

ITEM	FACTURA FISCAL NO.	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION	FECHA FACTURA	FECHA ENTREGA
1	B1500002437	131211224	ALL OFFICE SOLUTIONS	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
2	B1500000367	000-112181243	MAYLEN E. ANDON S.	PAGO FACTURAS DE SERVICIOS DE CATERING. FACTURAS NOS. B1500000367. PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00096.	\$ 8,201.00	Crédito	26/8/2024	26/8/2024
3	B1500000368	000-112181243	MAYLEN E. ANDON S.	PAGO FACTURAS DE SERVICIOS DE CATERING. FACTURAS NOS. B1500000368. PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00096.	\$ 8,201.00	Crédito	27/8/2024	27/8/2024
4	B1500000369	000-112181243	MAYLEN E. ANDON S.	PAGO FACTURAS DE SERVICIOS DE CATERING. FACTURAS NOS. B1500000369. PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00096.	\$ 20,467.10	Crédito	28/8/2024	28/8/2024
5	B1500002455	131211224	ALL OFFICE SOLUTIONS	PAGO SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS-FOTOCOPIADORAS.	\$ 31,581.52	Crédito	28/8/2024	28/8/2024
6	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
24	B1500000322	130822672	ALTERNATIVA	PAGO FACTURA COMPRAS DE EQUIPOS TECNOLOGICOS.	\$ 401,242.53	Crédito	11/10/2024	11/10/2024
22	E45000000291	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACTURA SEGURO COMPLEMENTARIOS COLABORADORES TNR. MES DE OCTUBRE 2024. FACTURA NO. E45000000291.	\$ 198,553.30	Crédito	17/10/2024	17/10/2024
10	E450000002963	101011149	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. FACTURA NO. E450000002963. PAGO PACIAL ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00125.	\$ 24,329.17	Crédito	21/10/2024	21/10/2024
11	B1500000118	131182429	MINDEZA	PAGO FACTURA ADQUISICION DE BOTONES INSTITUCIONALES Y PINES METALICOS.	\$ 22,125.00	Crédito	23/10/2024	23/10/2024
8	B15000000984	430033472	BARNA	PAGO CONTRATACION CAPACITACION GESTION DE PROYECTOS ENFOCADOS EN LAS COMPRAS PUBLICAS.	\$ 68,425.00	Crédito	24/10/2024	24/10/2024
41	B1500000142	132253582	ROMIVA, SRL	PAGO FACTURA ADQUISICION INSUMOS DE COCINA.	\$ 28,220.56	Crédito	25/10/2024	25/10/2024
7	B1500000083	101679801	INDUMESA	PAGO FACTURA ADQUISICION DE 2 (DOS) CAMAROTES DE 1 PLAZA. FACTURA NO. B1500000083. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00164.	\$ 44,698.40	Crédito	29/10/2024	29/10/2024
9	B1500000144	132253582	ROMIVA, SRL	PAGO FACTURA ADQUISICION INSUMOS DE COCINA. FACTURA NO. B1500000144. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00165.	\$ 3,304.00	Crédito	31/10/2024	31/10/2024
12	OCCP-FCR-0002593	40150472	PRESIDENCIA	PAGO FACTURA BOLETOS AEREOS VIAJE A ESPAÑA. MARTIN PEÑA.	\$ 67,995.24	Crédito	5/11/2024	5/11/2024
13	B1500002579	131211224	ALL OFFICE SOLUTIONS	PAGO FACTURA SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS CONSUMO 14/10/2024 AL 05/11/2024.	\$ 21,240.00	Crédito	6/11/2024	6/11/2024
14	E450000000003	101500263	COMPUDONSA	PAGO FACTURA ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS.	\$ 8,720.20	Crédito	6/11/2024	6/11/2024
15	B1500000518	132214331	CORAMCA, SRL	PAGO FACTURA ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS.	\$ 7,107.14	Crédito	6/11/2024	6/11/2024
17	B1500000031	130953783	INSIGHT, SRL	PAGO FACTURA SERVICIOS CONSULTAS PSICOLOGICAS A COLABORADORES, MES DE OCTUBRE 2024. FACTURA NO. B1500000031. PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00031.	\$ 75,000.00	Crédito	6/11/2024	6/11/2024
18	B1500000278	132454162	ROSLYN, SRL	PAGO FACTURA ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS.	\$ 16,433.28	Crédito	6/11/2024	6/11/2024

ITEM	FACTURA FISCAL NO.	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION	FECHA FACTURA	FECHA ENTREGA
16	E45000000150	101718943	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INSFUSTRIALES Y DE SEGURIDAD, SRL (DEINSA)	PAGO FACTURA ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS.	\$ 19,959.70	Crédito	7/11/2024	7/11/2024
19	B1500000279	132454162	ROSLYN, SRL	PAGO FACTURA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.	\$ 17,331.84	Crédito	7/11/2024	7/11/2024
28	E450000003221	101011149	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULO FLOTILLA INSTITUCION TNR. FACTUR A NO. E450000003221. PAGO PARCIAL. ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00125.	\$ 8,015.67	Crédito	8/11/2024	8/11/2024
23	B1500000283	131928021	GLOBAL PROMO	PAGO FACTURA ADQUISICION DE BOTONES INSTITUCIONALES Y PINES METALICOS.	\$ 8,673.00	Crédito	11/11/2024	11/11/2024
25	B1500000113	132074076	LUCEN FIESTAS,SRL	PAGO FACTURA CATERING BIENVENIDA A LA NAVIDAD.	\$ 82,600.00	Crédito	11/11/2024	11/11/2024
27	B1500000128	130111911	PUNTO MARKET	PAGO MATERIALES FERRETEROS 4TO TRIMESTRE.	\$ 140,066.00	Crédito	13/11/2024	13/11/2024
20	05-0CP-PCR-00002490	40150472	PRESIDENCIA	PAGO FACTURA BOLETOS AEREOS DE LOS BRES. CLAUDIO CAAMAÑO Y SAMUEL RIVERA. VIAJE A ROMA (ITALIA) FORO DEL 12 AL 19 DE OCTUBRE 2024. FACTURA NO. 0CP-PCR-00002490.	\$ 196,974.78	Crédito	14/11/2024	14/11/2024
21	B1500000990	430033472	BARNA	PAGO CONTRATACION DE CAPACITACION PANORAMA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN REPUBLICA DOMINICANA.	\$ 276,000.00	Crédito	14/11/2024	14/11/2024
26	E450000006613	101503939	PLANETA AZUL, SA	PAGO SERVICIO DE LLENADOS BOTELLONES. 58 UNIDADES. FACTURA NO. E450000006613. PAGO PARCIAL. ORDEN DE COMPRA NO. 00001.	\$ 3,480.00	Crédito	18/11/2024	18/11/2024
29	B1500000349	130556024	DIRECA	PAGO FACTURA ADQUISICION DE NEUMATICOS. FACTURA NO. B1500000349. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00180.	\$ 181,389.60	Crédito	18/11/2024	18/11/2024
30	B15000001169	131719945	VELEZ IMPORT, SRL	PAGO FACTURA ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES.	\$ 63,324.70	Crédito	19/11/2024	19/11/2024
32	B1500000979	130013152	ESTACION DE SERVICIO CORAL, SRL	PAGO FACTURA ADQUISICION TICKETS DE COMBUSTIBLE.	\$ 1,350,000.00	Crédito	19/11/2024	19/11/2024
33	B15000001404	101148861	BATISSA	PAGO FACTURA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS COLABORADORES.	\$ 66,375.00	Crédito	19/11/2024	19/11/2024
31	B1500570100	101821248	EDESUR DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION. TNR. FACTURA NO. B1500570100. ABARCA EL PERIODO 05-10-2024 HASTA EL 05-11-2024. NIC. 7354030.	\$ 49,914.43	Crédito	20/11/2024	20/11/2024
34	E450000000143	402002585	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	PAGO FACTURA MAESTRIA GESTION SOSTENIBLE DEL AGUA PERIODO AGOSTO - DICIEMBRE.	\$ 480,000.00	Crédito	22/11/2024	22/11/2024
36	E450000003432	101011149	VIAMAR, SA	PAGO MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MAZDA BT-50 BLANCA 2023 CHASIS:001012.	\$ 20,569.49	Crédito	22/11/2024	22/11/2024
35	B15000004568	130297118	GTG INDUSTRIAL, SRL	PAGO FACTURA ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA.	\$ 59,330.90	Crédito	25/11/2024	25/11/2024
39	B15000000230	131065252	EXIMEDIA, SRL	PAGO FACTURA DIPLOMADO DE GERENCIA DE IMPUESTO.	\$ 20,000.00	Crédito	26/11/2024	26/11/2024
37	B15000002681	131505635	RAMIREZ & MOJICA ENVOY	PAGO FACTURA COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS.	\$ 20,101.44	Crédito	27/11/2024	27/11/2024
38	B15000000001	133199531	INVERSIONES JOYMA EIRL	PAGO FACTURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS. FACTURA NO. B15000000001. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00185.	\$ 4,389.60	Crédito	27/11/2024	27/11/2024
40	B15000000126	132074076	LUCEN FIESTAS,SRL	PAGO FACTURA SERVICIO DE REFRIGERIO.	\$ 29,972.00	Crédito	27/11/2024	27/11/2024
42	E4500000061886	101001577	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO FLOTA INSTITUCIONAL NOVIEMBRE 2024, PARA LA INSTITUCION.	\$ 103,395.50	Crédito	27/11/2024	27/11/2024
43	E4500000061892	101001577	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO INTERNET CHIPS DRONE NOVIEMBRE 2024, PARA LA INSTITUCION.	\$ 7,904.00	Crédito	27/11/2024	27/11/2024

ITEM	FACTURA FISCAL NO.	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION	FECHA FACTURA	FECHA ENTREGA
44	E45000060574	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO INTERNET INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024	\$ 28,828.72	Crédito	28/11/2024	28/11/2024
45	E45000060575	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA NOVIEMBRE 2024, PARA LA INSTITUCION.	\$ 66,592.24	Crédito	28/11/2024	28/11/2024
46	B1500000087	130288364	RC TECHNOLOGY	PAGO FACTURA ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA PANELES SOLARES E INVERSOR.	\$ 505,040.00	Crédito	27/11/2024	27/11/2024
47	B1500000023	00-1162520-99	CHANEL FRANCISCO FORTUNATO GALLARD	PAGO FACTURA TSHIRT SUBLIMADO, COLOR BLANCO EN TELA OJO DE ANGEL CON DISEÑO EN LA PARTE FRONTAL.	\$ 48,675.00	Crédito	28/11/2024	28/11/2024
TOTALES					\$ 5,226,442.75			

