



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
AGRICULTURA

Santo Domingo, D.N.
miércoles, 26 de enero de 2022

MARD-2022-2538

CERTIFICACIÓN DE AUTENTICIDAD DE INFORMACION

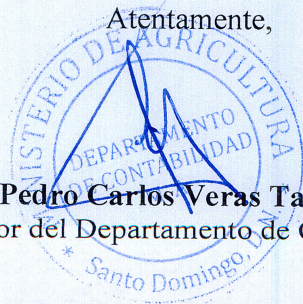
Por medio de la presente, hacemos constar que las informaciones remitidas por este departamento a la oficina de Acceso a la Información, a través de nuestros informes detallados a continuación:

- Informe de estado de cuentas de suplidores, correspondiente a diciembre 2021.
- Informe de cuentas por objetal, correspondiente a diciembre 2021.
- Relacion de libramientos pagados, correspondientes a diciembre 2021.

Estas informaciones fueron extraídas de nuestro sistema de AVACOMP y validadas por nuestra *División de Cuentas por Pagar*, bajo la responsabilidad de quien suscribe. Cabe destacar que los soportes físicos de estas informaciones se encuentran en distintas etapas de proceso de pago.

Atentamente,

Pedro Carlos Veras Tavares
Director del Departamento de Contabilidad



Anexos: Reportes citados en el cuerpo de esta certificación.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES PAGADAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021

SUPLIDOR	CONCEPTO	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA DE FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CACERES & EQUIPOS C. POR A.	Orden no. 2021-609, Por servicios de reparación a todo costo, para Motoniveladora Caterpillar fichas: B8-155, Rodillo B-13-402 asignado al Departamento de Construcción y Reconstrucción de Caminos.	B1500000555	31/12/2021	922,493.39	22/12/2021	922,493.39		COMPLETO
ZARIOS TECHNOLOGY, SRL	Orden de Servicios No. 2021-660, servicios de almuerzos y refrigerios consumidos en la reunion con los Miembros del Consejo Directivo del Pedepe, para hacer una ejecutoria del proyecto de Jamao y Veragua.	B1500000150	22/11/2022	90,034.00	22/12/2021	90,034.00		COMPLETO
EDITORIA LISTIN DIARIO,S.A.	Contrato no.0002758-2021, Servicios de publicacion a blanco y negro, tamaño 3x7 de nota aclaratoria.	B1500005293	10/4/2021	57,592.68	16/12/2021	57,592.68		COMPLETO
TECNOLOGIA DIVERSAS JOSMO	Orden no.2021-00627, Adquisicion de materiales de construccion, para ser utilizados en los trabajos de instalacion de tinacos del Proyecto de Recuperacion de Recursos Naturales en las Subcuencas de los Rios Jamao y Veragua.	B1500000104	11/11/2021	423,094.90	21/12/2021	423,094.90		COMPLETO
NATUR, SRL	Orden de Servicios No.2021-00286, contratacion de servicios de Publicidad Institucional, a traves del Programa televisivo Vamos, correspondiente al Periodo del 15 de Agosto al 15 de Septiembre 2021.	B1500000211	30/9/2021	47,200.00	18/12/2021	47,200.00		COMPLETO
EDITORIA EL CARIBE, C. POR A.	Orden de servicios No. 2021-00452, renovacion de suscripcion anual de periodicos	B1500003282	1/10/2021	31,000.00	17/12/2021	31,000.00		COMPLETO

OLIVER PEÑA MATEO	Contrato No.2021-11808, Publicidad Institucional de este Ministerio, a traves del Programa La Fogata Mañanera, frente al Pueblo, Emisora estelar y programaciones regular microvision canal 10, con un total de 37 Programas corresp.del 06 de septiembre al 06 de Octubre 2021	B1500000095	22/10/2021	2,356,762.28	16/12/2021	2,356,762.28	COMPLETO
TERNURA FM SRL	Orden no. 2021- 00027, Por contratación de servicios de publicidad institucional.	B1500000068	14/8/2021	99,049.01	17/12/2021	99,049.01	COMPLETO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	Pago del 10% del Presupuesto de Publicidad de Acuerdo a la Ley 134-03, correspondiente al Mes de Julio 2021, Oficio No. MARD-2021-32849, D/F 24/08/2021.	B1500004786	5/7/2021	46,666.67	17/12/2021	46,666.67	COMPLETO
BARTOLO VELOZ MELLA	Contrato No. BS0000729-2021, Publicidad Institucional de este Ministerio a traves del Periodico Digital, Voceroinformativo. Com/Bohechiodigital. com, durante el 24 de Mayo al 24 de Junio 2021.	B1500000020	25/6/2021	59,000.00	17/12/2021	59,000.00	COMPLETO
EDITORIA LISTIN DIARIO,S.A.	Contrato No. 2758-2021, servicios de publicacion a blanco y negro tamaño 3x4, en fecha de 06,07 y10 de Mayo 2021, por llamado a Licitacion Publica Nacional, adq. de semillas de Maiz variedad france largo y Cesda 88 y Contratacion de servicios de almuerzos y cenas.	B1500005357	11/5/2021	95,987.81	17/12/2021	95,987.81	COMPLETO
EDITORIA LISTIN DIARIO,S.A.	Contrato No. 2758-2021, servicios de publicacion a blanco y negro tamaño 3X7, en fecha de 06,07 y 10 de Mayo 2021, por llamado a Licitacion Publica Nacional, adq. de semillas de maiz variedad frances largo y cesda 88 y contratacion de servicios de almuerzos y cenas.	B1500005358	11/5/2021	95,987.81	17/12/2021	95,987.81	COMPLETO
José Eugenio Beato Rosario	Orden de Servios No. 2021-00019, por servicio de Publicidad Institucional de este Ministerio a traves del Programa TV con el Pueblo .	B1500000043	9/4/2021	30,000.00	17/12/2021	30,000.00	COMPLETO
Trasermul SRL	Orden no. 2021-0012, Por servicio publicidad institucional de este Ministerio, en el programa televisivo los trabajadores, correspondiente al mes de Febrero 2021.	B1500000117	9/2/2021	50,000.00	17/12/2021	50,000.00	COMPLETO

EDITORIA LISTIN DIARIO,S.A.	Pago de Factura por Servicios de Publicacion de LICITACION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL, en Tamaño de 3X7 de Pagina, a Blanco y Negro, en la Seccion la Republica, del Proceso AGRICULTURA-CCC-CP-2020-0002 .	B1500004142	6/8/2020	95,987.81	17/12/2021	95,987.81	COMPLETO
EDITORIA LISTIN DIARIO,S.A.	Pago de Factura por Servicios de Publicacion de LICITACION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL, en Tamaño de 3X7 de Pagina, a Blanco y Negro, en la Seccion la Republica, del Proceso AGRICULTURA-CCC-CP-2020-0002 .	B1500004143	6/8/2020	95,987.81	17/12/2021	95,987.81	COMPLETO
OLIVER PEÑA MATEO	Contrato de la Contraloria no. 2021-11808, Publicidad institucional de este Ministerio, a traves del programa La Fogata Mañanera, frente al pueblo, emisora estelar y programaciones regular Microvisión Canal 10,correspondiente al 06 de Octubre al 06 Noviembre 06 del 2021.	B1500000096	8/10/2021	2,356,762.28	24/12/2021	2,356,762.28	COMPLETO
OLIVER PEÑA MATEO	Contrato de la Contraloria no. 2021-11808, Publicidad institucional de este Ministerio, a traves del programa La Fogata Mañanera, frente al pueblo, emisora estelar y programaciones regular Microvisión Canal 10,correspondiente del 06 Noviembre al 06 Diciembre del 2021.	B1500000097	8/11/2021	2,356,762.28	4/1/2022	2,356,762.28	COMPLETO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	Pago del 10% del Presupuesto de Publicidad de acuerdo a la Ley 134-03, de este Ministerio, correspondiente al mes de Septiembre 2021.	B1500005077	2/9/2021	46,666.67	17/12/2021	46,666.67	COMPLETO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	Pago del 10% del Presupuesto de Publicidad de Acuerdo con la Ley 134-3, correspondiente Mes de Agosto , Oficio No. VMPSA-MARD-2021-31985, D/F 17/08/2021.	B1500004949	3/8/2021	2,558.33	17/12/2021	2,558.33	COMPLETO
Vehículos TV Canal de Televisión, SRL	Orden no. 2021-0025, Por servicio de Publicidad Institucional de este Ministerio, en la Programación regular vtv canl 32, correspondiente al mes de Diciembre 2020.	B1500000100	17/2/2021	59,000.19	17/12/2021	59,000.19	COMPLETO
GRUPO DRIMAX	Oficio no.2021-9230, Publicidad Institucional de este Ministerio, a traves del Programa "Derecho al Descubierta", correspondiente a los periodos del 24 de Enero al 24 Febrero del 2021.	B15000000202	22/2/2021	29,500.00	17/12/2021	29,500.00	COMPLETO

GRUPO DRIMAX	Oficio no.2021-9230, Publicidad Institucional de este Ministerio, a través del Programa "Derecho al Descubierta", correspondiente a los periodos del 24 de Enero al 24 Febrero del 2021.	B150000203	22/2/2021	29,500.00	17/12/2021	29,500.00	COMPLETO
GRUPO DRIMAX	Oficio no.2021-9230, Publicidad Institucional de este Ministerio, a través del Programa "Derecho al Descubierta", correspondiente a los periodos del 24 de Enero al 24 Febrero del 2021.	B150000204	22/2/2021	29,500.00	17/12/2021	29,500.00	COMPLETO
PUBLICACIONES AHORA, S.A.S.	Orden de servicios No.2021-00454, renovacion suscripcion anual de periodicos, correspondiente al periodo del 20 de Marzo 2021 al 19 de Marzo 2022.	B1500002431	4/10/2021	17,300.00	17/12/2021	17,300.00	COMPLETO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	Pago del 10% del Presupuesto de Publicidad de acuerdo a la Ley 134-03, correspondiente a los Meses de Abril, Mayo y Junio 2021, Oficio No.MARD-2021-29532.	B1500004364	13/4/2021	46,666.67	17/12/2021	46,666.67	COMPLETO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	Pago del 10% del Presupuesto de Publicidad de acuerdo a la Ley 134-03, correspondiente a los Meses de Abril, Mayo y Junio 2021, Oficio No.MARD-2021-29532.	B1500004497	5/5/2021	46,666.67	17/12/2021	46,666.67	COMPLETO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	Pago del 10% del Presupuesto de Publicidad de acuerdo a la Ley 134-03, correspondiente a los Meses de Abril, Mayo y Junio 2021, Oficio No.MARD-2021-29532.	B1500004638	4/6/2021	46,666.67	17/12/2021	46,666.67	COMPLETO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	Oficio no. 2021-37331, Pago del 10% del presupuesto de publicidad de acuerdo con la ley 134-3, correspondiente al mes de Agosto 2021.	B1500004931	3/8/2021	46,666.67	17/12/2021	46,666.67	COMPLETO
EDWIN VALDEZ FERNANDEZ	Contrato No. BS-0005082-2021, Publicidad Institucional de este Ministerio, a través del Programa Informato de Lunes a Viernes de 8:00 a 9:00 PM, por Valle Vision, Canal 8 de telecable Central, correspondiente al Periodo del 24 de Noviembre 2020 al 24 de Marzo 2021.	B150000102	1/7/2021	41,300.00	17/12/2021	41,300.00	COMPLETO

EDWIN VALDEZ FERNANDEZ	Contrato No. BS-0005082-2021, Publicidad Institucional de este Ministerio, a través del Programa Informato de Lunes a Viernes de 8:00 a 9:00 PM, por Valle Vision, Canal 8 de telecable Central, correspondiente al Periodo del 24 de Noviembre 2020 al 24 de Marzo 2021.	B1500000103	1/7/2021	41,300.00	17/12/2021	41,300.00	COMPLETO
EDWIN VALDEZ FERNANDEZ	Contrato No. BS-0005082-2021, Publicidad Institucional de este Ministerio, a través del Programa Informato de Lunes a Viernes de 8:00 a 9:00 PM, por Valle Vision, Canal 8 de telecable Central, correspondiente al Periodo del 24 de Noviembre 2020 al 24 de Marzo 2021.	B1500000104	1/7/2021	41,300.00	17/12/2021	41,300.00	COMPLETO
EDWIN VALDEZ FERNANDEZ	Contrato No. BS-0005082-2021, Publicidad Institucional de este Ministerio, a través del Programa Informato de Lunes a Viernes de 8:00 a 9:00 PM, por Valle Vision, Canal 8 de telecable Central, correspondiente al Periodo del 24 de Noviembre 2020 al 24 de Marzo 2021.	B150000105	1/7/2021	41,300.00	17/12/2021	41,300.00	COMPLETO
BARTOLO VELOZ MELLA	Oficio no.2021-19648, Publicidad institucional de este Ministerio, a través del , correspondiente a los periodos del 24 de Enero al 24 Febrero del 2021, 24 de Febrero al 24 Marzo del 2021, 24 de Marzo al 24 Abril del 2021.	B1500000014	24/1/2021	59,000.00	17/12/2021	59,000.00	COMPLETO
BARTOLO VELOZ MELLA	Oficio no.2021-19648, Publicidad institucional de este Ministerio, a través del , correspondiente a los periodos del 24 de Enero al 24 Febrero del 2021, 24 de Febrero al 24 Marzo del 2021, 24 de Marzo al 24 Abril del 2021.	B1500000015	24/1/2021	59,000.00	17/12/2021	59,000.00	COMPLETO
BARTOLO VELOZ MELLA	Oficio no.2021-19648, Publicidad institucional de este Ministerio, a través del , correspondiente a los periodos del 24 de Enero al 24 Febrero del 2021, 24 de Febrero al 24 Marzo del 2021, 24 de Marzo al 24 Abril del 2021.	B1500000016	24/1/2021	59,000.00	17/12/2021	59,000.00	COMPLETO

BARTOLO VELOZ MELLA	Contrato No. BS-0000729-2021,pago de factura por Publicidad Institucional de este ministerio a Traves del Periodico Digital Voceroinformativo. com/Bohechiodigital.Com, correspondiente al periodo del 24 de abril al 24 de Mayo 2021.	B1500000017	25/5/2021	59,000.00	2/12/2021	59,000.00	COMPLETO
Jaime Dario Martinez Rivas	Contrato No.Bs-0000730-2021, Publicidad Institucional de este Ministerio, Programa Super Jaime Informa, que se Transmite por Rambo 98.7 FM y Epiga TV, Canal 10, Correspondiente al Mes de Agosto 2021.	B1500000121	25/8/2021	17,700.00	17/12/2021	17,700.00	COMPLETO
GRUPO DRIMAX	Oficio no.2021-14827, Publicidad Institucional de este Ministerio, a traves del Programa "Derecho al Descubierto", que se transmite de lunes a viernes de 7 :00 a 8 :00 P.M., a traves de Hilando Fino TV, Canal 34, correspondiente del 24 de Febrero al 24 Marzo del 2021.	B1500000225	25/3/2021	29,500.00	17/12/2021	29,500.00	COMPLETO
GRUPO DRIMAX	Oficio no.2021-18403, Publidad Institucional de este Ministerio, a traves del Programa "Derecho al Descubierto", que transmite de lunes a viernes de 7:00 a 8:00 p.m., a traves de Hilando Fino TV, Canal 34, correspondiente a los periodos del 24 de Marzo al 24 Abril del 2021	B1500000216	28/4/2021	29,500.00	28/12/2021	29,500.00	COMPLETO
GRUPO DRIMAX	Contrato No. 2021-663, Publicidad institucional de este Ministerio, a traves del programa Derecho al Descubierto, el cual de transmite de Lunes a Viernes de 7:00 a 8 :00 pm, hilando fino TV, canal 34, correspondiente al periodo del 24 de Abril al 24 de Mayo 2021	B1500000254	28/5/2021	29,500.00	28/12/2021	29,500.00	COMPLETO
PERAVIA MOTORS SA	Oficio no. 2021-46946, Servicios de mantenimiento de la camioneta Dongfeng Rich pickup 4x4, año 202, chasis LJNTGUC31LN400172, asignado a la coordinadora Tecnica de Proyectos de inversión publica.	B150000280	18/11/2021	10,579.33	22/12/2021	10,579.33	COMPLETO
MANUEL JORGE	Pago de Seis (06) Meses de Alquiler que aloja las Oficinas de este Ministerio, de la Sub-Zona Partido, Provincia Dajabon, Regional Noroeste, a Razon de RD\$10,000.00 Mensuales, correspondiente al Periodo desde el 01 de Enero al 01 de Julio 2021.	2021-32738	26/8/2021	60,000.00	22/12/2021	60,000.00	COMPLETO

FRARMAN AGUSTIN GARCIA QUEZADA	Orden de Servicios No. 2021-00285, D/F 29/06/2021, Publicidad Institucional por Periodo de 03 Meses.	B1500000025	15/7/2021	47,200.00	24/12/2021	47,200.00	COMPLETO
FRARMAN AGUSTIN GARCIA QUEZADA	Orden de Servicios No. 2021-00285, D/F 29/06/2021, Publicidad Institucional por Periodo de 03 Meses.	B1500000026	15/8/2021	47,200.00	24/12/2021	47,200.00	COMPLETO
FRARMAN AGUSTIN GARCIA QUEZADA	Orden de servicios No. 2021-00285, contratacion de servicios de Publicidad Institucional, a traves del programa televisivo "Diagnostico Informativo", correspondiente al periodo del 15 de Agosto al 15 de Septiembre 2021	B1500000027	15/9/2021	47,200.00	24/12/2021	47,200.00	COMPLETO
WILKIN AMADOR RODRIGUEZ	Pago de factura por publicidad Institucional de este Ministerio, a traves del Programa Enterados, que se Transmite los sabados de 9:00 a 10:00 AM, por CDN Radio, 92.5 FM, desde el 24/11/2020-24/12/2020 y del 24/12/2020 al 24/01/2021.	B1500000063	9/2/2021	47,200.00	17/12/2021	47,200.00	COMPLETO
WILKIN AMADOR RODRIGUEZ	Pago de factura por publicidad Institucional de este Ministerio, a traves del Programa Enterados, que se Transmite los sabados de 9:00 a 10:00 AM, por CDN Radio, 92.5 FM, desde el 24/11/2020-24/12/2020 y del 24/12/2020 al 24/01/2021.	B1500000064	9/2/2021	47,200.00	17/12/2021	47,200.00	COMPLETO
WILKIN AMADOR RODRIGUEZ	Contrato No.583-2021, publicidad institucional de este Ministerio, a traves del programa Enterados, el cual de transmite los Sabados de 9:00 a 10:00 AM, por CDN Radio, correspondiente al periodo del 24 de Enero al 24 de Febrero 2021.	B1500000072	31/5/2021	47200.00	17/12/2021	47,200.00	COMPLETO
Jaime Dario Martinez Rivas	Orden no. 2021-0024, Por servicios de publicidad institucional de este Ministerio, en el Publicidad institucional de este Ministerio, en el programa Super Jaime Informa.	B1500000105	10/2/2021	59,000.76	17/12/2021	59,000.76	COMPLETO
Jaime Dario Martinez Rivas	Contrato no.0000730-2021, Publicidad Institucional de este Ministerio, a traves del Progra "Super Jaime Informa", que se transmite por Rambo 98.7 FM y Espiga TV, Canal 10, correspondiente a los periodo del 24 de Marzo al 24 de Abril y del 24 de Abril al 24 de Mayo 2021.	B1500000111	25/4/2021	17,700.00	17/12/2021	17,700.00	COMPLETO

Jaime Dario Martinez Rivas	Contrato no.0000730-2021, Publicidad Institucional de este Ministerio, a traves del Progra "Super Jaime Informa", que se transmite por Rambo 98.7 FM y Espiga TV, Canal 10, correspondiente a los periodo del 24 de Marzo al 24 de Abril y del 24 de Abril al 24 de Mayo 2021.	B1500000113	25/5/2021	17,700.00	17/12/2021	17,700.00	COMPLETO
ENTRE TRES, SRL	Pago Facturas, por Contratacion de Servicios de Publicidad Institucional de este Ministerio, por un Periodo de 3 Meses, durante el Periodo del 15 de Junio al 15 de Julio y del 15 de Julio al 15 de Agosto 2021, a traves del Portal Digital VOCESRD, Orden No. 2021-00291.	B1500000018	18/8/2021	47,200.00	29/12/2021	47,200.00	COMPLETO
ENTRE TRES, SRL	Pago Facturas, por Contratacion de Servicios de Publicidad Institucional de este Ministerio, por un Periodo de 3 Meses, durante el Periodo del 15 de Junio al 15 de Julio y del 15 de Julio al 15 de Agosto 2021, a traves del Portal Digital VOCESRD, Orden No. 2021-00291.	B1500000019	18/9/2021	47,200.00	29/12/2021	47,200.00	COMPLETO
VICENTCION PROVISIONES, SRL	Orden no.2021-00237, Adquisicion de (1,250) paquetes de Cafe en empaque de 1 libra y (60) paquetes en empaque de 1/2 libras, para ser distribuidos en los diferentes Departamentos de este Ministerio.	B1500000204	21/7/2021	237,568.00	28/12/2021	237,568.00	COMPLETO
Jaime Dario Martinez Rivas	Contrato no.730-2021, Publicidad Institucional de este Ministerio, a traves del Progra "Super Jaime Informa",que se transmite por Rambo 98.7 FM y Espiga TV, Canal 10, correspondiente a los periodo del 24 de Septiembre al 24 de Octubre 2021.	B1500000127	25/10/2021	17,700.00	28/12/2021	17,700.00	COMPLETO
Jaime Dario Martinez Rivas	Contrato no.730-2021, Publicidad Institucional de este Ministerio, a traves del Progra "Super Jaime Informa",que se transmite por Rambo 98.7 FM y Espiga TV, Canal 10, correspondiente a los periodo del 24 de Septiembre al 24 de Octubre 2021.	B1500000134	25/9/2021	17,700.00	28/12/2021	17,700.00	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Servicio de Energia Electrica Suministrado al Instituto Superior de Agricultura (ISA), durante el mes de Octubre 2021.	B1500240669	3/11/2021	1,103,261.98	28/12/2021	1,103,261.98	COMPLETO

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Servicio de Energia Electrica suministrado al Instituto Superior de Agricultura (ISA), durante el mes de Octubre 2021.	B1500241078	3/11/2021	54,517.22	28/12/2021	54,517.22	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Servicio de Energia Electrica suministrado al Instituto Superior de Agricultura (ISA), durante el mes de Octubre 2021.	B1500241079	3/11/2021	318,350.94	28/12/2021	318,350.94	COMPLETO
MILTIS ALTAGRACIA DIAZ MARTINEZ	Pago de (08) meses de alquiler del Local que aloja las Oficinas Satelite de la Sub-Zona de Peralta, Municipio de Peralta, Provincia Azua, correspondiente al periodo del 02 de Marzo hasta el 02 de Noviembre del 2021	2021-44346	12/11/2021	28,000.00	28/12/2021	28,000.00	COMPLETO
DARIO ANTONIO ARIAS NUÑEZ	Pago de tres (03) Meses de Alquiler del Local que Aloja las Oficinas de este Ministerio, en la Sub-Zona Arenoso, ubicado en el Edificio LC1 APT. 2B, Municipio Arenoso, provincia Duarte, Regional Nordeste, correspondiente del 20 de Junio al 20 de Septiembre 2021.	2021-42060	2/11/2021	25,410.00	28/12/2021	25,410.00	COMPLETO
MIRIAN PEÑA MONTERO Y/O COMEDOR NINI	Orden no.2021-00606, Servicios de alimentacion consumidos en el Taller "Importancia de las musaceas en la Republica Dominicana", bajo el Proyecto Construcccion de Camaras Termicas para la Produccio de Material de Siembra de Platanos de Alta Calidad en Rep. Dom,	B1500000218	11/11/2021	41,418.00	28/12/2021	41,418.00	COMPLETO
MARINO ORIOL SOTO GARABITOS	Pago de Diez (10) Meses de Alquiler del Local, para alojar las Oficinas de la Sub-Zona los Cacaos, Zona Agropecuaria San Cristobal, Direccion Regional Zona Central, a Razon de RD\$16,000.00 Mensuales, correspondiente al Periodo desde el 01 de Enero al 01 Noviembre 2021.	2021-44351	12/11/2021	160,000.00	28/12/2021	160,000.00	COMPLETO
IVAN AQUILES RAMIREZ DE LOS SANTOS	Pago tres (03) meses de alquiler del local que aloja las oficinas de la Regional Suroeste, ubicado en el km.1 de la carretera Sanchez, Tramo San Juan-Azua, a raz3n de RD\$ 29,000 mensuales, correspondiente al periodo del 30 de Septiembre hasta 31 de Diciembre 2021.	2021-49704	22/10/2021	87,000.00	28/12/2021	87,000.00	COMPLETO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	Pago del 10% del Presupuesto de Publicidad de acuerdo a la Ley 134-03, correspondiente a los Meses de Enero, Febrero y Marzo 2021, Oficio No.2021-26076.	B1500003935	24/2/2021	46,666.67	17/12/2021	46,666.67	COMPLETO

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	Pago del 10% del Presupuesto de Publicidad de acuerdo a la Ley 134-03, correspondiente a los Meses de Enero, Febrero y Marzo 2021, Oficio No. 2021-26076.	B1500004053	26/2/2021	46,666.67	17/12/2021	46,666.67	COMPLETO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	Pago del 10% del Presupuesto de Publicidad de acuerdo a la Ley 134-03, correspondiente a los Meses de Enero, Febrero y Marzo 2021, Oficio No. 2021-26076.	B1500004175	5/3/2021	46,666.67	17/12/2021	46,666.67	COMPLETO
RAFAEL ANTONIO CABRERA	Orden de Servicios No. 2021-00287, servicios de Publicacion Institucional Correspondiente del 15 de Junio al 15 de Julio 2021	B1500000002	31/8/2021	47,200.00	10/12/2021	47,200.00	COMPLETO
RAFAEL ANTONIO CABRERA	Orden de Servicios No. 2021-00287, servicios de Publicacion Institucional Correspondiente del 15 Julio al 15 de Agosto 2021.	B1500000003	31/8/2021	47,200.00	10/12/2021	47,200.00	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-46526, Servicios de energia electrica de las diferentes Dependencias indicadas en las relaciones anexas, correspondiente al mes de Octubre 2021.	B1500237374	31/10/2021	977.17	28/12/2021	977.17	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-46526, Servicios de energia electrica de las diferentes Dependencias indicadas en las relaciones anexas, correspondiente al mes de Octubre 2021.	B1500237541	31/10/2021	8,644.09	28/12/2021	8,644.09	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-46526, Servicios de energia electrica de las diferentes Dependencias indicadas en las relaciones anexas, correspondiente al mes de Octubre 2021.	B1500237679	31/10/2021	5,425.47	28/12/2021	5,425.47	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-46526, Servicios de energia electrica de las diferentes Dependencias indicadas en las relaciones anexas, correspondiente al mes de Octubre 2021.	B1500240700	3/11/2021	37,187.20	28/12/2021	37,187.20	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-46526, Servicios de energia electrica de las diferentes Dependencias indicadas en las relaciones anexas, correspondiente al mes de Octubre 2021.	B1500240924	3/11/2021	3,262.60	28/12/2021	3,262.60	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-46526, Servicios de energia electrica de las diferentes Dependencias indicadas en las relaciones anexas, correspondiente al mes de Octubre 2021.	B1500240940	3/11/2021	135.26	28/12/2021	135.26	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-46526, Servicios de energia electrica de las diferentes Dependencias indicadas en las relaciones anexas, correspondiente al mes de Octubre 2021.	B1500240954	3/11/2021	1,114.55	28/12/2021	1,114.55	COMPLETO

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-46526, Servicios de energia electrica de las diferentes Dependencias indicadas en las relaciones anexas, correspondiente al mes de Octubre 2021.	B1500241014	3/11/2021	38,345.54	28/12/2021	38,345.54	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-46526, Servicios de energia electrica de las diferentes Dependencias indicadas en las relaciones anexas, correspondiente al mes de Octubre 2021.	B1500241076	3/11/2021	784.61	28/12/2021	784.61	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-46526, Servicios de energia electrica de las diferentes Dependencias indicadas en las relaciones anexas, correspondiente al mes de Octubre 2021.	B1500241123	3/11/2021	547.19	28/12/2021	547.19	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-46526, Servicios de energia electrica de las diferentes Dependencias indicadas en las relaciones anexas, correspondiente al mes de Octubre 2021.	B1500241138	3/11/2021	11,339.86	28/12/2021	11,339.86	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-46526, Servicios de energia electrica de las diferentes Dependencias indicadas en las relaciones anexas, correspondiente al mes de Octubre 2021.	B1500241139	3/11/2021	103,064.42	28/12/2021	103,064.42	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-46526, Servicios de energia electrica de las diferentes Dependencias indicadas en las relaciones anexas, correspondiente al mes de Octubre 2021.	B1500241169	3/11/2021	135.26	28/12/2021	135.26	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-46526, Servicios de energia electrica de las diferentes Dependencias indicadas en las relaciones anexas, correspondiente al mes de Octubre 2021.	B1500241276	3/11/2021	353.12	28/12/2021	353.12	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-46526, Servicios de energia electrica de las diferentes Dependencias indicadas en las relaciones anexas, correspondiente al mes de Octubre 2021.	B1500241317	3/11/2021	178.9	28/12/2021	178.9	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-46526, Servicios de energia electrica de las diferentes Dependencias indicadas en las relaciones anexas, correspondiente al mes de Octubre 2021.	B1500241401	3/11/2021	51,355.33	28/12/2021	51,355.33	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-46526, Servicios de energia electrica de las diferentes Dependencias indicadas en las relaciones anexas, correspondiente al mes de Octubre 2021.	B1500241524	3/11/2021	916.84	28/12/2021	916.84	COMPLETO

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-46526, Servicios de energia electrica de las diferentes Dependencias indicadas en las relaciones anexas, correspondiente al mes de Octubre 2021.	B1500241529	3/11/2021	241.14	28/12/2021	241.14	COMPLETO
AMALIA ANDREA GRULLON JIMENEZ	Pago de (08) Ocho Meses de Alquiler del Local que aloja las oficinas de este Ministerio, de la Sub-Zona de Villa Eliza, Zona Agropecuaria Villa Vasquez, Regional Noroeste, ubicada en la calle No.42 Municipio Guayubin, del 04 de Marzo al 04 de Noviembre 2021.	2021-44583	12/11/2021	72,000.00	28/12/2021	72,000.00	COMPLETO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato no.0008861-2021, Adquisicion de 1,000 galones de gasoil, para ser utilizados en la operatividad de la Direccion del Arroz (BIO-ARROZ), el cual abarca el bimestre de Julio-Agosto 2021.	B1500066691	7/7/2021	177,400.00	23/12/2021	177,400.00	COMPLETO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato no.0008861-2021, Adquisicion de combustible (gasoil optimo), para ser utilizados por el Personal Tecnico y Administrativo de las Unidades, Programas Zonas y Subzonas de la Regional Nordeste San Francisco de Macoris.	B1500066989	17/9/2021	576,600.00	24/12/2021	576,600.00	COMPLETO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato de la Contraloria no. 8861-2021, Adquisición de 2,000 galones de Gasoil Optimo, utilizados en la operatividad de la Dirección del Arroz (Bio-Arroz) el cual abarca el bimestre de Septiembre - Octubre 2021.	B1500066988	17/9/2021	384,400.00	23/12/2021	384,400.00	COMPLETO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato no.0008861-2021, Adquisicion de 2,000 galones de gasoil, utilizados en la operatividad de la Direccion del Arroz (BIO-ARROZ), el cual abarca el bimestre de Agosto - Septiembre del 2021.	B1500066972					COMPLETO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato No. 4623-2020, adq. de 2,000 galones de gasoil optimo, utilizados en la preparacion de terreno exonerado mediante operativo en la provincia de la Subzona Regional Suroeste Azua.	B1500066264	24/3/2021	345,000.00	23/12/2021	345,000.00	COMPLETO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato no.0008861-2021, Adquisicion de 2,000 galones de gasoil, utilizados por los Vehiculos que prestan servicios en la Zona de Azua, Direccion Regional Suroeste.	B1500066991	17/9/2021	384,400.00	23/12/2021	384,400.00	COMPLETO

ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato de la Contraloria no. 2021-8861, Adquisición de 3,000 galones de Gasolina Ultra, para la estación ubicada en este Ministerio, los cuales seran utilizados en los vehiculos livianos de esta institución.	B1500067227	17/11/2021	758,400.00	23/12/2021	758,400.00	COMPLETO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato de la Contraloria no. 2021-8861, Por adquisición de 3, 000 galones de Gasoil Optimo, para ser utilizados por los diferentes vehiculos que prestan servicios en la Regional Suroeste, San Juan de la Maguana.	B1500066978	17/9/2021	576,600.00	24/12/2021	576,600.00	COMPLETO
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDE	Oficio No.2021-42458, suministro de energia electrica, por consumo de energia y potencia sistema aislado alto bandera, correspondiente al mes Septiembre 2021.	B1500000787	12/10/2021	1,269.88	20/12/2021	1,269.88	COMPLETO
SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES - NOTICIAS SIN, SRL	Orden no.2021-00399, Servicios por contratacion de servicios de publicidad institucional de este Ministerio, para la colocacion de 24 cuñas, durante el periodo del 30 Junio al 15 de Julio del 2021, en el Programa el Despertador.	B1500000306	6/9/2021	413,000.00	16/12/2021	413,000.00	COMPLETO
EDITORIA LISTIN DIARIO,S.A.	Orden no.2021-00453, Renovasion de suscripcion anual de periodicos.	B1500005959	6/10/2021	27,600.00	16/12/2021	27,600.00	COMPLETO
TACUBAYA INMOBILIARIA , SRL	Orden no. 2020-364, Por servicios de hospedaje para ser utilizado por el Asesor de Sao Paulo, Brasil, quien visitara las instalaciones del Laboratorio de Biotecnologia Reproductiva Animal (Vitrogan).	B1500000666	9/3/2021	53,081.60	18/12/2021	53,081.60	COMPLETO
SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	Oficio no.2021-46400, Adquisicion de 2,000 galones de gasoil para ser utilizados por el personal tecnico y administrativo de las Unidades, Programa, Zonas y Sub-Zonas, y el Cesma Bani en la Regional Central Bani.	B1500068746	21/10/2021	363,400.00	23/12/2021	363,400.00	COMPLETO
SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	Proceso de agricultura No.2021-0001, adq. de 1,000 galones de gasoil optimo para ser utilizados por los vehiculos que prestan servicios en la Regional Norte Santiago.	B1500068670	13/10/2021	181,700.00	31/12/2021	181,700.00	COMPLETO
SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	Proceso de agricultura No.2021-0001, adq. de 1,000 galones de gasoil optimo para ser utilizados por los vehiculos que prestan servicios en la regional Norte Santiago.	B1500068762	25/10/2021	185,700.00	31/12/2021	185,700.00	COMPLETO

SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	Proceso de agricultura No.2021-0001, adq. de 1,000 galones de gasoil optimo para ser utilizados por los vehiculos que prestan servicios en la Regional Norte Santiago.	B1500073422	5/11/2021	188,200.00	31/12/2021	188,200.00	COMPLETO
SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	Proceso de agricultura No.2021-0001, adq. de 1,000 galones de gasoil optimo para ser utilizados por los vehiculos que prestan servicios en la Regional Norte Santiago.	B1500068721	19/10/2021	181,700.00	31/12/2021	181,700.00	COMPLETO
MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.	Pago Suministro de 8,430 Almuerzos, consumidos por el Personal que Labora en este Ministerio, correspondiente a los Dias 08 al 15 de Noviembre 2021, Contrato de la Contraloria No. BS-0012244-2021.	B1500000959	19/11/2021	1,591,584.00	25/12/2021	1,591,584.00	COMPLETO
MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.	Contrato no.0012244-2021, Suministro de (7,000) servicios de almuerzos, consumidos por el personal de este Ministerio, durante los dias 25 al 29 de Octubre del 2021.	B1500000957	19/11/2021	1,321,600.00	25/12/2021	1,321,600.00	COMPLETO
MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.	Contrato no.0012244-2021, Suministro de 7,045 almuerzos, consumidos por el personal que labora en este Ministerio, correspondiente a los dias del 01 al 05 de Noviembre 2021.	B1500000958	19/11/2021	1,330,096.00	25/12/2021	1,330,096.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	Oficio no.2021-45233, Seguro medico al personal de la Comicion de Fomento a la Tecnificacion del Sistema Nacional de Riesgo, correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre del 2021.	B1500005160	28/9/2021	24,427.00	25/12/2021	24,427.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	Oficio no.2021-45233, Seguro medico al personal de la Comicion de Fomento a la Tecnificacion del Sistema Nacional de Riesgo, correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre del 2021.	B1500005272	20/10/2021	39,230.00	25/12/2021	39,230.00	COMPLETO
D ANALI, S.R.L	Despacho de 01 Corona Funebre para el Sepelio del Sr, Francisco Lora, Empleado de este Ministerio.	B1500000697	6/10/2021	8,850.00	28/12/2021	8,850.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS , S.A.	Oficio no. 2021-45183, Poliza de seguro de vida de los Profesionales Agropecuarios de la oficina de servicios para los profesionales Agropecuarios (Osepa), póliza no. 2-2-102-000007, correspondiente al mes de Noviembre 2021.	B1500031627	25/10/2021	288,760.53	29/12/2021	288,760.53	COMPLETO

ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	Oficio no.2021-44305, Servicios de recogida de basura en el Taller de Transportacion y esta Sede Central, correspondiente al mes de Noviembre del 2021.	B1500028514	1/11/2021	23,040.00	15/12/2021	23,040.00	COMPLETO
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	Oficio no.2021-44305, Servicios de recogida de basura en el Taller de Transportacion y esta Sede Central, correspondiente al mes de Noviembre del 2021.	B1500028834	1/11/2021	669	15/12/2021	669	COMPLETO
ANA PETRONILA MENDEZ ROA	Orden de Compra No.2020-00326, Impresion de Formularios, para ser utilizados en el Departamento de Sanidad Vegetal.	B1500000091	12/4/2021	899,750.00	4/1/2022	899,750.00	COMPLETO
COMERCIAL 2MB, SRL	Orden no.2021-00654, Adquisicion de materiales ferreteros y pinturas, utilizados en los trabajos del componente hidraulico del Proyecto de Recuperacion de los Recursos Naturales de Jamao y Veragua.	B150000090	22/11/2021	458,528.18	20/12/2021	458,528.18	COMPLETO
ZARIOS TECHNOLOGY, SRL	Orden No.2021-00659, D/F 17/11/2021, por Servicios de Almuerzos y Refrigerios, Consumidos en el Taller de las Musaceas en la Rep.Dominicana. Factura No. 1192, D/F 30/11/2021.	B1500000151	30/11/2021	120,183.00	20/12/2021	120,183.00	COMPLETO
CORPORACION PARADOX, S. R. L.	Orden no.2021-00358, Adquisicion de Bromine al 99.5% para analisis residuos de plaguicidas del Departamento de Sanidad Vegetal.	B1500000309	6/5/2021	55,388.26	20/12/2021	55,388.26	COMPLETO
D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019 - 0023, Adquisicion de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	B1500000429	22/10/2020	10,425.30	11/1/2022	10,425.30	COMPLETO
D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019 - 0023, Adquisicion de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	B1500000446	13/11/2020	15,056.80	11/1/2022	15,056.80	COMPLETO
D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019 - 0023, Adquisicion de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	B1500000455	24/11/2020	33,158.00	11/1/2022	33,158.00	COMPLETO
D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019 - 0023, Adquisicion de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	B1500000458	25/11/2020	3,020.80	11/1/2022	3,020.80	COMPLETO
D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019 - 0023, Adquisicion de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	B1500000464	1/12/2020	31,995.70	11/1/2022	31,995.70	COMPLETO
D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019 - 0023, Adquisicion de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	B1500000465	1/12/2020	17,877.00	11/1/2022	17,877.00	COMPLETO

D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019 - 0023, Adquisicion de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	B1500000466	1/12/2020	25,995.40	11/1/2022	25,995.40	COMPLETO
D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019 - 0023, Adquisicion de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	B1500000475	7/12/2020	16,596.70	11/1/2022	16,596.70	COMPLETO
D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019 - 0023, Adquisicion de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	B1500000476	7/12/2020	21,552.70	11/1/2022	21,552.70	COMPLETO
D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019 - 0023, Adquisicion de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	B1500000483	16/12/2020	42,969.70	11/1/2022	42,969.70	COMPLETO
D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019 - 0023, Adquisicion de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	B1500000484	16/12/2020	17,363.70	11/1/2022	17,363.70	COMPLETO
D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019 - 0023, Adquisicion de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	B1500000485	16/12/2020	17,245.70	11/1/2022	17,245.70	COMPLETO
D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019 - 0023, Adquisicion de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	B1500000486	16/12/2020	31,860.00	11/1/2022	31,860.00	COMPLETO
D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019 - 0023, Adquisicion de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	B1500000487	16/12/2020	50,037.90	11/1/2022	50,037.90	COMPLETO
D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019 - 0023, Adquisicion de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	B1500000491	19/12/2020	17,346.00	11/1/2022	17,346.00	COMPLETO
D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019 - 0023, Adquisicion de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	B1500000493	19/12/2020	74,192.50	11/1/2022	74,192.50	COMPLETO
AGUA PLANETA AZUL, S.A	Orden no.2019-00614, Despacho de 164 Botellones de Agua, para ser consumidos en diferentes Departamentos de este Ministerio.	B1500064469	17/8/2021	8,528.00	12/1/2022	8,528.00	COMPLETO
AGUA PLANETA AZUL, S.A	Orden de Compra No. 2019-00614, despacho de 177 botellones de agua, para ser consumidos en diferentes Departamentos de este Ministerio.	B1500064478	30/8/2021	9,204.00	12/1/2022	9,204.00	COMPLETO

FUNDACION SUR FUTURO, INC.	Pago correspondiente al 20% del Convenio para Aunar Esfuerzos en Producir Plantas que Serviran de Insumos para el impulso de la Produccion Agroforestal a Nivel Nacional, en las Zonas Altas y medias de las Cuencas Hidrograficas todo el territorio, Contrato No. C1-0000431-19	B1500000043	12/3/2021	8,000,000.00	17/12/2021	8,000,000.00	COMPLETO
ENTRE TRES, SRL	Servicios de Publicidad Institucional de este Ministerio, por Tres Meses del 15 de Agosto al 15 de Septiembre, atraves del Portal Digital Voces R.D. orden 2021-00291, F/29/06/2021.	B15000000020	18/10/2021	47,200.00	29/12/2021	47,200.00	COMPLETO
LIMPIASOL DOMINICANA, SRL	Orden de compra no.2021-00629, adq. de herramientas de ferreteria, utilizadas en la Direccion Ejecutiva de la Comision de Fomento a la Tecnificacion del Sistema de Riego.	B1500000192	17/11/2021	121,680.55	7/1/2021	121,680.55	COMPLETO
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	Orden no.2021-00493, Adquisicion de material gastable, Toner, para ser utilizados en el Viceministerio de Asuntos Cientificos y Tecnologicos.	B1500000713	25/10/2021	52,864.00	11/1/2022	52,864.00	COMPLETO
MARINO ORIOL SOTO GARABITOS	Pago de Alquiler por Local que aloja Oficinas de este Ministerio en la Sub-Zona los Cacaos, Zona Agropecuaria San Cristobal, Direccion Regional Zona Central, correspondiente a (02) Dos Meses desde el 01 de Noviembre al 01 de Enero 2022, a Razon de RD\$16,000.00 C/U.	2021-48931	14/12/2021	32,000.00	12/1/2022	32,000.00	COMPLETO
LICET BIENVENIDA SANCHEZ VASQUEZ	Alquiler de Propiedad que Aloja Oficinas de Este Ministerio en la Sub-zona de Castañuela, Zona Villa Vasquez, Provincia Montecristi. Correspondiente a tres (03) Meses desde el 02 de Octubre al 02 de Enero del 2022, a Razon de RD\$10,000.00 Cada Mes.	23021-48917	14/12/2021	30,000.00	12/1/2022	30,000.00	COMPLETO
QUIMICO TECNICA INDUSTRIAL, SRL	Orden no.2021-00498, Adquisicion de lidocaina (sin epinefrina), utilizadas en la ejecucion del Programa Aspiracion Folicular en el Centro de Biotecnologias en la Reproduccion Animal (CEBIORA).	B1500000571	9/11/2021	17,110.00	11/1/2022	17,110.00	COMPLETO
GTG INDUSTRIAL, SRL	Orden no.2021-43772, Adquisicion de utensilio de cocina para ser utilizados en el Despacho de este Ministerio.	B1500001981	13/9/2021	43,123.10	7/1/2022	43,123.10	COMPLETO

MARIA BETANIA LEONARDO SANTANA	Doce (12) Meses de Alquiler del Local que Aloja la Oficina de Este Ministerio, Ubicada en la Zub Zona Agropecuaria, Sanchez Ramirez, Municipio de Cotui, Correspondiente al Periodo del 01 de Enero 2020 al 01 de Enero 2021.	2021-34253	2/9/2021	263,538.00	28/12/2021	263,538.00	COMPLETO
CHEYLA ALEXANDRA TEJEDA FLORIAN	Orden no. 2021-290, Por contratación de servicios de publicidad institucional por un periodo de 3 meses, correspondiente del 15 Junio al 15 de Julio 2021.	B1500000001	26/8/2021	47,200.00	25/12/2021	47,200.00	COMPLETO
CHEYLA ALEXANDRA TEJEDA FLORIAN	Orden no. 2021-290, Por contratación de servicios de publicidad institucional por un periodo de 3 meses, correspondiente al periodo del 15 de Julio al 15 de Agosto 2021.	B1500000002	26/8/2021	47,200.00	25/12/2021	47,200.00	COMPLETO
CHEYLA ALEXANDRA TEJEDA FLORIAN	Orden de Servicios No.2021-00290, contratacion por servicios de Publicidad Institucional, a traves de la Plataforma Digital Reservorio, correspondiente al periodo del 15 de Agosto al 15 de Septiembre del 2021.	B1500000003	16/9/2021	47,200.00	27/12/2021	47,200.00	COMPLETO
LICET BIENVENIDA SANCHEZ VASQUEZ	Alquiler del local que alojas las oficinas de este Ministerio, de la sub-zona de Castañuela, zona Villa Vasquez, Provincia Monte Cristi, a razón de RD\$ 10,000.00 mensuales, correspondiente a (3) meses desde el 02 de Julio 2021 hasta el 02 de Octubre 2021.	2021-41617	27/10/2021	30,000.00	28/12/2021	30,000.00	COMPLETO
ALMACENES FRIGORIFICOS DOMINICANOS S.A. ALFRIDONSA	Servicios de almacenamiento en Frigorifico 30 de Agosto 2021.	B1500000089	15/11/2021	27,261,322.92	11/1/2021	27,261,322.92	COMPLETO
FL&M COMERCIAL, SRL	Orden no. 2021-608, Por adquisición de conos de señalización y cintas de protección para ser usados en el Departamento de Seguridad Militar.	B1500000632	26/10/2021	20,744.40	11/1/2022	20,744.40	COMPLETO
MICHA CLOUD TECHNOLOGY, SRL	Orden no.2021-00623, Adquisicion de material gastable, toner y fuser roller, para ser utilizados en el Departamento de Compras.	B1500000010	11/11/2021	81,028.24	31/12/2021	81,028.24	COMPLETO
CQ CONSTRUCCIONES, SRL.	Contrato no.0000632-2021, Cubicacion no.1, Trabajos de remodelacion del Departamento de REGEA.	B1500000040	1/10/2021	711,900.92	20/12/2021	711,900.92	COMPLETO
SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	Contrato de la Contraloria no. 2021-0001, Por adquisición de (2,000) galones de Gasoil Optimo, para ser utilizados en las cosechas de 8,000 tas de Maiz Híbridos, en las diferentes Sub-zonas agricolas de Azua, Regional Suroeste.	B150068725	19/10/2021	363,400.00	9/12/2021	363,400.00	COMPLETO

SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	Proceso de agricultura No.2021-0001, adq. de 3,000 galones de gasoil optimo, utilizados por el Personal tecnico y Administrativo de las unidades, Programas Zonas Y Subzonas de la Regional Nordeste San Francisco de Macoris.	B1500068669	13/10/2021	545,100.00	24/12/2021	545,100.00	COMPLETO
SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	Proceso de agricultura No.2021-0001, adq. de 1,000 galones de gasoil optimo , para la estacion ubicada en este Ministerio, los cuales seran utilizados en los vehiculos livianos y pesados de esta Institucion.	B1500068790	30/10/2021	752,800.00	24/12/2021	752,800.00	COMPLETO
MADERA & MADERA CONSTRUCCIONES, S.R.L.	Pago Cubicacion No.01, D/F 16/12/2020, por los Trabajos de Rehabilitacion de (63.0 KMS) de Caminos, Completando el 32% de los Trabajos Ejecutados del Contrato, en el Municipio de Sabaneta, Provincia Santiago Rodriguez, del Procedimiento No.AGRICULTURA-CCC-LPN-2019-0014 .	B1500000100	13/1/2021	15,093,284.28	30/12/2021	15,093,284.28	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, S.A	Oficio no.2021-46291, Servicios de flota e internet de este Ministerio, correspondiente la mes de Octubre 2021.	B1500034592	5/11/2021	3,024,378.46	15/12/2021	3,024,378.46	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, S.A	Oficio no.2021-46291, Servicios de flota e internet de este Ministerio, correspondiente la mes de Octubre 2021.	B1500034593	5/11/2021	2,366,954.41	15/12/2021	2,366,954.41	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, S.A	Oficio no.2021-46291, Servicios de flota e internet de este Ministerio, correspondiente la mes de Octubre 2021.	B1500034629	5/11/2021	488,465.71	15/12/2021	488,465.71	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no. 2021-49588, Servicios de energia electrica del Instituto Superior de Agricultura (ISA), correspondiente al consumo de Noviembre 2021.	B1500244689	5/12/2021	1,029,078.55	15/12/2021	1,029,078.55	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no. 2021-49588, Servicios de energia electrica del Instituto Superior de Agricultura (ISA), correspondiente al consumo de Noviembre 2021.	B1500244921	5/12/2021	54,453.08	15/12/2021	54,453.08	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no. 2021-49588, Servicios de energia electrica del Instituto Superior de Agricultura (ISA), correspondiente al consumo de Noviembre 2021.	B1500244924	5/12/2021	319,007.45	15/12/2021	319,007.45	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio no. 2021-49582, Servicios de electricidad ubicadas en diferentes localidades de este Ministerio, correspondiente al mes de Noviembre 2021.	B1500256644	30/11/2021	217,280.08	15/12/2021	217,280.08	COMPLETO

EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio no. 2021-49582, Servicios de electricidad ubicadas en diferentes localidades de este Ministerio, correspondiente al mes de Noviembre 2021.	B1500256673	30/11/2021	407,777.51	15/12/2021	407,777.51	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio no. 2021-49582, Servicios de electricidad ubicadas en diferentes localidades de este Ministerio, correspondiente al mes de Noviembre 2021.	B1500256858	30/11/2021	5,037,221.17	15/12/2021	5,037,221.17	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio no. 2021-49582, Servicios de electricidad ubicadas en diferentes localidades de este Ministerio, correspondiente al mes de Noviembre 2021.	B1500257464	30/11/2021	22,382.01	15/12/2021	22,382.01	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio no. 2021-49582, Servicios de electricidad ubicadas en diferentes localidades de este Ministerio, correspondiente al mes de Noviembre 2021.	B1500258432	30/11/2021	412.08	15/12/2021	412.08	COMPLETO
AGUA PLANETA AZUL, S.A	Pago por despacho de 172 Botellones de Agua, para ser consumidos en diferentes Departamentos de este Ministerio, Orden de Compra No. AGRICULTURA-2019-00614.	B1500064449	13/7/2021	8,944.00	12/1/2022	8,944.00	COMPLETO
AGUA PLANETA AZUL, S.A	Orden no.2019-00614, Despacho de 146 Botellones de Agua, para ser consumidos en diferentes Departamentos de este Ministerio.	B1500064453	19/7/2021	7,592.00	12/1/2022	7,592.00	COMPLETO
AGUA PLANETA AZUL, S.A	Orden no.2019-00614, Despacho de 177 Botellones de Agua, para ser utilizados en diferentes Departamentos de este Ministerio.	B1500064457	26/7/2021	8,372.00	12/1/2022	8,372.00	COMPLETO
AGUA PLANETA AZUL, S.A	Orden no.2019-00614, Despacho de 177 Botellones de Agua, para ser utilizados en diferentes Departamentos de este Ministerio.	B1500064461	2/8/2021	9,204.00	12/1/2022	9,204.00	COMPLETO
AGUA PLANETA AZUL, S.A	Orden no.2019-00614, Despacho de 143 Botellones de Agua de 5gls, para ser consumidos en Diferentes Departamentos de este Ministerio.	B1500064427	7/6/2021	7,436.00	12/1/2022	7,436.00	COMPLETO
AGUA PLANETA AZUL, S.A	Orden no.2019-00614, Despacho de 119 Botellones de Agua, para ser consumidos en diferentes Departamentos de este Ministerio.	B1500058948	7/7/2021	6,188.00	12/1/2022	6,188.00	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no.2021-48666, Suministro de energia electrica suministrado a distintas Oficinas de este Ministerio, durante el mes de Octubre 2021	B1500179331	19/11/2021	56,254.74	15/12/2021	56,254.74	COMPLETO

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no.2021-48666, Suministro de energia electrica suministrado a distintas Oficinas de este Ministerio, durante el mes de Octubre 2021	B1500179333	19/11/2021	36,119.57	15/12/2021	36,119.57	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no.2021-48666, Suministro de energia electrica suministrado a distintas Oficinas de este Ministerio, durante el mes de Octubre 2021	B1500179349	19/11/2021	663.5	15/12/2021	663.5	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no.2021-48666, Suministro de energia electrica suministrado a distintas Oficinas de este Ministerio, durante el mes de Octubre 2021	B1500179493	19/11/2021	2,984.46	15/12/2021	2,984.46	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no.2021-48666, Suministro de energia electrica suministrado a distintas Oficinas de este Ministerio, durante el mes de Octubre 2021	B1500179638	19/11/2021	1,564.09	15/12/2021	1,564.09	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no.2021-48666, Suministro de energia electrica suministrado a distintas Oficinas de este Ministerio, durante el mes de Octubre 2021	B1500179962	19/11/2021	755.14	15/12/2021	755.14	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no.2021-48666, Suministro de energia electrica suministrado a distintas Oficinas de este Ministerio, durante el mes de Octubre 2021	B1500179967	19/11/2021	691.42	15/12/2021	691.42	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no.2021-48666, Suministro de energia electrica suministrado a distintas Oficinas de este Ministerio, durante el mes de Octubre 2021	B1500179986	19/11/2021	222.22	15/12/2021	222.22	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no.2021-48666, Suministro de energia electrica suministrado a distintas Oficinas de este Ministerio, durante el mes de Octubre 2021	B1500180031	19/11/2021	1,735.43	15/12/2021	1,735.43	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no.2021-48666, Suministro de energia electrica suministrado a distintas Oficinas de este Ministerio, durante el mes de Octubre 2021	B1500180592	20/11/2021	412.25	15/12/2021	412.25	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no.2021-48666, Suministro de energia electrica suministrado a distintas Oficinas de este Ministerio, durante el mes de Octubre 2021	B1500180840	20/11/2021	466.27	15/12/2021	466.27	COMPLETO

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no.2021-48666, Suministro de energia electrica suministrado a distintas Oficinas de este Ministerio, durante el mes de Octubre 2021	B1500180968	20/11/2021	466.36	15/12/2021	466.36	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no.2021-48666, Suministro de energia electrica suministrado a distintas Oficinas de este Ministerio, durante el mes de Octubre 2021	B1500181051	20/11/2021	2,094.32	15/12/2021	2,094.32	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no.2021-48666, Suministro de energia electrica suministrado a distintas Oficinas de este Ministerio, durante el mes de Octubre 2021	B1500181518	23/11/2021	606.18	15/12/2021	606.18	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no.2021-48666, Suministro de energia electrica suministrado a distintas Oficinas de este Ministerio, durante el mes de Octubre 2021	B1500182101	29/11/2021	1,573.15	15/12/2021	1,573.15	COMPLETO
TOTAL GENERAL				91,557,810.76		91,557,810.76	

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTA POR SUPLIDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021**

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE FACTURA O COMPROBANTE	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE
22/12/2021	35431	ALTICE DOMINICANA, S.A	Oficio no.2021-50242, Servicios de flotas e internet de este Ministerio, correspondiente al mes de Noviembre del 2021.	3,125,901.59
22/12/2021	35430	ALTICE DOMINICANA, S.A	Oficio no.2021-50242, Servicios de flotas e internet de este Ministerio, correspondiente al mes de Noviembre del 2021.	3,033,266.16
22/12/2021	35481	ALTICE DOMINICANA, S.A	Oficio no.2021-50242, Servicios de flotas e internet de este Ministerio, correspondiente al mes de Noviembre del 2021.	488,586.39
09/02/2021	6210	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2020, abarcando diferentes Periodos entre 02/12/2020 al 18/01/2021, en la Sede Central y Direcciones	144.32
15/04/2021	9452	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Febrero 2021.	1,122.72
15/04/2021	9452	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Febrero 2021.	-1,122.72
09/02/2021	5871	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2020, abarcando diferentes Periodos entre 02/12/2020 al 18/01/2021, en la Sede Central y Direcciones.	156.26

09/02/2021	5871	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Mes de Diciembre 2020, abarcando diferentes Periodos entre 02/12/2020 al 18/01/2021, en la Sede Central y Direcciones.	-156.26
12/11/2021	252434	EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio no.2021-44431, Servicios de energia electrica,en la Sede Central y Direcciones Regionales Agropecuarias: Central, Sur y Suroeste, sus respectivas Zonas, Subzonas y demas Oficinas.	191.40
12/11/2021	252434	EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio no.2021-44431, Servicios de energia electrica,en la Sede Central y Direcciones Regionales.	-191.40
10/02/2021	7103	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Mes de Diciembre 2020,abarcando diferentes Periodos entre 02/12/2020 a 18/01/2021, en la Sede Central y Direcciones	-2,032.02
10/02/2021	7103	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Mes de Diciembre 2020,abarcando diferentes Periodos entre 02/12/2020 a 18/01/2021, en la Sede Central y Direcciones	2,032.02
15/04/2021	9805	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Mes de Febrerro 2021.	137.67
09/02/2021	6210	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Mes de Diciembre 2020, abarcando diferentes Periodos entre 02/12/2020 al 18/01/2021, en la Sede Central y Direcciones	-144.32
15/04/2021	9805	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Mes de Febrerro 2021.	-137.67
09/02/2021	6143	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Mes de Diciembre 2020, abarcando diferentes Periodos entre 02/12/2020 al 18/01/2021, en la Sede Central y Direcciones	-30,127.81
09/02/2021	6143	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Mes de Diciembre 2020, abarcando diferentes Periodos entre 02/12/2020 al 18/01/2021, en la Sede Central y Direcciones	30,127.81

27/12/2021	79258	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD	Oficio no. 2021-50364, Consumo basico de agua de este Ministerio y el Departamento de Transportación y Equipos, correspondiente al mes de Diciembre 2021.	8,774.00
27/12/2021	79249	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD	Oficio no. 2021-50364, Consumo basico de agua de este Ministerio y el Departamento de Transportación y Equipos, correspondiente al mes de Diciembre 2021.	26,322.00
27/12/2021	79192	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD	Oficio no. 2021-50364, Consumo basico de agua de este Ministerio y el Departamento de Transportación y Equipos, correspondiente al mes de Diciembre 2021.	397.00
27/01/2021	62080	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD	Oficio no.2021-2179, Consumo basico de Agua y agua de pozo en la Sede Central de este Ministerio y el Departamento de Transportacion y Equipos, correspondiente al mes de	8,774.00
27/01/2021	62080	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD	Oficio no.2021-2179, Consumo basico de Agua y agua de pozo en la Sede Central de este Ministerio y el Departamento de Transportacion y Equipos, correspondiente al mes de Enero 2021.	-8,774.00
29/12/2021	15354	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA.	Oficio no. 2021-50892, Consumo basico de agua correspondiente al mes de Diciembre 2021.	240.00
29/12/2021	15319	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA.	Oficio no. 2021-50892, Consumo basico de agua correspondiente al mes de Diciembre 2021.	300.00
29/12/2021	15032	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA.	Oficio no. 2021-50892, Consumo basico de agua correspondiente al mes de Diciembre 2021.	288.00
29/12/2021	15051	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA.	Oficio no. 2021-50892, Consumo basico de agua correspondiente al mes de Diciembre 2021.	180.00
29/12/2021	15158	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA.	Oficio no. 2021-50892, Consumo basico de agua correspondiente al mes de Diciembre 2021.	180.00
29/12/2021	15031	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA.	Oficio no. 2021-50892, Consumo basico de agua correspondiente al mes de Diciembre 2021.	288.00

28/12/2021	29171	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	Oficio no.2021-50786, Pago factura Aseo Municipal, servicio de recogida de basura en el Taller de Transportacion y la Sede Central de este Ministerio, correspondiente al mes de Diciembre del 2021.	21,897.00
28/12/2021	29491	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	Oficio no.2021-50786, Pago factura Aseo Municipal, servicio de recogida de basura en el Taller de Transportacion y la Sede Central de este Ministerio, correspondiente al mes de Diciembre del 2021.	634.00
30/12/2021	32436	SEGUROS RESERVAS , S.A.	Aumento inclusion, en la poliza No. 2-2-502-0090030, vehiculo de motor flotilla perteneciete a este Ministerio, correspondiente al periodo del 25/11/2021 al 01/11/2022.	22,457.97
28/12/2021	5567	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	Factura de los Planes Complementarios, a los Colaboradores de esta Institucion y sus Dependientes Directos, Correspondiente al Mes de Enero 2022.	49,476.00
30/12/2021	490	UNIVERSIDAD ISA, INC.	Orden de Servicios No. 2021-635, servicios Profesionales de capacitacion para tecnicos, capataz y brigadistas con el objetivo de fomentar el manejo integral de cuencas hidrograficas de cultivos manejo.	446,600.00
28/12/2021	23	PERFORACIONES PIÑA, SRL	Orden no. 2021-696, Por contratación de servicios de perforación en rotación de pozo tubular, para ser utilizado en el suministro de agua para el componente hidraulico del Proyecto de Recuperación.	396,040.00
30/12/2021	38	INGMAN, INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL	Orden de servicios No. 2021-677, servicios de herreria exterior en la direccion ejecutiva de Fomento de la Tecnificacion del Sistema de Riego	125,552.00
30/12/2021	154	ZARIOS TECHNOLOGY, SRL	Orden de Servicios No. 2021-751, servicios de Alimentacion, provistos a los participantes en la capacitacion sobre planificacion, manejo y gestion de cuencas hidrograficas, en la comunidad de cate.	126,378.00
30/12/2021	0056	CELINAS IMPORT, SRL	Oficio- 2021-51254 por Servicios de Catering, a la Direccion Ejecutiva de la Comision de Fomento a la Tecnificacion del Sistema Nacional de Riego, Factura No.2021-56 D/F13122021.	5,900.00

30/12/2021	98217	AGUA PLANETA AZUL, S.A	Oficio no. 2021-51229, Despacho de 405 botellones de agua, para ser consumidos en los diferentes Departamentos de este Ministerio.	10,500.00
30/12/2021	98224	AGUA PLANETA AZUL, S.A	Pago Factura No. 98224	10,620.00
30/12/2021	59756	AGUA PLANETA AZUL, S.A	Pago Factura No. 59756	10,140.00
30/12/2021	98231	AGUA PLANETA AZUL, S.A	Pago Factura No. 98231	6,060.00
17/12/2021	185	GRUPO INGENIARQ, SRL.	Orden no. 2021-00661, Por servicios por suministro de plantas y materiales para ser utilizados en paisajismo de la Regional Central Bani, Provincia Peravia.	616,904.00
29/12/2021	168	LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL.	Orden no.2021-00728, Adquisicion de gomas, utilizadas en la Camioneta Nissan Frontier, Placa no.EL04832, año 2016, Asignada al Departamento de Compras.	60,911.60
30/12/2021	0167	LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL.	Orden de compra No. 2021-727, adq. de gomas utilizadas en la camioneta marca toyota hilux 4x4 placa No. EL07465, asignada al Departamento de Seguridad Militar.	44,368.00
29/12/2021	396	P & V MÓVIL COMERCIAL, SRL	Orden no.2021-00697, Adquisicion materiales ferreteros, utilizados en el sistema de riego del Vivero de la Ermita, ubicado en Gaspar Hernandez.	131,225.44
17/12/2021	185	GRUPO INGENIARQ, SRL.	Orden no. 2021-00661, Por servicios por suministro de plantas y materiales para ser utilizados en paisajismo de la Regional Central Bani, Provincia Peravia.	25,960.00
17/12/2021	185	GRUPO INGENIARQ, SRL.	Orden no. 2021-00661, Por servicios por suministro de plantas y materiales para ser utilizados en paisajismo de la Regional Central Bani, Provincia Peravia.	47,200.00
17/12/2021	185	GRUPO INGENIARQ, SRL.	Orden no. 2021-00661, Por servicios por suministro de plantas y materiales para ser utilizados en paisajismo de la Regional Central Bani, Provincia Peravia.	280,840.00
29/12/2021	67309	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato no.0008861-2021, Adquisicion de 1,000 galones de combustible (gasolina), para la Estacion ubicada en este Ministerio, utilizados en los Vehiculos livianos de la Institucion.	250,100.00
14/12/2021	2718	COMPU - OFFICE DOMINICANA , SRL	Orden de Compra No.adq. de material gastable de oficina, distribuidos en los diferentes Departamentos de este Ministerio.	8,321.04

	02330	FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL.		
29/12/2021	329	FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL.	Orden no.2021-00675, Adquisicion de dos Escaner, utilizados en el Departamento de Compras.	78,352.00
27/12/2021	0271	OFIMATICA DOMINICANA	Orden no. 2021-666, Por adquisición de Dos (2) Freezer, utilizados en la conservación de muestras de Lavecen, dentro del plan de erradicación de la peste Africana (PPA).	479,096.52
22/12/2021	393	INVERSIONES INOGAR, SRL	Orden de compra No. 2021-674, adq. de televisores, para ser utilizados por el personal interino de la Direccion Ejecutiva de la Comision de Fomento a la Tecnificacion del Sistema Nacional de Riego.	123,582.57
09/12/2021	389	ENFOQUE DIGITAL, SRL	Oficio no.2021-47887, Adquisicion de compra de Equipos Audiovisuales, estos para el reforzamientode los trabajos de prensa de este Departamento.	27,099.98
TOTAL				10,090,939.26

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTA POR OBJETAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021

OBJETAL	NOMBRE POR OBJETAL	MONTO POR OBJETAL
221501	Servicio de internet y televisión por cable	6,647,754.14
221601	Energía eléctrica	0.00
221701	Agua	36,969.00
221801	Recolección de residuos sólidos	22,531.00
226201	Seguro de bienes muebles	22,457.97
226301	Seguros de personas	49,476.00
228704	Servicios de capacitación	446,600.00
228706	Otros servicios técnicos profesionales	521,592.00
229201	SERVICIOS DE ALIMENTACION	132,278.00
231101	Alimentos y bebidas para personas	10,500.00
231102	Alimentación escolar	26,820.00
231302	Productos Agrícolas	616,904.00
235301	Llantas y neumáticos	105,279.60
235501	Artículos de plástico	157,185.44
236303	Estructuras metálicas acabadas	47,200.00
236404	Piedra, arcilla y arena	280,840.00
237101	Gasolina	250,100.00
239201	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	8,321.04
261301	Equipo computacional	78,352.00
261401	Electrodomesticos	602,679.09
262101	Equipos y aparatos audiovisuales	27,099.98
TOTAL		10,090,939.26