

Santo Domingo, D.N.
viernes, 06 de agosto de 2021

MARD-2021-30647


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 julio 2021.**
- **Informe de cuentas por objetal, correspondiente a julio 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 Tavárez
Director del Departamento de Contabilidad

ia

AGRICULTURA

Ministerio de Agricultura
Departamento de Contabilidad
Estado de cuentas de suplidores
Correspondiente al mes de julio 2021

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
7/22/2021	31215	ALTICE DOMINICANA, S.A	Oficio No.2021-28072, servicios de flotas e internet de este Ministerio, correspondiente al mes de Juni o 2021.	\$ 462,589.81
7/22/2021	31178	ALTICE DOMINICANA, S.A	Oficio No.2021-28072, servicios de flotas e internet de este Ministerio, correspondiente al mes de Juni o 2021.	\$ 2,079,514.95
7/22/2021	31179	ALTICE DOMINICANA, S.A	Oficio No.2021-28072, servicios de flotas e internet de este Ministerio, correspondiente al mes de Juni o 2021.	\$ 2,190,788.72
8/2/2021	72915	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD	Oficio no.2021-29602, Consumo basico de Agua de este Ministerio y el Departamento de Transportacion y Equipos, correspondiente a los meses desde Marzo hasta Julio Año 2021.	\$ 8,774.00
8/2/2021	72827	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD	Oficio no.2021-29602, Consumo basico de Agua de este Ministerio y el Departamento de Transportacion y Equipos, correspondiente a los meses desde Marzo hasta Julio Año 2021.	\$ 390.00
7/28/2021	25874	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	Oficio no. 2021-27407, Servicio de recogida de basura en el Taller de Transportacion y La Sede Central de este Ministerio, correspondiente al mes de Julio 2021.	\$ 21,897.00
7/28/2021	26195	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	Oficio no. 2021-27407, Servicio de recogida de basura en el Taller de Transportacion y La Sede Central de este Ministerio, correspondiente al mes de Julio 2021.	\$ 634.00
7/21/2021	1391	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	Orden no.2021-00307, Servicios de publicacion de la convocatoria a proceso de licitacion publica nacional, publicado los dias 05 y 06 de Julio 2021.	\$ 21,571.86
7/23/2021	107	EDWIN VALDEZ FERNANDEZ	Contrato no.00005082-2021, Publicidad institucional de este Ministerio, a traves del programa informate, el cual se transmite de lunes a viernes de 8:00 a 9:00 pm, por valle vision.	\$ 41,300.00
7/23/2021	108	EDWIN VALDEZ FERNANDEZ	Contrato no.00005082-2021, Publicidad institucional de este Ministerio, a traves del programa informate, el cual se transmite de lunes a viernes de 8:00 a 9:00 pm, por valle vision.	\$ 41,300.00
8/2/2021	1405	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	Orden no.2021-00333, Contratacion de servicios de publicacion llamado a proceso de licitacion publica nacional, publicado los dias 12 y 13 de Julio 2021.	\$ 21,571.86

7/23/2021	106	EDWIN VALDEZ FERNANDEZ	Contrato no.00005082-2021, Publicidad institucional de este Ministerio, a traves del programa informate, el cual se transmite de lunes a viernes de 8:00 a 9:00 pm, por valle vision, Canal 8 de telecable Central.	\$ 41,300.00
7/12/2021	0105	EDWIN VALDEZ FERNANDEZ	Contrato No. BS-0005082-2021,Publicidad Institucional de este Ministerio, a traves del Programa Informate de Lunes a Viernes de 8:00 a 9:00 PM, por Valle Vision, Canal 8 de telecable Central.	\$ 41,300.00
7/12/2021	0104	EDWIN VALDEZ FERNANDEZ	Contrato No. BS-0005082-2021,Publicidad Institucional de este Ministerio, a traves del Programa Informate de Lunes a Viernes de 8:00 a 9:00 PM, por Valle Vision, Canal 8 de telecable Central.	\$ 41,300.00
7/12/2021	0103	EDWIN VALDEZ FERNANDEZ	Contrato No. BS-0005082-2021,Publicidad Institucional de este Ministerio, a traves del Programa Informate de Lunes a Viernes de 8:00 a 9:00 PM, por Valle Vision, Canal 8 de telecable Central.	\$ 41,300.00
7/12/2021	0102	EDWIN VALDEZ FERNANDEZ	Contrato No. BS-0005082-2021,Publicidad Institucional de este Ministerio, a traves del Programa Informate de Lunes a Viernes de 8:00 a 9:00 PM, por Valle Vision, Canal 8 de telecable Central.	\$ 41,300.00
8/2/2021	9380	HUMANO SEGUROS, S.A	Contrato No.SP- 0026937-2020, Seguro Medico para Cubrir Poliza Complementaria Privada de Servidores de este Ministerio,Correspondiente al Periodo desde el 01 al 31 del mes de Julio 2021.	\$ 24,874.20
7/28/2021	189	ALTIMA AUTO PAINT, S.R.L.	Orden no.2021-00255, Servicio pago de deducible por reparacion de Vehiculo, el cual sera utilizado en Camioneta Toyota Hilux, Placa EL08963, perteneciente a este Ministerio.	\$ 24,261.35
7/29/2021	0190	ALTIMA AUTO PAINT, S.R.L.	Orden de Servicios No.2021-00251, por Deducible para Reparacion de Camioneta, Marca CHEVROLET, Modelo Colorado 4X4, Color Blanco, Año 2019, Placa L396207, CHASIS NO. MMM148FK1KH601438,	\$ 19,450.00
7/27/2021	922	MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.	Contrato no.0005477-2021, Suministro de (6,000) servicios de almuerzos, consumidos por el personal de este Ministerio, del 05 al 09 de Abril 2021.	\$ 1,023,060.00
7/30/2021	64453	AGUA PLANETA AZUL, S.A	Orden no.2019-00614, Despacho de 146 Botellones de Agua, para ser consumidos en diferentes Departamentos de este Ministerio.	\$ 7,592.00
8/2/2021	30	ALBEB, SRL	Orden no.2021-00263, Despacho de 1,520 libras de Azucar Crema en paquete de 5 libras y 280 libras en paquetes de 2 libras, para ser consumida en diferentes Departamentos de este Ministerio.	\$ 51,868.70
7/30/2021	64449	AGUA PLANETA AZUL, S.A	Pago Factura No. 64449	\$ 8,944.00
7/30/2021	58948	AGUA PLANETA AZUL, S.A	Pago Factura No. 58948	\$ 6,188.00
7/30/2021	64457	AGUA PLANETA AZUL, S.A	Pago Factura No. 64457	\$ 8,372.00
7/19/2021	63	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Contrato no.2355-2021,Cesion de Credito entre el Banco Agricola y Lisa Maria, adq. de semillas de sorgo forrajero hortalizas variadas y cepas de platanos y banano.	\$ 6,805,715.25

7/20/2021	64	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Contrato no.0002970-2021, cesion de credito entre Vitroplantas y el Banco Agricola, adq. de 71,500 unidades de Plantas In Vitro (48,500 de Platanos diferentes variedades y 23,000 Plantas de Banano).	\$ 478,531.50
7/20/2021	65	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Contrato no.0002970-2021,cesion de credito entre Vitroplantas y el Banco Agricola Adq. de 74,200 und.de Plantas In Vitro de dif. variedades, para brindar apoyo a los Pequeños y Medianos.	\$ 494,857.20
7/12/2021	62	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Proceso de Agricultura No. 2019-0017, seccion de credito entre el Banco Agricola Vitroplantas del Caribe, Adq. de 51,000 unidades de plantas in vitro de diferents variedades 41,000 de platanos variados.	\$ 342,291.00
7/26/2021	66	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Agricultura-ccc-lpn-2019-0017, adquisicion de 55,700 unidades de plantas in vitro de diferentes variedades, para brindar apoyo a los productores, regional nordeste, seccion de credito entre el banco agricola.	\$ 367,373.70
7/23/2021	0117	VITROPLANTAS DEL CARIBE, S.R.L.	Pago de Factura por Adquisicion de 55,700 Unidades de Plantas IN VITRO de diferentes Variedades (1,700 Plantas de Platanos de diferentes Variedades) y (54,000 de Banano Variedad Williams).	\$ (367,373.70)
7/23/2021	0117	VITROPLANTAS DEL CARIBE, S.R.L.	Pago de Factura por Adquisicion de 55,700 Unidades de Plantas IN VITRO de diferentes Variedades (1,700 Plantas de Platanos de diferentes Variedades) y (54,000 de Banano Variedad Williams).	\$ 367,373.70
7/23/2021	0117	VITROPLANTAS DEL CARIBE, S.R.L.	Pago de Factura por Adquisicion de 55,700 Unidades de Plantas IN VITRO de diferentes Variedades (1,700 Plantas de Platanos de diferentes Variedades) y (54,000 de Banano Variedad Williams).	\$ 857,205.30
8/2/2021	99	Multiservice24 FL, SRL	Orden no.2021-00269, Adquisicion de materiales, para ser utilizados en La Asociacion de Tejedores del Cibao.	\$ 45,135.00
7/26/2021	0088	MICROFUNDICION FGLE, SRL	Orden de compras no. 2021-00270, Por adquisici3n de pines para ser usados en el Despacho.	\$ 53,100.00
7/27/2021	216	HABILITY CONSULTING SRL.	Orden de Compra No. 2021-00302, adq. de 8 Gomas y 8 baterias, las cuales seran utilizadas en diferentes vehiculos pertenecientes a este Ministerio.	\$ 61,880.05
8/2/2021	68	ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS,SRL	Orden no.2021-00300, Adquisicion de Gomas para ser utilizadas en la Camioneta Mitsubishi L200, 4WD, Placa - EL08830, Asignada al Departamento de Tecnologia.	\$ 29,999.99
7/22/2021	32	SINERGY ELECTRICAL GROUP, SRL	Orden de Compra No. 2021-00282, por adq. De Herramientas Agricolas, para ser utilizadas en los viveros oficiales en la Produccion de Plantas de Cacao a Nivel Nacional.	\$ 439,904.00
7/22/2021	0237	MERCANTIL RAMI, S. R. L.	Orden de Compra No. 2021-00283, por adquisicion de Herramientas Agricolas, para ser utilizadas en los Viveros Oficiales en la Produccion de Plantas de Cacao a Nivel Nacional.	\$ 150,129.04

7/15/2021	125	MR NETWORKINGM SRL	Orden no.2021-00168, Adquisicion de tarjetas de estacion analoga y servicio tecnico de instalacion y programacion para ser utilizadas por la Division de Comunicaciones de Radio y Equipos de este Ministerio.	\$ 115,412.85
7/27/2021	216	HABILITY CONSULTING SRL.	Orden de Compra No. 2021-00302, adq. de 8 Gomas y 8 baterias, las cuales seran utilizadas en diferentes vehiculos pertenecientes a este Ministerio.	\$ 79,650.00
8/2/2021	358	P & V MÓVIL COMERCIAL, SRL	Orden no.2021-00334, Adquisicion de una (1) Bateria de 12vac/150 ah (heavy duty), libre de mantenimiento, para ser utilizado en la Planta Electrica de Emergencia de CEBIORA.	\$ 19,588.00
7/30/2021	74	ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS,SRL	Orden no.2021-00319, Adquisicion de bateria para el Jeep Ford Escape Placa - EG01612, Asignado al Departamento Administrativo.	\$ 9,000.00
7/22/2021	38	IAPE DOMINICANA, SRL	Orden de Compra No. 2021-278, adq. de Materiales Electricos, para ser utilizados por la division de Electromecanica de este Ministerio.	\$ 653,333.70
8/2/2021	99	Multiservice24 FL, SRL	Orden no.2021-00269, Adquisicion de materiales, para ser utilizados en La Asociacion de Tejedores del Cibao.	\$ 5,310.00
7/28/2021	0175	MARES OFFICE SUPPLY, SRL	Orden de Compra No. 2021-00320, por Adquisicion de Sumadoras Electricas Digitales, para ser utilizadas en el Departamento de Consultoria Juridica.	\$ 18,700.00
8/2/2021	360	P & V MÓVIL COMERCIAL, SRL	Orden no.2021-00327, Adquisicion de materiales para ser utilizados por la Division de Comunicaciones de Radio y Equipos.	\$ 108,235.50
7/15/2021	185	LR CAMARAS SHOP, SRL	Orden no.2021-00242, Adquisicion de una (1) Videocamara Profesional con accesorios incluidos, para ser utilizada por el Departamento de Comunicaciones y Relaciones Publicas del Ministerio.	\$ 324,500.00
Total general				\$ 17,731,294.53

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE LOS SUPLIDORES PAGADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021

SUPLIDOR	CONCEPTO	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA DE FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CARMEN YRENE LEON NOVO	Trece (13) Meses de alquiler del Local que Aloja las Oficinas de este Ministerio, de la Subzona de Villa Sinda, Provincia Mao Valverde, Region Noroeste, a Razon de \$5,000.00 Mensuales, en el Periodo desde el 03 de Diciembre 2019 al 03 de Enero 2021.	2021-18965	12/5/2021	\$ 65,000.00	22/6/2021	\$ 65,000.00		completo
ASOCIACION DE CAFICULTORES VILLA TRINA INC (ASCAVITRI)	Pago de (06) meses de alquiler del Local que aloja las Oficinas de la Zona de Villa Trina, Provincia Espaillat, Regional Norte, correspondiente al periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2020 y desde 01 de Enero al 31 de Marzo 2021.	2021-22349	8/6/2021	\$ 84,960.00	2/7/2021	\$ 84,960.00		completo
IVAN AQUILES RAMIREZ DE LOS SANTOS	Pago de (10) meses de Alquiler del Local que Aloja las Oficinas de la Regional Suroeste, a Razon de RDS\$29,000.00 Mensuales, correspondiente al periodo del 31 de Diciembre 2019 al 30 de Octubre 2020.	2020-33530	10/12/2020	\$ 290,000.00	8/7/2021	\$ 290,000.00		completo
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Oficio no. 2021-24248, Servicios telefonicos e internet de este Ministerio, correspondiente al mes de Mayo 2021.	B1500097516	28/5/2021	\$ 39,171.79	23/6/2021	\$ 39,171.79		completo
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Oficio no. 2021-24248, Servicios telefonicos e internet de este Ministerio, correspondiente al mes de Mayo 2021.	B1500097101	19/5/2021	\$ 6,421.62	23/6/2021	\$ 6,421.62		completo
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Oficio no. 2021-24248, Servicios telefonicos e internet de este Ministerio, correspondiente al mes de Mayo 2021.	B1500097103	19/5/2021	\$ 1,088,980.31	23/6/2021	\$ 1,088,980.31		completo
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Oficio no. 2021-24248, Servicios telefonicos e internet de este Ministerio, correspondiente al mes de Mayo 2021.	B1500097811	28/5/2021	\$ 50,064.52	23/6/2021	\$ 50,064.52		completo
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES	MARD- 2021-30631 Consumo de Energia y Potencia del Sistema Aislado Alto Bandera, Correspondiente al Mes de Junio 2021.	B1500000635	15/2/2021	\$ 588.84	6/7/2021	\$ 588.84		completo
AGUA PLANETA AZUL C POR A	Oficio no.2020 - 5747, Despacho de (144) Botellones de Agua 05 de galones, para ser consumidos en diferentes Departamentos de este Ministerio.	B1500036353	18/2/2020	\$ 7,488.00	8/7/2021	\$ 7,488.00		completo
MALLEN VETERINARIA, SA	Contrato no.2020-0011, Adquisicion del avance inicial del 49.4%, que equivale a 5,333 Vacunas Cepa 19 recibidas, para ser utilizadas en Sanidad Animal.	B1500000205	27/4/2021	\$ 986,605.00	8/7/2021	\$ 986,605.00		completo
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Oficio No.2021-22794, Servicios de recogida de basura en el taller de trasportacion y la sede central de este Ministerio, correspondiente al mes de Junio 2021.	B1500025240	1/6/2021	\$ 21,897.00	9/7/2021	\$ 21,897.00		completo
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Oficio No.2021-22794, Servicios de recogida de basura en el taller de trasportacion y la sede central de este Ministerio, correspondiente al mes de Junio 2021.	B1500025562	1/6/2021	\$ 634.00	24/6/2021	\$ 634.00		completo
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PTO PLATA	Oficio no.2021-23415, Facturacion por consumo de Agua y Alcantarillado, correspondiente al mes de Mayo 2021.	B1500012398	11/5/2021	\$ 288.00	9/7/2021	\$ 288.00		completo
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PTO PLATA	Oficio no.2021-23415, Facturacion por consumo de Agua y Alcantarillado, correspondiente al mes de Mayo 2021.	B1500012399	11/5/2021	\$ 288.00	9/7/2021	\$ 288.00		completo
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PTO PLATA	Oficio no.2021-23415, Facturacion por consumo de Agua y Alcantarillado, correspondiente al mes de Mayo 2021.	B1500012422	11/5/2021	\$ 180.00	9/7/2021	\$ 180.00		completo
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PTO PLATA	Oficio no.2021-23415, Facturacion por consumo de Agua y Alcantarillado, correspondiente al mes de Mayo 2021.	B1500012536	11/5/2021	\$ 180.00	9/7/2021	\$ 180.00		completo
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PTO PLATA	Oficio no.2021-23415, Facturacion por consumo de Agua y Alcantarillado, correspondiente al mes de Mayo 2021.	B1500012696	11/5/2021	\$ 300.00	9/7/2021	\$ 300.00		completo
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PTO PLATA	Oficio no.2021-23415, Facturacion por consumo de Agua y Alcantarillado, correspondiente al mes de Mayo 2021.	B1500012731	11/5/2021	\$ 240.00	9/7/2021	\$ 240.00		completo
Mares Office Supply, SRL	Orden no. 2020-496, Por adquisición papel higienico, para ser utilizados en este Ministerio de Agricultura.	B1500000154	18/12/2020	\$ 147,688.80	13/7/2021	\$ 147,688.80		completo
Albeb, SRL	Orden no.2021-00033, Despacho de 1,310 libras de Azucar Crema en paquetes de 5 libras, para ser consumidos en diferentes Departamentos de este Ministerio.	B1500000020	1/6/2021	\$ 35,999.32	9/7/2021	\$ 35,999.32		completo
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Oficio no.2021-24867, Servicios de energia electrica, de las Localidades indicadas en la relacion anexas, correspondiente al mes de Noviembre 2020.	B1500127078	19/11/2020	\$ 215.28	13/7/2021	\$ 215.28		completo
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Oficio no.2021-24867, Servicios de energia electrica, de las Localidades indicadas en la relacion anexas, correspondiente al mes de Noviembre 2020.	B1500127633	19/11/2020	\$ 45,178.47	13/7/2021	\$ 45,178.47		completo

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Oficio no.2021-24867, Servicios de energia electrica, de las Localidades indicadas en la relacion anexas, correspondiente al mes de Noviembre 2020.	B1500127695	19/11/2020	\$	501.84	13/7/2021	\$	501.84	completo
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Oficio no.2021-24867, Servicios de energia electrica, de las Localidades indicadas en la relacion anexas, correspondiente al mes de Noviembre 2020.	B1500127744	19/11/2020	\$	1,248.09	13/7/2021	\$	1,248.09	completo
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Oficio no.2021-24867, Servicios de energia electrica, de las Localidades indicadas en la relacion anexas, correspondiente al mes de Noviembre 2020.	B1500127859	19/11/2020	\$	1,313.76	13/7/2021	\$	1,313.76	completo
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Oficio no.2021-24867, Servicios de energia electrica, de las Localidades indicadas en la relacion anexas, correspondiente al mes de Noviembre 2020.	B1500127862	19/11/2020	\$	1,188.39	13/7/2021	\$	1,188.39	completo
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Oficio no.2021-24867, Servicios de energia electrica, de las Localidades indicadas en la relacion anexas, correspondiente al mes de Noviembre 2020.	B1500128007	19/11/2020	\$	197.37	13/7/2021	\$	197.37	completo
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Oficio no.2021-24867, Servicios de energia electrica, de las Localidades indicadas en la relacion anexas, correspondiente al mes de Noviembre 2020.	B1500128014	19/11/2020	\$	137.67	13/7/2021	\$	137.67	completo
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Oficio no.2021-24867, Servicios de energia electrica, de las Localidades indicadas en la relacion anexas, correspondiente al mes de Noviembre 2020.	B1500128039	19/11/2020	\$	1,409.25	13/7/2021	\$	1,409.25	completo
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Oficio no.2021-24867, Servicios de energia electrica, de las Localidades indicadas en la relacion anexas, correspondiente al mes de Noviembre 2020.	B1500128308	19/11/2020	\$	1,068.99	13/7/2021	\$	1,068.99	completo
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Oficio no.2021-24867, Servicios de energia electrica, de las Localidades indicadas en la relacion anexas, correspondiente al mes de Noviembre 2020.	B1500128340	19/11/2020	\$	406.32	13/7/2021	\$	406.32	completo
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Oficio no.2021-24867, Servicios de energia electrica, de las Localidades indicadas en la relacion anexas, correspondiente al mes de Noviembre 2020.	B1500128359	19/11/2020	\$	137.67	13/7/2021	\$	137.67	completo
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Oficio no.2021-24867, Servicios de energia electrica, de las Localidades indicadas en la relacion anexas, correspondiente al mes de Noviembre 2020.	B1500129108	19/11/2020	\$	406.32	13/7/2021	\$	406.32	completo
ASOCIACION DE CAFICULTORES VILLA TRINA INC (ASCAVITRI)	Pago de (6) meses de alquiler del local que aloja las oficinas del Departamento de Produccion Bajo Ambiente Protegido (DEPROBAP) en Villa Trina, Moca, Provincia Espaillat, a razon de RD \$12,000.00/mes ITBIS incluido, correspondiente al periodo del 31/03/2020 al 30/09/2020.	2020-34010	8/6/2021	\$	84,960.00	14/7/2021	\$	84,960.00	completo
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES	Pago de Factura de Energia y Potencia del Sistema Aislado Alto Bandera, correspondiente al mes de Abril 2021.	B150000688	18/5/2021	\$	1,021.00	13/7/2021	\$	1,021.00	completo
Industrias Banilejas, SAS	Orden de Compra No.2020-00280, Pago de Factura, por Adquisicion de (550) Libras de Cafe Molido, para ser Distribuidos en los Diferentes Departamentos de este Ministerio .	B150007540	19/5/2021	\$	90,398.80	9/7/2021	\$	90,398.80	completo
ZARIOS TECHNOLOGY, SRL	Orden no.2021-00223, Contratacion de servicio alimentario para el personal que asistira al lanzamiento del Proyecto Construcion de Camaras Termicas, para la Produccion de material de siembra de Platanos de alta calidad.	B15000105	27/5/2021	\$	131,275.00	8/7/2021	\$	131,275.00	completo
ZARIOS TECHNOLOGY, SRL	Orden No.2021-00238, D/F 01/06/2021, por Confeccion de 5,000 Broches, para ser Utilizado en el Lanzamiento de Construcion de Camaras Termicas, Factura NO. 1135, D/F 08/06/ 2021.	B150001135	8/6/2021	\$	99,356.00	8/7/2021	\$	99,356.00	completo
Edesur Dominicana, S.A	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al consumo del Mes de Mayo 2021, abarcando diferentes periodos entre 01/04/2021 al 15/05/2021, en Merca Santo Domingo, Villa Liberacion y avenida Monumental, Finca Carrisal, Laboratorio de Semillas.	B150000097	31/5/2021	\$	47,350.41	13/7/2021	\$	47,350.41	completo
Edesur Dominicana, S.A	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al consumo del Mes de Mayo 2021, abarcando diferentes periodos entre 01/04/2021 al 15/05/2021, en Merca Santo Domingo, Villa Liberacion y avenida Monumental, Finca Carrisal, Laboratorio de Semillas.	B150000161	31/5/2021	\$	20,598.40	13/7/2021	\$	20,598.40	completo
Edesur Dominicana, S.A	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al consumo del Mes de Mayo 2021, abarcando diferentes periodos entre 01/04/2021 al 15/05/2021, en Merca Santo Domingo, Villa Liberacion y avenida Monumental, Finca Carrisal, Laboratorio de Semillas.	B150001084	31/5/2021	\$	412.29	13/7/2021	\$	412.29	completo
Edesur Dominicana, S.A	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al consumo del Mes de Mayo 2021, abarcando diferentes periodos entre 01/04/2021 al 15/05/2021, en Merca Santo Domingo, Villa Liberacion y avenida Monumental, Finca Carrisal, Laboratorio de Semillas.	B150008922	31/5/2021	\$	361,425.44	13/7/2021	\$	361,425.44	completo
Edesur Dominicana, S.A	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al consumo del Mes de Mayo 2021, abarcando diferentes periodos entre 01/04/2021 al 15/05/2021, en Merca Santo Domingo, Villa Liberacion y avenida Monumental, Finca Carrisal, Laboratorio de Semillas.	B150009438	31/5/2021	\$	171,756.02	13/7/2021	\$	171,756.02	completo
Edesur Dominicana, S.A	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al consumo del Mes de Mayo 2021, abarcando diferentes periodos entre 01/04/2021 al 15/05/2021, en Merca Santo Domingo, Villa Liberacion y avenida Monumental, Finca Carrisal, Laboratorio de Semillas.	B150009631	31/5/2021	\$	2,886,406.46	13/7/2021	\$	2,886,406.46	completo
Mas-O.L, SRL	Contrato de la contraloria BS-0007863-2020, servicio de transporte para el personal que labora en este ministerio, correspondiente a marzo 2021.	B150000339	5/4/2021	\$	2,695,600.00	21/5/2021	\$	2,695,600.00	completo
Altice Dominicana, SA	Oficio no.2021-24287, Servicios ALTICE TV, Telefonos e Internet de este Ministerio, correspondiente a los periodos de Abril y Mayo 2021.	B1500-29782	17/5/2021	\$	15,529.54	9/7/2021	\$	15,529.54	completo

Altice Dominicana, SA	Oficio no.2021-24287, Servicios ALTICE TV, Telefonos e Internet de este Ministerio, correspondiente a los periodos de Abril y Mayo 2021.	B1500030279	5/6/2021	\$	2,080,556.82	9/7/2021	\$	2,080,556.82	completo
Altice Dominicana, SA	Oficio no.2021-24287, Servicios ALTICE TV, Telefonos e Internet de este Ministerio, correspondiente a los periodos de Abril y Mayo 2021.	B1500030280	5/6/2021	\$	2,122,608.51	9/7/2021	\$	2,122,608.51	completo
Altice Dominicana, SA	Oficio no.2021-24287, Servicios ALTICE TV, Telefonos e Internet de este Ministerio, correspondiente a los periodos de Abril y Mayo 2021.	B1500030318	5/6/2021	\$	462,718.54	9/7/2021	\$	462,718.54	completo
P & V MOVIL COMERCIAL,	Orden no. 2020-517, Por adquisición de base de pared, para televisor de 32 pulgadas, para utilizados en el despacho del Viceministerio de Desarrollo Rural.	B1500000322	28/12/2020	\$	2,183.00	13/7/2021	\$	2,183.00	completo
VITROPLANTAS DEL CARIBE, S.R.L.	Proceso No.2019-0017. Adquisición de 69,500 Vitroplantas de platanos de diferentes variedades, para brindar apoyo a los pequeños y medianos productores mediante las diferentes Reg. de este Ministerio. 2da Cesión de crédito a favor del Banco Agrícola por 30% de esta factura	B1500000044	23/10/2020	\$	1,561,665.00	12/7/2021	\$	1,093,165.50	completo
D ANALI, S.R.L	Oficio no.2021-20844, Concepto de elaboración y envío de cuatro (4) canastas de frutas y viveres, para ser entregadas a dos Medios de Comunicación por motivo de su Aniversario, los días 07 y 10 de Mayo 2021.	B150000609	10/5/2021	\$	29,264.00	9/7/2021	\$	29,264.00	completo
D ANALI, S.R.L	Oficio no.2021-7301, pago de 2 coronas de flores para ser utilizadas en el Altar de la Patria, por motivo del mes patrio.	B150000510	3/2/2021	\$	30,680.00	9/7/2021	\$	30,680.00	completo
SEGUROS RESERVAS, S.A.	Pago de Poliza No. 2-2-102-0000007, de Seguros de Vida de los Profesionales Agropecuarios de la (OSEPA), correspondiente al mes de	B150029367	28/5/2021	\$	288,760.53	9/7/2021	\$	288,760.53	completo
ANNY COMAS SANCHEZ	Pago (09) meses de alquiler del local que aloja la Oficina de este Ministerio, en el Distrito Municipal Arroyo Cano, Municipio Bohechio, Provincia San Juan, de la Dirección Regional Agropecuaria, Zona Suroeste, del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2020.	2020-27126	27/10/2020	\$	54,000.00	14/7/2021	\$	54,000.00	completo
TECNICARIBE DOMINICANA, S.A.	Orden de servicios no. 2020-439, Por servicios de mantenimiento preventivo de 02 plantas eléctricas cummins power 750kw, que energizan a la sede central de este Ministerio.	B1500000209	9/12/2020	\$	137,409.55	13/7/2021	\$	137,409.55	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Contrato No.6005180, Servicios de Energía Eléctrica Suministrado al Instituto Superior de Agricultura (ISA), en el Mes de Mayo 2021.	B1500009962	19/6/2021	\$	286,685.83	14/7/2021	\$	286,685.83	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Contrato No.6005180, Servicios de Energía Eléctrica Suministrado al Instituto Superior de Agricultura (ISA), en el Mes de Mayo 2021.	B1500009636	19/6/2021	\$	1,035,901.15	14/7/2021	\$	1,035,901.15	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Contrato No.6005180, Servicios de Energía Eléctrica Suministrado al Instituto Superior de Agricultura (ISA), en el Mes de Mayo 2021.	B1500009963	19/6/2021	\$	30,137.04	14/7/2021	\$	30,137.04	completo
WATERLUX ENTERPRISES, S.R.L.	Contrato no.0006019 - 2020, Suministro de 1066 servicios de almuerzos y cenas, consumidos por el Personal de Seguridad Militar de este Ministerio, correspondiente al periodo desde el 01 al 31 de Marzo 2021.	B1500000746	8/4/2021	\$	233,611.68	13/7/2021	\$	233,611.68	completo
CQ CONSTRUCCIONES, SRL.	Pago de adelanto a orden de compra no. 001439, del contrato no. 0000632-2021, avance del 20%, remodelación de la oficina ubicada en la sede central, donde estarán ubicado el asensor del ministerio, asensores del viceministerio de planificación y los técnicos del proyecto REGEGA.		4/6/2021	\$	191,315.69	16/6/2021	\$	191,315.69	completo
WATERLUX ENTERPRISES, S.R.L.	Orden no. 2021-6576, Suministro de 865 servicios de almuerzos y 333 cenas, consumidos por el personal de seguridad militar de este Ministerio, correspondiente al periodo desde el 01 al 31 de Enero 2021.	B1500000725	9/2/2020	\$	191,689.58	14/7/2021	\$	191,689.58	completo
AVG COMERCIAL, S.R.L	Orden de compras no. 2019-711, adquisición de 300 fardos de botellas de agua para el consumo del personal de este ministerio.	B1500000418	31/3/2021	\$	36,000.00	7/7/2021	\$	36,000.00	completo
D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019 - 0023, Despacho de refrigerios utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	B1500000376	8/8/2020	\$	44,096.60	9/7/2021	\$	44,096.60	completo
D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019 - 0023, Despacho de refrigerios utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	B1500000380	10/8/2020	\$	20,762.10	9/7/2021	\$	20,762.10	completo
WATERLUX ENTERPRISES, S.R.L.	Orden No.2019-0023, BS-6019-2020. Suministro de (902) servicios de almuerzos y (332) cenas consumidos por el personal de seguridad Militar de este Ministerio, correspondiente al periodo desde el 01 al 28 de febrero 2021.	B1500000374	8/3/2021	\$	197,449.87	14/7/2021	\$	197,449.87	completo
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	Pago de Facturación por los servicios de Suministro de Agua y Cloaca, a la Sub- Zona Agrícola Gurabo y las Zonas Agrícolas Santiago, Ganadería, Cooperca y ANPA, Correspondiente al Mes de Marzo 2021.	B1500015088	6/4/2021	\$	7,339.00	14/7/2021	\$	7,339.00	completo
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	Pago de Facturación por los servicios de Suministro de Agua y Cloaca, a la Sub- Zona Agrícola Gurabo y las Zonas Agrícolas Santiago, Ganadería, Cooperca y ANPA, Correspondiente al Mes de Marzo 2021.	B1500015167	6/4/2021	\$	5,271.00	14/7/2021	\$	5,271.00	completo
AGUA PLANETA AZUL, S.A	Orden de Compra No. 2019-614, despacho de 180 botellones de agua, para ser consumidos en diferentes Departamentos de este Ministerio.	B1500058452	24/5/2021	\$	9,360.00	17/07/2021	\$	9,360.00	completo
AGUA PLANETA AZUL, S.A	Orden de Compra No.AGRICULTURA-2019-00614, Pago por Despacho de 182 Botellones de Agua de 5 Galones, para ser consumidos en diferentes Departamentos de este Ministerio.	B1500058592	31/5/2021	\$	9,464.00	17/07/2021	\$	9,464.00	completo
AGUA PLANETA AZUL, S.A	Orden de Compra No.2019-614, despacho de 174 botellones de agua, para ser consumidos en diferentes departamentos de este Ministerio	B1500064419	24/5/2021	\$	9,048.00	17/07/2021	\$	9,048.00	completo
CACERES & EQUIPOS C. POR A.	Orden no.2021-14865, Adquisición de (20) Disco de Rastras de 24 pulgadas y (14) Chumaceras Engrasables, para ser usadas por los Tractores que están al servicio de los diferentes (Cesma) del Programa del (PROSEMA).	B150000455	5/4/2021	\$	206,039.30	16/7/2021	\$	206,039.30	completo

AGUA PLANETA AZUL, S.A	Orden de Compra No. 2019-00614, despacho de 130 botellones de agua de 5 galones, para ser consumidos en diferentes Departamentos de este Ministerio.	B150057470	3/2/2021	\$	6,760.00	17/7/2021	\$	6,760.00	completo
AGUA PLANETA AZUL, S.A	Orden no.2019 - 00614, Despacho de 172 botellones de Agua de 5 galones, para ser consumidos en diferentes Departamentos de este Ministerio.	B150057943	29/3/2021	\$	8,944.00	17/7/2021	\$	8,944.00	completo
AGUA PLANETA AZUL, S.A	Orden de Compra No.2019-00614, Pago por Despacho de (156) Botellones de Agua de GLS, para ser consumidos en diferentes Departamentos de este Ministerio.	B150057990	5/4/2021	\$	8,112.00	17/7/2021	\$	8,112.00	completo
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	Oficio no.2021-24106, Servicios de suministro de Agua y Cloaca, a la Sub-Zona Agricola Gurabo y las Zonas Agricolas Santiago, Ganaderia, Codopesca y Anpa (antigua Regional Norte), correspondiente al servicio suministrado en el mes de Febrero 2021.	B150014624	3/5/2021	\$	7,466.00	14/7/2021	\$	7,466.00	completo
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	Oficio no.2021-24106, Servicios de suministro de Agua y Cloaca, a la Sub-Zona Agricola Gurabo y las Zonas Agricolas Santiago, Ganaderia, Codopesca y Anpa (antigua Regional Norte), correspondiente al servicio suministrado en el mes de Febrero 2021.	B150014703	3/5/2021	\$	2,385.00	14/7/2021	\$	2,385.00	completo
CARLOS JULIO RAMIREZ SUAREZ	Pago de adelanto a orden de compra no. 001312, del contrato de contraloria no.2021-2021, preparacion de tierra de 18,000 tareas de tierras en las labores de corte y cruce, asignada a la region suroeste.	2021-2021	6/4/2021	\$	2,293,920.00	16/7/2021	\$	2,293,920.00	
CACERES & EQUIPOS C. POR A.	Orden no. 2020-528, Por servicios de reparacion a todo costo del tractor marca valtra A 125-I, chasis no. M12500933, perteneciente al Ministerio y al servicio del Cesma Bani.	B150000422	23/2/2021	\$	361,026.05	20/7/2021	\$	361,026.05	completo
HYL, S.A.	Orden de Compra No.2020-00381, adq. de 4 gomas, para ser utilizadas por los equipos pesados motoniveladora marca caterpillar 12h ficha B6-251 y pala cargadora frontal marca Jhon Deere ficha B6-115, al servicios del Departamento de Caminos Rurales.	B150002356	12/1/2021	\$	354,000.00	21/7/2021	\$	354,000.00	completo
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Pago de Factura por Adquisicion de 4,000 Galones de Gasoil Optimo y 3,000 Galones de Gasolina Ultra, para la Estacion Ubicada en la Sede Central de este Ministerio, del Proceso No. AGRICULTURA-CCC-LPN-2019-0016.	B150066376	27/4/2021	\$	1,359,300.00	22/7/2021	\$	1,359,300.00	completo
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato NO.4623-2020, Adquisicion de 4,000 Galones de Gasolina y 4,000 Galones de Gasoil a la Sede Central de este ministerio, Utilizado en Vehiculos Livianos y Pesados de esta Institucion.	B1500066429	7/5/2021	\$	1,596,000.00	22/7/2021	\$	1,596,000.00	completo
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Pago de Factura por Adquisicion de (3,000) Galones de Gasoil Optimo, para ser utilizado por el personal Tecnico y Administrativo de las Unidades, Programas, Zonas, Sub-Zonas y el Cesma Bani, en la Regional Central, del proceso No. AGRICULTURA-CCC-LPN-2019-0016.	B1500066435	10/5/2021	\$	532,200.00	22/7/2021	\$	532,200.00	completo
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato No. 0004623-2020, por Adquisicion de (3,000) Galones de Gasoil Optimo, para ser Utilizados por el Personal tecnico y Administrativo de la Zonas y Subzonas Noroeste (San Francisco de Macor) D/F 10/06/2020	B1500066378	29/5/2021	\$	517,500.00	23/7/2021	\$	517,500.00	completo
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato No.Bs-0004623-2020, por Adquisicion de1,000 Galones de Gasoil Optimo, para ser Utilizado en la Region Norte (santiago) D/F 10/06/2020.	B1500066010	20/1/2021	\$	155,400.00	23/7/2021	\$	155,400.00	completo
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato de la contraloria no. 2020-4623, por adquisici3n de (1,000) galones optimo, para ser utilizado en la Regional Norte, Santiago de los caballeros.	B1500066204	11/3/2021	\$	172,500.00	23/7/2021	\$	172,500.00	completo
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrto no.4623-2020, Adquisicion de 1,000 Galones de gasoil optimo, para ser utilizado en la Regional Norte, Santiago de los Caballeros.	B1500066448	13/5/2021	\$	177,400.00	23/7/2021	\$	177,400.00	completo
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	contrato NO. BS-0004623-2020, Por Adquisicion de 4,000 galones de Gasoil Optimo y 3,000 Galones Gasolina Ultra, Utilizada en la Sede Central de este Ministerio, Para ser utilizado en los Vehiculos Livianos y Pesados	B1500066343	19/4/2021	\$	1,350,300.00	22/7/2021	\$	1,350,300.00	completo
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Pago de Factura por Adquisicion de 4,000 Galones de Gasoil Optimo y 2,000 Galones de Gasolina Ultra, para la Estacion Ubicada en la Sede Central de este Ministerio, del Proceso No. AGRICULTURA-CCC-LPN-2019-0016	B1500066461	17/5/2021	\$	1,164,000.00	22/7/2021	\$	1,164,000.00	completo
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Pago de Factura por Adquisicion de 1,000 Galones de Gasoil Optimo, para ser utilizados en el Operativo de Construccion y Reconstruccion de Caminos, en Juncalito, Santiago de los Caballeros, del Proceso No. AGRICULTURA-CCC-LPN-2019-0016.	B1500066182	4/3/2021	\$	172,500.00	23/7/2021	\$	172,500.00	completo
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato No.Bs-0004623-2020, Adquisicion de 500 Galones de Gasoil Optimo, para ser Utilizados en el Operativo de Construccion y Reconstruccion de caminos, en sabana Grande de Boya, D/F 10/06/2021.	B1500066355	22/4/2021	\$	86,250.00	23/7/2021	\$	86,250.00	completo
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Pago de Factura por Despacho de 4,000 Galones de Gasoil Optimo, para ser utilizados en la Actividades Regulares que realiza la Regional, en Apoyo a los Productores y la Produccion en General, Direccion Regional Zona Sur, del Proceso AGRICULTURA-CCC-LPN-2019-0001.	B1500045405	19/11/2019	\$	680,400.00	22/7/2021	\$	680,400.00	completo
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Orden no. 2019-0001, despacho de 4,000 galones de gasoil optimo, para ser utilizados en las actividades regulares que realiza la Regional en apoyo a los productores de la Regional Sur Barahona.	B1500045529	10/12/2019	\$	682,400.00	22/7/2021	\$	682,400.00	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio. no.2021-25366, Servicios de energia electrica, de las diferentes dependencias indicadas en las relaciones anexas, correspondiente al mes de Mayo 2021.	B1500209651	19/6/2021	\$	34,569.99	23/7/2021	\$	34,569.99	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio. no.2021-25366, Servicios de energia electrica, de las diferentes dependencias indicadas en las relaciones anexas, correspondiente al mes de Mayo 2021.	B1500209826	19/6/2021	\$	2,885.27	23/7/2021	\$	2,885.27	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio. no.2021-25366, Servicios de energia electrica, de las diferentes dependencias indicadas en las relaciones anexas, correspondiente al mes de Mayo 2021.	B1500209836	19/6/2021	\$	149.61	23/7/2021	\$	149.61	completo

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio. no.2021-25366, Servicios de energia electrica, de las diferentes dependencias indicadas en las relaciones anexas, correspondiente al mes de Mayo 2021.	B1500210637	19/6/2021	\$	3,606.17	23/7/2021	\$	3,606.17	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio. no.2021-25366, Servicios de energia electrica, de las diferentes dependencias indicadas en las relaciones anexas, correspondiente al mes de Mayo 2021.	B1500210657	19/6/2021	\$	322.74	23/7/2021	\$	322.74	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio. no.2021-25366, Servicios de energia electrica, de las diferentes dependencias indicadas en las relaciones anexas, correspondiente al mes de Mayo 2021.	B1500210663	19/6/2021	\$	788.40	23/7/2021	\$	788.40	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio. no.2021-25366, Servicios de energia electrica, de las diferentes dependencias indicadas en las relaciones anexas, correspondiente al mes de Mayo 2021.	B1500210666	19/6/2021	\$	137.67	23/7/2021	\$	137.67	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio. no.2021-25366, Servicios de energia electrica, de las diferentes dependencias indicadas en las relaciones anexas, correspondiente al mes de Mayo 2021.	B1500210667	19/6/2021	\$	137.67	23/7/2021	\$	137.67	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio. no.2021-25366, Servicios de energia electrica, de las diferentes dependencias indicadas en las relaciones anexas, correspondiente al mes de Mayo 2021.	B1500210682	19/6/2021	\$	215.28	23/7/2021	\$	215.28	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio. no.2021-25366, Servicios de energia electrica, de las diferentes dependencias indicadas en las relaciones anexas, correspondiente al mes de Mayo 2021.	B1500210701	19/6/2021	\$	3,470.57	23/7/2021	\$	3,470.57	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio. no.2021-25366, Servicios de energia electrica, de las diferentes dependencias indicadas en las relaciones anexas, correspondiente al mes de Mayo 2021.	B1500210729	19/6/2021	\$	531.69	23/7/2021	\$	531.69	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio. no.2021-25366, Servicios de energia electrica, de las diferentes dependencias indicadas en las relaciones anexas, correspondiente al mes de Mayo 2021.	B1500210731	19/6/2021	\$	3,956.47	23/7/2021	\$	3,956.47	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio. no.2021-25366, Servicios de energia electrica, de las diferentes dependencias indicadas en las relaciones anexas, correspondiente al mes de Mayo 2021.	B1500210741	19/6/2021	\$	173.49	23/7/2021	\$	173.49	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio. no.2021-25366, Servicios de energia electrica, de las diferentes dependencias indicadas en las relaciones anexas, correspondiente al mes de Mayo 2021.	B1500210746	19/6/2021	\$	209.31	23/7/2021	\$	209.31	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio. no.2021-25366, Servicios de energia electrica, de las diferentes dependencias indicadas en las relaciones anexas, correspondiente al mes de Mayo 2021.	B1500210748	19/6/2021	\$	3,122.57	23/7/2021	\$	3,122.57	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio. no.2021-25366, Servicios de energia electrica, de las diferentes dependencias indicadas en las relaciones anexas, correspondiente al mes de Mayo 2021.	B1500210757	19/6/2021	\$	257.07	23/7/2021	\$	257.07	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio. no.2021-25366, Servicios de energia electrica, de las diferentes dependencias indicadas en las relaciones anexas, correspondiente al mes de Mayo 2021.	B1500210758	19/6/2021	\$	110,103.92	23/7/2021	\$	110,103.92	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio. no.2021-25366, Servicios de energia electrica, de las diferentes dependencias indicadas en las relaciones anexas, correspondiente al mes de Mayo 2021.	B1500210759	19/6/2021	\$	561.54	23/7/2021	\$	561.54	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio. no.2021-25366, Servicios de energia electrica, de las diferentes dependencias indicadas en las relaciones anexas, correspondiente al mes de Mayo 2021.	B1500210765	19/6/2021	\$	877.95	23/7/2021	\$	877.95	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio. no.2021-25366, Servicios de energia electrica, de las diferentes dependencias indicadas en las relaciones anexas, correspondiente al mes de Mayo 2021.	B1500210779	19/6/2021	\$	274.98	23/7/2021	\$	274.98	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio. no.2021-25366, Servicios de energia electrica, de las diferentes dependencias indicadas en las relaciones anexas, correspondiente al mes de Mayo 2021.	B1500210807	19/6/2021	\$	4,263.87	23/7/2021	\$	4,263.87	completo
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	Oficio no.2021-25794, Consumo de Agua y Alcantarillado, correspondiente al mes de Mayo 2021	B150016259	4/6/2021	\$	1,623.00	28/7/2021	\$	1,623.00	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no.2021-26906, Suministro de Energia Electrica a la Sub-Direccion Monte Plata, Sub-Direccion Sabana, Sub-Zona Bella Hato Mayor, Sub-ZONA El Seibo, Anamuya, Zona Higuey, Direccion Regional Este, Sub-Zona Guerra, Sub-Zona Nisibon y Sub-Zona Yamasa, mes de Mayo 2021.	B1500156549	18/6/2021	\$	233.68	30/7/2021	\$	233.68	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no.2021-26906, Suministro de Energia Electrica a la Sub-Direccion Monte Plata, Sub-Direccion Sabana, Sub-Zona Bella Hato Mayor, Sub-ZONA El Seibo, Anamuya, Zona Higuey, Direccion Regional Este, Sub-Zona Guerra, Sub-Zona Nisibon y Sub-Zona Yamasa, mes de Mayo 2021.	B1500157117	18/6/2021	\$	25,952.77	31/7/2021	\$	25,952.77	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no.2021-26906, Suministro de Energia Electrica a la Sub-Direccion Monte Plata, Sub-Direccion Sabana, Sub-Zona Bella Hato Mayor, Sub-ZONA El Seibo, Anamuya, Zona Higuey, Direccion Regional Este, Sub-Zona Guerra, Sub-Zona Nisibon y Sub-Zona Yamasa, mes de Mayo 2021.	B1500157132	18/6/2021	\$	162.47	31/7/2021	\$	162.47	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no.2021-26906, Suministro de Energia Electrica a la Sub-Direccion Monte Plata, Sub-Direccion Sabana, Sub-Zona Bella Hato Mayor, Sub-ZONA El Seibo, Anamuya, Zona Higuey, Direccion Regional Este, Sub-Zona Guerra, Sub-Zona Nisibon y Sub-Zona Yamasa, mes de Mayo 2021.	B1500157260	18/6/2021	\$	53,451.27	31/7/2021	\$	53,451.27	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no.2021-26906, Suministro de Energia Electrica a la Sub-Direccion Monte Plata, Sub-Direccion Sabana, Sub-Zona Bella Hato Mayor, Sub-ZONA El Seibo, Anamuya, Zona Higuey, Direccion Regional Este, Sub-Zona Guerra, Sub-Zona Nisibon y Sub-Zona Yamasa, mes de Mayo 2021.	B1500157269	18/6/2021	\$	1,395.81	31/7/2021	\$	1,395.81	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no.2021-26906, Suministro de Energia Electrica a la Sub-Direccion Monte Plata, Sub-Direccion Sabana, Sub-Zona Bella Hato Mayor, Sub-ZONA El Seibo, Anamuya, Zona Higuey, Direccion Regional Este, Sub-Zona Guerra, Sub-Zona Nisibon y Sub-Zona Yamasa, mes de Mayo 2021.	B1500157376	18/6/2021	\$	1,073.00	31/7/2021	\$	1,073.00	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no.2021-26906, Suministro de Energia Electrica a la Sub-Direccion Monte Plata, Sub-Direccion Sabana, Sub-Zona Bella Hato Mayor, Sub-ZONA El Seibo, Anamuya, Zona Higuey, Direccion Regional Este, Sub-Zona Guerra, Sub-Zona Nisibon y Sub-Zona Yamasa, mes de Mayo 2021.	B1500157392	18/6/2021	\$	359.62	31/7/2021	\$	359.62	completo

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no.2021-26906, Suministro de Energia Electrica a la Sub-Direccion Monte Plata, Sub-Direccion Sabana, Sub-Zona Bella Hato Mayor, Sub-ZONA El Seibo, Anamuya, Zona Higuey, Direccion Regional Este, Sub-Zona Guerra, Sub-Zona Nisibon y Sub-Zona Yamasa, mes de Mayo 2021.	81500157549	18/6/2021	\$	1,774.72	31/7/2021	\$	1,774.72	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no.2021-26906, Suministro de Energia Electrica a la Sub-Direccion Monte Plata, Sub-Direccion Sabana, Sub-Zona Bella Hato Mayor, Sub-ZONA El Seibo, Anamuya, Zona Higuey, Direccion Regional Este, Sub-Zona Guerra, Sub-Zona Nisibon y Sub-Zona Yamasa, mes de Mayo 2021.	81500157608	18/6/2021	\$	664.60	31/7/2021	\$	664.60	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no.2021-26906, Suministro de Energia Electrica a la Sub-Direccion Monte Plata, Sub-Direccion Sabana, Sub-Zona Bella Hato Mayor, Sub-ZONA El Seibo, Anamuya, Zona Higuey, Direccion Regional Este, Sub-Zona Guerra, Sub-Zona Nisibon y Sub-Zona Yamasa, mes de Mayo 2021.	81500157745	18/6/2021	\$	1,438.45	31/7/2021	\$	1,438.45	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no.2021-26906, Suministro de Energia Electrica a la Sub-Direccion Monte Plata, Sub-Direccion Sabana, Sub-Zona Bella Hato Mayor, Sub-ZONA El Seibo, Anamuya, Zona Higuey, Direccion Regional Este, Sub-Zona Guerra, Sub-Zona Nisibon y Sub-Zona Yamasa, mes de Mayo 2021.	81500157807	18/6/2021	\$	425.27	31/7/2021	\$	425.27	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no.2021-26906, Suministro de Energia Electrica a la Sub-Direccion Monte Plata, Sub-Direccion Sabana, Sub-Zona Bella Hato Mayor, Sub-ZONA El Seibo, Anamuya, Zona Higuey, Direccion Regional Este, Sub-Zona Guerra, Sub-Zona Nisibon y Sub-Zona Yamasa, mes de Mayo 2021.	81500158367	18/6/2021	\$	468.49	31/7/2021	\$	468.49	completo
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	Oficio no.2021-24757, Facturacion por consumo de Agua y Alcantarillado, correspondiente al mes de Abril 2021.	81500015795	6/5/2021	\$	1,623.00	28/7/2021	\$	1,623.00	completo
JESUS GUZMAN SUAZO	Convenio interinstitucional entre el Ministerio de Agricultura y La Industria Nacional de la Aguja (INAGUJA) no.000785, d/f 12/12/2020, por confeccion de 390 Blusones de Mayordomia M/combinada con Gabardina y Logo Bordado.	2019-36740	9/9/2019	\$	56,000.00	4/8/2021	\$	56,000.00	completo
JESUS GUZMAN SUAZO	Pago de alquiler de local que aloja las oficinas de la sub-zona de villa mella, ubicado en el paraje La Virgen, municipio de La Victoria, desde el 31 de agosto al 30 de diciembre 2019.	2020-35565	23/12/2020	\$	28,000.00	4/8/2021	\$	28,000.00	completo
JESUS GUZMAN SUAZO	Certificación de registro no. BS-0009995-2020, pago de local que aloja las oficinas de este ministerio en la sub-zona de Villa Mella, ubicado en el paraje La Virgen, municipio La Victoria, correspondiente al período desde el 31 de diciembre 2019 al 31 de diciembre 2020.	2020-36258	30/12/2020	\$	84,000.00	4/8/2021	\$	84,000.00	completo
INDUSTRIA NACIONAL DEL AGUJA (INAGUJA)	Convenio interinstitucional entre el Ministerio de Agricultura y La Industria Nacional de la Aguja (INAGUJA) no.000785, d/f 12/12/2020, por confeccion de 390 Blusones de Mayordomia M/combinada con Gabardina y Logo Bordado.	81500000180	4/6/2021	\$	299,130.00	5/8/2021	\$	299,130.00	
AZULMA SRL	Orden no.2021-00128, Compra de materiales para sustitucion de Piso del Area de Lobby de este Ministerio.	81500000177	4/5/2021	\$	381,612.00	28/7/2021	\$	381,612.00	completo
D ANALI, S.R.L	Orden no.2020-00054, Deapcho de (01) Corona Funebre para el sepelio de la Sra. Rosa Hernandez, esposa del Sr. Franklin Votaw Sanchez, Supervisor del Departamento de Servicios Generales.	81500000601	30/4/2021	\$	8,260.00	28/7/2021	\$	8,260.00	completo
MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	Orden no. 2020-536, Por adquisición de estaciones y mobiliarios de oficina, para ser utilizados en el Proyecto Registro Georreferenciado de productores y predios Agropecuarios (Regea).	81500000798	3/2/2021	\$	268,898.40	30/7/2021	\$	268,898.40	completo
EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio no.2021-26993, Servicios de energia electrica, en la Sede Central y Direcciones Agropecuarias: Central, Sur y Suroeste, sus respectivas Zonas, Subzonas y otras Oficinas segun relaciones anexas, correspondiente al mes de Mayo 2021.	81500224666	30/06/2021	\$	33,789.65	30/07/2021	\$	33,789.65	completo
EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio no.2021-26993, Servicios de energia electrica, en la Sede Central y Direcciones Agropecuarias: Central, Sur y Suroeste, sus respectivas Zonas, Subzonas y otras Oficinas segun relaciones anexas, correspondiente al mes de Mayo 2021.	81500224706	30/06/2021	\$	79,238.08	30/07/2021	\$	79,238.08	completo
EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio no.2021-26993, Servicios de energia electrica, en la Sede Central y Direcciones Agropecuarias: Central, Sur y Suroeste, sus respectivas Zonas, Subzonas y otras Oficinas segun relaciones anexas, correspondiente al mes de Mayo 2021.	81500225218	30/06/2021	\$	1,637,180.28	30/07/2021	\$	1,637,180.28	completo
EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio no.2021-26993, Servicios de energia electrica, en la Sede Central y Direcciones Agropecuarias: Central, Sur y Suroeste, sus respectivas Zonas, Subzonas y otras Oficinas segun relaciones anexas, correspondiente al mes de Mayo 2021.	81500225228	30/06/2021	\$	24,620.38	30/07/2021	\$	24,620.38	completo
EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio no.2021-26993, Servicios de energia electrica, en la Sede Central y Direcciones Agropecuarias: Central, Sur y Suroeste, sus respectivas Zonas, Subzonas y otras Oficinas segun relaciones anexas, correspondiente al mes de Mayo 2021.	81500225561	30/06/2021	\$	8,608.46	30/07/2021	\$	8,608.46	completo
EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio no.2021-26993, Servicios de energia electrica, en la Sede Central y Direcciones Agropecuarias: Central, Sur y Suroeste, sus respectivas Zonas, Subzonas y otras Oficinas segun relaciones anexas, correspondiente al mes de Mayo 2021.	81500226036	30/06/2021	\$	889.89	30/07/2021	\$	889.89	completo
EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio no.2021-26993, Servicios de energia electrica, en la Sede Central y Direcciones Agropecuarias: Central, Sur y Suroeste, sus respectivas Zonas, Subzonas y otras Oficinas segun relaciones anexas, correspondiente al mes de Mayo 2021.	81500226130	30/06/2021	\$	979.44	30/07/2021	\$	979.44	completo

EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio no.2021-26993, Servicios de energia electrica, en la Sede Central y Direcciones Agropecuarias: Central, Sur y Suroeste, sus respectivas Zonas, Subzonas y otras Oficinas segun relaciones anexas, correspondiente al mes de Mayo 2021.	B1500228886	30/06/2021	\$	102.55	30/07/2021	\$	102.55	completo
EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio no.2021-26993, Servicios de energia electrica, en la Sede Central y Direcciones Agropecuarias: Central, Sur y Suroeste, sus respectivas Zonas, Subzonas y otras Oficinas segun relaciones anexas, correspondiente al mes de Mayo 2021.	B1500228918	30/06/2021	\$	2,124.12	30/07/2021	\$	2,124.12	completo
EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio no.2021-26993, Servicios de energia electrica, en la Sede Central y Direcciones Agropecuarias: Central, Sur y Suroeste, sus respectivas Zonas, Subzonas y otras Oficinas segun relaciones anexas, correspondiente al mes de Mayo 2021.	B1500228987	30/06/2021	\$	137.67	30/07/2021	\$	137.67	completo
EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio no.2021-26993, Servicios de energia electrica, en la Sede Central y Direcciones Agropecuarias: Central, Sur y Suroeste, sus respectivas Zonas, Subzonas y otras Oficinas segun relaciones anexas, correspondiente al mes de Mayo 2021.	B1500228992	30/06/2021	\$	1,134.66	30/07/2021	\$	1,134.66	completo
EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio no.2021-26963, Servicios de energia electrica, suministrada al Merca Santo Domingo, LAVECEN (Villa Liberacion y AV Monumental), Finca Carrisal, Laboratorio de Semillas, Junio 2021.	B1500225342	30/6/2021	\$	173,630.42	30/7/2021	\$	173,630.42	completo
EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio no.2021-26963, Servicios de energia electrica, suministrada al Merca Santo Domingo, LAVECEN (Villa Liberacion y AV Monumental), Finca Carrisal, Laboratorio de Semillas, Junio 2021.	B1500225374	30/6/2021	\$	385,730.20	30/7/2021	\$	385,730.20	completo
EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio no.2021-26963, Servicios de energia electrica, suministrada al Merca Santo Domingo, LAVECEN (Villa Liberacion y AV Monumental), Finca Carrisal, Laboratorio de Semillas, Junio 2021.	B1500225550	30/6/2021	\$	4,997,214.68	30/7/2021	\$	4,997,214.68	completo
EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio no.2021-26963, Servicios de energia electrica, suministrada al Merca Santo Domingo, LAVECEN (Villa Liberacion y AV Monumental), Finca Carrisal, Laboratorio de Semillas, Junio 2021.	B1500226021	30/6/2021	\$	21,441.88	30/7/2021	\$	21,441.88	completo
EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio no.2021-26963, Servicios de energia electrica, suministrada al Merca Santo Domingo, LAVECEN (Villa Liberacion y AV Monumental), Finca Carrisal, Laboratorio de Semillas, Junio 2021.	B1500226250	30/6/2021	\$	29,365.56	30/7/2021	\$	29,365.56	completo
EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio no.2021-26963, Servicios de energia electrica, suministrada al Merca Santo Domingo, LAVECEN (Villa Liberacion y AV Monumental), Finca Carrisal, Laboratorio de Semillas, Junio 2021.	B1500225342	30/6/2021	\$	412.29	30/7/2021	\$	412.29	completo
NEUMATIC NEUMATICOS Y BATERIAS DE SANTIAGO , SRL	Orden no. 2020-220, Por adquisición de gomas y baterias, para ser utilizados en diferentes vehiculos perteneciente a este Ministerio.	B1500000400	7/7/2020	\$	57,200.04	20/7/2021	\$	57,200.04	completo
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A CLARO CODETEL	Pago de Servicios Telefonicos E Internet de este Ministerio, correspondiente a los Cortes del mes de Junio 2021, Oficio No. 2021-26243, Factura Nos. 69, 188, 152 y 152, D/F 19 y 28 de Junio 2021.	B1500000022	28/6/2021	\$	43,514.12	6/8/2021	\$	43,514.12	completo
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A CLARO CODETEL	Pago de Servicios Telefonicos E Internet de este Ministerio, correspondiente a los Cortes del mes de Junio 2021, Oficio No. 2021-26243, Factura Nos. 69, 188, 152 y 152, D/F 19 y 28 de Junio 2021.	B15000001551	28/6/2021	\$	49,178.12	6/8/2021	\$	49,178.12	completo
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A CLARO CODETEL	Pago de Servicios Telefonicos E Internet de este Ministerio, correspondiente a los Cortes del mes de Junio 2021, Oficio No. 2021-26243, Factura Nos. 69, 188, 152 y 152, D/F 19 y 28 de Junio 2021	B1500099597	19/6/2021	\$	3,155.31	6/8/2021	\$	3,155.31	completo
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A CLARO CODETEL	Pago de Servicios Telefonicos E Internet de este Ministerio, correspondiente a los Cortes del me de Junio 2021, Oficio No. 2021-26243, Factura Nos. 69, 188, 152 y 152, D/F 19 y 28 de Junio 2021.	B1500099725	19/6/2021	\$	770,480.34	6/8/2021	\$	770,480.34	completo
TOTALES:				\$	41,911,933.10		\$	41,443,433.60	

AUTORIZADO POR :
LIC. PEDRO CARLOS VERAS TAVAREZ
DIRCTOR DEL DEPT. DE CONTABILIDAD