

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
01/10/2021	B1500107472	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONO	FACTURA POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE MULTIPLANNEGOCIOS POSTPAGO Y CONTROL, MÓVIL NEGOCIO 25GB CON BLOQUEO, PLAN FLOTA LIBRES 30 UNID. E INTERNET MÓVIL NEGOCIO 15GB CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	145,858.60
07/10/2021	B1500109178	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONO	FACTURA POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE MULTIPLANNEGOCIOS POSTPAGO Y CONTROL, MÓVIL NEGOCIO 25GB CON BLOQUEO, PLAN FLOTA LIBRES 30 UNID. E INTERNET MÓVIL NEGOCIO 15GB CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	80,258.05
01/10/2021	B1500000018	SURBA SOLUTIONS S.R.L	COMPRA MATERIALES UTILIZADO EN LA JORNADA NAC. DE CAPACITACION DE GIMNASIA, RECREACION, CLUBES Y DEPORTES ESCOLARES PARA MAESTROS DEL AREA DE EDUCACION FISICA, REALIZADA EN SEPT./21	123,923.32
28/10/2021	B1500109949 Y 9950	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONO	FACTURAS No. 9949 y 9950 POR CIERRE DE CUENTA No757713323 y 757713323 D/F 28/10/2021	260.18
01/10/2021	B1500000235	SKETCHPROM, SRL	FACTURA No 0235 D/F,POR LA COMPRA DE POLOSHIRTS 1100 UNID.DE COLORES BLANCO, AZUL. AMBOS COLORES CON SERIGRAFIA EN LA ESPALDA, EDUCACION FISICA . EL LOGO DE LA INSTITUCION	494,714.00
11/10/2021	B1500000027	IMPRESORA GARCIA PEREZ SRL	FACTURA No.0027 D/F 11/10/2021 POR CONCPTO IMPRECIIONES DE BANNER TAMAÑO 88X88, CON VELCRO,IMPRESO EN LONA. BAJANTES PARA ARAÑATAMAÑO 2.5X6 Y GAFETA DE IDENTIFICACION FULL COLOR	16,057.30
22/10/2021	B1500002642	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L	FACTURA No.2642 D/F 22/10/2021, POR LA COMPRA DE TONER ORIGINAL	784,570.21
30/10/2021	B1500003882	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS	FACTURA No.3882 D/F 30/10/2021, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SALON PARA EVENTOS DE LA JORNADA DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE CLASE DE EDUCACION FISICA.	182,033.67
			<b>TOTAL</b>	<b>1,827,675.33</b>

LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA  
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO