

ITEM	FACTURA FISCAL NO.	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION	FECHA FACTURA	FECHA ENTREGA
1	B150000066	132074076	LUCEN FIESTAS, SRL	PAGO FACTURA SERVICIO DE CATERING. FACTURA NO. B150000066.	\$ 17,700.00	Crédito	10/7/2024	10/7/2024
2	B150000067	132074076	LUCEN FIESTAS, SRL	PAGO FACTURA SERVICIO DE CATERING. FACTURA NO. B150000067.	\$ 11,800.00	Crédito	17/7/2024	17/7/2024
3	B1500002437	131211224	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	PAGO ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESION. FACTURA NO. B1500002437. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00093.	\$ 275,686.70	Crédito	24/7/2024	24/7/2024
4	B150000103	00106463656	GREGORIO MARTES BRITO	PAGO FACTURA EXPOSITOR TALLER RISOTERAPIA. FACTURA NO. B150000103. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00097.	\$ 16,000.00	Crédito	8/8/2024	8/8/2024
5	B1500002466	130714835	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECOPETRODOM)	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE. FACTURA NO. B1500002466. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00111.	\$ 1,350,000.00	Crédito	12/8/2024	12/8/2024
6	B1500001084	130592659	CROS PUBLICIDAD, SRL	PAGO FACTURA ADQUISICION DE ARTICULOS INSTITUCIONALES.	\$ 50,383.99	Crédito	12/8/2024	12/8/2024
7	B1500001098	131719945	VELEZ IMPORT, SRL	PAGO FACTURA MATERIALES GASTABLES DE OFICINA. FACTURA NO. B1500001098. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00098.	\$ 94,922.31	Crédito	21/8/2024	21/8/2024
8	B1500001098	101614201	MUNDO ELECTRICO R&R, SRL	PAGO FACTURA ADQUISICION DE ALAMBRES ELECTRICOS. FACTURA NO. B1500002392. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00121.	\$ 55,755.00	Crédito	21/8/2024	21/8/2024
9	E45000000295	130228698	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	PAGO FACTURA ADQUISICION DE BOTELLAS Y CARTUCHOS DE TINTAS. FACTURA NO. E45000000295. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00092.	\$ 14,816.05	Crédito	21/8/2024	21/8/2024
10	B1500000367	000-112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	PAGO FACTURA SERVICIO DE CATERING.	\$ 8,201.00	Crédito	26/8/2024	26/8/2024
11	B1500000368	000-112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	PAGO FACTURA SERVICIO DE CATERING.	\$ 8,201.00	Crédito	27/8/2024	27/8/2024
12	B1500002455	131211224	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	PAGO FACTURA SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. FACTURA NO. B1500002455. PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00075.	\$ 31,581.52	Crédito	28/8/2024	28/8/2024
13	B1500004232	401005107	UNIVERSIDAD APEC	PAGO DIPLOMADO DEL COLABORADOR JOHAN CRUZ EUGENIA. FACTURA NO. B1500004232. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00124.	\$ 22,500.00	Crédito	28/8/2024	28/8/2024
14	E450000003511	101503939	AGUA PLANETA AZUL SA	PAGO FACTURA LLENADO DE 52 BOTELLONES DE AGUA.	\$ 3,120.00	Crédito	28/8/2024	28/8/2024
15	B1500000369	000-112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	PAGO FACTURA SERVICIO DE CATERING.	\$ 20,467.10	Crédito	28/8/2024	28/8/2024
16	E450000002245	101011149	VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS. FACTURA NO. E450000002245. PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00125.	\$ 20,963.17	Crédito	29/8/2024	29/8/2024
17	B1500000585	131968856	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA	PAGO FACTURA MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS.	\$ 56,064.16	Crédito	29/8/2024	29/8/2024
18	E450000002262	101011149	VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS. FACTURA NO. E450000002262. PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00125.	\$ 21,523.24	Crédito	30/8/2024	30/8/2024
19	B15000123	131048447	KHALICO INVESTMENTS, SRL	PAGO FACTURA ADQUISICION MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS. FACTURA NO. B15000123. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00117	\$ 35,800.02	Crédito	30/8/2024	30/8/2024
20	B1500002519	131505635	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	PAGO FACTURA ADQUISICION MATERIALES FERRETEROS. FACTURA NO. B1500002519. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00115.	\$ 1,575.30	Crédito	30/8/2024	30/8/2024

  
  


ITEM	FACTURA FISCAL NO.	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION	FECHA FACTURA	FECHA ENTREGA
21	B1500001516	130989362	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	PAGO FACTURA MATERIALES FERRETEROS. FACTURA NO. B1500001516. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00120.	\$ 15,969.29	Crédito	4/9/2024	4/9/2024
22	B1500000257	131358901	RAYAMEL GROUP, SRL	PAGO FACTURA ADQUISICION DE 1 (UNO) GENERADOR ELECTRICO. FACTURA NO. B1500000257. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00130	\$ 91,598.00	Crédito	5/9/2024	5/9/2024
23	B1500000252	00114153851	WILSON FRIAS	PAGO ADQUISICION MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS, FACTURA NO. B1500000252, ORDEN DE COMPRA TNR-2024-00119.	\$ 11,030.00	Crédito	5/9/2024	5/9/2024
24	B1500000957	102018217	IMPORTADORA DE PRODUCTOS PARA OFICINAS, SA (IMPROFICINAS)	PAGO FACTURA ADQUISICION DE 6 SILLONES EJECUTIVOS. FACTURA NO. B1500000957. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00133.	\$ 48,000.00	Crédito	9/9/2024	9/9/2024
25	B1500002483	131211224	ALL OFFICE SOLUTIONS	PAGO SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS-FOTOCOPIADORAS. DEL 06/08/2024 AL 06/09/2024.	\$ 36,108.00	Crédito	9/9/2024	9/9/2024
26	B1500010416	402002585	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	PAGO FACTURA CURSO ESPECIALIZADO INTELIGENCIA DE NEGOCIOS. FACTURA NO. B1500010416. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00133.	\$ 45,000.00	Crédito	10/9/2024	10/9/2024
27	B1500000472	132214331	CORAMCA, SRL	PAGO FACTURA ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS. FACTURA NO. B1500000472. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00118.	\$ 55,810.46	Crédito	11/9/2024	11/9/2024
28	B1500555875	101821248	EDESUR DOMINICANA, SA	PAGO FACTURA SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DESDE EL 05-08-2024 HASTA 05-09-2024. FACTURA NO. B1500555875. NIC 735-4030.	\$ 53,349.32	Crédito	12/9/2024	12/9/2024
29	E450000002437	101011149	VIAMAR, SA	PAGO MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MAZDA BT-50 BLANCA 2023 CHASIS:001013	\$ 8,015.67	Crédito	12/9/2024	12/9/2024
30	B1500000196	130204926	BURDIEZ Y COMPANIA, SRL	PAGO FACTURA ADQUISICION MOBILIARIO DE OFICINA (2) SILLONES. FACTURA NO. B1500000196. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00131.	\$ 29,408.01	Crédito	13/9/2024	13/9/2024
31	B1500001856	124029643	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	PAGO FACTURA ADQUISICION DE UNA CAMA, 2 CAMAROTES DE 1 PLAZA Y 2 ARMARIOS DE DOS PUERTAS. FACTURA NO. B1500001856. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00135.	\$ 132,632.00	Crédito	13/9/2024	13/9/2024
32	B1500002565	131508635	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	PAGO FACTURA ADQUISICION UN (1) GENERADOR ELECTRICO DE ENERGIA PORTATIL. FACTURA NO. B1500002565. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00129.	\$ 68,854.13	Crédito	17/9/2024	17/9/2024
33	E450000002507	101011149	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MAZDA BT-50 BLANCA CHASIS:001007.	\$ 8,015.67	Crédito	17/9/2024	17/9/2024
34	B1500000031	130809102	HERMANOS PUJOLS GRAPHIC, SRL	PAGO FACTURA SERVICIOS DE IMPRESION. FACTURA NO. B1500000031. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00085.	\$ 199,095.50	Crédito	18/9/2024	18/9/2024
35	B1500000378	00112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	PAGO FACTURA SERVICIOS DE CATERING. FACTURA NO. B1500000378. PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00096.	\$ 8,201.00	Crédito	18/9/2024	18/9/2024
36	E450000002669	1022316163	CECOMSA, SRL	ADQUISICION DE 3 LICENCIAS INFORMATICAS Y 35 MUSES. FACTURA NO. E450000002669. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRAS NO. TNR-2024-00140.	\$ 396,133.93	Crédito	18/9/2024	18/9/2024
37	E450000053741	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURA SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE 2024. FACTURA NO. E450000053741.	\$ 28,750.50	Crédito	19/9/2024	19/9/2024
38	E450000053742	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURA SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE 2024. FACTURA NO. E450000053742.	\$ 103,306.02	Crédito	19/9/2024	19/9/2024
39	B1500001351	124014271	FLOW, SRL	PAGO FACTURA ADQUISICION DE MOBILIARIOS 6 (SEIS) ESCRITORIOS Y UN (1) SILLA. FACTURA NO. B1500001351. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00132.	\$ 98,299.78	Crédito	19/9/2024	19/9/2024
40	B1500000242	131345222	GEDESCO, SRL	PAGO FACTURA ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS. FACTURA NO. B1500000242. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00071.	\$ 643,035.03	Crédito	19/9/2024	19/9/2024
41	B1500005973	101893931	OFFITEK, SRL	PAGO FACTURA ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS, AUDIOVISUALES Y LICENCIAS DE SOFTWARE.	\$ 1,733,228.14	Crédito	23/9/2024	23/9/2024
42	E450000002597	101011149	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MAZDA BT-50 CHASIS:001010.	\$ 22,815.05	Crédito	23/9/2024	23/9/2024
43	E450000055416	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURA SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE 2024. FACTURA NO. E450000055416.	\$ 101,829.00	Crédito	27/9/2024	27/9/2024

*Handwritten signatures and initials:*  
 Top right: *Cap*  
 Middle right: *ff*  
 Bottom right: *R*

ITEM	FACTURA FISCAL NO.	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION	FECHA FACTURA	FECHA ENTREGA
44	B1500002578	131505635	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	PAGO FACTURA COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS. FACTURA NO. B1500002578. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00141.	\$ 15,869.68	Crédito	27/9/2024	27/9/2024
45	E450000855422	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURA SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE 2024. FACTURA NO. E450000855422.	\$ 7,984.00	Crédito	27/9/2024	27/9/2024
<b>TOTALES</b>					\$ 6,079,302.74			

*José L. Jiménez*  
Preparado por  
Enc. de Contabilidad

Tecnificación Nacional de Riego  
CONTABILIDAD

*Carolin Sosa F.*  
Revisado por  
Enc. División Financiera

Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego  
Tecnificación Nacional de Riego  
DIVISIÓN FINANCIERA

*Pablo M. Grimaldi Hernández*  
Autorizado por  
Enc. Administrativo y Financiero

Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego  
Tecnificación Nacional de Riego  
PARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO