

Santo Domingo, D.N.  
Miércoles, 14 de agosto de 2024


## CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente, hacemos constar que las informaciones remitidas por este Departamento a la Oficina Acceso a la Información, a través de nuestro informe detallado a continuación

1. Estado de Cuentas de Suplidores, pendiente al mes de julio 2024

Estas informaciones fueron extraídas del Sistema **AVACOMP** y validadas por la División de Cuenta por Pagar, bajo la responsabilidad de quien suscribe. Cabe destacar que los reportes físicos de estas informaciones se encuentran en distintas etapas de proceso de pago.

Atentamente,



**Lic. Alba Vanessa Samboy Vidal**  
Representante de la División de Cuenta Por Pagar



ycc

**MINISTERIO DE AGRICULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**ESTADOS DE CUENTA DE SUPLIDORES PENDIENTES**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2024 AL 31 DE JULIO 2024**

Fecha	No. Factura	Nombre del suplidor	Concepto	Monto
7/1/2024	15264	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	Pago Poliza Especial de los Pensionados y Jubilados	35,778.00
7/3/2024	28871	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A.	Orden no 2024-00125, Por adq. de 8 Motocicletas tipos saltamontes, para ser usadas en los trabajos de campos, que realizan los Tecnicos en las diferentes Regionales y las Sub-zonas Agropecuarias	1,419,656.00
7/23/2024	541826	EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio no. 2024-28772, Facturación de energia electrica de este Ministerio, Distrito Nacional, de las Regionales Central, Sur y Suroeste, correspondiente	646.16
7/1/2024	88	DILO GROUP SRL	Pago Factura por Servicio de Transporte, utilizado para trasladar el Personal de este Ministerio a diferentes Localidades, Contrato No. BS-0002360.	25,000.00
7/1/2024	87	DILO GROUP SRL	Pago Factura por Servicio de Transporte, utilizado para trasladar el Personal de este Ministerio a diferentes Localidades, Contrato No. BS-0002360.	23,000.00
7/1/2024	441987	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas	49,670.58
7/1/2024	441346	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas	87,506.33
7/1/2024	441777	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas	159,547.86
7/1/2024	441783	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas	280.30
7/1/2024	441986	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas	122,510.38
7/1/2024	441812	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas	18,681.22
7/1/2024	441716	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas	538.69
7/8/2024	445725	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas	2,504.50
7/1/2024	441762	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas	501,929.36
7/3/2024	441762	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas	127.18
7/1/2024	441493	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas	806.65

# MINISTERIO DE AGRICULTURA

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

### ESTADOS DE CUENTA DE SUPLIDORES PENDIENTES

#### CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2024 AL 31 DE JULIO 2024

Fecha	No. Factura	Nombre del suplidor	Concepto	Monto
7/1/2024	442596	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas	1,352.14
7/1/2024	442659	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas	816.22
7/1/2024	442512	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas	11,452.96
7/1/2024	442515	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas	605.68
7/3/2024	444336	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas	1,160.74
7/1/2024	442536	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas	122,249.85
7/1/2024	442544	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas	7,537.84
7/1/2024	440632	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas	490,449.04
7/1/2024	440109	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas	1,232,719.44
7/3/2024	444559	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas	1,706.23
7/1/2024	440645	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago Facturacion Servicios de Energia Electrica del Instituto Superior de Agricultura (ISA), correspondiente al Mes de Junio 2024, fecha limite de pago 31/07/2024.	75,843.20
7/3/2024	444362	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago Facturacion Servicios de Energia Electrica del Instituto Superior de Agricultura (ISA), correspondiente al Mes de Junio 2024, fecha limite de pago 31/07/2024.	242.02
7/3/2024	444434	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago Facturacion Servicios de Energia Electrica del Instituto Superior de Agricultura (ISA), correspondiente al Mes de Junio 2024, fecha limite de pago 31/07/2024.	138,111.82
7/1/2024	442639	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago Facturacion Servicios de Energia Electrica del Instituto Superior de Agricultura (ISA), correspondiente al Mes de Junio 2024, fecha limite de pago 31/07/2024.	538.69
7/1/2024	442282	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago Facturacion Servicios de Energia Electrica del Instituto Superior de Agricultura (ISA), correspondiente al Mes de Junio 2024, fecha limite de pago 31/07/2024.	414.28
7/1/2024	442195	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago Facturacion Servicios de Energia Electrica del Instituto Superior de Agricultura (ISA), correspondiente al Mes de Junio 2024, fecha limite de pago 31/07/2024.	16,937.40
7/1/2024	443035	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Pago Facturacion Servicios de Energia Electrica del Instituto Superior de Agricultura (ISA), correspondiente al Mes de Junio 2024, fecha limite de pago 31/07/2024.	159,237.36

## MINISTERIO DE AGRICULTURA

### DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

#### ESTADOS DE CUENTA DE SUPLIDORES PENDIENTES

#### CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2024 AL 31 DE JULIO 2024

Fecha	No. Factura	Nombre del suplidor	Concepto	Monto
7/1/2024	443077	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas	988.48
7/3/2024	444845	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas	127.18
7/1/2024	442856	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas	5,262.64
7/3/2024	444728	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas	969.34
7/3/2024	444794	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas	787.51
7/3/2024	444776	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas	136.75
7/3/2024	444867	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas	1,380.85
7/1/2024	443166	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas	462.13
7/7/2024	18	PETROLUBRICANTES AGC, SRL	Orden de Compra No. AGRICULTURA-2024-00158,D/F 27/06/2024, por Adquisicion de Radiador y Coolan para Camioneta ISUZU D-MAX 4X4 PLACA No.EL05972, Asignada al Dpto . de Comunicacion E	12,720.00
7/1/2024	440165	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas en la Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,	15,959.56
7/1/2024	440431	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas en la Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,	1,045.90
7/1/2024	440733	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas en la Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,	318.58
7/1/2024	440348	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas en la Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,	5,433.28
7/1/2024	440393	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas en la Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,	557.83

## MINISTERIO DE AGRICULTURA

### DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

#### ESTADOS DE CUENTA DE SUPLIDORES PENDIENTES

#### CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2024 AL 31 DE JULIO 2024

Fecha	No. Factura	Nombre del suplidor	Concepto	Monto
7/1/2024	442011	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas en la Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,	194.17
7/1/2024	440787	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas en la Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,	129,593.68
7/8/2024	445614	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de lasDirecciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas	32,007.64
7/3/2024	773725	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de lasDirecciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas	950.20
7/1/2024	441069	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de lasDirecciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas	596.11
7/24/2024	221	VITROPLANTAS DEL CARIBE, S.R.L.	Pago Factura No. 0221	3,015,000.00
7/1/2024	440783	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas	8,337.68
7/1/2024	440807	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas	376.00
7/1/2024	440622	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas	1,074.61
7/1/2024	442750	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas	318.58
7/1/2024	440845	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas	7,992.88
7/8/2024	445814	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas	127.18
7/3/2024	443611	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas	127.18
7/8/2024	445396	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas	127.18
7/8/2024	445353	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas	1,045.90
7/8/2024	445963	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas	615.25

# MINISTERIO DE AGRICULTURA

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

### ESTADOS DE CUENTA DE SUPLIDORES PENDIENTES

#### CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2024 AL 31 DE JULIO 2024

Fecha	No. Factura	Nombre del suplidor	Concepto	Monto
7/1/2024	441628	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-28786, Servicios de energia electrica,correspondiente al consumo de Junio 2024, de las Direcciones Regionales Norcentral, Nordeste,Noroeste, Norte y sus Dependencias indicadas	61,932.42
7/8/2024	167171	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato no.4309-2024, Adquisicion de 4,000 galones de gasolina ultra, para la Estacion ubicada en este Ministerio, utilizado en los Vehiculos livianos de esta Institucion.	1,080,400.00
7/2/2024	167122	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato no.4309-2024, Adquisicion de 3,000 galones de gasolina ultra, para la Estacion ubicada en este Ministerio, que seran utilizados en los Vehiculos livianos de esta Institucion.	810,300.00
7/4/2024	167149	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato no.4309-2024, Adquisicion de 4,000 galones de gasoil optimo, para la Estacion ubicada en este Ministerio, utilizado en los Vehiculos livianos y pesados de esta Institucion.	876,400.00
7/16/2024	9912	GRUPO ALASKA, SA	Orden no.2023-265, Adquisicion de 194 Botellones de Agua de 5 galones, utilizados por el personal que labora en los diferentes Departamentos de este Ministerio.	11,252.00
7/23/2024	9914	GRUPO ALASKA, SA	Orden deNo. 2023-00265, Pago adquisicion de 219Botellones de Agua de 5 Galones, para ser utilizadospor el Personal que Labora en los Diferentes Departamentos de este Ministerio.	12,702.00
7/11/2024	9981	GRUPO ALASKA, SA	Pago Factura No. 9981	9,860.00
7/8/2024	257	E. THREAN & CIA	Orden no.2024-155, Adquisicion de relojes biometricos, para ser utilizados en el Departamento de Recursos Humanos.	112,749.00
7/8/2024	53	VITRO FRONT, SRL	Contrato no.15734-2023, Adquisicion de 64,000 plantas invitro de platano de diferentes variedades en bandejas, lista para siembra, distribuidas en las Direcciones Regionales Norte, Noroeste y Norcentral	2,816,000.00
7/3/2024	0046	OUTLET DE SAN CRISTOBAL MEDINA, SRL	Orden de Compra No. AGRICULTURA-2024-00132.D/F 20/06/2024, por Adquisicion de Azucar Crema en Empaque de 02 Libras, para ser utilizada por los diferentes Departamentos del Ministerio de Agricultura.	155,904.00
7/18/2024	0011	ESPARSA DEL CARIBE, SRL.	Orden de Compra No. AGRICULTURA-2024-00183.D/F 12/07/2024, por Adquisicion de Filtros, para los Camiones Cabezotes Internacional, Modelo 7600,Fichas B7-202, B7-273, B7-327, B7-328 y B7-329	585,199.88
7/11/2024	00675	SEGUROS RESERVAS , S.A.	Pago (Factura en Aumento), Inclusion Vehiculos de Motor Flotilla, perteneciente a este Ministerio (Poliza No. 2-2-502-0267950), correspondiente al Periodo del27/06/2024 al 31/12/2024.	17,462.95
7/16/2024	40106	AGRODETALLES, SRL	Co.5397-2024, Adquisicion de plaguicidas y fertilizantes, para apoyar los Programas que se plantea realizar la Comision Nacional del Cacao y el Departamento de Cacao en apoyo a los Productores.	1,585,180.80
7/16/2024	40106	AGRODETALLES, SRL	Co.5397-2024, Adquisicion de plaguicidas y fertilizantes, para apoyar los Programas que se plantea realizar la Comision Nacional del Cacao y el Departamento de Cacao en apoyo a los Productores.	23,531,532.00
7/15/2024	1650	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Pagp Factura por Despacho de 1,420 Almuerzos y Cenaz, consumidos por el Personal de Seguridad Militar de este Ministerio, Contrato No BS-0014854-2023, D/F 26/12/2023.	454,300.00
7/19/2024	191	FORLI-IMPORT, SRL	Pago Adquisicion de 3,664 Galones de Ecobiol (BIOL CON PH ENTRE 6-5-7,5), para apoyar los Programas que se plantea realizar la Comision Nacional de Cacao y el Departamento de de Cacao	3,055,776.00
7/24/2024	192	FORLI-IMPORT, SRL	Co. no.5315-2024, Adquisicion de 1,336 galones de ecobiol (biol con ph entre 6.5-7.5 y contenido de MO =programas que se plantea realizar la Comisionprogramas que se plantea realizar la Comision	1,114,224.00
7/24/2024	30	AGRODETALLES, SRL	Pago Factura por Adquisicion de 239 Litros de Verango 50 SC (ISOCYCLOSERAM), 677 Litros de Impulse 80 EC (SPIROXAMINE 80 EC), y 1,000 Litros de Inicio 20 SC (ISOCYCLOSERMA), para ser utili	28,868,878.20

## MINISTERIO DE AGRICULTURA

### DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

#### ESTADOS DE CUENTA DE SUPLIDORES PENDIENTES

#### CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2024 AL 31 DE JULIO 2024

Fecha	No. Factura	Nombre del suplidor	Concepto	Monto
7/15/2024	5858	ALTICE DOMINICANA, S.A	Oficio no.2024-30046, Pago de factura de internet y cable, utilizados en esta Institucion de las cuentas nos.82364024 y b1462225, correspondiente al periodo del 11 de Junio 2024, al 10 de Julio 2024.	5,814,403.06
7/15/2024	5853	ALTICE DOMINICANA, S.A	Oficio no.2024-30046, Pago de factura de internet y cable, utilizados en esta Institucion de las cuentas nos.82364024 y b1462225, correspondiente al periodo del 11 de Junio 2024, al 10 de Julio 2024.	12,961.33
7/19/2024	48528	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A CLARO CODETEL	Oficio no.2024-30432, Pago facturas por servicios telefonicos de esta Institucion, correspondiente al mes de Julio 2024.	1,437,714.50
7/1/2024	53616	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	Oficio no.2024-30585, Pago servicio de aseo Municipal en Taller de Transportacion y La Sede Central de este Ministerio, correspondiente al mes Julio 2024.	22,556.00
7/1/2024	53956	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	Oficio no.2024-30585, Pago servicio de aseo Municipal en Taller de Transportacion y La Sede Central de este Ministerio, correspondiente al mes Julio 2024.	669.00
7/11/2024	00676	SEGUROS RESERVAS , S.A.	Oficio no.2024-30649, Pago factura en aumento inclusion respaldo civil de exceso Vehiculos de motor, (poliza no. 2-2-503-0268182),Ministerio.	2,377.21
7/8/2024	1632	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Contrato No. Bs-0014854-2023. Pago facturas por Despacho de 340 Unidades de Refrigerios y 195 Unidades de Almuerzos, utilizados en Diferentes Departamentos	8,791.00
7/8/2024	1633	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Contrato No. Bs-0014854-2023. Pago facturas por Despacho de 340 Unidades de Refrigerios y 195 Unidades de Almuerzos, utilizados en Diferentes Departamentos	13,894.50
7/8/2024	1634	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Contrato No. Bs-0014854-2023. Pago facturas por Despacho de 340 Unidades de Refrigerios y 195 Unidades de Almuerzos, utilizados en Diferentes Departamentos	18,408.00
7/8/2024	1635	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Contrato No. Bs-0014854-2023. Pago facturas por Despacho de 340 Unidades de Refrigerios y 195 Unidades de Almuerzos, utilizados en Diferentes Departamentos	39,736.50
7/8/2024	1636	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Contrato No. Bs-0014854-2023. Pago facturas por Despacho de 340 Unidades de Refrigerios y 195 Unidades de Almuerzos, utilizados en Diferentes Departamentos	14,868.00
7/8/2024	1638	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Contrato No. Bs-0014854-2023. Pago facturas por Despacho de 340 Unidades de Refrigerios y 195 Unidades de Almuerzos, utilizados en Diferentes Departamentos	13,522.80
7/8/2024	1637	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Contrato No. Bs-0014854-2023. Pago facturas por Despacho de 340 Unidades de Refrigerios y 195 Unidades de Almuerzos, utilizados en Diferentes Departamentos	18,474.08
7/8/2024	1640	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Contrato No. Bs-0014854-2023. Pago facturas por Despacho de 340 Unidades de Refrigerios y 195 Unidades de Almuerzos, utilizados en Diferentes Departamentos	44,869.50
7/8/2024	1639	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Contrato No. Bs-0014854-2023. Pago facturas por Despacho de 340 Unidades de Refrigerios y 195 Unidades de Almuerzos, utilizados en Diferentes Departamentos	44,722.00
7/8/2024	1641	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Contrato No. Bs-0014854-2023. Pago facturas por Despacho de 340 Unidades de Refrigerios y 195 Unidades de Almuerzos, utilizados en Diferentes Departamentos	46,344.50
7/8/2024	1643	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Contrato No. Bs-0014854-2023. Pago facturas por Despacho de 340 Unidades de Refrigerios y 195 Unidades de Almuerzos, utilizados en Diferentes Departamentos	54,634.00
7/8/2024	1642	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Contrato No. Bs-0014854-2023. Pago facturas por Despacho de 340 Unidades de Refrigerios y 195 Unidades de Almuerzos, utilizados en Diferentes Departamentos	59,826.00
7/8/2024	1644	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Contrato No. Bs-0014854-2023. Pago facturas por Despacho de 340 Unidades de Refrigerios y 195 Unidades de Almuerzos, utilizados en Diferentes Departamentos	29,913.00

## MINISTERIO DE AGRICULTURA

### DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

#### ESTADOS DE CUENTA DE SUPLIDORES PENDIENTES

#### CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2024 AL 31 DE JULIO 2024

Fecha	No. Factura	Nombre del suplidor	Concepto	Monto
7/8/2024	1646	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Contrato No. Bs-0014854-2023. Pago facturas por Despacho de 340 Unidades de Refrigerios y 195 Unidades de Almuerzos, utilizados en Diferentes Departamentos	29,559.00
7/8/2024	1647	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Contrato No. Bs-0014854-2023. Pago facturas por Despacho de 340 Unidades de Refrigerios y 195 Unidades de Almuerzos, utilizados en Diferentes Departamentos	19,706.00
7/8/2024	1648	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Contrato No. Bs-0014854-2023. Pago facturas por Despacho de 340 Unidades de Refrigerios y 195 Unidades de Almuerzos, utilizados en Diferentes Departamentos	34,161.00
7/8/2024	1645	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Contrato No. Bs-0014854-2023. Pago facturas por Despacho de 340 Unidades de Refrigerios y 195 Unidades de Almuerzos, utilizados en Diferentes Departamentos	29,913.00
7/8/2024	1649	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Contrato No. Bs-0014854-2023. Pago facturas por Despacho de 340 Unidades de Refrigerios y 195 Unidades de Almuerzos, utilizados en los Departamentos	50,150.00
7/30/2024	9915	GRUPO ALASKA, SA	Pago Factura No. 9915	\$8,700.00
7/11/2024	1240	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, S.R.L.	Orden no.2024-102, Adquisicion de 4 archivos modular de 3 gavetas con llavin integrado, con ruedas color plata med 22X17X26, para ser utilizados en los Departamentos de Agroempresas y Financiero.	24,544.00
7/17/2024	210	COMPU - OFFICE DOMINICANA , SRL	Orden no.2024-179, Adquisicion de una impresora hid fargo doble cara dtc1500 con cable usb, one ez-cinta a color ymcko pra carnet, a solicitud del Departamento de Recursos Humanos de este Ministerio.	86,272.03
7/24/2024	1465	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	Orden no.2024-84, Adquisicion de materiales de limpieza para ser utilizados en los diferentes Departamentos de este Ministerio.	72,782.40
7/16/2024	1138	Inversiones Yang, SRL	Orden no.2024-165, Adquisicion de 2,000 libras de Cafe molido en empaques de una libra, para ser consumido por los diferentes consumido por los diferentes DepartamentosDepartamentos de este	214,460.80
7/16/2024	677	OBELCA, SRL	Pago Orden No. 2024-00175, Por Adquisicion de 5 Camarotes de Hierro dos Plazas, 10 Colchones twin para Camarotes y 12 juegos de Sabanas twin, para ser Utilizados en el Cuartel del Departamento	104,548.00
7/16/2024	40153	OBELCA, SRL	Pago Orden No. 2024-00175, Por Adquisicion de 5 Camarotes de Hierro dos Plazas, 10 Colchones twin para Camarotes y 12 juegos de Sabanas twin, para ser Utilizados en el Cuartel del Departamento	71,980.00
7/18/2024	167210	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato No. Bs-0004309-2024, por Adquisicion de 3,000 Galones de Gasoil Optimo para ser Utilizados en las Distintas actividades que Realiza la Regional Agropecuaria Este Higüey	657,300.00
7/25/2024	142	EL RINCONCITO GOURMET BY GUILLERCRIS, SRL	Contrato no.14859-2023, Despacho de 11,394 almuerzos consumidos por el personal de este Ministerio de Agricultura, correspondiente del 08 al 19 de Julio 2024.	3,536,013.96
7/22/2024	32	CONSTRUCTORA WOXXEN, SRL	Co. MC-0000050-2024, Pago Cubicacion No. 02 ,Correspondiente a los Trabajos de Reconstruccion de (25.00 Kms) de Caminos Interparcelarios en el Paraje Finca 6, Prov, Azua, Realizados en esta 2da	5,715,349.00
<b>Total General:</b>				<b>91,468,369.81</b>