

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION EJECUTIVA DE LA COMISION DE FOMENTO A LA TECNIFICACION DEL SISTEMA NACIONAL DE RIEGO
CUENTA POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

ITEM	FACTURA FISCAL NO.	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION	FECHA FACTURA	FECHA ENTREGA
1	B1500000062	1-30-94197-1	Celina Import SRL	Servicio de catering	\$ 33,925.00	Crédito	1/12/2022	1/12/2022
2	B1500000063	1-30-94197-1	Celina Import SRL	Servicio de catering	\$ 19,912.00	Crédito	7/12/2022	7/12/2022
3	B1500000064	1-30-94197-1	Celina Import SRL	Servicio de catering	\$ 24,780.00	Crédito	14/12/2022	14/12/2022
4	B1500000065	1-30-94197-1	Celina Import SRL	Servicio de catering	\$ 65,242.20	Crédito	22/12/2022	22/12/2022
5	B1500000066	1-30-94197-1	Celina Import SRL	Servicio de catering	\$ 16,140.03	Crédito	27/12/2022	27/12/2022
6	B1500000224	1-31-47243-5	Demeero Constructora,SRL	Servicio de herreria en casa Monte Grande (Pintura anti-óxido)	\$ 148,680.00	Crédito	26/7/2023	26/7/2023
7	B1500000228	1-31-47243-5	Demeero Constructora,SRL	Suministro e instalación de puerta ventilada para cuarto electrico	\$ 34,810.00	Crédito	15/8/2023	15/8/2023
8	B1500000204	001-1057619-6	Licenciado Mario Minaya	Conferencia Magistral conmemorando el día de los padres "Padres Extraordinario"	\$ 45,000.00	Crédito	20/9/2023	20/9/2023
9	E450000027509	1-01-00157-7	Compañía Dominicana de Telefono	Pago servicio de flota noviembre 2023	\$ 99,882.06	Crédito	27/11/2023	27/11/2023
10	E450000027517	1-01-00157-7	Compañía Dominicana de Telefono	Pago servicio de chips drone noviembre 2023	\$ 7,749.10	Crédito	27/11/2023	27/11/2023
11	B1500000173	1-24-01873-2	Geomedicion, Instrumentos y Sist.	Adquisicon licencia para software Irricad	\$ 296,115.00	Crédito	5/7/2023	5/7/2023
12	B1500000072	1-32-45416-2	Roslyn, SRL	Adquisicion insumos de limpieza	\$ 9,940.93	Crédito	19/9/2023	19/9/2023
13	B1500001201	1-01-80859-4	Refricentro Internacional, SRL	Adquisicion de Tarjeta P/Split	\$ 12,000.00	Crédito	21/9/2023	21/9/2023
14	B1500013014	1-01-01114-9	Viamar, S.A.	Adquisicion de Bateria para Vehiculo Mazda	\$ 13,539.14	Crédito	3/10/2023	3/10/2023
15	B1500000421	1-30-65244-9	Jonar Comercial	Adquisicion de Gomas	\$ 7,000.00	Crédito	5/10/2023	5/10/2023
16	B1500000422	1-30-65244-9	Jonar Comercial	Adquisicion de Arros y Gomas	\$ 20,000.00	Crédito	5/10/2023	5/10/2023
17	B1500000896	1-31-30870-8	Pily Gourmet, SRL	Adquisicion de 12 Refrigerios Actividad 09-08-2023	\$ 14,018.40	Crédito	27/10/2023	31/10/2023
18	B1500000897	1-31-30870-8	Pily Gourmet, SRL	Adquisicion de 40 Refrigerios Actividad 23-08-2023	\$ 35,400.00	Crédito	27/10/2023	31/10/2023
19	B1500000899	1-31-30870-8	Pily Gourmet, SRL	Adquisicion de 10 Refrigerios Actividad 12-09-2023	\$ 11,682.00	Crédito	27/10/2023	31/10/2023
20	B1500000901	1-31-30870-8	Pily Gourmet, SRL	Adquisicion de 40 Refrigerios Actividad 20-09-2023	\$ 35,400.00	Crédito	27/10/2023	31/10/2023
21	B1500000902	1-31-30870-8	Pily Gourmet, SRL	Adquisicion de 20 Refrigerios Actividad 26-09-2023	\$ 23,364.00	Crédito	27/10/2023	31/10/2023
22	B1500000903	1-31-30870-8	Pily Gourmet, SRL	Adquisicion de 10 Refrigerios Actividad 25-09-2023	\$ 11,682.00	Crédito	27/10/2023	31/10/2023
23	B1500000904	1-31-30870-8	Pily Gourmet, SRL	Adquisicion de 8 Refrigerios Actividad 04-10-2023	\$ 9,345.60	Crédito	27/10/2023	31/10/2023

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION EJECUTIVA DE LA COMISION DE FOMENTO A LA TECNIFICACION DEL SISTEMA NACIONAL DE RIEGO
CUENTA POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

ITEM	FACTURA FISCAL NO.	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION	FECHA FACTURA	FECHA ENTREGA
24	B1500000905	1-31-30870-8	Pily Gourmet, SRL	Adquisicion de 10 Refrigerios Actividad 16-10-2023	\$ 9,440.00	Crédito	27/10/2023	31/10/2023
25	B1500000906	1-31-30870-8	Pily Gourmet, SRL	Adquisicion de 10 Refrigerios Actividad 18-10-2023	\$ 9,440.00	Crédito	27/10/2023	31/10/2023
26	B1500000907	1-31-30870-8	Pily Gourmet, SRL	Adquisicion de 12 Refrigerios Actividad 18-10-2023	\$ 11,328.00	Crédito	27/10/2023	31/10/2023
27	B1500000249	1-31-49822-1	Rico Pan	Adquisicion de 70 cajas de picadera, Region Norte	\$ 12,250.00	Crédito	3/11/2023	3/11/2023
28	B1500154374	1-01-50393-9	Agua Planeta Azul	Adquisicon de 30 fardos de botellitas de agua	\$ 4,500.00	Crédito	22/11/2023	22/11/2023
29	B1500001795	1-01-74551-7	Inversiones Peñaña, SRL	Reparacion camioneta nissan navara	\$ 12,800.00	Crédito	22/11/2023	22/11/2023
30	B1500045691	1-01-87450-3	Seguros Reservas	Adquisicion poliza para flotillas de vehiculos	\$ 201,510.75	Crédito	23/11/2023	23/11/2023
31	B1500013665	1-01-01114-9	Viamar, S.A.	Mantenimiento camioneta mazda	\$ 11,535.34	Crédito	28/11/2023	28/11/2023
32	B1500000007	1-30-36989-5	Magnetique, SRL	Adquisicon de T-Shirt 114 uds para colaboradores	\$ 39,884.00	Crédito	21/11/2023	21/11/2023
33	B1500001050	1-24-01427-1	Flow, SRL	Adquisicion de 2 credenciales de 4 gavetas	\$ 52,252.76	Crédito	13/11/2023	22/11/2023
TOTAL					1,360,548.31			

José E. Jiménez
Preparado por:
Encargado de Contabilidad

Pedro Pérez Cortiel
Revisado por:
Revisión Financiera

Pablo M. Grimaldi Hernández
Autorizado por:
Enc. Administrativo y Financiero

