

Santo Domingo, D. N.
Jueves, 10 de octubre de 2024

Certificación de Autenticidad de Información

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.

❖ Informe Estado de Cuentas del mes septiembre del 2024

Estas informaciones fueron extraídas del Sistema AVACOMP y validadas por el responsable de Cuentas 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 Cuentas Por Pagar

Egy/ycc

Santo Domingo, D. N.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE FACTURAS DEL MES
Correspondiente al mes de septiembre 2024

Fecha de Registro	SUPLIDOR	FACTURA	CONCEPTO	Fecha Fin	MONTO
9/9/2024	AGRO FRIULI S.R.L	B1500000003	Orden no. 2024-00216, Por adquisición de 7,500 saco de 50 libras de cascarilla de arroz, para usarla como combustible para los hornos de los complejos de combustible para los hornos de los complejos de	10/10/2024	1,050,000.00
9/12/2024	AGRODETALLES, SRL	B1500000033	Contrato no.5397-2024, Adquisicion de 2,420 litros denativo 30 sc (trifloxistrobin 100 g/l+tebuconazole 200 g/l sc, para apoyar los programas que se plantea realizar la Comision Nacional de Cacao	10/11/2024	7,611,384.00
9/13/2024	AGRODETALLES, SRL	B1500000032	Orden no. 7165-2024, Adquisición de 504 litros de verango 50 SC (Fluopyram) y 1,323 litros Impulse 80 EC (Spiroxamine 80 EC), para apoyar a los programas que se plantea realizar la Comisión	10/13/2024	17,606,521.80
9/23/2024	AGRODETALLES, SRL	B1500000035	Co.7165-2024, Adquisicion de 757 litros de verango 50 sc (fluopyram), para apoyar los programas que plantea realizar La Comision Nacional de Cacao y del Departamento de Cacao en apoyo a los productores,	10/23/2024	18,622,200.00
9/2/2024	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	B1500056392	Oficio 2024-40169, Pago servicio de Aseo Municipal en taller de Transportacion y la Sede Central de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Septiembre 2024	10/2/2024	22,560.00
9/16/2024	ALMACENES FRIGORIFICOS DOMINICANOS S.A. ALFRIDONSA	B1500000175	Oficio no.2024-38411, Almacenajes de Ajo criollo elefante, durante el mes de Noviembre de 2023.	10/15/2024	2,240,601.84
9/16/2024	ALMACENES FRIGORIFICOS DOMINICANOS S.A. ALFRIDONSA	B1500000177	Oficio no.2024-38440, Almacenajes de Ajo criollo elefante, durante el mes de Enero de 2024.	10/15/2024	2,007,626.70
9/16/2024	ALMACENES FRIGORIFICOS DOMINICANOS S.A. ALFRIDONSA	B1500000180	Oficio no.2024-38426, Movimiento de pallet de Ajo criollo elefante, correspondiente el mes de Enero de 2024	10/15/2024	1,211,047.05
9/16/2024	ALMACENES FRIGORIFICOS DOMINICANOS S.A. ALFRIDONSA	B1500000179	Oficio no.2024-38425, Almacenaje en seco de Ajo criollo elefante, durante el mes de Marzo de 2024.	10/15/2024	355,570.85
9/16/2024	ALMACENES FRIGORIFICOS DOMINICANOS S.A. ALFRIDONSA	B1500000178	Oficio no.2024-38450, Almacenajes de Ajo criollo elefante, durante el mes de Febrero de 2024.	10/15/2024	758,472.58
9/16/2024	ALMACENES FRIGORIFICOS DOMINICANOS S.A. ALFRIDONSA	B1500000176	Oficio no.2024-38407, Almacenajes de Ajo criollo elefante, durante el mes de Diciembre de 2023.	10/15/2024	2,930,186.23
9/15/2024	ALTICE DOMINICANA, S.A	E450000007576	Oficio no.2024-38620, Servicio de internet y cable a esta Institucion, correspondiente al periodo del 11/08/2024 al 10/09/2024.	10/14/2024	5,552,274.02
9/15/2024	ALTICE DOMINICANA, S.A	E450000007571	Oficio no.2024-38620, Servicio de internet y cable a esta Institucion, correspondiente al periodo del 11/08/2024 al 10/09/2024.	10/14/2024	12,286.90
9/5/2024	ALTICE DOMINICANA, S.A	E450000007137	Oficio no.2024-38630, Servicio de internet y flota a esta Institucion, correspondiente al periodo del 1 al 31 del mes de Agosto 2024.	10/1/2024	5,507,447.49

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE FACTURAS DEL MES
Correspondiente al mes de septiembre 2024

Fecha de Registro	SUPLIDOR	FACTURA	CONCEPTO	Fecha Fin	MONTO
9/5/2024	ALTICE DOMINICANA, S.A	E45000007099	Oficio no.2024-38630, Servicio de internet y flota a esta Institucion, correspondiente al periodo del 1 al 31del mes de Agosto 2024.	10/4/2024	2,110,736.26
9/5/2024	ALTICE DOMINICANA, S.A	E45000007352	Oficio no.2024-38630, Servicio de internet y flota a esta Institucion, correspondiente al periodo del 1 al 31del mes de Agosto 2024.	10/4/2024	473,069.76
9/12/2024	ARENGOLF IN VITRO DOMINICANA, SRL	B1500000072	Contrato no. 8546-2024, Adquisición de 9,190 plantas in vitro de buen pan de masa endurecidas en fundas, a razón RD\$ 300.00 c/u, distribuidas en las distintas Regionales y que sirva de apoyo a los Productores	10/12/2024	2,757,000.00
9/3/2024	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	B1500006810	Oficio no. 2024-39906, Servicios de aseo urbano prestado por el ayuntamiento de Santiago de las siguientes oficinas: zona Agropecuarias Santiago,Codopesca y Anpa (Antigua Regional Norte), durante	10/3/2024	2,500.00
9/3/2024	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	B1500006809	Oficio no. 2024-39906, Servicios de aseo urbano prestado por el ayuntamiento de Santiago de las siguientes oficinas: zona Agropecuarias Santiago,Codopesca y Anpa (Antigua Regional Norte)	10/3/2024	6,250.00
9/10/2024	CK TRANS MOTORS, SRL	B1500001247	Orden no.2024-231, Deducible por reparacion a Camion Volteo Shacman, modelo SX31858J401C perteneciente a este Ministerio y asignado al Departamento de Construccion y Reconstruccion	10/10/2024	44,026.58
9/19/2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A CLARO CODETEL	B1500053665	Oficio no.2024-38922, Servicio de factura telefonicas de esta Institucion, correspondiente al mes de Septiembre 2024.	10/19/2024	1,537,870.99
9/27/2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A CLARO CODETEL	B1500054920	Oficio no.2024-40275, Servicio de flotas de este nstitucion, correspondiente al mes de Septiembre 2024	10/27/2024	470,846.71
9/10/2024	CONCREMAX, SRL	B1500000001	Co-0235/2024, Cubicacion Corresp, a los Trabajos de Reconstruccion de un Lote de 10.00Kms de Caminos Interparcelarios en la Comunidad de Higuey 2, Prov la Altigracia Lote 11,Realizados 8.50 kms en esta 1ra	10/10/2024	7,655,259.20
9/10/2024	CONST E INMOBIL SF, S.R.L.	B1500000280	Contrato no. 2024-000463, Cubicación no.1 d/f06/09/2024, corresp. a los trabajos de reconstrucción de (15,00 kms) de caminos interparcelarios en la Comunidad de polo, Provincia Barahona	10/10/2024	6,434,562.23
9/9/2024	CONSTRUCTORA DARVAL	B1500000056	Co-0000441, Cubicacion, 02, Corresp, a los trabajos de Reconstrucción de (38.00kms) de caminos Interparcelarios, en las comunidades Magarin y el Cuey, Prov. El Seibo	10/9/2024	21,774,730.34
9/11/2024	CONSTRUCTORA LUBA, S.R.L.	B1500000007	Co- No.0160/24. Pago Cubicacion No. 2 ,D/F10/09/2024, Corresp, a los Trabajos de Reconstruccion 17Kms de Caminos Interparcelarios la Comunidad el Valle, Prov. Hato Mayor	10/11/2024	7,857,921.09

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE FACTURAS DEL MES
Correspondiente al mes de septiembre 2024

Fecha de Registro	SUPLIDOR	FACTURA	CONCEPTO	Fecha Fin	MONTO
9/4/2024	Consultorías y Asesorías Contables CAC, SRL	B1500000230	Orden 2024-152, Servicios por contratación de Publicidad Institucional de este Ministerio a través del Programa de Televisión: Jornada Informativa con Julian Jorge, que se transmite a través de N16, Canal	10/4/2024	41,300.00
9/4/2024	Consultorías y Asesorías Contables CAC, SRL	B1500000231	Oficio No. 2024-38828, Pago de Servicios de Publicidad Institucional de este Ministerio, a través del N16, Canal 18 y Apoyo en Redes sociales, Correspondiente al Mes de Agosto de 2024.	10/4/2024	41,300.00
9/6/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	B1500034454	Oficio no. 2024-39909, Suministro de agua a las siguientes oficinas Zonas Agropecuaria Santiago Codopessa y Anpa (Antigua Regional Norte), de contrato no. 01058309, durante el mes de Agosto	10/6/2024	2,087.00
9/6/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	B1500034371	Oficio no. 2024-39909, Suministro de agua a las siguientes oficinas Zonas Agropecuaria Santiago, Codopessa y Anpa (Antigua Regional Norte), del contrato no. 01058309, durante el mes de Agosto	10/6/2024	7,339.00
9/1/2024	DILO GROUP SRL	B1500000093	Contrato no.3260-2024, Servicios de transporte, utilizados para trasladar al personal de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2024.	10/1/2024	3,220,141.26
9/19/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	B1500356195	Oficio no. 2024-40883, Energía eléctrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2024.	10/16/2024	1,659.16
9/20/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	B1500356557	Oficio no. 2024-40883, Energía eléctrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2024.	10/20/2024	260.45
9/19/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	B1500356074	Oficio no. 2024-40883, Energía eléctrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2024.	10/19/2024	739.82
9/18/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	B1500354341	Oficio no. 2024-40883, Energía eléctrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2024.		67,898.28
9/30/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	B1500357513	Oficio no. 2024-40883, Energía eléctrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2024.	10/30/2024	3,852.09
9/18/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	B1500354394	Oficio no. 2024-40883, Energía eléctrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2024.	10/18/2024	217.58
9/23/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	B1500356875	Oficio no. 2024-40883, Energía eléctrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2024.	10/23/2023	1,643.32
9/18/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	B1500354549	Oficio no. 2024-40883, Energía eléctrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2024.	10/18/2024	772.67
9/18/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	B1500054609	Oficio no. 2024-40883, Energía eléctrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2024.	10/18/2024	5,367.07
9/18/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	B1500354627	Oficio no. 2024-40883, Energía eléctrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2024.	10/18/2024	1,763.87
9/18/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	B1500354739	Oficio no. 2024-40883, Energía eléctrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2024.	10/18/2024	5,712.52
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	B1500352234	Oficio no. 2024-40883, Energía eléctrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2024.	10/20/2024	47,135.38

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE FACTURAS DEL MES
Correspondiente al mes de septiembre 2024

Fecha de Registro	SUPLIDOR	FACTURA	CONCEPTO	Fecha Fin	MONTO
9/20/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	B1500356490	Oficio no. 2024-40883, Energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2024.	10/20/2024	5,706.49
9/19/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	B1500355722	Oficio no. 2024-40883, Energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2024.	10/19/2024	70,022.05
9/19/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	B1500355608	Oficio no. 2024-40883, Energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2024.	10/19/2024	35,407.58
9/23/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	B1500356802	Oficio no. 2024-40883, Energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2024.	10/23/2024	131.76
9/18/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	B1500353711	Oficio no. 2024-40883, Energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2024.	10/18/2024	5,094.51
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500455586	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/1/2024	35,605.61
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500454773	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/1/2024	90,149.90
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500455372	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/1/2024	149,568.45
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500455335	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/1/2024	232.45
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500455585	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/1/2024	124,536.60
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500455328	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/1/2024	18,499.34
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500455264	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/1/2024	887.83
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500456448	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/1/2024	3,883.30

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE FACTURAS DEL MES
Correspondiente al mes de septiembre 2024

Fecha de Registro	SUPLIDOR	FACTURA	CONCEPTO	Fecha Fin	MONTO
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500455327	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/1/2024	522,698.36
9/5/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500458075	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	5/4/2024	127.18
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500454975	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/1/2024	1,280.20
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500456688	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/1/2024	2,332.90
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500456824	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/1/2024	677.29
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500456533	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/1/2024	11,596.06
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500456536	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/1/2024	945.25
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500456359	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/1/2024	1,548.16
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500456528	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/1/2024	130,727.70
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500456629	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/1/2024	8,760.76

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE FACTURAS DEL MES
Correspondiente al mes de septiembre 2024

Fecha de Registro	SUPLIDOR	FACTURA	CONCEPTO	Fecha Fin	MONTO
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500456867	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/1/2024	423.85
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500456412	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/1/2024	309.01
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500456578	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/1/2024	121,330.47
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500456791	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/1/2024	576.97
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500456118	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/1/2024	232.45
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500455964	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/1/2024	18,460.94
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500457512	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/1/2024	163,629.38
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500457674	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/1/2024	1,318.48
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500457558	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/1/2024	184.60
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500457161	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/1/2024	7,526.56

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE FACTURAS DEL MES
Correspondiente al mes de septiembre 2024

Fecha de Registro	SUPLIDOR	FACTURA	CONCEPTO	Fecha Fin	MONTO
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500457329	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/1/2024	4,210.36
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500457379	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/1/2024	13,888.84
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500457415	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/1/2024	1,155.79
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500457430	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/1/2024	155.89
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500457586	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/1/2024	1,342.57
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500457752	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/1/2024	768.37
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500453017	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/1/2024	29,519.16
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500453462	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/1/2024	2,632.54
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500453892	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/1/2024	328.15
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500455093	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/1/2024	46,907.62

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE FACTURAS DEL MES
Correspondiente al mes de septiembre 2024

Fecha de Registro	SUPLIDOR	FACTURA	CONCEPTO	Fecha Fin	MONTO
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500453368	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/1/2024	6,573.82
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500453416	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/1/2024	576.97
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B150055617	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/1/2024	213.31
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500453958	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/2/2024	128,559.97
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500455765	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/2/2024	20,661.82
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500454279	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/2/2024	983.53
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500454410	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/2/2024	538.69
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500453932	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/2/2024	7,816.69
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500453981	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/2/2024	1,289.77
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500453743	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/2/2024	1,586.44

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE FACTURAS DEL MES
Correspondiente al mes de septiembre 2024

Fecha de Registro	SUPLIDOR	FACTURA	CONCEPTO	Fecha Fin	MONTO
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500456937	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/2/2024	318.58
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500454035	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/2/2024	6,147.22
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500456845	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/2/2024	127.18
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500453812	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/2/2024	127.18
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500454562	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/2/2024	236.01
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500458035	Pago Facturacion de Servicios de Energia Electrica,correspondiente al Consumo de Agosto 2024, de las Regionales Norcentral, Nordeste, Norte y sus Dependencias, limite de pago del 02 y 05 de Octubre	10/2/2024	875.70
9/5/2024	DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL CARIBE (DIRECA), SRL	B1500000338	Orden no.2024-157, Adquisicion de bateria 15/12 para ser utilizada en la Camioneta Toyota Hilux 4x4 Placa no. EL09116, asignada a la Coordinadora Nacional Interinstitucional de las Direcciones Regionales	10/5/2024	15,930.00
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559304	Pago por Concepto de Facturacion Energia Electrica,correspondiente al Periodo del 03 de Agosto /2024 al 14 de Septiembre /2024.	10/30/2024	8,430,456.92
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559307	Pago por Concepto de Facturacion Energia Electrica,correspondiente al Periodo del 03 de Agosto /2024 al 14 de Septiembre /2024.	10/30/2024	23,256.45
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559306	Pago por Concepto de Facturacion Energia Electrica,correspondiente al Periodo del 03 de Agosto /2024 al 14 de Septiembre /2024.	10/30/2024	86,394.64
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559303	Pago por Concepto de Facturacion Energia Electrica,correspondiente al Periodo del 03 de Agosto /2024 al 14 de Septiembre /2024.	10/30/2024	224,070.41
9/13/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500555895	Pago por Concepto de Facturacion Energia Electrica,correspondiente al Periodo del 03 de Agosto /2024 al 14 de Septiembre /2024.	10/13/2024	128.96

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE FACTURAS DEL MES
Correspondiente al mes de septiembre 2024

Fecha de Registro	SUPLIDOR	FACTURA	CONCEPTO	Fecha Fin	MONTO
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559302	Pago por Concepto de Facturacion Energia Electrica,correspondiente al Periodo del 03 de Agosto /2024 al 14 de Septiembre /2024.	10/30/2024	498,855.73
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559301	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2024	10/30/2024	22,373.72
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559298	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2025	10/30/2024	86,284.55
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559299	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2026	10/30/2024	49,457.76
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559300	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2027	10/30/2024	1,881,086.38
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559334	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2028	10/30/2024	1,929.47
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559311	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2029	10/30/2024	577.20
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559309	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2030	10/30/2024	1,232.32
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559333	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2031	10/30/2024	9,932.86
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559305	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2032	10/30/2024	6,656.67
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559340	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2033	10/30/2024	1,249.56
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559335	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2034	10/30/2024	1,646.08
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559313	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2035	10/30/2024	128.96
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559332	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2036	10/30/2024	25,398.42
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559312	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2037	10/30/2024	559.96
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B150059331	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2038	10/30/2024	89,745.58
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559308	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2039	10/30/2024	1,249.56
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559310	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2024	10/30/2024	1,016.82
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B150059342	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2025	10/30/2024	18,591.99
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559343	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2026	10/30/2024	11,128.13

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE FACTURAS DEL MES
Correspondiente al mes de septiembre 2024

Fecha de Registro	SUPLIDOR	FACTURA	CONCEPTO	Fecha Fin	MONTO
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559353	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2027	10/30/2024	36,350.37
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559350	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2028	10/30/2024	3,131.60
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559351	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2029	10/30/2024	646.16
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559344	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2030	10/30/2024	6,897.44
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559346	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2031	10/30/2024	1,421.96
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559341	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2032	10/30/2024	85,577.25
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559352	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2033	10/30/2024	525.48
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559348	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2034	10/30/2024	266.88
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559355	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2035	10/30/2024	3,449.84
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559345	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2036	10/30/2024	1,439.20
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559356	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2037	10/30/2024	1,715.04
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559347	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2038	10/30/2024	396.18
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559349	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2039	10/30/2024	206.54
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559338	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2024	10/30/2024	1,801.24
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559354	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2025	10/30/2024	775.43
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559337	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2026	10/30/2024	2,694.57
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559327	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2027	10/30/2024	646.16
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559324	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2028	10/30/2024	335.84
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559314	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2029	10/30/2024	263,642.04
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559320	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2030	10/30/2024	7,908.05
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559325	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2031	10/30/2024	128.96

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE FACTURAS DEL MES
Correspondiente al mes de septiembre 2024

Fecha de Registro	SUPLIDOR	FACTURA	CONCEPTO	Fecha Fin	MONTO
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559339	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2032	10/30/2024	491.00
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559329	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2033	10/30/2024	128.96
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559326	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2034	10/30/2024	2,574.34
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559328	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2035	10/30/2024	137.58
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559330	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2036	10/30/2024	128.96
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559316	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2037	10/30/2024	46,833.30
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559322	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 2038	10/30/2024	672.02
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559323	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 20225	10/30/2024	508.24
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559319	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 20226	10/30/2024	12,242.82
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559336	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 20227	10/30/2024	5,219.00
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559317	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 20228	10/30/2024	34,482.90
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559321	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 20229	10/30/2024	5,491.12
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559318	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 20230	10/30/2024	29,800.34
9/30/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500559315	Oficio no. 2024-40825, Suministro de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Agosto 20231	10/30/2024	76,234.81
9/9/2024	EL RINCONCITO GOURMET BY GUILLERCRIS, SRL	B1500000145	Contrato no.14859-2023, Despacho de 11,590 almuerzos, consumidos por el personal de este 2024	10/8/2024	3,596,840.60
9/9/2024	EL RINCONCITO GOURMET BY GUILLERCRIS, SRL	B150000144	Contrato no.14859-2023, Despacho de 10,220 almuerzos, consumidos por el personal de este Ministerio, correspondiente del 05 al 15 de Agosto 2024	10/8/2024	2,438,341.46
9/9/2024	EL RINCONCITO GOURMET BY GUILLERCRIS, SRL	B1500000143	Pago Factura por Despacho de 11,242 Almuerzos consumidos por el Personal de este Ministerio de Agricultura, correspondiente del 22 de Julio al 02 de Agosto 2024, Contrato No. BS-0014859-2023	10/9/2024	3,488,842.28
9/13/2024	FDA & ASOCIADOS MINERIA Y CONSTRUCCION, SRL	B1500000011	Contrato no. 2024-361, Cubicación no.1 d/f13/09/2024, corresp. a los trabajos de Reconstrucción de 18.00 kilometros de caminos interparcelarios, en la comunidad de Jarabacoa, Provincia la Vega	10/13/2024	9,105,988.42

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE FACTURAS DEL MES
Correspondiente al mes de septiembre 2024

Fecha de Registro	SUPLIDOR	FACTURA	CONCEPTO	Fecha Fin	MONTO
9/12/2024	Flow Mobiliario Institucional SRL	B1500001343	Compra no. 2024-00246, Por adquisición de 2 sillones ejecutivo ergonomico, espaldar en malla con cabezal ajustable, asiento en tela color negro, con soporte hasta 440 libras, para libras	10/12/2024	35,897.96
9/17/2024	FORLI-IMPORT, SRL	B1500000197	Orden no. 2024-7233, Por adquisición de 550 litros deIzopyrazam (Reflec), para ser utilizados por el plan de acción para mitigar el impacto de la sigatoka negra, los picudos y los nematodos en la producción	10/17/2024	3,341,250.00
9/12/2024	FORLI-IMPORT, SRL	B1500000195	Contrato no.230-2024, Adquisicion de 1,484 litros de atrayente trampa GF-120 NF Naturalite, utilizado en las diferentes Regionales.	1/12/2024	4,066,160.00
9/10/2024	FR MULTISERVICIOS, SRL	B1500000841	Orden de Servicios no. 2024-00117, Por contratación de Servicios de Impresión de informe cuantitativo y cualitativo del 1er. foro la voz de las Mujeres Productoras Agropecuarias, 250 unidades, tamaño	10/10/2024	224,999.45
9/11/2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	B1500000134	Contrato no.4309-2024, Adquisicion de 4,000 galones de gasolina ultra y 4,000 de Gasoil Optimo, para la Estacion ubicada en este Ministerio, utilizados en los Vehiculos livianos de esta Institucion.	10/11/2024	1,080,400.00
9/11/2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	B1500000134	Contrato no.4309-2024, Adquisicion de 4,000 galones de gasolina ultra y 4,000 de Gasoil Optimo, para la Estacion ubicada en este Ministerio, utilizados en los Vehiculos livianos de esta Institucion.	10/11/2024	876,400.00
9/11/2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	B1500000136	Contrato no.4309-2024, Adquisicion de 1,000 galonesde gasoil optimo, para ser utilizados en las actividades operativas que se realizan, asi como los Vehiculos asignados que prestan servicio en esta Institucion	10/11/2024	219,100.00
9/4/2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	B1500000106	Contrato de la Contraloria no. 0002-2024, Por adquisición de 4,000 Galones de Gasolina ultra y 2,000 Galones de Gasoil Optimo, para la estación ubicada en este Ministerio de Agricultura	10/4/2024	1,080,400.00
9/4/2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	B1500000106	Contrato de la Contraloria no. 0002-2024, Por adquisición de 4,000 Galones de Gasolina ultra y 2,000 Galones de Gasoil Optimo, para la estación ubicada en este Ministerio de Agricultura	10/4/2024	438,200.00
9/2/2024	JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL.	B1500000105	Orden 2024-227, Servicios por mantenimiento d ecuatro (4) unidades de climatizacion de 25 toneladas que incluye limpieza profunda de los serpientes a	10/2/2024	232,932.00
9/13/2024	JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL.	B1500000108	Orden no.2024-236, Adquisicion de 1 (un) Aire acondicionado de 2 toneladas, el cual fue instalado en el Departamento Sectorial de La Mujer (OSAM).	10/13/2024	139,240.00
9/2/2024	JISMARY ANNE BALBUENA HERNANDEZ	B1500000001	Contrato no. 2024-00210, Cubicación no. 01,correspondiente a los trabajos reconstrucción de un lote 15. kms) de caminos interparcelarios interparcelarios en la comunidad de Ocoa, Provincia San Jose	10/2/2024	7,456,089.63

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE FACTURAS DEL MES
Correspondiente al mes de septiembre 2024

Fecha de Registro	SUPLIDOR	FACTURA	CONCEPTO	Fecha Fin	MONTO
9/4/2024	LMF LICITACIONES MULTISERVICIOS FINANCIEROS, SRL	B1500000094	Orden no.2024-212, Adquisicion de 70 rollos de alambres de puas, lo cuales seran utilizados por la Oficina Coordinadora Nacional Interinstitucional de las Direcciones Regionales y el Depto. de Asociatividad	10/3/2024	181,967.80
9/16/2024	MAGESTIC CONSTRUCTIONS, SRL	B1500000210	Contrato no. 2023-3277, Cubicación no. 02, Correspondiente a los trabajos de reconstrucción de(15,00 kms) de caminos interparcelarios en el Municipio San Francisco de Macoris, Prov, Duarte,	10/16/2024	3,267,115.91
9/6/2024	OMX MULTISERVICIOS, SRL	B1500000364	Orden no. 2024-00099, Por adquisición de 50 Resmas de papel hilo- crema 8 1/2 x 11, para ser utilizados en los diferentes Departamentos de este Ministerio.	10/6/2024	21,100.17
9/3/2024	OMX MULTISERVICIOS, SRL	B1500000358	Orden no.2024-00110, Adquisicion de Material gastable de Oficina para ser Utilizados en Departamentos de este Ministerio y Solicitado por la Division de Almacen.	10/3/2024	61,130.16
9/9/2024	P&M INGENIERIA SANITARIA SRL	B1500000144	Co-00001210-2023, Cubicación no. 02, corresp, a los trabajos de Reconstrucción de18.00kms) de caminos Interparcelarios, en guerra, Prov. Sto Domingo, lote 19, de los cuales han sido Realizados	10/6/2024	7,118,764.81
9/5/2024	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	B1500002533	Orden de Compra No. AGRICULTURA-2024-00221 de Fecha 13/08/2024, por Adquisicion de Dos Baterias 15/12 para ser utilizadas en distintos Vehiculos pertenecientes a este Ministerio, asignados	10/5/2024	22,087.20
9/23/2024	RINO CONSTRUCCIONES, S.R.L.	B1500000153	Contrato 237-2024, Cubicacion no.01, Trabajos de reconstruccion de (23 kms) de caminos interparcelarios en la Comunidad Sabaneta, Provincia Santiago Rodriguez	10/22/2024	10,430,946.14
9/3/2024	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	B1500001687	Pago Factura por Despacho de 1,480. Almuerzos y (124) Cenas, Consumidos por el Personal de Seguridad Militar de este Ministerio de Agricultura, Co.No. BS-0014854-2023, D/F 26/12/2023.	10/3/2024	473,180.00
9/3/2024	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	B150000678	Contrato no.14854-2023, Despacho de 328 refrigerios y almuerzos en diferentes actividades del Ministerio, correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre 2024.	10/3/2024	30,444.00
9/3/2024	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	B1500001679	Contrato no.14854-2023, Despacho de 328 refrigerios y almuerzos en diferentes actividades del Ministerio, correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre 2024.	10/3/2024	25,370.00
9/3/2024	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	B1500001680	Contrato no.14854-2023, Despacho de 328 refrigerios y almuerzos en diferentes actividades del Ministerio, correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre 2024.	10/3/2024	80,240.00
9/3/2024	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	B1500001681	Contrato no.14854-2023, Despacho de 328 refrigerios y almuerzos en diferentes actividades del Ministerio, correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre 2024.	10/3/2024	30,090.00
9/3/2024	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	B1500001682	Contrato no.14854-2023, Despacho de 328 refrigerios y almuerzos en diferentes actividades del Ministerio, correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre 2024.	10/3/2024	29,736.00

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE FACTURAS DEL MES
Correspondiente al mes de septiembre 2024

Fecha de Registro	SUPLIDOR	FACTURA	CONCEPTO	Fecha Fin	MONTO
9/3/2024	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	B1500001683	Contrato no.14854-2023, Despacho de 328 refrigerios y almuerzos en diferentes actividades del Ministerio, correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre 2024.	10/3/2024	30,090.00
9/3/2024	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	B1500001684	Contrato no.14854-2023, Despacho de 328 refrigerios y almuerzos en diferentes actividades del Ministerio, correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre 2024.	10/3/2024	31,860.00
9/3/2024	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	B150000685	Contrato no.14854-2023, Despacho de 328 refrigerios y almuerzos en diferentes actividades del Ministerio, correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre 2024.	10/3/2024	30,267.00
9/3/2024	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	B1500001686	Contrato no.14854-2023, Despacho de 328 refrigerios y almuerzos en diferentes actividades del Ministerio, correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre 2024.	10/3/2024	20,050.56
9/4/2024	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	B1500001689	Contrato no.14854-2023, Despacho de 328 refrigerios y almuerzos en diferentes actividades del Ministerio, correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre 2024.	10/4/2024	30,267.00
9/2/2024	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	B1500015287	Oficio no.2024-36773, Pago poliza especial a los Pensionados y Jubilados de este Ministerio correspondiente al mes de Agosto 2024.	2/1/2024	35,778.00
9/13/2024	SERVICIOS & SOLUCIONES YSACA, SRL	B1500000141	Orden no.2024-233, Adquisicion de alimentos, los cuales seran suministrados a los animales que se encuentran en el Proyecto del Centro de Desarrollo Rural Agropecuario y Turistico, Ovino - Caprino,	10/13/2024	89,919.00
9/13/2024	SERVICIOS & SOLUCIONES YSACA, SRL	B1500000141	Orden no.2024-233, Adquisicion de alimentos, los cuales seran suministrados a los animales que se encuentran en el Proyecto del Centro de Desarrollo Rural Agropecuario y Turistico, Ovino - Caprino,	10/13/2024	11,330.00
9/23/2024	SOLVALMEN, SRL	B1500000109	Orden de Compra No. AGRICULTURA-2024-00248,D/F 12/09/2024, por Adquisicion de Utensilios de Cocina para ser utilizados en la Cocina del Despacho.	10/23/2024	35,475.28
9/17/2024	T & R RODAMIENTOS, S.R.L.	B1500000995	Orden de Servicios No. AGRICULTURA-2024-00247 de Fecha 11/09/2024, por Reparacion a todo Costo para el Grupo de Botellas Hidraulicas del Camion Volteo, Marca Internacional Modelo HV607, Ficha,	10/17/2024	64,900.00
9/6/2024	TIENDAS DIBER, S.R.L.	B1500000054	Orden No. 2024-00206, por Adquisicion de Alimentos para Ganado (500) Sacos de Alimentos de Crecimiento para Becerros, (500) Sacos para Vacas echeras con Transporte Incluido	10/6/2024	96,000.00
9/6/2024	TIENDAS DIBER, S.R.L.	B1500000054	Orden No. 2024-00206, por Adquisicion de Alimentos para Ganado (500) Sacos de Alimentos de Crecimiento para Becerros, (500) Sacos para Vacas echeras con Transporte Incluido	10/6/2024	631,200.00
9/6/2024	TIENDAS DIBER, S.R.L.	B1500000054	Orden No. 2024-00206, por Adquisicion de Alimentos para Ganado (500) Sacos de Alimentos de Crecimiento para Becerros, (500) Sacos para Vacas echeras con Transporte Incluido	10/6/2024	504,000.00

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE FACTURAS DEL MES
Correspondiente al mes de septiembre 2024

Fecha de Registro	SUPLIDOR	FACTURA	CONCEPTO	Fecha Fin	MONTO
9/4/2024	UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, S.R.L.,	B1500000934	Pago por Adquisicion de 2,000 Galones de Gasoil Optimo, para ser utilizado por los Vehiculos que prestan servicios en la Direccion General Norte (Santiago), Contrato No. BS-0004719-2024	4/1/2024	419,200.00
9/2/2024	VITROPLANTAS DEL CARIBE, S.R.L.	B1500000227	Co.16161-2023, Adquisicion de 53,232 Plantas de platano invitro macho x hembra morado en bandeja lista para siembra, las misma fueron recibida en buenas condiciones y distribuidas en las Direcciones	02//10/2024	2,395,440.00
9/9/2024	VITROPLANTAS DEL CARIBE, S.R.L.	B1500000228	Co.16161-2023, Adquisicion de 53,232 Plantas de platano invitro macho x hembra morado en bandeja lista para siembra, las misma fueron recibida en buenas condiciones y distribuidas en las Direcciones	09//10/2024	2,628,000.00
9/4/2024	Wendy's Muebles	B1500000566	Orden no.2024-230, Adquisicion de bebedero daiwa dwwdb160523 negro de 3 llaves con botellon oculto,para ser utilizado en el Almacen de este Ministerio.	10/4/2024	11,800.00
9/6/2024	XAVSHA MULTISERVICES, SRL	B1500000244	Pago Adquisicion de 1000 Libras de Azucar Crema,en Empaque de 5 Libras, para ser distribuidas en los diferentes Departamentos de este Ministerio,	10/6/2024	33,930.00
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500453759	Pago facturacion de energia electrica	10/2/2024	48,546.80
9/2/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	B1500453758	Pago facturacion de energia electrica	10/2/2024	487,013.52
9/2/2024	GRUPO ALASKA, SA	B1500010664	Adquisicion de 218 Botellones de agua	10/2/2024	12,644.00
9/10/2024	GRUPO ALASKA, SA	B1500010666	Adquisicion de 218 Botellones de agua	10/10/2024	11,716.00
TOTAL					201,251,018.57