



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

| FECHA DEL DOC | NO.NCF. | NOMBRE ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO TOTAL A PAGAR |
|---------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| 07/04/2018 | A010010011500002989 | ACTUALIDADES VD, SRL | Muebles y Equipos de Oficinas | 8,071.20 |
| 08/08/2018 | B1500000063 | ACTUALIDADES VD, SRL | Muebles y Equipos de Oficinas | 4,679.88 |
| 29/08/2018 | B1500000078 | ACTUALIDADES VD, SRL | Muebles y Equipos de Oficinas | 50,814.48 |
| 01/10/2018 | B1500000090 | ACTUALIDADES VD, SRL | Muebles y Equipos de Oficinas | 11,498.37 |
| 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 |



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



| FECHA DEL DOC | NO.NCF. | NOMBRE ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO TOTAL A PAGAR |
|---------------|---------------------|--|--|---------------------|
| 21/09/2018 | B1500001960 | AGUA PLANETA AZUL | Compra de Agua | 5,200.00 |
| 05/10/2018 | B1500002006 | AGUA PLANETA AZUL | Compra de Agua | 5,200.00 |
| 12/10/2018 | B1500002028 | AGUA PLANETA AZUL | Compra de Agua | 5,200.00 |
| 19/10/2018 | B1500002047 | AGUA PLANETA AZUL | Compra de Agua | 5,200.00 |
| 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 Materiales de Oficina | 87,049.78 |
| 25/06/2015 | A010010011500008501 | AMERICAN BUSINESS MACHINE (ABM) | Alquiler de Impresoras y Materiales de Oficina | 15,305.78 |
| 30/06/2015 | A010010011500008673 | AMERICAN BUSINESS MACHINE (ABM) | Alquiler de Impresoras y Materiales de Oficina | 22,591.10 |
| 19/10/2015 | A010010011500008921 | AMERICAN BUSINESS MACHINE (ABM) | Alquiler de Impresoras y Materiales de Oficina | 20,423.44 |
| 25/06/2018 | A010010011500008505 | AMERICAN BUSINESS MACHINE (ABM) | Alquiler de Impresoras y Materiales de Oficina | 20,064.72 |
| 02/10/2018 | B1500000253 | AMERICAN BUSINESS MACHINE (ABM) | Alquiler de Impresoras y Materiales de Oficina | 32,489.39 |
| 02/10/2018 | B1500000252 | AMERICAN BUSINESS MACHINE (ABM) | Alquiler de Impresoras y Materiales de Oficina | 37,130.73 |
| 01/11/2018 | B1500000296 | AMERICAN BUSINESS MACHINE (ABM) | Alquiler de Impresoras y Materiales de Oficina | 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 |
| 01/10/2018 | B1500001605 | ARS HUMANO SEGUROS, S.A. | Seguro Medico | 247,823.58 |
| 03/10/2018 | B0400017495 | ARS HUMANO SEGUROS, S.A. (NOTA DE CREDITO) | Seguro Medico | (17,399.91) |
| 01/10/2018 | B1500001606 | ARS HUMANO SEGUROS, S.A. | Seguro Medico | 116,392.15 |
| 01/11/2018 | B1500000238 | ARS PALIC SALUD | Seguro Medico | 154,701.82 |
| 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 |



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

| FECHA DEL DOC | NO.NCF. | NOMBRE ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO TOTAL A PAGAR |
|---------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 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 |
| 29/10/2018 | B1500000025 | B & F MERCANTIL, SRL | Suministro de Oficina | 12,319.20 |
| 09/10/2018 | B1500009901 | CAASD | CONSUMO DE AGUA | 3,680.00 |
| 09/10/2018 | B1500009912 | CAASD | CONSUMO DE AGUA | 4,709.00 |
| 09/10/2018 | B1500009913 | CAASD | CONSUMO DE AGUA | 1,570.00 |
| 03/02/2015 | A010011500001080 | CAREBEAN 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 |
| 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 |



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



| FECHA DEL DOC | NO.NCF. | NOMBRE ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO TOTAL A PAGAR |
|---------------|----------------------|--|---------------------------------|---------------------|
| 09/03/2016 | A01001001150000678 | CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA | Mantenimiento Vehiculo | 9,204.00 |
| 10/03/2016 | A01001001150000674 | CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA | Mantenimiento Vehiculo | 1,947.00 |
| 10/03/2016 | A01001001150000672 | 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 |
| 03/10/2018 | B15000000655 | CERTV | publicidad | 12,000.00 |
| 21/05/2018 | B1500000004 | CLICKTECK | Suministro de Oficina | 856,338.08 |
| 26/03/2018 | A0500100111500001008 | CODETEL | COMPRA DE EQUIPO FORTIGATE 500D | 871,213.03 |
| 06/06/2018 | B15000000100 | COMPU OFFICE DOMINICANA, S.R.L. | Toner de impresora | 6,706.32 |
| 09/08/2018 | B15000000216 | COMPU OFFICE DOMINICANA, S.R.L. | Toner de impresora | 128,250.42 |
| 23/08/2018 | B15000000254 | COMPU OFFICE DOMINICANA, S.R.L. | Toner de impresora | 3,215.88 |
| 24/08/2018 | B15000000257 | COMPU OFFICE DOMINICANA, S.R.L. | Toner de impresora | 8,783.73 |
| 11/09/2018 | B15000000297 | COMPU OFFICE DOMINICANA, S.R.L. | Toner de Impresora | 100,034.10 |
| 06/25/2018 | B15000000078 | COMPUDOMSA | Reparacion Muebles de Oficina | 7,670.00 |
| 02/10/2018 | B15000000200 | COMPUDOMSA | Repuestos de Computadoras | 94,203.44 |
| 25/10/2018 | B15000000237 | COMPUDOMSA | Suministro de Oficina | 21,419.97 |
| 25/10/2018 | B15000000238 | COMPUDOMSA | Suministro de Oficina | 17,292.90 |
| 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 |



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



| FECHA DEL DOC | NO.NCF. | NOMBRE ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO TOTAL A PAGAR |
|---------------|---------------------|--|----------------------------------|---------------------|
| 19/12/2014 | A01001001150000001 | CONSTRUCCIONES DISEÑO Y FERRETERIA EVANGOR | Materiales de Mantenimiento | 83,284.40 |
| 28/09/2015 | A01001001150000108 | CORPOLPA, S.R.L. | limpieza de cristales | 272,999.96 |
| 01/11/2018 | B1500000036 | COSMOS MEDIA GROUP | CARGADORES Y ANTENAS RADIO COMUN | 47,775.84 |
| 06/08/2018 | B150000006 | CRISTINO RODRIGUEZ | Reparacion de sillas | 56,935.00 |
| 22/10/2018 | B150000007 | CRISTINO RODRIGUEZ | Reparaciones Varias | 80,735.60 |
| 30/07/2015 | A01001001150000049 | 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 | A01001001150000029 | DAYSÍ SOSA M | Suministro de Oficina | 25,000.00 |
| 24/02/2015 | A01001001150000027 | 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 |
| 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 |
| 21/03/2018 | A020010011500023070 | DISTRIBUIDORA INTERNACIONALES DE PETROLEO | combustibles | 857,500.00 |
| 13/04/2018 | A020010011500023490 | DISTRIBUIDORA INTERNACIONALES DE PETROLEO | combustibles | 1,270,500.00 |
| 21/03/2018 | A020010011500023073 | DISTRIBUIDORA INTERNACIONALES DE PETROLEO | combustibles | 1,715,000.00 |
| 07/06/2018 | B1500000819 | DISTRIBUIDORA INTERNACIONALES DE PETROLEO | combustibles | 947,500.00 |



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



| FECHA DEL DOC | NO.NCF. | NOMBRE ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO TOTAL A PAGAR |
|---------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| 06/06/2018 | B1500000796 | DISTRIBUIDORA INTERNACIONALES DE PETROLEO | combustibles | 947,500.00 |
| 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 |
| 19/10/2018 | B1500021431 | EDEESTE | Consumo Electricidad | 809,092.23 |
| 19/10/2018 | B1500021442 | EDEESTE | Consumo Electricidad | 198,361.69 |
| 11/10/2018 | B1500028583 | EDENORTE | Consumo Electricidad | 32,766.34 |
| 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 |
| 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 |



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



| FECHA DEL DOC | NO.NCF. | NOMBRE ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO TOTAL A PAGAR |
|---------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 30/07/2018 | B1500000333 | EDITORA HOY, S.A. | publicidad | 859,040.00 |
| 30/07/2018 | B150000330 | 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 | B150000461 | 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 |
| 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 |



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



| FECHA DEL DOC | NO.NCF. | NOMBRE ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO TOTAL A PAGAR |
|---------------|----------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|
| 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 |
| 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 |
| 07/09/2018 | B1500000002 | FRANCISCO A. PEREZ DIEZ | Licitacion publica | 177,000.00 |
| 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 |



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



| FECHA DEL DOC | NO.NCF. | NOMBRE ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO TOTAL A PAGAR |
|---------------|----------------------|------------------------------------|---|---------------------|
| 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 | GL PROMOCIONES, SRL (GRABO ESTILO) | T-SHIRTS Y GORRA | 261,960.00 |
| 14/09/2018 | B1500000031 | GRUPO ALBAH SUPLIDORES | Suministro materiales joranda de limpieza | 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 |



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



| FECHA DEL DOC | NO.NCF. | NOMBRE ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO TOTAL A PAGAR |
|---------------|---------------------|--|-------------------------------|---------------------|
| 31/07/2018 | B1500000111 | GTG INDUSTRIAL, SRL. | Suministro | 81,086.65 |
| 03/03/2015 | A01001001150000535 | HELIDOSA,S.A | alquiler equipo transporte | 517,866.13 |
| 30/07/2015 | A01001001150000533 | HELIDOSA,S.A | alquiler equipo transporte | 545,224.13 |
| 30/07/2015 | A01001001150000534 | HELIDOSA,S.A | alquiler equipo transporte | 615,452.34 |
| 14/10/2015 | A01001001150000557 | 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 |
| 29/10/2018 | B15000000011 | IMPRESO OTILIO | Suministro de Oficina | 8,496.00 |
| 27/08/2018 | B15000000137 | INDUSTRIA DEL SOBRE | Suministro de Oficina | 66,080.00 |
| 27/09/2018 | B1500000172 | INDUSTRIA DEL SOBRE | Suministro de Oficina | 117,410.00 |
| 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 |



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



| FECHA DEL DOC | NO.NCF. | NOMBRE ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO TOTAL A PAGAR |
|---------------|----------------------|-----------------------------------|---|---------------------|
| 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 |
| 12/10/2018 | B1500000031 | JENMARIP, SRL | Patrocinio de Obra | 250,000.00 |
| 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 ADQUIRIDO | 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 |
| 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 |



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



| FECHA DEL DOC | NO.NCF. | NOMBRE ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO TOTAL A PAGAR |
|---------------|---------------------|------------------------------|---|---------------------|
| 27/07/2018 | B1500000025 | JULIO CURY | Asesoría 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 PROCESO DE LICITACION | 64,310.00 |
| 03/10/2018 | B1500000142 | KONCEPTO | Almuerzo Empleados | 343,200.00 |
| 03/10/2018 | B1500000143 | KONCEPTO | Almuerzo Empleados | 41,300.00 |
| 02/10/2018 | B1500000082 | KONCEPTO | Almuerzo Empleados | 920,282.00 |
| 20/09/2018 | B1500000135 | KONCEPTO | Almuerzo Empleados | 1,102,780.80 |
| 20/09/2018 | B1500000143 | KONCEPTO | Almuerzo Empleados | 156,043.20 |
| 02/10/2018 | B1500000011 | LA CASA DEL RADIOLOGO | COBERTURA DE SEGURO | 1,724,739.80 |
| 22/10/2018 | B1500000113 | LEON G MUEBLES PARA OFICINAS | EQUIPOS DE OFICINAS | 102,011.00 |
| 03/09/2018 | B1500000077 | LEON G MUEBLES PARA OFICINAS | EQUIPOS DE OFICINAS | 14,868.00 |
| 17/09/2018 | 001-0027386-1 | LEONIDAS RAFAEL MARIA REYES | VACACIONES Y REGALIAS DERECHO ADQUIRIDO | 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 |
| 20/08/2018 | B15000000012 | MAGGIE HELEN CESPEDES | Licitacion publica | 70,800.00 |
| 07/09/2018 | B15000000015 | MAGGIE HELEN CESPEDES | Licitacion publica | 35,400.00 |



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

| FECHA DEL DOC | NO.NCF. | NOMBRE ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO TOTAL A PAGAR |
|---------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|
| 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 |
| 16/10/2018 | B1500000382 | MANUEL ARSENIO URENA, S.A. | Mantenimiento Vehiculo | 20,307.33 |
| 08/10/2018 | B1500000364 | MANUEL ARSENIO URENA, S.A. | Mantenimiento Vehiculo | 24,973.99 |
| 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 |
| 23/10/2018 | B1500000095 | MAROTAC COMERCIAL, SRL | Suministro de Oficina | 91,450.00 |
| 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 |



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

| FECHA DEL DOC | NO.NCF. | NOMBRE ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO TOTAL A PAGAR |
|---------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 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 |
| 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, SRL | publicidad | 139,200.00 |
| 30/06/2010 | A010020011500000727 | NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL | publicidad | 58,000.00 |
| 30/10/2018 | B1500000105 | NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL | publicidad | 212,400.00 |
| 30/10/2018 | B1500000106 | NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL | publicidad | 885,000.00 |
| 30/10/2018 | B1500000107 | NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL | publicidad | 460,200.00 |
| 08/12/2011 | A0100100115000021310 | 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 |



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



| FECHA DEL DOC | NO.NCF. | NOMBRE ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO TOTAL A PAGAR |
|---------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|
| 31/07/2018 | B1500000057 | OHTSU DEL CARIBE, SRL | Mantenimiento Vehiculo | 55,880.08 |
| 27/09/2018 | B1500000081 | OHTSU DEL CARIBE, SRL | Mantenimiento Vehiculo | 45,736.80 |
| 12/10/2018 | B1500000092 | OHTSU DEL CARIBE, SRL | Mantenimiento Vehiculo | 69,389.79 |
| 04/10/2018 | B1500000010 | OLGA M. MATEO ORTIZ | Licitacion publica | 44,250.00 |
| 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 |
| 06/05/2015 | A010010011500002118 | PADRON OFFICE SUPPLY | Suministro de Oficina | 527,775.00 |
| 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 |
| 02/11/2018 | B1500000068 | PERSEUS COMERCIAL, S.R.L. | Suministro de Oficina | 41,575.42 |
| 02/11/2018 | B1500000069 | PERSEUS COMERCIAL, S.R.L. | Suministro de Oficina | 45,808.00 |
| 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 |



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



| FECHA DEL DOC | NO.NCF. | NOMBRE ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO TOTAL A PAGAR |
|---------------|---------------------|--|------------------------|---------------------|
| 31/07/2015 | A01001001150000035 | PLANIODONT | iguales dental | 831,950.00 |
| 14/08/2015 | A01001001150000036 | PLANIODONT | iguales dental | 831,950.00 |
| 08/09/2015 | A01001001150000037 | PLANIODONT | iguales dental | 813,400.00 |
| 14/10/2015 | A01001001150000039 | PLANIODONT | iguales dental | 813,400.00 |
| 10/11/2015 | A01001001150000040 | PLANIODONT | iguales dental | 809,900.00 |
| 08/12/2015 | A01001001150000041 | PLANIODONT | iguales dental | 809,900.00 |
| 16/10/2018 | B1500000002 | POPOTEUR LUPERON & ASOCIADOS | Licitacion publica | 25,000.00 |
| 10/10/2018 | B1500000001 | POPOTEUR LUPERON & ASOCIADOS | Licitacion publica | 60,000.00 |
| 07/07/2010 | A01001001150009328 | PRIMICIAS | publicidad | 51,968.00 |
| 08/07/2016 | A0100100115000933 | PRIMICIAS | publicidad | 104,400.00 |
| 31/03/2010 | A01001001150000069 | PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS | publicidad | 46,400.00 |
| 30/04/2010 | A01001001150000070 | PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS | publicidad | 46,400.00 |
| 31/05/2010 | A01001001150000071 | 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 |
| 08/09/2018 | B1500001684 | RAPID CENTRO | Mantenimiento Vehiculo | 32,742.64 |
| 15/05/2015 | A010010011500002321 | R.S.D REMANUFACTURE SOLUTION DOM , SRL | Suministro de Oficina | 82,007.64 |



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



| FECHA DEL DOC | NO.NCF. | NOMBRE ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO TOTAL A PAGAR |
|---------------|---------------------|--|-----------------------------------|---------------------|
| 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 |
| 08/08/2018 | B1500000032 | REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES (REFRISEIS) | Refrigeracion | 13,501.78 |
| 17/10/2018 | B1500000051 | REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES (REFRISEIS) | Refrigeracion | 53,477.36 |
| 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 |
| 29/07/2015 | A010010011500000833 | ROMA, SRL. | alquiler vehiculo | 81,774.00 |
| 29/07/2015 | A010010011500000839 | ROMA, SRL. | alquiler vehiculo | 81,774.00 |
| 29/07/2015 | A010010011500000828 | ROMA, SRL. | alquiler vehiculo | 105,610.00 |
| 29/07/2015 | A010010011500000876 | ROMA, SRL. | alquiler vehiculo | 211,338.00 |
| 10/05/2014 | A010010011500001757 | ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, SRL. | reparacion de equipos de computos | 59,496.78 |
| 05/27/2015 | A010010011500001841 | ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, SRL. | reparacion de equipos de computos | 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 |



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



| FECHA DEL DOC | NO.NCF. | NOMBRE ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO TOTAL A PAGAR |
|---------------|---------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|
| 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 |
| 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 |
| 17/05/2018 | B1500000231 | SANTO DOMINGO MOTORS S.A | Mantenimiento Vehiculo | 10,942.65 |
| 0/10/2018 | B1500000043 | SANTO DOMINGO MOTORS S.A | Mantenimiento Vehiculo | 2,602.28 |
| 19/10/2018 | B1500002255 | SANTO DOMINGO MOTORS S.A | Mantenimiento Vehiculo | 11,137.17 |
| 17/10/2018 | B1500002209 | SANTO DOMINGO MOTORS S.A | Mantenimiento Vehiculo | 10,899.25 |
| 17/10/2018 | B1500002210 | SANTO DOMINGO MOTORS S.A | Mantenimiento Vehiculo | 12,450.17 |
| 17/10/2018 | B1500002212 | SANTO DOMINGO MOTORS S.A | Mantenimiento Vehiculo | 7,954.49 |
| 17/10/2018 | B1500002214 | SANTO DOMINGO MOTORS S.A | Mantenimiento Vehiculo | 20,037.19 |
| 17/10/2018 | B1500002213 | SANTO DOMINGO MOTORS S.A | Mantenimiento Vehiculo | 12,600.62 |
| 17/10/2018 | B1500002217 | SANTO DOMINGO MOTORS S.A | Mantenimiento Vehiculo | 8,610.39 |
| 17/10/2018 | B1500002218 | SANTO DOMINGO MOTORS S.A | Mantenimiento Vehiculo | 10,853.42 |
| 25/11/2008 | A010010011500003986 | SANZ TRAILERS | alquiler de trailer | 125,000.00 |
| 16/12/2008 | A010010011500004073 | SANZ TRAILERS | alquiler de trailer | 125,000.00 |



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



| FECHA DEL DOC | NO.NCF. | NOMBRE ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO TOTAL A PAGAR |
|---------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 14/01/2009 | A010010011500004147 | 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 |
| 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 |



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



| FECHA DEL DOC | NO.NCF. | NOMBRE ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO TOTAL A PAGAR |
|---------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| 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 | A010010011500000576 | SANZ TRAILERS | alquiler de trailer | 125,000.00 |
| 13/12/2011 | A010010011500000585 | 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 |
| 01/11/2018 | B1500000018 | SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ | Mantenimiento Vehiculo | 97,615.50 |
| 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 |
| 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 |



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

| FECHA DEL DOC | NO.NCF. | NOMBRE ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO TOTAL A PAGAR |
|---------------|---------------------|---|------------------------------|---------------------|
| 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 |
| 15/10/2018 | B1500000002 | SERVICIOS ELECTROMECANICOS ALCANTARA, SRL | REPARACION PLANTA | 70,800.00 |
| 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 |
| 12/01/2015 | 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 |
| 11/10/2018 | B1500005282 | SIGMA ENERGIA PARA AVANZAR | Combustible Planta Electrica | 96,900.00 |
| 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 |
| 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 |



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



| FECHA DEL DOC | NO.NCF. | NOMBRE ACREDEDOR | CONCEPTO | MONTO TOTAL A PAGAR |
|---------------|---------------------|---|---------------------------|---------------------|
| 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 |
| 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 bateria | 195,408.00 |
| 05/06/2015 | A040010011500001187 | SUPLECA COMERCIAL, SRL. | gomas y bateria | 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 |
| 23/07/2015 | A010010011501672237 | SUPLIDORES DIVERSOS, SRL. | Suministro de Oficina | 317,325.60 |
| 03/04/2018 | B1500000039 | SUPLITODO TINTOR | SUMINISTRO | 424,502.64 |
| 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 | B1500000152 | TELEDUCA | SUMINISTRO | 98,176.00 |



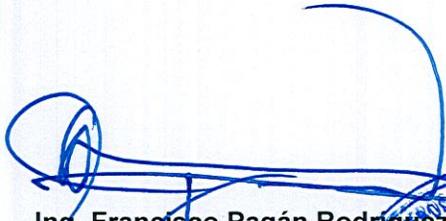
OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

| FECHA DEL DOC | NO.NCF. | NOMBRE ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO TOTAL A PAGAR |
|---------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 22/08/2017 | B1500000155 | TELEDUCA | SUMINISTRO | 98,176.00 |
| 16/10/2018 | B1500000175 | TURINTER | COMPRA BOLETOS AEREOS | 221,898.00 |
| 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 | | | | 133,737,822.69 |

Preparado por:
Marco Joaquin
Socrates Castillo




Licda. Rocio Ramos
Enc. Departamento de Contabilidad


Ing. Francisco Pagán Rodríguez
Director General




Licda. Virginia Pérez Polanco
Directora Administrativa Financiera

