

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
AGRICULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Santo Domingo, D. N.
Lunes, 10 de marzo 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 febrero de 2025**

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,


Alberto Cuevas
Representante de las Cuentas por pagar

AC/am

MINISTERIO DE AGRICULTURA
República Dominicana
401007381
Pago Desde: 01/02/2025 Pago Hasta: 28/02/2025
Relacion de pagos a Proveedores en el mes de febrero

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.(NCF)	FECHA FACTURADO	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Factura de Energia Electrica de este Ministerio, correspondiente al Mes de Diciembre 2024.	E450000005565	03/01/2025	51,758.42	02/02/2025	51,758.42	0.00	COMPLETO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Pago Adquisicionde 4,000 Galones de Gasolina Ultra, para ser utilizado por el Personal Tecnico Administrativo y Vehiculos Livianos de la Sede Principal del Ministerio de Agricultura, del Proceso No. AGRICULTURA-CCC-LPN-2024-0002.	E450000000593	05/01/2025	1,080,400.00	04/02/2025	1,080,400.00	0.00	COMPLETO
UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, S.R.L.,	Proceso 2024-0002 y C o-4719-2024, Pago por Adquisicion de 2,000 galones de Gsoil Optmo, para serutilizados por el Personal tecnico y Administrativo, Vehiculos Livianos y Pesados en la Reg, Este Higüey.	B1500001077	07/01/2025	419,200.00	06/02/2025	419,200.00	0.00	COMPLETO

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Factura de Energia Electrica de este Ministerio, correspondiente al Mes de Diciembre 2024.	E450000007628	18/01/2025	764.67	17/02/2025	764.67	0.00	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Factura de Energia Electrica de este Ministerio, correspondiente al Mes de Diciembre 2024.	E450000007697	18/01/2025	1,814.52	17/02/2025	1,814.52	0.00	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Factura de Energia Electrica de este Ministerio, correspondiente al Mes de Diciembre 2024.	E450000007700	18/01/2025	1,724.62	17/02/2025	1,724.62	0.00	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Factura de Energia Electrica de este Ministerio, correspondiente al Mes de Diciembre 2024.	E450000007763	18/01/2025	5,704.84	17/02/2025	5,704.84	0.00	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Factura de Energia Electrica de este Ministerio, correspondiente al Mes de Diciembre 2024.	E450000008004	18/01/2025	2,158.58	17/02/2025	2,158.58	0.00	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Factura de Energia Electrica de este Ministerio, correspondiente al Mes de Diciembre 2024.	E450000008277	19/01/2025	1,906.32	18/02/2025	1,906.32	0.00	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Factura de Energia Electrica de este Ministerio, correspondiente al Mes de Diciembre 2024.	E450000008289	19/01/2025	357.50	18/02/2025	357.50	0.00	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Factura de Energia Electrica de este Ministerio, correspondiente al Mes de Diciembre 2024.	E450000008324	19/01/2025	216.10	18/02/2025	216.10	0.00	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Factura de Energia Electrica de este Ministerio, correspondiente al Mes de Diciembre 2024.	E450000008445	19/01/2025	640.59	18/02/2025	640.59	0.00	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Factura de Energia Electrica de este Ministerio, correspondiente al Mes de Diciembre 2024.	E450000008462	19/01/2025	224.89	18/02/2025	224.89	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A CLARO CODETEL	Oficio No. 2025-2702, Servicio de Facturacion Telefonica de este Ministerio, Correspondiente al mes de Enero 2025.	E450000065256	19/01/2025	1,493,554.10	18/02/2025	1,493,554.10	0.00	COMPLETO

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Factura de Energia Electrica de este Ministerio, correspondiente al Mes de Diciembre 2024.	E450000009222	20/01/2025	29,602.28	19/02/2025	29,602.28	0.00	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Factura de Energia Electrica de este Ministerio, correspondiente al Mes de Diciembre 2024.	E450000009239	20/01/2025	13,145.78	19/02/2025	13,145.78	0.00	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Factura de Energia Electrica de este Ministerio, correspondiente al Mes de Diciembre 2024.	E450000009332	20/01/2025	43,896.21	19/02/2025	43,896.21	0.00	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Factura de Energia Electrica de este Ministerio, correspondiente al Mes de Diciembre 2024.	E450000009354	20/01/2025	3,828.93	19/02/2025	3,828.93	0.00	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Factura de Energia Electrica de este Ministerio, correspondiente al Mes de Diciembre 2024.	E450000009786	22/01/2025	128.64	21/02/2025	128.64	0.00	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Factura de Energia Electrica de este Ministerio, correspondiente al Mes de Diciembre 2024.	E450000010505	28/01/2025	1,543.39	27/02/2025	1,543.39	0.00	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	Pago Factura de Energia Electrica de este Ministerio, correspondiente al Mes de Diciembre 2024.	E450000010674	29/01/2025	45,962.71	28/02/2025	45,962.71	0.00	COMPLETO
SOLUCIONES RAZAK, SRL	Pago Primer Servicio de Mantenimiento para los Complejos de Secado San Juan y Vallejuelo, Incluye el Suministro de Licencia del Sistema de Monitoreo de la Marca Suncue y Certificados de Registros, del Proceso de Licitacion Publica, AGRICULTURA-CCC-PEPU-2024-0001.	B1500000035	03/02/2025	17,596,337.00	05/03/2025	17,596,337.00	0.00	COMPLETO

EL RINCONCITO GOURMET BY GUILLERCRIS, SRL	Pago Factura por Despacho de 11,873 Almuerzos consumidos por el Personal de este Ministerio, desde el 21 de Octubre al 01 de Noviembre 2024, del Proceso No. AGRICULTURA-CCC-LPN-2023-0006, (ADENDUM).	B1500000159	03/02/2025	3,684,666.82	05/03/2025	3,684,666.82	0.00	COMPLETO
EL RINCONCITO GOURMET BY GUILLERCRIS, SRL	Proceso Agric. No.CCC-LPN-2023-0006 y Co. Bs- 001380-2024, Despacho de 11844 Almuerzos Consumidos por el Personal de este Ministerio de Agricultura, Correspondiente del 18 al 29 de Noviembre, 2024.	B1500000160	03/02/2025	3,675,666.96	05/03/2025	3,675,666.96	0.00	COMPLETO
TOTAL GENERAL				28,155,203.87		28,155,203.87	0.00	