INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD "

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019

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
11/05/2013	A020020021500000015	BRAVO & CASTILLO SOLUTIONS	ADQUISICION BATERIAS PARA CAMIONETA NISSAN	2396-01	52,510.00
30/07/2013	A0100100115000001-02	NOTIMEX INVESTMENT, SRL	TRANSPORTE RETROEXCAVADORA	2242-01	100,000.00
02/10/2013	A010010011500000002	ML EQUIPMENT E. I. R. L.	ALQUILER DE EQUIPO	2257-01	1,510,156.92
06/12/2013	P-0794	D' ACONSA, C. POR A.	229 HORAS TRABAJADAS,CUB-8,C-111	2257-01	918,748.00
16/12/2013	A010010011500000043	D' ACONSA, C. POR A.	HORAS TRABAJADAS, CUB-8, C-132 .-	2254-01	284,852.00
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
02/01/2014	P-0604	FEPAN CONTRUCCIONES	ALQUILER DE UN RODILLO	2257-01	351,168.00
13/01/2014	A010010011500000005	AA PIZOR ENERGY RENOV. SRL	Horas Trabajadas, CUB.5 .-	2257-01	401,200.00
31/01/2014	P-00030	CONSTRUC. PANIAGUA MARTINEZ	ALQUILER DE RODILLO.-	2257-01	154,993.00
06/02/2014	P-0102	MOLIBUSINESS, SRL	8 HORAS TRABAJADAS	2257-01	15,104.00
10/02/2014	P-0839	D' ACONSA, C. POR A.	56 HORAS TRABAJADAS,CUB-9,C-111	2257-01	224,672.00
17/02/2014	P-0841	D' ACONSA, C. POR A.	31 HORAS TRABAJADAS,CUB-9,C-132	2254-01	124,372.00
25/02/2014	A01001001150000030	CENTRO REG. LA VEGA DE MAQUINARIAS.	HORAS TRABAJADAS, CUB-7.	2257-01	179,950.00
29/02/2014	A010010011500000002	INVERSIONES ONELU	77 HORAS TRABAJADAS	2257-01	227,150.00
03/03/2014	P-0001	THOMAS VILLANUEVA	ESTUDIOS TOPOGRAFICOS.-	2287-01	173,000.00
05/03/2014	P-0001	HENRY MIGUEL POLANCO	TRANSPORTE DE PERSONAL	2254-01	240,000.00

INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD "

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019

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
01/04/2014	A010010011500000003	JULIO KERY FORCHUE, S R L	ALMUERZO PERSONAL 26,29 Y 30 AGOSTO 20132	2311-01	70,947.50
14/04/2014	P010010011400161310	HILARIO MARMOLEJOS MERCEDES	DIST. COMBUSTIBLE 138 DIAS PROYECTO	2254-01	276,000.00
08/05/2014	A0100100115000000002	CCC, SRL	TRASTALADO DE RETRO-PALA	2242-01	60,000.00
21/05/2014	A010010011500000041	CENTRO REG. LA VEGA DE MAQUINARIAS	ALQUILER EQUIPO POR 47 HORAS	2257-01	138,650.00
04/06/2014	A010010011500000003	CCC, SRL	TRASLADO RETRO-EXCAVADORA	2242-01	60,000.00
12/06/2014	A0100100115000000007	CCC, SRL	75.50 HORAS TRABAJADAS,CUB-2	2257-01	160,362.00
16/06/2014	P-0064	SATURNINO PADILLA GAVILAN	HORAS TRABAJADAS, CUB-1.-	2257-01	771,186.64
03/07/2014	P-0001	BEBASA, S. R. L.	150 HORAS TRABAJADAS	2257-01	601,800.00
12/07/2014	P-43,44,45 Y 46	MOLIBUSINESS, SRL	TRASTALADO DE EQUIPOS	2242-01	270,000.00
14/08/2014	A010010011500003949	H & J PETROLEO, SRL	1,000 GALONES DE GASOIL REGULAR	2371-01	220,880.00
21/08/2014	A01001001150000129	EMPRESAS MANUFACTURERA EQUIPOS ELEC.	COMPRA DE TRANSFORMADORES TIPO POSTE	2396-01	36,850.00
15/09/2014	A0100100115000003965	H & J PETROLEO, SRL	2000 GALONES GASOIL REGULAR	2371-02	437,760.00
16/09/2014	20% AVANCE	GRUPO INNOVAX, SRL	CONSTRUCCION LINEA DE ADUCCION	2721-01	4,761,693.10
18/09/2014	B1500000008	CONTRUCTORA MATOS & ASOC.*(CEDIDA)*	219 HORAS TRABAJADAS	2257-57	646,050.00
09/10/2014	P-0001	UNIV. EUGENIO MARIA DE HOSTOS	CURSO TALLER	2287-04	16,500.00
20/10/2014	P-0001	GRAN CACIQUE RESTURANT	ALMUERZO TECNICOS DESARROLLO SOCIAL	2311-01	28,444.00
03/12/2014	A010010011503160-3200	H & J PETROLEO, SRL	3,800,GALONES DE GASOIL REGULAR	2371-01	793,284.00
04/12/2014	A0100100115000000020	OFFIPAK	COMPRA DE INSTALACION DE DOS AIRES ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE LIBRE QACCESO A LA INFORMACION	2614-01	48,817.78
04/12/2014	A0100100115000000021	OFFIPAK	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO	2614-01	12,900.00

INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD "

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
11/12/2014	P-0001	FELIX GONZALO GONZALEZ RAMIREZ	PLANOS CALCULO Y DISEÑO CANAL EL BATEY	2287-01	194,700.00
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
06/01/2015	A010010011500000161	TOMAS BELTRE	CORRESP.LEVANTAMIENTO E INVESTIGACION CAMPO MARZO 2018	2241-01	22,471.00
06/01/2015	A020010011500000956	UNIV.CATOLICA TECNOLOGIC. DEL CIBAO	CONGRESO INTERNACIONAL DE AGUA Y CAMBIO CLIMATICO	2287-04	200,000.00
12/01/2015	A010010011500000185	FEPAN CONTRUCCIONES	ALQUILER DE UN RODILLO	2257-01	427,750.00
12/01/2015	A010010011500000184	FEPAN CONTRUCCIONES	ALQUILER DE UN RODILLO	2257-01	110,000.00
20/04/2015	P-0001	INTENTIO HOUSE QUALITY,SRL	CONSTR. PASOS ALCANT. CUB-2,FINAL	2721-01	738,279.28
30/04/2015	A010010011500000176	TOMAS BELTRE	PAGO DE BOLETO AEREO deptos DESARROLLO SOCIAL	2241-01	21,409.00
28/05/2015	B-1500000001	GRANOS NACIONALES, SRL	SUMINISTRO INSTALAC.SISTEMA DE RIEGO,CUB-3	2721-01	8,636,031.84
08/06/2015	P-0001	CONFENAGRO	APORTE ECONOMICO ENCUENTRO EGRESADOS ITESIL	2412-02	25,000.00
08/06/2015	P010010011502248715	BEATO VIOLA MANZUETA	TRANSPORTE COMBUSTIBLE GERENCIA SAN JUAN	2242-01	25,000.00
22/06/2015	A010010011500007917	CARIBE SERVICIOS DE INF. DOMINICANA	REEMBOLSO POR ALQUILER DE VIVIENDA MAYO/2015	2215-01	21,122.00
23/06/2015	P-0001	IDOM, S.A.	GASOIL REGULAR, GER. SAN CRISTOBAL Y VILLA ALTAGRACIA	2371-02	60,000.00
24/06/2015	20% AVANCE	CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.	20% AVANCE, C-002, CONSTRUC. DE EMPALIZADA	2726-01	783,740.19

INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD "

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
09/07/2015	A010010010100002229	GOMICENTRO FAMILIA, SRL	COMPRA 4 GOMAS 195-R15 CAMIONETA FICHA S-1000	2353-01	28,792.00
09/07/2015	A010010011500000011	COMERCIAL TEJEDA MOREL	COMPRA DE ABANICOS DE TECHO CENTRO COMUNAL	2614-01	89,680.00
23/09/2015	A010010011502575009	LUIS EMILIO BUENO SANTANA	ALQUILER EQUIPO 180 HORAS, REPARACION CAMINOS , COTUI	2257-01	630,190.80
15/10/2015	A010010011500000729	IMPORT DIESEL M & J	SUMINISTRO E INST. DE PANEL.-	2396-01	10,230.60
20/10/2015	A010010011504212-13-15	NOVEDADES Y LIBRERÍA MIGUELINA	DEUDA SUB-GERENCIA REGIONAL NO.14	2392-01	15,135.00
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
10/11/2015	20% AVANCE	M.GOMEZ BUSINESS CONSTRUCTION	CONSTRUCCION PASOS DE ALCANTARILLA	2271-04	405,287.45
16/11/2015	A010010011500001691	ROBERTO ANTONIO AQUINO CASTRO	CONST. CASETA BOMBA,PROY.AC-07,LA PEÑITA, PALMAR DE OCOA	2651-01	36,834.85
30/11/2015	AVANCE 20%	ABREU CONSTRUCCIONES E INGENIEROS	READECUACION DEPTO TECNOLOGIA TIC	2271-01	280,612.73
10/12/2015	B1500000073	CACERES Y EQUIPOS , SRL.	REPARACION RASTRA TRACTOR NEW HOLLAND FICHA MA-635	2614-01	283,873.58
23/12/2015	A010010011500000018	CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.	CONST.RED ABASTECIMIENTO RESERVORIOS,CUB-2	2721-01	720,060.31
15/03/2016	A010010011500000040	SERVIEVENTOS Y DECORACIONES ISAAC	SERVICIO REFRIGERIO ASESORIA CONTROLES INTERNOS	2311-01	16,275.70
27/05/2016	A010010011500000173	CARARO, S A.	HORAS TRABAJADAS, CUB-5, C-87, ADENDA-016	2271-01	437,809.50
19/08/2016	5% RETENIDO DEL C-362	CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.	DEVOLUCION DEL 5% RETENIDO EN CUBICACIONES	2721-01	164,581.64
01/09/2016	AVANCE 20%	ORBIS ESPERANZA SORIANO DOMINGUEZ	READECUACION OFICINA AUDITORIA CUB-2	2712-01	516,247.44
05/09/2016	A020010011500001440	CONTRUCTORA MATOS & ASOC. *(CEDIDA)*	ALQUILER DE EQUIPO 365 HORAS	2257-01	241,107.12
28/09/2016	A010010011500017124	CORAASAN	DEUDA ACUMULADA CECARA CON CORAASAN DE C-01058310	2217-01	2,391,201.16
04/10/2016	A010010011500006941	SIGMA PETROLEUM,SRL	VEHICULO DE TRANSPORTE , EQUIPO DE CONSTRUCION Y MAQUINARIAS PERTENECIENTE	2371-01	295,360.00
24/11/2016	A010010011500000037	CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.	CONST.RED ABASTECIMIENTO RESERVORIOS,CUB-2	2721-01	857,506.03
13/02/2017	P-0033	SEMILLAS LATINAS, SRL	COMPRA DE SEMILLAS, CATAREY,PINO HERRADO	2312-01	157,872.00

INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD "

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
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
21/03/2017	A010010011500000407	CODIA	, TECNICO DE LA INSTITUCION EN LA CONVENCION INTERNACIONAL IBREROAMERICANA BARCELO PALACE DELUXE PUNTA CANA	2287-04	72,000.00
17/07/2017	A0100100115000001341	GBM ESPECIALIDADES QUIM.Y SERVIC.	COMPRA DE FUNDAS	2355-01	7,980.34
30/08/2017	A010010011500000039	GRUPO MARGERCA , SRL	ASENTAMIENTO DE LOS CAMPESINO , LA PIÑATA ,HATO MAYOR DEL REY FEB/19	2286-01	95,285.00
20/10/2017	A0100100115000000141	DIONICIO NOLASCO	ADQUISCISION BANDERAS PARA DEPENDENCIAS DE INSTITUCION	2322-01	63,720.00
14/11/2017	A010010010100000236	PLINIO CONCEPCION MOYA	LANZAMIENTO PROGRAMA TITULACION	2311-01	16,600.00
27/12/2017	A010010011505837	FS INGENIERIA, SRL	ELECT. SISTEMA BOMBEO, ASOC. EQUIFINES,CUB-3	2721-01	561,639.54
02/02/2018	B15000000180	SERVICIOS FERRO AGRO, SRL.	INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO, CUB-3	2721-01	3,642,601.31
06/03/2018	A01001001150000042	MRL EVENTOS	SERVICIOS DE MONTAJE DE EVENTO CARPAS, SILLA, BAÑO PORTATIL Y TRANSPORTE	2286-01	163,724.04
14/03/2018	B1500000008	TRANSFER-AGRO SRL	SUMINIS. E INST. SISTEMA RIEGO,CUB-1, FINAL	2721-01	1,472,740.87
29/03/2018	P-0014	COSTA NOVA GROUP, SRL	MATERIALES PARA EL AC-447, LOS OLIVARES	2721-01	2,478,860.07
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
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
01/11/2018	B1500000012	PLINIO CONCEPCION MOYA	SERVICIOS DE ALMUERZO TIPO BUFFET , PARA PERSONAL QUE ELABORAN EN LA REGIONAL DE NAGUA	2311-01	13,330.00
09/11/2018	B1500001946	SEGURO BANRESERVAS	POLIZA , NO.2-2-502-0069524, DE LOS SEGURO DE TODOS LOS VEHICULO LIVIANO,PESDO,MOTOCICLETA OFICIALES DE ESTA INSTITUCION	2262-01	2,331,970.90
06/03/2019	A01001001150000305	GRUPO JP, CONSTRUC. & EQUIPOS	HORAS TRABAJADAS, RIO YUNA.-	4211-03	446,512.00
12/03/2019	B1500000009	JAFEDOMEX GROUP, SRL	ALQUILER DE EQUIPO POR 277.5 HORAS.	2257-01	1,408,035.00
30/04/2019	P-0017	TRANSFER-AGRO SRL	SUMINISTRO E INST. SISTEMA RIEGO CUB-5	2721-01	2,956,378.68
30/05/2019	B1500005262	SEGUROS BANRESERVAS, S.A	PAGO POR RENOVACION DE SEGURO CONTRA INCENDIO Y LINEA ALIADAS DE EDIFICIO SEDE CENTRAL DEL MAYO /2019 HASTA MAYO 2020	2261-01	696,000.14

INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD "

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO DE LA DEUDA
30/05/2019	B1500000057	SONIA LUCIANO PIÑA	NOTARIZACION DE DOS ACTA ADMINISTRATIVA DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONSTRATACIONES DE ESTA INSTITUCIONES	2287-01	35,400.00
30/05/2019	B1500000078	OBISPO SANCHEZ TAVERA	SERV. DE ALMUERZO TIPO BUFFET , PARA 30 PERSONAS EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA SECRETARIA	2292-01	25,000.00
30/05/2019	B1500000046	IMPRESOS G & C, SRL	ADQUISICION DE 5 CAJA DE SOBRE PARA CARTA TIMBRADA DE 500 EJEMPLARES PARA SER USADO EN EL DESPACHO	2332-01	27,004.30
07/06/2019	P-0016	CONSTRUCTORA ALCAR, SRL	ELECTRIFICACION DE POZOS EN BOQUERON	2721-01	688,678.70
17/06/2019	B1500000383	MARILO COMIDA SABROSA	ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE A CAPACITACION TE TECNICO EN CHARCA SOBRE TECNOLOGIA	2292-01	74,618.48
			TOTAL GENERAL CUENTAS X PAGAR EN RD$.....		**55,766,406.39**

LIC. OZUNA, 04/07/2019.-

Licda. Arelis M. Taveras Abreu
Encargada División de Contabilidad

Lic. Pablo Geovanny Cedano Santos
Director Administrativo Financiero

Lic. Victor Manuel Figuereo
Encargado Departamento Financiero

Emilio Toribio Olivo
Director General