



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD "

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
13/01/2014	A010010011500000005	AA PIZOR ENERGY RENOV. SRL	Horas Trabajadas, CUB.5 .-	2257-01	401,200.00
30/11/2015	20% AVANCE	ABREU CONSTRUCCIONES E INGENIEROS	READECUACION DEPTO TECNOLOGIA TIC	2271-01	280,612.73
30/05/2019	B1500003594	ARS HUMANO	PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD MES MAYO 2019	2263-01	214,706.34
30/05/2019	B1500001181	ARS SENASA	PAGO POR EL PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD , MES MAYO 2019	2263-01	359,454.53
08/06/2015	P010010011502248715	BEATO VIOLA MANZUETA	TRANSPORTE COMBUSTIBLE GERENCIA SAN JUAN	2242-01	25,000.00
03/07/2014	P # 0001	BEBASA, S. R. L.	150 HORAS TRABAJADAS	2257-01	601,800.00
23/12/2014	A010010011000000006	BELTA IMPORT Y EXPORT	COMPRA DE PIEZAS BULLDOZER CATERPILLAR LA-0052	2272-06	68,231.14
23/12/2014	A010010011000000003	BELTA IMPORT Y EXPORT	COMPRA DE RADIADOR PARA CAMION FICHA 8226	2272-06	58,778.75
23/12/2014	A010010011000000101	BELTA IMPORT Y EXPORT	PIEZAS PARA BULLDOZER CATERPILLAR LA-0053	2272-06	117,740.00
23/12/2014	A010010011000000104	BELTA IMPORT Y EXPORT	REPARACION DE BULLDOZER LA0053	2272-06	67,944.40
23/12/2014	A010010011000000102	BELTA IMPORT Y EXPORT	REPARACION DE BULLDOZER LA0058	2272-06	106,200.00
23/12/2014	A010010011000000107	BELTA IMPORT Y EXPORT	PIEZA RETROEXCAVADORA KOMATSU FICHA JA-0047	2272-06	198,794.60
23/12/2014	A010010011000000105	BELTA IMPORT Y EXPORT	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RETROEXCAVADORA	2272-06	198,269.22
11/05/2013	A020020021500000015	BRAVO & CASTILLO SOLUTIONS	ADQUISICION BATERIAS PARA CAMIONETA NISSAN	2396-01	52,510.00
31/03/2014	A010010011500000011	BRAVO & CASTILLO SOLUTIONS	COMPRAS TUBOS FLUORESCENTE	2396-01	71,462.40
10/12/2015	A010010011500001691	CACERES Y EQUIPOS , SRL.	REPARACION RASTRA DEL TRACTOR NEW HOLLAND TS -90 FICHA MA-635	2651-01	283,873.58
27/05/2016	A010010011500000173	CARARO, S A.	HORAS TRABAJADAS, CUB-5, C-87, ADENDA-016	2271-01	437,809.50
30/04/2019	B1500000508	CASA JARABACOA	COMPRA DE TONER ORIGINALES HP, SER UTILIZADOS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION	2392-01	562,447.00
08/05/2014	A0100100115000000002	CCC, SRL	TRASTALADO DE RETRO-PALA	2242-01	60,000.00
04/06/2014	A0100100115000000003	CCC, SRL	TRASLADO RETRO-EXCAVADORA	2242-01	60,000.00



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD "

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
12/06/2014	A010010011500000007	CCC, SRL	75.50 HORAS TRABAJADAS,CUB-2	2257-01	160,362.00
21/05/2014	A010010011500000041	CENTRO REG. LA VEGA DE MAQUINARIAS	ALQUILER EQUIPO POR 47 HORAS	2257-01	138,650.00
25/02/2014	A010010011500000030	CENTRO REG. LA VEGA DE MAQUINARIAS.	HORAS TRABAJADAS, CUB-7.	2257-01	179,950.00
22/06/2015	A010010011500007917	CARIBE SERVICIOS DE INF. DOMINICANA	REEMBOLSO POR ALQUILER DE VIVIENDA MAYO/2015	2215-01	21,122.00
30/05/2019	B1500000012	CLAMAR DOMINICANA	RRESMA DE PAPEL PARA DISTRIBUIRLA POR LA SECCION DE ALMACEN DE INSTITUCION	2331-01	223,728.00
21/03/2017	A0100100115000407	CODIA	24 MIEMBROS DE LA COOP.DE LA REFORMA AGRARIA , CONVENCION INTERNACIONAL	2287-04	72,000.00
09/07/2015	A010010011500000011	COMERCIAL TEJEDA MOREL	COMPRA DE ABANICOS DE TECHO PARA EL CENTRO COMUNAL DE VILLA V	2614-01	12,900.00
24/02/2017	A-7158632-7290198-7395451	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERV. PAG. AMARILLAS Y LINEA TEL. A GERENCIA BARAHONA ABRIL HASTA OCT/16.	2221-01	421,820.42
08/06/2015	P # 0001	CONFENAGRO	APORTE ECONOMICO ENCUENTRO EGRESADOS ITESIL	2412-02	25,000.00
23/12/2015	A01001001150000018	CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.	CONST.RED ABASTECIMIENTO RESERVORIOS,CUB-2	2721-01	720,060.31
19/08/2016	5% RETENIDO C-362	CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.	DEVOLUCION DEL 5% RETENIDO EN CUBICACIONES	2721-01	164,581.64
24/11/2016	A010010011500000037	CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.	CONST.RED ABASTECIMIENTO RESERVORIOS,CUB-2	2721-01	857,506.03
24/06/2015	20% AVANCE	CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.	20% AVANCE, C-002, CONSTRUCC. DE EMPALIZADA	2726-01	783,740.19
31/01/2013	P # 0026	CONSTRUC. PANIAGUA MARTINEZ	ALQUILER DE CAMION DE VOLTEO	2254-01	103,840.00
31/01/2013	P # 0028	CONSTRUC. PANIAGUA MARTINEZ	ALQUILER DE RETRO PALA	2257-01	227,268.00
31/01/2014	P # 0030	CONSTRUC. PANIAGUA MARTINEZ	ALQUILER DE RODILLO.-	2257-01	154,993.00
05/09/2016	A02001001150001440	CONSTRUCTORA MATOS & ASOC. (CEDIDA)	ALQUILER DE EQUIPO 365 HORAS	2257-01	241,107.12
18/09/2014	B1500000008	CONSTRUCTORA MATOS & ASOC.(CEDIDA)	219 HORAS TRABAJADAS	2257-57	646,050.00
28/09/2016	A010010011500017124	CORAASAN	DEUDA ACUMULADA CECARA CON CORAASAN DE C-01058310	2217-01	2,391,201.16
29/03/2018	P # 0001	COSTA NOVA GROUP, SRL	MATERIALES PARA EL AC-447, LOS OLIVARES	2721-01	2,478,860.07
26/12/2013	A010010011500000047	D' ACONSA, C. POR A.	HORAS TRABAJADAS , CUB-1	2257-01	697,557.00



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD "

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
26/12/2013	A010010011500000048	D' ACONSA, C. POR A.	HORAS TRABAJADAS , CUB-2	2257-01	1,419,776.00
06/12/2013	P # 0794	D' ACONSA, C. POR A.	229 HORAS TRABAJADAS,CUB-8,C-111	2257-01	918,748.00
10/02/2014	P # 0839	D' ACONSA, C. POR A.	56 HORAS TRABAJADAS,CUB-9,C-111	2257-01	224,672.00
16/12/2013	A01001001150000043	D' ACONSA, C. POR A.	HORAS TRABAJADAS, CUB-8, C-132 .-	2254-01	284,852.00
17/02/2014	P # 0841	D' ACONSA, C. POR A.	31 HORAS TRABAJADAS,CUB-9,C-132	2254-01	124,372.00
26/12/2013	P # 0817	D' ACONSA, C. POR A.	HORAS TRABAJADAS , CUB-3	2257-01	1,121,000.00
23/10/2015	P010010011501644868	DIESEL DE SANTO DOMINGO,	MONTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN FICHA S-1005, DE ESTA INSTITUCION	2272-06	23,396.90
20/10/2017	A01001001150000141	DIONICIO NOLASCO	ADQUISICION BANDERAS PARA DEPENDENCIAS DE INSTITUCION	2322-01	63,720.00
30/04/2019	B1500000958	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	PUBLIC. DE CERTIFICADOS DE TITULOS EN EL PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL	2221-01	2,655.00
29/05/2019	B1500000073	ELECTRO FRIO , SRL	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO	2614-01	89,680.00
15/10/2018	A0100100115000155	ELEUTERIA C. JIMENEZ A.	FACTURAS DE MATERIALES GASTABLE USADO OFICINA REGIONAL 014 MONTECRISTI	2392-01	5,097.60
21/08/2014	A01001001150000129	EMPRESAS MANUFACTURERA EQUIPOS ELEC.	COMPRA DE TRANSFORMADORES TIPO POSTE	2396-01	36,850.00
02/01/2014	P # 0604	FEPAN CONTRUCCIONES	ALQUILER DE UN RODILLO	2257-01	351,168.00
12/01/2015	A010010011500000185	FEPAN CONTRUCCIONES	ALQUILER DE UN RODILLO	2257-01	427,750.00
12/01/2015	A010010011500000184	FEPAN CONTRUCCIONES	ALQUILER DE UN RODILLO	2257-01	110,000.00
27/12/2017	A0100100115005837	FS INGENIERIA, SRL	ELECT. SISTEMA BOMBEO, ASOC. EQUIFINES,CUB-3	2721-01	561,639.54
03/08/2018	P # 0002	FS INGENIERIA, SRL	ELECT. SISTEMA BOMBEO, ASOC. EQUIFINES,CUB-4	2721-01	244,830.91
03/08/2018	P # 0001	FS INGENIERIA, SRL	ELECT. SISTEMA DE BOMBEO, ASOC. ESEQUIA,CUB-3	2721-01	122,157.52
17/07/2017	A01001001150001341	GBM ESPECIALIDADES QUIM.Y SERVIC.	COMPRA DE FUNDAS	2355-01	7,980.34
09/07/2015	A0100100101002229	GOMICENTRO FAMILIA, SRL	COMPRA 4 GOMAS 195-R15 CAMIONETA FICHA S-1000	2353-01	28,792.00
20/10/2014	P # 0001	GRAN CACIQUE RESTURANT	ALMUERZO TECNICOS DESARROLLO SOCIAL	2311-01	28,444.00



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD "

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
28/05/2015	B-1500000001	GRANOS NACIONALES, SRL	SUMINISTRO INSTALAC.SISTEMA DE RIEGO,CUB-3	2721-01	8,636,031.84
30/08/2017	A010010011500000039	GRUPO MARGERCA , SRL	SERV. DE MONTAJE D EVENTO PARA ENTREGA DE TITULO A CAMPESINO , FEB /19	2286-01	95,285.00
16/09/2014	20% AVANCE	GRUPO INNOVAX, SRL	CONSTRUCCION LINEA DE ADUCCION	2721-01	4,761,693.10
06/03/2019	A01001001150000305	GRUPO JP, CONSTRUCC. & EQUIPOS	HORAS TRABAJADAS, RIO YUNA.-	4211-03	446,512.00
15/09/2014	A010010011500003965	H & J PETROLEO, SRL	2000 GALONES GASOIL REGULAR	2371-02	437,760.00
03/12/2014	A010010011503160-3200	H & J PETROLEO, SRL	3,800,GALONES DE GASOIL REGULAR	2371-01	793,284.00
14/08/2014	A010010011500003949	H & J PETROLEO, SRL	1,000 GALONES DE GASOIL REGULAR	2371-01	220,880.00
05/03/2014	P # 0001	HENRY MIGUEL POLANCO	TRANSPORTE DE PERSONAL	2254-01	240,000.00
14/04/2014	P010010011400161310	HILARIO MARMOLEJOS MERCEDES	DIST. COMBUSTIBLE 138 DIAS PROYECTO	2254-01	276,000.00
23/06/2015	P # 0001	IDOM, S.A.	GASOIL REGULAR, GER. SAN CRISTOBAL Y VILLA ALTAGRACIA	2371-02	60,000.00
15/10/2015	A010010011500000729	IMPORT DIESEL M & J	SUMINISTRO E INST. DE PANEL.-	2396-01	10,230.60
30/05/2019	B1500000046	IMPRESOS G & C, SRL	5 CAJA DE SOBRE PARA CARTA TIMBRADA DE 500 EJEMPLARES PARA EL DESPACHO	2332-01	27,004.30
20/04/2015	P # 0001	INTENTIO HOUSE QUALITY,SRL	CONSTR. PASOS ALCANT. CUB-2,FINAL	2721-01	738,279.28
29/02/2014	A010010011500000002	INVERSIONES ONELU	77 HORAS TRABAJADAS	2257-01	227,150.00
12/03/2019	B1500000009	JAFEDOMEX GROUP, SRL	ALQUILER DE EQUIPO POR 277.5 HORAS.	2257-01	1,408,035.00
01/04/2014	A010010011500000003	JULIO KERY FORCHUE, S R L	ALMUERZO PERSONAL 26,29 Y 30 AGOSTO 20132	2311-01	70,947.50
23/09/2015	A010010011502575009	LUIS EMILIO BUENO SANTANA	ALQUILER EQUIPO 180 HORAS, REPARACION CAMINOS , COTUI	2257-01	630,190.80
10/11/2015	20% AVANCE	M.GOMEZ BUSINESS CONSTRUCTION	CONSTRUCCION PASOS DE ALCANTARILLA	2271-04	405,287.45
02/10/2013	A01001001150000002	ML EQUIPMENT E. I. R. L.	ALQUILER DE EQUIPO	2257-01	1,510,156.92
06/02/2014	P # 0102	MOLIBUSINESS, SRL	8 HORAS TRABAJADAS	2257-01	15,104.00
12/07/2014	P #s-43,44,45 Y 46	MOLIBUSINESS, SRL	TRASTALADO DE EQUIPOS	2242-01	270,000.00



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD"

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
06/03/2018	A010010011500000042	MRL EVENTOS	SERV. MONTAJE CARPAS, SILLAS, BAÑOS, PORTATILES Y TRANSPORTE PAR	2286-01	163,724.04
30/07/2013	A0100100115000001-02	NOTIMEX INVESTMENT, SRL	TRANSPORTE RETROEXCAVADORA	2242-01	100,000.00
20/10/2015	A010010011504212-13-15	NOVEDADES Y LIBRERÍA MIGUELINA	DEUDA SUB-GERENCIA REGIONAL NO.14	2392-01	15,135.00
30/05/2019	B1500000078	OBISPO SANCHEZ TAVERA	SERV. DE ALMUERZO TIPO BUFFET , 30 PERSONAS EN LA ACTIVIDAD DE LA SECRETARIA	2292-01	25,000.00
04/12/2014	A0100100115000000020	OFFIPAK	INST. DE DOS AIRES ACONDICIONADO PARA OFICINA DE LIBRE ACCESO A INFORMACION	2614-01	32,922.00
04/12/2014	A0100100115000000021	OFFIPAK	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO	2614-01	48,817.78
29/05/2019	B1500000033	OLGA ALTAGRACIA ROJAS ROSARIO	ACTA ADMINIST. DEL COMITÉ DE COMPRA Y CONTRATACIONES DE ESTA INSTITUCIONES	2287-02	35,400.00
01/09/2016	P # 0001	ORBIS ESPERANZA SORIANO DOMINGUEZ	CONST. CASETA BOMBA,PROY.AC-07,LA PEÑITA, PALMAR DE OCOA	2712-01	516,247.44
14/11/2017	A01001001010000236	PLINIO CONCEPCION MOYA	LANZAMIENTO PROGRAMA TITULACION	2311-01	16,600.00
01/11/2018	B1500000012	PLINIO CONCEPCION MOYA	ALMUERZO TIPO BUFFET,PARA PERSONAL QUE ELABORAN EN LA REGIONAL DE NAGUA	2311-01	13,330.00
30/05/2019	B1500000801	PUBLICACIONES AHORA	RENOV.DE SUSCRIPCION 7 EJEMPLARES DEL PERIODICO EL NACIONAL PERIODO 19/20	2334-01	30,275.00
30/05/2019	B1500000740	PUBLICACIONES AHORA	PUBLICA LICITACION PUBLICA A LOS DIAS 16Y17 DE ABRIL/19 PARA ADQ DE 12 CAMIONETAS Y DIEZ MOTORES	2334-01	85,986.60
16/11/2015	20% AVANCE	ROBERTO ANTONIO AQUINO CASTRO	ADQ. DE LICENCIA ADMINSYSTEM , (LICENCIA PERPETUA) PARA LA SEDE	2712-01	36,834.85
16/06/2014	P # 0064	SATURNINO PADILLA GAVILAN	HORAS TRABAJADAS, CUB-1.-	2257-01	771,186.64
30/05/2019	B1500005262	SEGUROS BANRESERVAS, S.A	RENOV DE SEGURO CONTRA INCENDIO Y LINEA ALIADAS EDIFICIO SEDE MAYO19/ 2020	2261-01	696,000.14
09/11/2018	B1500001946	SEGUROS BANRESERVAS, S.A	POLIZA , NO.2-2-502-0069524,DE SEGURO DE TODOS LOS VEHICULOS OFICIALES, SEDE	2262-01	2,831,970.90
22/04/2019	B1500005334	SEGUROS BANRESERVAS, S.A	PAGO DE SEGURO FULL Y DE DOS CAMIONETA MARCA MITSUBISHI FUSO	2262-01	107,247.61
13/02/2017	P # 0033	SEMILLAS LATINAS, SRL	COMPRA DE SEMILLAS, CATAREY,PINO HERRADO	2312-01	157,872.00
07/11/2018	B15000000180	SERVICIOS FERRO AGRO, SRL.	INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO, CUB-3	2721-01	3,642,601.31
15/03/2016	A01001001150000040	SERVIEVENTOS Y DECORACIONES ISAAC	SERVICIO REFRIGERIO ASESORIA CONTROLES INTERNOS	2311-01	16,275.70
04/10/2016	A01001001150006941	SIGMA PETROLEUM,SRL	ABQ .ACEITE Y GRASAS, PARA SER USADOS EN DIFERENTES VEHICULO DE TRANSPORTE	2371-01	295,360.00



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD"

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
30/05/2019	B1500000057	SONIA LUCIANO PIÑA	DOS ACTA ADMINIST.COMITÉ DE COMPRAS Y CONSTRATACIONES DE LA SEDE CENTRAL	2287-01	35,400.00
03/03/2014	P # 0001	THOMAS VILLANUEVA	ESTUDIOS TOPOGRAFICOS.-	2287-01	173,000.00
06/01/2015	A010010011500000161	TOMAS BELTRE	CORRESP.LEVANTAMIENTO E INVESTIGACION CAMPO MARZO 2018	2241-01	22,471.00
30/04/2015	A010010011500000176	TOMAS BELTRE	PAGO DE BOLETO AEREO deptos DESARROLLO SOCIAL	2241-01	21,409.00
14/03/2018	B1500000008	TRANSFER-AGRO SRL	SUMINIS. E INST. SISTEMA RIEGO,CUB-1, FINAL	2721-01	1,472,740.87
30/04/2019	P # 0017	TRANSFER-AGRO SRL	SUMINISTRO E INST. SISTEMA RIEGO CUB-5	2721-01	2,956,378.68
09/10/2014	P # 0001	UNIV. EUGENIO MARIA DE HOSTOS	CURSO TALLER	2287-04	16,500.00
06/01/2015	A0200100115000000956	UNIV.CATOLICA TECNOLOGIC. DEL CIBAO	CONGRESO INTERNACIONAL DE AGUA Y CAMBIO CLIMATICO	2287-04	200,000.00
TOTAL GENERAL CUENTAS X PAGAR EN RD\$.....					56,963,231.29

04/06/2019.-


Licda. Arelis M. Taveras Abreu
Encargada División de Contabilidad


Lic. Victor Manuel Figueroa
Encargado Departamento Financiero


Lic. Pablo Geovanny Cedano Santos
Director Administrativo Financiero


Emilio Toribio Olivo
Director General