



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE MARZO 2021

FECHA DEL DOCUMENTO	NCF	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
1/3/2021	B1500023371	ADN	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$13,210.00
12/1/2021	B1500000287	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION SEGURO	\$8,839.78
30/12/2020	B1500000281	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION LLEVACION 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
2/2/2021	B1500073630	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$4,340.00
27/1/2021	B1500073622	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$3,899.81
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
9/3/2021	B1500013899	ARS HUMANO, S.A	SEGURO DE PERSONAS	\$78,090.83
13/10/2020	B1500001471	ARS PALIC SALUD, S.A.	SEGURO DE PERSONAS	\$5,704.76
20/5/2012	A0100115000000544	ARTE LUZ	MONTAJES EN EVENTOS E INAUGURACIONES	\$1,714,005.00
18/12/2013	A0100115000000881	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
11/3/2021	B1500000012	BOX TO GO	SERVICIOS DE ALIMENTACION	\$605,573.64
1/3/2021	B1500065642	CAASD	AGUA	\$4,760.00
1/3/2021	B1500065654	CAASD	AGUA	\$6,120.00
1/3/2021	B1500065655	CAASD	AGUA	\$2,040.00
17/2/2021	B1500000025	CALIDAD A TIEMPO, SRL	PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	\$89,444.00
3/3/2021	B1500000026	CALIDAD A TIEMPO, SRL	PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	\$3,058.00
18/3/2021	B1500001114	CANTABRIA CATERING Y EVENTOS	SERVICIOS DE ALIMENTACION	\$72,216.00
3/2/2015	A010010011500001080	CARIBBEAN O&R ENTERPRISES	SIN ORDEN DE COMPRA	\$692,678.17
22/3/2021	B1500001185	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION SEGURO	\$9,912.00
18/1/2021	B1500001086	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION LLEVACION SEGURO	\$83,125.10
5/3/2021	B1500001160	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION SEGURO	\$48,409.50
5/3/2021	B1500001163	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION SEGURO	\$9,912.00
15/3/2021	B1500001168	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION SEGURO	\$69,348.00
15/3/2021	B1500001169	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION LLEVACION SEGURO	\$59,265.50
15/3/2021	B1500001170	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION LLEVACION SEGURO	\$69,956.30
15/3/2021	B1500001171	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION LLEVACION SEGURO	\$12,626.00
24/2/2016	A010010011500000662	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$3,422.00
9/3/2016	A010010011500000664	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$2,301.00
9/3/2016	A010010011500000658	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$2,596.00
9/3/2016	A010010011500000660	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$2,596.00
9/3/2016	A010010011500000659	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$2,891.00
9/3/2016	A010010011500000652	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$2,891.00
9/3/2016	A010010011500000657	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$3,599.00
9/3/2016	A010010011500000667	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$3,835.00
9/3/2016	A010010011500000656	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$4,159.50
9/3/2016	A010010011500000689	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$4,425.00
9/3/2016	A010010011500000666	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$4,425.00
9/3/2016	A010010011500000669	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$4,661.00
9/3/2016	A010010011500000655	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$5,605.00
9/3/2016	A010010011500000663	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$6,726.00
9/3/2016	A010010011500000680	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$8,850.00
9/3/2016	A010010011500000679	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$8,850.00
9/3/2016	A010010011500000678	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$9,204.00
10/3/2016	A010010011500000674	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$1,947.00
10/3/2016	A010010011500000672	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$5,693.50
26/3/2021	B1500002182	CIELOS ACUSTICOS, S.R.L.		\$124,510.65
28/3/2021	B1500092690	CLARO	SERVICIOS TELEFONICOS A LARGA DISTANCIA	\$1,293.50
28/3/2021	B1500092897	CLARO	SERVICIOS TELEFONICOS A LARGA DISTANCIA	\$118,610.94
28/3/2021	B1500092896	CLARO	SERVICIOS TELEFONICOS A LARGA DISTANCIA	\$492,710.48
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
28/4/2015	A010010011500005208	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	A010010011500005209	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	A010010011500005213	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	A010010011500005214	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	A010010011500006413	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	A010010011500000003	CONSTRUCCIONES DISEÑO Y FERRETERIA EVANGOR	SOLICITUD DE ARTICULOS VARIOS	\$6,876.28
19/12/2014	A010010011500000002	CONSTRUCCIONES DISEÑO Y FERRETERIA EVANGOR	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	\$20,974.50
19/12/2014	A010010011500000001	CONSTRUCCIONES DISEÑO Y FERRETERIA EVANGOR	SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURA, PARA USO DE ESTA INSTITUCION	\$83,284.40
16/3/2021	B1500001460	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL		\$164,360.44
31/3/2021	B1500000116	CRISTINO RODRIGUEZ		\$68,440.00
20/3/2018	A010010011500000062	D & D REPRESENTACIONES, SRL	FESTIVIDADES	\$3,492,800.00
20/3/2018	A010010011500000063	D & D REPRESENTACIONES, SRL	FESTIVIDADES	\$3,296,920.00
30/7/2015	A010010011500000049	D&D REPRESENTACIONES,SRL	ALMUERZO EMPLEADOS	\$660,800.00
11/3/2021	B1500000011	DARIO GERALDO KELLY DE LOS SANTOS, LLM	SERVICIOS JURIDICOS	\$389,400.00
11/3/2021	B1500000012	DARIO GERALDO KELLY DE LOS SANTOS, LLM	SERVICIOS JURIDICOS	\$129,800.00
13/1/2010	A010010011501344912	DAUBERTO ZABALA P	PUBLICIDAD ESPACIO RADIAL-TELEVISIVO	\$20,000.00
8/3/2010	A010010011501344908	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	DAISY 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
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
27/10/2020	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	A020010011500000213	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
28/12/2020	B1500000021	E GROUP G, S.R.L	EVENTOS GENERALES	\$530,000.00
18/2/2021	B1500138524	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	\$745,870.35
18/2/2021	B1500138548	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	\$164,603.59
18/3/2021	B1500142720	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	\$161,176.39
18/3/2021	B1500142709	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	\$710,956.75
3/3/2021	B1500190405	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	\$3,515.77
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. BELLARDI NUÑEZ	DIFUSION PUBLICITARIA, 4 CUÑAS DE REPORTAJES DE LAS OBRAS Y PROYECTOS EJECUTADOS POR LA OISOE, EN EL PROGRAMA RADIAL, ENTRE OTROS.	\$40,000.00
1/8/2009	A010010011500005245	EMMA J. BELLARDI NUÑEZ	DIFUSION PUBLICITARIA, 4 CUÑAS DE REPORTAJES DE LAS OBRAS Y PROYECTOS EJECUTADOS POR LA OISOE, EN EL PROGRAMA RADIAL, ENTRE OTROS.	\$40,000.00
1/9/2009	A010010011500005246	EMMA J. BELLARDI NUÑEZ	DIFUSION PUBLICITARIA, 4 CUÑAS DE REPORTAJES DE LAS OBRAS Y PROYECTOS EJECUTADOS POR LA OISOE, EN EL PROGRAMA RADIAL, ENTRE OTROS.	\$40,000.00
1/10/2009	A010010011500005247	EMMA J. BELLARDI NUÑEZ	DIFUSION PUBLICITARIA, 4 CUÑAS DE REPORTAJES DE LAS OBRAS Y PROYECTOS EJECUTADOS POR LA OISOE, EN EL PROGRAMA RADIAL, ENTRE OTROS.	\$40,000.00
1/11/2009	A010010011500005248	EMMA J. BELLARDI NUÑEZ	DIFUSION PUBLICITARIA, 4 CUÑAS DE REPORTAJES DE LAS OBRAS Y PROYECTOS EJECUTADOS POR LA OISOE, EN EL PROGRAMA RADIAL, ENTRE OTROS.	\$40,000.00
1/12/2009	A010010011500005249	EMMA J. BELLARDI NUÑEZ	DIFUSION PUBLICITARIA, 4 CUÑAS DE REPORTAJES DE LAS OBRAS Y PROYECTOS EJECUTADOS POR LA OISOE, EN EL PROGRAMA RADIAL, ENTRE OTROS.	\$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
12/3/2021	B1500000060	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	\$13,750.00
15/8/2015	A020020011500000030	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	A010010011500000426	FOTOMEGRAF	SUMINISTRO DE OFICINA	\$27,966.00
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, NOVIEMBRE 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 EMPRESAS	CONFECCION DE VALLAS	\$623,040.00
5/5/2015	A010010011500000032	GLENCORE EMPRESAS	CONFECCION DE VALLAS	\$637,436.00
22/7/2015	A010010011500000022	GLENCORE EMPRESAS	CONFECCION DE VALLAS	\$140,923.69
12/8/2015	A010010011500000028	GLENCORE EMPRESAS	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 FDF 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
18/3/2021	B1500000177	GRUPO RECTMOX, SRL		\$10,502.00
17/3/2021	B1500001660	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	PAPEL DE ESCRITORIO	\$124,950.20
7/1/2021	B1500000204	H & H SOLUTIONS, S.R.L.	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	\$627,520.93
22/3/2021	B1500000221#	H & H SOLUTIONS, S.R.L.	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	\$106,200.00
19/3/2021	B1500000263	H.Y.L. S.A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION	\$42,142.10
20/11/2020	B1500000213	H.Y.L. S.A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION	\$49,854.83
11/2/2021	B15000002459	H.Y.L. S.A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION	\$146,878.14
9/2/2021	B15000002454	H.Y.L. S.A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION	\$30,702.66
1/3/2021	B15000002543	H.Y.L. S.A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION	\$43,583.54
1/3/2021	B15000002542	H.Y.L. S.A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION	\$43,583.54
12/3/2021	B15000002591	H.Y.L. S.A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION	\$81,124.00
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	A0100100101000003508	HEQUI COMUNICACIONES, SRL.	ACTIVACION SISTEMA COMUNICACION Y RENTA MENSUAL SISTEMA COMUNICACION	\$7,080.00
1/12/2014	A0100100101000003509	HEQUI COMUNICACIONES, SRL.	ACTIVACION SISTEMA COMUNICACION Y RENTA MENSUAL SISTEMA COMUNICACION	\$35,990.00
18/5/2011	A0100100115000004131	HYLSA, S.A.	LUBRICANTES Y ACEITES DE VEHICULO	\$46,416.57
26/3/2021	B15000000263	ILC OFFICE SUPPLIES	PAPEL DE ESCRITORIO	\$82,864.32
4/3/2015	A0100100115000000587	IMPRENTA LA UNION, SRL.	SUMINISTRO DE OFICINA	\$102,842.90
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	A010010011500000105	J&S CO.	SUMINISTRO DE OFICINA	\$174,522.00
7/1/2021	B15000000185	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	B15000000004	JOSE MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ	SERVICIOS JURIDICOS	\$165,200.00
27/4/2015	P010010011502583803	JOSE MANUEL HERRERA RAMIREZ	SERVICIO PULIDO DE PISOS Y COLOCACION DE ANOQUINIF, GOR. DE HIGHIFY	\$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
28/12/2020	B1500000011	KEY POINT OF INTEREST, SRL	EVENTOS GENERALES	\$630,000.01
14/6/2015	A0100100115000000005	KONCEPTO	ALMUERZO EMPLEADOS	\$119,888.00
18/1/2009	A010010011500000105 Y 109	LEOPOLDO ANTONIO OVIEDO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$30,000.00
10/2/2016	A0100200115000014432	LOGOMARCA	LETREROS PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES ARTESAS DE RECURSOS HUMANOS	\$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	A010010011500002054	MARCELINO M. FULGENCIO SANTANA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$30,000.00
31/10/2010	A010010011500002055	MARCELINO M. FULGENCIO SANTANA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$30,000.00
30/11/2010	A010010011500002056	MARCELINO M. FULGENCIO SANTANA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$30,000.00
28/12/2020	B1500000394	MARILU COMIDAS SABROSAS	SERVICIOS DE ALIMENTACION	\$104,654.20

31/3/2010	A010010011500000501	MARMAID 200, S.A	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$2,175.00
4/10/2011	A010010011500000502	MARMAID 200, S.A	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$12,002.45
1/10/2008	P010010011500993308	MAYRA LARA GUZMAN	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$20,000.00
1/13/2008	P010010011500993309	MAYRA LARA GUZMAN	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$20,000.00
1/12/2008	P010010011500993310	MAYRA LARA GUZMAN	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$20,000.00
18/6/2010	A010010011500000425	MEDIA TEAM	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$115,478.00
7/9/2011	A010010011500000216	METROMED.S.A	MATERIALES DE OFICINA	\$9,756.78
22/3/2012	A010010011500000223	MICROX, S.A.	COMPRA DE IMPRESORA	\$14,859.60
6/7/2012	A010010011500000232	MICROX, S.A.	COMPRA DE IMPRESORA	\$51,417.00
5/6/2012	A010010011500000283	MODULOFFICE, BLAJIM, SRL.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$113,858.18
5/6/2012	A010010011500000284	MODULOFFICE, BLAJIM, SRL.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$165,183.26
2/2/2015	A010020011500000648	MOTOR PLAN S.A.	ALQUILER DE (6) CAMIONETAS	\$121,443.00
27/2/2015	A020020011500000180	MOTOR PLAN S.A.	ALQUILER DE (6) CAMIONETAS	\$82,423.00
27/2/2015	A020020011500000181	MOTOR PLAN S.A.	ALQUILER DE (6) CAMIONETAS	\$82,423.00
27/2/2015	A020020011500000182	MOTOR PLAN S.A.	ALQUILER DE (6) CAMIONETAS	\$82,423.00
28/2/2015	A020020011500000678	MOTOR PLAN S.A.	ALQUILER DE (6) CAMIONETAS	\$82,423.00
21/6/2010	A010020011500000734	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$197,200.00
15/1/2011	A010010011500012611	NUÑEZ RAMIREZ.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$150,000.00
15/2/2011	A010010011500012711	NUÑEZ RAMIREZ.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$150,000.00
16/2/2011	A010010011500012811	NUÑEZ RAMIREZ.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$150,000.00
17/2/2011	A010010011500012911	NUÑEZ RAMIREZ.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$150,000.00
18/2/2011	A010010011500013011	NUÑEZ RAMIREZ.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$150,000.00
19/2/2011	A010010011500013111	NUÑEZ RAMIREZ.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$150,000.00
20/2/2011	A010010011500013211	NUÑEZ RAMIREZ.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$150,000.00
21/2/2011	A010010011500021110	NUÑEZ RAMIREZ.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$150,000.00
22/2/2011	A010010011500021210	NUÑEZ RAMIREZ.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$150,000.00
8/12/2011	A010010011500021310	NUÑEZ RAMIREZ.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$150,000.00
9/12/2011	A010010011500013311	NUÑEZ RAMIREZ.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$150,000.00
1/2/2021	B1500000079	OBJECTLINK		\$597,022.25
17/2/2021	B1500000208	OFIMATICA DOMINICANA RYL, S.R.L.		\$5,374.40
7/8/2015	A010010011501101007	OSVALDO MANUEL PEREZ	PUBLICIDAD	\$5,900.00
20/3/2015	A010010011500002065	PADRON OFFICE SUPPLY	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA	\$83,460.00
26/5/2015	A010010011500002154	PADRON OFFICE SUPPLY	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA	\$82,920.00
5/6/2018	A010010011500002118	PADRON OFFICE SUPPLY	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA	\$527,775.00
30/5/2010	P010010011501528318	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	PUBLICIDAD MES DE MAYO 2010	\$30,000.00
30/5/2010	P010010011501528319	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	PUBLICIDAD MES DE MAYO 2010	\$30,000.00
30/6/2010	P010010011501528320	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	PUBLICIDAD MES DE JUNIO 2010	\$30,000.00
30/7/2010	P010010011501528321	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	PUBLICIDAD MES DE JULIO 2010	\$30,000.00
30/8/2010	P010010011501528322	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 2010	\$30,000.00
30/9/2010	P010010011501528333	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2010	\$30,000.00
30/10/2010	P010010011501528334	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE 2010	\$30,000.00
30/11/2010	P010010011501528338	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2010	\$30,000.00
30/12/2010	P010010011501528341	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2010	\$30,000.00
13/7/2011	P010010011501528374	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	PUBLICIDAD MES DE JULIO 2011	\$30,000.00
13/7/2011	P010010011501528375	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	PUBLICIDAD MES DE JULIO 2011	\$30,000.00
13/7/2011	P010010011501528376	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	PUBLICIDAD MES DE JULIO 2011	\$30,000.00
13/7/2011	P010010011501528377	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	PUBLICIDAD MES DE JULIO 2011	\$30,000.00
13/7/2011	P010010011501528378	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	PUBLICIDAD MES DE JULIO 2011	\$30,000.00
13/7/2011	P010010011501528379	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	PUBLICIDAD MES DE JULIO 2011	\$30,000.00
30/3/2021	B1500000231	PERSEUS COMERCIAL, S.R.L.	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA	\$99,897.77
7/7/2010	A010010011500093228	PRIMICIAS	PUBLICIDAD	\$51,968.00
8/7/2016	A010010011500009333	PRIMICIAS	PUBLICIDAD	\$104,400.00
31/3/2010	A010010011500000669	PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS	PUBLICIDAD	\$46,400.00
31/3/2010	A010010011500000670	PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS	PUBLICIDAD	\$46,400.00
31/3/2010	A010010011500000671	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	P010010011501617898	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	SUMINISTRO DE OFICINA	\$220,833.83
26/3/2015	A010010011500007789	PUBLICACIONES AHORA, C POR A	SUSCRIPCION	\$2,739.17
16/7/2012		PUBLIFAR	PUBLICIDAD	\$2,811,840.00
7/8/2020	B1500000304	RAMIREZ & MOJICA, SRL	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$61,206.60
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	\$12,109.40
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	\$121,338.00
10/5/2014	A010010011500001757	ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, SRL.	TIENE ORDEN DE COMPRA	\$99,496.78
27/5/2015	A010010011500001841	ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, SRL.	TIENE ORDEN DE COMPRA	\$12,779.40
18/5/2015	A01001015000002321	RSD REMANUFACTURE	SUMINISTRO DE OFICINA	\$82,007.64
18/5/2015	A01001015000002322	RSD REMANUFACTURE	SUMINISTRO DE OFICINA	\$71,637.80
6/1/2021	B1500001019	RTVD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$552,500.00
23/1/2019	B1500001154	RTVD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$552,500.00
19/2/2019	B1500001288	RTVD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$552,500.00
5/3/2019	B1500001449	RTVD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$552,500.00
7/4/2019	B1500002574	RTVD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$552,500.00
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
7/7/2020	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
18/3/2021	B1500004242	RTVD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$125,000.00
18/3/2021	B1500004229	RTVD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$125,000.00
19/3/2021	B1500004255	RTVD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$125,000.00
13/11/2020	B1500000205	RUBEN DARIO TEJEDA PEÑA (FORO DE OPINIONES)	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$59,000.00
6/8/2020	B1500000206	RUBEN DARIO TEJEDA PEÑA (FORO DE OPINIONES)	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$59,000.00
6/8/2020	B1500000207	RUBEN DARIO TEJEDA PEÑA (FORO DE OPINIONES)	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$59,000.00
15/11/2014	A010010011500000128	S & Y SUPPLY SRL.	MATERIALES DE OFICINA	\$31,388.00
22/1/2015	A010010011500000136	S & Y SUPPLY SRL.	SUMINISTRO DE OFICINA	\$25,535.20
15/7/2015	A010010011500000204	S & Y SUPPLY SRL.	MATERIALES DE OFICINA	\$87,145.54

14/3/2015	A01001011500010708	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$11,560.14
7/4/2015	A01001011500010760	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$21,403.17
2/2/2021	A040010011500012222	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION	\$13,573.00
06/07/2016	A04001000700012250	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
14/3/2009	A010010011500004147	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	A010010011500006559	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$125,000.00
20/9/2010	A010010011500006689	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$125,000.00
19/10/2010	A010010011500006814	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$125,000.00
18/11/2010	A010010011500006442	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$125,000.00
15/12/2010	A010010011500006451	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$125,000.00
17/1/2011	A010010011500006464	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$125,000.00
21/2/2011	A010010011500006476	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$125,000.00
19/3/2011	A010010011500006487	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$125,000.00
7/4/2011	A010010011500115497	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$125,000.00
7/5/2011	A010010011500155507	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$125,000.00
17/6/2011	A010010011500005522	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$125,000.00
19/7/2011	A010010011500005533	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$125,000.00
18/8/2011	A010010011500005545	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$125,000.00
19/9/2011	A010010011500005554	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$125,000.00
18/10/2011	A010010011500005564	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$125,000.00
21/11/2011	A010010011500005576	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$125,000.00
13/12/2011	A010010011500005585	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$125,000.00
16/3/2021	B1500028308	SEGUROS RESERVAS	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION	\$2,354,110.61
22/7/2014	A010010011500001180	SELLADORES COBIAN	REPARACION Y MANT. DE LA ESTRUCTURA DEL CDF. DE LA GOBERNACION DE LA VEGA	\$595,959.00
20/3/2015	A010010011500007177	SERSIMOTRIZ	TIENE ORDEN DE COMPRA	\$39,809.66
20/3/2015	A010010011500007175	SERSIMOTRIZ	TIENE ORDEN DE COMPRA	\$47,179.94
20/3/2015	A010010011500007176	SERSIMOTRIZ	TIENE ORDEN DE COMPRA	\$98,943.00
23/3/2015	A010010011500007179	SERSIMOTRIZ	TIENE ORDEN DE COMPRA	\$44,534.38
7/7/2015	A010010011500007489	SERSIMOTRIZ	REP. DE CLOCHE, MANT. Y CAMBIO DE BANDAS DE FRE DE F100504 Y F101003	\$28,370.74
7/7/2015	A010010011500007490	SERSIMOTRIZ	MANT. DE LOS 171053 KM. DE NUISSEN FRONTIER PLACA F1 00979	\$58,543.34
9/7/2015	A010010011500007510	SERSIMOTRIZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA INSTITUCION	\$9,716.12
9/7/2015	A010010011500007508	SERSIMOTRIZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA INSTITUCION	\$12,023.02
9/7/2015	A010010011500007511	SERSIMOTRIZ	MANT. DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA EL 00989, OFIC. 180	\$37,477.98
9/7/2015	A010010011500007505	SERSIMOTRIZ	SOLICITUD DE REPARACION DE PRES. A/ACONDICIONADO Y MANT. DE EL 00928, X 103844	\$41,160.76
9/7/2015	A010010011500007509	SERSIMOTRIZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA INSTITUCION	\$79,310.16
21/7/2015	A010010011500007556	SERSIMOTRIZ	CAMBIO DE EVAP. DE AVAC PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA F1 00989	\$22,916.78
23/7/2015	A010010011500007581	SERSIMOTRIZ	COMPRA DE LAS PANTALLAS Y ESQUINEROS P/JEET MONTEBO PLACA F000430	\$18,606.24
23/7/2015	A010010011500007582	SERSIMOTRIZ	SOLICITUD CAMBIO DE CALIPER P/ CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA F1 00984	\$24,625.42
23/7/2015	A010010011500007583	SERSIMOTRIZ	CHEQUEO DE TEMPERATURA Y A. ACONDICIONADO PARA CAMIONETA NISSAN PLACA F1 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
20/3/2021	B1500000010	SERVIAESA, SRL	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	\$233,960.00
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
28/4/2015	A010010011500003648	SOLUCIONES CORPORATIVAS SRL	CONFECCION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE CONFESERIA DE LA INSTITUCION	\$62,245.00

A

27/7/2015	A010010011500003939	SOLUCIONES CORPORATIVAS SRL.	CONFECCION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE CONSERVERIA 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	A0100100115000001003	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	\$401,705.00
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	A00100101151679125	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ	MATERIALES DE OFICINA	\$5,605.00
23/12/2015	A00100101151679127	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ	MATERIALES DE OFICINA	\$14,555.30
23/7/2015	A010010115101672237	SUPLIDORES DIVERSOS	MATERIALES DE OFICINA	\$317,325.60
28/1/2021	A010010011500000010	SURVEYINGARO		\$178,553.07
10/12/2010	A010010011501500383	TECNOMUNDO	Suministro de Oficina	\$26,134.96
5/12/2016	A010010011500000152	TELEDUCA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$98,176.00
21/7/2017	A010010011500000155	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	A010010011500000012	VERABREU, SRL.	TRATAMIENTO PREVENTIVO COMEJEN Y OTRAS MAUSOLFO Y AREAS V. ALTAR DE LA PATRIA	\$639,560.00
2/2/2015	A010010011500000002	YANETH BASORA GARCIA	PUBLICIDAD	\$344,501.00
<b>TOTAL:</b>				<b>\$96,955,160.69</b>

Gestiones Anteriores	\$38,134,251.15
Gestiones Actuales	\$58,820,409.54
<b>Total de Xmbos</b>	<b>\$96,955,160.69</b>

