

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA COMISIÓN DE FOMENTO A LA TECNIFICACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE RIEGO
CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES MARZO 2026**

ITEM	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURANTE	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA EN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	GRUPO ALASKA S.A	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	E430000004880	13/2/2026	2,680.00			2,680.00	COMPLETO
2	SECURITY FORCE, SRL	SERVICIOS DE MONTORERO, PASTORO Y LOCALIZACIÓN DE GPS, ENERO-DICIEMBRE 2026. FACTURA NO. E43000000002 PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2026-00032	E430000000002	13/3/2026	141,600.00			141,600.00	COMPLETO
3	JCG SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, SRL	ADQUISICION (2) DOS EXTINTORES, CIG DE 05 LIBRAS. FACTURA NO. B13000001376 PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2026-00041	B13000001376	17/3/2026	7,552.00			7,552.00	COMPLETO
4	CONSULTORIA Y SERVICIOS SALTER, SRL	SERVICIOS DE FUNDACION FACTURA NO. B13000002017 PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2026-00014	B13000002017	17/3/2026	9,440.00			9,440.00	COMPLETO
5	EDISUR DOMINICANA S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA -REGIONAL AZUA PERIODO 11/02/2026 AL 13/2/2026 NIC749663	E43000109883	18/3/2026	3,211.16			3,211.16	COMPLETO
6	PRODESCON, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE CENTRAL. TNR. FACTURA NO. B1300000457 PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2026-00011	B1300000457	11/3/2026	22,774.00			22,774.00	COMPLETO
7	PLAZA LAMA, SA	ADQUISICION DE BOMBAS PARA CGLABORADORES DESTACADOS PERIODO 2025 FACTURA NO. E43000001584 PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2026-00013	E43000001584	5/3/2026	160,000.00			160,000.00	COMPLETO
8	EDISUR DOMINICANA S.A	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL. TNR. FACTURA NO. E43000100836 CONSUMO DESDE EL 04/02-2026 HASTA 07/03-2026 NIC 7354030	E43000100836	23/3/2026	68,645.26			68,645.26	COMPLETO
9	EDENORTE DOMINICANA S.A	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA FACTURA NO. E430000121078 DESDE EL 02-02-2026 HASTA 11-03-2026. NIC. 7438769 REGIONAL NOROESTE (VALVERDE)	E430000121078	18/3/2026	1,252.95			1,252.95	COMPLETO
10	ACLASIP COMERCIAL, SRL	ADQUISICION MATERIALES HERREROS Y ELECTRICOS. FACTURA NO. B1300000264 PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2026-00027	B1300000264	23/3/2026	19,045.20			19,045.20	COMPLETO
11	AMATECIMENTOS COMERCIALES FUL, SRL	ADQUISICION INSUMOS DE COCINA Y MATERIALES DE LIMPIEZA. FACTURA NO. E43000000033 PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2026-00018	E43000000033	23/3/2026	49,563.42			49,563.42	COMPLETO
12	SYNTES, SRL	RENTA ALQUILER (S) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES. FACTURA NO. B1300003255 PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2026-00008	B1300003255	24/3/2026	33,276.00			33,276.00	COMPLETO
13	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	PUBLICACIONES CONVOCATORIAS FACTURAS NOS. E43000001407 PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2026-00004	E43000001407	3/3/2026	39,272.34			39,272.34	COMPLETO
14	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	PUBLICACIONES CONVOCATORIAS FACTURAS NOS. E430000001407 PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2026-00004	E430000001407	17/3/2026	13,090.78			13,090.78	COMPLETO
15	PAPELERIA KAKMON, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES Y TONERS. FACTURA NO. E430000000008 PAGO UNICO ORDEN DE COMPRA NO. TNR-2026-00045	E430000000008	25/3/2026	239,630.92			239,630.92	COMPLETO
16		TOTALES			\$ 811,034.03		\$ -	\$ 811,034.03	COMPLETO

