

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA COMISIÓN DE FOMENTO A LA TECNIFICACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE RIEGO
PAGO A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

ITEM	PROVEEDOR	RNC	FACTURA FISCAL NO.	FECHA	MONTO	LIBRAM. NO.	FECHA LIB.	MONTO	CONCEPTO	STATUS
1	Compañía Dominicana de Teléfonos C Por A	1-01-00157-7	E450000022582	27/9/2023	\$ 99,905.82	1478-1	2/11/2023	\$ 99,905.82	Servicios de Flota Septiembre 2023	Aprobado
2	Compañía Dominicana de Teléfonos C Por A	1-01-00157-7	E450000022590	27/9/2023	\$ 7,750.94	1486-1	2/11/2023	\$ 7,750.94	Servicios de Internet para Chips Drone Septiembre 2023	Aprobado
3	Edesur Dominicana, S.A	1-01-82124-8	B1500409053	25/10/2023	\$ 20,000.00	1503-1	8/11/2023	\$ 20,000.00	Pago Estudio Suplementario (Programa de Medición Neta), para cede central	Aprobado
4	Compañía Dominicana de Teléfonos C Por A	1-01-00157-7	E450000023417	19/10/2023	\$ 106,164.13	1513-1	10/11/2023	\$ 106,164.13	Servicios Pago Telefonía Fija Octubre 2023	Aprobado
5	Compañía Dominicana de Teléfonos C Por A	1-01-00157-7	E450000023416	19/10/2023	\$ 28,809.33	1515-1	10/11/2023	\$ 28,809.33	Servicios de Internet para Chips Drone Octubre 2023	Aprobado
6	Compañía Dominicana de Teléfonos C Por A	1-01-00157-7	E450000025094	27/10/2023	\$ 7,749.10	1517-1	10/11/2023	\$ 7,749.10	Servicios de Internet para Chips Drone Octubre 2023	Aprobado
7	Compañía Dominicana de Teléfonos C Por A	1-01-00157-7	E450000025086	27/10/2023	\$ 97,058.00	1519-1	10/11/2023	\$ 97,058.00	Servicios de Flota Octubre 2023	Aprobado
8	Producciones Fil-Med, SRL	1-31-56718-5	B1500000040	8/8/2023	\$ 94,400.00	1575-1	16/11/2023	\$ 94,400.00	Pago Servicio de Grabación y Producción de Evento "Panel Impacto de la Tecnificación de Riego en la Seguridad Alimentaria"	Aprobado
9	Dala Soluciones, SRL	1-32-78828-1	B1500000001	2/11/2023	\$ 4,101.17	1576-1	16/11/2023	\$ 4,101.17	Pago Adquisición de Materiales Ferretero	Aprobado
10	MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL	1-31-91699-6	B1500000609	2/11/2023	\$ 6,535.31	1579-1	16/11/2023	\$ 6,535.31	Pago Adquisición de Materiales Ferretero	Aprobado
11	Roman Paredes Industrial, SRL	1-31-84677-7	B1500000323	1/11/2023	\$ 7,304.20	1580-1	16/11/2023	\$ 7,304.20	Pago Adquisición de Materiales Ferretero	Aprobado
12	Prolimpiso, S.A	1-22-01364-4	B1500001138	23/10/2023	\$ 9,712.11	1601-1	16/11/2023	\$ 9,712.11	Pago Adquisición de Materiales e Insumos de Limpieza	Aprobado
13	Allinonesupply, SRL	1-32-27139-4	B1500000529	25/10/2023	\$ 12,177.60	1603-1	16/11/2023	\$ 12,177.60	Pago Adquisición de Materiales e Insumos de Limpieza	Aprobado
14	GTG Industrial, SRL	1-30-29711-8	B1500003696	25/10/2023	\$ 12,213.00	1604-1	16/11/2023	\$ 12,213.00	Pago Adquisición de Materiales e Insumos de Limpieza	Aprobado
15	Grupo Brizatlantica del Caribe, SRL	1-32-10807-8	B1500000329	20/10/2023	\$ 29,234.35	1653-1	21/11/2023	\$ 29,234.35	Pago Adquisición Insumos de Cocina	Aprobado
16	Sarape, SRL	1-32-41125-2	B1500000101	23/10/2023	\$ 16,229.97	1654-1	21/11/2023	\$ 16,229.97	Pago Adquisición Insumos de Cocina	Aprobado
17	Inversiones Inogar, SRL	1-31-70451-4	B1500000622	25/10/2023	\$ 177,542.92	1655-1	21/11/2023	\$ 177,542.92	Pago Adquisición de Dos (2) Televisores	Aprobado
18	Progstable, SRL	1-30-97036-1	B1500000374	24/10/2023	\$ 85,004.42	1656-1	21/11/2023	\$ 85,004.42	Pago Adquisición de Materiales Gastable de Oficina	Aprobado
19	Viamar, S.A	1-01-01114-9	B1500013321	30/10/2023	\$ 8,057.96	1657-1	21/11/2023	\$ 8,057.96	Pago Mantenimiento Vehículo Flotilla	Aprobado
20	Growth Consultoria en Desarrollo Humano, SRL	1-31-55203-1	B1500000010	5/10/2023	\$ 225,200.00	1658-1	21/11/2023	\$ 225,200.00	Pago Servicios Programa de Capacitación de Liderazgo	Aprobado
21	JCP Servicio de Protección Contra Incendios, SRL	1-31-86718-9	B1500000225	8/11/2023	\$ 5,015.00	1659-1	21/11/2023	\$ 5,015.00	Pago Servicios de Mantenimiento de Extintores	Aprobado
22	Edesur Dominicana, S.A	1-01-82124-8	B1500409976	31/10/2023	\$ 1,882.49	1660-1	21/11/2023	\$ 1,882.49	Pago Servicio de Energía Electrica correspondiente a la fecha 11-9-2023 hasta 02-10-2023	Aprobado
23	Edesur Dominicana, S.A	1-01-82124-8	B1500414659	9/11/2023	\$ 2,090.65	1661-1	21/11/2023	\$ 2,090.65	Pago Servicio de Energía Electrica correspondiente a la fecha 02-10-2023 hasta 01-11-2023	Aprobado
24	Compañía Dominicana de Teléfonos C Por A	1-01-00157-7	E450000025975	19/11/2023	\$ 28,809.33	1706-1	23/11/2023	\$ 28,809.33	Servicios de Internet para Noviembre 2023	Aprobado
25	Compañía Dominicana de Teléfonos C Por A	1-01-00157-7	E450000025976	19/11/2023	\$ 105,698.13	1707-1	24/11/2023	\$ 105,698.13	Servicios Pago Telefonía Fija Noviembre 2023	Aprobado
26	Inversiones Sanfra, SRL	1-31-40194-5	B1500000662	8/11/2023	\$ 6,311.23	1708-1	24/11/2023	\$ 6,311.23	Pago Adquisición de Materiales e Insumos de Limpieza	Aprobado
27	Printoresco Studio Gráfico y Publicidad psgp, SRL	1-31-77864-1	B1500000022	1/11/2023	\$ 40,356.00	1709-1	24/11/2023	\$ 40,356.00	Pago Factura Servicio de Impresión Digital y Sublimación	Aprobado
28	Printoresco Studio Gráfico y Publicidad psgp, SRL	1-31-77864-1	B1500000023	17/11/2023	\$ 6,372.00	1709-1	24/11/2023	\$ 6,372.00	Pago Factura Servicio de Impresión Digital y Sublimación	Aprobado
29	Agua Planeta Azul S. A	1-01-50393-9	B1500165913	8/11/2023	\$ 3,480.00	1710-1	24/11/2023	\$ 3,480.00	Suministro de Botellones de Agua	Aprobado
30	Viamar, S.A	1-01-01114-9	B1500013444	10/11/2023	\$ 20,000.00	1723-1	27/11/2023	\$ 20,000.00	Pago Mantenimiento Vehículo Flotilla	Aprobado
31	Insight Instituto de Intervención e Investigación Psicológica, SRL	1-30-95378-3	B1500000019	14/11/2023	\$ 33,000.00	1762-1	30/11/2023	\$ 33,000.00	Contratación de Servicio de Atención Psicológica	Aprobado
32	Viamar, S.A	1-01-01114-9	B1500013599	21/11/2023	\$ 10,466.66	1763-1	30/11/2023	\$ 10,466.66	Pago Mantenimiento Vehículo Flotilla	Aprobado
33	Agua Planeta Azul S. A	1-01-50393-9	B1500154343	14/11/2023	\$ 12,300.00	1764-1	30/11/2023	\$ 12,300.00	Suministro de Botellones de Agua (30) unidades	Aprobado
34	Demeero Constructora, SRL	1-31-47243-5	B1500000228	25/9/2023	\$ 34,810.00	1711-1	24/11/2023	\$ 34,810.00	Suministro e Instalación de Puerta para Cuarto Electrico Colocado en la Sede Central	Aprobado
35	Demeero Constructora, SRL	1-31-47243-5	B1500000224	27/7/2023	\$ 148,680.00	1712-1	24/11/2023	\$ 148,680.00	Servicio de Herrería en Puertas y Ventanas ,Casa Monte Grande	Aprobado
OTALES					\$ 1,514,421.82			\$ 1,514,421.82		

Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego

Tecnificación Nacional de Riego

Preparado por
División Financiera

Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego

Tecnificación Nacional de Riego

Revisado por
Revisión Financiera

Pedro Pérez Carmeli
Revisado por
Revisión Financiera

Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego

Tecnificación Nacional de Riego

Autorizado por
Enc. Administrativo y Financiero