

Fecha de Factura	No. Orden de Compra o Servicios	No. De Factura Fiscal NCF	Fuente. Financ (FR-VS)	Beneficiario	No. Cta. Objetal del Gasto	Estado	Valor
14/3/2022	1000056230	174	VENTA DE SERVICIO	VARGAS PEÑA MULTI SERVICIOS	265701	Pagadas	157,270.40
15/3/2022	1000056232	176	VENTA DE SERVICIO	VARGAS PEÑA MULTI SERVICIOS	265701	Pagadas	65,342.50
24/3/2022	1000056298	181	VENTA DE SERVICIO	VARGAS PEÑA MULTI SERVICIOS	265701	Pagadas	82,688.85
1/6/2022	1000056760	18	VENTA DE SERVICIO	SDE SOLUCIONES MEDICAS SRL	234101	Pagadas	42,800.00
14/6/2022	1000056972	150	VENTA DE SERVICIO	ALTAGRACIA SANTANA PHARMA, S. R. L.	234101	Pagadas	188,100.00
17/6/2022	1000056916	219	VENTA DE SERVICIO	VARGAS PEÑA MULTI SERVICIOS	265701	Pagadas	6,136.00
24/6/2022	SERVICIO	191	VENTA DE SERVICIO	MINYETTY PEST CONTROL	228601	Pagadas	47,200.00
29/6/2022	1000056991	638	VENTA DE SERVICIO	PRODUCTOS Y VEG. GUZMAN UREÑA, S.R.L.-	231101	Pagadas	54,425.00
1/7/2022	1000057010	4214	VENTA DE SERVICIO	MORAMI S.R.L.	234101	Pagadas	64,000.00
1/7/2022	1000057013	4218	VENTA DE SERVICIO	MORAMI S.R.L.	234101	Pagadas	67,765.04
29/7/2022	SERVICIO	192	VENTA DE SERVICIO	MINYETTY PEST CONTROL	228601	Pagadas	47,200.00
31/7/2022	1000057392	737	VENTA DE SERVICIO	PRODUCTOS CANO, S.R.L.	231101	Pagadas	11,520.00
10/8/2022	1000057265	659	VENTA DE SERVICIO	PRODUCTOS Y VEG. GUZMAN UREÑA, S.R.L.-	231101	Pagadas	55,880.00
10/8/2022	1000057220	344	VENTA DE SERVICIO	D IVAN IMPORT, SRL.	231101	Pagadas	50,850.00
31/8/2022		746	VENTA DE SERVICIO	PRODUCTOS CANO, S.R.L.	231101	Pagadas	63,720.00
2/9/2022	1000057431	5575	VENTA DE SERVICIO	PROFARES S.R.L.	234101	Pagadas	117,000.00
2/9/2022	1000057422	90111544	VENTA DE SERVICIO	MACROTECH FARMACEUTICA, S.R.L.	239301	Pagadas	142,509.07
2/9/2022	1000057423	90111545	VENTA DE SERVICIO	MACROTECH FARMACEUTICA, S.R.L.	239301	Pagadas	120,094.36
7/9/2022	1000057464	345	VENTA DE SERVICIO	D IVAN IMPORT, SRL.	231101	Pagadas	90,423.40
9/9/2022	1000057494	90112116	VENTA DE SERVICIO	MACROTECH FARMACEUTICA, S.R.L.	239301	Pagadas	61,089.64
16/9/2022	1000057527	673	VENTA DE SERVICIO	PRODUCTOS Y VEG. GUZMAN UREÑA, S.R.L.-	231101	Pagadas	60,905.00
27/9/2022	1000057585	18379	VENTA DE SERVICIO	ROFASA FARMA, E.I.R.L.	234101	Pagadas	163,596.00
30/9/2022		758	VENTA DE SERVICIO	PRODUCTOS CANO, S.R.L.	231101	Pagadas	61,920.00
20/10/2022	1000057716	328	VENTA DE SERVICIO	PS&S PROVEEDORA DE SERVICIOS & SUMIN OFIC	228601	Pagadas	72,999.52
24/10/2022	p. Reid Cabral-DAF-CM-2022-0007	1171-3989	VENTA DE SERVICIO	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	231101	Pagadas	15,001.00
26/10/2022	44860	161824	VENTA DE SERVICIO	CIENCIA Y TECNOLOGIA Y CONSULTA	234101	Pagadas	31,958.00
26/10/2022	44860	161832	VENTA DE SERVICIO	CIENCIA Y TECNOLOGIA Y CONSULTA	234101	Pagadas	43,057.12
28/10/2022	1000057799	688	VENTA DE SERVICIO	PRODUCTOS Y VEG. GUZMAN UREÑA, S.R.L.-	231101	Pagadas	68,185.00
31/10/2022		768	VENTA DE SERVICIO	PRODUCTOS CANO, S.R.L.	231101	Pagadas	53,280.00
8/11/2022	p. Reid Cabral-DAF-CM-2022-0007	683-5991	VENTA DE SERVICIO	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	231101	Pagadas	3,000.00
10/11/2022	1000057892	10065	VENTA DE SERVICIO	LINDE GAS DOMINICANA	237203	Pagadas	495,578.20
11/11/2022	p. Reid Cabral-DAF-CM-2022-0007	683-5963	VENTA DE SERVICIO	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	231101	Pagadas	2,145.00
15/11/2022	44880	162284	VENTA DE SERVICIO	CIENCIA Y TECNOLOGIA Y CONSULTA	234101	Pagadas	17,300.00
29/11/2022	p. Reid Cabral-DAF-CM-2022-0007	1333-22050	VENTA DE SERVICIO	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	231101	Pagadas	15,001.00
2/12/2022	p. Reid Cabral-DAF-CM-2022-0007	683-6128	VENTA DE SERVICIO	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	231101	Pagadas	1,690.00
9/12/2022	p. Reid Cabral-DAF-CM-2022-0007	683-6184	VENTA DE SERVICIO	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	231101	Pagadas	2,600.00
16/12/2022	p. Reid Cabral-DAF-CM-2022-0007	683-6237	VENTA DE SERVICIO	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	231101	Pagadas	2,275.00
21/12/2022	SERVICIO	100531	VENTA DE SERVICIO	LINDE GAS DOMINICANA	237203	Pagadas	1,012,963.31
22/12/2022	44917	138363	VENTA DE SERVICIO	CIENCIA Y TECNOLOGIA Y CONSULTA	234101	Pagadas	25,139.38
22/12/2022	1000058088	701	VENTA DE SERVICIO	PRODUCTOS Y VEG. GUZMAN UREÑA, S.R.L.-	231101	Pagadas	64,500.00
26/12/2022	44921	163192	VENTA DE SERVICIO	CIENCIA Y TECNOLOGIA Y CONSULTA	234101	Pagadas	19,281.90
27/12/2022	Reid Cabral-DAF-CM-2022-00007	683-6304	VENTA DE SERVICIO	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	231101	Pagadas	3,080.00
5/1/2023	SERVICIO	10175	VENTA DE SERVICIO	SERVICIO ELECTRICOS JIREH	239601	Pagadas	62,540.00
21/1/2023	SERVICIO	10148	VENTA DE SERVICIO	SERVICIO ELECTRICOS JIREH	228601	Pagadas	12,036.00
23/2/2023	1000058272	99145	VENTA DE SERVICIO	DE LEON Y ASOCIADOS	239201	Pagadas	10,225.11

2/3/2023	1000058275	906201256	VENTA DE SERVICIO	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	231101	Pagadas	20,639.88
7/3/2023	1000058272		VENTA DE SERVICIO	DE LEON Y ASOCIADOS	239201	Pagadas	5,292.30
9/3/2023		99145	VENTA DE SERVICIO	DE LEON Y ASOCIADOS	239201	Pagadas	27,984.64
							3,910,187.62

CERTIFICO CORRECTO:

DIRECTOR

