

Santo Domingo, D.N.
martes, 21 de marzo de 2023

MARD-2023-10252

CERTIFICACION DE AUTENTICIDAD DE INFORMACION

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

- 1. Informe de estado de cuentas de suplidores, correspondiente a febrero 2023.**
- 2. Informe de cuentas por objetal, correspondiente a febrero 2023.**
- 3. Relación de libramientos pagados, correspondiente a febrero 2023.**

Estas informaciones fueron extraídas de nuestro sistema de AVACOM 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,

Emilio Antonio Made Lebrón
Director del Departamento de Contabilidad

EM/sl

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES PAGADAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023**

SUPLIDOR	CONCEPTO	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA DE FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Pago Suministro de 1,407 Almuerzos y 120 Cenas, consumido por el Personal de Seguridad Militar de este Ministerio, desde el Dia 01 al 31 de Diciembre 2022, Contrato No. BS-0010128-2022, D/F 06/09/2022.	B150000778	4/1/2023	255,683.93	22/2/2023	255,683.93		COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, S.A	Pago de Factura por Servicios de Internet y Cable de Este Ministerio. Correspondiente al Periodo desde el 11 de Diciembre 2022 Hasta el 10 de Enero 2023.	B1500047209	15/1/2023	11,076.97	18/2/2023	11,076.97		COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, S.A	Pago de Factura por Servicios de Internet y Cable de Este Ministerio. Correspondiente al Periodo desde el 11 de Diciembre 2022 Hasta el 10 de Enero 2023.	B1500047215	15/1/2023	4,749,196.38	18/2/2023	4,749,196.38		COMPLETO
ARENGOLF IN VITRO DOMINICANA, SRL	Pago Suministro de 110,260 Plantas IN VITRO Endurecidas de Buen Pan a Razon de RD\$300.00 C/U, Distribuidas a Productores a Traves de las diferentes Regionales, Departamenro de Desarrollo Fruticola (DEFRUT), Contrato No. BS-0008953-2022, D/F 28/07/2022.	B1500000052	9/12/2022	33,078,000.00	7/2/2023	33,078,000.00		COMPLETO
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	Pago Factura de Publicacion de Tamaño 3X7 Blanco y Negro, Referente a la Convocatoria a Proceso de Licitacion, Publicaciones fueron realizadas los dias Jueves 29 y Viernes 30 de Diciembre 2022, Orden de Servicios No. AGRICULTURA-2022-00304, D/F 08/06/2022	B1500004574	3/1/2022	18,213.30	23/2/2023	18,213.30		COMPLETO

EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	Pago Factura de Publicacion de Tamaño 3X7 Blanco y Negro, Referente a la Convocatoria a Proceso de Licitacion, Publicaciones fueron realizadas los dias Jueves 29 y Viernes 30 de Diciembre 2022, Orden de Servicios No. AGRICULTURA-2022-00304, D/F 08/06/2022	B 1500004575	3/1/2022	18,213.30	23/2/2023	18,213.30	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS , S.A.	Pago Renovacion Vehiculos de Motor Perteneciente a este Ministerio (POLIZA No. 2-2-502-009), correspondiente al Periodo del 01/11/2022 Hasta el 01/11/2023.	B 1500038292	2/11/2022	18,635,730.18	2/3/2023	18,635,730.18	COMPLETO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato No.Bs-0008080-2022, Pago de Suministro de 3,000 Galones de Gasoil Optimo para ser Utilizados en los Servicios y Actividades de la Regional Sur, Barahona en Apoyo a los productores de la Region Enriquillo y Programas Gratis de Preparacion de Tierra.	B 1500106947	16/11/2022	663,300.00	1/3/2023	663,300.00	COMPLETO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato No. Bs-0008080-2022, Pago Suministro (2,000) Galones de gasoil Optimo, que seran Utilizados en los Vehiculos que Prestan Servicios en la Regional Norte, Santiago de los Caballeros.	B 1500106952	16/11/2022	442,200.00	1/3/2023	442,200.00	COMPLETO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato no.0008080-2022, Suministro de 1,000 galones de gasoil, para ser utilizados en los Vehiculos y Equipos pesados del Proyecto de la Cruz de Manzanillo.	B 1500106659	20/9/2022	221,100.00	1/3/2023	221,100.00	COMPLETO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato No.Bs-0008080-2022, Pago de Suministro de 3,000.00 Galones de Gasoil Optimo, los Cuales seran Utilizados en los Vehiculos que prestan Servicios en la Regional Norte santiago.	B 1500106987	23/11/2022	221,100.00	1/3/2023	221,100.00	COMPLETO
BAS INGENIERIA	Contrato No. 0001276-2022, Pago Cubicacion No. 01, por Trabajos Correspondiente a la Construccion del Centro de Biotecnologia y Reproduccion Animal (ceibora) Correspondiente al Lote 01, Pedro Brand, Santo Domingo Oeste Equivalente al 34.46%.	B 1500000012	24/11/2022	16,077,254.37	16/2/2023	16,077,254.37	COMPLETO
SATEC SOLUCIONES APLICADAS EN TRANSPORTE Y EQUIPOS DE CONSTR	Contrato no.0002467-2022, Cubicacion no.01, Trabajos de reconstruccion de 12.80 kms en la Comunidad Guanico, Provincia Puerto Plata, de los cuales han sido realizados en esta Ira. Cubicacion 6.40 kms, correspondiente al 50% del monto contratado.	B 1500000102	27/12/2022	4,387,128.97	16/2/2023	4,387,128.97	COMPLETO

COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A CLARO CODETEL	Pago por Servicios Telefonico de esta Institucion. Al mes de Enero 2023, Factura No. 171, D/F 19/01/2023, NCF: B1500192942.	B1500192942	19/1/2023	869,762.85	4/3/2023	869,762.85	COMPLETO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Pago Suministro de Refrigerios, utilizados en diferentes Actividades de este Ministerio, Contrato No. BS-00100165-2022.	B1500000723	23/11/2022	14,838.50	23/2/2023	14,838.50	COMPLETO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Pago Suministro de Refrigerios, utilizados en diferentes Actividades de este Ministerio, Contrato No. BS-00100165-2022.	B1500000725	24/11/2022	27,287.50	23/2/2023	27,287.50	COMPLETO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Pago Suministro de Refrigerios, utilizados en diferentes Actividades de este Ministerio, Contrato No. BS-00100165-2022.	B1500000729	25/11/2022	26,542.92	23/2/2023	26,542.92	COMPLETO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Pago Suministro de Refrigerios, utilizados en diferentes Actividades de este Ministerio, Contrato No. BS-00100165-2022.	B1500000730	25/11/2022	20,945.00	23/2/2023	20,945.00	COMPLETO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Pago Suministro de Refrigerios, utilizados en diferentes Actividades de este Ministerio, Contrato No. BS-00100165-2022.	B1500000738	2/12/2022	21,464.20	23/2/2023	21,464.20	COMPLETO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Pago Suministro de Refrigerios, utilizados en diferentes Actividades de este Ministerio, Contrato No. BS-00100165-2022.	B1500000739	2/12/2022	11,794.10	23/2/2023	11,794.10	COMPLETO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Pago Suministro de Refrigerios, utilizados en diferentes Actividades de este Ministerio, Contrato No. BS-00100165-2022.	B1500000740	2/12/2022	20,178.00	23/2/2023	20,178.00	COMPLETO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Pago Suministro de Refrigerios, utilizados en diferentes Actividades de este Ministerio, Contrato No. BS-00100165-2022.	B1500000752	12/12/2022	98,235.00	23/2/2023	98,235.00	COMPLETO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Pago Suministro de Refrigerios, utilizados en diferentes Actividades de este Ministerio, Contrato No. BS-00100165-2022.	B1500000753	12/12/2022	20,178.00	23/2/2023	20,178.00	COMPLETO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Pago Suministro de Refrigerios, utilizados en diferentes Actividades de este Ministerio, Contrato No. BS-00100165-2022.	B1500000755	12/12/2022	82,924.50	23/2/2023	82,924.50	COMPLETO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Pago Suministro de 1,472 Almuerzos y 120 Cenas, Consumido por el Personal de Seguridad Militar de este Ministerio, desde el dia 01 al 30 de Noviembre 2022, Contrato No. BS-0010165- 2022. D/F 25/08/2022.	B1500000748	9/12/2022	266,567.66	22/2/2023	266,567.66	COMPLETO

V Energy	Contrato No.Bs-0008505-2022, Pago Suministro de 2,000.00 Galones de Gasoil Optimo, para ser Utilizados en la Distribucion del Personal que Labora en las Zonas y Sub-zonas de la Regional Norcentral, la Vega.	B1500000200	1/2/2023	421,200.00	24/2/2023	421,200.00	COMPLETO
V Energy	Contrato no.0008505-2022, Suministro 1,000 galones de gasoil, para ser utilizados en el Proyecto La Cruz de Manzanillo.	B1500000199	1/2/2023	210,600.00	24/2/2023	210,600.00	COMPLETO
PROCESADORA DE ALIMENTOS JOHANNA, SRL	Orden de Compra, 2022-00658, Pago Adquisicion de Alimentos para ganado Bovino (vacuno), para el Proyecto DI, Ysura Azua.	B1500000023	10/1/2023	125,304.60	25/2/2023	125,304.60	COMPLETO
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	Oficio No. 2022-50571, Pago de Publicacion los dias 22 y 23 de Noviembre 2022, en la Seccion Clasificados (plaza Libre), a Blanco y Negro, Proceso de Urgencia para la Construccion y Reconstruccion de las Regiones Este, Nordeste y la Regional Iguey Declaradas de Emergencia.	B1500002137	23/11/2022	28,762.50	23/2/2023	28,762.50	COMPLETO
GP EQUIPOS PESADOS, E.I.R.L	Contrato no.0000889-2022, Cubicacion no.02, Trabajos de reconstruccion de un lote de 32 kms. de caminos interparcelarios en el Municipio Altamira, Puerto Plata, los cuales han sido realizado en esta 2da. Cubicacion 14.40 kms.	B1500000020	5/12/2022	8,433,152.20	16/2/2023	8,433,152.20	COMPLETO
TYPHON SOLUCIONES, SRL	Contrato no.0000306-2022, Cubicacion no.02, Trabajos de reconstruccion de un lote de 42.10 kms. de caminos en el Municipio Guatapanal, Provincia Valverde Mao, los cuales han sido realizado en esta 2da. Cubicacion 21.89 kms.	B1500000058	6/12/2022	19,566,289.78	16/2/2023	19,566,289.78	COMPLETO
CANEVER CONSTRUCCION & DISEÑO, SRL	Contrato no.0000960-2022, Cubicacion no.1, Trabajos de rahabilitacion de 7.80 kms de caminos, correspondiente al un lote de 19.5 kms. caminos, en el Municipio Higuey, Provincia La Altagracia.	B1500000001	15/11/2022	4,928,099.05	16/2/2023	4,928,099.05	COMPLETO
RPC Proyectos, SRL	No. Co-0000303-2022, Pago Cubicacion No. 02 (final), Correspondiente a los Trabajos de Trabajos de Reconstruccion en el municipio de Esperanza, Valverde los Cuales se han Realizado en esta 2da . Cubicacion (Final).	B1500000014	1/12/2022	22,108,894.81	16/2/2023	22,108,894.81	COMPLETO

ANA MARIA ANTIGUA ZUCCO	Co- No. 0001272-2022, Cubicacion No 1, Por Trabajos de Reparacion y Mantenimiento de Techo Aluzinc, Suministro y Colacion de Membrana Asfaltica del Complejo de Secado De la Prov. San Juan y Vallejuelo, en los Lotes 1 y 2 Correspondiente al 63.13% del Monto Contratado.	B1500000101	2/12/2022	1,759,416.80	2/3/2023	1,759,416.80	COMPLETO
ALIANZA DEL CARIBE, SRL	Co- No. 0000246-2022, Pago Cubicacion No. 2 (Final) Correspondiente a los Trabajos de Construcion de un Lote de 6.00 kms en el Municipio el Pinto la Vega.Realizado en esta 2da Cubicacion 0.60 kms. Correspondiente al 100% para un Acumulado del 100%.	B1500000011	24/1/2023	1,375,751.57	3/3/2023	1,375,751.57	COMPLETO
Flow Mobiliario Institucional SRL	Orden no.2022-00701, Adquisicion de Oficina, para ser utilizados en el Departamento de Agroempresas y Mercadeo.	B1500000813	16/12/2022	233,177.14	4/3/2023	233,177.14	COMPLETO
VITRO FRONT, SRL	Orden no. 2021-0015, Adquisición de 23,050 vitro plantas de platano variedades mxh (V), endurecidas en fundas lista para la siembra, adquirida a razón de RD\$ 60.00 c/p las cuales recibidas por la división de Musaceas y distribuidas en la Regional Noroeste.	B1500000021	29/11/2022	1,383,000.00	7/3/2023	1,383,000.00	COMPLETO
VITROPLANTAS DEL CARIBE, S.R.L.	Pago Suministro de 13,500 Vitro Plantas de Platano, de diferentes Variedades Lista para laSiembra, a Razon de RD\$22.47 C/P, Distribuidas por la Division de Musaceas, en la Regional Central, Noroeste y Este de este Ministerio, Contrato No. BS-0007274-2022.	B1500000170	1/2/2023	303,345.00	8/3/2023	212,341.50	COMPLETO
VITROPLANTAS DEL CARIBE, S.R.L.	Orden no. 2022-7274, Suministro de 40,500 vitro plantas de platano, variedad M 3/4, endurecidas en fundas lista para siembra, las cuales fueron recibidas por la División de musaceas y distribuidas en la Regional Noroeste y Norcentral de este Ministerio. 30% Banco Agricola	B1500000171	1/2/2023	2,430,000.00	9/3/2023	1,701,000.00	COMPLETO
V Energy	Suministro de 4,000 Galones de Gasoil Optimo, para ser utilizados en los Vehiculos Livianos de la Sede Central, Contrato No. BS-0008505-2022, D/F 11/07/2022.	B1500000191	31/1/2023	842,400.00	28/3/2023	842,400.00	COMPLETO
V Energy	Pago a Factura No. [83488 (100%)].Contrato No.Bs-0008505-2022, Pago Suministro de 3,000.00 Galones de Gasoil Optimo, para ser Utilizados en las Zonas y Sub-zonas de la Regional Norcentral, la Vega	B1500000189	31/1/2023	631,800.00	28/3/2023	631,800.00	COMPLETO

V Energy	Contrato No.Bs-0008505-2022, Pago de Suministro de 3,000 Galones de Gasoil Optimo para distribuirlo en la Zonas y Sub-zonas de la Regional Norcentral la Vega.	B1500000190	31/1/2023	631,800.00	28/3/2023	631,800.00	COMPLETO
V Energy	Contrato No.Bs-0008505-2022, Pago por Adquisicion de 3,000 galones de Gasoil Optimo, para ser utilizado por el Personal Tecnico y administrativo de las Zonas y Subzonas de la Reg.Nordeste San Francisco de Macoris, Material de siembra.	B1500000198	1/2/2023	631,800.00	1/3/2023	631,800.00	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD	Pago de Facturacion por Consumo Basico de Agua Potable de este Ministerio y el Departamento de Transportacion y Equipos, correspondiente al Mes de Diciembre 2022.	B1500107966	1/12/2023	396	2/3/2023	396	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD	Pago de Facturacion por Consumo Basico de Agua Potable de este Ministerio y el Departamento de Transportacion y Equipos, correspondiente al Mes de Diciembre 2022.	B1500108011	1/12/2023	26,322.00	2/3/2023	26,322.00	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD	Pago de Facturacion por Consumo Basico de Agua Potable de este Ministerio y el Departamento de Transportacion y Equipos, correspondiente al Mes de Diciembre 2022.	B1500108017	1/12/2023	8,774.00	2/3/2023	8,774.00	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD	Pago de Facturacion por Consumo Basico de Agua Potable de este Ministerio y el Departamento deTransportacion y Equipos. Correspondiente al Mes de Enero 2023. Facturas No. FS-5035349 y FS-5035351, D/F 03/01/2023, NCF: B1500109340 Y B1500109346.	B1500109340	3/1/2023	26,322.00	2/4/2023	26,322.00	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD	Pago de Facturacion por Consumo Basico de Agua Potable de este Ministerio y el Departamento deTransportacion y Equipos. Correspondiente al Mes de Enero 2023. Facturas No. FS-5035349 y FS-5035351, D/F 03/01/2023, NCF: B1500109340 Y B1500109346.	B1500109346	3/1/2023	8,774.00	2/4/2023	8,774.00	COMPLETO
MULTISERVICIOS F & S, S.R.L.	Orden no.2022-00749, Adquisicion de gomas para ser utilizados en las colas de los Camiones Cabezote, marca Internacional, modelo 7600 y Retro Pala Caterpillar, modelo 416F2, fichas nos. B7-330 y B7-330, propiedad de este Ministerio y Asig. al Departamentod de Caminos Rural	B1500000258	19/12/2022	135,464.00	3/3/2023	135,464.00	COMPLETO

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	Oficio No.2022-47273, Pago Facturacion por Consumo de Agua y Cloaca, a las Oficinas Zona Agropecuarias Santiago, Ganaderia, Codopesca, Anpa (Antigua Regional Norte) Correspondiente al Mes de agosto 2022.	B1500023046	6/9/2022	11,612.00	2/3/2023	11,612.00	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	Oficio No.2022-47273, Pago Facturacion por Consumo de Agua y Cloaca, a las Oficinas Zona Agropecuarias Santiago, Ganaderia, Codopesca, Anpa (Antigua Regional Norte) Correspondiente al Mes de agosto 2022.	B1500023125	6/9/2022	1,997.00	2/3/2023	1,997.00	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Facturacion Servicios de Energia Electrica, Correspondiente al Consumo de Diciembre 2022, indicada en relacione anexa, con fecha Limite de Pago el Dia 18, 20, 25 y 28 Febrero 2023.	B1500000267	19/1/2023	506.17	4/3/2023	506.17	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Facturacion Servicios de Energia Electrica, Correspondiente al Consumo de Diciembre 2022, indicada en relacione anexa, con fecha Limite de Pago el Dia 18, 20, 25 y 28 Febrero 2023.	B1500000632	19/1/2023	233.68	4/3/2023	233.68	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Facturacion Servicios de Energia Electrica, Correspondiente al Consumo de Diciembre 2022, indicada en relacione anexa, con fecha Limite de Pago el Dia 18, 20, 25 y 28 Febrero 2023.	B1500000674	19/1/2023	11,000.20	4/3/2023	11,000.20	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Facturacion Servicios de Energia Electrica, Correspondiente al Consumo de Diciembre 2022, indicada en relacione anexa, con fecha Limite de Pago el Dia 18, 20, 25 y 28 Febrero 2023.	B1500000692	19/1/2023	1,411.54	4/3/2023	1,411.54	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Facturacion Servicios de Energia Electrica, Correspondiente al Consumo de Diciembre 2022, indicada en relacione anexa, con fecha Limite de Pago el Dia 18, 20, 25 y 28 Febrero 2023.	B1500000702	19/1/2023	260.05	4/3/2023	260.05	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Facturacion Servicios de Energia Electrica, Correspondiente al Consumo de Diciembre 2022, indicada en relacione anexa, con fecha Limite de Pago el Dia 18, 20, 25 y 28 Febrero 2023.	B1500000907	19/1/2023	963.25	4/3/2023	963.25	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Facturacion Servicios de Energia Electrica, Correspondiente al Consumo de Diciembre 2022, indicada en relacione anexa, con fecha Limite de Pago el Dia 18, 20, 25 y 28 Febrero 2023.	B1500000921	19/1/2023	295.21	4/3/2023	295.21	COMPLETO

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Facturacion Servicios de Energia Electrica, Correspondiente al Consumo de Diciembre 2022, indicada en relacione anexa, con fecha Limite de Pago el Dia 18, 20, 25 y 28 Febrero 2023.	B150000953	19/1/2023	3,130.50	4/3/2023	3,130.50	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Facturacion Servicios de Energia Electrica, Correspondiente al Consumo de Diciembre 2022, indicada en relacione anexa, con fecha Limite de Pago el Dia 18, 20, 25 y 28 Febrero 2023.	B1500001288	19/1/2023	1,675.24	4/3/2023	1,675.24	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Facturacion Servicios de Energia Electrica, Correspondiente al Consumo de Diciembre 2022, indicada en relacione anexa, con fecha Limite de Pago el Dia 18, 20, 25 y 28 Febrero 2023.	B1500001317	19/1/2023	1,095.10	4/3/2023	1,095.10	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Facturacion Servicios de Energia Electrica, Correspondiente al Consumo de Diciembre 2022, indicada en relacione anexa, con fecha Limite de Pago el Dia 18, 20, 25 y 28 Febrero 2023.	B1500001366	19/1/2023	242.47	4/3/2023	242.47	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Facturacion Servicios de Energia Electrica, Correspondiente al Consumo de Diciembre 2022, indicada en relacione anexa, con fecha Limite de Pago el Dia 18, 20, 25 y 28 Febrero 2023.	B1500001376	19/1/2023	128.2	4/3/2023	128.2	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Facturacion Servicios de Energia Electrica, Correspondiente al Consumo de Diciembre 2022, indicada en relacione anexa, con fecha Limite de Pago el Dia 18, 20, 25 y 28 Febrero 2023.	B1500002591	19/1/2023	453.43	4/3/2023	453.43	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Facturacion Servicios de Energia Electrica, Correspondiente al Consumo de Diciembre 2022, indicada en relacione anexa, con fecha Limite de Pago el Dia 18, 20, 25 y 28 Febrero 2023.	B1500003439	19/1/2023	39,267.40	4/3/2023	39,267.40	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Facturacion Servicios de Energia Electrica, Correspondiente al Consumo de Diciembre 2022, indicada en relacione anexa, con fecha Limite de Pago el Dia 18, 20, 25 y 28 Febrero 2023.	B1500003563	19/1/2023	5,332.09	4/3/2023	5,332.09	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A CLARO CODETEL	Pago por Servicios Telefonico de esta Institucion. Al mes de Enero 2023, Factura No. 171, D/F 19/01/2023, NCF: B1500192942.	B1500192942	19/1/2023	869,762.85	4/3/2023	869,762.85	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, S.A	Pago Facturas por Servicios de Internet y Flota a Esta Institucion, correspondiente al Periodo del 01 Hasta el 31 de Enero 2023.	B1500047637	5/2/2023	2,186,821.66	7/3/2023	2,186,821.66	COMPLETO

ALTICE DOMINICANA, S.A	Pago Facturas por Servicios de Internet y Flota a Esta Institucion, correspondiente al Periodo del 01 Hasta el 31 de Enero 2023.	B 1500047638	5/2/2023	3,541,275.38	7/3/2023	3,541,275.38	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, S.A	Pago Facturas por Servicios de Internet y Flota a Esta Institucion, correspondiente al Periodo del 01 Hasta el 31 de Enero 2023.	B 1500047926	5/2/2023	389,028.67	7/3/2023	389,028.67	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	Oficio no. 2023-3934, Servicio de Aseo urbano, a las siguientes oficinas: zona Agropecuaria Santiago, Ganaderia, Codopesca, Anpa (Antigua Regional Norte) y a la Sub-zonas Agropecuaria Gurabo, correspondiente al mes de Enero 2023.	B 1500004753	11/1/2023	5,800.00	8/3/2023	5,800.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	Oficio no. 2023-3934, Servicio de Aseo urbano, a las siguientes oficinas: zona Agropecuaria Santiago, Ganaderia, Codopesca, Anpa (Antigua Regional Norte) y a la Sub-zonas Agropecuaria Gurabo, correspondiente al mes de Enero 2023.	B 1500004754	11/1/2023	2,320.00	8/3/2023	2,320.00	COMPLETO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato no.0008080-2022, Adquisicion de 4,000 galones ultra, en la Estacion ubicada en este Ministerio, utilizado en los Vehiculos livianos de este Institucion.	B 1500107054	5/12/2022	1,094,400.00	15/3/2023	1,094,400.00	COMPLETO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato de la Contraloria no. 2022-8080, Adquisición de 3,000 galones ultra, para la estación ubicada en este Ministerio, utilizada en los vehiculos livianos de esta Institución.	B 1500127611	10/1/2023	820,800.00	9/3/2023	820,800.00	COMPLETO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Pago por Adquisicion de 4,000 Galones de Gasoil Óptimo, para la Estacion Ubicada en este Ministerio, utilizados en los Vehiculos Livianos y Pesados de esta Institucion, Contato No. BS-0008080-2022.	B 1500127597	4/1/2023	884,400.00	3/2/2023	884,400.00	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio No. 2023-5735, Pago Facturacion Servicios de Energia Electrica, Correspondiente al Consumo dedesde 19 de Diciembre 2022 al 19 de enero 2023, de las Dependencias el Consejo Estatal del Azucar (CEA) y la Divicion deesta Corporacion (Ceagana).	B 1502522441	20/2/2023	72,989.19	17/3/2023	72,989.19	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio No. 2023-5735, Pago Facturacion Servicios de Energia Electrica, Correspondiente al Consumo dedesde 19 de Diciembre 2022 al 19 de enero 2023, de las Dependencias el Consejo Estatal del Azucar (CEA) y la Divicion deesta Corporacion (Ceagana).	B 1500253727	31/1/2023	3,224.51	17/3/2023	3,224.51	COMPLETO

ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	Oficio No. 2023-342, Pago Factura Servicio Recogida de Basura en el Taller de Transportacion y la Sede Central de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Enero 2023.	B1500038712	3/1/2023	21,391.00	15/3/2023	21,391.00	COMPLETO
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	Oficio No. 2023-342, Pago Factura Servicio Recogida de Basura en el Taller de Transportacion y la Sede Central de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Enero 2023.	B1500039053	3/1/2023	600	15/3/2023	600	COMPLETO
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	Pago Factura Servicio Recogida de Basura en el Taller de Transportacion y la Sede Central de este Ministerio. Al mes de Febrero 2023. Facturas NOS. 32560060 y 32861195, D/F 01/02/2023, NCF: B1500039359 y B1500039701.	B1500039359	1/2/2023	21,391.00	15/3/2023	21,391.00	COMPLETO
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	Pago Factura Servicio Recogida de Basura en el Taller de Transportacion y la Sede Central de este Ministerio. Al mes de Febrero 2023. Facturas NOS. 32560060 y 32861195, D/F 01/02/2023, NCF: B1500039359 y B1500039701.	B1500039701	1/2/2023	600	15/3/2023	600	COMPLETO
PERAVIA MOTORS SA	Orden de servicio no. 2022-00703, Mantenimiento de vehiculo de los 80,327, kilometraje de la Camioneta Dong Feng Rich Pickut 4x4 placa no. EL09229, asignada a la Coordinadora Tecnica de Proyectos de Inversión Publica.	B1500000379	28/12/2022	50,350.98	2/3/2023	50,350.98	COMPLETO
AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	Orden no.2022-00692, Adquisicion 2,100 libras de Azucar Crema, para ser utilizadas en los diferentes Departamentos de este Ministerio.	B1500000227	8/12/2022	62,988.00	3/3/2023	62,988.00	COMPLETO
EXPRESS TIRES-LBA, SRL	Orden no.2022-00698, Adquisicion de gomas para ser utilizadas en los Camiones Volteo Internacional, modelo HV607, Fichas nos. B6-344 y B6-342, Año 2020, al servicio del Departamento de Construccion y Reconstruccion de Caminos Rurales.	B1500000017	17/11/2022	694,000.00	3/3/2023	694,000.00	COMPLETO
EL MUNDO INSTITUCIONAL COMERCIAL, SRL	Orden no. 2022-788, Por adquisición de gomas, para ser utilizadas en varios vehiculos, pertenecientes a este Ministerio.	B1500000160	13/12/2022	125,128.09	3/3/2023	125,128.09	COMPLETO
EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	Orden no. 2022-00575, Por adquisición de 62 baterias para tractores agricolas y equipos pesados, para el mantenimiento preventivo y operaciones productivas de los diferentes Cesmas y el Departamento de Prosema.	B1500000585	10/11/2022	493,289.37	4/3/2023	493,289.37	COMPLETO

JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES	Oficio no.2022-52851, Mantenimiento al Ascensor del Ministro, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre 2022.	B1500000641	10/11/2022	5,900.00	4/3/2023	5,900.00	COMPLETO
JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES	Oficio no.2022-52851, Mantenimiento al Ascensor del Ministro, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre 2022.	B1500000662	7/12/2022	5,900.00	4/3/2023	5,900.00	COMPLETO
DILO GROUP SRL	Contrato de la Contraloria no. 2022-13233, Servicios de transporte, utilizados para trasladar al personal de este Ministerio, correspondiente al mes de Enero 2023.	B1500000043	1/2/2023	2,769,713.30	8/3/2023	2,769,713.30	COMPLETO
JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES	Pago por Mantenimiento al Ascensor del Ministerio. Correspondiente al Mes de Enero 2023, Factura No. 15006901, D/F 06/01/2023, NCF: B1500000691.	B1500000691	6/1/2023	5,900.00	8/3/2023	5,900.00	COMPLETO
DILO GROUP SRL	Contrato No. Bs-0013233-2022, Pago Servicios de Transporte, Utilizados para Trasladar al Personal de este Ministerio de Agricultura a Diferentes Localidades del Pais.	B1500000042	19/1/2023	85,000.00	8/3/2023	85,000.00	COMPLETO
DISTRIBUIDORA BACESMOS, SRL	Pago por Despacho de 500 Fardos Botellas de Agua 16 Onzas 20/1, para ser Consumidos en los diferentes Departamentos de este Ministerio.	B1500000230	20/1/2023	72,800.00	8/3/2023	72,800.00	COMPLETO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Pago por Adquisicion de 4,000 Galones de Gasolina Ultra, para la Estacion ubicada en este Ministerio, utilizada en los Vehiculos Livianos de esta Institucion, Contrato No. BS-0008080-2022.	B1500127625	14/1/2023	1,094,400.00	9/3/2023	1,094,400.00	COMPLETO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Pago por Adquisicion de 2000 Galones de Gasoil Optimo, para ser utilizados por el Personal Tecnico y Administrativo de las Unidades, Programas, Zonas, Sub-Zonas y el Cesma de Bani en la Regional Central Bani, Contrato No. BS-0008080-2022.	B1500127567	2/1/2023	442,200.00	9/3/2023	442,200.00	COMPLETO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Pago por Adquisicion de 2,000 Galones de Gasoil Optimo, utilizados en las Zonas y Sub-Zonas de la Regional Norcentral, La Vega, Contrato No. BS-0008080-2022, D/F 07/07/2022.	B1500127610	8/1/2023	442,200.00	9/3/2023	442,200.00	COMPLETO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Pago por Adquisicion de 1,000 Galones de Gaoil Optimo, para ser utilizado en los Vehiculos que prestan Servicios en la Regional Norte Santiago, Contrato No. BS-0008080-2022, D/F 07/07/2022.	B1500127600	5/1/2023	221,100.00	9/3/2023	221,100.00	COMPLETO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato No. Bs-0008080-2022, Suministro de (2,000) Galones de Gasoil Optimo, para ser Utilizados en los Vehiculos de la Regional Suroeste, San Juan de la Maguana.	B1500127569	2/1/2023	442,200.00	9/3/2023	442,200.00	COMPLETO

ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Pago por Adquisicion de 2000 Galones de Gasoil Optimo, para ser utilizados por los Equipos Pesados y Tractores Oficiales, que Prestan Servicios en Varias Actividades de Produccion, Preparacion de Terrenos Gratis, Erradicacion Fiebre Porcina PPA, en Mao, C. No. BS-0008080.	B1500127614	11/1/2023	442,200.00	9/3/2023	442,200.00	COMPLETO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato No. Bs-0010128-2022, Pago Despacho por Adquisicion de 1,368 Almuerzos y 120 Cenas, Consumidos por el Personal de Seguridad Militar de este Ministerio, Correspondiente Desde el 01 al 31 de Enero 2023.	B1500000828	3/2/2023	249,153.70	15/3/2023	249,153.70	COMPLETO
JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL.	Orden de Compra No.2022-00794, Pago por Adquisicion de Aires Acondicionados de 4 y 5 Toneladas, para ser Utilizados en el Departamento de Analisis y Gestion Operativa.	B1500000017	5/1/2023	731,600.00	3/3/2023	731,600.00	COMPLETO
TOTAL GENERAL				164,208,592.31		163,388,588.81	

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO POR OBJETO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023**

OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	BALANCE
225401	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2,769,713.30
221501	Servicio de internet y televisión por cable	6,117,125.71
221601	Energía eléctrica	1,406,288.01
272401	Infraestructura terrestre y obras anexas	23,850,862.01
222101	Publicidad y propaganda	75,738.30
267901	Arboles, cultivos y plantas que generan productos recurrentes	12,506,760.00
231302	Productos Agrícolas	9,023,340.00
231102	Alimentación escolar	28,380.00
261101	Muebles de oficina y estantería	22,656.00
TOTAL GENERAL		55,800,863.33

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO POR SUPLIDOR
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023**

NUMERO DE FACTURA O COMPROBANTE	SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE REGISTRO	BALANCE
43	DILO GROUP SRL	Contrato de la Contraloria no. 2022-13233, Serviciosd e transporte, utilizados para trasladar al personal de este Ministerio, correspondiente al mes de Enero 2023.	10/02/2023	2,769,713.30
47638	ALTICE DOMINICANA, S.A	Pago Facturas por Servicios de Internet y Flota a Esta Institucion, correspondiente al Periodo del 01 Hasta el 31 de Enero 2023.	15/02/2023	3,541,275.38
47637	ALTICE DOMINICANA, S.A	Pago Facturas por Servicios de Internet y Flota a Esta Institucion, correspondiente al Periodo del 01 Hasta el 31 de Enero 2023.	15/02/2023	2,186,821.66
47926	ALTICE DOMINICANA, S.A	Pago Facturas por Servicios de Internet y Flota a Esta Institucion, correspondiente al Periodo del 01 Hasta el 31 de Enero 2023.	15/02/2023	389,028.67
5512	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica. Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste, Noroeste, Norte y sus dependencias.	22/02/2023	20,663.37

5465	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	22/02/2023	70,559.46
335501	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	22/02/2023	109,783.10
335506	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	22/02/2023	710.95
335513	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	22/02/2023	64,444.81
335505	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	22/02/2023	21,052.75
0062	ARQUITECTOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO PUELLO,SRL	Pago Cubicacion NO. 1, D/F 03/02/2023 por los trabajos de reconstruccion de 9.45 KMS de un lote de 21.00 KMS de Caminos Rurales en el Municipio San Ignacio de Sabaneta, prov. Santiago Rodriguez.	23/02/2023	6,523,817.18
335565	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	24/02/2023	6,812.62

335568	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	24/02/2023	127.18
335550	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	24/02/2023	184.60
335547	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	24/02/2023	978.91
335563	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	24/02/2023	87,307.46
335566	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	24/02/2023	385.57
335538	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	24/02/2023	4,210.36
335531	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	24/02/2023	17,656.40

335499	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	24/02/2023	1,304.29
335551	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	24/02/2023	883.21
335509	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	24/02/2023	434,656.87
335486	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	24/02/2023	1,457.41
335484	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	24/02/2023	1,151.17
335402	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	24/02/2023	16,692.94
335430	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	24/02/2023	1,045.90

335435	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	24/02/2023	37,827.65
335440	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	24/02/2023	213.31
335491	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	24/02/2023	21,481.48
0006	MEJIA PERALTA CONSTRUCCIONES, SRL	Contrato No. 0000976-2022, Pago Cubicacion No. 1,por los Trabajos de Reconstruccion de 10.00Kms de Caminos , Correspondiente al 50.00% del Monto Contratado de un Lote de 20 Kms. de Caminos en el	24/02/2023	9,334,224.53
335426	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	24/02/2023	15,743.86
335428	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	24/02/2023	615.25
335514	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	24/02/2023	165.46

339413	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	24/02/2023	140,059.62
335517	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	24/02/2023	7,253.44
335456	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	24/02/2023	165.46
335460	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	24/02/2023	232.45
335442	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	24/02/2023	8,925.90
2522441	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio No. 2023-5735, Pago Facturacion Servicios de Energia Electrica, Correspondiente al Consumo de desde 19 de Diciembre 2022 al 19 de enero 2023, de as Dependencias el Consejo Estatal del Azucar (CEA)	24/02/2023	72,989.19
335444	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	24/02/2023	232.45

335436	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	24/02/2023	691.81
335570	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	28/02/2023	280.30
335447	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	28/02/2023	1,629.67
335439	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	28/02/2023	127.18
335569	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	28/02/2023	127.18
335597	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	28/02/2023	111,907.81
335599	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	28/02/2023	998.05

335596	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	28/02/2023	146.32
335581	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	28/02/2023	2,813.38
339706	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	28/02/2023	3,027.22
339705	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	28/02/2023	127.18
335593	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	28/02/2023	261.16
335592	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	28/02/2023	567.40
335598	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	28/02/2023	682.24

335601	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	28/02/2023	7,296.10
335567	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	28/02/2023	2,397.58
335561	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	28/02/2023	7,910.24
335558	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	28/02/2023	5,902.54
335549	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	28/02/2023	1,256.44
335562	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago de Facturacion Servicios de Energia Electrica.Correspondiente al consumo de Enero 2023. De las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus dependencias.	28/02/2023	90,163.36
11	CONSTRUCTORA RODRIGUEZ ROJAS SRL	Contrato No. 0000294-2022, Pago Cubicacion No. 2,D/F 31/01/2023, Correspondiente a los Trabajos de Reconstruccion de 20.00 Kms en el Municipio dePedro Garcia, Prov. Santiago. Realizado en esta 2da	01/03/2023	4,833,031.96

06	CONSTRUCTORA PEREZ ABREU, SRL	Contrato No. 0000- 425-2022, 3 (Final) D/F19/01/2023, Correspondiente a los Trabajos de Reconstruccion de un Lote de 30.45 Kms de Camino, en el Municipio Esperanza, Prov. valverde.	01/03/2023	3,159,788.34
2239	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	Orden de Servicio No. 2022-00303, D/F 8/6/2022, Pago de Facturacion en la Seccion de Clasificados (Plaza Libre), Tamaño 4x6.5 a Blanco y Negro, Referente a la Convocatorias a Proceso de Licitacion	02/03/2023	57,525.00
4646	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	Pago Factura de Publicacion en la Seccion de Clasificados, a Blanco y Negro, Referente a Convocatoria Procedimiento 2022-00304, de Licitacion, Contratacion	02/03/2023	18,213.30
0051	ARENGOLF IN VITRO DOMINICANA, SRL	Orden no. 2022-8953, Suministro 208,446.00 Vitros plantas de platanos de diferentes variedades listas para la siembra, las cuales fueron recibidas por la División musaceas del Departamento de Producción y	03/03/2023	12,506,760.00
0053	ARENGOLF IN VITRO DOMINICANA, SRL	Pago Factura No. 0053	03/03/2023	4,058,340.00
0054	ARENGOLF IN VITRO DOMINICANA, SRL	Pago Factura No. 0054	03/03/2023	4,965,000.00
153671	AGUA PLANETA AZUL, S.A	Pago Factura No. 153671	03/03/2023	7,020.00
157811	AGUA PLANETA AZUL, S.A	Pago Factura No. 157811	03/03/2023	6,720.00
158045	AGUA PLANETA AZUL, S.A	Pago Factura No. 158045	03/03/2023	14,640.00
0854	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, S.R.L.	Pago Factura No. 0854	03/03/2023	22,656.00
TOTAL GENERAL				55,800,863.33