

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE AGOSTO

| CANT. | FACTURA NUM.  | RNC          | PROVEEDOR                                                                     | DESCRIPCION DEL CONCEPTO                                                                                            | Monto RDS     | CONDICION PAGO | FECHA FACTURA | FECHA RECIBIDA |
|-------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 1     | B1500000062   | 1-30-94197-1 | Celina Import SRL                                                             | Servicio de catering                                                                                                | \$ 33,925.00  | Crédito        | 12/1/2022     | 12/1/2022      |
| 2     | B1500000063   | 1-30-94197-1 | Celina Import SRL                                                             | Servicio de catering                                                                                                | \$ 19,912.00  | Crédito        | 12/7/2022     | 12/7/2022      |
| 3     | B1500000064   | 1-30-94197-1 | Celina Import SRL                                                             | Servicio de catering                                                                                                | \$ 24,780.00  | Crédito        | 12/14/2022    | 12/14/2022     |
| 4     | B1500000065   | 1-30-94197-1 | Celina Import SRL                                                             | Servicio de catering                                                                                                | \$ 65,242.20  | Crédito        | 12/22/2022    | 12/22/2022     |
| 5     | B1500000066   | 1-30-94197-1 | Celina Import SRL                                                             | Servicio de catering                                                                                                | \$ 16,140.03  | Crédito        | 12/27/2022    | 12/27/2022     |
| 6     | B1500000549   | 131-41581-4  | Soldier Electronic Security SES,SRL                                           | Adquisición de Materiales Eléctricos                                                                                | \$ 60,995.87  | Crédito        | 7/6/2023      | 7/11/2023      |
| 7     | B1500000009   | 131-55203-1  | Growth Consultoria En Desarrollo Humano, SRL                                  | Contratación para Programa de Capacitación de Liderazgo                                                             | \$ 225,200.00 | Crédito        | 8/5/2023      | 8/10/2023      |
| 8     | B1500000386   | 130-00054-9  | Gráficas Comerciales Edward,SRL                                               | Servicio de Impresión Digital y Sublimación                                                                         | \$ 37,712.80  | Crédito        | 7/25/2023     | 7/25/2023      |
| 9     | B1500000228   | 131-47243-5  | Demeero Constructora,SRL                                                      | Suministro e Instalación de Puerta para Cuarto Eléctrico                                                            | \$ 34,810.00  | Crédito        | 8/15/2023     | 8/15/2023      |
| 10    | E450000018293 | 101-00157-7  | Compañía Dominicana de Telefonos,C por A                                      | Servicio de Telefonía Fija                                                                                          | \$ 75,171.81  | Crédito        | 8/19/2023     | 8/19/2023      |
| 11    | E450000018292 | 101-00157-7  | Compañía Dominicana de Telefonos,C por A                                      | Servicio de Internet                                                                                                | \$ 28,068.30  | Crédito        | 8/19/2023     | 8/19/2023      |
| 12    | E450000019976 | 101-00157-7  | Compañía Dominicana de Telefonos,C por A                                      | Servicio de Chips Drones                                                                                            | \$ 7,750.94   | Crédito        | 8/27/2023     | 8/27/2023      |
| 13    | E450000019968 | 101-00157-7  | Compañía Dominicana de Telefonos,C por A                                      | Servicio de Flota                                                                                                   | \$ 99,882.55  | Crédito        | 8/27/2023     | 8/27/2023      |
| 14    | B1500001858   | 131-50563-5  | Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express,SRL                               | Adquisición de Mobiliarios y Electrodomesticos                                                                      | \$ 32,369.98  | Crédito        | 8/25/2023     | 8/25/2023      |
| 15    | B1500001481   | 131-51236-9  | Actualidades VD,SRL                                                           | Adquisición de Mobiliario y Electrodomesticos                                                                       | \$ 58,318.00  | Crédito        | 8/14/2023     | 8/14/2023      |
| 16    | B1500000389   | 131-67466-6  | Soluciones Integrales CAF,SRL                                                 | Adquisición de Servicios de Fumigación                                                                              | \$ 8,206.57   | Crédito        | 8/14/2023     | 8/14/2023      |
| 17    | B1500002106   | 101-61420-1  | Mundo Electrico R&RSRL                                                        | Adquisición de Materiales Eléctricos                                                                                | \$ 51,578.60  | Crédito        | 7/5/2023      | 7/5/2023       |
| 18    | B1500000026   | 132-04103-8  | Peña Vásquez Comercial,EIRL                                                   | Adecuación Salón de Conferencia de TNR                                                                              | \$ 896,800.00 | Crédito        | 8/15/2023     | 8/15/2023      |
| 19    | B1500000345   | 131-39921-5  | Express Servicios Logistico                                                   | Adquisición de Anaqueles de Archivo Metalicos                                                                       | \$ 140,892.00 | Crédito        | 8/29/2023     | 8/29/2023      |
| 20    | B1500000324   | 1-32-21840-1 | Simbel                                                                        | Adquisición de Armario Modular                                                                                      | \$ 38,579.50  | Crédito        | 8/25/2023     | 8/25/2023      |
| 21    | B1500000082   | 430-13677-8  | Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular (INESDYC) | Alquiler del Salón C del Centro de Convenciones MIREX,Panel Impacto de la Tecnificación en la Seguridad Alimentaria | \$ 106,200.00 | Crédito        | 8/29/2023     | 8/29/2023      |
| 22    | B1500162733   | 101-50393-9  | Agua Planeta Azul,SA                                                          | Adquisición de agua en botellones                                                                                   | \$ 1,380.00   | Crédito        | 7/20/2023     | 7/20/2023      |

| CANT. | FACTURA<br>NUM. | RNC          | PROVEEDOR            | DESCRIPCION DEL CONCEPTO          | Monto RDS    | CONDICION<br>PAGO | FECHA<br>FACTURA | FECHA<br>RECIBIDA |
|-------|-----------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 23    | B150016237-7    | 101-50393-9  | Agua Planeta Azul,SA | Adquisición de agua en botellones | \$ 1,320.00  | Crédito           | 7/12/2023        | 7/12/2023         |
| 24    | B1500012518     | 1-01-01114-9 | Viamar, S.A.         | Mantenimiento                     | 13,617.00    | Crédito           | 8/28/2023        | 9/7/2023          |
|       |                 |              | TOTAL                |                                   | 2,078,853.15 |                   |                  |                   |

