASTILLO CESPEDES	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC, PERTENECIENTE AL DEPTO. DE PRODUCCION AGRICOLA	282	5,664.00	
19/06/2013	P010010011502040684	ELIDA MARIA CASTILLO CESPEDES	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA TOSHIBA, PERTENECIENTE A LA DIV. DE TRANSPORTACION	282	10,148.00	
26/06/2013	PROFORMA - 1315	GR GROUP SERVICE, SRL.	MANTENIMIENTO Y REP. CAMION DAIHATSU, P.- OC12454, ASIG. A LA REGIONAL NORCENTRAL, LA VEGA	282	48,363.48	
28/05/2013	PROFORMA - 9320	HERACLE ANTONIO PEGUERO VASQUEZ	MANTENIMIENTO GRAL., A VARIOS TRACTORES DEL CESMA BARAHONA	282	598,348.29	
24/06/2013	PROFORMA - 9020	HERACLE ANTONIO PEGUERO VASQUEZ	MANTENIMIENTO GRAL. A LOS TRACTORES PERTENECIENTE AL CESMA BANI	282	347,753.74	
	PROFORMA - 9021					
	PROFORMA - 9024					
	PROFORMA - 9023					
	PROFORMA - 9022					
06/06/2013	A010010011500000518	JUAN CARLOS TORRES	REPARACION CAMIONETA NISSAN, CHASIS NO. JN1CHGD22Z07442842, ASIG. A LA UNIDAD DE CUARENTENA VEGETAL DEL (AIL	282	69,926.80	
26/06/2013	A010010011500000519	JUAN CARLOS TORRES	REPARACION Y MANT. CAMIONETA TOYOTA HILUX, CHASIS NO. MROES12G403302830, ASIG. A LA CONSULTORIA JURIDICA	282	93,491.40	
27/06/2013	A010010011500000019	JUAN CARLOS TORRES	REPARACION AIRE ACONDICIONADO DE LA CAMIONETA, CHASIS NO. 3N6GD13S8ZK854579, ASIG. AL DEPTO. DE TESORERIA	282	52,923.00	
26/06/2013	A010010011500000193	KMG COMERCIAL SUPLIDORA E IMPORTADORA, SRL.	REPARACION DE MOBILIARIO DE OFICINA, CORRESP. AL DEPTO. DE ECONOMIA AGROPECUARIA	282	38,468.00	
25/03/2013	PROFORMA - 001	LABORATORIO Y REP. DE INYEC. HANLY DIESEL	REPARACION VARIOS VEHICULOS PESADOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPER. DE REP. Y RECONSTR. DE CAMINOS	282	491,836.79	



MINISTERIO DE AGRICULTURA

Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes Junio del año 2013

FECHA DE REGISTRO	NUMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
	PROFORMA - 009					
	PROFORMA - 002					
	PROFORMA - 010					
	PROFORMA - 005					
	PROFORMA - 008					
	PROFORMA - 006					
	PROFORMA - 007					
	PROFORMA - 004					
21/05/2013	PROFORMA	MAXIMO VENTURA LOPEZ	REPARACION DE BULDOZER, FICHA B6-281 Y GREDAR, FICHA B6-157 PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO	282	50,639.60	
	PROFORMA					
	A010010011500001802	TALLERES J & M, SRL.	MANTENIMIENTO JEEPETA NISSAN, ASIG. AL DEPTO. DE EXTENSION Y CAPACITACION AGROP.	282	13,770.60	
		MAQUINARIAS Y EQUIPOS			3,799,985.48	
06/03/2013	A010010010100000865	SEGUROS DHI ATLAS, S. A.	SUMINISTRO CONTRATOS DE FIANZAS LABORALES, EMITIDOS EN CUMPLIMIENTO DE ORDENANZA NO. 26/2013, 25 ENE. 2013	291	706,056.37	
		GASTOS JUDICIALES			706,056.37	
	A010010011500000168	NESTEVEZ SERVICIOS DE COMUNICACIÓN - NESCOM	MAESTRIA DE CEREMONIA EN EL ACTO DIA NACIONAL DEL AGRICULTOR, REALIZADO EN EL POLIDEPORTIVO DE MOCA	296	41,300.00	
10/05/2013		VARIOS	FACILITADORAS IMPARTIERON TALLERES DE CAPACITACION, MES MARZO 2013	296	62,000.00	
21/05/2013		VARIOS	FACILITADORES QUE IMPARTIERON TALLERES DE CAPACITACION, MES MARZO 2013	296	276,000.00	
21/05/2013		VARIOS	FACILITADORES QUE IMPARTIERON TALLERES DE CAPACITACION, MES ABRIL 2013	296	62,000.00	
21/05/2013		VARIOS	FACILITADORES QUE IMPARTIERON TALLERES DE CAPACITACION, MES ABRIL 2013	296	276,000.00	
12/06/2013		VARIOS	FACILITADORES QUE IMPARTIERON TALLERES DE CAPACITACION, MES MAYO 2013	296	62,000.00	
12/06/2013		VARIOS	FACILITADORES QUE IMPARTIERON TALLERES DE CAPACITACION, MES MAYO 2013	296	276,000.00	
		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,055,300.00	
14/03/2013		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 139 -11 , MES DE ENERO 2013	297	2,496,738.29	
19/04/2013		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIONES 5% DE ANTICIPO, 10% ALQUILER Y 16% DE ITBIS, LEY 139-11 A SUPLIDORES DEL ESTADO, FEBRERO 2013	297	115,750.64	
30/04/2013		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIONES DEL 3% DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO, LEY 139 -11, ENERO 2013	297	270.76	
21/05/2013		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIONES 5% DE ANTICIPO LEY 139-11 A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO, MARZO 2013	297	74,117.49	
27/05/2013		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIONES 5% DE ANTICIPO LEY 139-11 A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO, ABRIL 2013	297	30,555.63	
29/05/2013		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIONES 3% Y 5% DE ANTICIPO, 10% ALQUILER A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, LEY 139-11, MARZO 2013	297	482,753.66	
10/06/2013		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIONES DEL 5% DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO, LEY 139-11, MARZO 2013	297	57,357.03	
03/04/2013		VARIOS	RETENCIONES A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO Y APORTE, LEY 139-11 Y LEY 82, ENERO 2013	297	124,470.81	
17/04/2013		VARIOS	RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 139 -11 Y LEY NO. 82, MES DE ENERO 2013	297	1,652.04	
30/04/2013		VARIOS	RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 139 - 11 Y LEY NO. 82, MES DE FEBRERO 2013	297	1,752.04	
28/05/2013		VARIOS	RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 139 - 11 Y LEY NO. 82, MES DE MARZO 2013	297	1,702.04	
14/06/2013		VARIOS	RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 139 - 11 Y LEY NO. 82, MES DE ABRIL 2013	297	14,463.13	
20/06/2013		VARIOS	RETENCIONES DEL 5% DE ANTICIPO LEY 139-11 DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y LEY 82 A EMPLADOS DEL ESTADO, ABR. 20	297	10,479.96	
		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			3,412,063.52	
20/06/2013	PROFORMA	CASILDA ESTHER GUZMAN ROMERO	SERVICIOS DE DECORACION ACTIVIDAD EN EL DIA DEL AGRICULTOR, CELEBRADO EN MOCA, PROV. ESPAILLAT, 15 MAYO 2013	299	85,945.30	
		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			85,945.30	



MINISTERIO DE AGRICULTURA

Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes Junio del año 2013

FECHA DE REGISTRO	NUMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
25/06/2013	A010010011500001018	AGUA JORDAN, C. POR A.	SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA REGIONAL NORDESTE	311	5,985.00	
	A010010011500001025					
	A010010011500001030					
	A010010011500001033					
	A010010011500001037					
	A010010011500001040					



MINISTERIO DE AGRICULTURA

Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes Junio del año 2013

FECHA DE REGISTRO	NUMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	RDS	FECHA LIMITE DE PAGO
	A010010011500001047					
	A010010011500001050					
02/05/2013	PROFORMA - 247	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERS. QUE LABORA EN HORARIO CORRIDO EN ESTE M., CORRESP. AL 17 ABRIL 2013	311	26,167.68	
02/05/2013	PROFORMA - 248	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERS. QUE LABORA EN HORARIO CORRIDO EN ESTE M., EL DIA 18 DE ABRIL 2013	311	22,599.36	
16/05/2013	PROFORMA - 251	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERS. QUE LABORA EN HORARIO CORRIDO EN ESTE M., EL DIA 23 DE MARZO 2013	311	22,731.52	
16/05/2013	PROFORMA - 252	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERS. QUE LABORA EN HORARIO CORRIDO EN ESTE M., EL DIA 24 DE MARZO 2013	311	22,202.88	
21/05/2013	PROFORMA - 240	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERS. QUE LABORA EN HORARIO CORRIDO EN ESTE M., EL DIA 9 DE ABRIL 2013	311	24,978.24	
21/05/2013	PROFORMA - 250	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERS. QUE LABORA EN HORARIO CORRIDO EN ESTE M., EL DIA 22 DE ABRIL 2013	311	22,202.88	
24/05/2013	PROFORMA - 257	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERS. QUE LABORA EN HORARIO CORRIDO EN ESTE M., EL DIA 02 DE MAYO 2013	311	22,335.04	
24/05/2013	PROFORMA - 258	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERS. QUE LABORA EN HORARIO CORRIDO EN ESTE M., LOS DIAS 3,4 Y 5 DE MAYO 2013	311	30,528.96	
24/05/2013	PROFORMA - 264	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERS. QUE LABORA EN HORARIO CORRIDO EN ESTE M., EL DIA 13 DE MAYO 2013	311	22,731.52	
24/05/2013	PROFORMA - 253	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERS. QUE LABORA EN HORARIO CORRIDO EN ESTE M., EL DIA 25 DE ABRIL 2013	311	21,674.24	
24/05/2013	PROFORMA - 255	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERS. QUE LABORA EN HORARIO CORRIDO EN ESTE M., EL DIA 30 DE ABRIL 2013	311	22,467.20	
24/05/2013	PROFORMA - 256	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERS. QUE LABORA EN HORARIO CORRIDO EN ESTE M., EL DIA 01 DE MAYO 2013	311	23,392.32	
24/05/2013	PROFORMA - 254	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERS. QUE LABORA EN HORARIO CORRIDO EN ESTE M., LOS DIAS 26,27, 28 Y 29 DE ABRIL 2013	311	33,700.80	
29/05/2013	PROFORMA - 262	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERS. QUE LABORA EN HORARIO CORRIDO EN ESTE M., EL DIA 09 DE MAYO 2013	311	22,335.04	
29/05/2013	PROFORMA - 260	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERS. QUE LABORA EN HORARIO CORRIDO EN ESTE M., EL DIA 07 DE MAYO 2013	311	10,704.96	
04/06/2013	PROFORMA - 263	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERS. QUE LABORA EN HORARIO CORRIDO EN ESTE M., LOS DIAS 10,11 Y 12 DE MAYO 2013	311	30,661.12	
05/06/2013	PROFORMA - 267	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERS. QUE LABORA EN HORARIO CORRIDO EN ESTE M., EL DIA 16 DE MAYO 2013	311	28,150.08	
05/06/2013	PROFORMA - 270	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERS. QUE LABORA EN HORARIO CORRIDO EN ESTE M., EL DIA 20 DE MAYO 2013	311	29,603.84	
05/06/2013	PROFORMA - 268	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERS. QUE LABORA EN HORARIO CORRIDO EN ESTE M., EL DIA 07 DE MAYO 2013	311	11,101.44	
07/06/2013	PROFORMA - 273	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERS. QUE LABORA EN HORARIO CORRIDO EN ESTE M., EL DIA 23 DE MAYO 2013	311	28,943.04	
10/06/2013	PROFORMA - 274	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERS. QUE LABORA EN HORARIO CORRIDO EN ESTE M., LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE MAYO 2013	311	37,533.44	
10/06/2013	PROFORMA - 275	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERS. QUE LABORA EN HORARIO CORRIDO EN ESTE M., EL DIA 08 DE MAYO 2013	311	10,969.28	
10/06/2013	PROFORMA - 259	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERS. QUE LABORA EN HORARIO CORRIDO EN ESTE M., EL DIA 06 DE MAYO 2013	311	22,599.36	
10/06/2013	PROFORMA - 265	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERS. QUE LABORA EN HORARIO CORRIDO EN ESTE M., EL DIA 14 DE MAYO 2013	311	28,546.56	
11/06/2013	PROFORMA - 261	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERS. QUE LABORA EN HORARIO CORRIDO EN ESTE M., EL DIA 08 DE MAYO 2013	311	11,365.76	
11/06/2013	PROFORMA - 269	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERS. QUE LABORA EN HORARIO CORRIDO EN ESTE M., EL DIA 17 DE MAYO 2013	311	37,136.96	
18/06/2013	PROFORMA - 266	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERS. QUE LABORA EN HORARIO CORRIDO EN ESTE M., EL DIA 15 DE MAYO 2013	311	27,621.44	
18/02/2013	PROFORMA - 272	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERS. QUE LABORA EN HORARIO CORRIDO EN ESTE M., EL DIA 22 DE MAYO 2013	311	28,678.72	
18/06/2013	PROFORMA - 276	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERS. QUE LABORA EN HORARIO CORRIDO EN ESTE M., EL DIA 27 DE MAYO 2013	311	29,868.16	
18/06/2013	PROFORMA - 277	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERS. QUE LABORA EN HORARIO CORRIDO EN ESTE M., EL DIA 28 DE MAYO 2013	311	29,075.20	
18/06/2013	PROFORMA - 278	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERS. QUE LABORA EN HORARIO CORRIDO EN ESTE M., LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO 2013	311	38,194.24	
18/06/2013	PROFORMA - 280	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERS. QUE LABORA EN HORARIO CORRIDO EN ESTE M., EL DIA 03 DE JUNIO 2013	311	29,471.68	
24/06/2013	PROFORMA - 271	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERS. QUE LABORA EN HORARIO CORRIDO EN ESTE M., EL DIA 21 DE MAYO 2013	311	29,603.84	
25/06/2013	PROFORMA - 279	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERS. QUE LABORA EN HORARIO CORRIDO EN ESTE M., LOS DIAS 31 MAYO AL 02 JUNIO 2013	311	37,665.60	
09/04/2013	A010010011500002535	HECHO EN CASA, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERSONAL QUE LABORA HORARIO CORRIDO EN ESTE MINISTERIO, DEL DIA 22 MARZO 2013	311	28,678.72	
24/04/2013	A010010011500002556	HECHO EN CASA, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERSONAL QUE LABORA HORARIO CORRIDO EN ESTE MINISTERIO, DEL DIA 02 ABRIL 2013	311	29,075.20	



MINISTERIO DE AGRICULTURA

Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes Junio del año 2013

FECHA DE REGISTRO	NUMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
01/05/2013	A010010011500002583	HECHO EN CASA, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERSONAL QUE LABORA HORARIO CORRIDO EN ESTE MINISTERIO, DEL DIA 17 ABRIL 2013	311	23,260.16	
23/05/2013	A010010011500002622	HECHO EN CASA, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERSONAL QUE LABORA HORARIO CORRIDO EN ESTE MINISTERIO, DEL DIA 02 MAYO 2013	311	23,920.96	
24/05/2013	A010010011500002647	HECHO EN CASA, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERSONAL QUE LABORA HORARIO CORRIDO EN ESTE MINISTERIO, DEL DIA 08 MAYO 2013	311	23,524.48	
27/05/2013	A010010011500003056	HECHO EN CASA, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERSONAL QUE LABORA HORARIO CORRIDO EN ESTE MINISTERIO, DEL DIA 13 MAYO 2013	311	23,788.80	
27/05/2013	A010010011500002633	HECHO EN CASA, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERSONAL QUE LABORA HORARIO CORRIDO EN ESTE MINISTERIO, DEL DIA 06 MAYO 2013	311	22,995.84	
28/05/2013	A010010011500002627	HECHO EN CASA, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERSONAL QUE LABORA HORARIO CORRIDO EN ESTE MINISTERIO, DEL DIA 03 MAYO 2013	311	24,581.76	
29/05/2013	A010010011500003054	HECHO EN CASA, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERSONAL QUE LABORA HORARIO CORRIDO EN ESTE MINISTERIO, DEL DIA 10 MAYO 2013	311	26,035.52	
29/05/2013	A010010011500003064	HECHO EN CASA, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERSONAL QUE LABORA HORARIO CORRIDO EN ESTE MINISTERIO, DEL DIA 16 MAYO 2013	311	29,471.68	
29/05/2013	A010010011500003052	HECHO EN CASA, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERSONAL QUE LABORA HORARIO CORRIDO EN ESTE MINISTERIO, DEL DIA 09 MAYO 2013	311	23,524.48	
31/05/2013	A010010011500003073	HECHO EN CASA, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERSONAL QUE LABORA HORARIO CORRIDO EN ESTE MINISTERIO, DEL DIA 21 MARZO 2013	311	27,224.96	



MINISTERIO DE AGRICULTURA

Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes Junio del año 2013

FECHA DE REGISTRO	NUMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
04/06/2013	A010010011500003074	HECHO EN CASA, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERSONAL QUE LABORA HORARIO CORRIDO EN ESTE MINISTERIO, DEL DIA 22 MAYO 2013	311	34,890.24	
04/06/2013	A010010011500003072	HECHO EN CASA, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERSONAL QUE LABORA HORARIO CORRIDO EN ESTE MINISTERIO, DEL DIA 21 MAYO 2013	311	29,471.68	
04/06/2013	A010010011500003066	HECHO EN CASA, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERSONAL QUE LABORA HORARIO CORRIDO EN ESTE MINISTERIO, DEL DIA 17 MAYO 2013	311	30,661.12	
05/06/2013	A010010011500003078	HECHO EN CASA, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERSONAL QUE LABORA HORARIO CORRIDO EN ESTE MINISTERIO, DEL DIA 23 MAYO 2013	311	29,207.36	
10/05/2013	A010010011500003081	HECHO EN CASA, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERSONAL QUE LABORA HORARIO CORRIDO EN ESTE MINISTERIO, DEL DIA 24 MAYO 2013	311	35,286.72	
10/06/2013	A010010011500003090	HECHO EN CASA, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERSONAL QUE LABORA HORARIO CORRIDO EN ESTE MINISTERIO, DEL DIA 20 MAYO 2013	311	28,943.04	
10/06/2013	A010010011500003084	HECHO EN CASA, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERSONAL QUE LABORA HORARIO CORRIDO EN ESTE MINISTERIO, DEL DIA 27 MAYO 2013	311	29,207.36	
14/06/2013	A010010011500003094	HECHO EN CASA, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERSONAL QUE LABORA HORARIO CORRIDO EN ESTE MINISTERIO, DEL DIA 31 MAYO 2013	311	30,661.12	
14/06/2013	A010010011500003085	HECHO EN CASA, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERSONAL QUE LABORA HORARIO CORRIDO EN ESTE MINISTERIO, DEL DIA 28 MAYO 2013	311	30,000.32	
14/06/2013	A010010011500003089	HECHO EN CASA, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERSONAL QUE LABORA HORARIO CORRIDO EN ESTE MINISTERIO, DEL DIA 29 MAYO 2013	311	30,793.28	
25/06/2013	A010010011500003100	HECHO EN CASA, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERSONAL QUE LABORA HORARIO CORRIDO EN ESTE MINISTERIO, DEL DIA 03 JUNIO 2013	311	29,603.84	
25/06/2013	A010010011500003101	HECHO EN CASA, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERSONAL QUE LABORA HORARIO CORRIDO EN ESTE MINISTERIO, DEL DIA 04 JUNIO 2013	311	29,736.00	
25/06/2013	A010010011500003102	HECHO EN CASA, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERSONAL QUE LABORA HORARIO CORRIDO EN ESTE MINISTERIO, DEL DIA 05 JUNIO 2013	311	29,075.20	
25/06/2013	A010010011500003106	HECHO EN CASA, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERSONAL QUE LABORA HORARIO CORRIDO EN ESTE MINISTERIO, DEL DIA 06 JUNIO 2013	311	30,000.32	
25/06/2013	A010010011500003110	HECHO EN CASA, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERSONAL QUE LABORA HORARIO CORRIDO EN ESTE MINISTERIO, DEL DIA 07 JUNIO 2013	311	34,890.24	
25/06/2013	A010010011500003112	HECHO EN CASA, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERSONAL QUE LABORA HORARIO CORRIDO EN ESTE MINISTERIO, DEL DIA 10 JUNIO 2013	311	31,850.56	
25/06/2013	A010010011500003115	HECHO EN CASA, SRL.	SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERSONAL QUE LABORA HORARIO CORRIDO EN ESTE MINISTERIO, DEL DIA 11 JUNIO 2013	311	35,286.72	
27/06/2013	A010020021500000022	RAMON ALBERTO VILLAVERDE GOMEZ	REEMBOLSO GASTOS INCURRIDO EN ALMUERZOS A EMBAJADOR DE VENEZUELA Y FUNCIONARIOS DE ESTE M., 14 JUNIO 2013	311	28,358.40	
		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			1,747,533.48	
07/06/2013	A010010011500000058	SERVICIOS FITOSANITARIOS DEL CARIBE, SRL.	ADQ. DE PACA DE HENO PARA SER DISTRIBUIDAS A GANADEROS DE LA REGION NOROESTE	312	75,000.00	
		ALIMENTOS PARA ANIMALES			75,000.00	
04/06/2013	P010010011501816033	ALEJANDRO RAMIREZ BIDO	ADQ. DE SEMILLAS DE MAIZ FRANCES PARA EL PROYECTO DE SIEMBRA, PERIODO FEBRERO - JUNIO 2013	313	2,880,000.00	
21/06/2013	P010010011501816035	ALEJANDRO RAMIREZ BIDO	ADQ. SEMILLAS DE GUADUL Y MAIZ PARA EL PROGRAMA ROTACION DE CULTIVOS EN LAS DIFERENTES ZONAS TABACALERAS	313	287,000.00	
31/05/2013	A010010011500000058	DISTRIBUIDORA LISA MARIA, SRL.	ADQ. DE CEPAS DE BANANO Y PLATANO PARA SER UTILIZADAS EN LA ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA SANDY	313	6,951,339.20	
31/05/2013	A010010011500000059	DISTRIBUIDORA LISA MARIA, SRL.	ADQ. DE CEPAS DE BANANO Y PLATANO PARA SER UTILIZADAS EN LA ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA SANDY	313	802,724.00	
19/06/2013	A010010011500000104	MAXIMINO JIMENEZ JIMENEZ	ADQ. DE SEMILLAS DE DIFERENTES VARIEDADES PARA LOS VIVEROS DEL DEPTO. FRUTICULA (DEFRUT)	313	65,000.00	
27/06/2013	A010010011500002120	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	ADQ. DE MATERIALES FERRETERO, REHABILITACION DE BAÑO Y REP. DE PUERTA DEL ALMACEN TALLER DE TRANSPORTACION	313	37,945.02	
27/06/2013	A010010011500000150	SUPLECA COMERCIAL	ADQ. DE MATERIALES FERRETERO PARA LA CONSTRUCCION DE UN UMBRACULO EN LA REGIONAL NORCENTRAL	313	107,979.00	
		PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS			11,131,987.22	
20/02/2013	A010010011500000040	SERIGRAFIA MODERNA, S. A.	ADQ. PARA LA CONFECCION DE PELLIZAS EN FERIA AGROPECUARIA NACIONAL	321	167,560.00	
		HILADOS Y TELAS			167,560.00	
07/06/2013	A010010011500000004	ANGEL ALEXIS VELOZ AQUINO	ADQ. DE ROLLO DE PAPAL PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS DEPTOS. DE ESTE MINISTERIO	331	4,049.76	
21/06/2013	A010010011500002161	F & G OFFICE SOLUTION, SRL	ADQ. DE PAPEL BOND Y POST-IT PARA SER UTILIZADAS EN TODOS LOS DEPTOS. Y REGIONALES DE ESTE MINISTERIO	331	82,192.90	
		PAPEL DE ESCRITORIO			86,242.66	



MINISTERIO DE AGRICULTURA

Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes Junio del año 2013

FECHA DE REGISTRO	NUMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	RDS\$	FECHA LIMITE DE PAGO
04/06/2013	A010010011500002124	COPY CENTRO DIALL, SRL.	ADQ. DE TARJETA DE PRESENTACION PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. DE AGRICULTURA ORGANICA DE ESTE MINISTERIO	332	12,213.00	
19/06/2013	A010010011500001239	GBN COMUNICACIÓN E IMAGEN, S. A.	ADQ. DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL DESENVOLVIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL M., ING. LUIS RAMON RODRIGUEZ	332	6,018.00	
21/06/2013	A010010011500000749	ILC OFFICE SUPPLIES, SRL.	ADQ. DE CAJAS DE FORDERS, SACA GRAPAS, TIJERAS ECT. PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS DEPTOS. Y REG. DE ESTE MINISTERIO	332	70,621.13	
27/06/2013	A010010011500000754	ILC OFFICE SUPPLIES, SRL.	ADQ. DE MATERIAL GASTABLE PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. Y REGIONALES DE ESTE MINISTERIO	332	105,185.20	
	A010010011500000796	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, S. A.	ADQ. DE MATERIAL GASTABLE PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. Y REGIONALES DE ESTE MINISTERIO	332	83,647.84	
		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			277,685.17	
27/06/2013	PROFORMA	EDITORIA BUHO, C. POR A.	IMPRESIÓN DE BOLETIN PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL AGRICULTOR	333	69,300.00	
12/06/2013	A010010011500000005	ZAPATOART, SRL.	PLOTER IMPRESO. ENCUENTRO DE GANADEROS EL 4 ABRIL 2013. CON LA PRESENCIA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA	333	14,160.00	
		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			83,460.00	
17/04/2013		ANICAL, S. A.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PERS. TEC. Y ADMTOV. QUE PARTICIPO EN LAS JORNADAS LOS DIAS 9 ENE. AL 14 FEB. 2013	341	73,418.40	
01/05/2013	A010010011500000727	CLIMOSA ENTERPRISE, SRL.	SUMINISTRO DE GASOIL REGULAR OPERATIVO EN LA ZONA NOROESTE EN EL PROGRAMA DE ELIMINACION DE MUSACEAS	341	830,800.00	
02/05/2013	A010010011500000720	CLIMOSA ENTERPRISE, SRL.	SUMINISTRO DE GASOIL PREMIUM PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE ESTE MINISTERIO	341	870,800.00	
14/05/2013	A010010011500000723	CLIMOSA ENTERPRISE, SRL.	SUMINISTRO DE GASOIL REGULAR OPERATIVO REHABILITACION DE CAMINOS EN RINCON DE MOLENILLO. MUNIC. DE SANCHEZ	341	211,000.00	
28/05/2013	A010010011500000736	CLIMOSA ENTERPRISE, SRL.	SUMINISTRO GASOIL REGULAR PARA LA ZONA NOROESTE Y PROGRAMA CONSTRUCCION Y REPARACION DE LAGUNAS	341	411,400.00	
28/05/2013	A010010011500000738	CLIMOSA ENTERPRISE, SRL.	SUMINISTRO GASOIL REGULAR TRABAJOS REHABILITACION DE CAMINOS EN SABANA GRANDE DE BOYA. PROV. MONTE PLATA	341	205,700.00	
28/05/2013	A010010011500000737	CLIMOSA ENTERPRISE, SRL.	SUMINISTRO GASOIL REGULAR PARA OPERATIVO DE SIEMBRA DE SORGO EN ELIAS PIÑA, ZONA SUROESTE	341	308,550.00	
12/06/2013	A010010011500000941	ESTACION LA CEIBITA, SRL.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA REGIONAL NORTE DURANTE EL PERIODO 06/05/2013 AL 20/05/2013	341	99,326.60	
26/03/2013	P010010011501926943	FLOR MARIA GRULLON SANTOS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA ZONA DE ESPAILLAT, REG. AGROP. ZONA NORTE, LOS DIAS 11 AL 15 FEBRERO 2013	341	7,119.40	
19/04/2013	P010010011501926954	FLOR MARIA GRULLON SANTOS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA ZONA DE ESPAILLAT, MOCA, REG. AGROP. ZONA NORTE	341	7,059.00	
19/04/2013	P010010011501926961	FLOR MARIA GRULLON SANTOS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ZONA DE ESPAILLAT, MOCA, ZONA NORTE	341	5,380.80	
23/05/2013	A010010011500000038	G & G AUTO PARTES IMPORT. C. POR A.	SUMINISTRO DE ADITIVO PARA ACEITE DE MOTOR, FUSIBLES Y COOLANT PARA LA DIV. DE TRANSPORTACION	341	6,407.40	
21/03/2013	A020020021500000667	MANUEL ARCEÑO UREÑA, S. A.	ADQ. DE TANQUES DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PESADOS ASIG. AL DEPTO. DE CAMINOS RURALES	341	1,553,269.40	
13/05/2013	A010010011500003204	SIGMA PETROLEUM CORP., SRL.	SUMINISTRO DE GASOLINA PREMIUM PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE ESTE MINISTERIO	341	749,100.00	
16/05/2013	A010010011500003216	SIGMA PETROLEUM CORP., SRL.	SUMINISTRO DE GASOIL PREMIUM PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE ESTE MINISTERIO	341	881,460.00	
27/05/2013	A010010011500003246	SIGMA PETROLEUM CORP., SRL.	SUMINISTRO DE GASOIL PREMIUM PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE ESTE MINISTERIO	341	892,080.00	
27/05/2013	A010010011500003247	SIGMA PETROLEUM CORP., SRL.	SUMINISTRO DE GASOLINA PREMIUM PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE ESTE MINISTERIO	341	749,100.00	
27/05/2013	A010010011500003235	SIGMA PETROLEUM CORP., SRL.	SUMINISTRO DE GASOIL REGULAR PARA LOS OPERATIVO DE REHABILITACION DE CAMINOS EN LA PROV. DE SAMANA	341	205,700.00	
04/06/2013	A010010011500003258	SIGMA PETROLEUM CORP., SRL.	SUMINISTRO DE GASOIL REGULAR OPERATIVO DE CAMINOS EN LA REFORMA, EL AGUACATE Y BARRANQUITO DEL BAJO YUNA	341	205,700.00	
04/06/2013	A010010011500003251	SIGMA PETROLEUM CORP., SRL.	SUMINISTRO DE GASOIL PREMIUM PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE ESTE MINISTERIO	341	892,080.00	
07/06/2013	A010010011500003276	SIGMA PETROLEUM CORP., SRL.	SUMINISTRO DE GASOIL REGULAR PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DE ESTE MINISTERIO	341	411,400.00	
07/06/2013	A010010011500003275	SIGMA PETROLEUM CORP., SRL.	SUMINISTRO DE GASOIL PREMIUM PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE ESTE MINISTERIO	341	892,080.00	
07/06/2013	A010010011500003263	SIGMA PETROLEUM CORP., SRL.	SUMINISTRO DE GASOLINA PREMIUM PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS DE ESTE MINISTERIO	341	749,100.00	
19/06/2013	A010010011500003289	SIGMA PETROLEUM CORP., SRL.	SUMINISTRO DE GASOIL REGULAR OPERATIVO DE REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNIC. DE SABANA GRANDE DE BOYA	341	203,500.00	
19/06/2013	A010010011500003290	SIGMA PETROLEUM CORP., SRL.	SUMINISTRO DE GASOIL REGULAR PARA LA REG. NOROESTE EN LA CONSTR. DE LAGUNAS Y REP. DE TERRENOS Y DRENAJE	341	407,000.00	
19/06/2013	A010010011500003294	SIGMA PETROLEUM CORP., SRL.	SUMINISTRO DE GASOIL PREMIUM PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE ESTE MINISTERIO	341	882,840.00	
19/06/2013	A010010011500003301	SIGMA PETROLEUM CORP., SRL.	SUMINISTRO DE GASOIL REGULAR OPERATIVO DE REHABIL. DE CAMINOS, RINCON DE MOLENILLO EN LA PROV. DE SAMANA	341	203,500.00	



MINISTERIO DE AGRICULTURA

Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes Junio del año 2013

FECHA DE REGISTRO	NUMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
19/06/2013	A010010011500003307	SIGMA PETROLEUM CORP., SRL.	SUMINITRO GASOIL PARA LA ZONA NORORESTE Y DAR ASITENCIA A PRODUCTORES DE SORGO DE GUAYUBIN Y VILLA VASQUE	341	407,000.00	
19/06/2013	A010010011500003306	SIGMA PETROLEUM CORP., SRL.	SUMINISTRO GASOLINA PREMIUM PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS DE ESTE MINISTERIO	341	749,100.00	
19/06/2013	A010010011500003309	SIGMA PETROLEUM CORP., SRL.	SUMINISTRO DE GASOIL PREMIUM PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE ESTE MINISTERIO	341	882,840.00	
20/06/2013	A030020021500000174	SUPERCENTRO TAMBORIL, SRL.	ADQ. DE TANQUES DE GRASA Y ACEITE PARA EL MANT. DE LOS TRACTORES ASIG. A LOS (CESMA) A NIVEL NACIONAL	341	664,092.20	
02/05/2013	A010010011500001116	SUPERESTACION FAUSTO J LUCIANO, SRL.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL NORTE, DEL 5 AL 9 ABRIL 2013	341	17,131.70	
14/06/2013	A010010011500001131	SUPERESTACION FAUSTO J LUCIANO, SRL.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL NORTE, DEL 24 MAYO 2013	341	9,182.00	
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			15,644,216.90	
19/06/2013	A020020021500000075	AGROLUZ, SRL.	ADQ. DE FERTILIZANTES PARA LA RED DE ORGANIZACIONES AGROP. SOSTENIBLES DEL VALLE DE SAN JUAN	342	1,216,224.00	
13/06/2013	A010010011500000131	BIOAGRO INTERNACIONAL, S. A.	ADQ. DE FUNGICIDA PARA LOS PRODUCTORES DE BANANO DE LA ZONA NOROESTE, PARA EL CONTROL SIGATOKA NEGRA	342	8,136,400.00	
28/06/2013	A010010011500000135	BIOAGRO INTERNACIONAL, S. A.	ADQ. INSECTICIDAS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	342	4,457,520.00	



MINISTERIO DE AGRICULTURA

Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes Junio del año 2013

FECHA DE REGISTRO	NUMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
13/06/2013	A01001001150000060	BIOTECNICA DOMINICANA, S. A.	ADQ. DE FUNGICIDA PARA LOS PRODUCTORES DE BANANO DE LA ZONA NOROESTE, PARA EL CONTROL SIGATOKA NEGRA	342	1,246,000.00	
01/05/2013	A010020011500000702	FERQUIDO S. A.	ADQ. DE FUNGICIDA PARA EL PROGRAMA DE HUERTOS QUE DESARROLLA EL DEPTO. DE EXTENSION	342	36,615.00	
02/05/2013	A010050011500000042	FERQUIDO S. A.	ADQ. DE FERTILIZANTES PARA LOS PEQUEÑO PRODUCTORES ZONA HERMANAS MIRABAL, REG. NORCENTRAL Y PROV. DUART	342	443,950.00	
	A010160011500000180					
28/05/2013	A010030011500000134	FERSAN	ADQ. DE ABONO Y UREA PARA LA REHABILITACION DE LAS PLANTACIONES DE MUSACEAS EN LA REGIONAL NORTE	342	349,550.00	
28/05/2013	A010080011500000105	FERSAN	ADQ. DE FERTILIZANTES PARA LOS PEQUEÑO PRODUCTORES ZONA HERMANAS MIRABAL, REG. NORCENTRAL Y PROV. DUART	342	443,950.00	
	A010120011500000013					
04/06/2013	A010010011500000010	JARDINERIA JUNIOR, SRL.	ADQ. ALCOHOL AL 70% Y FRASCO ENTOMOLOGICO ,CONTROL DE LA MOSCA DE FRUTA, PROV. PERAVIA, SAN CRISTOBAL Y AZ	342	23,659.20	
27/06/2013	A010010011500000150	ORLANDO MEJIA CAMBERO	ADQ. MATERIALES PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE BELLEZA A LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES RURALES	342	716,123.73	
		PRODUCTORES QUIMICOS Y CONEXOS			17,069,991.93	
07/06/2013	A010010011500000403	AGRO ESPINAL, S. A.	ADQ. PROTEINA BIOLOGICA Y MOSQUERO CERATRAP, CONTROL MOSCA DE FRUTA, PROV. PERAVIA, SAN CRISTOBAL Y AZUA	343	61,134.00	
		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS			61,134.00	
23/04/2013	A0100100115000003061	H & J PETROLEO, SRL.	ADQ. DE BATERIAS Y GOMAS PARA SER UTILIZ. EN VARIOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO	353	78,975.04	
03/05/2013	A0100100115000001722	INVERSIONES PEÑAFA, SRL.	ADQ. DE BATERIAS, GOMAS Y ESPEJO PARA SER UTILIZADOS EN VARIOS VEHICULOS DE DIFERENTES DEPTOS. DE ESTE M.	353	61,798.96	
16/05/2013	A0100100115000001729	INVERSIONES PEÑAFA, SRL.	ADQ. DE GOMAS Y BATERIA PARA EL VEHICULO FORD ESCAPE, ASIG. AL DEPTO. ADMINISTRATIVO	353	38,750.02	
23/05/2013	A0100100115000001743	INVERSIONES PEÑAFA, SRL.	ADQ. DE GOMAS Y BATERIA PARA LA CAMIONETA NISSAN, P.- EL04008, ASIG. AL DEPTO. ADMINISTRATIVO	353	23,900.90	
16/05/2013	A0100100115000000942	LUBRICANTES INTERNACIONALES, SRL.	ADQ. DE GOMAS PARA LOS TRACTORES DEL PROSEMA, MES DE FEBRERO 2013	353	477,404.40	
27/05/2013	A0100100115000001976	LUDISA, SRL.	ADQ. DE GOMAS PARA LOS TRACTORES FICHAS B10-1046, B10-F04, B10-951 Y FICHA 0017 DEL CESMA BARAHONA	353	311,117.12	
27/05/2013	A0100100115000002694	LUDISA, SRL.	ADQ. DE GOMAS PARA LA CAMIONETA TOYOTA, P.- EL03929, ASIG. AL ING. MANUEL FERMIN, ASISTENTE DEL MINISTRO	353	13,590.77	
03/06/2013	A0100100115000002700	LUDISA, SRL.	ADQ. DE GOMAS PARA LOS VEHICULOS P.- EX05845 Y OCO6693 ASIG. A LA UNIDAD FITOSANITARIA Y V. M. DESARROLLO RURA	353	63,248.00	
17/06/2013	A0100100115000002709	LUDISA, SRL.	ADQ. DE GOMAS PARA LOS VEHICULOS P.- EL04395 Y L303928 ASIG. AL DEPTO. DE AGRICULTURA ORGANICA Y LA REG. ESTE	353	63,851.22	
04/06/2013	A0100100115000000417	NATIONAL PETROLEUM, SRL.	ADQ. DE GOMAS Y BATERIAS PARA VARIOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO	353	82,010.00	
06/06/2013	A0100100115000000418	NATIONAL PETROLEUM, SRL.	ADQ. DE GOMAS CONSU TUBO PARA LA ASOC. DE GANADEROS DE NEYBA, (ASOGANE), DE LA PROV. DE BAHORUCO	353	143,223.68	
07/06/2013	A0100100115000000412	NATIONAL PETROLEUM, SRL.	ADQ. DE GOMAS PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX, ASIG. AL V. M. DE PRODUCCION AGRICOLA Y MERCADEO	353	38,232.00	
18/06/2013	A0100100115000000438	NATIONAL PETROLEUM, SRL.	ADQ. DE GOMAS Y BATERIA PARA CAMIONETA NISSAN, CHASIS NO. 5LOUD21001849, ASIG. A LA COMISION NAC. DE TITULACION	353	19,474.72	
28/06/2013	A0100100115000000454	NATIONAL PETROLEUM, SRL.	ADQ. DE BATERIAS Y GOMAS PARA SER UTILIZ. EN VARIOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO	353	124,079.36	
11/04/2013	A0100100115000000246	TOKMAKJIAN INTERNACIONAL, INC.	ADQ. DE GOMAS PARA LOS TRACTORES DEL PROSEMA, MES DE FEBRERO 2013	353	1,452,452.75	
		LLANTAS Y NEUMATICOS			2,992,108.94	
12/06/2013	A0100100115000000003	BENDABON PRODUCE, SRL.	ADQ. DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE UMBRACULO EN EL VIVERO DE FRUTALES, EN LA ZONA NORCENTRAL	355	16,520.00	
27/06/2013	A0100200115000011053	LOGOMARCA, S. A.	ADQ. DE LETREROS PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. DE SEGURIDAD MILITAR	355	21,240.00	
15/04/2013	A0100100115000000172	MERCANTIL CASQUERO, S. A.	ADQ. DE MATERIALES FERRETERO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE SEGURIDAD MILITAR	355	11,864.90	
11/04/2013	A0100100115000000016	SAFRE IMPORT, SRL.	ADQ. DE FUNDAS PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS VIVEROS OFICIALES DE CACAO	355	265,500.00	



MINISTERIO DE AGRICULTURA

Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes Junio del año 2013

FECHA DE REGISTRO	NUMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
		ARTICULOS DE PLASTICOS			315,124.90	
28/05/2013	A01001001150000270	COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ, SRL.	ADQ. FUNDAS DE CEMENTO GRIS, REPARACION DEL VIVERO DE CACAO EN BARRANQUITO, LIMO DEL YUNA, ZONA NORDESTE	361	45,028.80	
		PRODUCTOS DE CEMENTO Y ABESTO			45,028.80	
19/06/2013	A010010011500001532	B & G COMERCIAL, SRL.	ADQ. ROLLOS DE ALMBRE DE PUAS PARA LA REP. DE LAS CERCAS DE LOS VIVEROS DE SAN CRISTOBAL, AZUA Y V. FUNDACION	365	74,340.00	
17/04/2013	A010010011500001031	COMPU - OFFICE DOMINICANA, SRL.	ADQ. DE CARGADOR PARA LAPTOP, BATERIA AA, TONER, CARTUCHOS ECT. PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE MINISTERIO	365	105,205.85	
27/06/2013	A010010011500000079	GOMEZ MAGALLANES ING. & SERVICIOS GRALS., SRL.	ADQ. DE ALAMBRE Y TARUGO REHAB. ELECTRICA DEL ALMACEN Y EL PANEL DE ALIMENTACION DEL SOTANO, SABANA PERDIDA	365	4,120.56	
30/04/2013	A010010011500000171	HERALZA FERRECOMSA, C. POR A.	ADQ. DE CARRETILLA, ALAMBRE DE PUAS, RASTRILLO ECT., PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE CACAO	365	97,232.00	
20/06/2013	A010010011500000959	LUBRICANTES INTERNACIONALES, SRL.	ADQ. DE GOMAS, BATERIAS Y GATO HIDRAULICO PARA VARIOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO	365	55,401.00	
19/06/2013	A010010011500000146	ORLANDO MEJIA CAMBERO	ADQ. DE PALAS DE BOTE Y BEBEDERO PARA EL DEPTO. DE PROMOCION AGRICOLA Y GANADERIA Y EL DEPTO. DE CACAO	365	37,417.80	
27/06/2013	A010010011500000149	ORLANDO MEJIA CAMBERO	ADQ. DE SISTEMA PEACH TREE ACCOUNTIN PARA LA DIV. DE ALMACEN Y SUMINISTRO	365	61,360.00	
26/02/2013	A010010011500000302	P Y V MOVIL COMERCIAL CXA	ADQ. DE MEMBREAKER DE 250 AMP, ALAMBRE Y TUBOS PARA LA LINEA UPS CENTRAL	365	419,672.90	
12/02/2013	A010010011500000110	SUPLECA COMERCIAL	ADQ. DE MACHETES Y SERRUCHOS PARA DISTRIBUIRLA EN LA ZONAS CAFETERAS EN LA REGION SUR	365	867,854.60	
05/06/2013	A010010011500000177	URIAS COMERCIAL, S. A.	ADQ. DE PALAS DE CORTE PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE CACAO	365	26,762.40	
		PRODUCTOS METALICOS			1,749,367.11	
24/06/2013	P010010011502013211	EDDY ANGEL ARIAS BALBI	SUMINISTRO DE TIERRA PARA LOS VIVIEROS DE LA REGIONAL NORDESTE	366	54,000.00	
		MINERALES			54,000.00	
21/02/2013	A010010011500000029	SOWEY COMERCIAL, SRL.	PENDIENTE ADQ. DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO, TRIMESTRE OCT./DIC. 2012	391	660,379.75	
		MATERIAL DE LIMPIEZA			660,379.75	
19/06/2013	A010020011500011010	LOGOMARCA, S. A.	ADQ. SELLOS PRETINTADO PARA LA UNIDAD DE EXPORTACION DEL AEROPUERTO INTER. DE PUNTA CANA Y EL V. M. ADMITVO	392	4,248.00	
20/06/2013	A010020011500011022	LOGOMARCA, S. A.	ADQ. DE SELLOS AUTOTINTADO PARA SER UTILIZ. POR EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	392	2,283.30	
		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			6,531.30	
27/06/2013	A010010011500000432	DIVERSOS COMERCIOS & ACTUALIDADES, EIRL.	ADQ. MOTOSIERRA PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS ZONAS CAFETALERAS EN REG. SUR, AFECTADAS POR EL ROYAL DEL CAF	396	522,150.00	
09/05/2013	PROFORMA - 987	INFOLOGIN, EIRL.	ADQ. DE REGLETAS,CABLE ECT. PARA LA RECONSTRUCCION DEL PANEL PRINCIPAL DE LA CENTRAL TELEFONICA DE ESTE M.	396	532,805.66	
23/05/2013	A010010011500001742	INVERSIONES PEÑAFA, SRL.	ADQ. DE BATERIA PARA LA CAMIONETA NISSAN, P.- EL-03909, ASIG. AL DEPTO. DE TESORERIA	396	6,300.02	
23/05/2013	A010010011500001739	INVERSIONES PEÑAFA, SRL.	ADQ. DE BATERIA PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, CHASIS MROFZ29G601584170, ASIG. AL V. M. ADMINISTRATIVO Y FINAN	396	6,900.64	
09/05/2013	PROFORMA	METRO ELECTRICA, SRL.	CAMBIO DE CONEXIÓN GENERADOR DE 220 A 480 VOLTIO EN LA PLANTA ELECTRICA QUE SE INSTALO EN LA FERIA GANADERA	396	21,240.00	
10/06/2013	A010010011500000013	VICFRASA, SRL.	ADQ. DE NEVERA EJECUTIVA, TELEFONO Y LAMPARA PARA SER UTILIZADOS EN EL V. M. DE DESARROLLO RURAL	396	21,170.38	
10/06/2013	A010010011500000254	VYMA NEGOCIOS DIVERSOS, SRL.	ADQ. DE PROBADORES DE VOLTAJE Y ALAMBRE PARA LA UNIDAD DE CERTIFICACION DE SEMILLAS DE ARROZ	396	12,036.00	
		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES			1,122,602.70	
09/04/2013	A010010011500001025	COMPU - OFFICE DOMINICANA, SRL.	ADQ. DE CARTUCHOS HP PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE ESTE MINISTERIO	397	361,456.30	
28/05/2013	A010010011500003945	DISTRIBUIDORA TOSHIBA,S.A.(DISTOSA)	ADQ. DE TONER PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	397	2,117.46	
21/06/2013	A010010011500000012	MR CARTRIDGE, SRL.	ADQ. TONER HP PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE ESTE MINISTERIO	397	52,498.20	
15/03/2013	A010010011500000504	OD DOMINICANA CORP	ADQ. DE CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE ESTE MINISTERIO	397	720,931.81	
20/06/2013	A0100100115000011037	OMEGA TECH, S. A.	ADQ. DE CARTUCHOS PARA UTILIZADOS POR EL DEPTO. FINANCIERO	397	10,452.00	
23/05/2013	A010010011500000043	SOWEY COMERCIAL, SRL.	ADQ. DE CARTUCHOS Y TONER HP PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE ESTE MINISTERIO	397	591,367.23	
20/06/2013	A010010011500003351	SUPLIDORA LEO PEÑA, SRL.	ADQ. DE CINTA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORTE	397	2,342.42	



MINISTERIO DE AGRICULTURA

Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes Junio del año 2013

FECHA DE REGISTRO	NUMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	RDS	FECHA LIMITE DE PAGO
21/06/2013	A010010011500001449	TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL.	ADQ. DE TONER HP PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. Y REGIONALES DE ESTE MINISTERIO	397	202,724.00	



MINISTERIO DE AGRICULTURA

Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes Junio del año 2013

FECHA DE REGISTRO	NUMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
		MATERIALES Y UTILES RELACIONADOS CON INFORMATICA			1,943,889.42	
26/06/2013	A01001002150000029	ALMACENES EL ENCANTO, C. POR A.	ADQ. DE ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORTE	399	11,798.53	
	A01001002150000039					
	A01001002150000046					
	A040010011500000146					
		UTILEZ DIVERSOS			11,798.53	
	PROFORMA - 5601	CACERES & EQUIPOS, C. POR A.	REPARACION DE TRACTORES PARA PREPARACION DE TIERRAS EN LAS ZONAS AFECTADOS POR EL HURACAN SANDY	611	3,308,255.49	
	PROFORMA - 5602					
	PROFORMA - 5603					
	PROFORMA - 5604					
	PROFORMA - 5609					
	PROFORMA - 5610					
	PROFORMA - 5611					
	PROFORMA - 5612					
19/03/2013	PROFORMA - 5803	CACERES & EQUIPOS, C. POR A.	REPARACION DE VARIOS TRACTORES DE ESTE M.	611	1,998,064.50	
	PROFORMA - 5802					
	PROFORMA - 5801					
	PROFORMA - 5804					
16/04/2013	PROFORMA - 0222	CACERES & EQUIPOS, C. POR A.	REPARACION TRACTORES ASIG. A VARIOS CESMA LOS CUALES SERAN USADO EN LA PREPARACION DE TIERRAS	611	847,115.68	
	PROFORMA - 0223					
16/05/2013	PROFORMA - 4701	CACERES & EQUIPOS, C. POR A.	REPARACION TRACTORES PERTENECIENTE A ESTE M., ASIG. AL CESMA LA VEGA	611	1,432,611.36	
	PROFORMA - 4702					
	PROFORMA - 4703					
21/05/2013	PROFORMA - 4704	CACERES & EQUIPOS, C. POR A.	REPARACION DE GREAR FICHA B6-253 Y B6-160 PERTENECIENTE AL DEPTO. DE CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES	611	2,476,889.73	
	PROFORMA - 4705					
04/06/2013	PROFORMA - 4902	CACERES & EQUIPOS, C. POR A.	REPARACION TRACTOR NEW HOLLAND, CHASIS Z7CE-25460 PERTENECIENTE A ESTE MINISTERIO	611	415,459.44	
04/06/2013	PROFORMA - 4903	CACERES & EQUIPOS, C. POR A.	REPARACION GRAL. Y MANT. TRACTOR JOHN DEERE, FICHA NO. 0043, ASIG. AL CESMA DE BANI	611	275,804.30	
04/06/2013	PROFORMA - 6740	HERACLE ANTONIO PEGUERO VASQUEZ	REPARACION DE VARIAS RASTRA DE TRACTORES, PERTENECIENTE AL CESMA SAN FRANCISCO DE MACORIS	611	2,358,588.63	
	PROFORMA - 6741					
	PROFORMA - 6742					
	PROFORMA - 6743					
	PROFORMA - 6744					
	PROFORMA - 6745					
	PROFORMA - 6746					
	PROFORMA - 6747					



MINISTERIO DE AGRICULTURA

Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes Junio del año 2013

FECHA DE REGISTRO	NUMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
11/06/2013	PROFORMAS - 6748/6754	HERACLE ANTONIO PEGUERO VASQUEZ	MANTENIMIENTO GRAL. VARIOS TRACTORES PERTENECIENTES A VARIOS CESMA	611	498,135.28	



MINISTERIO DE AGRICULTURA

Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes Junio del año 2013

FECHA DE REGISTRO	NUMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
24/06/2013	PROFORMA - 9025	HERACLE ANTONIO PEGUERO VASQUEZ	REPARACION DE LAS RASTRADE LOS TRACTORES DEL CESMA BANI	611	2,032,009.34	
	PROFORMA - 9026					
	PROFORMA - 9028					
	PROFORMA - 9029					
	PROFORMA - 9030					
	PROFORMA - 9031					
	PROFORMA - 9032					
27/06/2013	PROFORMA - 9038	HERACLE ANTONIO PEGUERO VASQUEZ	MANTENIMIENTO GRAL. PARA LOS TRACTORES DEL CESMA - AZUA	611	301,166.57	
	PROFORMA - 9039					
	PROFORMA - 9040					
	PROFORMA - 9042					
20/03/2013	PROFORMA - 1420	JESUS MARIA ANTONIO PERALTA	ADQ. DE SURCADOR DE 3 GANCHOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CESMA AZUA	611	195,682.76	
30/04/2013	PROFORMAS 9815/9825	NURY DEL CARMEN GOMEZ Y/O CENTRO DIESEL N Y C	PENDIENTE REPARACION DE VARIAS RASTRA DE TRACTORES DEL CESMA AZUA Y CESMA SAN JUAN DE LA MAGUANA	611	2,065,862.31	
06/05/2013	PROFORMA - 348	REPUESTOS JOSE TOMAS, C. POR A.	REPARACION DE VARIOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE MINISTERIO, DEPTO. DE CONSTRUCCION RURAL	611	635,741.17	
	PROFORMA - 349					
	PROFORMA - 350					
	PROFORMA - 354					
	PROFORMA - 352					
	PROFORMA - 353					
	PROFORMA - 351					
		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION			18,841,386.56	
17/04/2013	A010010011500000011	AM AUTO PARTS, SRL.	REPARACION CAMION DAIHATSU, P.- OC12459 ASIG. AL DEPTO. DE PRODUCCION AGRICOLA	613	184,699.50	
24/05/2013	A010010011500000015	AM AUTO PARTS, SRL.	REPARACION Y MANT. CAMIONETA MITSUBISHI, P.- EL04473, ASIG. AL DEPTO. ADMINISTRATIVO	613	136,885.90	
27/05/2013	PROFORMA - 21	AM AUTO PARTS, SRL.	REPARACION CAMIONETA NISSAN, CHASIS NO. JN1CHGD2220070331, PROPIEDAD DE LA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	613	109,947.68	
27/05/2013	PROFORMA - 17	AM AUTO PARTS, SRL.	REPARACION VEHICULO NISSAN, CHASIS NO. JN1CHGD2220081331 ASIG. A LA DIV. DE PLAGUICIDAS DEL DEPTO. DE SANIDAD V	613	243,750.24	
10/06/2013	A010010011500000019	AM AUTO PARTS, SRL.	REPARACION CAMIONETA MITSUBISHI, P.- 0097, ASIG. AL DEPTO. DE PRODUCCION AGRICOLA	613	114,041.10	
17/06/2013	A010010011500000021	AM AUTO PARTS, SRL.	REPARACION SISTEMA DE INYECCION CAMIONETA TOYOTA, CHASIS NO. MROES12G403302844, ASIG. A FOMENTO ARROCERO	613	189,508.00	
	A010010011500000022	AM AUTO PARTS, SRL.	MANTENIMIENTO GRAL. DEL CAMION CHASIS NO. WJMA1VPU00C111214, ASIG. AL DEPTO. DE PRODUCCION AGRICOLA	613	199,797.60	
	A010010011500001961	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	REPARACION Y MANT. VEHICULO NISSAN, CHASIS JN1CHGD2220081362, ASIG. UNIDAD DE SANIDAD VEGETAL EN LA REG. NOR	613	114,966.24	
06/06/2013	A010010011500001978	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	MANTENIMIENTO GRAL. CAMIONETAS TOYOTA HILUX, CHASIS MROES12G4033028 Y 3N6GD12S3ZK853499, ASIG. A AUDITORIA II	613	126,091.84	
06/06/2013	A010010011500001975	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	CAMBIO Y REP. DE PIEZAS AL JEEP TOYOTA LAND CRUISER, CHASIS LJ790011028, ASIG. AL DEPTO. DE SEGURIDAD MILITAR	613	236,771.66	
07/06/2013	A010010011500001870	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	REPARACION CAMION IVECO, P.- OC-08135, ASIG. AL DEPTO. DE PRODUCCION AGRICOLA	613	141,389.97	
24/06/2013	A010010011500000017	CORPORACION CLOUDBREAK, SRL.	MANTENIMIENTO Y REP. JEEP FORD, AL SERVICIO DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO	613	224,621.26	
24/06/2013	A010010011500000013	CORPORACION CLOUDBREAK, SRL.	MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULO FORD ESCAPE, ASIG. AL V. M. DE DESARROLLO AGROPECUARIO	613	198,189.26	
24/06/2013	A010010011500000012	CORPORACION CLOUDBREAK, SRL.	CHEQUEO Y REP. CAMIONETA MITSUBISHI, ASIG. AL DEPTO. DE PRODUCCION DE LA REGIONAL NOROESTE, MAO	613	160,565.72	
21/05/2013	A010010011500000121	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL.	REPARACION DEL ASCENSOR QUE FUNCIONA EN EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO	613	494,999.38	



MINISTERIO DE AGRICULTURA

Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes Junio del año 2013

FECHA DE REGISTRO	NUMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
27/06/2013	A010010011500000520	JUAN CARLOS TORRES	REPARACION Y MAT. CAMIONETA MITSUBISHI, CHASIS MMBJNK6401D011895 ASIG. AL DEPTO. ADMINISTRATIVO	613	133,458.00	
05/03/2013	PROFORMA - 54	TALLERES HERMANOS MENA, C. POR A.	PENDIENTE REPARACION CAMIONES P.- OCO8136, OCO6577 Y FICHA B6 - 161 PERTENECIENTE AL DEPTO. DE CAMINOS R.	613	585,452.50	



MINISTERIO DE AGRICULTURA

Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes Junio del año 2013

FECHA DE REGISTRO	NUMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
	PROFORMA - 56					
	PROFORMA - 55					
		EQUIPOS DE TRANSPORTE			3,595,135.85	
18/06/2013	A010010011500001124	COMPU - OFFICE DOMINICANA, SRL.	ADQ. DE UPS OMEGA 650 VA CON REGULADOR INCLUIDO, PARA SER UTILIZADO POR EL V. M. DE EXTENSION Y CAPACITACION	614	5,451.60	
18/06/2013	A010010011500001123	COMPU - OFFICE DOMINICANA, SRL.	ADQ. MEMORIA USB 16 GB PARA SER UTILIZADA EN EL V. M. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE ESTE MINISTERIO	614	3,079.80	
27/06/2013	A030010011500000508	MULTICOMPUTOS, SRL.	ADQ. EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA DIRECCION REG. DE RIESGO AGROP. (DIGERA) PERTENECIENTE A ESTE MINISTERIO	614	75,207.30	
18/06/2013	A010010011500000696	OD DOMINICANA CORP	ADQ. DE IMPRESORAS LASERJET PARA SER UTILIZADAS EN VARIOS DEPTOS. DE ESTE MINISTERIO	614	54,561.69	
07/05/2013	A010010011500008591	OFFITEK, SRL.	ADQ. DE COMPUTADORAS DELL, PARA LOS LABORATORIOS PUNTA CANA, CAUCEDO, PERTENECIENTE A SANIDA VEGETAL	614	164,503.80	
20/05/2013	A010010011500010756	OMEGA TECH, S. A.	ADQ. DE COMPUTADORAS DELL Y ACCESORIOS PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE MINISTERIO	614	704,928.93	
21/06/2013	A010010011500010942	OMEGA TECH, S. A.	ADQ. DE BACKOVER PARA LAPTOP VOSTRO PERTENECIENTE AL V. M. ADMINISTRATIVO Y FINCIERO	614	6,060.00	
		EQUIPOS DE COMPUTACION			1,013,793.12	
16/04/2013	PROFORMA	CDL COMUNICACIONES, SRL.	ADQ. DE RADIO MOTOROLA, BATERIAS, ECT., PARA LA ESTACIONES DE RADIO EN PERDERNALES, ENRIQUILLO, POLO Y TAMAY	616	461,745.80	
14/05/2013	PROFORMA	CDL COMUNICACIONES, SRL.	ADQ. DE RADIO MOTOROLA PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIRECTORES REGIONALES	616	487,340.00	
12/06/2013	A010010011500001109	COMPU - OFFICE DOMINICANA, SRL.	ADQ. DE FAX BRODTHER PARA SER UTILIZADO EN EL V. M. DE PRODUCCION DE ESTE MINISTERIO	616	3,717.00	
09/05/2013	PROFORMA - 986	INFOLOGIN, EIRL.	ADQ. DE TARJETA, TELEFONOS ANALOGO Y DIGITAL PARA LA CENTRAL TELEFONICA MERIDIAN OPCION 11 DE ESTE MINISTERIO	616	511,053.83	
		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			1,463,856.63	
06/06/2013	A010010011500000274	COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ, SRL.	ADQ. DE BEBEDERO GE PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL V. M. DE DESARROLLO RURAL	617	14,835.55	
07/05/2013	A010010011500001305	LIMCOBA, SRL.	ADQ. DE SILLON EJECUTIVO, BUTACAS, ARCHIVO ECT. PARA LA OFICINA GENERAL DE SEGURIDAD MILITAR	617	122,147.70	
21/06/2013	A010010011500001344	LIMCOBA, SRL.	ADQ. DE ARCHIVO TIPO ARMARIO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COMPRAS DE ESTE MINISTERIO	617	19,411.00	
04/06/2013	A010010011500002003	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ	ADQ. DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE NOMINAS	617	54,386.20	
05/06/2013	A010010011500002014	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ	ADQ. MOBILIARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LABORATORIO FITOSANITARIO EN PUNTA CANA Y EL DEPTO. DEFRU	617	69,224.70	
27/06/2013	A010010011500002047	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ	ADQ. DE PUERTAS Y PANELES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE NOMINA DE ESTE MINISTERIO	617	203,840.28	
27/06/2013	A010010011500002039	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ	ADQ. DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE COMPRAS DE ESTE MINISTERIO	617	107,073.20	
27/06/2013	A010010011500001057	OMEGA TECH, S. A.	ADQ. DE PROYECTOR EPSON PARA SER UTILIZADO EN LA DIV. DE ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS	617	23,300.00	
27/06/2013	A010010011500002119	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	ADQ. DE AIRES ACONDICIONADO Y ACCESORIOS PARA LA UNIDADES DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y EVAL. DE RECURSOS	617	42,171.19	
07/05/2013	A010010011500000011	SUFERRELECTRICO, SRL.	ADQ. DE AIRES ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS., REG. NORDESTE Y SEGURIDAD MILITAR	617	242,490.00	
21/06/2013	A010010011500000013	SUFERRELECTRICO, SRL.	ADQ. AIRES ACOND. Y ROLLOS DE TUBERIA EN COBRE PARA DIFERENTES DEPTOS. DE LA REG. NORDESTE Y NOROESTE	617	97,704.00	
		EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA			996,583.82	
27/03/2013	PROFORMA - 2	COMPAÑIA DOMINICANA DE LA CONSTRUCCION, SRL.	CUBICACION NO.2 (FINAL), TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA	631	2,203,274.49	
28/03/2013	PROFORMA - 2	R SOSA, SRL.	CUBICACION NO.2 (FINAL), TRABAJOS REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL CALIMETE, PROV. ELIAS PIÑA	631	1,637,701.68	
08/04/2013	PROFORMA - 4	R SOSA, SRL.	PENDIENTE CUBICACION NO.2 (FINAL), TRABAJOS REHABILITACION DE CAMINOS R. EN HATO MAYOR, MUNICIPIO MAMA TINGO	631	39,595.35	
10/04/2013	PROFORMA	RAMON ANTONIO YNOA NUÑEZ	CUBICACION NO.2 (FINAL), TRABAJOS DE REHABILITACION DE 40 KMS CAMINOS RURALES PROV. SAN JOSE DE OCOA	631	3,255,276.72	
10/04/2013	PROFORMA	SERVI EQUIPOS K & C., SRL	CUBICACION NO.2 (FINAL), TRABAJOS REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, REALIZADOS EN LA PROV. DE HATO MAYOR	631	2,617,364.61	
		VIAS DE COMUNICACIÓN			9,753,212.85	
		TOTAL			123,757,478.58	