

FECHA FACTURA	PROVEEDOR	NCF	CONCEPTO	MONTO PENDIENE
28/1/2020	ALIADOS C & T SRL	B150000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00
				37,760.00
19/7/2021	ALTICE DOMINICANA, S.A.	B1500031662	INTERNET JULIO 2021	28,290.83
				28,290.83
18/3/2020	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	B1500001385	COMPRA DE ROLOS Y PORTA ROI	559.32
				559.32
19/2/2021	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASUR,	2,322.00
				2,322.00
22/7/2021	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000283	AGUA JULIO 2021	5,757.50
27/7/2021	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000284	BASURA JULIO 2021	12,096.00
				17,853.50
8/1/2021	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	B1500000490	adq de banderas	4,484.00
				4,484.00
11/1/2021	BDC SERRALLES, SRL	B1500001065	SERV DE REPARACION	7,266.45
				7,266.45
20/7/2021	C K P SUPPLY SRL	B1500000014	BANNER, CARPETAS, LIBRETAS	104,182.20
27/7/2021	C K P SUPPLY SRL	B1500000015	PRENDA DE VESTIR	25,724.00
				129,906.20
14/5/2021	COMIDA D MI PROPIA CASA SRL	B1500000314	CATERING	4,130.00
30/6/2021	COMIDA D MI PROPIA CASA SRL	B1500000316	CATERING LICITACION	79,850.60
8/7/2021	COMIDA D MI PROPIA CASA SRL	B1500000322	CATERING	24,603.00

19/7/2021	COMIDA D MI PROPIA CASA SRL	B1500000324	CATERING	12,390.00
26/7/2021	COMIDA D MI PROPIA CASA SRL	B1500000325	CATERING	18,142.50
30/7/2021	COMIDA D MI PROPIA CASA SRL	B1500000323	ARMUERZO 1 JUNIO AL 30 JUNIO 2	585,834.60
30/7/2021	COMIDA D MI PROPIA CASA SRL	B1500000317	1 MAYO AL 31 MAYO 2021	541,719.12
26/7/2021	COMIDA D MI PROPIA CASA SRL	B1500000326	CATERING	35,046.00
30/7/2021	COMIDA D MI PROPIA CASA SRL	B1500000330	1 DE JULIO AL 12 DE JULIO 2021	228,957.76
30/7/2021	COMIDA D MI PROPIA CASA SRL	B1500000310	ARMUERZO MARZO- ABRIL	635,329.77
				2,166,003.35
28/7/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500102663	TELEFONO E INTERNET JULIO 202	176,315.73
28/7/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500102662	TELEFONO JULIO 2021	324,041.81
28/7/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500102664	FLOTA MINISTRO JULIO 2021	5,781.66
				506,139.20
18/12/2019	CONSTRUCTORA CMG SRL	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PEI	24,870.90
				24,870.90
28/2/2021	EDESUR DOMINICANA S A	B1500200541	ENERGIA ELECTRICIDAD FEBRER	33,250.70
11/3/2021	EDESUR DOMINICANA S A	B1500204858	ENERGIA ELECTRICA MARZO 2021	35,829.33
				69,080.02
8/7/2021	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	B1500005988	PERIODICO LISTIN DIARIO	5,664.00
				5,664.00
21/11/2019	EDITORIA HOY	B1500002175	SERVICIO PUBLICITARIO	650.00
				650.00
5/3/2021	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL		fact 312	14,160.00
				14,160.00
29/7/2021	FRAMISA SOLUTION SRL	B1500000237	MANTENIMIENTO Y REPARACION	12,921.00
				12,920.24
26/6/2021	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	B1500000335	CATERING	90,435.94
30/6/2021	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	B1500000340	CATERING	81,066.00
7/7/2021	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	B1500000345	REFRIGERIOS	3,492.80
16/7/2021	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	B1500000350	REFREIGERIOS	5,298.20
13/7/2021	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	B1500000348	CATERING	15,517.00
30/7/2021	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	B1500000361	CATERING	4,720.00
				200,529.94
1/7/2021	GEOMATICA Y TECNOLOGIA GMT SRL	B1500000036	MANTENIMIENTO LICENCIAS DE A	978,692.00
				978,692.00
10/6/2021	GOLDEN GASTES REAL ESTATE & , MANAGEMIB1500000017		ALCOHOL , FRASCOS Y MASCARIL	63,720.00
				63,720.00
10/6/2021	HYL, SA	B1500002921	BATERIA	19,404.23
15/6/2021	HYL, SA	B1500002943	NEUMATICOS	43,180.64

				62,584.87
8/6/2021	INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD	B150000250	CALIBRACION DE ANALIZADOR DE	28,800.00
				28,800.00
5/7/2021	INVERSIONES INTEGRALES SRL	B150000044	ALQUILER SOLAR 16/07/2021 AL 15	255,093.16
				255,093.16
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
24/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009670	BOT DE AGUA	20.00
30/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010773	AGUA	32.00
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	70.00
28/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010676	BOTELLON DE AGUA	1,150.00
30/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010773	AGUA	800.00
15/2/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010860	BOTELLITAS DE AGUA	4,800.00
23/2/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011864	adq de botellon de agua	1,045.00
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
3/3/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011892	BOTELLITAS DE AGUA	8,050.00
11/3/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011893	agua	5,750.00
16/3/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011868	botellon de agua	1,155.00
18/3/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011872	BOTELLONES DE AGUA	935.00
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
8/7/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012749	BOTELLONES DE AGUA	825.00
22/7/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012884	BOTELLON	1,155.00
30/7/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012855	BOTELLONES	1,540.00
26/7/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012914	BOTELLITAS	10,350.00
30/7/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012915	BOTELLITAS DE AGUA	11,500.00
				97,350.00
1/7/2021	IVETTE MENDEZ PARDILLA	B150000020	TRADUCION	15,340.00
				15,340.00
28/12/2018	OFIDOMSA, EIRL		PAGO DE ELECTRODOMESTICOS	-2.88
30/12/2020	OFIDOMSA, EIRL	B1500000387	ADQ DE MATERIALES	32,284.80
				32,281.92

30/12/2020	OFISA, SRL	B150000244	ADQ DE MATERIALES	35,046.00
				35,046.00
14/7/2021	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B150000023	NOTARIO	29,736.00
				29,736.00
11/2/2021	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE YB150004727		MATRICULACION DELMIS MARTE I	78,000.00
7/6/2021	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE YB1500005783		MATRICULACION DELMIS MARTE ,	78,000.00
				156,000.00
8/12/2020	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXB150000302		adq de equipos informaticos	0.60
13/7/2021	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXB1500000540		GARMIN, BRUJULA,PIQUETA	112,218.00
				112,218.60
30/11/2020	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	B1500002022	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS I	27,480.00
30/11/2020	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	B1500002001	ANALISIS REALIZADOS DESDE 16/	72,990.00
				100,470.00
14/5/2021	SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91
				2,449.91
9/6/2020	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	B1500010125	mante	-35.93
22/7/2021	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	B1500018044	MANTENIMIENTO Y REPARACION	21,102.54
				21,066.61
4/4/2019	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFIC	5,637.60
				5,637.60

TOTAL RD\$ 5,224,946.62

Realizado por:



Jesus Maria Castillo
Encargado de contabilidad

Áprobado por:



Wanda Contreras
Directora Administrativa Financiera