



Instituto Dominicano de Investigaciones

Agropecuarias y Forestales - IDIAF

Centro Este de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

Autopista Duarte, Km. 24, Pedro Brand; Tel. (809) 559-8763; Fax (809) 559-7792

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DE NOVIEMBRE, 2019

Cks. #	Fecha	Beneficiario	Detalle	VALOR
20455	01/11/2019	PABLO GUZMAN JIMENEZ	PAGO POR REALIZAR TRABAJO EN SUPLENCIA DE VACACION	9,800.00
20456	01/11/2019	ALEJANDRO MORBAN	PAGO POR REALIZAR TRABAJOS (CAMBIOS DE MOTORES) DE	33,320.00
20457	04/11/2019	LUIS EMILIO ROA	PAGO LABORES EXTRAORDINARIAS PERSONAL TRABAJA LO	21,000.00
20458	05/11/2019	RAFAEL ANTONIO SANCHEZ FELIZ	PAGO LABORES EXTRAORDINARIAS COMO CHOFER DEL MIN	5,000.00
20459	05/11/2019	JUANCRY'S TONER, SRL	COMPRA TONER Y BOTELLITAS TINTA USO IMPRESORAS OFI	9,480.70
20460	05/11/2019	IDIAF	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A INVESTIGADORES, OBR	34,252.70
20461	05/11/2019	MEMBER RANCH AGROVETERINARIA	PAGO FACTURA NO. A124337, POR COMPRA DE GAMASAN Y	540.00
20462	05/11/2019	APROLECHE	PAGO FACTURA NO. 828 POR COMPRA DE SAL MOLIDA USO	2,150.00
20463	05/11/2019	INVERSIONES AUSTRAL, S.R.L.	PAGO FACTURA NO. 93432 POR COMPRA DE PRODUCTOS Y	41,777.55
20464	05/11/2019	LUIS EMILIO ROA	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS COMPRA DE GRASA	2,007.11
20465	05/11/2019	GREGORIO GARCIA LAGOMBRA	PAGO GASTOS INCURRIDOS COMPRA DE ACCESORIOS VARI	3,380.00
20466	05/11/2019	IMPRESORA KELVIS	PAGO IMPRESION DETRERO PARA SER UTILIZADO EN LAS AC	5,424.00
20467	05/11/2019	JOAQUIN CARIDAD DEL ROSARIO	PAGO VIATICOS DOS (2) INVESTIGADORES, UN (1) ESTUDIAN	6,400.00
20468	05/11/2019	BATISSA, SRL	ADQUISICION EQUIPOS DE CAMPOS (VESTURIOS) PARA SER	18,608.00
20469	05/11/2019	ESTACION DE SERVICIOS NEGRIN	PAGO COMBUSTIBLES UTILIZADO ESTACION EXPERIMENTAL	18,000.00
20470	05/11/2019	ASOCIACION DE GANADEROS PRO	PAGO FACTURA NO. 525381 POR COMPRA DE PRODUCTOS	1,680.00
20471	05/11/2019	LUIS MARTIN BOURNIGAL	PAGO 50% POR LLAMADAS ADMINISTRATIVAS DE LA ESTACIO	552.50
20472	05/11/2019	PABLO BIDO POLANCO	PAGO LABORES FUERA DE HORARIO POR LIMPIEZA AREA DE	7,840.00
20473	05/11/2019	FAUSTO ANTONIO DE CASTRO RODRIG	REPOSICION FONSO CAJA CHICA DE LA ESTACION EXPERIM	4,850.80
20474	05/11/2019	FERRETERIA ELECTRO JOCHY	PAGO POR ETRACCION E INSTALACION DE BOMBA SUMERGI	4,309.32
20475	05/11/2019	ALEXIS DE JESUS PICHARDO PICHARD	PAGO LABORES EXTRAORDINARIAS FUERA DE HORARIO DE	2,000.00
20476	05/11/2019	JOSE LUIS ESPINAL LIRIANO	PAGO SALVAGUARDAR CAMIONETA OFICIAL ASIGNADA A LA	1,080.00
20477	05/11/2019	RAFI AUTO REPUESTOS	PAGO FACTURA NO. 25514, POR COMPRA DE COOLANT Y RA	5,745.76
20478	05/11/2019	SONALIZ CORNIEL	PAGO LABORES EXTRADORDINARIAS ESTACION EXPERIMEN	13,500.00
20479	05/11/2019	GAMBAS DEL CARIBE	COMPRA DE TREINTA (30) SACOS DE ALIMENTOS PARA PECE	44,040.00
20480	05/11/2019	SONALIZ CORNIEL	REPOSICION FONDOS OPERATIVOS ESTACION EXPERIMENT	4,818.00
20481	05/11/2019	EMPRESA JR, S.R.L.	PAGO COMBUSTIBLE PARA LA BOMBA DE IRRIGACION, VEHIC	10,725.00
20482	05/11/2019	JOSE LEODAL SANTANA	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS COMPRA PIEZAS Y P	2,135.25
20483	05/11/2019	CASIMIRO LARA	PAGO LABORES EXTRAORDINARIAS POR REALIZAR EVALUAC	1,500.00
20484	05/11/2019	WILSON DANIEL DELTRE MATEO	PAGOLABORES EXTRAORDINARIAS COMO VIGILANTE DE LA	1,500.00
20485	05/11/2019	CAMBIO DE ACEITE BARAHONA O RAM	PAGO FACTURA NO. 122279 DE MANTENIMIENTO CAMIONETA	2,384.30
20486	05/11/2019	ALBA LUZ BATISTA MEDINA	FONDO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLES USO ACTIVIDADE	10,000.00
20487	05/11/2019	NULO	NULO. ERROR EN IMPRESION	0.00
20488	05/11/2019	ALBA LUZ BATISTA MEDINA	REPOSICION FONDOS OPERACIONALES ESTACION EXPERIM	8,277.98
20489	07/11/2019	JUAN LORA	COMPRA ALMUERZO Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN C	33,517.26
20490	07/11/2019	MARTIN CANALS	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS INCURRID	23,194.00

20491	07/11/2019	CARIBEAN BEEKEEPING SERVICES, SR	COMPRA DIEZ (10) TRAMPAS PROPOLEOS SERAN UTILIZADA	3,390.00
20492	07/11/2019	NULO	NULO POR ERROR EN IMPRESIÓN	0.00
20493	07/11/2019	MARTIN CANALS	REEMBOLSO CONCEPTO GASTOS VARIOS EN APOYO ACTIV	11,455.20
20494	13/11/2019	AGROINDUSTRIA URRACA, SRL	COMPRA DE 40 QQS. TORTA DE COCO USO ELABORACION A	16,000.00
20495	13/11/2019	COMERCIAL GANADERA	COMPRA DE 50 QQS. HARINA CARNE-HUESO USO ELABORAC	18,750.00
20496	13/11/2019	D'NISA AUTO PARTS SRL	COMPRA PIEZAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS CAMIONETA	11,587.29
20497	13/11/2019	AGROPECUARIA VANTA, SRL	COMPRA UN SEMENTAL CAPRIMNO RAZA SAANEN GENETICA	25,000.00
20498	13/11/2019	JOSE ANTONIO INFANTE CABRERA	PAGO MANO DE OBRA CONSTRUCCION BASE METAL INSTAL	14,931.38
20499	13/11/2019	OIRSA	PAGO ANALISIS LABORATORIO A 103 MUESTRAS DE FORRAJ	191,889.00
20500	13/11/2019	NULO	NULO POR TOMARLO COMO EJEMPLAR PARA LA ELABORACI	0.00
20501	13/11/2019	JOAQUIN CARIDAD DEL ROSARIO	REEMBOLSO GASTOS INCURRIDO COMPRA COMBUSTIBLES	18,157.00
BR	15/11/2019	INIA	PAGO ANALISIS GASES EFECTO INVERNADERO MUESTRAS	57,405.96
20502	19/11/2019	JOAQUIN CARIDAD DEL ROSARIO	NULO POR ERROR EN VALOR EN NUMERO	0.00
20503	20/11/2019	DOMINGO PIÑEIRO FELIZ	PAGO AVENCE 50% POR AMENIZAR LA CELEBRACION NAVID	30,000.00
20504	21/11/2019	REID & COMPAÑIA, S. A.	COMPRA CUATRO (4) GOMAS PARA SER UTILIZADA CAMIONE	26,813.59
20505	21/11/2019	RAFAEL ANTONIO SANCHEZ FELIZ	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS COMPRA GRASA AM	4,744.56
20506	22/11/2019	BIOQUIMICA PANAMERICANA DE VP, SR	COMPRA DE 14 FRASCOS VACUNA HORIZON 10 PARA SER U	60,124.54
20507	25/11/2019	RUFINO ANTONIO ABREU GUZMAN	COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA SER UTILIZADO MANTE	6,655.51
20508	26/11/2019	JOAQUIN CARIDAD DEL ROSARIO	PAGO VIATICOS DOS (2) INVESTIGADORES Y PEAJE VIAJE EL	4,360.00
20509	26/11/2019	MARIA DE LOS ANGELES MONTAS	PAGO HONORARIOS TECNICO ENCARGADO RECOLECCION D	18,000.00
20210	26/11/2019	SEVERINO MERCEDES JOSE	PAGO MANO OBRA POR LABORES ATENCION PROCESO INST	20,580.00
20511	26/11/2019	MONTERO MORA MULTISERVICIOS & CARPA ORIENTAL SRL	COMPRA DE UNA (1) CARPA DE 3.5 X 6 MTS. PARA SER UTILIZ	39,550.00
20512	27/11/2019	VICTOR JOSE ASENCIO CUELLO	FONDO COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADO ACTIVIDADES	10,540.00
20513	28/11/2019	JOAQUIN CARIDAD DEL ROSARIO	PAGO VIATICOS TRES (3) INVESTIGADORES, UN (1) ESTUDI	8,600.00
20514	28/11/2019	PABLO GUZMAN JIMENEZ	PAGO POR REALIZAR TRABAJO EN SUPLENCIA DE VACACION	9,800.00
20515	29/11/2019	BERONICA LEBRON FURCAL	PAGO DE LABORES COMO SECRETARIA ASISTENTE DIFEREN	10,800.00
20516	29/11/2019	FREDDY DE LOS SANTOS DE LA ROSA	PAGO POR REALIZAR TRABAJOS COMO OBRERO EN MODULO	9,800.00
				1,021,724.26