

NOS.	FECHA DE LA FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	FECHA DE PAGO
1	01/01/2022	B1500003606	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO	7,435.00	202,885.00	01/02/2022
2	01/01/2022	B1500003607	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO	195,450.00		01/02/2022
3	26/12/2022	B1500000037	DOLORES ELIZABETH GIL PEREZ	PAGO SERVICIO LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	47,200.00	47,200.00	01/02/2022
4	31/12/2021	B1500000020	VIRGINIA ANT. JMENEZ LAGOMBRA	PAGO SERVICIO LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	80,240.00	80,240.00	01/02/2022
5	28/01/2021	B1500158445	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO TELEFONICO(FLOTA ROAMING)	534,682.14	534,682.14	01/02/2022
6	22/01/2022	B1500158087	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS	PAGO DE TELEFONOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION	363,623.62	363,623.62	01/02/2022
7	03/01/2022	B1500000038	COMERCIALIZADORA LAVANDERIAS COMLAV, SRL	PAGO SERVICIO DE LAVANDERIA	9,499.00	9,499.00	01/02/2022
8	01/01/2022	B1500000125	THANIA MIGUELINA RODRIGUEZ	PAGO DE ALQUILER LOCAL REGIONAL DE MAO	46,851.20	93,702.40	03/02/2022
9	01/02/2022	B1500000126	THANIA MIGUELINA RODRIGUEZ	PAGO DE ALQUILER LOCAL REGIONAL DE MAO	46,851.20		03/02/2022
10	01/09/2021	B1500002746	COLUMBUS NETWORK DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET	232,818.18	465,636.36	04/02/2022
11	01/10/2021	B1500002823	COLUMBUS NETWORK DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET	232,818.18		04/02/2022
12	18/01/2022	B1500000262	ROSA ELVIRA ESCOTO RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	11,800.00	35,400.00	04/02/2022
13	20/01/2022	B1500000263	ROSA ELVIRA ESCOTO RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	23,600.00		04/02/2022
14	29/12/2021	B1500001168	OCEAN BEEF, EIRL	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS HOGARES DE PASO	46,197.00	90,372.00	04/02/2022
15	29/12/2021	B1500001170	OCEAN BEEF, EIRL	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS HOGARES DE PASO	44,175.00		04/02/2022
16	18/01/2022	B15600007655	VIAMAR, SA	PAGO POR EL MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	10,385.59	70,273.82	04/02/2022
17	25/01/2022	B1500007680	VIAMAR, SA	PAGO POR EL MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	59,888.23		04/02/2022
18	25/01/2022	B1500000010	BELQUIS MARIA LAPAIX DE DOÑE	PAGO SERVICIO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	82,600.00	82,600.00	04/02/2022
19	11/01/2022	B1500000016	ROSA MARIA GUTIERREZ JIMENEZ	PAGO SERVICIO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	84,960.00	84,960.00	04/02/2022
20	01/02/2022	B1500000019	NILKA RAMIREZ	PAGO ALQUILER LOCAL OFICINA MUNICIPAL DE CABRERA	34,013.96	34,013.96	04/02/2022
21	01/02/2022	B1500000014	JOSE JIMENEZ ANTENA	PAGO ALQUILER LOCAL OFICINA MUNICIPAL BOCA CHICA	45,193.36	45,193.36	04/02/2022
22	03/02/2022	B1500000018	RAFAEL TEOFILO PEREZ HRNANDEZ	PAGO ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL ENRIQUILLO	37,106.15	37,106.15	04/02/2022
23	03/01/2022	B150000357	INVERSIONES YANG, SRL	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS HOGARES DE PASO	333,595.70	663,033.90	04/02/2022
24	14/01/2022	B1500000362	INVERSIONES YANG, SRL	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS HOGARES DE PASO	329,438.20		04/02/2022
25	19/01/2022	B1500001755	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	47,731.00	47,731.00	04/02/2022
26	20/12/2021	B1500001214	XIOMARI VELOZ D' LUJOS FIESTAS, SRL	PAGO SERVICIO DE CATERING TALLER DE GUIAS Y NIÑERAS ENCUESTRO DE SOCIALIZACION	22,420.00	222,748.60	04/02/2022
27	20/12/2021	B1500001215	XIOMARI VELOZ D' LUJOS FIESTAS, SRL	PAGO SERVICIO DE CATERING TALLER DE GUIAS Y NIÑERAS ENCUESTRO DE SOCIALIZACION	39,541.27		04/02/2022
28	20/12/2021	B1500001216	XIOMARI VELOZ D' LUJOS FIESTAS, SRL	PAGO SERVICIO DE CATERING TALLER DE GUIAS Y NIÑERAS ENCUESTRO DE SOCIALIZACION	10,254.73		04/02/2022
29	20/12/2021	B1500001218	XIOMARI VELOZ D' LUJOS FIESTAS, SRL	PAGO SERVICIO DE CATERING TALLER DE GUIAS Y NIÑERAS ENCUESTRO DE SOCIALIZACION	36,721.60		04/02/2022
30	20/12/2021	B1500001219	XIOMARI VELOZ D' LUJOS FIESTAS, SRL	PAGO SERVICIO DE CATERING TALLER DE GUIAS Y NIÑERAS ENCUESTRO DE SOCIALIZACION	4,708.20		04/02/2022
31	20/12/2021	B1500001220	XIOMARI VELOZ D' LUJOS FIESTAS, SRL	PAGO SERVICIO DE CATERING TALLER DE GUIAS Y NIÑERAS ENCUESTRO DE SOCIALIZACION	109,102.80		04/02/2022
32	02/02/2022	B1500000014	JUANA MARITZA GUILLEN LIRANZO	PAGO ALQUILER LOCAL OFICINA MUNICIPAL HAINA	45,351.95	45,351.95	04/02/2022
33	28/10/2021	B1500000964	JARDIN ILUSIONES, SA	PAGO ALQUILER DE ARREGLO FLORAL	10,030.00	10,030.00	04/02/2022
34	15/01/2022	B15000003665	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO	7,145.00	230,410.00	07/02/2022
35	15/01/2022	B15000003666	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO	73,265.00		07/02/2022
36	27/01/2022	B15000003606	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO	20,000.00		07/02/2022

NOS.	FECHA DE LA FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	FECHA DE PAGO
37	27/01/2022	B15000003607	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO	20,000.00		07/02/2022
38	27/01/2022	B15000003608	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO	20,000.00		07/02/2022
39	27/01/2022	B15000003609	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO	20,000.00		07/02/2022
40	27/01/2022	B150000036010	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO	50,000.00		07/02/2022
41	27/01/2022	B15000003611	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO	20,000.00		07/02/2022
42	31/01/2022	B1500268590	EDESUR DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	44,058.72	655,003.26	07/02/2022
43	31/01/2022	B1500268944	EDESUR DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	354,103.94		07/02/2022
44	31/01/2022	B1500268948	EDESUR DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	150,951.34		07/02/2022
45	31/01/2022	B1500269192	EDESUR DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	1,252.28		07/02/2022
46	31/01/2022	B1500269279	EDESUR DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	53,451.92		07/02/2022
47	31/01/2022	B1500269645	EDESUR DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	4,942.46		07/02/2022
48	31/01/2022	B1500269925	EDESUR DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	1,475.00		07/02/2022
49	31/01/2022	B1500270396	EDESUR DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	13,376.75		07/02/2022
50	31/01/2022	B1500270877	EDESUR DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	1,245.32		07/02/2022
51	31/01/2022	B1500271412	EDESUR DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	3,169.19		07/02/2022
52	31/01/2022	B1500271421	EDESUR DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	10,345.19		07/02/2022
53	31/01/2022	B1500271831	EDESUR DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	1,231.40		07/02/2022
54	31/01/2022	B1500272138	EDESUR DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	6,685.88		07/02/2022
55	31/01/2022	B1500272509	EDESUR DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	785.96		07/02/2022
56	31/01/2022	B1500272711	EDESUR DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	7,267.23		07/02/2022
57	31/01/2022	B1500272976	EDESUR DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	660.68		07/02/2022
58	27/12/2021	B1500010011	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, SA	PAGO ENERGIA ELECTRICA OFICINA MUNICIPAL DE BAVARO	7,731.03	12,826.44	07/02/2022
59	27/01/2022	B1500010287	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, SA	PAGO ENERGIA ELECTRICA OFICINA MUNICIPAL DE BAVARO	5,095.41		07/02/2022
60	20/01/2022	B1500188732	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS MUNICIPALES, REGIONALES Y HOGARES DE PASO	14,672.16	133,824.55	07/02/2022
61	20/01/2022	B1500189112	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS MUNICIPALES, REGIONALES Y HOGARES DE PASO	10,960.42		07/02/2022
62	20/01/2022	B1500189127	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS MUNICIPALES, REGIONALES Y HOGARES DE PASO	19,452.00		07/02/2022
63	20/01/2022	B1500190493	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS MUNICIPALES, REGIONALES Y HOGARES DE PASO	4,243.09		07/02/2022
64	20/01/2022	B1500190495	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS MUNICIPALES, REGIONALES Y HOGARES DE PASO	3,079.82		07/02/2022
65	20/01/2022	B1500190698	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS MUNICIPALES, REGIONALES Y HOGARES DE PASO	3,393.59		07/02/2022
66	20/01/2022	B1500190745	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS MUNICIPALES, REGIONALES Y HOGARES DE PASO	145.69		07/02/2022
67	20/01/2022	B1500191392	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS MUNICIPALES, REGIONALES Y HOGARES DE PASO	2,312.90		07/02/2022
68	20/01/2022	B1500191505	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS MUNICIPALES, REGIONALES Y HOGARES DE PASO	1,809.39		07/02/2022
69	20/01/2022	B1500191625	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS MUNICIPALES, REGIONALES Y HOGARES DE PASO	72,365.98		07/02/2022
70	20/01/2022	B1500191642	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS MUNICIPALES, REGIONALES Y HOGARES DE PASO	1,389.51		07/02/2022
71	27/01/2000	B1500001026	JARDIN ILUSIONES, SA	PAGO ARREGLOS FLORALES	22,420.00	31,390.01	07/02/2022
72	25/01/2022	B1500001027	JARDIN ILUSIONES, SA	PAGO ARREGLOS FLORALES	8,970.01		07/02/2022
73	31/01/2022	B1500000014	RUDYARD DANILO MONTAS	PAGO ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL VALVERDE	29,113.40	29,113.40	07/02/2022
74	04/01/2022	B1500000079	DISTRIBUIDORA L&L, SRL	PAGO BOTELLONES DE AGUA VACIOS Y ANAQUELES METALICOS	44,840.00	48,450.80	08/02/2022

NOS.	FECHA DE LA FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	FECHA DE PAGO
75	04/01/2022	B1500000080	DISTRIBUIDORA L&L, SRL	PAGO BOTELLONES DE AGUA VACIOS Y ANAQUELES METALICOS	3,610.80		08/02/2022
76	03/01/2022	B1500000635	INVERSIONES DLP, SRL	ADQUISICION DE GALLETTAS Y DULCES PARA LOS NNA DE LA INSTITUCION	76,834.00	76,834.00	09/02/2022
77	09/02/2022	N/A	HOGAR CREA DOMINICANA, INC	PAGO CONVENIO (ACUERDO INSTITUCIONAL)	40,000.00	40,000.00	09/02/2022
78	03/02/2022	B1500000021	BERKY B. DEL C. ACOSTA GUZMAN	PAGO ALQUILER LOCAL OFICINA MUNICIPAL COTUI	28,860.35	28,860.35	09/02/2022
79	05/01/2022	B1500030376	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDA DE BASURA	596.00	4,659.00	09/02/2022
80	05/01/2022	B1500030686	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDA DE BASURA	4,063.00		09/02/2022
81	01/12/2021	B1500000230	CLUB LAS ORQUIDEAS, SRL	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA CHARLA Y DRAMATIZACION PREVENCIÓN EMBARAZO	54,162.00	121,599.00	09/02/2022
82	03/12/2021	B1500000231	CLUB LAS ORQUIDEAS, SRL	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA CHARLA Y DRAMATIZACION PREVENCIÓN EMBARAZO	67,437.00		09/02/2022
83	03/01/2022	B1500000093	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA	PAGO ALQUILER OFICINA MUNICIPAL MONTE PLATA	56,221.44	112,442.88	09/02/2022
84	01/02/2022	B1500000096	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA	PAGO ALQUILER OFICINA MUNICIPAL MONTE PLATA	56,221.44		09/02/2022
85	26/01/2022	B1500007685	VIAMAR, SA	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	4,497.64	4,497.64	09/02/2022
86	31/12/2021	B1500249536	EDENORTE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	2,230.05	237,174.24	09/02/2022
87	31/12/2021	B150025544	EDENORTE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	9,216.98		09/02/2022
88	02/02/2022	B1500255799	EDENORTE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	25,318.47		09/02/2022
89	02/02/2022	B1500255937	EDENORTE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	1,527.35		09/02/2022
90	03/02/2022	B1500256348	EDENORTE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	62,696.27		09/02/2022
91	03/02/2022	B1500256349	EDENORTE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	11,755.83		09/02/2022
92	03/02/2022	B1500256905	EDENORTE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	11,923.27		09/02/2022
93	03/02/2022	B1500257628	EDENORTE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	2,673.33		09/02/2022
94	03/02/2022	B1500257629	EDENORTE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	130.71		09/02/2022
95	03/02/2022	B1500257887	EDENORTE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	3,030.21		09/02/2022
96	03/02/2022	B1500258134	EDENORTE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	87,903.55		09/02/2022
97	03/02/2022	B1500258205	EDENORTE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	1,143.54		09/02/2022
98	03/02/2022	B1500259058	EDENORTE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	1,564.63		09/02/2022
99	03/02/2022	B1500259145	EDENORTE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	1,343.35		09/02/2022
100	03/02/2022	B1500259263	EDENORTE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	3,124.53		09/02/2022
101	03/02/2022	B1500259427	EDENORTE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	1,788.31		09/02/2022
102	03/02/2022	B1500260004	EDENORTE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	5,211.36		09/02/2022
103	03/02/2022	B1500260396	EDENORTE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	2,291.59		09/02/2022
104	03/02/2022	B1500260683	EDENORTE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	2,300.91		09/02/2022
105	03/01/2022	B1500000254	IMPORMAS, SRL	PAGO ADQUISICION DE INODORO P/ BEBE HOGAR DE PASO MOISES	14,868.00	14,868.00	10/02/2022
106	03/01/2022	B1500000253	IMPORMAS, SRL	PAGO ADQUISICION DE CREMAS PARA PAÑALITIS	8,673.00	8,673.00	10/02/2022
107	11/01/2022	B1500000309	WILLIAM IGNACIO DE JESUS CALDERON	PAGO ALQUILER HOGAR DE PASO DE AZUA	60,206.46	60,206.46	10/02/2022
108	11/01/2022	B1500000310	WILLIAM IGNACIO DE JESUS CALDERON	PAGO ALQUILER OFICINA MUNICIPAL AZUA	36,312.39	36,312.39	10/02/2022
109	05/02/2022	B1500000019	JOEL ISMAEL RAMON FLORES	PAGO ALQUILER OFICINA MUNICIPAL LAS TERRENAS	47,635.30	47,635.30	10/02/2022
110	05/02/2022	B1500000042	DIDEROT MATEO BRITO	PAGO ALQUILER OFICINA MUNICIPAL SABANA PERDIDA	47,619.55	47,619.55	10/02/2022
111	04/02/2022	B1500007743	VIAMAR, SA	PAGO MANTENIMIENTO VEHICULOS DE LA INSTITUCION	5,014.34	5,014.34	10/02/2022
112	01/11/2021	B1500002912	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET	232,014.67	464,029.34	10/02/2022

NOS.	FECHA DE LA FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	FECHA DE PAGO
113	01/12/2021	B1500002985	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET	232,014.67		10/02/2022
114	04/02/2022	B1500000039	COMERCIALIZADORA LAVANDERIAS COMLAV, SRL	PAGO SERVICIO DE LAVANDERIA	11,505.00	11,505.00	10/02/2022
115	23/09/2021	B1500000025	RECICLA2, SRL	PAGO SERVICIO RECUPERACION INFORMACION LAPTOP DEPARTAMENTO DE RECTORIA	20,000.45	20,000.45	11/02/2022
116	07/02/2022	B1500000093	INMOBILIARIA MPT, SRL	PAGO ALQUILER OFICINA MUNICIPAL BAVARO-VERON	60,074.61	60,074.61	11/02/2022
117	01/02/2022	B1500000014	NIDIA YOLANDA SANTANA SANCHEZ	PAGO ALQUILER HOGAR DE PASO DE ANGELITOS (ARROYO HONDO)	124,649.47	124,649.47	11/02/2022
118	02/02/2022	B1500000136	NEGOCIADO INFANTE	PAGO ALQUILER OFICINA REGIONAL CIBAO NORTE	95,259.85	95,259.85	11/02/2022
119	26/02/2022	B1500000166	VIRGINIA ANT. JMENEZ LAGOMBRA	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	9,440.00	9,440.00	11/02/2022
120	28/01/2022	B1500001399	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	68,975.86	68,975.86	11/02/2022
121	23/12/2021	B1500000038	R&P PROVISOLUCIONES, SRL	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ HOGARES DE PASO	272,499.76	272,499.76	11/02/2022
122	19/01/2021	B1500000056	IVONNE ERANIA ADAMES KARAN	PAGO LEGALIZACION DE VARIOS CONTRATOS	64,900.00	64,900.00	11/02/2022
123	01/02/2022	B1500000052	ANTONIO FIGUEROA PEÑA	PAGO ALQUILER OFICINA MUNICIPAL VILLA ALTAGRACIA	29,536.12	29,536.12	14/02/2022
124	09/02/2022	B1500001786	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	17,700.00	17,700.00	14/02/2022
125	11/01/2022	B1500001181	OCEAN BEEF E.I.R.L	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS HOGARES DE PASO	38,190.00	172,198.80	14/02/2022
126	02/02/2022	B1500001200	OCEAN BEEF E.I.R.L	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS HOGARES DE PASO	38,000.00		14/02/2022
127	03/02/2022	B1500001202	OCEAN BEEF E.I.R.L	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS HOGARES DE PASO	58,008.80		14/02/2022
128	07/02/2022	B1500001206	OCEAN BEEF E.I.R.L	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS HOGARES DE PASO	38,000.00		14/02/2022
129	14/12/2021	B1500000074	ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ HOGARES DE PASO	117,065.44	117,065.44	15/02/2022
130	14/12/2021	B1500000073	ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ HOGARES DE PASO	141,836.00	141,836.00	15/02/2022
131	18/01/2022	B1500000275	INTERNATIONAL JAKSON SERVICE, SRL	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION HOGAR DE PASO MOISES	21,240.00	21,240.00	15/02/2022
132	16/12/2021	B1500000221	WENDYS MUEBLES, SRL	PAGO ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS P/ LA ESCUELA NUEVO RENACER	10,860.70	10,860.70	15/02/2022
133	05/01/2022	B1500000072	SOELCA, SRL	PAGO MANTENIMIENTO VEHICULOS DE LA INSTITUCION	24,661.74	24,661.74	15/02/2022
134	03/01/2022	B1500000457	ATHILL & MARTINEZ, SA	PAGO ADQUISICION MESAS P/ CAMBIO DE PAÑAL EN LOS HOGARES DE PASO	103,840.00	103,840.00	15/02/2022
135	04/02/2022	B1500160074	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C PORA	PAGO SERVICIO TELEFONICO(VOCACIONAL INFANTIL JARABACOA)	4,145.18	4,145.18	16/02/2022
136	01/02/2022	B1500000254	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	PAGO ALQUILER OFICINA MUNICIPAL HIGUEY	77,743.60	77,743.60	16/02/2022
137	17/12/2021	B1500000213	SERD NET, SRL	PAGO SERVICIO DE IMPRESION FICH	17,700.00	17,700.00	17/02/2022
138	08/02/2022	B1500000071	RITA INMACULADA DEL RO	PAGO ALQUILER OFICINA REGIONAL	63,525.00	133,050.00	17/02/2022
139	08/02/2022	B1500000072	RITA INMACULADA DEL RO	PAGO ALQUILER OFICINA REGIONAL	3,000.00		17/02/2022
140	08/02/2022	B1500000073	RITA INMACULADA DEL RO	PAGO ALQUILER OFICINA REGIONAL	3,000.00		17/02/2022
141	08/02/2022	B1500000074	RITA INMACULADA DEL RO	PAGO ALQUILER OFICINA REGIONAL	63,525.00		17/02/2022
142	06/01/2022	B1500000003	MANUEL EMILIO MINYETY	PAGO ALQUILER OFICINA MUNICIPAL	34,013.96	68,027.92	17/02/2022
143	02/02/2022	B1500000004	MANUEL EMILIO MINYETY	PAGO ALQUILER OFICINA MUNICIPAL	34,013.96		17/02/2022
144	14/10/2021	B1500000088	QUALIPHARMA, SRL	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMEN	2,906,535.05	3,026,200.05	17/02/2022
145	26/10/2021	B1500000089	QUALIPHARMA, SRL	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMEN	119,665.00		17/02/2022
146	18/10/2021	B1500001706	DISTOSA, SRL	PAGO ADQUISICION DE TONER, CAR	89,970.66	89,970.66	17/02/2022
147	19/11/2021	B1500000073	DISTRIBUIDORA L&L, SRL	PAGO ADQUISICION DE AGUA EMBO	19,680.00	275,684.00	17/02/2022
148	09/11/2021	B1500000074	DISTRIBUIDORA L&L, SRL	PAGO ADQUISICION DE AGUA EMBO	126,526.00		17/02/2022
149	09/11/2021	B1500000075	DISTRIBUIDORA L&L, SRL	PAGO ADQUISICION DE AGUA EMBO	129,478.00		17/02/2022
150	15/02/2022	N/A	SUBVENCIONES	PAGO SUBVENSION CORRESPONDIE	11,918,118.50	11,918,118.50	18/02/2022
151	03/01/2022	B1500000147	OBELCA, SRL	PAGO ADQUISICION DE ELECTRODO	361,080.00	361,080.00	18/02/2022
152	10/02/2022	B1500000014	JOSEFINA DE LOS SANTOS SALCE	PAGO ALQUILER HOGAR DE PASO L	59,895.00	59,895.00	18/02/2022
153	06/10/2021	B1500000189	SEVEN PHARMA DR, SRL	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMEN	544,804.50	544,804.50	18/02/2022
154	04/01/2022	B1500000077	DISTRIBUIDORA L&L, SRL	PAGO ADQUISICION DE AGUA EMBO	134,234.00	243,786.00	18/02/2022
155	04/01/2022	B1500000078	DISTRIBUIDORA L&L, SRL	PAGO ADQUISICION DE AGUA EMBO	109,552.00		18/02/2022
156	11/02/2022	B1500001799	AUTO MECANICA GOMEZ &	PAGO SERVICIO REPARACION Y MA	12,390.00	12,390.00	18/02/2022
157	18/02/2022	B1500010770	CENTROS DE DIAGNOSTIC	PAGO SERVICIO ESTUDIOS MEDICOS	12,728.00	12,728.00	19/02/2022
158	08/02/2022	B1500000046	INMOBILIARIA Y CONSTRUCC	PAGO ALQUILER OFICINA REGIONAL	97,047.13	97,047.13	18/02/2022

NOS.	FECHA DE LA FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	FECHA DE PAGO
159	01/02/2020	B1500031004	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	PAGO RECOGIDA DE BASURA	596.00	4,659.00	18/02/2022
160	01/02/2022	B1500031316	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	PAGO RECOGIDA DE BASURA	4,063.00		18/02/2022
161	28/01/2022	B1500000023	SERVIGLOB COHEN & ASOCIADOS	PAGO ADQUISICION DE GABINETES,	131,865.02	131,865.02	21/02/2022
162	19/11/2021	B1500000076	REHAB, EIRL	PAGO SERVICIO CONSULTORIA EVALUACION	318,000.00	318,000.00	22/02/2022
163	01/02/2022	B1500000015	INGENIERIA Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION	56,640.00	56,640.00	22/02/2022
164	01/02/2022	B1500003636	REFERENCIA, LABORATORIO	PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO	94,776.80	102,561.80	23/02/2022
165	01/02/2022	B1500003637	REFERENCIA, LABORATORIO	PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO	3,300.00		23/02/2022
166	01/02/2022	B1500003638	REFERENCIA, LABORATORIO	PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO	4,485.00		23/02/2022
167	27/01/2022	B1500002814	COMPU-OFFICE DOMINICANA	PAGO ADQUISICION DE RADIO DE COMUNICACION	32,214.00	32,214.00	23/02/2022
168	01/01/2022	B1500085516	CORPORACION ACUEDUCTO	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POSTAL	1,461.60	12,152.40	23/02/2022
169	01/01/2022	B1500085974	CORPORACION ACUEDUCTO	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POSTAL	1,209.60		23/02/2022
170	01/01/2022	B1500085989	CORPORACION ACUEDUCTO	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POSTAL	3,628.80		23/02/2022
171	01/01/2022	B1500086007	CORPORACION ACUEDUCTO	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POSTAL	340.00		23/02/2022
172	04/01/2022	B1500087337	CORPORACION ACUEDUCTO	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POSTAL	1,257.60		23/02/2022
173	04/01/2022	B1500087354	CORPORACION ACUEDUCTO	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POSTAL	3,846.80		23/02/2022
174	04/01/2022	B1500087372	CORPORACION ACUEDUCTO	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POSTAL	408.00		23/02/2022
175	15/02/2022	B1500000081	DISTRIBUIDORA L&L, SRL	PAGO ADQUISICION DE AGUA EMBO	143,336.00	143,336.00	24/02/2022
176	11/02/2022	B1500001800	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION	22,597.00	22,597.00	24/02/2022
177	31/01/2022	B1500086868	CORPORACION ACUEDUCTO	SERVICIOS SUMINISTRO DE AGUA	1,519.60	1,519.60	24/02/2022
178	17/02/2022	B1500000053	GENIUS PRINT GRAPHIC, S.R.L.	PAGO ADQUISICION DE BUZONES	33,000.00	33,000.00	24/02/2022
179	04/01/2022	B1500000227	CASA PACO, SA	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	66,150.63	589,196.70	24/04/2022
180	04/01/2022	B1500000228	CASA PACO, SA	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	92,535.30		24/04/2022
181	05/01/2022	B1500000230	CASA PACO, SA	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	67,463.37		24/04/2022
182	14/01/2022	B1500000231	CASA PACO, SA	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	66,748.50		24/04/2022
183	14/01/2022	B1500000232	CASA PACO, SA	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	6,182.28		24/04/2022
184	25/01/2022	B1500000233	CASA PACO, SA	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	53,367.21		24/04/2022
185	28/01/2022	B1500000234	CASA PACO, SA	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	70,873.92		24/04/2022
186	02/02/2022	B1500000235	CASA PACO, SA	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	53,531.01		24/04/2022
187	02/02/2022	B1500000236	CASA PACO, SA	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	54,526.59		24/04/2022
188	02/02/2022	B1500000237	CASA PACO, SA	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	57,817.89		24/04/2022
189	26/01/2022	B1500000226	CASA PACO, SA	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	103,346.25	248,861.10	24/02/2022
190	04/01/2022	B1500000229	CASA PACO, SA	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	63,625.77		24/02/2022
191	17/02/2022	B1500000242	CASA PACO, SA	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	23,563.41		24/02/2022
192	18/02/2022	B1500000243	CASA PACO, SA	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	58,033.17		24/02/2022
193	18/02/2022	B1500000244	CASA PACO, SA	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	292.50		24/02/2022
194	21/02/2022	B1500000037	JOSE GABRIEL DE LA ROSA HOLGUIN	PAGO DE ALQUILER OFICINA MUNICIPAL	44,289.03	88,578.06	25/02/2022
195	21/02/2022	B1500000038	JOSE GABRIEL DE LA ROSA HOLGUIN	PAGO DE ALQUILER OFICINA MUNICIPAL	44,289.03		25/02/2022
196	21/02/2022	B1500000016	INGENIERIA Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	PAGO SERVICIOS DE REPARACION	97,114.00	97,114.00	25/02/2022
197	16/02/2022	B1500001406	BONANZA DOMINICANA, S.A.	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	13,201.18	13,201.18	25/02/2022
198	09/02/2022	B1500000314	WILLIAM IGNACIO DE JESUS CALDERON	PAGO DE ALQUILER OFICINA MUNICIPAL	36,312.39	36,312.39	25/02/2022
199	17/02/2022	B1500001816	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	1,062.00	1,062.00	25/02/2022
200	17/02/2021	B1500006229	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	PAGO SERVICIOS DE RENOVACION FOTOGRAFICA	10,350.00	10,350.00	25/02/2022

NOS.	FECHA DE LA FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	FECHA DE PAGO
201	09/02/2022	B1500000313	WILLIAM IGNACIO DE JESUS CALDERON	PAGO DE ALQUILER HOGAR DE PAS	60,206.46	60,206.46	25/02/2022
202	11/02/2022	B1500000094	QUALIPHARMA, SRL	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMEN	2,624.00	78,077.00	25/02/2022
203	11/02/2022	B1500000095	QUALIPHARMA, SRL	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMEN	10,688.00		25/02/2022
204	16/02/2022	B1500000096	QUALIPHARMA, SRL	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMEN	50,415.00		25/02/2022
205	16/02/2022	B1500000097	QUALIPHARMA, SRL	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMEN	14,350.00		25/02/2022
206	11/01/2022	B1500009056	WINDTELECOM, SA	PAGO SERVICIOS DE INTERNET	191,747.51	383,495.02	25/02/2022
207	11/02/2022	B1500009056	WINDTELECOM, SA	PAGO SERVICIOS DE INTERNET	191,747.51		25/02/2022
208	11/12/2021	B1500004602	EDITOR HOY, SA	PAGO SERVICIOS DE PUBLICACION E	25,063.20	50,126.40	25/02/2022
209	11/12/2021	B1500004630	EDITOR HOY, SA	PAGO SERVICIOS DE PUBLICACION E	25,063.20		25/02/2022
210	10/12/2021	B1500002561	PUBLICACIONES AHORA C	PAGO SERVICIOS DE PUBLICACION E	25,063.20	50,126.40	25/02/2022
211	30/12/2021	B1500002579	PUBLICACIONES AHORA C	PAGO SERVICIOS DE PUBLICACION E	25,063.20		25/02/2022
212	03/01/2022	B1500000009	SELMIRA BAEZ ACOSTA	PAGO DE ALQUILER OFICINA MUNICI	44,800.00	89,600.00	26/02/2022
213	03/02/2022	B1500000010	SELMIRA BAEZ ACOSTA	PAGO DE ALQUILER OFICINA MUNICI	44,800.00		
214	22/02/2022	B1500001638	AMERICAN BUSINESS MAC	PAGO ADQUISICION DE LICENCIA DE	525,000.01	525,000.01	28/02/2022
215	03/01/2022	B1500000630	INVERSIONES DLP, SRL	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	84,815.78	796,203.12	28/02/2022
216	03/01/2022	B1500000633	INVERSIONES DLP, SRL	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	162,337.90		28/02/2022
217	03/01/2022	B1500000639	INVERSIONES DLP, SRL	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	104,348.07		28/02/2022
218	11/01/2022	B1500000641	INVERSIONES DLP, SRL	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	60,762.58		28/02/2022
219	14/01/2022	B1500000642	INVERSIONES DLP, SRL	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	136,008.75		28/02/2022
220	20/01/2022	B1500000644	INVERSIONES DLP, SRL	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	61,742.32		28/02/2022
221	01/02/2022	B1500000649	INVERSIONES DLP, SRL	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	103,430.71		28/02/2022
222	07/02/2022	B1500000650	INVERSIONES DLP, SRL	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	39,319.20		28/02/2022
223	11/02/2022	B1500000657	INVERSIONES DLP, SRL	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	43,437.81		28/02/2022
224	27/12/2021	B1500000657	E&C MULTISERVICES, EIRL	PAGO ADQUISICION DE NEUMATICOS	766,968.02	766,968.02	28/02/2022
225	18/02/2022	B1500003701	REFERENCIA, LABORATOR	PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO	30,000.00	240,000.00	28/02/2022
226	18/02/2022	B1500003702	REFERENCIA, LABORATOR	PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO	20,000.00		28/02/2022
227	18/02/2022	B1500003703	REFERENCIA, LABORATOR	PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO	20,000.00		28/02/2022
228	18/02/2022	B1500003704	REFERENCIA, LABORATOR	PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO	20,000.00		28/02/2022
229	18/02/2022	B1500003705	REFERENCIA, LABORATOR	PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO	30,000.00		28/02/2022
230	18/02/2022	B1500003706	REFERENCIA, LABORATOR	PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO	20,000.00		28/02/2022
231	18/02/2022	B1500003707	REFERENCIA, LABORATOR	PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO	20,000.00		28/02/2022
232	18/02/2022	B1500003708	REFERENCIA, LABORATOR	PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO	20,000.00		28/02/2022
233	18/02/2022	B1500003709	REFERENCIA, LABORATOR	PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO	20,000.00		28/02/2022
234	18/02/2022	B1500003710	REFERENCIA, LABORATOR	PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO	20,000.00		28/02/2022
235	18/02/2022	B1500003711	REFERENCIA, LABORATOR	PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO	20,000.00		28/02/2022
236	18/02/2022	B1500000004	FAUSTO CLEMENTE ABEU GUTIEREZ	PAGO DE ALQUILER OFICINA MUNICI	40,497.88	80,995.76	28/02/2022
237	18/02/2022	B1500000004	FAUSTO CLEMENTE ABEU GUTIEREZ	PAGO DE ALQUILER OFICINA MUNICI	40,497.88		
TOTAL GENERAL					29,090,359.99	29,090,359.99	

Ketty L. Gomez
Ketty L. Gomez
Encargada Cuentas por pagar

FOMATO DEL ARCHIVO PDF
FECHA 08/03/2022
HORA 12:25 a. m



Florinda Matilla
Florinda Matilla
Encargado Dpto. Financiero