



RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL 9 DE AGOSTO DEL 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA: _____

FECHA: 30.09.2021

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
B1500000086	INVERSIONES PEÑAFA	COMPRA DE 2 GOMAS BRIDGESTONES 215/70R-15 PARA USO DE LA CAMIONETA NISSAN NAVARA PLACA NO. L-305568 ASIGNADA AL DIRECTOR EJECUTIVO DE ESTA INSTITUCION.	17,900.00	CREDITO	27/06/2018	18/07/2018	Más de 120 días
A0100100115000001024	ESTACION TETRAIDES SEPULVERA	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LOSTRABAJOS DE EXTENSION Y CAPACITACION QUE SE DESARROLLAN LOS TECNICOS ADC EN LA REGIONAL SUROESTE .	50,000.00	CREDITO	28/04/2017	29/09/2020	Más de 120 días
A0100100115000001034	ESTACION TETRAIDES SEPULVERA	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LOSTRABAJOS DE EXTENSION Y CAPACITACION QUE SE DESARROLLAN LOS TECNICOS ADC EN LA REGIONAL SUROESTE .	17,200.00	CREDITO	30/06/2017	07/07/2017	Más de 120 días
A0100100115000001237	ESTACION DE SERVICIO LIBERTAD SRL	COMBUSTIBLE CONSUMIDO PARA MANEJO, CONTROL, MONITOREO Y SUPERVISION DEL ROYAL DE AREAS DE TRABAJO EN LOS VIVEROS OFICIALES Y PRIVADOS EN ACTIVIDADES DE LA SIEMBRA, REUNIONES CON PRODUCTORES EN EL AREA CAFETALERA Y REUNIONES CON DIRECTORES DE LAS DIFERENTES OFECs EN AREAS DAÑADAS POR LAS LLUVIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	35,000.00	CREDITO	17/07/2017	21/07/2017	Más de 120 días
A0100100115000000445	EXTINTORES DEL CARIBE	COMPRA DE MATERIALES DE SEÑALIZACIONES Y EXIGIDO POR EL MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA.	26,786.00	CREDITO	29/11/2017	06/12/2017	Más de 120 días
A0100100115000000015	RICARD PERALTA DECAMPS	HONORARIO PROFESIONALES POR ASESORIA MES DE FEBRERO 2018.	50,000.00	CREDITO	01/02/2018	20/02/2018	Más de 120 días
A0100100115000000559	PATRONATO NACIONALDE GANADEROS	ALQUILER DEL SALON MULTIUSO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL CAFÉ.	50,000.00	CREDITO	18/04/2018	24/04/2018	Más de 120 días

A010010011500052699	SERVICIO MULTIPLES ON THE BOULEVARD	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO EN EL PERIODO DEL 16 MARZO AL 13 DE ABRIL 2018.	150,000.00	CREDITO	23/02/2018	02/05/2018	Más de 120 días
A010010011500053051	SERVICIO MULTIPLES ON THE BOULEVARD	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO.	150,000.00	CREDITO	05/04/2018	04/05/2018	Más de 120 días
B1500000101	ASESORIA INGENIERIA Y EQUIPO	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS PARA COMPLETAR EL SISTEMA DE RIESGOS DE VIVERO OFICIAL DE LOS COCOS.	12,345.00	CREDITO	28/06/2018	03/07/2018	Más de 120 días
B1500000243	ANA JULIA LIRIANO SUAREZ DE MARTINEZ (ANALIS)	COMPRA DE REFRIGERIO PARA 14 PERSONAS CONSUMIDOS EN LA REUNION CON EL SUB-DIRECTOR TECNICO Y CON DIRECTORES REGIONALES, PROCAGICA Y ENC. DE ROYAL EL DIA 30 DE SEPTIMBRE 2019.	7,262.90	CREDITO	17/10/2019	01/11/2019	Más de 120 días
B1500000031	DR. HABIA RUTH CAMPUSANO MERCEDES	SERVICIO NOTARIADOS DEL ACTO NO.09-19-003 AL 005 PROCESO DE POR LICITACION PUBLICA A FAVOR LA COOPERATIVA DE PRODUCTORES VALLE DE RIO LIMPIO.	9,440.00	CREDITO	18/10/2019	05/12/2019	Más de 120 días
B1500000216	ST CROIX SRL	COMPRA DE TRES UNIDADES DE TELEFONOS INALAMBRICOS, PARA USO DE LA REGIONAL NORCENTRAL Y BONA O DE ESTE INSTITUTO.	10,262.46	CREDITO	04/06/2020	23/06/2020	Más de 120 días
B1500000110	DR. HABIA RUTH CAMPUSANO MERCEDES	SERVICIOS DE NOTARIZACION	75,520.00	CREDITO	27/07/2020	17/08/2020	Más de 120 días
B1500000102	DR. HABIA RUTH CAMPUSANO MERCEDES	SERVICIO NOTARIADOS DE LOS ACTOS NUMEROS 02-20-034,03-20-036 AL 39 A FAVOR DE LOS SEÑORES BLAS ANTONIO ANTONIO ARIAS,ARTURO MATIAS REYES,YUSMARI HERNANDEZ,JOSE ALBERTO NUÑEZ Y CATALINO NOVO NUÑEZ	11,800.00	CREDITO	13/07/2020	17/08/2020	Más de 120 días

B1500000492	Q SERVICE CENTER SRL.	MANTENIMIENTO GENERAL CAMIONETAS NISSAN FRONTIER PLACA L409532 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	5,760.90	CREDITO	15/12/2020	23/12/2020	Más de 120 días
B1500000121	MAP SOLUCIONES	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTE INSTITUTO.	70,022.90	CREDITO	31/12/2020	31/12/2020	Más de 120 días
B1500017362	SEGUROS HUMANO	PAGO DIFERENCIA DEL MONTO FACTURADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	3,554.76	CREDITO	01/02/2021	05/02/2021	Más de 120 días
B1500000626	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO	MANTENIMIENTO GENERAL Y CHEQUEO DEL SISTEMA DE FRENOS DE JEEPETA HYUNDAI TUCSON PLACA EX10012 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.	12,508.00	CREDITO	19/04/2021	22/04/2021	Más de 120 días
B1500010867	CECOMSA	INSTALACION DE LA PANTALLA DE LAPTOP ASIGNADA EJECUTIVA DE ESTA INSTITUCION.	15,150.00	CREDITO	12/01/2021	16/04/2021	Más de 120 días

TOTAL 91-120 DIAS

780,512.92

B1500000481	M Y P VISMEL, SRL	COMPRA AIRE ACONDICIONADO DE TECHO INVERTER	89,400.58	CREDITO	21/05/2021	25/05/2021	61-90 Dias:
B1500000006	DARWON GROUP, S.R.L	ALQUILER SILLAS, PARA TOMAR EN CUENTA EL PROTOCOLO DE SALUD, EN ACTIVIDADES CON DIRECTORES REGIONALES	88,500.00	CREDITO	06/09/2021	14/06/2021	61-90 DIAS
B1500004622	CORPORACION ESTATAL DE RADIO T TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03, MES JUNIO 2021	4,166.67	CREDITO	06/04/2021	21/06/2021	61-90 DIAS

Total 61-90 dias

182,067.25

B1500217582	EDENORTE	PAGO SERVICIO DE LUZ MES DE JUNIO 2021, EN LA REGIONAL NORCENTRAL, LA VEGA	925.71	CREDITO	07/08/2021	07/09/2021	31-60
B1500216957	EDENORTE	PAGO SERVICIO DE LUZ MES DE JUNIO 2021, EN LA REGIONAL NORTE, SANTIAGO	1,224.21	CREDITO	07/08/2021	07/09/2021	31-60
B1500218330	EDENORTE	PAGO SERVICIO DE LUZ MES DE JUNIO 2021, EN LA REGIONAL NOROESTE, MAO	1,601.97	CREDITO	07/08/2021	07/09/2021	31-60
B1500216833	EDENORTE	PAGO SERVICIO DE LUZ MES DE JUNIO 2021, EN LA REGIONAL NORTE, SANTIAGO, LA SIERRA	1,236.15	CREDITO	07/08/2021	07/09/2021	31-60
B1500218026	EDENORTE	PAGO SERVICIO DE LUZ MES DE JUNIO 2021, EN LA REGIONAL NORDESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS	722.73	CREDITO	07/08/2021	07/09/2021	31-60
B1500217300	EDENORTE	PAGO SERVICIO DE LUZ MES DE JUNIO 2021, EN LA REGIONAL NORCENTRAL, BONA0	579.45	CREDITO	07/08/2021	07/09/2021	31-60
B1500217203	EDENORTE	PAGO SERVICIO DE LUZ MES DE JUNIO 2021, EN LA REGIONAL NORTE, ALTAMIRA	233.19	CREDITO	07/08/2021	07/09/2021	31-60
B1500217570	EDENORTE	PAGO SERVICIO DE LUZ MES DE JUNIO 2021, EN LA REGIONAL NORCENTRAL, LA VEGA	4,510.17	CREDITO	07/08/2021	07/09/2021	31-60
B1500218210	EDENORTE	PAGO SERVICIO DE LUZ MES DE JUNIO 2021, EN LA REGIONAL NORTE, SANTIAGO RODRIGUEZ	483.93	CREDITO	07/08/2021	07/09/2021	31-60
B1500217191	EDENORTE	PAGO SERVICIO DE LUZ MES DE JUNIO 2021, EN LA REGIONAL NORTE, GUARANICO, ALTAMIRA	778.11	CREDITO	07/08/2021	07/08/2021	31-60
B1500216915	EDENORTE	PAGO SERVICIO DE LUZ MES DE JUNIO 2021, CARRETERA LUPERON, PUERTO PLATA	137.67	CREDITO	07/08/2021	07/09/2021	31-60
B1500218364	EDENORTE	PAGO SERVICIO DE LUZ MES DE JUNIO 2021, REGIONAL NOROESTE, LAGUNA SALADA	137.67	CREDITO	07/08/2021	07/09/2021	31-60

B1500026141	ALCADIO DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIOS RECOGIDA BASURA, SEDE CENTRAL, MES DE JULIO 2021	1,254.00	CREDITO	07/01/2021	16/07/2021	31-60
B1500000781	TACUBAYA INMOBILIARIA SRL	PAGO ALQUILER HABITACION PARA SER UTILIZADA POR EL CONSULTOR DE ESTA INSTITUCION SEÑOR TEODORO JIMENEZ	18,931.18	CREDITO	27/07/2021	28/07/2021	31-60
B1500000015	KEILA ESTHER BERLIZA YORRO	PAGO NOTARIZACION CONTRATOS DE TRABAJOS DE ESTE INSTITUTO	11,800.00	CREDITO	26/07/2021	20/07/2021	31-60
B1500000139	IMPRESOS ANCO, SRL	IMPRESIÓN DE 200 CARPETAS A FULL COLOR TROQUELADAS, ALTO BILLO	25,016.00	CREDITO	02/08/2021	05/08/2021	31-60
B1500000016	CLAEM CONSULTING, SRL.	CONTRATACION DE ESPECOALISTA PARA DISEÑO Y DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACION	952,042.50	CREDITO	19/03/2021	17/08/2021	31-60
b1500000647	INVERSIONES BAUTISTA BERAS, S.R.L.	COMPRA DE 1000 BLOCK DE 6 Y 75 FUNDAS DE CEMENTO GRIS.	98,475.03	CREDITO	11/08/2021	23/08/2021	31-60
B1500000942	TALLERES DE REPARACIONES DE EQUIPOS J Y F S.R.L	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN NAVARA PLACA NO.L-305568 DE ESTA INSTITUCION	39,553.60	CREDITO	17/08/2021	23/08/2021	31-60
B1500000318	ST. CROIX,S.R.L	COMPRA DE ABANICO DE PARED UNIVERSAL 18 PULGADAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR DE ESTE INSTITUTO.	24,160.50	CREDITO	17/08/2021	23/08/2021	31-60
B1500001692	BOSQUESA, SRL.	COMPRA DE 3 DESBRAZADORAS, PARA SER UTILIZADA EN EL CENTRO EXPERIMENTAL LA CUMBRE	131,126.28	CREDITO	24/08/2021	27/08/2021	31-60
B1500000001	PEGA HULK,SRL.	ADQUISICION DE 3,000 QUINTALES DE CAL HIDROPOLIZADA Y 2,000 DE CAL VIVA PARA CONTROL DE LA BROCA.	2,584,200.00	CREDITO	24/08/2021	31/08/2021	31-60

Total 31-60 3,899,130.05

B1500000007	ITSER, S.R.L	COMPRA E INSTALACION DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA REGISTRO DE PERSONAL.	94,400.00	CREDITO	30/08/2021	01/09/2021	0-30
	ALTICE DOMINICANAS.A	PAGO POR USO DE FLOTILLAS UTILIZADAS POR EMPLEADOS DE LA INSTITUCION MES DE AGOSTO	109,673.71	CREDITO	27/08/2021	02/09/2021	0-30

B1500001561	AMERICAN BUSINESS	ALQUILER POR 6 MESES DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2021	46,020.00	CREDITO	01/09/2021	02/09/2021	0-30
B1500000785	DAF TRADING,SRL	ALINEACION Y BALNCEO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUSIER PRADO PLACA G-442556	3,422.00	CREDITO	27/08/2021	02/09/2021	0-30
B1500240941	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ,MES DE JULIO LOCAL DE ESTA INSTITUCION LA LANZA BARAHONA NIC NO. 6792523	5,730.47	CREDITO	31/08/2021	03/09/2021	0-30
B1500237605	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ,MES DE JULIO,LOCAL FRANCISCO PRATS RAMIREZ SEDE CENTRAL DE ESTA INSTITUCION,DISTRITO NACIONAL NIC NO.6303585	98,275.01	CREDITO	31/08/2021	03/09/2021	0-30
B1500240786	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE JULIO LOCAL BARAHONA DE ESTA INSTITUCION NIC NO.6207635.	657.06	CREDITO	31/08/2021	03/09/2021	0-30
B1500239792	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE JULIO LOCAL BANI DE ESTA INSTITUCION, NIC NO.6595612.	4,114.67	CREDITO	31/08/2021	03/09/2021	0-30
B1500237263	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO ENERGIA ELECTRICA LOCAL LABORATORIO RAUL H.MELO DE ESTA INSTITUCION, DISTRITO NACIONAL ,NIC NO.6009061	76,755.50	CREDITO	31/08/2021	03/09/2021	0-30
B1500000324	ST. CROIX,S.R.L	ADQUISICION DE VARIOS ARTICULOS UTILIZADOS EN REPARACION DE INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL,REGIONAL SURESTE Y LA NUEVA OFICINA DE INDOCAFE EN HATO MAYOR.	67,718.89	CREDITO	03/09/2021	08/09/2021	0-30
B1500000035	FAMA MUEBLES, SRL.	ALQUILER DE UN APTO UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO PRATT RAMIREZ NO. 315, SECTOR EVARISTO MORALES, CONDOMINIO TORRE SADHAI, D.N PARA USO EXCLUSIVO DEL SUB-DIRECTOR TECNICO DEL INDOCAFE	76,950.00	CREDITO	02/09/2021	08/09/2021	0-30

B1500000039	MARISOL PELAEZ ARCILA	ALQUILER DE UN INMUEBLEUBICADO EN LA CALLE LAS HORTENSAS NO.05 ESQ CALLE LOS CLAVELES, URB DOÑA AMALIA, BONAOLAJA LASOFICINAS DE EXTENCION CAFETALERAS DE LADIRECCION REGIONAL NORCENTRAL ,MES DE AGOSTO 2021.	15,000.00	CREDITO	01/09/2021	08/09/2021	0-30
B1500012114	CECOMSA, SRL.	SERVICIO DE SUSTITUCION DE BATERIAS DEL UPS UTILIZADO EN EL GABINETE DE REDES INSTALADO EN LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION.	11,164.00	CREDITO	06/08/2021	08/09/2021	0-30
b1500001723	BOSQUESA, SRL.	COMPRA DE 2 MOTOSIERRA HUSQVARNA 353 DE 18 Y 1 MODELO 372XP DE 28	125,309.56	CREDITO	07/09/2021	10/09/2021	0-30
B1500027480	ALCALDIA DEL DISTRITONACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA MES DE SEPTIEMBRE SEDE CENTRAL INDOCAFE	2,378.00	CREDITO	01/09/2021	10/09/2021	0-30
B1500027476	ALCALDIA DEL DISTRITONACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA SOLAR PARA ESTACIONAMIENTO	1,268.00	CREDITO	01/09/2021	10/09/2021	0-30
B1500000011	CONVINCIT, SRL	ALQUILER DE APARTAMENTO UBICADO EN LA CALLE ENRIQUILLO NO.72 RESIDENCIAL GINAKA X1 , APTO 102, LOS CACICAZGOS,DN PAGO MES DE SEPTIEMBRE, SIRVE DE RESIDENCIA AL DIRECTOR EJECUTIVO.	73,723.00	CREDITO	01/09/2021	10/09/2021	0-30
B150023931	EDENORTE DOMINICANA, S.A	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2021, NO. DE CONTRATO 8985099 REG. NORCENTRAL, LA VEGA.	806.31	CREDITO	06/09/2021	10/09/2021	0-30
B1500230794	EDENORTE DOMINICANA, S.A	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2021, NO. DE CONTRATO 8616061 REG. NORTE, SANTIAGO.	1,392.01	CREDITO	06/09/2021	10/09/2021	0-30
B1500231064	EDENORTE DOMINICANA, S.A	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2021, NO DE CONTRATO 8583854 REG. NOROESTE,MAO.	1,538.55	CREDITO	06/09/2021	10/09/2021	0-30

B1500230748	EDENORTE DOMINICANA, S.A	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2021, NO.CONTRATO 8220185 REG. NORTE SANTIAGO LA SIERRA.	1,319.73	CREDITO	06/09/2021	10/09/2021	0-30
B1500231007	EDENORTE DOMINICANA, S.A	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2021, NO.CONTRATO 8214017 REG. NORDESTE,SAN FRANCISCO	1,128.69	CREDITO	06/09/2021	10/09/2021	0-30
B1500230873	EDENORTE DOMINICANA, S.A	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2021, NO.CONTRATO 8160041 , REG. NORCENTRAL,BONAO.	621.24	CREDITO	06/09/2021	10/09/2021	0-30
B1500230855	EDENORTE DOMINICANA, S.A	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2021, NO.CONTRATO 8686246 , REGIONAL NORTE, ALTAMIRA.	257.07	CREDITO	06/09/2021	10/09/2021	0-30
B1500230930	EDENORTE DOMINICANA, S.A	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2021, NO.CONTRATO 8551144 , REG. NORCENTRAL,LA VEGA	3,447.97	CREDITO	06/09/2021	10/09/2021	0-30
B1500231038	EDENORTE DOMINICANA, S.A	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2021, NO.CONTRATO 8962269 , REG. NORTE,SANTIAGO RODRIGUEZ	555.57	CREDITO	06/09/2021	10/09/2021	0-30
B1500230854	EDENORTE DOMINICANA, S.A	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2021, NO.CONTRATO 6429608 , REG.NORTE,GUANICO	454.08	CREDITO	06/09/2021	10/09/2021	0-30
B1500230784	EDENORTE DOMINICANA, S.A	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2021, NO.CONTRATO 6000339 , CARRETERA LUPERON GURABO, PUERTO PLATA.	137.67	CREDITO	06/09/2021	10/09/2021	0-30

B1500231068	EDENORTE DOMINICANA, S.A	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2021, NO.CONTRATO 6253232 , REG.NOROESTE,LAGUNA SALADA	137.67	CREDITO	06/09/2021	10/09/2021	0-30
B1500009482	SUPER ESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES ON THE BOULEVARD, S.A	LAVADO DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION D/F 04-09-2021	16,638.00	CREDITO	04/09/2021	14/09/2021	0-30
B1500000640	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO, SRL	MANTENIMIENTO JEEPETA HYUNDAI TUCSON PLACA EX10013 Y CAMIONETA CHEVRPLET COLORADO PLACA NO.L-387223	17,818.00	CREDITO	13/09/2021	16/09/2021	0-30
B1500000638	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO, SRL	MANTENIMIENTO JEEPETA HYUNDAI TUCSON PLACA EX10011 PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION	11,151.00	CREDITO	08/09/2021	16/09/2021	0-30
B1500005061	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DE PRESUPUETO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO ALA LEY 134-03, DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.	4,166.67	CREDITO	02/09/2021	16/09/2021	0-30
B1500000639	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO, SRL	MANTENIMIENTO ALA JEEPETA LAND CRUISER PRADO PLACA G-442556, ASIGNADA AL DIRECTOR EJECUTIVO DE ESTA INSTITUCION.	17,523.00	CREDITO	08/09/2021	16/09/2021	0-30
B1500000200	FACICOFS S.R.L	COMPRA DE BATERIA INTERTATE 11/12 PARA JEEPETA HYUNDAI TUCSON PLACA EX10012 DE ESTA INSTITUCION.	6,844.00	CREDITO	16/09/2021	20/09/2021	0-30
B1500000790	DAF TRADING,SRL	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACION DE UNA BATERIA PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA EL-06418 DE ESTA INSTITUCION.	14,549.40	CREDITO	08/09/2021	20/09/2021	0-30
B1500066961	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	COMPRA DE TICKET DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION 1000,500,300 Y200 PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCION.	2,000,000.00	CREDITO	15/09/2021	22/09/2021	0-30

B1500000750	GRAFICA WILLIAN, S.R.L	COMPRA DE 300 TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESIÓN DIGITAL DE AMBOS LADOS FULL COLOR EN CARTONITE COVER 14, LAMINADO MATE.	2,832.00	CREDITO	14/09/2021	22/09/2021	0-30
B1500000022	LIC. MAGDALENA LEYBA CEPIN	SERVICIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE TREINTA Y CUATRO (34) CARTAS COMPROMISOS, SUSCRITAS CON LOS SEÑORES EN ELD. ANEXO.	80,240.00	CREDITO	09/08/2021	22/09/2021	0-30
B1500000944	TALLERES DE REPARACIONES DE EQUIPOS J Y F S.R.L	PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA HILUX PLACA EL-06417 DE ESTA INSTITUCION.	54,829.88	CREDITO	14/09/2021	22/09/2021	0-30
B1500000107	DRA. RAMONA ALMONTE SANCHEZ	SERVICIOS, POR LA PARTICIPACION DE LA APERTURA DEL PROCESO DE COMPRAS POR COMPARACION DE PRECIOS, CELEBRADO LOS DIAS 20 Y 29 DE JULIO DE 2021	29,500.00	CREDITO	30/07/2021	22/09/2021	0-30
B1500000109	DRA. RAMONA ALMONTE SANCHEZ	SERVICIOS PROFESIONALES POR LA PARTICIPACION DE APERTURA DE PROCESO DE LICITACION CELEBRADO LOS DIAS 01 Y 09 DE JUNIO DE 2021.	23,600.00	CREDITO	19/05/2021	22/09/2021	0-30
B1500000001	SR.CLAUDIO DE LEON SANCHEZ	PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS TELEVISIVOS DE 3:00 A 4:00 PM, LOS DOMINGOS DURANTE UN MES.	72,000.00	CREDITO	08/09/2021	22/09/2021	0-30
B1500000108	DRA. RAMONA ALMONTE SANCHEZ	SERVICIOS PROFESIONALES, POR LA PARTICIPACION DE LA APERTURA DEL PROCESO DE COMPRAS POR LICITACION PUBLICA NACIONAL CELEBRADO LOS DIAS 20	29,500.00	CREDITO	17/07/2021	22/09/2021	0-30
B1500000021	LIC. MAGDALENA LEYBA CEPIN	SERVICIOS PROFESIONALES POR PARTICIPACION DE LA APERTURA DEL PROCESO DE COMPRAS POR COMPARACION DE PRECIOS, CELEBRADOS EL 06 Y 14 DE JULIO DEL 2021 Y NOTARIACION DE ACTOS.	29,500.00	CREDITO	09/08/2021	22/09/2021	0-30
B1500004284	MAGNA MOTORS, S.A.	MANTENIMIENTO DE MINIBUS HYUNDAI PLACA NO. IO-90102.	29,593.69	CREDITO	16/09/2021	22/09/2021	0-30
B1500000034	INKCORP,SRL.	COMPRAS DE CARTUCHOS Y TONNER, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES FOTOCOPIADORAS DE LA SEDE CENTRAL, SUB-DIRECCION TECNICA Y DIFERENTES REGIONALES.	92,580.02	CREDITO	20/09/2021	23/09/2021	0-30

B1500000002	SANDRA JOSEFINA PEÑA LAMA	SERVICIOS PROFESIONALES POR LA NOTARIZACION DEL CONTRATO NO.07-21-2021, RESULTANTE DE 2 CARTAS COMPROMISOS.	10,620.00	CREDITO	22/09/2021	27/09/2021	0-30
B1500000003	SANDRA JOSEFINA PEÑA LAMA	NOTARIZACION DE 3 CONTRATOS ADICIONALES ADJUDUCADOS DEL PROCESO DE COMPRAS POR COMPARACION DE PRECIOS CELEBRADO EL 26 DE JULIO 2021.	17,700.00	CREDITO	09/09/2021	27/09/2021	0-30
B1500000001	SANDRA JOSEFINA PEÑA LAMA	COMPARECENCIA DE NOTARIO LOS DIAS 26 DE JULIO Y 3 DE AGOSTO DEL 2021 Y NOTARIAZACION DE LOS ACTOS A NO.08-2021 Y NO.03-2021 Y EL CONTRATO NO.08-21-003.	29,500.00	CREDITO	09/09/2021	27/09/2021	0-30
B1500001338	OFICINA UNIVERSAL,S.A.	COMPRA DE 5 LAPTOPS DELL LATITUDE 3420 DE 14 PULG HD,C15-1135G7,8GB RAM,1TB.	310,741.20	CREDITO	22/09/2021	27/09/2021	0-30
B1500032885	ALTICE DOMINICANAS.A	PAGO FLOTILLAS UTILIZADAS POR EJECUTIVOS Y EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION,MES DE AGOSTO 2021.	109,673.71	CREDITO	05/09/2021	27/09/2021	0-30

TOTAL 0-30 DIAS 3,837,817.00

TOTAL GENERAL 8,699,527.22



Jose O. Nuñez
Lic. José Orlando Nuñez Castillo
Encargado División de Contabilidad



Josefina Camilo
Licda. Josefina Camilo
Directora Administrativa y Financiera