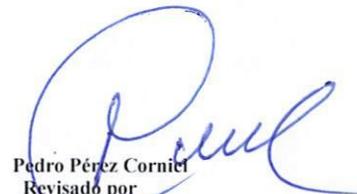


ITEM	FACTURA FISCAL NO.	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION	FECHA FACTURA	FECHA ENTREGA
1	B1500000901	131308708	Pily Gourmet, SRL	Servicio de Catering	S 35,400.00	Crédito	27/10/2023	20/9/2023
2	B1500000003	102982980	Francisco Núñez Cáceres	Honorarios Profesionales	S 35,400.00	Crédito	4/12/2023	4/12/2023
3	B1500000005	109479816	Ramón Sena	Honorarios Profesionales	S 11,800.00	Crédito	4/12/2023	4/12/2023
4	B1500003943	101852321	Max Ferreteria, SRL	Compra de Materiales Eléctricos	S 2,389.99	Crédito	5/12/2023	5/12/2023
5	OCP-FRC-00001640	401510472	Oficina de Coordinación Presidencial	Compra de Pasajes Aéreos	S 61,809.79	Crédito	4/12/2023	4/12/2023
6	OCP-FRC-00001410	401510472	Oficina de Coordinación Presidencial	Compra de Pasajes Aéreos	S 39,268.80	Crédito	5/12/2023	5/12/2023
7	OCP-FRC-00001583	401510472	Oficina de Coordinación Presidencial	Compra de Pasajes Aéreos	S 61,529.79	Crédito	16/11/2023	16/11/2023
8	OCP-FRC-00001019	401510472	Oficina de Coordinación Presidencial	Compra de Pasajes Aereos	S 402,120.84	Crédito	30/1/2024	31/1/2024
9	B1500010971	4-01-51645-4	Servicio Nacional de Salud (SENASA)	Servicio de Seguro Complementario de los colaboradores de la institución	S 176,626.50	Crédito	16/1/2024	16/1/2024
10	B1500002902	4-30-01950-1	Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación (OGTIC)	Adquisición de Licencias Informáticas (correos Institucionales)	S 1,485,600.00	Crédito	12/20/204	12/20/204
11	B1500006122	101549114	Milena Tours	Estación de Café Actividad Integridad en fecha 13/12/2023	S 16,153.02	Crédito	30/1/2024	31/1/2024
12	B1500503631	101821248	Edesur Dominicana S.A	Contratación de Servicio Medidor Bidireccional	S 28,000.00	Crédito	25/1/2024	25/1/2024
13	B1500509193	101821248	Edesur Dominicana S.A	Servicio Energia Eléctrica del 02/1/2024 al 02/02/2024	S 69,808.49	Crédito	4/2/2024	4/2/2024
14	E450000035838	101001577	Compañía Dominicana de Teléfono	Servicio de Internet Institucional febrero 2024	S 28,068.30	Crédito	19/2/2024	19/2/2024
15	E450000035839	101001577	Compañía Dominicana de Teléfono	Servicio de Telefonía Fija febrero 2024	S 104,183.12	Crédito	19/2/2024	19/2/2024
16	E450000037540	101001577	Compañía Dominicana de Teléfono	Servicio de Internet Chips para Drones febrero 2024	S 7,904.00	Crédito	27/2/2024	27/2/2024
17	E450000037532	101001577	Compañía Dominicana de Teléfono	Servicio Flotas Institucionales Febrero 2024	S 101,829.00	Crédito	27/2/2024	27/2/2024
18	B150000000088	132004841	Montemarket	Adquisición de Materiales Ferreteros 1er Trimestre	S 19,824.00	Crédito	26/2/2024	26/2/2024
19	B1500172254	101503939	Agua Planeta Azul	Suministro de Agua en Botellones	S 3,480.00	Crédito	23/2/2024	23/2/2024
20	B1500014782	101011149	Grupo Viamar	Servicio de Mantenimiento para Flotilla Vehicular	S 13,072.40	Crédito	29/2/2024	29/2/2024
21	B1500014702	101011149	Grupo Viamar	Servicio de Mantenimiento para Flotilla Vehicular	S 14,198.09	Crédito	22/2/2024	22/2/2024
22	B1500014748	101011149	Grupo Viamar	Servicio de Mantenimiento para Flotilla Vehicular	S 13,050.06	Crédito	26/2/2024	26/2/2024

ITEM	FACTURA FISCAL NO.	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION	FECHA FACTURA	FECHA ENTREGA
23	B1500014685	101011149	Grupo Viamar	Servicio de Mantenimiento para Flotilla Vehicular	S 11,761.08	Crédito	21/2/2024	21/2/2024
24	B1500014677	101011149	Grupo Viamar	Servicio de Mantenimiento para Flotilla Vehicular	S 20,824.10	Crédito	20/2/2024	20/2/2024
25	B1500014732	101011149	Grupo Viamar	Servicio de Mantenimiento para Flotilla Vehicular	S 6,628.51	Crédito	23/2/2024	23/2/2024
26	B1500014676	101011149	Grupo Viamar	Servicio de Mantenimiento para Flotilla Vehicular	S 14,198.09	Crédito	20/2/2024	20/2/2024
27	B1500000057	131857312	Flashduana, SRL	Adquisición de Materiales Gastables de Oficina	S 9,180.00	Crédito	22/2/2024	22/2/2024
28	B1500000897	130560552	Supligensa, SRL	Adquisición de Materiales Gastables de Oficina	S 5,932.00	Crédito	21/2/2024	22/2/2024
29	B1500000209	132274474	OMX Multiservicios	Adquisición de Materiales Gastables de Oficina	S 19,723.21	Crédito	21/2/2024	22/2/2024
30	B1500003318	1-30-18213-2	Zuniflor Floristeria, SRL	Adquisición de Ofrenda Floral	S 29,972.00	Crédito	28/2/2024	28/2/2024
TOTAL					2,849,735.18			


José E. Jiménez
Preparado por
Enc. de Contabilidad


Pedro Pérez Corniel
Revisado por
Revisión Financiera


Pablo M. Grimaldi Hernández
Autorizado por
Enc. Administrativo y Financiero

