

ITEM	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL.	Estación de Energía Portátil	B1500002519	17/09/2024	\$ 1,575.30	03/10/2024	\$ 1,575.30	0.00	COMPLETO
2	Mundo Eléctrico R&R, SRL.	Adquisición de Materiales Ferreteros y Eléctricos	B1500002392	21/08/2024	\$ 55,755.00	04/10/2024	\$ 55,755.00	0.00	COMPLETO
3	VIAMAR, SA	Mantenimiento a la Camioneta Mazda BT-50 Blanca 2023 Chasis:001011	E45000002245	29/08/2024	\$ 20,963.17	07/10/2024	\$ 20,963.17	0.00	COMPLETO
4	VIAMAR, SA	Mantenimiento a la Camioneta Mazda BT-50 Blanca 2023 Chasis:001009	E45000002262	30/08/2024	\$ 21,523.24	07/10/2024	\$ 21,523.24	0.00	COMPLETO
5	Edesur Dominicana, S.A	SU MINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DENDE EL 05-08-2024 HASTA 05-09-2024. NIC 7354030.	B1500555875	12/09/2024	\$ 53,349.32	08/10/2024	\$ 53,349.32	0.00	COMPLETO
6	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECOPETRODOM)	Compra de Tickets de Combustible y Suministro de Diesel a Granel para Generador Eléctrico para la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego	B1500002466	12/08/2024	\$ 1,350,000.00	07/10/2024	\$ 1,350,000.00	0.00	COMPLETO
7	Velez Import, SRL	PAGO FACTURA MATERIALES GASTABLES DE OFICINA. FACTURA NO. B1500001098. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00098.	B1500001098	21/08/2024	\$ 94,922.31	08/10/2024	\$ 94,922.31	0.00	COMPLETO
8	Khallico Investments, SRL.	PAGO FACTURA ADQUISICION MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS. FACTURA NO. B150001235. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00117	B1500001235	30/08/2024	\$ 35,800.02	07/10/2024	\$ 35,800.02	0.00	COMPLETO
9	Enfoque Digital, SRL.	PAGO FACTURA ADQUISICION DE UN (1)LENTE SIGMA 16MM F/1.4 DC DN. FACTURA NO. B1500001146. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00088.	B1500001146	11/07/2024	\$ 34,968.12	07/10/2024	\$ 34,968.12	0.00	COMPLETO
10	GREGORIO MARTES BRITO	PAGO FACTURA EXPOSITOR TALLER RISOTERAPIA. FACTURA NO. B1500000103. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00097.	B1500000103	08/08/2024	\$ 16,000.00	08/10/2024	\$ 16,000.00	0.00	COMPLETO
11	WILSON FRIAS	PAGO ADQUISICION MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS. FACTURA NO. B1500000252. ORDEN DE COMPRA TNR-2024-00119.	B1500000252	20/08/2024	\$ 11,030.00	08/10/2024	\$ 11,030.00	0.00	COMPLETO
12	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACTURA SEGURO COMPLEMENTARIOS DE COLABORADORES INSTITUCION, TNR. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. FACTURA NO. B1500012242.	B1500012242	12/08/2024	\$ 216,687.60	30/08/2024	\$ 216,687.60	0.00	COMPLETO
13	Rayanuel Group, SRL.	PAGO FACTURA ADQUISICION DE 1 (UNO) GENERADOR ELECTRICO. FACTURA NO. B1500000257. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00130	B1500000257	05/09/2024	\$ 91,590.00	08/10/2024	\$ 91,590.00	0.00	COMPLETO
14	BURDIEZ Y COMPANIA, SRL	PAGO FACTURA ADQUISICION MOBILIARIO DE OFICINA (2) SILLONES. FACTURA NO. B1500000196. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00131.	B1500000196	13/09/2024	\$ 29,400.01	08/10/2024	\$ 29,400.01	0.00	COMPLETO
15	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.	B1500000957	09/09/2024	\$ 48,000.00	10/10/2024	\$ 48,000.00	0.00	COMPLETO

- 16 Ramirez & Mojón Envoy Pack Courier Express, SRL.
- 17 COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A
- 18 COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A
- 19 COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A
- 20 COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A

PAGO FACTURA ADQUISICION UN (1) GENERADOR ELECTRICO DE ENERGIA PORTATIL. FACTURA NO. B1500002565. PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2024-00129.

PAGO FACTURAS SERVICIO DE INTERNET PARA DRONES MES DE SEPTIEMBRE 2024. FACTURAS NOS MES DE SEPTIEMBRE 2024. FACTURAS NOS. E-450000055422.

PAGO FACTURAS SERVICIO DE INTERNET PARA DRONES MES DE SEPTIEMBRE 2024. FACTURAS NOS. E-450000053741

PAGO FACTURAS SERVICIOS TELEFONIA Fija MES DE SEPTIEMBRE 2024. FACTURAS NOS. E-450000053742

PAGO FACTURAS SERVICIOS TELEFONICOS FLOTAS MES DE SEPTIEMBRE 2024. FACTURAS NOS. E-450000055416

TOTALES

B1500002565	17/09/2024	\$
E-450000055422.	27/09/2024	\$
E-450000053741	19/09/2024	\$
E-450000053742	19/09/2024	\$
E-450000055416	27/09/2024	\$
		\$

68.854,13	09/10/2024	\$	68.854,13	0,00	COMPLETO
7.904,00	10/10/2024	\$	7.904,00	0,00	COMPLETO
28.750,50	10/10/2024	\$	28.750,50	0,00	COMPLETO
103.306,02	10/10/2024	\$	103.306,02	0,00	COMPLETO
101.829,00	10/10/2024	\$	101.829,00	0,00	COMPLETO
2.392.207,74		\$	2.392.207,74	\$	COMPLETO

[Signature]
Preparado por
Encargado de Contabilidad

[Signature]
Carolin Sosa F.
Revisado por
Enc. División Financiera

