



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

FECHA DE REGISTRO	NCF NO.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
07/04/2018	A010010011500002989	ACTUALIDADES HOME CENTER	Muebles y Equipos de Oficinas	8,071.20
08/08/2018	B1500000063	ACTUALIDADES HOME CENTER	Muebles y Equipos de Oficinas	4,679.88
29/08/2018	B1500000078	ACTUALIDADES HOME CENTER	Muebles y Equipos de Oficinas	50,814.48
11/07/2018	B1500009269	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	5,200.00
17/07/2018	B1500009282	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	5,200.00
24/07/2018	B1500009302	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	5,200.00
27/07/2018	B1500001591	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	5,200.00
01/08/2018	B1500011270	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	5,200.00
02/08/2018	B1500011271	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	5,200.00
03/08/2018	B1500002155	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	5,200.00
03/08/2018	B1500011282	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	5,200.00
06/08/2018	B1500011272	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	5,200.00
07/08/2018	B1500011273	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	5,200.00
08/08/2018	B1500002175	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	5,200.00
08/08/2018	B1500011274	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	5,200.00
09/08/2018	B1500011275	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	5,200.00
01/10/2018	B1500001985	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	5,200.00
10/08/2018	B1500011276	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	5,200.00
15/08/2018	B1500002196	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	5,200.00
22/08/2018	B1500011353	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	5,200.00
23/08/2018	B1500011370	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	5,200.00
23/08/2018	B1500011566	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	12,500.00
04/09/2018	B1500001913	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	5,200.00
29/08/2018	B1500011433	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	5,200.00
11/09/2018	B1500001935	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	5,200.00
17/09/2018	B1500001947	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	5,200.00
21/09/2018	B1500001960	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	5,200.00



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

FECHA DE REGISTRO	NCF NO.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
16/07/2012	A010010011500000006	AMBIENTE EDUCATIVO, S.A.	Textos Educativo	69,700.00
18/07/2012	A010010011500000007	AMBIENTE EDUCATIVO, S.A.	Textos Educativo	69,700.00
20/07/2012	A010010011500000008	AMBIENTE EDUCATIVO, S.A.	Textos Educativo	69,700.00
10/01/2015	A010010011500008887	AMERICAN BUSINESS MACHINE (ABM)	Alquiler de Impresoras y Material	87,049.78
25/06/2015	A010010011500008501	AMERICAN BUSINESS MACHINE (ABM)	Alquiler de Impresoras y Material	15,305.78
30/06/2015	A010010011500008673	AMERICAN BUSINESS MACHINE (ABM)	Alquiler de Impresoras y Material	22,591.10
19/10/2015	A010010011500008921	AMERICAN BUSINESS MACHINE (ABM)	Alquiler de Impresoras y Material	20,423.44
25/06/2018	A010010011500008505	AMERICAN BUSINESS MACHINE (ABM)	Alquiler de Impresoras y Material	20,064.72
01/08/2018	B1500000144	AMERICAN BUSINESS MACHINE (ABM)	Alquiler de Impresoras y Material	69,620.00
03/09/2018	B1500000197	AMERICAN BUSINESS MACHINE (ABM)	Alquiler de Impresoras y Material	69,620.00
29/04/2016	A010010011500002312	ANDEL STAR INC.	Alquiler Vehiculo	14,846.88
29/04/2016	A010010011500002311	ANDEL STAR INC.	Alquiler Vehiculo	148,468.83
29/04/2016	A010010011500002310	ANDEL STAR INC.	Alquiler Vehiculo	155,840.30
29/04/2016	A010010011500002309	ANDEL STAR INC.	Alquiler Vehiculo	161,034.97
01/09/2018	B1500001382	ARS HUMANO SEGUROS, S.A.	Seguro Medico	118,820.09
01/09/2018	B1500001304	ARS HUMANO SEGUROS, S.A.	Seguro Medico	260,126.01
01/10/2018	B1500000194	ARS PALIC SALUD	Seguro Medico	155,679.02
17/02/2015	A010010011500000896	ARTE LUZ SRL	Organización de eventos	35,274.50
17/02/2015	A010010011500000925	ARTE LUZ SRL	Organización de eventos	49,430.00
01/03/2015	A010010011500000881	ARTE LUZ SRL	Organización de eventos	574,599.00
20/04/2015	A010010011500000544	ARTE LUZ SRL	Organización de eventos	1,714,005.00
06/09/2018	B1500008590	CAASD	CONSUMO DE AGUA	1,570.00
06/09/2018	B1500008665	CAASD	CONSUMO DE AGUA	3,680.00
06/09/2018	B1500008603	CAASD	CONSUMO DE AGUA	4,709.00
03/02/2015	A010011500001080	CARIBEAN O Y R INTERPRICES		692,678.17
19/05/2015	A010010011500000198	CASTING SCORPION	uniformes	82,215.00
16/06/2015	A010010011500000168	CASTING SCORPION	uniformes	40,041.00



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

FECHA DE REGISTRO	NCF NO.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
16/06/2015	A010010011500000213	CASTING SCORPION	uniformes	81,378.00
03/01/1900	A030010011500010307	CECOMSA	equipos de computadoras	638,179.26
24/02/2016	A010010011500000662	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehiculo	3,422.00
09/03/2016	A010010011500000664	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehiculo	2,301.00
09/03/2016	A010010011500000658	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehiculo	2,596.00
09/03/2016	A010010011500000660	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehiculo	2,596.00
09/03/2016	A010010011500000659	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehiculo	2,891.00
09/03/2016	A010010011500000652	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehiculo	2,891.00
09/03/2016	A010010011500000657	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehiculo	3,599.00
09/03/2016	A010010011500000667	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehiculo	3,835.00
09/03/2016	A010010011500000656	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehiculo	4,159.50
09/03/2016	A010010011500000668	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehiculo	4,425.00
09/03/2016	A010010011500000666	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehiculo	4,425.00
09/03/2016	A010010011500000669	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehiculo	4,661.00
09/03/2016	A010010011500000655	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehiculo	5,605.00
09/03/2016	A010010011500000663	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehiculo	6,726.00
09/03/2016	A010010011500000680	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehiculo	8,850.00
09/03/2016	A010010011500000679	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehiculo	8,850.00
09/03/2016	A010010011500000678	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehiculo	9,204.00
10/03/2016	A010010011500000674	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehiculo	1,947.00
10/03/2016	A010010011500000672	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehiculo	5,693.50
14/03/2018	A010010010100001108	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehiculo	1,121.00
14/03/2018	A010010010100001107	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehiculo	5,428.00
07/06/2018	B1500000029	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehiculo	4,661.00
08/08/2018	B15000000400	CERTV	publicidad	12,000.00
04/09/2018	B15000000522	CERTV	publicidad	12,000.00
21/05/2018	B1500000004	CLICKTECK	Suministro de Oficina	856,338.08



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

FECHA DE REGISTRO	NCF NO.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
26/03/2018	A0500100111500001008	CODETEL	COMPRA DE EQUIPO FORTIGATE 50	871,213.03
06/06/2018	B15000000100	COMPU OFFICE DOMINICANA, S.R.L.	Toner de impresora	6,706.32
09/08/2018	B1500000216	COMPU OFFICE DOMINICANA, S.R.L.	Toner de impresora	128,250.42
23/08/2018	B1500000254	COMPU OFFICE DOMINICANA, S.R.L.	Toner de impresora	3,215.88
24/08/2018	B1500000257	COMPU OFFICE DOMINICANA, S.R.L.	Toner de impresora	8,783.73
11/09/2018	B1500000297	COMPU OFFICE DOMINICANA, S.R.L.	Toner de impresora	100,034.10
06/25/2018	B1500000078	COMPUDOMSA	reparacion muebles de oficina	7,670.00
28/04/2015	A010010011500005208	COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIAS	publicidad	417,720.00
28/04/2015	A010010011500005209	COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIAS	publicidad	693,132.00
05/05/2015	A010010011500005213	COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIAS	publicidad	417,720.00
05/05/2015	A010010011500005214	COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIAS	publicidad	693,132.00
27/04/2018	A010010011500006413	COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIAS	Publicidad	417,720.00
19/12/2014	A010010011500000003	CONSTRUCCIONES DISEÑO Y FERRETERIA EVANGOR	Materiales de Mantenimiento	6,876.28
19/12/2014	A010010011500000002	CONSTRUCCIONES DISEÑO Y FERRETERIA EVANGOR	Materiales de Mantenimiento	20,974.50
19/12/2014	A010010011500000001	CONSTRUCCIONES DISEÑO Y FERRETERIA EVANGOR	Materiales de Mantenimiento	83,284.40
28/09/2015	A010010011500000108	CORPOLPA, S.R.L.	limpieza de cristales	272,999.96
06/08/2018	B150000006	CRISTINO RODRIGUEZ	Reparacion de sillas	56,935.00
30/07/2015	A010010011500000049	D&D REPRESENTACIONES,SRL.	almuerzo y capacitacion	660,800.00
13/01/2010	A010010011501344912	DAUBERTO ZABALA P	asesoria legal	20,000.00
08/03/2010	A010010011501344908	DAUBERTO ZABALA P	asesoria legal	20,000.00
08/04/2010	A010010011501344909	DAUBERTO ZABALA P	asesoria legal	20,000.00
08/05/2010	A010010011501344910	DAUBERTO ZABALA P	asesoria legal	20,000.00
08/06/2010	A010010011501344911	DAUBERTO ZABALA P	asesoria legal	20,000.00
13/01/2011	A010010011500000029	DAYSÍ SOSA M	Suministro de Oficina	25,000.00
24/02/2015	A010010011500000027	DIGISI, SRL.	Suministro de Oficina	339,339.90
18/09/2018	B15000000171	DISTOSA, SRL	Suministro de Oficina	11,955.00
15/02/2018	A20060011500022625	DISTRIBUIDORA INTERNACIONALES DE PETROLEO	combustibles	1,725,000.00



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

FECHA DE REGISTRO	NCF NO.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
05/04/2018	A20060011500023490	DISTRIBUIDORA INTERNACIONALES DE PETROLEO	combustibles	1,270,500.00
11/06/2018	B1500000489	DISTRIBUIDORA INTERNACIONALES DE PETROLEO	combustibles	922,500.00
11/06/2018	B1500000487	DISTRIBUIDORA INTERNACIONALES DE PETROLEO	combustibles	922,500.00
12/06/2018	B1500000651	DISTRIBUIDORA INTERNACIONALES DE PETROLEO	combustibles	1,895,000.00
02/07/2018	B1500001190	DISTRIBUIDORA INTERNACIONALES DE PETROLEO	combustibles	2,015,000.00
12/03/2010	A020010011500000482	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA.	Suministro de Oficina	24,065.24
22/10/2010	A020010011500006213	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA.	Suministro de Oficina	5,365.00
13/12/2010	A020010011500000486	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA.	Suministro de Oficina	6,875.78
28/12/2010	A020010011500003095	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA.	Suministro de Oficina	6,184.78
28/12/2010	A020010011500003092	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA.	Suministro de Oficina	23,693.00
06/05/2011	A020010011500003270	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA.	Suministro de Oficina	1,503.36
25/09/2012	A020010011500005039	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA.	Suministro de Oficina	129,886.94
12/11/2014	A010010011500000013	DULCE DECORACIONES	alquiler de mesas	83,148.70
19/09/2018	B1500017103	EDEESTE	Consumo Electricidad	221,319.10
19/09/2018	B1500017149	EDEESTE	Consumo Electricidad	889,189.04
04/09/2018	B1500021151	EDENORTE	Consumo Electricidad	26,297.86
30/09/2018	B1500024936	EDENORTE	Consumo Electricidad	8,052.14
31/07/2018	B1500000006	EDITORA EL LISTIN DIARIO, S.A.	publicidad	519,955.20
31/07/2018	B1500000007	EDITORA EL LISTIN DIARIO, S.A.	publicidad	1,126,569.60
31/07/2018	B1500000005	EDITORA EL LISTIN DIARIO, S.A.	publicidad	1,126,569.60
29/08/2018	B1500000111	EDITORA EL LISTIN DIARIO, S.A.	publicidad	2,166,480.00
30/08/2018	B1500000113	EDITORA EL LISTIN DIARIO, S.A.	publicidad	519,955.20
30/08/2018	B1500000112	EDITORA EL LISTIN DIARIO, S.A.	publicidad	1,126,569.60
30/07/2018	B1500000241	EDITORA EL CARIBE, C POR A.	publicidad	267,712.50
30/07/2018	B1500000240	EDITORA EL CARIBE, C POR A.	publicidad	602,451.36
31/07/2018	B1500000253	EDITORA EL CARIBE, C POR A.	publicidad	267,712.50



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

FECHA DE REGISTRO	NCF NO.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
31/07/2018	B1500000251	EDITORA EL CARIBE, C.POR A.	publicidad	602,451.36
31/07/2018	B1500000252	EDITORA EL CARIBE, C.POR A.	publicidad	602,451.36
29/08/2018	B1500000324	EDITORA EL CARIBE, C.POR A.	publicidad	1,137,876.36
01/08/2018	B1500000174	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A.	publicidad	554,600.00
01/08/2018	B1500000175	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A.	publicidad	554,600.00
18/09/2018	B1500000326	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A.	publicidad	1,109,200.00
03/07/2018	B1500000272	EDITORA HOY, S.A.	publicidad	859,040.00
04/07/2018	B1500000276	EDITORA HOY, S.A.	publicidad	1,018,576.00
30/07/2018	B1500000333	EDITORA HOY, S.A.	publicidad	859,040.00
30/07/2018	B1500000330	EDITORA HOY, S.A.	publicidad	1,018,576.00
30/07/2018	B1500000332	EDITORA HOY, S.A.	publicidad	1,018,576.00
30/08/2018	B1500000466	EDITORA HOY, S.A.	publicidad	424,800.00
30/08/2018	B1500000471	EDITORA HOY, S.A.	publicidad	424,800.00
30/08/2018	B1500000468	EDITORA HOY, S.A.	publicidad	1,018,576.00
30/08/2018	B1500000470	EDITORA HOY, S.A.	publicidad	1,018,576.00
28/058/2018	B1500000463	EDITORA HOY, S.A.	publicidad	354,000.00
28/058/2018	B1500000462	EDITORA HOY, S.A.	publicidad	354,000.00
28/058/2018	B1500000458	EDITORA HOY, S.A.	publicidad	354,000.00
28/058/2018	B1500000459	EDITORA HOY, S.A.	publicidad	354,000.00
28/058/2018	B1500000464	EDITORA HOY, S.A.	publicidad	859,040.00
28/058/2018	B1500000461	EDITORA HOY, S.A.	publicidad	859,040.00
28/058/2018	B1500000460	EDITORA HOY, S.A.	publicidad	859,040.00
26/06/2015	A010010011500000028	EDITORA IANNA, S.A.	publicidad	120,000.00
21/07/2018	B1500000006	EL RELAMPAGO, S.R.L.	Mantenimiento Cisterna	5,900.00
01/07/2009	A010010011500005244	EMMA J. BELLIARD NUÑEZ	publicidad	40,000.00
01/08/2009	A010010011500005245	EMMA J. BELLIARD NUÑEZ	publicidad	40,000.00
01/09/2009	A010010011500005246	EMMA J. BELLIARD NUÑEZ	publicidad	40,000.00



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

FECHA DE REGISTRO	NCF NO.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
01/10/2009	A010010011500005247	EMMA J. BELLIARD NUÑEZ	publicidad	40,000.00
01/11/2009	A010010011500005248	EMMA J. BELLIARD NUÑEZ	publicidad	40,000.00
01/12/2009	A010010011500005249	EMMA J. BELLIARD NUÑEZ	publicidad	40,000.00
27/09/2018	B1500000001	ENGAGE.OS	Investigacion Geotecnica	748,515.30
24/07/2018.	B1500000005	EVENTOS Y SERVICIOS VERALEE, S.R.L.	Suministro de Oficina	79,299.60
06/03/2018	B1500000034	EVENTSUPPORT	inauguracionde obra	1,091,648.02
13/03/2018	B1500000036	EVENTSUPPORT	inauguracionde obra	1,091,648.01
10/04/2018	B1500000040	EVENTSUPPORT	inauguracionde obra	1,091,648.02
18/04/2018	B1500000042	EVENTSUPPORT	inauguracionde obra	976,429.35
26/04/2018	B1500000043	EVENTSUPPORT	inauguracionde obra	976,429.35
01/05/2018	B1500000044	EVENTSUPPORT	inauguracionde obra	976,429.35
09/05/2018	B1500000045	EVENTSUPPORT	inauguracionde obra	1,091,648.02
30/05/2018	B1500000047	EVENTSUPPORT	inauguracionde obra	976,429.35
02/07/2018	B1500000049	EVENTSUPPORT	inauguracionde obra	976,429.35
03/07/2018	B1500000050	EVENTSUPPORT	inauguracionde obra	1,091,648.02
18/07/2018	B1500000051	EVENTSUPPORT	inauguracionde obra	1,091,648.02
24/07/2018	B1500000052	EVENTSUPPORT	inauguracionde obra	1,091,648.02
31/07/2018	B1500000053	EVENTSUPPORT	inauguracionde obra	976,429.35
01/12/2010	A010010011500000100	EVERT AUTO TECH, SA	mantenimiento vehiculo	7,880.41
11/05/2015	A010010011500000096	FACIMAX, SRL	almuerzo empleado	20,768.00
13/08/2015	A010010011500000004	FACIMAX, SRL	almuerzo empleado	5,551,534.20
31/08/2015	A010010011500000095	FACIMAX, SRL	almuerzo empleado	8,973.90
23/01/2009	A010010011500000029	FAUSTO BONILLA PRADO	Material Gastable	1,299,896.00
30/03/2010	P010010011501235528	FELIX ARIEL CASTILLO	publicidad	20,000.00
30/04/2010	P010010011501235531	FELIX ARIEL CASTILLO	publicidad	20,000.00
30/05/2010	P010010011501235532	FELIX ARIEL CASTILLO	publicidad	20,000.00
30/06/2010	P010010011501235542	FELIX ARIEL CASTILLO	publicidad	20,000.00



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

FECHA DE REGISTRO	NCF NO.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
30/07/2010	P010010011501235540	FELIX ARIEL CASTILLO	publicidad	20,000.00
30/08/2010	P010010011501235539	FELIX ARIEL CASTILLO	publicidad	20,000.00
14/09/2015	A010010011500000426	FOTOMEGRAF, S.A.	compra bombillos	27,966.00
21/08/2018	B1500000002	GASTABLES DEL CARIBE, S.R.L.	COMPRA DE SERVILLETAS	14,455.00
25/02/2009	P0110010011500743917	GLADYS BELLO JIMENEZ	publicidad	50,000.00
25/03/2009	P0110010011500743918	GLADYS BELLO JIMENEZ	publicidad	50,000.00
24/04/2009	P0110010011500743919	GLADYS BELLO JIMENEZ	publicidad	50,000.00
26/05/2009	P0110010011500743920	GLADYS BELLO JIMENEZ	publicidad	50,000.00
27/06/2009	P0110010011500743929	GLADYS BELLO JIMENEZ	publicidad	50,000.00
28/08/2009	P0110010011500743931	GLADYS BELLO JIMENEZ	publicidad	50,000.00
27/09/2009	P0110010011500743932	GLADYS BELLO JIMENEZ	publicidad	50,000.00
28/10/2009	P0110010011500743933	GLADYS BELLO JIMENEZ	publicidad	50,000.00
28/11/2009	P0110010011500743935	GLADYS BELLO JIMENEZ	publicidad	50,000.00
27/12/2009	P0110010011500743936	GLADYS BELLO JIMENEZ	publicidad	50,000.00
03/03/2011	P0110010011501024842	GLADYS BELLO JIMENEZ	publicidad	50,000.00
03/05/2011	P0110010011501024843	GLADYS BELLO JIMENEZ	publicidad	50,000.00
03/06/2011	P0110010011501024844	GLADYS BELLO JIMENEZ	publicidad	50,000.00
09/06/2011	P0110010011501024845	GLADYS BELLO JIMENEZ	publicidad	50,000.00
12/07/2011	P0110010011501024846	GLADYS BELLO JIMENEZ	publicidad	50,000.00
28/07/2009	P0110010011500743930	GLADYS BELLO JIMENEZ	publicidad	50,000.00
18/12/2014	A010010011500000026	GLENCORE ENTERPRISES	confeccion de vallas	623,040.00
05/05/2015	A010010011500000032	GLENCORE ENTERPRISES	confeccion de vallas	637,436.00
22/07/2015	A010010011500000022	GLENCORE ENTERPRISES	confeccion de vallas	140,923.69
12/08/2015	A010010011500000028	GLENCORE ENTERPRISES	confeccion de vallas	264,792.00
27/09/2013	A010010011500000032	GOLD PEARL BUSINESS CORP, SRL	Compra monitor	18,078.93
23/01/2015	A010010011500000016	GOYO REBOBINADO, SRL.	Compra monitor	12,425.40
17/09/2018	B1500000115	GRABO ESTILO	T-SHIRTS Y GORRA	261,960.00



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

FECHA DE REGISTRO	NCF NO.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
14/09/2018	B1500000031	GRUPO ALBAH SUPLIDORES	Suministro materiales joranda de li	140,139.40
30/07/2018	B15000000115	GRUPO DIARIO LIBRE	publicidad	335,485.80
30/07/2018	B15000000114	GRUPO DIARIO LIBRE	publicidad	732,196.21
31/07/2018	B15000000120	GRUPO DIARIO LIBRE	publicidad	369,034.38
31/07/2018	B15000000119	GRUPO DIARIO LIBRE	publicidad	732,195.39
31/07/2018	B15000000118	GRUPO DIARIO LIBRE	publicidad	732,196.21
30/08/2018	B15000000147	GRUPO DIARIO LIBRE	publicidad	1,537,643.25
20/04/2018	P0110010011500001931	GTB RADIODIFUSORES, S.R.L.	publicidad	944,000.00
31/07/2018	B1500000111	GTG INDUSTRIAL, SRL.	Suministro	81,086.65
03/03/2015	A010010011500000535	HELIDOSA,S,A	alquiler equipo transporte	517,866.13
30/01/2015	A010010011500000533	HELIDOSA,S,A	alquiler equipo transporte	545,224.13
30/07/2015	A010010011500000534	HELIDOSA,S,A	alquiler equipo transporte	615,452.34
14/10/2015	A010010011500000557	HELIDOSA,S,A	alquiler equipo transporte	379,724.94
01/04/2014	A010010010100000254	HEQUI COMUNICACIONES, SRL.	sistema de comunicación	7,080.00
01/04/2014	A010010010100003508	HEQUI COMUNICACIONES, SRL.	sistema de comunicación	7,080.00
01/12/2014	A010010010100003509	HEQUI COMUNICACIONES, SRL.	sistema de comunicación	35,990.00
06/08/2018	B1500000014	HORUS PRODUCCIONES Y EVENTOS, E.I.R.L.	Comunicaciones	113,280.00
28/08/2018	B1500000018	HORUS PRODUCCIONES Y EVENTOS, E.I.R.L.	Comunicaciones	101,834.00
18/05/2011	A010010011500004131	HYLSA, S.A.	lubricantes y aceite vehiculo	46,416.57
14/09/2015	P010010011500436814	IGLESIAS CONSTRUCCIONES, SRL	mantenimiento de edificio	397,477.85
09/10/2015	P010010011500436816	IGLESIAS CONSTRUCCIONES, SRL	mantenimiento de edificio	161,792.40
04/03/2015	A010010011500000005	IMPRESA LA UNION, SRL.	Suministro de Oficina	102,842.90
21/04/2015	A010010011500000019	IMPRESO OTILIO	Suministro de Oficina	29,500.00
24/06/2015	A010010011500000024	IMPRESO OTILIO	Suministro de Oficina	3,835.00
22/07/2015	A010010011500000029	IMPRESO OTILIO	Suministro de Oficina	215,586.00
27/08/2018	B1500000137	INDUSTRIA DEL SOBRE	Suministro de Oficina	66,080.00
27/09/2018	B1500000172	INDUSTRIA DEL SOBRE	Suministro de Oficina	117,410.00



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

FECHA DE REGISTRO	NCF NO.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
13/03/2015	A010010011500042369	INSTITUTO TECNOLOG. DE SANTO DOM.	maestria empleados	9,440.80
13/03/2015	A010010011500042367	INSTITUTO TECNOLOG. DE SANTO DOM.	maestria empleados	9,480.80
13/03/2015	A010010011500042371	INSTITUTO TECNOLOG. DE SANTO DOM.	maestria empleados	9,499.62
13/03/2015	A010010011500042368	INSTITUTO TECNOLOG. DE SANTO DOM.	maestria empleados	19,100.00
13/03/2015	A010010011500042370	INSTITUTO TECNOLOG. DE SANTO DOM.	maestria empleados	20,100.00
13/03/2015	A010010011500042366	INSTITUTO TECNOLOG. DE SANTO DOM.	maestria empleados	20,740.00
19/05/2015	A010010011500003273	INSTITUTO TECNOLOG. DE SANTO DOM.	maestria empleados	33,900.00
19/05/2015	A010010011500003274	INSTITUTO TECNOLOG. DE SANTO DOM.	maestria empleados	35,425.00
30/09/2015	A010010011500003422	INSTITUTO TECNOLOG. DE SANTO DOM.	maestria empleados	30,240.00
23/07/2015	A0100100115001500449	INVERPROYECTO 2000	suministro de cocina	237,300.59
09/08/2012	A010010011500000020	INVERSIONES TEJADA VALERA, SRL.	Suministro de Oficina	142,680.00
17/04/2015	A01001001150000001	J&S CO.	equipos de computos	174,522.00
07/27/2018	B1500000001	J&S CO.	equipos de computos	365,800.00
03/08/2017	402-2113817-1	JATNNA ALCANTARA	PAGO DIETA	2,100.00
14/09/2018	001-1450303-0	JESUS RAMON SANTOS LANTIGUA	VACACIONES Y REGALIAS DERECHO	27,688.05
01/09/2006	A010010011500000546	JOSE DEL CARMEN RAMIREZ	publicidad	40,000.00
01/07/2009	A010010011500000544	JOSE DEL CARMEN RAMIREZ	publicidad	40,000.00
01/08/2009	A010010011500000545	JOSE DEL CARMEN RAMIREZ	publicidad	40,000.00
01/10/2009	A010010011500000547	JOSE DEL CARMEN RAMIREZ	publicidad	40,000.00
01/11/2009	A010010011500000548	JOSE DEL CARMEN RAMIREZ	publicidad	40,000.00
01/12/2009	A010010011500000549	JOSE DEL CARMEN RAMIREZ	publicidad	40,000.00
27/04/2015	P010010011502583803	JOSE MANUEL HERRERA	pulido de piso	605,998.91
28/02/2010	P010010011501278511	JOSE WILLIAN REYES C.	asesoria legal	30,000.00
11/03/2010	P010010011501278510	JOSE WILLIAN REYES C.	asesoria legal	30,000.00
30/03/2010	P010010011501278512	JOSE WILLIAN REYES C.	asesoria legal	30,000.00
30/04/2010	P010010011501278515	JOSE WILLIAN REYES C.	asesoria legal	30,000.00
30/05/2010	P010010011501278516	JOSE WILLIAN REYES C.	asesoria legal	30,000.00



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

FECHA DE REGISTRO	NCF NO.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
30/06/2010	P010010011501278517	JOSE WILLIAN REYES C.	asesoria legal	30,000.00
27/07/2018	B15000000021	JULIO CURY	Asesoria Legal	125,000.00
27/07/2018	B15000000022	JULIO CURY	Asesoria Legal	125,000.00
27/07/2018	B15000000023	JULIO CURY	Asesoria Legal	125,000.00
27/07/2018	B15000000023	JULIO CURY	Asesoria Legal	125,000.00
27/07/2018	B15000000024	JULIO CURY	Asesoria Legal	125,000.00
27/07/2018	B15000000025	JULIO CURY	Asesoria Legal	125,000.00
27/12/2013	A010010011500000766	JULIVIOT FLORISTERIA	arreglo floral	21,240.00
14/06/2016	A010010011500000005	KONCEPTO	Almuerzo Empleados	119,888.00
12/07/2018	B1500000053	KONCEPTO	Almuerzo Empleados	203,904.00
12/07/2018	B1500000054	KONCEPTO	Almuerzo Empleados	728,768.00
12/07/2018	B1500000056	KONCEPTO	Almuerzo Empleados	882,522.00
12/07/2018	B1500000055	KONCEPTO	Almuerzo Empleados	897,036.00
14/09/2018	B1500000120	KONCEPTO	SERVICIO DE CATERING PARA PROC	64,310.00
17/09/2018	001-0027386-1	LEONIDAS RAFAEL MARIA REYES	VACACIONES Y REGALIAS DERECHO	71,789.32
18/01/2009	A010010011500000105	LEOPOLDO ANTONIO OVIEDO	publicidad	15,000.00
18/02/2009	A010010011500000109	LEOPOLDO ANTONIO OVIEDO	publicidad	15,000.00
05/02/2016	A01002001150000024	LOGOMARCA, S.A	sellos	49,206.00
07/12/2011	A010010011500002194	LUBRICANTES DIVERSOS, S.A	lubricantes y aceite vehiculo	54,733.44
26/06/2014	A010010011500000015	LUIS BERNARDO OLAVERRIA	fumigacion	570,466.28
30/06/2014	A010010011500000016	LUIS BERNARDO OLAVERRIA	fumigacion	570,466.28
21/07/2014	A010010011500000012	LUIS BERNARDO OLAVERRIA	fumigacion	82,600.00
21/07/2014	A010010011500000013	LUIS BERNARDO OLAVERRIA	fumigacion	619,500.00
29/08/2018	B1500000193	LUPERON Y ASOCIADOS, S.R.L.	Licitacion publica	60,000.00
20/08/2018	B15000000012	MAGGIE HELEN CESPEDES	Licitacion publica	70,800.00
07/09/2018	B15000000015	MAGGIE HELEN CESPEDES	Licitacion publica	35,400.00
28/06/2018	B1500000143	MANUEL ARSENIO URENA, S.A.	Mantenimiento Vehiculo	21,947.53



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

FECHA DE REGISTRO	NCF NO.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
17/07/2018	B1500000192	MANUEL ARSENIO URENA, S.A.	Mantenimiento Vehiculo	55,912.18
15/08/2018	B1500000269	MANUEL ARSENIO URENA, S.A.	Mantenimiento Vehiculo	35,054.59
28/08/2018	B1500000299	MANUEL ARSENIO URENA, S.A.	Mantenimiento Vehiculo	26,684.52
25/09/2018	B1500000338	MANUEL ARSENIO URENA, S.A.	Mantenimiento Vehiculo	21,291.21
25/09/2018	B1500000341	MANUEL ARSENIO URENA, S.A.	Mantenimiento Vehiculo	29,427.30
01/01/2010	A010010011500002047	MARCELINO M. FULGENCIO SANTANA	publicidad	30,000.00
31/03/2010	A010010011500002048	MARCELINO M. FULGENCIO SANTANA	publicidad	30,000.00
31/05/2010	A010010011500002050	MARCELINO M. FULGENCIO SANTANA	publicidad	30,000.00
02/07/2010	A010010011500002045	MARCELINO M. FULGENCIO SANTANA	publicidad	30,000.00
31/07/2010	A010010011500002052	MARCELINO M. FULGENCIO SANTANA	publicidad	30,000.00
02/08/2010	A010010011500002046	MARCELINO M. FULGENCIO SANTANA	publicidad	30,000.00
31/08/2010	A010010011500002053	MARCELINO M. FULGENCIO SANTANA	publicidad	30,000.00
31/10/2010	A010010011500002055	MARCELINO M. FULGENCIO SANTANA	publicidad	30,000.00
31/04/2010	A010010011500002049	MARCELINO M. FULGENCIO SANTANA	publicidad	30,000.00
31/06/2010	A010010011500002051	MARCELINO M. FULGENCIO SANTANA	publicidad	30,000.00
31/09/2010	A010010011500002054	MARCELINO M. FULGENCIO SANTANA	publicidad	30,000.00
31/11/2010	A010010011500002056	MARCELINO M. FULGENCIO SANTANA	publicidad	30,000.00
22/08/2018	B1500000004	MARIA LETICIA JIMENEZ GARCIA	servicios legales	70,800.00
31/03/2010	A010010011500000501	MARMAID 200, S.A	publicidad	2,175.00
04/10/2011	A010010011500000502	MARMAID 200, S.A	publicidad	12,002.45
19/09/2018	B1500004384	MARMOTECH, S.A	Reparaciones	6,498.45
01/10/2008	A0100100120080022	MAYRA LARA GUZMAN	publicidad	20,000.00
01/11/2008	A0100100120080023	MAYRA LARA GUZMAN	publicidad	20,000.00
01/12/2008	A0100100120080024	MAYRA LARA GUZMAN	publicidad	20,000.00
18/06/2010	A010010011500005727	MEDIA TEAM DOMINICANA, S.A.	publicidad	115,478.00
05/04/2011	A010010011500000202	METROMED S.A.	Suministro de Oficina	7,024.11
28/10/2011	A010010011500000216	METROMED S.A.	Suministro de Oficina	2,732.67



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

FECHA DE REGISTRO	NCF NO.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
22/03/2012	A010010011500000223	MICROX, S.A.	equipos de computos	14,859.60
06/07/2012	A010010011500000232	MICROX, S.A.	equipos de computos	51,417.00
05/06/2012	A010010011500000283	MODULOFFICE, BLAJIM, SRL.	Suministro de Oficina	113,858.18
05/06/2012	A010010011500000284	MODULOFFICE, BLAJIM, SRL.	Suministro de Oficina	165,183.26
02/02/2015	A020020011500000064	MOTOR PLAN S.A.	alquiler vehiculo	121,443.00
27/02/2015	A020020011500000180	MOTOR PLAN S.A.	publicidad	82,423.00
27/02/2015	A020020011500000181	MOTOR PLAN S.A.	alquiler vehiculo	82,423.00
27/02/2015	A020020011500000182	MOTOR PLAN S.A.	alquiler vehiculo	82,423.00
28/02/2015	A020020011500000678	MOTOR PLAN S.A.	alquiler vehiculo	82,423.00
21/06/2010	A010020011500000734	NUEVA EDITORA, LA INFORMACION.	publicidad	139,200.00
30/06/2010	A010020011500000727	NUEVA EDITORA, LA INFORMACION.	publicidad	58,000.00
08/12/2011	A01001001150000021310	NUÑEZ RAMIREZ .	publicidad	150,000.00
09/12/2011	A0100100115000013311	NUÑEZ RAMIREZ .	publicidad	150,000.00
01/15/2011	A0100100115000012611	NUÑEZ RAMIREZ .	publicidad	150,000.00
02/15/2011	A0100100115000012711	NUÑEZ RAMIREZ .	publicidad	150,000.00
03/15/2011	A0100100115000012811	NUÑEZ RAMIREZ .	publicidad	150,000.00
05/15/2011	A0100100115000012911	NUÑEZ RAMIREZ .	publicidad	150,000.00
05/15/2011	A0100100115000013011	NUÑEZ RAMIREZ .	publicidad	150,000.00
06/15/2011	A0100100115000013111	NUÑEZ RAMIREZ .	publicidad	150,000.00
07/15/2011	A0100100115000013211	NUÑEZ RAMIREZ .	publicidad	150,000.00
10/30/2010	A0100100115000021110	NUÑEZ RAMIREZ .	publicidad	150,000.00
11/30/2010	A0100100115000021210	NUÑEZ RAMIREZ .	publicidad	150,000.00
31/07/2018	B1500000057	OHTSU DEL CARIBE, SRL	Mantenimiento Vehiculo	55,880.08
24/04/2018	A010010010100002060	OMCAR DOMINICANA, S.R.L.	Mantenimiento Vehiculo	10,266.00
07/08/2015	A010010010100101007	OSVALDO MANUEL PEREZ	servicios legales	5,900.00
20/03/2015	A010010011500002065	PADRON OFFICE SUPPLY	Suministro de Oficina	83,460.00
05/05/2015	A010010011500002118	PADRON OFFICE SUPPLY	Suministro de Oficina	527,775.00



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

FECHA DE REGISTRO	NCF NO.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
26/05/2015	A010010011500002154	PADRON OFFICE SUPPLY	Suministro de Oficina	82,920.00
21/08/2018	B1500000054	PERSEUS COMERCIAL, S.R.L.	Suministro de Oficina	14,615.30
30/04/2010	P010010011501528318	PARRAQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	publicidad	30,000.00
30/05/2010	P010010011501528319	PARRAQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	publicidad	30,000.00
30/06/2010	P010010011501528320	PARRAQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	publicidad	30,000.00
30/08/2010	P010010011501528322	PARRAQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	publicidad	30,000.00
30/09/2010	P010010011501528333	PARRAQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	publicidad	30,000.00
30/10/2010	P010010011501528334	PARRAQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	publicidad	30,000.00
30/11/2010	P010010011501528338	PARRAQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	publicidad	30,000.00
30/12/2010	P010010011501528341	PARRAQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	publicidad	30,000.00
13/07/2011	P010010011501528374	PARRAQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	publicidad	30,000.00
13/07/2011	P010010011501528375	PARRAQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	publicidad	30,000.00
13/07/2011	P010010011501528376	PARRAQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	publicidad	30,000.00
13/07/2011	P010010011501528377	PARRAQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	publicidad	30,000.00
13/07/2011	P010010011501528378	PARRAQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	publicidad	30,000.00
13/07/2011	P010010011501528379	PARRAQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	publicidad	30,000.00
30/07/2011	P010010011501528321	PARRAQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	publicidad	30,000.00
31/07/2015	A010010011500000035	PLANIODONT	iguales dental	831,950.00
14/08/2015	A010010011500000036	PLANIODONT	iguales dental	813,400.00
08/09/2015	A010010011500000037	PLANIODONT	iguales dental	831,950.00
14/10/2015	A010010011500000039	PLANIODONT	iguales dental	813,400.00
10/11/2015	A010010011500000040	PLANIODONT	iguales dental	809,900.00
08/12/2015	A010010011500000041	PLANIODONT	iguales dental	809,900.00
07/07/2010	A01001001150009328	PRIMICIAS	publicidad	51,968.00
08/07/2016	A01001001150009333	PRIMICIAS	publicidad	104,400.00
31/03/2010	A010010011500000069	PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS	publicidad	46,400.00
30/04/2010	A010010011500000070	PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS	publicidad	46,400.00



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

FECHA DE REGISTRO	NCF NO.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
31/05/2010	A010010011500000071	PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS	publicidad	46,400.00
26/03/2015	P01001001150167898	PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS	suministro de cocina	220,833.83
26/03/2015	A010010011500007789	PUBLICACIONES AHORA, C POR A	publicidad	2,739.17
30/07/2018	B1500000192	PUBLICACIONES AHORA, C POR A	Publicidad	306,800.00
30/07/2018	B1500000190	PUBLICACIONES AHORA, C POR A	Publicidad	738,774.40
30/07/2018	B1500000191	PUBLICACIONES AHORA, C POR A	Publicidad	738,774.40
31/07/2018	B1500000199	PUBLICACIONES AHORA, C POR A	Publicidad	306,800.00
31/07/2018	B1500000198	PUBLICACIONES AHORA, C POR A	Publicidad	738,774.40
30/08/2018	B1500000267	PUBLICACIONES AHORA, C POR A	Publicidad	306,800.00
30/08/2018	B1500000270	PUBLICACIONES AHORA, C POR A	Publicidad	306,800.00
30/08/2018	B1500000269	PUBLICACIONES AHORA, C POR A	Publicidad	738,774.00
16/07/2012	A010010011500000009	PUBLIFAR, SRL.	publicidad	2,811,840.00
12/09/2018	B15000000013	PUNTACANA INTERPRAY	SUMINISTRO	23,600.00
27/09/2018	B1500000004	QUICK PRINT DEL CARIBE, S.R.L.	COMPRA LIBROS	42,480.00
15/05/2015	A010010011500002321	R.S.D REMANUFACTURE SOLUTION DOM , SRL	Suministro de Oficina	82,007.64
18/12/2015	A010010011500002322	R.S.D REMANUFACTURE SOLUTION DOM , SRL	Suministro de Oficina	71,637.80
25/07/2016	A010010011500000037	RANGO, SRL	uniformes	99,828.00
08/09/2018	B1500001684	RAPID CENTRO	COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS	32,742.64
06/08/2018	B1500000029	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES (REFRISEIS)	Refrigeracion	24,072.99
08/08/2018	B1500000032	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES (REFRISEIS)	Refrigeracion	13,501.78
21/09/2011	A010010011500000231	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS	Suministro de Oficina	112,109.40
30/08/2018	B1500000004	ROBERTO OSCAR ABREU	PINTURA EDIFICIOS 1 Y 3	23,600.00
01/10/2018	B1500000005	ROBERTO OSCAR ABREU	PINTURA EDIFICIOS 1 Y 3	20,060.00
29/07/2015	A010010011500000829	ROMA, SRL.	alquiler vehiculo	81,774.00
29/07/2015	A010010011500000830	ROMA, SRL.	alquiler vehiculo	81,774.00
29/07/2015	A010010011500000831	ROMA, SRL.	alquiler vehiculo	81,774.00
29/07/2015	A010010011500000832	ROMA, SRL.	alquiler vehiculo	81,774.00



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

FECHA DE REGISTRO	NCF NO.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
29/07/2015	A01001001150000833	ROMA, SRL.	alquiler vehiculo	81,774.00
29/07/2015	A01001001150000839	ROMA, SRL.	alquiler vehiculo	81,774.00
29/07/2015	A01001001150000828	ROMA, SRL.	alquiler vehiculo	105,610.00
29/07/2015	A01001001150000876	ROMA, SRL.	alquiler vehiculo	211,338.00
10/05/2014	A010010011500001757	ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, SRL.	reparacion de equipos de computo	59,496.78
05/27/2015	A010010011500001841	ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, SRL.	reparacion de equipos de computo	12,779.40
09/11/2017	A010010010100000054	RUBYCOM, SRL	dominio web	40,199.99
09/11/2017	A010010010100000055	RUBYCOM, SRL	dominio web	59,050.01
15/12/2014	A010010011500000128	S & Y SUPPY SRL.	Suministro de Oficina	31,388.00
22/01/2015	A010010011500000136	S & Y SUPPY SRL.	Suministro de Oficina	25,535.20
15/07/2015	A010010011500000204	S & Y SUPPY SRL.	Suministro de Oficina	87,145.54
14/03/2015	A040010011500010708	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	11,560.14
09/04/2015	A040010011500010772	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	21,403.17
14/07/2016	A04001002700012250	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	1,936.51
02/08/2016	A04001002700012343	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	32,901.00
06/08/2016	A04001002700012222	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	13,573.00
31/07/2018	B1500001125	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	10,606.68
31/07/2018	B1500001124	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	49,367.21
01/08/2018	B1500001137	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	3,585.68
13/08/2018	B1500001321	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	11,287.82
13/08/2018	B1500001325	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	22,726.13
21/08/2018	B1500001413	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	2,602.28
21/08/2018	B1500001410	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	22,707.99
27/08/2018	B1500001505	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	18,388.27
12/09/2018	B1500001733	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	6,621.55
12/09/2018	B1500001736	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	9,131.05
12/09/2018	B1500001737	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	10,403.00



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

FECHA DE REGISTRO	NCF NO.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
13/09/2018	B1500001760	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	11,849.18
18/09/2018	B1500001816	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	15,981.55
19/09/2018	B1500001820	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	9,939.79
25/11/2008	A010010011500003986	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
16/12/2008	A010010011500004073	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
14/01/2009	A0100100115000004147	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
25/02/2009	A010010011500004265	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
07/03/2009	A010010011500004317	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
18/03/2009	A010010011500004318	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
23/03/2009	A010010011500004928	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
19/05/2009	A010010011500004547	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
25/06/2009	A010010011500004649	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
23/07/2009	A010010011500004745	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
25/08/2009	A010010011500004868	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
26/10/2009	A010010011500005078	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
27/11/2009	A010010011500005192	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
23/12/2009	A010010011500005324	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
28/01/2010	A010010011500005445	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
26/02/2010	A010010011500005640	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
22/04/2010	A010010011500005950	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
22/04/2010	A010010011500005951	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
19/05/2010	A010010011500006130	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
22/06/2010	A010010011500006291	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
20/07/2010	A010010011500006427	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
18/08/2010	A010010011500006559	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
20/09/2010	A010010011500006689	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
19/10/2010	A010010011500006814	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

FECHA DE REGISTRO	NCF NO.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
18/11/2010	A010010011500000442	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
15/12/2010	A010010011500000451	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
17/01/2011	A010010011500000464	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
21/02/2011	A010010011500000476	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
19/03/2011	A010010011500000487	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
07/04/2011	A010010011500115497	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
07/05/2011	A010010011500155507	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
17/06/2011	A010010011500000522	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
19/07/2011	A010010011500000533	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
18/08/2011	A010010011500000545	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
19/09/2011	A010010011500000554	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
18/10/2011	A010010011500000564	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
21/11/2011	A01001001150000576	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
13/12/2011	A01001001150000585	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
02/04/2018	B1500000011	SECURITY DEVELOPMENT CORP, SRL.	seguridad	65,934.08
22/07/2014	A010010011500000180	SELLADORES COBIAN	Mantenimiento Vehiculo	595,959.00
12/06/2018	B1500000003	SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ	Mantenimiento Vehiculo	101,067.00
20/08/2018	B1500000010	SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ	Mantenimiento Vehiculo	88,972.00
20/03/2015	A010010011500007177	SERSIMOTRIZ	Mantenimiento Vehiculo	39,809.66
20/03/2015	A010010011500007179	SERSIMOTRIZ	Mantenimiento Vehiculo	44,534.38
20/03/2015	A010010011500007175	SERSIMOTRIZ	Mantenimiento Vehiculo	47,179.94
20/03/2015	A010010011500007176	SERSIMOTRIZ	Mantenimiento Vehiculo	98,943.00
07/07/2015	A010010011500007489	SERSIMOTRIZ	Mantenimiento Vehiculo	28,370.74
09/07/2015	A010010011500007510	SERSIMOTRIZ	Mantenimiento Vehiculo	9,716.12
09/07/2015	A010010011500007508	SERSIMOTRIZ	Mantenimiento Vehiculo	12,023.02
09/07/2015	A010010011500007505	SERSIMOTRIZ	Mantenimiento Vehiculo	41,160.76
09/07/2015	A010010011500007490	SERSIMOTRIZ	Mantenimiento Vehiculo	58,543.34



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

FECHA DE REGISTRO	NCF NO.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
09/07/2015	A010010011500007509	SERSIMOTRIZ	Mantenimiento Vehiculo	79,310.16
21/07/2015	A010010011500007581	SERSIMOTRIZ	Mantenimiento Vehiculo	18,606.24
21/07/2015	A010010011500007511	SERSIMOTRIZ	Mantenimiento Vehiculo	37,477.98
23/07/2015	A010010011500007556	SERSIMOTRIZ	Mantenimiento Vehiculo	22,916.78
23/07/2015	A010010011500007582	SERSIMOTRIZ	Mantenimiento Vehiculo	24,625.42
24/07/2015	A010010011500007583	SERSIMOTRIZ	Mantenimiento Vehiculo	20,393.94
19/08/2015	A010010011500007601	SERSIMOTRIZ	Mantenimiento Vehiculo	38,272.12
22/03/2016	A010010011500008292	SERSIMOTRIZ	Mantenimiento Vehiculo	207,066.40
12/01/2015	A010010011500000325	SERVIFLOTA DOMINICANA. SRL.	servicio telefonico	1,935.20
12/01/2015	A010010011500000332	SERVIFLOTA DOMINICANA. SRL.	servicio telefonico	5,310.00
12/01/2015	A010010011500000331	SERVIFLOTA DOMINICANA. SRL.	servicio telefonico	7,640.50
17/01/2015	A010010011500000330	SERVIFLOTA DOMINICANA. SRL.	servicio telefonico	10,384.00
12/01/2015	A010010011500000328	SERVIFLOTA DOMINICANA. SRL.	servicio telefonico	18,390.30
12/01/2015	A010010011500000327	SERVIFLOTA DOMINICANA. SRL.	servicio telefonico	22,939.20
12/01/2015	A010010011500000329	SERVIFLOTA DOMINICANA. SRL.	servicio telefonico	26,408.40
12/01/2015	A010010011500000326	SERVIFLOTA DOMINICANA. SRL.	servicio telefonico	28,738.90
31/01/2015	A010010011500000306	SERVIFLOTA DOMINICANA. SRL.	servicio telefonico	6,932.50
31/01/2015	A010010011500000321	SERVIFLOTA DOMINICANA. SRL.	servicio telefonico	10,083.10
31/01/2015	A010010011500000305	SERVIFLOTA DOMINICANA. SRL.	servicio telefonico	10,266.00
31/01/2015	A010010011500000320	SERVIFLOTA DOMINICANA. SRL.	servicio telefonico	10,266.00
31/01/2015	A010010011500000304	SERVIFLOTA DOMINICANA. SRL.	servicio telefonico	15,104.00
31/01/2015	A010010011500000323	SERVIFLOTA DOMINICANA. SRL.	servicio telefonico	22,833.00
31/01/2015	A010010011500000307	SERVIFLOTA DOMINICANA. SRL.	servicio telefonico	28,054.50
31/01/2015	A010010011500000320	SERVIFLOTA DOMINICANA. SRL.	servicio telefonico	36,043.10
05/09/2018	B1500005140	SIGMA ENERGIA PARA AVANZAR	COMPRA DE COMBUSTIBLES	861,750.00
08/02/2012	A010010011500001108	SKAGEN S.A.	equipo de oficina	3,248.00
06/02/2015	A010010011500000348	SOCIEDAD DOM. DE ABOGADO SIGLO XXI	seminario interamericano	237,160.50



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

FECHA DE REGISTRO	NCF NO.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
28/04/2015	A010010011500003648	SOLUCIONES CORPORATIVAS SRL.	Suministro de Oficina	62,245.00
27/07/2015	A010010011500003741	SOLUCIONES CORPORATIVAS SRL.	Suministro de Oficina	503,565.00
21/12/2015	A010010011500003939	SOLUCIONES CORPORATIVAS SRL.	Suministro de Oficina	538,646.40
13/08/2015	A010010011500000118	SOLUCIONES DIVERSAS, SRL.	Suministro de Oficina	137,001.80
15/04/2015	A010010011500001003	SOLUCIONES RINCON , SRL	mantenimiento de edificio	439,951.20
07/07/2015	A010010011500000289	SOWEY COMERCIAL, EIRL	equipo de oficina	70,816.52
06/05/2016	A010010011500000293	SOWEY COMERCIAL, EIRL	equipo de oficina	85,932.91
27/07/2018	B1500000001	SPAN SET DOMINICANA, S.R.L.	Mantenimiento de aire	56,550.01
04/05/2015	A010010011500000490	SUNIX PETROLIUM, SRL	combustibles	401,700.00
26/11/2015	A010010011500000492	SUNIX PETROLIUM, SRL	combustibles	61,800.00
22/05/2015	A040010011500001293	SUPLECA COMERCIAL, SRL.	gomas y batería	195,408.00
05/06/2015	A040010011500001187	SUPLECA COMERCIAL, SRL.	gomas y batería	11,352.02
17/08/2015	A010010011501679102	SUPLIDORA DE PRODUCTOS GENERALES, AVILA	Suministro de Oficina	656,095.16
17/07/2015	A010010011501679102	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ	Suministro de Oficina	55,029.30
10/11/2015	A010010011501679125	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ	Suministro de Oficina	5,605.00
23/12/2015	A010010011501679127	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ	Suministro de Oficina	14,555.30
04/07/2018	B1500000053	SUPLIDORA LEOPEÑA, SRL.	Suministro de Oficina	186,687.80
23/07/2015	A010010011501672237	SUPLIDORES DIVERSOS, SRL.	Suministro de Oficina	317,325.60
03/04/2018	B15000039	SUPLITODO TINTOR	SUMINISTRO	424,502.64



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

FECHA DE REGISTRO	NCF NO.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
05/12/2016	A010010011500000010	SURVEYNGARD	Suministro de Oficina	178,553.07
10/12/2010	A010010011501500383	TECNOMUNDO	Suministro de Oficina	26,134.96
21/07/2017	B15000152	TELEDUCA	SUMINISTRO	98,176.00
22/08/2017	B15000155	TELEDUCA	SUMINISTRO	98,176.00
22/08/2018	B1500000140	TRANS-DIESEL DEL CARIBE, S.A.	Suministro de Gasoil	1,845,000.00
12/09/2018	B1500000188	UNIVERSIDAD APEC	PAGO DIPLOMADO	298,500.00
01/05/2015	A010010011500000012	VERABREU, SRL.	Suministro de Oficina	639,560.00
02/02/2015	A010010011500000002	YANETH BASORA GARCIA	Suministro de Oficina	344,501.00
TOTAL				122,328,084.66


Preparado por:
Marco Joaquin
Socrates Castillo




Licda. Rodolfo Ramos
Enc. Departamento de Contabilidad


Ing. Francisco Pagán Rodríguez
Director General




Licda. Virginia Perez Polanco
Directora Administrativa Financiera