

**Estado de Cuenta de Suplidores**  
 correspondiente al mes de Febrero 2021

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE FACTURA O COMPROBA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA (RD\$)
12/02/2021	52131	AGUA PLANETA AZUL, S.A	Orden de compras no. 2019-00614, por suministro de 149 botellones de agua, la cual será consumida por el personal que labora en este ministerio.	7,748.00
22/02/2021	89847	AGUA PLANETA AZUL, S.A	Orden no. 2021-6186, Despacho de 119 botellones de agua de 5 GLS, para ser consumidos en diferentes Departamentos de este Ministerio.	6,188.00
22/02/2021	64378	AGUA PLANETA AZUL, S.A	Orden no. 2021-6194, Despacho de 125 botellones de agua de 5 Glis, para ser consumidos en diferentes Departamentos de este Ministerio.	6,500.00
10/02/2021	22921	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	Oficio no.2021-4872, Servicios de recogida de basura en la Sede Central de este Ministerio y el Taller de Transportacion y Equipos, correspondiente al mes de Febrero 2021.	629.00
10/02/2021	22596	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	Oficio no.2021-4872, Servicios de recogida de basura en la Sede Central de este Ministerio y el Taller de Transportacion y Equipos, correspondiente al mes de Febrero 2021.	21,934.00
08/02/2021	5462	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL.	Orden no.2020-00398, Adquisicion de gomas, las cuales seran utilizadas en diferentes Vehiculos pertenecientes a este Ministerio.	258,999.82
22/02/2021	0383	AVG COMERCIAL, S.R.L	Orden no. 2019-711, Despacho de 300 fardos de botellas de agua de 16 onzas, para ser consumidos en diferentes Departamentos de este Ministerio.	36,000.00
09/02/2021	55	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Seccion de Credito entre Vitro Planta y el Banco Agricola.	355,182.58
25/02/2021	09	BARTOLO VELOZ MELLA	Orden no. 2021-7347, Publicidad institucional de este Ministerio, a travez del Periodo Gigital Voceroinformativo.com/ BohechioDigital.com.	59,000.00
25/02/2021	08	BARTOLO VELOZ MELLA	Orden no. 2021-7347, Publicidad institucional de este Ministerio, a travez del Periodo Gigital Voceroinformativo.com/ BohechioDigital.com.	59,000.00
25/02/2021	1275	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S.A.	Orden no. 2021-00010, Por servicio de publicidad institucional de este Ministerio, en los Programas televisivos despierta con CDN y Jose Gutierrez con CDN.	330,400.00
26/02/2021	473	CARIVISION, SRL	Orden no.2021-00008, Servicios de publicidad institucional de este Ministerio, en el Programa Televisivo Revista 110, correspondiente al periodo del 15 Diciembre al 09 de Enero 2021.	106,200.00
25/02/2021	340	CHAHEDA GROUP, SRL	Orden no. 2020-00099, Factura por publicidad institucional Institucional de este Ministerio, a travez del Programa Pasando Balance, que se transmite los Sabado de 8:00 a 9:00 PM, por el canal de Sol.	59,000.00
25/02/2021	335	CHAHEDA GROUP, SRL	Orden no. 2020-00099, Factura por publicidad institucional Institucional de este Ministerio, a travez del Programa Pasando Balance, que se transmite los Sabado de 8:00 a 9:00 PM, por el canal de Sol.	59,000.00
02/02/2021	333	CHAHEDA GROUP, SRL	Orden de servicios no. 2020-00099, por servicios de publicidad institucional a este ministerio a traves del programa de TV "Pasando balance", por el canal del Sol, correspondiente al mes de mayo 2020.	59,000.00
02/02/2021	334	CHAHEDA GROUP, SRL	Orden de servicios no. 2020-00099, por servicios de publicidad institucional a este ministerio a traves del programa de TV "Pasando balance", por el canal del Sol, correspondiente al mes de junio 2020.	59,000.00
09/02/2021	87001	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A CLARO CODETEL	Oficio no.2021-5090, Facturacion por servicios telefonicos e internet, suministrados al Ministerio de Agricultura, correspondiente al los meses desde Noviembre del 2020 hasta Enero 2021.	1,341,520.48
09/02/2021	81919	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A CLARO CODETEL	Oficio no.2021-5090, Facturacion por servicios telefonicos e internet, suministrados al Ministerio de Agricultura, correspondiente al los meses desde Noviembre del 2020 hasta Enero 2021.	16,974.11
09/02/2021	84878	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A CLARO CODETEL	Oficio no.2021-5090, Facturacion por servicios telefonicos e internet, suministrados al Ministerio de Agricultura, correspondiente al los meses desde Noviembre del 2020 hasta Enero 2021.	37,758.62
09/02/2021	87650	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A CLARO CODETEL	Oficio no.2021-5090, Facturacion por servicios telefonicos e internet, suministrados al Ministerio de Agricultura, correspondiente al los meses desde Noviembre del 2020 hasta Enero 2021.	33,947.13
09/02/2021	84458	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A CLARO CODETEL	Oficio no.2021-5090, Facturacion por servicios telefonicos e internet, suministrados al Ministerio de Agricultura, correspondiente al los meses desde Noviembre del 2020 hasta Enero 2021.	1,233,912.04
09/02/2021	86999	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A CLARO CODETEL	Oficio no.2021-5090, Facturacion por servicios telefonicos e internet, suministrados al Ministerio de Agricultura, correspondiente al los meses desde Noviembre del 2020 hasta Enero 2021.	17,398.54
09/02/2021	87358	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A CLARO CODETEL	Oficio no.2021-5090, Facturacion por servicios telefonicos e internet, suministrados al Ministerio de Agricultura, correspondiente al los meses desde Noviembre del 2020 hasta Enero 2021.	37,459.38
09/02/2021	5167	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A CLARO CODETEL	Oficio no.2021-5090, Facturacion por servicios telefonicos e internet, suministrados al Ministerio de Agricultura, correspondiente al los meses desde Noviembre del 2020 hasta Enero 2021.	69,412.60
19/02/2021	06	CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEÓN (CCP), SRL	Contrato no.2020-0003, Cubicacion no.01, Trabajos de rehabilitacion de 34.50 kms. de caminos, correspondientes al 70% del monto contratado, de un lote de 47.50 kms. de caminos rurales.	27,533,643.49



19/02/2021	26	CONSTRUCTORA ING. GERMAN A. CARABALLO A. & ASOCIADOS, SRL	Contrato no.2020-0003, Cubicacion no.01, Trabajos de rehabilitacion de 10.03 kms. de caminos, correspondientes al 85% del monto contratado, de un lote de 11.80 kms. de caminos rurales.	10,213,161.68
22/02/2021	01	CONSTRUCTORA PEREZ ABREU, SRL	Orden no. 2020-0003, cubicación no.1, por los trabajos de construcción de 16.40 kms de caminos rurales, equivalente al 59% del monto contratado para la rehabilitación de un lote de 27.7 kms de caminos.	14,381,267.28
23/02/2021	01	CONSTRUCTORA RODRIGUEZ ROJAS SRL	Orden no. 2020-0003, Por los trabajos de rehabilitación de 19.88 kms de caminos, correspondientes al 50.00% del monto contratado, de un lote de 31.50 kms de caminos rurales.	12,018,452.40
02/02/2021	001	CONSTRUCTORA SANSEPE, SRL	Contrato ordinario no. 253.16. cubicación final no.3, por trabajos de rehabilitación de 1.37 kms de caminos rurales en las comunidades de Juan Santiago- El Maniel , provincia Elias Piña, completando el 86.03 %.	2,830,244.46
16/02/2021	11005	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	Oficio no.2021-5731, Consumo de Agua potable y Alcantarillado de las Oficinas de este Ministerio, ubicadas en Puerto Plata, La Isabela y Luperon.	180.00
16/02/2021	10867	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	Oficio no.2021-5731, Consumo de Agua potable y Alcantarillado de las Oficinas de este Ministerio, ubicadas en Puerto Plata, La Isabela y Luperon.	288.00
16/02/2021	10890	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	Oficio no.2021-5731, Consumo de Agua potable y Alcantarillado de las Oficinas de este Ministerio, ubicadas en Puerto Plata, La Isabela y Luperon.	180.00
16/02/2021	11164	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	Oficio no.2021-5731, Consumo de Agua potable y Alcantarillado de las Oficinas de este Ministerio, ubicadas en Puerto Plata, La Isabela y Luperon.	300.00
16/02/2021	10866	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	Oficio no.2021-5731, Consumo de Agua potable y Alcantarillado de las Oficinas de este Ministerio, ubicadas en Puerto Plata, La Isabela y Luperon.	288.00
16/02/2021	11199	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	Oficio no.2021-5731, Consumo de Agua potable y Alcantarillado de las Oficinas de este Ministerio, ubicadas en Puerto Plata, La Isabela y Luperon.	312.00
16/02/2021	63061	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD	Oficio no.2021-5716, Consumo basico de Agua potable y Agua de pozo en la Sede Central y Departamento de Transportacion y Equipos de este Ministerio, correspondiente al mes de Febrero 2021.	8,774.00
16/02/2021	63107	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD	Oficio no.2021-5716, Consumo basico de Agua potable y Agua de pozo en la Sede Central y Departamento de Transportacion y Equipos de este Ministerio, correspondiente al mes de Febrero 2021.	390.00
16/02/2021	63058	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD	Oficio no.2021-5716, Consumo basico de Agua potable y Agua de pozo en la Sede Central y Departamento de Transportacion y Equipos de este Ministerio, correspondiente al mes de Febrero 2021.	26,322.00
01/02/2021	13939	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	Oficio no.2021 - 3415, Suministro de Agua al nuevo Edificio de la Regional, Villa Gonzalez, correspondiente al mes de Diciembre 2020.	1,623.00
08/02/2021	616	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CD)	Oficio no.2021-3432, Consumo de energia y potencia del Sistema Aislado Alto Bandera, correspondiente al mes de Diciembre 2020.	590.40
16/02/2021	0232	CORPORACION PARADOX, S. R. L.	Orden no. 2020-358, Por adquisición de bromine al 99% para analisis de residuos de plaguicidas, del Departamento de Sanidad Vegetal.	55,388.26
26/02/2021	542	D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019-0023, Adquisicion de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al periodo del 1ro de Diciembre 2020 al 19 de Enero 2021.	18,431.60
26/02/2021	538	D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019-0023, Adquisicion de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al periodo del 1ro de Diciembre 2020 al 19 de Enero 2021.	73,643.80
26/02/2021	535	D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019-0023, Adquisicion de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al periodo del 1ro de Diciembre 2020 al 19 de Enero 2021.	20,195.70
26/02/2021	490	D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019-0023, Adquisicion de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al periodo del 1ro de Diciembre 2020 al 19 de Enero 2021.	92,158.00
26/02/2021	539	D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019-0023, Adquisicion de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al periodo del 1ro de Diciembre 2020 al 19 de Enero 2021.	39,589.00
26/02/2021	482	D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019-0023, Adquisicion de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al periodo del 1ro de Diciembre 2020 al 19 de Enero 2021.	17,564.30
26/02/2021	467	D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019-0023, Adquisicion de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al periodo del 1ro de Diciembre 2020 al 19 de Enero 2021.	6,578.50
26/02/2021	512	D ANALI, S.R.L	Proceso de Agricultura 2019-0023, adq. de servicios de almuerzos ejecutivo, utilizados por los Directores, Subdirectores y Viceministros de este Ministerio, del 07 al 29 de Enero 2021.	454,713.00
09/02/2021	502	D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019-0023, Adquisicion de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	11,794.10
09/02/2021	501	D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019-0023, Adquisicion de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	13,198.30
09/02/2021	499	D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019-0023, Adquisicion de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	19,983.30
09/02/2021	497	D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019-0023, Adquisicion de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	6,572.60
09/02/2021	496	D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019-0023, Adquisicion de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	7,858.80
09/02/2021	468	D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019-0023, Adquisicion de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	28,390.80



09/02/2021	463	D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019-0023, Adquisicion de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	9,286.60
09/02/2021	492	D ANALI, S.R.L	Contrato no.2019-0023, Adquisicion de refrigerios, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio.	44,114.30
23/02/2021	133929	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no.2021-6339, Suministro de energia electrica de 15 Dependencias de este Ministerio, correspondiente al mes de Noviembre 2020.	1,728.16
23/02/2021	133919	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no.2021-6339, Suministro de energia electrica de 15 Dependencias de este Ministerio, correspondiente al mes de Noviembre 2020.	43,340.07
23/02/2021	132670	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no.2021-6339, Suministro de energia electrica de 15 Dependencias de este Ministerio, correspondiente al mes de Noviembre 2020.	418.26
23/02/2021	131369	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no.2021-6339, Suministro de energia electrica de 15 Dependencias de este Ministerio, correspondiente al mes de Noviembre 2020.	191.40
23/02/2021	132016	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no.2021-6339, Suministro de energia electrica de 15 Dependencias de este Ministerio, correspondiente al mes de Noviembre 2020.	400.36
23/02/2021	131992	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no.2021-6339, Suministro de energia electrica de 15 Dependencias de este Ministerio, correspondiente al mes de Noviembre 2020.	31,390.47
23/02/2021	132164	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no.2021-6339, Suministro de energia electrica de 15 Dependencias de este Ministerio, correspondiente al mes de Noviembre 2020.	1,374.77
23/02/2021	132168	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no.2021-6339, Suministro de energia electrica de 15 Dependencias de este Ministerio, correspondiente al mes de Noviembre 2020.	1,271.97
23/02/2021	132363	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no.2021-6339, Suministro de energia electrica de 15 Dependencias de este Ministerio, correspondiente al mes de Noviembre 2020.	1,248.06
23/02/2021	132332	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no.2021-6339, Suministro de energia electrica de 15 Dependencias de este Ministerio, correspondiente al mes de Noviembre 2020.	197.37
23/02/2021	132630	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no.2021-6339, Suministro de energia electrica de 15 Dependencias de este Ministerio, correspondiente al mes de Noviembre 2020.	1,104.81
23/02/2021	132674	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no.2021-6339, Suministro de energia electrica de 15 Dependencias de este Ministerio, correspondiente al mes de Noviembre 2020.	322.74
23/02/2021	132689	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no.2021-6339, Suministro de energia electrica de 15 Dependencias de este Ministerio, correspondiente al mes de Noviembre 2020.	137.67
12/02/2021	17045	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no.2021-5299, factura por servicios de seguro médico, poliza complementaria privada de los servidores públicos, correspondiente al periodo desde el 01 al 31 de enero 2021.	17,535.00
16/02/2021	184979	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-5693, Servicios de energia electrica suministrado al Instituto Superior de Agricultura (ISA), durante el mes de Diciembre 2020.	888,773.57
16/02/2021	185605	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-5693, Servicios de energia electrica suministrado al Instituto Superior de Agricultura (ISA), durante el mes de Diciembre 2020.	25,600.18
16/02/2021	185612	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-5693, Servicios de energia electrica suministrado al Instituto Superior de Agricultura (ISA), durante el mes de Diciembre 2020.	207,961.02
26/02/2021	187301	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-6720, Servicios de energia electrica de las diferentes Direcciones Regionales Agropecuarias Nortes, Norcentral, Noroeste y sus respectivas Zonas y Sub-Zonas, correspondiente al mes de Enero 2021.	2,363.17
26/02/2021	187669	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-6720, Servicios de energia electrica de las diferentes Direcciones Regionales Agropecuarias Nortes, Norcentral, Noroeste y sus respectivas Zonas y Sub-Zonas, correspondiente al mes de Enero 2021.	7,315.96
26/02/2021	184062	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-6720, Servicios de energia electrica de las diferentes Direcciones Regionales Agropecuarias Nortes, Norcentral, Noroeste y sus respectivas Zonas y Sub-Zonas, correspondiente al mes de Enero 2021.	65,799.21
26/02/2021	187570	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-6720, Servicios de energia electrica de las diferentes Direcciones Regionales Agropecuarias Nortes, Norcentral, Noroeste y sus respectivas Zonas y Sub-Zonas, correspondiente al mes de Enero 2021.	585.42
26/02/2021	186732	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-6720, Servicios de energia electrica de las diferentes Direcciones Regionales Agropecuarias Nortes, Norcentral, Noroeste y sus respectivas Zonas y Sub-Zonas, correspondiente al mes de Enero 2021.	310.80
26/02/2021	186519	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-6720, Servicios de energia electrica de las diferentes Direcciones Regionales Agropecuarias Nortes, Norcentral, Noroeste y sus respectivas Zonas y Sub-Zonas, correspondiente al mes de Enero 2021.	346.62
26/02/2021	186297	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-6720, Servicios de energia electrica de las diferentes Direcciones Regionales Agropecuarias Nortes, Norcentral, Noroeste y sus respectivas Zonas y Sub-Zonas, correspondiente al mes de Enero 2021.	35,537.82
26/02/2021	186972	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-6720, Servicios de energia electrica de las diferentes Direcciones Regionales Agropecuarias Nortes, Norcentral, Noroeste y sus respectivas Zonas y Sub-Zonas, correspondiente al mes de Enero 2021.	66,160.45
26/02/2021	186973	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-6720, Servicios de energia electrica de las diferentes Direcciones Regionales Agropecuarias Nortes, Norcentral, Noroeste y sus respectivas Zonas y Sub-Zonas, correspondiente al mes de Enero 2021.	22,699.43







26/02/2021	185761	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-6720, Servicios de energia electrica de las diferentes Direcciones Regionales Agropecuarias Nortes, Norcentral, Noroeste y sus respectivas Zonas y Sub-Zonas, correspondiente al mes de Enero 2021.	1,283.91
26/02/2021	183801	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-6720, Servicios de energia electrica de las diferentes Direcciones Regionales Agropecuarias Nortes, Norcentral, Noroeste y sus respectivas Zonas y Sub-Zonas, correspondiente al mes de Enero 2021.	794.37
26/02/2021	182799	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-6720, Servicios de energia electrica de las diferentes Direcciones Regionales Agropecuarias Nortes, Norcentral, Noroeste y sus respectivas Zonas y Sub-Zonas, correspondiente al mes de Enero 2021.	694.50
26/02/2021	186638	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-6720, Servicios de energia electrica de las diferentes Direcciones Regionales Agropecuarias Nortes, Norcentral, Noroeste y sus respectivas Zonas y Sub-Zonas, correspondiente al mes de Enero 2021.	8,364.51
26/02/2021	183788	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-6720, Servicios de energia electrica de las diferentes Direcciones Regionales Agropecuarias Nortes, Norcentral, Noroeste y sus respectivas Zonas y Sub-Zonas, correspondiente al mes de Enero 2021.	32,637.36
26/02/2021	183816	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-6720, Servicios de energia electrica de las diferentes Direcciones Regionales Agropecuarias Nortes, Norcentral, Noroeste y sus respectivas Zonas y Sub-Zonas, correspondiente al mes de Enero 2021.	7,311.30
26/02/2021	186007	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-6720, Servicios de energia electrica de las diferentes Direcciones Regionales Agropecuarias Nortes, Norcentral, Noroeste y sus respectivas Zonas y Sub-Zonas, correspondiente al mes de Enero 2021.	215.28
26/02/2021	182701	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-6720, Servicios de energia electrica de las diferentes Direcciones Regionales Agropecuarias Nortes, Norcentral, Noroeste y sus respectivas Zonas y Sub-Zonas, correspondiente al mes de Enero 2021.	1,866.11
26/02/2021	185687	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-6720, Servicios de energia electrica de las diferentes Direcciones Regionales Agropecuarias Nortes, Norcentral, Noroeste y sus respectivas Zonas y Sub-Zonas, correspondiente al mes de Enero 2021.	227.22
26/02/2021	182728	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-6720, Servicios de energia electrica de las diferentes Direcciones Regionales Agropecuarias Nortes, Norcentral, Noroeste y sus respectivas Zonas y Sub-Zonas, correspondiente al mes de Enero 2021.	734.67
26/02/2021	186085	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-6720, Servicios de energia electrica de las diferentes Direcciones Regionales Agropecuarias Nortes, Norcentral, Noroeste y sus respectivas Zonas y Sub-Zonas, correspondiente al mes de Enero 2021.	155.58
26/02/2021	182852	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-6720, Servicios de energia electrica de las diferentes Direcciones Regionales Agropecuarias Nortes, Norcentral, Noroeste y sus respectivas Zonas y Sub-Zonas, correspondiente al mes de Enero 2021.	137.67
26/02/2021	185028	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-6720, Servicios de energia electrica de las diferentes Direcciones Regionales Agropecuarias Nortes, Norcentral, Noroeste y sus respectivas Zonas y Sub-Zonas, correspondiente al mes de Enero 2021.	15,338.94
26/02/2021	183822	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2021-6720, Servicios de energia electrica de las diferentes Direcciones Regionales Agropecuarias Nortes, Norcentral, Noroeste y sus respectivas Zonas y Sub-Zonas, correspondiente al mes de Enero 2021.	137.67
05/02/2021	0089	DISTRIBUIDORA LISA MARIA, SRL	Pago de Factura por Adquisicion de Semillas de Hortalizas de diferentes Variedades, Amparado, del Proceso AGRICULTURA-MAE-PEUR-2020-0001.	2,627,900.00
09/02/2021	2477	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2020, abarcando diferentes Periodos entre 02/12/2020 al 18/01/2021, en la Sede Central y Direcciones Regionales.	53,582.54
09/02/2021	7913	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2020, abarcando diferentes Periodos entre 02/12/2020 al 18/01/2021, en la Sede Central y Direcciones Regionales.	104.23
09/02/2021	7117	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2020, abarcando diferentes Periodos entre 02/12/2020 al 18/01/2021, en la Sede Central y Direcciones Regionales.	1,149.07
09/02/2021	7553	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2020, abarcando diferentes Periodos entre 02/12/2020 al 18/01/2021, en la Sede Central y Direcciones Regionales.	1,957.54
09/02/2021	7603	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2020, abarcando diferentes Periodos entre 02/12/2020 al 18/01/2021, en la Sede Central y Direcciones Regionales.	1,431.52
09/02/2021	7968	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2020, abarcando diferentes Periodos entre 02/12/2020 al 18/01/2021, en la Sede Central y Direcciones Regionales.	180.34
09/02/2021	7488	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2020, abarcando diferentes Periodos entre 02/12/2020 al 18/01/2021, en la Sede Central y Direcciones Regionales.	330.34







10/02/2021	5891	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2020, abarcando diferentes Periodos entre 02/12/2020 al 18/01/2021, en la Sede Central y Direcciones Regionales.	136,404.92
10/02/2021	5939	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2020, abarcando diferentes Periodos entre 02/12/2020 al 18/01/2021, en la Sede Central y Direcciones Regionales.	6,784.38
10/02/2021	6016	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2020, abarcando diferentes Periodos entre 02/12/2020 al 18/01/2021, en la Sede Central y Direcciones Regionales.	1,303.38
10/02/2021	1500195820	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2020, abarcando diferentes Periodos entre 02/12/2020, al 18/01/2021, en la Sede Central Direcciones Regionales.	9,239.30
10/02/2021	1500195854	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2020, abarcando diferentes Periodos entre 02/12/2020, al 18/01/2021, en la Sede Central Direcciones Regionales.	336.38
10/02/2021	5863	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2020, abarcando diferentes Periodos entre 02/12/2020 al 18/01/2021, en la Sede Central y Dirrcciones Regionales.	2,546.38
10/02/2021	6269	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2020, abarcando diferentes Periodos entre 02/12/2020 al 18/01/2021, en la Sede Central y Dirrcciones Regionales.	282.07
09/02/2021	7040	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2020, abarcando diferentes Periodos entre 02/12/2020 al 18/01/2021, en la Sede Central y Dirrcciones Regionales.	1,334.57
09/02/2021	6147	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2020, abarcando diferentes Periodos entre 02/12/2020 al 18/01/2021, en la Sede Central y Dirrcciones Regionales.	2,021.68
09/02/2021	6285	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2020, abarcando diferentes Periodos entre 02/12/2020 al 18/01/2021, en la Sede Central y Dirrcciones Regionales.	138.38
09/02/2021	6175	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2020, abarcando diferentes Periodos entre 02/12/2020 al 18/01/2021, en la Sede Central y Dirrcciones Regionales.	1,409.28
09/02/2021	6220	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2020, abarcando diferentes Periodos entre 02/12/2020 al 18/01/2021, en la Sede Central y Dirrcciones Regionales.	138.38
09/02/2021	6863	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2020, abarcando diferentes Periodos entre 02/12/2020 al 18/01/2021, en la Sede Central y Dirrcciones Regionales.	401.78
09/02/2021	6078	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2020, abarcando diferentes Periodos entre 02/12/2020 al 18/01/2021, en la Sede Central y Dirrcciones Regionales.	5,947.47
09/02/2021	6097	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2020, abarcando diferentes Periodos entre 02/12/2020 al 18/01/2021, en la Sede Central y Dirrcciones Regionales.	116,238.32
09/02/2021	5925	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2020, abarcando diferentes Periodos entre 02/12/2020 al 18/01/2021, en la Sede Central y Dirrcciones Regionales.	138.38
09/02/2021	4628	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2020, abarcando diferentes Periodos entre 02/12/2020 al 18/01/2021, en la Sede Central y Dirrcciones Regionales.	1,420,255.83
09/02/2021	4157	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2020, abarcando diferentes Periodos entre 02/12/2020 al 18/01/2021, en la Sede Central y Dirrcciones Regionales.	41,741.55
09/02/2021	4059	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica, correspondiente al Mes de Diciembre 2020, abarcando diferentes Periodos entre 02/12/2020 al 18/01/2021, en la Sede Central y Dirrcciones Regionales.	66,519.80
26/02/2021	388	EFICIENCIA COMUNICACIONAL CPR, SRL	Orden no.2021-00014, Servicios de publicidad institucional de este Ministerio, en el Programa al Dia Con Claudia Perez, La Tora, que se transmite lunes y viernes, a traves del canal 45 y 12.	118,000.24
26/02/2021	116	FOUR MEDIA SRL	Orden no.2021-00015, Servicios de publicidad institucional de este Ministerio, colocacion de campaña publicitaria en la Emisora Tropicana, Emisora Super K y Emisora Trebol.	127,440.00
01/02/2021	0076	FUTURO AGRICOLA (FUAGRISA), SRL	Contracto no BS0000273-2021, por adquisicion de semillas de hortalizas de diferentes variedades.	1,620,700.00
22/02/2021	21	GOMEZ RODRIGUEZ & MARTINEZ INGENIEROS CONSTRUCTORES, SRL	Orden no. 2020-0003, Cubicación no. 01, por los trabajos de rehabilitación de 13.80 kms de caminos, correspondiente al 50% del monto contratado, de un lote de 27.60 kms de caminos rurales.	11,533,464.04



25/02/2021	571	GTB RADIODIFUSORES Z101, SRL	Orden no. 2021-00009, Por servicio de Publicidad Institucional de este Ministerio, en el Programa Radiales el Gobierno de la Mañana y el Gobierno de la Tarde.	146,933.00
09/02/2021	17044	HUMANO SEGUROS, S.A	Oficio No. 2021-4193, pago de Seguro Medico a los Servidores Publicos bajo la modalidad de contrato de este Ministerio, en el Plan Privado, correspondiente al periodo desde 01 al 31 de Enero 2021.	114,050.10
12/02/2021	17045	HUMANO SEGUROS, S.A	Oficio no.2021-5299,por servicios de seguro médico, poliza complementaria privada de los servidores públicos, correspondiente al período desde el 01 al 31 de Enero 2021.	17,535.00
01/02/2021	405	IDENTIFICACIONES JMB, SRL	Orden no.2020 - 00387, Adquisicion de material gastable, para confeccion de carnets de identificacion a los Servidores de la Sede Central y las ocho Regionales de este Ministerio.	54,280.00
22/02/2021	19	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES SANITARIOS ICS, SRL.	Orden no. 2019-0014, Cubicación no. 1 por los trabajos de rehabilitación de 28.55 kms de caminos rurales recibidos satisfactoriamente por el Departamento de Caminos Rurales.	19,237,719.10
11/02/2021	512	INGENIEROS SANITARIOS ASOCIADOS, SRL.	Registro de contraloria no. CO-0000419-2020, Cubicación no. 2, por construcción y reconstrucción de 38.6 kms de caminos en el municipio de Villa Altigracia, San Cristobal.	7,313,102.00
26/02/2021	65993	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	BS-0004623-2020, adquisición de 4,000 galones de gasoil optimo y 3,000 de gasolina ultra.	585,000.00
26/02/2021	66007	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato no.2019-0016, Adquisicion de (3,000) galones de gasoil, para ser utilizado en las distintas actividades que realiza la Direccion Regional Este Higüey.	466,200.00
26/02/2021	66065	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato no.2019-0016, Adquisicion de (1,000) galones de gasoil, para ser utilizadas en la construccion de Micro Represa en La Comunidad de la Provincia de La Vega.	160,700.00
26/02/2021	65993	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	BS-0004623-2020, adquisición de 4,000 galones de gasoil optimo y 3,000 de gasolina ultra.	621,800.00
23/02/2021	154	JONNY OSCAR SEGURA MATEO	Contrato no.2020-0001, Adquisicion de Semillas de Habichuelas Negras, Semillas de Habichuelas Rojas Yacomelo y Semillas Rojas Jose Beta.	20,330,000.00
23/02/2021	216	JULIO CESAR CARPIO SANTOS	Contrato no.2020-0003, Cubicacion no.01, Trabajos de rehabilitacion de 9.75 kms. de caminos, correspondiente al 65.00% del monto del contrato, de un lote de 15.0 kms. de caminos rurales.	10,520,204.81
05/02/2021	0055	LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL.	Orden no. 2020-0053, Por adquisición de piezas de motocicletas, para ser utilizadas por el Departamentos de Producción Bajo Ambiente Protegido (Deprobap).	68,280.70
05/02/2021	0055	LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL.	Orden no. 2020-0053, Por adquisición de piezas de motocicletas, para ser utilizadas por el Departamentos de Producción Bajo Ambiente Protegido (Deprobap).	16,744.20
05/02/2021	0055	LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL.	Orden no. 2020-0053, Por adquisición de piezas de motocicletas, para ser utilizadas por el Departamentos de Producción Bajo Ambiente Protegido (Deprobap).	432,786.24
01/02/2021	155	MARES OFFICE SUPPLY, SRL	Orden no.2020 - 00529, Servicios de impresion y rotulacion de ficha para identificar las parcelas intervenidas por el Proyecto Construccion de Camaras Termicas para la produccion de material de siembra.	98,553.60
02/02/2021	861	MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.	Contrato de contraloría no.BS-0005506-2020, por suministro de 5,359 de servicios de almuerzos , consumidos por el personal que labora en este ministerio.	913,763.00
19/02/2021	884	MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.	Orden no. 2019-0023, Suministro de 3,667 Servicios de almuerzos consumidas por el personal de este Ministerio, que laboro en horario corrido durante el periodo del 05 al 08 de Enero 2021.	625,260.17
06/02/2021	0879	MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.	Pago de Sumistro de (2,123) Servicios de Almuerzos, consumidos por el Personal de este Ministerio, durante los Dias del 21 al 22 de Diciembre 2020.	361,992.72
02/02/2021	880	MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.	Contrato no.0005506 - 2020, Suministro de (3,161) servicios de almuerzos, consumidos por el personal de este Ministerio, durante el periodo del 28 al 30 de Diciembre 2020.	538,982.11
26/02/2021	887	MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.	Contrato de la contraloria no. 5506-2020, Suministro de (3,696) servicios de almuerzos, consumidos por el personal de este Ministerio, durante los dias del 26 al 29 de Enero 2021.	630,204.96
05/02/2021	860	MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.	Orden no. 2019-0023, Suministro de (5,529) servicios de almuerzos, consumidos por el personal de este Ministerio, durante los dias del 30 de Noviembre al 04 de Diciembre 2020.	942,749.78
25/02/2021	885	MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.	Contrato de la contraloria no. 5506-2020, Suministro de (4,544) servicios de almuerzos, consumidos por el personal de este Ministerio, durante los dias del 11 al 15 de Enero 2021.	774,797.44
25/02/2021	886	MARILO COMIDA SABROSAS, SRL.	Contrato de la contraloria no. 5506-2020, Suministro de (3,655) servicios de almuerzos, consumidos por el personal de este Ministerio, durante los dias del 18 al 22 de Enero 2021.	623,214.08
23/02/2021	333	MAS- O.L, S.R.L.	Contrato no.2019 - 0022, Servicios de transporte, para trasladar al personal de este Ministerio, cubriendo varias rutas del Pais, correspondiente al mes de Enero 2021.	1,992,400.00
26/02/2021	39	NATURA FM 92.3, SRL	Orden no.2021-00016, Servicios de publicidad institucional de este Ministerio, en el Programa Baila en Casa, durante el periodo del 17 de Diciembre 2020 al 06 de Enero 2021.	176,998.63
26/02/2021	153	PRODUCCIONES OMMC, SRL	Orden no.2021-0007, Servicios de publicidad institucional de este Ministerio, en el Programa Hoy Mismo.	295,000.00
26/02/2021	876	RADIO CADENA COMERCIAL	Orden no.2021-00034, Servicios de publicidad institucional de este Ministerio, en el Programa El Rumbo de la Mañana, abarcando el periodo del 22 de Diciembre 2020 al 15 de Enero 2021.	94,400.00
25/02/2021	877	RADIO CADENA COMERCIAL	Orden no. 2021-00032, Por servicio de publicidad Institucional de este Ministerio, en el Programa Televisivo el Sol de la Mañana, correspondiente al periodo del 21 de Diciembre al 15 de Enero 2021.	138,768.00
23/02/2021	01	RIR INGENIERIA SRL	Orden no. 2020-0003, Cubicación no. 01, por los trabajos de rehabilitación de 22.0 kms de caminos, correspondiente al 40.00% del monto contratado, de un lote 54.90 kms de caminos rurales.	12,614,828.10
19/02/2021	11	RPC PROYECTOS, SRL	Orden no. 2020-431, Cubicación no. 01, Por los trabajos de rehabilitación de 37.70 kms de caminos, correspondientes al 52.00 % del monto contratado, de un lote de 56.6kms de caminos rurales.	26,967,511.51



25/02/2021	218	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL,	Orden no. 2021-00018, Por servicio de publicidad Institucional de este Ministerio, en el Programa el Cafecito de la Revista, la hora estejar y la revista, correspondiente al mes de Diciembre 2020.	353,056.00
26/02/2021	191	SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	Orden no.2021-00017, Servicios de publicidad institucional de este Ministerio, en el Programa Streaming Noticiero Roberto Cavada.	88,500.00
26/02/2021	25449	SEGUROS RESERVAS , S.A.	Oficio 2021-7374, Pago Poliza No. 2-2-102-0000007, de seguros de vida de los Profesionales Agropecuarios de la ( Osepa), correspondiente al mes de Diciembre 2020.	289,437.38
17/02/2021	27554	SEGUROS RESERVAS , S.A.	Oficio no.2021-6009, Poliza de seguro de vida de los Profesionales Agropecuarios de la Oficina de Servicios para los Profesionales Agropecuarios (OSEPA), poliza no.2-2-102-0000007.	289,329.51
26/02/2021	25900	SEGUROS RESERVAS , S.A.	Oficio 2021-7375, Pago Poliza No. 2-2-102-0000007, de seguros de vida de los Profesionales Agropecuarios de la ( Osepa), correspondiente al mes de Enero 2021.	289,329.51
01/02/2021	0049	VITROPLANTAS DEL CARIBE, S.R.L.	Contrato no. BS-0005057-2020, por adquisición de 52,940 unidades de vitroplantas de bananos y plátanos para brindar apoyo a los pequeños y medianos productores.	828,759.28
23/02/2021	725	WATERLUX ENTERPRISES, S.R.L.	Orden no. 2021-6576, Suministro de 865 servicios de almuerzos y 333 cenas, consumidos por el personal de seguridad militar de este Ministerio, correspondiente al periodo desde el 01 al 31 de Enero.	191,689.58
26/02/2021	59	WESTCASTLE CORPORATION, SRL	Orden no.2021-0007, Servicios de publicidad institucional de este Ministerio, en el Programa Televisivo Matinal y el Programa en Contacto.	448,400.00
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>203,208,389.74</b>

*Melania Suárez L.*

Preparado por:  
Lic. Melania Suárez López  
Auxiliar División Cuentas por Pagar



Revisado por:  
Lic. Alba Vanessa Samboy  
Encargada de División Cuentas por Pagar



Autornado por:  
Lic. Pedro Carlos Veras T.  
Director del Departamento Contabilidad