



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE NOVIEMBRE 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
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
08/11/2018	B1500000102	ACTUALIDADES VD, SRL	Muebles y Equipos de Oficinas	6,494.72
01/10/2018	B1500001985	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
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
07/11/2018	B1500002101	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	5,200.00
24/10/2018	B1500002064	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	5,200.00
30/10/2018	B1500002283	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	5,200.00
19/10/2018	B1500002047	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	5,200.00
20/11/2018	B1500015855	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	5,200.00
13/11/2018	B1500012422	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	5,200.00
27/11/2018	B1500015878	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



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

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
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
20/07/2018	B1500000003	ANAYMA R. RINCON DE ROMERO	Licitacion publica	70,800.00
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
01/11/2018	B1500001912	ARS HUMANO SEGUROS, S.A.	Seguro Medico	121,994.94
01/11/2018	B1500001911	ARS HUMANO SEGUROS, S.A.	Seguro Medico	231,420.34
01/12/2018	B1500000285	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
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
21/11/2018	b1500000026	AUTOMATIZACIONES Y PARTES ORIENTAL, SRL	Reparaciones Menores	15,899.91
29/10/2018	B1500000025	B&F MERCANTIL, SRL	mantenimiento de edificio	12,319.20
03/02/2015	A010011500001080	CAREBEAN O Y R INTERPRICES		692,678.17
08/11/2018	B1500000286	CASA JARABACOA, SRL	Repuestos de Computadoras	758,209.00
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



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

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
09/03/2016	A01001001150000660	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehiculo	2,596.00
09/03/2016	A01001001150000659	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehiculo	2,891.00
09/03/2016	A01001001150000652	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehiculo	2,891.00
09/03/2016	A01001001150000657	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehiculo	3,599.00
09/03/2016	A01001001150000667	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehiculo	3,835.00
09/03/2016	A01001001150000656	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehiculo	4,159.50
09/03/2016	A01001001150000668	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehiculo	4,425.00
09/03/2016	A01001001150000666	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehiculo	4,425.00
09/03/2016	A01001001150000669	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehiculo	4,661.00
09/03/2016	A01001001150000655	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehiculo	5,605.00
09/03/2016	A01001001150000663	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehiculo	6,726.00
09/03/2016	A01001001150000680	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehiculo	8,850.00
09/03/2016	A01001001150000679	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehiculo	8,850.00
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
07/06/2018	B1500000029	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehiculo	4,661.00
02/11/2018	B1500000109	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehiculo	1,357.00
02/11/2018	B1500000110	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehiculo	1,652.00
02/11/2018	B1500000112	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehiculo	1,652.00
02/11/2018	B1500000113	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehiculo	1,652.00
02/11/2018	B1500000114	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehiculo	1,652.00
02/11/2018	B1500000115	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehiculo	295.00
02/11/2018	B1500000116	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehiculo	295.00
02/11/2018	B1500000117	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehiculo	295.00
03/10/2018	B15000000655	CERTV	publicidad	12,000.00
06/11/2018	B15000000777	CERTV	publicidad	12,000.00
26/03/2018	A0500100111500001008	CODETEL	COMPRA DE EQUIPO FORTIGATE 500D	871,213.03



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

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
09/08/2018	B1500000216	COMPU OFFICE DOMINICANA, S.R.L.	Toner de impresora	128,250.42
11/09/2018	B1500000297	COMPU OFFICE DOMINICANA, S.R.L.	Toner de Impresora	100,034.10
02/10/2018	B1500000200	COMPUDOMSA	Repuestos de Computadoras	94,203.44
23/10/2018	B1500000237	COMPUDOMSA	Repuestos de Computadoras	21,419.97
24/10/2018	B1500000238	COMPUDOMSA	Repuestos de Computadoras	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
01/11/2018	B1500000036	COSMOS MEDIA GROUP	REPUESTOS EQUIPO DE COMUNICACION	47,775.84
19/12/2014	A010010011500000003	CONSTRUCCIONES DISEÑO Y FERRETERIA EVAN	Materiales de Mantenimiento	6,876.28
19/12/2014	A010010011500000002	CONSTRUCCIONES DISEÑO Y FERRETERIA EVAN	Materiales de Mantenimiento	20,974.50
19/12/2014	A010010011500000001	CONSTRUCCIONES DISEÑO Y FERRETERIA EVAN	Materiales de Mantenimiento	83,284.40
28/09/2015	A010010011500000108	CORPOLPA, S.R.L.	limpieza de cristales	272,999.96
06/08/2018	B1500000006	CRISTINO RODRIGUEZ	Reparacion de sillas	56,935.00
22/10/2018	B1500000007	CRISTINO RODRIGUEZ	Mantenimiento y Reparacion equipo de Oficina	80,735.60
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
11/06/2018	B1500000489	DISTRIBUIDORA INTERNACIONALES DE PETROLEO	combustibles	922,500.00



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

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
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
13/04/2018	A020010011500023490	DISTRIBUIDORA INTERNACIONALES DE PETROLEO	combustibles	7,000.00
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
19/10/2018	B1500021431	EDEESTE	Consumo Electricidad	809,092.23
19/10/2018	B1500021442	EDEESTE	Consumo Electricidad	198,361.69
11/11/2018	B1500033802	EDENORTE	Consumo Electricidad	28,609.61
30/08/2018	B1500000113	EDITORIA EL LISTIN DIARIO, S.A.	publicidad	519,955.20
30/08/2018	B1500000112	EDITORIA EL LISTIN DIARIO, S.A.	publicidad	1,126,569.60
22/11/2018	B1500001146	EDITORIA EL LISTIN DIARIO, S.A.	publicidad	1,039,910.40
31/07/2018	B1500000251	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	publicidad	602,451.36
31/07/2018	B1500000252	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	publicidad	602,451.36
26/11/2018	B1500000594	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	publicidad	535,425.00
30/07/2018	B150000331	EDITORIA HOY, S.A.	publicidad	424,800.00
30/07/2018	B1500000332	EDITORIA HOY, S.A.	publicidad	1,018,576.00
30/08/2018	B1500000470	EDITORIA HOY, S.A.	publicidad	1,018,576.00
28/058/2018	B1500000463	EDITORIA HOY, S.A.	publicidad	354,000.00
28/058/2018	B1500000462	EDITORIA HOY, S.A.	publicidad	354,000.00
28/058/2018	B1500000464	EDITORIA HOY, S.A.	publicidad	859,040.00
28/058/2018	B1500000461	EDITORIA HOY, S.A.	publicidad	859,040.00



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

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
22/11/2018	B150000672	EDITORA NUEVO DIARIO, S.A	publicidad	554,600.00
26/06/2015	A01001001150000028	EDITORA IANNA, S.A.	publicidad	120,000.00
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
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



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

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
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
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



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

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
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
14/09/2018	B1500000031	GRUPO ALBAH SUPLIDORES	Suministro materiales jornada de limpieza	140,139.40
09/11/2018	B1500000030	GRUPO CIRCINOS, GCS, SRL	MANTENIMIENTO EDIFICIO MES DE OCTUBRE-2018	20,000.00
09/11/2018	B1500000029	GRUPO CIRCINOS, GCS, SRL	ALQUILER EDIFICIO DE OFICINAS OCTUBRE-2018	514,185.00
09/11/2018	B1500000028	GRUPO CIRCINOS, GCS, SRL	MANTENIMIENTO EDIFICIO MES DE SEPTBRE-2018	20,000.00
09/11/2018	B1500000027	GRUPO CIRCINOS, GCS, SRL	ALQUILER EDIFICIO DE OFICINAS SEPTBRE-2018	514,185.00
31/07/2018	B15000000120	GRUPO DIARIO LIBRE	publicidad	369,034.38
20/04/2018	P0110010011500001931	GTB RADIODIFUSORES, S.R.L.	publicidad	944,000.00
28/11/2018	B15000000115	GTB RADIODIFUSORES, S.R.L.	publicidad	1,180,000.00
07/11/2018	B15000000251	GTG INDUSTRIAL, SRL	Suministro materiales de limpieza	70,288.47
03/03/2015	A010010011500000535	HELIDOSA,S,A	alquiler equipo transporte	517,866.13
30/07/2015	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	A0100100101000003508	HEQUI COMUNICACIONES, SRL.	sistema de comunicación	7,080.00
01/12/2014	A0100100101000003509	HEQUI COMUNICACIONES, SRL.	sistema de comunicación	35,990.00
18/05/2011	A0100100115000004131	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
130-27174-7	B1500000040	ILC OFFICE SUPPLIES	Suministro de Oficina	314,237.60
04/03/2015	A010010011500000005	IMPRENTA LA UNION, SRL.	Suministro de Oficina	102,842.90
29/10/2018	B1500000011	IMPRESO OTILIO	Suministro de Oficina	8,496.00
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



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

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
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
26/11/2018	B1500000006	IT GLOBAL INTERPRISE SERVICES, INC	SERVICIOS DE FORTIGATE	341,698.50
12/10/2018	B1500000031	JENMARIP, SRL	Patrocinio de Obra	250,000.00
17/04/2015	A0100100115000001	J&S CO.	equipos de computos	174,522.00
07/27/2018	B1500000001	J&S CO.	equipos de computos	365,800.00
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	B15000000023	JULIO CURY	Asesoría Legal	125,000.00



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

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
27/07/2018	B1500000024	JULIO CURY	Asesoría Legal	125,000.00
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
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
15/11/2016	B1500000168	KONCEPTO	Almuerzo Empleados	886,062.00
21/11/2018	B1500000043	LARIMAR TOURS	RESERVA HOTEL	26,900.00
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
16/11/2018	B1500000123	LEON G MUEBLES PARA OFICINAS	EQUIPOS DE OFICINAS	20,060.00
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
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	29,427.80
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



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

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
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
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
23/10/2018	B1500000098	MAROTAC COMERCIAL, SRL	Suministro materiales limpieza	91,450.00
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
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
23/11/2018	S/N	MONSEÑOR BENITO ANGELES	DONACIONES-CONTRIBUCIONES	110,000.00
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



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

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
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
24/11/2018	B1500000022	MR. PACO	BOCADILLOS LICITACION	55,932.00
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	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
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
26/11/2018	B1500000128	OHTSU DEL CARIBE, SRL	Mantenimiento Vehiculo	35,826.97
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	B1500000069	PERSEUS COMERCIAL, S.R.L.	Suministro de Oficina	45,808.00



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

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
02/11/2018	B1500000068	PERSEUS COMERCIAL, S.R.L.	Suministro de Oficina	41,575.42
19/11/2018	B1500000072	PERSEUS COMERCIAL, S.R.L.	Suministro de Oficina	20,433.02
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	831,950.00
08/09/2015	A010010011500000037	PLANIODONT	iguales dental	813,400.00
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
16/10/2018	B15000000002	POPOTEUR LUPERON & ASOCIADOS	Licitacion publica	25,000.00
10/10/2018	B15000000001	POPOTEUR LUPERON & ASOCIADOS	Licitacion publica	60,000.00
21/11/2018	B15000000003	POPOTEUR LUPERON & ASOCIADOS	Licitacion publica	50,000.00
21/11/2018	B15000000004	POPOTEUR LUPERON & ASOCIADOS	Licitacion publica	50,000.00
21/11/2018	B15000000005	POPOTEUR LUPERON & ASOCIADOS	Licitacion publica	50,000.00
07/07/2010	A01001001150009328	PRIMICIAS	publicidad	51,968.00



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

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
08/07/2016	A01001001150000933	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
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
16/07/2012	A01001001150000009	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
17/10/2018	B1500000051	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES (RE	Refrigeracion	53,477.36
01/11/2018	B1500000058	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES (RE	Refrigeracion	7,695.00
21/09/2011	A010010011500000231	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS	Suministro de Oficina	112,109.40
16/11/2018	B1500000006	ROBERTO OSCAR ABREU	PINTURA OFICINA	14,160.00
20/11/2018	B1500000007	ROBERTO OSCAR ABREU	PINTURA OFICINA	23,600.00
29/07/2015	B1500000006	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



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

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
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
06/08/2016	A04001002700012222	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	13,573.00
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
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	B1500002213	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	20,037.19
17/10/2018	B1500002214	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
06/11/2018	B1500002483	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	13,717.85
06/11/2018	B1500002484	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	10,986.78
06/11/2018	B1500002487	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	10,986.78
09/11/2018	B1500002539	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	12,318.68
09/11/2018	B1500002540	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	10,543.47



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

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
10/11/2018	B1500002552	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	21,325.92
20/11/2018	B1500002696	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	29,015.09
20/11/2018	B1500002697	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	24,500.33
20/11/2018	B1500002698	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	19,085.12
20/11/2018	B1500002699	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	9,307.00
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



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

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
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
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
15/11/2018	B1500000001	SELBOR, S.A	REPARACIONES DE VEHICULOS	8,840.00
22/07/2014	A010010011500000180	SELLADORES COBIAN	Mantenimiento Vehiculo	595,959.00
11/10/2018	B1500000015	SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ	Mantenimiento Vehiculo	99,798.50
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
21/11/2018	B1500000022	SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ	Mantenimiento Vehiculo	96,258.50
29/11/2018	B1500000024	SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ	Mantenimiento Vehiculo	108,707.50
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



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

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
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
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, S	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



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

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
31/01/2015	A01001001150000320	SERVIFLOTA DOMINICANA. SRL.	servicio telefonico	36,043.10
07/11/2018	B1500000014	SISTEMAS & TECNOLOGIA, SRL	Ups Centro de Diagnosticos	673,449.60
08/02/2012	A010010011500001108	SKAGEN S.A.	equipo de oficina	3,248.00
06/02/2015	A01001001150000348	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
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, AVIL	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



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

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	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	B1500000152	TELEDUCA	SUMINISTRO	98,176.00
22/08/2017	B1500000155	TELEDUCA	SUMINISTRO	98,176.00
16/10/2018	B1500000175	TURINTER	COMPRA BOLETOS AEREOS	221,898.00
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
				101,210,131.55

Marco Joaquin


Licda. Rocio Ramos
Enc. Departamento de Contabilidad




Ing. Francisco Pagán Rodríguez
Director General




Licda. Virginia Pérez Polanco
Directora Administrativa Financiera

