

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION EJECUTIVA DE LA COMISION DE FOMENTO A LA TECNIFICACION DEL SISTEMA NACIONAL DE RIEGO
PAGO A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

ITEM	PROVEEDOR	RNC	FACTURA FISCAL NO.	FECHA	MONTO	LIBRAM. NO.	FECHA LIB.	MONTO	CONCEPTO	STATUS
1	Estación De Servicio Coral ,SRL	130-01315-2	B1500000547	26/7/2023	\$ 1,129,000.00	1098-1	8/9/2023	\$ 1,129,000.00	Adquisición de Tickets de Combustible	Aprobado
2	Compañía Dominicana de Teléfono	101-00157-7	E450000018293	19/8/2023	\$ 75,171.81	1078-1	5/9/2023	\$ 75,171.81	Pago Servicio Telefonía Fija Agosto 2023	Aprobado
3	Compañía Dominicana de Teléfono	101-00157-7	E450000018292	19/8/2023	\$ 28,068.30	1080-1	5/9/2023	\$ 28,068.30	Pago Servicio de Internet Agosto 2023	Aprobado
4	Compañía Dominicana de Teléfono	101-00157-7	E450000019968	27/8/2023	\$ 99,882.55	1084-1	5/9/2023	\$ 99,882.55	Pago Servicio de Flota Agosto 2024	Aprobado
5	Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier Express,SRL	131-50563-5	B1500001845	18/8/2023	\$ 33,608.57	1086-1	5/9/2023	\$ 33,608.57	Adquisición de un scanner HP scanjet pro 4000	Aprobado
6	Actualidades VD,SRL	101-51236-9	B1500001481	14/8/2023	\$ 58,318.00	1088-1	5/9/2023	\$ 58,318.00	Adquisición de Mobiliario y Electrodomesticos	Aprobado
7	Soluciones Integrales CAF,SRL	131-67466-6	B1500000389	14/8/2023	\$ 8,206.57	1090-1	5/9/2023	\$ 8,206.57	Pago Seervicio de Fumigación Realizado en la Sede Central	Aprobado
8	Agua Planeta Azul C por A	101-50393-9	B1500162733	20/7/2023	\$ 1,380.00	1102-1	7/9/2023	\$ 1,380.00	Compra de Agua en Botellones	Aprobado
9	Agua Planeta Azul C por A	101-50393-9	B1500162377	12/7/2023	\$ 1,320.00	1102-1	7/9/2023	\$ 1,320.00	Compra de Agua en Botellones	Aprobado
10	Agua Planeta Azul C por A	101-50393-9	B1500163508	18/8/2023	\$ 3,000.00	1102-1	7/9/2023	\$ 3,000.00	Compra de Agua en Botellones	Aprobado
11	Express Servicios Logísticos Eslogist,EIRL	131-39921-5	B1500000345	29/8/2023	\$ 140,892.00	1104-1	7/9/2023	\$ 140,892.00	Adquisición de Anaqueles para	Aprobado
12	Simbel, SRL	132-21840-1	B1500000324	25/8/2023	\$ 38,549.50	1106-1	7/9/2023	\$ 38,549.50	Adquisición de Mobiliario y Electrodomesticos	Aprobado
13	Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier Express,SRL	131-50563-5	B1500001858	25/8/2023	\$ 32,369.98	1108-1	7/9/2023	\$ 32,369.98	Adquisición de Mobiliario y Electrodomesticos	Aprobado
14	Tecnicaribe Dominicana,SA	101-14898-5	B1500000494	25/8/2023	\$ 625,000.00	1118-1	15/9/2023	\$ 625,000.00	Pago Servicio Instalación Planta Electrica Cede Principal	Aprobado
15	Compañía Dominicana de Teléfono	101-00157-7	E4500000019976	27/8/2023	\$ 7,750.94	1121-1	15/9/2023	\$ 7,750.94	Pago Servicio de Internet Chip Para Drones Agosto 2023	Aprobado
16	Seguro Nacional de Salud	401-51645-4	B15000009316	18/8/2023	\$ 164,635.30	1149-1	21/9/2023	\$ 164,635.30	Pago Seguro Complementario Colaboradores	Aprobado
17	Millizen Joseyris Uribe Moreno	001-1770474-2	B1500000023	25/7/2023	\$ 59,000.00	1152-1	21/9/2023	\$ 59,000.00	Pago Servicio Maestria de Ceremonia Actividad Impacto de La Tecnificación	Aprobado
18	Floristería Zuniflor,SRL	130-18213-2	B15000002782	5/9/2023	\$ 18,290.00	1158-1	22/9/2023	\$ 18,290.00	Compra corona funebre	Aprobado
19	Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier Express,SRL	131-50563-5	B1500001881	8/9/2023	\$ 17,165.45	1162-1	22/9/2023	\$ 17,165.45	Adquisición Material Gastable de Oficina	Aprobado
20	OMX Multiservicios,SRL	132-27447-4	B1500000112	7/9/2023	\$ 42,915.22	1164-1	22/9/2023	\$ 42,915.22	Adquisición Material Gastable de Oficina	Aprobado
21	Velez Import,SRL	131-71994-5	B1500000750	15/9/2023	\$ 25,034.88	1169-1	22/9/2023	\$ 25,034.88	Adquisición Material Gastable de Oficina	Aprobado
22	Romiva,SRL	132-25358-2	B1500000056	7/9/2023	\$ 20,112.70	1171-1	22/9/2023	\$ 20,112.70	Adquisición Material Gastable de Oficina	Aprobado
23	Comercial Pérez Luciano,SRL	132-06630-8	B1500000056	7/9/2023	\$ 8,567.39	1173-1	22/9/2023	\$ 8,567.39	Adquisición Material Gastable de Oficina	Aprobado
24	Soldier Electronic Security SES,SRL	131-41581-4	B1500000549	6/7/2023	\$ 60,995.87	1185-1	22/9/2023	\$ 60,995.87	Compra de Materiales Eléctricos	Aprobado
25	Gráfica Comerciales Edward,C.Por A	130-00054-9	B1500000386	25/7/2023	\$ 37,712.80	1188-1	22/9/2023	\$ 37,712.80	Servicio de Impresión Digital Para Uso de la Institución	Aprobado
TOTALES					\$ 2,736,947.83			\$ 2,736,947.83		

Preparado por
División Financiera

Revisado por
Revisión Financiera

Autorizado por
Enc. Administrativo y Financiero