



**Ministerio de Agricultura**  
**"Año del Fomento de las Exportaciones"**  
**Estado de Cuenta de Suplidores**  
 correspondiente al mes de Junio 2018

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA (RD\$)
05/06/2018	0175	FERTILIZANTES SANTO DOMINGO (FERSAN)	Pago de Factura por Despacho de Fertilizantes y Sustratos, para ser utilizados en los Viveros del Laboratorio de Micropropagacion de Plantas IN Vitro (Biovega), <u>amparado en la Orden de compra</u>	3,504.17
06/06/2018	0408	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA (UNPHU).	Orden de Servicios No.2018-00444, por servicios Educativos, para la participacion de (05) Tecnicos del Departamento de Planificacion, en el 1er <u>Congreso Internacional Sobre Agronegocios para el Futuro.</u>	10,000.00
07/06/2018	0001	ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA	Pago de Factura por servicios de Analisis de Residuos de Plaguicidas Clorinados, Fosforados, Piretroides y Otros, realizados departamento de control de calidad <u>del Laboratorio Veterinario</u>	809,900.00
07/06/2018	1172	UNIVERSIDAD ISA, INC.	Pago por Servicios de Investigacion y Laboratorio para Determinacion de Residuos de Pesticidas, gestionado a traves del Departamento de Inocuidad <u>Agroalimentaria.</u>	129,000.00
07/06/2018	1171	UNIVERSIDAD ISA, INC.	Pago por Servicios de Investigacion y Laboratorio para Determinacion de Residuos de Pesticidas, gestionado a traves del Departamento de Inocuidad <u>Agroalimentaria.</u>	64,900.00
07/06/2018	1170	UNIVERSIDAD ISA, INC.	Pago por Servicios de Investigacion y Laboratorio para Determinacion de Residuos de Pesticidas, gestionado a traves del Departamento de Inocuidad <u>Agroalimentaria.</u>	50,400.00
18/06/2018	08	JARDINERIA JUNIOR, S.R.L.	Orden no. 2018 - 00554, Adquisicion de 300 mt* de Teirra Negra y 300 mt* de Estiercol, para ser utilizados en la produccion de Plantas de Hortalizas en los <u>Huertos Escolares, Familiares y Comunales.</u>	625,500.00
20/06/2018	5104	AGRICOLA DE CHENE, SRL	Orden no. 2018-16193,1ER. Pago Despacho de 87,650 Plantas de Cafe a raiz desnuda, para ser utilizadas en Proyecto de Reforestacion y Desarrollo <u>Sostenible indicadas en las documentaciones</u>	306,775.00
20/06/2018	0003	MAXIMINO JIMENEZ JIMENEZ	Orden de compra No.767-17, por Adquisicion de 25,000 Plantas de Aguacate Injertas , variedad Hass, para ser utilizadas en el Proyecto de Reforestacion y <u>Desarrollo sostenible de Hondo Valle y Juan Santiago</u>	1,125,000.00
20/06/2018	0029	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G , SRL	Orden de compra No.2018-00409, por Adquisicion de Repuestos para ser utilizados en los Vehiculos pertenecientes a este Ministerio, asignados a <u>diferentes Departamentos.</u>	26,888.94
20/06/2018	0030	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G , SRL	Orden de compra No.2018-00409, por Adquisicion de Repuestos para ser utilizados en los Vehiculos pertenecientes a este Ministerio, asignados a <u>diferentes Departamentos.</u>	14,939.25
20/06/2018	2018-18076	VIVERO DEL SUR - VISUR, SRL.	Orden 2017-530, 2do. Avance del 15% establecido en el contrato para la Adquisicion de 500,000 Plantas de Cafe en fundas, con fines de ser utilizadas en <u>Proyectos de Reforestacion y Desarrollo Sostenible.</u>	862,500.00
25/06/2018	3645	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD	Pago de facturacion por consumo basico de Agua del Departamento de Transportacion y Equipos de este Ministerio, correspondiente al mes de Junio 2018, <u>con fecha limite de pago al 01/07/2018.</u>	300.00
25/06/2018	2278	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS , SRL	Orden no. 2017-258, Adq. de Toner Hp 78A para la compra Trimestral Julio - Septiembre 2016, para ser utilizados en diferentes Departamentos de este <u>Ministerio.</u>	53,808.00



**Ministerio de Agricultura**  
**"Año del Fomento de las Exportaciones"**  
**Estado de Cuenta de Suplidores**  
 correspondiente al mes de Junio 2018

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA (RD\$)
25/06/2018	727	VICTOR MANUEL GONZALEZ RAPOZO	Orden no.2017-0009, Adquisicion 2,500 rollos de alambre de puas y 100 caja de grapas grandes, para dar asistencia a los Productores Agropecuarios de las Regionales Noroeste, Norte, Nordeste, Norcentral y	4,397,500.00
26/06/2018	0005	AH EDITORA OFFSET, S.R.L.	Orden de Servicios No.2018-00520, por servicios de Impresion de 500 Ejemplares del Manual de Induccion y Codigo de Vestimenta, Full Color y Santiago, para ser utilizados el proceso de	212,400.00
26/06/2018	3599	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD	Oficio No. 2018 - 19923, Facturacion por Consumo Basico de Agua y Agua de Pozo de este Ministerio, correspondiente al mes de Junio 2018.	20,250.00
26/06/2018	3601	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD	Oficio No. 2018 - 19923, Facturacion por Consumo Basico de Agua y Agua de Pozo de este Ministerio, correspondiente al mes de Junio 2018. No. 3601 de Fecha 11/06/2018	6,750.00
26/06/2018	08	LR CARIBBEAN TURF, S.R.L.	Orden no.2018-00548, Adquisicion de 25 Atomizadoras Neumaticas, para ser utilizadas por Los Equipos de los puestos de chequeos de Cuarentena Interna y Control Quimico del Programa de Control y	761,250.00
27/06/2018	05	ACTUALIDADES VD. S. R. L.	Orden no.2018 - 00556, Adquisicion de mobiliarios y equipos, para ser utilizados en el Departamento de Ingenieria de este Ministerio.	88,005.06
27/06/2018	3807	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA.	Facturacion por Consumo de Agua y Alcantarillados en las oficinas de este Ministerio ubicadas en Puerto Plata, correspondiente al mes de Abril 2018.	637.00
27/06/2018	1610	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA.	Facturacion por Consumo de Agua y Alcantarillados en las Oficinas de este Ministerio ubicadas en Puerto Plata, correspondiente al servicio suministrado en el mes de Mayo 2018, con fecha de limite de pago al	261.00
27/06/2018	1627	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA.	Facturacion por Consumo de Agua y Alcantarillados en las Oficinas de este Ministerio ubicadas en Puerto Plata, correspondiente al servicio suministrado en el mes de Mayo 2018, con fecha de limite de pago al	640.00
27/06/2018	3789	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA.	Facturacion por Consumo de Agua y Alcantarillados en las oficinas de este Ministerio ubicadas en Puerto Plata, correspondiente al mes de Abril 2018, oficio No.MA-2018-18837.	100.00
27/06/2018	1607	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA.	Facturacion por Consumo de Agua y Alcantarillados en las Oficinas de este Ministerio ubicadas en Puerto Plata, correspondiente al servicio suministrado en el mes de Mayo 2018, con fecha de limite de pago al	102.00
27/06/2018	3792	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA.	Facturacion por Consumo de Agua y Alcantarillados en las oficinas de este Ministerio ubicadas en Puerto Plata, correspondiente al mes de Abril 2018, oficio No.MA-2018-19395.	256.00
27/06/2018	13791	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA.	Facturacion por Consumo de Agua y Alcantarillados en las oficinas de este Ministerio ubicadas en Puerto Plata, correspondiente al mes de Abril 2018.	256.00
27/06/2018	1625	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA.	Facturacion por Consumo de Agua y Alcantarillados en las Oficinas de este Ministerio ubicadas en Puerto Plata, correspondiente al servicio suministrado en el mes de Mayo 2018, con fecha de limite de pago al	640.00



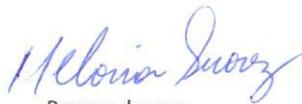
**Ministerio de Agricultura**  
**"Año del Fomento de las Exportaciones"**  
**Estado de Cuenta de Suplidores**  
 correspondiente al mes de Junio 2018

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA (RD\$)
27/06/2018	3809	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA.	Facturacion por Consumo de Agua y Alcantarillados en las oficinas de este Ministerio ubicadas en Puerto Plata, correspondiente al mes de Abril 2018.	637.00
27/06/2018	1609	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA.	Facturacion por Consumo de Agua y Alcantarillados en las Oficinas de este Ministerio ubicadas en Puerto Plata, correspondiente al servicio suministrado en el mes de Mayo 2018, con fecha de limite de pago al	261.00
27/06/2018	24	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDE	Oficio no. 2018-20059, Consumo de Energia Electrica y Potencia del Sistema Aislado Alto Bandera, correspondiente al mes de Junio 2018.	862.80
28/06/2018	02	ACTUALIDADES VD. S. R. L.	Orden no. 2018 - 00367, Adquisicion de (01) un armario en metal gris para oficina de dos puertas y (02) archivos de 4 gavetas, para ser utilizados en el Viceministerio de Extension y Capacitacion	29,572.33
28/06/2018	21	ACTUALIDADES VD. S. R. L.	Orden no. 2018 - 00514, Adquisicion de (03) estaciones modulares (Cubiculos) con porta teclados plasticos y archivos modular de 3 gavetas, para ser utilizados en el Area de Gestion y Tramite de	75,311.38
28/06/2018	0028	COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ , SRL	Orden de compra No.2018-00606, por Adquisicion de 80,000 Fundas de Polietileno 8 X10 Calibre 300, para ser utilizadas en el Proyecto de Desarrollo Sostenible en la Sierra de Nevba, Provincia Bahoruco .	116,112.00
28/06/2018	0002	FUTURO AGRICOLA (FUAGRISA) , SRL	Orden de compra No.2018-00515, por Adquisicion de 250 Litros Bromadiolona y 1,000 Libras de Plastico Manga Lisa, para ser utilizados en la Elaboracion de Carnadas (Raticida) del Programa de Roedores que	560,000.00
28/06/2018	402	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A.	Orden no. 2018-156, Por servicios de mantenimiento a varios vehiculos de este Ministerio, asignados a diferentes Departamentos.	6,612.08
28/06/2018	431	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A.	Orden no. 2018-156, Por servicios de mantenimiento a varios vehiculos de este Ministerio, asignados a diferentes Departamentos.	10,974.21
28/06/2018	485	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A.	Orden no. 2018-156, Por servicios de mantenimiento a varios vehiculos de este Ministerio, asignados a diferentes Departamentos.	14,445.56
28/06/2018	411	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A.	Orden no. 2018-156, Por servicios de mantenimiento a varios vehiculos de este Ministerio, asignados a diferentes Departamentos.	11,247.23
28/06/2018	409	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A.	Orden no. 2018-156, Por servicios de mantenimiento a varios vehiculos de este Ministerio, asignados a diferentes Departamentos.	9,481.84
28/06/2018	266	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A.	Orden no. 2018-156, Por servicios de mantenimiento a varios vehiculos de este Ministerio, asignados a diferentes Departamentos.	28,051.00
28/06/2018	401	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A.	Orden no. 2018-156, Por servicios de mantenimiento a varios vehiculos de este Ministerio, asignados a diferentes Departamentos.	6,612.08
28/06/2018	313	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A.	Orden no. 2018-156, Por servicios de mantenimiento a varios vehiculos de este Ministerio, asignados a diferentes Departamentos.	19,823.00
28/06/2018	425	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A.	Orden no. 2018-156, Por servicios de mantenimiento a varios vehiculos de este Ministerio, asignados a diferentes Departamentos.	13,874.59
28/06/2018	0021	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIAL , SRL	Orden de compra No.2018-00540, por Adquisicion de (01) Fotocopiadora Toshiba Multifuncional Color E-studio 287CSL (Copiadora, Impresora & Scanner Full Color), para el mejor desempeño de las Labores	193,284.00



**Ministerio de Agricultura**  
**"Año del Fomento de las Exportaciones"**  
**Estado de Cuenta de Suplidores**  
correspondiente al mes de Junio 2018

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA (RD\$)
29/06/2018	0089	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	Servicio de Recogida de Basura en la Sub-Zona de Gurabo y Sede Regional Norte, correspondiente al Mes de Junio 2018 .	1,887.00
29/06/2018	0075	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	Servicio de Recogida de Basura en la Sub-Zona de Gurabo y Sede Regional Norte, correspondiente al Mes de Junio 2018 .	4,712.00
29/06/2018	20	COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ , SRL	Orden no. 2018 - 429, Por adq. de equipos y materiales, para ser utilizados en la Oficina de Control de la Agricultura Organica (Ocao).	2,482.25
29/06/2018	20	COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ , SRL	Orden no. 2018 - 429, Por adq. de equipos y materiales, para ser utilizados en la Oficina de Control de la Agricultura Organica (Ocao).	4,897.00
29/06/2018	20	COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ , SRL	Orden no. 2018 - 429, Por adq. de equipos y materiales, para ser utilizados en la Oficina de Control de la Agricultura Organica (Ocao).	18,442.05
29/06/2018	32	COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ , SRL	Orden no. 2018 - 646, Por adq.de (10) Bombas Mochilas de 20 Litros, para ser utilizadas en el Proyecto de Desarrollo Agricola de Jorgillo Valle Juelo, Póvincia San Juan de la Maguana.	39,000.00
29/06/2018	20	COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ , SRL	Orden no. 2018 - 429, Por adq. de equipos y materiales, para ser utilizados en la Oficina de Control de la Agricultura Organica (Ocao).	13,593.60
29/06/2018	04	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G , SRL	Orden no. 2018 - 00426, Adquisicion de repuestos para ser utilizados en la Camioneta marca Mitsubishi, chasis no. MMBJNK7403D003129, Placa no. EL-05789, año 2003, perteneciente a este Ministerio.	83,724.54
29/06/2018	04	SUPLITODO CLEMZY, S.R.L.	Orden no. 2018 - 00614, Adquisicion de material gastable, para ser utilizados en las Oficinas de Proyecto "Registro Unico de Productores Agropecuarios (RUPA)".	10,376.00
29/06/2018	04	SUPLITODO CLEMZY, S.R.L.	Orden no. 2018 - 00614, Adquisicion de material gastable, para ser utilizados en las Oficinas de Proyecto "Registro Unico de Productores Agropecuarios (RUPA)".	0.00
29/06/2018	06	ACTUALIDADES VD. S. R. L.	Orden no. 2018 - 00510, Adquisicion de mobiliarios y equipos de oficinas, para ser utilizados en diferentes Departamentos de este Ministerio.	43,442.88
29/06/2018	45	VINCULOS COMERCIAL SRL	Orden no. 2018 - 00445, Adquisicion de 100 sillas plasticas con brazos, para ser utilizadas en el centro y local de la Asociacion Agricola Santa Teresita Inc., en Quija Quieta de Matanzas. Póvincia Peravia	82,600.00
<b>Total General</b>				<b>10,974,781.84</b>



Preparado por:  
**Lic. Melania Suárez López**

Auxiliar Division Cuentas por Pagar



Revisado por:  
**Lic. Alba Vanessa Samboy**

Encargada Division Cuentas por Pagar



Autorizado por:  
**Lic. Silvestre Hernández**

Director Departamento de Contabilidad

