



MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION EJECUTIVA DE LA COMISION DE FOMENTO A LA TECNICACION DEL SISTEMA NACIONAL DE RIEGO
CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES ABRIL 2025



ITEM	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA N°	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA P° FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	ROSLYN, SRL	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PERRERETOS Y ELECTRICOS.	B1500000352	18/03/2025	\$ 29,231.47	18/03/2025	\$ -	\$ 29,231.47	COMPLETO
2	ALL OFFICE SOLUTION	PAGO SERVICIO DE RENTA DE 3 IMPRESORAS CONSUMO DEL 9/1/2025 AL 11/2/2025 ENERO.	B1500002759	25/03/2025	\$ 20,060.00	25/03/2025	\$ -	\$ 20,060.00	COMPLETO
3	ALL OFFICE SOLUTION	PAGO SERVICIO DE RENTA DE 3 IMPRESORAS CONSUMO DEL 11/02/2025 AL 06/3/2025 FEBRERO.	B1500002760	25/03/2025	\$ 20,060.00	25/03/2025	\$ -	\$ 20,060.00	COMPLETO
4	ALL OFFICE SOLUTION	PAGO SERVICIO DE RENTA DE 3 IMPRESORAS CONSUMO DEL 06/03/2025 AL 31/3/2025 MARZO.	B1500002763	02/04/2025	\$ 20,060.00	02/04/2025	\$ -	\$ 20,060.00	COMPLETO
5	INVERSIONES TEJEDA VALERA FID, SRL	PAGO ADQUISICION MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA.	B1500000977	01/04/2025	\$ 8,608.10	01/04/2025	\$ -	\$ 8,608.10	COMPLETO
6	INVERSIONES TEJEDA VALERA FID, SRL	PAGO ADQUISICION MATERIALES GASTABLES DE OFICINA.	B1500000976	01/04/2025	\$ 39,833.26	01/04/2025	\$ -	\$ 39,833.26	COMPLETO
7	ALL OFFICE SOLUTION	PAGO SERVICIO DE RENTA DE 3 IMPRESORAS CONSUMO DEL 18/12/2024 AL 09/01/2025 DICIEMBRE.	B1500002764	02/04/2025	\$ 21,240.00	02/04/2025	\$ -	\$ 21,240.00	COMPLETO
8	SENASA	PAGO PERIODO 01/04/2025-30/04/2025.	E45000001659	26/03/2025	\$ 222,811.20	26/03/2025	\$ -	\$ 222,811.20	COMPLETO
9	PLANETA AZUL S.A.	PAGO LLENADO DE 48 BOTELLONE DE AGUA.	E450000009532	09/04/2025	\$ 2,880.00	09/04/2025	\$ -	\$ 2,880.00	COMPLETO
10	ONIX MULTISERVICIOS	PAGO DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA.	B1500000494	07/04/2025	\$ 11,091.68	07/04/2025	\$ -	\$ 11,091.68	COMPLETO
11	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	PAGO FACTURA ADQUISICION ARREGLO FLORAL Y FLORES DECORATIVAS.	B1500003736	31/03/2025	\$ 31,624.00	31/03/2025	\$ -	\$ 31,624.00	COMPLETO
12	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	PAGO FACTURA ADQUISICION ARREGLO FLORAL Y FLORES DECORATIVAS.	B1500003737	31/03/2025	\$ 15,572.30	31/03/2025	\$ -	\$ 15,572.30	COMPLETO
13	OLEVIA FOOD AND BEVERAGE	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA TNR.	B1500000002	04/04/2025	\$ 36,809.19	04/04/2025	\$ -	\$ 36,809.19	COMPLETO
14	VIAMAR	PAGO MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR CAMIONETA MAZDA BT-50 2023, CHASIS NO. 0011099.	E450000005233	09/04/2025	\$ 14,499.65	09/04/2025	\$ -	\$ 14,499.65	COMPLETO
15	BURDIEZ Y COMPAÑIA, SRL	PAGO COMPRA DE MOBILIARIOS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS ENROLLABLES.	B1500000263	22/04/2025	\$ 9,600.00	22/04/2025	\$ -	\$ 9,600.00	COMPLETO
16	MONTS PRODUCTOS, SRL	PAGO ADQUISICION DE 15 CHALECOS REFLECTIVOS Y 4 CASCOS PROTECTORES PARA MOTOCICLETA.	B1500000165	14/04/2025	\$ 13,062.60	14/04/2025	\$ -	\$ 13,062.60	COMPLETO
17	MHO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION	PAGO COMPRA DE PROTECCION Y SEGURIDAD.	B1500000975	14/04/2025	\$ 7,021.00	14/04/2025	\$ -	\$ 7,021.00	COMPLETO
18	PONTIFICA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	PAGO CURSO TALLER MICROSOFT PROJECT COLABORADORES SAMUEL RIVERA SIERRA Y LUZ BERRY ZARZUELA.	E450000000637	14/04/2025	\$ 20,000.00	14/04/2025	\$ -	\$ 20,000.00	COMPLETO
19	CECONSA, SRL	PAGO COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS, LICENCIAS TECNOLOGICAS Y AUDIOVISUALES.	E450000004711	21/04/2025	\$ 404,101.11	21/04/2025	\$ -	\$ 404,101.11	COMPLETO
20	MUÑOZ CONCEPTO	PAGO COMPRA DE MOBILIARIOS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS ENROLLABLES.	B1500002057	23/04/2025	\$ 102,860.60	23/04/2025	\$ -	\$ 102,860.60	COMPLETO
21	OLEVIA FOOD AND BEVERAGE	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA TNR.	B1500000003	23/04/2025	\$ 73,727.08	23/04/2025	\$ -	\$ 73,727.08	COMPLETO
22	CLARO	PAGO TELEFONIA PARA CONFERENCIAS Y ALISTAMIENTO DE REUNIONES DE TRABAJO.	E450000073362	28/04/2025	\$ 87,995.30	28/04/2025	\$ -	\$ 87,995.30	COMPLETO
23	CLARO	PAGO INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.	E450000073361	28/04/2025	\$ 31,187.65	28/04/2025	\$ -	\$ 31,187.65	COMPLETO
24	CLARO	PAGO FLOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.	E450000074661	27/04/2025	\$ 91,883.23	27/04/2025	\$ -	\$ 91,883.23	COMPLETO
25	CLARO	PAGO CHIPS PARA DRONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.	E450000074667	27/04/2025	\$ 7,904.00	27/04/2025	\$ -	\$ 7,904.00	COMPLETO
26	RAMIREZ & MOJICA ENVOY	PAGO COMPRA DE EQUIPOS DE PROTECCION Y DE SEGURIDAD.	B1500002917	25/04/2025	\$ 4,261.13	25/04/2025	\$ -	\$ 4,261.13	COMPLETO
27	INVERSIONES EXPRESS AUTODESK	PAGO COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS, LICENCIAS TECNOLOGICAS Y AUDIOVISUALES.	B1500000149	28/04/2025	\$ 491,711.12	28/04/2025	\$ -	\$ 491,711.12	COMPLETO
28	GLOBAL PROMO	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS INSTITUCIONALES.	B1500000322	28/04/2025	\$ 64,687.60	28/04/2025	\$ -	\$ 64,687.60	COMPLETO
TOTALES					\$ 1,904,383.28		\$ -	\$ 1,904,383.28	COMPLETO

Preparado por
José E. Jiménez
Encargado de Contabilidad

Aprobado por
Carola Sosa F.
Enc. División Financiera

Revisado por
Pedro Pérez Corriel
Revisión Financiera

Autorizado por
Pablo M. Grimaldi Hernández
Enc. Administrativo y Financiero