



MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA COMISIÓN DE FOMENTO A LA TECNIFICACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE RIEGO
CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES DICIEMBRE 2025



ITEM	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA N°	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA IN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	ALL OFFICE SOLUTION	SERVICIOS DE RENTA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. FACTURA NO. B1500003072. ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2025-00051.	B1500003056	05/12/2025	20,060.00		S -	20,060.00	COMPLETO
2	OFFITEK, SRL	COMPRA DE CABEZAL DE PLOTTER HP T650.	F450000000294	11/12/2025	17,900.00		S -	17,900.00	COMPLETO
3	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/11/2025-09/12/2025.	E450000079779	12/12/2025	137.58		S -	137.58	COMPLETO
4	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/11/2025-04/12/2025.	E450000079778	12/12/2025	67,549.66		S -	67,549.66	COMPLETO
5	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/11/2025-09/12/2025.	E450000079780	12/12/2025	3,224.42		S -	3,224.42	COMPLETO
6	GRUPO ALASKA, SRL	ADQUISICION DE 120 BOTELLONES DE AGUA LLENOS.	E450000004846	15/12/2025	5,612.00		S -	5,612.00	COMPLETO
7	HIPERNOVA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE EMERGENCIA.	B1500000090	15/12/2025	128,025.58		S -	128,025.58	COMPLETO
8	SUPPLY SERVICES REYES INDIGENAS,SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE EMERGENCIA. FACTURA NO. E4500000000005. ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2025-00161.	E4500000000005	12/12/2025	179,360.00		S -	179,360.00	COMPLETO
9	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	SERVICIOS DE CATERING. FACTURA NO. B15000003605. PAGO FINAL ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2025-00015.	B150003605	12/12/2025	27,833.00		S -	27,833.00	COMPLETO
10	CALMA ALMA, SRL	SERVICIOS DE CONSULTAS PSICOLOGICAS. MES DE DICIEMBRE 2025. FACTURA NO. B1500000209. PAGO FINAL ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2025-00044.	B1500000209	15/12/2025	65,249.94		S -	65,249.94	COMPLETO
11	ALL OFFICE SOLUTION	SERVICIOS DE RENTA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. FACTURA NO. B1500003072. SALDO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2025-00051.	B1500003072	16/12/2025	20,060.00		S -	20,060.00	COMPLETO
12	EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL 02-11-2025 HASTA 02-12-2025. FACTURA NO. E450000100041.	E450000100041	08/12/2025	1,275.58		S -	1,275.58	COMPLETO
13	PLAZA LAMA	ADQUISICION BONOS CANJEABLES PARA COLABORADORES TNR. FACTURA NO. B1500042545. ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2025-00164.	B1500042545	16/12/2025	3,347,100.00		S -	3,347,100.00	COMPLETO
14	TRANSOLUCION JR, SRL	ADQUISICION ARTICULOS FERRETEROS Y ELECTRICOS. FACTURA NO. B1500000391. ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2025-00158.	B1500000391	17/12/2025	90,100.13		S -	90,100.13	COMPLETO
15	GRUPO ALASKA, SRL	ERVICIOS BOTELLONES DE AGUA. FACTURAS NOS. E45000004850. MENOS NOTAS DE CREDITOS NOS. E340000001922. ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2025-00156.	E45000004850	18/12/2025	14,079.00		S -	14,079.00	COMPLETO
16	GRUPO ALASKA, SRL	ERVICIOS BOTELLONES DE AGUA. FACTURAS NOS. E45000004851. MENOS NOTAS DE CREDITOS NOS. E340000001923. ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2025-00156.	E450000004851	19/12/2025	8,769.00		S -	8,769.00	COMPLETO
17	MAYLEN E. ANDON S.	SERVICIOS DE CATERING. FACTURA NO. B1500000657 ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2025-00013.	B1500000657	19/12/2025	28,479.30		S -	28,479.30	COMPLETO
18	MAYLEN E. ANDON S.	SERVICIOS DE CATERING. FACTURAS NOS. B1500000658 ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2025-00013.	B1500000658	19/12/2025	21,830.00		S -	21,830.00	COMPLETO
19	MAYLEN E. ANDON S.	SERVICIOS DE CATERING. FACTURAS NOS. B1500000659 ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2025-00013.	B1500000659	19/12/2025	43,512.50		S -	43,512.50	COMPLETO
20	CLARO DOMINICANA S.A.	SERVICIOS TELEFONIA FIJA. FACTURA NO. 0000097672. MES DE DICIEMBRE 2025.	E150000100223	23/12/2025	75,652.63		S -	75,652.63	COMPLETO
21	CLARO DOMINICANA S.A.	SERVICIOS DE INTERNET MES DE DICIEMBRE 2025. FACTURA NO. 0000097673. SEDE CENTRAL.	E150000100222	23/12/2025	31,187.65		S -	31,187.65	COMPLETO
22	CLARO DOMINICANA S.A.	SERVICIOS DE FLOTAS. FACTURA NO. 0000097523. MES DE DICIEMBRE 2025.	E150000099720	23/12/2025	87,867.00		S -	87,867.00	COMPLETO
23	CLARO DOMINICANA S.A.	SERVICIOS INTERNET INSTITUCIONAL. MES DE DICIEMBRE 2025. FACTURA NO. 0000097529. SEDE CENTRAL.	E150000099726	23/12/2025	7,904.00		S -	7,904.00	COMPLETO
TOTALES					S 4,292,768.97		S -	S 4,292,768.97	



Pablo M. Grimaldi Hernández
Autorizado por