

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

ITEM	PROVEEDOR	CONCEPTO	EJECUTANCE	FECHA VENCIDA	MONTO FACTURADO	FECHA PAGO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENCIA RD. AUTO SAI RD. SRL.	PAGO MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR CAMIONETA MAZDA BT-50 2023. CLASIS NO. 0001008.	BI500002776	12/11/2025	10,561.00	12/11/2025	-	10,561.00	COMPLETO
2	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENCIA RD. AUTO SAI RD. SRL.	PAGO MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR CAMIONETA MAZDA BT-50 2023. CLASIS NO. 0001009.	BI500002777	12/11/2025	8,555.00	12/11/2025	-	8,555.00	COMPLETO
3	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENCIA RD. AUTO SAI RD. SRL.	PAGO MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR CAMIONETA MAZDA BT-50 2023. CLASIS NO. 0001008.	BI500002778	12/11/2025	17,287.00	12/11/2025	-	17,287.00	COMPLETO
4	PLANETA AZUL S.A.	PAGO LLENADO DE 49 BOTTELLONES DE AGUA.	FI50000030729	17/11/2025	2,940.00	17/11/2025	-	2,940.00	COMPLETO
5	SUPLENESA SRL	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA.	BI500001476	14/11/2025	23,322.70	14/11/2025	-	23,322.70	COMPLETO
6	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL	PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA PARA UPS.	FI50000000093	14/11/2025	149,800.00	14/11/2025	-	149,800.00	COMPLETO
7	PONTIFICA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	PAGO CARGOS DE MATRICULACION Y ADMISION CORRESPONDIENTES AL PERIODO MAYO-AGOSTO, 2025.	FI50000001461	17/11/2025	416,000.00	17/11/2025	-	416,000.00	COMPLETO
8	ACRILARTE SRL	PAGO COMPRA DE ALFOMBRA DE EXTERIOR.	BI500000731	17/11/2025	21,476.00	17/11/2025	-	21,476.00	COMPLETO
9	ABASTECIMIENTO COMERCIALES FTL SRL	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA Y MATERIALES DE LIMPIEZA.	BI500001006	19/11/2025	24,402.40	19/11/2025	-	24,402.40	COMPLETO
10	VELEZ IMPORT SRL	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA Y TONERS.	BI500001349	20/11/2025	7,136.64	20/11/2025	-	7,136.64	COMPLETO
11	CROS PUBLICIDAD SRL	PAGO ADQUISICION ARTICULOS PROMOCIONALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PANEL: LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA BAJO RIEGO, FL. 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	BI500001348	18/11/2025	25,783.00	18/11/2025	-	25,783.00	COMPLETO
12	ENFOQUE DIGITAL SRL	PAGO ADQUISICION DE PLASII PARA CAMARA.	BI500001752	17/11/2025	17,564.30	17/11/2025	-	17,564.30	COMPLETO
13	SENASA	PAGO PERIODO 01/1/2025-30/11/2025.	FI50000004425	28/10/2025	196,879.10	28/10/2025	-	196,879.10	COMPLETO
14	EIDENORTE	PAGO FACTURA ENERGIA ELECTRICA DEL 02/10/2025 AL 02/11/2025 REGIONAL NORTE-MAO.	FI5000009336	11/11/2025	1,764.52	11/11/2025	-	1,764.52	COMPLETO
15	PROGESOES SRL	PAGO SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE GABINETES AEROS Y MUEBLES DE POLIURETAL.	BI500000195	21/11/2025	187,877.42	21/11/2025	-	187,877.42	COMPLETO
16	COMPL OFFICE DOMINICANA	PAGO ADQUISICION DE TONERS.	FI50000001073	21/11/2025	99,222.32	21/11/2025	-	99,222.32	COMPLETO
17	CINCE SRL	PAGO REMODELACION Y READECUACION AREA DE OFICINAS SAN JUAN, LOTE 1.	BI500000077	21/11/2025	434,720.69	21/11/2025	-	434,720.69	COMPLETO
18	CINCE SRL	PAGO ADECUACION Y REDISTRIBUCION AREA DE OFICINAS REGIONAL NORDESTE, LOTE 2.	BI500000078	21/11/2025	242,101.02	21/11/2025	-	242,101.02	COMPLETO
19	CINCE SRL	PAGO REMODELACION Y READECUACION AREA DE OFICINAS SEDE CENTRAL, LOTE 3.	BI500000079	21/11/2025	444,724.07	21/11/2025	-	444,724.07	COMPLETO
20	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA TNR.	BI500003561	21/11/2025	16,530.00	21/11/2025	-	16,530.00	COMPLETO
21	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA TNR.	BI500003562	21/11/2025	7,080.00	21/11/2025	-	7,080.00	COMPLETO
22	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA TNR.	BI500003563	21/11/2025	16,530.00	21/11/2025	-	16,530.00	COMPLETO
23	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA TNR.	BI500003564	21/11/2025	10,620.00	21/11/2025	-	10,620.00	COMPLETO
24	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA TNR.	BI500003565	21/11/2025	22,656.00	21/11/2025	-	22,656.00	COMPLETO
25	CLARO DOMINICANA S.A.	PAGO FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.	FI50000097523	27/11/2025	87,867.00	27/11/2025	-	87,867.00	COMPLETO
26	CLARO DOMINICANA S.A.	PAGO CHIPS PARA DRONES E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.	FI50000097529	27/11/2025	7,904.00	27/11/2025	-	7,904.00	COMPLETO



27	CLARO DOMINICANA S.A.	PAGO INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.	E450000097673	28/11/2025	31,187.65	28/11/2025	\$	-	31,187.65	COMPLETO
28	CLARO DOMINICANA S.A.	PAGO TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.	E450000097672	28/11/2025	75,652.63	28/11/2025	\$	-	75,652.63	COMPLETO
29	BYLU SRL	PAGO CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE CATERING 2DO T.	B1500000121	27/11/2025	120,065.00	27/11/2025	\$	-	120,065.00	COMPLETO
30	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA TNR.	B1500003583	26/11/2025	2,852.00	26/11/2025	\$	-	2,852.00	COMPLETO
31	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA.	E450000000024	27/11/2025	9,744.00	27/11/2025	\$	-	9,744.00	COMPLETO
32	LUCENAS SUPPLY, SRL	PAGO COMPRA DE ARTICULOS PARA DECORACION NAVIDEÑA.	B1500000307	26/11/2025	39,943.00	26/11/2025	\$	-	39,943.00	COMPLETO
33	CALMA ALMA, SRL	PAGO CONTRATACION SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA A COLABORADORES MES NOVIEMBRE 2025.	B1500000208	30/10/2025	96,321.34	30/10/2025	\$	-	96,321.34	COMPLETO
34	EDESIR	PAGO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/10/2025-08/11/2025.	E450000075132	01/12/2025	1,085.78	01/12/2025	\$	-	1,085.78	COMPLETO
TOTALES					\$ 2,981,955.58		\$	-	\$ 2,981,955.58	

Jose E. Jimenez
Preparado por



Casillas Sosa F.
Aprobado por



Pedro Perez Connel
Revisado por



Rafael M. Crimoldi Hernandez
Autorizado por

