

NOS.	FECHA DE LA FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	FECHA DE PAGO	
1	15/07/2022	B1500000200	ROQUES MARTINEZ & ASOCIADOS, SRL	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION	47,200.00	47,200.00	16/08/2022	4411
2	25/07/2022	B1500000076	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION	35,400.00	35,400.00	16/08/2022	4412
3	06/07/2022	B1500000093	DISTRIBUIDORA L&L, SRL.	PAGO ADQ. BOTELLONES PLASTICOS 5 GALONES	244,319.00	244,319.00	16/08/2022	4417
4	20/07/2022	B1500000439	PROAGRO DOMINICANA, EIRL	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	129,163.40	129,163.40	16/08/2022	4420
5	30/06/2022	B1500000320	ZADESA, SRL.	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	1,456,850.32	1,456,850.32	16/08/2022	4421
6	25/07/2022	B1500000143	QUALIPHARMA, SRL	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	56,550.00	56,550.00	16/08/2022	4426
7	04/07/2022	B1500000322	ZADESA, SRL.	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	71,700.00	71,700.00	44,789.00	4427
8	28/07/2022	B1500175010	COMPAÑIA DE TELEFONOS CPORA.	PAGO SERVICIO TELEFONICO	569,962.68	569,962.68	44,790.00	4516
9	22/07/2022	B1500174585	COMPAÑIA DE TELEFONOS CPORA.	PAGO SERVICIO TELEFONICO	946,125.59	946,125.59	17/08/2022	4517
10	19/07/2022	B1500000127	COMERCIAL CODI, SRL	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	74,372.00	74,372.00	17/08/2022	4518
11	25/07/2022	B1500000258	SEVEN PHARMA DR, SRL	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	328,644.75	328,644.75	17/08/2022	4521
12	20/07/2022	B1500000139	QUALIPHARMA, SRL	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	6,969.90	31,886.44	17/08/2022	4523
13	20/07/2022	B1500000140	QUALIPHARMA, SRL	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	5,524.50			
14	20/07/2022	B1500000141	QUALIPHARMA, SRL	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	15,199.54			
15	25/07/2022	B1500000142	QUALIPHARMA, SRL	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	4,192.50			
16	22/07/2022	B1500004285	REFERENCIA, LABORATORIO CLINICA, SA	PAGO SERVICIOS DE ANALISIS	20,000.00	160,000.00	17/08/2022	4528
17	22/07/2022	B1500004286	REFERENCIA, LABORATORIO CLINICA, SA	PAGO SERVICIOS DE ANALISIS	20,000.00			
18	22/07/2022	B1500004287	REFERENCIA, LABORATORIO CLINICA, SA	PAGO SERVICIOS DE ANALISIS	20,000.00			
19	22/07/2022	B1500004288	REFERENCIA, LABORATORIO CLINICA, SA	PAGO SERVICIOS DE ANALISIS	20,000.00			
20	22/07/2022	B1500004289	REFERENCIA, LABORATORIO CLINICA, SA	PAGO SERVICIOS DE ANALISIS	20,000.00			
21	22/07/2022	B1500004290	REFERENCIA, LABORATORIO CLINICA, SA	PAGO SERVICIOS DE ANALISIS	20,000.00			
22	22/07/2022	B1500004291	REFERENCIA, LABORATORIO CLINICA, SA	PAGO SERVICIOS DE ANALISIS	20,000.00			
23	22/07/2022	B1500004292	REFERENCIA, LABORATORIO CLINICA, SA	PAGO SERVICIOS DE ANALISIS	20,000.00			
24	15/07/2022	B1500004275	REFERENCIA, LABORATORIO CLINICA, SA	PAGO SERVICIOS DE ANALISIS	6,875.00	6,875.00	17/08/2022	4530
25	03/08/2022	B1500000024	RAFAEL TEOFILO PEREZ HERNANDEZ	PAGO ALQUILER OFICINA REGIONAL ENRIQUILLO	37,106.15	37,106.15	18/08/2022	4531
26	03/08/2022	B1500000015	SELMIRA BAEZ ACOSTA	PAGO ALQUILER OFICINA MUNICIPAL SAMANA	44,800.00	89,600.00	18/08/2022	4532
27	03/08/2022	B1500000016	SELMIRA BAEZ ACOSTA	PAGO ALQUILER OFICINA MUNICIPAL SAMANA	44,800.00			
28	01/08/2022	B1500024273	HUMANO SEGUROS SA	PAGO SEGUROS COMPLEMENTARIOS A EMPLEADOS	70,705.37	70,705.37	24/08/2022	4533
29	18/07/2022	B1500006833	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGUROS COMPLEMENTARIOS A EMPLEADOS	46,709.00	46,709.00	24/08/2022	4535
30	27/07/2022	B1500000086	DISTRIBUIDORA L&L, SRL.	PAGO ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	72,600.00	475,640.00	24/08/2022	4552
31	27/07/2022	B1500000088	DISTRIBUIDORA L&L, SRL.	PAGO ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	94,875.00			
32	27/07/2022	B1500000089	DISTRIBUIDORA L&L, SRL.	PAGO ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	51,865.00			
33	27/07/2022	B1500000090	DISTRIBUIDORA L&L, SRL.	PAGO ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	97,100.00			
34	27/07/2022	B1500000091	DISTRIBUIDORA L&L, SRL.	PAGO ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	64,900.00			
35	27/07/2022	B1500000092	DISTRIBUIDORA L&L, SRL.	PAGO ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	94,300.00			
36	14/07/2022	B1500000002	ANTELO DOMINICANA, SRL	PAGO ADQUISICION DE COLCHONETAS	127,771.58	127,771.58	24/08/2022	4556
37	06/07/2022	B1500000048	SICCT(SOLUCIONES INDUSTRIALES	PAGO SERVICIO DE EBANISTERIA	120,266.78	120,266.78	24/08/2022	4557
38	07/07/2022	B1500000049	SICCT(SOLUCIONES INDUSTRIALES	PAGO ADQUISICION DE PUERTA BATIENTE CON SCREEN	37,760.00	37,760.00	24/08/2022	4559
39	15/07/2022	B1500000227	OBELCA SRL	PAGO ADQUISICION DE PAÑALES	122,342.40	122,342.40	24/08/2022	4561
40	27/07/2022	B1500011694	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA MACAO S.A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA	9,986.96	9,986.96	24/08/2022	4574
41	31/07/2022	B1500312276	EDESUR DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	64,915.15	869,622.73	24/08/2022	4576
42	31/07/2022	B1500313064	EDESUR DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	33,542.80			
43	31/07/2022	B150013238	EDESUR DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	439,587.69			
44	31/07/2022	B1500313448	EDESUR DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	3,569.18			
45	31/07/2022	B1500313452	EDESUR DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	16,772.17			
46	31/07/2022	B1500314135	EDESUR DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	13,720.12			
47	31/07/2022	B1500314139	EDESUR DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	5,372.54			
48	31/07/2022	B1500314669	EDESUR DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	2,038.77			
49	31/07/2022	B1500315619	EDESUR DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	5,796.86			
50	31/07/2022	B1500316746	EDESUR DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	1,413.34			
51	31/07/2022	B1500316839	EDESUR DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	1,654.70			
52	31/07/2022	B1500316843	EDESUR DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	542.72			
53	31/07/2022	B1500316844	EDESUR DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	262,611.18			

NOS.	FECHA DE LA FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	FECHA DE PAGO	
54	31/07/2022	B1500316893	EDESUR DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	17,023.90			
55	31/07/2022	B1500317841	EDESUR DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	1,061.61			
56	03/08/2022	B1500000029	BERKY BIENVENIDA DEL C ACOSTA GUZMAN	PAGO ALQUILER OFICINA COTUI	34,921.03	34,921.03	24/08/2022	4587
57	01/08/2022	B1500000112	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	PAGO ALQUILER LOCAL OFICINA MONTE PLATA	56,221.44	56,221.44	24/08/2022	4589
58	01/08/2022	B1500000026	JULIO FRANCISCO HIRALDO	PAGO ALQUILER OFICINA MUNICIPAL NAGUA	35,076.90	35,076.90	24/08/2022	4592
59	03/08/2022	B1500000020	JUANA MARITZA GUILLEN LIRANZO	PAGO ALQUILER OFICINA MUNICIPAL HAINA	49,887.16	49,887.16	24/08/2022	4596
60	01/08/2022	B1500000299	INMOBILIARIA LEONEL TAVERES	PAGO ALQUILER OFICINA MUNICIPAL HIGUEY	171,035.93	171,035.93	24/08/2022	4597
61	02/08/2022	B1500000010	MANUEL EMILIO MINYETY	PAGO ALQUILER OFICINA MUNICIPAL OCOA	37,415.37	37,415.37	24/08/2022	4598
62	21/07/2022	B1500000066	MARTPEZ INGENIEROS SRL.	PAGO ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	35,400.00	35,400.00	24/08/2022	4600
63	22/07/2022	B1500000211	ABBOT LABORAT INTERNACIONAL	PAGO ADQUISICION DE SUPLEMENTO Y FORMULA	154,446.74	154,446.74	24/08/2022	4601
64	19/07/2022	B1500000251	INERSONES GRETMON, SRL	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS	98,894.62	98,894.62	24/08/2022	4606
65	26/07/2022	B1500036234	SEGUROS RESERVAS, SA	PAGO SERVICIOS DE SEGUROS COLECTIVOS CHOFER	8,113.74	8,113.74	24/08/2022	4607
66	19/07/2022	B1500000445	B&F MERCANTIL, SRL	PAGO ADQUISICION DE BOMAS DEAGUA	42,938.69	42,938.69	24/08/2022	4611
67	19/07/2022	B1500000017	GULLIN AQUINO & ASOCIADOS, SRL	PAGO ADQUISICION DE PROTECTORES DE COLCHONES	53,100.00	53,100.00	25/08/2022	4615
68	16/07/2022	B1500001872	BONA, SA	PAGO SERVICIO DE PIZZA	5,390.00	9,455.01	25/08/2022	4617
69	18/07/2022	B1500001912	BONA, SA	PAGO SERVICIO DE PIZZA	4,065.01			
70	15/07/2022	B1500000190	ARIDIO MORENO DIAZ	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION	27,140.00	27,140.00	25/08/2022	4619
71	30/03/2022	B1500000387	HARTI SUPPLIES, SRL	PAGO ADQUISICION DE TOALLAS DESECHABLES	241,664.00	241,664.00	25/08/2022	4620
72	17/06/2022	B1500000512	SUPLIGENSA, SRL.	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	54,870.00	54,870.00	25/08/2022	4631
73	04/08/2022	B1500176708	COMPANIA DE TELEFONOS CPORA.	PAGO SERVICIO TELEFONICO	4,616.23	4,616.23	25/08/2022	4637
74	18/07/2022	B1500000022	LAUDIO AUDOLOGIA, SRL	PAGO SERVICIOS ESTUDIO MEDICOS	3,500.00	13,200.00	25/08/2022	4638
75	20/07/2022	B1500173950	LAUDIO AUDOLOGIA, SRL	PAGO SERVICIOS ESTUDIO MEDICOS	4,400.00			
76	20/07/2022	B1500000031	LAUDIO AUDOLOGIA, SRL	PAGO SERVICIOS ESTUDIO MEDICOS	5,300.00			
77	28/07/2022	B1500000191	ARIDIO MORENO DIAZ	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION	62,540.00	62,540.00	26/08/2022	4644
78	06/07/2022	B1500001196	JARDIN ILUSIONES S.A	PAGO SERVICIO ARREGLO FLORAL	5,074.00	5,074.00	26/08/2022	4648
79	01/08/2022	B1500000095	DISTRIBUIDORA L&L, SRL.	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADAS 5 GS.	28,290.00	318,430.00	26/08/2022	4650
80	01/08/2022	B1500000096	DISTRIBUIDORA L&L, SRL.	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADAS 5 GS.	119,140.00			
81	01/08/2022	B1500000097	DISTRIBUIDORA L&L, SRL.	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADAS 5 GS.	58,900.00			
82	01/08/2022	B1500000098	DISTRIBUIDORA L&L, SRL.	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADAS 5 GS.	112,100.00			
83	25/07/2022	B1500000324	ZADESA, SRL.	ADQUISICION DE ALIMENTOS	233,132.77	233,132.77	26/08/2022	4652
84	01/08/2022	B1500000094	DISTRIBUIDORA L&L, SRL.	ADQUISICION DE BOTELLONES PLASTICO	23,836.00	23,836.00	26/08/2022	4654
85	25/07/2022	B1500000428	SKETCHPROM, SRL	PAGO SERVICIO DE IMPRESIÓN	159,300.00	159,300.00	26/08/2022	4664
86	21/07/2022	B1500218704	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	141,139.09	311,565.75	26/08/2022	4665
87	21/07/2022	B1500218832	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	5,198.70			
88	21/07/2022	B1500219528	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	10,293.31			
89	21/07/2022	B1500219775	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	1,773.51			
90	21/07/2022	B1500219845	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	9,689.80			
91	21/07/2022	B1500219902	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	10,039.11			
92	25/07/2022	B1500220788	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	5,628.47			
93	01/08/2022	B1500221759	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	31,760.21			
94	01/08/2022	B1500222643	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	2,755.80			
95	01/08/2022	B1500222678	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	5,484.04			
96	01/08/2022	B1500223477	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	87,803.71			
97	20/01/2022	B1500000189	CELNA ENTERPRISES, SRL	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	62,174.20	230,784.40	26/08/2022	4668
98	18/03/2022	B1500000194	CELNA ENTERPRISES, SRL	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	168,610.20			
99	14/07/2022	B1500000066	CEF & ASOCIACION OPERADORES DE NEGOCIOS	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZOS	307,153.98	307,153.98	27/08/2022	4687
100	05/08/2022	B1500000020	JOSE JIMENEZ ANTENA	PAGO ALQUILER OFICINA BOCA CHICA	49,712.70	49,712.70	27/08/2022	4699
101	05/08/2022	B1500000099	INMOBILIARIA MPT, SRL	PAGO ALQUILER OFICINA BAVARO	60,074.61	60,074.61	27/08/2022	4700
102	05/08/2022	B1500000054	DIDEROT MATEO BRITO	PAGO ALQUILER OFICINA SABANA PERDIDA	52,381.15	52,381.15	27/08/2022	4702
103	27/08/2022	B1500000058	ANTONIO FIGUEROA PEÑA	PAGO ALQUILER OFICINA M. VILLA ALTAGRACIA	29,536.12	29,536.12	27/08/2022	4703
104	02/08/2022	B1500000008	NOE ENRIQUE LIZARDO SANCHEZ	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA R. VALDESIA	60,311.99	60,311.99	27/08/2022	4705
105	05/08/2022	B1500000028	DOMINGO ENRIQUE MARTINEZ REYES	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA R. YUMA	81,959.83	163,919.66	27/08/2022	4706
106	05/08/2022	B1500000031	DOMINGO ENRIQUE MARTINEZ REYES	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA R. YUMA	81,959.83			

PAGOS A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2022

NOS.	FECHA DE LA FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	FECHA DE PAGO	
107	27/07/2022	B1500000029	QUIMICOS MULTIPLES LESLIE, RSL.	ADQUISICION DE GAVETEROS	34,692.00	34,692.00	27/08/2022	4707
108	01/08/2022	B1500000238	OBELCA SRL	ADQUISICION DE PAÑALES	162,250.00	162,250.00	27/08/2022	4711
109	28/07/2022	B1500000144	QUALIPARMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	13,278.87	29,876.04		4713
110	08/08/2022	B1500000145	QUALIPARMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	16,597.17			
111	26/07/2022	B1500000509	INVERSIONES YANG, SRL	ADQUISICION DE COLCHONES,	437,190.00	437,190.00	27/08/2022	4722
112	26/07/2022	B1500000510	INVERSIONES YANG, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS	92,184.79	92,184.79	27/08/2022	4723
113	01/08/2022	B1500099502	CORPORACION DE ACUED. Y ALCAN. DE SANTO DOMINGO	SUMINISTRO DE AGUA	1,462.00	6,641.00	27/08/2022	4725
114	01/08/2022	B1500099971	CORPORACION DE ACUED. Y ALCAN. DE SANTO DOMINGO	SUMINISTRO DE AGUA	1,210.00			
115	01/08/2022	B1500099988	CORPORACION DE ACUED. Y ALCAN. DE SANTO DOMINGO	SUMINISTRO DE AGUA	3,629.00			
116	01/08/2022	B1500100006	CORPORACION DE ACUED. Y ALCAN. DE SANTO DOMINGO	SUMINISTRO DE AGUA	340.00			
117	02/08/2022	B1500035191	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO RECOLECCION DE RESIDUO	4,437.00	4,437.00	27/08/2022	4726
118	01/08/2022	B1500000802	INVERSIONES DLP, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS	48,853.13	48,853.13	27/08/2022	4729
119	01/08/2022	B1500000078	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	PAGO SERVICIOS NOTARIZACION	35,400.00	35,400.00	30/08/2022	4737
120	26/07/2022	B1500000136	QUALIPARMA, SRL	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	5,512,279.10	5,512,279.10	30/08/2022	4739
121	11/08/2022	B1500009783	WINDTELECOM, SA	PAGO SERVICIOS DE INTERNET	184,527.60	184,527.60	30/08/2022	4753
122	18/07/2022	B1500000170	COMERCIALIZADORA LAVANDERIAS COMLAV, SRL	PAFO SERVICIOS DE LAVANDERIA	14,514.00	37,140.50	08/07/2022	4755
123	23/07/2022	B1500000171	COMERCIALIZADORA LAVANDERIAS COMLAV, SRL	PAFO SERVICIOS DE LAVANDERIA	22,626.50			
124	08/08/2022	B1500000053	PLAZA DE COMUNICACIONES Y SERVICIOS AIMEE, SRL	PAGO SERVICIO DE ALQUILER	54,875.84	54,875.84	30/08/2022	4760
125	02/08/2022	B1500006726	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	7,833.33	7,833.33	30/08/2022	4767
126	20/07/2022	B1500002634	GTG INDUSTRIAL, SRL	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	261,336.90	261,336.90	20/07/2022	4778
127	25/07/2022	B1500000009	LUIS ALBERTO MARTINEZ RUJO	PAGO SERVICIOS ACTOS DE ALGUACIL	189,272.00	189,272.00	30/08/2022	4781
128	22/07/2022	B1500037344	FARMACO QUIMICA NACIONAL S.A	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICO	174,900.18	174,900.18	30/08/2022	4783
129	19/07/2022	B1500000582	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	805,801.92	805,801.92	30/08/2022	4785
130	27/07/2022	B1500000753	CASTING SCORPION, SRL	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS	175,820.00	175,820.00	30/08/2022	4800
131	27/07/2022	B1500000437	INVERSIONES TEJEDA VALERA INTEVAL SRL	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS	165,089.08	165,089.08	30/08/2022	4801
132	29/07/2022	B1500000441	PROAGRO DOMINICANA, EIRL	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	125,114.72	250,634.32	30/08/2022	4806
133	02/08/2022	B1500000442	PROAGRO DOMINICANA, EIRL	SERVICIOS DE ANALISIS	125,519.60			
134	01/07/2022	B1500000101	ONNY ENTERTAINMENT FILM	PAGO SERVICIO DE ALQUILER	52,445.10	104,890.20	30/08/2022	4807
135	02/08/2022	B1500000102	ONNY ENTERTAINMENT FILM	PAGO SERVICIO DE ALQUILER	52,445.10			
136	08/08/2022	B1500000020	JOSEFINA DE LOS SANTOS SALCE	PAGO SERVICIO DE ALQUILER	59,895.01	59,895.01	30/08/2022	4808
137	04/08/2022	B1500000008	LIA GUILLERMINA HERNANDEZ PEÑA	PAGO SERVICIO DE ALQUILER	39,334.00	39,334.00	30/08/2022	4809
138	31/07/2022	B1500297041	EDENORTE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA S.A	671.57	366,630.63	30/08/2022	4810
139	07/08/2022	B1500300399	EDENORTE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA S.A	76,913.24			
140	07/08/2022	B1500300400	EDENORTE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA S.A	15,309.06			
141	07/08/2022	B15003000405	EDENORTE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA S.A	23,422.16			
142	07/08/2022	B1500300409	EDENORTE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA S.A	38,394.81			
143	07/08/2022	B1500300425	EDENORTE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA S.A	4,611.73			
144	07/08/2022	B1500300426	EDENORTE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA S.A	117.50			
145	07/08/2022	B1500300437	EDENORTE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA S.A	15,363.65			
146	07/08/2022	B1500300439	EDENORTE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA S.A	142,723.63			
147	07/08/2022	B1500300441	EDENORTE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA S.A	3,772.44			
148	07/08/2022	B1500300458	EDENORTE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA S.A	13,901.64			
149	07/08/2022	B1500300463	EDENORTE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA S.A	4,060.08			
150	07/08/2022	B1500300465	EDENORTE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA S.A	7,416.54			
151	07/08/2022	B1500300471	EDENORTE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA S.A	4,754.88			
152	07/08/2022	B1500300477	EDENORTE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA S.A	4,305.90			
153	07/08/2022	B1500300482	EDENORTE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA S.A	6,947.46			
154	07/08/2022	B15400300494	EDENORTE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA S.A	3,944.34			
155	29/07/2022	B1500000431	ABASTCMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	PAGO ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	68,310.20	68,310.20	01/09/2022	4828
156	01/08/2022	B1500000800	INVERSIONES DLP, SRL	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	34,229.04	34,229.04	01/09/2022	4830
157	05/08/2022	B1500000120	NIURKA DE LOS ANGELES FERNANDEZ BRUNO	PAGO SERVICIO DE ALQUILER	37,415.31	37,415.31	01/09/2022	4842
158	27/07/2022	B1500000158	AIPE DOMINICANA, SRL	PAGO ADQUISICION DE UTENCILIO Y HERRAMIENTAS	127,419.81	127,419.81	01/09/2022	4843
159	29/07/2022	B1500000165	DISTRIBUIDORA BACESOS, SRL	PAGO ADQUISICION DE CANDADO	55,034.61	55,034.61	01/09/2022	4844

NOS.	FECHA DE LA FACTURA	Nº. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	FECHA DE PAGO	
160	05/08/2022	B1500000025	NILKA RAMIREZ	PAGO SERVICIO DE ALQUILER	37,415.36	37,415.36	01/09/2022	4848
161	29/07/2022	B1500000899	LUYENS COMERCIAL, SRL	PAGO ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	16,902.01	16,902.01	01/09/2022	4850
162	10/08/2022	B1500000146	QUALIPHARMA, SRL	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	12,903.00	24,383.15	01/09/2022	4851
163	10/08/2022	B1500000147	QUALIPHARMA, SRL	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	5,967.65			
164	10/08/2022	B1500000148	QUALIPHARMA, SRL	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	5,512.50			
165	11/08/2022	B1500004147	EDITORIA DEL CARIBE CPRA	PAGO RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL PERIODICO	3,100.00	3,100.00	01/09/2022	4853
166	02/08/2022	B1500005346	EDITORIA HOY, SAS	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	25,000.00	25,000.00	01/09/2022	4855
167	02/08/2022	B1500002970	PUBLICACIONES AHORA C X A	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	25,000.00	25,000.00	01/09/2022	4860
168	27/07/2022	B1500000147	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHICULOS	1,586,059.24	3,444,122.64	02/09/2022	4863
169	25/07/2022	B1500001548	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	SERVICIOS DE ANALISIS	1,117,719.60			
170	02/08/2022	B1500000558	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	SERVICIOS DE ANALISIS	740,343.80			
171	24/06/2022	B1500000026	DOMINGO ENRIQUE MARTINEZ REYES	PAGO SERVICIO DE ALQUILER	81,959.83	81,959.83	02/09/2022	7869
172	04/08/2022	B1500002918	BONA, SA	PAGO SERVICIOS DE PIZZA	5,390.00	33,395.00	02/09/2022	4870
173	05/08/2022	B1500002920	BONA, SA	PAGO SERVICIOS DE PIZZA	19,874.98			
174	08/08/2022	B1500002921	BONA, SA	PAGO SERVICIOS DE PIZZA	4,065.01			
175	09/08/2022	B1500002922	BONA, SA	PAGO SERVICIOS DE PIZZA	4,065.01			
176	15/07/2022	B1500000226	OBELCA SRL	PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS	180,870.40	180,870.40	02/09/2022	4877
178	17/05/2022	B1500002001	COMERCIALIZADORA LAVANDERIAS COMLAV, SRL	PAGO SERVICIOS DE LAVANDERIA	113,339.00	113,339.00	02/09/2022	4880
179	17/05/2022	B1500002002	E&C MULTISERVICIOS, EIRL	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	804,753.51	804,753.51	02/09/2022	4881
180	20/07/2022	B1500000025	YOHANIA EDUVIGES DIAZ CALDERON	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION	3,540.00	62,540.00		4894
181	26/07/2022	B1500000026	YOHANIA EDUVIGES DIAZ CALDERON	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION	11,800.00			
182	11/08/2022	B1500000027	YOHANIA EDUVIGES DIAZ CALDERON	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION	23,600.00			
183	11/08/2022	B1500000030	YOHANIA EDUVIGES DIAZ CALDERON	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION	23,600.00			
184	01/08/2022	B1500000020	NIDIA YOLANDA SANTAN SANCHEZ	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER	124,649.07	124,649.07	02/09/2022	4895
185	17/05/2022	B1500002008	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LUJO, SRL	PAGO SERVICIO DE ALQUILER	106,751.84	106,751.84	03/09/2022	4927
186	11/08/2022	B1500000014	JOSE MANUEL DIAZ MONCION	PAGO SERVICIO DE ACTO DE AGUACIL	38,114.00	78,234.00	03/09/2022	4938
187	11/08/2022	B1500000015	JOSE MANUEL DIAZ MONCION	PAGO SERVICIO DE ACTO DE AGUACIL	40,120.00			
188	11/03/2022	B1500000565	TRASOLUCION JT, SRL	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE ANDAMIO	18,467.01	23,174.03	03/09/2022	4942
189	15/06/2022	B1500000068	TRASOLUCION JT, SRL	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE ANDAMIO	4,707.02			
190	01/08/2022	B1500003648	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET	376,157.36	376,157.36	03/09/2022	4946
191	06/08/2022	B1500301780	FAUSTO CLEMENTE ABREU GUTIERRE	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER	40,497.88	174,140.89	06/09/2022	4950
192	06/08/2022	B1500301993	FAUSTO CLEMENTE ABREU GUTIERRE	PAGO SERVVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	44,547.67			
193	06/08/2022	B1500302442	FAUSTO CLEMENTE ABREU GUTIERRE	PAGO SERVVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	44,547.67			
194	06/08/2022	B1500302840	FAUSTO CLEMENTE ABREU GUTIERRE	PAGO SERVVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	44,547.67			
195	01/08/2022	B1500000094	DISTRIBUIDORA L&L, SRL	PAGO ADQUISICION DE BOTETTONES PLASTICO	23,836.00	23,836.00	06/09/2022	4953
196	26/07/2022	B1500000001	CARMEN ADONIDA DEL ROSARIO	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION	205,320.00	240,720.00	07/09/2022	4967
197	26/07/2022	B1500000002	CARMEN ADONIDA DEL ROSARIO	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION	35,400.00			
198	08/08/2022	B1500000053	PLAZA DE COMUNICACIONES Y SERVICIOS AIMEE, SRL	PAGO SERVICIO DE ALQUILER	54,875.84	54,875.84	06/09/2022	4968
199	01/08/2022	B1500000156	NEGOCIADO INFANTE, SRL	PAGO SERVICIO DE ALQUILER	95,259.85	95,259.85	07/09/2022	4974
200	01/08/2022	B1500004319	REFERENCIA, LABORATORIO CLINICA, SA	PAGO SERVICIOS ANALITICAS	80,235.00	126,855.00	07/09/2022	4976
201	01/08/2022	B1500004320	REFERENCIA, LABORATORIO CLINICA, SA	PAGO SERVVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	46,620.00			
202	11/08/2022	B1500001569	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS	506,231.80	506,231.80	07/09/2022	4979
203	09/08/2022	B1500000528	INVERSIONES YANG, SRL	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS	33,373.87	33,373.87	07/09/2022	4981
204	08/06/2022	B1500000340	FR GROUP, SRL	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CUARTO FRIO	106,200.00	106,200.00	07/09/2022	4983
205	03/07/2022	B1500000132	THANIA MIGUELINA RODRIGUEZ JIMENEZ	PAGO ALQUILER OFICINA MAO	93,702.40	93,702.40	08/09/2022	4994
206	03/08/2022	B1500000133	PROPANO Y DERIVADOS, SA	PAGO SUMINISTRO DE GAS PROPANO	15,060.00	82,897.77	24/08/2022	5010
207	01/08/2022	B1500015388	PROPANO Y DERIVADOS, SA	PAGO SUMINISTRO DE GAS PROPANO	5,037.57			
208	04/08/2022	B1500015407	PROPANO Y DERIVADOS, SA	PAGO SUMINISTRO DE GAS PROPANO	12,784.43			
209	05/08/2022	B1500015460	PROPANO Y DERIVADOS, SA	PAGO SUMINISTRO DE GAS PROPANO	8,956.18			
210	05/08/2022	B1500015469	PROPANO Y DERIVADOS, SA	PAGO SUMINISTRO DE GAS PROPANO	11,480.24			
211	05/08/2022	B1500015470	PROPANO Y DERIVADOS, SA	PAGO SUMINISTRO DE GAS PROPANO	8,415.53			
212	10/08/2022	B1500015518	PROPANO Y DERIVADOS, SA	PAGO SUMINISTRO DE GAS PROPANO	16,276.85			
213	13/08/2022	B1500015551	PROPANO Y DERIVADOS, SA	PAGO SUMINISTRO DE GAS PROPANO	4,886.97			

NOS.	FECHA DE LA FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	FECHA DE PAGO	
214	29/07/2022	B1500000001	PEDRO NELSON FELIZ MONTES DE OCA	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION	53,100.00	178,180.00	09/09/2022	5025
215	24/06/2022	B1500000002	PEDRO NELSON FELIZ MONTES DE OCA	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION	70,800.00			
216	11/07/2022	B1500000003	PEDRO NELSON FELIZ MONTES DE OCA	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION	54,280.00			
217	05/08/2022	B1500022421	CORPORACION DE ACUED. Y ALCAN. DE SANTO DOMINGO	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	12,696.00	36,175.00	08/09/2022	5026
218	01/07/2022	B1500022787	CORPORACION DE ACUED. Y ALCAN. DE SANTO DOMINGO	PAGO ALQUILER OFICINA MUNICIPAL AZUA	23,479.00			
219	11/08/2022	B1500002976	PUBLICACIONES AHORA C X A	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	25,000.00	25,000.00	09/09/2022	5028
220	11/08/2022	B1500005376	EDITORIA HOY, SAS	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	25,000.00	25,000.00	09/09/2022	5029
221	18/08/2022	B15000000176	COMERCIALIZADORA LAVANDERIAS COMLAV, SRL	PAGO SERVICIO DE LAVANDERIA	13,334.00	13,334.00	09/09/2022	5031
222	15/08/2022	B15000000330	ZADESA, SRL	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	71,361.75	71,361.75	10/09/2022	5058
223	15/07/2022	B1500004274	REFERENCIA, LABORATORIO CLINICA, SA	PAGO SSERVICIO DE ANALISIS	109,550.00	109,550.00	10/09/2022	5060
224	27/08/2022	B1500000128	COMERCIAL CODI, SRL	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	80,448.80	80,448.80	10/09/2022	5065
225	18/08/2022	B1500000344	WILLIAM IGNACIO DE JESUS CALDERON C.	PAGO ALQUILER HOGAR AZUA	66,227.09	66,227.09	10/09/2022	5071
226	18/08/2022	B1500000343	WILLIAM IGNACIO DE JESUS CALDERON C.	PAGO ALQUILER OFICINA AZUA	39,943.62	39,943.62	10/09/2022	5072
227	02/08/2022	B1500000192	ARIDIO MORENO DIAZ	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION	59,000.00	59,000.00	13/09/2022	5078
228	22/07/2022	B1500002804	BONA, SA	PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION	4,065.01	18,760.03	13/09/2022	5080
229	24/07/2022	B1500002912	BONA, SA	PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION	5,390.00			
230	26/07/2022	B1500002913	BONA, SA	PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION	3,915.02			
231	28/07/2022	B1500002914	BONA, SA	PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION	5,390.00			
232	08/08/2022	B1500000157	SIMBEL, SRL	PAGO ADQUISICION DE ACCESORIOS INFORMATICOS	62,977.90	62,977.90	13/09/2022	5082
233	12/08/2022	B1500036578	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO RENOVACION DE POLIZA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS 2022-2023	1,248,179.15	4,693,834.93	15/09/2022	5117
234	12/08/2022	B1500036579	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO RENOVACION DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL 2022-2023	6,325.00			
235	12/08/2022	B1500036580	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO RENOVACION DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO 2022-2023	11,600.00			
236	12/08/2022	B1500036588	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO RENOVACION DE POLIZA AVERIAS Y MAQUINARIA 2022-2023	52,382.39			
237	12/08/2022	B1500036589	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO RENOVACION DE POLIZA TODOS RIESGO Y EQUIPO ELECTRONICOS 2022-2023	33,243.28			
238	15/08/2022	B1500036602	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO RENOVACION DE POLIZA VEHICULOS 2022-2023	2,917,071.72			
239	15/08/2022	B1500036603	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO RENOVACION DE POLIZA VEHICULOS 2022-2023	405,951.02			
240	18/08/2022	B1500036640	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO RENOVACION DE POLIZA AVERIAS Y MAQUINARIA 2022-2023	6,464.91			
241	18/08/2022	B1500036641	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO RENOVACION DE POLIZA TODO RIESGO EQUIPOS ELECTRONICOS 2022-2023	12,617.46			
242	28/08/2022	B1500177772	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C X A	PAGO SERVICIO TELEFONICO	718,552.32	718,552.32	15/09/2022	5119
243	28/08/2022	B1500179215	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C X A	PAGO SERVICIO TELEFONICO	7,143.50	7,143.50	15/09/2022	5127
244	22/08/2022	B1500177345	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C X A	PAGO SERVICIO TELEFONICO	463,903.69	463,903.69	15/09/2022	5128
245	17/08/2022	B1500000120	COMERCIAL CODI, SRL	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTO	135,406.00	220,582.80	15/09/2022	5132
246	17/08/2022	B1500000130	COMERCIAL CODI, SRL	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTO	85,176.80			
TOTAL GENERAL					32,916,719.73	32,916,719.73		

Dio Yagui
Ketty L. Gomez
Encargada Cuentas por pagar

FORMATO DEL ARCHIVO PDF
FECHA 05/09/2022
HORA 12:44:00 P.M. P.M.



Luis Pellerano
Luis Pellerano
Encargado Dpto. Financiero
05/09/22