

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA COMISIÓN DE FOMENTO A LA TECNICACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE RIEGO
CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES OCTUBRE 2025

ITEM	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURANTE	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA VENTA	MONTO PENSUENTE	ESTADO
1	GRAFICAS COMERCIAL EDWARD SRL	PAGO SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DIPLOMAS CORRESPONDIENTES A CURSOS Y TALLERES.	B1500000502	30/09/2025	3.304,00	30/09/2025	\$ -	3.304,00	COMPLETO
2	CALMA ALMA SRL	PAGO CONTRATACION SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA COLABORADORES MES SEPTIEMBRE 2025.	B1500000206	30/09/2025	108.749,90	30/09/2025	\$ -	108.749,90	COMPLETO
3	PLANETA AZUL S.A.	PAGO LLENADO DE 57 BOTELLONES DE AGUA.	E450000015699	08/10/2025	3.420,00	08/10/2025	\$ -	3.420,00	COMPLETO
4	SEGUROS RESERVAS	PAGO SERVICIO DE SEGURO PARA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA). POLIZA NO. 2-2-301-0079924.	E450000007614	26/08/2025	15.595,97	26/08/2025	\$ -	15.595,97	COMPLETO
5	SEGUROS RESERVAS	PAGO SERVICIO DE SEGURO PARA AVERIA DE MAQUINARIAS. POLIZA NO. 2-2-812-0016443.	E450000008126	23/09/2025	28.010,82	23/09/2025	\$ -	28.010,82	COMPLETO
6	SEGUROS RESERVAS	PAGO SERVICIO DE SEGURO PARA TODO EQUIPOS ELECTRONICOS. POLIZA NO. 2-2-812-0016444.	E450000008199	29/09/2025	346.656,73	29/09/2025	\$ -	346.656,73	COMPLETO
7	DR. FRANCISCO NUÑEZ CACERES	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES.	B15000000007	10/09/2025	24.780,00	10/09/2025	\$ -	24.780,00	COMPLETO
8	DR. FRANCISCO NUÑEZ CACERES	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES.	B15000000008	10/09/2025	3.540,00	10/09/2025	\$ -	3.540,00	COMPLETO
9	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/09/2025-03/10/2025.	E450000066278	12/10/2025	78.978,64	12/10/2025	\$ -	78.978,64	COMPLETO
10	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10/09/2025-11/10/2025.	E450000066277	12/10/2025	4.696,28	12/10/2025	\$ -	4.696,28	COMPLETO
11	ALL OFFICE SOLUTION	PAGO SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS CONSUMO DEL 30/07/2025 AL 31/08/2025. AGOSTO 2025	B1500002980	02/10/2025	20.060,00	02/10/2025	\$ -	20.060,00	COMPLETO
12	ALL OFFICE SOLUTION	PAGO SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS CONSUMO DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025. SEPTIEMBRE 2025.	B1500002981	02/10/2025	20.060,00	02/10/2025	\$ -	20.060,00	COMPLETO
13	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA TNR.	B1500003494	09/10/2025	13.806,00	09/10/2025	\$ -	13.806,00	COMPLETO
14	DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL CARIBE (DIRECA) SRL	PAGO ADQUISICION DE NEUMATICOS 365-60R-18 PARA FLOTILLA VEHICULAR.	B1500000391	14/10/2025	114.696,00	14/10/2025	\$ -	114.696,00	COMPLETO
15	DE LA CRUZ & GARCIA CONTRUCTORS SRL	PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS COMERCIALES Y POLIMETAL. DIVISIONES EN CRISTAL Y VENTANAS CORREDIZAS.	B1500000028	15/10/2025	531.630,91	15/10/2025	\$ -	531.630,91	COMPLETO
16	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA TNR.	B1500003543	16/10/2025	16.520,00	16/10/2025	\$ -	16.520,00	COMPLETO
TOTALES					\$ 1.334.505,25		\$ -	\$ 1.334.505,25	

Preparado por

Aprobado por

Revisado por

Autorizado por

