

FECHA FACTURA	PROVEEDOR	NCF	CONCEPTO	MONTO PENDIENE
28/1/2020	ALIADOS C & T SRL	B150000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00
				<b>37,760.00</b>
19/8/2021	ALTICE DOMINICANA, S.A.	B1500032565	INTERNET AGOSTO 2021	27,049.49
				<b>27,049.49</b>
1/8/2021	ARIEL ANTONIO PAULINO CARABALLO	B150000107	SERV. NOTIFICACION	26,550.00
				<b>26,550.00</b>
14/12/2020	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500021744	BASURA DICIEMBRE	2,322.00
19/2/2021	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEBRERO 2021	2,322.00
				<b>2,322.00</b>
6/8/2021	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000285	ENEEGIA ELECTRICA AGOSTO 2021	160,349.27
6/8/2021	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000287	ALQUILER EDIFICIO B Y 16 PARQUEOS AGOSTO 2021	1,491,493.75
6/8/2021	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000286	AGUA AGOSTO 2021	5,757.50
27/8/2021	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000288	BASURA AGOSTO 2021	13,608.00
				<b>1,671,208.52</b>
8/1/2021	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	B1500000490	adq de banderas	4,484.00
				<b>4,484.00</b>
11/1/2021	BDC SERRALLES, SRL	B1500001065	SERV DE REPARACION	7,266.44
				<b>7,266.44</b>
20/7/2021	C K P SUPPLY SRL	B1500000014	BANNER, CARPETAS, LIBRETAS	93,208.20
				<b>93,208.20</b>
17/8/2021	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	B1500001253	SERVICIO CATERING	4,159.50
				<b>4,159.50</b>
2/8/2021	COMIDA D MI PROPIA CASA SRL	B1500000365	REFRIGERIO	7,139.00
1/8/2021	COMIDA D MI PROPIA CASA SRL	B1500000328	ALMUERZOS 13 AL 15 DE JULIO 2021	80,641.20
30/8/2021	COMIDA D MI PROPIA CASA SRL		PAGO FACT. 310,317,323,330	-450.80
				<b>87,329.40</b>
28/8/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500105221	TELEFONO MINISTRO AGOSTO 2021	5,941.54
28/8/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500105220	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO AGOSTO 2021	175,902.89
28/8/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500105219	TELEFONO LOCAL AGOSTO 2021	325,881.69
				<b>507,726.12</b>
18/12/2019	CONSTRUCTORA CMG SRL	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90

				<b>24,870.90</b>
8/2/2021	EDESUR DOMINICANA S A		PAGO DE FACT 2128,8308	-0.01
28/2/2021	EDESUR DOMINICANA S A	B1500200541	ENERGIA ELECTRICIDAD FEBRERO 2021	33,250.70
11/3/2021	EDESUR DOMINICANA S A	B1500204858	ENERGIA ELECTRICA MARZO 2021	35,829.33
				<b>69,080.02</b>
8/7/2021	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	B1500005988	PERIODICO LISTIN DIARIO	5,664.00
				<b>5,664.00</b>
5/3/2021	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL		fact 312	14,160.00
				<b>14,160.00</b>
5/8/2021	FRAMISA SOLUTION SRL	B1500000240	REPARACION Y MANTENIMIENTO	19,310.70
19/8/2021	FRAMISA SOLUTION SRL	B1500000236	MANTENIMIENTO Y REPARACION	15,806.10
18/8/2021	FRAMISA SOLUTION SRL	B1500000238	MANTENIMIENTO Y REPARACION	14,578.90
				<b>49,695.70</b>
30/7/2021	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	B1500000361	CATERING	4,720.00
2/8/2021	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	B1500000365	CATERING	7,139.00
4/8/2021	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	B1500000367	CATERING	55,790.40
				<b>67,649.40</b>
10/6/2021	GOLDEN GASTES REAL ESTATE & , MANAGEMENT , SRL	B1500000017	ALCOHOL , FRASCOS Y MASCARILLAS	20,650.00
				<b>20,650.00</b>
15/6/2021	HYL, SA	B1500002943	NEUMATICOS	43,180.64
				<b>43,180.64</b>
3/8/2021	INVERSIONES INTEGRALES SRL	B1500000045	ALQUILER SOLAR 16/07/2021 AL 15/07/2021	255,093.16
				<b>255,093.16</b>
3/5/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500004247	ADQ BOTELLAS DE AGUA	1,180.00
11/7/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005731	botellon de agua	2,961.00
20/8/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005857	botellon de agua	2,632.00
27/11/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500006140	ADQ.DE BOTELLONES DE AGUA	800.00
8/10/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009872	AGUA	6,900.00
3/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005414	ADQ DE FUNDA DE HIELO	2,000.00
12/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009878	ADQ BOT AGUA	3,600.00
23/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005415	funda de hielo	1,600.00
22/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010850	ADQ DE BOT DE AGUA	45.45
30/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010773	AGUA	800.00
28/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010676	BOTELLON DE AGUA	1,150.00
15/2/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010860	BOTELLITAS DE AGUA	4,800.00
23/2/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011571	adq de botellon de agua	1,320.00
23/2/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011125	adq funda de hielo	800.00
26/2/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011891	botellon de agua	7,130.00
23/2/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011864	adq de botellon de agua	1,045.00
3/3/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011892	BOTELLITAS DE AGUA	8,050.00
11/3/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011893	agua	5,750.00
18/3/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011872	BOTELLONES DE AGUA	935.00
16/3/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011868	botellon de agua	1,155.00
20/5/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011895	BOTELLAS DE AGUA	5,750.00
17/6/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012656	BOTELLAS DE AGUA	11,500.00
26/8/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012896	BOTELLONES	1,320.00

31/8/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012860	BOTELLONES	1,760.00
				<b>74,983.45</b>
1/7/2021	IVETTE MENDEZ PARDILLA	B1500000020	TRADUCION	15,340.00
				<b>15,340.00</b>
24/8/2021	NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	B1500000699	CATERING	11,269.00
				<b>11,269.00</b>
30/12/2020	OFIDOMSA, EIRL	B1500000387	ADQ DE MATERIALES	32,284.80
				<b>32,284.80</b>
30/12/2020	OFISA, SRL	B1500000244	ADQ DE MATERIALES	35,046.00
				<b>35,046.00</b>
14/7/2021	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B1500000023	NOTARIO	29,736.00
				<b>29,736.00</b>
7/6/2021	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	B1500005783	MATRICULACION DELMIS MARTE JUNIO 2021	78,000.00
				<b>78,000.00</b>
13/7/2021	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	B1500000540	GARMIN, BRUJULA,PIQUETA	112,218.00
24/8/2021	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	B1500000612	DISCO DURO	26,815.50
				<b>139,033.50</b>
30/11/2020	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	B1500002022	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS DESDE 01/11/2020 AL 1	27,480.00
30/11/2020	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	B1500002001	ANALISIS REALIZADOS DESDE 16/10/2020 AL 31/10/2020	72,990.00
				<b>100,470.00</b>
14/5/2021	SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91
				<b>2,449.91</b>
23/8/2021	SISTEMA INTEGRAL DE SERVICIO	B1500000063	SUMINISTRO DE OFICINA	251,941.80
				<b>251,941.80</b>
4/4/2019	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60
				<b>5,637.60</b>
26/8/2021	SUNIX PETROLEUM, SRL	B1500060876	TICKET COMBUSTIBLE	4,640,000.00
26/8/2021	SUNIX PETROLEUM, SRL	B1500069201	TICKET COMBUSTIBLE	150,000.00
				<b>4,790,000.00</b>
10/8/2021	VELEZ IMPORT, SRL	B1500000239	ARTICULOS DE OFICINAS	176,249.51
				<b>176,249.51</b>

**TOTAL: 8,761,549.06**

Preparado por:




Jesús María Castillo  
Enc. de Contabilidad

Aprobado por:




Wanda Contreras  
Directora Administrativa Financiera