

Santo Domingo, D.N.
miércoles, 15 de septiembre de 2021

MARD-2021-36218

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 agosto 2021.
- Informe de cuentas por objetal, correspondiente a agosto 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 Tavarez
Director del Departamento de Contabilidad



ia

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR OBJETAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021

OBJETAL	NOMBRE DEL OBJETAL	MONTO POR OBJETAL
221501	Servicio de internet y televisión por cable	\$ 5,361,463.17
221601	Energía eléctrica	\$ 1,428,466.57
221801	Recolección de residuos sólidos	\$ 22,531.00
222101	Publicidad y propaganda	\$ 2,558.33
227206	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte , tracción elevación	\$ 95,509.20
227207	Mantenimiento y reparación de equipos de producción	\$ 141,061.44
229201	SERVICIOS DE ALIMENTACION	\$ 155,330.00
231101	Alimentos y bebidas para personas	\$ 18,376.70
231102	Alimentación escolar	\$ 33,204.00
231302	Productos Agrícolas	\$ 3,177,526.00
232201	Acabados textiles	\$ 47,436.00
233201	Productos de papel y cartón	\$ 11,252.79
235301	Llantas y neumáticos	\$ 32,800.04
235501	Artículos de plástico	\$ 1,392.40
236201	Productos de vidrio	\$ 247,800.00
237205	Insecticidas, fumigantes y otros	\$ 157,500.00
239101	Material para limpieza	\$ 108,792.46
239201	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	\$ 422.00
239501	Útiles de cocina y comedor	\$ 60,362.90
239601	Productos eléctricos y afines	\$ 8,000.00
241401	Becas Nacionales	\$ 4,281,840.00
261401	Electrodomesticos	\$ 32,759.01
261901	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	\$ 2,000.00
262101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 130,858.22
265401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	\$ 63,366.00
271201	Obras para edificación no residencial	\$ 2,207,464.44
272401	Infraestructura terrestre y obras anexas	\$ 7,156,584.18
TOTAL GENERAL:		\$ 24,986,656.85

AUTORIZADO POR:

LIC. PEDRO CARLOS VERAS TAVAREZ
 DIRECTOR DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

AGRICULTURA

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES**

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE FACTURA O COMPROBANTES	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	BALANCE
23/08/2021	32066	ALTICE DOMINICANA, S.A	Oficio no. 2021-32371, Servicios de comunicación (Flota e Internet), suministrados al Ministerio de Agricultura, correspondiente al mes de Julio 2021.	\$ 2,758,173.63
23/08/2021	32067	ALTICE DOMINICANA, S.A	Oficio no. 2021-32371, Servicios de comunicación (Flota e Internet), suministrados al Ministerio de Agricultura, correspondiente al mes de Julio 2021.	\$ 2,140,706.56
23/08/2021	32104	ALTICE DOMINICANA, S.A	Oficio no. 2021-32371, Servicios de comunicación (Flota e Internet), suministrados al Ministerio de Agricultura, correspondiente al mes de Julio 2021.	\$ 462,582.98
23/08/2021	222217	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-32187, Servicios de energia electrica, de las diferentes Dependencias, correspondiente al mes de Julio 2021.	\$ 127,452.11
23/08/2021	222235	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-32187, Servicios de energia electrica, de las diferentes Dependencias, correspondiente al mes de Julio 2021.	\$ 13,983.12
23/08/2021	222037	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-32187, Servicios de energia electrica, de las diferentes Dependencias, correspondiente al mes de Julio 2021.	\$ 97,340.63
23/08/2021	222232	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-32187, Servicios de energia electrica, de las diferentes Dependencias, correspondiente al mes de Julio 2021.	\$ 167.52
23/08/2021	223489	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-32187, Servicios de energia electrica, de las diferentes Dependencias, correspondiente al mes de Julio 2021.	\$ 137.67
23/08/2021	223584	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-32187, Servicios de energia electrica, de las diferentes Dependencias, correspondiente al mes de Julio 2021.	\$ 245.13
23/08/2021	223497	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-32187, Servicios de energia electrica, de las diferentes Dependencias, correspondiente al mes de Julio 2021.	\$ 382.44
23/08/2021	222025	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-32187, Servicios de energia electrica, de las diferentes Dependencias, correspondiente al mes de Julio 2021.	\$ 889.89
23/08/2021	222194	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-32187, Servicios de energia electrica, de las diferentes Dependencias, correspondiente al mes de Julio 2021.	\$ 25,415.67
23/08/2021	222016	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-32187, Servicios de energia electrica, de las diferentes Dependencias, correspondiente al mes de Julio 2021.	\$ 40,484.88
23/08/2021	222039	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-32187, Servicios de energia electrica, de las diferentes Dependencias, correspondiente al mes de Julio 2021.	\$ 9,472.91
23/08/2021	223510	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-32187, Servicios de energia electrica, de las diferentes Dependencias, correspondiente al mes de Julio 2021.	\$ 310.80
23/08/2021	222003	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-32187, Servicios de energia electrica, de las diferentes Dependencias, correspondiente al mes de Julio 2021.	\$ 3,233.27
23/08/2021	222033	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-32187, Servicios de energia electrica, de las diferentes Dependencias, correspondiente al mes de Julio 2021.	\$ 161.55
23/08/2021	222010	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-32187, Servicios de energia electrica, de las diferentes Dependencias, correspondiente al mes de Julio 2021.	\$ 931.68

23/08/2021	222306	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-32187, Servicios de energia electrica, de las diferentes Dependencias, correspondiente al mes de Julio 2021.	\$ 72,504.88
23/08/2021	222311	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-32187, Servicios de energia electrica, de las diferentes Dependencias, correspondiente al mes de Julio 2021.	\$ 4,295.47
23/08/2021	222321	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-32187, Servicios de energia electrica, de las diferentes Dependencias, correspondiente al mes de Julio 2021.	\$ 5,549.77
23/08/2021	222341	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-32187, Servicios de energia electrica, de las diferentes Dependencias, correspondiente al mes de Julio 2021.	\$ 137.67
23/08/2021	222326	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-32187, Servicios de energia electrica, de las diferentes Dependencias, correspondiente al mes de Julio 2021.	\$ 2,442.27
23/08/2021	222340	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-32187, Servicios de energia electrica, de las diferentes Dependencias, correspondiente al mes de Julio 2021.	\$ 991.38
20/08/2021	222342	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-32187, Servicios de energia electrica, de las diferentes Dependencias, correspondiente al mes de Julio 2021.	\$ 137.67
20/08/2021	222261	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-32187, Servicios de energia electrica, de las diferentes Dependencias, correspondiente al mes de Julio 2021.	\$ 2,107.47
20/08/2021	222285	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-32187, Servicios de energia electrica, de las diferentes Dependencias, correspondiente al mes de Julio 2021.	\$ 1,015.26
20/08/2021	222269	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-32187, Servicios de energia electrica, de las diferentes Dependencias, correspondiente al mes de Julio 2021.	\$ 12,110.25
20/08/2021	222308	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-32187, Servicios de energia electrica, de las diferentes Dependencias, correspondiente al mes de Julio 2021.	\$ 7,895.84
20/08/2021	223575	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-32187, Servicios de energia electrica, de las diferentes Dependencias, correspondiente al mes de Julio 2021.	\$ 83,032.44
20/08/2021	6830	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	MARD-2021-31848, Recogida de basura en la Sede Central de este Ministerio y el Taller deTransportacion y Equipos, Correspondiente al Mes Agosto 2021.	\$ 634.00
20/08/2021	6510	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	MARD-2021-31848, Recogida de basura en la Sede Central de este Ministerio y el Taller deTransportacion y Equipos, Correspondiente al Mes Agosto 2021.	\$ 21,897.00
26/08/2021	4949	COPORACION 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.	\$ 2,558.33
01/09/2021	2	TALLER DE ESPUMAS RIGIDA CXA.	MARD-2021-33970, Servicios, No.2021-00222, D/F 21/05/2021, por Reparacion de Motores, para los Ventiladores de los Cuartos Frios de los Almacenes de Semilla Ubicados en el KLM 11.	\$ 95,509.20
31/08/2021	402	TECNICARIBE DOMINICANA, S.A.	Orden no.2021-00350, Servicios mantenimiento preventivo de dos (2) Plantas Electricas, las cuales energizan las instalaciones de este Ministerio.	\$ 141,061.44
24/08/2021	14	SERVICAM, SRL	Orden de servicios no. 2021- 353, Por servicios de alimentación para ser consumido en Reunión con los encargados de Urpe, Mepyd y Vmpsa.	\$ 101,598.00
26/08/2021	435	AVG COMERCIAL, S.R.L	Orden no.2019-00711, Despacho de 300 fardos de botellas de Agua de 500 ml.20/1, para ser consumidos en diferentes Departamentos de este Ministerio.	\$ 36,000.00
31/08/2021	64469	AGUA PLANETA AZUL, S.A	Orden no.2019-00614, Despacho de 164 Botellones de Agua, para ser consumidos en diferentes Departamentos de este Ministerio.	\$ 8,528.00
03/08/2021	64461	AGUA PLANETA AZUL, S.A	Orden no.2019-00614, Despacho de 177 Botellones de Agua, para ser utilizados en diferentes Departamentos de este Ministerio.	\$ 9,204.00
01/09/2021	1927	GTG INDUSTRIAL, SRL	Orden no.2021-00344, Adquisicion de material e insumos de Cocina, para ser utilizados en Tecnificacion Nacional de Riego.	\$ 18,376.70
26/08/2021	0437	AVG COMERCIAL, S.R.L	Pago Factura No. 0437	\$ 24,000.00
31/08/2021	64478	AGUA PLANETA AZUL, S.A	Pago Factura No. 64478	\$ 9,204.00

30/08/2021	0118	VITROPLANTAS DEL CARIBE, S.R.L.	Cont. de la Contraloria no. 2021-2970, Adquisición de 68,250 unidades de plantas in vitro de diferentes variedades (8,250 de platano m 3/4 y 60 de banano), para brindar apoyo a pequeños y medianos	\$ 1,052,504.25
30/08/2021	69	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Contrato no.0002970-2021, cesion de credito entre Vitroplantas y el Banco Agricola, Adquisición de 68,250 unidades de plantas in vitro de diferentes variedades (8,250 de platano m 3/4 y 60 de banano), para brindar apoyo a pequeños y medianos	\$ 451,073.25
30/08/2021	0118	VITROPLANTAS DEL CARIBE, S.R.L.	Cont. de la Contraloria no. 2021-2970, Adquisición de 68,250 unidades de plantas in vitro de diferentes variedades (8,250 de platano m 3/4 y 60 de banano), para brindar apoyo a pequeños y medianos	\$ (451,073.25)
30/08/2021	0118	VITROPLANTAS DEL CARIBE, S.R.L.	Cont. de la Contraloria no. 2021-2970, Adquisición de 68,250 unidades de plantas in vitro de diferentes variedades (8,250 de platano m 3/4 y 60 de banano), para brindar apoyo a pequeños y medianos.	\$ 451,073.25
30/08/2021	0119	VITROPLANTAS DEL CARIBE, S.R.L.	Pago Factura No. 0119	\$ 733,010.00
30/08/2021	0120	VITROPLANTAS DEL CARIBE, S.R.L.	Pago Factura No. 0120	\$ 682,835.00
25/08/2021	68	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Proceso 2019-0017 Adq. de 38,500 Unidades de Plantas IN VITRO de diferentes Variedades (29,000 de Platano Variedades y 9,500 Plantas de Banano Variedad WILLIAMS).	\$ 258,103.50
26/08/2021	80	ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS,SRL	Orden no.2021-00339, Adquisicion juego de alfombras, para ser utilizadas en el Jeep Nissan Patrol, Placa no.O0023, perteneciente a este Ministerio, Asignada al Departamento de Seguridad	\$ 42,480.00
01/09/2021	1927	GTG INDUSTRIAL, SRL	Orden no.2021-00344, Adquisicion de material e insumos de Cocina, para ser utilizados en Tecnificacion Nacional de Riego.	\$ 4,956.00
01/09/2021	1927	GTG INDUSTRIAL, SRL	Orden no.2021-00344, Adquisicion de material e insumos de Cocina, para ser utilizados en Tecnificacion Nacional de Riego.	\$ 2,548.80
01/09/2021	0178	MARES OFFICE SUPPLY, SRL	Orden no. 2021-388, Por adquisición de materiales de oficina, para ser utilizados en las diferentes areas de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del sistema de Riego.	\$ 8,703.99
01/09/2021	14	BAIRES INGENIERIA, SRL	Orden no.2021-00378, Adquisicion de (4) cuatro Placa-EG01419 perteneciente a este Ministerio, Asignado al Viceministerio Administrativo.	\$ 32,800.04
01/09/2021	1927	GTG INDUSTRIAL, SRL	Orden no.2021-00344, Adquisicion de material e insumos de Cocina, para ser utilizados en Tecnificacion Nacional de Riego.	\$ 1,392.40
31/08/2021	29	CONSTRUCTORA GARMAT, SRL	Orden no.2021-00308, Adquisicion de dies (10) Puertas Flotantes, para ser utilizadas en los Departamentos Nominas, Contabilidad y DEPROBAP.	\$ 247,800.00
25/08/2021	116	SOLUCIONES AGRICOLAS, SRL	Orden no.2021-00346, Adquisicion de materiales para el monitoreo preventivo de palomilla de tomate tuta absoluta.	\$ 157,500.00
25/08/2021	0363	P & V MÓVIL COMERCIAL, SRL	Orden no. 2021-00341, Por adquisición de material de limpieza para ser utilizados en la comisión de Fomento y Tecnificación del Sistema Nacional de Riesgo.	\$ 108,792.46
01/09/2021	0178	MARES OFFICE SUPPLY, SRL	Orden no. 2021-388, Por adquisición de materiales de oficina, para ser utilizados en las diferentes areas de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del sistema de Riego.	\$ 422.00
01/09/2021	1927	GTG INDUSTRIAL, SRL	Orden no.2021-00344, Adquisicion de material e insumos de Cocina, para ser utilizados en Tecnificacion Nacional de Riego.	\$ 60,362.90
01/09/2021	82	ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS,SRL	Orden no.2021-00372, Adquisicion de (1) una Bateria 13/12 para ser utilizadas en el Jeep Nissan X-Trail Placa-EG01419 perteneciente a este Ministerio, Asignado al Viceministerio Administrativo .	\$ 8,000.00

26/08/2021	5754	PONTIFICA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	Oficio no.2021-32977, Pago de Maestria 50% según compromiso, a 16 Estudiantes, "Maestria en Gestion Sostenible del Agua, Version Agricultura Bajo Riego".	\$ 732,420.00
26/08/2021	5755	PONTIFICA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	Oficio no.2021-32977, Pago de Maestria 50% según compromiso, a 16 Estudiantes, "Maestria en Gestion Sostenible del Agua, Version Agricultura Bajo Riego".	\$ 788,760.00
26/08/2021	5750	PONTIFICA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	Oficio no.2021-32977, Pago de Maestria 50% según compromiso, a 16 Estudiantes, "Maestria en Gestion Sostenible del Agua, Version Agricultura Bajo Riego".	\$ 732,420.00
26/08/2021	5751	PONTIFICA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	Oficio no.2021-32977, Pago de Maestria 50% según compromiso, a 16 Estudiantes, "Maestria en Gestion Sostenible del Agua, Version Agricultura Bajo Riego".	\$ 281,700.00
26/08/2021	5756	PONTIFICA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	Oficio no.2021-32977, Pago de Maestria 50% según compromiso, a 16 Estudiantes, "Maestria en Gestion Sostenible del Agua, Version Agricultura Bajo Riego".	\$ 56,340.00
26/08/2021	5752	PONTIFICA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	Oficio no.2021-32977, Pago de Maestria 50% según compromiso, a 16 Estudiantes, "Maestria en Gestion Sostenible del Agua, Version Agricultura Bajo Riego".	\$ 845,100.00
26/08/2021	5753	PONTIFICA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	Oficio no.2021-32977, Pago de Maestria 50% según compromiso, a 16 Estudiantes, "Maestria en Gestion Sostenible del Agua, Version Agricultura Bajo Riego".	\$ 845,100.00
01/09/2021	615	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	Orden no.2021-00386, Adquisicion de Materiales de Oficina, para ser utilizados en las difentes Areas de la Comision de Fomento a la <u>Tecnificacion del Sistema de Riego.</u>	\$ 5,900.00
01/09/2021	44	F & L COMERCIAL, SRL	Orden no.2021-00335, Adquisicion de una (1) Lavadora de 39 lbs., a ser utilizada para lavar las batas del Laboratorio de Micropropagacion de Plantas In Vitro (BIOVEGA).	\$ 26,859.01
01/09/2021	0178	MARES OFFICE SUPPLY, SRL	Orden no. 2021-388, Por adquisición de materiales de oficina, para ser utilizados en las diferentes areas de la Comisión de Fomento a la <u>Tecnificación del sistema de Riego.</u>	\$ 2,000.00
31/08/2021	428	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMINGO, SRL (CORESA)	Orden no.2021-00370, Adquisicion de doce (12) Radios, para ser utilizados en el Departamento de Seguridad Militar.	\$ 130,858.22
27/08/2021	364	P & V MÓVIL COMERCIAL, SRL	Orden no.2021-00354, Adquisicion de Aire Acondicionado de 18,000 BTU Inverter Completo, para ser utilizado en el Centro de Biotecnologia y Reproduccion Animal (CEBIORA).	\$ 63,366.00
06/08/2021	0179	GRUPO INGENIARQ, SRL.	No. Co-0000516-2019, Cubicacion NO. 4, correspondientes a los Trabajos de de la Direccion Regional Central, Bani, que contempla <u>75.35% de la obra Recibidos Sastifactoriamente por la Division.</u>	\$ 2,207,464.44
02/09/2021	52	BELLO & DIAZ INGENIEROS CONSULTORES SRL	Contrato de la Contraloria no. 2020-1467, Por los trabajos de rehabilitación de 11.73 kms. de caminos, correspondiente al 90% del monto contratado, de un lote de 23.45 kms municipio el Peñon, Provincia	\$ 7,156,584.18
TOTAL GENERAL :				\$ 24,986,656.85

AUTORIZADO POR :

LIC. PEDRO CARLOS VERAS TAVAREZ

DIRECTOR DEPTO. DE CONTABILIDAD



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
AGRICULTURA

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

SUPLIDOR	CONCEPTO	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA DE FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.	Contrato no.0005477-2021, Suministro de (5,750) servicios de almuerzos, consumidos por el personal de este Ministerio, del 08 al 12 de Marzo 2021.	B1500000907	4/6/2021	\$ 980,432.50	8/6/2021	\$ 980,432.50		completo
MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.	Pago Suministro de 5,718 Servicios de Almuerzos Consumidas por el personal de este Ministerio, que laboro en Horario Corrido durante el periodo del 01 al 05 de Marzo 2021, del procedimiento No. AGRICULTURA-CCC-LPN-2019-0023.	B1500000906	4/6/2021	\$ 974,976.18	8/17/2021	\$ 974,976.18		completo
MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.	Contrato no.0005506-2020, Suministro de 3,450 servicios de almuerzos consumidas por el personal de este Ministerio, durante el periodo del 29 al 31 de Marzo 2021.	B1500000910	4/6/2021	\$ 588,259.50	8/17/2021	\$ 588,259.50		completo
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.	B1500000922	7/13/2021	\$ 1,023,060.00	8/17/2021	\$ 1,023,060.00		completo
MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.	Contrato no.0005477-2021, Suministro de (5,750) servicios de almuerzos, consumidos por el personal de este Ministerio, del 15 al 19 de Marzo 2021.	B1500000908	4/6/2021	\$ 980,432.50	8/17/2021	\$ 980,432.50		completo
ALTICE DOMINICANA, S.A	Oficio No.2021-28072, servicios de flotas e internet de este Ministerio, correspondiente al mes de Junio 2021.	B1500031178	7/5/2021	\$ 2,079,514.95	8/20/2021	\$ 2,079,514.95		completo
ALTICE DOMINICANA, S.A	Oficio No.2021-28072, servicios de flotas e internet de este Ministerio, correspondiente al mes de Junio 2021.	B1500031179	7/5/2021	\$ 2,190,788.72	8/20/2021	\$ 2,190,788.72		completo
ALTICE DOMINICANA, S.A	Oficio No.2021-28072, servicios de flotas e internet de este Ministerio, correspondiente al mes de Junio 2021.	B1500031215	7/5/2021	\$ 462,589.81	8/20/2021	\$ 462,589.81		completo
ALTICE DOMINICANA, S.A	Oficio No.2021-28072, servicios de flotas e internet de este Ministerio, correspondiente al mes de Junio 2021.	B1500023459	2/17/2021	\$ 19,113.57	9/20/2021	\$ 19,113.57		completo
ALTICE DOMINICANA, S.A	Pago de Servicios Telecable E Internet de este Ministerio, correspondiente del 12 de Mayo al 11 de Julio 2021, Oficio No. DI-MARD-2021-25974.	B1500023464	2/17/2021	\$ 574,779.44	9/20/2021	\$ 574,779.44		completo
ALTICE DOMINICANA, S.A	Pago de Servicios Telecable E Internet de este Ministerio, correspondiente del 12 de Mayo al 11 de Julio 2021, Oficio No. DI-MARD-2021-25974.	B1500028928	4/17/2021	\$ 15,761.44	9/20/2021	\$ 15,761.44		completo
ALTICE DOMINICANA, S.A	Pago de Servicios Telecable E Internet de este Ministerio, correspondiente del 12 de Mayo al 11 de Julio 2021, Oficio No. DI-MARD-2021-25974.	B1500028933	4/17/2021	\$ 617,515.55	9/20/2021	\$ 617,515.55		completo
ALTICE DOMINICANA, S.A	Pago de Servicios Telecable E Internet de este Ministerio, correspondiente del 12 de Mayo al 11 de Julio 2021, Oficio No. DI-MARD-2021-25974.	B1500029787	5/17/2021	\$ 618,465.67	9/20/2021	\$ 618,465.67		completo
ALTICE DOMINICANA, S.A	Pago de Servicios Telecable E Internet de este Ministerio, correspondiente del 12 de Mayo al 11 de Julio 2021, Oficio No. DI-MARD-2021-25974.	B1500030741	6/17/2021	\$ 16,354.16	9/20/2021	\$ 16,354.16		completo
ALTICE DOMINICANA, S.A	Pago de Servicios Telecable E Internet de este Ministerio, correspondiente del 12 de Mayo al 11 de Julio 2021, Oficio No. DI-MARD-2021-25974.	B1500030746	6/17/2021	\$ 651,306.19	9/20/2021	\$ 651,306.19		completo
CONSTRUCTORA DARVAL	Oficio no.2021-20581, Cubicacion no.2, Trabajos rehabilitacion de 20.60 kms. de caminos , trabajos ejecutados del contrato para la rehabilitacion de lote de 51.50 kms de caminos rurales en El Recodo, Las Terrenas, Guayabal y Sombra Grande, del Municipio Recodo, Prov. Azua.	B1500000007	4/6/2021	\$ 13,242,995.93	8/23/2021	\$ 13,242,995.93		completo

Colon & Genao Ingenieros Asociados, SRL	Oficio no.2021-20399, Cubicacion no.2, Trabajos reconstruccion de 13.30 kms. de caminos , trabajos ejecutados del contrato para la reconstruccion de lote de 29.80 kms de caminos rurales en Juan Lopez y Villa Trina, Municipio Moca, Provincia Espaillat.	B1500000002	4/28/2021	\$ 9,648,004.27	8/20/2021	\$ 9,648,004.27	completo
DOMINICANA DE CALES SA DOCALSA	Pago de Cubicacion No. 02, D/F 12/05/2021, por los trabajos de Rehabilitacion de 20.76 KMSde Caminos, equivalente al 35.00% para un acumulado del 85.00% de los trabajos, del lote de 59.30 KMS.de caminos en la Ceiba de los pajaros, provincia Duarte, No.CO-0001456-2020.	B150000 0127	5/17/2021	\$ 18,519,395.38	8/20/2021	\$ 18,519,395.38	completo
CONSTRUFERRO SRL	Contrato de contraloria no. 2020-1479, Cubicacion no. 2, por los trabajos de Reconstruccion de 14.25 kms de caminos recibidos satisfactoriamente por el Departamento de Caminos Rurales, equivalente al 50% para un acumulado de 80%, Municipio Tamayo, Provincia Bahoruco.	B1500000052	4/30/2021	\$ 9,788,593.86	8/21/2021	\$ 9,788,593.86	completo
CONSTRUSERVICIOS DEL CIBAO DE LOS SANTOS DE LEON, SRL.	Contrato no.1457-2020, Cubicacion no. 02, por los trabajos de rehabilitacion de 19.20 kms de caminos, recibidos satisfactoriamente por el Departamento de Caminos, equivalente al 70% de los trabajos ejecutados del contrato en Aguas Negras, Provincia Pedernales.	B1500000051	4/14/2021	\$ 11,391,588.08	8/23/2021	\$ 11,391,588.08	completo
RAAS SRL	Contrato No.1463-2020, Cubicacion no.02, Trabajos de Construccion de 14.7 kms. de caminos, equivalente al 30% para un acumulado de un 85% de los trabajos ejecutados del contrato, para la rehabilitacion de un lote de 49.0 kms de caminos Municipio Tamayo, provincia Bahoruco.	B1500000068	4/12/2021	\$ 9,324,139.90	8/21/2021	\$ 9,324,139.90	completo
JULIO CESAR CARPIO SANTOS	Contrato no.0001462-2020, Cubicacion no.02, d/f 28/04/2021, trabajos de construccion de 3.75 kms. de caminos recibidos satisfactoriamente por el Departamento de Caminos Rurales, para la construccion de un lote 15.0 kms. de caminos rurales en Hoya Grande, Provincia La Vega.	B1500000240	5/4/2021	\$ 3,182,286.64	8/21/2021	\$ 3,182,286.64	completo
ISECON INGENIERIA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	Contrato No.CO-0001459-2020, Cubicacion No. 02, D/F 28/05/2021,por los Trabajos de reconstruccion de 12.48KMs. De caminos Recibidos Satisfactoriamente, Equivalente al 60.00% para 90.00% de los trabajos Ejecutados del Contrato para Rehabilitacion en la vega D/F 16/0/2021.	B1500000009	6/2/2021	\$ 11,923,028.11	8/21/2021	\$ 11,923,028.11	completo
Constructora Ing. German A. Caraballo A. & Asociados, SRL	Contrato de la contraloria no. 2020-1472, Cubicacion no. 02, por los trabajos de Reconstruccion de 1.77 kms de caminos recibidos satisfactoriamente por el Departamento de Caminos Rurales, equivalente al 15% para un acumulado de un 100% de los trabajos ejecutados, La Vega.	B1500000027	4/19/2021	\$ 2,561,449.03	8/21/2021	\$ 2,561,449.03	completo
Mera Fondeur Ingeniería & Proyectos, SAS	Pago Cubicacion No. 02, D/F 28/04/2021, por los trabajos de Reabilitacion de 24.00 KMS de Caminos recibidos, equivalente al 60.00% para un Acumulado del 90.00% de los trabajos, un Lote de 39.50 KMS, de caminos rurales Estebania, provincia Azua, Contrato No.CO-0001474-2020	B1500000000007	4/29/2021	\$ 16,278,355.59	8/21/2021	\$ 16,278,355.59	completo
RIR INGENIERIA SRL	Cont. de la Contraloria no. 2020-1454, Cubicacion no. 02, Por trabajos de Reconstruccion de 27.50 kms de caminos recibidos satisfactoriamente por el Departamento de Caminos Rurales, equivalente al 50% para un acumulado de 90% de los trabajos ejecutados, Provincia Santiago	B1500000027	4/26/2021	\$ 14,711,470.26	8/21/2021	\$ 14,711,470.26	completo
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato no.0004623-2020, Despacho de 3,000 galones de gasolina y 4,000 galones de gosoil, para la Estacion ubicada en la Sede Central de este Ministerio, los cuales seran utilizados en los Vehiculos livianos y pesados de esta Institucion.	B1500066586	6/11/2021	\$ 1,391,200.00	8/21/2021	\$ 1,391,200.00	completo

ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato no.0004623-2020, Adquisicion de (14,219.68) galones de combustibles, utilizados del 01 al 25 de Febrero 2021, en las targetas shell card, distribuidas en diferentes Regionales.	B1500066164	3/1/2021	\$ 3,220,724.07	8/21/2021	\$ 3,220,724.07	completo
---	---	-------------	----------	-----------------	-----------	-----------------	----------

GOMEZ RODRIGUEZ & MARTINEZ INGENIEROS CONSTRUCTORES, SRL	Contrato no.0001466-2020, Cubicacion no.02, Trabajos de reconstruccion de 11.04 kms. de caminos recibidos satisfactoriamente por el Departamento de Caminos Rurales, la rehabilitacion de un lote de 27.60 hms de caminos rurales en Las Cabullas, Sabana Rey y Cenovi.	B1500000022	6/17/2021	\$ 9,047,995.23	8/25/2021	\$ 9,047,995.23	completo
CONSTRUCTORA RODRIGUEZ ROJAS SRL	Pago Cubicacion No. 2,DF 13/04/2021, por los trabajos de Rehabilitacion de 11.03 KMS de Caminos recibidos equivalente al 35.00% para un acumulado de un 85% de los trabajos ejecutados del Contrato, caminos rurales en el Municipio Arenoso, oficio No.VMAF-MARD-2021-17219.	B1500000002	4/15/2021	\$ 5,506,217.02	8/25/2021	\$ 5,506,217.02	completo
VITROPLANTAS DEL CARIBE, S.R.L.	Contrato no.0002970-2021, Adquisicion de 51,000 unidades de Plantas In Vitro de diferentes variedades (41,000 de Platano variados y 10,000 de Banano variedad Williams), a traves de las Direcciones Regionales y Sub-Direccion Monte Plata de este Ministerio.	B1500000114	5/5/2021	\$ 1,140,970.00	8/26/2021	\$ 1,140,970.00	completo
VITROPLANTAS DEL CARIBE, S.R.L.	Contrato BS-0005057-2020, adq. de 51,300 unidades de plantas in vitro de diferentes variedades, (31,300 de platano variados y 20,000 de banano), para brindar apoyo a los pequeños y medianos productores de la Regional Este.	B1500000112	4/13/2021	\$ 1,142,711.00	8/26/2021	\$ 1,142,711.00	completo
VITROPLANTAS DEL CARIBE, S.R.L.	Contrato no.0002970-2021, Adquisicion de 27,150 unidades de Plantas In Vitro de diferentes variedades (12,1500 de Platano variados y 15,000 de Banano variedad Williams), para brindar apoyo a los pequeños y medianos productores a traves de las Regionales Central y Noroeste.	B1500000115	5/26/2021	\$ 602,560.50	8/10/2021	\$ 602,560.50	completo
SERVICIOS DE ARADO GARCIA ESCAÑO	Contrato no.0000377-2021, Preparacion de 13,946 tareas de Tierra a dos pasos, divididas de la siguiente manera: 6,952 en labor de corte y 6,994 en labor de cruce, durante operativo de ciclo corto en las Zonas del Cesma - San Francisco de Macoris, del 2020 - 2021.	B1500000051	7/15/2021	\$ 3,550,867.80	8/26/2021	\$ 3,550,867.80	completo
CONSTRUFERRO SRL	Contrato No. 379-2021, pago final por preparacion de 19,999 tareas de tierras a dos pasos, dividida de la siguiente manera 10,000 corte y 9,999 cruce con tractores privados, en beneficio de los pequeños y medianos productores en la zona de Cesma-Higüey, periodo 2020-2021.	B1500000053	5/26/2021	\$ 5,097,287.30	8/27/2021	\$ 5,097,287.30	completo
COSECHADORA Y ARADO ALEXANDER, SRL	Contrato no.0000360-2021, Preparacion de 12,000 tareas de Tierra a dos pasos, divididas de la manera: 6,000 en labor de corte y 6,000 en labor de cruce, durante operativo de ciclo corto en las Zonas del Cesma - San Francisco de Macoris, correspondiente al 2020 - 2021.	B1500000016	7/15/2021	\$ 3,058,560.00	8/27/2021	\$ 3,058,560.00	completo
VDF SUPLIDORES Y MAS,SRL	Contrato No.357-2021, pago final preparacion de 20,000 tareas de tierras a dos pasos dividida de la sigtes. manera 10,000 corte y 10,000 cruce con tractores privados en beneficio de los pequeños y medianos productores en la zona de Cesma-San Francisco periodo 2020-2021.	B1500000102	5/14/2021	\$ 5,097,600.00	8/26/2021	\$ 5,097,600.00	completo
ASOC. DE DUEÑOS DE TRACTORES DE LA REGION ESTE (ASODUTRARE)	Contrato No. 400-2021 preparacion de 59,978 tareas de tierras a dos pasos, dividida de la siguiente manera 30,000 corte a razon de \$275 y 29,000 cruce a razon de \$265, durante operativo de ciclo corto en la zona de Cesma-Higüey, correspondiente al periodo 2020-2021.	B1500000006	6/2/2021	\$ 15,285,920.60	8/26/2021	\$ 15,285,920.60	completo
FERRETERIA LA GRANDE RASOA, SRL	Pago preparacion de 30,000 Tareas de Tierra a Dos Pasos, divididas en la siguiente manera,15,000 en labor de Corte a Razon de RD\$275.00 Y 15,000 en labor de Cruce a Razon de RD\$265.00, durante Operativo , del Cesma-San Francisco de Macoris, del 2020-2021, No.CO-0000381-21.	B1500002507	7/14/2021	\$ 7,646,400.00	8/27/2021	\$ 7,646,400.00	completo
JUAN CLEMENTE TEJADA VERAS	Contrato de la contraloria no. 2021- 401, Preparación de tierra a dos pasos, divididas de sigtes. manera: 14,000 de labor de corte a razon de RD\$ 275 y 13,998 en labor de cruce a razón de RD\$ 265 en operativo del ciclo corto en las zonas del Cesma - Moca, Regional Norte.	B1500000001	6/17/2021	\$ 7,135,994.60	8/26/2021	\$ 7,135,994.60	completo
VITROPLANTAS DEL CARIBE, S.R.L.	Contrato no. BS-0005057-2020, por adquisición de 52,940 unidades de vitropiantas de bananos y plátanos para brindar apoyo a los pequeños y medianos productores, a traves de las diferentes regionales.	B1500000049	12/18/2020	\$ 1,183,941.80	8/26/2021	\$ 1,183,941.80	completo

VITROPLANTAS DEL CARIBE, S.R.L.	Orden No.2020-5057, Adquisición de 74,700 unidades de Plantas In Vitro de diferentes variedades, para brindar apoyo a los pequeños y medianos productores a través de las Regionales de este Ministerio, Cesión del 30% entre el Banco Agrícola y Vitroplantas del Caribe.	B1500000111	3/31/2021	\$ 1,667,009.00	8/27/2021	\$ 1,667,009.00	completo
Constructora Camilo Pantaleón (CCP), SRL	Pago de Cubicacion No. 02, D/F, 29/04/2021, correspondiente a los Trabajos de Reconstrucción de 9.50 KMS. de caminos, equivalente al 20% para el acumulado del 90% de los trabajos, en las Yayas de Viajama, provincia Azua, del Contrato en la Contraloría No.CO-001464-2020.	B1500000007	5/5/2021	\$ 7,901,788.03	8/27/2021	\$ 7,901,788.03	completo
FRACTAL SRL	Contrato de la contraloría no. 2020-0003, Por los trabajos de Rehabilitación de 41.80 kms de Caminos recibidos satisfactoriamente por el Departamento de Caminos Rurales, equivalente al 55% para un acumulado del 90% de los trabajos ejecutados, Provincia Peravia.	B1500000002	5/4/2021	\$ 26,988,359.95	8/27/2021	\$ 26,988,359.95	completo
RPC Proyectos, SRL	Contrato No.CO-0001458-2020, Cubicacion No. 02, D/F 23/04/2021, por los Trabajos de reconstrucción de 19.90 KMs. De caminos Recibidos Satisfactoriamente, Equivalente al 48. % para un acumulado de un 100.00% de los Trabajos del contrato en la provincia Duarte 28/05/2021.	B1500000012	6/8/2021	\$ 26,479,542.21	8/27/2021	\$ 26,479,542.21	completo
ASOC. DUEÑOS TRACT. Y MAQ. AGRIC. PROV. AZUA ASODUTRAMA	CO-0000384-2021, por preparación de 14,341 tareas de corte y 13,706 de cruce, en el ciclo corto del cesma Azua, del periodo 2020-2021.	B1500000026	4/27/2021	\$ 7,027,920.70	8/28/2021	\$ 7,027,920.70	completo
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	Servicios de suministro de Agua y Cloaca, a la Sub-Zona Agrícola Gurabo y las Zonas Agropecuaria Santiago, Ganadería, Codopesca y Anpa (antigua Regional Norte), correspondiente al mes de Mayo 2021.	B15000016015	6/4/2021	\$ 7,339.00	9/1/2021	\$ 7,339.00	completo
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	Servicios de suministro de Agua y Cloaca, a la Sub-Zona Agrícola Gurabo y las Zonas Agropecuaria Santiago, Ganadería, Codopesca y Anpa (antigua Regional Norte), correspondiente al mes de Mayo 2021.	B15000016094	4/6/2021	\$ 2,513.00	9/1/2021	\$ 2,513.00	completo
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato no.0004623, Adquisición de 2,000 galones de gasoil, para ser utilizados en la operatividad de la Dirección del Arroz (BIO-ARROZ), el cual abarca el bimestre Marzo / Abril 2021.	B1500066266	3/25/2021	\$ 345,000.00	9/2/2021	\$ 345,000.00	completo
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Pago de Factura por adquisición de (1,000) Galones de Gasoil Óptimo, para ser Depositado en el Laboratorio Veterinario Central (LAVACEN), del Proceso No. AGRICULTURA-CCC-LPN-2019-0016.	B1500066587	6/11/2021	\$ 177,400.00	9/2/2021	\$ 177,400.00	completo
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Pago de Factura por Adquisición de (3,000) Galones de Gasoil Óptimo, para ser utilizados por el personal Técnico y Administrativo de las Unidades, programas Zonas y Sub-Zonas de la Regional Nordeste San Francisco de Macoris, del proceso No. Agricultura-CCC-LPN-2019-0016.	B1500066565	6/7/2021	\$ 532,200.00	9/3/2021	\$ 532,200.00	completo
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato no.0004623-2020, Adquisición de 3,000 galones de gasolina y 3,000 galones de gasoil, para ser utilizados en los Vehículos livianos y pesados de este Ministerio.	B1500066623	6/21/2021	\$ 1,213,800.00	9/3/2021	\$ 1,213,800.00	completo
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Pago de Factura por adquisición de (4,000) Galones de Gasolina Ultra y (4,000) Galones de Gasoil Óptimo, para la Estación ubicada en la Sede Central de este Ministerio, del proceso No. AGRICULTURA-CCC-LPN-2019-0016.	B1500066501	5/26/2021	\$ 1,618,400.00	9/2/2021	\$ 1,618,400.00	completo
JOSUE ENMANUEL DURAN MORILLO	Contrato no.0001465-2020, Cubicacion no.01, Trabajos de reconstrucción de 5.25 kms. de caminos rurales, correspondientes al 75.00% del monto contratado, de un lote de 7.0 kms. en Oregano Grande, Municipio Las Yayas de Viajama, Provincia Azua.	B1500000011	4/23/2021	\$ 3,725,470.32	9/2/2021	\$ 3,725,470.32	completo
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato no.0004623, Adquisición de 2,000 galones de gasoil, para ser utilizados en la operatividad de la Dirección del Arroz (BIO-ARROZ), correspondiente al periodo de Mayo / Junio 2021.	B1500066457	5/17/2021	\$ 354,800.00	9/3/2021	\$ 354,800.00	completo
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Pago de Factura por Adquisición de 1,000 Galones de Gasoil Óptimo, para ser utilizados en la Regional Norte (Santiago de los Caballeros), del proceso No. AGRICULTURA-CCC-LPN-2019-0016.	B1500066283	4/5/2021	\$ 172,500.00	9/2/2021	\$ 172,500.00	completo
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato no.0004623-2020, Adquisición de (1,000) galones de gasoil, para ser utilizados en el Camión Cisterna, Placa EL08824, de la Regional Norte Santiago de Los Caballeros.	B1500066356	4/22/2021	\$ 172,500.00	9/2/2021	\$ 172,500.00	completo

ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato no.0004623, Adquisicion de 1,000 galones de gasoil, para ser utilizados en la Regional Norte, Santiago de los Caballeros.	B1500066409	5/4/2021	\$ 174,500.00	9/2/2021	\$ 174,500.00	completo
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato no.0004623-2020, Adquisicion de 1,000 galones de gasoil, para ser utilizados por los caminos vecinales en la Cordillera Septentrional, Jaragua, Palo Alto y Pedro Garcia, eN Santiago de los Caballeros.	B1500066511	5/31/2021	\$ 177,400.00	9/2/2021	\$ 177,400.00	completo
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato no.0004623-2020, Adquisicion de 1,000 galones de gasoil, para ser utilizados por el personal que presta servicios en la Regional Norte, Santiago de los Caballeros.	B1500066593	6/14/2021	\$ 177,400.00	9/2/2021	\$ 177,400.00	completo
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Pago de Factura por adquisicion de 1,000 Galones de Combustible (Gasoil Optimo), para ser Depositado en el Laboratorio Veterinario Central (LAVACEN), del Proceso No. AGRICULTURA-CCC-LPN-2019-0016.	B1500066242	3/17/2021	\$ 172,500.00	9/3/2021	\$ 172,500.00	completo
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Pago de Factura por la Adquisicion de 2,000 Galones de Gasoil Optimo, para ser utilizados por los Equipos y Tractores, en los trabajos de Construccion, Reconstruccion y Limpiezas de Lagunas en el Operativo de la Veda Agricola, Regional Noroeste, Valverde Mao.	B1500066598	6/15/2021	\$ 354,800.00	9/2/2021	\$ 354,800.00	completo
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato no.0004623-2020, Adquisicion de 1,000 galones de gasoil, para ser utilizados por los Equipos y Tractores, que prestan servicios en varias actividades, en la Regional Noroeste Mao Valverde.	B1500066331	4/13/2021	\$ 172,500.00	9/2/2021	\$ 172,500.00	completo
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato no.0004623-2020, Adquisicion de (1,000) galones de gasoil, para ser utilizados por los Vehiculos, Equipos Pesados y Tractores oficiales que prestan servicios en varias actividades de produccion en la Regional Mao, Valverde.	B1500066415	5/4/2021	\$ 174,500.00	9/2/2021	\$ 174,500.00	completo
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato no.0004623-2020, Despacho de 3,000 galones de gasoil, para ser utilizados por los Equipos y Tractores, en los trabajos de construccion, reconstruccion y limpiezas de lagunas en el amplio operativos de la Veda Agricola en la Regional Noroeste, Mao Valverde.	B1500066493	5/24/2021	\$ 532,200.00	9/2/2021	\$ 532,200.00	completo
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Pago de Factura por la Adquisicion de 2,000 Galones de Gasoil Optimo, para ser utilizados por los Equipos y Tractores, en los trabajos de Construccion, Reconstruccion y Limpiezas de Lagunas en el Operativo de la Veda Agricola, Regional Noroeste, Valverde Mao.	B1500066688	7/5/2021	\$ 354,800.00	9/2/2021	\$ 354,800.00	completo
SEGUROS RESERVAS , S.A.	Vehiculos de Motor Flotilla pertenecientes a este Ministerio, con Vigencia desde el 01/11/2020 Hasta 01/11/2021, Oficio No. 2021-10099.	B1500027825	2/16/2021	\$ 15,255,465.25	9/1/2021	\$ 9,583,228.74	completo
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato no.0004623-2020, Adquisicion de 3,000 galones de combustible de gasoil, para ser utilizados en distintas actividades, en la Regional Este Higüey.	B1500066494	6/14/2021	\$ 532,200.00	9/2/2021	\$ 532,200.00	completo
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato no.0004623-2020, Adquisicion de (3,000) galones de gasoil, para ser utilizados en distintas actividades de la Direccion Regional Este Higüey.	B1500006433	5/10/2021	\$ 532,200.00	9/2/2021	\$ 532,200.00	completo
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Pago de Factura por Adquisicion de 3,000 Galones de Combustibles de (Gasoil Optimo), para ser utilizados en las distintas actividades que realiza la Direccion Regional Este Higüey, del Proceso No. AGRICULTURA-CCC-LPN-2019-0016.	B1500006277	4/5/2021	\$ 517,500.00	9/2/2021	\$ 517,500.00	completo
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato no.0004623-2020, Adquisicion de (1,000) galones de gasoil, para ser utilizados en la produccion,preparacion de terrenos gratis, reparacion de caminos interparcelario y continuar con el Programa masivo de siembra de Maiz Y Sorgo, Regional Noroeste, Mao Valverde.	B1500066431	5/7/2021	\$ 523,500.00	9/3/2021	\$ 523,500.00	completo
AGROVETERINARIA MOYA, SRL	Contrato no.0006619-2021, Adquisicion de hormonas y productos medicinales para uso veterinario, los cuales seran utilizados en el Programa de Inseminacion Artificial y Transferencia de Embriones que realiza el Laboratorio de Vitrogan RD.	B1500000014	5/31/2021	\$ 2,084,100.00	9/3/2021	\$ 2,084,100.00	completo
CONSTRUCTORA RODRIGUEZ ROJAS SRL	Contrato no.2020-00421, Cubicacion no.03 (final), Trabajos de reconstruccion de 4.73 kms. de caminos para la rehabilitacion de un lote de 31.50 kms. de caminos rurales en el Municipio Arenoso, Provincia Duarte.	B1500000003	7/22/2021	\$ 6,775,826.77	9/3/2021	\$ 6,775,826.77	completo

CONSTRUSERVICIOS DEL CIBAO DE LOS SANTOS DE LEON, SRL.	Contrato no.2020-00426, Cubicacion no.03, Trabajos de reconstruccion de 14.08 kms.de caminos para la rehabilitacion de un lote de 64.0 kms. de caminos en Aguas Negras, Provincia de Pedernales.	B1500000052	7/21/2021	\$ 8,341,495.80	9/3/2021	\$ 8,341,495.80	completo
CONSTRUCTORA PEREZ ABREU, SRL	Contrato no.0001569-2020, Cubicacion no.02 (final), Trabajos de rehabilitacion de 27.7 kms.de caminos para la rehabilitacion de un lote de 11.30 kms. de caminos rurales en el Distrito Las Coles, Arenoso, Provincia Duarte.	B1500000002	3/25/2021	\$ 11,509,505.19	9/3/2021	\$ 11,509,505.19	completo
MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.	Pago por Suministro de (6,000) servicios de Almuerzos, consumidos por el personal de este Ministerio, durante el periodo del 26 al 30 de Abril 2021, amparado en la Certificacion de Registro de Contrato en la Contraloria No. BS-0005477-2021 d/f 07/07/2021.	B150000925	7/13/2021	\$ 1,023,060.00	8/19/2021	\$ 1,023,060.00	completo
JR BARCELO, SRL	Contarto no.5248-2020, por adquisici3n de nueces de coco de la variedad enano verde brasile3o,para ser distribuido en el vivero del agroclub y la Regional Sur.	B1500000053	9/25/2020	\$ 1,012,500.00	9/3/2021	\$ 1,012,500.00	completo
JR BARCELO, SRL	Contarto no.5248-2020, por adquisici3n de nueces de coco de la variedad enano verde brasile3o,para ser distribuido en el vivero del agroclub y la Regional Sur.	B1500000054	9/25/2020	\$ 1,012,500.00	9/3/2021	\$ 1,012,500.00	completo
JR BARCELO, SRL	Contarto no.5248-2020, por adquisici3n de nueces de coco de la variedad enano verde brasile3o,para ser distribuido en el vivero del agroclub y la Regional Sur.	B1500000055	9/25/2020	\$ 1,012,500.00	9/3/2021	\$ 1,012,500.00	completo
ANNY COMAS SANCHEZ	Pago de Seis (06) Meses de Alquiler del Local que aloja las oficinas de este Ministerio, en el Distrito Municipal Arroyo Cano, Municipio Bohechio, Provincia San Juan de la Maguana, correspondiente al periodo desde el 1ro. de Enero hasta 1ro. de Julio 2021.	2021-27973	7/20/2021	\$ 36,000.00	9/4/2021	\$ 36,000.00	completo
IVAN AQUILES RAMIREZ DE LOS SANTOS	Seis meses (06) de alquiler que aloja las oficinas de este Ministerio, de la Direccion Regional Suroeste ubicada en el KM.1 de la carretera Sanchez, tramo San Juan- Azua, correspondiente al Periodo del 31 de Diciembre 2020 al 30 de Junio 2021. a razon de 29,000 mensual.	2021-27988	7/20/2021	\$ 174,000.00	9/4/2021	\$ 174,000.00	completo
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	Servicio de ASEO Urbano en la Sub-Zona Agricola Gurabo y las oficinas de la Zona Agricola Santiago, Ganaderia, Codopesca y la Antigua Regional Norte ANPA, antigua Regional Norte y Sub-zona de Agricola Gurabo, durante el mes de Junio 2021.	B1500002739	6/2/2021	\$ 5,350.00	9/4/2021	\$ 5,350.00	completo
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	Servicio de ASEO Urbano en la Sub-Zona Agricola Gurabo y las oficinas de la Zona Agricola Santiago, Ganaderia, Codopesca y la Antigua Regional Norte ANPA, antigua Regional Norte y Sub-zona de Agricola Gurabo, durante el mes de Junio 2021.	B1500002740	6/2/2021	\$ 2,140.00	9/4/2021	\$ 2,140.00	completo
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	Pago de Servicio de ASEO Urbano en la Sub-Zona Agricola Gurabo y las oficinas de la Zona Agricola Santiago, Ganaderia, Coopesca y la Antigua Regional Norte (ANPA).	B1500002635	4/5/2021	\$ 5,350.00	9/4/2021	\$ 5,350.00	completo
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	Pago de Servicio de ASEO Urbano en la Sub-Zona Agricola Gurabo y las oficinas de la Zona Agricola Santiago, Ganaderia, Coopesca y la Antigua Regional Norte (ANPA).	B1500002636	4/5/2021	\$ 2,140.00	9/4/2021	\$ 2,140.00	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Facturacion por el Suministro de Energia Electrica, abarcando diferentes periodos entre 19/05/2021 y 19/07/2021, Sub-Direccion Monte Plata, Sub-Direccion Sabana, Sub-Zona Bella Hato Mayor, Sub-Zona el Seibo, Anamuya, Zona Higüey, correspondiente al Mes de Junio 2021.	B1500161067	7/19/2021	\$ 557.83	9/7/2021	\$ 557.83	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Facturacion por el Suministro de Energia Electrica, abarcando diferentes periodos entre 19/05/2021 y 19/07/2021, Sub-Direccion Monte Plata, Sub-Direccion Sabana, Sub-Zona Bella Hato Mayor, Sub-Zona el Seibo, Anamuya, Zona Higüey, correspondiente al Mes de Junio 2021.	B1500161708	7/19/2021	\$ 48,152.89	9/7/2021	\$ 48,152.89	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Facturacion por el Suministro de Energia Electrica, abarcando diferentes periodos entre 19/05/2021 y 19/07/2021, Sub-Direccion Monte Plata, Sub-Direccion Sabana, Sub-Zona Bella Hato Mayor, Sub-Zona el Seibo, Anamuya, Zona Higüey, correspondiente al Mes de Junio 2021.	B1500161730	7/19/2021	\$ 550.38	9/7/2021	\$ 550.38	completo

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Facturacion por el Suministro de Energia Electrica, abarcando diferentes periodos entre 19/05/2021 y 19/07/2021, Sub-Direccion Monte Plata, Sub-Direccion Sabana, Sub-Zona Bella Hato Mayor, Sub-Zona el Seibo, Anamuya, Zona Higuey, correspondiente al Mes de Junio 2021.	B1500161762	7/19/2021	\$ 56,396.51	9/7/2021	\$ 56,396.51	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Facturacion por el Suministro de Energia Electrica, abarcando diferentes periodos entre 19/05/2021 y 19/07/2021, Sub-Direccion Monte Plata, Sub-Direccion Sabana, Sub-Zona Bella Hato Mayor, Sub-Zona el Seibo, Anamuya, Zona Higuey, correspondiente al Mes de Junio 2021.	B1500161770	7/19/2021	\$ 1,942.07	9/7/2021	\$ 1,942.07	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Facturacion por el Suministro de Energia Electrica, abarcando diferentes periodos entre 19/05/2021 y 19/07/2021, Sub-Direccion Monte Plata, Sub-Direccion Sabana, Sub-Zona Bella Hato Mayor, Sub-Zona el Seibo, Anamuya, Zona Higuey, correspondiente al Mes de Junio 2021.	B1500161867	7/19/2021	\$ 1,852.26	9/7/2021	\$ 1,852.26	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Facturacion por el Suministro de Energia Electrica, abarcando diferentes periodos entre 19/05/2021 y 19/07/2021, Sub-Direccion Monte Plata, Sub-Direccion Sabana, Sub-Zona Bella Hato Mayor, Sub-Zona el Seibo, Anamuya, Zona Higuey, correspondiente al Mes de Junio 2021.	B1500161884	7/19/2021	\$ 830.06	9/7/2021	\$ 830.06	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Facturacion por el Suministro de Energia Electrica, abarcando diferentes periodos entre 19/05/2021 y 19/07/2021, Sub-Direccion Monte Plata, Sub-Direccion Sabana, Sub-Zona Bella Hato Mayor, Sub-Zona el Seibo, Anamuya, Zona Higuey, correspondiente al Mes de Junio 2021.	B1500162060	7/19/2021	\$ 2,192.74	9/7/2021	\$ 2,192.74	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Facturacion por el Suministro de Energia Electrica, abarcando diferentes periodos entre 19/05/2021 y 19/07/2021, Sub-Direccion Monte Plata, Sub-Direccion Sabana, Sub-Zona Bella Hato Mayor, Sub-Zona el Seibo, Anamuya, Zona Higuey, correspondiente al Mes de Junio 2021.	B1500162095	7/19/2021	\$ 1,363.75	9/7/2021	\$ 1,363.75	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Facturacion por el Suministro de Energia Electrica, abarcando diferentes periodos entre 19/05/2021 y 19/07/2021, Sub-Direccion Monte Plata, Sub-Direccion Sabana, Sub-Zona Bella Hato Mayor, Sub-Zona el Seibo, Anamuya, Zona Higuey, correspondiente al Mes de Junio 2021.	B1500162159	7/19/2021	\$ 1,862.78	9/7/2021	\$ 1,862.78	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Facturacion por el Suministro de Energia Electrica, abarcando diferentes periodos entre 19/05/2021 y 19/07/2021, Sub-Direccion Monte Plata, Sub-Direccion Sabana, Sub-Zona Bella Hato Mayor, Sub-Zona el Seibo, Anamuya, Zona Higuey, correspondiente al Mes de Junio 2021.	B1500162226	7/19/2021	\$ 687.54	9/7/2021	\$ 687.54	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Facturacion por el Suministro de Energia Electrica, abarcando diferentes periodos entre 19/05/2021 y 19/07/2021, Sub-Direccion Monte Plata, Sub-Direccion Sabana, Sub-Zona Bella Hato Mayor, Sub-Zona el Seibo, Anamuya, Zona Higuey, correspondiente al Mes de Junio 2021.	B1500162330	7/19/2021	\$ 783.84	9/7/2021	\$ 783.84	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Facturacion por el Suministro de Energia Electrica, abarcando diferentes periodos entre 19/05/2021 y 19/07/2021, Sub-Direccion Monte Plata, Sub-Direccion Sabana, Sub-Zona Bella Hato Mayor, Sub-Zona el Seibo, Anamuya, Zona Higuey, correspondiente al Mes de Junio 2021.	B1500162870	7/20/2021	\$ 543.63	9/7/2021	\$ 543.63	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Facturacion por el Suministro de Energia Electrica, abarcando diferentes periodos entre 19/05/2021 y 19/07/2021, Sub-Direccion Monte Plata, Sub-Direccion Sabana, Sub-Zona Bella Hato Mayor, Sub-Zona el Seibo, Anamuya, Zona Higuey, correspondiente al Mes de Junio 2021.	B1500163109	7/20/2021	\$ 1,179.57	9/7/2021	\$ 1,179.57	completo
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.	B1500067848	3/26/2021	\$ 8,774.00	9/8/2021	\$ 8,774.00	completo
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.	B1500067849	3/26/2021	\$ 26,322.00	9/8/2021	\$ 26,322.00	completo
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.	B1500067886	3/26/2021	\$ 390.00	9/8/2021	\$ 390.00	completo

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.	B150069005	4/1/2021	\$ 390.00	9/8/2021	\$ 390.00	completo
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.	B150069315	4/1/2021	\$ 8,774.00	9/8/2021	\$ 8,774.00	completo
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.	B150069316	4/1/2021	\$ 26,322.00	9/8/2021	\$ 26,322.00	completo
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.	B150070090	5/1/2021	\$ 390.00	9/8/2021	\$ 390.00	completo
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.	B150070721	5/1/2021	\$ 8,774.00	9/8/2021	\$ 8,774.00	completo
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.	B150070722	5/1/2021	\$ 26,322.00	9/8/2021	\$ 26,322.00	completo
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.	B150070977	5/1/2021	\$ 8,774.00	9/8/2021	\$ 8,774.00	completo
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.	B150070978	6/1/2021	\$ 26,322.00	9/8/2021	\$ 26,322.00	completo
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.	B150071685	6/1/2021	\$ 390.00	9/8/2021	\$ 390.00	completo
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.	B150072827	7/10/2021	\$ 390.00	9/8/2021	\$ 390.00	completo
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.	B150072915	7/12/2021	\$ 8,774.00	9/8/2021	\$ 8,774.00	completo
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.	B150072916	8/12/2021	\$ 26,322.00	9/8/2021	\$ 26,322.00	completo
EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio no. 2021-32229, Servicios de energia electrica de la Sede Central de este Ministerio, correspondiente al mes de Julio 2021.	B1500231606	7/31/2021	\$ 245,232.90	9/7/2021	\$ 245,232.90	completo
EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio no. 2021-32229, Servicios de energia electrica de la Sede Central de este Ministerio, correspondiente al mes de Julio 2021.	B1500231631	7/31/2021	\$ 371,672.20	9/7/2021	\$ 371,672.20	completo
EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio no. 2021-32229, Servicios de energia electrica de la Sede Central de este Ministerio, correspondiente al mes de Julio 2021.	B1500231808	7/31/2021	\$ 4,995,207.50	9/7/2021	\$ 4,995,207.50	completo
EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio no. 2021-32229, Servicios de energia electrica de la Sede Central de este Ministerio, correspondiente al mes de Julio 2021.	B1500232275	7/31/2021	\$ 20,598.40	9/7/2021	\$ 20,598.40	completo
EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio no. 2021-32229, Servicios de energia electrica de la Sede Central de este Ministerio, correspondiente al mes de Julio 2021.	B1500232502	7/31/2021	\$ 50,821.18	9/7/2021	\$ 50,821.18	completo
EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio no. 2021-32229, Servicios de energia electrica de la Sede Central de este Ministerio, correspondiente al mes de Julio 2021.	B1500233404	7/31/2021	\$ 477.96	9/7/2021	\$ 477.96	completo
JUANLU VINTAGE CAFE & MAS, SRL	Orden de Compra No. 2021-00236, pago de Factura por adquisicion de (250) Libras de Cafe de 1 Libra y (30) Paquetes de 1/2 Libra, para ser utilizado en los diferentes Departamentos de este Ministerio.	B1500000057	6/22/2021	\$ 49,184.00	9/8/2021	\$ 49,184.00	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no. 2021-32175, Servicios de energia electrica suministrado al Instituto Superior de Agricultura (ISA), durante el mes de Julio 2021.	B1500221955	8/4/2021	\$ 1,228,923.99	9/8/2021	\$ 1,228,923.99	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no. 2021-32175, Servicios de energia electrica suministrado al Instituto Superior de Agricultura (ISA), durante el mes de Julio 2021.	B1500222026	8/4/2021	\$ 323,616.72	9/8/2021	\$ 323,616.72	completo
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no. 2021-32175, Servicios de energia electrica suministrado al Instituto Superior de Agricultura (ISA), durante el mes de Julio 2021.	B1500222027	8/4/2021	\$ 26,966.28	9/8/2021	\$ 26,966.28	completo

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Factura por Despacho de 3,000 Galones de Gasoil Optimo, para ser utilizados en los Trabajos de Construccion de Caminos Interparcelarios y Preparacion de Terrenos Gratis, Regional Noroeste, Mao Valverde, del Proceso AGRICULTURA-CCC-LPN-2019-0016 .	B1500005910	3/18/2020	\$ 419,400.00	8/5/2020	\$ 419,400.00	completo
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	Oficio no. 2021-28498, Consumo de agua y alcantarillado, correspondiente al mes de Abril 2021.	B1500015551	5/6/2021	\$ 8,009.00	9/10/2021	\$ 8,009.00	completo
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	Oficio no. 2021-28498, Consumo de agua y alcantarillado, correspondiente al mes de Abril 2021.	B1500015630	5/6/2021	\$ 2,939.00	9/10/2021	\$ 2,939.00	completo
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA.	Oficio no.2021-29009, Facturacion por consumo de Agua y Alcantarillado correspondiente al mes de Junio 2021.	B1500012780	6/8/2021	\$ 288.00	9/9/2021	\$ 288.00	completo
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA.	Oficio no.2021-29009, Facturacion por consumo de Agua y Alcantarillado correspondiente al mes de Junio 2021.	B1500012781	6/8/2021	\$ 288.00	9/9/2021	\$ 288.00	completo
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA.	Oficio no.2021-29009, Facturacion por consumo de Agua y Alcantarillado correspondiente al mes de Junio 2021.	B1500012804	6/8/2021	\$ 180.00	9/9/2021	\$ 180.00	completo
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA.	Oficio no.2021-29009, Facturacion por consumo de Agua y Alcantarillado correspondiente al mes de Junio 2021.	B1500012917	6/8/2021	\$ 180.00	9/9/2021	\$ 180.00	completo
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA.	Oficio no.2021-29009, Facturacion por consumo de Agua y Alcantarillado correspondiente al mes de Junio 2021.	B1500013077	6/8/2021	\$ 300.00	9/9/2021	\$ 300.00	completo
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA.	Oficio no.2021-29009, Facturacion por consumo de Agua y Alcantarillado correspondiente al mes de Junio 2021.	B1500013111	6/8/2021	\$ 264.00	9/9/2021	\$ 264.00	completo
INVERSIONES BARRANCON, S.R.L Y/O ANA L. PICHARDO HILARIO	Contrato no.0000370-2021, Preparacion de Tierra a dos pasos, labor de corte y labor de cruce, durante operativo de ciclo corto en las Zonas del Cesma - Moca, correspondiente al periodo del 2020-2021.	B1500000066	6/18/2021	\$ 3,568,320.00	9/10/2021	\$ 3,568,320.00	completo
TECNOAGRI SACH, S.R.L.	Contrato no.0000392-2021, Preparacion de Tierra a dos pasos, en labor de corte y en labor de cruce, por concepto de preparacion de tierras con Tractores privados, durante operativo de ciclo corto en las Zonas del Cesma - Moca, correspondiente al periodo del 2020 - 2021.	B1500000106	6/24/2021	\$ 4,547,914.70	9/14/2021	\$ 4,547,914.70	completo
JUAN ARSENO CLASE FELIPE	Contrato No. 2021-00094, Preparacion de 3,000 tareas de tierra con tractores privados, en labores de corte y cruce, correspondiente al operativo de ciclo corto en las zonas del Cesma Dajabon, durante el peiodo 2020-2021.	B1500000152	6/30/2021	\$ 1,529,280.00	9/14/2021	\$ 1,529,280.00	completo
CRISTINO ANTONIO VALERIO ENRIQUE	Contrato No.-385-2021, Tareas de Tierra a Dos pasos, en Labor de corte y en Labor de Cruce , conTractores Privados de preparacion de tierra , durante operativo de ciclo corto en las Zonas del Cesma - Dajabon, correspondiente al periodo 2020-2021.	B1500000005	6/30/2021	\$ 1,195,670.40	9/14/2021	\$ 1,195,670.40	completo
RAMON FEDERICO JIMENEZ	Pago por Preparacion de 1,500 Tareas de Tierra a Dos Pasos, divididas 1,500 en Labor de Corte a Razon de RD\$275.00 Y 1,500 en Labor de Cruce a Razon de RD\$265.00, durante Operativo de Ciclo Corto en Cesma-Dajabon, Periodo del 2020-2021, Contrato Juridico No.000953.	B1500000001	6/30/2021	\$ 764,640.00	9/14/2021	\$ 764,640.00	completo
JOSUE ENMANUEL DURAN MORILLO	Contrato no.0001465-2020, Cubicacion no.02, Trabajos de reconstruccion de 1.19 kms. de caminos rurales, equivalente al 17.0% del monto contratado, de un lote de 7.0 kms. en Oregano Grande, Municipio Las Yayas de Viajama, Provincia Azua.	B1500000012	8/25/2021	\$ 846,449.19	9/14/2021	\$ 846,449.19	completo
MARCIAL CALDERON DE LA ROSA	Pago de (06) Meses de Alquiler del Local que Aloja la Oficina de Este Ministerio, Ubicada en el KM. 1 de la Carretera Sanchez, Tramo San Juan - Azua , Regional Suroeste, Correspondiente al Periodo del 19/10/2020 al 13/08/2021.	2021-32263	8/24/2021	\$ 202,431.75	9/14/2021	\$ 202,431.75	completo
LICET BIENVENIDA SANCHEZ VASQUEZ	Pago de (06) Meses de Alquiler del Local que aloja la Oficina de este Ministerio, Sub-Zona de Castañuela, Zona Villa Vasquez, provincia Monte Cristi, correspondiente al periodo del 02 de Enero Hasta el 02 de Julio 2021, Oficio No. VMAF-MARD-2021-31732.	32272-2021		\$ 60,000.00	9/14/2021	\$ 60,000.00	completo

ADRIAN ARTURO RODRIGUEZ	Pago por Preparacion Tareas de Tierra a Dos Pasos, divididas de la siguiente manera, 2,941 en Labor de Corte a Razon de RD\$275.00 y 3,031 en Labor de Cruce a Razon de RD\$265.00, por concepto de preparacion de tierra con Tractores Privados, Cesma-Dajabon, al periodo 20-21.	B1500000001	6/30/2021	\$ 1,392,388.20	9/16/2021	\$ 1,392,388.20	completo
MARCOS JOSE RODRIGUEZ CABA	Proceso de Agricultura No.2020-0001, preparacion de 3,000 tareas de tierra con tractores privados, en labores de corte y cruce, correspondiente al operativo de ciclo corto en las zonas de Cesma Dajabon, durante el periodo 2020-2021.	B1500000152	6/30/2021	\$ 1,529,280.00	9/15/2021	\$ 1,529,280.00	completo
ANGEL DAVID MATIAS NUÑEZ	Pago por Preparacion de 1,500 Tareas de Tierra a Dos Pasos, divididas en 1,500 en Labor de Corte a Razon de RD\$275.00 y 1,500 en Labor de Cruce a razon de RD\$265.00, por Concepto de Preparacion de Tierra con Tractores Privados, Cesma-Dajabon, periodo 20-21, Co.-0000349-2021	B1500000104	7/7/2021	\$ 764,640.00	9/15/2021	\$ 764,640.00	completo
TOTAL ;				\$ 357,949,971.59		\$ 352,277,735.08	

AUTORIZADO POR :

LIC. PEDRO CARLOS VERAS TAVAREZ
DIRECTOR DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD