

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.

❖ Relación de pagos a suplidores del mes de septiembre 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

**MINISTERIO DE AGRICULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DESDE 01/09/2024 HASTA 30/9/2024**

Suplidor/Beneficiario	CONCEPTO	Documento	Fecha	Monto factura	Fecha pago	Monto pagado	ito pendiente	Estado
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFICIO NO.29984, POR CONCEPTO SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL EN EL TALLER DE TRANSPORTACION Y LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO, CORRESP. AL MES DE JULIO/2024. SEGUN DOC. ANEXOS.	FT-53956	01/07/2024	669.00	9/4/2024	669.00	0.00	Completado
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFICIO NO.29984, POR CONCEPTO SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL EN EL TALLER DE TRANSPORTACION Y LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO, CORRESP. AL MES DE JULIO/2024. SEGUN DOC. ANEXOS.	FT-53616	01/07/2024	22,556.00	9/4/2024	22,556.00	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA S. A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFICIO NO.27603, POR CONCEPTO SERVICIOS DE INTERNET Y FLOTAS, UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024. SEGUN DOC. ANEXOS.	FT-5676	05/06/2024	500,363.74	9/5/2024	500,363.74	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA S. A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFICIO NO.27603, POR CONCEPTO SERVICIOS DE INTERNET Y FLOTAS, UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024. SEGUN DOC. ANEXOS.	FT-5411	05/06/2024	2,599,812.46	9/5/2024	2,599,812.46	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA S. A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFICIO NO.27603, POR CONCEPTO SERVICIOS DE INTERNET Y FLOTAS, UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024. SEGUN DOC. ANEXOS.	FT-5449	05/06/2024	5,837,218.60	9/5/2024	5,837,218.60	0.00	Completado
AMSERECH AF SECURITY, SRL	PAGO A FACTURA No.0108, POR CONCEPTO ADQUISICION DE BARRERA DE PASO, PARA SER INSTALADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO DE AGRICULTURA.	FT-0108	05/06/2024	94,799.43	9/9/2024	94,799.43	0.00	Completado
ARENGOLF IN VITRO DOMINICANA, SRL	PAGO FACT. No.0071, POR ADQ. DE 122,000 PLANTAS IN VITRO DE PLATANOS (FHIA-20), A RAZON DE RD\$45.00 C/P BANDEJA, LISTAS P/SIEMBRA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES POR LA DIV. DE MUSACEAS DEL DEPTO. DE PROD. Y DIST. DIREC. REG. NORDESTE. NORTE Y NORCENTRAL	FT-0071	20/05/2024	5,490,000.00	9/5/2024	5,490,000.00	0.00	Completado
ASOCIACION DE CAFICULTORES DE VILLA TRINA, INC.	PAGO DE TRES (3) MESES DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION BAJO AMBIENTE PROTEGIDO (DEPROBAP) VILLA TRINA, PROV. ESPAILLAT, REG. NORTE, PERIODO DEL 31 DE DIC./2022 AL 31 DE MARZO/2023	PD-2023-33302	19/09/2023	38,880.00	9/6/2024	38,880.00	0.00	Completado

ASOCIACION DE DUEÑOS DE TRACTORES Y EQUIPOS AGRICOLAS DE PERAVIA	PAGO AVANCE DEL 20%, POR CONCEPTO PREPARACION DE 30,000 TAREAS DE TIERRA EN LABORES DE CORTE Y CRUCE, ASIGNADAS A LA REGIONAL CENTRAL.	OC-3229	03/11/2023	4,531,200.00	9/4/2024	4,531,200.00	0.00	Completado
BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO A FACT. No.0001, CESION DE CREDITO ENTRE EVINSA, SRL Y BANCO AGRICOLA, (9,999) TAREAS EN CORTE Y (9,999) TAREAS EN CRUCE, REALIZADOS CON TRACTORES PRIVADOS, DURANTE EL OPERATIVO PARA LA SIEMBRA DE DIF. RUBROS Y SIEMBRA MASIVAS DE MAIZ Y SORGO/2022.	FT-250	26/01/2023	6,843,315.60	9/15/2024	6,843,315.60	0.00	Completado
BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO FACT. No.0269, CESION DE CREDITO ENTRE AGROSERVICIOS DEL CIABAO Y EL BANCO AGRICOLA, PREP. DE 15,000 TAREAS DE TIERRA EN LABOR DE CORTE Y CRUCE, OPERATIVO P/ LA SIEMBRA DE DIF. RUBROS DE MAIZ Y SORGO/2022, CESMA SAN FRANCISCO DE MACORIS, REG. NORDEST	FT-254	27/01/2023	8,418,120.00	9/4/2024	8,418,120.00	0.00	Completado
Cemasa, SRL	PAGO A FACTURA NO.0150, POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIALES AGRICOLAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE FOMENTO DE HUERTOS A NIVEL NACIONAL.	FT-150	26/10/2023	175,270.00	9/5/2024	175,270.00	0.00	Completado
CHEYLA ALEXANDRA TEJEDA FLORIAN	PARA CUBRIR PAGO A FACT. NO. 00026, POR CONCEPTO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE ESTE MINISTERIO A TRAVES DE LA PATAFORMA DIGITAL RESERVORIO, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024. SEGUN DOC. ANEXOS.	FT-26	20/03/2024	177,000.00	9/2/2024	177,000.00	0.00	Completado
COMERCIALIZADORA DE PROVISIONES ALVATA, S.R.L.	PARA CUBRIR PAGO AVANCE DEL 20% PREPARACION DE 10,000 TAREAS DE TIERRAS EN LABORES DE CORTE Y CRUCE, ASIGNADAS A LA REGIONAL NOROESTE. SEGUN DOC. NEXOS.	OC-3243	07/11/2023	1,510,400.00	9/4/2024	1,510,400.00	0.00	Completado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A CLARO CODETEL	PARA CUBRIR PAGO A FACT. No.48528, POR CONCEPTO SERVICIOS TELEFONICOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024	FT-48528	19/07/2024	1,437,714.50	9/2/2024	1,437,714.50	0.00	Completado
CONSTRUCTORA FIXSA SRL	PAGO FACT. No.0045, CUB. No.01 POR LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE 8.10 KMS DE UN LOTE DE 9.0 KMS DE CAMINOS INTERPARCELARIOS EN EL MUNICIPIO VILLA TAPIA, PROV. HERMANAS MIRABAL, AFECTADAS POR LA TORMENTA FRANKLIN. SEGUN DOC. ANEXOS.	FT-45	15/04/2024	5,470,118.83	9/13/2024	5,470,118.83	0.00	Completado
CONSTRUCTORA GREa, S.R.L.	PARA CUBRIR PAGO AVANCE DEL 20% SERVICIOS DE PREPARACION DE 10,000 TAREAS DE TIERRAS EN LABORES DE CORTE Y CRUCE, ASIGNADAS A LA REGIONAL NORTE. SEGUN DOC. ANEXOS.	OC-3261	09/11/2023	1,510,400.00	9/4/2024	1,510,400.00	0.00	Completado
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO(	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFICIO NO. 26378, POR CONCEPTO CONSUMO BASICO DE AGUA POTABLE DE ESTE MINISTERIO Y DEL DEPTO. DE TRANSPORTACION Y EQUIPOS, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024. SEGUN DOC. ANEXOS.	FT-142823	01/06/2024	8,774.00	9/4/2024	8,774.00	0.00	Completado

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO(	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFICIO NO. 26378, POR CONCEPTO CONSUMO BASICO DE AGUA POTABLE DE ESTE MINISTERIO Y DEL DEPTO. DE TRANSPORTACION Y EQUIPOS, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024. SEGUN DOC. ANEXOS.	FT-142815	01/06/2024	26,322.00	9/4/2024	26,322.00	0.00	Completado
CRISCEL ULLOA DISTRIBUTIONS, SRL	PAGO A FACTURA No.0105, POR CONCEPTO ADQUISICION DE PAPEL TOALLA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO DE AGRICULTURA.	FT-0105	15/05/2024	386,450.00	9/11/2024	386,450.00	0.00	Completado
DIES TRADING, SRL	PAGO A FACTURA No.0624, POR CONCEPTO ADQUISICION DE (04) UNIDADES DE NEUMATICOS PARA JEEP XTRAIL, PLACA EG01419, AÑO 2013, PERTENECIENTE A ESTE MINISTERIO, ASIGNADO AL DEPTO. DE NOMINAS.	FT-0624	27/05/2024	27,140.00	9/26/2024	27,140.00	0.00	Completado
DILO GROUP SRL	PARA CUBRIR PAGO A FACT. 00091, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, UTILIZADOS PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORRESP. AL MES DE JULIO/2024. SEGUN DOC. ANEXOS.	FT-91	01/08/2024	3,526,821.38	9/3/2024	3,526,821.38	0.00	Completado
DILO GROUP SRL	PARA CUBRIR PAGO A FACTURAS NOS. 0088,0087 Y 0086, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO A DIFERENTES LOCALIDADES. SEGUN DOC. ANEXOS.	FT-0086	01/06/2024	20,000.00	9/4/2024	20,000.00	0.00	Completado
DILO GROUP SRL	PARA CUBRIR PAGO A FACTURAS NOS. 0088,0087 Y 0086, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO A DIFERENTES LOCALIDADES. SEGUN DOC. ANEXOS.	FT-0087	01/07/2024	23,000.00	9/4/2024	23,000.00	0.00	Completado
DILO GROUP SRL	PARA CUBRIR PAGO A FACTURAS NOS. 0088,0087 Y 0086, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO A DIFERENTES LOCALIDADES. SEGUN DOC. ANEXOS.	FT-0088	01/07/2024	25,000.00	9/4/2024	25,000.00	0.00	Completado
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFICIO No.33368, POR CONCEPTO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO/2024, DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NORCENTRAL, NORDESTE, NOROESTE, NORTE Y SUS DEPENDENCIAS.	FT-449737	01/08/2024	127.18	9/6/2024	127.18	0.00	Completado
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFICIO No.33368, POR CONCEPTO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO/2024, DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NORCENTRAL, NORDESTE, NOROESTE, NORTE Y SUS DEPENDENCIAS.	FT-448472	01/08/2024	194.17	9/6/2024	194.17	0.00	Completado

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFICIO No.33368, POR CONCEPTO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO/2024, DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NORCENTRAL, NORDESTE, NOROESTE, NORTE Y SUS DEPENDENCIAS.	FT-449377	01/08/2024	309.01	9/6/2024	309.01	0.00	Completado
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFICIO No.33368, POR CONCEPTO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO/2024, DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NORCENTRAL, NORDESTE, NOROESTE, NORTE Y SUS DEPENDENCIAS.	FT-447224	01/08/2024	318.58	9/6/2024	318.58	0.00	Completado
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFICIO No.33368, POR CONCEPTO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO/2024, DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NORCENTRAL, NORDESTE, NOROESTE, NORTE Y SUS DEPENDENCIAS.	FT-449128	01/08/2024	552.88	9/6/2024	552.88	0.00	Completado
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFICIO No.33368, POR CONCEPTO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO/2024, DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NORCENTRAL, NORDESTE, NOROESTE, NORTE Y SUS DEPENDENCIAS.	FT-449511	01/08/2024	615.25	9/6/2024	615.25	0.00	Completado
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFICIO No.33368, POR CONCEPTO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO/2024, DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NORCENTRAL, NORDESTE, NOROESTE, NORTE Y SUS DEPENDENCIAS.	FT-448190	01/08/2024	911.92	9/6/2024	911.92	0.00	Completado
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFICIO No.33368, POR CONCEPTO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO/2024, DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NORCENTRAL, NORDESTE, NOROESTE, NORTE Y SUS DEPENDENCIAS.	FT-449707	01/08/2024	964.39	9/6/2024	964.39	0.00	Completado
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFICIO No.33368, POR CONCEPTO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO/2024, DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NORCENTRAL, NORDESTE, NOROESTE, NORTE Y SUS DEPENDENCIAS.	FT-449335	01/08/2024	1,179.88	9/6/2024	1,179.88	0.00	Completado

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFICIO No.33368, POR CONCEPTO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO/2024, DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NORCENTRAL, NORDESTE, NOROESTE, NORTE Y SUS DEPENDENCIAS.	FT-446908	01/08/2024	1,782.79	9/6/2024	1,782.79	0.00	Completado
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFICIO No.33368, POR CONCEPTO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO/2024, DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NORCENTRAL, NORDESTE, NOROESTE, NORTE Y SUS DEPENDENCIAS.	FT-449724	01/08/2024	1,927.84	9/6/2024	1,927.84	0.00	Completado
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFICIO No.33368, POR CONCEPTO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO/2024, DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NORCENTRAL, NORDESTE, NOROESTE, NORTE Y SUS DEPENDENCIAS.	FT-449593	01/08/2024	2,727.58	9/6/2024	2,727.58	0.00	Completado
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFICIO No.33368, POR CONCEPTO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO/2024, DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NORCENTRAL, NORDESTE, NOROESTE, NORTE Y SUS DEPENDENCIAS.	FT-447279	01/08/2024	8,471.08	9/6/2024	8,471.08	0.00	Completado
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFICIO No.33368, POR CONCEPTO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO/2024, DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NORCENTRAL, NORDESTE, NOROESTE, NORTE Y SUS DEPENDENCIAS.	FT-449559	01/08/2024	8,732.32	9/6/2024	8,732.32	0.00	Completado
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFICIO No.33368, POR CONCEPTO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO/2024, DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NORCENTRAL, NORDESTE, NOROESTE, NORTE Y SUS DEPENDENCIAS.	FT-449518	01/08/2024	11,006.26	9/6/2024	11,006.26	0.00	Completado
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFICIO No.33368, POR CONCEPTO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO/2024, DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NORCENTRAL, NORDESTE, NOROESTE, NORTE Y SUS DEPENDENCIAS.	FT-448469	01/08/2024	19,987.48	9/6/2024	19,987.48	0.00	Completado

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFICIO No.33368, POR CONCEPTO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO/2024, DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NORCENTRAL, NORDESTE, NOROESTE, NORTE Y SUS DEPENDENCIAS.	FT-449016	01/08/2024	20,718.60	9/6/2024	20,718.60	0.00	Completado
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFICIO No.33368, POR CONCEPTO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO/2024, DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NORCENTRAL, NORDESTE, NOROESTE, NORTE Y SUS DEPENDENCIAS.	FT-446492	01/08/2024	20,920.66	9/6/2024	20,920.66	0.00	Completado
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFICIO No.33368, POR CONCEPTO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO/2024, DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NORCENTRAL, NORDESTE, NOROESTE, NORTE Y SUS DEPENDENCIAS.	FT-448701	01/08/2024	37,229.83	9/6/2024	37,229.83	0.00	Completado
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFICIO No.33368, POR CONCEPTO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO/2024, DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NORCENTRAL, NORDESTE, NOROESTE, NORTE Y SUS DEPENDENCIAS.	FT-448315	01/08/2024	45,539.22	9/6/2024	45,539.22	0.00	Completado
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFICIO No.33368, POR CONCEPTO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO/2024, DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NORCENTRAL, NORDESTE, NOROESTE, NORTE Y SUS DEPENDENCIAS.	FT-447987	01/08/2024	88,812.45	9/6/2024	88,812.45	0.00	Completado
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFICIO No.33368, POR CONCEPTO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO/2024, DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NORCENTRAL, NORDESTE, NOROESTE, NORTE Y SUS DEPENDENCIAS.	FT-448714	01/08/2024	92,925.91	9/6/2024	92,925.91	0.00	Completado
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFICIO No.33368, POR CONCEPTO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO/2024, DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NORCENTRAL, NORDESTE, NOROESTE, NORTE Y SUS DEPENDENCIAS.	FT-449519	01/08/2024	119,732.25	9/6/2024	119,732.25	0.00	Completado

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFICIO No.33368, POR CONCEPTO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO/2024, DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NORCENTRAL, NORDESTE, NOROESTE, NORTE Y SUS DEPENDENCIAS.	FT-449480	01/08/2024	121,953.45	9/6/2024	121,953.45	0.00	Completado
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFICIO No.33368, POR CONCEPTO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO/2024, DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NORCENTRAL, NORDESTE, NOROESTE, NORTE Y SUS DEPENDENCIAS.	FT-447282	01/08/2024	124,512.77	9/6/2024	124,512.77	0.00	Completado
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFICIO No.33368, POR CONCEPTO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO/2024, DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NORCENTRAL, NORDESTE, NOROESTE, NORTE Y SUS DEPENDENCIAS.	FT-448467	01/08/2024	146,265.24	9/6/2024	146,265.24	0.00	Completado
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFICIO No.33368, POR CONCEPTO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO/2024, DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NORCENTRAL, NORDESTE, NOROESTE, NORTE Y SUS DEPENDENCIAS.	FT-450267	01/08/2024	160,667.96	9/6/2024	160,667.96	0.00	Completado
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFICIO No.33368, POR CONCEPTO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO/2024, DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NORCENTRAL, NORDESTE, NOROESTE, NORTE Y SUS DEPENDENCIAS.	FT-448509	01/08/2024	507,863.36	9/6/2024	507,863.36	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFICIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545874	31/07/2024	128.96	9/3/2024	128.96	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFICIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545877	31/07/2024	128.96	9/3/2024	128.96	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFICIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545878	31/07/2024	128.96	9/3/2024	128.96	0.00	Completado

EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545879	31/07/2024	128.96	9/3/2024	128.96	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545891	31/07/2024	128.96	9/3/2024	128.96	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545873	31/07/2024	163.44	9/3/2024	163.44	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545901	31/07/2024	172.06	9/3/2024	172.06	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545900	31/07/2024	266.88	9/3/2024	266.88	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545899	31/07/2024	413.42	9/3/2024	413.42	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545890	31/07/2024	456.52	9/3/2024	456.52	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545863	31/07/2024	559.96	9/3/2024	559.96	0.00	Completado

EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545880	31/07/2024	559.96	9/3/2024	559.96	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545904	31/07/2024	577.20	9/3/2024	577.20	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545872	31/07/2024	628.92	9/3/2024	628.92	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545903	31/07/2024	646.16	9/3/2024	646.16	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545906	31/07/2024	698.65	9/3/2024	698.65	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545876	31/07/2024	740.98	9/3/2024	740.98	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545862	31/07/2024	896.14	9/3/2024	896.14	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545886	31/07/2024	896.14	9/3/2024	896.14	0.00	Completado

EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545889	31/07/2024	904.76	9/3/2024	904.76	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545908	31/07/2024	982.34	9/3/2024	982.34	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545892	31/07/2024	1,077.16	9/3/2024	1,077.16	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545885	31/07/2024	1,327.14	9/3/2024	1,327.14	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545898	31/07/2024	1,421.96	9/3/2024	1,421.96	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545897	31/07/2024	1,577.12	9/3/2024	1,577.12	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545875	31/07/2024	2,202.72	9/3/2024	2,202.72	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545907	31/07/2024	2,290.16	9/3/2024	2,290.16	0.00	Completado

EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545861	31/07/2024	2,760.15	9/3/2024	2,760.15	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545902	31/07/2024	2,869.45	9/3/2024	2,869.45	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545888	31/07/2024	3,357.02	9/3/2024	3,357.02	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545871	31/07/2024	5,545.24	9/3/2024	5,545.24	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545887	31/07/2024	5,873.71	9/3/2024	5,873.71	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545884	31/07/2024	7,043.30	9/3/2024	7,043.30	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545896	31/07/2024	7,242.20	9/3/2024	7,242.20	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545858	31/07/2024	7,421.30	9/3/2024	7,421.30	0.00	Completado

EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545870	31/07/2024	7,534.52	9/3/2024	7,534.52	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545895	31/07/2024	9,906.00	9/3/2024	9,906.00	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545869	31/07/2024	10,590.93	9/3/2024	10,590.93	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545854	31/07/2024	22,536.08	9/3/2024	22,536.08	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545894	31/07/2024	23,763.83	9/3/2024	23,763.83	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545868	31/07/2024	26,129.44	9/3/2024	26,129.44	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545867	31/07/2024	26,993.26	9/3/2024	26,993.26	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545883	31/07/2024	31,171.22	9/3/2024	31,171.22	0.00	Completado

EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545905	31/07/2024	34,813.37	9/3/2024	34,813.37	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545866	31/07/2024	45,737.70	9/3/2024	45,737.70	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545852	31/07/2024	49,818.56	9/3/2024	49,818.56	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545851	31/07/2024	82,240.88	9/3/2024	82,240.88	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545893	31/07/2024	85,637.47	9/3/2024	85,637.47	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545865	31/07/2024	87,163.42	9/3/2024	87,163.42	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545882	31/07/2024	90,709.75	9/3/2024	90,709.75	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545864	31/07/2024	299,602.39	9/3/2024	299,602.39	0.00	Completado

EDESUR DOMINICANA, S.A	PARA CUBRIR PAGO A VARIAS FACTURAS, MEDIANTE OFOCIO NO. 32284, POR CONCEPTO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, DIST. NACIONAL, REGIONALES CENTRAL, SUR Y SUROESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024.	FT-545853	31/07/2024	1,881,086.38	9/3/2024	1,881,086.38	0.00	Completado
EL RINCONCITO GOURMET BY GUILLERCRIS, SRL	PAGO A FACTURA No.0141, POR CONCEPTO ADQUISICION DE (9,037) ALMUERZOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE DEL 24 DE JUNIO AL 03 DE JULIO/2024.	FT-0141	25/07/2024	2,071,209.25	9/2/2024	2,071,209.25	0.00	Completado
EL RINCONCITO GOURMET BY GUILLERCRIS, SRL	PAGO A FACTURA No.0142, POR CONCEPTO ADQUISICION DE 11,394 ALMUERZOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 19 DE JULIO/2024.	FT-142	25/07/2024	2,802,680.63	9/2/2024	2,802,680.63	0.00	Completado
GASTECH COMERCIAL, EIRL	PAGO A FACTURA No.0148, POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO.	FT-148	10/01/2024	22,849.52	9/5/2024	22,849.52	0.00	Completado
GENAO KHOURY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.R.L.	PAGO FACT. No.0003, CUBICACION No.03, CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE 28.60 KMS. DE CAMINOS INTERPARCELARIOS, EN LA COMUNIDAD DE TIREO 2, CONSTANZA, PROVINCIA LA VEGA. SEGUN NEXOS	FT-03	29/08/2024	6,201,125.91	9/10/2024	6,201,125.91	0.00	Completado
GREEN SITE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SRL	PARA CUBRIR PAGO CUBICACION NO. 01, POR TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE 16.32 Kms. DE CAMINOS INTERPARCELARIOS DE UN LOTE DE 24.00 Kms. DE CAMINOS EN PALMAREJO, PROV. HATO MAYOR. SEGUN DOC. ANEXOS.	FT-0023	08/06/2024	16,074,174.58	9/13/2024	16,074,174.58	0.00	Completado
GRUPO ALASKA, SA	PAGO A FACTS. 9323,9324 Y 9325, POR CONCEPTO ADQUISICION DE 401 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO DE AGRICULTURA.	FT-9324	28/05/2024	4,234.00	9/3/2024	4,234.00	0.00	Completado
GRUPO ALASKA, SA	PAGO A FACTS. 9323,9324 Y 9325, POR CONCEPTO ADQUISICION DE 401 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO DE AGRICULTURA.	FT-9325	29/05/2024	9,454.00	9/3/2024	9,454.00	0.00	Completado
GRUPO ALASKA, SA	PAGO A FACTS. 9323,9324 Y 9325, POR CONCEPTO ADQUISICION DE 401 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO DE AGRICULTURA.	FT-9323	28/05/2024	9,570.00	9/3/2024	9,570.00	0.00	Completado

GRUPO ALASKA, SA	PAGO A FACTURA No.9981, POR CONCEPTO ADQUISICION DE 170 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO DE AGRICULTURA.	FT-9981	11/07/2024	9,860.00	9/3/2024	9,860.00	0.00	Completado
GRUPO ALASKA, SA	PAGO A FACT. No.9915, POR CONCEPTO ADQUISICION DE 150 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO DE AGRICULTURA.	FT-9915	30/07/2024	8,700.00	9/5/2024	8,700.00	0.00	Completado
GRUPO ALASKA, SA	PAGO A FACTURA No.9916, POR CONCEPTO ADQUISICION DE 134 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO DE AGRICULTURA.	FT-9916	06/08/2024	7,772.00	9/5/2024	7,772.00	0.00	Completado
INGENIERIA LOVENSA, SRL	PAGO FACT. NO.0002, CUBICACION NO. 01 CORREP. A TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE 14.45 kms. DE CAMINOS INTERPARCELARIOS DE UN LOTE DE 17.00 kms. DE CAMINOS INTERP. EN EL MUNICIPIO DE MAO VALVERDE. AFECTADO POR LA TORMENTA FRANKLIN.	FT-02	26/04/2024	10,627,888.96	9/13/2024	10,627,888.96	0.00	Completado
INVERSIONES DOOKU SRL	PARA CUBRIR PAGO A FACT. NO.0004, POR CONCEPTO ADQ. DE 07 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL, MOD. OPTIPLEX 7,000 CON MONITOR MARCA DEL MOD. P2722H, PARA EL DEPTO. FINANCIERO. SEGUN DOC. ANEXOS.	FT-0004	20/06/2024	606,759.94	9/4/2024	606,759.94	0.00	Completado
INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL.	PAGO A FACTURA No.0768, POR CONCEPTO ADQUISICION DE (990) RESMAS DE PAPEL BOND 8 1/2 X11, REX CLASSIC, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE ESTE MINISTERIO DE AGRICULTURA.	FT-768	13/03/2024	197,893.08	9/6/2024	197,893.08	0.00	Completado
JARDIAGRO, S.R.L.	AVANCE DEL 20%, POR CONCEPTO PREPARACION DE 5,000 TAREAS DE TIERRA EN LBORES DE CORTE Y CRUCE, ASIGNADAS A LA REGIONAL NORDESTE.	OC-3217	03/11/2023	755,200.00	9/4/2024	755,200.00	0.00	Completado
JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES	PAGO A FACT. Nos.1020, 1050, 1079 Y 1097, POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE ASCENSOR, UTILIZADO POR EL SEÑOR MINISTRO DE ESTE MINISTERIO DE AGRICULTURA, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO/2024. SEGUN ANEXOS	FT-1020	26/03/2024	5,900.00	9/4/2024	5,900.00	0.00	Completado
JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES	PAGO A FACT. Nos.1020, 1050, 1079 Y 1097, POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE ASCENSOR, UTILIZADO POR EL SEÑOR MINISTRO DE ESTE MINISTERIO DE AGRICULTURA, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO/2024. SEGUN ANEXOS	FT-1050	22/04/2024	5,900.00	9/4/2024	5,900.00	0.00	Completado

JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES	PAGO A FACT. Nos.1020, 1050, 1079 Y 1097, POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE ASCENSOR, UTILIZADO POR EL SEÑOR MINISTRO DE ESTE MINISTERIO DE AGRICULTURA, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO/2024. SEGUN ANEXOS	FT-1079	31/05/2024	5,900.00	9/4/2024	5,900.00	0.00	Completado
JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES	PAGO A FACT. Nos.1020, 1050, 1079 Y 1097, POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE ASCENSOR, UTILIZADO POR EL SEÑOR MINISTRO DE ESTE MINISTERIO DE AGRICULTURA, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO/2024. SEGUN ANEXOS	FT-1097	24/06/2024	5,900.00	9/4/2024	5,900.00	0.00	Completado
JOSE ANTONIO POLO VILLAR	PAGO AVANCE DEL 20%, POR CONCEPTO PREPARACION DE 10,000 TAREAS DE TIERRA EN LABORES DE CORTE Y CRUCE, ASIGNADA A LA REGIONAL ESTE.	OC-3278	13/11/2023	1,510,400.00	9/4/2024	1,510,400.00	0.00	Completado
JUAN CLEMENTE TEJADA VERAS	PAGO A FACT. No.0104, PREPARACION DE TIERRA (20,000) TAREAS EN CORTE Y (20,000) TAREAS EN CRUCE, REALIZADAS CON TRACTORES PRIVADOS, DURANTE EL OPERATIVO DE PREPARACION DE TIERRA, PARA SIEMBRA DE DIF. RUBROS Y SIEMBRA MASIVA DE MAIZ/2023, CESMA LA VEGA.	FT-104	08/01/2024	11,762,240.00	9/29/2024	11,762,240.00	0.00	Completado
JULIO CESAR CARPIO SANTOS	PAGO A FACT. No.0378, CUBICACION No.02, TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 38.5 KMS DE CAMINOS INTERPARCELARIOS EN EL MUNICIPIO DE BARRANCA EN BACUI, PROVINCIA LA VEGA. AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA	FT-378	17/07/2024	13,049,147.93	9/5/2024	13,049,147.93	0.00	Completado
LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.	PAGO FACT. No.01634, POR ADQUISICION DOS TRACTORES AGRICOLAS VALTRA BH154 150-HP. SEGUN DOC. ANEXOS	FT-1634	15/02/2024	8,000,000.00	9/4/2024	8,000,000.00	0.00	Completado
MARIA BETANIA LEONARDO SANTANA	PARA CUBRIR PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA A LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ CORRESP. A (02) MESES, DESDE EL 01 AGOSTO AL 01 OCT. 2023. SEGUN DOC. ANEXOS.	PD-2023-41708	27/10/2023	44,589.29	9/4/2024	44,589.29	0.00	Completado
MORVIC SUPPLIERS, SRL	PARA CUBRIR PAGO A FACT. NO. 0069, ADQUISICION DE BATERIAS, PARA CAMIONES VOLTEO INTERNACIONAL MOD. HV607, FICHAS B6-315, B6-316, B6-317, B6-318 Y B6-319, ASIG. AL DEPTO. DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES. SEGUN DOC. ANEXOS.	FT-69	18/04/2024	221,250.00	9/5/2024	221,250.00	0.00	Completado
RODELA CONSTRUCCIONES RODECO SRL	PAGO ABONO A FACT. No.0177, CUB. No. 01, POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y READECUACION DE LA ZONA Y SUBZONAS AGROPECUARIAS DE CUTUPU Y LA CONSTRUCCION DE LA SUBZONA AGROPECUARIA BARRANCA, MUNICIPIO DE LA PROV. LA VEGA.	FT-177	25/04/2024	6,000,000.00	9/8/2024	6,000,000.00	0.00	Completado

RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLN ROAD) SRL.	PARA CUBRIR PAGO A FACT. No.1650, POR CONCEPTO DESPACHO DE 1,420 ALMUERZOS Y 120 CENAS, CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTE MINISTERIO DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO/2024	FT-1650	15/07/2024	454,300.00	9/4/2024	454,300.00	0.00	Completado
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLN ROAD) SRL.	PAGO A VARIAS FACTURAS MEDIANTE OFICIO No.29814, POR CONCEPTO ADQUISICION DE 340 UNIDADES DE REFRIGERIOS Y 195 UNIDADES DE ALMUERZOS, UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONENTE AL PERIODO DEL 11 AL 27 DE JUNIO/2024. SEGUN ANEXO	FT-1632	08/07/2024	8,791.00	9/5/2024	8,791.00	0.00	Completado
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLN ROAD) SRL.	PAGO A VARIAS FACTURAS MEDIANTE OFICIO No.29814, POR CONCEPTO ADQUISICION DE 340 UNIDADES DE REFRIGERIOS Y 195 UNIDADES DE ALMUERZOS, UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONENTE AL PERIODO DEL 11 AL 27 DE JUNIO/2024. SEGUN ANEXO	FT-1638	08/07/2024	13,522.80	9/5/2024	13,522.80	0.00	Completado
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLN ROAD) SRL.	PAGO A VARIAS FACTURAS MEDIANTE OFICIO No.29814, POR CONCEPTO ADQUISICION DE 340 UNIDADES DE REFRIGERIOS Y 195 UNIDADES DE ALMUERZOS, UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONENTE AL PERIODO DEL 11 AL 27 DE JUNIO/2024. SEGUN ANEXO	FT-1633	08/07/2024	13,894.50	9/5/2024	13,894.50	0.00	Completado
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLN ROAD) SRL.	PAGO A VARIAS FACTURAS MEDIANTE OFICIO No.29814, POR CONCEPTO ADQUISICION DE 340 UNIDADES DE REFRIGERIOS Y 195 UNIDADES DE ALMUERZOS, UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONENTE AL PERIODO DEL 11 AL 27 DE JUNIO/2024. SEGUN ANEXO	FT-1636	08/07/2024	14,868.00	9/5/2024	14,868.00	0.00	Completado
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLN ROAD) SRL.	PAGO A VARIAS FACTURAS MEDIANTE OFICIO No.29814, POR CONCEPTO ADQUISICION DE 340 UNIDADES DE REFRIGERIOS Y 195 UNIDADES DE ALMUERZOS, UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONENTE AL PERIODO DEL 11 AL 27 DE JUNIO/2024. SEGUN ANEXO	FT-1634	08/07/2024	18,408.00	9/5/2024	18,408.00	0.00	Completado
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLN ROAD) SRL.	PAGO A VARIAS FACTURAS MEDIANTE OFICIO No.29814, POR CONCEPTO ADQUISICION DE 340 UNIDADES DE REFRIGERIOS Y 195 UNIDADES DE ALMUERZOS, UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONENTE AL PERIODO DEL 11 AL 27 DE JUNIO/2024. SEGUN ANEXO	FT-1637	08/07/2024	18,474.08	9/5/2024	18,474.08	0.00	Completado

RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLN ROAD) SRL.	PAGO A VARIAS FACTURAS MEDIANTE OFICIO No.29814, POR CONCEPTO ADQUISICION DE 340 UNIDADES DE REFRIGERIOS Y 195 UNIDADES DE ALMUERZOS, UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONENTE AL PERIODO DEL 11 AL 27 DE JUNIO/2024. SEGUN ANEXO	FT-1647	08/07/2024	19,706.00	9/5/2024	19,706.00	0.00	Completado
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLN ROAD) SRL.	PAGO A VARIAS FACTURAS MEDIANTE OFICIO No.29814, POR CONCEPTO ADQUISICION DE 340 UNIDADES DE REFRIGERIOS Y 195 UNIDADES DE ALMUERZOS, UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONENTE AL PERIODO DEL 11 AL 27 DE JUNIO/2024. SEGUN ANEXO	FT-1646	08/07/2024	29,559.00	9/5/2024	29,559.00	0.00	Completado
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLN ROAD) SRL.	PAGO A VARIAS FACTURAS MEDIANTE OFICIO No.29814, POR CONCEPTO ADQUISICION DE 340 UNIDADES DE REFRIGERIOS Y 195 UNIDADES DE ALMUERZOS, UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONENTE AL PERIODO DEL 11 AL 27 DE JUNIO/2024. SEGUN ANEXO	FT-1644	08/07/2024	29,913.00	9/5/2024	29,913.00	0.00	Completado
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLN ROAD) SRL.	PAGO A VARIAS FACTURAS MEDIANTE OFICIO No.29814, POR CONCEPTO ADQUISICION DE 340 UNIDADES DE REFRIGERIOS Y 195 UNIDADES DE ALMUERZOS, UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONENTE AL PERIODO DEL 11 AL 27 DE JUNIO/2024. SEGUN ANEXO	FT-1645	08/07/2024	29,913.00	9/5/2024	29,913.00	0.00	Completado
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLN ROAD) SRL.	PAGO A VARIAS FACTURAS MEDIANTE OFICIO No.29814, POR CONCEPTO ADQUISICION DE 340 UNIDADES DE REFRIGERIOS Y 195 UNIDADES DE ALMUERZOS, UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONENTE AL PERIODO DEL 11 AL 27 DE JUNIO/2024. SEGUN ANEXO	FT-1648	08/07/2024	34,161.00	9/5/2024	34,161.00	0.00	Completado
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLN ROAD) SRL.	PAGO A VARIAS FACTURAS MEDIANTE OFICIO No.29814, POR CONCEPTO ADQUISICION DE 340 UNIDADES DE REFRIGERIOS Y 195 UNIDADES DE ALMUERZOS, UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONENTE AL PERIODO DEL 11 AL 27 DE JUNIO/2024. SEGUN ANEXO	FT-1635	08/07/2024	39,736.50	9/5/2024	39,736.50	0.00	Completado
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLN ROAD) SRL.	PAGO A VARIAS FACTURAS MEDIANTE OFICIO No.29814, POR CONCEPTO ADQUISICION DE 340 UNIDADES DE REFRIGERIOS Y 195 UNIDADES DE ALMUERZOS, UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONENTE AL PERIODO DEL 11 AL 27 DE JUNIO/2024. SEGUN ANEXO	FT-1639	08/07/2024	44,722.00	9/5/2024	44,722.00	0.00	Completado

RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLN ROAD) SRL.	PAGO A VARIAS FACTURAS MEDIANTE OFICIO No.29814, POR CONCEPTO ADQUISICION DE 340 UNIDADES DE REFRIGERIOS Y 195 UNIDADES DE ALMUERZOS, UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONENTE AL PERIODO DEL 11 AL 27 DE JUNIO/2024. SEGUN ANEXO	FT-1640	08/07/2024	44,869.50	9/5/2024	44,869.50	0.00	Completado
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLN ROAD) SRL.	PAGO A VARIAS FACTURAS MEDIANTE OFICIO No.29814, POR CONCEPTO ADQUISICION DE 340 UNIDADES DE REFRIGERIOS Y 195 UNIDADES DE ALMUERZOS, UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONENTE AL PERIODO DEL 11 AL 27 DE JUNIO/2024. SEGUN ANEXO	FT-1641	08/07/2024	46,344.50	9/5/2024	46,344.50	0.00	Completado
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLN ROAD) SRL.	PAGO A VARIAS FACTURAS MEDIANTE OFICIO No.29814, POR CONCEPTO ADQUISICION DE 340 UNIDADES DE REFRIGERIOS Y 195 UNIDADES DE ALMUERZOS, UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONENTE AL PERIODO DEL 11 AL 27 DE JUNIO/2024. SEGUN ANEXO	FT-1649	08/07/2024	50,150.00	9/5/2024	50,150.00	0.00	Completado
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLN ROAD) SRL.	PAGO A VARIAS FACTURAS MEDIANTE OFICIO No.29814, POR CONCEPTO ADQUISICION DE 340 UNIDADES DE REFRIGERIOS Y 195 UNIDADES DE ALMUERZOS, UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONENTE AL PERIODO DEL 11 AL 27 DE JUNIO/2024. SEGUN ANEXO	FT-1643	08/07/2024	54,634.00	9/5/2024	54,634.00	0.00	Completado
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLN ROAD) SRL.	PAGO A VARIAS FACTURAS MEDIANTE OFICIO No.29814, POR CONCEPTO ADQUISICION DE 340 UNIDADES DE REFRIGERIOS Y 195 UNIDADES DE ALMUERZOS, UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONENTE AL PERIODO DEL 11 AL 27 DE JUNIO/2024. SEGUN ANEXO	FT-1642	08/07/2024	59,826.00	9/5/2024	59,826.00	0.00	Completado
TRANSPLANTA, S.R.L.	PARA CUBRIR PAGO A FACT. 0213, PROCESO CONCLUIDO POR ADQUISICION DE 196,400 CEPAS DE BANANO A RAZON DE RD\$ 6.50 C/U, RECIBIDAS Y DISTRIBUIDAS EN LA REGIONAL NORDESTE DE ESTE MINISTERIO, PARA DAR APOYO A PEQ. PRODUCTORES. SEGUN DOC. ANEXOS.	FT-0213	19/08/2024	1,276,600.00	9/5/2024	1,276,600.00	0.00	Completado
TRANSPLANTA, S.R.L.	PAGO A FACT. No.0189, POR CONCEPTO ADQUISICION DE (86,991) CEPAS DE PLATANOS, PARA LA REHABILITACION DE PLANTACIONES AFECTADAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, DISTRIBUIDAS EN LAS REGIONALES NOROESTE Y NORTE DE ESTE MINISTERIO DE AGRICULTURA.	FT-0189	05/03/2024	956,901.00	9/5/2024	956,901.00	0.00	Completado
UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, S.R.L.,	PARA CUBRIR PAGO A FACT. NO.00859, POR CONCEPTO ADQ. DE 2,000 GALONES DE GASOIL OPTIMO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA REGIONAL AGRORP. ESTE (HIGUEY). SEGUN DOC. ANEXOS.	FT-859	05/06/2024	419,200.00	9/2/2024	419,200.00	0.00	Completado

UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, S.R.L.,	PARA CUBRIR PAGO A FACT. NO.00896, POR CONCEPTO ADQ. DE 2,000 GALONES DE GASOIL OPTIMO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA REGIONAL AGRORP. NORTE. SEGUN DOC. ANEXOS.	FT-896	26/07/2024	419,200.00	9/2/2024	419,200.00	0.00	Completado
VITRO FRONT, SRL	PAGO FACT. No.0049, ADQUISICION DE 133,000 VITROPLANTAS DE PLATANOS DE DIFERENTES VARIEDADES, DISTRIBUIDAS EN LAS REGIONALES NOROESTE Y NORCENTRAL DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DOC. ANEXOS.	FT-0049	01/05/2024	5,744,000.00	9/3/2024	5,744,000.00	0.00	Completado
VITRO FRONT, SRL	PAGO FACT. No.0050, POR ADQ. DE VITRO-PLANTAS, (17,000) PLANTAS DE BANANO Y 36,000 PLATANO MACHO 3/4 DE DIF. VARIEDADES, LISTA PARA SIEMBRA. SEGUN DOC. ANEXOS.	FT-0050	21/05/2024	2,302,200.00	9/3/2024	2,302,200.00	0.00	Completado
VITRO FRONT, SRL	PAGO FACT. No.0052, POR ADQ. DE 95,000 VITRO-PLANTAS DE PLATANOS DE DIFERENTES VARIEDADES, DISTRIBUIDAS EN LAS REGIONALES NORTE, NOROESTE DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DOC. ANEXOS.	FT-52	25/06/2024	4,180,000.00	9/3/2024	4,180,000.00	0.00	Completado
VITRO FRONT, SRL	PAGO A FACT. No.0053, POR CONCEPTO ADQUISICION DE 64,000 PLANTAS INVITRO DE PLATANO DE DIFERENTES VARIEDADES EN BANDEJAS, LISTA PARA SIEMBRA, DISTRIBUIDAS EN LAS DIREC. REGIONALES NORTE, NOROESTE Y NORCENTRAL DE ESTE MINISTERIO DE AGRICULTURA.	FT-53	08/07/2024	2,816,000.00	9/5/2024	2,816,000.00	0.00	Completado
VITRO FRONT, SRL	PAGO FACT. No.0051, POR CONCEPTO ADQ. DE 59,500 VITRO PLANTAS, (17,000) PLANTAS DE BANANO VARIEDAD WILLIAMS Y (42,500) PLANTAS DE PLATANOS DE DIF. VARIEDADES, LAS CUALES FUERON DISTRIBUIDAS EN LAS DIRECC. REGIONALES, SUROESTE Y NOROESTE DE ESTE MINISTERI	FT-0051	19/06/2024	2,584,000.00	9/5/2024	2,584,000.00	0.00	Completado
VITROPLANTAS DEL CARIBE, S.R.L.	PAGO FACT. No.0222, POR CONCEPTO ADQUISICION DE 43,500 PLANTAS IN-VITRO DE PLATANOS DE DIF. VARIEDADES, 15,000 VARIEDAD MXH MORADO Y 28,500 VARIEDAD MACHO 3/4, RECIBIDAS EN LA DIRECCIONES REGIONALES. SEGUN ANEXOS.	FT-0222	01/08/2024	1,957,500.00	9/3/2024	1,957,500.00	0.00	Completado
VITROPLANTAS DEL CARIBE, S.R.L.	PAGO FACT. No.0223, POR ADQ. DE PLANTAS IN-VITRO DE PLATANOS DE DIFERENTES VARIEDADES, 12,500 VARIEDAD MACHO X HEMBRA MORADO Y 93,968 MACHO 3/4, RECIBIDAS EN LAS DIRECCIONES REGIONAL NORTE, NOROESTE, CENTRAL. SEGUN DOC. ANEXOS.	FT-0223	09/08/2024	4,791,060.00	9/4/2024	4,791,060.00	0.00	Completado
VIVERO JIMENEZ, SRL	PAGO FACT. No.0005, POR ADQUISICION DE 444,700 UNIDADES DE CEPAS DE PLATANOS, PARA LA REHABILITACION DE PLANTACIONES AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, DISTRIBUIDAS REGIONALES SUROESTE Y LA DIVISION DE MUSACEAS. SEGUN DOC. ANEXOS	FT-0005	30/10/2023	4,447,000.00	9/4/2024	4,447,000.00	0.00	Completado