

ITEM	FACTURA FISCAL NO.	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION	FECHA FACTURA	FECHA ENTREGA
1	B1500001840	101512369	ACTUALIDADES VD, SRL	PAGO FACTURA ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE CLIMATIZACION, FACTURA NO. B1500001840. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00064.	S 349,200.94	Crédito	4/6/2024	4/6/2024
2	B1500000063	132074076	LUCEN FIESTAS,SRL	PAGO FACTURAS SERVICIOS DE CATERING, FACTURA NO. B1500000063. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00074.	S 11,800.00	Crédito	12/6/2024	12/6/2024
3	B1500000502	131674666	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	PAGO FACTURA SERVICIOS DE JARDINERIA PARA LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION, TNR. FACTURA NO. B1500000502. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00072.	S 65,956.10	Crédito	18/6/2024	18/6/2024
4	B1500000064	132074076	LUCEN FIESTAS,SRL	PAGO FACTURAS SERVICIOS DE CATERING, FACTURA NO. B1500000064. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00074.	S 43,306.00	Crédito	21/6/2024	21/6/2024
5	B1500000080	124009154	SECURITY FORCE	PAGO FACTURA SERVICIOS DE MONITOREO, RASTREO Y LOCALIZACION GPS, FACTURA NO. B1500000080. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00081.	S 70,800.00	Crédito	25/6/2024	25/6/2024
6	B1500000235	131796931	BLUEBOX SOLUTIONS, SRL	PAGO FACTURA ADQUISICION LICENCIA DE SOFTWARE, FACTURA NO. B1500000235. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00084.	S 57,000.00	Crédito	4/7/2024	4/7/2024
7	B1500184709	101503939	PLANETA AZUL, SA	PAGO LLENADO DE 59 BOTELLONES DE AGUA, FACTURA NO. B1500184709.	S 3,540.00	Crédito	8/7/2024	8/7/2024
8	B1500000027	130953783	INSIGTH,SRL	PAGO FACTURA CONSULTAS PSICOLOGICAS COLABORADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FACTURA NO. TNR-2024-B15000000027. PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00031.	S 75,000.00	Crédito	9/7/2024	9/7/2024
9	E450000000013	132223090	SILICIO TECHNOLOGY	PAGO FACTURA ADQUISICION DE 3 (TRES) LICENCIAS INFORMATICAS, FACTURA NO. E450000000013. PAGO UNICO CONTRATO NO. TNR-2024-00068.	S 430,512.00	Crédito	10/7/2024	10/7/2024
10	B1500000066	132074076	LUCEN FIESTAS,SRL	PAGO SERVICIO DE CATERING, FACTURA NO. B1500000066.	S 17,700.00	Crédito	10/7/2024	10/7/2024
11	B1500001146	131702953	ENFOQUE DIGITAL	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS AUDIOVISUALES PARA EL AREA DE COMUNICACIONES, FACTURA NO. B1500001146. ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00088.	S 34,968.12	Crédito	11/7/2024	11/7/2024
12	B1500002428	430312843	RAMIREZ & MOJICA ENVOY	PAGO FACTURA ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO, FACTURA NO. B1500002428. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00090.	S 36,038.34	Crédito	12/7/2024	12/7/2024
13	B1500000793	402002585	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	PAGO SERVICIO DE MATRICULACION PERIODO MAYO-AGOSTO MAESTRIA GESTION SOSTENIBLE DEL AGUA.	S 480,000.00	Crédito	12/7/2024	12/7/2024
14	B15000008792	402002585	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	PAGO SERVICIO DE MATRICULACION PERIODO ENERO-ABRIL MAESTRIA GESTION SOSTENIBLE DEL AGUA.	S 560,000.00	Crédito	12/7/2024	12/7/2024
15	B1500542528	101821248	EDESUR DOMINICANA, SA	PAGO FACTURA PERIODO 04/06/2024 al 05/07/2024, FACTURA NO. B1500012097.	S 23,245.00	Crédito	12/7/2024	12/7/2024
16	B1500000366	131475825	MAET INNOVATION TEAM, SRL	PAGO FACTURA ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, FACTURA NO. B1500000366. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00089.	S 58,374.60	Crédito	15/7/2024	15/7/2024
17	E450000001644	101011149	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA DE MANTENIMIENTO VEHICULO, FACTURA NO. E450000001644. PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00009.	S 5,929.98	Crédito	16/7/2024	16/7/2024
18	B1500002160	101689341	MULTIGRABADO, SRL	PAGO ADQUISICION ARTICULOS INSTITUCIONALES, FACTURA NO. B1500002160. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00080.	S 3,776.00	Crédito	17/7/2024	17/7/2024



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



ITEM	FACTURA FISCAL NO.	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION	FECHA FACTURA	FECHA ENTREGA
19	B1500000067	132074076	LUCEN FIESTAS,SRL	PAGO SERVICIO DE CATERING. FACTURA NO. B1500000067.	S 11,800.00	Crédito	17/7/2024	17/7/2024
20	B1500000028	132506944	GRUPO MMV, SRL	PAGO ADQUISICION DE BOTELLAS DE TINTAS Y TONERS LOS CUALES SERAN USADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA COMISION DE FOMENTO A LA TECNIFICACION DEL SISTEMA NACIONAL DE RIEGO,ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00091.	S 10,025.28	Crédito	18/7/2024	18/7/2024
21	B1500002439	131505635	RAMIREZ & MOJICA ENVOY	PAGO FACTURA ADQUISICION EQUIPOS AUDIOVISUALES. FACTURA NO. B1500002439. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00086.	S 18,969.98	Crédito	18/7/2024	18/7/2024
22	B1500012097	401516484	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACTURA SEGURO PLANES COMPLEMENTARIOS, COLABORADORES TNR. CORRESPNDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	S 204,883.30	Crédito	18/7/2024	18/7/2024
23	E450000048607	101001577	COMPAÑIA DOMINICACNA DE TELEFONO	PAGO FACTURA SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA, INSTITUCION TNR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	S 105,159.93	Crédito	19/7/2024	19/7/2024
24	E450000048606	101001577	COMPAÑIA DOMINICACNA DE TELEFONO	PAGO FACTURA SERVICIO DE INTERNET INSTITUCIONAL TNR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	S 28,745.44	Crédito	19/7/2024	19/7/2024
25	B1500000114	131872298	P.W.A, EILR	PAGO ADQUISICION 6 LICENCIAS INFORMATICAS. FACTURA NO. B1500000114. ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00069.	S 204,270.00	Crédito	23/7/2024	23/7/2024
26	E450000001722	101011149	VIAMAR, SA	PAGO MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR CAMIONETA MAZDA BT-50, CHASIS NO. 001010. FACTURA NO. E450000001722. ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00009.	S 7,984.10	Crédito	23/7/2024	23/7/2024
27	B1500184997	101503939	PLANETA AZUL, SA	PAGO LLENADO DE 52 BOTELLONES DE AGUA. FACTURA NO. B1500184997. PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00001.	S 3,120.00	Crédito	24/7/2024	24/7/2024
28	B1500002437	131211224	ALL OFFICE SOLUTIONS	PAGO COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS. FACTURA NO. B1500002437. ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00093.	S 275,686.70	Crédito	24/7/2024	24/7/2024
29	B1500005859	101893931	OFFITEK, SRL	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS AUDIOVISUALES. FACTURA NO. B1500005859. ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00087.	S 24,750.00	Crédito	26/7/2024	26/7/2024
30	E450000050354	101001577	COMPAÑIA DOMINICACNA DE TELEFONO	PAGO FACTURA SERVICIO INTERNET CHIPS PARA DRONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	S 7,904.00	Crédito	27/7/2024	27/7/2024
31	E450000050346	101001577	COMPAÑIA DOMINICACNA DE TELEFONO	PAGO FACTURA SERVICIO DE FLOTA TNR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	S 101,829.00	Crédito	27/7/2024	27/7/2024
32	B1500000069	132074076	LUCEN FIESTAS,SRL	PAGO SERVICIO DE CATERING. FACTURA NO. B1500000069.	S 14,632.00	Crédito	29/7/2024	29/7/2024
33	B1500000798	130117659	DIPULGLIA PC OUTLET STORE, SRL	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS. FACTURA NO. B1500000798. ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00070.	S 655,833.10	Crédito	31/7/2024	31/7/2024
34	B1500000352	00-112181243	MAYLEN E. ANDON S.	PAGO SERVICIO DE CATERING. FACTURA NO. B1500000352. ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00096.	S 21,653.00	Crédito	31/7/2024	31/7/2024
TOTALES					S 4,024,292.91			



Carolín Sosa F.
Revisado por
Enc. División Financiera

