



# INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

## "AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD "

### CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



**CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019**

| FECHA DE REGISTRO | 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         |
| 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        |
| 14/10/2019        | B1500002163             | CERTV                               | PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, MES SEPTIEMBRE /2019                                              | 2221-01          | 8,333.33          |
| 29/10/2019        | B1500000024             | EDIFICACIONES URBANAS               | IMPRESIÓN DE 3 BAJANTES PARA ACTIVIDAD CARTA COMPROMISO                                                    | 2221-01          | 57,348.00         |
| 29/10/2019        | B1500000103             | SUPLI-MOSA, EIRL                    | IMPRESIÓN DE VOLANTES TITULACION DEFINITIVA                                                                | 2222-01          | 124,962.00        |
| 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         |
| 17/10/2019        | B1500000130             | FERNANDO ANTONIO BAEZ RAMON         | SERVICIOS DE TRES AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL DE ESTA SEDE CENTRAL MES OCTUBRE 2019             | 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        |
| 04/10/2019        | B1500008207             | SEGUROS BANRESERVAS                 | TODOS LOS VEHICULOS LIVIANOS , PESADO Y MOTOCICLETA OFICIALES PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION                | 2262-01          | 7,844,553.66      |
| 16/10/2019        | 8006-8157               | SEGUROS BANRESERVAS                 | INCLUSIONES A LA POLIZA DE SEGURO NO.2-502-0069524 AÑOS 2018/2019                                          | 2262-01          | 4,005.25          |
| 14/10/2019        | B1500000190             | SEGURO SURA                         | PAGO POR SEGURO DE VIDA MES SEPTIEMBRE 2019                                                                | 2263             | 126,365.76        |
| 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        |
| 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 INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD"

### CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



#### CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019

| FECHA DE REGISTRO | 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        |
| 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         |
| 07/10/2019        | B1500000654          | TECNAS, E.I.R.L                     | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AL ASCENSOR DE ESTA SEDE CENTRAL MES OCTUBRE /2019                                   | 2272-06          | 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         |
| 22/10/2019        | B1500000168          | ACTIVIDADES CAOMA , SRL             | MONTAJE DE EVENTO PROVINCIA SAN JUAN , PARA LA ENTREGA DE TITULOS DEFINITIVOS DE LA REFORMA AGRARIA            | 2286-01          | 1,956,019.92      |
| 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                               | AGRARIA , TECNICO DE LA INSTITUCION EN LA CONVENCION INTERNACIONAL IBREROAMERICANA BARCELO PALACE DELUXE PUNTA | 2287-04          | 72,000.00         |
| 30/10/2019        | B1500000064          | SOCIEDAD DOM. DE ABOGADOS SIGLO 21  | PARTICIPACION EN CURSO INTERAMERICANO SOBRE RECURSOS HUMANOS                                                   | 2287-04          | 199,845.15        |
| 28/10/2019        | B1500000003          | CLAUDIO ALBERTO RIVERA RDGUEZ       | SERVICIOS DE ASESORIA EN COOPERATIVISMO, DIRIGIDA A CAMPESINOS DE LA REFORMA AGRARIA                           | 2287-04          | 385,267.20        |
| 22/10/2019        | PRO-FORMA # 397      | MARILO COMIDA SABROSA , SRL         | AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN VARIAS ACTIVIDADES EN EL SALON ROJO DE ESTA SEDE CENTRAL                          | 2292-01          | 212,842.50        |
| 20/10/2014        | PRO-FORMA # 001      | GRAN CACIQUE RESTURANT              | ALMUERZO TECNICOS DESARROLLO SOCIAL                                                                            | 2311-01          | 28,444.00         |
| 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         |
| 15/10/2019        | B1500000113          | AMARAM ENTERPRISE, SRL              | COMPRA DE 60 FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA , PARA SER SUMINISTRADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECION GENERAL        | 22311-01         | 42,858.00         |
| 24/07/2019        | PRO-FORMA # 001      | AGRIFEED,S.A.S                      | ADQUICISION DE ALIMENTOS PARA GANADO DEL PROYECTO D-GANADEROS YSURA, AZUA.                                     | 2312-01          | 996,805.00        |
| 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 INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD"

### CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



#### CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019

| FECHA DE REGISTRO | FACTURA/COMPROBANTE    | NOMBRE DEL PROVEEDOR                | CONCEPTO                                                                                            | OBJETO DEL GASTO | MONTO DE LA DEUDA |
|-------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 25/10/2019        | B1500000078            | IMPRESOS G & C, SRL.                | CONFESION DE RESMA DE PAPEL TIMBRADO 81/2 X 11                                                      | 2333-01          | 81,396.49         |
| 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        | A0100100115006941      | SIGMA PETROLEUM,SRL                 | DIFERENTES VEHICULO DE TRANSPORTE , EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MAQUINARIAS PERTENECIENTE              | 2371-01          | 295,360.00        |
| 22/10/2019        | 45203-45166            | ISLA DOMINICANA DE PETROLEUM        | ADQUISICION DE TICKES DE GASOLINA , PARA USO A NIVEL NACIONAL                                       | 2371-01          | 1,000,000.00      |
| 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          |
| 28/10/2019        | B15000000126           | BROTHERS SUPPLY OFFICES             | COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICNAS REGIONALES                                                 | 2392-01          | 137,057.00        |
| 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         |
| 08/06/2015        | PRO-FORMA # 001        | CONFENAGRO                          | APORTE ECONOMICO ENCUESTRO EGRESADOS ITESIL                                                         | 2412-02          | 25,000.00         |
| 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        | 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        |
| 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        |
| 25/02/2014        | A010010011500000030    | CENTRO REG. LA VEGA DE MAQUINARIAS. | HORAS TRABAJADAS, CUB-7.                                                                            | 2257-01          | 179,950.00        |



# INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

## "AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD"

### CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



**CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019**

| FECHA DE REGISTRO | FACTURA/COMPROBANTE   | NOMBRE DEL PROVEEDOR               | CONCEPTO                                   | OBJETO DEL GASTO | MONTO DE LA DEUDA |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 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        | PRO-FORMA # 001       | 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        | PRO-FORMA # 001       | 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        |



# INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

## "AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD "

### CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019

| FECHA DE REGISTRO | FACTURA/COMPROBANTE    | NOMBRE DEL PROVEEDOR                | CONCEPTO                                          | OBJETO DEL GASTO | MONTO DE LA DEUDA |
|-------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 19/08/2016        | 5% RETENIDO DEL C-362  | CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.   | DEVOLUCION DEL 5% RETENIDO EN CUBICACIONES        | 2721-01          | 164,581.64        |
| 24/11/2016        | A010010011500000037    | CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.   | CONST.RED ABASTECIMIENTO RESERVIOS,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        | PRO-FORMA # 001        | 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-0026                 | CONSTRUC. PANIAGUA MARTINEZ         | ALQUILER DE CAMION DE VOLTEO                      | 2254-01          | 103,840.00        |
| 31/01/2013        | P-0028                 | CONSTRUC. PANIAGUA MARTINEZ         | ALQUILER DE RETRO PALA                            | 2257-01          | 227,268.00        |
| 31/01/2014        | P-0030                 | 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        | PRO-FORMA # 001        | 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 INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD"

### CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019

| FECHA DE REGISTRO                          | 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        |
| 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, 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        |
| 18/06/2014                                 | A01001115504,505,506,507 | EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO   | TRASLADO DE TRACTORES                       | 2242-01          | 280,000.00        |
| 03/03/2014                                 | PRO-FORMA # 001          | 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        |
| 06/12/2013                                 | A0200100115000000003     | CONSTRUCTORA MOYA DURAN              | TRASLADO RETRO-EXCAVADORA                   | 2242-01          | 80,000.00         |
| 01/10/2019                                 | P-0856                   | CONSTRUCCION PROMOCION GLOBAL, SRL   | HORAS TRABAJADAS, CUB-2.-                   | 2712-01          | 916,820.14        |
| TOTAL GENERAL CUENTAS X PAGAR EN RD\$..... |                          |                                      |                                             |                  | 72,656,100.87     |

Emilio Toribio Olivio  
Director General

Lic. Víctor M. Figueroa  
Enc. Departamento Financiero

Lic. Pablo Geovanny Cedano Santos  
Director Administrativo Financiero

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