

ITEM	FACTURA FISCAL NO.	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION	FECHA FACTURA	FECHA ENTREGA
1	B1500002437	131211224	ALL OFFICE SOLUTIONS	PAGO COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS.	S 275,686.70	Credito	24/07/2024	24/07/2024
7	B1500001084	130592659	CROS PUBLICIDAD, SRL	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS INSTITUCIONALES.	S 50,383.99	Credito	12/08/2024	12/08/2024
2	B1500000367	000-112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	PAGO SERVICIO DE CATERING.	S 8,201.00	Credito	26/08/2024	26/08/2024
3	B1500000368	000-112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	PAGO SERVICIO DE CATERING.	S 8,201.00	Credito	27/08/2024	27/08/2024
4	B1500000369	000-112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	PAGO SERVICIO DE CATERING.	S 20,467.10	Credito	28/08/2024	28/08/2024
6	B1500002455	131211224	ALL OFFICE SOLUTIONS	PAGO SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS-FOTOCOPIADORAS.	S 31,581.52	Credito	28/08/2024	28/08/2024
5	B1500000585	131968856	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA	PAGO MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS.	S 56,064.16	Credito	29/08/2024	29/08/2024
8	B1500002483	131211224	ALL OFFICE SOLUTIONS	PAGO SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS-FOTOCOPIADORAS. DEL 06/08/2024 AL 06/09/2024.	S 36,108.00	Credito	09/09/2024	09/09/2024
9	E45000002437	101011149	VIAMAR, SA	PAGO MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MAZDA BT-50 BLANCA 2023 Chasis:001013	S 8,015.67	Credito	12/09/2024	12/09/2024
10	E45000002507	101011149	VIAMAR, SA	PAGO MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MAZDA BT-50 Blanca 2023 Chasis:001007	S 8,015.67	Credito	17/09/2024	17/09/2024
39	E450000000035	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACTURA SEGURO COMPLEMENTARIO COLABORADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. FACTURA NO. E450000000035.	S 205,832.30	Credito	18/09/2024	18/09/2024
11	B1500005973	101893931	OFFITEK, SRL	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, AUDIOVISUALES Y LICENCIAS DE SOFTWARE.	S 1,733,228.14	Credito	23/09/2024	23/09/2024
14	E45000002597	101011149	VIAMAR, SA	PAGO MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MAZDA BT-50 BLANCA 2023 CHASIS:001010	S 22,815.05	Credito	23/09/2024	23/09/2024
12	E45000004879	101503939	AGUA PLANETA AZUL SA	PAGO DE LLENADO DE DE 48 BOTTELLONES DE AGUA.	S 2,880.00	Credito	02/10/2024	02/10/2024
13	B1500002738	3400113985	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE LA AUTOMATIZACION DE LA PUERTA CORREDIZA PARA REGIONAL NORTE.	S 76,000.00	Credito	02/10/2024	02/10/2024
15	B1500000030	130953783	INSIGHT INSTITUTO DE INTERVENCION E INVESTIGACION PSICOLOGICA, SRL	PAGO SERVICIO DE CONSULTA PSICOLOGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	S 75,000.00	Credito	08/10/2024	08/10/2024
24	B1500000499	132074505	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS, SRL	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION.	S 10,800.00	Credito	09/10/2024	09/10/2024
16	B1500002604	131505635	RAMIREZ & MOJICA ENVOY	PAGO ADQUISICION DE COMPONENTES OPERATIVOS.	S 72,019.92	Credito	10/10/2024	10/10/2024
17	B1500000385	001-1218124-3	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	PAGO SERVICIO DE CATERING.	S 15,222.00	Credito	10/10/2024	10/10/2024
19	B1500000228	132616944	RESOLUCION TECNICA ALDASO EIRL	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SIEIS (6) IMPRESORAS.	S 23,600.00	Credito	10/10/2024	10/10/2024

ITEM	FACTURA FISCAL NO.	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION	FECHA FACTURA	FECHA ENTREGA
18	B1500002578	131505635	RAMIREZ & MOJICA ENVOY	PAGO COMPRAS DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	S 15,869.68	Credito	14/10/2024	14/10/2024
20	B1500002609	131505635	RAMIREZ & MOJICA ENVOY	PAGO ADQUISICION DE COMPONENTES OPERATIVOS.	S 21,919.18	Credito	14/10/2024	14/10/2024
21	B1500002544	131211224	ALL OFFICE SOLUTIONS	PAGO SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS-FOTOCOPIADORAS. DEL 06/09/2024 AL 14/10/2024.	S 21,240.00	Credito	14/10/2024	14/10/2024
22	B1500002545	131211224	ALL OFFICE SOLUTIONS	PAGO SERVICIO DE COPIAS EXCEDIDAS A COLOR IMPRESORAS-FOTOCOPIADORAS. DEL 06/09/2024 AL 14/10/2024.	S 7,161.42	Credito	15/10/2024	15/10/2024
23	E45000004900	101503939	AGUA PLANETA AZUL SA	PAGO DE LLENADO DE 30 BOTELLONES DE AGUA.	S 1,800.00	Credito	18/10/2024	18/10/2024
29	E450000057726	101001577	COMPANIA DOMINICACNA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO INTERNET INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024	S 28,868.30	Credito	19/10/2024	19/10/2024
30	E450000057727	101001577	COMPANIA DOMINICACNA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA OCTUBRE 2024, PARA LA INSTITUCION.	S 111,715.32	Credito	19/10/2024	19/10/2024
25	B1500000875	131401945	INVERSIONES SANFRA, SRL	PAGO DE INSUMOS DE COCINA.	S 9,731.93	Credito	22/10/2024	22/10/2024
26	B1500000265	132454162	ROSLYN, SRL	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA.	S 12,599.23	Credito	22/10/2024	22/10/2024
27	B1500000562	132003764	GARENA, SRL	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA.	S 5,628.60	Credito	23/10/2024	23/10/2024
37	B15000000984	430033472	BARNA	PAGO CONTRATACION CAPACITACION GESTION DE PROYECTOS ENFOCADOS EN LAS COMPRAS PUBLICAS.	S 68,425.00	Credito	24/10/2024	24/10/2024
28	B1500563553	101821248	EDESUR DOMINICANA, SA	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 05/09/2024-05/10-2024.	S 48,818.83	Credito	25/10/2024	25/10/2024
33	B1500000142	132253582	ROMIVA, SRL	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA.	S 28,220.56	Credito	25/10/2024	25/10/2024
34	B1500000393	132274474	OMX MULTISERVICIOS	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES.	S 5,106.44	Credito	25/10/2024	25/10/2024
31	E450000059389	101001577	COMPANIA DOMINICACNA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO FLOTA INSTITUCIONAL OCTUBRE 2024, PARA LA INSTITUCION.	S 107,430.07	Credito	27/10/2024	27/10/2024
32	E450000059395	101001577	COMPANIA DOMINICACNA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO INTERNET CHIPS DRONE OCTUBRE 2024, PARA LA INSTITUCION.	S 7,904.00	Credito	27/10/2024	27/10/2024
35	B15000000883	101679001	INDUNESA	PAGO DE DOS CAMAROTES.	S 44,698.40	Credito	29/10/2024	29/10/2024
36	E450000004908	101503939	AGUA PLANETA AZUL SA	PAGO DE LLENADO DE 27 BOTELLONES DE AGUA.	S 1,620.00	Credito	30/10/2024	30/10/2024
38	B1500000034	132899665	SUPLIDAFRA, SRL	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.	S 20,639.38	Credito	30/10/2024	30/10/2024
39	B1500000396	001-1218124-3	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	PAGO SERVICIO DE CATERING.	S 9,971.00	Credito	30/10/2024	30/10/2024
40	B1500000144	132253582	ROMIVA, SRL	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA.	S 3,304.00	Credito	31/10/2024	31/10/2024
<b>TOTALES</b>					S 3,321,193.56			

ITEM	FACTURA FISCAL NO.	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION	FECHA FACTURA	FECHA ENTREGA
------	--------------------	-----	-----------	----------	-------	-----------	---------------	---------------

  
Jose E. Jimenez  
Preparado por  
Enc. de Contabilidad



  
Carolin Sova F.  
Revisado por  
Enc. Division Financiera



  
Pablo M. Grimaldi Hernandez  
Autorizado por  
Enc. Administrativo Financiero

