

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

ITEM	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURANCE	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	PLANETA AZUL,S.A.	LLENADO DE 34 BOTELLONE DE AGUA	E45000008197	05/03/2025	\$ 2,040.00	05/03/2025	\$ -	\$ 2,040.00	COMPLETO
2	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	COMPRA DE BONOS CANJEABLES PARA RECONOCIMIENTO DE COLABORADOR DESTACADO DEL AÑO	B1500220314	28/02/2025	\$ 150,000.00	28/02/2025	\$ -	\$ 150,000.00	COMPLETO
3	MAYLEN E. ANDON S.	SERVICIO DE CATERING PARA TNR	B1500000455	06/03/2025	\$ 12,537.50	06/03/2025	\$ -	\$ 12,537.50	COMPLETO
4	SECURITY FORCE,SRL	CONTRATACION SERVICIO DE MONITOREO , RASTREO Y LOCALIZACION GPS PARA FLOTILLA VEHICULAR	B1500000089	06/03/2025	\$ 161,263.52	06/03/2025	\$ -	\$ 161,263.52	COMPLETO
5	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA	B1500000455	06/03/2025	\$ 4,041.50	06/03/2025	\$ -	\$ 4,041.50	COMPLETO
6	SEGUROS RESERVAS	CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO PARA MINIBUS	E450000004379	12/02/2025	\$ 74,149.33	12/02/2025	\$ -	\$ 74,149.33	COMPLETO
7	MOTO FRANCIS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS HERO	B1500002877	04/03/2025	\$ 3,599.00	04/03/2025	\$ -	\$ 3,599.00	COMPLETO
8	MOTO FRANCIS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS HERO	B1500002864	26/02/2025	\$ 6,230.40	26/02/2025	\$ -	\$ 6,230.40	COMPLETO
9	MOTO FRANCIS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS HERO	B1500002863	26/02/2025	\$ 2,041.40	26/02/2025	\$ -	\$ 2,041.40	COMPLETO
10	VIAMAR	MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHIVULAR CAMIONETA MAZDA BT-50 2023, CHASIS NO. 001011	E450000004661	26/02/2025	\$ 15,534.83	26/02/2025	\$ -	\$ 15,534.83	COMPLETO
11	VIAMAR	MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHIVULAR CAMIONETA MAZDA BT-50 2023, CHASIS NO. 001007	E450000004631	24/02/2025	\$ 14,110.58	24/02/2025	\$ -	\$ 14,110.58	COMPLETO
12	VIAMAR	MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHIVULAR CAMIONETA MAZDA BT-50 2023, CHASIS NO. 001008	E450000004720	03/03/2025	\$ 15,534.83	03/03/2025	\$ -	\$ 15,534.83	COMPLETO
13	VIAMAR	MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHIVULAR CAMIONETA MAZDA BT-50 2023, CHASIS NO. 001010	E450000004632	03/03/2025	\$ 14,110.58	03/03/2025	\$ -	\$ 14,110.58	COMPLETO
14	SYNTES, SRL	COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA	B1500002947	10/03/2025	\$ 94,872.00	10/03/2025	\$ -	\$ 94,872.00	COMPLETO
15	ECO PETROLEO DOMINICANA, SA	ADQUISICION TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500002928	10/03/2025	\$ 1550,000.00	10/03/2025	\$ -	\$ 1550,000.00	COMPLETO
16	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10/2/2025-11/03/2025	E450000020153	12/03/2025	\$ 1,465.06	12/03/2025	\$ -	\$ 1,465.06	COMPLETO
17	PLANETA AZUL,S.A.	LLENADO DE 29 BOTELLONE DE AGUA	E45000009606	13/03/2025	\$ 1,740.00	13/03/2025	\$ -	\$ 1,740.00	COMPLETO
18	MONCALI,SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS	B1500000368	17/03/2025	\$ 63,810.86	17/03/2025	\$ -	\$ 63,810.86	COMPLETO
19	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/2/2025-06/03/2025	E450000020176	17/03/2025	\$ 39,494.12	17/03/2025	\$ -	\$ 39,494.12	COMPLETO
20	ROSLYN, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS	B1500000352	18/03/2025	\$ 29,231.47	18/03/2025	\$ -	\$ 29,231.47	COMPLETO
21	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS	B1500000702	18/03/2025	\$ 14,667.40	18/03/2025	\$ -	\$ 14,667.40	COMPLETO
22	MAYLEN E. ANDON S.	SERVICIO DE CATERING PARA TNR	B1500000461	19/03/2025	\$ 15,605.50	19/03/2025	\$ -	\$ 15,605.50	COMPLETO
23	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	MAESTRIA GEST. SOS AGUA, CORRESPONDIENTE AL CICLO ENERO-ABRIL 2025	E45000000593	31/03/2025	\$ 480,000.00	31/03/2025	\$ -	\$ 480,000.00	COMPLETO
24	OBLEVIA FOOD AND BEVERAGE	SERVICIO DE CATERING PARA TNR	B1500000001	20/03/2025	\$ 35,164.00	20/03/2025	\$ -	\$ 35,164.00	COMPLETO
25	INVERSIONES SANFRA, SRL	ADQUISICION INSUMOS DE COCINA	B1500000962	19/03/2025	\$ 17,955.18	19/03/2025	\$ -	\$ 17,955.18	COMPLETO
26	B & F MERCANTIL, SRL	ADQUISICION MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS	B1500001176	25/03/2025	\$ 59,646.17	25/03/2025	\$ -	\$ 59,646.17	COMPLETO
27	INDUSTRIALES TECHA,SRL	SERVICIO DE FUMIGACION	B1500000251	26/03/2025	\$ 10,030.00	26/03/2025	\$ -	\$ 10,030.00	COMPLETO
28	PLANETA AZUL,S.A.	LLENADO DE 38 BOTELLONE DE AGUA	E450000009620	26/03/2025	\$ 2,280.00	26/03/2025	\$ -	\$ 2,280.00	COMPLETO
29	VIAMAR	MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHIVULAR CAMIONETA MAZDA BT-50 2023, CHASIS NO. 001012	E450000005072	25/03/2025	\$ 14,318.70	25/03/2025	\$ -	\$ 14,318.70	COMPLETO
30	ALL OFFICE SOLUTION	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
31	ALL OFFICE SOLUTION	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
32	DURANMA PROYECTOS ELECTROMECANICOS & MANTENIMIENTO INTEGRAL, SRL	FACTURA MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS. FACTURA NO. B1500000021. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2025-00032	B1500000021	26/03/2025	\$ 97,770.08	26/03/2025	\$ -	\$ 97,770.08	COMPLETO
33	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/03/2025-15/4/2025	E450000039069	03/05/2025	\$ 5,867.19	03/05/2025	\$ -	\$ 5,867.19	COMPLETO
TOTALES					\$ 3,049,231.19		\$ -	\$ 3,049,231.19	

Olo Franchescia Maria

José E. Jiménez

Preparado por

Encargado de Contabilidad

Carolin Sosaf.

Revisado por

Enc. Division Financiera

Pablo M. Grimaldi Hernandez

Autorizado por

Enc. Administrativo y Financiero