



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



| ITEM | FACTURA FISCAL NO. | RNC | PROVEEDOR | CONCEPTO | MONTO | CONDICION | FECHA FACTURA | FECHA ENTREGA |
|------|--------------------|--------------|---|---|--------------|-----------|---------------|---------------|
| 1 | B1500184709 | 101503939 | PLANETA AZUL, SA | PAGO FACTURA LLENADO DE 59 BOTELLONES DE AGUA. | S 3,540.00 | Crédito | 8/7/2024 | 8/7/2024 |
| 2 | B1500000066 | 132074076 | LUCEN FIESTAS,SRL | PAGO FACTURAS SERVICIOS DE CATERING, EVENTOS REALIZADOS LOS DIAS 9 Y 17 DE JULIO 2024. FACTURA NO. B1500000066. | S 17,700.00 | Crédito | 10/7/2024 | 10/7/2024 |
| 3 | B1500001146 | 131702953 | ENFOQUE DIGITAL. | PAGO FACTURA ADQUISICION DE UN (1) LENTE SIGMA 16MM F/1.4 DC DN. FACTURA NO. B1500001146. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO.TNR-2024-00088. | S 34,968.12 | Crédito | 11/7/2024 | 11/7/2024 |
| 4 | B1500008793 | 402002585 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA | PAGO FACTURA SERVICIO DE MATRICULACION PERIODO MAYO-AGOSTO, MAESTRIA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA. | S 480,000.00 | Crédito | 12/7/2024 | 12/7/2024 |
| 5 | B1500008792 | 402002585 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA | PAGO FACTURA SERVICIO DE MATRICULACION PERIODO ENERO-ABRIL, MAESTRIA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA. | S 560,000.00 | Crédito | 12/7/2024 | 12/7/2024 |
| 6 | E45000001644 | 101011149 | VIAMAR, SA | PAGO FACTURA MANTEMINIETO CAMIONETA JAC FRISON 2023 CHASIS:085515. | S 5,929.98 | Crédito | 16/7/2024 | 16/7/2024 |
| 7 | B1500000067 | 132074076 | LUCEN FIESTAS,SRL | PAGO FACTURAS SERVICIOS DE CATERING, EVENTOS REALIZADOS LOS DIAS 9 Y 17 DE JULIO 2024. FACTURA NO. B1500000067. | S 11,800.00 | Crédito | 17/7/2024 | 17/7/2024 |
| 8 | B1500000114 | 131872298 | P.W.A. EHR | PAGO FACTURA ADQUISICION DE UNA (1) LICENCIA MICROSOFT PROJE 5. FACTURA NO. B1500000114. PAGO UNICO CONTRATO NO. TNR-2024-00069. | S 204,270.00 | Crédito | 23/7/2024 | 23/7/2024 |
| 9 | E45000001722 | 101011149 | VIAMAR, SA | PAGO FACTURA MANTENIMIENTO VEHICULO DE LA FLOTILLA TNR. FACTURA NO. E450000001722. PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00009. | S 7,984.10 | Crédito | 23/7/2024 | 23/7/2024 |
| 10 | B1500002437 | 131211224 | ALL OFFICE SOLUTIONS | PAGO ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESION. FACTURA NO. B1500002437. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00093. | S 275,686.70 | Crédito | 24/7/2024 | 24/7/2024 |
| 11 | B1500005859 | 101893931 | OFFITEK, SRL | PAGO ADQUISICION DE UNO (1) TELEVISOR 42 PULGADAS, PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DE TNR. FACTURA NO. B1500005859. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00087. | S 24,750.00 | Crédito | 26/7/2024 | 26/7/2024 |
| 12 | B1500000069 | 132074076 | LUCEN FIESTAS,SRL | PAGO FACTURA SERVICIOS DE CATERING. FACTURA NO. B1500000069. PAGO FINAL ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00074. | S 14,632.00 | Crédito | 29/7/2024 | 29/7/2024 |
| 13 | B1500000798 | 130117659 | DIPULGLIA PC OUTLET STORE, SRL | PAGO FACTURA ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS, FACTURA NO.B1500000798. PAGO UNICO CONTRATO NO.TNR-2024-00070. | S 655,833.10 | Crédito | 31/7/2024 | 31/7/2024 |
| 14 | B1500000352 | 00-112181243 | MAYLEN E. ANDON S. | PAGO FACTURAS SERVICIOS DE CATERING, FACTURA NO. B1500000352. PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00096. | S 21,653.00 | Crédito | 31/7/2024 | 31/7/2024 |
| 15 | B1500000355 | 00-112181243 | MAYLEN E. ANDON S. | PAGO FACTURAS SERVICIOS DE CATERING, FACTURA NO. B1500000355. PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00096. | S 8,201.00 | Crédito | 1/8/2024 | 1/8/2024 |
| 16 | B1500000492 | 132108078 | GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL | PAGO FACTURA ADQUISICION INSUMOS DE COCINA. FACTURA NO. B1500000492. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00103. | S 38,163.28 | Crédito | 6/8/2024 | 6/8/2024 |
| 17 | B1500000215 | 132454162 | ROSLYN, SRL | PAGO FACTURA DE ADQUISICION MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA, FACTURA NO. B1500000215. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00110. | S 18,667.03 | Crédito | 7/8/2024 | 7/8/2024 |
| 18 | B1500000020 | 132906421 | ISM MATERIALES CONTRA INCENDIOS, SRL | PAGO FACTURA ADQUISICION UNO (1) EXTINTOR AGENTE LIMPIO 10 LBS. FACTURA NO. B1500000020. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00106. | S 11,210.00 | Crédito | 7/8/2024 | 7/8/2024 |
| 19 | B1500001490 | 131084362 | PROLIMDES COMERCIAL | PAGO FACTURA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA, FACTURA NO. B1500001490. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00107. | S 12,036.00 | Crédito | 7/8/2024 | 7/8/2024 |



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



| ITEM | FACTURA FISCAL NO. | RNC | PROVEEDOR | CONCEPTO | MONTO | CONDICION | FECHA FACTURA | FECHA ENTREGA |
|------|--------------------|---------------|--------------------------------------|---|-----------------|-----------|---------------|---------------|
| 20 | B1500002752 | 130687978 | CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL | PAGO FACTURA CONTRATACION DE SERVICIO DE MONTAJE 2DO. EVENTO PANEL DE EXPERTO TNR. FACTURA NO. B1500002752. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00100. | \$ 380,000.00 | Crédito | 7/8/2024 | 7/8/2024 |
| 21 | B150000048 | 13400053727 | FRANCHESKA MARTINEZ RAMON | PAGO SERVICIO DE CATERING PARA EL 2DO PANEL DE EXPERTOS TNR. | \$ 249,999.99 | Crédito | 7/8/2024 | 7/8/2024 |
| 22 | B1500000025 | 132889665 | SUPLIDAFRA, SRL | PAGO FACTURA ADQUISICION MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA. FACTURA NO. B1500000025. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00109. | \$ 4,021.44 | Crédito | 7/8/2024 | 7/8/2024 |
| 23 | B1500000357 | 00-112181243 | MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR | PAGO FACTURAS SERVICIOS DE CATERING. FACTURA NO. B1500000357. PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00096. | \$ 8,201.00 | Crédito | 7/8/2024 | 7/8/2024 |
| 24 | B1500000045 | 131943306 | INGENIERIA MICHEL SABIÑON | PAGO FACTURA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CLIMATIZACION EN LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION, TNR. FACTURA NO. B1500000045. SALDO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00028. | \$ 25,960.00 | Crédito | 8/8/2024 | 8/8/2024 |
| 25 | B1500000027 | 117704742 | MILLIZEN JOSEYRIS URIBE MORENO | PAGO FACTURA SERVICIO DE MAESTRIA DE CEREMONIA. FACTURA NO. B1500000027. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00094. | \$ 60,000.00 | Crédito | 8/8/2024 | 8/8/2024 |
| 26 | B1500000358 | 00-112181243 | MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR | PAGO FACTURAS SERVICIOS DE CATERING. FACTURA NO. B1500000358. PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00096. | \$ 34,662.50 | Crédito | 8/8/2024 | 8/8/2024 |
| 27 | B1500000103 | 00-106463656 | GREGORIO MARTES BRITO | PAGO FACTURA CONTRATACION DE EXPOSITOR TALLER RISOTERAPIA. FACTURA NO. B1500000103. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00097. | \$ 16,000.00 | Crédito | 8/8/2024 | 8/8/2024 |
| 28 | B1500000821 | 131401945 | INVERSIONES SANFRA, SRL | PAGO FACTURA ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA. FACTURA NO. B1500000821. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00105. | \$ 10,561.33 | Crédito | 9/8/2024 | 9/8/2024 |
| 29 | B1500004348 | 130297118 | GTG INDUSTRIAL, SRL | PAGO FACTURA ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA. FACTURA NO. B1500004348. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00104. | \$ 9,204.00 | Crédito | 9/8/2024 | 9/8/2024 |
| 30 | B1500004349 | 130297118 | GTG INDUSTRIAL, SRL | PAGO FACTURA ADQUISICION MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA. FACTURA NO. B1500004349. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00108. | \$ 20,490.70 | Crédito | 9/8/2024 | 9/8/2024 |
| 31 | E450000002327 | 101503939 | AGUA PLANETA AZUL SA | PAGO FACTURA SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLONES 56 UNIDADES. FACTURA NO. E450000002327. PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. 00001. | \$ 3,360.00 | Crédito | 12/8/2024 | 12/8/2024 |
| 32 | B1500001084 | 130592659 | CROS PUBLICIDAD, SRL | PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS INSTITUCIONALES. | \$ 50,383.99 | Crédito | 12/8/2024 | 12/8/2024 |
| 33 | B1500002466 | 130714835 | ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. | PAGO COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE Y SUMINISTRO DE DIESEL A GRANEL. | \$ 1,350,000.00 | Crédito | 12/8/2024 | 12/8/2024 |
| 34 | B1500000362 | 00-112181243 | MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR | PAGO FACTURAS SERVICIOS DE CATERING. FACTURA NO. B1500000362. PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00096. | \$ 8,201.00 | Crédito | 13/8/2024 | 13/8/2024 |
| 35 | E450000051214 | 101001577 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO | PAGO FACTURAS DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024. FACTURA NO. E450000051214. | \$ 28,068.30 | Crédito | 19/8/2024 | 19/8/2024 |
| 36 | E450000051215 | 101001577 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO | PAGO FACTURAS DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024. FACTURA NO. E450000051215. | \$ 103,326.41 | Crédito | 19/8/2024 | 19/8/2024 |
| 37 | B1500000133 | 131836739 | LIGHTCHASING COMPANY, SRL | PAGO FACTURA SERVICIOS DE GRABACION AUDIOVISUAL. FACTURA NO. B1500000133. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00101. | \$ 100,300.00 | Crédito | 19/8/2024 | 19/8/2024 |
| 38 | B1500000252 | 001-1415385-1 | WILSON FRIAS | PAGO ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS. | \$ 11,030.00 | Crédito | 20/8/2024 | 20/8/2024 |
| 39 | E450000000295 | 130228698 | COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL | PAGO FACTURA ADQUISICION DE BOTELLAS Y CARTUCHOS DE TINTA. FACTURA NO. B150000000295. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00092. | \$ 14,816.05 | Crédito | 21/8/2024 | 21/8/2024 |
| 40 | B1500002392 | 101614201 | MUNDO ELECTRICO R&R, SRL | PAGO ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS. | \$ 55,755.00 | Crédito | 21/8/2024 | 21/8/2024 |
| 41 | B1500000830 | 131415814 | SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL | PAGO ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS. FACTURA NO. B1500000830. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00116. | \$ 44,640.72 | Crédito | 21/8/2024 | 21/8/2024 |



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



| ITEM | FACTURA FISCAL NO. | RNC | PROVEEDOR | CONCEPTO | MONTO | CONDICION | FECHA FACTURA | FECHA ENTREGA |
|----------------|--------------------|---------------|--|--|----------------|-----------|---------------|---------------|
| 42 | B150000364 | 000-112181243 | MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR | PAGO FACTURAS SERVICIOS DE CATERING. FACTURA NO. B150000364, PAGO PARCIAL. ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00096. | S 11,711.50 | Crédito | 21/8/204 | 21/8/2024 |
| 43 | B150001098 | 131719945 | VELEZ IMPORT, SRL | PAGO ADQUISICION MATERIALES GASTABLES DE OFICINA. | S 94,922.31 | Crédito | 21/8/2024 | 21/8/2024 |
| 44 | B150000028 | 130953783 | INSIGHT INSTITUTO DE INTERVENCION E INVESTIGACION PSICOLOGICA, SRL | PAGO FACTURA CONSULTAS PSICOLOGICAS A COLABORADORES TNR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. FACTURA NO. B150000028, PAGO PARCIAL. ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00031. | S 75,000.00 | Crédito | 22/8/2024 | 22/8/2024 |
| 45 | B1500000525 | 131255142 | SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, SRL | PAGO FACTURA ADQUISICION 2 (DOS) BOTIQUINES. FACTURA NO. B1500000525, PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00126. | S 7,600.00 | Crédito | 23/8/2024 | 23/8/2024 |
| 46 | B1500000367 | 000-112181243 | MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR | PAGO FACTURAS SERVICIOS DE CATERING. | S 8,201.00 | Crédito | 26/8/2024 | 26/8/2024 |
| 47 | E450000052861 | 101001577 | COMPAÑIA DOMINICACNA DE TELEFONO | PAGO FACTURAS SERVICIOS DE FLOTAS E INTERNET CHIPS PARA DRONES. CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024. FACTURA NO. E450000052861. | S 7,904.00 | Crédito | 27/8/2024 | 27/8/2024 |
| 48 | E450000052855 | 101001577 | COMPAÑIA DOMINICACNA DE TELEFONO | PAGO FACTURAS SERVICIOS DE FLOTAS E INTERNET CHIPS PARA DRONES. CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024. FACTURA NO. E450000052855. | S 101,829.00 | Crédito | 27/8/2024 | 27/8/2024 |
| 49 | B1500000368 | 000-112181243 | MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR | PAGO FACTURAS SERVICIOS DE CATERING. | S 8,201.00 | Crédito | 27/8/2024 | 27/8/2024 |
| 50 | E450000003511 | 101503939 | AGUA PLANETA AZUL SA | PAGO FACTURA DE LLENADO DE 52 BOTELLONES DE AGUA. | S 3,120.00 | Crédito | 28/8/2024 | 28/8/2024 |
| 51 | B1500000369 | 000-112181243 | MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR | PAGO FACTURAS SERVICIOS DE CATERING. | S 20,467.10 | Crédito | 28/8/2024 | 28/8/2024 |
| 52 | B1500004232 | 401005107 | UNIVERSIDAD APEC, INC | PAGO CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE MARKETING DIGITAL. | S 94,922.31 | Crédito | 28/8/2024 | 28/8/2024 |
| 53 | B1500002455 | 131211224 | ALL OFFICE SOLUTIONS | PAGO SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS-FOTOCOPIADORAS. | S 31,581.52 | Crédito | 28/8/2024 | 28/8/2024 |
| 54 | E450000002245 | 101011149 | VIAMAR, SA | PAGO FACTURA MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MAZDA BT-50 BLANCA 2023, CHASIS:001011. | S 20,963.17 | Crédito | 29/8/2024 | 29/8/2024 |
| 55 | B1500000585 | 131968856 | TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA | PAGO ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS. | S 56,064.16 | Crédito | 29/8/2024 | 29/8/2024 |
| 56 | B1500002519 | 131505635 | RAMIREZ & MOJICA ENVOY | PAGO ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS. | S 1,575.30 | Crédito | 30/8/2024 | 30/8/2024 |
| 57 | E450000002262 | 101011149 | VIAMAR, SA | PAGO FACTURA MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MAZDA BT-50 BLANCA 2023, CHASIS:001009. | S 21,523.24 | Crédito | 30/8/2024 | 30/8/2024 |
| 58 | B1500001235 | 131048447 | KHALICCO INVESTMENTS SRL | PAGO FACTURA ADQUISICION MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS. | S 35,800.02 | Crédito | 30/8/2024 | 30/8/2024 |
| TOTALES | | | | | S 5,597,392.37 | Crédito | | |

