

Santo Domingo, D.N.  
Lunes 09 de marzo del 2026

## CERTIFICACION

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 mes de febrero del 2026**

Certificamos que las informaciones suministrada por este departamento de Contabilidad son auténticas y han sido generada a través del sistema Avacomp en el 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 Santana**  
Encargado de cuentas por pagar

MINISTERIO DE AGRICULTURA  
 República Dominicana

401007381

Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

### Informe de Estado de Cuentas de Suplidores mes de febrero del 2026

Fecha de registro	Numero de Factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
01/02/2026	E450000023190	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD	OFICIO NO. 2026-5766, CONSUMO BASICO DE AGUA EN ESTE MINISTERIO, CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	128,982.00
01/02/2026	E450000023192	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. CAASD	OFICIO NO. 2026-5766, CONSUMO BASICO DE AGUA EN ESTE MINISTERIO, CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	61,420.00
01/02/2026	E450000108583	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	PAGO DE FACTURACION ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026.	249,153.68
01/02/2026	E450000108589	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	PAGO DE FACTURACION ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026.	1,121,532.79
01/02/2026	E450000108590	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, EDENORTE	PAGO DE FACTURACION ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026.	46,525.91
02/02/2026	B1500000277	SHALONE DISTRIBUIDORA, SRL	ORDEN DE COMPRA NO. AGRICULTURA-2025-00461, D/F 18/11/2025, POR ADQUISICION DE GOMAS, PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER, PLACA NO. EX05818, AÑO 2008, ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE INOCUIDAD AGRO. DEL MINISTERIO DE AGRI.	23,033.60
02/02/2026	E450000000015	ALMACENES DE DEPOSITOS LAS AMERICAS (ALMADELA)	OFICIO NO.2026-5791, SERVICIO ALMACENAJE DE LOS FONDOS ESPECIALIZADOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PIGNORACIONES ARROZ, PRIMAVERA 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	3,222,683.02
02/02/2026	E450000009690	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	OFICIO 2026-5529, PAGO POLIZA ESPECIAL A LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	33,273.54
06/02/2026	E450000022288	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ORDEN NO.2024-000312, ADQUISICION DE 635 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA.	12,045.00
10/02/2026	E450000000231	Flow Mobiliario Institucional SRL	ORDEN NO. 2025-00499, ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DICERT, COMUNICACION DIGITAL Y CONTABILIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PROCESO AGRICULTURA-DAF-CM-2025-0154.	142,935.63
11/02/2026	E450000022516	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ORDEN NO.2024-000312, ADQUISICION DE 635 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA.	10,725.00
18/02/2026	E450000022745	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ORDEN NO.2024-000312, ADQUISICION DE 635 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA.	12,155.00
25/02/2026	B1500000257	VITROPLANTAS DEL CARIBE, S.R.L.	Pago Factura No. 0257	2,279,000.00
26/02/2026	B1500000256	VITROPLANTAS DEL CARIBE, S.R.L.	Pago Factura No. 0256	2,942,700.00
<b>Total General:</b>				<b>10,286,165.17</b>