



Ministerio de Agricultura

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria "

Estado de Cuenta de Suplidores

correspondiente al mes de Febrero 2020

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE FACTURA O	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA (RD\$)
12/02/2020	29€0	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L	Orden de Servicios no. 2019-703, adq. de boletos aereos y hospedaje, utilizados por el coordinador del Programa de apoyo a la Agricultura Bajo Riesgo y el Gerente de la Junta de Regantes canal Ulises.	111,466.68
11/02/2020	36340	AGUA PLANETA AZUL, S.A	Oficio r.o.2020 - 5747, Despacho de (144) Botellones de Agua 05 de galones, para ser consumidos en diferentes Departamentos de este Ministerio.	7,488.00
11/02/2020	36331	AGUA PLANETA AZUL, S.A	Orden de Compra No. 2019-00€14, Pago por Despacho de (155) Botellones de Agua, para ser consumidos en diferentes Departamentos de este Ministerio.	8,060.00
11/02/2020	36345	AGUA PLANETA AZUL, S.A	Orden de Compra No. 2019-00€14, Despacho de (153) Botellones de Agua, para ser consumidos en diferentes Departamentos de este Ministerio.	7,956.00
24/02/2020	14411	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	Oficio No.2020-5196, pago Servicio de Recogida de Basura en la Sede Central de este Ministerio y el Departamento de Transportacion y Equipos, correspondiente al Mes de Febrero 2020.	9,200.00
24/02/2020	14729	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	Oficio No.2020-5196, pago Servicio de Recogida de Basura en la Sede Central de este Ministerio y el Departamento de Transportacion y Equipos, correspondiente al Mes de Febrero 2020.	527.00
12/02/2020	35	ANADID GROUP, SRL	Orden de servicios no. 2019-865, contratacion de servicios de animacion, para la tradicional fiesta navideña 2019, ofrecida a los empleados de este Ministerio.	1,026,600.00
26/02/2020	07	ASOC. DUEÑOS TRACT. Y MAQ. AGRIC. PROV. AZUA ASODUTRAMA	Oficio r.o.2020 - 5528, Preparacion de Terras a dos pasos (corte y cruce), con Tractores de las diferentes Zonas y Sub-Zonas de la Provincia de Azua.	7,859,218.90
14/02/2020	11	ASOCIACION DUEÑOS DE TRACTORES Y MAQ. AGRICOLAS DE SAN JUAN	Contrato de la Contraloria no. 2019 - 1893, Preparación de tierras a dos pasos (Corte y Cruce), dividida de las siguientes: manera (15,981 de corte y 16,658 de cruce), con tractores privados.	10,394,791.10
24/02/2020	2429	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	Oficio No.2020-5765, Servicio de recogida de basura en la Sub-Zona de Gurabo y Sede Regional Norte, correspondiente al mes de Febrero 2020	4,712.00
24/02/2020	2439	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	Oficio No.2020-5765, Servicio de recogida de basura en la Sub-Zona de Gurabo y Sede Regional Norte, correspondiente al mes de Febrero 2020	1,887.00
03/02/2020	1225	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.	Pago Facturacion de Servicios de Internet, correspondiente al Mes de Enero 2020.	266,357.21
17/02/2020	6477	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA.	Oficio r.o. 2020-4273, Facturación por consumo de Agua y alcantarillado en las oficinas de este Ministerio ubicadas en Puerto Plata la isabela y Luperon, co rresponciente al servicios suministrado.	180.00
17/02/2020	6335	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA.	Oficio r.o. 2020-4273, Facturación por consumo de Agua y alcantarillado en las oficinas de este Ministerio ubicadas en Puerto Plata la isabela y Luperon, co rresponciente al servicios suministrado.	288.00
17/02/2020	6360	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA.	Oficio r.o. 2020-4273, Facturación por consumo de Agua y alcantarillado en las oficinas de este Ministerio ubicadas en Puerto Plata la isabela y Luperon, co rresponciente al servicios suministrado.	180.00
17/02/2020	6655	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA.	Oficio r.o. 2020-4273, Facturación por consumo de Agua y alcantarillado en las oficinas de este Ministerio ubicadas en Puerto Plata la isabela y Luperon, co rresponciente al servicios suministrado.	240.00
17/02/2020	6620	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA.	Oficio r.o. 2020-4273, Facturación por consumo de Agua y alcantarillado en las oficinas de este Ministerio ubicadas en Puerto Plata la isabela y Luperon, co rresponciente al servicios suministrado.	300.00
17/02/2020	6334	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA.	Oficio r.o. 2020-4273, Facturación por consumo de Agua y alcantarillado en las oficinas de este Ministerio ubicadas en Puerto Plata la isabela y Luperon, co rresponciente al servicios suministrado.	288.00
28/02/2020	38142	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD	Oficio No.2020-6079, pago facturacion por consumo bas co de Agua y Agua de Pozo en la Sede Central de este Ministerio, correspondiente al mes de Febrero 2020.	26,322.00
28/02/2020	38145	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD	Oficio No.2020-6079, pago facturacion por consumo bas co de Agua y Agua de Pozo en la Sede Central de este Ministerio, correspondiente al mes de Febrero 2020.	8,774.00

05/02/2020	36993	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD	Oficio No.2020-2126. Facturacion por Consumo Basico de Agua y Agua de Pozo en la Sede Central y el Departamento de Transportacion y Equipos de este Ministerio, correspondiente al mes de Enero 2020.	26,322.00
28/02/2020	38191	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD	Oficio r o.2020 - 6509, Consumo basico de Agua del Departamento de Transportacion y Equipos, correspondiente al mes de Febrero 2020.	390.00
05/02/2020	37012	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD	Oficio No.2020-2126. Facturacion por Consumo Basico de Agua y Agua de Pozo en la Sede Central y el Departamento de Transportacion y Equipos de este Ministerio, correspondiente al mes de Enero 2020.	390.00
05/02/2020	36996	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD	Oficio No.2020-2126. Facturacion por Consumo Basico de Agua y Agua de Pozo en la Sede Central y el Departamento de Transportacion y Equipos de este Ministerio, correspondiente al mes de Enero 2020.	8,774.00
06/02/2020	77E2	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	Pago Facturacion por los Servicios de Suministro de Agua y Cloaca, a la Sede de a Regional Norte y la Sub-Zona de Gurabo, correspondiente al Mes de Noviembre 2019.	1,194.00
06/02/2020	76E2	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	Pago Facturacion por los Servicios de Suministro de Agua y Cloaca, a la Sede de a Regional Norte y la Sub-Zona de Gurabo, correspondiente al Mes de Noviembre 2019.	10,892.00
11/02/2020	02E4	D ANALI, S.R.L	Orden de Servicios No.2019-00749, por Servicio de Contratacion de Almuerzo, Refrigerio, Decoracion de este Ministerio.	49,324.00
11/02/2020	02E1	D ANALI, S.R.L	Orden de Servicios No.2019-00761, por Contratacion de Servicios de Almuerzos, Picaderas y Brincis, en diferentes Actividades de este Ministerio.	130,891.50
11/02/2020	02E4	D ANALI, S.R.L	Orden de Servicios No.2019-00749, por Servicio de Contratacion de Almuerzo, Refrigerio, Decoracion y Montaje, para ser utilizados en diferentes Actividades de este Ministerio.	41,161.94
12/02/2020	320	D ANALI, S.R.L	Orden de Servicios No. 2019-901, servicios de almuerzo y coffe break, para ser utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	124,324.80
12/02/2020	319	D ANALI, S.R.L	Orden de servicios No.2019-00E00, por servicios de Coffee Break, a ser utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	136,284.10
24/02/2020	1121	DISTOSA , SRL	Orden no.2019 - 00065 Adquisicion de Toners, para ser utilizados en los diferentes Departamentos de este Ministerio.	92,521.44
21/02/2020	114296	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio r o.2020-5483, Energia electrica, correspondiente al mes de Enero 2020, de las Direcciones Regionales Agropecuarias Nordeste, Norte, Norcentral, Noroeste y sus respectiva zonas.	137.67
21/02/2020	113790	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio r o.2020-5483, Energia electrica, correspondiente al mes de Enero 2020, de las Direcciones Regionales Agropecuarias Nordeste, Norte, Norcentral, Noroeste y sus respectiva zonas.	334.68
21/02/2020	112E76	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio r o.2020-5483, Energia electrica, correspondiente al mes de Enero 2020, de las Direcciones Regionales Agropecuarias Nordeste, Norte, Norcentral, Noroeste y sus respectiva zonas.	1,831.63
21/02/2020	113725	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio r o.2020-5483, Energia electrica, correspondiente al mes de Enero 2020, de las Direcciones Regionales Agropecuarias Nordeste, Norte, Norcentral, Noroeste y sus respectiva zonas.	1,659.23
21/02/2020	113E68	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio r o.2020-5483, Energia electrica, correspondiente al mes de Enero 2020, de las Direcciones Regionales Agropecuarias Nordeste, Norte, Norcentral, Noroeste y sus respectiva zonas.	1,745.43
21/02/2020	113778	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio r o.2020-5483, Energia electrica, correspondiente al mes de Enero 2020, de las Direcciones Regionales Agropecuarias Nordeste, Norte, Norcentral, Noroeste y sus respectiva zonas.	191.40
21/02/2020	113730	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio r o.2020-5483, Energia electrica, correspondiente al mes de Enero 2020, de las Direcciones Regionales Agropecuarias Nordeste, Norte, Norcentral, Noroeste y sus respectiva zonas.	8,754.47
21/02/2020	113E82	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio r o.2020-5483, Energia electrica, correspondiente al mes de Enero 2020, de las Direcciones Regionales Agropecuarias Nordeste.	31,800.46
21/02/2020	113E95	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio r o.2020-5483, Energia electrica, correspondiente al mes de Enero 2020, de las Direcciones Regionales Agropecuarias Nordeste.	13,236.27
21/02/2020	113708	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio r o.2020-5483, Energia electrica, correspondiente al mes de Enero 2020, de las Direcciones Regionales Agropecuarias Nordeste.	537.66
21/02/2020	113738	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio r o.2020-5483, Energia electrica, correspondiente al mes de Enero 2020, de las Direcciones Regionales Agropecuarias Nordeste.	1,486.83
21/02/2020	114112	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio r o.2020-5483, Energia electrica, correspondiente al mes de Enero 2020, de las Direcciones Regionales Agropecuarias Nordeste.	167.52
21/02/2020	112E64	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio r o.2020-5483, Energia electrica, correspondiente al mes de Enero 2020, de las Direcciones Regionales Agropecuarias Nordeste.	137.67

21/02/2020	114103	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio r.o.2020-5483, Energía eléctrica, correspondiente al mes de Enero 2020, de las Direcciones Regionales Agropecuarias Nordeste.	842.13
21/02/2020	114537	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio r.o.2020-5483, Energía eléctrica, correspondiente al mes de Enero 2020, de las Direcciones Regionales Agropecuarias Nordeste.	609.30
21/02/2020	114409	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio r.o.2020-5483, Energía eléctrica, correspondiente al mes de Enero 2020, de las Direcciones Regionales Agropecuarias Nordeste.	215.28
21/02/2020	114C78	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio r.o.2020-5483, Energía eléctrica, correspondiente al mes de Enero 2020, de las Direcciones Regionales Agropecuarias Nordeste.	4,080.77
21/02/2020	114194	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio r.o.2020-5483, Energía eléctrica, correspondiente al mes de Enero 2020, de las Direcciones Regionales Agropecuarias Nordeste.	286.62
21/02/2020	114C64	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio r.o.2020-5483, Energía eléctrica, correspondiente al mes de Enero 2020, de las Direcciones Regionales Agropecuarias Nordeste.	75,590.35
21/02/2020	114101	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio r.o.2020-5483, Energía eléctrica, correspondiente al mes de Enero 2020, de las Direcciones Regionales Agropecuarias Nordeste.	251.10
21/02/2020	114C46	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio r.o.2020-5483, Energía eléctrica, correspondiente al mes de Enero 2020, de las Direcciones Regionales Agropecuarias Nordeste.	746.61
21/02/2020	114C51	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio r.o.2020-5483, Energía eléctrica, correspondiente al mes de Enero 2020, de las Direcciones Regionales Agropecuarias Nordeste.	239.16
21/02/2020	113E21	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio r.o.2020-5483, Energía eléctrica, correspondiente al mes de Enero 2020, de las Direcciones Regionales Agropecuarias Nordeste.	17,533.53
21/02/2020	23411	EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio No.2020-5252, pago Facturación de Servicios de Energía Eléctrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2019, en la Sede Central y Direcciones Regionales Agropecuarias, Central, Sur y Suroeste.	298.66
21/02/2020	22560	EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio No.2020-5252, pago Facturación de Servicios de Energía Eléctrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2019, en la Sede Central y Direcciones Regionales Agropecuarias, Central, Sur y Suroeste.	215.28
21/02/2020	22737	EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio No.2020-5252, pago Facturación de Servicios de Energía Eléctrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2019, en la Sede Central y Direcciones Regionales Agropecuarias, Central, Sur y Suroeste.	137.67
21/02/2020	22740	EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio No.2020-5252, pago Facturación de Servicios de Energía Eléctrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2019, en la Sede Central y Direcciones Regionales Agropecuarias, Central, Sur y Suroeste.	137.67
21/02/2020	22760	EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio No.2020-5252, pago Facturación de Servicios de Energía Eléctrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2019, en la Sede Central y Direcciones Regionales Agropecuarias, Central, Sur y Suroeste.	1,866.11
21/02/2020	22830	EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio No.2020-5252, pago Facturación de Servicios de Energía Eléctrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2019, en la Sede Central y Direcciones Regionales Agropecuarias, Central, Sur y Suroeste.	137.67
21/02/2020	22956	EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio No.2020-5252, pago Facturación de Servicios de Energía Eléctrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2019, en la Sede Central y Direcciones Regionales Agropecuarias, Central, Sur y Suroeste.	137.67
21/02/2020	22590	EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio No.2020-5252, pago Facturación de Servicios de Energía Eléctrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2019, en la Sede Central y Direcciones Regionales Agropecuarias, Central, Sur y Suroeste.	22,105.33
21/02/2020	22429	EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio No.2020-5252, pago Facturación de Servicios de Energía Eléctrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2019, en la Sede Central y Direcciones Regionales Agropecuarias, Central, Sur y Suroeste.	137.67
21/02/2020	22403	EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio No.2020-5252, pago Facturación de Servicios de Energía Eléctrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2019, en la Sede Central y Direcciones Regionales Agropecuarias, Central, Sur y Suroeste.	4,894.37
21/02/2020	23490	EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio No.2020-5252, pago Facturación de Servicios de Energía Eléctrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2019, en la Sede Central y Direcciones Regionales Agropecuarias, Central, Sur y Suroeste.	1,128.69
21/02/2020	22726	EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio No.2020-5252, pago Facturación de Servicios de Energía Eléctrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2019, en la Sede Central y Direcciones Regionales Agropecuarias, Central, Sur y Suroeste.	370.50
21/02/2020	22396	EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio No.2020-5252, pago Facturación de Servicios de Energía Eléctrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2019, en la Sede Central y Direcciones Regionales Agropecuarias, Central, Sur y Suroeste.	2,928.17
21/02/2020	23527	EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio No.2020-5252, pago Facturación de Servicios de Energía Eléctrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2019, en la Sede Central y Direcciones Regionales Agropecuarias, Central, Sur y Suroeste.	5,747.87

20/02/2020	23923	EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio Nc.2020-5252, pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2019, en la Sede Central y Direcciones Regionales Agropecuarias, Central, Sur y Suroeste.	25,934.71
20/02/2020	24173	EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio Nc.2020-5252, pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2019, en la Sede Central y Direcciones Regionales Agropecuarias, Central, Sur y Suroeste.	5,583.67
20/02/2020	24592	EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio Nc.2020-5252, pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2019, en la Sede Central y Direcciones Regionales Agropecuarias, Central, Sur y Suroeste.	266.15
20/02/2020	24538	EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio Nc.2020-5252, pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2019, en la Sede Central y Direcciones Regionales Agropecuarias, Central, Sur y Suroeste.	746.61
20/02/2020	24497	EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio Nc.2020-5252, pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2019, en la Sede Central y Direcciones Regionales Agropecuarias, Central, Sur y Suroeste.	537.66
20/02/2020	24274	EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio Nc.2020-5252, pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2019, en la Sede Central y Direcciones Regionales Agropecuarias, Central, Sur y Suroeste.	5,825.97
20/02/2020	24195	EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio Nc.2020-5252, pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2019, en la Sede Central y Direcciones Regionales Agropecuarias, Central, Sur y Suroeste.	280.95
20/02/2020	23921	EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio Nc.2020-5252, pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2019, en la Sede Central y Direcciones Regionales Agropecuarias, Central, Sur y Suroeste.	680.94
20/02/2020	24408	EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio Nc.2020-5252, pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2019, en la Sede Central y Direcciones Regionales Agropecuarias, Central, Sur y Suroeste.	394.38
20/02/2020	24218	EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio Nc.2020-5252, pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2019, en la Sede Central y Direcciones Regionales Agropecuarias, Central, Sur y Suroeste.	137.67
20/02/2020	24645	EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio Nc.2020-5252, pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2019, en la Sede Central y Direcciones Regionales Agropecuarias, Central, Sur y Suroeste.	2,690.87
20/02/2020	24101	EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio Nc.2020-5252, pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2019, en la Sede Central y Direcciones Regionales Agropecuarias, Central, Sur y Suroeste.	358.56
20/02/2020	24798	EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio Nc.2020-5252, pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2019, en la Sede Central y Direcciones Regionales Agropecuarias, Central, Sur y Suroeste.	191.40
20/02/2020	24215	EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio Nc.2020-5252, pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2019, en la Sede Central y Direcciones Regionales Agropecuarias, Central, Sur y Suroeste.	2,090.23
20/02/2020	24184	EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio Nc.2020-5252, pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2019, en la Sede Central y Direcciones Regionales Agropecuarias, Central, Sur y Suroeste.	352.59
20/02/2020	23398	EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio Nc.2020-5252, pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2019, en la Sede Central y Direcciones Regionales Agropecuarias, Central, Sur y Suroeste.	1,960.93
20/02/2020	24568	EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio Nc.2020-5252, pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2019, en la Sede Central y Direcciones Regionales Agropecuarias, Central, Sur y Suroeste.	137.67
20/02/2020	22366	EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio Nc.2020-5252, pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2019, en la Sede Central y Direcciones Regionales Agropecuarias, Central, Sur y Suroeste.	674.97
20/02/2020	22431	EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio Nc.2020-5252, pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2019, en la Sede Central y Direcciones Regionales Agropecuarias, Central, Sur y Suroeste.	137,817.54
20/02/2020	22424	EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio Nc.2020-5252, pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2019, en la Sede Central y Direcciones Regionales Agropecuarias, Central, Sur y Suroeste.	1,638.15
26/02/2020	710	EDITORA HOY, SAS	Orden no.2020 - 30058, Servicios de Renovacion de suscripcion anual del Periodico.	22,200.00
26/02/2020	2038	EDITORA LISTIN DIARIO,S.A.	Orden no.2020 - 30059, Renovacion de Suscripcion Anual de Periodico.	6,900.00
26/02/2020	2566	EDITORA LISTIN DIARIO,S.A.	Orden no.2020 - 30059, Renovacion de Suscripcion Anual de Periodico.	27,600.00

19/02/2020	6E	FERIAS Y EXPOSICIONES DEL CARIBE, S.R.L CARIFEX	Orden no. 2019-17242, Servicios de confección e instalación de un stand de exhibición en la Feria Exp Cibao 2019.	1,858,500.00
13/02/2020	0178	FERTILIZANTES QUIMICOS DOMINICANOS, S.A	Orden No.2019-00756, por adquisición de 1,500 libras de Semillas de Cebolla, variedad Siran H202, con el objetivo de brindar apoyo a productores de escasos recursos de las diferentes Direcciones Regionales.	8,547,000.00
13/02/2020	0317	FERTILIZANTES SANTO DOMINGO (FERSAN)	Orden No.2019-3291, Pago de Factura, por Despacho de 100 Quintales de Fertilizantes 15-15-4(S), para ser distribuidos a pequeños y medianos Productores de Barriano Orgánico y Convencional en las Regionales de este Ministerio.	101,000.00
13/02/2020	02E0	FERTILIZANTES SANTO DOMINGO (FERSAN)	Orden No.2018-0014, pago de facturas, por despacho de 300 quintales de fertilizantes 15-15-4(s), para ser distribuidos a pequeños y medianos productores de Barriano Orgánico y Convencional.	252,503.78
13/02/2020	02E5	FERTILIZANTES SANTO DOMINGO (FERSAN)	Orden No.2018-0014, pago de facturas, por despacho de 300 quintales de fertilizantes 15-15-4(s), para ser distribuidos a pequeños y medianos productores de Barriano Orgánico y Convencional.	50,499.74
24/02/2020	02E0	FLOW MOBILIARIO INSTITUCIONAL SRL	Contrato no.2019 - 0002, Adquisición de Mobiliarios de Oficinas, para ser utilizados en la Dirección Regional Agropecuaria Este, en el Municipio, Provincia La Altagracia.	2,148,595.86
28/02/2020	4	GREGORIO TAVAREZ VALERIO	Orden No.2018-0058, cubicación No.03, por los Trabajos Ejecutados del Contrato para la Readecuación de la Infraestructura de la Regional Nordeste, Provincia San Pedro de Macoris, el cual contempla el 1.18%.	5,253,306.22
19/02/2020	10096	HUMANO SEGUROS, S.A	Oficio no. 2020-5114, Servicios de seguros médico, póliza privada a varios servidores públicos correspondiente al mes de Febrero 2020.	77,200.00
25/02/2020	10169	HUMANO SEGUROS, S.A	Oficio 2020-6205, pago de factura, por servicios de Seguro Médico, póliza privada a varios Servidores Públicos, correspondiente al mes de Febrero 2020.	22,098.00
18/02/2020	74	IMPRESOS C. V. S. R. L.	Orden de servicios No.2019-00914 por Confección de Valles Publicitarias, para ser utilizadas por el Proyecto de Recuperación de los Recursos Naturales de la Sub-Cuenca de Jamao y Veragua.	60,180.00
19/02/2020	146	INTELIGENCIA LEGAL, S.R.L.	Servicios profesionales como Abogados Externos, atendiendo todos los asuntos legales y judiciales desde su origen hasta que se hagan definitivas bajo cualquier modalidad, es decir amigables o contenciosas.	200,000.01
17/02/2020	45363	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Orden no. 2019-0001, Por despacho de 3,000 galones de Gasoil Optimo, para ser utilizados en la reconstrucción de Caminos interparcearios, en limpieza de lagunas de la visitas sorpresas.	516,300.00
17/02/2020	45189	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Orden no. 2019-0001, despacho de 17,337.49 galones de combustible gasolina y gasoil, para ser utilizados en la tarjeta shell card.	3,693,286.87
18/02/2020	32988	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Orden no. 2019-0001, despacho de 16,135.04 galones de combustibles gasoil y gasolina, utilizados en las tarjetas Shell Card. distribuidas en las diferentes Regionales de este Ministerio.	835,451.60
26/02/2020	45649	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Orden no. 2019-0001, despacho de 4,000 galones de gasoil optimo y 3,000 galones de gasolina ultra, depositados en la estación ubicada en este Ministerio, para ser utilizados en los vehículos livianos y pesados de este Ministerio.	425,400.00
18/02/2020	32908	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Orden no. 2019-0001, despacho de 16,135.04 galones de combustibles gasoil y gasolina, utilizados en las tarjetas Shell Card. distribuidas en las diferentes Regionales de este Ministerio.	833,345.20
18/02/2020	32878	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Orden no. 2019-0001, despacho de 16,135.04 galones de combustibles gasoil y gasolina, utilizados en las tarjetas Shell Card. distribuidas en las diferentes Regionales de este Ministerio.	947,524.42
26/02/2020	45673	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Orden no. 2019-0001, despacho de 3,000 galones de gasoil optimo y 2,000 galones de gasolina ultra, depositados en la estación ubicada en este Ministerio, para ser utilizados en los vehículos livianos y pesados de este ministerio.	422,000.00
17/02/2020	45533	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Orden no. 2019-0001, Por despacho de 3,000 galones de Gasoil Optimo, depositados en la estación ubicada en este Ministerio para ser utilizados por los vehículos livianos y pesados, en el desenvolvimiento de sus funciones.	613,200.00
18/02/2020	32830	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Orden no. 2019-0001, despacho de 16,135.04 galones de combustibles gasoil y gasolina, utilizados en las tarjetas Shell Card. distribuidas en las diferentes Regionales de este Ministerio.	816,297.93
25/02/2020	5571	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Orden No.2019-0001, factura por despacho de 2,000 galones de Gasoil Optimo, para ser utilizados en las distintas actividades que realiza la Dirección Regional Este, Higuey.	342,600.00
26/02/2020	45649	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Orden no. 2019-0001, despacho de 4,000 galones de gasoil optimo y 3,000 galones de gasolina ultra, depositados en la estación ubicada en este Ministerio, para ser utilizados en los vehículos livianos y pesados.	702,300.00

26/02/2020	45673	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Orden no. 2019-0001, despacho de 3,000 galones de gasoil optimo y 2,000 galones de gasolina ultra, depositados en la estacion ubicada en este Ministerio, para ser utilizados en los vehiculos livianos y pesados.	516,600.00
26/02/2020	45666	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Orden no. 2019-0001, despacho de 3,000 galones de gasoil optimo, para ser utilizados en el operativo de preparacion de terrenos gratis en la Sub-Zona Azua, Regional Suroeste.	516,600.00
05/02/2020	45529	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Pago de Factura por Despacho de 4,000 Galones de Gasoil Optimo, para ser utilizados en las Actividades Regulares que realiza la Regional, en Apoyo a los Productores y la Produccion en General.	682,400.00
18/02/2020	45597	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Orden no. 2019-0001, despacho de 3,000 galones de gasoil optimo, para ser utilizados en las actividades regulares que realiza la Regional en apoyo a los productores y a la produccion en general Regional Sur.	516,400.00
17/02/2020	45504	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Orden no. 2019-0001, Pcr despacho de 1 000 galones de Gasoil Optimo, para ser utilizados por los vehiculos y equipos pesados que prestan servicios en las actividades de produccion y reconstruccion.	170,300.00
28/02/2020	45679	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato no.2019 - 0001, Despacho de 3,000 galones de gasoil, para ser utilizados por el personal tecnico y administrativo de las unidades, programas, zonas y sub-zonas, y el Cesma Bani en la Regional Central.	516,600.00
28/02/2020	45702	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato no.2019 - 0001, Despacho de 4,000 galones de gasoil, para ser utilizados en las actividades regulares que realiza la Regional en apoyo a los productores y a la produccion en general.	676,600.00
18/02/2020	45540	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Orden no.2019-0001, despacho de 4,000 galones de gasoil optimo, para ser utilizados en el operativo de preparacion de terrenos en la zonas agricolas de San Juan de la Maguana y Elias Piña, Regional Suroeste.	682,400.00
25/02/2020	5635	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Orden No.2019-0001, factura por despacho de 3,000 galones de Gasoil Optimo, para ser utilizados por el personal Tecnico y Administrativo de las Unidades, Zonas y Sub-zonas, en Transporte de Material.	522,600.00
25/02/2020	5660	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Orden No.2019-0001, por despacho de 3,000 galones de Gasoil Optimo, p/ser utilizados por los Vehiculos y Equipos Pesados, que prestan servicios.	516,600.00
25/02/2020	5647	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Orden No.2019-0001, por despacho de 3,000 galones de Gasoil Optimo, p/ser utilizados por los Vehiculos y Equipos Pesados, que prestan servicios.	351,400.00
24/02/2020	45459	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Orden no. 2019-0001, Factura por despacho de 2,000 galones de Gasoil Optimo, para ser utilizados en la preparacion de terrenos exonerado mediante operativo en la Provincia de la sub-zona Regional.	337,000.00
17/02/2020	45516	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Orden no. 2019-0001, Pcr despacho de 4 000 galones de Gasoil Optimo, depositados en la estacion ubicada en este Ministerio, para ser utilizados por los vehiculos livianos y pesados, en el desembolvimiento de sus funciones.	681,200.00
17/02/2020	45541	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Orden no. 2020-041, Despacho de 2,000 Galones de Gasoil Optimo, para ser utilizados por el personal Tecnico y Administrativo de las unidades, programas, zonas y subzonas de la Regional Central.	341,200.00
17/02/2020	45548	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Orden no. 2019-0001, Pcr despacho de 3 000 galones de Gasoil Optimo, para ser utilizados en la reconstruccion de Caminos interparcelarios, en limpieza de lagunas de la visitis sorpresas.	511,800.00
18/02/2020	45549	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Orden no.2019-0001, despacho de 2,000 galones de gasoil optimo, para ser utilizados en los operativos de arados gratis en las diferentes zonas; la Vega, Constanza, Bcnao y Salcedo, Regional Norcentral.	341,200.00
18/02/2020	32263	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Orden no.2019-0001, despacho de 2,000 galones de gasoil optimo, para ser utilizados en los diferentes vehiculos que prestan servicios en la Direccion Regional Suroeste, San Juan de la Maguana.	350,400.00
18/02/2020	45401	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Orden no.2019-0001, despacho de 2,000 galones de gasoil optimo, para ser utilizados en la Regional Norecentral la Vega.	340,200.00
18/02/2020	45447	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Orden no.2019-0001, despacho de 2,000 galones de gasoil optimo, para ser utilizados en la operatividad de Bio-Arroz, durante el trimestre de Noviembre 2019 a Enero 2020.	337,000.00
06/02/2020	0314	LUYENS COMERCIAL, S.R.L	Orden no. 2019-799, Despacho de 500 paquetes de 01 Libra y 60 paquetes de 1/2 libra de cafe Santo Domingo, para ser utilizados en los diferentes Departamentos de este Ministerio.	120,471.34
26/02/2020	60	LUZ DEL ALBA ALTAGRACIA THEVENIN SANTANA	Oficio no.2020 - 5694, Servicios juridicos por contratacion de (14) contratos juridicos anexos.	1,770.00
26/02/2020	64	LUZ DEL ALBA ALTAGRACIA THEVENIN SANTANA	Oficio no.2020 - 5694, Servicios juridicos por contratacion de (14) contratos juridicos anexos.	29,500.00

26/02/2020	67	LUZ DEL ALBA ALTAGRACIA THEVENIN SANTANA	Oficio no.2020 - 5694, Servicios juridicos por contratacion de (14) contratos juridicos anexos.	24,190.00
26/02/2020	65	LUZ DEL ALBA ALTAGRACIA THEVENIN SANTANA	Oficio no.2020 - 5694, Servicios juridicos por contratacion de (14) contratos juridicos anexos.	826.00
26/02/2020	66	LUZ DEL ALBA ALTAGRACIA THEVENIN SANTANA	Oficio no.2020 - 5694, Servicios juridicos por contratacion de (14) contratos juridicos anexos.	649.00
26/02/2020	59	LUZ DEL ALBA ALTAGRACIA THEVENIN SANTANA	Oficio no.2020 - 5694, Servicios juridicos por contratacion de (14) contratos juridicos anexos.	2,478.00
26/02/2020	61	LUZ DEL ALBA ALTAGRACIA THEVENIN SANTANA	Oficio no.2020 - 5694, Servicios juridicos por contratacion de (14) contratos juridicos anexos.	2,360.00
26/02/2020	62	LUZ DEL ALBA ALTAGRACIA THEVENIN SANTANA	Oficio no.2020 - 5694, Servicios juridicos por contratacion de (14) contratos juridicos anexos.	1,180.00
19/02/2020	653	MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.	Orden no. 2018-0013, Suministro de (127) servicios de almuerzos, consumidos por el personal de este Ministerio, durante los dias del 27 al 30 de Noviembre 2019.	29,771.40
28/02/2020	671	MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.	Orden no.2019 - 00808, Suministro de (3,088) servicios de almuerzos, consumidos por el personal de este Ministerio, durante el periodo del 07 al 10 de Enero 2020.	526,356.80
24/02/2020	643	MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.	Orden no. 2019-0010, Suministro de (185) Servicios de almuerzos y (76) cenas, consumidos por el personal de Seguridad Militar de este Ministerio, durante el periodo del 16 al 22 de Diciembre 2019.	44,657.10
10/02/2020	0649	MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.	Pago por Suministro de (1,172) Servicios de Almuerzos, consumidos por el personal de este Ministerio, durante los dias 26 al 27 de Diciembre 2019, correspondiente al Mes de Diciembre 2019.	200,529.20
17/02/2020	650	MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.	Orden no. 2019-0010, Pcr suministro de 177 almuerzos y 32 cenas, consumidos por el personal de Seguridad Militar de este Ministerio, durante los dias del 23 al 31 de Diciembre 2019.	44,314.90
17/02/2020	644	MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.	Orden no. 2019-0010, Pcr suministro de 224 almuerzos y 39 cenas, consumidos por el personal de Seguridad Militar de este Ministerio, durante los dias del 01 al 08 de Diciembre 2019.	53,554.30
17/02/2020	669	MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.	Orden no. 2019-0013, Pcr suministro de (1,506) servicios de almuerzos, consumidos por el personal de este Ministerio, durante los dias 02 y 03 de Enero 2020.	257,676.60
03/02/2020	0647	MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.	Pago por Suministro de (2,802) Servicios de Almuerzos, consumidos por el personal de este Ministerio, durante el periodo del 17 al 20 de Diciembre 2019.	479,422.20
28/02/2020	646	MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.	Orden no.2019 - 00808, Suministro de (215) servicios de almuerzos y (81) cenas, consumidos por el personal de seguridad militar de este Ministerio, durante el periodo 09 al 15 de Diciembre 2019.	50,645.60
11/02/2020	0146	MAS- O.L, S.R.L.	Orden de Servicios No.2019-00205, por Servicios de Alquiler de Transporte para 60 Pasajeros, para Transportar al Gabinete Agropecuario desde la Sede de este Ministerio a la Presa Monte Grande.	58,000.00
20/02/2020	186	MAS- O.L, S.R.L.	Servicios de autobuses para el transporte del personal de este Ministerio, cubriendo rutas establecidas: Los Alcarrizos, Villa Mella, Ir vivienda, Sabana Perdida, San Cristobal.	596,820.00
11/02/2020	1168	MUEBLES OMAR, S.A.	Pago de Factura por Compra de Mobiliario de Oficina, para ser utilizados en las Direcciones Regionales Noroeste y Este de este Ministerio, del Proceso AGRICULTURA-CCC-LPN-2019-0002.	876,235.22
13/02/2020	2427	OFFITEK, S. R. L.	Orden de compra No.2019-00696, por adquisicion de (01) impresora HP Laserjet P 400, para ser utilizada en la unidad Regional de Planificacion y Economia (URPES), de la Regional Agropecuaria Norte.	25,846.72
11/02/2020	0070	OFIMATICA DOMINICANA	Orden de Compra No.2019-00807, por Adquisicion de Extintores, para ser utilizados en este Ministerio.	180,004.93
26/02/2020	12	RAMONA COLOMBINA PATROCINO PEGUERO	Oficio no.2020 - 5714, Servicios Profesoriales de Notarizacion de varios Contrato Juridicos Anexos.	4,720.00
26/02/2020	11	RAMONA COLOMBINA PATROCINO PEGUERO	Oficio no.2020 - 5714, Servicios Profesoriales de Notarizacion de varios Contrato Juridicos Anexos.	9,440.00
26/02/2020	14	RAMONA COLOMBINA PATROCINO PEGUERO	Oficio no.2020 - 5714, Servicios Profesoriales de Notarizacion de varios Contrato Juridicos Anexos.	12,390.00
12/02/2020	0033	SAVANT CONSULTORES, SRL	Orden de Compra No.2019-00878, por Adquisicion de Antivirus, para ser utilizada en la Sede de este Ministerio.	885,000.00
25/02/2020	7271	SEGUROS RESERVAS, S.A.	Oficio No.2020-5357, pago Factura Aumento por Inclusion de 06 Tractores Marca Valtra A850, Año 2018, en la Póliza de Seguro No.2-2-503-0247867, Respaldo Civil de Exceso Vehiculos de Motor.	30,361.24
18/02/2020	4515	SEGUROS RESERVAS, S.A.	Oficio no. 2020-4528, Aumento por inclusion de 135 motocicletas en la poliza de seguros no. 2-2-502-0090030, vehiculos de motor flotilla, con vigencia desde el 27/12/2018 hasta 28/01/2019.	51,453.20

24/02/2020	7441	SEGUROS RESERVAS , S.A.	Oficio No.2020-5652, pago aumento por inclusion de 01 Camioneta, marca Nissan Frontier, año 2006, en la poliza de segurc No.2-2-502-0090030, Vehiculos de Motor Flotilla.	11,816.75
24/02/2020	44E2	SEGUROS RESERVAS , S.A.	Oficio No.2020-4815, pago aumento por inclusion en la poliza de seguro No.2-2-502-0090030, Vehiculos de Motor Flotilla, con vigencia desde el 18/12/2018 hasta 28/01/2019	37,748.63
26/02/2020	60E0	SEGUROS RESERVAS , S.A.	Oficio No.2020-5675, Aumento por inclusion de 06 Tractores, marca Valtra A860, Año 2018, en la Poliza de Seguro no 2-2-502-0090030, Vehiculos de Motor Flotilla.	46,313.61
25/02/2020	72E4	SEGUROS RESERVAS , S.A.	Oficio No.2020-4285, pago factura de aumento por inclusion de vehiculos en la poliza de seguro No.2-2-503-0247867, Respaldo Civil de Exceso Vehiculos de Motor.	22,962.28
05/02/2020	73E7	SEGUROS RESERVAS , S.A.	Oficio No.2020-1872. Pago Aumento por Inclusion en la Poliza de Seguro No. 2-2-502-0090030, Vehiculos de Motor Flotilla, con Vigencia desde el 28/05/2019 hasta 28/01/2020.	10,594.62
06/02/2020	73E8	SEGUROS RESERVAS , S.A.	Pago Factura Aumento por Inclusion en la Poliza de Seguro No. 2-2503-0247867, Respaldo Civil de Exceso Vehiculos de Motor, con vigencia desde el 28/05/2019 Hasta 28/01/2020.	6,945.38
04/02/2020	0E	SOCRATES ANDUJAR CARBONELL	Orden de Servicios No. 2020-00027, servicios profesionales de notariacion de un acto autentico.	23,600.00
11/02/2020	0129	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIAL , SRL	Pago de Factura por Servicios de reparacion de varias fotocopiadoras, para ser utilizadas en diferentes Departamentos de este Ministerio.	7,847.00
11/02/2020	243	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIAL , SRL	Pago de Factura por Servicios de reparacion de varias fotocopiadoras, para ser utilizadas en diferentes Departamentos de este Ministerio.	34,279.00
11/02/2020	02E6	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIAL , SRL	Pago de Factura por Servicios de reparacion de varias fotocopiadoras, para ser utilizadas en diferentes Departamentos de este Ministerio.	19,352.00
11/02/2020	0149	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIAL , SRL	Pago de Factura por Servicios de reparacion de varias fotocopiadoras, para ser utilizadas en diferentes Departamentos de este Ministerio.	34,869.00
11/02/2020	02E1	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIAL , SRL	Pago de Factura por Servicios de reparacion de varias fotocopiadoras, para ser utilizadas en diferentes Departamentos de este Ministerio.	48,970.00
11/02/2020	0128	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIAL , SRL	Pago de Factura por Servicios de reparacion de varias fotocopiadoras, para ser utilizadas en diferentes Departamentos de este Ministerio.	17,045.10
13/02/2020	0028	SUPLIDORA YANMELANI	Orden No.2019-00636, por adquisicion de repuestos, para ser usados en diferentes vehiculos pertenecientes a este Ministerio.	32,715.50
12/02/2020	00C4	UNION DE PROD.Y DUEÑOS DE MAQ. AGRIC. DE LA PROV. SAN JUAN	Pago por preparacion de Tierras a Dos Fasos (Corte y Cruce), con Tractores Privados, para beneficiar a Medianos y Pequeños Productores de las diferentes Zonas del Valle de San Juan, Regional Suroeste.	2,975,086.80
12/02/2020	887	VIAJES MONTERREI, SRL	Orden de Servicios No. 2019-623, Servicios de boletos aereo y hospedaje, para ser utilizados por el empleado del Departamento de Sanidad Vegetal, como representante de este Ministerio.	170,330.40
12/02/2020	902	VIAJES MONTERREI, SRL	Orden de Servicios No. 2019-623, Servicios de boletos aereo y hospedaje, para ser utilizados por el empleado del Departamento de Sanidad Vegetal, como representante de este Ministerio.	130,962.00
12/02/2020	955	VIAJES MONTERREI, SRL	Orden de servicios No. 720, adq. de boletos aereos y hospedaje, para ser utilizados por el Viceministro de Planificacion, en compañía del Sr. Ministro, para asistir a la reunion de la CAC y Conferencia de Ministros.	135,343.00
12/02/2020	41	VIAJES MONTERREI, SRL	Orden de servicios No. 720, adq. de boletos aereos y hospedaje, para ser utilizados por el Viceministro de Planificacion, en compañía del Sr. Ministro, para asistir a la reunion de la CAC y Conferencia de Ministros.	9,186.83
12/02/2020	947	VIAJES MONTERREI, SRL	Orden de servicios No. 720, adq. de boletos aereos y hospedaje, para ser utilizados por el Viceministro de Planificacion, en compañía del Sr. Ministro, para asistir a la reunion de la CAC y Conferencia de Ministros.	40,706.46
05/02/2020	952	VIAJES MONTERREI, SRL	Orden No.2019-00687, por adquisicion de Boleto Aereo y Hospedaje, a la Directora de la Oficina para el Registro de variedades y obtenciones vegetales (Crevaro) de este Ministerio.	191,748.00
05/02/2020	1011	VIAJES MONTERREI, SRL	Orden No.2019-00687, por adquisicion de Boleto Aereo y Hospedaje, a la Directora de la Oficina para el Registro de variedades y obtenciones vegetales (Crevaro) de este Ministerio.	164,462.83
13/02/2020	794	VIAJES MONTERREI, SRL	Orden de servicios No.2019-00664, por Servicios Boleto Aereo Poliza de Seguros Viajes y Servicios de Hospedajes, para ser utilizados por el Director del Departamento de Sanidad Vegetal.	114,548.00
13/02/2020	795	VIAJES MONTERREI, SRL	Orden de servicios No.2019-00664, por Servicios Boleto Aereo Poliza de Seguros Viajes y Servicios de Hospedajes, para ser utilizados por el Director del Departamento de Sanidad Vegetal.	36,095.55

13/02/2020	793	VIAJES MONTERREI, SRL	Orden de servicios No.2019-00564, por Servicios Boletos Aereos Poliza de Seguros Viajes y Servicios de Hospedajes, para ser utilizados por el Director del Departamento de Sanidad Vegetal.	1,500.00
17/02/2020	3026	VIAMAR, S.A.	Orden de servicios no. 2019- 356, Servicios de mantenimientos a varios vehiculos pertenecientes a este Ministerio, asigancos a diferentes Departamentos.	7,087.09
17/02/2020	3077	VIAMAR, S.A.	Orden de servicios no. 2019- 356, Servicios de mantenimientos a varios vehiculos pertenecientes a este Ministerio, asigancos a diferentes Departamentos.	8,320.78
17/02/2020	3056	VIAMAR, S.A.	Orden de servicios no. 2019- 356, Servicios de mantenimientos a varios vehiculos pertenecientes a este Ministerio, asigancos a diferentes Departamentos.	12,909.16
11/02/2020	0022	VITROPLANTAS DEL CARIBE, S.R.L.	Pago de Factura por Adquisición de 160,700 Vitroplantas de Platano y Banano de diferentes Variedades, para brindar apoyo a los Pequeños y Medianos Productores a través de las Regionales.	881,254.00
11/02/2020	0023	VITROPLANTAS DEL CARIBE, S.R.L.	Contrato No.2018-0010. Adquisición de 134,000 Vitroplantas de Platano y Banano de diferentes variedades, para brindar apoyo a los pequeños y medianos Productores a través de las Direcciones.	1,328,730.00
11/02/2020	0020	VITROPLANTAS DEL CARIBE, S.R.L.	Pago de Factura por Adquisición de 160,700 Vitroplantas de Platano y Banano de diferentes Variedades, para brindar apoyo a los Pequeños y Medianos Productores a través de las Regionales.	909,675.00
11/02/2020	0021	VITROPLANTAS DEL CARIBE, S.R.L.	Pago de Factura por Adquisición de 119,400 Vitroplantas de Platano, para brindar Apoyo a los pequeños y medianos Productores a través de las Direcciones Regionales de este Ministerio.	1,043,418.00
TOTAL GENERAL:				75,771,905.38


 MINISTERIO DE AGRICULTURA
 DEPTO. DE CONTABILIDAD
 Preparado por:
Lic. Melania Suarez Lopez
 Auxiliar División Cuentas por Pagar
 Santo Domingo, D.R.


 MINISTERIO DE AGRICULTURA
 Autorizado por:
Lic. Silvestre Hernández Ventura
 Director del Departamento Contabilidad
 Santo Domingo, D.R.