

10/01/2019	115	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA NUM. 719934840 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	2.21.2.01	1,878.50	14/02/2019
10/01/2019	98	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA NUM. 75131660 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	2.21.2.01	702,738.04	14/02/2019
14/01/2019	341410	TRANSPORTE BLANCO S.A	EMVIDE VALIAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.21.2.01	6,014.00	15/02/2019
15/01/2019	FV-02-2160739	AGUA CRYSTAL S.A	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO INTERNO DE PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	3,450.00	16/02/2019
15/01/2019	48	RUDOL NERSON FRIAS ANGELES	SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.02	10,738.00	24/02/2019
16/01/2019	1881	PERKYS MESH/MAIANI BARR & GRILL	ADQUISICION DE SERVICIO DE ALMUEZO CORRESPONDIENTE A LA 18A. QUINCENA ENERO 2019	2.3.1.1.01	68,399.38	16/02/2019
18/01/2019	4839	EDYSCA SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESGACHABLES PARA USO DE LA ENTIDAD NOVIEMBRE 2019/ FEBRERO 2019	2.3.9.2.01	157,978.40	19/02/2019
18/01/2019	72013	FOOD EQUIPMENT SERVICE SRL	ADQUISICION DE CAJETERA ELECTRICA DE 36 TAZAS PARA USO EN LA ENTIDAD	2.6.1.4.01	17,228.00	19/02/2019
19/01/2019	MGT-16G-95637	VIAMAR S.A.	MANUTENIMIENTO DE VEHICULO P-07	2.2.7.2.06	28,657.75	19/02/2019
19/01/2019	CG20190119190468089	ALICE DOMINICANA	PAGO DE LA CUENTA NUM. 7296059 POR SERV. TELEFONICO PERIODO 19/12/18-18/01/19	2.2.1.3.01	222,388.66	20/02/2019
22/01/2019	9946	LA CASA DE LAS PALELAS	SERVICIO DE ALMUEZO DIRECCION GENERAL	2.3.1.1.01	775.70	23/02/2019
23/01/2019	FV-02-2162183	AGUA CRYSTAL S.A	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO INTERNO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	798.00	24/02/2019
23/01/2019	08	AGUA CRYSTAL S.A	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO INTERNO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,140.00	24/02/2019
23/01/2019	09	CONSTRUCTORA PERALTA PICHARDOS S.R.L	ADQUISICION Y ACONDICIONAMIENTO EN LA DELEGACION DE LA VIEGA Y WACA	2.2.7.2.01	116,099.25	24/02/2019
23/01/2019	48	GREEN LOVE SRL	ADQUISICION Y ACONDICIONAMIENTO EN LA DELEGACION DE LA VIEGA Y WACA	2.2.7.2.01	242,805.00	24/02/2019
23/01/2019	91	LIC. ANA MARIA JEREZ DE TORRES	RECONFECCION Y DISPONICION DE DESGACHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	2.2.8.7.06	3,347.01	24/02/2019
23/01/2019	153874	OFFITEK SRL	LIMITES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA Y DE ENSEMANA	2.2.8.7.02	3,304.00	24/02/2019
25/01/2019	9001952	BLUETRACK TECHNOLOGIES SRL	RENTA MENSUAL DE LOS EQUIPOS INSTALADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	2.3.9.2.01	28,981.68	24/02/2019
28/01/2019	20181515	LIC. ANA MARIA JEREZ DE TORRES	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA ENTIDAD	2.2.8.7.06	50,953.10	26/02/2019
28/01/2019	25	LIC. ANA MARIA JEREZ DE TORRES	SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES	2.3.9.2.01	34,102.00	29/02/2019
28/01/2019	342232	REFRIGERACION TECNICA SRL	SEVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8.7.02	31,883.00	11/01/2019
29/01/2019	2118	TRANSPORTE BLANCO S.A	ACONDICIONAMIENTO DE ALIMENTACION ELECTRICA Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	2.2.7.2.01	78,883.00	10/01/2019
29/01/2019	2120	GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION SRL	ENVIO DE VALIAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	8,079.00	29/02/2019
29/01/2019	2121	GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION SRL	ADQUISICION DE ALQUILER DE CAMION CERRADO POR DOS DIAS PARA SERVICIOS INTERURBANO A PUNTOS DE LA ADJESS	2.2.4.2.01	15,390.24	28/02/2019
29/01/2019	2122	GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION SRL	ADQUISICION DE BATERIAS Y NEUMATICOS	2.2.4.2.01	135,099.95	28/02/2019
31/01/2019	660	MAPRI S.A.S.P	ADQUISICION DE BASE TV ANGCION CON BRAZO EXTEND. 23-42	2.3.9.6.01	2,315.301	28/02/2019
31/01/2019	98	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	ADQUISICION DE BANDOOLAS TAMAÑO 10X12 Y 8X10 PIV. GADA	2.3.9.3.01	8,800.02	28/02/2019
31/01/2019	151-0139068	REINTEGRACION TECNICA SRL	ADQUISICION DE BANDOOLAS TAMAÑO 10X12 Y 8X10 PIV. GADA	2.3.9.3.01	26,555.00	02/03/2019
31/01/2019	103-17190847	CENRO CUESTA NACIONAL, S.A.S	ADQUISICION DE BANDOOLAS TAMAÑO 10X12 Y 8X10 PIV. GADA	2.3.9.2.01	99,238.00	03/03/2019
31/01/2019	12122	GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION SRL	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA ENTIDAD	2.2.7.1.02	81,131.00	26/02/2019
			ADQUISICION DE ARTICULOS DE COCINA PARA LA DIRECCION GENERAL	2.3.9.0.01	8,295.00	28/02/2019
			ADQUISICION DE COMESTIBLES Y ARTICULOS VARIOS PARA REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL	2.3.1.1.01	16,184.88	28/02/2019
			ADQUISICION DE DIESEIS (6) BATERIAS PARA INVERSORES PARA EL DESGACHO DE LA VICERESIDENCIA	2.3.9.6.01	126,399.90	28/02/2019
					5,564,315.91	

PREPARADO POR:
 AUXILIAR DE CONCILIACIONES

AUTORIZADO POR:
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

