

ITEM	FACTURA FISCAL NO.	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION	FECHA FACTURA	FECHA ENTREGA
1	B1500000901	131308708	Pily Gourmet, SRL	Servicio de Catering para uso en la institución, TNR	\$ 35,400.00	Crédito	27/10/2023	27/10/2023
2	B1500006122	101549114	Milena Tours	Estación de Café Actividad Integridad en fecha 13/12/2023	\$ 16,153.02	Crédito	30/01/2024	30/01/2024
3	B1500000644	130172323	RV Diesel, SRL	Adquisición de combustible a granel para uso de la Planta Eléctrica de la Institución, TNR	\$ 35,865.00	Crédito	06/03/2024	06/03/2024
4	OCP-FCR-00000330	401510472	Oficina de Coordinación Presidencial	Pago de Viáticos, realizados a través de la Unidad de Viajes Oficiales de la presidencia, por viaje a Israel del encargado de Operaciones y el Director General de esta entidad, para participar en el seminario Internacional Gestión Integral Sostenible de Recursos Hídricos	\$ 530,281.92	Crédito	25/3/2024	25/3/2024
5	OCP-FCR-00001826	401510472	Oficina de Coordinación Presidencial	Pago de Viáticos, realizados a través de la Unidad de Viajes Oficiales de la presidencia, por viaje al exterior (Chile) de algunos colaboradores de la Institución, TNR	\$ 620,997.98	Crédito	19/03/2024	19/03/2024
6	B1500000006	13289665	Suplidafra, SRL	Adquisición Materiales Ferreteros	\$ 33,706.70	Crédito	2/4/2024	2/4/2024
7	B1500000002	132696409	Meridek, SRL	Adquisición de Materiales Electrónicos	\$ 16,379.35	Crédito	3/4/2024	3/4/2024
8	B1500005579	101852321	Max Ferreteria	Materiales para movilización de compresor de aire e instalación de televisores	\$ 6,238.10	Crédito	15/3/2024	15/3/2024
9	B1500000204	130003955	Fertiagua S.A	Adquisición de cuarenta y cuatro piezas de Sistema de Riego	\$ 37,349.00	Crédito	16/04/2024	16/04/2024
10	B1500000543	130677506	Acrilarte, SRL	Adquisición de Alfombras para uso en la Institución, TNR	\$ 25,311.00	Crédito	09/04/2024	09/04/2024
11	B1500000132	132616944	Resolución Técnica Aldaso EIRL	Servicio de Mantenimiento de Impresoras	\$ 23,600.00	Crédito	02/04/2024	02/04/2024
12	B1500001757	101512369	Actualidades VD, SRL	Adquisición de Electrodomésticos	\$ 52,769.60	Crédito	03/04/2024	03/04/2024
13	B1500000292	00-112181243	Maylen E. Andon S.	Servicio de Catering para uso en la institución, TNR	\$ 12,537.50	Crédito	08/04/2024	08/04/2024
14	B1500000298	00-112181243	Maylen E. Andon S.	Servicio de Catering para uso en la institución, TNR	\$ 24,809.50	Crédito	24/4/2024	24/4/2024

ITEM	FACTURA FISCAL NO.	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION	FECHA FACTURA	FECHA ENTREGA
15	B1500000291	00-112181243	Maylen E. Andon S.	Servicio de Catering para uso en la institución, TNR	\$ 19,175.00	Crédito	5/4/2024	5/4/2024
16	B1500000274	00-112181243	Maylen E. Andon S.	Servicio de Catering para uso en la institución, TNR	\$ 11,741.00	Crédito	19/3/2024	19/3/2024
17	B1500000268	00-112181243	Maylen E. Andon S.	Servicio de Refrigerio-Catering para colaboradores de la institución, TNR	\$ 27,553.00	Crédito	7/3/2024	7/3/2024
18	B1500000237	101011149	Viamar, SA	Mantenimiento y Cambio de Aceite de bateria a Camioneta Mazda BT-50	\$ 15,521.18	Crédito	03/04/2024	03/04/2024
19	B1500014702	101011149	Viamar, SA	Mantenimiento a Camioneta Mazda BT-50, Placa L451169	\$ 14,198.09	Crédito	20/02/2024	20/02/2024
20	E450000040950	101001577	Compañía Dominicana de Telefonos, S.A.	Teléfono Fija	\$ 102,718.35	Crédito	19/04/2024	19/04/2024
21	E450000040949	101001577	Compañía Dominicana de Telefonos, S.A.	Servicio de Internet Institucional	\$ 28,068.30	Crédito	19/4/2024	19/4/2024
22	E450000000511	101011149	Viamar, SA	Mantenimiento a la Camioneta Mazda BT-50, Blanca 2023, Chasis 001009	\$ 6,589.75	Crédito	23/4/2024	23/4/2024
23	E450000000317	101011149	Viamar, SA	Mantenimiento a la Camioneta Mazda BT-50, Blanca 2023, Chasis 001011	\$ 17,767.03	Crédito	9/4/2024	9/4/2024
24	E450000000479	101011149	Viamar, SA	Mantenimiento a la Camioneta Mazda BT-50, Blanca 2023, Chasis 001008	\$ 14,091.22	Crédito	19/4/2024	19/4/2024
25	E450000042641	101001577	Compañía Dominicana de Telefonos, S.A.	Pago Factura Chips para Drones, mes de abril	\$ 7,904.00	Crédito	27/04/2024	27/04/2024
26	E450000042633	101001577	Compañía Dominicana de Telefonos, S.A.	Pago Factura Servicio de Flotas, mes abril	\$ 106,068.25	Crédito	27/04/2024	27/04/2024
27	B15000000073	131619479	De Coa Tours, SRL	Servicio de Hospedaje por 3 días en el Hotel Barceló Bávaro Punta Cana	\$ 32,640.00	Crédito	19/4/2024	19/4/2024

ITEM	FACTURA FISCAL NO.	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION	FECHA FACTURA	FECHA ENTREGA
28	B1500000428	130000549	Gáficas Comerciales Edward, SRL	Servicio de 260 impresiones full color en cartonite satinado 8.5 x 11 pulgadas	\$ 7,670.00	Crédito	26/3/2024	26/3/2024
29	B1500172254	101503939	Agua Planeta Azul, C POR A	Pago facturas adquisición de botellones de agua, pago parcial según Orden de Compra No. TNR-2024-00001	\$ 3,480.00	Crédito	23/2/2024	23/2/2024
30	B1500172927	101503939	Agua Planeta Azul, C POR A	Pago facturas adquisición de botellones de agua, pago parcial según Orden de Compra No. TNR-2024-00001	\$ 3,480.00	Crédito	19/3/2024	19/3/2024
31	B1500173611	101503939	Agua Planeta Azul, C POR A	Pago facturas adquisición de botellones de agua, pago parcial según Orden de Compra No. TNR-2024-00001	\$ 3,060.00	Crédito	4/4/2024	4/4/2024
32	B1500001178	101718013	Muebles y Equipos para Oficina León Gonzalez, SRL	Pago factura por adquisición de Mobiliarios administrativos para la Sede Central, TNR	\$ 59,641.92	Crédito	8/4/2024	8/4/2024
			TOTAL		1,952,765.76			



Pedro
Pedro Pérez Corniel
Revisado por
Revisión Financiera

