



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA "

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
10/01/2020	B1500015381	ALTICE DOMINICANA	SERV.LINEAS DIRECTAS DE LAS OFICINAS REG Y PROVINCIALES NOV/19	2213-01	11,119.89
22/01/2020	B1500005506	ALTICE DOMINICANA	SERVICIOS DE CODEFLOTAS A ESTA SEDE CENTRAL MES DIC/2019	2213-01	559,668.04
22/01/2020	B1500001435	ALTICE DOMINICANA	SERV. LINEAS DIRECTAS, DE LAS OFICINA REG Y PROVINCIALES DIC /19	2213-01	11,275.34
22/01/2020	B1500011466	ALTICE DOMINICANA	PAGO DE LINEAS TRONCALES DE ESTA SEDE CENTRAL MES DIC /2019	2213-01	108,522.39
22/01/2020	B1500001452	ALTICE DOMINICANA	LINEAS DIRECTAS OFAX, DE ESTA SEDE CENTRAL MES DIC /2019	2213-01	24,604.28
22/06/2015	A0100100115007917	CARIBE SERVICIOS DE INF. DOMINICANA	REEMBOLSO POR ALQUILER DE VIVIENDA MAYO/2015	2215-01	21,122.00
22/01/2020	B1500015536	ALTICE DOMINICANA	SERVICIOS DE INTERNET MOVIL A ESTA SEDE CENTRAL MES DIC /2019	2215-01	139,662.14
22/01/2020	B1500001448	ALTICE DOMINICANA	SERVICIOS DE TELECABLE DE ESTA SEDE CENTRAL MES DIC /2019	2215-01	5,117.80
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
27/01/2020	37185-37186	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA DE LOS TALLERES DE HATO NUEVO ENERO /2020	2217-01	624.00
27/01/2020	36397-36398	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA DE ESTA SEDE CENTRAL NUEVO ENERO /2020	2217-01	19,340.00
24/02/2017	7158632-7290198-7395451	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERV. PAGINAS AMARILLAS Y LINEA TELEFONICA A GERENCIA BARAHONA DESDE ABRIL HASTA OCT/ 2016.	2221-01	421,820.42
10/01/2020	B1500000003	ELVIO LOUIS ALVAREZ MARTINEZ.	CONSTRATACION DE 4 CUÑAS PUBLICITARIAS CON PUNTO Y COMA Y CONVERGENCIA MATINAL . EN LA MATA D ELA SANTA CRUZ .	2221-01	40,000.00
03/02/2020	B1500002490	CERTV	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD , MES DIC/19	2221-01	8,333.33
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
23/01/2020	B1500000295	FERNANDO ANTONIO BAEZ	SERV.DE 5 GUAGUA PARA TRANSPORTAR PERSONAL DE PROTOCOLO Y MILITAR DE ESTA SEDE ENE/ 2020	2254-01	145,000.00
23/09/2015	A010010011502575009	LUIS EMILIO BUENO SANTANA	ALQUILER EQUIPO 180 HORAS, REPARACION CAMINOS , COTUI	2257-01	630,190.80
04/10/2019	B1500008207	SEGUROS BANRESERVAS	TODOS LOS VEHICULOS LIVIANOS , PESADO Y MOTOCICLETA OFICIALES PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	2262-01	2,498,082.34



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA "

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
03/02/2020	B1500000310	SEGURO SURA	PAGO DE SEGURO DE VIDA MES ENERO 2020	2263-01	132,080.36
03/02/2020	B1500002258	ARS-SENASA	PAGO POR EL PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD MES ENERO 2020	2263-01	379,311.53
03/02/2020	B1500009628	SEGURO ARS HUMANO	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE LOS EMPLEADO MES ENE/2020	2263-01	210,763.44
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
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,	MANT.PREVENTIVO DE LA CAMIONETA NISSAN FICHA S-1005, DE ESTA INSTITUCION	2272-06	23,396.90
15/11/2019	266-264-265	YUNIOR DAVID URBAEZ BATISTA	REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN F-S-1002 DE LA INSTITUCION	2272-06	6,400.00
22/01/2020	B1500008861	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANT. PREVENTIVO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER FICHA S-1012, DE LA INSTITUCION	2272-06	24,065.16
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
09/10/2014	PRO-FORMA # 001	UNIV. EUGENIO MARIA DE HOSTOS	CURSO TALLER	2287-04	16,500.00
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
10/01/2020	B1500000003	GRUPO MONBELL, EIRL	INTEGRACION Y EDUCACION EN LAS COOPERATIVAS EN EL HOTEL BAHIA PRINCIPE TURQUEZA , PUNTA CANA	2287-04	165,800.04



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA "

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
10/01/2020	B1500000003	GRUPO MONBELL, EIRL	INTEGRACION Y EDUCACION EN LAS COOPERATIVAS EN EL HOTEL BAHIA PRINCIPE TURQUEZA , PUNTA CANA	2287-04	165,800.04
07/01/2020	B1500000641	MARILO COMIDA SABROSA	DESPACHO DE 144 COFFE BREAK, SUMINISTRADOS AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION Y OTROS INVITADOS DEL TORNEO	2292-01	31,435.20
19/11/2019	B1500000559	MARILO COMIDA SABROSA	SUMINISTRADO A PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL CURSO EMPRENDIMIENTO ECONOMICO A LA COOPERATIVA OCTUBRE 2019	2292-01	141,906.80
10/01/2020	B1500000636	MARILO COMIDA SABROSA	DESPACHO DE 5, 843.00 ALMUERZOS SUMINISTRADOS AL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE HORARIO EXTENDIDO	2292-01	288,539.50
22/01/2020	B1500000613	MARILO COMIDA SABROSA	SUMINISTRADO AL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD DE DIC/ EN SAN JOSE DE OCOA	2292-01	110,601.40
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
11/07/2014	RELACION DE GASTOS	DOMINGO UCETA ALVAREZ	REEMB.GASTOS VISITA DIRECTOR A GER. NO.3. DAJABON	2311-01	16,963.50
15/03/2016	A010010011500000040	SERVIEVENTOS Y DECORACIONES ISAAC	SERVICIO REFRIGERIO ASESORIA CONTROLES INTERNOS	2311-01	16,275.70
03/02/2020	B1500000158	TRANSPLANTAL , SRL	REHABILITACION Y FOMENTO DE 3333.4 EN EL MUNICIPIO , LOS CACAO SAN CRISTABAL	2313-01	1,929,150.00
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
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
30/01/2020	B1500045636	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	ADQ. DE CUPONES DE GASOLINA PARA SER DISTRIBUIDOS MENSUAL EN DIFERENTES DEPENDENCIA DE ESTA INSTITUCION	2371-01	1,000,000.00
03/02/2020	5273-5288-5092	SIGMA PETROLEUM,SRL	ADQ. DE 13,000 GALONES DE GASOIL OPTIMO, PARA TRABAJO RELACIONADO CON LA REFORMA AGRARIA	2371-01	2,551,500.00
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.	CORRESP. FACTURAS PENDIENTE MATERIALES GASTABLE USADO OFICINA REGIONAL 014 MONTECRISTI	2392-01	5,097.60
23/01/2020	B1500000692	OFICINA UNIVERSAL, SA	COMPRA DE TONER , PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA INSTITUCION .	2392-01	81,892.00



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA "

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
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
04/12/2014	A010010011500000020	OFFIPAK	COMPRA DE INSTALACION DE DOS AIRES ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	2614-01	32,922.00
04/12/2014	A010010011500000021	OFFIPAK	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO	2614-01	48,817.78
09/07/2015	A010010011500000011	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
21/03/2013	A010010010100000029	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	Traslado de Bulldozer KOMATZU.-	2242-01	67,400.00
21/05/2014	A010010011500000008	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	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
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
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



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA "

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
05/03/2014	P-0001	HENRY MIGUEL POLANCO	TRANSPORTE DE PERSONAL	2254-01	240,000.00
04/06/2014	A010010011500000003	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
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
14/03/2018	B1500000008	TRANSFER-AGRO SRL	SUMINIS. E INST. SISTEMA RIEGO,CUB-1, FINAL	2721-01	1,472,740.87
05/09/2016	A020010011500001440	CONSTRUCTORA MATOS & ASOC. (CEDIDA)	ALQUILER DE EQUIPO 365 HORAS	2257-01	241,107.12
02/09/2019	P-0001	CONSTRUCTORA ROYSER, SRL	REHAB. HIDRAU.LINEA IMPULSION DE RESERVORIO,CUB-2	2721-01	1,317,118.50
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
02/02/2018	B15000000180	SERVICIOS FERRO AGRO, SRL.	INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO, CUB-3	2721-01	3,642,601.31
14/06/2019	P-4615	SERVICIOS FERRO AGRO, SRL.	INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO, CUB-4	2721-01	7,828,249.07
30/04/2019	P-0017	TRANSFER-AGRO SRL	SUMINISTRO E INST. SISTEMA RIEGO CUB-5	2721-01	2,956,378.68
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



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA "

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
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
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 CONSTRUC. DE LOS SANTOS	TRASLADO DE BULLDOZER	2242-01	54,000.00
23/05/2013	A010010011500000010	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	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
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 CONSTRUC. DE LOS SANTOS	78.5 HORAS TRABAJADAS	2257-01	148,208.00



INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA "

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
16/06/2014	A010010011500000027	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	ALQUILER DE CAMION CISTERNA, 11 DIAS	2254-01	38,940.00
25/06/2014	A010010011500000028	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	48 HORAS TRABAJADAS RODILLO DINAPAC	2257-01	90,624.00
10/08/2014	A010010011500000038	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	ALQUILER DE CAMION CISTERNA	2254-01	67,260.00
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
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
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
TOTAL GENERAL CUENTAS X PAGAR EN RD\$.....					66,681,085.84



Emilio Toribio Olivo
Director General

LIC. Victor Manuel Figueroa
Encargado Departamento Financiero



Lic. Pablo Geovanny Cedano Santos
Director Administrativo Financiero

Licda. Arelis M. Taveras Abreu
Encargada de División de Contabilidad

