



MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA COMISIÓN DE FOMENTO A LA TECNIFICACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE RIEGO
CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES ABRIL 2026



ITEM	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	RLA EXPRESS SRL	SERVICIOS CAMBIO PANELES CONTROL DE ACCESO. FACTURA B150000063 ORDEN DE COMPRA NO.TNR-2026-00033	B150000063	23/04/2026	\$ 106,200.00		\$ -	106,200.00	COMPLETO
2	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD	MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA COMISION DE FOMENTO DE TECNIFICACION DEL SISTEMA NACIONAL DE RIEGO SEGUN FACTURA B1500002965 ORDEN DE COMPRA TNR-2026-00009	B1500002965	21/04/2026	\$ 8,024.00		\$ -	8,024.00	COMPLETO
3	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA COMISION DE FOMENTO DE TECNIFICACION DEL SISTEMA NACIONAL DE RIEGO.SEGUN FACTURA B1500002966 ORDEN DE COMPRA TNR-2026-00009	B1500002966	21/04/2026	\$ 15,045.00		\$ -	15,045.00	COMPLETO
4	COMPU OFFICE DOMINICANA	ADQUISICION DE LICENCIAS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS ORDEN DE COMPRA TNR-2026-00051. SEGUN FACTURA E45000001315	E45000001315	27/04/2026	\$ 195,677.72		\$ -	195,677.72	COMPLETO
5	EDESUR DOMINICANA S A	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA DESDE EL 7/03/2026 HASTA EL 07/04/2026 SEDE CENTRAL NIC NO 7354030. SEGUN FACTURA E450000107698	E450000107698	23/04/2026	\$ 56,593.66		\$ -	56,593.66	COMPLETO
6	EVELMAR COMERCIAL	ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES FACT.NO B1500000661 O/C TNR-2026-00003	B1500000661	16/04/2026	\$ 113,752.00		\$ -	113,752.00	COMPLETO
7	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	COMPRA OFRENDA FLORAL ORDEN DE COMPRA NO TNR-2026-00040 SEGUN FACTURA E450000000162	E45000000162	18/04/2026	\$ 25,472.00		\$ -	25,472.00	COMPLETO
8	GRUPO ALASKA S.A.	CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTROS DE BOTELLONES DE AGUA Y LLENADO SEGUN ORDEN DE COMPRA TNR-2026-00001 SEGUN FACTURA E450000004874	E450000004874	30/01/2026	\$ 6,171.00		\$ -	6,171.00	COMPLETO
9	GRUPO ALASKA S.A.	CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTROS DE BOTELLONES DE AGUA Y LLENADO SEGUN ORDEN DE COMPRA TNR-2026-00001 SEGUN FACTURA E450000004880	E450000004880	13/02/2026	\$ 2,680.00		\$ -	2,680.00	COMPLETO
10	GRUPO ALASKA S.A.	CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTROS DE BOTELLONES DE AGUA Y LLENADO SEGUN ORDEN DE COMPRA TNR-2026-00001 SEGUN FACTURA E450000004895	E450000004895	13/02/2026	\$ 2,680.00		\$ -	2,680.00	COMPLETO
11	GRUPO ALASKA, S.A	CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTROS DE BOTELLONES DE AGUA Y LLENADO SEGUN ORDEN DE COMPRA TNR-2026-00001 SEGUN FACTURA E450000004928	E450000004928	02/04/2026	\$ 2,760.00		\$ -	2,760.00	COMPLETO
12	GRUPO ALASKA, S.A	CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTROS DE BOTELLONES DE AGUA Y LLENADO SEGUN ORDEN DE COMPRA TNR-2026-00001 SEGUN FACTURA E450000018100	E450000018100	02/04/2026	\$ 4,560.00		\$ -	4,560.00	COMPLETO
13	INNOVACION TECNOLOGICA SK	AQUISICION LICENCIA ENVATO ELEMENTS PARA 5 USUARIOS. ORDEN DE COMPRA TNR-2026- SEGUN FACTURA B1500000179	B1500000179	28/04/2026	\$ 48,000.00		\$ -	48,000.00	COMPLETO
14	KAXXFEM HOTEL GROUP	SERVICIO DE CATERING FACT NO B1500000043 ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2026-00038 SEGUN FACTURA B1500000043	B1500000043	14/04/2026	\$ 21,417.00		\$ -	21,417.00	COMPLETO
15	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ SRL	ADQUISICION 1 ARCHIVO Y 10 ARMARIOS DE DOS PUERTAS FACT NO. E450000000120 ORDEN DE COMPRA TNR-2026-00019	E450000000120	17/04/2026	\$ 151,040.00		\$ -	151,040.00	COMPLETO
16	P.W.A	ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES FACT.NO E450000000011 O/C TNR-2026-00003	E450000000011	13/04/2026	\$ 70,215.04		\$ -	70,215.04	COMPLETO
17	RESOLUCION TECNICA ALDASO	CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA TECNIFICACION NACIONAL DE RIEGO. SEGUN FACTURA B1500006598 ORDEN COMPRA TNR-2026-00055	B1500006598	04/05/2025	\$ 17,700.00		\$ -	17,700.00	COMPLETO
18	SUPLIDAFRA, SRL	ADQUISICION MATERIALES GASTABLES FACTURA NO B1500000118 ORDEN DE DE COMPRA NO. TNR-2026-00043	B1500000118	24/04/2026	\$ 23,390.00		\$ -	23,390.00	COMPLETO
19	SUPLIGENSA, SRL	ADQUISICION MATERIAL GASTABLE DE OFICINA. FACTURA NO. E450000000077. ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2025-00044.	E450000000077	07/04/2026	\$ 12,001.78		\$ -	12,001.78	COMPLETO
20	SYTES SRL	CONTRATACION DE RENTAS DE FOTOCOPIADORAS PARA LA OPERATIVIDAD DOCUMENTAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE TECNIFICACION NACIONAL DE RIEGO FACTURA B1500003255	B1500003255	24/03/2026	\$ 33,276.00		\$ -	33,276.00	COMPLETO
21	UNIDAD DE VIAJE	BOLETOS AEREOS VISITA TECNICA EN EL MARCO DEL PROYETO DE COOPERACION SUR-SUR SEGUN FACTURA OCP-FCR-00004176	OCP-FCR-00004176	02/03/2026	\$ 362,011.20		\$ -	362,011.20	COMPLETO
22	VABABY MONTAJES Y EVENTOS SRL	SERVICIOS DE MONTAJE DE EVENTOS ORDEN DE COMPRA TNR-2026-00055. SEGUN FACTURA B1500000003	B1500000003	24/04/2026	\$ 407,100.00		\$ -	407,100.00	COMPLETO
23	EUGENIA MESA FORTUNA	SERVICIOS DE NOTARIOS. FACTURA NO. B1500000014. ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2026-00053.	B1500000014	10/04/2026	16,992.00		\$ -	16,992.00	COMPLETO
TOTALES					\$ 1,702,758.40	\$ -	\$ -	\$ 1,702,758.40	

P/O Francheska Maria
 José E. Jiménez
 Preparado por
 Encargado de Contabilidad

Carol
 Carol Sosa
 Aprobado por
 Enc. División Financiera



Pablo
 Pablo Pérez Corniel
 Revisado por
 Revisión Financiera

