



FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	CONCEPTO	RD\$ MONTO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	LIBRAMIENTO O	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
24/6/2021	2P TECHNOLOGY, SRL	B150000508	ADQ. LICENCIA ZOOM MEETING PRO	27,376.00	3/7/2021	27,376.00	1655-1	0.00	COMPLETADO
22/6/2021	ALBA ELIZABETH MOSCAT RODRIGUEZ	B150000005	MASCARILLAS KN95	29,972.00	1/7/2021	29,972.00	CHQ. 518	0.00	COMPLETADO
28/1/2020	ALIADOS C & T SRL	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00				37,760.00	
19/6/2021	ALTICE DOMINICANA, S.A.	B1500030773	INTERNET JUNIO 2021	26,864.33	1/7/2021	26,864.33	1643-1	0.00	COMPLETADO
29/6/2021	ANA MARIA RODRIGUEZ CASTRO	B150000053	NOTARIO LICITACION	118,000.00	26/7/2021	118,000.00	CHQ 522	0.00	COMPLETADO
18/3/2020	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	B1500001385	COMPRA DE ROLOS Y PORTA ROLOS	496.60				496.60	
14/7/2020	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	B1500001421	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA	60.03				60.03	
19/2/2021	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEBRER	2,322.00				2,322.00	
29/6/2021	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000280	BASURA JUNIO 2021	13,608.00	9/7/2021	13,608.00	1729-1	0.00	COMPLETADO
8/1/2021	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	B1500000490	ADQ. BANDERAS	4,484.00				4,484.00	
11/1/2021	BDC SERRALLES, SRL	B1500001065	SERV DE REPARACION	7,266.44				7,266.44	
22/3/2021	BDC SERRALLES, SRL	B1500001110	ADQ DE ACCESORIOS	0.01				0.01	COMPLETADO
18/6/2021	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	B1500097154	COLEMAN NEVERA	11,180.00	22/7/2021	11,180.00	1833-1	0.00	COMPLETADO
21/6/2021	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	B1500097155	ALAMBRE ELECTRICOS	13,210.00	22/7/2021	13,210.00	1835-1	0.00	COMPLETADO
14/5/2021	COMIDA D MI PROPIA CASA SRL	B1500000314	CATERING	4,130.00				4,130.00	
30/6/2021	COMIDA D MI PROPIA CASA SRL	B1500000316	CATERING LICITACION	79,850.60				79,850.60	
28/6/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500100231	FLOTA DE MINISTRO JUNIO 2021	5,766.94	9/7/2021	5,766.94	1727-1	0.00	COMPLETADO
28/6/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500100230	TELEFONO E INTERNET JUNIO 2021	175,999.46	9/7/2021	175,999.46	1727-1	0.00	COMPLETADO
28/6/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500100229	TELEFONO JUNIO 2021	324,582.41	9/7/2021	324,582.41	1727-1	0.00	COMPLETADO
18/12/2019	CONSTRUCTORA CMG SRL	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90				24,870.90	
8/2/2021	EDESUR DOMINICANA S A		PAGO DE FACT 2128.8308	-0.01				-0.01	
28/2/2021	EDESUR DOMINICANA S A	B1500200541	ENERGIA ELECTRICIDAD FEBRERO 2021	33,250.70				33,250.70	
11/3/2021	EDESUR DOMINICANA S A	B1500204858	ENERGIA ELECTRICA MARZO 2021	35,829.33				35,829.33	
21/11/2019	EDITORIA HOY, SAS	B1500002175	SERV. PUBLICITARIO	650.00				650.00	
30/12/2020	EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP		PAGO DE FACT 908	-0.01				-0.01	
15/6/2021	EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP	B1500001405	BANQUETE COFFE BREAK	50,415.30	26/7/2021	50,415.30	CHQ 519	0.00	COMPLETADO
15/6/2021	EVS FILMS PRODUCCION SRL	B1500000154	GRABACION Y MEMORIA USB	35,400.00	1/7/2021	35,400.00	CHQ 517	0.00	COMPLETADO
5/3/2021	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL		SERVICO ALQUILER BANO	14,160.00				14,160.00	
8/6/2021	FRAMISA SOLUTION SRL	B1500000228	REPARACION Y MANTENIMIENTO	23,812.40	8/7/2021	23,812.40	1715-1	0.00	COMPLETADO
17/6/2021	FRAMISA SOLUTION SRL	B1500000230	REPARACION Y MANTENIMIENTO	10,814.70	8/7/2021	10,814.70	1715-1	0.00	COMPLETADO
24/6/2021	FRANCISCO RAMON INFANTE PEÑA	B1500000041	NOTARIO LICITACION	118,000.00	26/7/2021	118,000.00	CHQ 521	0.00	COMPLETADO
26/6/2021	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	B1500000335	CATERING	90,435.20				90,435.20	
29/6/2021	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	B1500000338	CATERING	5,687.60	6/7/2021	5,687.60	1690-1	0.00	COMPLETADO
30/6/2021	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	B1500000341	CATERING	30,090.00	6/7/2021	30,090.00	1690-2	0.00	COMPLETADO
30/6/2021	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	B1500000340	CATERING	81,066.00				81,066.00	
10/6/2021	GOLDEN GASTES REAL ESTATE & , MANAGEMENT , SRL	B1500000017	ALCOHOL , FRASCOS Y MASCARILLAS	63,720.00				63,720.00	
29/6/2021	GRUPO PYV, SRL	B1500001022	COURIER	4,025.61	6/7/2021	4,025.61	1688-1	0.00	COMPLETADO
29/6/2021	GRUPO PYV, SRL	B1500001023	COURIER	6,165.31	6/7/2021	6,165.31	1681-1	0.00	COMPLETADO
5/5/2021	HYL, SA	B1500000277	BATERIA	0.01				0.01	
10/6/2021	HYL, SA	B1500002921	BATERIA	19,404.22				19,404.22	
15/6/2021	HYL, SA	B1500002943	NEUMATICOS	43,180.64				43,180.64	
8/6/2021	INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD	B1500000250	CALIBRACION DE ANALIZADOR DE REDES	28,800.00				28,800.00	
3/5/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500004247	ADQ BOTELLAS DE AGUA	1,180.00				1,180.00	
11/7/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005731	BOTELLONES	2,961.00				2,961.00	
20/8/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005857	BOTELLONES	2,632.00				2,632.00	
27/11/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500006140	ADQ.DE BOTELLONES DE AGUA	800.00				800.00	
8/10/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009872	AGUA	6,900.00				6,900.00	
3/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005414	ADQ DE FUNDA DE HIELO	2,000.00				2,000.00	
12/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009878	ADQ BOT AGUA	3,600.00				3,600.00	
24/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009670	BOT DE AGUA	20.00				20.00	
23/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005415	HIELO	1,600.00				1,600.00	
22/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010850	ADQ DE BOT DE AGUA	70.00				70.00	
30/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010773	AGUA	800.00				800.00	
28/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010676	BOTELLON DE AGUA	1,150.00				1,150.00	
15/2/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010860	BOTELLITAS DE AGUA	4,800.00				4,800.00	
23/2/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011125	HIELO	800.00				800.00	

23/2/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011571	BOTELLONES	1,320.00				1,320.00	
26/2/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011891	BOTELLONES	7,130.00				7,130.00	
23/2/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011864	BOTELLONES	1,045.00				1,045.00	
3/3/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011892	BOTELLITAS DE AGUA	8,050.00				8,050.00	
11/3/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011893	BOTELLONES	5,750.00				5,750.00	
16/3/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011868	BOTELLONES	1,155.00				1,155.00	
18/3/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011872	BOTELLONES DE AGUA	935.00				935.00	
7/5/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012361	BOTELLITAS	5,750.00	12/7/2021	5,750.00	1736-1	0.00	COMPLETADO
13/5/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011126	HIELO	1,400.00	23/7/2021	1,400.00	1856-1	0.00	COMPLETADO
20/5/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011895	BOTELLAS DE AGUA	5,750.00				5,750.00	
27/5/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012094	BOTELLONES DE AGUA	770.00	12/7/2021	770.00	1743-1	0.00	COMPLETADO
31/5/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012339	BOTELLAS DE AGUA	9,660.00	12/7/2021	9,660.00	1736-1	0.00	COMPLETADO
10/6/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012098	BOTELLONES DE AGUA	825.00	12/7/2021	825.00	1743-1	0.00	COMPLETADO
8/6/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012265	BOTELLONES	1,540.00	12/7/2021	1,540.00	1743-1	0.00	COMPLETADO
11/6/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012343	BOTELLONES	11,500.00	12/7/2021	11,500.00	1736-1	0.00	COMPLETADO
10/6/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012528	BOTELLONES	2,200.00	12/7/2021	2,200.00	1743-1	0.00	COMPLETADO
17/6/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012656	BOTELLAS DE AGUA	11,500.00				11,500.00	
16/6/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012568	BOTELLONES DE AGUA	2,750.00	12/7/2021	2,750.00	1743-1	0.00	COMPLETADO
17/6/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012345	BOTELLAS DE AGUA	920.00	12/7/2021	920.00	1736-1	0.00	COMPLETADO
23/6/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012570	BOTELLONES DE AGUA	495.00	12/7/2021	495.00	1743-1	0.00	COMPLETADO
25/6/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012745	BOTELLONES	880.00	12/7/2021	880.00	1743-1	0.00	COMPLETADO
30/6/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012660	BOTELLITAS	13,340.00	13/7/2021	13,340.00	1758-1	0.00	COMPLETADO
30/12/2020	OFIDOMSA, EIRL	B1500000387	ADQ DE MATERIALES	32,284.80				32,284.80	
30/12/2020	OFISA, SRL	B1500000244	ADQ DE MATERIALES	35,046.00				35,046.00	
11/2/2021	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	B1500004727	MATRICULACION DELMIS MARTE HICHEZ	78,000.00				78,000.00	
7/6/2021	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	B1500005783	MATRICULACION DELMIS MARTE JUNIO 20	78,000.00				78,000.00	
30/11/2020	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	B1500002022	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS DESDE 01	27,480.00				27,480.00	
30/11/2020	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	B1500002001	ANALISIS REALIZADOS DESDE 16/10/2020 A	72,990.00				72,990.00	
4/5/2021	REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI SR	B1500000039	REPARACION Y MANTENIMIENTO	82,210.60	8/7/2021	82,210.60	1713-1	0.00	COMPLETADO
4/5/2021	REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI SR	B1500000396	REPARACION Y MANTENIMIENTO	57,324.40	8/7/2021	57,324.40	1713-1	0.00	COMPLETADO
18/5/2021	REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI SR	B1500000398	REPARACION Y MANTENIMIENTO	51,212.00	8/7/2021	51,212.00	1713-1	0.00	COMPLETADO
25/6/2021	RUIZ PEREZ & ASOCIADOS S R L	B1500000013	NOTARIO	118,000.00	26/7/2021	118,000.00	CHQ. 520	0.00	COMPLETADO
14/5/2021	SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,450.80				2,450.80	
24/6/2021	SOFTLAND DOMINICANA SRL	B1500000196	ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO	82,826.16	6/7/2021	82,826.16	1686-1	0.00	COMPLETADO
4/4/2019	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60				5,637.60	
			TOTAL ADEUDADO RD\$	2,515,942.67	TOTAL PAGADO RD\$	1,474,573.22			

Preparado por:




Jesús María Castillo
Enc. de Contabilidad

Aprobado por:




Wanda Contreras
Directora Administrativa Financiera