

FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	CONCEPTO	RD\$ MONTO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	LIBRAMIENTO O CHEQUE
28/1/2020	ALIADOS C & T SRL	B150000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00			
19/7/2021	ALTICE DOMINICANA, S.A.	B1500031662	INTERNET JULIO 2021	28,290.83	2/8/2021	28,290.83	1942-1
18/3/2020	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	B1500001385	COMPRA DE ROLOS Y PORTA ROLOS	559.32	17/8/2021	559.32	
19/2/2021	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEBRE	2,322.00			
22/7/2021	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000283	AGUA JULIO 2021	5,757.50	2/8/2021	5,757.50	1944-1
27/7/2021	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000284	BASURA JULIO 2021	12,096.00	2/8/2021	12,096.00	1944-1
8/1/2021	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	B1500000490	adq de banderas	4,484.00			
11/1/2021	BDC SERRALLES, SRL	B1500001065	SERV DE REPARACION	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	20/8/2021	25,724.00	2082-1
14/5/2021	COMIDA D MI PROPIA CASA SRL	B1500000314	CATERING	4,130.00	13/8/2021	4,130.00	2043-1
30/6/2021	COMIDA D MI PROPIA CASA SRL	B1500000316	CATERING LICITACION	79,850.60	17/8/2021	79,850.60	CHQ. 527
8/7/2021	COMIDA D MI PROPIA CASA SRL	B1500000322	CATERING	24,603.00	13/8/2021	24,603.00	2043-1
19/7/2021	COMIDA D MI PROPIA CASA SRL	B1500000324	CATERING	12,390.00	13/8/2021	12,390.00	2043-1
26/7/2021	COMIDA D MI PROPIA CASA SRL	B1500000325	CATERING	18,142.50	13/8/2021	18,142.50	2043-1
30/7/2021	COMIDA D MI PROPIA CASA SRL	B1500000323	ARMUERZO 1 JUNIO AL 30 JUNIO 2021	585,834.60	30/8/2021	585,834.60	2237-1
30/7/2021	COMIDA D MI PROPIA CASA SRL	B1500000317	1 MAYO AL 31 MAYO 2021	541,719.12	30/8/2021	541,719.12	2237-1
26/7/2021	COMIDA D MI PROPIA CASA SRL	B1500000326	CATERING	35,046.00	13/8/2021	35,046.00	2043-1
30/7/2021	COMIDA D MI PROPIA CASA SRL	B1500000330	1 DE JULIO AL 12 DE JULIO 2021	228,957.76	30/8/2021	228,957.76	2237-1
30/7/2021	COMIDA D MI PROPIA CASA SRL	B1500000310	ARMUERZO MARZO- ABRIL	635,329.77	30/8/2021	635,329.77	2237-1
28/7/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500102663	TELEFONO E INTERNET JULIO 2021	176,315.73	30/8/2021	176,315.73	2135-1
28/7/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500102662	TELEFONO JULIO 2021	324,041.81	30/8/2021	324,041.81	2135-1
28/7/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500102664	FLOTA MINISTRO JULIO 2021	5,781.66	30/8/2021	5,781.66	2135-1
18/12/2019	CONSTRUCTORA CMG SRL	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90			
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			
8/7/2021	EDITORA LISTIN DIARIO, SA	B1500005988	PERIODICO LISTIN DIARIO	5,664.00			
21/11/2019	EDITORA HOY	B1500002175		650.00	17/8/2021	650.00	
5/3/2021	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL		fact 312	14,160.00			
29/7/2021	FRAMISA SOLUTION SRL	B1500000237	MANTENIMIENTO Y REPARACION	12,921.00	13/8/2021	12,921.00	3020-1
26/6/2021	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	B1500000335	CATERING	90,435.94	10/8/2021	90,435.94	2013-1
30/6/2021	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	B1500000340	CATERING	81,066.00	26/8/2021	81,066.00	2146-1
7/7/2021	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	B1500000345	REFRIGERIOS	3,492.80	10/8/2021	3,492.80	2013-1
16/7/2021	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	B1500000350	REFREIGERIOS	5,298.20	10/8/2021	5,298.20	2013-1
13/7/2021	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	B1500000348	CATERING	15,517.00	10/8/2021	15,517.00	2013-1
30/7/2021	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	B1500000361	CATERING	4,720.00			
1/7/2021	GEOMATICA Y TECNOLOGIA GMT SRL	B1500000036	MANTENIMIENTO LICENCIAS DE ARCGIS S	978,692.00	3/8/2021	978,692.00	1950-1
10/6/2021	GOLDEN GASTES REAL ESTATE & , MANAGEMENT , SRL	B1500000017	ALCOHOL , FRASCOS Y MASCARILLAS	63,720.00	10/8/2021	63,720.00	1996-1
10/6/2021	HYL, SA	B1500002921	BATERIA	19,404.23			
15/6/2021	HYL, SA	B1500002943	NEUMATICOS	43,180.64			
8/6/2021	INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD	B1500000250	CALIBRACION DE ANALIZADOR DE REDES	28,800.00	31/8/2021	28,800.00	CHQ. 530
5/7/2021	INVERSIONES INTEGRALES SRL	B1500000044	ALQUILER SOLAR 16/07/2021 AL 15/08/202	255,093.16	3/8/2021	255,093.16	1952-1
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	896.02			
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	13/8/2021	825.00	2026-1
22/7/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012884	BOTELLON	1,155.00	13/8/2021	1,155.00	2026-1
30/7/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012855	BOTELLONES	1,540.00	13/8/2021	1,540.00	2026-1
26/7/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012914	BOTELLITAS	10,350.00	2/8/2021	10,350.00	1946-1
30/7/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012915	BOTELLITAS DE AGUA	11,500.00	13/8/2021	11,500.00	2029-1
1/7/2021	IVETTE MENDEZ PARDILLA	B1500000020	TRADUCCION	15,340.00			
30/12/2020	OFIDOMSA, EIRL	B1500000387	ADQ DE MATERIALES	32,284.80			
30/12/2020	OFISA, SRL	B1500000244	ADQ DE MATERIALES	35,046.00			
14/7/2021	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B1500000023	NOTARIO	29,736.00	3/9/2021	29,736.00	CHQ 532
11/2/2021	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	B1500004727	MATRICULACION DELMIS MARTE HICHEZ	78,000.00	30/8/2021	2199-1	78,000.00
7/6/2021	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	B1500005783	MATRICULACION DELMIS MARTE JUNIO 20	78,000.00			
13/7/2021	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	B1500000540	GARMIN, BRUJULA, PIQUETA	112,218.00			
30/11/2020	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	B1500002022	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS DESDE 0	27,480.00			
30/11/2020	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	B1500002001	ANALISIS REALIZADOS DESDE 16/10/2020	72,990.00			
14/5/2021	SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91			
22/7/2021	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	B1500018044	MANTENIMIENTO Y REPARACION	21,102.54	30/8/2021	21,102.54	2209-1
4/4/2019	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60			
				5,224,946.62		4,356,464.84	

Preparado por:



Jesús María Castillo
Enc. de Contabilidad

Aprobado por:



Wanda Contreras
Directora Administrativa Financiera