



MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA COMISIÓN DE FOMENTO A LA TECNIFICACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE RIEGO
PAGO A PROVEEDORES JULIO 2024



ITEM	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	PAGO FACTURA ADQUISICION DE 08 UNIDADES DE ASTAS DE BANDERAS DESALMABLES DE PINO, PARA USO INSTITUCION, TNR, FACTURA NO. B1500001673, SALDO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00051.	B1500001673	8/5/2024	\$ 43,424.00	26/6/2024	\$ 43,424.00	\$ -	COMPLETO
2	VIAMAR, SA	PAGOS FACTURAS DE MANTENIMIENTOS FLOTILLAS DE VEHICULOS, FACTURA NO. E450000000237, PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00009.	E450000000237	3/4/2024	\$ 15,521.18	27/6/2024	\$ 15,521.18	\$ -	COMPLETO
3	VIAMAR, SA	PAGOS FACTURAS DE MANTENIMIENTOS FLOTILLAS DE VEHICULOS, FACTURA NO. E450000000622, PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00009.	E450000000622	2/5/2024	\$ 8,000.33	27/6/2024	\$ 8,000.33	\$ -	COMPLETO
4	VIAMAR, SA	PAGOS FACTURAS DE MANTENIMIENTOS FLOTILLAS DE VEHICULOS, FACTURA NO. E450000000702, PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00009.	E450000000702	9/5/2024	\$ 20,456.20	27/6/2024	\$ 20,456.20	\$ -	COMPLETO
5	VIAMAR, SA	PAGOS FACTURAS DE MANTENIMIENTOS FLOTILLAS DE VEHICULOS, FACTURAS NOS. E450000000957, PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00009.	E450000000957	27/5/2024	\$ 13,072.75	27/6/2024	\$ 13,072.75	\$ -	COMPLETO
6	VIAMAR, SA	PAGOS FACTURAS DE MANTENIMIENTOS FLOTILLAS DE VEHICULOS, FACTURA NO. E450000000976, PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00009.	E450000000976	29/5/2024	\$ 5,841.00	27/6/2024	\$ 5,841.00	\$ -	COMPLETO
7	VIAMAR, SA	PAGOS FACTURAS DE MANTENIMIENTOS FLOTILLAS DE VEHICULOS, FACTURA NO. E450000001024, PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00009.	E450000001024	3/6/2024	\$ 13,539.14	27/6/2024	\$ 13,539.14	\$ -	COMPLETO
8	VIAMAR, SA	PAGOS FACTURAS DE MANTENIMIENTOS FLOTILLAS DE VEHICULOS, FACTURA NO. E450000001046, PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00009.	E450000001046	4/6/2024	\$ 13,539.14	27/6/2024	\$ 13,539.14	\$ -	COMPLETO
9	VIAMAR, SA	PAGOS FACTURAS DE MANTENIMIENTOS FLOTILLAS DE VEHICULOS, FACTURAS NOS. E450000000975, PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00009.	E450000000975	29/5/2024	\$ 4,672.80	27/6/2024	\$ 4,672.80	\$ -	COMPLETO
10	FLOW, SRL	PAGO FACTURA ADQUISICION DE 4 ESCRITORIO MODULAR, FACTURA NO. B1500001266, PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00065.	B1500001266	4/6/2024	\$ 33,351.52	28/6/2024	\$ 33,351.52	\$ -	COMPLETO
11	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	PAGO FACTURA ADQUISICION DE UNA NEVERA, FACTURA NO. B1500002358, PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00066.	B1500002358	3/6/2024	\$ 13,886.53	28/6/2024	\$ 13,886.53	\$ -	COMPLETO
12	BURDIEZ Y COMPANIA, SRL	PAGO FACTURA ADQUISICION DE 6 SILLAS TÉCNICAS, 6 SILLAS DE VISITAS, 7 ARCHIVOS DE 5 GAVETAS METALICOS VERTICAL, FACTURA NO. B1500000171, PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00063.	B1500000171	3/6/2024	\$ 124,400.00	28/6/2024	\$ 124,400.00	\$ -	COMPLETO
13	IDA GRAPHIC, SRL	PAGO FACTURA SERVICIOS DE IMPRESIONES, FACTURA NO. B1500000432, PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00034.	B1500000432	27/5/2024	\$ 71,301.50	28/6/2024	\$ 71,301.50	\$ -	COMPLETO
14	VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS DE MANTENIMIENTOS FLOTILLAS DE VEHICULOS FACTURAS NOS. E450000000479, PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00009.	E450000000479	19/4/2024	\$ 14,091.22	3/7/2024	\$ 14,091.22	\$ -	COMPLETO
15	VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS DE MANTENIMIENTOS FLOTILLAS DE VEHICULOS FACTURA NOS. E450000000511, PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00009.	E450000000511	23/4/2024	\$ 6,589.75	3/7/2024	\$ 6,589.75	\$ -	COMPLETO

16	VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS DE MANTENIMIENTOS FLOTILLAS DE VEHICULOS FACTURA NO. E45000000317, PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00009.	E45000000317	9/4/2024	S	17,767.03	3/7/2024	S	17,767.03	S	-	COMPLETO
17	TECNICARIBE DOMINICANA, SA	PAGO FACTURA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION, TNR. FACTURA NO. B1500000564, PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00062	B1500000564	1/6/2024	S	19,202.97	6/7/2024	S	19,202.97	S	-	COMPLETO
18	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	PAGO FACTURA SERVICIO DE CATERING ACTIVIDAD DE FECHA 7 DE JUNIO 2024, FACTURA NO. B1500000320, ABONO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00008.	B1500000320	7/6/2024	S	28,815.60	6/7/2024	S	28,815.60	S	-	COMPLETO
19	CROS PUBLICIDAD, SRL	PAGO FACTURA ADQUISICION 150 GORRAS INSTITUCIONALES, FACTURA NO. B1500001054, PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00061.	B1500001054	17/6/2024	S	64,941.00	12/7/2024	S	64,941.00	S	-	COMPLETO
20	INSIGHT INSTITUTO DE INTERVENCION E INVESTIGACION PSICOLOGICA, SRL	PAGO FACTURA CONSULTAS PSICOLOGIAS, MES DE MAYO 2024, FACTURA NO. B1500000026, PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00031.	B1500000026	14/6/2024	S	75,000.00	12/7/2024	S	75,000.00	S	-	COMPLETO
21	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA DE MANTENIENTOS VEHICULOS FLOTILLAS, TNR. FACTURA NO. E450000001254.	E450000001254	16/9/1976	S	28,019.76	12/7/2024	S	28,019.76	S	-	COMPLETO
22	VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS DE MANTENIENTOS VEHICULOS FLOTILLAS, TNR. FACTURA NO. E450000001263.	E450000001263	18/6/2024	S	15,789.99	12/7/2024	S	15,789.99	S	-	COMPLETO
23	ISM MATERIALES CONTRA INCENDIOS, SRL	PAGO FACTURA AQUISICION DE 2 (DOS) EXTINTORES, FACTURA NO. B1500000016, PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00082 PARA SEDE CENTRAL Y REGIONAL.	B1500000016	19/6/2024	S	20,060.00	12/7/2024	S	20,060.00	S	-	COMPLETO
24	ALICARGA, SRL	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO E INCORPORACION DE PUNTOS RED, PARA LA DIRECCION EJECUTIVA, TNR. FACTURA NO. B1500000064.	B1500000064	3/5/2024	S	318,442.47	13/7/2024	S	318,442.47	S	-	COMPLETO
25	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PAGO FACTURA SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLONES (57), FACTURA NO. B1500175147, PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00001.	B1500175147	17/6/2024	S	3,420.00	13/7/2024	S	3,420.00	S	-	COMPLETO
26	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS SERVICIOS TELEFONICOS, LINEA FIJA, INTERNET, FLOTAS Y INTERNET CHIPS PARA DRONES, MES DE JUNIO 2024. FACTURA NO. E450000046062	E450000046062	19/6/2024	S	124,115.57	13/7/2024	S	124,115.57	S	-	COMPLETO
27	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS SERVICIOS TELEFONICOS, LINEA FIJA, INTERNET, FLOTAS Y INTERNET CHIPS PARA DRONES, MES DE JUNIO 2024. FACTURA NO. E450000047723.	E450000047723	27/6/2024	S	7,904.00	13/7/2024	S	7,904.00	S	-	COMPLETO
28	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS SERVICIOS TELEFONICOS, LINEA FIJA, INTERNET, FLOTAS Y INTERNET CHIPS PARA DRONES, MES DE JUNIO 2024. FACTURA NO. E450000046061.	E450000046061	19/6/2024	S	28,068.30	13/7/2024	S	28,068.30	S	-	COMPLETO
29	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS SERVICIOS TELEFONICOS, LINEA FIJA, INTERNET, FLOTAS Y INTERNET CHIPS PARA DRONES, MES DE JUNIO 2024. FACTURA NO. E450000047715.	E450000047715	27/6/2024	S	101,829.00	13/7/2024	S	101,829.00	S	-	COMPLETO
30	GRUPO FARZANA, SRL	PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE FABRICACION MESAS DE CAMPING, PARA LA DIRECCION EJECUTIVA, TNR. FACTURA NO. B1500000064.	B1500000064	17/5/2024	S	199,892.00	13/7/2024	S	199,892.00	S	-	COMPLETO
31	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO COLABORADORES MES DE JUNIO 2024, INSTITUCION, TNR.	B1500011852	11/6/2024	S	189,416.40	15/7/2024	S	189,416.40	S	-	COMPLETO
32	SMART OFFICE SOLUTIONS LLPR, SRL	PAGO FACTURA MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA, FACTURA NO. B1500000062, PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00060.	B1500000062	6/6/2024	S	16,861.02	19/7/2024	S	16,861.02	S	-	COMPLETO
33	EVELMAR COMERCIAL, SRL	PAGO FACTURA COMPRA DE UNIFORMES INSTITUCIONALES, FACTURA NO. B1500000474, PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00048.	B1500000474	10/6/2024	S	145,140.00	19/7/2024	S	145,140.00	S	-	COMPLETO
34	DE COO TOURS, SRL	PAGO FACTURA HOSPEDAJE SR. PABLO GRIMALDI, PARTICIPACION EVENTO CONGRESO XXI, REUNION RED DE PRESUPUESTO. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00049.	B1500000073	19/4/2024	S	32,640.00	23/7/2024	S	32,640.00	S	-	COMPLETO
TOTALES					S	1,732,596.71		S	1,732,596.71	S	-	

