



FECHA DE REGISTRO	NCF	NO. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
3/12/2008	S/N	14	ARQUIFULL	COMPRA DE MOBILIARIO	663,126.75
11/6/2013	A010010011500041442	6782	OFISERVICIOS DOMINICANOS	INSUMO DE INFORMATICA	84,687.80
14/3/2014	A010010011500000005	150	GEPISA, SRL	REPRACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	40,054.89
16/12/2014	A010010011500002657	8895	JARDIN ILUSIONES	SERVICIOS DE ALMUERZOS	36,580.00
20/5/2015	A010010011500001226	11500001226	IDENTIFICACIONES COMERCIALES	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA	21,535.00
3/6/2015	S/N	226666	BONANZA DOMINICANA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,692.75
23/6/2015	A010010011500002817	9335	JARDIN ILUSIONES	SERVICIO DE FRUIT PUNCH	26,811.00
16/7/2015	A010010011500002835	9373	JARDIN ILUSIONES, S A	SERVICIOS DE CATERING	50,794.40
21/8/2015	S/N	8	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	DIPLOMADO EN GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	45,000.00
11/11/2015	A010010011500000028	28	INSTITUTO DE TASADORES DOMINICANOS	XXX CONGRESO PANAMERICANO DE VALUACION 2015	79,275.00
18/11/2015	A010010011500000280	14221	CODIA	CAPACITACION ANALISIS DE COSTO Y PRESUPUESTO	80,000.00
23/3/2016	A010010011500000046	11500000046	PALMA MAGNA, SRL	ADQUISICION DE INSECTICIDA Y CLORO	24,190.00
19/4/2016	A010010011500000058	11500000058	PALMA MAGNA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES TECNOLOGICOS	7,084.00
16/7/2016	A010010011500003185	56301	INVERSIONES PEÑAFA, SRL	ADQUISICION DE GOMAS Y REPARACION DE VEHICULO	9,320.82
2/2/2017	A010010011500010682	11285	CERTV	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
2/2/2017	A010010011500010799	11404	CERTV	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
10/4/2017	A010010011500011071	11651	CERTV	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
3/5/2017	A010010011500011204	11775	CERTV	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
4/5/2017	A010010011500004294	FD-1008497	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL	ADQUISICIÓN DE POWER SUPPLY	1,600.00
11/5/2017	A010010011500004299	FD-1008516	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL	ADQUISICION DE POWER SUPPLY	1,599.99
7/6/2017	A010010011500011353	11909	CERTV	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
10/7/2017	A010010011500011482	12034	CERTV	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
9/8/2017	A010010011500011612	12151	CERTV	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
4/9/2017	A01001001150000532	1012	PYM FERRETERIA, SRL	ADQUISICION DE ESCALERAS TIPO TUERA	6,589.12
11/9/2017	A010010011500011744	12271	CERTV	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
18/9/2017	A01001001150000546	1040	PYM FERRETERIA, SRL	ADQUISICION DE MANGUERAS DE AGUA	11,758.20
19/9/2017	A01001001150000548	1042	PYM FERRETERIA, SRL	ADQUISICION DE CONOS GRANDE	19,766.48
27/9/2017	A010010011500004355	FD-1008673	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA	271,248.29
3/10/2017	A010010011500011869	12388	CERTV	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
10/11/2017	A010010011500001200	12512	CERTV	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
7/12/2017	A010010011500012142	12640	CERTV	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
14/12/2017	A010010011500002008	11500002008	AMERICAN SENTRY	ADQUISICION DE EXTINTORES Y SEÑALES DE RUTA	96,701.00
21/12/2017	A010010011500002007	11500002007	AMERICAN SENTRY	RECARGA DE EXTINTORES	3,982.50
5/2/2018	A010010011500012274	12755	CERTV	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
5/2/2018	A010010011500012354	12834	CERTV	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
2/3/2018	A010010011500012543	13007	CERTV	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
23/1/2019	B1500001037	14156	RTVD	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
19/2/2019	B1500001171	14286	RTVD	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
5/3/2019	B1500001305	14410	RTVD	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
2/3/2020	B1500001427	40-20519	PUBLICACIONES AHORA, S.A.	RENOVACION DE PERIODICO	4,325.00
16/7/2020	B1500000182	1500000182	IMPREPAP IMPRESOS Y PAPELERIA, SRL	AQUISICION DE IMPRESOS	31,978.00
1/9/2020	B1500001776	1500001776	PUBLICACIONES AHORA, S.A.	RENOVACION DE PERIODICO	8,650.00
19/10/2020	B1500011701	1500011701	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	15,757.00
24/2/2021	B1500003904	16750	RTVD	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
26/2/2021	B1500004022	16870	RTVD	PAGO DEL 10% SEGÚN LEY	4,166.67
19/3/2021	B1500000002	1500000002	ACE CARIBBEAN SECURITY, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE	11,520.00
24/5/2021	B1500000255	1500000255	INTERDECO, SRL	ADQUISICION DE ALFOMBRA DE GOMA SINTETICA	12,068.28
27/7/2021	B1500001901	1500001901	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE	25,299.20
3/2/2022	B1500259082	1500259082	EDENORTE (SAN FRANCISCO)	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	10,631.60
16/2/2022	B1500001036	1500001036	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE CAJAS PARA ARCHIVAR CON TAPA	84,672.76
28/2/2022	B1500161748	1500161748	CODETEL (711886847)	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	25,558.01
28/2/2022	B1500161751	1500161751	CODETEL (723673709)	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	188,747.90
28/2/2022	B1500161585	1500161585	CODETEL (763028019)	SERVICIOS DE INTERNET	10,631.60
28/2/2022	B1500161755	1500161755	CODETEL (463309600)	SERVICIOS DE FLOTA	121,607.90
28/2/2022	B1500274612	1500274612	EDESUR (SEDE CENTRAL)	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	187,159.32
28/2/2022	B1500277458	1500277458	EDESUR (BANI)	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	2,499.30
1/3/2022	B1500031920	1500031920	AYUNTAMIENTO DEL DN	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	4,500.00

TOTALES EN RD\$

RD\$ 2,404,170.59

d/o Helian Jara

Preparado por:
Olga L. Abreu
Aux. de Contabilidad

[Signature]
Revisado por:
Carlos Martínez
Enc. Div. Financiera

[Signature]
Aprobado por:
JACOB ASCENCIÓN

ENC. DEPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

