



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO
"AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA"
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
Correspondiente al mes de Marzo del año 2019



FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
22/06/2015	A010010011500007917	CARIBE SERVICIOS DE INF. DOMINICANA	REEMBOLSO POR ALQUILER DE VIVIENDA MAYO/2015	2215-01	21,122.00
28/03/2019	B1500005260	WIND TELECOM	SERVICIOS DE INTERNET MES DE MARZO 2019	2215-01	34,700.00
24/02/2017	7158632-7290198-7395451	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO PAGINAS AMARILLAS Y LINEA TELEFONICA A GERENCIA BARAHONA DESDE ABRIL HASTA OCTUBRE 2016.	2221-01	421,820.42
13/03/2019	B1500001225	CERTV	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, MES FEBRERO 2019	2221-01	8,333.33
13/03/2019	B1500001090	CERTV	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, MES ENERO 2019	2221-01	8,333.33
25/03/2019	B1500001359	CERTV	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MES DE MARZO 2019	2221-01	8,333.33
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
17/01/2019	B1500000043	FERNANDO ANTONIO BAEZ	TRANSPORTE DE AUTOBUS PARA TRANSLADAR EL PERSONAL DE PROTOCOLO, Y LOS MILITAR DE LA REFORMA AGRARIA PARA	2254-01	680,000.00
23/09/2015	A010010011502575009	LUIS EMILIO BUENO SANTANA	ALQUILER EQUIPO 180 HORAS, REPARACION CAMINOS , COTUI	2257-01	630,190.80
04/03/2019	B1500000023	ING JOSE M LOPEZ, SRL	CONSTRATACION SERVICIOS DE UN FURGON USADO PARA ALBERGAR EL DISPENSARIO MEDICO DE ESTA SEDE CENTRAL	2258-01	245,440.00
09/11/2018	B1500001946	SEGURO BANRESERVAS	POLIZA , NO.2-2-502-0069524, DE LOS SEGURO DE TODOS LOS VEHICULO LIVIANO,PESDO,MOTOCICLETA OFICIALES DE ESTA	2262-01	4,346,624.54
06/03/2019	B1500000108	SEGURO SURA	PAGO DE PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD MES DE FEB- 2019	2263-01	126,566.44
30/11/2015	AVANCE 20%	ABREU CONSTRUCCIONES E INGENIEROS	READECUACION DEPTO TECNOLOGIA TIC	2271-01	280,612.73
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	A0100100110000000101	BELTA IMPORT Y EXPORT	PIEZAS PARA BULLDOZER CATERPILLAR LA-0053	2272-06	117,740.00
23/12/2014	A0100100110000000104	BELTA IMPORT Y EXPORT	REPARACION DE BULLDOZER LA0053	2272-06	67,944.40
23/12/2014	A0100100110000000102	BELTA IMPORT Y EXPORT	REPARACION DE BULLDOZER LA0058	2272-06	106,200.00
23/12/2014	A0100100110000000107	BELTA IMPORT Y EXPORT	PIEZA RETROEXCAVADORA KOMATSU FICHA JA-0047	2272-06	198,794.60
23/12/2014	A0100100110000000105	BELTA IMPORT Y EXPORT	PIEZA PARA PALA KOMATSU FICHA KA-0031	2272-06	198,269.22
23/10/2015	P010010011501644868	DIESEL DE SANTO DOMINGO,	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RETROEXCAVADORA	2272-06	23,396.90
17/01/2019	B1500000002	CENTRO HIDRAULICO KUKI, SRL	REPARACION DE LA CAMIONETA DONG FENG PLACA EL 00187 DEL MINISTERIO DE OBRA PUBLICA Y COMUNICACIÓN QUE PRESTA	2272-06	116,926.02
17/01/2019	B1500000003	CENTRO HIDRAULICO KUKI, SRL	MINISTERIO DE OBRA PUBLICA Y COMUNICACIONES QUE PRESTA	2272-06	116,926.02
06/03/2019	B1500000132	RICO DOMINICANA	MANTENIMIENTO Y RAPARACION DE FOTOCOPIADORA RICOH PERTENECE A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	2272-01	39,586.64



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA"

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

Correspondiente al mes de Marzo del año 2019



FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
06/03/2018	A01001001150000042	MRL EVENTOS	PAGO ADICIONAL ACTIVIDAD DE SANCHEZ RAMIREZ ,COTUI .REINTEGRADO 5/07/2018	2286-01	163,724.04
30/08/2017	A010010011500000039	GRUPO MARGERCA , SRL	MONTAJE DE EVENTO PROVINCIA NAGUA	2286-01	95,285.00
09/10/2014	PRO-FORMA #001	UNIV. EUGENIO MARIA DE HOSTOS	CONGRESO INTERNACIONAL DE AGUA Y CAMBIO CLIMATICO	2287-04	16,500.00
06/01/2015	A020010011500000956	UNIV.CATOLICA TECNOLOGIC. DEL CIBAO	CURSO TALLER	2287-04	200,000.00
21/03/2017	A010010011500000407	CODIA	CAPACITACION A 75 TECNICOS	2287-04	72,000.00
24/01/2019	B1500000016	OLGA ALTAGRACIA ROJAS ROSARIO	NOTARIZACION DE ACTA ADMINISTRATIVA	2287-02	247,800.00
04/03/2019	B1500000072	AMABLE BONILLA OZORIA	LEGALIZACION DE 07 CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE ESTA INSTITUCION A PARTICULAR	2287-02	24,500.00
01/04/2014	A010010011500000003	JULIO KERY FORCHUE, S R L	ALMUERZO PERSONAL 26,29 Y 30 AGOSTO 20132	2311-01	70,947.50
20/10/2014	PRO-FORMA #001	GRAN CACIQUE RESTURANT	ALMUERZO TECNICOS DESARROLLO SOCIAL	2311-01	28,444.00
11/07/2014	RELACION DE GASTOS	DOMINGO UCETA ALVAREZ	REEMB.GASTOS VISITA DIRECTOR A GER. NO.3	2311-01	16,963.50
15/03/2016	A010010011500000040	SERVIEVENTOS Y DECORACIONES ISAAC	SERVICIO REFRIGERIO ASESORIA CONTROLES INTERNOS	2311-01	16,275.70
14/11/2017	A010010010100000236	PLINIO CONCEPCION MOYA	LANZAMIENTO PROGRAMA TITULACION	2311-01	16,600.00
01/11/2018	B1500000012	PLINIO CONCEPCION MOYA	PAGO DE DEUDA INCURRIDA EN EL ACTO DE LA ZAFRA CAÑERA A LOS PARCELERO SEPT 2018	2311-01	13,330.00
29/03/2019	B1500000040	C&L MARKET, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL ALMUERZO DE LA DIRECCION GENERAL	2311-01	86,706.70
20/10/2017	A0100100115000000141	DIONICIO NOLASCO	ADQUISICION BANDERAS PARA DEPENDENCIAS DE INSTITUCION	2322-01	63,720.00
07/01/2019	B1500000005	EDIFICACIONES URBANOS DE VG	CONFESION DE BLOCKS DE TALONARIOS, PARA SER USADA EN LAS ACTAS DE NOTARIOS , CONTROL INTERNO Y STICKERS	2333-01	67,400.00
09/07/2015	A010010010100002229	GOMICENTRO FAMILIA, SRL	COMPRA 4 GOMAS 195-R15 CAMIONETA FICHA S-1000	2353-01	28,792.00
17/07/2017	A0100100115000001341	GBM ESPECIALIDADES QUIM.Y SERVIC.	COMPRA DE FUNDAS	2355-01	7,980.34
23/06/2015	PRO-FORMA #001	IDOM, S.A.	GASOIL REGULAR, GER. SAN CRISTOBAL Y VILLA ALTAGRACIA	2371-02	60,000.00
04/10/2016	A010010011500006941	SIGMA PETROLEUM,SRL	PAGO DE COMBUSTIBLE , UTILIZADO EN LA AERONAVE MATRICULA 3062 AV-JET AL SERVICIOS DE ESTA INSTITUCION	2371-01	295,360.00
20/10/2015	A010010011504212-13-15	NOVEDADES Y LIBRERÍA MIGUELINA	DEUDA SUB-GERENCIA REGIONAL NO.14	2392-01	15,135.00
15/10/2018	A010010011500000155	ELEUTERIA C. JIMENEZ A.	PAGO DE DEUDA CORRESP. FACTURAS PENDIENTE	2392-01	5,097.60
11/05/2013	A020020021500000015	BRAVO & CASTILLO SOLUTIONS	MATERIALES GASTABLE USADO OFIINA REGIONAL 014	2396-01	52,510.00
31/03/2014	A010010011500000011	BRAVO & CASTILLO SOLUTIONS	ADQUISICION BATERIAS PARA CAMIONETA NISSAN	2396-01	71,462.40
15/10/2015	A010010011500000729	IMPORT DIESEL M & J	COMPRAS TUBOS FLUORESCENTE	2396-01	10,230.60
08/06/2015	PRO-FORMA #001	CONFENAGRO	SUMINISTRO E INST. DE PANEL.-	2396-01	25,000.00
			APORTE ECONOMICO ENCUENTRO EGRESADOS ITESIL	2412-02	



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO
"AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA"
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
Correspondiente al mes de Marzo del año 2019



FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
27/03/2018	PRO-FORMA 006	CONSTRUCCION PROMOCION GLOBAL, SRL	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO EN GRANADO	2721-01	616,364.03
			CUENTAS X PAGAR PROYECTOS ESPECIALES EN RD\$.....		46,857,634.02
			TOTAL GENERAL CUENTAS POR PAGAR EN RD\$		57,529,744.66

Ing. Emilio Toribio Olivo
Director General

Lic. Pablo G. Cedano Santos
Director Administrativo Financiero

Lic. Víctor Ml. Figueroa
Enc. Departamento Financiero

Licda. Arelis M. Taveras Abreu
Encargada Contabilidad



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO
"AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA"
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
Correspondiente al mes de Marzo del año 2019



FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
24/11/2016	A010010011500000037	CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.	CONST.RED ABASTECIMIENTO RESERVORIOS,CUB-2	2721-01	857,506.03
14/03/2018	B1500000008	TRANSFER-AGRO SRL	SUMINIS. E INST. SISTEMA RIEGO,CUB-1, FINAL	2721-01	1,472,740.87
05/09/2016	A02001001150000001440	CONSTRUCTORA MATOS & ASOC. (CEDIDA)	ALQUILER DE EQUIPO 365 HORAS	2257-01	241,107.12
12/03/2019	B1500000009	JAFEDOMEX GROUP, SRL	ALQUILER DE EQUIPO POR 277.5 HORAS.	2257-01	1,408,035.00
14/08/2014	A010010011500003949	H & J PETROLEO, SRL	1,000 GALONES DE GASOIL REGULAR	2371-01	220,880.00
02/10/2013	A01001001150000000002	ML EQUIPMENT E. I. R. L.	ALQUILER DE EQUIPO	2257-01	1,510,156.92
07/11/2018	B15000000180	SERVICIOS FERRO AGRO, SRL.	INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO, CUB-3	2721-01	3,642,601.31
31/01/2013	P-00026	CONSTRUC. PANIAGUA MARTINEZ	ALQUILER DE CAMION DE VOLTEO	2254-01	103,840.00
31/01/2013	P-00028	CONSTRUC. PANIAGUA MARTINEZ	ALQUILER DE RETRO PALA	2257-01	227,268.00
31/01/2014	P-00030	CONSTRUC. PANIAGUA MARTINEZ	ALQUILER DE RODILLO.-	2257-01	154,993.00
26/12/2013	A010010011500000047	D' ACONSA, C. POR A.	HORAS TRABAJADAS , CUB-1	2257-01	697,557.00
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	A010010011500000043	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
20/04/2015	P-0001	INTENTIO HOUSE QUALITY,SRL	CONSTR. PASOS ALCANT. CUB-2,FINAL	2721-01	738,279.28
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
08/06/2015	P010010011502248715	BEATO VIOLA MANZUETA	TRANSPORTE COMBUSTIBLE GERENCIA SAN JUAN	2242-01	25,000.00
27/05/2016	A010010011500000173	CARARO, S A.	HORAS TRABAJADAS, CUB-5, C-87, ADENDA-016	2271-01	437,809.50
16/09/2014	AVANCE 20%	GRUPO INNOVAX, SRL	CONSTRUCCION LINEA DE ADUCCION	2721-01	4,761,693.10
12/01/2015	A010010011500000184	FEPAN CONTRUCCIONES	ALQUILER DE UN RODILLO	2257-01	110,000.00
24/06/2015	20% AVANCE	CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.	20% AVANCE, C-002, CONSTRUC. DE EMPALIZADA	2726-01	783,740.19
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 DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA"
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
Correspondiente al mes de Marzo del año 2019



FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
26/12/2013	A010010011500000047	D' ACONSA, C. POR A.	HORAS TRABAJADAS , CUB-1	2257-01	697,557.00
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	A010010011500000043	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
20/04/2015	P-0001	INTENTIO HOUSE QUALITY,SRL	CONSTR. PASOS ALCANT. CUB-2,FINAL	2721-01	738,279.28
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
08/06/2015	P010010011502248715	BEATO VIOLA MANZUETA	TRANSPORTE COMBUSTIBLE GERENCIA SAN JUAN	2242-01	25,000.00
27/05/2016	A010010011500000173	CARARO, S A.	HORAS TRABAJADAS, CUB-5, C-87, ADENDA-016	2271-01	437,809.50
16/09/2014	AVANCE 20%	GRUPO INNOVAX, SRL	CONSTRUCCION LINEA DE ADUCCION	2721-01	4,761,693.10
12/01/2015	A010010011500000184	FEPAN CONTRUCCIONES	ALQUILER DE UN RODILLO	2257-01	110,000.00
24/06/2015	20% AVANCE	CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.	20% AVANCE, C-002, CONSTRUCC. DE EMPALIZADA	2726-01	783,740.19
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
12/06/2014	A0100100115000000007	CCC, SRL	75.50 HORAS TRABAJADAS,CUB-2	2257-01	160,362.00
03/03/2014	P-0001	THOMAS VILLANUEVA	ESTUDIOS TOPOGRAFICOS.-	2287-01	173,000.00
06/02/2014	P-0102	MOLIBUSINESS, SRL	8 HORAS TRABAJADAS	2257-01	15,104.00
12/07/2014	43,44,45 Y 46	MOLIBUSINESS, SRL	TRASTALADO DE EQUIPOS	2242-01	270,000.00
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
16/06/2014	P-0064	SATURNINO PADILLA GAVILAN	HORAS TRABAJADAS, CUB-1.-	2257-01	771,186.64
01/04/2019	PRO-FORMA 002	MADERA Y MADERA CONSTRUCCIONES	CONST. 5 ESTACIONES DE BOMBEO EN CABRAL,CUB-3	2721-01	4,254,844.75
29/03/2018	PRO-FORMA 004	COSTA NOVA GROUP, SRL	MATERIALES PARA EL AC-447, LOS OLIVARES	2721-01	2,478,860.07



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO
"AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA"
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
Correspondiente al mes de Marzo del año 2019



FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
12/06/2014	A0100100115000000007	CCC, SRL	75.50 HORAS TRABAJADAS,CUB-2	2257-01	160,362.00
03/03/2014	P-0001	THOMAS VILLANUEVA	ESTUDIOS TOPOGRAFICOS.-	2287-01	173,000.00
06/02/2014	P-0102	MOLIBUSINESS, SRL	8 HORAS TRABAJADAS	2257-01	15,104.00
12/07/2014	43,44,45 Y 46	MOLIBUSINESS, SRL	TRASTALADO DE EQUIPOS	2242-01	270,000.00
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
16/06/2014	P-0064	SATURNINO PADILLA GAVILAN	HORAS TRABAJADAS, CUB-1.-	2257-01	771,186.64
01/04/2019	PRO-FORMA 002	MADERA Y MADERA CONSTRUCCIONES	CONST. 5 ESTACIONES DE BOMBEO EN CABRAL,CUB-3	2721-01	4,254,844.75
29/03/2018	PRO-FORMA 004	COSTA NOVA GROUP, SRL	MATERIALES PARA EL AC-447, LOS OLIVARES	2721-01	2,478,860.07
27/03/2018	PRO-FORMA 006	CONSTRUCCION PROMOCION GLOBAL, SRL	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO EN GRANADO	2721-01	616,364.03
			CUENTAS X PAGAR PROYECTOS ESPECIALES EN RD\$.....		46,857,634.02
			TOTAL GENERAL CUENTAS POR PAGAR EN RD\$		57,529,744.66

Ing. Emilio Toribio Olivo
Director General

Lic. Pablo G. Cedano Santos
Director Administrativo Financiero

Lic. Victor Ml. Figuereo
Enc. Departamento Financiero

Licda. Arelis M. Taveras Abreu
Encargada Contabilidad