



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO  
RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR  
Al 31 DE Mayo 2021

FECHA DEL DOC	NCF	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
1/9/2006	A01001001150000546	JOSE DEL CARMEN RAMIREZ	PUBLICIDAD	\$ 40,000.00
1/10/2008	P010010011500993308	MAYRA LARA GUZMAN	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 20,000.00
1/11/2008	P010010011500993309	MAYRA LARA GUZMAN	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 20,000.00
25/11/2008	A010010011500003986	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
1/12/2008	P010010011500993310	MAYRA LARA GUZMAN	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 20,000.00
16/12/2008	A010010011500004073	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
14/1/2009	A010010011500004147	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
18/1/2009	A01001001150000105 Y 109	LEOPOLDO ANTONIO OVIEDO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 30,000.00
23/2/2009	A010010011500000029	FAUSTO BONILLA PRADO	IMPRESOS DE 260 BANDERITAS DOMINICANAS P/INAUGURACIONES AÑO 2009	\$ 1,299,896.00
25/2/2009	A010010011500743917	GLADYS BELLO JIMENEZ	PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO, FEBRERO 2009.	\$ 50,000.00
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
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
19/5/2009	A010010011500004547	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
26/5/2009	A010010011500743920	GLADYS BELLO JIMENEZ	PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO, MAYO 2009.	\$ 50,000.00
25/6/2009	A010010011500004649	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
27/6/2009	A010010011500743929	GLADYS BELLO JIMENEZ	PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO, JUNIO 2009.	\$ 50,000.00
1/7/2009	A010010011500005244	EMMA J. BELLIARD NUÑEZ	DIFUSION PUBLICITARIA, 4 CUÑAS DE REPORTAJES DE LAS OBRAS Y PROYECTOS	\$ 40,000.00
1/7/2009	A01001001150000544	JOSE DEL CARMEN RAMIREZ	PUBLICIDAD	\$ 40,000.00
23/7/2009	A010010011500004745	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
28/7/2009	A010010011500743930	GLADYS BELLO JIMENEZ	PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO, JULIO 2009.	\$ 50,000.00
1/8/2009	A010010011500005245	EMMA J. BELLIARD NUÑEZ	DIFUSION PUBLICITARIA, 4 CUÑAS DE REPORTAJES DE LAS OBRAS Y PROYECTOS	\$ 40,000.00
1/8/2009	A01001001150000545	JOSE DEL CARMEN RAMIREZ	PUBLICIDAD	\$ 40,000.00
25/8/2009	A010010011500004868	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
28/8/2009	A010010011500743931	GLADYS BELLO JIMENEZ	PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO, AGOSTO 2009.	\$ 50,000.00
1/9/2009	A010010011500005246	EMMA J. BELLIARD NUÑEZ	DIFUSION PUBLICITARIA, 4 CUÑAS DE REPORTAJES DE LAS OBRAS Y PROYECTOS	\$ 40,000.00
27/9/2009	A010010011500743932	GLADYS BELLO JIMENEZ	PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO, SEPTIEMBRE 2009.	\$ 50,000.00
1/10/2009	A010010011500005247	EMMA J. BELLIARD NUÑEZ	DIFUSION PUBLICITARIA, 4 CUÑAS DE REPORTAJES DE LAS OBRAS Y PROYECTOS	\$ 40,000.00
1/10/2009	A01001001150000547	JOSE DEL CARMEN RAMIREZ	PUBLICIDAD	\$ 40,000.00
26/10/2009	A010010011500005078	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
28/10/2009	A010010011500743933	GLADYS BELLO JIMENEZ	PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO, OCTUBRE 2009.	\$ 50,000.00
1/11/2009	A010010011500005248	EMMA J. BELLIARD NUÑEZ	DIFUSION PUBLICITARIA, 4 CUÑAS DE REPORTAJES DE LAS OBRAS Y PROYECTOS	\$ 40,000.00
1/11/2009	A01001001150000548	JOSE DEL CARMEN RAMIREZ	PUBLICIDAD	\$ 40,000.00
27/11/2009	A010010011500005192	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
28/11/2009	A010010011500743935	GLADYS BELLO JIMENEZ	PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO, NOVIEMBRE 2009.	\$ 50,000.00
1/12/2009	A010010011500005249	EMMA J. BELLIARD NUÑEZ	DIFUSION PUBLICITARIA, 4 CUÑAS DE REPORTAJES DE LAS OBRAS Y PROYECTOS	\$ 40,000.00
1/12/2009	A01001001150000549	JOSE DEL CARMEN RAMIREZ	PUBLICIDAD	\$ 40,000.00
23/12/2009	A010010011500005324	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
27/12/2009	A010010011500743936	GLADYS BELLO JIMENEZ	PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO, DICIEMBRE 2009.	\$ 50,000.00
1/1/2010	A010010011500002047	MARCELINO M. FULGENCIO SANTANA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 30,000.00
13/1/2010	A010010011501344912	DAUBERTO ZABALA P	PUBLICIDAD ESPACIO RADIAL-TELEVISIVO	\$ 20,000.00
28/1/2010	A010010011500005445	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
26/2/2010	A010010011500005640	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
28/2/2010	P010010011501278511	JOSE WILLIAN REYES C.	ASESORIA LEGAL (JULIO-DICBRE-2009)	\$ 30,000.00
8/3/2010	A010010011501344908	DAUBERTO ZABALA P	PUBLICIDAD ESPACIO RADIAL-TELEVISIVO	\$ 20,000.00

11/3/2010	P010010011501278510	JOSE WILLIAN REYES C.	ASESORIA LEGAL (JULIO-DICBRE-2009)	\$	30,000.00
12/3/2010	A020010011500000482	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	\$	24,065.24
30/3/2010	P010010011501235528	FELIX ARIEL CASTILLO	PUBLICIDAD	\$	20,000.00
30/3/2010	P010010011501278512	JOSE WILLIAN REYES C.	ASESORIA LEGAL (JULIO-DICBRE-2009)	\$	30,000.00
31/3/2010	A010010011500002048	MARCELINO M. FULGENCIO SANTANA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$	30,000.00
31/3/2010	A010010011500000501	MARMAID 200, S.A	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$	2,175.00
31/3/2010	A010010011500000069	PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS	PUBLICIDAD	\$	46,400.00
31/3/2010	A010010011500000070	PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS	PUBLICIDAD	\$	46,400.00
31/3/2010	A010010011500000071	PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS	PUBLICIDAD	\$	46,400.00
8/4/2010	A010010011501344909	DAUBERTO ZABALA P	PUBLICIDAD ESPACIO RADIAL-TELEVISIVO	\$	20,000.00
22/4/2010	A010010011500005950	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$	125,000.00
22/4/2010	A010010011500005951	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$	125,000.00
30/4/2010	P010010011501235531	FELIX ARIEL CASTILLO	PUBLICIDAD	\$	20,000.00
30/4/2010	P010010011501278515	JOSE WILLIAN REYES C.	ASESORIA LEGAL (JULIO-DICBRE-2009)	\$	30,000.00
30/4/2010	A010010011500002049	MARCELINO M. FULGENCIO SANTANA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$	30,000.00
8/5/2010	A010010011501344910	DAUBERTO ZABALA P	PUBLICIDAD ESPACIO RADIAL-TELEVISIVO	\$	20,000.00
19/5/2010	A010010011500006130	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$	125,000.00
30/5/2010	P010010011501235532	FELIX ARIEL CASTILLO	PUBLICIDAD	\$	20,000.00
30/5/2010	P010010011501278516	JOSE WILLIAN REYES C.	ASESORIA LEGAL (JULIO-DICBRE-2009)	\$	30,000.00
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
31/5/2010	A010010011500002050	MARCELINO M. FULGENCIO SANTANA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$	30,000.00
8/6/2010	A010010011501344911	DAUBERTO ZABALA P	PUBLICIDAD ESPACIO RADIAL-TELEVISIVO	\$	20,000.00
18/6/2010	A010010011500000425	MEDIA TEAM	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$	115,478.00
21/6/2010	A01002001150000734	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$	197,200.00
22/6/2010	A010010011500006291	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$	125,000.00
30/6/2010	P010010011501235542	FELIX ARIEL CASTILLO	PUBLICIDAD	\$	20,000.00
30/6/2010	P010010011501278517	JOSE WILLIAN REYES C.	ASESORIA LEGAL (JULIO-DICBRE-2009)	\$	30,000.00
30/6/2010	A010010011500002051	MARCELINO M. FULGENCIO SANTANA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$	30,000.00
30/6/2010	P010010011501528320	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	PUBLICIDAD MES DE JUNIO 2010	\$	30,000.00
2/7/2010	A010010011500002045	MARCELINO M. FULGENCIO SANTANA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$	30,000.00
7/7/2010	A010010011500000100	EVERT AUTO TECH, SA	REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$	7,880.41
7/7/2010	A01001001150009328	PRIMICIAS	PUBLICIDAD	\$	51,968.00
20/7/2010	A010010011500006427	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$	125,000.00
30/7/2010	P010010011501235540	FELIX ARIEL CASTILLO	PUBLICIDAD	\$	20,000.00
30/7/2010	P010010011501528321	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	PUBLICIDAD MES DE JULIO 2010	\$	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
18/8/2010	A010010011500006559	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$	125,000.00
30/8/2010	P010010011501235539	FELIX ARIEL CASTILLO	PUBLICIDAD	\$	20,000.00
30/8/2010	P010010011501528322	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 2010	\$	30,000.00
31/8/2010	A010010011500002053	MARCELINO M. FULGENCIO SANTANA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$	30,000.00
20/9/2010	A010010011500006689	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$	125,000.00
30/9/2010	A010010011500002054	MARCELINO M. FULGENCIO SANTANA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$	30,000.00
30/9/2010	P010010011501528333	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2010	\$	30,000.00
19/10/2010	A010010011500006814	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$	125,000.00
22/10/2010	A020010011500006213	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	\$	5,365.00
30/10/2010	P010010011501528334	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE 2010	\$	30,000.00
31/10/2010	A010010011500002055	MARCELINO M. FULGENCIO SANTANA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$	30,000.00
18/11/2010	A010010011500000442	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$	125,000.00
30/11/2010	A010010011500002056	MARCELINO M. FULGENCIO SANTANA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$	30,000.00
30/11/2010	P010010011501528338	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	PUBLICIDAD MES DE VIEMBRE 2010	\$	30,000.00
10/12/2010	A010010011501500383	TECNOMUNDO	Suministro de Oficina	\$	26,134.96
13/12/2010	A020010011500000486	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	\$	6,875.78
15/12/2010	A010010011500000451	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$	125,000.00

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
30/12/2010	P010010011501528341	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2010	\$ 30,000.00
13/1/2011	A010010011500000029	DAYS SOSA M	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL ZONA INFORMATIVA, EN LA EMISORA RADIO	\$ 25,000.00
15/1/2011	A010010011500012611	NUÑEZ RAMIREZ .	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 150,000.00
17/1/2011	A010010011500000464	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
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
21/2/2011	A010010011500000476	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
22/2/2011	A010010011500021210	NUÑEZ RAMIREZ .	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 150,000.00
3/3/2011	A010010011501024842	GLADYS BELLO JIMENEZ	PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO, ABRIL 2010.	\$ 50,000.00
19/3/2011	A010010011500000487	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
7/4/2011	A010010011500115497	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
3/5/2011	A010010011501024843	GLADYS BELLO JIMENEZ	PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO, MAYO 2010.	\$ 50,000.00
6/5/2011	A020010011500003270	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	\$ 1,503.36
7/5/2011	A010010011500155507	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
18/5/2011	A010010011500004131	HYLSA, S.A.	LUBRICANTES Y ACEITES DE VEHICULO	\$ 46,416.57
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
17/6/2011	A010010011500000522	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
12/7/2011	A010010011501024846	GLADYS BELLO JIMENEZ	PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO, AGOSTO 2010.	\$ 50,000.00
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
19/7/2011	A010010011500000533	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
18/8/2011	A010010011500000545	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
7/9/2011	A010010011500000216	METROMED.S.A	MATERIALES DE OFICINA	\$ 9,756.78
19/9/2011	A010010011500000554	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
21/9/2011	A010010115000000231	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS	SUMINISTRO DE OFICINA	\$ 112,109.40
4/10/2011	A010010011500000502	MARMAID 200, S.A	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 12,002.45
18/10/2011	A010010011500000564	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
21/11/2011	A010010011500000576	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
7/12/2011	A010010011500002194	LUBRICANTES DIVERSOS (LUDISA)	COMPRA DE LLANTAS CAMIONETAS	\$ 54,733.44
8/12/2011	A0100100115000021310	NUÑEZ RAMIREZ .	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 150,000.00
9/12/2011	A010010011500013311	NUÑEZ RAMIREZ .	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 150,000.00
13/12/2011	A010010011500000585	SANZ TRAILERS	ALQUILER DE FURGONES	\$ 125,000.00
8/2/2012	A010010011500001108	SKAGEN S.A.	TIENE ORDEN DE COMPRA	\$ 3,248.00
22/3/2012	A010010011500000223	MICROX, S.A.	COMPRA DE IMPRESORA	\$ 14,859.60
20/5/2012	A0100115000000544	ARTE LUZ	MONTAJES EN EVENTOS E INAUGURACIONES	\$ 1,714,005.00
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
6/7/2012	A010010011500000232	MICROX, S.A.	COMPRA DE IMPRESORA	\$ 51,417.00
16/7/2012	A010010011500000006	AMBIENTE EDUCATIVO,S.A.	COMPRA DE LIBROS EDUCATIVOS, CTC GUJFRA, PROV. SANTO DOMINGO	\$ 69,700.00
16/7/2012		PUBLIFAR	PUBLICIDAD	\$ 2,811,840.00
18/7/2012	A010010011500000007	AMBIENTE EDUCATIVO,S.A.	COMPRA DE LIBROS EDUCATIVOS, CTC GUJFRA, PROV. SANTO DOMINGO	\$ 69,700.00
20/7/2012	A010010011500000008	AMBIENTE EDUCATIVO,S.A.	COMPRA DE LIBROS EDUCATIVOS, CTC LA CINEGA, PROV. BARAHONA	\$ 69,700.00
9/8/2012	A010010011500000020	INVERSIONES TEJADA VALERA, SRL.	SUMINISTRO DE OFICINA	\$ 142,680.00

13/8/2012	A010010011500000118	SOLUCIONES DIVERSAS, SRL.	MATERIALES DE OFICINA	\$ 137,001.80
25/9/2012	A020010011500005039	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	\$ 129,886.94
27/9/2013	A010010011500000037	GOLD PEARL CORPORATIONS	MATERIALES	\$ 18,078.93
18/12/2013	A0100111500000881	ARTE LUZ	MONTAJES EN EVENTOS E INAUGURACIONES	\$ 574,599.00
27/12/2013	A010010011500000766	JULIVOT FLORISTERIA	ARREGLO FLORAL	\$ 21,240.00
17/3/2014	A0100115000000896	ARTE LUZ	MONTAJES EN EVENTOS E INAUGURACIONES	\$ 35,274.50
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
10/5/2014	A010010011500001757	ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, SRL.	TIENE ORDEN DE COMPRA	\$ 59,496.78
19/5/2014	A01001001150000925	ARTE LUZ	MONTAJES EN EVENTOS E INAUGURACIONES	\$ 49,430.00
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
22/7/2014	A01001001150000180	SELLADORES COBIAN	REPARACION Y MANT. DE LA ESTRUCTURA DEL EDIF. DE LA GOBERNACION DE LA VFGA	\$ 595,959.00
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
12/11/2014	A010010011500000013	DULCE DECORACIONES	MONTAJE DE PROCESO DE ADJUDICACION	\$ 83,148.70
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
1/12/2014	A0100100101000003509	HEQUI COMUNICACIONES, SRL.	ACTIVACION SISTEMA COMUNICACION Y RENTA MENSUAL SISTEMA COMUNICACION	\$ 35,990.00
15/12/2014	A010010011500000128	S & Y SUPPLY SRL.	MATERIALES DE OFICINA	\$ 31,388.00
18/12/2014	A010010011500000026	GLENCORE ENTERPRISES	CONFECCION DE VALLAS	\$ 623,040.00
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
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
22/1/2015	A010010011500000136	S & Y SUPPLY SRL.	SUMINISTRO DE OFICINA	\$ 25,535.20
23/1/2015	A010010011500000016	GOYO REBOBINADO, SRL.	CHEQUEO Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA EDIF. III Y IV DE ESTA INSTITUCION.	\$ 12,425.40
2/2/2015	A010020011500000648	MOTOR PLAN S.A.	ALQUILER DE (6) CAMIONETAS	\$ 121,443.00
2/2/2015	A010010011500000002	YANETH BASORA GARCIA	PUBLICIDAD	\$ 344,501.00
3/2/2015	A010010011500001080	CARIBBEAN O&R ENTERPRISES	SIN ORDEN DE COMPRA	\$ 692,678.17
6/2/2015	A010010011500000348	SOCIEDAD DOM. DE ABOGADO SIGLO XXI	COMPRA DE LIBROS	\$ 237,160.50
24/2/2015	A010010011500000027	DIGISI, SRL.	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS POR ESTA INSTITUCION	\$ 339,339.90
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
3/3/2015	A010010011500000535	HELIDOSA	ALQUILER HELICOPTERO	\$ 517,866.13
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
14/3/2015	A0100101150010708	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$	11,560.14
20/3/2015	A010010011500002065	PADRON OFFICE SUPPLY	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA	\$	83,460.00
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
26/3/2015	P01001001150167898	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	SUMINISTRO DE OFICINA	\$	220,833.83
26/3/2015	A010010011500007789	PUBLICACIONES AHORA, C POR A	SUSCRIPCION	\$	2,739.17
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
7/4/2015	A0100101150010760	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$	21,403.17
15/4/2015	A010010011500001003	SOLUCIONES RINCON, SRL	SUMINISTRO DE OFICINA	\$	439,951.20
17/4/2015	A0100100115000000105	J&S CO.	SUMINISTRO DE OFICINA	\$	174,522.00
27/4/2015	P010010011502583803	JOSE MANUEL HERRERA RAMIREZ	SERVICIO PULIDO DE PISOS Y COLOCACION DE ADOQUINFS.GOB. DE HIGUAY	\$	605,998.91
28/4/2015	A010010011500005208	COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIAS	TRANSMISION TELEVISIVA EN VIVO DE LA INAUGURACION DEL SEÑOR PRESIDENTE	\$	417,720.00
28/4/2015	A010010011500005209	COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIAS	TRANSMISION TELEVISIVA EN VIVO DE LA INAUGURACION DEL SEÑOR PRESIDENTE	\$	693,132.00
28/4/2015	A010010011500003648	SOLUCIONES CORPORATIVAS SRL.	CONFECCION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE CONSERJERIA DE LA INSTITUCION	\$	62,245.00
1/5/2015	A010010011500000012	VERABREU, SRL.	TRATAMIENTO PREVENTIVO COMEJEN Y OTRAS MAUSOLFO Y ARFAS V. AL TAR DE LA PATRIA	\$	639,560.00
5/5/2015	A010010011500005213	COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIAS	TRANSMISION TELEVISIVA EN VIVO DE LA INAUGURACION DEL SEÑOR PRESIDENTE	\$	417,720.00
5/5/2015	A010010011500005214	COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIAS	TRANSMISION TELEVISIVA EN VIVO DE LA INAUGURACION DEL SEÑOR PRESIDENTE	\$	693,132.00
5/5/2015	A010010011500006413	COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIAS	TRANSMISION TELEVISIVA EN VIVO DE LA INAUGURACION DEL SEÑOR PRESIDENTE	\$	417,720.00
5/5/2015	A010010011500000032	GLENCORE ENTERPRISES	CONFECCION DE VALLAS	\$	637,436.00
18/5/2015	A0100101500002321	RSD REMANUFACTURE	SUMINISTRO DE OFICINA	\$	82,007.64
18/5/2015	A0100101500002322	RSD REMANUFACTURE	SUMINISTRO DE OFICINA	\$	71,637.80
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
22/5/2015	A040010011500001193	SUPLECA COMERCIAL, SRL.	COMPRA DE NEUMATICOS PARA VARIAS CAMIONETAS DE LA INSTITUCION	\$	195,408.00
26/5/2015	A010010011500002154	PADRON OFFICE SUPPLY	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA	\$	82,920.00
27/5/2015	A010010011500001841	ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, SRL.	TIENE ORDEN DE COMPRA	\$	12,779.40
5/6/2015	A040010011500001187	SUPLECA COMERCIAL, SRL.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA VARIAS CAMIONETAS DE LA INSTITUCION	\$	11,352.02
14/6/2015	A010010115000000005	KONCEPTO	ALMUERZO EMPLEADOS	\$	119,888.00
26/6/2015	A010010011500000028	EDITORIA IANNA, S.A.	PUBLICIDAD	\$	120,000.00
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 NISSAN FRONTIER PLACA F1 00979	\$	58,543.34
7/7/2015	A010010011500000286	SOWEY COMERCIAL, EIRL	MATERIALES DE OFICINA	\$	70,816.52
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 F1 00989, OFIC. 180	\$	37,477.98
9/7/2015	A010010011500007505	SERSIMOTRIZ	SOLICITUD DE REPARACION DE FRES. A/ACONDICIONADO Y MANT. DE F1 00978. X	\$	41,160.76
9/7/2015	A010010011500007509	SERSIMOTRIZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA INSTITUCION	\$	79,310.16
15/7/2015	A010010011500000204	S & Y SUPPLY SRL.	MATERIALES DE OFICINA	\$	87,145.54
17/7/2015	A00100101151679102	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ	MATERIALES DE OFICINA	\$	55,029.30
21/7/2015	A010010011500007556	SERSIMOTRIZ	CAMBIO DE EVAP. DE AVAC PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA F1 00989	\$	22,916.78
22/7/2015	A010010011500000022	GLENCORE ENTERPRISES	CONFECCION DE VALLAS	\$	140,923.69
23/7/2015	A0100100115001500449	INVERPROYECTO 2000	SUMINISTRO DE OFICINA	\$	237,300.59
23/7/2015	A010010011500007581	SERSIMOTRIZ	COMPRA DE LAS PANTALLAS Y ESQUINEROS P/JEFT MONTERO PLACA FG00430	\$	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	\$	20,393.94
23/7/2015	A01001011501672237	SUPLIDORES DIVERSOS	MATERIALES DE OFICINA	\$	317,325.60
24/7/2015	A010010011500007601	SERSIMOTRIZ	CAMBIO Y PINTURA DEL GUARDA LODO DERECHO. Y BOMPER PARA CAMIONETA	\$	38,272.12
27/7/2015	A010010011500003939	SOLUCIONES CORPORATIVAS SRL.	CONFECCION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE CONSERJERIA DE LA INSTITUCION	\$	538,646.40
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	A01001001150000832	ROMA, SRL.	Alquiler Vehiculo	\$ 81,774.00
29/7/2015	A01001001150000833	ROMA, SRL.	Alquiler Vehiculo	\$ 81,774.00
29/7/2015	A01001001150000839	ROMA, SRL.	Alquiler Vehiculo	\$ 81,774.00
29/7/2015	B1500000006	ROMA, SRL.	Alquiler Vehiculo	\$ 81,774.00
29/7/2015	A01001001150000828	ROMA, SRL.	Alquiler Vehiculo	\$ 105,610.00
29/7/2015	A01001001150000876	ROMA, SRL.	Alquiler Vehiculo	\$ 211,338.00
30/7/2015	A01001001150000049	D&D REPRESENTACIONES,SRL.	ALMUERZO EMPLEADOS	\$ 660,800.00
30/7/2015	A01001001150000534	HELIDOSA	ALQUILER HELICOPTERO	\$ 615,452.34
30/7/2015	A01001001150000533	HELIDOSA	ALQUILER HELICOPTERO	\$ 545,224.13
7/8/2015	A010010011501101007	OSVALDO MANUEL PEREZ	PUBLICIDAD	\$ 5,900.00
12/8/2015	A01001001150000028	GLENCORE ENTERPRISES	CONFECCION DE VALLAS	\$ 264,792.00
17/8/2015	P010010011501679102	SUPLIDORA DE PRODUCTOS GENERALES, AVILA	COMPRA DE MATERIALES DE COMPUTADORAS, PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 656,095.16
14/9/2015	A01001001150000426	FOTOMEGRAF	SUMINISTRO DE OFICINA	\$ 27,966.00
30/9/2015	A01001001150003422	INSTITUTO TECLOG. DE SANTO DOM.	MAESTRIA EMPLEADOS	\$ 30,240.00
10/11/2015	A00100101151679125	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ	MATERIALES DE OFICINA	\$ 5,605.00
21/12/2015	A01001001150003741	SOLUCIONES CORPORATIVAS SRL.	COMPRA DE TONNER PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 503,565.00
23/12/2015	A00100101151679127	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ	MATERIALES DE OFICINA	\$ 14,555.30
10/2/2016	A010020011500014432	LOGOMARCA	LETREROS PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES AREASDE RECURSOS HUMANOS	\$ 49,206.00
24/2/2016	A01001001150000662	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 3,422.00
9/3/2016	A01001001150000664	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 2,301.00
9/3/2016	A01001001150000658	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 2,596.00
9/3/2016	A01001001150000660	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 2,596.00
9/3/2016	A01001001150000659	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 2,891.00
9/3/2016	A01001001150000652	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 2,891.00
9/3/2016	A01001001150000657	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 3,599.00
9/3/2016	A01001001150000667	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 3,835.00
9/3/2016	A01001001150000656	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 4,159.50
9/3/2016	A01001001150000689	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 4,425.00
9/3/2016	A01001001150000666	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 4,425.00
9/3/2016	A01001001150000669	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 4,661.00
9/3/2016	A01001001150000655	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 5,605.00
9/3/2016	A01001001150000663	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 6,726.00
9/3/2016	A01001001150000680	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 8,850.00
9/3/2016	A01001001150000679	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 8,850.00
9/3/2016	A01001001150000678	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 9,204.00
10/3/2016	A01001001150000674	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 1,947.00
10/3/2016	A01001001150000672	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SOLICITUD MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 5,693.50
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
8/7/2016	A01001001150000933	PRIMICIAS	PUBLICIDAD	\$ 104,400.00
27/7/2016	A01001011500000037	RANGO, S.R.L.	PUBLICIDAD	\$ 99,828.00
5/6/2018	A010010011500002118	PADRON OFFICE SUPPLY	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA	\$ 527,775.00
3/5/2021	B1500024736	ADN	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 3,299.00
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
16/4/2021	B1500090620	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 2,999.85
20/4/2021	B1500090626	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 5,099.75
26/4/2021	B1500058221	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 5,220.00
26/4/2021	B1500058230	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 840.00
15/3/2021	B1500018038	ARS HUMANO, S.A	SEGURO DE PERSONAS	\$ 94,382.21
10/5/2021	B1500018817	ARS HUMANO, S.A	SEGURO DE PERSONAS	\$ 331,294.80

13/10/2020	B1500001471	ARS PALIC SALUD, S.A.	SEGURO DE PERSONAS	\$ 5,704.76
1/6/2021	B1500018711	ARS HUMANO, S.A	SEGURO DE PERSONAS	\$ 94,578.40
19/6/2020	B1500000048	ARTEX	ELECTRODOMESTICOS	\$ 6,810,075.00
10/5/2021	B1500000019	BOX TO GO	SERVICIOS DE ALIMENTACION	\$ 864,997.82
28/4/2021	B1500095424	CLARO	SERVICIOS TELEFONICOS A LARGA DISTANCIA	\$ 218,457.99
28/4/2021	B1500095423	CLARO	SERVICIOS TELEFONICOS A LARGA DISTANCIA	\$ 475,092.47
28/4/2021	B1500095221	CLARO	SERVICIOS TELEFONICOS A LARGA DISTANCIA	\$ 2,470.29
28/5/2021	B1500097789	CLARO	SERVICIOS TELEFONICOS A LARGA DISTANCIA	\$ 2,517.05
28/5/2021	B1500097992	CLARO	SERVICIOS TELEFONICOS A LARGA DISTANCIA	\$ 232,242.76
28/5/2021	B1500097991	CLARO	SERVICIOS TELEFONICOS A LARGA DISTANCIA	\$ 849,555.91
26/5/2021	B1500068943	CAASD	AGUA	\$ 2,040.00
26/5/2021	B1500068944	CAASD	AGUA	\$ 6,120.00
26/5/2021	B1500068899	CAASD	AGUA	\$ 4,760.00
26/5/2021	B1500070028	CAASD	AGUA	\$ 2,040.00
26/5/2021	B1500069980	CAASD	AGUA	\$ 4,760.00
26/5/2021	B1500070029	CAASD	AGUA	\$ 6,120.00
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 ELEVACION - 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	\$ 69,148.00
15/3/2021	B1500001169	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION - SEGURO	\$ 59,265.50
15/3/2021	B1500001170	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION - SEGURO	\$ 69,956.30
15/3/2021	B1500001171	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION - SEGURO	\$ 12,626.00
17/5/2021	B1500001224	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION - SEGURO	\$ 32,184.50
17/5/2021	B1500001225	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION - SEGURO	\$ 15,812.00
16/3/2021	B1500001460	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	\$ 164,360.44
27/4/2021	B1500001511	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	\$ 81,662.88
26/3/2021	B1500002182	CIELOS ACUSTICOS, S.R.L.	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	\$ 124,510.65
11/2/2021	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
11/3/2021	B1500000013	DARIO GERALDO KELLY DE LOS SANTOS, LLM	SERVICIOS JURIDICOS	\$ 129,800.00
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
19/6/2020	B1500000051	DE FRENTE A LA VERDAD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 47,200.00
21/9/2020	B1500000258	DIRCOM, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 118,000.00
16/10/2020	B1500000263	DIRCOM, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 118,000.00
22/4/2020	B1500004047	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 37,950.00
4/1/2019	B1500000240	EDITORIA NUEVO DIARIO, S.A	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 6,573.00
3/5/2021	B1500202128	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	\$ 4,340.67
28/12/2020	B1500000021	E GROUP G, S.R.L	EVENTOS GENERALES	\$ 530,000.00
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
15/8/2015	A020020021500000030	FACIMAX, S.R.L.	SERVICIOS DE ALIMENTACION	\$ 5,639,892.60
8/2/2021	B1500000336	FLOW INSTITUCIONAL, SRL		\$ 508,537.22
26/3/2021	B1500000001	GARPE AUTOMOTRIZ AUTO PINTURA	SERVICIOS DE PINTURA Y DERIVADOS CON FINES DE HIGIENE	\$ 66,965.00
17/5/2021	B1500000193	GRUPO RETMOX, SRL	FUMIGACION	\$ 10,502.00
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
24/5/2021	B1500001790	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	-	\$ 19,794.50
22/3/2021	B1500002218	H & H SOLUTIONS, S.R.L	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	\$ 106,200.00
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	\$ 146,878.15
1/3/2021	B1500002542	H.Y.L, S.A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION	\$ 43,583.54
3/5/2021	B1500002763	H.Y.L, S.A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION	\$ 55,311.41
18/5/2021	B1500002825	H.Y.L, S.A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION	\$ 36,471.96
20/5/2021	B1500002852	H.Y.L, S.A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION	\$ 92,087.62
24/5/2021	B150000287	ILC OFFICE SUPPLIES	PAPEL DE ESCRITORIO	\$ 46,928.13
27/7/2018	B1500000062	J & S COMPANY	SERVICIO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	\$ 365,800.00
28/12/2020	B1500003594	MARILO COMIDAS SABROSAS	SERVICIOS DE ALIMENTACION	\$ 104,654.20
13/5/2021	B1500000214	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS		\$ 23,334.50
17/2/2021	B1500000208	OFIMATICA DOMINICANA RYL, S.R.L.		\$ 5,374.40
29/4/2021	B1500009085	PETROMOVIL, S.A.	GASOIL	\$ 1,000,000.00
29/4/2021	B1500009113	PETROMOVIL, S.A.	GASOIL	\$ 1,500,000.00
18/5/2021	B1500000019	PRO XPERIENCIAL, S.R.L.		\$ 53,808.00
7/8/2020	B1500000304	RAMIREZ & MOJICA, SRL	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 61,206.60
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
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
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
5/5/2021	B1500004545	RTVD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 125,000.00
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
13/4/2021	B15000014412	RTVD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 125,000.00
2/2/2021	A04001001150012222	SANTO DOMIN+C129:D141GO 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
18/5/2021	B1500001142	SAN MIGUEL & CIA, S.R.L.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION	\$ 5,605.00
16/3/2021	B1500028308	SEGUROS RESERVAS	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION	\$ 588,527.65
16/3/2021	B1500028308	SEGUROS RESERVAS	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION	\$ 588,527.65
16/3/2021	B1500028308	SEGUROS RESERVAS	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION	\$ 588,527.65
21/4/2021	B1500005698	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO DE PERSONAS	\$ 47,280.00
18/5/2021	B1500005722	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO DE PERSONAS	\$ 53,190.00
4/5/2021	B1500000012	SERVIAATESA, SRL	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	\$ 233,960.00
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
20/9/2020	A010010011500000293	SOWEY COMERCIAL, EIRL	MATERIALES DE OFICINA	\$ 85,932.91
6/5/2020	B1500025184	SIGMA PETROLEUM, SRL	GASOIL	\$ 1,800,000.00
3/2/2021	B1500025375	SIGMA PETROLEUM, SRL	GASOIL	\$ 1,000,000.00
5/12/2016	A010010011500000010	SURVEYINGARO		\$ 178,553.07
4/5/2021	B1500000415	TALLERES SANTA CRUZ, S.R.L.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION	\$ 80,240.00
24/5/2021	B1500000421	TALLERES SANTA CRUZ, S.R.L.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRACCION ELEVACION	\$ 29,500.00
5/12/2016	A010010011500000152	TELEDUCA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 98,176.00
21/7/2017	A010010011500000155	TELEDUCA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 98,176.00
TOTALES				\$ 95,465,457.46

Gestiones Anteriores	\$ 38,134,751.15
Gestión Actual	\$ 57,330,706.31
Total de Ambos	\$ 95,465,457.46

