

Santo Domingo, D. N.
Miércoles, 08 de enero de 2025

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

❖ **Relación de pagos a Proveedores en el mes diciembre del 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 Farias Batista
Coordinador Departamento de Contabilidad

Rf/ycc

MINISTERIO DE AGRICULTURA
República Dominicana
401007381
Pago Desde: 01/12/2024 Pago Hasta: 31/12/2024
Relación de pagos a Proveedores en el mes diciembre 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	Oficio No.2020-35254, seguro medico al personal pensionados de este Ministerio, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2020.	B1500003794	27/11/2020	41,502.48	27/12/2020	41,502.48	0.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	Oficio No.2020-35254, seguro medico al personal pensionados de este Ministerio, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2020.	B1500003795	27/11/2020	41,502.48	27/12/2020	41,502.48	0.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	Oficio No.2020-35254, seguro medico al personal pensionados de este Ministerio, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2020.	B1500003796	07/12/2020	41,502.48	06/01/2021	41,502.48	0.00	COMPLETO
BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Acto no.26-2023, Cesion Yahaira Mercedes tejada Co.1114-2024, Preparacion de tierra,realizados con Tractores privados,preparacion de tierra para la siembra de diferentes rubros y siembras masivas de Maiz y Sorgo 2022, de las Zonas del Cesma Dajabon.		05/01/2023	3,422,000.00	05/01/2023	3,422,000.00	0.00	COMPLETO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato No. BS-0008080-2022. Pago Suministro 2,000 Galones de Gasoil Optimo, para ser utilidades en las distintas actividades que Realiza la Direccion Regional Este, Higüey. Del proceso No. AGRICULTURA-CCC-LPN-2022-0002.	B1500127680	25/01/2023	442,200.00	24/02/2023	442,200.00	0.00	COMPLETO
CK TRANS MOTORS, SRL	Orden de Servicios No. AGRICULTURA-2023-00559, D/F 25/09/2023, por adquisicion de Servicio de reparacion y mantenimiento del Camion Volteo, Modelo SX3185MM381C, ficha No. B6-039, Chasis LZGCD2M16LX081039, Placa EL09165, año 2020, perte. a este Ministerio de agricultura.	B1500000594	02/10/2023	46,653.01	01/11/2023	46,653.01	0.00	COMPLETO
KHALICCO INVESTMENTS, S. R. L	Orden de Compra No. 2023-00598, Por Adquisicion de Una (01) Bateria 15/12 Lth L27-700, para ser Utilizada en la Camioneta Nissan Urban Placa No. EL04400, Año 2001, Asignada al Depto de Produccion Agricola de este Ministerio.	B1500000959	02/11/2023	10,080.00	02/12/2023	10,080.00	0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS, S.A.	Oficio no. 2024-19304, Pago de factura respaldo civil de exceso de vehiculos de Motor poliza no.2-2-5030268182, perteneciente a este Ministerio, correspondiente al periodo del 01/11/2023 al 01/11/2024.	B1500045439	09/11/2023	619,440.00	09/12/2023	619,440.00	0.00	COMPLETO
DILO GROUP SRL	Contrato No. Bs-0005074-2023, Pago Factura por Servicios de Transporte, Utilizados para Trasladar al Personal de este Ministerio, a Diferentes Localidades del Pais.	B1500000070	01/12/2023	37,500.00	31/12/2023	37,500.00	0.00	COMPLETO
DILO GROUP SRL	Contrato No. Bs-0005074-2023, Pago Factura por Servicios de Transporte, Utilizados para Trasladar al Personal de este Ministerio, a Diferentes Localidades del Pais.	B1500000071	01/12/2023	30,000.00	31/12/2023	30,000.00	0.00	COMPLETO
DILO GROUP SRL	Contrato No. Bs-0005074-2023, Pago Factura por Servicios de Transporte, Utilizados para Trasladar al Personal de este Ministerio, a Diferentes Localidades del Pais.	B1500000072	01/12/2023	45,000.00	31/12/2023	45,000.00	0.00	COMPLETO

LUIS MANUEL PAULINO ACEVEDO	Co.2721-2023, Preparacion de tierra a dos pasos, divididas en labor de corte y cruce, realizados con Tractores privados, durante el Operativo de preparacion de tierra de diferentes rubros y siembra masiva de Maiz y Sorgo 2023, Cesma Moca, periodo 2023.	B1500000001	08/12/2023	7,375,283.20	31/10/2024	7,375,283.20	0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS, S.A.	Oficio No 2024-9329, Pago Inclusion (factura en Aumento), Respaldo Civil de Exceso de Vehiculo de Motor Perteneciente a este Ministerio (Poliza no 2-2-5020267950), Correspondiente al Periodo del 12 de Diciembre al 01 de Noviembre del 2024.	B1500046644	09/01/2024	37,937.56	10/12/2024	28,959.05	8,978.51	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS, S.A.	Oficio No. 2024-8779, Pago Inclusion (Factura en Aumento), Respaldo Civil de Exceso Vehiculo de Motor, Perteneciente a este Ministerio (Poliza No. 2-2-503-0268182), Correspondiente al Periodo del 12 de Diciembre 2023 al 01 de Noviembre 2024.	B1500046646	09/01/2024	5,164.38	10/12/2024	5,164.38	0.00	COMPLETO
JULIO CESAR RODRIGUEZ	Pago por Preparacion de Tierra a Dos Pasos, divididas en, 4,000 Tareas en labor de Corte, Razon de RD\$325.00/tarea, y 4,000 en labor y cruce, Razon de RD\$ 315.00/tarea, Realizados, con Tractores Privados, Sorgo 2023, Co.0002755-2023, Regional Noroeste, Cesma-Dajabon.	B1500000122	22/01/2024	3,020,800.00	05/11/2024	2,416,640.00	604,160.00	PENDIENTE
ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	Pago Orden No. Contratacion de Servicios de Honorarios Profesionales por Concepto de Notarizacion, de Actos de Apertura para conocer sobres Ay B Correspondientes a Diferentes Procesos de Compras y Contrataciones.	B1500000514	23/01/2024	141,600.00	22/02/2024	141,600.00	0.00	COMPLETO
ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	Orden de Servicios No. AGRICULTURA-2023-00366, D/F 04/08/2023, por Servicios de Honorarios Profesionales de Notarizacion.	B1500000515	23/01/2024	141,600.00	22/02/2024	141,600.00	0.00	COMPLETO
FRANCISCO JAVIER DE LEON ADAMES (SABA DON)	Oficio No. 2024-13161, Pago por Publicidad Institucional de este Ministerio a Traves del Programa: Sabadon, que se Transmite por Telemiviso, Canal 29 a Nivel Nacional E institucional, en Horario de 10:00 Am a 12: Pm. Correspondiente al Mes de Febrero 2024.	B1500000097	02/02/2024	118,000.00	03/03/2024	118,000.00	0.00	COMPLETO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Co- No. BS- 0005618- 2023. Pago por Adquisicion de 4,000 Galones de Gasolina Ultra, Vaciado en la Estacion Ubicada en este Ministerio, Utilizado en los Vehiculos Livianos de esta Institucion.	B1500166427	17/02/2024	1,080,400.00	18/03/2024	1,080,400.00	0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS, S.A.	Oficio No. 2024-11293, Pago Factura en Aumento, Inclusion Vehiculos de Motor Flotilla Poliza No. 2-2-502-0090030, Perteneciente a este Ministerio, Correspondiente al Periodo del 20 de febrero al 01 de Noviembre.	B1500047390	22/02/2024	10,521.36	23/03/2024	10,521.36	0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS, S.A.	Pago Inclusion (FACTURA EN AUMENTO). Respaldo Civil de Exceso Vehiculo de Motor, perteneciente a este Ministerio de Agricultura, (Poliza No. 2-2-503-0268191), correspondiente al Periodo del 20 de Febrero 2024 al 01 de Noviembre 2024	B1500047392	22/02/2024	3,981.55	23/03/2024	3,981.55	0.00	COMPLETO
SEAGULL & PINE GROUP, S.R.L.	Orden no. 2024-309, Por adquisici3n de 3,000 Quintales de semillas de Maiz Frances Largo, 1500 quintales de Maiz Cesda 88 y 179 quintales de Guandul Uasd, para dar apoyo a peque1os productores a travez de la Direcci3n Regional del Ministerio de Agricultura.	B1500000002	14/03/2024	12,547,500.00	03/06/2023	12,547,500.00	0.00	COMPLETO
SEAGULL & PINE GROUP, S.R.L.	Orden no. 00309-2024, Por adquisici3n de 520 Quintales de semillas de Guandul Kaki, a raz3n de RD\$ 6500, proceso CCC-LPN-2022-0013.	B1500000003	10/04/2024	3,380,000.00	28/06/2023	3,380,000.00	0.00	COMPLETO

ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECOPETRODOM)	Contrato no.5638-2023, Adquisicion de 2,000 galones de gasoil optimo, para ser utilizados en la produccion, preparacion de terrenos, perforacion de pozos tubulares, distribucion de pacas a ganaderos y varias actividades mas, en la Regional Noroeste.	B1500002187	16/04/2024	478,200.00	16/05/2024	478,200.00	0.00	COMPLETO
ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECOPETRODOM)	Proceso No.2023-0002, Pago Adquisicion de 1,000.00 Galones de gasoil Optimo, para ser Utilizados los Vehiculos que prestan Servicios, en las Distintas Actividades que Realiza la Regional Agropecuaria Norte (Santiago) Co-No. Bs-0005638-2023.	B1500002188	17/04/2024	239,100.00	17/05/2024	239,100.00	0.00	COMPLETO
ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	Orden de Compra No. AGRICULTURA-2024-00052, D/F 04/04/2024, por Adquisicion de (4) Juegos de Toner de diferentes Colores, para ser utilizados en la Impresora Toshiba- Estudio 3005 AC, perteneciente al Viceministerio Administrativo y Financiero de este Ministerio.	B1500002318	17/04/2024	94,400.00	17/05/2024	94,400.00	0.00	COMPLETO
ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECOPETRODOM)	Co.5638-2023, Adquisicion de 2,000 galones de gasoil optimo, para ser depositado en la Direccion Nacional de Arroz (Bio-Arroz) los cuales se utilizan en las operatividad, el cual abarca el bimestre de Abril - Mayo 2024 y esta compuesto por los Departamentos y/o Unidades.	B1500002194	18/04/2024	478,200.00	18/05/2024	478,200.00	0.00	COMPLETO
UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DEL CIBAO (UCATECI)	Oficio No. 2024-19687, Pago de Deuda Acumulada por Programas de Becas Universitarias Realizados por el Personal de este Ministerio, Correspondiente a los Periodos Academicos de Enero-Abril 2024.	B1500000681	24/04/2024	311,850.00	24/05/2024	311,850.00	0.00	COMPLETO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Pago Adquisicion de 2,000 Galones de Gasoil Optimo, para ser usados en los Equipos Pesados que estan Laborando en la Limpieza de Canales, Vehiculos en la Supervision de los Trabajos Ordinarios de la Reg. Agrop. Zona Sur, Co. BS-0005618-2023 D/F 20/05/2023.	B1500166754	24/04/2024	438,200.00	24/05/2024	438,200.00	0.00	COMPLETO
RODELA CONSTRUCCIONES RODECO SRL	Contrato no. 2022-0006, Cubicacion no.01corresp. a los trabajos de Construccion y readecuacion de las zonas y Sub-zonas Agropecuarias de Cutupu y la Construccion de las sub-zonas de Barranca, municipio de la Provincia la Vega, completando el 66% . Abono RD\$ 6,000,000	B1500000177	25/04/2024	14,205,610.58	02/10/2024	14,205,610.58	0.00	COMPLETO
ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS,SRL	Orden no.2024-19098, Adquisicion de cuatro gomas 265/65r17, para ser utilizadas en la Camioneta Ford Ranger XLT 4X4, Placa no.EL08918, asignada a la Direccion Regional Agropecuaria Noroeste (Mao).	B1500000353	25/04/2024	29,736.00	25/05/2024	29,736.00	0.00	COMPLETO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Co.4309-2024, Adquisicion de 2,000 galones de gasoil optimo, para ser utilizados en los Equipos pesados que estan laborando en la limpieza de canales de siembra y Vehiculos que laboran en la supervision de los trabajos ordinarios de este Regional Agrop. Sur (Barahona).	B1500166767	30/04/2024	438,200.00	30/05/2024	438,200.00	0.00	COMPLETO
BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL	Orden de Compra No. AGRICULTURA-2024-00078, D/F 02/05/2024, por Adquisicion de 250 Resmas de Papel BOND 20 8 1/2 X 14 500/1 Navigator, para ser utilizados en los Distinto Departamento de este Ministerio.	B1500001222	13/05/2024	88,500.00	12/06/2024	88,500.00	0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS, S.A.	Oficio no.2024-24806, Pago factura por extension de vigencia, Vehiculos de motor flotilla, perteneciente a este Ministerio, poliza no. 2-2-502-0090030, correspondiente al periodo desde 01 de Noviembre/2024 al 31 de Diciembre/2024.	B1500049052	21/05/2024	3,824,798.53	20/06/2024	3,824,798.53	0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS, S.A.	Pago Inclusion (Factura en Aumento), Vehiculos de Motor Flotilla, perteneciente a este Ministerio (Poliza No. 2-2-502-0090030), correspondiente al periodo del 12/01/2024 al 31/12/2024.	B1500049057	21/05/2024	7,303.06	20/06/2024	7,303.06	0.00	COMPLETO

SEGUROS RESERVAS , S.A.	Oficio no.2021-25058, Pago (factura en aumento), inclusion respaldo civil de exceso Vehiculos de Motor (Poliza no.2-2-503-0268191) perteneciente al periodo del 12/01/2024 al 31/12/2024, factura no.310742, d/f 21/05/2024.	B1500049060	21/05/2024	2,763.66	20/06/2024	2,763.66	0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS , S.A.	Oficio no.2024-27032, Pago factura aumento inclusion Vehiculos de motor flotilla, perteneciente a este Ministerio (poliza no.2-2-502-0090030), correspondiente al periodo del 25/01/2024 al 31/12/2024, factura no.3107420 d/f 21/05/2024.	B1500049064	21/05/2024	21,104.60	20/06/2024	21,104.60	0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS , S.A.	Pago (Factura en Aumento), Inclusion Respaldo Civil de Exceso Vehiculos de Motor.(Poliza No. 2-2-503-0268191) perteneciente a este Ministerio, correspondiente al periodo del 25/01/2024 al 31/12/2024.	B1500049066	21/05/2024	7,986.52	20/06/2024	7,986.52	0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS , S.A.	Oficio no.2024-27786, Pago factura aumento, inclusion Vehiculos de motor flotilla, (poliza no. 2-2-502-0090030), perteneciente a este Ministerio correspondiente al periodo del 20/02/2024 al 31/12/2024.	B1500049067	21/05/2024	12,996.98	20/06/2024	12,996.98	0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS , S.A.	Oficio no.2021-25104, Pago inclusion respaldo civil de exceso Vehiculos de Motor, Poliza no.2-2-503-0268191) perteneciente a este Ministerio, correspondiente al periodo del 20/02/2024 al 31/12/2024, factura no.3107536, d/f 21/05/2024.	B1500049068	21/05/2024	4,918.39	20/06/2024	4,918.39	0.00	COMPLETO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato no.4309-2024, Adquisicion de 2,000 galones de gasoil optimo, para ser utilizados en la operatividad de Bio-Arroz, el cual abarca el bimestre de Mayo - Junio 2024, y esta compuesto por diferentes Departamentos y/o Unidades en la Direccion de Bio-Arroz.	B1500166908	21/05/2024	438,200.00	20/06/2024	438,200.00	0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS , S.A.	Oficio no.2024-25392, Pago (factura aumento inclusion), Vehiculos de motor flotilla, perteneciente a este Ministerio (poliza no. 2-2-502-0090030), correspondiente al periodo del 12/03/2024 al 31/12/2024.	B1500049078	22/05/2024	6,066.19	21/06/2024	6,066.19	0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS , S.A.	Oficio no.2024-25477, Pago factura por (aumento inclusion) respaldo civil de exceso de Vehiculos de motor ,poliza no. 2-2-503-0268191, perteneciente a este Ministerio de Agricultura, correspondiente al periodo del 12/03/2024 al 31/12/2024.	B1500049079	22/05/2024	2,294.78	21/06/2024	2,294.78	0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS , S.A.	Pago Factura por (Extension de Vigencia), Respaldo Civil de Exceso de Vehiculos de Motor, Poliza No. 2-2-503-0268182, perteneciente a este Ministerio de Agricultura, periodo del 01/11/2024 al 31/12/2024.	B1500049090	23/05/2024	102,779.18	22/06/2024	102,779.18	0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS , S.A.	Pago Factura por Extension de Vigencia, Vehiculos de Motor Flotilla, (Poliza No. 2-2-502-0267950), perteneciente a este Ministerio, periodo del 01 de Noviembre 2024 al 31 de Diciembre 2024.	B1500049091	23/05/2024	577,099.32	22/06/2024	577,099.32	0.00	COMPLETO
OMNISOLUTIONS, SRL	Orden de Compra No. AGRICULTURA-2024-00103, D/F 23/05/2024, por Adquisicion de Dos (02) Escaner, para ser utilizado en el Departamento de Consultoria Juridica.	B1500000002	11/06/2024	52,000.00	11/07/2024	52,000.00	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ	Oficio no. 2024-37400, Servicio recolección de desechos solidos, a la Regional Norte, correspondiente al mes de Junio 2024.	B1500000376	17/06/2024	5,000.00	17/07/2024	5,000.00	0.00	COMPLETO
YAHAIRA MERCEDES TEJADA REYES	Contrato no. 2751-2023, Preparación de tierra a dos pasos, divididas de las siguientes 2,000 tareas de corte y 2,000 tareas de cruce, realizados con tractores privados, durante operativo para siembra de diferentes rubros , Sorgo y Maiz/2023, Cesma Dajabón.	B1500000006	20/06/2024	1,510,400.00	28/11/2024	1,510,400.00	0.00	COMPLETO

ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato no.4309-2024, Adquisicion de 2,000 galones de gasoil optimo, para ser utilizados por el personal tecnico y administrativo de las Unidades, Programas, Zonas, Sub-Zonas, ect., y preparacion de tierras gratuitas en la Regional Agropecuaria Nordeste (San Francisco).	B1500167079	25/06/2024	438,200.00	25/07/2024	438,200.00	0.00	COMPLETO
CONSTRUCTORA MONTEBLANCO, S.R.L.	Co.238-2024, Cubicacion no.02, 28/06/2024, Trabajos de reconstruccion de (24.00 kms) de caminos interparcelarios, en la Comunidad Baigua, Higuey, Prov. La Altagracia, Lote 31, de los cuales han sido realizados en esta 2da. Cubicacion (9.60 kms), al 40% del monto contratado	B1500000020	01/07/2024	10,425,241.00	05/11/2024	10,425,241.00	0.00	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD	Oficio no.2024-51164, Servicios de suministro de Agua, correspondiente a los meses de Julio, Agosto, Septiembre del Año 2024.	B1500144729	01/07/2024	26,322.00	31/07/2024	26,322.00	0.00	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD	Oficio no.2024-51164, Servicios de suministro de Agua, correspondiente a los meses de Julio, Agosto, Septiembre del Año 2024.	B1500144737	01/07/2024	8,774.00	31/07/2024	8,774.00	0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS, S.A.	Pago (Factura en Aumento), Inclusion Vehiculos de Motor Flotilla, perteneciente a este Ministerio (Poliza No. 2-2-502-0267950), correspondiente al Periodo del 27/06/2024 al 31/12/2024.	E450000000675	11/07/2024	17,462.95	10/08/2024	17,462.95	0.00	COMPLETO
CONSTRUCTORA WOXXEN, SRL	Co. MC-0000050-2024, Pago Cubicacion No. 02, Correspondiente a los Trabajos de Reconstruccion de (25.00 Kms) de Caminos Interparcelarios en el Paraje Finca 6, Prov. Azua, Realizados en esta 2da Cubicacion (5.0 Kms) Corresp. al 20% para un acumu de 85% del Contrato.	B1500000032	22/07/2024	5,715,348.81	27/09/2024	5,715,348.81	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ	Oficio No.2024-40861, Servicio Recoleccion de desechos solidos, Correspondiente al Mes de Julio 2024. Regional Norte.	B1500000404	22/07/2024	5,000.00	21/08/2024	5,000.00	0.00	COMPLETO
GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	Orden No. 2024-00166, por Confeccion de Uniformes para el Personal del Departamento de Desarrollo Institucional en Calidad y Gestion.6 Camisas Mangas Largas, 6 Mangas Cortas y 6 Polo-shirt.	B1500000182	25/07/2024	19,116.00	24/08/2024	19,116.00	0.00	COMPLETO
DIES TRADING, SRL	Pago Factura No. 0632 Orden No. 2024-00202, Adquisicion de 8 unidades de Aceite 15w40 Cepsa Traction Max QTO, 1 un Filtro P/MAZDA BT-50 (KENLEE L1024), para ser Utilizados en la Camioneta MZDA BT-50 del Depto de Asoc y Gestion Organizativa.	B1500000632	31/07/2024	5,643.94	30/08/2024	5,643.94	0.00	COMPLETO
GREEN SITE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SRL	Orden no. 2024-000247, Cubicacion no.02, corresp. a los trabajos de reconstruccion de (15 kms) de caminos interparcelarios en San Juan, Provincia San Juan de la Maguana Lote 01, de los cuales han sido realizados en esta 2DA Cubicacion (4.80 kms), corresp. al 32%.	B1500000025	01/08/2024	3,889,958.22	30/09/2024	3,889,958.22	0.00	COMPLETO
DILO GROUP SRL	Contrato No. Bs-0003260-2024, Factura por Servicio de Transporte, Utilizado para Trasladar el Personal de este Ministerio a Diferentes Localidades.	B1500000090	01/08/2024	80,000.00	31/08/2024	80,000.00	0.00	COMPLETO
CONSTRUCTORA FAINCA, SRL	Contrato no.3324-2023, Cubicacion no.02, Trabajos de reconstruccion de (15.00 kms) de caminos interparcelarios en Azua de Compostela, Provincia de Azua, los cuales han sido realizados en esta 2da Cubicacion (3.30 kms), correspondiente al 22% del monto contratado.	B1500000131	01/08/2024	2,835,959.62	27/09/2024	2,835,959.62	0.00	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD	Oficio no.2024-51164, Servicios de suministro de Agua, correspondiente a los meses de Julio, Agosto, Septiembre del Año 2024.	B1500146638	01/08/2024	26,322.00	31/08/2024	26,322.00	0.00	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD	Oficio no.2024-51164, Servicios de suministro de Agua, correspondiente a los meses de Julio, Agosto, Septiembre del Año 2024.	B1500146646	01/08/2024	8,774.00	31/08/2024	8,774.00	0.00	COMPLETO

MAXIMINO JIMENEZ JIMENEZ	Orden no. 15721-2023, Por adquisición de 1397 plantulas de castaña de mesa (Buen Pan) a razón de RD\$ 280.00 c/u, las cuales seran distribuidas en las distintas Regionales y sirva de apoyo a los Productores Agropecuarios.	B1500000239	02/08/2024	391,160.00	01/09/2024	391,160.00	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	Oficio no. 2024-0100, Servicios de aseo urbano de las siguientes oficinas, zona Agropecuaria Santiago, Codopesca y Anpa (Antigua Regional Norte), durante el mes de Agosto 2024.	B1500006756	02/08/2024	6,250.00	01/09/2024	6,250.00	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	Oficio no. 2024-0100, Servicios de aseo urbano de las siguientes oficinas, zona Agropecuaria Santiago, Codopesca y Anpa (Antigua Regional Norte), durante el mes de Agosto 2024.	B1500006757	02/08/2024	2,500.00	01/09/2024	2,500.00	0.00	COMPLETO
DIES TRADING, SRL	Pago de Orden No. 2024-00204. Por Adquisicion de 04 cuatro Neumaticos 265/70r16. y una Bateria para Camioneta Toyota Hilux Placa No. 0100105, Año 2009, Version Japonesa. Asignada al Departamento de Desarrollo Rural.	B1500000634	05/08/2024	50,802.54	04/09/2024	50,802.54	0.00	COMPLETO
CAESA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, SRL	Co- N0.3280-2024, Cubicacion no.02, Trabajos de Reconstruccion de 15 kms de caminos Interparcelarios en el Municipio de San Francisco de Macoris, Prov. Duarte Lote 7 los cuales han sido Realizados en esta 2da Cubicacion 3.90kms, Corresp al 26% para un Acumulado de 91%	B1500000301	06/08/2024	3,432,059.36	27/09/2024	3,432,059.36	0.00	COMPLETO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL	Orden no. 14854-2023, Despacho de 380 unidades de refrigerios y 136 unidades de almuerzos, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al periodo del 01 al 30 de Julio de 2024.	B1500001655	08/08/2024	65,195.00	07/09/2024	65,195.00	0.00	COMPLETO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL	Orden no. 14854-2023, Despacho de 380 unidades de refrigerios y 136 unidades de almuerzos, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al periodo del 01 al 30 de Julio de 2024.	B1500001656	08/08/2024	3,864.50	07/09/2024	3,864.50	0.00	COMPLETO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL	Orden no. 14854-2023, Despacho de 380 unidades de refrigerios y 136 unidades de almuerzos, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al periodo del 01 al 30 de Julio de 2024.	B1500001657	08/08/2024	35,105.00	07/09/2024	35,105.00	0.00	COMPLETO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL	Orden no. 14854-2023, Despacho de 380 unidades de refrigerios y 136 unidades de almuerzos, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al periodo del 01 al 30 de Julio de 2024.	B1500001658	08/08/2024	8,437.00	07/09/2024	8,437.00	0.00	COMPLETO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL	Orden no. 14854-2023, Despacho de 380 unidades de refrigerios y 136 unidades de almuerzos, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al periodo del 01 al 30 de Julio de 2024.	B1500001659	08/08/2024	11,894.40	07/09/2024	11,894.40	0.00	COMPLETO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL	Orden no. 14854-2023, Despacho de 380 unidades de refrigerios y 136 unidades de almuerzos, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al periodo del 01 al 30 de Julio de 2024.	B1500001660	08/08/2024	25,370.00	07/09/2024	25,370.00	0.00	COMPLETO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL	Orden no. 14854-2023, Despacho de 380 unidades de refrigerios y 136 unidades de almuerzos, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al periodo del 01 al 30 de Julio de 2024.	B1500001661	08/08/2024	50,150.00	07/09/2024	50,150.00	0.00	COMPLETO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL	Orden no. 14854-2023, Despacho de 380 unidades de refrigerios y 136 unidades de almuerzos, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al periodo del 01 al 30 de Julio de 2024.	B1500001662	08/08/2024	52,805.00	07/09/2024	52,805.00	0.00	COMPLETO

RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL	Orden no. 14854-2023, Despacho de 380 unidades de refrigerios y 136 unidades de almuerzos, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al periodo del 01 al 30 de Julio de 2024.	B1500001663	08/08/2024	12,921.00	07/09/2024	12,921.00	0.00	COMPLETO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL	Orden no. 14854-2023, Despacho de 380 unidades de refrigerios y 136 unidades de almuerzos, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al periodo del 01 al 30 de Julio de 2024.	B1500001664	08/08/2024	23,747.50	07/09/2024	23,747.50	0.00	COMPLETO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL	Orden no. 14854-2023, Despacho de 380 unidades de refrigerios y 136 unidades de almuerzos, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al periodo del 01 al 30 de Julio de 2024.	B1500001665	08/08/2024	24,190.00	07/09/2024	24,190.00	0.00	COMPLETO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL	Orden no. 14854-2023, Despacho de 380 unidades de refrigerios y 136 unidades de almuerzos, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al periodo del 01 al 30 de Julio de 2024.	B1500001666	08/08/2024	35,105.00	07/09/2024	35,105.00	0.00	COMPLETO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL	Orden no. 14854-2023, Despacho de 380 unidades de refrigerios y 136 unidades de almuerzos, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al periodo del 01 al 30 de Julio de 2024.	B1500001667	08/08/2024	15,045.00	07/09/2024	15,045.00	0.00	COMPLETO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL	Orden no. 14854-2023, Despacho de 380 unidades de refrigerios y 136 unidades de almuerzos, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al periodo del 01 al 30 de Julio de 2024.	B1500001668	08/08/2024	22,420.00	07/09/2024	22,420.00	0.00	COMPLETO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL	Orden no. 14854-2023, Despacho de 380 unidades de refrigerios y 136 unidades de almuerzos, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al periodo del 01 al 30 de Julio de 2024.	B1500001669	08/08/2024	20,060.00	07/09/2024	20,060.00	0.00	COMPLETO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL	Orden no. 14854-2023, Despacho de 380 unidades de refrigerios y 136 unidades de almuerzos, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al periodo del 01 al 30 de Julio de 2024.	B1500001670	08/08/2024	20,532.00	07/09/2024	20,532.00	0.00	COMPLETO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL	Orden no. 14854-2023, Despacho de 380 unidades de refrigerios y 136 unidades de almuerzos, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al periodo del 01 al 30 de Julio de 2024.	B1500001671	08/08/2024	4,637.40	07/09/2024	4,637.40	0.00	COMPLETO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL	Orden no. 14854-2023, Despacho de 380 unidades de refrigerios y 136 unidades de almuerzos, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al periodo del 01 al 30 de Julio de 2024.	B1500001672	08/08/2024	30,090.00	07/09/2024	30,090.00	0.00	COMPLETO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL	Orden no. 14854-2023, Despacho de 380 unidades de refrigerios y 136 unidades de almuerzos, utilizados en diferentes actividades de este Ministerio, correspondiente al periodo del 01 al 30 de Julio de 2024.	B1500001674	09/08/2024	51,447.21	08/09/2024	51,447.21	0.00	COMPLETO
INVERPROPACA, SRL	Orden no. 2024-201, Adquisicion de 3,600 pacas de hierba transvala con transporte incluido para ser utilizadas como alimento de Ganado en el Proyecto D-1 Ganadero Yzura Azua.	B1500000223	12/08/2024	1,385,320.00	11/09/2024	1,385,320.00	0.00	COMPLETO
ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	Orden de Compra No. AGRICULTURA-2024-00171, D/F 05/07/2024, por Adquisicion de 16 Unidades de Toner Canon GPR (Color Amarillo, Magenta, CYAN Original, Negro Original), para la Impresora a Solicitud de la Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversion Publica (UEPIP).	B1500002451	12/08/2024	120,815.99	11/09/2024	120,815.99	0.00	COMPLETO

SERVIPART LUPERON, SRL	Orden no.2024-00214, Adq de piezas, y/o Repuesto para ser utilizados en Camioneta Mazda, BT-5 placa No. EL06915, Año 2015, Asignada al Depto de Asociatividad y Gestion .	B1500000270	18/08/2024	30,149.00	17/09/2024	30,149.00	0.00	COMPLETO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato no.4309-2024, Adquisicion de 4,000 galones de gasolina ultra, vaciado en la Estacion ubicada en este Ministerio, los cuales seran utilizados en los Vehiculos livianos de esta Insticion.	B1500167357	21/08/2024	1,080,400.00	20/09/2024	1,080,400.00	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ	Oficio no. 2024-43255, Servicios de Recoleccion de desechos solidos de la Regional Norte, durante el mes de Agosto/2024.	B1500000408	22/08/2024	5,000.00	21/09/2024	5,000.00	0.00	COMPLETO
GRUPO DELSA, SRL	Pago Cubicacion No. 02, D/F 28/0/2024, correspondiente a los Trabajos de Reconstr. de un Lote de (15.00 KMS) de Caminos Interp. en las Guaranas, San Francisco de Macoris, Prov. Duarte, realizados en la 2da. Cubicacion, corresp. 35%, acum. 90% del Monto Contr. Co.0000154-24.	B1500000122	28/08/2024	6,406,310.80	01/10/2024	6,406,310.80	0.00	COMPLETO
DILO GROUP SRL	Contrato No. Bs-0003260-2024, Factura por Servicio de Transporte, Utilizado para Trasladar el Personal de este Ministerio a Diferentes Localidades.	B1500000092	01/09/2024	45,000.00	01/10/2024	45,000.00	0.00	COMPLETO
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	Oficio 2024-40169, Pago servicio de Aseo Municipal en taller de Transportacion y la Sede Central de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Septiembre 2024.	B1500056392	02/09/2024	22,560.00	02/10/2024	22,560.00	0.00	COMPLETO
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	Oficio no.2024-40169, Pago servicio de Aseo Municipal en taller de Transportacion y la Sede Central de este Ministerio, correspondiente al mes de Septiembre 2024.	B1500056732	02/09/2024	669.00	02/10/2024	669.00	0.00	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD	Oficio no.2024-51164, Servicios de suministro de Agua, correspondiente a los meses de Julio, Agosto, Septiembre del Año 2024.	B1500148546	02/09/2024	36,852.00	02/10/2024	36,852.00	0.00	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD	Oficio no.2024-51164, Servicios de suministro de Agua, correspondiente a los meses de Julio, Agosto, Septiembre del Año 2024.	B1500148554	02/09/2024	12,284.00	02/10/2024	12,284.00	0.00	COMPLETO
ITSED INGENIERIA SRL	Contrato 2277-2024, Cubicacion no. 3 (Adenda), Trabajos de construccion de una (1) Nave en estructura termica a dos aguas, en la Provincia de Santiago, Lote 2, los cuales han sido realizados en esta 3ra Cubicacion, 94.71% de la Adenda, quedando pendiente 5.29% por ejecutar.	B1500000013	03/09/2024	815,810.92	03/10/2024	815,810.92	0.00	COMPLETO
OMX MULTISERVICIOS, SRL	Orden no.2024-00110, Adquisicion de Material gastable de Oficina para ser Utilizados en Departamentos de este Ministerio y Solicitado por la Division de Almacen.	B1500000358	03/09/2024	61,130.16	03/10/2024	61,130.16	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	Oficio no. 2024-39906, Servicios de aseo urbano prestado por el ayuntamiento de Santiago de las siguientes oficinas: zona Agropecuarias Santiago, Codopesca y Anpa (Antigua Regional Norte), durante el mes de Septiembre 2024.	B1500006809	03/09/2024	6,250.00	03/10/2024	6,250.00	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	Oficio no. 2024-39906, Servicios de aseo urbano prestado por el ayuntamiento de Santiago de las siguientes oficinas: zona Agropecuarias Santiago, Codopesca y Anpa (Antigua Regional Norte), durante el mes de Septiembre 2024.	B1500006810	03/09/2024	2,500.00	03/10/2024	2,500.00	0.00	COMPLETO
ARENGOLF IN VITRO DOMINICANA, SRL	Contrato (adenda) no.8730-2024, Adquisicion de 15,000 plantas in vitro de Buen Pan de Masa endurecidas en fundas, distribuidas en las distintas Regionales y que sirva de apoyo a los productores agropecuarios.	B1500000073	04/09/2024	4,500,000.00	04/10/2024	4,500,000.00	0.00	COMPLETO

DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL CARIBE (DIRECA), SRL	Orden no.2024-157, Adquisición de batería 15/12 para ser utilizada en la Camioneta Toyota Hilux 4x4 Placa no. EL09116, asignada a la Coordinadora Nacional Interinstitucional de las Direcciones Regionales.	B1500000338	05/09/2024	15,930.00	05/10/2024	15,930.00	0.00	COMPLETO
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	Orden de Compra No. AGRICULTURA-2024-00221 de Fecha 13/08/2024, por Adquisición de Dos Baterías 15/12 para ser utilizadas en distintos Vehículos pertenecientes a este Ministerio, asignados a los Departamento Administrativo y Sanidad Vegetal.	B1500002533	05/09/2024	22,087.20	05/10/2024	22,087.20	0.00	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	Pago por Concepto de Servicios de Suministro de Agua, (Regional Norte), Correspondiente al Mes Agosto 2024.	B1500034632	06/09/2024	1,623.00	06/10/2024	1,623.00	0.00	COMPLETO
FR MULTISERVICIOS, SRL	Orden de Servicios no. 2024-00117, Por contratación de Servicios de Impresión de informe cuantitativo y cualitativo del 1er. foro la voz de las Mujeres Productoras Agropecuarias, 250 unidades, tamaño 8.5 x 11, full color, portada en cartónite, satiano, 216 paginas.	B1500000841	10/09/2024	224,999.45	10/10/2024	224,999.45	0.00	COMPLETO
UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, S.R.L.,	Orden no. 2024-4719, Adquisición de 2,000 Galones de Gasoil Optimo, para ser utilizado en la Regional Central (Bani), por personal Técnico y Administrativo de las unidades programa, zonas, sub-zonas y Cesma proceso. Agricultura -CCC-LPN-2024-0002.	B1500000937	10/09/2024	419,200.00	10/10/2024	419,200.00	0.00	COMPLETO
CK TRANS MOTORS, SRL	Orden no.2024-231, Deducible por reparacion a Camion Volteo Shacman, modelo SX31858J401C, perteneciente a este Ministerio y asignado al Departamento de Construcción y Reconstrucción de Caminos Rurales.	B1500001247	10/09/2024	44,026.58	10/10/2024	44,026.58	0.00	COMPLETO
CONCREMAX, SRL	Co-0235/2024, Cubicación Corresp. a los Trabajos de Reconstrucción de un Lote de 10.00Kms de Caminos Interparcelarios en la Comunidad de Higuey 2, Prov la Altigracia Lote 11 Realizados 8.50 kms en esta 1ra Cubicación Corresp. al 85% del Monto Contratado.	E450000000001	10/09/2024	7,655,259.20	12/12/2024	7,655,259.20	0.00	COMPLETO
UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, S.R.L.,	Orden no. 2024-4719, Adquisición de 2,000 Galones de Gasoil Optimo, para ser utilizados en la sub-zonas de la Regional Agropecuaria (La Vega), proceso. Agricultura -CCC-LPN-2024-0002.	B1500000946	11/09/2024	419,200.00	11/10/2024	419,200.00	0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS, S.A.	Oficio no. 2024-40050, Aumento inclusión respaldo civil de exceso vehículos de motor, póliza no. 2-2-503-0268182, perteneciente a este Ministerio de Agricultura, correspondiente al periodo desde 10/09/2024 al 31/12/2024.	E450000001805	12/09/2024	355.95	12/10/2024	355.95	0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS, S.A.	Oficio no. 2024-40007, Aumento inclusión vehículos de motor flotilla, póliza no. 2-2-502-0267950, perteneciente a este Ministerio de Agricultura, correspondiente al periodo desde 10/09/2024 al 31/12/2024.	E450000001806	12/09/2024	2,731.32	12/10/2024	2,731.32	0.00	COMPLETO
JOSE MIGUEL DIAZ PABLO	Contrato no. 148-2024, Cubicación no.1, correspondientes a los trabajos de Reconstrucción de 19.50 kms de caminos interparcelarios, en la comunidad Constanza, Provincia la Vega, de los cuales han sido completado 10.73, correspondiente 55% del monto contratado.	B1500000071	16/09/2024	7,705,267.23	05/11/2024	7,705,267.23	0.00	COMPLETO
MAGESTIC CONSTRUCTIONS, SRL	Contrato no. 2023-3277, Cubicación no. 02, Correspondiente a los trabajos de reconstrucción de (15.00 kms) de caminos interparcelarios en el Municipio San Francisco de Macoris, Prov, Duarte, de los cuales han sido realizados en esta 2da. cubicación 3.75 kms Corresp al 25%.	B1500000210	16/09/2024	3,267,115.91	16/10/2024	3,267,115.91	0.00	COMPLETO

ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Pago de Adquisicion de 4,000 Galones de Gasolina Ultra, 2,000 Galones de Gasoil Optimo, para la Estacion Ubicada en este Ministerio, seran utilizados en los Vehiculos Livianos y Pesados de esta Institucion, Co. BS-0004309-2024, D/F 14/05/2024.	E450000000157	18/09/2024	1,518,600.00	18/10/2024	1,518,600.00	0.00	COMPLETO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL	Contrato no.14854-2023, Pago de facturas por despacho de 276 unidades de cenas, utilizados en diferentes actividades, de este Ministerio, correspondiente al mes de Septiembre 2024.	B1500001695	20/09/2024	25,075.00	20/10/2024	25,075.00	0.00	COMPLETO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL	Contrato no.14854-2023, Pago de facturas por despacho de 276 unidades de cenas, utilizados en diferentes actividades, de este Ministerio, correspondiente al mes de Septiembre 2024.	B1500001696	20/09/2024	21,036.95	20/10/2024	21,036.95	0.00	COMPLETO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL	Contrato no.14854-2023, Pago de facturas por despacho de 276 unidades de cenas, utilizados en diferentes actividades, de este Ministerio, correspondiente al mes de Septiembre 2024.	B1500001697	20/09/2024	11,770.50	20/10/2024	11,770.50	0.00	COMPLETO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL	Contrato no.14854-2023, Pago de facturas por despacho de 276 unidades de cenas, utilizados en diferentes actividades, de este Ministerio, correspondiente al mes de Septiembre 2024.	B1500001698	20/09/2024	52,805.00	20/10/2024	52,805.00	0.00	COMPLETO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL	Contrato no.14854-2023, Pago de facturas por despacho de 276 unidades de cenas, utilizados en diferentes actividades, de este Ministerio, correspondiente al mes de Septiembre 2024.	B1500001699	20/09/2024	35,105.00	20/10/2024	35,105.00	0.00	COMPLETO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL	Contrato no.14854-2023, Pago de facturas por despacho de 276 unidades de cenas, utilizados en diferentes actividades, de este Ministerio, correspondiente al mes de Septiembre 2024.	B1500001700	20/09/2024	35,518.00	20/10/2024	35,518.00	0.00	COMPLETO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL	Contrato no.14854-2023, Pago de facturas por despacho de 276 unidades de cenas, utilizados en diferentes actividades, de este Ministerio, correspondiente al mes de Septiembre 2024.	B1500001701	20/09/2024	17,658.70	20/10/2024	17,658.70	0.00	COMPLETO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL	Contrato no.14854-2023, Pago de facturas por despacho de 276 unidades de cenas, utilizados en diferentes actividades, de este Ministerio, correspondiente al mes de Septiembre 2024.	B1500001702	20/09/2024	10,266.00	20/10/2024	10,266.00	0.00	COMPLETO
GRUPO ALASKA, SA	Orden no.2023-265, Adquisicion de 181 Botellones de Agua de 5 galones, utilizados por el personal de este Ministerio.	B1500010840	20/09/2024	7,946.00	20/10/2024	7,946.00	0.00	COMPLETO
GRUPO ALASKA, SA	Orden no.2023-265, Adquisicion de 304 Botellones de Agua de 5 galones, utilizados por el personal de este Ministerio.	B1500010670	27/09/2024	9,686.00	27/10/2024	9,686.00	0.00	COMPLETO
HENRIQUEZ & PEREZ INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.R.L.	Contrato no. 000352-2024, Cubicacion no. 02, corresp. a los trabajos de reconstrucción de (24.40 kms) de Caminos interparcelarios en la comunidad de Jumumucu, Jarabacoa, La Vega, lote 4 de los cuales han sido realizados en esta 2da cubicación 6.83 kms, Corresp al 28% Co	B1500000050	01/10/2024	6,730,158.07	11/11/2024	6,730,158.07	0.00	COMPLETO
DILO GROUP SRL	Contrato No. Bs-0003260-2024, Factura por Servicio de Transporte, Utilizado para Trasladar el Personal de este Ministerio a Diferentes Localidades.	B1500000095	01/10/2024	20,000.00	31/10/2024	20,000.00	0.00	COMPLETO
TRANSPLANTA, S.R.L.	Pago Factura de Proceso Concluido por Adquisicion de 778,404, Plantas de Cacao Hibrido, a Razon de RD\$18.00 C/U, Recibida en buena Condiciones y Distribuidas en las direcciones Reg., Nordeste, Norcentral, Norte, Central, Este, Sur y Noroeste, Adenda, Co. BS-0007737-2024.	B1500000220	01/10/2024	4,623,300.00	31/10/2024	4,623,300.00	0.00	COMPLETO

TRANSPLANTA, S.R.L.	Pago Factura de Proceso Concluido por Adquisicion de 778,404, Plantas de Cacao Hibrido, a Razon de RD\$18.00 C/U, Recibida en buena Condiciones y Distribuidas en las direcciones Reg., Nordeste, Norcentral, Norte, Central, Este, Sur y Noroeste, Adenda, Co. BS-0007737-2024.	B1500000224	01/10/2024	1,683,000.00	31/10/2024	1,683,000.00	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	Oficio no.2024-44949, Servicios de aseo urbano prestado por el Ayuntamiento de Santiago, a las siguientes Oficinas: Zona Agropecuaria Santiago, Codopesca y ANPA (antigua Regional Norte), correspondiente al mes de Octubre 2024.	B1500006846	01/10/2024	6,250.00	31/10/2024	6,250.00	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	Oficio no.2024-44949, Servicios de aseo urbano prestado por el Ayuntamiento de Santiago, a las siguientes Oficinas: Zona Agropecuaria Santiago, Codopesca y ANPA (antigua Regional Norte), correspondiente al mes de Octubre 2024.	B1500006856	01/10/2024	2,500.00	31/10/2024	2,500.00	0.00	COMPLETO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL	Contrato no.14854-2023, Pago de facturas por despacho de 276 unidades de cenas, utilizados en diferentes actividades, de este Ministerio, correspondiente al mes de Septiembre 2024.	B1500001705	04/10/2024	25,370.00	03/11/2024	25,370.00	0.00	COMPLETO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL	Contrato no.14854-2023, Pago de facturas por despacho de 276 unidades de cenas, utilizados en diferentes actividades, de este Ministerio, correspondiente al mes de Septiembre 2024.	B1500001706	04/10/2024	76,110.00	03/11/2024	76,110.00	0.00	COMPLETO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL	Contrato no.14854-2023, Pago de facturas por despacho de 276 unidades de cenas, utilizados en diferentes actividades, de este Ministerio, correspondiente al mes de Septiembre 2024.	B1500001707	04/10/2024	25,517.50	03/11/2024	25,517.50	0.00	COMPLETO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL	Contrato no.14854-2023, Pago de facturas por despacho de 276 unidades de cenas, utilizados en diferentes actividades, de este Ministerio, correspondiente al mes de Septiembre 2024.	B1500001708	04/10/2024	27,966.00	03/11/2024	27,966.00	0.00	COMPLETO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL	Contrato no.14854-2023, Pago de facturas por despacho de 276 unidades de cenas, utilizados en diferentes actividades, de este Ministerio, correspondiente al mes de Septiembre 2024.	B1500001709	04/10/2024	84,488.00	03/11/2024	84,488.00	0.00	COMPLETO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL	Contrato no.14854-2023, Pago de facturas por despacho de 276 unidades de cenas, utilizados en diferentes actividades, de este Ministerio, correspondiente al mes de Septiembre 2024.	B1500001710	04/10/2024	21,122.00	03/11/2024	21,122.00	0.00	COMPLETO
RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL	Contrato no.14854-2023, Pago de facturas por despacho de 276 unidades de cenas, utilizados en diferentes actividades, de este Ministerio, correspondiente al mes de Septiembre 2024.	B1500001711	04/10/2024	16,897.60	03/11/2024	16,897.60	0.00	COMPLETO
DILO GROUP SRL	Contrato No. Bs-0003260-2024, Factura por Servicio de Transporte, Utilizado para Trasladar el Personal de este Ministerio a Diferentes Localidades.	B1500000097	07/10/2024	20,000.00	06/11/2024	20,000.00	0.00	COMPLETO
UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, S.R.L.,	Contrato no.4719-2024, Adquisicion de 1,000 galones de gasoil optimo, para ser utilizados por el Personal Tecnico y Administrativo de las Unidades, Programas, Zonas, Sub-Zona Cesma de la Regional Agropecuaria Central (Bani).	B1500000980	07/10/2024	209,600.00	06/11/2024	209,600.00	0.00	COMPLETO
INGENIEROS SANITARIOS ASOCIADOS, SRL	Contrato 120-2024, Cubicacion no.03 (final), Trabajos de reconstruccion de un Lote de 12.50 kms de caminos, en la Comunidad de Barranca, Provincia La Vega, de los cuales han sido realizados en esta 3ra Cubicacion (final) : (1.24) kms, corresp. al 10% del monto contratado.	B1500000154	08/10/2024	2,759,884.54	07/11/2024	2,759,884.54	0.00	COMPLETO

Consultorias y Asesorias Contables CAC, SRL	Orden no. 2024-00152, Servicios de publicidad Institucional de este Ministerio, a través del programa de televisión informativa con Julia Jorge, que se transmite a través de N16 Canal 18 y Apoyo en redes sociales, correspondiente al mes de Septiembre 2024.	B1500000239	08/10/2024	41,300.00	07/11/2024	41,300.00	0.00	COMPLETO
ZARIOS TECHNOLOGY, SRL	Orden 2024-170, Servicios de confeccion de 48 Poloshirts en azul marino con logo del Ministerio, 48 Jeans color azul marino de 4 bolsillos y 36 Gorras lisas reforzadas color azul marino con logo bordado del Ministerio, para el Departamento de Seguridad Militar.	B1500098640	08/10/2024	116,395.20	07/11/2024	116,395.20	0.00	COMPLETO
INGENIERIA RINEZ ING RINEZ, SRL	Orden no.2024-235, Servicios de mantenimiento del Departamento Financiero perteneciente a este Ministerio.	B1500000102	09/10/2024	1,351,068.71	08/11/2024	1,351,068.71	0.00	COMPLETO
EL RINCONCITO GOURMET BY GUILLERCRIS, SRL	Co- Bs-00114859-2023. Pago Factura por Despacho de 5,820 Almuerzos Consumidos por el Personal de este Ministerio, Correspondiente desde 02 al 06 de Septiembre 2024.	B1500000146	09/10/2024	1,806,178.80	08/11/2024	1,806,178.80	0.00	COMPLETO
GEDESCO, SRL.	Orden de Compra No. AGRICULTURA-2024-00240, D/F 04/09/2024, por Adquisicion de 2 Escaner, Marca HP, Modelo, Scanjet PRO 2000 S2, Cuatro Años de Garantia, Seriales No. CN36PB205J, CN36PB20BS, a Solicitud del Dpto. de Desarrollo Fruticola (DEFRUT), de este Ministerio.	B1500000245	10/10/2024	44,400.00	09/11/2024	44,400.00	0.00	COMPLETO
JUAN CARLOS TORRES (CENTRO AUTOMOTRIZ HNOZ. TORRES)	Orden de no. de Servicios 2024-00259, Por reparación a todo costo con Piezas incluidas, a los Vehiculos Toyota Hilux Placa no. EL06942 y Ford Escape EG01244, asignada al Viceministerio de Planificación Sectorial.	B1500000190	11/10/2024	192,764.80	10/11/2024	192,764.80	0.00	COMPLETO
GRUPO ALASKA, SA	Orden no.2023-265, Adquisicion de 200 Botellones de Agua de 5 gls., utilizados por el personal que labora en los Diferentes Departamentos de este Ministerio.	B1500010648	11/10/2024	11,600.00	10/11/2024	11,600.00	0.00	COMPLETO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato no.4309-2024, Adquisicion de 4,000 galones de gasolina ultra, para la Estacion ubicada en este Ministerio, los cuales seran utilizados en los Vehiculos livianos de esta Intitucion.	E450000000258	12/10/2024	1,080,400.00	11/11/2024	1,080,400.00	0.00	COMPLETO
SAMUEL JOSE DE MOYA DAJER	Orden no. 1837-2024-, corresp. a los trabajos de reconstruccion de 10.00 kms de caminos, en la comunidad Guanatico y Mamey, Provincia Puerto Plata los cuales han sido realizados en esta 3DA cubicacion: (1.80) kms, para un acumulado del 100%.	B1500000063	14/10/2024	2,247,657.80	13/11/2024	2,247,657.80	0.00	COMPLETO
SAMUEL JOSE DE MOYA DAJER	Contrato no.2337-2024-2023, Cubicacion no.04 (final), Trabajos de reconstruccion de 10.00 kms de caminos interparacelarios en la Comunidad Guanatico y El Mamey, Provincia Puerto Plata, Lote 01, los cuales han sido realizados en esta 4ta Cubicacion : (0.80) kms .	B1500000064	14/10/2024	1,932,503.20	03/12/2024	1,932,503.20	0.00	COMPLETO
MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, S.R.L.	Pago Orden No.2024-00245, por Adquisicion de 10 Sillones Tecnico, Asiento Deslizables en Varias Posiciones , Soporte Lumbrar Ajustable, Resistente Hasta 300 Libras para ser Utilizados en el Departamento de Asociatividad y Gestion Organizativa.	B1500001320	15/10/2024	96,288.00	14/11/2024	96,288.00	0.00	COMPLETO
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.	E450000009629	15/10/2024	6,443,885.98	14/11/2024	6,443,885.98	0.00	COMPLETO
CONSTRUNESPO, S.R.L	Pago Orden No. 2024-00251,16/09/2024. Por Mantenimiento de techo en Ahuzinc y Reparaciones Menores en Complejo de Secado de Vallejuelo.	B1500000001	17/10/2024	1,745,315.50	16/11/2024	1,745,315.50	0.00	COMPLETO

ARIAS REPUESTOS Y MAS, SRL	Pago Orden No. 2024-00272, Por Adquisicion de Piezas para ser Utilizadas en la Camioneta Marca Toyota Hihux Placa No. 0100105, Color Blanco año 2009, Perteneciente a este Ministerio.	B1500000277	17/10/2024	23,600.00	16/11/2024	23,600.00	0.00	COMPLETO
TRANSPLANTA, S.R.L.	Pago Factura de Proceso Concluido por Adquisicion de 778,404, Plantas de Cacao Hibrido, a Razon de RD\$18.00 C/U, Recibida en buena Condiciones y Distribuidas en las direcciones Reg., Nordeste, Norcentral, Norte, Central, Este, Sur y Noroeste, Adenda, Co. BS-0007737-2024.	B1500000226	21/10/2024	3,846,600.00	20/11/2024	3,846,600.00	0.00	COMPLETO
DIES TRADING, SRL	Orden de Compra No. AGRICULTURA-2024-00271, D/F 08/10/2024, por Adquisicion de 4 Unidades de Gomas para ser utilizadas en la Camioneta Toyota HILUX, Placa No. EL08970, Asignada al Viceministerio de Desarrollo Rural.	B1500000646	22/10/2024	35,919.20	21/11/2024	35,919.20	0.00	COMPLETO
Inversiones Yang, SRL	Orden No. 2024-00165, Pago Adquisicion de 60 Libras de Cafe para ser Consumidos por los Diferentes Departamentos de este Ministerio.	B1500001190	22/10/2024	12,867.65	21/11/2024	12,867.65	0.00	COMPLETO
VIVERO JIMENEZ, SRL	Contrato no 8609-2024, Adquisicion de 79, 016 plantas de Mango injertas de diferentes variedades, para dar apoyo a pequeños productores a traves de las Direcciones Regionales de este Ministerio de Agricultura.	B1500000012	23/10/2024	5,531,120.00	22/11/2024	5,531,120.00	0.00	COMPLETO
SERVICIOS & SOLUCIONES YSACA, SRL	Orden no. 2024-00200, Por adquisición de herramientas y materiales para siembra, para ser utilizados en el Banco de Plantulas en las Comunidades de las Lagunas y Elias Piña.	B1500000145	24/10/2024	1,409,511.93	23/11/2024	1,409,511.93	0.00	COMPLETO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Co- No. Bs-4309-2024. Pago Adquisicion de 2,000 galones de Gasoil Optimo, para ser Utilizados en la Produccion de Terrenos, Perforacion de Pozos Tubulares, Distrib. de pacas a Ganaderos, Control de fiebre porcina africana. Reparac de Caminos Interparc, Reg Norte.	E450000000303	24/10/2024	438,200.00	23/11/2024	438,200.00	0.00	COMPLETO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato No. Bs-4309-2024. Pago por Adquisicion de 4,000 galones Gasoil Optimo, para la estacion, Ubicada en ete Ministerio, Utilizado en los Vehiculos Livianos y Pesados de esta Institucion	E450000000304	24/10/2024	1,518,600.00	23/11/2024	1,518,600.00	0.00	COMPLETO
VITRO FRONT, SRL	Co.15734-2023, Adquisicion de 71,700 plantas in vitro de platano de diferentes variedades en bandejas lista para siembra, distribuidas en las Direcciones Regionales Norte, Noroeste, Norcentral y la Div. de Musaceas del Depto. de Produccion de este Ministerio.	B1500000059	28/10/2024	3,151,800.00	27/11/2024	3,151,800.00	0.00	COMPLETO
TRANSPLANTA, S.R.L.	Pago Factura por Adquisicion de 15,995 Plantas de Coco Enano Brasileño, a Razon de RD\$200.00 C/P, para la Rehabilitacion de Plantaciones Afectadas por el Paso del Huracan Fiona, distrib. a Pequeños y Medianos Produc. de la Zona de este Ministerio, Co. BS-0007737-24, Adenda	B1500000227	28/10/2024	3,199,000.00	27/11/2024	3,199,000.00	0.00	COMPLETO
TERSAME CONSTRUCTION GROUP, SRL	Pago Orden No. 2024-00260, Por Servicio de Mantenimiento de los baños primer nivel Damas y Caballeros . Perteneciente a este Ministerio de Agricultura.	B1500000306	28/10/2024	1,564,830.23	27/11/2024	1,564,830.23	0.00	COMPLETO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Contrato no.4309-2024, Adquisicion de 3,000 galones de gasoil optimo, para ser consumidos por los Vehiculos que prestan servicios en la Direccion Regional Suroeste (San Juan de La Maguana)	E450000000308	28/10/2024	657,300.00	27/11/2024	657,300.00	0.00	COMPLETO
BYLU, SRL	Pago Orden No.2024-00276, Por Adquisicion de Microhondas, para ser Utilizados en el Departamento Financiero y el Departamento de Cooperacion Internacional.	B1500000013	30/10/2024	13,334.00	29/11/2024	13,334.00	0.00	COMPLETO

COMPAÑIA DOMINICANA DE LA CONSTRUCCION, S.R.L.	Contrato no.3307-2023, Cubicacion no.01, Trabajos de reconstruccion de (14.00 kms) de caminos interparcelarios en la Comunidad de Fundacion, Provincia Barahona de los cuales han sido realizados en esta 1ra Cubicacion 11.90 kms, Lote 2, corresp. al 85% del monto contratado.	B1500000054	30/10/2024	10,770,899.65	29/11/2024	10,770,899.65	0.00	COMPLETO
COMPUNET, SRL	Contrato de la Contraloria no. 12206-2024, Correspondiente a los despachos realizados del proceso concluido por servicio de digitación y transformación de los componentes del Proyecto registro de importaciones de productos Agropecuarios (Rimpa).	B1500000133	30/10/2024	4,808,500.00	03/12/2024	4,808,500.00	0.00	COMPLETO
INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL.	Orden No. 2024-00286, Por Adquisicion de Material para impresion de Talonarios y Estadísticas, los Cuales seran Utilizados en el Proximo Operativo de Preparacion de Tierra de Diferentes Rubros 2024. Para los Cesmas, Correspondiente al Departamento de Prosema.	B1500000887	30/10/2024	192,926.93	29/11/2024	192,926.93	0.00	COMPLETO
COMPU - OFFICE DOMINICANA, SRL	Orden de Compra no. 2024-00295, Por adq. de un dispositivo Scanner, instalación y programación en la unidad administrativa de este Viceministerio, el cual sera utilizado para la gestión y envio de documentos obligatorios a travez del sistema unificado de Gestión (Sugep).	E450000000404	30/10/2024	32,026.34	29/11/2024	32,026.34	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500565991	31/10/2024	47,392.15	30/11/2024	47,392.15	0.00	COMPLETO
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.	B1500000013	01/11/2024	270,000.00	01/12/2024	270,000.00	0.00	COMPLETO
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).	B1500000023	01/11/2024	4,473,195.33	03/12/2024	4,473,195.33	0.00	COMPLETO
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.	B1500000245	01/11/2024	1,917,000.00	01/12/2024	1,917,000.00	0.00	COMPLETO
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.	B1500001720	01/11/2024	503,860.00	01/12/2024	503,860.00	0.00	COMPLETO
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.	B1500362858	02/11/2024	46,752.22	02/12/2024	46,752.22	0.00	COMPLETO
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.	B1500000007	05/11/2024	2,927,334.00	05/12/2024	2,927,334.00	0.00	COMPLETO
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.	E450000009144	05/11/2024	2,063,974.75	05/12/2024	2,063,974.75	0.00	COMPLETO
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.	E450000009175	05/11/2024	5,430,688.31	05/12/2024	5,430,688.31	0.00	COMPLETO
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.	E450000009386	05/11/2024	471,492.52	05/12/2024	471,492.52	0.00	COMPLETO

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).	B1500000085	06/11/2024	9,500.18	06/12/2024	9,500.18	0.00	COMPLETO
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.	B1500000268	06/11/2024	41,300.00	06/11/2024	41,300.00	0.00	COMPLETO
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.	B1500000237	07/11/2024	968,200.00	07/12/2024	968,200.00	0.00	COMPLETO
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.	B1500010932	07/11/2024	9,338.00	07/12/2024	9,338.00	0.00	COMPLETO
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.	B1500009504	08/11/2024	292,500.00	08/12/2024	292,500.00	0.00	COMPLETO
TRANSPLANTA, S.R.L.	Pago Factura de Proceso Concluido por Adquisicion de 778,404, Plantas de Cacao Hibrido, a Razon de RD\$18.00 C/U, Recibida en buena Condiciones y Distribuidas en las direcciones Reg., Nordeste, Norcentral, Norte, Central, Este, Sur y Noroeste, Adenda, Co. BS-0007737-2024.	B1500000228	11/11/2024	2,565,972.00	11/12/2024	2,565,972.00	0.00	COMPLETO
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, Distruídas Direc. regionales, Norte Noroeste y la div. de musaceas depto de Prod.	B1500000058	13/11/2024	2,200,000.00	13/12/2024	2,200,000.00	0.00	COMPLETO
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 Guabana a razón RD\$ 45.00 c/u, para dar apoyo a pequeños productores a travez de la Direcciones Regionales de este Ministerio.	B1500000154	13/11/2024	570,800.00	13/12/2024	570,800.00	0.00	COMPLETO
TRANSPLANTA, S.R.L.	Pago Factura de Proceso Concluido por Adquisicion de 778,404, Plantas de Cacao Hibrido, a Razon de RD\$18.00 C/U, Recibida en buena Condiciones y Distribuidas en las direcciones Reg., Nordeste, Norcentral, Norte, Central, Este, Sur y Noroeste, Adenda, Co. BS-0007737-2024.	B1500000231	13/11/2024	1,292,400.00	13/12/2024	1,292,400.00	0.00	COMPLETO
EDITORIA 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.	E45000000053	14/11/2024	13,009.00	14/12/2024	13,009.00	0.00	COMPLETO
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.	B1500000063	15/11/2024	4,004,000.00	15/12/2024	4,004,000.00	0.00	COMPLETO
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.	E450000009624	15/11/2024	12,176.83	15/12/2024	12,176.83	0.00	COMPLETO

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 serán utilizados en el Programa de Apoyo a la Producción que están siendo requeridos a nivel nacional.	B1500000091	18/11/2024	15,300,000.00	18/12/2024	15,300,000.00	0.00	COMPLETO
CONSTRUERRO SRL	Contrato no.603-2024, Cubicacion no.2, Trabajos de reconstrucción 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.	B1500000193	18/11/2024	10,055,511.30	18/12/2024	10,055,511.30	0.00	COMPLETO
VITROPLANTAS DEL CARIBE, S.R.L.	Contrato de la Contraloría 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.	B1500000234	18/11/2024	1,593,000.00	18/12/2024	1,593,000.00	0.00	COMPLETO
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.	B1500365034	18/11/2024	73,301.80	18/12/2024	73,301.80	0.00	COMPLETO
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.	B1500365035	18/11/2024	45,053.76	18/12/2024	45,053.76	0.00	COMPLETO
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.	B1500365063	18/11/2024	2,360.68	18/12/2024	2,360.68	0.00	COMPLETO
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.	B1500365083	18/11/2024	199.64	18/12/2024	199.64	0.00	COMPLETO
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.	B1500365241	18/11/2024	940.87	18/12/2024	940.87	0.00	COMPLETO
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.	B1500365311	18/11/2024	4,246.02	18/12/2024	4,246.02	0.00	COMPLETO
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.	B1500365337	18/11/2024	1,420.64	18/12/2024	1,420.64	0.00	COMPLETO
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.	B1500365434	18/11/2024	5,926.56	18/12/2024	5,926.56	0.00	COMPLETO
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.	B1500000243	19/11/2024	19,800,000.00	19/12/2024	19,800,000.00	0.00	COMPLETO
DIES TRADING, SRL	Orden 2024-00307, Por Adquisición de Herramientas y Fertilizantes, con el Objetivo de Beneficiar la Asociación de Productores Monte Alto (Asopiprama).	B1500000652	19/11/2024	157,310.00	19/12/2024	157,310.00	0.00	COMPLETO
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.	B1500003803	19/11/2024	295,000.00	19/12/2024	295,000.00	0.00	COMPLETO
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.	B1500366215	19/11/2024	4,901.36	19/12/2024	4,901.36	0.00	COMPLETO
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.	B1500366230	19/11/2024	128.60	19/12/2024	128.60	0.00	COMPLETO
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.	B1500366419	19/11/2024	3,976.59	19/12/2024	3,976.59	0.00	COMPLETO

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.	B1500366657	19/11/2024	755.79	19/12/2024	755.79	0.00	COMPLETO
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.	B1500366839	19/11/2024	1,762.20	19/12/2024	1,762.20	0.00	COMPLETO
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.	E450000060181	19/11/2024	1,479,259.08	19/12/2024	1,479,259.08	0.00	COMPLETO
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.	B1500000103	20/11/2024	10,440,246.18	20/12/2024	10,440,246.18	0.00	COMPLETO
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.	B1500000140	20/11/2024	364,561.00	20/12/2024	364,561.00	0.00	COMPLETO
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.	B1500000153	20/11/2024	7,717,760.71	20/12/2024	7,717,760.71	0.00	COMPLETO
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.	B1500000165	20/11/2024	177,000.00	20/12/2024	177,000.00	0.00	COMPLETO
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.	B1500001374	22/11/2024	1,530,151.45	22/11/2024	1,530,151.45	0.00	COMPLETO
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 agricola de Monte Alto en Hato Mayor Rev.	B1500002444	22/11/2024	89,680.00	22/12/2024	89,680.00	0.00	COMPLETO
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.	B1500377403	22/11/2024	27,764.14	22/12/2024	27,764.14	0.00	COMPLETO
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.	B1500000080	25/11/2024	106,908.00	25/12/2024	106,908.00	0.00	COMPLETO
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.	B1500367650	25/11/2024	1,873.33	25/12/2024	1,873.33	0.00	COMPLETO
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.	B1500000199	26/11/2024	20,958,750.00	26/12/2024	20,958,750.00	0.00	COMPLETO
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.	E450000061405	27/11/2024	226,741.77	27/12/2024	226,741.77	0.00	COMPLETO
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.	E450000000095	28/11/2024	269.85	28/12/2024	269.85	0.00	COMPLETO

JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL.	Orden 2024- 303, por Adq de enciladora Molino Picador, con el objetivo de ser utilizada en la preparcion de encilados para la Alimentacion de los Ovinos y Caprinos, los cuales seran venefiados los Productores de Ovino y caprino de la Asociacion, Montecristi	B1500000119	29/11/2024	226,560.00	29/12/2024	226,560.00	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572726	30/11/2024	88,909.34	30/12/2024	88,909.34	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572727	30/11/2024	50,278.55	30/12/2024	50,278.55	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572728	30/11/2024	1,902,998.38	30/12/2024	1,902,998.38	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572729	30/11/2024	22,294.68	30/12/2024	22,294.68	0.00	COMPLETO
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.	B1500572730	30/11/2024	504,333.73	30/12/2024	504,333.73	0.00	COMPLETO
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.	B1500572731	30/11/2024	216,944.61	30/12/2024	216,944.61	0.00	COMPLETO
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.	B1500572732	30/11/2024	7,984,340.21	30/12/2024	7,984,340.21	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572733	30/11/2024	1,399.31	30/12/2024	1,399.31	0.00	COMPLETO
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.	B1500572734	30/11/2024	76,338.40	30/12/2024	76,338.40	0.00	COMPLETO
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.	B1500572735	30/11/2024	17,725.44	30/12/2024	17,725.44	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572736	30/11/2024	2,716.43	30/12/2024	2,716.43	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572737	30/11/2024	1,499.54	30/12/2024	1,499.54	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572738	30/11/2024	559.96	30/12/2024	559.96	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572739	30/11/2024	473.76	30/12/2024	473.76	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572741	30/11/2024	409,876.04	30/12/2024	409,876.04	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572742	30/11/2024	238,667.32	30/12/2024	238,667.32	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572743	30/11/2024	94,454.96	30/12/2024	94,454.96	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572744	30/11/2024	43,546.50	30/12/2024	43,546.50	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572745	30/11/2024	28,963.17	30/12/2024	28,963.17	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572746	30/11/2024	10,000.01	30/12/2024	10,000.01	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572747	30/11/2024	6,968.78	30/12/2024	6,968.78	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572748	30/11/2024	5,951.14	30/12/2024	5,951.14	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572749	30/11/2024	1,044.36	30/12/2024	1,044.36	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572750	30/11/2024	594.44	30/12/2024	594.44	0.00	COMPLETO

EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572751	30/11/2024	180.68	30/12/2024	180.68	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572752	30/11/2024	128.96	30/12/2024	128.96	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572753	30/11/2024	2,497.83	30/12/2024	2,497.83	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572754	30/11/2024	2,399.46	30/12/2024	2,399.46	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572755	30/11/2024	172.06	30/12/2024	172.06	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572756	30/11/2024	128.96	30/12/2024	128.96	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572758	30/11/2024	92,644.00	30/12/2024	92,644.00	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572759	30/11/2024	31,534.28	30/12/2024	31,534.28	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572760	30/11/2024	7,083.08	30/12/2024	7,083.08	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572761	30/11/2024	2,005.98	30/12/2024	2,005.98	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572762	30/11/2024	1,396.10	30/12/2024	1,396.10	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572763	30/11/2024	4,269.18	30/12/2024	4,269.18	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572764	30/11/2024	1,559.88	30/12/2024	1,559.88	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572765	30/11/2024	1,042.68	30/12/2024	1,042.68	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572766	30/11/2024	637.54	30/12/2024	637.54	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572767	30/11/2024	1,111.64	30/12/2024	1,111.64	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572768	30/11/2024	78,520.47	30/12/2024	78,520.47	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572769	30/11/2024	15,861.13	30/12/2024	15,861.13	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572770	30/11/2024	9,717.98	30/12/2024	9,717.98	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572771	30/11/2024	1,490.92	30/12/2024	1,490.92	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572772	30/11/2024	1,413.34	30/12/2024	1,413.34	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572773	30/11/2024	792.70	30/12/2024	792.70	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572774	30/11/2024	672.02	30/12/2024	672.02	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572775	30/11/2024	284.12	30/12/2024	284.12	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572776	30/11/2024	266.88	30/12/2024	266.88	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572777	30/11/2024	2,279.23	30/12/2024	2,279.23	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572778	30/11/2024	697.88	30/12/2024	697.88	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572779	30/11/2024	542.72	30/12/2024	542.72	0.00	COMPLETO

EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572780	30/11/2024	2,579.17	30/12/2024	2,579.17	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572781	30/11/2024	621.87	30/12/2024	621.87	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572782	30/11/2024	3,834.38	30/12/2024	3,834.38	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500572783	30/11/2024	1,568.50	30/12/2024	1,568.50	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago Facturacion de Energia Electrica de este Ministerio, Correspondiente al Mes de Octubre 2024.	B1500575740	30/11/2024	128.96	30/12/2024	128.96	0.00	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-51630, Facturacion de energia electrica del Instituto Superior de Agricultura (ISA), correspondiente al mes de Noviembre 2024.	B1500472125	01/12/2024	1,160,475.11	31/12/2024	1,160,475.11	0.00	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-51630, Facturacion de energia electrica del Instituto Superior de Agricultura (ISA), correspondiente al mes de Noviembre 2024.	B1500472873	01/12/2024	384,504.13	31/12/2024	384,504.13	0.00	COMPLETO
EL RINCONCITO GOURMET BY GUILLERCRIS, SRL	Contrato no.13680-2024, Despacho de 10,612 almuerzos empresarial, consumidos por el personal de este Ministerio, correspondiente al periodo desde 23 de Septiembre al 4 de Diciembre 2024.	B1500000151	02/12/2024	3,293,328.08	01/01/2025	3,293,328.08	0.00	COMPLETO
EL RINCONCITO GOURMET BY GUILLERCRIS, SRL	Co- Bs-0014859-2023, Pago por Despacho de 11,741 almuerzos por el Personal de este Ministerio de Agricultura, Correspondiente del 09 al 20 de Septiembre 2024.	B1500000150	03/12/2024	3,643,701.94	02/01/2025	3,643,701.94	0.00	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	Oficio no.2024-51630, Facturacion de energia electrica del Instituto Superior de Agricultura (ISA), correspondiente al mes de Noviembre 2024.	B1500476913	03/12/2024	60,051.04	02/01/2025	60,051.04	0.00	COMPLETO
VITROPLANTAS DEL CARIBE, S.R.L.	Orden no. 2023-16161, Por adq. de 29,000 Plantas Invitro, de las cuales 2,000 son plantas in vitro Macho x Hembra Morado, 5,000 plantas in vitro macho x Hembra Verde y 22,000 plantas In vitro 3/4 en bandejas listas para siembra, en la Regional Sur y Este de este Ministerio	B1500000230	05/12/2024	1,305,000.00	04/01/2025	1,305,000.00	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, S.A	Oficio no. 2024-50523, Servicios de internet y flota de este Ministerio, correspondiente a periodo 01 al 30 Noviembre 2024.	E450000010109	05/12/2024	2,061,566.71	04/01/2025	2,061,566.71	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, S.A	Oficio no. 2024-50523, Servicios de internet y flota de este Ministerio, correspondiente a periodo 01 al 30 Noviembre 2024.	E450000010141	05/12/2024	5,426,050.25	04/01/2025	5,426,050.25	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, S.A	Oficio no. 2024-50523, Servicios de internet y flota de este Ministerio, correspondiente a periodo 01 al 30 Noviembre 2024.	E450000010349	05/12/2024	845,088.57	04/01/2025	845,088.57	0.00	COMPLETO
TOTAL GENERAL				341,603,975.31		340,990,836.80	613,138.51	