



MINISTERIO DE AGRICULTURA
 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA COMISIÓN DE FOMENTO A LA TECNIFICACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE RIEGO
 CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES MAYO 2025



ITEM	PROVEEDOR	GOBIERNO	FACTURA N°	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO RESQUENTE	ESTADO
1	ALL OFFICE SOLUTION	PAGO SERVICIO DE RENTA DE 3 IMPRESORAS CONSUMO DEL 18/12/2024 AL 09/01/2025 DICIEMBRE	B1500002764	2/4/2025	\$ 21,240.00	2/4/2025	\$ -	\$ 21,240.00	COMPLETO
2	OBLEVIA FOOD AND BEVERAGE	PAGO COMPRA DE CATERING PARA TNR	B1500000002	4/4/2025	\$ 36,809.19	4/4/2025	\$ -	\$ 36,809.19	COMPLETO
3	INVERSIONES EXPRESS A UTODSSK	PAGO SERVICIO DE EQUIPOS INFORMATICOS, LICENCIAS TECNOLOGICAS Y AUDIOVISUALES	B1500000149	28/4/2025	\$ 491,711.12	28/4/2025	\$ -	\$ 491,711.12	COMPLETO
5	ALL OFFICE SOLUTION	PAGO SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS CONSUMO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025	B1500002804	7/5/2025	\$ 20,060.00	7/5/2025	\$ -	\$ 20,060.00	COMPLETO
6	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10/4/2025-11/05/2025	E45000003211	12/5/2025	\$ 3,874.16	12/5/2025	\$ -	\$ 3,874.16	COMPLETO
7	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/4/2025-06/05/2025	E45000003210	12/5/2025	\$ 20,098.03	12/5/2025	\$ -	\$ 20,098.03	COMPLETO
8	EDE NORTE	PAGO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/04/2025-01/05/2025	E450000046721	1/5/2025	\$ 5,877.18	1/5/2025	\$ -	\$ 5,877.18	COMPLETO
9	PLANETA AZUL S.A.	PAGO LLENADO DE 54 BOTELLONES DE AGUA	E450000013403	13/5/2025	\$ 3,240.00	13/5/2025	\$ -	\$ 3,240.00	COMPLETO
10	SEWASA	PAGO PERIODO 01/05/2025-31/05/2025	E450000002857	16/4/2025	\$ 210,367.90	16/4/2025	\$ -	\$ 210,367.90	COMPLETO
11	ROMIYA, SRL	PAGO DE 96 COPAS DE AGUA	B1500000165	15/5/2025	\$ 151,179.52	15/5/2025	\$ -	\$ 151,179.52	COMPLETO
12	SARAVE, SRL	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA	B15000000379	19/5/2025	\$ 10,500.00	19/5/2025	\$ -	\$ 10,500.00	COMPLETO
13	VIAMAR	PAGO MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR CAMIONETA MAZDA BT-50 2023, CHASIS NO. 001010	E450000005643	19/5/2025	\$ 14,963.66	19/5/2025	\$ -	\$ 14,963.66	COMPLETO
14	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL	PAGO ADQUISICION DE NEVERA PORTATIL MEDIANA, TE SABORES SUETIDOS, PAQUETE DE CAFE MOLIDO, CREMORA, PLATOS PARA PICADERA BLANCOS Y CUCHARAS DE CAFE.	B1500000650	16/5/2025	\$ 74,898.33	16/5/2025	\$ -	\$ 74,898.33	COMPLETO
15	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES RL, SRL	PAGO ADQUISICION DE AZUCAR CREMA, SOBRES DE ENDULZANTE Y PABDO DE AGUA PLANETA AZUL 2016 ONZ.	B1500000910	19/5/2025	\$ 15,246.80	19/5/2025	\$ -	\$ 15,246.80	COMPLETO
16	RAMIREZ & MOJICA ENVOY	PAGO COMPRA DE MOUSE PAD HAVIT GAMING Y FOLDERS DE COLORES SUETIDOS	E450000000003	16/5/2025	\$ 5,483.88	16/5/2025	\$ -	\$ 5,483.88	COMPLETO
17	SUPLIGENSA, SRL	PAGO ADQUISICION DE CALA DE FELPA AZULES 12/1 Y MOCCHILAS PARA MENSAJEROS	B15000009510	15/5/2025	\$ 3,677.35	15/5/2025	\$ -	\$ 3,677.35	COMPLETO
18	MODELES DESIGN STUDIO, SRL	PAGO COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS COLABORADORES	B1500000013	15/5/2025	\$ 52,805.00	15/5/2025	\$ -	\$ 52,805.00	COMPLETO
19	HEBES SRL	PAGO COMPRA DE GOBARRS COLOR CAJUI CON LOGO BORDADO	B1500000005	20/5/2025	\$ 30,350.00	20/5/2025	\$ -	\$ 30,350.00	COMPLETO
20	HEBES SRL	PAGO COMPRA DE CAMISA MANGAS CORTA COLUMBIA CON LOGO BORDADO	B15000000954	20/5/2025	\$ 181,248.00	20/5/2025	\$ -	\$ 181,248.00	COMPLETO
21	OPHITEK, SRL	PAGO COMPRA DE MARCADOR PIPZARRA, CINTA DE EMPAQUE, PORTA LAPIZ EN METAL, CINTA ADHESIVA, POST IT, CALCULADORA SHARP	B15000006449	19/5/2025	\$ 17,833.45	19/5/2025	\$ -	\$ 17,833.45	COMPLETO
22	MAVLEN E. ANDON S.	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA TNR	B1500000186	20/5/2025	\$ 12,331.00	20/5/2025	\$ -	\$ 12,331.00	COMPLETO
23	MAYLEN E. ANDON S.	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA TNR	B1500000490	21/5/2025	\$ 12,331.00	21/5/2025	\$ -	\$ 12,331.00	COMPLETO
24	MONCALL, SRL	PAGO ADQUISICION DE 48 VASOS DE CRISTAL PARA AGUA	B1500000103	23/5/2025	\$ 6,796.80	23/5/2025	\$ -	\$ 6,796.80	COMPLETO
25	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	PAGO ADQUISICION DE MANOMETRO, BREAKER FINO SENCILLO Y CALA METAL 4X3	B15000001417	27/5/2025	\$ 10,570.44	27/5/2025	\$ -	\$ 10,570.44	COMPLETO
26	PLANETA AZUL S.A.	PAGO LLENADO DE 43 BOTELLONES DE AGUA	E450000014057	29/5/2025	\$ 2,580.00	29/5/2025	\$ -	\$ 2,580.00	COMPLETO
27	OPHITEK, SRL	PAGO ADQUISICION DE MEMORIAS SD, RADIOS DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD, DISCOS DURO 31GB, LICENCIAS DE ZOOM PRO, LICENCIAS DE PLATAFORMA, FILTRO VARIABLE, SD MEMORY CARD CASE Y 2 PROYECTORES	B15000006477	28/5/2025	\$ 157,523.98	28/5/2025	\$ -	\$ 157,523.98	COMPLETO
28	VIAMAR	PAGO MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR CAMIONETA MAZDA BT-50 2023, CHASIS NO. 001011	E450000005875	28/5/2025	\$ 16,300.51	28/5/2025	\$ -	\$ 16,300.51	COMPLETO
TOTALS					\$ 1,480,987.31	\$ 1,480,987.31			COMPLETO



Jose E. Jimenez
 Preparado por
 Encargado de Contabilidad

Carolina Guzmán
 Autorizado por
 Enc. División Financiera

Petite Perez Garcia
 Revisor/a
 Revisión Financiera

Paola M. G. Hernández
 Autorizado por
 Enc. Administrativo y Financiero