



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA "

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
23/09/2020	B1500002646	ALTICE DOMINICANA	SERV. CENTRAL TELEFONICA DE ESTA SEDE CENTRAL AGOSTO/2020	2213-01	202,555.99
23/09/2020	B1500022665	ALTICE DOMINICANA	PAGO DE LINEA DIRECTA DE ESTA SEDE CENTRAL AGOSTO/2020	2213-01	24,170.52
23/09/2020	B1500022664	ALTICE DOMINICANA	SERVICIOS DE TELECABLE DE ESTA INSTITUCION AGOSTO/2020	2215-01	5,117.80
05/10/2020	B1500007429	WIND TELECOM	SERVICIOS DE INTERNET MES SEPT/2020	2215-01	34,700.90
22/06/2015	A0100100115007917	CARIBE SERVICIOS DE INF. DOMINICANA	REEMBOLSO POR ALQUILER DE VIVIENDA MAYO/2015	2215-01	21,122.00
02/10/2020	6160-4519-5875-5927-5645	EDEESTE	INSTITUCION SON HIGUEY, HATO MAYOR, MONTE PLATA Y HACIENDA ESTRELLA MES AGOSTO	2216-01	2,562.93
02/10/2020	B1500000551	CDEEE	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD A ORGANISMOS DE LA REGION ESTE DE ESTA INSTITUCION EN ALTO DE BANDERA, CONTANZA, MES SEPT/2020	2216-01	484.96
28/09/2016	A0100100115017124	CORAASAN	DEUDA ACUMULADA CECARA CON CORAASAN DE C-01058310	2217-01	2,391,201.16
18/11/2015	VARIAS FACTURAS	CAASD	ACUERDO PAGO 50% DE LA DEUDA Y MANTENERSE AL DIA EN EL PAGO.	2217-01	504,553.50
28/09/2020	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
05/10/2020	9495-9496-0285-0286	CAASD	PAGO SUMINISTRO DE AGUA A ESTA SEDE CENTRAL Y LOS TALLERES DE HATO NUEVO AGOSTO/2020	2217-01	19,964.00
05/10/2020	0747-0748-3934-3935	CAASD	PAGO SUMINISTRO DE AGUA A ESTA SEDE CENTRAL Y LOS TALLERES DE HATO NUEVO SEPT/2020	2217-01	19,964.00
05/10/2020	5449-5450-6185-6184	CAASD	PAGO SUMINISTRO DE AGUA A ESTA SEDE CENTRAL Y LOS TALLERES DE HATO NUEVO JULIO/2020	2217-01	19,964.00
24/02/2017	7158632-7290198-7395451	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO PAGINAS AMARILLAS Y LINEA TELEFONICA A GERENCIA BARAHONA DESDE ABRIL HASTA OCTUBRE 2016.	2221-01	421,820.42
06/07/2020	B1500000003	ELVIO LOUIS ALVAREZ	CONSTRATACION DE 4 CUÑAS PUBLICITARIAS CON PUNTO Y COMA Y CONVERGENCIA MATINAL, EN LA MATAS DE SANTA CRUZ	2221-01	40,000.00
02/10/2020	B1500003295	EDITORIA HOY	PUBLICACION EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, DE RELACIONES DE VEHICULO DEL IAD	2221-01	110,394.90
14/09/2020	B1500003484	CERTV	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, AGOSTO/2020	2221-01	31,083.33



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA "

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
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
06/10/2020	B1500000331	FERNANDO ANTONIO BAEZ RAMON	SERVICIOS DE TRES AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL DE LA SEDE MES SEPT/2020	2254-01	480,000.00
10/09/2020	B1500000380	EQUIPO Y ACCESORIOS , S.R.L	SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS A ESTA INSTITUCION , DURANTE EL MES AGOSTO /2020	2253-01	94,415.34
06/10/2020	B1500000392	EQUIPO Y ACCESORIOS , S.R.L	SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS A ESTA INSTITUCION , DURANTE EL MES SEOT/2020	2253-01	98,600.00
23/09/2015	A010010011502575009	LUIS EMILIO BUENO SANTANA	ALQUILER EQUIPO 180 HORAS, REPARACION CAMINOS , COTUI	2257-01	630,190.80
30/11/2015	AVANCE 20%	ABREU CONSTRUCCIONES E INGENIEROS	READECUACION DEPTO TECNOLOGIA TIC	2271-01	280,612.73
06/08/2019	B1500000002	DELTA TRANSFORMERS	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
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



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA "

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
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
15/11/2019	266-264-265	YUNIOR DAVID URBAEZ BATISTA	REPARACION D ELA CAMIONETA NISSAN F-S-1002 DE LA INSTITUCION	2272-06	6,400.00
12/08/2020	B1500001262	TECNAS E.I.R.L	MANTENIMIENTO DEL ANSCENSOR DE ESTA SEDE CENTRAL MES AGOSTO/2020	2272-06	5,664.00
15/09/2020	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
05/10/2020	B1500001295	TECNAS E.I.R.L	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ASCENSOR DE ESTA SEDE MES SEPT/2020	2272-02	5,664.00
06/03/2018	A01001001150000042	MRL EVENTOS	ASENTAMIENTO DE LOS CAMPESINO , LA PIÑATA ,HATO MAYOR DEL REY FEB/19	2286-01	163,724.04
30/08/2017	A010010011500000039	GRUPO MARGERCA , SRL	MONTAJE DE EVENTO PROVINCIA NAGUA	2286-01	95,285.00
06/01/2015	A020010011500000956	UNIV.CATOLICA TECNOLOGIC. DEL CIBAO	CONGRESO INTERNACIONAL DE AGUA Y CAMBIO CLIMATICO	2287-04	200,000.00
09/10/2014	PRO-FORMA # 001	UNIV. EUGENIO MARIA DE HOSTOS	CURSO TALLER	2287-04	16,500.00
21/03/2017	A0100100115000407	CODIA	, TECNICO DE LA INSTITUCION EN LA CONVENCION INTERNACIONAL IBREROAMERICANA BARCELO PALACE DELUXE PUNTA CANA	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
23/09/2020	B1500000180	SUPLI-MOSA , EIRL	REPARACION Y CAMBIO DE COMBINANCION DE BOVEDA DONDE SE ALMACENAN LAS FOR4MAS DE CHEQUES DE LA DIVISION DE TESORERIA	2287-01	15,222.00
14/11/2017	A010010010100000236	PLINIO CONCEPCION MOYA	LANZAMIENTO PROGRAMA TITULACION	2311-01	16,600.00
01/04/2014	A010010011500000003	JULIO KERY FORCHUE, S R L	ALMUERZO PERSONAL 26,29 Y 30 AGOSTO 20132	2311-01	70,947.50
15/03/2016	A010010011500000040	SERVIEVENTOS Y DECORACIONES ISAAC	SERVICIO REFRIGERIO ASESORIA CONTROLES INTERNOS	2311-01	16,275.70
18/08/2020	B1500000133	JARDIN NURIS FLOR , SRL	ADQ DE UNA CORONA DE FLORES , PARA SER ENVIADA AL JARDIN MEMORIAL COMO AFRENDIA FLORAL AL FALLECIDO VICTOR TAVERAS	2313-03	8,260.00
05/10/2020	B1500000122	BREXMAN DOMINICANA	ADQ DE MATERIALES Y PINTURA , PARA LA SEÑALIZACION DE LOS PARQUEOS DE ESTA INSTITUCION	2321-01	126,307.69



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA "

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
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
02/10/2020	B1500000226	SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN , SR	SUMINISTRADO POR SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE Y LAS OFICINAS REGIONALES	2331-01	123,310.00
02/10/2020	B1500004361	EDITORIA LISTIN DIARIO	SUSCRIPCION DE 7 EJEMPLARES FRL PERIODICO LISTIN DIARIO DUARANTE EL PERIODO DEL 26/10/2020 AL 25/10/2021	2334-01	24,150.00
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
04/10/2016	A0100100115006941	SIGMA PETROLEUM,SRL	DIFERENTES VEHICULO DE TRANSPORTE , EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MAQUINARIAS PERTENECIENTE	2371-01	295,360.00
18/08/2020	B1500000628	SIGMA PETROLEUM CORPORATION ,SRL	ADQ DE 5000 GALONES DE GASOIL OPTIMO, UTILIZADOS PARA TRABAJOS RELACIONADOS CON REFORMA AGRARIA	2371-02	817,500.00
02/10/2020	4741-4763	SIGMA PETROLEUM CORPORATION ,SRL	RELACIONADOS CON LA REFORMA AGRARIA SEDE CENTRAL Y LAS REGIONES	2371-01	6,543,056.00
23/06/2015	PRO-FORMA # 001	IDOM, S.A.	GASOIL REGULAR, GER. SAN CRISTOBAL Y VILLA ALTAGRACIA	2371-02	60,000.00
15/09/2020	970-965-214-967	SIGMA PETROLEUM CORPORATION ,SRL	ADQ DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL	2371-02	1,623,750.00
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 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
05/10/2020	B1500000060	ESPARTIMAR	ADQ DE ARCO MAGNETICO MODELO ZK-D2180S PARA USAR EN LA INSTITUCION	2339-04	68,438.82



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA "

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
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
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
10/12/2015	A010010011500001691	CACERES Y EQUIPOS , SRL.	REPARACION RASTRA TRACTOR NEW HOLLAND FICHA MA-635	2651-01	283,873.58
08/06/2015	PRO-FORMA # 001	CONFENAGRO	APORTE ECONOMICO ENCUENTRO EGRESADOS ITESIL	2412-02	25,000.00
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
20/10/2014	PRO-FORMA # 001	GRAN CACIQUE RESTURANT	ALMUERZO TECNICOS DESARROLLO SOCIAL	2311-01	28,444.00
01/09/2016	PRO-FORMA # 001	ORBIS ESPERANZA SORIANO DOMINGUEZ	READECUACION OFICINA AUDITORIA CUB-2	2712-01	516,247.44
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	A010010011500000030	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	A01001001150000305	GRUPO JP, CONSTRUC. & EQUIPOS	HORAS TRABAJADAS, RIO YUNA.-	4211-03	446,512.00



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA "

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
29/02/2014	A010010011500000002	INVERSIONES ONELU	77 HORAS TRABAJADAS	2257-01	227,150.00
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-15000000001	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



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA "

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

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
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	ADQUISICION 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
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
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



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA "

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
27/05/2016	A010010011500000173	CARARO, S A.	HORAS TRABAJADAS, CUB-5, C-87, ADENDA-016	2271-01	437,809.50
23/05/2013	A0100100115000009-11	PROYECTO Y CONSTRUCC. DE LOS SANTOS	TRASLADO DE BULLDOZER	2242-01	54,000.00
23/05/2013	A010010011500000010	PROYECTO Y CONSTRUCC. DE LOS SANTOS	TRASLADO DE BULLDOZER	2242-01	86,000.00
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	A01001001150000129	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, CONSTRUCC. DE EMPALIZADA	2726-01	783,740.19
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
13/06/2013	A0100100115000000021	PROYECTO Y CONSTRUCC. DE LOS SANTOS	78.5 HORAS TRABAJADAS	2257-01	148,208.00
14/06/2013	A0100100115000000042	PROYECTO Y CONSTRUCC. DE LOS SANTOS	ALQUILER DE CAMION CISTERNA,12 DIAS	2254-01	42,480.00
10/08/2013	A0100100115000000036	PROYECTO Y CONSTRUCC. DE LOS SANTOS	62 HORAS TRABAJADAS	2257-01	117,056.00
10/08/2013	A0100100115000000039	PROYECTO Y CONSTRUCC. DE LOS SANTOS	108 HORAS TRABAJADAS,	2257-01	203,904.00
13/06/2014	A0100100115000000020	PROYECTO Y CONSTRUCC. DE LOS SANTOS	ALQUILER DE CAMION CISTERNA, 14 DIAS	2254-01	49,560.00
16/06/2014	A0100100115000000027	PROYECTO Y CONSTRUCC. DE LOS SANTOS	ALQUILER DE CAMION CISTERNA, 11 DIAS	2254-01	38,940.00
25/06/2014	A0100100115000000028	PROYECTO Y CONSTRUCC. DE LOS SANTOS	48 HORAS TRABAJADAS RODILLO DINAPAC	2257-01	90,624.00
10/08/2014	A0100100115000000038	PROYECTO Y CONSTRUCC. DE LOS SANTOS	ALQUILER DE CAMION CISTERNA	2254-01	67,260.00



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA "

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
22/08/2014	A010010011500000040	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	ALQUILER DE CAMION CISTERNA, 23 DIAS	2254-01	81,420.00
18/06/2014	A01001115504,505,506,507	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO	TRASLADO DE TRACTORES	2242-01	280,000.00
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
14/12/2015	A010010011500000032	MARTE NOVA & ASOCIADOS	CONSTRUCCION 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
18/09/2020	B1500000005	CLAUDIO ADALBERTO ESTEPAN	PERFORACION DE 5 POZOS Y CONSTRUC. DE CASSETAS 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



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
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
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	4,612,977.23
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
12/07/2014	A010010011500000014	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	TRASLADO DE EQUIPOS	2242-01	36,000.00
TOTAL GENERAL CUENTAS X PAGAR					89,802,196.27

Agron. Lenardo Faña
Director General

LIC. Jose Antonio Cedeño Peña
Director Administrativo Financiero

Licda. Maria Isabel Flores Encarnación
Enc. Depto. Financiero

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