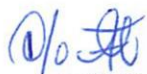


MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION EJECUTIVA DE LA COMISION DE FOMENTO A LA TECNIFICACION DEL SISTEMA NACIONAL DE RIEGO
CUENTAS POR PAGAR AL 29 DE FEBRERO 2024

ITEM	FACTURA FISCAL NO.	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION	FECHA FACTURA	FECHA ENTREGA
1	B1500000901	131308708	Pily Gourmet, SRL	Servicio de Catering	\$ 35,400.00	Crédito	27/10/2023	20/9/2023
2	B1500000003	102982980	Francisco Núñez Cáceres	Honorarios Profesionales	\$ 35,400.00	Crédito	4/12/2023	4/12/2023
3	B1500000005	109479816	Ramón Sena	Honorarios Profesionales	\$ 11,800.00	Crédito	4/12/2023	4/12/2023
4	B1500003943	101852321	Max Ferreteria, SRL	Compra de Materiales Eléctricos	\$ 2,389.99	Crédito	5/12/2023	5/12/2023
5	OCP-FRC-00001640	401510472	Oficina de Coordinación Presidencial	Compra de Pasajes Aéreos	\$ 61,809.79	Crédito	4/12/2023	4/12/2023
6	OCP-FRC-00001410	401510472	Oficina de Coordinación Presidencial	Compra de Pasajes Aéreos	\$ 39,268.80	Crédito	5/12/2023	5/12/2023
7	OCP-FRC-00001583	401510472	Oficina de Coordinación Presidencial	Compra de Pasajes Aéreos	\$ 61,529.79	Crédito	16/11/2023	16/11/2023
8	OCP-FRC-00001019	401510472	Oficina de Coordinación Presidencial	Compra de Pasajes Aereos	\$ 402,120.84	Crédito	30/1/2024	31/1/2024
9	B1500010971	4-01-51645-4	Servicio Nacional de Salud (SENASA)	Servicio de Seguro Complementario de los colaboradores de la institución	\$ 176,626.50	Crédito	16/1/2024	16/1/2024
10	B1500002902	4-30-01950-1	Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación (OGTIC)	Adquisición de Licencias Informáticas (correos Institucionales)	\$ 1,485,600.00	Crédito	12/20/204	12/20/204
11	B1500006122	101549114	Milena Tours	Estación de Café Actividad Integridad en fecha 13/12/2023	\$ 16,153.02	Crédito	30/1/2024	31/1/2024
12	B1500503631	101821248	Edesur Dominicana S.A	Contratación de Servicio Medidor Bidireccional	\$ 28,000.00	Crédito	25/1/2024	25/1/2024
13	B1500509193	101821248	Edesur Dominicana S.A	Servicio Energia Eléctrica del 02/1/2024 al 02/02/2024	\$ 69,808.49	Crédito	4/2/2024	4/2/2024
14	E450000035838	101001577	Compañía Dominicana de Teléfono	Servicio de Internet Institucional febrero 2024	\$ 28,068.30	Crédito	19/2/2024	19/2/2024
15	E450000035839	101001577	Compañía Dominicana de Teléfono	Servicio de Telefonía Fija febrero 2024	\$ 104,183.12	Crédito	19/2/2024	19/2/2024
16	E450000037540	101001577	Compañía Dominicana de Teléfono	Servicio de Internet Chips para Drones febrero 2024	\$ 7,904.00	Crédito	27/2/2024	27/2/2024
17	E450000037532	101001577	Compañía Dominicana de Teléfono	Servicio Flotas Institucionales Febrero 2024	\$ 101,829.00	Crédito	27/2/2024	27/2/2024
18	B150000000088	132004841	Montemarket	Adquisición de Materiales Ferreteros 1er Trimestre	\$ 19,824.00	Crédito	26/2/2024	26/2/2024
19	B1500172254	101503939	Agua Planeta Azul	Suministro de Agua en Botellones	\$ 3,480.00	Crédito	23/2/2024	23/2/2024
20	B1500014782	101011149	Grupo Viamar	Servicio de Mantenimiento para Flotilla Vehicular	\$ 13,072.40	Crédito	29/2/2024	29/2/2024
21	B1500014702	101011149	Grupo Viamar	Servicio de Mantenimiento para Flotilla Vehicular	\$ 14,198.09	Crédito	22/2/2024	22/2/2024
22	B1500014748	101011149	Grupo Viamar	Servicio de Mantenimiento para Flotilla Vehicular	\$ 13,050.06	Crédito	26/2/2024	26/2/2024

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION EJECUTIVA DE LA COMISION DE FOMENTO A LA TECNIFICACION DEL SISTEMA NACIONAL DE RIEGO
CUENTAS POR PAGAR AL 29 DE FEBRERO 2024

ITEM	FACTURA FISCAL NO.	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION	FECHA FACTURA	FECHA ENTREGA
23	B1500014685	101011149	Grupo Viamar	Servicio de Mantenimiento para Flotilla Vehicular	\$ 11,761.08	Crédito	21/2/2024	21/2/2024
24	B1500014677	101011149	Grupo Viamar	Servicio de Mantenimiento para Flotilla Vehicular	\$ 20,824.10	Crédito	20/2/2024	20/2/2024
25	B1500014732	101011149	Grupo Viamar	Servicio de Mantenimiento para Flotilla Vehicular	\$ 6,628.51	Crédito	23/2/2024	23/2/2024
26	B1500014676	101011149	Grupo Viamar	Servicio de Mantenimiento para Flotilla Vehicular	\$ 14,198.09	Crédito	20/2/2024	20/2/2024
27	B1500000057	131857312	Flashduana, SRL	Adquisición de Materiales Gastables de Oficina	\$ 9,180.00	Crédito	22/2/2024	22/2/2024
28	B1500000897	130560552	Supligensa, SRL	Adquisición de Materiales Gastables de Oficina	\$ 5,932.00	Crédito	21/2/2024	22/2/2024
29	B1500000209	132274474	OMX Multiservicios	Adquisición de Materiales Gastables de Oficina	\$ 19,723.21	Crédito	21/2/2024	22/2/2024
30	B1500003318	1-30-18213-2	Zuniflor Floristeria, SRL	Adquisición de Ofrenda Floral	\$ 29,972.00	Crédito	28/2/2024	28/2/2024
TOTAL					2,849,735.18			


José E. Jiménez
Preparado por
Enc. de Contabilidad


Pedro Pérez Corniel
Revisado por
Revisión Financiera


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

