

Santo Domingo, D. N.
Lunes, 16 de diciembre de 2024

CERTIFICACIÓN

En cumplimiento con la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04 y de acuerdo con lo establecido en la Resolución No.002-2021, de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), remitimos el informe detallado a continuación:

❖ **Informe de Estado Cuentas por Pagar a suplidores, mes de noviembre 2024**

Certificamos que las informaciones suministradas por este Departamento de Contabilidad son auténticas y han sido generadas a través del sistema Avacomp en formato Excel y PDF, con los Campos requeridos de acuerdo con los registros realizados hasta la fecha de emisión de este documento.

Atentamente,


Remigio Fariás Batista
Coordinador Departamento de Contabilidad



Rf/ycc

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Informe de Estado de Cuentas por pagar a suplidores del mes de noviembre, 2024

Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

Fecha	No. Factura (NCF)	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto Facturado
01/11/2024	B1500000013	VIVERO JIMENEZ, SRL	Contrato (Adenda) no.8609-2024, Adquisicion de 9,000 plantas de guayaba, las cuales fueron distribuidas en las Regionales Norte y Norcentral, para dar apoyo a pequeño productores agropecuarios.	270,000.00
01/11/2024	B1500000023	RPC Proyectos, SRL	Contrato no. 2023-3326, Cubicación no. 3 (Final), correspondiente a los trabajos de reconstrucción de un lote de 30.00 kms de caminos interparcelarios, en el Municipio de San Cristobal, Provincia San Cristobal, los cuales han sido realizados en esta 3RA. cub. (Final).	4,473,195.33
01/11/2024	B1500000183	NOVAVISTA EMPRESARIAL , SRL	Contrato no.5070-2024, Adquisicion de (50) equipos de GPS garmin map 671 con servicios de soporte y capacidad los cuales seran utilizados en los equipos del plan de accion, para el control de la ceratis capiatata en Los Corales Punta Cana.	2,238,696.00
01/11/2024	B1500000245	MAXIMINO JIMENEZ JIMENEZ	Pago de Factura de Proceso Concluido por Adquisicion de 7,100 Plantas de Coco Enano Brasileño, Contrato No. BS-0010254-2024, D/F 27/09/2024.	1,917,000.00
01/11/2024	B1500000400	ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS,SRL	Pago Orden No. 2024/00293, por Adquisicion de 4 Neumaticos Matrax 225/70r16 Veragua Sv 103t, para la Camioneta Dongfeng rich Pickup, 4x4 Placa o. el 09229, Perteneciente a este Ministerio, Asignada al Proyecto de los Recursos Naturales de la Cuenca Jamao Y Veragua.	28,320.00
01/11/2024	B1500001720	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Contrato No Bs-0014854-2023, por Despacho de 1,556 almuerzos y 152 Cenas Consumidos por el Personal Militar de Este Ministerio, del 01 al 31 de Octubre 2024.	503,860.00
01/11/2024	B1500005790	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	Oficio No.2024-46584, Servicios de Recogida de Basura, en Taller de Transportacion y Sede Central, Aseo Municipal, Correspondiente al Mes de Noviembre 2024.	22,498.00
01/11/2024	B1500005824	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	Oficio No.2024-46584, Servicios de Recogida de Basura, en Taller de Transportacion y Sede Central, Aseo Municipal, Correspondiente al Mes de Noviembre 2024.	667.00
01/11/2024	B1500006912	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	Oficio no. 2024-49529, Servicios de Aseo, a las siguientes oficinas: Zonas Agropecuarias Santiago, Codopesca y Anpa (Antigua Regional Norte), correspondiente al mes de de Noviembre 2024.	6,250.00
01/11/2024	B1500006913	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	Oficio no. 2024-49529, Servicios de Aseo, a las siguientes oficinas: Zonas Agropecuarias Santiago, Codopesca y Anpa (Antigua Regional Norte), correspondiente al mes de de Noviembre 2024.	2,500.00
01/11/2024	B1500465795	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	25,249.04

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Informe de Estado de Cuentas por pagar a suplidores del mes de noviembre, 2024

Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

Fecha	No. Factura (NCF)	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto Facturado
01/11/2024	B1500466123	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	5,589.70
01/11/2024	B1500466174	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	337.72
01/11/2024	B1500466192	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	2,100.58
01/11/2024	B1500466430	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	959.77
01/11/2024	B1500466440	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47396, Facturacion de Energia Electrica del Instituto Superior de Agricultura (ISA), de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	72,201.96
01/11/2024	B1500466450	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47396, Facturacion de Energia Electrica del Instituto Superior de Agricultura (ISA), de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	490,129.33
01/11/2024	B1500466555	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	289.87
01/11/2024	B1500466619	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	7,212.72
01/11/2024	B1500466621	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	128,111.69
01/11/2024	B1500466640	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	356.86
01/11/2024	B1500466712	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	8,618.56
01/11/2024	B1500466899	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	825.79
01/11/2024	B1500466988	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	500.41
01/11/2024	B1500467265	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	68,719.57
01/11/2024	B1500467415	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	1,084.18

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Informe de Estado de Cuentas por pagar a suplidores del mes de noviembre, 2024

Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

Fecha	No. Factura (NCF)	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto Facturado
01/11/2024	B1500467496	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	44,662.04
01/11/2024	B1500467601	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	902.35
01/11/2024	B1500467628	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	550,071.96
01/11/2024	B1500467629	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	158,199.39
01/11/2024	B1500467640	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	19,991.85
01/11/2024	B1500467786	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	135,241.75
01/11/2024	B1500467787	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	35,363.40
01/11/2024	B1500467927	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	23,652.86
01/11/2024	B1500468076	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	19,151.92
01/11/2024	B1500468425	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	1,256.44
01/11/2024	B1500468464	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	146.32
01/11/2024	B1500468501	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	127.18
01/11/2024	B1500468573	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	10,308.79
01/11/2024	B1500468604	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	125,326.03
01/11/2024	B1500468606	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	129,010.57

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Informe de Estado de Cuentas por pagar a suplidores del mes de noviembre, 2024

Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

Fecha	No. Factura (NCF)	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto Facturado
01/11/2024	B1500468634	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	8,831.86
01/11/2024	B1500468690	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	1,179.88
01/11/2024	B1500468776	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	500.41
01/11/2024	B1500468811	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	1,026.76
01/11/2024	B1500468892	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	289.87
01/11/2024	B1500469019	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	5,276.86
01/11/2024	B1500469136	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	7,978.66
01/11/2024	B1500469177	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	978.91
01/11/2024	B1500469217	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	691.81
01/11/2024	B1500469237	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	232.45
01/11/2024	B1500469290	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	168,366.56
01/11/2024	B1500469320	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	155.89
01/11/2024	B1500469332	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	1,199.02
01/11/2024	B1500469386	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	1,055.47
01/11/2024	B1500469460	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	844.93

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Informe de Estado de Cuentas por pagar a suplidores del mes de noviembre, 2024

Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

Fecha	No. Factura (NCF)	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto Facturado
01/11/2024	B1500470177	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	127.18
01/11/2024	B1500747066	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	615.25
02/11/2024	B1500362858	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no. 2024-50923, Por concepto de facturación energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Octubre 2024.	46,752.22
05/11/2024	B1500000007	INGENIERIA LOVENSA, SRL	Pago Cubicacion No. 02 (Final), D/F 14/06/2024 correspondiente a los Trabajos de Reconstruccion de (17.00 Kms) de Caminos Interparcelarios, en Mao, Provincia Valverde, en la 2da Cubicacion 2.55 Kms, correp. al 15%, Acumulado del 100% Monto Contratado, Co-0003305-2023.	2,927,334.00
05/11/2024	B1500000008	CONSTRUCTORA LUBA, S.R.L.	Pago Cubicacion No. 03 (Final), D/F 01/11/2024, Correspondiente a los Trabajos de Reconstruccion de (17.0 kms) de Caminos Interp. Comunidad del Valle, Prov. Hato Mayor, Lote 33, realizados en la 3era Cubicacion (FINAL), Acumulado del 100% Monto Contratado Co. 0000160-2024	2,803,520.30
05/11/2024	B1500000079	ARENGOLF IN VITRO DOMINICANA, SRL	Pago Proceso Concluido por adquisicion de 48,000 Plantas In Vitro de Platanos Variedad (Fhia20), recibidas por el Departamento de Produccion y Distribuidas en las Diferente Regiones Norte y Norcentral de este Ministerio a 45.00 C/u.	2,160,000.00
05/11/2024	B1500001721	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Contrato no.14854-2023, Despacho de 555 unidades de refrigerio, 235 unidades de almuerzo, utilizados en las diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al mes de Octubre 2024.	15,841.50
05/11/2024	B1500001722	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Contrato no.14854-2023, Despacho de 555 unidades de refrigerio, 235 unidades de almuerzo, utilizados en las diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al mes de Octubre 2024.	15,310.50
05/11/2024	B1500001723	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Contrato no.14854-2023, Despacho de 555 unidades de refrigerio, 235 unidades de almuerzo, utilizados en las diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al mes de Octubre 2024.	93,176.42
05/11/2024	B1500001724	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Contrato no.14854-2023, Despacho de 555 unidades de refrigerio, 235 unidades de almuerzo, utilizados en las diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al mes de Octubre 2024.	26,296.30
05/11/2024	B1500001725	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Contrato no.14854-2023, Despacho de 555 unidades de refrigerio, 235 unidades de almuerzo, utilizados en las diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al mes de Octubre 2024.	24,526.30

MINISTERIO DE AGRICULTURA**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD****Informe de Estado de Cuentas por pagar a suplidores del mes de noviembre, 2024**

Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

Fecha	No. Factura (NCF)	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto Facturado
05/11/2024	B1500001726	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Contrato no.14854-2023, Despacho de 555 unidades de refrigerio, 235 unidades de almuerzo, utilizados en las diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al mes de Octubre 2024.	15,694.00
05/11/2024	B1500001727	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Contrato no.14854-2023, Despacho de 555 unidades de refrigerio, 235 unidades de almuerzo, utilizados en las diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al mes de Octubre 2024.	5,841.00
05/11/2024	B1500001728	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Contrato no.14854-2023, Despacho de 555 unidades de refrigerio, 235 unidades de almuerzo, utilizados en las diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al mes de Octubre 2024.	30,621.00
05/11/2024	B1500001731	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Contrato no.14854-2023, Despacho de 555 unidades de refrigerio, 235 unidades de almuerzo, utilizados en las diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al mes de Octubre 2024.	25,370.00
05/11/2024	B1500001732	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Contrato no.14854-2023, Despacho de 555 unidades de refrigerio, 235 unidades de almuerzo, utilizados en las diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al mes de Octubre 2024.	28,644.50
05/11/2024	B1500001733	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Contrato no.14854-2023, Despacho de 555 unidades de refrigerio, 235 unidades de almuerzo, utilizados en las diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al mes de Octubre 2024.	25,075.00
05/11/2024	B1500001734	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Contrato no.14854-2023, Despacho de 555 unidades de refrigerio, 235 unidades de almuerzo, utilizados en las diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al mes de Octubre 2024.	50,740.00
05/11/2024	B1500001735	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Contrato no.14854-2023, Despacho de 555 unidades de refrigerio, 235 unidades de almuerzo, utilizados en las diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al mes de Octubre 2024.	50,445.00
05/11/2024	B1500001736	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Contrato no.14854-2023, Despacho de 555 unidades de refrigerio, 235 unidades de almuerzo, utilizados en las diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al mes de Octubre 2024.	50,740.00
05/11/2024	B1500001737	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Contrato no.14854-2023, Despacho de 555 unidades de refrigerio, 235 unidades de almuerzo, utilizados en las diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al mes de Octubre 2024.	19,824.00
05/11/2024	B1500001738	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Contrato no.14854-2023, Despacho de 555 unidades de refrigerio, 235 unidades de almuerzo, utilizados en las diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al mes de Octubre 2024.	25,222.50

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Informe de Estado de Cuentas por pagar a suplidores del mes de noviembre, 2024

Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

Fecha	No. Factura (NCF)	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto Facturado
05/11/2024	B1500001739	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Contrato no.14854-2023, Despacho de 555 unidades de refrigerio, 235 unidades de almuerzo, utilizados en las diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al mes de Octubre 2024.	60,888.00
05/11/2024	B1500001740	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Contrato no.14854-2023, Despacho de 555 unidades de refrigerio, 235 unidades de almuerzo, utilizados en las diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al mes de Octubre 2024.	62,658.00
05/11/2024	B1500001741	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Contrato no.14854-2023, Despacho de 555 unidades de refrigerio, 235 unidades de almuerzo, utilizados en las diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al mes de Octubre 2024.	60,888.00
05/11/2024	B1500001742	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Contrato no.14854-2023, Despacho de 555 unidades de refrigerio, 235 unidades de almuerzo, utilizados en las diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al mes de Octubre 2024.	60,888.00
05/11/2024	B1500001743	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	Contrato no.14854-2023, Despacho de 555 unidades de refrigerio, 235 unidades de almuerzo, utilizados en las diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al mes de Octubre 2024.	13,363.50
05/11/2024	E450000009144	ALTICE DOMINICANA, S.A	Oficio no. 2024-46618,, Servicios de Internet y flota de este Ministerio, correspondiente al periodo del 01 al 31 de Octubre 2024.	2,063,974.75
05/11/2024	E450000009175	ALTICE DOMINICANA, S.A	Oficio no. 2024-46618, Servicios de Internet y flota de este Ministerio, correspondiente al periodo del 01 al 31 de Octubre 2024.	5,430,688.31
05/11/2024	E450000009386	ALTICE DOMINICANA, S.A	Oficio no. 2024-46618,, Servicios de Internet y flota de este Ministerio, correspondiente al periodo del 01 al 31 de Octubre 2024.	471,492.52
06/11/2024	B1500000085	JSP DOMINICAN TECHNOLOGIC GROUP, SRL	Orden no.2024-265, Adquisicion de equipos informaticos los cuales seran utilizados por la Coordinadora Tecnica de Proyectos de Inversion Publica (UEPIP).	9,500.18
06/11/2024	B1500000268	OROZCO EXTERMINACIONES, E.I.R.L	Orden no.2024-62, Servicio de fumigacion en las diferentes Areas de este Ministerio de Agricultura (Sede Central), correspondiente el mes de Octubre 2024.	41,300.00
06/11/2024	B1500469861	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	39,898.25
06/11/2024	B1500469930	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	127.18
06/11/2024	B1500470046	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	1,236.92
06/11/2024	B1500470413	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	232.46

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Informe de Estado de Cuentas por pagar a suplidores del mes de noviembre, 2024

Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

Fecha	No. Factura (NCF)	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto Facturado
06/11/2024	B1500470570	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	1,486.12
06/11/2024	B1500470752	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	127.18
06/11/2024	B1500470758	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	798.05
06/11/2024	B1500471039	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47524, Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	1,227.73
07/11/2024	B1500000237	VITROPLANTAS DEL CARIBE, S.R.L.	Contrato No. Bs-0010236-2024, Pago por Adquisicion de 20,600 Plantas In Vitro de Platano, de diferentes Variedades, Lista para la Siembra a RD\$ 47.00 c/u, Distribuidas en la Regional Norcentral de este Ministerio.	968,200.00
07/11/2024	B1500000284	ALTIMA AUTO PAINT, S.R.L.	Pago Orden de Compra No. AGRICULTURA-2024-00319, D/F 12/11/2024, por Deducibles de Automoviles Marca Toyota PRIUS, Color Plateado, Año 2015, Placa EA01356, Chasis JTDK36U501876966 y Placa AE01358, Chasis JTDK3B3101572100, Asig. al Depart. Administrativo	7,500.00
07/11/2024	B1500000285	ALTIMA AUTO PAINT, S.R.L.	Pago Orden de Compra No. AGRICULTURA-2024-00319, D/F 12/11/2024, por Deducibles de Automoviles Marca Toyota PRIUS, Color Plateado, Año 2015, Placa EA01356, Chasis JTDK36U501876966 y Placa AE01358, Chasis JTDK3B3101572100, Asig. al Depart. Administrativo	7,500.00
07/11/2024	B1500010932	GRUPO ALASKA, SA	Orden no. 2023-00265, Adquisición de 161 botellones de agua de 5 GLS, utilizados por el personal que labora en los diferentes Departamentos de este Ministerio.	9,338.00
07/11/2024	B1500035370	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	Oficio no. 2024-49532, Servicios de suministro de agua, a las siguientes oficinas: Zonas Agropecuarias Santiago, Codopesca y Anpa (Antigua Regional Norte), correspondiente al mes de de Octubre 2024.	8,971.00
07/11/2024	B1500035453	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	Oficio no. 2024-49532, Servicios de suministro de agua, a las siguientes oficinas: Zonas Agropecuarias Santiago, Codopesca y Anpa (Antigua Regional Norte), correspondiente al mes de de Octubre 2024.	1,194.00
08/11/2024	B1500009504	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	Oficio 2024-47915, Pago 10% del presupuesto de publicidad de acuerdo a la Ley 134-03, correspondiente al mes de Noviembre 2024.	292,500.00
08/11/2024	B1500471150	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio No. 2024-47396, Facturacion de Energia Electrica del Instituto Superior de Agricultura (ISA), de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	1,480,007.39

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Informe de Estado de Cuentas por pagar a suplidores del mes de noviembre, 2024

Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

Fecha	No. Factura (NCF)	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto Facturado
11/11/2024	B1500000078	FP INDUSTRIAL, SRL	Orden No. 2024-00297, Por Adquisicion de 2 Unidades de Piña Delantera Dac519142, un Juego de Bandas de Freno Delantero MD-1089, una Monocorrea 7pk1685, un desgrasante Blaster, 2 planillas de luces delantera, Corresp, a este Ministerio. Asignada al depto Adm.	69,372.20
11/11/2024	B1500000079	FP INDUSTRIAL, SRL	Orden de Compra No. AGRICULTURA-2024-00299, D/F 31/10/2024, por Adquisicion de Piezas, Repuestos Y/O Accesorios, para varios Vehiculos pertenecientes a diferentes Departamentos de este Ministerio, periodo del 16 al 31 de Mayo 2024.	75,313.50
12/11/2024	B1500000012	FDA & ASOCIADOS MINERIA Y CONSTRUCCION, SRL	Co-0000361-2024, Pago cubicacion no. 2, Correspondiente a los Trabajos de Reparacion y Mantenimiento de 18 Kms, de caminos Interparcelarios en jarabacoa, Prov. la Vega, Lote 15, trabajados en esta 2da Cubicacion 5.76 Kms, Corresp al 30% del Monto Contratado.	4,490,641.81
12/11/2024	B1500000014	CANEVER CONSTRUCCION & DISEÑO, SRL	Pago Cubicacion No.03 (Final), D/F 12/11/2024, Correspondiente a los Trabajos de Reconstruccion de (31.00 kms) de Caminos Interp., en Palmarejo, Prov.Hato Mayor, Lote 9, en la 3era, Cubicacion (Final) 3.10 kms, corresp. al 10%, Acum. un 100% Monto Contratado, Co.0000130-24	5,635,038.71
12/11/2024	B1500010934	GRUPO ALASKA, SA	Orden no.2023-265, Adquisicion de 148 Botellones de Agua de 5 galones, utilizados por el personal que labora en los Diferentes Departamentos de este Ministerio de Agricultura.	8,584.00
13/11/2024	B1500000058	VITRO FRONT, SRL	Co-No. Bs-0015734-2023, Pago por Adquisicion de 50,000 Plantas Invitro de Platano de diferentes Variedades listas para siembra, de las cuales son 5,000 macho x hembra verde y 45,000 macho, Distruidas Direc. regionales, Norte Noroeste y la div, de musaceas depto de Prod.	2,200,000.00
13/11/2024	B1500000154	CONSTRUCTORA Y PAISAJISMO VILLA GUANO, S.R.L.	Orden no. 2024-9373, Adq. de 8,128 unid. de plantas de Mango Injertas de diferentes variedades a razón de RD\$ 65.00 c/u, 944 unidades plantas de Guanabana a razón RD\$ 45.00 c/u, para dar apoyo a pequeños productores a travez de la Direcciones Regionales de este Ministerio.	570,800.00
13/11/2024	B1500001005	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	Orden de Sevicios No. AGRICULTURA-2024-00184, D/F 12/07/2024, por Adquisicion de Contratacion de Servicios de Capacitacion, para 4 (Cuatro) Colaboradores del Departamento de Compras del Ministerio de Agricultura.	249,000.00
14/11/2024	B1500000062	VITRO FRONT, SRL	Pago Factura de Proceso Concluido por Adquisicion de 48,900 Plantas INVITRO, las cuales 3,900 son Plantas de Variedad Banano Willians a RD\$44.00 C/P, y 45.00 de Platano Macho 3/4 de dif.Variedades, lista para Siembra, Reg. Noroeste, Proy. Cruz de Manzanillo, Co. 2024-0006.	2,286,600.00

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Informe de Estado de Cuentas por pagar a suplidores del mes de noviembre, 2024

Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

Fecha	No. Factura (NCF)	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto Facturado
14/11/2024	B1500001534	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	Orden No. 2024-00249, por Adquisicion de Utensilios de Cocina, para ser Utilizados en la Cocina del despacho.	20,824.64
14/11/2024	B1500471402	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio 2024-51634, Facturacion de energia electrica de este Ministerio, mes de Noviembre 2024, cabe resaltar, que en el expediente hay facturas de los meses de Julio/2024 y Octubre/2024, que no llegaron a tiempo, perteneciente a las Regionales Norte y Norcentral.	471.70
14/11/2024	E450000000053	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A.	Orden No 2024-00304, Pago Factura por Publicacion en los Clasificados, en Tamaño 3x5 blanco y negro, la Convocatoria del Proceso de Licitacion de los principales Rubros de la Canasta basica, dicha publiccion fue Realizada el Miercoles 13 y Jueves 14 de Noviembre 2024.	13,009.00
15/11/2024	B1500000063	VITRO FRONT, SRL	Co.15737-2023, Adquisicion de 91,000 vitro plantas de diferentes variedades lista para siembra, las misma han sido recibidas en buenas condiciones y distribuidas en las Direcciones Regionales Norte, Sur, Noroeste y la Div. de Musaceas del Departamento de Produccion.	4,004,000.00
15/11/2024	E450000009624	ALTICE DOMINICANA, S.A	Oficio no.2024-47975, Servicio de internet y cable de este Ministerio, correspondiente al periodo 11 de Octubre del 2024 al 10 Noviembre del 2024.	12,176.83
18/11/2024	B1500000080	ARENGOLF IN VITRO DOMINICANA, SRL	Orden no. 2024-8730, Adquisición de 16,500 plantas in vitro endurecidas en fundas de buen pan a razón RD\$ 300.00 c/u distribuidas en las distintas Regionales y que sirva de apoyo a los productores Agropecuarios.	4,950,000.00
18/11/2024	B1500000091	PROCESADORA DE GRANOS MAGUANA, S.R.L.	Pago Factura No. 0091, Proceso concluido por adquisición de 6,000 QQS de semillas de Maiz Criollo variedad Frances Largo a razón de RD\$ 2,550 c/u los cuales seran utilizados en el Programa de Apoyo a la Producción que estan siendo requeridos a nivel nacional.	15,300,000.00
18/11/2024	B1500000193	CONSTRUFERRO SRL	Contrato no.603-2024, Cubicacion no.2, Trabajos de reconstruccion de un Lote de 30 kms de caminos interparcelario en la Comunidad de Paraiso, Provincia Barahona, Lote no.1, de los cuales han sido trabajados en esta 2da. Cubicacion, 11.10 kms.	10,055,511.30
18/11/2024	B1500000234	VITROPLANTAS DEL CARIBE, S.R.L.	Contrato de la Contraloria no. 2023-16161, Adquisición de 35,400 plantas in-vitro, variedad macho 3/4, a razón de RD\$ 45.00 c/u lista para la siembra, la misma han sido recibida en buenas condiciones y distribuida en la Regional Sur, MAE-Peur-2023-0004.	1,593,000.00
18/11/2024	B1500365034	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no. 2024-50923, Por concepto de facturación energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Octubre 2024.	73,301.80
18/11/2024	B1500365035	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no. 2024-50923, Por concepto de facturación energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Octubre 2024.	45,053.76

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Informe de Estado de Cuentas por pagar a suplidores del mes de noviembre, 2024

Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

Fecha	No. Factura (NCF)	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto Facturado
18/11/2024	B1500365063	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no. 2024-50923, Por concepto de facturación energía eléctrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Octubre 2024.	2,360.68
18/11/2024	B1500365083	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no. 2024-50923, Por concepto de facturación energía eléctrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Octubre 2024.	199.64
18/11/2024	B1500365241	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no. 2024-50923, Por concepto de facturación energía eléctrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Octubre 2024.	940.87
18/11/2024	B1500365311	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no. 2024-50923, Por concepto de facturación energía eléctrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Octubre 2024.	4,246.02
18/11/2024	B1500365337	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no. 2024-50923, Por concepto de facturación energía eléctrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Octubre 2024.	1,420.64
18/11/2024	B1500365434	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no. 2024-50923, Por concepto de facturación energía eléctrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Octubre 2024.	5,926.56
19/11/2024	B1500000243	MAXIMINO JIMENEZ JIMENEZ	Orden no. 15721-2023, Por adquisición de 900,000 plantas de cacao híbrido a razón de RD\$ 22.00 c/u con la finalidad de beneficiar a productores de las diferentes Direcciones Regionales Agropecuarias, proceso no Agricultura-MAE-2023-0004.	19,800,000.00
19/11/2024	B1500000271	LA PRENSA DE HOY CON MELVIN MATTHEW, EIRL	Pago orden No. 2024-00282, Por Servicios de Publicidad institucional de este Ministerio, A través del Programa de Televisión la Prensa de hoy , que se Transmite los Domingos por Teleradio America, canales 12 y 45 de 9 a 10 de noche, correspondiente, al mes Octubre 2024.	118,000.00
19/11/2024	B1500000409	ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS,SRL	Orde no. 2024-00332, Por adquisición de Gomas, para ser utilizados en el Jeep Chevrolet Traverse, placa no. EG 02707, año 2018, perteneciente a este Ministerio y asignada al Viceministerio de Asuntos Científicos y Tecnológicos.	75,520.00
19/11/2024	B1500000652	DIES TRADING, SRL	Orden 2024-00307, Por Adquisición de Herramientas y Fertilizantes, con el Objetivo de Beneficiar la Asociación de Productores Monte Alto (Asopiprama).	157,310.00
19/11/2024	B1500003803	BOSQUESA, SRL	Orden No.2024-00305, por Adquisición de Chapiadoras de Gasolina de 2 Hp, las Cuales serán Donada a la Asociación de Productores Agrícolas de Monte Alto, (Asopiprama), Provincia Hato Mayor.	295,000.00
19/11/2024	B1500010936	GRUPO ALASKA, SA	Orden no.2023-265, Adquisición de 165 Botellones de Agua de 5 galones, utilizados por el personal que labora en los Diferentes Departamentos de este Ministerio de Agricultura.	9,570.00
19/11/2024	B1500366215	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no. 2024-50923, Por concepto de facturación energía eléctrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Octubre 2024.	4,901.36

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Informe de Estado de Cuentas por pagar a suplidores del mes de noviembre, 2024

Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

Fecha	No. Factura (NCF)	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto Facturado
19/11/2024	B1500366230	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no. 2024-50923, Por concepto de facturación energía eléctrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Octubre 2024.	128.60
19/11/2024	B1500366419	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no. 2024-50923, Por concepto de facturación energía eléctrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Octubre 2024.	3,976.59
19/11/2024	B1500366657	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no. 2024-50923, Por concepto de facturación energía eléctrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Octubre 2024.	755.79
19/11/2024	B1500366839	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no. 2024-50923, Por concepto de facturación energía eléctrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Octubre 2024.	1,762.20
19/11/2024	E450000060181	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A CLARO CODETEL	Oficio no.2024-48872, Servicio de factura telefonica de este Ministerio, correspondiente al mes de Noviembre 2024.	1,479,259.08
20/11/2024	B1500000103	MEJIA PERALTA CONSTRUCCIONES, SRL	Co.132-2024, Cubicacion no.2, Trabajos de reconstruccion de Lote de 32 kms, de caminos interparcelarios en la Comunidad La Sabina, Constanza, Prov. La Vega, Lote 26, de los cuales han sido realizados en esta 2da, Cubicacion 13.44 kms, corresp. al 42% del monto contratado.	10,440,246.18
20/11/2024	B1500000140	GRUPO HISASHI, SRL	Orden no. 2024-00229, Por adquisición de gomas pesadas, para ser utilizadas en tractores zoolin chinos, modelos, RS1604, RC904-A, perteneciente a este Ministerio y asignado a la Dirección Regional Noroeste.	364,561.00
20/11/2024	B1500000153	CONSTRUCCIONES ESTRATEGICAS DEL CARIBE, CONESCA	Contrato no.151-2024, Cubicacion (final), Trabajos de reparacion y mantenimiento de (28,00 kms) de caminos interparcelarios, en la Comunidad El Factor de Nagua, Provincia Sanchez Ramirez, Lote 8, de los cuales han sido realizados en esta 3ra. Cubicacion (final) 3.96 kms.	7,717,760.71
20/11/2024	B1500000165	LSV 20, SRL	Pago por Servicios de Publicidad Institucional de este Ministerio, Atraves del Programa lo bueno con Alexandra Izquierdo, que se Transmite los Domingos a las diez am, por Teleantillas canal 2 por un periodo de tres meses, correspondiente al mes de Octubre 2024.	177,000.00
22/11/2024	B1500001374	CACERES & EQUIPOS C. POR A.	Pago Factura No.2024-00 1374, Por Adquisicion de tubos de Perforacion de Pozos con Instalacion Incluida para ser Utilizados en Camiones Perforadores, Pertenecientes a este Ministerio.	1,530,151.45
22/11/2024	B1500002444	MANUEL DE MOYA Y ASOCS., SRL	Orden No. 2024-00308, Proceso Concluido, Por Adquisicion de Herramientas (50) Rollos de Alambres de Puas de 250 Metros y Fertilizantes, que seran donados a la Asociacion de Productores agrícola de Monte Alto en Hato Mayor Rey.	89,680.00

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Informe de Estado de Cuentas por pagar a suplidores del mes de noviembre, 2024

Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

Fecha	No. Factura (NCF)	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto Facturado
22/11/2024	B1500010937	GRUPO ALASKA, SA	Orden no.2023-265, Adquisicion de 142 Botellones de Agua de 5 galones, utilizados por el personal que labora en los diferentes Departamentos de este Ministerio de Agricultura.	8,236.00
22/11/2024	B1500377403	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no. 2024-50923, Por concepto de facturación energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Octubre 2024.	27,764.14
25/11/2024	B1500000080	FP INDUSTRIAL, SRL	Orden no. 2024-00321, Por adquisición de piezas, para ser utilizadas en la camioneta Ford, Modelo, Ranger, Placa no. EL9102, Año 2019, perteneciente a este Ministerio y asignada al Departamento de Transportación y Equipos.	106,908.00
25/11/2024	B1500367650	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no. 2024-50923, Por concepto de facturación energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Octubre 2024.	1,873.33
26/11/2024	B1500000081	ARENGOLF IN VITRO DOMINICANA, SRL	Contrato (adenda) No. Bs-0008730-2024, Por Adquisicion, de 40,500 Plantas In Vitro de Platanos lista para siembra, a 45.00 c/p, recibidas por la division de musaceas del Depto de Produccion y distribuidas en las regionales Norte y Norcentral, en apoyo a los Produ, Agrop.	1,822,500.00
26/11/2024	B1500000199	FORLI-IMPORT, SRL	Contrato no. 2024-7233, Proceso concluido por adquisición de Insumos Agrícolas: 3,450 LTS de Isopyrazan (Reflec), para ser utilizados por el plan de acción para mitigar el impacto de la Sigatoka Negra.	20,958,750.00
27/11/2024	B1500010939	GRUPO ALASKA, SA	Pago Factura No. 10939	7,714.00
27/11/2024	E450000061405	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A CLARO CODETEL	Oficio No.2024-49538, Servicio de Factura Telefonica de Flotas de este Ministerio, Correspondiente al mes de Noviembre 2024.	226,741.77
28/11/2024	B1500000154	RINO CONSTRUCCIONES, S.R.L.	Contrato No. 0000237-2024, Cubicacion No. 2, Corresp, a los Trabajo de Reconstruccion de (23 kms) de caminos Interparcelarios en Sabaneta, Prov, Santiago Rodriguez, Lote 6, de los Cuales han sido realizados en esta 2da Cubicacion (8.05), Corresp, al 35%. para un Acum. 85 %	8,891,331.34
28/11/2024	E450000000095	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Oficio no. 2024-50923, Por concepto de facturación energia electrica de este Ministerio, correspondiente al mes de Octubre 2024.	269.85
29/11/2024	B1500000119	JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL.	Orden 2024- 303, por Adq de enciladora Molino Picador, con el objetivo de ser utilizada en la preparacion de encilados para la Alimentacion de los Ovinos y Caprinos, los cuales seran venefiados los Productores de Ovino y caprino de la Asociacion, Montecristi	226,560.00

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Informe de Estado de Cuentas por pagar a suplidores del mes de noviembre, 2024

Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

Fecha	No. Factura (NCF)	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto Facturado
30/11/2024	B1500471904	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio 2024-51634, Facturacion de energia electrica de este Ministerio, mes de Noviembre 2024, cabe resaltar, que en el expediente hay facturas de los meses de Julio/2024 y Octubre/2024, que no llegaron a tiempo, perteneciente a las Regionales Norte y Norcentral.	127.18
30/11/2024	B1500572726	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, correspondiente al Mes de Octubre 2024.	88,909.34
30/11/2024	B1500572727	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, correspondiente al Mes de Octubre 2024.	50,278.55
30/11/2024	B1500572728	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, correspondiente al Mes de Octubre 2024.	1,902,998.38
30/11/2024	B1500572729	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, correspondiente al Mes de Octubre 2024.	22,294.68
30/11/2024	B1500572730	EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio no.2024-50426, Facturacion de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al periodo del 04 de Octubre 2024 al 14 de Noviembre 2024.	504,333.73
30/11/2024	B1500572731	EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio no.2024-50426, Facturacion de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al periodo del 04 de Octubre 2024 al 14 de Noviembre 2024.	216,944.61
30/11/2024	B1500572732	EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio no.2024-50426, Facturacion de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al periodo del 04 de Octubre 2024 al 14 de Noviembre 2024.	7,984,340.21
30/11/2024	B1500572733	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	1,399.31
30/11/2024	B1500572734	EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio no.2024-50426, Facturacion de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al periodo del 04 de Octubre 2024 al 14 de Noviembre 2024.	76,338.40
30/11/2024	B1500572735	EDESUR DOMINICANA, S.A	Oficio no.2024-50426, Facturacion de energia electrica de este Ministerio, correspondiente al periodo del 04 de Octubre 2024 al 14 de Noviembre 2024.	17,725.44
30/11/2024	B1500572736	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	2,716.43
30/11/2024	B1500572737	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	1,499.54
30/11/2024	B1500572738	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	559.96
30/11/2024	B1500572739	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, correspondiente al Mes de Octubre 2024.	473.76
30/11/2024	B1500572741	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	409,876.04
30/11/2024	B1500572742	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	238,667.32
30/11/2024	B1500572743	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	94,454.96
30/11/2024	B1500572744	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	43,546.50

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Informe de Estado de Cuentas por pagar a suplidores del mes de noviembre, 2024

Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

Fecha	No. Factura (NCF)	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto Facturado
30/11/2024	B1500572745	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	28,963.17
30/11/2024	B1500572746	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	10,000.01
30/11/2024	B1500572747	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	6,968.78
30/11/2024	B1500572748	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	5,951.14
30/11/2024	B1500572749	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	1,044.36
30/11/2024	B1500572750	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	594.44
30/11/2024	B1500572751	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	180.68
30/11/2024	B1500572752	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	128.96
30/11/2024	B1500572753	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	2,497.83
30/11/2024	B1500572754	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	2,399.46
30/11/2024	B1500572755	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	172.06
30/11/2024	B1500572756	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	128.96
30/11/2024	B1500572758	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	92,644.00
30/11/2024	B1500572759	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	31,534.28
30/11/2024	B1500572760	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	7,083.08
30/11/2024	B1500572761	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, correspondiente al Mes de Octubre 2024.	2,005.98
30/11/2024	B1500572762	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	1,396.10
30/11/2024	B1500572763	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	4,269.18
30/11/2024	B1500572764	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	1,559.88
30/11/2024	B1500572765	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	1,042.68
30/11/2024	B1500572766	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	637.54
30/11/2024	B1500572767	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	1,111.64
30/11/2024	B1500572768	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	78,520.47

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Informe de Estado de Cuentas por pagar a suplidores del mes de noviembre, 2024

Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

Fecha	No. Factura (NCF)	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto Facturado
30/11/2024	B1500572769	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	15,861.13
30/11/2024	B1500572770	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	9,717.98
30/11/2024	B1500572771	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	1,490.92
30/11/2024	B1500572772	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	1,413.34
30/11/2024	B1500572773	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	792.70
30/11/2024	B1500572774	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	672.02
30/11/2024	B1500572775	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	284.12
30/11/2024	B1500572776	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	266.88
30/11/2024	B1500572777	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	2,279.23
30/11/2024	B1500572778	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	697.88
30/11/2024	B1500572779	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	542.72
30/11/2024	B1500572780	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	2,579.17
30/11/2024	B1500572781	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	621.87
30/11/2024	B1500572782	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	3,834.38
30/11/2024	B1500572783	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	1,568.50
30/11/2024	B1500575740	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	128.96
217			Total General:	169,458,094.65