



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA "

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
11/08/2020	3364-2258-474-1929-1865	EDEESTE	PAGO DE LUZ DE LA REGION ESTE DE ESTA INSTITUCION MES JULIO/2020	2216-02	3,259.56
11/08/2020	7587-8116-6442-7811-7884	EDEESTE	PAGO DE LUZ DE LA REGION ESTE DE ESTA INSTITUCION MES DE JUNIO /20	2216-02	3,360.51
11/08/2020	3514-2397-3776-3697	EDEESTE	PAGO DE LUZ DE LA REGION ESTE DE ESTA INSTITUCION MES DE MAYO /20	2216-02	3,012.87
11/08/2020	909-411-8288-45-9939	EDEESTE	PAGO DE LUZ DE LA REGION ESTE DE ESTA INSTITUCION MES DE ABRIL /20	2216-02	3,345.00
11/08/2020	5239-5833-4097-5489-5542	EDEESTE	PAGO DE LUZ DE LA REGION ESTE DE ESTA INSTITUCION MES DE MARZO /2	2216-02	5,050.98
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
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
06/07/2020	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
11/08/2020	B1500000433	CARIVISION ,SRL	CUÑA PUBLICITARIA EN EL PROGRAMA REVISTA AGROPECUARIA QUE SE TRANSMITE LO SABADOS POR EL CANAL CORAL 39,26 DE CLARO	2221-01	70,800.00
11/08/2020	B1500003206	EDITORIA HOY,SAS	RENOVACION DE 7 EJEMPLARES DE PERIODICO DEL PERIODICO HOY PERIODO 2020/2021	2221-01	25,900.00
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
23/09/2015	A010010011502575009	LUIS EMILIO BUENO SANTANA	ALQUILER EQUIPO 180 HORAS, REPARACION CAMINOS , COTUI	2257-01	630,190.80
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
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



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA "

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
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
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
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
21/03/2017	A0100100115000407	CODIA	, TECNICO DE LA INSTITUCION EN LA CONVENCION INTERNACIONAL IBREROAMERICANA BARCELO PALACE DELUXE PUNTA CANA	2287-04	72,000.00
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
20/10/2017	A0100100115000000141	DIONICIO NOLASCO	ADQUISICION BANDERAS PARA DEPENDENCIAS DE INSTITUCION	2322-01	63,720.00
08/07/2019	B1500000001	EMPAQUE FT, SRL	COMFESION DE POLOSHER SIN CUELLO , PARA ACTIVIDAD DEL ANIVERSARIO DE LA REFORMA AGRARIA.	2323-01	14,999.57
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	VEHICULO DE TRANSPORTE , EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MAQUINARIAS PERTENECIENTE	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 MATERIALES GASTABLE USADO OFIINA REGIONAL 014 MONTECRISTI	2392-01	5,097.60



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA "

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
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	A0100100115000000729	IMPORT DIESEL M & J	SUMINISTRO E INST. DE PANEL-	2396-01	10,230.60
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
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
21/05/2014	A0100100115000000008	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	TRASLADO DE RETROEXCAVADORA	2242-01	59,000.00
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
29/02/2014	A0100100115000000002	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	A0100100115000000041	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	A0100100115000000005	AA PIZOR ENERGY RENOV. SRL	Horas Trabajadas, CUB.5 .-	2257-01	401,200.00
14/04/2014	PO10010011400161310	HILARIO MARMOLEJOS MERCEDES	DIST. COMBUSTIBLE 138 DIAS PROYECTO	2254-01	276,000.00



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA "

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
15/09/2014	AO100100115000003965	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	AO100100115000000003	CCC, SRL	TRASLADO RETRO-EXCAVADORA	2242-01	60,000.00
30/07/2013	AO100100115000001-02	NOTIMEX INVESTMENT, SRL	TRANSPORTE RETROEXCAVADORA	2242-01	100,000.00
03/12/2014	AO10010011503160-3200	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	AO100100115000000018	CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.	CONST.RED ABASTECIMIENTO RESERVORIOS,CUB-2	2721-01	720,060.31
24/11/2016	AO100100115000000037	CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.	CONST.RED ABASTECIMIENTO RESERVORIOS,CUB-2	2721-01	857,506.03
05/09/2016	AO20010011500001440	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	AO10010011500003949	H & J PETROLEO, SRL	1,000 GALONES DE GASOIL REGULAR	2371-01	220,880.00
02/10/2013	AO100100115000000002	ML EQUIPMENT E. I. R. L.	ALQUILER DE EQUIPO	2257-01	1,510,156.92
03/06/2014	AO10010011543-44-45-46	MOLIBUSINESS, SRL	TRASLADO DE TRACTOR CATERPILLAR	2242-01	270,000.00
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	AO10010011500000185	FEPAN CONTRUCCIONES	ALQUILER DE UN RODILLO	2257-01	427,750.00
08/06/2015	PO10010011502248715	BEATO VIOLA MANZUETA	TRANSPORTE COMBUSTIBLE GERENCIA SAN JUAN	2242-01	25,000.00
27/05/2016	AO10010011500000173	CARARO, S.A.	HORAS TRABAJADAS, CUB-5, C-87, ADENDA-016	2271-01	437,809.50



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA "

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
23/05/2013	AO100100115000009-11	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	TRASLADO DE BULLDOZER	2242-01	54,000.00
23/05/2013	AO10010011500000010	PROYECTO Y CONSTRUC. 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	AO10010011500000184	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, CONSTRUC. 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	AO10010011500000021	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	78.5 HORAS TRABAJADAS	2257-01	148,208.00
14/06/2013	AO10010011500000042	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	ALQUILER DE CAMION CISTERNA,12 DIAS	2254-01	42,480.00
10/08/2013	AO10010011500000036	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	62 HORAS TRABAJADAS	2257-01	117,056.00
10/08/2013	AO10010011500000039	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	108 HORAS TRABAJADAS,	2257-01	203,904.00
13/06/2014	AO10010011500000020	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	ALQUILER DE CAMION CISTERNA, 14 DIAS	2254-01	49,560.00
16/06/2014	AO10010011500000027	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	ALQUILER DE CAMION CISTERNA, 11 DIAS	2254-01	38,940.00
25/06/2014	AO10010011500000028	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	48 HORAS TRABAJADAS RODILLO DINAPAC	2257-01	90,624.00
10/08/2014	AO10010011500000038	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	ALQUILER DE CAMION CISTERNA	2254-01	67,260.00
22/08/2014	AO10010011500000040	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
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



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA "

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
06/02/2014	P-0102	MOLIBUSINESS, SRL	8 HORAS TRABAJADAS	2257-01	15,104.00
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
06/12/2013	A020010011500000003	CONSTRUCTORA MOYA DURAN	TRASLADO RETRO-EXCAVADORA	2242-01	80,000.00


Emilio Toribio Olivo
Director General




Lic. Pablo Geovanny Cedano Santos
Director Administrativo Financiero


LIC. Victor Manuel Figueroa
Enc. Departamento Financiero




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

