



MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION EJECUTIVA DE LA COMISION DE FOMENTO A LA TECNIFICACION DEL SISTEMA NACIONAL DE RIEGO
CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2024



ITEM	FACTURA FISCAL NO.	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION	FECHA FACTURA	FECHA ENTREGA
1	B1500001673	130827303	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	PAGO FACTURA ADQUISICION DE (8) UNIDADES DE ASTAS DE BANDERAS DESALMABLES DE PINO, PARA USO INSTITUCIONAL, FACTURA # B1500001673 SALDO ORDEN DE COMPRA # TNR-2024-00051.	\$ 43,424.00	Crédito	8/5/2024	8/5/2024
2	E45000000237	101011149	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA DE MANTENIMIENTO FLOTILLA DE VEHICULOS, FACTURA # E45000000237, PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA # TNR-2024-00009.	\$ 15,521.18	Crédito	3/4/2024	3/4/2024
3	E45000000622	101011149	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA DE MANTENIMIENTO FLOTILLA DE VEHICULOS, FACTURA # E45000000622, PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA # TNR-2024-00009.	\$ 8,008.33	Crédito	2/5/2024	2/5/2024
4	E45000000702	101011149	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA DE MANTENIMIENTO FLOTILLA DE VEHICULOS, FACTURA # E45000000702, PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA # TNR-2024-00009.	\$ 20,456.20	Crédito	9/5/2024	9/5/2024
5	E45000000957	101011149	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA DE MANTENIMIENTO FLOTILLA DE VEHICULOS, FACTURA # E45000000957, PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA # TNR-2024-00009.	\$ 13,072.75	Crédito	27/5/2024	27/5/2024
6	E45000000975	101011149	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA DE MANTENIMIENTO FLOTILLA DE VEHICULOS, FACTURA # E45000000975, PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA # TNR-2024-00009.	\$ 4,672.80	Crédito	29/5/2024	29/5/2024
7	E45000000976	101011149	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA DE MANTENIMIENTO FLOTILLA DE VEHICULOS, FACTURA # E45000000976, PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA # TNR-2024-00009.	\$ 5,841.00	Crédito	29/5/2024	29/5/2024
8	E45000001024	101011149	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA DE MANTENIMIENTO FLOTILLA DE VEHICULOS, FACTURA # E45000001024, PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA # TNR-2024-00009.	\$ 13,539.14	Crédito	3/6/2024	3/6/2024
9	E45000001046	101011149	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA DE MANTENIMIENTO FLOTILLA DE VEHICULOS, FACTURA # E45000001046, PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA # TNR-2024-00009.	\$ 13,539.14	Crédito	04/06/2024	04/06/2024
10	B1500000171	130204926	BURDIEZ Y COMPANIA, SRL	PAGO FACTURA ADQUISICION DE 6 SILLAS TECNICAS, 6 SILLAS DE VISITAS, 7 ARCHIVOS DE 5 GAVETAS METALICAS VERTICAL, FACTURA # B1500000171, PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA # TNR-2024-00063.	\$ 124,400.00	Crédito	3/6/2024	3/6/2024
11	B1500002358	131505635	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	PAGO FACTURA ADQUISICION DE UNA NEVERA, FACTURA #B1500002358, PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA # TNR-2024-00066.	\$ 13,886.53	Crédito	3/6/2024	3/6/2024
12	B1500001266	124014271	FLOW, SRL	PAGO FACTURA ADQUISICION DE 4 ESCRITORIO MODULAR, FACTURA # B1500001266, PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA #TNR-2024-00065.	\$ 33,351.52	Crédito	4/6/2024	4/6/2024
13	B1500000432	131557244	IDA GRAPHIC, SRL	PAGO FACTURA SERVICIOS DE IMPRESIONES, FACTURA # B1500000432, PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA # TNR-2024-00034.	\$ 71,301.50	Crédito	27/5/2024	27/5/2024
14	E45000000511	101011149	VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS DE MANTENIMIENTOS FLOTILLAS DE VEHICULOS FACTURA # E45000000511, PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA # TNR-2024-00009.	\$ 6,589.75	Crédito	23/4/2024	23/4/2024
15	E45000000317	101011149	VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS DE MANTENIMIENTOS FLOTILLAS DE VEHICULOS FACTURA # E45000000317, PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA # TNR-2024-00009.	\$ 17,767.03	Crédito	9/4/2024	9/4/2024

Handwritten signature or initials.



MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION EJECUTIVA DE LA COMISION DE FOMENTO A LA TECNIFICACION DEL SISTEMA NACIONAL DE RIEGO
CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2024



ITEM	FACTURA FISCAL NO.	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION	FECHA FACTURA	FECHA ENTREGA
16	E45000000479	101011149	VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS DE MANTENIMIENTOS FLOTILLAS DE VEHICULOS FACTURA # E45000000479, PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA # TNR-2024-00009.	S 14,091.22	Crédito	19/4/2024	19/4/2024
17	B1500001840	101512369	ACTUALIDADES V D, SRL	PAGO FACTURA ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE CLIMATIZACION, FACTURA # B1500001840, PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA # TNR-2024-00064.	S 349,200.94	Crédito	4/6/2024	4/6/2024
18	B1500000502	131674666	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	PAGO FACTURA SERVICIOS DE JARDINERIA PARA LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION, TNR, FACTURA # B1500000502, PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA # TNR-2024-00072.	S 65,956.10	Crédito	18/6/2024	18/6/2024
19	B1500000564	101148985	TECNICARIBE DOMINICANA, SA	PAGO FACTURA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION, TNR, FACTURA # B1500000564, PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA # TNR-2024-00062.	S 19,202.97	Crédito	1/6/2024	1/6/2024
20	B1500000320	00112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	PAGO FACTURA SERVICIO DE CATERING ACTIVIDAD DE FECHA 7 DE JUNIO 2024, FACTURA # B1500000320, ABONO A ORDEN DE COMPRA # TNR-2024-00008.	S 28,815.60	Crédito	7/6/2024	7/6/2024
21	E450000001254	101011149	VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS DE MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR DE TNR, FACTURA # E450000001254.	S 28,019.76	Crédito	17/6/2024	17/6/2024
22	E450000001263	101011149	VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS DE MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR DE TNR, FACTURA # E450000001263.	S 15,789.99	Crédito	18/6/2024	18/6/2024
23	B1500000016	132906421	ISM MATERIALES CONTRA INCENDIOS, SRL	PAGO FACTURA AQUISICION DE 2 (DOS) EXTINTORES, FACTURA # B1500000016, PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA # TNR-2024-00082, PARA USO EN SEDE CENTRAL Y REGIONALES.	S 20,060.00	Crédito	20/6/2024	20/6/2024
24	B15000000253	131867189	JCP SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS, SRL	PAGO FACTURA ADQUISICION DE 9 (NUEVE) EXTINTORES, FACTURA # B1500000253, PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA # TNR-2024-00083, PARA USO EN SEDE CENTRAL Y REGIONALES.	S 21,240.00	Crédito	20/6/2024	20/6/2024
25	B1500001054	130592659	CROS PUBLICIDAD, SRL	PAGO FACTURA ADQUISICION 150 GORRAS INSTITUCIONALES, FACTURA # B1500001054, PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA # TNR-2024-00061.	S 64,841.00	Crédito	17/6/2024	17/6/2024
26	B15000000026	130953783	INSIGHT INSTITUTO DE INTERVENCION E INVESTIGACION PSICOLOGICA, SRL	PAGO FACTURA CONSULTAS PSICOLOGIAS, MES DE MAYO 2024, FACTURA # B15000000026, PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA # TNR-2024-00031.	S 75,000.00	Crédito	21/6/2024	21/6/2024
27	1500011852	001516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO DE SALUD COLABORADORES DE LA INSTITUCION, TNR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	S 189,416.40	Crédito	11/6/2024	11/6/2024
28	B1500175147	101503939	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PAGO FACTURA SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLONES (57), FACTURA # B1500175147, PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA # TNR-2024-00001.	S 3,420.00	Crédito	17/6/2024	17/6/2024
29	B1500000148	124029996	CONSULTORIA Y SERVICIOS SALPER, SRL	PAGO FACTURA SERVICIO DE FUMIGACION, FACTURA # B1500000148, UNICO PAGO ORDEN DE COMPRA # TNR-2024-00054.	S 13,570.00	Crédito	14/6/2024	14/6/2024
30	B15000000064	132082303	ALICARGA, SRL	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO E INCORPORACION DE PUNTOS RED, PARA LA DIRECCION EJECUTIVA, TNR. FACTURA # B1500000064.	S 318,442.47	Crédito	3/5/2024	3/5/2024
31	B15000000064	131234933	GRUPO FARZANA, SRL	PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE FABRICACION MESAS DE CAMPING, PARA LA INSTITUCION TNR, FACTURA # B1500000064.	S 199,892.00	Crédito	17/5/2024	17/5/2024
32	E450000046061	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURA DE SERVICIO INTERNET PARA LA INSTITUCION TNR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	S 28,068.30	Crédito	19/6/2024	19/6/2024

Handwritten signature or initials in blue ink.



MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION EJECUTIVA DE LA COMISION DE FOMENTO A LA TECNIFICACION DEL SISTEMA NACIONAL DE RIEGO
CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2024



ITEM	FACTURA FISCAL NO.	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION	FECHA FACTURA	FECHA ENTREGA
33	E450000047715	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURA SERVICIO TELEFONIA FIJA, INSTITUCION TNR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	\$ 101,829.00	Crédito	27/6/2024	27/6/2024
34	E450000046062	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURA SERVICIO DE FLOTAS, INSTITUCION TNR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	\$ 124,115.57	Crédito	19/6/2024	19/6/2024
35	E450000047723	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURA SERVICIO DE INTERNET Y CHIPS PARA DRONES, INSTITUCION TNR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	\$ 7,904.00	Crédito	27/6/2024	27/6/2024
Totales					2,094,238.19			



Carolina Sosa F.
Revisado por
Enc. División Financiera

