



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

AGRICULTURA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Santo Domingo, D. N.
Lunes, 09 de junio 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:

- **Informe de Estado de Cuentas de Suplidores del mes mayo del 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

Encargado de cuentas por pagar



RF/am

MINISTERIO DE AGRICULTURA
República Dominicana
401007381

Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

INFORME DE ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES DEL MES DE MAYO

| FECHA DE REGISTRO | NUMERO DE FACTURA (NCF) | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO DE LA FACTURA |
|-------------------|-------------------------|---|---|---------------------|
| 01/05/2025 | B1500000035 | CONSTRUCTORA BURGOS LOPEZ | CO.0000122-2024, CUBICACION NO.02, TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE 12 KMS, EN LA COMUNIDAD DE BARRANCA, HOYA GRANDE, PROVINCIA LA VEGA, DE LOS CUALES HAN SIDO REALIZADO EN ESTA 2DA. CUBICACION 3.0 KMS. | 3,602,241.37 |
| 01/05/2025 | B1500000192 | PAPELERIA & SERVICIO MULTIPLES YEFEL, SRL | ORDEN NO. AGRICULTURA 2025-00102, POR ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA (288 UNIDADES DE CORRECTORES LIQUIDOS TIPO LAPIZ, 150 CAJAS DE BANDAS DE GOMAS GRUESA NO. 32, 36 UNIDADES DE DISPENSADORES P/CINTA ADHESIVA DE 3/4), PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTO | 13,506.02 |
| 01/05/2025 | B1500007329 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO | OFICIO NO. 2025-21269, SERVICIOS DE ASEO URBANO A LAS OFICINAS, ZONA AGROPECUARIA SANTIAGO, CODOPESCA Y ANPA (ANTIGUA REGIONAL NORTE). CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. | 6,250.00 |
| 01/05/2025 | B1500007330 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO | OFICIO NO. 2025-21269, SERVICIOS DE ASEO URBANO A LAS OFICINAS, ZONA AGROPECUARIA SANTIAGO, CODOPESCA Y ANPA (ANTIGUA REGIONAL NORTE). CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. | 2,500.00 |
| 01/05/2025 | B1500062664 | ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL | OFICIO NO.2025-18661, SERVICIO RECOGIDA DE BASURA EN TALLER DE TRANSPORTACION Y LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. | 21,019.00 |

MINISTERIO DE AGRICULTURA
República Dominicana
401007381

Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

INFORME DE ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES DEL MES DE MAYO

| FECHA DE REGISTRO | NUMERO DE FACTURA (NCF) | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO DE LA FACTURA |
|-------------------|-------------------------|--|--|---------------------|
| 01/05/2025 | B1500063001 | ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL | OFICIO NO.2025-18661, SERVICIO RECOGIDA DE BASURA EN TALLER DE TRANSPORTACION Y LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. | 630.00 |
| 02/05/2025 | B1500000010 | Soluciones Dinamicas Integras INDISOL, SRL | ORDEN DE COMPRA NO. 2025-00109, POR ADQUISICION DE BOMBILLOS LED DE ALTA POTENCIA 30W, 6500K, 120V, 60HZ, LOS CUALES SERAN INSTALADO EN EL AEREA DEL PARQUEO DEL SOTANO, PERTENECIENTE A ESTE MINISTERIO DE AGRICULTURA. | 23,788.80 |
| 02/05/2025 | B1500000160 | SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL | ORDEN NO.2025-80, D/F 08/04/2025 DEL PROCESO CONCLUIDO, POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO POR UN (1) AÑO DEL ASCENSOR DE ESTA SEDE CENTRAL, EL CUAL ES UTILIZADO POR EL MINISTRO DE AGRICULTURA. | 6,903.00 |
| 05/05/2025 | E450000014470 | ALTICE DOMINICANA, S.A | OFICIO NO. 2025-17888, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET Y FLOTA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 ABRIL 2025. | 2,073,289.54 |
| 05/05/2025 | E450000014505 | ALTICE DOMINICANA, S.A | OFICIO NO. 2025-17888, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET Y FLOTA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 ABRIL 2025. | 5,381,123.29 |
| 05/05/2025 | E450000014695 | ALTICE DOMINICANA, S.A | OFICIO NO. 2025-17888, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET Y FLOTA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 ABRIL 2025. | 744,509.44 |

MINISTERIO DE AGRICULTURA
República Dominicana
401007381

Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

INFORME DE ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES DEL MES DE MAYO

| FECHA DE REGISTRO | NUMERO DE FACTURA (NCF) | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO DE LA FACTURA |
|-------------------|-------------------------|--|---|---------------------|
| 06/05/2025 | B1500038426 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO | OFICIO NO.2025-21258, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA A LAS SIGUIENTES OFICINAS: ZONA AGROPECUARIA SANTIAGO, CODOPESCA Y ANPA (ANTIGUA REGIONAL NORTE) Y LA SUB-ZONA DE GURABO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. | 7,339.00 |
| 06/05/2025 | B1500038510 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO | OFICIO NO.2025-21258, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA A LAS SIGUIENTES OFICINAS: ZONA AGROPECUARIA SANTIAGO, CODOPESCA Y ANPA (ANTIGUA REGIONAL NORTE) Y LA SUB-ZONA DE GURABO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. | 1,194.00 |
| 06/05/2025 | B1500038706 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO | OFICIO NO. 2025-22258. PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE VILLA GONZALEZ, REGIONAL NORTE, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025. | 1,623.00 |
| 07/05/2025 | B1500000171 | Inversiones Furo, EIRL | ORDEN NO.2025-110, ADQUISICION DE (50) PACAS DE SUSTRATO PARA GERMINACION, PARA SER UTILIZADAS EN LAS LABORES QUE SE REALIZAN EN EL PROGRAMA Y/O DIVISION DE HUERTOS A NIVEL NACIONAL. | 172,500.00 |
| 08/05/2025 | B1500004932 | GTG INDUSTRIAL, SRL | ORDEN DE COMPRA NO. AGRICULTURA-2025-00084, D/F 08/04/2025, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE MINISTERIO, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE ALMACEN. | 418,156.60 |

MINISTERIO DE AGRICULTURA
República Dominicana
401007381

Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

INFORME DE ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES DEL MES DE MAYO

| FECHA DE REGISTRO | NUMERO DE FACTURA (NCF) | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO DE LA FACTURA |
|-------------------|-------------------------|---|---|---------------------|
| 09/05/2025 | B1500000239 | MAGESTIC CONSTRUCTIONS, SRL | ORDEN NO. 2609-2024, CUB. NO.2 CORRESP. A LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE 22 KMS, DE CAMINOS INTERPARCELARIOS EN LA COMUNIDAD DE GUARAGUAO, BAJO YUNA, PROV. DUARTE, LOTE 15, DE LOS CUALES SEAN TRABAJADOS EN ESTA 2DA. CUBIC., 7.04 KMS, CORRESP. 32% , MAE-PEUR-2022-0005. | 5,705,861.39 |
| 09/05/2025 | E450000000001 | RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL. | ORDEN NO. 16217-2024, SUMINISTRO DE (1,316) ALMUERZOS Y (140) CENASCONSMIDO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTE MINISTERIO CORRESP. DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025. | 429,520.00 |
| 09/05/2025 | E450000013309 | AGUA PLANETA AZUL, S.A | ORDEN NO.2024-312, SUMINISTRO DE 238 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO DE AGRICULTURA. | 13,090.00 |
| 11/05/2025 | B1500000329 | OROZCO EXTERMINACIONES, E.I.R.L | ORDEN NO.2024-00062, SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS AREAS DE ESTE MINISTERIO DE AGRICULTURA (SEDE CENTRAL), EL DIA 02 DE MAYO 2025. | 41,300.00 |
| 12/05/2025 | B1500000087 | Multigestiones Yavic, SRL | ORDEN NO. 2025-00085, POR ADQ. DE MATERIALES DE LIMPIEZAS (200 UNIDADES DE ZAFACONES DE BAÑO CON TAPA, 120 UNIDADES LIMPIADOR DE INODORO EN POLVO, 50 ESCOBA TIPO ARAÑA PLASTICAS DE 22 DIENTES, 200 UND. DE SUAPER NO. 36), LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO. | 130,508.00 |

MINISTERIO DE AGRICULTURA
República Dominicana
401007381

Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

INFORME DE ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES DEL MES DE MAYO

| FECHA DE REGISTRO | NUMERO DE FACTURA (NCF) | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO DE LA FACTURA |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|
| 12/05/2025 | B1500001545 | Flow Mobiliario Institucional SRL | ORDEN NO.2025-00112, ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GESTION AGROAMBIENTAL Y SOCIAL, RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO Y EL DEPARTAMENTO DE PERMISOS DE IMPORTACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS. | 69,408.54 |
| 12/05/2025 | B1500002077 | MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL | ORDEN DE COMPRA NO. AGRICULTURA-2025-00113, D/F 30/04/2025, POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZ. EN EL DPTO. DE GESTION AGROAMBIENTAL Y SOCIAL, RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO Y PERMISOS DE IMPORTACION DE PROD. AGRICOLAS, A SOLICITUD DEL DPTO. DE INGENIERIA | 72,098.00 |
| 12/05/2025 | B1500005135 | PUBLICACIONES AHORA, S.A.S. | OFICIO NO. 2025-17299, PAGO DE PUBLICIDAD, BLANCO Y NEGRO, REFERENTE A P[UBLICACION DE MENSAJE LUCTUOSO DE CONDOLENCIAS A FUNCIONARIOS DEL AGRO, AMIGOS Y ALLEGADOS POR PERDIDAS DE FAMILIARES EN LA TRAGEDIA DEL CENTRO NOCTURNO JET SET. | 14,868.00 |
| 13/05/2025 | B1500000307 | Pollos R&S, SRL | ORDEN 2025-115, SERVICIOS ALIMENTARIOS (REFRIGERIOS Y ALMUERZOS) PARA (35) PERSONAS LOS CUALES FUERON CONSUMIDOS EN LA ACTIV. DE SOCIALIZACION DEL PROCESO Y MANEJO DEL CULTIVO DEL CACAO, CON PRODUCTORES DE LA ZONA RURAL EN DES. DEL MUNIC. LOS HIDALGO, PROV. PUERTO PLATA. | 33,040.00 |

MINISTERIO DE AGRICULTURA
República Dominicana
401007381

Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

INFORME DE ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES DEL MES DE MAYO

| FECHA DE REGISTRO | NUMERO DE FACTURA (NCF) | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO DE LA FACTURA |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------|--|---------------------|
| 13/05/2025 | B1500005166 | PUBLICACIONES AHORA, S.A.S. | ORDEN NO. AGRICULTURA CCC-LPN-2025-0004, PAGO FACTURA POR PUBLICACION EN CLASIFICADOS, EN TAMAÑO 3X7 BLANCO Y NEGRO, REFERENTE A LA CONVOCATORIA A PROCESO DE LICITACION SEGUN REFERENCIA DE PROCEDIMIENTO AGRICULTURA CCC-LPN-2025-0004. | 21,930.30 |
| 13/05/2025 | E450000000322 | EDITORA HOY, SAS | ORDEN 2024-361, PUBLICIDAD EN TAMAÑO 3X7 A BLANCO Y NEGRO, REFERENTE A ADQUISICION DE FERTILIZANTES PARA CUBRIR LAS DOS ETAPAS DE PRODUCCION ARROZ EN LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES: LA ARROCERA JUMA, BONAIO, EL POZO, EN NAGUA, BOCA DE MAO, VALVERDE Y PALO VERDE, MONTE CRISTI | 21,930.30 |
| 13/05/2025 | E450000001079 | EDITORA LISTIN DIARIO, S.A. | PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA SECCION DE CLASIFICADOS, EN TAMAÑO 3 X 7 A BLANCO Y NEGRO, DE LA CONVOC. A PROCESO DE LICITACION, SEGUN REFERENCIA DE PROCED. NO.AGRICULTURA-CCC-2025-0004, FERTILIZ. PARA CUBRIR DOS ETAPAS DE PRODUCCION DE ARROZ, LOS DIAS 12 Y 13/5/25 | 25,771.20 |
| 14/05/2025 | E450000013558 | AGUA PLANETA AZUL, S.A | ORDEN NO. AGRIC- 2024-00312, PAGO POR ADQUISICION DE 153 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GLS, UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO. | 8,415.00 |

MINISTERIO DE AGRICULTURA
República Dominicana
401007381

Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

INFORME DE ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES DEL MES DE MAYO

| FECHA DE REGISTRO | NUMERO DE FACTURA (NCF) | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO DE LA FACTURA |
|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|
| 15/05/2025 | B1500000096 | ANMA ABASTECIMIENTOS, EIRL | PAGO FACTURA DEL PROCESO CONCLUIDO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. AGRICULTURA-2025-00116, D/F 07/05/2025, POR ADQUISICION DE AGUA MINERAL NATURAL EN ENVASE TETRA PARK 110% RECICLABLE Y BIODEGRADABLE DE 500ML, PARA SER SUMINISTRADA EN LOS DIFEREN.DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO. | 39,312.00 |
| 15/05/2025 | B1500001135 | SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL | ORDEN DE COMPRA NO. AGRICULTURA-2025-00117, POR ADQUISICION DE 2,000.00 TICKETS PREPAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) Y 300.00 TICKETS PREPAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), SOLICITADO A PROYECTOS RECUPERACION DE LOS REC. NATURALES DE JAMAO Y VERAGUA, Y CONSTRUC. DE CAMARA TERMICAS | 1,300,000.00 |
| 15/05/2025 | B1500006352 | EDITORIA EL CARIBE, C. POR A. | ORDEN NO. AGRICULTURA 2024-00360, PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN LA SECCION ECONOMICA, TAMAÑO 2X7, PAGINA A BLANCO Y NEGRO ESPACIO PAGADO MENSAJE DE FELICITACION DIA DEL AGRICULTOR. | 54,575.00 |
| 15/05/2025 | E450000014861 | ALTICE DOMINICANA, S.A | OFICIO NO. 2025-19550, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE INTERNET Y CABLE A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/04/2025 AL 10/05/2025. | 12,182.76 |
| 15/05/2025 | E450000014866 | ALTICE DOMINICANA, S.A | OFICIO NO. 2025-19550, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE INTERNET Y CABLE A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/04/2025 AL 10/05/2025. | 6,589,503.39 |

MINISTERIO DE AGRICULTURA
República Dominicana
401007381

Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

INFORME DE ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES DEL MES DE MAYO

| FECHA DE REGISTRO | NUMERO DE FACTURA (NCF) | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO DE LA FACTURA |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|
| 16/05/2025 | B1500000073 | VITRO FRONT, SRL | ORDEN NO. 14869-2024, POR ADQ. DE 401,000 PLANTAS DE PLATANO IN VITRO, DE LAS CUALES 3,000 DE LA VARIEDAD MACHO X HEMBRA VERDE, 252,000 VARIEDAD MACHO X HEMBRA MORADO Y 146,000 DE PLATANO MACHO 3/4 LISTA PARA SIEMBRA, LAS CUALES FUERON RECIBIDAS PROYECTO CRUZ DE MANZANILLO | 17,644,000.00 |
| 16/05/2025 | B1500001975 | ACTIVIDADES CAOMA, SRL | ORDEN DE SERVICIO NO. AGRICULTURA-2025-00118 D/F 09/05/2025, POR CONTRATACION SERVICIOS DE ALQUILER DE TECHO, BAÑOS PORTATILES, SILLAS Y MESAS, UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL AGRICULTOR. | 1,774,661.00 |
| 19/05/2025 | B1500000092 | FP INDUSTRIAL, SRL | ORDEN DE COMPRA NO. AGRICULTURA-2025-00125, D/F 13/05/2025, POR ADQUISICION DE PIEZAS Y BATERIA, PARA SER UTILIZADAS EN LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER, PLACA NO. EL05458, AÑO 2011, PERTENECIENTE A ESTE MINISTERIO DE AGRICULTURA, ASIGNADO AL DEP. DE SEGURIDAD MILITAR. | 148,680.00 |
| 20/05/2025 | B1500000490 | OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS, EIRL | ORDEN NO.2025-87, ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS: 240 (DOSCIENTOS CUARENTAS) ESCOBAS PLASTICAS Y 100 (CIEN) LIMPIA CRISTALES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE AGRICULTURA. | 49,649.92 |
| 20/05/2025 | B1500001980 | ACTIVIDADES CAOMA, SRL | ORDEN NO.2025-00074, ADQUISICION DE SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO GENERAL DE DIA DE CAMPO INICIO DE EXPORTACION DE UNA DE MESA SIN SILLAS QUE SE REALIZO EN UVADOM. | 2,157,287.80 |

MINISTERIO DE AGRICULTURA
República Dominicana
401007381

Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

INFORME DE ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES DEL MES DE MAYO

| FECHA DE REGISTRO | NUMERO DE FACTURA (NCF) | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO DE LA FACTURA |
|-----------------------|-------------------------|--|---|----------------------|
| 20/05/2025 | E450000000005 | RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL | ORDEN NO.2025-126, ADQUISICION DE PIEZAS Y BATERIAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA FRONTIER, PLACA NO. EL05458, AÑO 2011, PERTENECIENTE A ESTE MINISTERIO DE AGRICULTURA Y ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR. | 11,879.99 |
| 21/05/2025 | B1500000165 | EL RINCONCITO GOURMET BY GUILLERCRIS, SRL | CONTRATO DE LA CONTRALORIA NO. 3723-2025, DESPACHO DE 14,729, ALMUERZOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO AGRICULTURA, CORRESP. DEL 21 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2025. | 3,809,744.22 |
| 21/05/2025 | B1500000238 | VITROPLANTAS DEL CARIBE, S.R.L. | ORDE NO. 2024-0012, ADQ. DE 200,700 PLANTAS IN VITRO DE PLATANO MACHO 3/4 Y 38,100 PLANTAS IN VITRO DE PLATANO MACHO X HEMBRA VERDE, LISTA PARA SIEMBRA, PROCESO CCC-LPN-2024-0012. | 11,223,600.00 |
| 21/05/2025 | E450000013569 | AGUA PLANETA AZUL, S.A | ORDEN NO.2024-312, ADQUISICION DE 170 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GLS, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO DE AGRICULTURA. | 9,350.00 |
| 23/05/2025 | B1500000014 | JESUS MARIA JIMENEZ PAYANO | CONTRATO NO. 0002078-2023, MARD-2025-18887, PAGO DE LA CUBICACION NO. 3 (FINAL) D/F 02/08/2024, CORRESP. A LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE 26.30 KMS. CAMINOS INTERPARCELARIOS, COMUN. CHIRINGO, VILLA ARRIBA, PROV. DUARTE, LOTE 6, REALIZADOS EN ESTA 3ERA CUB. FINAL 3.68 KM | 4,612,779.65 |
| 26/05/2025 | B1500000097 | ANMA ABASTECIMIENTOS, EIRL | ORDEN NO. 2025-00083, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO. | 44,250.00 |
| TOTAL GENERAL. | | | | 68,545,769.52 |