

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION EJECUTIVA DE LA COMISION DE FOMENTO A LA TECNIFICACION DEL SISTEMA NACIONAL DE RIEGO
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2024

ITEM	FACTURA FISCAL NO.	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION	FECHA FACTURA	FECHA ENTREGA
1	B1500000901	1-31-30870-8	Pily Gourmet, SRL	Servicio de Catering	\$ 35,400.00	Crédito	27/10/2023	20/9/2023
2	B1500000003	001-0298298-0	Francisco Núñez Cáceres	Honorarios Profesionales	\$ 35,400.00	Crédito	4/12/2023	4/12/2023
3	B1500000005	001-0947981-6	Ramón Sena	Honorarios Profesionales	\$ 11,800.00	Crédito	4/12/2023	4/12/2023
4	B1500003943	1-01-85232-1	Max Ferreteria,SRL	Compra de Materiales Eléctricos	\$ 2,389.99	Crédito	5/12/2023	5/12/2023
5	OCP-FCR-00001019	4-01-51047-2	Oficina de Coordinación Presidencial	Saldo a factura de Pasajes Aéreos por viaje a Chile	\$ 402,120.84	Crédito	2/6/2023	2/6/2023
6	OCP-FCR-00001583	4-01-51047-2	Oficina de Coordinación Presidencial	Compra de Pasajes Aéreos	\$ 61,529.79	Crédito	4/12/2023	4/12/2023
7	OCP-FCR-00001410	4-01-51047-2	Oficina de Coordinación Presidencial	Compra de Pasajes Aéreos	\$ 39,268.80	Crédito	5/12/2023	5/12/2023
8	OCP-FCR-00001640	4-01-51047-2	Oficina de Coordinación Presidencial	Compra de Pasajes Aéreos	\$ 61,809.79	Crédito	16/11/2023	16/11/2023
9	B1500006122	1-01-54911-4	Milena Tours	Estación de café actividad Integridad en fecha 13/12/2023	\$ 16,153.02	Crédito	30/1/2024	31/1/2024
10	B1500502760	1-01-82124-8	Edesur Dominicana S.A	Pago energía eléctrica desde el 2/12/2023 hasta 2/1/2024	\$ 30,872.27	Crédito	4/1/2024	4/1/2024
11	B1500503631	1-01-82124-8	Edesur Dominicana S.A	Adquisición Medidor Bidireccional para uso en la Cede Central de TNR.	\$ 28,000.00	Crédito	25/1/2024	25/1/2024
12	E450000033254	1-01-00157-7	Compañía Dominicana de Teléfono	Servicio de Telefonía Fija	\$ 103,565.42	Crédito	19/1/2024	19/1/2024
13	E450000033253	1-01-00157-7	Compañía Dominicana de Teléfono	Servicio de Internet Institucional	\$ 28,068.30	Crédito	19/1/2024	19/1/2024
14	E450000034931	1-01-00157-7	Compañía Dominicana de Teléfono	Servicio de Flota Institucional	\$ 101,829.00	Crédito	27/1/2024	27/1/2024
15	E450000034939	1-01-00157-7	Compañía Dominicana de Teléfono	Servicio de Internet Chips Drones Institucional	\$ 7,904.00	Crédito	27/1/2024	27/1/2024
TOTAL					966,111.22			

José E. Jiménez
Preparado por
Encargado de Contabilidad

Pedro Pérez Corniell
Revisado por
Revisión Financiera

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