



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"



CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
22/06/2015	A0100100115007917	CARIBE SERVICIOS DE INF. DOMINICANA	REEMBOLSO POR ALQUILER DE VIVIENDA MAYO/2015	2215-01	21,122.00
30/11/2020	B1500026332	ALTICE DOMINICANA SA	SERVICIOS DE TELECABLE A ESTA SEDE CENTRAL OCT/2020	2213-01	6,311.92
26/11/2020	B1500000589	CDEEE	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD A LA ANTENA INSTALADA EN ALTO BANDERA, CONSTANZA, MES NOV/2020	2216-02	312.29
20/11/2020	B1500124544	EDEESTE	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD A LAS OFICINAS DE REGION ESTE DE ESTA INSTITUCION , COMO SON HIGUEY , HATO MAYOR, MONTE PLATA Y HACIENDA ESTRELLA MES OCT/2020	2216-02	4,892.15
18/11/2015	VARIAS FACTURAS	CAASD	ACUERDO PAGO 50% DE LA DEUDA Y MANTENERSE AL DIA EN EL PAGO.	2217-01	504,553.50
28/09/2016	A0100100115017124	CORAASAN	DEUDA ACUMULADA CECARA CON CORAASAN DE C-01058310	2217-01	2,391,201.16
28/09/2020	B1500004077	CARAASAN	SERVICIOS DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURA AL CENTRO DEE CECARA SANTIAGO CORRESPONDE A VARIOS MESES PENDIENTES DE PAGAR	2217-01	1,810,174.66
27/11/2020	B1500012722	CORAASAN	SERVICIOS DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURA A LAS OFICINAS DEL CECARA EN SANTIAGO , MES NOV/2020	2217-2218	13,376.00
16/11/2020	B150020794	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	SERVICIOS POR RECOGIDA DE BASURA DE ESTA SEDE CENTRAL MES NOV /2020	2218-01	4,739.00
24/02/2017	7158632-7290198-7395451	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO PAGINAS AMARILLAS Y LINEA TELEFONICA A GERENCIA BARAHONA DESDE ABRIL HASTA OCTUBRE 2016.	2221-01	421,820.42
17/12/2019	B1500000003	ELVIO LOUIS ALVAREZ	CONSTRATACION DE 4 CUÑAS PUBLICITARIAS CON PUNTO Y COMA Y CONVERGERENCIA MATINAL , EN LA MATAS DE SANTA CRUZ	2221-01	40,000.00
23/11/2020	B1500003732	CERTV	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MES OCT/2020	2221-01	31,083.33
06/01/2015	A010010011500161	TOMAS BELTRE	CORRESP.LEVANT. E INVESTIGACION CAMPO MARZO 2018	2241-01	22,471.00
30/04/2015	A0100100115000176	TOMAS BELTRE	PAGO DE BOLETO AEREO deptos DESARROLLO SOCIAL	2241-01	21,409.00
26/11/2020	B1500000336	FERNANDO ANTONIO BAEZ RAMON	SERVICIOS DE TRES AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR PERSONAL DE ESTA SEDE MES NOV/2020	2254-01	480,000.00
23/09/2015	A010010011502575009	LUIS EMILIO BUENO SANTANA	ALQUILER EQUIPO 180 HORAS, REPARACION CAMINOS , COTUI	2257-01	630,190.80
24/11/2020	B1500000001	D LONAS & EVENTOS WEROMY,SRL	SERVICIOS DE ALQUILERES DE TECHO Y TAMIRA PARA ACTIVIDAD ENCUENTRO CON GERENTES, QUE SE LLEVARA A CABO EN FECHA	2258-01	146,320.00



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
27/11/2020	B1500000238	VANGUARDIA SUMINISTROS,SRL	ADQ DE MATERIALES DE PLOMERIA , PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE AGUA PLUVIA DEL LADO ESTE EDIFICIO , SEDE CENTRAL	2355-01	14,995.44
13/11/2020	B1500024975	SEGUROS BANRESERVAS	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO NO.2-2-502-0069524 AÑOS 2020-2021 CORRESPONDE A LOS VEHIUCLOS PESADOS Y LIVIANOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	2262-01	6,144,268.15
25/11/2020	B1500013420	SEGUROS ARS HUMANO	SEGURO DE SALUD PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION MES NOV/2020	2263-01	255,099.42
20/11/2020	B1500000446	SEGUROS SURA	PAGO POR SEGURO DE VIDA , MES OCTUBRE/2020	2263-01	85,634.68
30/11/2015	AVANCE 20%	ABREU CONSTRUCCIONES E INGENIEROS	READECUACION DEPTO TECNOLOGIA TIC	2271-01	280,612.73
06/08/2019	B1500000002	DELTA TRANSFORMERS	SERV. DE RECONSTRUCCION E INSTALACION DE BANCO DE TRANSFORMADORES DE 3X50KVA , 7,200,120-240V,60HZ SUMERGIDO EN ACEITE PARA UTILIZADO EN EL D 1 GANADEROAZUA	2271-06	187,148.00
15/09/2020	B1500000014	CARVAJAL DIAZ S.R.L	SERVICIOS DE REPARACION DE PUERTAS DE CRISTAL EN VARIOS DEPTO DE LA SEDE CENTRAL	2271-02	132,977.60
21/09/2020	B1500000005	KEILA JULENDHY ROSARIO PEREZ	SERVICIOS DE DEMOLICION PARA LA ADECUACION DE LA CONSTRUCCION DE OFICINA REGIONAL 8 PROV MAO VALVERDE	2271-03	220,522.12
25/11/2020	B1500000043	MAXIMO FRANCISCO SANCHEZ LARA	SERVICIOS DESMONTE DE ALFOMBRA , CAMBIO DE PLAFONES Y ADECUACION DE PISO , EN LA OFICINA DEL ENCARGADA DE CAPTACION DEL PARCELERO DEPTO DESARROLLO	2271-01	28,910.00
27/11/2020	B1500002421	AUTOCAMIONES, SA.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION A CAMIONETAS DE FICHAS S1013,S-1020,S-1033 Y S-1009, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION	2272-06	8,683.76
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



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
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
25/11/2020	1790-1834-1846-1857	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION A CAMIONETAS DE FICHAS S1013,S-1020,S-1033 Y S-1009, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION	2272-06	66,712.38
23/10/2015	P010010011501644868	DIESEL DE SANTO DOMINGO,	MONTENIMIENTO DE PREVENTIVO DE LA CAMIONETA NISSAN FICHA S-1005, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION	2272-06	23,396.90
12/08/2020	B1500000143	PUNTO CIBERNETICO	UTILIZADOS PARA LA COMUNIDAD DE SERVICIOS DE LA COMUNIDAD DE NUESTRA TELEFONICA Y RD DE SEDE CENTRAL	2272-02	63,484.00
30/08/2017	A010010011500000039	GRUPO MARGERCA , SRL	MONTAJE DE EVENTO PROVINCIA NAGUA	2286-01	95,285.00
06/03/2018	A010010011500000042	MRL EVENTOS	ASENTAMIENTO DE LOS CAMPESINO , LA PIÑATA ,HATO MAYOR DEL REY FEB/19	2286-01	163,724.04
09/10/2014	PRO-FORMA # 001	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
21/03/2017	A01001001150000407	CODIA	AGRARIA , TECNICO DE LA INSTITUCION EN LA CONVENCION INTERNACIONAL IBREROAMERICANA BARCELO PALACE DELUXE PUNTA	2287-04	72,000.00
15/09/2020	B1500000230	AMABLE BONILLA OZORIO	ACTOS ELABORADOS EN ESTA CONSULTORIA , ENTRE PARTICULARES Y ESTA INSTITUCION	2287-02	203,196.00
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
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
16/10/2020	B1500000102	SWEET RIVER	ADQ DE 1600 FARDOS DE BOTELLONES DE AGUA , PARA SER SUMINISTRADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DE ESTA SEDE	2311-01	120,000.00
20/10/2017	A0100100115000000141	DIONICIO NOLASCO	ADQUISICION BANDERAS PARA DEPENDENCIAS DE INSTITUCION	2322-01	63,720.00
08/07/2019	B1500000001	EMPAQUE FT, SRL	CONFESION DE POLOSER SIN CUELLO , PARA ACTIVIDAD DEL ANIVERSARIO DE LA REFORMA AGRARIA.	2323-01	14,999.57



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
23/11/2020	B1500000251	EQUIPOS Y ACCESORIOS , SRL	AQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LA REGIONAL NO.12, EN LA VEGA, PARA JORNADA DE CAPACITACION.	2333-01	56,876.47
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
19/11/2020	B1500000649	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES , SRL	ADQ DE MATERIALES FERRETEROS, PARA CERCA PERIMETRAL DEL AC-533, LAS TABLAS DE BANI Y EL AC-395 EN JARAMILLO MONTE CRISTY, GERENCIA NO. 14.	2363-02	630,627.38
26/11/2020	B1500000445	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES , SRL	ADQ DE MATERIALES PARA LAS BRIGADAS FOTOGRAFICAS DE LA DIV. DE ESTUDIOS TECNICOS Y CAPTACION DE TIERRAS.	2363-06	61,102.76
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	A0100100115006941	SIGMA PETROLEUM,SRL	DIFERENTES VEHICULO DE TRANSPORTE , EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MAQUINARIAS PERTENECIENTE	2371-01	295,360.00
30/11/2020	B1500000003	BOYLSTON HOLDINGS, SRL	AQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION, SEDE Y GERENCIAS.	2391-01	58,453.66
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 MATERIALES GASTABLE USADO OFIINA REGIONAL 014 MONTECRISTI	2392-01	5,097.60
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
15/10/2015	A010010011500000729	IMPORT DIESEL M & J	SUMINISTRO E INST. DE PANEL.-	2396-01	10,230.60
27/11/2020	B1500000237	VANGUARDIA SUMINISTROS,SRL	ADQ DE ROLLO DE ALAMBRE ELECTRICO DE 500 PIES NO.12 , PARA SER USADO EN LA OFICINA REGIONAL Y PROVINCIALES DE ESTA INSTITUCION	2396-01	4,720.00
19/11/2020	B1500000170	SEÑALIZACION TOTAL, SRL	ADQ. DE CONOS PARA SEÑALIZACION DEL PARQUEO DEL IAD.	2399-04	15,000.04
04/12/2014	A0100100115000000020	OFFIPAK	COMPRA DE INSTALACION DE DOS AIRES ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE LIBRE QACCESO A LA INFORMACION	2614-01	32,922.00



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
04/12/2014	A0100100115000000021	OFFIPAK	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO	2614-01	48,817.78
09/07/2015	A0100100115000000011	COMERCIAL TEJEDA MOREL	COMPRA DE ABANICOS DE TECHO CENTRO COMUNAL	2614-01	12,900.00
19/11/2020	PRO-FORMA # 001	ENFOQUE DIGITAL, SRL	ADQUISICON DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA SER USADOS EN EL IAD.	2623-01	213,533.52
10/12/2015	A010010011500001691	CACERES Y EQUIPOS , SRL.	REPARACION RASTRA TRACTOR NEW HOLLAND FICHA MA-635	2651-01	283,873.58
16/11/2015	AVANCE 20%	ROBERTO ANTONIO AQUINO CASTRO	CONST. CASETA BOMBA,PROY.AC-07,LA PEÑITA, PALMAR DE OCOA	2712-01	36,834.85
01/09/2016	PRO-FORMA # 001	ORBIS ESPERANZA SORIANO DOMINGUEZ	READECUACION OFICINA AUDITORIA CUB-2	2712-01	516,247.44
11/12/2014	PRO-FORMA # 001	FELIX GONZALO GONZALEZ RAMIREZ	PLANOS CALCULO Y DISEÑO CANAL EL BATEY	2287-01	194,700.00
21/03/2013	A0100100101000000029	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	Traslado de Bulldozer KOMATZU.-	2242-01	67,400.00
21/05/2014	A0100100115000000008	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	TRASLADO DE RETROEXCAVADORA	2242-01	59,000.00
13/02/2017	P-0033	SEMILLAS LATINAS, SRL	COMPRA DE SEMILLAS, CATAREY,PINO HERRADO	2312-01	157,872.00
25/02/2014	A0100100115000000030	CENTRO REG. LA VEGA DE MAQUINARIAS.	HORAS TRABAJADAS, CUB-7.	2257-01	179,950.00
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	A0100100115000000043	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
06/03/2019	A01001001150000000305	GRUPO JP, CONSTRUC. & EQUIPOS	HORAS TRABAJADAS, RIO YUNA.-	4211-03	446,512.00
29/02/2014	A0100100115000000002	INVERSIONES ONELU	77 HORAS TRABAJADAS	2257-01	227,150.00



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
03/07/2014	P-0001	BEBASA, S. R. L.	150 HORAS TRABAJADAS	2257-01	601,800.00
21/05/2014	A010010011500000041	CENTRO REG. LA VEGA DE MAQUINARIAS	ALQUILER EQUIPO POR 47 HORAS	2257-01	138,650.00
18/09/2014	B1500000008	CONSTRUCTORA MATOS & ASOC.(CEDIDA)	219 HORAS TRABAJADAS	2257-57	646,050.00
13/01/2014	A010010011500000005	AA PIZOR ENERGY RENOV. SRL	Horas Trabajadas, CUB.5 -	2257-01	401,200.00
21/03/2014	PRO-FORMA # 004	SAYBAR	HORAS TRABAJADAS, CUB-3.	2257-01	545,750.00
05/11/2013	PRO-FORMA # 001	SAYBAR	Horas Trabajadas, CUB-4.-	2257-01	250,750.00
30/12/2013	PRO-FORMA # 002	SAYBAR	Horas Trabajadas, CUB-5.-	2257-01	669,650.00
14/04/2014	P010010011400161310	HILARIO MARMOLEJOS MERCEDES	DIST. COMBUSTIBLE 138 DIAS PROYECTO	2254-01	276,000.00
15/09/2014	A0100100115000003965	H & J PETROLEO, SRL	2000 GALONES GASOIL REGULAR	2371-02	437,760.00
05/03/2014	P-0001	HENRY MIGUEL POLANCO	TRANSPORTE DE PERSONAL	2254-01	240,000.00
04/06/2014	A0100100115000000003	CCC, SRL	TRASLADO RETRO-EXCAVADORA	2242-01	60,000.00
30/07/2013	A0100100115000001-02	NOTIMEX INVESTMENT, SRL	TRANSPORTE RETROEXCAVADORA	2242-01	100,000.00
03/12/2014	A010010011503160-3200	H & J PETROLEO, SRL	3,800,GALONES DE GASOIL REGULAR	2371-01	793,284.00
10/11/2015	20% AVANCE	M.GOMEZ BUSINESS CONSTRUCTION	CONSTRUCCION PASOS DE ALCANTARILLA	2271-04	405,287.45
28/05/2015	B-1500000001	GRANOS NACIONALES, SRL	SUMINISTRO INSTALAC.SISTEMA DE RIEGO,CUB-3	2721-01	8,636,031.84
23/12/2015	A010010011500000018	CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.	CONST.RED ABASTECIMIENTO RESERVORIOS,CUB-2	2721-01	720,060.31
24/11/2016	A010010011500000037	CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.	CONST.RED ABASTECIMIENTO RESERVORIOS,CUB-2	2721-01	857,506.03



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
05/09/2016	A020010011500001440	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	A010010011500000002	ML EQUIPMENT E. I. R. L.	ALQUILER DE EQUIPO	2257-01	1,510,156.92
03/06/2014	A010010011543-44-45-46	MOLIBUSINESS, SRL	TRASLADO DE TRACTOR CATERPILLAR	2242-01	270,000.00
29/03/2019	PRO-FORMA	COSTA NOVA GROUP SRL	ADQ. DE MATERIALES PARA EL AC-447	2721-01	2,478,860.07
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
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
26/12/2013	P-0817	D' ACONSA, C. POR A.	HORAS TRABAJADAS , CUB-3	2257-01	1,121,000.00
31/01/2014	P-00030	CONSTRUC. PANIAGUA MARTINEZ	ALQUILER DE RODILLO.-	2257-01	154,993.00
02/01/2014	P-0604	FEPAN CONTRUCCIONES	ALQUILER DE UN RODILLO	2257-01	351,168.00
23/12/2014	P010010011502248715	BEATO VIOLA MANZUETA	TRANSPORTE COMBUSTIBLE GERENCIA SAN JUAN	2242-01	25,000.00
12/01/2015	A010010011500000185	FEPAN CONTRUCCIONES	ALQUILER DE UN RODILLO	2257-01	427,750.00
20/04/2015	P-0001	INTENTIO HOUSE QUALITY,SRL	CONSTR. PASOS ALCANT. CUB-2,FINAL	2721-01	738,279.28
23/05/2013	A0100100115000009-11	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	TRASLADO DE BULLDOZER	2242-01	54,000.00



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
23/05/2013	A010010011500000010	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	TRASLADO DE BULLDOZER	2242-01	86,000.00
27/05/2016	A010010011500000173	CARARO, S.A.	HORAS TRABAJADAS, CUB-5, C-87, ADENDA-016	2271-01	437,809.50
16/09/2014	20% AVANCE	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
21/08/2014	A010010011500000129	EMPRESAS MANUFACTURERA EQUIPOS ELEC.	COMPRA DE TRANSFORMADORES TIPO POSTE	2396-01	36,850.00
24/06/2015	20% AVANCE	CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.	20% AVANCE, C-002, CONSTRUC. DE EMPALIZADA	2726-01	783,740.19
13/06/2013	A010010011500000021	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	78.5 HORAS TRABAJADAS	2257-01	148,208.00
14/06/2013	A010010011500000042	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	ALQUILER DE CAMION CISTERNA, 12 DIAS	2254-01	42,480.00
10/08/2013	A010010011500000036	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	62 HORAS TRABAJADAS	2257-01	117,056.00
10/08/2013	A010010011500000039	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	108 HORAS TRABAJADAS,	2257-01	203,904.00
08/05/2014	A0100100115000000002	CCC, SRL	TRASTALADO DE RETRO-PALA	2242-01	60,000.00
12/06/2014	A0100100115000000007	CCC, SRL	75.50 HORAS TRABAJADAS, CUB-2	2257-01	160,362.00
13/06/2014	A0100100115000000020	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	ALQUILER DE CAMION CISTERNA, 14 DIAS	2254-01	49,560.00
16/06/2014	A0100100115000000027	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	ALQUILER DE CAMION CISTERNA, 11 DIAS	2254-01	38,940.00
25/06/2014	A0100100115000000028	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	48 HORAS TRABAJADAS RODILLO DINAPAC	2257-01	90,624.00
10/08/2014	A0100100115000000038	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	ALQUILER DE CAMION CISTERNA	2254-01	67,260.00
22/08/2014	A0100100115000000040	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	ALQUILER DE CAMION CISTERNA, 23 DIAS	2254-01	81,420.00



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
18/06/2014	A01001115504,505,506,507	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO	TRASLADO DE TRACTORES	2242-01	280,000.00
14/12/2015	A010010011500000032	MARTE NOVA & ASOCIADOS	CONSTRUC. CUATRO LAGUNAS, CUB-4 FINAL	2721-01	2,634,086.64
03/03/2014	P-0001	THOMAS VILLANUEVA	ESTUDIOS TOPOGRAFICOS.-	2287-01	173,000.00
14/08/2014	P-0004	ELECTRICOMSA, S.A	ELEC. DE SISTEMA DE BOMBEO,CUB-1,C-332	2271-06	933,099.57
21/09/2020	B1500000003	NELSON RUDDY ESPINAL MEDINA	CONSTRUCCION DE BIBIENDA ECONOMICA DISTRITO JUANCHO C-2 FINAL	2711-01	180,999.38
21/09/2020	B1500000021	TRIACORP	CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL EN ARROYO RICO C-3 FINAL	2712-01	333,774.28
21/09/2020	B1500000021	TRIACORP	CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL EN ARROYO RICO C-3 FINAL	2712-01	136,330.34
18/09/2020	B1500000005	CLAUDIO ADALBERTO ESTEPAN	PERFORACION DE 5 POZOS Y CONSTRUCC. DE CASETAS C-3 FINAL	2271-01	1,677,894.78
21/09/2020	B1500000088	MADERA & MADERA CONSTRUCCIONES	SERV.PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE 300 PIES DE ALAMBRE AC- GUAYACAL PUEBLO VIEJO	2271-01	80,240.00
06/02/2014	P-0102	MOLIBUSINESS, SRL	8 HORAS TRABAJADAS	2257-01	15,104.00
27/12/2017	A010010011505837	FS INGENIERIA, SRL	ELECT. SISTEMA BOMBEO, ASOC. EQUIFINES,CUB-3	2721-01	494,529.74
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
21/09/2020	B1500000005	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA	CONSTRUCCION DE LAGUNA EN CABEZA DE TORO C-5 FINAL	2721-01	444,464.98
21/09/2020	B1500000005	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA	CONSTRUCCION DE LAGUNA EN CABEZA DE TORO C-5 FINAL	2721-01	1,567,599.19
21/09/2020	B1500000019	TRIACORP	CONSTRUCCION DE LAGUNA EN CABEZA DE TORO C-5 FINAL (SECCION DE CREDITO)	2721-01	2,113,585.58
21/09/2020	B1500000005	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA	ELECT. DE 4 POZO Y CONSTRUCCION DE 4 CASETAS DE BOMBEO LAGUNA PRIETA C-2	2721-01	2,096,413.31



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
21/09/2020	B1500000009	DOTEL SIERRA CONSTRUCTORES , SRL	CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION EN TUBERIA C-2 FINAL SABANA CRUZ	2721-01	1,694,947.04
21/09/2020	B1500000010	DOTEL SIERRA CONSTRUCTORES , SRL	CONSTRUCCION DE LAGUNA EN SABANA CRUZ C-3 FINAL	2721-01	547,875.18
22/09/2020	20% AVANCE	MADERA & MADERA CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIESGO POR ASPERSION , HATO DEL MEDIO	2721-01	2,961,854.25
21/09/2020	B1500000020	TRIACORP	ALIMENTACION DE DOS POZOS EN LA COMUNIDADES C-3 FINAL CABEZA DE TORO	2721-01	880,630.41
21/09/2020	B1500000011	CONSTRUCTORA ISLA , SRL	CONSTRUCCION DE DOCE (12) KMS CAMINOS INTERPARCELARIO C-2 FINAL EL CACIQUE	2724-01	1,383,893.17
21/09/2020	B1500000011	CONSTRUCTORA ISLA , SRL	CONSTRUCCION DE DOCE (12) KMS CAMINOS INTERPARCELARIO CUB-2 FINAL EL CACIQUE	2724-01	3,229,084.06
21/09/2020	B1500000008	JORGE SALVADOR SCHEKER FELIZ	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO , PROCESAMIENTO Y EMPAQUE DE PITAYA VICENTE NOBLE CUB-3	2726--01	3,700,047.85
16/06/2014	P-0064	SATURNINO PADILLA GAVILAN	HORAS TRABAJADAS, CUB-1.-	2257-01	771,186.64
12/07/23014	A010010011500000014	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	TRASLADO DE EQUIPOS	2242-01	36,000.00
06/12/2013	A020010011500000003	CONSTRUCTORA MOYA DURAN	TRASLADO RETRO-EXCAVADORA	2242-01	80,000.00
12/04/2016	A020010011500000002	GRUPO COVENCO, SRL	HORAS TRABAJADAS EN SABANA GRANDE BOYA	2257-01	15,013.71
19/11/2020	B1500000098	ING. JOSE M. LOPEZ	REPARACION DE BOMBA EN ESTACION DE BOMBEO DE SABANA REY, LA VEGA.	2271--01	329,156.11
TOTAL GENERAL DE CUENTAS POR PAGAR					85,026,933.20



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
-------------------	-------------------------	----------------------	----------	------------------	-------------------


Agron. Leonardo Faña
Director General


Licda. Maria Isabel Flores Encarnación
Enc. Depto. Financiero


Lic. Jose Antonio Cedeño Peña
Director Administrativo Financiero


Licda. Arelis M. Taveras Abreu
Enc. de Division de Contabilidad