

ITEM	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE FOMENTO A LA TECNIFICACION DEL SISTEMA NACIONAL DE RIEGO	APORTE DE CAPITAL AL FIDEICOMISO PUBLICO DE FOMENTO A LA TECNIFICACION DEL SISTEMA NACIONAL DE RIEGO (FOTESIR).	026-2024	28/11/2024	\$ 2.000.000,00	28/11/2024	\$ 2.000.000,00	0,00	COMPLETO
2	PONTIFICIA UNIVERSIDAD MADRE Y MAESTRA	PAGO FACTURA MAESTRIA GESTION SOSTENIBLE DEL AGUA. MATRICULACION PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2024.	E45000000143	22/11/2024	\$ 480.000,00	28/11/2024	\$ 480.000,00	0,00	COMPLETO
3	ITCORP GONGLOSS, SRL.	PAGO FACTURA ADQUISICION DE 100 (CIEN) LICENCIA MICROSOFT OFFICE 365. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00199.	B1500001157	18/12/2024	\$ 1.317.573,00	18/12/2024	\$ 1.317.573,00	0,00	COMPLETO
4	LUCEMAS SUPPLY, SRL.	PAGO FACTURA SERVICIOS DE CATERING. PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00137.	B1500000142	14/12/2024	\$ 56.833,99	14/12/2024	\$ 56.833,99	0,00	COMPLETO
5	BIBRABI TECHNOLOGY, SRL.	PAGO FACTURA COMPRA E INSTALACION CONTROL DE ACCESO. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00198.	B1500000025	18/12/2024	\$ 94.219,46	18/12/2024	\$ 94.219,46	0,00	COMPLETO
6	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.	PAGO FACTURAS SERVICIOS DE RENTA DESDE EL 06-08-2024 HASTA 06-09-2024. PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00075.	B1500002643	12/12/2024	\$ 21.240,00	02/12/2024	\$ 21.240,00	0,00	COMPLETO
7	PLANETA AZUL, SA	PAGO FACTURA SERVICIOS LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA (33) UNIDADES. PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00001.	E450000006640	16/12/2024	\$ 1.980,00	02/12/2024	\$ 1.980,00	0,00	COMPLETO
8	LUCEMAS SUPPLY, SRL.	PAGO FACTURA SERVICIOS DE CATERING. PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00137.	B1500000138	17/12/2024	\$ 80.594,00	02/12/2024	\$ 80.594,00	0,00	COMPLETO
9	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL.	PAGO FACTURA SERVICIO DE JARDINERIA. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00171.	B1500000599	17/12/2024	\$ 42.500,06	02/01/2025	\$ 42.500,06	0,00	COMPLETO
10	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, SRL.	PAGO FACTURA SERVICIO DE MONTAJE EVENTO CONFERENCIA EXPERIMENTAL PARA COLABORADORES TNR. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00182	B1500000233	16/12/2024	\$ 9.676,00	02/12/2024	\$ 9.676,00	0,00	COMPLETO
11	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO FACTURA ENERGIA ELECTRICA. DESDE EL 03-11-2024 HASTA EL 04-12-2024. CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL NORTE. NUMERO DE NIC.7438769.	B1500477989	06/12/2024	\$ 8.348,38	02/01/2025	\$ 8.348,38	0,00	COMPLETO
12	SANFRA FOOD & CATERING, S.R.L.	PAGO FACTURA SERVICIO DE MONTAJE EVENTO CONFERENCIA EXPERIMENTAL PARA COLABORADORES TNR. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00182	B1500000233	11/12/2024	\$ 250.000,00	02/01/2025	\$ 250.000,00	0,00	COMPLETO
13	TCO NETWORKING, SRL.	PAGO FACTURA COMPRA E INSTALACION SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00176. PARA LAS REGIONALES SUR Y NORTE.	B1500000967	10/12/2024	\$ 183.577,58	03/01/2025	\$ 183.577,58	0,00	COMPLETO
14	RV DIESEL, SRL.	PAGO FACTURA COMPRA DE GASOL. AL GRANAL. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00192.	B1500000748	09/12/2024	\$ 35.865,00	08/01/2025	\$ 35.865,00	0,00	COMPLETO
15	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECOPETRODOM)	PAGO FACTURA ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00191.	B1500002752	06/12/2024	\$ 1.029.750,00	03/01/2025	\$ 1.029.750,00	0,00	COMPLETO
16	REFRICENRO INTERNACIONAL, SRL.	PAGO FACTURA REPARACION AIRE ACONDICIONADO. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00122.	B1500001333	09/12/2024	\$ 20.500,00	01/08/2025	\$ 20.500,00	0,00	COMPLETO




17	MUÑOZ, CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	PAGO FACTURA ADQUISICION 7 (SIETE) ARMARIOS DE 2 PUERTAS.PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00200.	B1500001969	17/12/2024	S	113,575.00	03/01/2025	S	113,575.00	0.00	COMPLETO
18	OBSERVATORIO NACIONAL PARA LA PROTECCION DEL CONSUMIDOR ONPECO	PAGO FACTURA CONFERENCIA PROTECCION DE LA POBLACION CONSUMIDORA. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00178.	B1500000032	12/12/2024	S	20,000.00	04/01/2025	S	20,000.00	0.00	COMPLETO
19	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, INC	PAGO FACTURA DIPLOMADO EN FIDECOMISO. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00144.	E450000000308	12/12/2024	S	131,600.00	04/01/2025	S	131,600.00	0.00	COMPLETO
20	AUTO PANIAGUA C POR A	PAGO FACTURA ADQUISICION DE UN (1) MICROBUS 14 PASAJEROS.PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00196.	B1500000226	18/12/2024	S	1,427,920.18	03/01/2025	S	1,427,920.18	0.00	COMPLETO
21	HERMANOS PUJOLS GRAPHICS, SRL	PAGO FACTURA SERVICIOS DE IMPRESION. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00189.	B1500000032	19/12/2024	S	205,985.40	04/01/2025	S	205,985.40	0.00	COMPLETO
22	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL	PAGO FACTURA ADQUISICION 7 AIRES ACONDICIONADOS.PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00194.	B1500000315	04/12/2024	S	654,900.00	03/01/2025	S	654,900.00	0.00	COMPLETO
	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	PAGO FACTURAS SERVICIOS DE RENTA PAGO PARCIAL. ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00075.	B1500002643	12/12/2024	S	21,240.00	12/12/2024	S	21,240.00	0.00	COMPLETO
	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	PAGO FACTURAS SERVICIOS DE RENTA PAGO PARCIAL. ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00075.	B1500002644	12/12/2024	S	14,868.00	12/12/2024	S	14,868.00	0.00	COMPLETO
24	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	PAGO FACTURA SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS. FACTURA NO. TNR-2024-00172.	B1500000585	02/12/2024	S	70,796.46	02/12/2024	S	70,796.46	0.00	COMPLETO
25	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	PAGO FACTURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00187.	B1500002607	02/12/2024	S	187,321.90	02/12/2024	S	187,321.90	0.00	COMPLETO
TOTALES					S	8,480,864.41		S	8,480,864.41	0.00	

