

Factura NCF	Fecha	Proveedor	Concepto	Código Objeto	Valor RD\$	Fecha límite de pago
A010010011500000099	11/12/2017	COLLECTION UNIFORMES & MAS	CONFECCION DE UNIFORMES	2.3.1.1.1.1	RD\$1,650.00	10/1/18
A010010011500000034	11/12/17	FABRIYETTE, SRL	REFRIGERIO Y ALMUERZO	2.3.1.1.01	RD\$110,235.60	10/1/17
A010010011500000094	8/12/17	RADI COMERCIAL SRL	CONFECCION DE AGENDAS 2018	2.3.1.1.1.1	226,560.00	5/1/18
A010010011500000027	4/12/17	PMV GROUP SRL	FURMIGACION	2.3.1.1.1.1	57,820.00	5/1/18
A010010011500001276	20/12/17	REPUESTOS LOS PICHOS	COMPRA DE BATERIAS	2.2.7.2.06	14,000.00	10/1/18
A010010011500000100	12/12/17	COLLECTION UNIFORMES & MAS	CONFECCION DE UNIFORMES	2.2.3.4.12	770,540.00	10/1/18
A010010011500000008	8/12/17	AYDEE CATERING & EVENTS	SERVICIO DE CHOCOLATE	2.3.1.1.01	23,010.00	5/1/18
A010010011500000032	13/12/17	SISTEMAS & TECNOLOGIA, SRL	LICENCIA PARA PORTAL WEB	2.1.1.2.4.6	520,000.00	10/1/18
A010010011500000031	13/12/17	SISTEMAS & TECNOLOGIA, SRL	LICENCIA PARA FIRMA DIGITAL	2.2.1.2.2.2	139,900.00	13/12/17
A010010011500000512	6/12/17	VIEW SOUND GREAT, EIRL	MAESTRIA DE CREMONIAS	3.2.1.2.2.2	59,000.00	5/1/18
A010010011500000009	12/12/17	AYDEE CATERING & EVENTS	SERVICIO DE REFRIGERIO	2.3.1.1.01	73,806.00	10/1/18
A010010011500000158	8/12/17	AJD UNIFORMES & BORDADOS	230 POLOS BORDADOS	2.3.1.1.01	149,270.00	5/1/18
A010010011500000159	12/12/17	AJD UNIFORMES & BORDADOS	20 PARES DE TENIS	2.1.0.2.2.2	220,001.56	10/1/18
A010010011500000019	14/12/17	SOFTEM	SERVICIO DEL SISTEMA SCAT	2.2.2.2.00	400,000.00	13/1/18
A010010011500000020	15/12/17	SOFTEM	LICENCIA WATCHGUARD	2.3.2.2.2.2	177,000.00	12/12/18
A010020021500000076	4/12/17	MAGNA MOTORS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	1,650.98	2/1/18
A010010031500009854	12/12/17	AUTOCAMIONES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.7.1.08	8,739.22	10/1/18
A010010011500004186	19/12/17	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	COMPRA DE TONERS	2.2.7.2.66	556,032.34	10/1/18
A010010011500006272	15/12/17	ESTACION GASOLINERA MARINO D	REPOSICION DE COMBUSTIBLE	2.2.7.2.07	1,550,000.00	10/1/18
A010010011500000452	11/12/17	SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS	CAPACITACION	2.2.8.7.04	88,500.00	10/1/18
A010010031500000354	20/12/17	FERRETERIA CIMA SRL	COMPRA DE EXTRACTORES	2.2.7.2.06	54,429.96	18/1/18
A010010031500000353	21/12/17	FERRETERIA CIMA SRL	COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2.1.2.2.01	113,128.00	19/1/18
A010010031500009856	13/12/17	AUTOCAMIONES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	14,987.48	10/1/18
A010010011500001834	19/12/17	PASTORA REYES POZO	ORQUESTA DE FIESTA DE NAVIDAD	2.3.1.1.01	236,000.00	10/1/18
A010010011500000033	21/12/17	SISTEMAS & TECNOLOGIA, SRL	SOFTWARE DE DIGITALIZACION	2.2.7.2.07	775,000.00	19/1/18
A010010011500003782	20/12/17	COMERCIAL DE PEÑA	COMPRA DE ACCESORIOS PAR AVESICULOS	2.3.1.1.02	43,267.06	18/1/18
A010010011500003343	12/12/17	VITALIA JARDINERIA	COMPRA DE PLANTAS PARA LAS OFICINAS	2.2.7.2.08	45,012.00	11/1/18
A010010031500000352	18/12/17	FERRETERIA CIMA SRL	COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES	2.3.1.1.03	17,424.00	10/1/18
A010010011500000054	22/12/17	JOSELUITO GUZMAN CARVAJAL	GRABACION Y FOTOGRAFIA DE FIESTA DE NAVIDAD	2.2.7.2.09	41,300.00	20/1/18
A010010011500004490	29/12/17	COMPUODMSA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	2.2.7.2.06	11,564.00	28/1/18
A010010011500004427	20/12/17	SOLUCIONES GLOBALES	SERVICIO DE DATA SCAM	2.2.1.1.22	524,001.43	19/1/18
A0300100115000010202	19/12/17	CECOMSA	COMPRA DE 20 SCANNER	2.2.7.2.06	558,827.23	18/1/18
A010010031500000359	28/12/17	FERRETERIA CIMA SRL	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	2.1.2.2.22	154,866.09	26/1/18
A010010011500001275	20/12/17	REPUESTOS LOS PICHOS	COMPRA DE GOMAS BRIDGESTONE	1.1.2.2.33	153,599.99	19/1/18
A010010011500000114	18/12/17	SEV Y MANT, CONSTRUCCIONES TURBI GOMEZ	READECUACION DE OFICINAS	2.2.7.2.06	739,557.00	10/1/18
A100100115000004473	20/12/17	COMPUODMSA	COMPRA DE COMPUTADORAS	2.2.7.2.06	869,999.84	18/1/18
A010010011500000185	13/12/17	BII DOMINICANA	COMPRA DE ESCRITORIOS	2.2.4.7.03	190,705.35	18/1/18
A010010011500000797	15/12/17	JULIA JEANNETTE AYBAR	SERVICIO DE CHOCOLATE CALENTE	2.3.1.1.01	18,263.50	14/1/18
A010010010100000855	21/12/17	TAPICERIA GONZALEZ DIAZ	SERVICIO DE APIZADO	2.3.1.1.11	64,664.00	20/1/17
A010010031500009857	13/12/17	AUTOCAMIONES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	10,228.91	10/1/18
A010010011500001835	20/12/17	PASTORA REYES POZO	REFRIGERIO Y ALMUERZO	2.3.1.1.01	25,635.00	19/1/18
A010010011500009914	29/12/17	DAYS BUFFET, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO	2.3.1.1.01	17,405.00	28/1/18
A01001001150000110	29/12/17	SERV Y MANT, CONSTRUCCIONES, TURBI GOMEZ	INSTALACION DE PUERTA SHUTTER	2.3.1.0.22	106,210.00	28/1/18
A100100315000003558	27/12/17	FERRETERIA CIMA SRL	MATERIALES PARA READECUACION DE ALMACEN	2.3.1.2.22	22,975.80	25/1/18
B-39214779	8/12/17	SUOMITCEH	PLATAFORMA VIRTUAL ARQUEVAL	2.2.8.7.04	1,098,000.00	12/1/18
A0500100101000019846	13/12/17	GRUPO VIAMAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	16,658.70	
TOTAL RD\$						
RD\$					11,070,426.04	