



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
Al 28 DE FEBRERO 2021

FECHA DEL DOCUMENTO	NCF	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
6/1/2021	B150000547	ACTUALIDADES, VD S.R.L	PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES - SERVICIOS GENERALES	\$ 18,472.90
23/11/2020	B150000268	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION - SEGURO	\$ 10,149.06
25/11/2020	B150000270	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION - SEGURO	\$ 10,149.06
12/1/2021	B150000287	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION - SEGURO	\$ 8,839.78
30/12/2020	B150000281	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION - SEGURO	\$ 10,148.61
10/11/2020	B1500051996	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 5,460.00
24/11/2020	B1500051849	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 5,820.00
2/11/2020	B1500057537	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 4,620.23
10/11/2020	B1500057536	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 5,460.00
24/11/2020	B1500057535	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 6,060.00
1/12/2020	B1500051590	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 5,940.00
7/12/2020	B1500051774	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 5,580.00
17/11/2020	B1500051260	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 5,400.00
2/2/2021	B1500073629	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 4,340.00
2/2/2021	B1500073630	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 4,340.00
9/2/2021	B1500073644	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 6,230.00
6/1/2021	B1500073582	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 2,459.88
17/2/2021	B1500090115	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 6,239.69
27/1/2021	B1500073622	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 3,899.81
19/1/2021	B1500073602	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 4,799.76
12/1/2021	B1500073591	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 4,139.79
29/12/2020	B1500000161	ALDISA BUSINESS WORLD, S.R.L	SUMINSITRO SERVICIOS GENERALES	\$ 115,998.72
17/12/2020	B1500000029	AMB EVENTOS, S.R.L	EVENTOS GENERALES	\$ 23,128.00
16/7/2012	A010010011500000006	AMBIENTE EDUCATIVO,S.A.	COMPRAS DE LIBROS EDUCATIVOS, CTC GUERRA, PROV. SANTO DOMINGO	\$ 69,700.00
18/7/2012	A010010011500000007	AMBIENTE EDUCATIVO,S.A.	COMPRAS DE LIBROS EDUCATIVOS, CTC GUERRA, PROV. SANTO DOMINGO	\$ 69,700.00
20/7/2012	A010010011500000008	AMBIENTE EDUCATIVO,S.A.	COMPRAS DE LIBROS EDUCATIVOS, CTC LA CIENEGA, PROV. BARAHONA	\$ 69,700.00
29/4/2016	A010010011500002312	ANDEL STAR	ALQUILER DE VEHICULOS	\$ 14,846.88
29/4/2016	A010010011500002311	ANDEL STAR	ALQUILER DE VEHICULOS	\$ 148,468.83
29/4/2016	A010010011500002310	ANDEL STAR	ALQUILER DE VEHICULOS	\$ 155,840.30
29/4/2016	A010010011500002309	ANDEL STAR	ALQUILER DE VEHICULOS	\$ 161,034.97
1/2/2021	B1500017315	ARS HUMANO, S.A	SEGURO DE PERSONAS	\$ 244,443.26
1/2/2021	B1500017314	ARS HUMANO, S.A	SEGURO DE PERSONAS	\$ 61,147.92
13/10/2020	B1500001471	ARS PALIC SALUD, S.A.	SEGURO DE PERSONAS	\$ 5,704.76
20/5/2012	A01001115000000544	ARTE LUZ	MONTAJES EN EVENTOS E INAUGURACIONES	\$ 1,714,005.00
18/12/2013	A01001115000000881	ARTE LUZ	MONTAJES EN EVENTOS E INAUGURACIONES	\$ 574,599.00
17/3/2014	A0100115000000896	ARTE LUZ	MONTAJES EN EVENTOS E INAUGURACIONES	\$ 35,274.50
19/5/2014	A01001001150000925	ARTE LUZ	MONTAJES EN EVENTOS E INAUGURACIONES	\$ 49,430.00
19/6/2020	B1500000048	ARTIEX	ELECTRODOMESTICOS	\$ 6,810,075.00
29/12/2020	B1500000170	BAUSER GLOBAL	LIMPIEZA E HIGIENE	\$ 55,017.50
21/12/2020	B1500000006	BUFFALO COMPUTER, S.R.L	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	\$ 599,999.98
1/2/2021	B1500063032	CAASD	AGUA	\$ 4,760.00
1/2/2021	B1500063044	CAASD	AGUA	\$ 6,120.00

1/2/2021	B1500063045	CAASD	AGUA	\$	2,040.00
17/2/2021	B150000025	CALIDAD A TIEMPO, SRL	PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	\$	89,444.00
3/2/2015	A0100100115000010 80	CARIBBEAN O&R ENTERPRISES	SIN ORDEN DE COMPRA	\$	692,678.17
16/11/2020	B1500000924	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION - SEGURO	\$	37,760.00
16/11/2020	B1500000925	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION - SEGURO	\$	35,110.90
16/11/2020	B1500000926	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION - SEGURO	\$	35,110.90
16/11/2020	B1500000927	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION - SEGURO	\$	43,565.60
16/11/2020	B1500000928	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION - SEGURO	\$	60,734.60
24/11/2020	B1500000960	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION - SEGURO	\$	138,891.90
27/11/2020	B1500000973	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION - SEGURO	\$	24,544.00
16/12/2020	B1500001016	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION - SEGURO	\$	43,353.20
16/12/2020	B1500001017	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION - SEGURO	\$	147,317.10
21/12/2020	B1500001018	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION - SEGURO	\$	21,906.70
21/12/2020	B1500001019	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION - SEGURO	\$	29,500.00
12/1/2021	B1500001082	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION - SEGURO	\$	54,858.20
14/1/2021	B1500001077	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION - SEGURO	\$	90,057.60
12/1/2021	B1500001080	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION - SEGURO	\$	66,634.60
12/1/2021	B1500001081	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION - SEGURO	\$	42,114.20
12/1/2021	B1500001083	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION - SEGURO	\$	39,294.00
18/1/2021	B1500001085	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION - SEGURO	\$	49,796.00
12/1/2021	B1500001079	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION - SEGURO	\$	58,404.10
12/1/2021	B1500001078	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION - SEGURO	\$	67,501.90
12/1/2021	B1500001076	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION - SEGURO	\$	168,285.70
18/1/2021	B1500001086	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION - SEGURO	\$	93,627.10
3/2/2021	B1500001110	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION - SEGURO	\$	32,261.20
3/2/2021	B1500001111	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION - SEGURO	\$	21,122.00
16/2/2021	B1500001123	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION - SEGURO	\$	31,346.70
18/1/2021	B1500001086	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION - SEGURO	\$	83,125.10
24/2/2016	A0100100115000006 62	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$	3,422.00
9/3/2016	A0100100115000006 64	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$	2,301.00
9/3/2016	A0100100115000006 58	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$	2,596.00
9/3/2016	A0100100115000006 60	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$	2,596.00
9/3/2016	A0100100115000006 59	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$	2,891.00
9/3/2016	A0100100115000006 52	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$	2,891.00
9/3/2016	A0100100115000006 57	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$	3,599.00
9/3/2016	A0100100115000006 67	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$	3,835.00
9/3/2016	A0100100115000006 56	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$	4,159.50
9/3/2016	A0100100115000006 89	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$	4,425.00
9/3/2016	A0100100115000006 66	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$	4,425.00



9/3/2016	A0100100115000006 69	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 4,661.00
9/3/2016	A0100100115000006 55	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 5,605.00
9/3/2016	A0100100115000006 63	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 6,726.00
9/3/2016	A0100100115000006 80	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 8,850.00
9/3/2016	A0100100115000006 79	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 8,850.00
9/3/2016	A0100100115000006 78	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 9,204.00
10/3/2016	A0100100115000006 74	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 1,947.00
10/3/2016	A0100100115000006 72	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 5,693.50
12/8/2020	B1500000005	CIRCUITO DE EMISORA RADIO ISABEL DE TORRES AM Y FM, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 29,500.00
12/8/2020	B1500000006	CIRCUITO DE EMISORA RADIO ISABEL DE TORRES AM Y FM, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 29,500.00
8/12/2020	B1500000051	COMETCI,S.R.L.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 142,271.18
11/1/2021	B1500000287	COMIDA DE MI PROPIA CASA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 287,920.00
1/2/2021	B1500000291	COMIDA DE MI PROPIA CASA	SERVICIOS DE ALIMENTACION	\$ 569,816.10
16/2/2021	B1500000293	COMIDA DE MI PROPIA CASA	SERVICIOS DE ALIMENTACION	\$ 276,704.10
4/12/2020	B1500000278	COMIDA DE MI PROPIA CASA	SERVICIOS DE ALIMENTACION	\$ 197,178.00
30/12/2020	B15000002169	COMPU OFFICE DOMINICANA, S.R.L	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	\$ 59,245.88
28/4/2015	A0100100115000052 08	COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIAS	TRANSMISION TELEVISIVA EN VIVO DE LA INAUGURACION DEL SEÑOR PRESIDENTE DANILO MEDINA Y EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO	\$ 417,720.00
28/4/2015	A0100100115000052 09	COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIAS	TRANSMISION TELEVISIVA EN VIVO DE LA INAUGURACION DEL SEÑOR PRESIDENTE DANILO MEDINA Y EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO	\$ 693,132.00
5/5/2015	A0100100115000052 13	COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIAS	TRANSMISION TELEVISIVA EN VIVO DE LA INAUGURACION DEL SEÑOR PRESIDENTE DANILO MEDINA Y EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO	\$ 417,720.00
5/5/2015	A0100100115000052 14	COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIAS	TRANSMISION TELEVISIVA EN VIVO DE LA INAUGURACION DEL SEÑOR PRESIDENTE DANILO MEDINA Y EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO	\$ 693,132.00
5/5/2015	A0100100115000064 13	COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIAS	TRANSMISION TELEVISIVA EN VIVO DE LA INAUGURACION DEL SEÑOR PRESIDENTE DANILO MEDINA Y EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO	\$ 417,720.00
19/12/2014	A0100100115000000 03	CONSTRUCCIONES DISEÑO Y FERRETERIA EVANGOR	SOLICITUD DE ARTICULOS VARIOS	\$ 6,876.28
19/12/2014	A0100100115000000 02	CONSTRUCCIONES DISEÑO Y FERRETERIA EVANGOR	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 20,974.50
19/12/2014	A0100100115000000 01	CONSTRUCCIONES DISEÑO Y FERRETERIA EVANGOR	SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURA, PARA USO DE ESTA INSTITUCION	\$ 83,284.40
20/3/2018	A0100100115000000 62	D & D REPRESENTACIONES, SRL	FESTIVIDADES	\$ 3,492,800.00
20/3/2018	A0100100115000000 63	D & D REPRESENTACIONES, SRL	FESTIVIDADES	\$ 3,296,920.00
30/7/2015	A0100100115000000 49	D&D REPRESENTACIONES,SRL.	ALMUERZO EMPLEADOS	\$ 660,800.00
11/2/2021	B15000000011	DARIO GERALDO KELLY DE LOS SANTOS, LLM	SERVICIOS JURIDICOS	\$ 389,400.00
13/1/2010	A0100100115013449 12	DAUBERTO ZABALA P	PUBLICIDAD ESPACIO RADIAL-TELEVISIVO	\$ 20,000.00
8/3/2010	A0100100115013449 08	DAUBERTO ZABALA P	PUBLICIDAD ESPACIO RADIAL-TELEVISIVO	\$ 20,000.00

8/4/2010	A010010011501344909	DAUBERTO ZABALA P	PUBLICIDAD ESPACIO RADIAL-TELEVISIVO	\$ 20,000.00
8/5/2010	A010010011501344910	DAUBERTO ZABALA P	PUBLICIDAD ESPACIO RADIAL-TELEVISIVO	\$ 20,000.00
8/6/2010	A010010011501344911	DAUBERTO ZABALA P	PUBLICIDAD ESPACIO RADIAL-TELEVISIVO	\$ 20,000.00
13/1/2011	A010010011500000029	DAYSY SOSA M	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL ZONA INFORMATIVA, EN LA EMISORA RADIO JUVENTUD	\$ 25,000.00
19/6/2020	B1500000051	DE FRENTE A LA VERDAD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 47,200.00
17/8/2020	S/N	DIETAS-VARIAS-EMPLEADOS	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	\$ 1,182,389.00
24/2/2015	A010010011500000027	DIGISI, SRL.	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS POR ESTA INSTITUCION	\$ 339,339.90
21/9/2020	B1500000258	DIRCOM, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 118,000.00
16/10/2020	B1500000263	DIRCOM, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 118,000.00
22/10/2020	B1500001298	DISTOSA, SRL	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACION	\$ 186,558.00
12/3/2010	A020010011500000482	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	\$ 24,065.24
22/10/2010	A020010011500006213	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	\$ 5,365.00
13/12/2010	A020010011500000486	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	\$ 6,875.78
25/12/2010	A020010011500003095	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	\$ 6,184.78
28/12/2010	A020010011500003092	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	\$ 23,693.00
6/5/2011	A020010011500003270	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	\$ 1,503.36
25/9/2012	A020010011500005039	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	\$ 129,886.94
12/11/2014	A010010011500000013	DULCE DECORACIONES	MONTAJE DE PROCESO DE ADJUDICACION	\$ 83,148.70
21/12/2020	B1500000596	E & C MULTISERVICIOS, EIRL	LIMPIEZA E HIGIENE	\$ 66,956.15
28/12/2020	B1500000021	E GROUP G, S.R.L	EVENTOS GENERALES	\$ 530,000.00
25/11/2020	B1500000101	EASY SHOPPING GROUP-SNFM, SRL	MAQUINA - HERRAMIENTAS	\$ 61,907.52
18/1/2021	B1500134364	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	\$ 657,773.55
18/1/2021	B15001348381	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	\$ 149,863.59
6/2/2021	B1500185042	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	\$ 3,393.77
26/6/2015	A010010011500000028	EDITORA IANNA, S.A.	PUBLICIDAD	\$ 120,000.00
22/4/2020	B1500004047	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 37,950.00
4/1/2019	B1500000240	EDITORA NUEVO DIARIO, S.A	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 6,573.00
1/7/2009	A010010011500005244	EMMA J. BELLIARD NUÑEZ	DIFUSION PUBLICITARIA, 4 CUÑAS DE REPORTAJES DE LAS OBRAS Y PROYECTOS EJECUTADOS POR LA OISOE, EN EL PROGRAMA RADIAL, ENTRE SOTROS	\$ 40,000.00
1/8/2009	A010010011500005245	EMMA J. BELLIARD NUÑEZ	DIFUSION PUBLICITARIA, 4 CUÑAS DE REPORTAJES DE LAS OBRAS Y PROYECTOS EJECUTADOS POR LA OISOE, EN EL PROGRAMA RADIAL, ENTRE SOTROS	\$ 40,000.00
1/9/2009	A010010011500005246	EMMA J. BELLIARD NUÑEZ	DIFUSION PUBLICITARIA, 4 CUÑAS DE REPORTAJES DE LAS OBRAS Y PROYECTOS EJECUTADOS POR LA OISOE, EN EL PROGRAMA RADIAL, ENTRE SOTROS	\$ 40,000.00
1/10/2009	A010010011500005247	EMMA J. BELLIARD NUÑEZ	DIFUSION PUBLICITARIA, 4 CUÑAS DE REPORTAJES DE LAS OBRAS Y PROYECTOS EJECUTADOS POR LA OISOE, EN EL PROGRAMA RADIAL, ENTRE SOTROS	\$ 40,000.00
1/11/2009	A010010011500005248	EMMA J. BELLIARD NUÑEZ	DIFUSION PUBLICITARIA, 4 CUÑAS DE REPORTAJES DE LAS OBRAS Y PROYECTOS EJECUTADOS POR LA OISOE, EN EL PROGRAMA RADIAL, ENTRE SOTROS	\$ 40,000.00
1/12/2009	A010010011500005249	EMMA J. BELLIARD NUÑEZ	DIFUSION PUBLICITARIA, 4 CUÑAS DE REPORTAJES DE LAS OBRAS Y PROYECTOS EJECUTADOS POR LA OISOE, EN EL PROGRAMA RADIAL, ENTRE SOTROS	\$ 40,000.00
11/27/2020	B1500000421	ESMERALDA CACERES	FUMIGACION	\$ 13,570.00
11/27/2020	B1500000422	ESMERALDA CACERES	FUMIGACION	\$ 13,570.00
11/27/2020	B1500000425	ESMERALDA CACERES	FUMIGACION	\$ 13,570.00
23/11/2020	B1500000028	ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SRL	COMBUSTIBLES	\$ 128,100.00
19/2/2021	B1500000030	ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SRL	COMBUSTIBLES	\$ 151,900.00
7/7/2010	A010010011500000100	EVERT AUTO TECH, SA	REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 7,880.41
15/8/2015	A020020021500000030	FACIMAX, S.R.L	SERVICIOS DE ALIMENTACION	\$ 5,639,892.60



23/2/2009	A010010011500000029	FAUSTO BONILLA PRADO	IMPRESOS DE 260 BANDERITAS DOMINICANAS P/INAUGURACIONES AÑO 2009	\$ 1,299,896.00
30/3/2010	P010010011501235528	FELIX ARIEL CASTILLO	PUBLICIDAD	\$ 20,000.00
30/4/2010	P010010011501235531	FELIX ARIEL CASTILLO	PUBLICIDAD	\$ 20,000.00
30/5/2010	P010010011501235532	FELIX ARIEL CASTILLO	PUBLICIDAD	\$ 20,000.00
30/6/2010	P010010011501235542	FELIX ARIEL CASTILLO	PUBLICIDAD	\$ 20,000.00
30/7/2010	P010010011501235540	FELIX ARIEL CASTILLO	PUBLICIDAD	\$ 20,000.00
30/8/2010	P010010011501235539	FELIX ARIEL CASTILLO	PUBLICIDAD	\$ 20,000.00
8/2/2021	B1500000336	FLOW INSTITUCIONAL, SRL		\$ 508,537.22
14/9/2015	A0100100115000000426	FOTOMEGRAF	SUMINISTRO DE OFICINA	\$ 27,966.00
5/1/2021	B1500000016	GALEN OFFICE SUPPLY, S.R.L	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	\$ 9,558.00
25/2/2009	A010010011500743917	GLADYS BELLO JIMENEZ	PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO ,FEBRERO 2009.	\$ 50,000.00
25/3/2009	A010010011500743918	GLADYS BELLO JIMENEZ	PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO ,MARZO 2009.	\$ 50,000.00
24/4/2009	A010010011500743919	GLADYS BELLO JIMENEZ	PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO ,ABRIL 2009.	\$ 50,000.00
26/5/2009	A010010011500743920	GLADYS BELLO JIMENEZ	PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO ,MAYO 2009.	\$ 50,000.00
27/6/2009	A010010011500743929	GLADYS BELLO JIMENEZ	PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO ,JUNIO 2009.	\$ 50,000.00
28/7/2009	A010010011500743930	GLADYS BELLO JIMENEZ	PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO ,JULIO 2009.	\$ 50,000.00
28/8/2009	A010010011500743931	GLADYS BELLO JIMENEZ	PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO ,AGOSTO 2009.	\$ 50,000.00
27/9/2009	A010010011500743932	GLADYS BELLO JIMENEZ	PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO , SEPTIEMBRE 2009.	\$ 50,000.00
28/10/2009	A010010011500743933	GLADYS BELLO JIMENEZ	PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO , OCTUBRE 2009.	\$ 50,000.00
28/11/2009	A010010011500743935	GLADYS BELLO JIMENEZ	PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO , VIEMBRE 2009.	\$ 50,000.00
27/12/2009	A010010011500743936	GLADYS BELLO JIMENEZ	PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO, DICIEMBRE 2009.	\$ 50,000.00
3/3/2011	A010010011501024842	GLADYS BELLO JIMENEZ	PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO ,ABRIL 2010.	\$ 50,000.00
3/5/2011	A010010011501024843	GLADYS BELLO JIMENEZ	PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO ,MAYO 2010.	\$ 50,000.00
3/6/2011	A010010011501024844	GLADYS BELLO JIMENEZ	PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO ,JUNIO 2010.	\$ 50,000.00
9/6/2011	A010010011501024845	GLADYS BELLO JIMENEZ	PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO ,JULIO 2010.	\$ 50,000.00
12/7/2011	A010010011501024846	GLADYS BELLO JIMENEZ	PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO ,AGOSTO 2010.	\$ 50,000.00
18/12/2014	A010010011500000026	GLENCORE ENTERPRISES	CONFECCION DE VALLAS	\$ 623,040.00
5/5/2015	A010010011500000032	GLENCORE ENTERPRISES	CONFECCION DE VALLAS	\$ 637,436.00
22/7/2015	A010010011500000022	GLENCORE ENTERPRISES	CONFECCION DE VALLAS	\$ 140,923.69
12/8/2015	A010010011500000028	GLENCORE ENTERPRISES	CONFECCION DE VALLAS	\$ 264,792.00
27/9/2013	A010010011500000032	GOLD PEARL CORPORATIONS	MATERIALES	\$ 18,078.93
23/1/2015	A010010011500000016	GOYO REBOBINADO, SRL	CHEQUEO Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA EDIF.III Y IV DE ESTA INSTITUCION.	\$ 12,425.40
20/7/2020	B1500000107	GRUPO CIRCINOS GSC, GCS	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	\$ 514,185.00
20/7/2020	B1500000108	GRUPO CIRCINOS GSC, GCS	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	\$ 20,000.00
20/7/2020	B1500000109	GRUPO CIRCINOS GSC, GCS	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	\$ 514,185.00

20/7/2020	B1500000110	GRUPO CIRCINOS GSC, GCS	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	\$ 20,000.00
23/12/2020	B1500000115	GRUPO CIRCINOS GSC, GCS	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	\$ 514,185.00
23/12/2020	B1500000116	GRUPO CIRCINOS GSC, GCS	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	\$ 20,000.00
23/12/2020	B1500000117	GRUPO CIRCINOS GSC, GCS	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	\$ 514,185.00
23/12/2020	B1500000118	GRUPO CIRCINOS GSC, GCS	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	\$ 20,000.00
23/12/2020	B1500000119	GRUPO CIRCINOS GSC, GCS	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	\$ 514,185.00
23/12/2020	B1500000120	GRUPO CIRCINOS GSC, GCS	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	\$ 20,000.00
23/12/2020	B1500000121	GRUPO CIRCINOS GSC, GCS	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	\$ 514,185.00
23/12/2020	B1500000122	GRUPO CIRCINOS GSC, GCS	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	\$ 20,000.00
23/12/2020	B1500000123	GRUPO CIRCINOS GSC, GCS	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	\$ 514,185.00
23/12/2020	B1500000124	GRUPO CIRCINOS GSC, GCS	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	\$ 20,000.00
23/12/2020	B1500000125	GRUPO CIRCINOS GSC, GCS	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	\$ 514,185.00
23/12/2020	B1500000126	GRUPO CIRCINOS GSC, GCS	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	\$ 20,000.00
23/12/2020	B1500000127	GRUPO CIRCINOS GSC, GCS	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	\$ 514,185.00
23/12/2020	B1500000128	GRUPO CIRCINOS GSC, GCS	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	\$ 20,000.00
23/12/2020	B1500000129	GRUPO CIRCINOS GSC, GCS	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	\$ 514,185.00
23/12/2020	B1500000130	GRUPO CIRCINOS GSC, GCS	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	\$ 20,000.00
14/12/2020	B1500000162	GRUPO RETMOX, SRL	FUMIGACION	\$ 10,502.00
15/2/2021	B1500000173	GRUPO RETMOX, SRL	FUMIGACION	\$ 10,502.00
7/1/2021	B1500000204	H & H SOLUTIONS, S.R.L	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	\$ 627,520.93
6/10/2020	B1500002085	H.Y.L, S.A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION	\$ 63,788.00
19/11/2020	B1500002200	H.Y.L, S.A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION	\$ 46,563.31
20/11/2020	B1500002213	H.Y.L, S.A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION	\$ 49,854.83
11/2/2021	B1500002459	H.Y.L, S.A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION	\$ 146,878.14
9/2/2021	B1500002454	H.Y.L, S.A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION	\$ 30,702.66
10/12/2020	B1500002275	H.Y.L, S.A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION	\$ 43,465.96
22/12/2020	B1500002329	H.Y.L, S.A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION	\$ 32,757.25
28/1/2021	B1500002428	H.Y.L, S.A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION	\$ 80,155.38
3/3/2015	A010010011500000535	HELIDOSA	ALQUILER HELICOPTERO	\$ 517,866.13
30/7/2015	A010010011500000534	HELIDOSA	ALQUILER HELICOPTERO	\$ 615,452.34
30/7/2015	A010010011500000533	HELIDOSA	ALQUILER HELICOPTERO	\$ 545,224.13
1/4/2014	A010010010100000254	HEQUI COMUNICACIONES, SRL	ACTIVACION SISTEMA COMUNICACION Y RENTA MENSUAL SISTEMA COMUNICACION	\$ 7,080.00
1/4/2014	A010010010100000308	HEQUI COMUNICACIONES, SRL	ACTIVACION SISTEMA COMUNICACION Y RENTA MENSUAL SISTEMA COMUNICACION	\$ 7,080.00
1/12/2014	A010010010100000309	HEQUI COMUNICACIONES, SRL	ACTIVACION SISTEMA COMUNICACION Y RENTA MENSUAL SISTEMA COMUNICACION	\$ 35,990.00
18/5/2011	A010010011500004131	HYLSA, S.A.	LUBRICANTES Y ACEITES DE VEHICULO	\$ 46,416.57
4/3/2015	A0100100115000000587	IMPRESA LA UNION, SRL	SUMINISTRO DE OFICINA	\$ 102,842.90
12/1/2021	B1500007245	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 41,799.21
13/3/2015	A010010011500042369	INSTITUTO TECLOG. DE SANTO DOM.	MAESTRIA EMPLEADOS	\$ 9,440.80
13/3/2015	A010010011500042367	INSTITUTO TECLOG. DE SANTO DOM.	MAESTRIA EMPLEADOS	\$ 9,480.80
13/3/2015	A010010011500042371	INSTITUTO TECLOG. DE SANTO DOM.	MAESTRIA EMPLEADOS	\$ 9,499.62
13/3/2015	A010010011500042368	INSTITUTO TECLOG. DE SANTO DOM.	MAESTRIA EMPLEADOS	\$ 19,100.00
13/3/2015	A010010011500042370	INSTITUTO TECLOG. DE SANTO DOM.	MAESTRIA EMPLEADOS	\$ 20,100.00
13/3/2015	A010010011500042366	INSTITUTO TECLOG. DE SANTO DOM.	MAESTRIA EMPLEADOS	\$ 20,740.00



19/5/2015	A010010011500003273	INSTITUTO TECLOG. DE SANTO DOM.	MAESTRIA EMPLEADOS	\$ 33,900.00
19/5/2015	A010010011500003274	INSTITUTO TECLOG. DE SANTO DOM.	MAESTRIA EMPLEADOS	\$ 35,425.00
30/9/2015	A010010011500003422	INSTITUTO TECLOG. DE SANTO DOM.	MAESTRIA EMPLEADOS	\$ 30,240.00
23/7/2015	A0100100115001500449	INVERPROYECTO 2000	SUMINISTRO DE OFICINA	\$ 237,300.59
9/8/2012	A010010011500000020	INVERSIONES TEJADA VALERA, SRL	SUMINISTRO DE OFICINA	\$ 142,680.00
27/7/2018	B1500000062	J & S COMPANY	SERVICIO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	\$ 365,800.00
17/4/2015	A0100100115000000105	J&S CO.	SUMINISTRO DE OFICINA	\$ 174,522.00
7/1/2021	B1500000185	JORGE ELIZARDO MATOS DE LA CRUZ	SERVICIOS JURIDICOS	\$ 94,400.00
1/9/2006	A010010011500000546	JOSE DEL CARMEN RAMIREZ	PUBLICIDAD	\$ 40,000.00
1/7/2009	A010010011500000544	JOSE DEL CARMEN RAMIREZ	PUBLICIDAD	\$ 40,000.00
1/8/2009	A010010011500000545	JOSE DEL CARMEN RAMIREZ	PUBLICIDAD	\$ 40,000.00
1/10/2009	A010010011500000547	JOSE DEL CARMEN RAMIREZ	PUBLICIDAD	\$ 40,000.00
1/11/2009	A010010011500000548	JOSE DEL CARMEN RAMIREZ	PUBLICIDAD	\$ 40,000.00
1/12/2009	A010010011500000549	JOSE DEL CARMEN RAMIREZ	PUBLICIDAD	\$ 40,000.00
1/2/2021	B1500000004	JOSE GREGORIO NUÑEZ NUÑEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 47,200.00
7/8/2020	B1500000005	JOSE GREGORIO NUÑEZ NUÑEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 47,200.00
7/8/2020	B1500000006	JOSE GREGORIO NUÑEZ NUÑEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 47,200.00
27/4/2015	P010010011502583803	JOSE MANUEL HERRERA RAMIREZ	SERVICIO PULIDO DE PISOS Y COLOCACION DE ADOQUINES, GOB. DE HIGUEY	\$ 605,998.91
28/2/2010	P010010011501278511	JOSE WILLIAN REYES C.	ASESORIA LEGAL (JULIO-DICBRE-2009)	\$ 30,000.00
11/3/2010	P010010011501278510	JOSE WILLIAN REYES C.	ASESORIA LEGAL (JULIO-DICBRE-2009)	\$ 30,000.00
30/3/2010	P010010011501278512	JOSE WILLIAN REYES C.	ASESORIA LEGAL (JULIO-DICBRE-2009)	\$ 30,000.00
30/4/2010	P010010011501278515	JOSE WILLIAN REYES C.	ASESORIA LEGAL (JULIO-DICBRE-2009)	\$ 30,000.00
30/5/2010	P010010011501278516	JOSE WILLIAN REYES C.	ASESORIA LEGAL (JULIO-DICBRE-2009)	\$ 30,000.00
30/6/2010	P010010011501278517	JOSE WILLIAN REYES C.	ASESORIA LEGAL (JULIO-DICBRE-2009)	\$ 30,000.00
27/12/2013	A010010011500000766	JULIVIOT FLORISTERIA	ARREGLO FLORAL	\$ 21,240.00
7/8/2020	B15000000010	KEY POINT OF INTEREST, SRL	EVENTOS GENERALES	\$ 1,001,565.12
28/12/2020	B1500000011	KEY POINT OF INTEREST, SRL	EVENTOS GENERALES	\$ 630,000.01
14/6/2015	A010010115000000005	KONCEPTO	ALMUERZO EMPLEADOS	\$ 119,888.00
11/1/2021	B1500000016	LAMADRID FILMS	EVENTOS GENERALES	\$ 1,100,000.00
18/1/2009	A010010011500000105 Y 109	LEOPOLDO ANTONIO OVIEDO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 30,000.00
10/2/2016	A010020011500014432	LOGOMARCA	LETREROS PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE RECURSOS HUMAS	\$ 49,206.00
7/12/2011	A010010011500002194	LUBRICANTES DIVERSOS (LUDISA)	COMPRA DE LLANTAS CAMIONETAS	\$ 54,733.44
26/6/2014	A010010011500000015	LUIS BERNARDO OLAVERRIA	FUMIGACION DE EDIFICIO	\$ 570,466.28
30/6/2014	A010010011500000016	LUIS BERNARDO OLAVERRIA	FUMIGACION DE EDIFICIO	\$ 570,466.28
21/7/2014	A010010011500000012	LUIS BERNARDO OLAVERRIA	FUMIGACION DE EDIFICIO	\$ 82,600.00
21/7/2014	A010010011500000013	LUIS BERNARDO OLAVERRIA	FUMIGACION DE EDIFICIO	\$ 619,500.00
1/1/2010	A010010011500002047	MARCELINO M. FULGENCIO SANTANA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 30,000.00
31/3/2010	A010010011500002048	MARCELINO M. FULGENCIO SANTANA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 30,000.00
30/4/2010	A010010011500002049	MARCELINO M. FULGENCIO SANTANA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 30,000.00
31/5/2010	A010010011500002050	MARCELINO M. FULGENCIO SANTANA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 30,000.00
30/6/2010	A010010011500002051	MARCELINO M. FULGENCIO SANTANA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 30,000.00
2/7/2010	A010010011500002045	MARCELINO M. FULGENCIO SANTANA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 30,000.00
31/7/2010	A010010011500002052	MARCELINO M. FULGENCIO SANTANA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 30,000.00
2/8/2010	A010010011500002046	MARCELINO M. FULGENCIO SANTANA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 30,000.00
31/8/2010	A010010011500002053	MARCELINO M. FULGENCIO SANTANA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 30,000.00

30/9/2010	A0100100115000020 54	MARCELINO M. FULGENCIO SANTANA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 30,000.00
31/10/2010	A0100100115000020 55	MARCELINO M. FULGENCIO SANTANA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 30,000.00
30/11/2010	A0100100115000020 56	MARCELINO M. FULGENCIO SANTANA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 30,000.00
28/12/2020	B1500003594	MARILO COMIDAS SABROSAS	SERVICIOS DE ALIMENTACION	\$ 104,654.20
31/3/2010	A0100100115000005 01	MARMAID 200, S.A	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 2,175.00
4/10/2011	A0100100115000005 02	MARMAID 200, S.A	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 12,002.45
1/10/2008	P0100100115009933 08	MAYRA LARA GUZMAN	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 20,000.00
1/11/2008	P0100100115009933 09	MAYRA LARA GUZMAN	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 20,000.00
1/12/2008	P0100100115009933 10	MAYRA LARA GUZMAN	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 20,000.00
18/6/2010	A0100100115000004 25	MEDIA TEAM	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 115,478.00
7/9/2011	A0100100115000002 16	METROMED.S.A	MATERIALES DE OFICINA	\$ 9,756.78
22/3/2012	A0100100115000002 23	MICROX, S.A.	COMPRA DE IMPRESORA	\$ 14,859.60
6/7/2012	A0100100115000002 32	MICROX, S.A.	COMPRA DE IMPRESORA	\$ 51,417.00
5/6/2012	A0100100115000002 83	MODULOFFICE, BLAJIM, SRL.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 113,858.18
5/6/2012	A0100100115000002 84	MODULOFFICE, BLAJIM, SRL.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 165,183.26
2/2/2015	A0100200115000006 48	MOTOR PLAN S.A.	ALQUILER DE (6) CAMIONETAS	\$ 121,443.00
27/2/2015	A0200200115000001 80	MOTOR PLAN S.A.	ALQUILER DE (6) CAMIONETAS	\$ 82,423.00
27/2/2015	A0200200115000001 81	MOTOR PLAN S.A.	ALQUILER DE (6) CAMIONETAS	\$ 82,423.00
27/2/2015	A0200200115000001 82	MOTOR PLAN S.A.	ALQUILER DE (6) CAMIONETAS	\$ 82,423.00
28/2/2015	A0200200115000006 78	MOTOR PLAN S.A.	ALQUILER DE (6) CAMIONETAS	\$ 82,423.00
21/6/2010	A0100200115000073 4	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 197,200.00
15/1/2011	A0100100115000126 11	NUÑEZ RAMIREZ .	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 150,000.00
15/2/2011	A0100100115000127 11	NUÑEZ RAMIREZ .	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 150,000.00
16/2/2011	A0100100115000128 11	NUÑEZ RAMIREZ .	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 150,000.00
17/2/2011	A0100100115000129 11	NUÑEZ RAMIREZ .	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 150,000.00
18/2/2011	A0100100115000130 11	NUÑEZ RAMIREZ .	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 150,000.00
19/2/2011	A0100100115000131 11	NUÑEZ RAMIREZ .	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 150,000.00
20/2/2011	A0100100115000132 11	NUÑEZ RAMIREZ .	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 150,000.00
21/2/2011	A0100100115000211 10	NUÑEZ RAMIREZ .	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 150,000.00
22/2/2011	A0100100115000212 10	NUÑEZ RAMIREZ .	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 150,000.00
8/12/2011	A0100100115000213 10	NUÑEZ RAMIREZ .	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 150,000.00
9/12/2011	A0100100115000133 11	NUÑEZ RAMIREZ .	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 150,000.00
1/2/2021	B1500000079	OBJECTLINK		\$ 597,022.25
7/8/2015	A0100100115011010 07	OSVALDO MANUEL PEREZ	PUBLICIDAD	\$ 5,900.00
20/3/2015	A0100100115000020 65	PADRON OFFICE SUPPLY	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA	\$ 83,460.00
26/5/2015	A0100100115000021 54	PADRON OFFICE SUPPLY	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA	\$ 82,920.00
5/6/2018	A0100100115000021 18	PADRON OFFICE SUPPLY	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA	\$ 527,775.00
30/5/2010	P0100100115015283 18	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	PUBLICIDAD MES DE MAYO 2010	\$ 30,000.00
30/5/2010	P0100100115015283 19	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	PUBLICIDAD MES DE MAYO 2010	\$ 30,000.00
30/6/2010	P0100100115015283 20	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	PUBLICIDAD MES DE JUNIO 2010	\$ 30,000.00
30/7/2010	P0100100115015283 21	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	PUBLICIDAD MES DE JULIO 2010	\$ 30,000.00
30/8/2010	P0100100115015283 22	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 2010	\$ 30,000.00
30/9/2010	P0100100115015283 33	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2010	\$ 30,000.00
30/10/2010	P0100100115015283 34	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE 2010	\$ 30,000.00



30/11/2010	PO10010011501528338	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	PUBLICIDAD MES DE VIEMBRE 2010	\$ 30,000.00
30/12/2010	PO10010011501528341	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2010	\$ 30,000.00
13/7/2011	PO10010011501528374	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	PUBLICIDAD MES DE JULIO 2011	\$ 30,000.00
13/7/2011	PO10010011501528375	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	PUBLICIDAD MES DE JULIO 2011	\$ 30,000.00
13/7/2011	PO10010011501528376	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	PUBLICIDAD MES DE JULIO 2011	\$ 30,000.00
13/7/2011	PO10010011501528377	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	PUBLICIDAD MES DE JULIO 2011	\$ 30,000.00
13/7/2011	PO10010011501528378	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	PUBLICIDAD MES DE JULIO 2011	\$ 30,000.00
13/7/2011	PO10010011501528379	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	PUBLICIDAD MES DE JULIO 2011	\$ 30,000.00
8/12/2020	B150000021	POPOTEUR LUPERON & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS JURIDICOS	\$ 70,800.00
12/2/2021	B1500000116	POPOTEUR LUPERON & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS JURIDICOS	\$ 70,800.00
12/2/2021	B1500000117	POPOTEUR LUPERON & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS JURIDICOS	\$ 70,800.00
7/7/2010	A01001001150009328	PRIMICIAS	PUBLICIDAD	\$ 51,968.00
8/7/2016	A01001001150000933	PRIMICIAS	PUBLICIDAD	\$ 104,400.00
3/7/2020	B1500000018	PRO XPERIENCIAL, SRL	EVENTOS GENERALES	\$ 1,031,669.28
28/12/2020	B1500000007	PRODUCCIONES EL REPORTERO ALBERTO HIRALDO, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 35,400.00
12/8/2020	B1500000008	PRODUCCIONES EL REPORTERO ALBERTO HIRALDO, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 35,400.00
12/8/2020	B1500000009	PRODUCCIONES EL REPORTERO ALBERTO HIRALDO, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 35,400.00
31/3/2010	A01001001150000069	PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS	PUBLICIDAD	\$ 46,400.00
31/3/2010	A01001001150000070	PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS	PUBLICIDAD	\$ 46,400.00
31/3/2010	A01001001150000071	PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS	PUBLICIDAD	\$ 46,400.00
16/2/2021	B1500000252	PROGASTABLE SRL	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	\$ 121,101.04
26/3/2015	PO1001001150167898	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	SUMINISTRO DE OFICINA	\$ 220,833.83
26/3/2015	A010010011500007789	PUBLICACIONES AHORA, C POR A	SUSCIPCION	\$ 2,739.17
16/7/2012		PUBLIFAR	PUBLICIDAD	\$ 2,811,840.00
6/1/2021	B1500000001	QUEM IMPORT, S.R.L		\$ 230,336.00
7/8/2020	B1500000181	RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 59,000.00
7/8/2020	B1500000182	RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 59,000.00
7/8/2020	B1500000304	RAMIREZ & MOJICA, SRL	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 61,206.60
19/12/2020	B1500000336	RAMIREZ & MOJICA, SRL	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 194,440.40
27/7/2016	A01001011500000037	RANGO, S.R.L.	PUBLICIDAD	\$ 99,828.00
2/12/2020	B1500000029	REFRIGERACION CAPRICHIO, S.R.L	SISTEMA Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	\$ 460,000.00
21/9/2011	A010010115000000231	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS	SUMINISTRO DE OFICINA	\$ 112,109.40
2/12/2020	B1500000153	ROBERTO OSCAR ABREU	SERVICIOS DE PINTURA Y DERIVADOS CON FINES DE HIGIENE	\$ 5,900.00
29/7/2015	A010010011500000830	ROMA, SRL.	Alquiler Vehiculo	\$ 81,774.00
29/7/2015	A010010011500000831	ROMA, SRL.	Alquiler Vehiculo	\$ 81,774.00
29/7/2015	A010010011500000832	ROMA, SRL.	Alquiler Vehiculo	\$ 81,774.00
29/7/2015	A010010011500000833	ROMA, SRL.	Alquiler Vehiculo	\$ 81,774.00
29/7/2015	A010010011500000839	ROMA, SRL.	Alquiler Vehiculo	\$ 81,774.00
29/7/2015	B1500000006	ROMA, SRL.	Alquiler Vehiculo	\$ 81,774.00
29/7/2015	A010010011500000828	ROMA, SRL.	Alquiler Vehiculo	\$ 105,610.00
29/7/2015	A010010011500000876	ROMA, SRL.	Alquiler Vehiculo	\$ 211,338.00
10/5/2014	A0100100115000001757	ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, SRL	TIENE ORDEN DE COMPRA	\$ 59,496.78
27/5/2015	A0100100115000001841	ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, SRL	TIENE ORDEN DE COMPRA	\$ 12,779.40
18/5/2015	A0100101500002321	RSD REMANUFACTURE	SUMINISTRO DE OFICINA	\$ 82,007.64
18/5/2015	A0100101500002322	RSD REMANUFACTURE	SUMINISTRO DE OFICINA	\$ 71,637.80
6/1/2021	B15000001019	RTVD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 552,500.00
23/1/2019	B15000001154	RTVD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 552,500.00
19/2/2019	B15000001288	RTVD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 552,500.00

5/3/2019	B1500001449	RTVD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 552,500.00
2/4/2019	B1500002574	RTVD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 929,750.00
12/3/2020	B1500002805	RTVD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 929,750.00
12/3/2020	B1500002947	RTVD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 929,750.00
7/5/2020	B1500003063	RTVD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 929,750.00
7/5/2020	B1500003182	RTVD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 929,750.00
5/6/2020	B1500003328	RTVD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 929,750.00
2/7/2020	B1500003452	RTVD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 929,750.00
6/8/2020	B1500003536	RTVD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 929,750.00
8/9/2020	B1500003617	RTVD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 929,750.00
8/10/2020	B1500003700	RTVD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 929,750.00
4/11/2020	B1500002689	RTVD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 929,750.00
12/3/2020	B1500003181	RTVD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 929,750.00
13/11/2020	B1500000205	RUBEN DARIO TEJEDA PEÑA (FORO DE OPUNIONES)	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 59,000.00
6/8/2020	B1500000206	RUBEN DARIO TEJEDA PEÑA (FORO DE OPUNIONES)	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 59,000.00
6/8/2020	B1500000207	RUBEN DARIO TEJEDA PEÑA (FORO DE OPUNIONES)	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 59,000.00
15/12/2014	A010010011500000128	S & Y SUPPY SRL.	MATERIALES DE OFICINA	\$ 31,388.00
22/1/2015	A010010011500000136	S & Y SUPPY SRL.	SUMINISTRO DE OFICINA	\$ 25,535.20
15/7/2015	A010010011500000204	S & Y SUPPY SRL.	MATERIALES DE OFICINA	\$ 87,145.54
05/01/2021	B1500000984	SAN MIGUEL & CIA, SRL	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 5,065.00
2/2/2021	B1500001057	SAN MIGUEL & CIA, SRL	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 5,065.00
14/3/2015	A0100101150010708	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 11,560.14
7/4/2015	A0100101150010760	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 21,403.17
2/2/2021	A04001001150012222	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION	\$ 13,573.00
06/07/2016	A04001002700012250	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION	\$ 1,936.51
25/11/2008	A010010011500003986	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
16/12/2008	A010010011500004073	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
14/1/2009	A0100100115000004147	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
25/2/2009	A010010011500004265	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
7/3/2009	A010010011500004317	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
18/3/2009	A010010011500004318	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
23/3/2009	A010010011500004928	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
19/5/2009	A010010011500004547	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
25/6/2009	A010010011500004649	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
23/7/2009	A010010011500004745	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
25/8/2009	A010010011500004868	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
26/10/2009	A010010011500005078	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
27/11/2009	A010010011500005192	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
23/12/2009	A010010011500005324	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
28/1/2010	A010010011500005445	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
26/2/2010	A010010011500005640	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
22/4/2010	A010010011500005950	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
22/4/2010	A010010011500005951	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
19/5/2010	A010010011500006130	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
22/6/2010	A010010011500006291	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
20/7/2010	A010010011500006427	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
18/8/2010	A0100100115000006559	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
20/9/2010	A0100100115000006689	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
19/10/2010	A0100100115000006814	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
18/11/2010	A010010011500000442	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00



15/12/2010	A0100100115000004 51	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
17/1/2011	A0100100115000004 64	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
21/2/2011	A0100100115000004 76	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
19/3/2011	A0100100115000004 87	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
7/4/2011	A0100100115001154 97	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
7/5/2011	A0100100115001555 07	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
17/6/2011	A0100100115000005 22	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
19/7/2011	A0100100115000005 33	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
18/8/2011	A0100100115000005 45	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
19/9/2011	A0100100115000005 54	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
18/10/2011	A0100100115000005 64	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
21/11/2011	A0100100115000057 6	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
13/12/2011	A0100100115000058 5	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
14/7/2016	B1500000338	SECURITY DEVELOPMENT CORP, SRL	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 26,550.00
22/7/2014	A0100100115000018 0	SELLADORES COBIAN	REPARACION Y MANT. DE LA ESTRUCTURA DEL EDIF. DE LA GOBERNACION DE LA VEGA	\$ 595,959.00
28/12/2020	B1500000235	SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION	\$ 13,216.00
17/8/2020	B1500000233	SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION	\$ 33,807.00
20/3/2015	A0100100115000071 77	SERSIMOTRIZ	TIENE ORDEN DE COMPRA	\$ 39,809.66
20/3/2015	A0100100115000071 75	SERSIMOTRIZ	TIENE ORDEN DE COMPRA	\$ 47,179.94
20/3/2015	A0100100115000071 76	SERSIMOTRIZ	TIENE ORDEN DE COMPRA	\$ 98,943.00
23/3/2015	A0100100115000071 79	SERSIMOTRIZ	TIENE ORDEN DE COMPRA	\$ 44,534.38
7/7/2015	A0100100115000074 89	SERSIMOTRIZ	REP. DE CLOCHE, MANT. Y CAMBIO DE BANDAS DE FRE DE EL00504 Y EL01003	\$ 28,370.74
7/7/2015	A0100100115000074 90	SERSIMOTRIZ	MANT. DE LOS 171053 KM. DE NUISSAN FRONTIER PLACA EL 00979	\$ 58,543.34
9/7/2015	A0100100115000075 10	SERSIMOTRIZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA INSTITUCION	\$ 9,716.12
9/7/2015	A0100100115000075 08	SERSIMOTRIZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA INSTITUCION	\$ 12,023.02
9/7/2015	A0100100115000075 11	SERSIMOTRIZ	MANT. DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA EL 00989, OFIC. 180	\$ 37,477.98
9/7/2015	A0100100115000075 05	SERSIMOTRIZ	SOLICITUD DE REPARACION DE FRES. A/ACONDICIONADO Y MANT. DE EL 00978. X 103844	\$ 41,160.76
9/7/2015	A0100100115000075 09	SERSIMOTRIZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA INSTITUCION	\$ 79,310.16
21/7/2015	A0100100115000075 56	SERSIMOTRIZ	CAMBIO DE EVAP. DE AVAC PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA EL00989	\$ 22,916.78
23/7/2015	A0100100115000075 81	SERSIMOTRIZ	COMPRA DE LAS PANTALLAS Y ESQUINEROS P/JEET MONTERO PLACA EG00430	\$ 18,606.24
23/7/2015	A0100100115000075 82	SERSIMOTRIZ	SOLICITUD CAMBIO DE CALIPER P/ CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA EL00984	\$ 24,625.42
23/7/2015	A0100100115000075 83	SERSIMOTRIZ	CHEQUEO DE TEMPERATURA Y A. ACONDICIONADO PARA CAMIONETA NISSAN PLACA EL 01011 OF. 168	\$ 20,393.94

24/7/2015	A010010011500007601	SERSIMOTRIZ	CAMBIO Y PINTURA DEL GUARDA LODO DERECHO, Y BOMPER PARA CAMIONETA MITSUBISHI	\$ 38,272.12
20/10/2020	B1500000008	SERVIAATESA, SRL	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	\$ 233,960.00
16/2/2021	B1500000009	SERVIAATESA, SRL	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	\$ 233,960.00
15/12/2020	-	SERVIAATESA, SRL	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	\$ 467,920.00
9/9/2014	A010010011500000306	SERVIFLOTA DOMINICANA. SRL	MANT. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 6,932.50
9/9/2014	A010010011500000305	SERVIFLOTA DOMINICANA. SRL	MANT. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 10,266.00
9/9/2014	A010010011500000304	SERVIFLOTA DOMINICANA. SRL	MANT. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 15,104.00
9/9/2014	A010010011500000307	SERVIFLOTA DOMINICANA. SRL	MANT. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 28,054.50
13/11/2014	A010010011500000321	SERVIFLOTA DOMINICANA. SRL	MANT. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 10,083.10
13/11/2014	A010010011500000320	SERVIFLOTA DOMINICANA. SRL	MANT. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 10,266.00
13/11/2014	A010010011500000323	SERVIFLOTA DOMINICANA. SRL	MANT. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 22,833.00
13/11/2014	A010010011500000320	SERVIFLOTA DOMINICANA. SRL	MANT. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 36,043.10
12/1/2015	A010010011500000325	SERVIFLOTA DOMINICANA. SRL	MANT. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 1,935.20
12/1/2015	A010010011500000332	SERVIFLOTA DOMINICANA. SRL	MANT. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 5,310.00
12/1/2015	A010010011500000331	SERVIFLOTA DOMINICANA. SRL	MANT. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 7,640.50
12/1/2015	A010010011500000330	SERVIFLOTA DOMINICANA. SRL	MANT. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 10,384.00
12/1/2015	A010010011500000328	SERVIFLOTA DOMINICANA. SRL	MANT. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 18,390.30
12/1/2015	A010010011500000327	SERVIFLOTA DOMINICANA. SRL	MANT. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 22,939.20
12/1/2015	A010010011500000329	SERVIFLOTA DOMINICANA. SRL	MANT. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 26,408.40
12/1/2015	A010010011500000326	SERVIFLOTA DOMINICANA. SRL	MANT. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 28,738.90
20/1/2021	B1500000011	SIALAP SOLUCIONES, S.R.L	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	\$ 444,399.80
8/1/2021	B1500025065	SIGMA PETROLEUM, SRL	GASOIL	\$ 1,000,000.00
17/11/2020	B1500025078	SIGMA PETROLEUM, SRL	GASOIL	\$ 1,500,000.00
6/5/2020	B1500025184	SIGMA PETROLEUM, SRL	GASOIL	\$ 1,800,000.00
3/2/2021	B1500025375	SIGMA PETROLEUM, SRL	GASOIL	\$ 1,000,000.00
8/2/2012	A010010011500001108	SKAGEN S.A.	TIENE ORDEN DE COMPRA	\$ 3,248.00
6/2/2015	A010010011500000348	SOCIEDAD DOM. DE ABOGADO SIGLO XXI	COMPRA DE LIBROS	\$ 237,160.50
12/11/2020	B1500000057	SOFIA ISABEL ROJAS GOICO	SERVICIOS JURIDICOS	\$ 4,720.00
18/1/2021	B1500000056	SOFIA ISABEL ROJAS GOICO	SERVICIOS JURIDICOS	\$ 9,440.00
02/02/2021	B1500000060	SOFIA ISABEL ROJAS GOICO	SERVICIOS JURIDICOS	\$ 4,720.00
02/02/2021	B1500000061	SOFIA ISABEL ROJAS GOICO	SERVICIOS JURIDICOS	\$ 23,600.00
11/2/2021	B1500000063	SOFIA ISABEL ROJAS GOICO	SERVICIOS JURIDICOS	\$ 2,360.00
28/4/2015	A010010011500003648	SOLUCIONES CORPORATIVAS SRL	CONFECION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE CONSERJERIA DE LA INSTITUCION	\$ 62,245.00
27/7/2015	A010010011500003939	SOLUCIONES CORPORATIVAS SRL	CONFECION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE CONSERJERIA DE LA INSTITUCION	\$ 538,646.40
21/12/2015	A010010011500003741	SOLUCIONES CORPORATIVAS SRL	COMPRA DE TONNER PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 503,565.00
13/8/2012	A010010011500000118	SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	MATERIALES DE OFICINA	\$ 137,001.80
15/4/2015	A010010011500001003	SOLUCIONES RINCON, SRL	SUMINISTRO DE OFICINA	\$ 439,951.20
7/7/2015	A010010011500000286	SOWEY COMERCIAL, EIRL	MATERIALES DE OFICINA	\$ 70,816.52
20/9/2020	A010010011500000293	SOWEY COMERCIAL, EIRL	MATERIALES DE OFICINA	\$ 85,932.91
2/4/2015	A0100100115000004151	SUNIX PETROLIUM, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 61,800.00
4/4/2015	A0100100115000004155	SUNIX PETROLIUM, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 401,700.00
22/5/2015	A040010011500001193	SUPLECA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE NEUMATICOS PARA VARIAS CAMIONETAS DE LA INSTITUCION	\$ 195,408.00
5/6/2015	A040010011500001187	SUPLECA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA VARIAS CAMIONETAS DE LA INSTITUCION	\$ 11,352.02
17/8/2015	P010010011501679102	SUPLIDORA DE PRODUCTOS GENERALES, AVILA	COMPRA DE MATERIALES DE COMPUTADORAS, PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 656,095.16
17/7/2015	A00100101151679102	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ	MATERIALES DE OFICINA	\$ 55,029.30



10/11/2015	A0010010115167912 5	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ	MATERIALES DE OFICINA	\$ 5,605.00
23/12/2015	A0010010115167912 7	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ	MATERIALES DE OFICINA	\$ 14,555.30
23/7/2015	A0100101150167223 7	SUPLIDORES DIVERSOS	MATERIALES DE OFICINA	\$ 317,325.60
28/1/2021	A0100100115000000 10	SURVEYINGARO		\$ 178,553.07
10/12/2010	A0100100115015003 83	TECNOMUNDO	Suministro de Oficina	\$ 26,134.96
5/12/2016	A0100100115000001 52	TELEDUCA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 98,176.00
21/7/2017	A0100100115000001 55	TELEDUCA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 98,176.00
22/8/2017	B1500000088	UNIVERSAL TECNI GROUP, UNITECGROUP, S.R.L.	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 119,864.40
1/5/2015	A0100100115000000 12	VERABREU, SRL	TRATAMIENTO PREVENTIVO COMEJEN Y OTRAS MAUSOLEO Y AREAS V. ALTAR DE LA PATRIA	\$ 639,560.00
21/12/2020	B1500000072	VIBIANO DE LEON Y/O PUNTO Y EQUILIBRIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 47,200.00
14/12/2019	B1500000073	VIBIANO DE LEON Y/O PUNTO Y EQUILIBRIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 47,200.00
14/1/2020	B1500000074	VIBIANO DE LEON Y/O PUNTO Y EQUILIBRIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 47,200.00
14/2/2020	B1500000075	VIBIANO DE LEON Y/O PUNTO Y EQUILIBRIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 47,200.00
14/3/2020	B1500000007	WDR BUSINNES SOLUTIONS, S.R.L.	EQUIPOS DE SEGURIDAD	\$ 94,520.08
2/2/2015	A0100100115000000 02	YANETH BASORA GARCIA	PUBLICIDAD	\$ 344,501.00
TOTAL				\$ 100,558,869.16

Gestiones Anteriores	38,134,751.15
Gestión Actual	62,424,118.01
Total de Ambos	100,558,869.16

