



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE ABRIL DEL 2019

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
28/03/2019	131-48333-1	360 SOLUCIONES TEGNOLOGICAS, SRL	COMPRA DE UNIDADES DE TELEFONOS IP GXP	401,012.83
07/04/2018	A010010011500002989	ACTUALIDADES VD, SRL	Muebles y Equipos de Oficinas	8,071.20
01/03/2019	B150000164	ACTUALIDADES VD, SRL	Muebles y Equipos de Oficinas	356,962.65
11/03/2019	B1500007541	ADN	RECOGIDA BASURA	3,531.00
01/02/2019	B1500016088	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	5,200.00
08/02/2019	B1500019225	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	5,200.00
14/02/2019	B1500019247	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	5,200.00
20/02/2019	b1500019266	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	5,200.00
28/02/2019	B1500019292	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	5,200.00
06/03/2019	B1500019310	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	5,200.00
12/03/2019	B1500019325	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	5,200.00
19/03/2019	B1500019336	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	5,200.00
03/04/2019	B1500019400	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	5,200.00
03/04/2019	B1500019399	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	6,240.00
28/03/2019	B1500019374	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	5,200.00
10/04/2019	B1500019422	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	5,200.00
16/04/2019	B1500019433	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	5,200.00
25/04/2019	B1500019461	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

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
10/01/2015	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
12/03/2019	B1500000487	AMERICAN BUSINESS MACHINE (ABM)	Materiales de Oficina	638,924.07
02/04/2019	B1500000560	AMERICAN BUSINESS MACHINE (ABM)	Alquiler de Impresoras y Materiales de Oficina	450,209.65
17/04/2019	B1500000586	AMERICAN BUSINESS MACHINE (ABM)	CARTUCHOS IMPRESORA	67,313.81
04/12/2018	B1500000013	ANAYMA R. MARILIN RINCON VERAS	Licitacion publica	70,800.00
06/02/2019	B1500000017	ANAYMA R. MARILIN RINCON VERAS	HONORARIOS NOTARIOS	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
04/04/2020	B1500000554	ARS-PALIC SALUD, SA	SERVICIOS DE SALUD	168,127.27
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
03/02/2015	A010011500001080	CARIBBEAN O Y R INTERPRICES		692,678.17
07/03/2019	B1500000028	CANDIDO RAMIREZ RAMIREZ	CAPACITACION	115,000.00
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
19/12/2018	B1500025376	CENTRO CUESTA NACIONAL	BONOS NAVIDEÑOS	1,684,538.00
24/02/2016	A010010011500000662	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehículo	3,422.00
09/03/2016	A010010011500000664	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehículo	2,301.00
09/03/2016	A010010011500000658	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehículo	2,596.00
09/03/2016	A010010011500000660	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehículo	2,596.00
09/03/2016	A010010011500000659	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehículo	2,891.00
09/03/2016	A010010011500000652	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehículo	2,891.00
09/03/2016	A010010011500000657	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Mantenimiento Vehículo	3,599.00

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
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
21/03/2019	B1500039949	CIELOS ACUSTICOS, SRL	Reparaciones	62,693.35
15/04/2019	B1500000685	CIELOS ACUSTICOS, SRL	COMPRA DE SILLAS SECRETALES	302,823.87
06/04/2018	A01001001150000332	CLICKTECK, SRL	equipos de computadoras	109,448.01
26/03/2018	A050010011150001008	CODETEL	COMPRA DE EQUIPO FORTIGATE 500D	871,213.03
24/04/2019	B1500000020	COMIENDO CON MAMA IRMA, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZO Y CENAS	872,964.00
13/12/2018	B1500000318	COMPUDOMSA	Computadoras	82,099.98
09/08/2018	B1500000216	COMPU OFFICE DOMINICANA, S.R.L.	COMPRA DE SCANNER PARA USO DIRECCION GENERAL Y FINANCIERA	128,250.42
28/04/2015	A010010011500005208	COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIAS	publicidad	417,720.00
28/04/2015	A010010011500005209	COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIAS	publicidad	693,132.00
05/05/2015	A010010011500005213	COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIAS	publicidad	417,720.00
05/05/2015	A010010011500005214	COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIAS	publicidad	693,132.00
27/04/2018	A010010011500006413	COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIAS	Publicidad	417,720.00
19/12/2014	A010010011500000003	CONSTRUCCIONES DISEÑO Y FERRETERIA EVANGOR	Materiales de Mantenimiento	6,876.28
19/12/2014	A010010011500000002	CONSTRUCCIONES DISEÑO Y FERRETERIA EVANGOR	Materiales de Mantenimiento	20,974.50
19/12/2014	A010010011500000001	CONSTRUCCIONES DISEÑO Y FERRETERIA EVANGOR	Materiales de Mantenimiento	83,284.40
28/09/2015	A010010011500000108	CORPOLPA, S.R.L.	limpieza de cristales	272,999.96

fl

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
30/07/2015	A01001001150000049	D&D REPRESENTACIONES, SRL.	almuerzo y capacitacion	660,800.00
20/03/2018	A01001001150000062	D & D REPRESENTACIONES, SRL	Gestion & Montaje	3,492,800.00
20/03/2018	A01001001150000063	D & D REPRESENTACIONES, SRL	Gestion & Montaje	3,296,920.00
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
30/01/2019	B1500000308	DISTOSA, SRL	Alquiler de Equipos	186,558.00
28/02/2019	B1500000331	DISTOSA, SRL	Alquiler de Equipos	186,558.00
29/03/2019	B1500000358	DISTOSA, SRL	Alquiler de Equipos	186,558.00
26/04/2019	B1500000385	DISTOSA, SRL	Alquiler de Equipos	186,558.00
15/02/2018	A20060011500022625	DISTRIBUIDORA INTERNACIONALES DE PETROLEO	combustibles	1,725,000.00
12/06/2018	B1500000651	DISTRIBUIDORA INTERNACIONALES DE PETROLEO	combustibles	1,436,650.00
13/04/2018	A020010011500023490	DISTRIBUIDORA INTERNACIONALES DE PETROLEO	combustibles	7,000.00
23/02/2019	B1500003747	DISTRIBUIDORA INTERNACIONALES DE PETROLEO	combustibles	87,300.00
08/03/2019	B1500003870	DISTRIBUIDORA INTERNACIONALES DE PETROLEO	combustibles	3,900,000.00
12/03/2010	A02001001150000482	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	A02001001150000486	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
12/12/2018	B1500001198	EDITORIA EL LISTIN DIARIO, S.A.	publicidad	519,955.20
12/12/2018	B1500001200	EDITORIA EL LISTIN DIARIO, S.A.	publicidad	519,955.20

Handwritten signature or initials.

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
08/01/2019	B1500001276	EDITORIA EL LISTIN DIARIO, S.A.	publicidad	1,039,910.40
01/03/2019	B1500001933	EDITORIA EL LISTIN DIARIO, S.A.	publicidad	37,950.00
20/03/2019	B1500000429	EDITORIA EL LISTIN DIARIO, S.A.	publicidad	147,830.40
24/04/2019	B1500001852	EDITORIA EL LISTIN DIARIO, S.A.	publicidad	661,285.91
12/12/2018	B1500000635	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	publicidad	267,712.50
12/12/2018	B1500000634	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	publicidad	267,712.50
30/12/2018	B1500000690	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	publicidad	267,712.50
30/12/2018	B1500000691	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	publicidad	267,712.50
24/04/2019	B1500001021	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	publicidad	267,712.50
23/04/2019	B1500001014	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	publicidad	3,100.00
23/04/2019	B1500001015	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	publicidad	6,200.00
30/08/2018	B1500000470	EDITORIA HOY, S.A.	publicidad	1,018,576.00
28/08/2018	B1500000464	EDITORIA HOY, S.A.	publicidad	859,040.00
04/12/2018	B150000862	EDITORIA HOY, S.A.	publicidad	354,000.00
04/12/2018	B150000863	EDITORIA HOY, S.A.	publicidad	354,000.00
23/11/2018	B150000777	EDITORIA HOY, S.A.	publicidad	424,800.00
11/12/2018	B1500000875	EDITORIA HOY, S.A.	publicidad	354,000.00
11/12/2018	B1500000874	EDITORIA HOY, S.A.	publicidad	354,000.00
12/12/2018	B1500000885	EDITORIA HOY, S.A.	publicidad	424,800.00
12/12/2018	B1500000882	EDITORIA HOY, S.A.	publicidad	424,800.00
18/12/2018	B1500000900	EDITORIA HOY, S.A.	publicidad	424,800.00
09/01/2019	B1500000974	EDITORIA HOY, S.A.	publicidad	354,000.00
09/01/2019	B1500000975	EDITORIA HOY, S.A.	publicidad	354,000.00
09/01/2019	B1500000976	EDITORIA HOY, S.A.	publicidad	424,800.00
09/01/2019	B1500000977	EDITORIA HOY, S.A.	publicidad	424,800.00
20/03/2019	B1500001185	EDITORIA HOY, S.A.	publicidad	116,820.00
22/04/2019	B1500001320	EDITORIA HOY, S.A.	publicidad	58,410.00
22/04/2019	B1500001319	EDITORIA HOY, S.A.	publicidad	424,800.00
23/04/2019	B1500001337	EDITORIA HOY, S.A.	publicidad	354,000.00

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
22/04/2019	B1500001321	EDITORA HOY, S.A.	publicidad	58,410.00
08/01/2019	B1500000772	EDITORA NUEVO DIARIO, S.A	publicidad	554,600.00
04/01/2019	B1500000240	EDITORA NUEVO DIARIO, S.A	publicidad	6,573.00
22/04/2019	B1500001002	EDITORA NUEVO DIARIO, S.A	publicidad	277,300.00
26/06/2015	A01001001150000028	EDITORA IANNA, S.A.	publicidad	120,000.00
07/01/2019	B15000000019	EDDY JAVIER DIAZ PEREZ	REPARACION CRISTAL ENTRADA	57,017.60
24/04/2019	B1500000035	EDWING RICHARD MENDEZ CUEVAS	COMPRA DE PINTURA	219,465.84
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
15/02/2019	B1500000028	EMPACA	Estudio de Suelos	899,999.99
27/09/2018	B1500000001	ENGAGE.OS	Investigación Geotecnica	748,515.30
31/07/2018	B1500000053	EVENTSUPPORT	inauguración de obra	976,429.35
26/09/2018	B1500000068	EVENTSUPPORT	inauguración de obra	365,189.35
05/09/2018	B1500000067	EVENTSUPPORT	inauguración de obra	976,429.35
14/08/2018	B1500000066	EVENTSUPPORT	inauguración de obra	976,429.35
12/11/2018	B1500000069	EVENTSUPPORT	inauguración de obra	488,214.68
20/11/2018	B1500000070	EVENTSUPPORT	inauguración de obra	976,429.35
11/12/2018	B1500000071	EVENTSUPPORT	inauguración de obra	976,429.35
17/12/2018	B1500000072	EVENTSUPPORT	inauguración de obra	976,429.35
01/12/2010	A010010011500000100	EVERT AUTO TECH, SA	mantenimiento vehiculo	7,880.41
04/04/2019	B1500000075	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	RECARAGA EXTINTORES DE 5 Y 10 LIBRAS	8,466.50
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

Handwritten signature or initials.

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
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
25/02/2019	B1500000516	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	OFRENDA FLORAL ALTAR DE LA PATRIA	15,576.00
14/09/2015	A010010011500000426	FOTOMEGRAF, S.A.	Compra Bombillos	27,966.00
07/09/2018	B1500000002	FRANCISCO A PEREZ DIEZ	HONORARIOS NOTARIOS	88,500.00
19/03/2019	B1500000101	GARCIA LLALLAGACHI SUMINISTROS, SRL	LIBROS	150,000.00
11/03/2019	B1500000067	GAT OFFICE, S.R.L	Mobiliario sala de lactancia	171,620.62
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

FL

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
22/07/2015	A01001001150000022	GLENCORE ENTERPRISES	confeccion de vallas	140,923.69
12/08/2015	A01001001150000028	GLENCORE ENTERPRISES	confeccion de vallas	264,792.00
27/09/2013	A01001001150000032	GOLD PEARL BUSINESS CORP, SRL	Compra monitor	18,078.93
23/01/2015	A01001001150000016	GOYO REBOBINADO, SRL	Compra monitor	12,425.40
01/03/2019	B1500000041	GRUPO CIRCINOS, SRL	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO-DICBRE	514,185.00
01/03/2019	B1500000042	GRUPO CIRCINOS, SRL	ALQUILER DE EDIFICIO-DICBRE	20,000.00
01/03/2019	B1500000043	GRUPO CIRCINOS, SRL	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO-ENERO	514,185.00
01/03/2019	B1500000044	GRUPO CIRCINOS, SRL	ALQUILER DE EDIFICIO-ENERO	20,000.00
26/04/2019	B1500001236	GRUPO RAMOS, S.A	ADQUISICION DE BONOS	262,500.00
26/04/2019	B0400001852	GRUPO RAMOS, S.A	NOTA DE CREDITO	(262,500.00)
26/04/2019	B1500001235	GRUPO RAMOS, S.A	ADQUISICION DE BONOS	5,000,000.00
12/12/2018	B1500000131	GTB RADIODIFUSORES, S.R.L.	publicidad	354,000.00
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 comunicaci3n	7,080.00
01/04/2014	A0100100101000003508	HEQUI COMUNICACIONES, SRL	sistema de comunicaci3n	7,080.00
01/12/2014	A0100100101000003509	HEQUI COMUNICACIONES, SRL	sistema de comunicaci3n	35,990.00
23/04/2019	B1500000034	HORUS, PRODUCCIONES Y EVENTOS E.I.R.L	PUBLICIDAD	177,000.00
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
03/12/2018	B1500000082	IG SUPLIDORES EXPRESS	Suministro de Oficina	112,100.00
26/03/2019	B1500000066	ILC OFFICE SUPPLIES	Suministro de Oficina	289,366.34
08/04/2019	B1500000017	IMPRESOS OTILIO, SRL	MATERIALES DE OFICINA	157,789.60
04/03/2015	A010010011500000005	IMPRENTA LA UNION, SRL.	Suministro de Oficina	102,842.90
27/09/2018	B1500000172	INDUSTRIA DEL SOBRE	Suministro de Oficina	117,410.00
13/03/2015	A010010011500042369	INSTITUTO TECNOLOG. DE SANTO DOM.	maestría empleados	9,440.80

FL

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
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	A01001001150003273	INSTITUTO TECNOLOG. DE SANTO DOM.	maestria empleados	33,900.00
19/05/2015	A01001001150003274	INSTITUTO TECNOLOG. DE SANTO DOM.	maestria empleados	35,425.00
30/09/2015	A01001001150003422	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	A01001001150000020	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
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
01/09/2006	A01001001150000546	JOSE DEL CARMEN RAMIREZ	publicidad	40,000.00
01/07/2009	A01001001150000544	JOSE DEL CARMEN RAMIREZ	publicidad	40,000.00
01/08/2009	A01001001150000545	JOSE DEL CARMEN RAMIREZ	publicidad	40,000.00
01/10/2009	A01001001150000547	JOSE DEL CARMEN RAMIREZ	publicidad	40,000.00
01/11/2009	A01001001150000548	JOSE DEL CARMEN RAMIREZ	publicidad	40,000.00
01/12/2009	A01001001150000549	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
04/12/2018	B1500000019	JHON RICHARD PANIAGUA FELIZ	asesoria legal	70,800.00
04/04/2019	B1500000029	JHON RICHARD PANIAGUA FELIZ	asesoria legal	70,800.00
27/12/2013	A010010011500000766	JULIVOT FLORISTERIA	arreglo floral	21,240.00

70

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
14/06/2016	A01001001150000005	KONCEPTO	Almuerzo Empleados	119,888.00
05/12/2018	B1500000177	KONCEPTO	Almuerzo Empleados	883,867.30
22/12/2018	B1500000290	KONCEPTO	Fiesta de Empleados	663,809.00
22/12/2018	B1500000291	KONCEPTO	Fiesta de Empleados	1,391,963.40
03/04/2019	B1500000317	KONCEPTO	ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL	803,108.00
03/04/2019	B1500000318	KONCEPTO	SERVICIO DE REFRIGERIO INAUGURACION SALA DE LACTANCIA OISOE	78,470.00
03/04/2019	B1500000319	KONCEPTO	SERVICIO DE REFRIGERIO INAUGURACION MATERNIDAD LA ALTAGRACIA	64,900.00
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
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
10/04/2019	B1500000814	MANUEL ARSENIO URENA, S.A.	Mantenimiento Vehiculo	56,459.24
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

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
31/11/2010	A010010011500002056	MARCELINO M. FULGENCIO SANTANA	publicidad	30,000.00
27/03/2019	B1500000014	MARIA LETICIA JIMENEZ GARCIA	HONORARIOS NOTARIOS	106,200.00
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
28/12/2018	B1500000139	MAROTAC COMERCIAL, SRL	Suministro materiales limpieza	103,840.00
22/04/2019	B1500000185	MAROTAC COMERCIAL, SRL	Suministro materiales limpieza	99,946.00
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
02/02/2015	A020020011500000064	MOTOR PLAN S.A.	alquiler vehiculo	121,443.00
27/02/2015	A020020011500000180	MOTOR PLAN S.A.	publicidad	82,423.00
27/02/2015	A020020011500000181	MOTOR PLAN S.A.	alquiler vehiculo	82,423.00
27/02/2015	A020020011500000182	MOTOR PLAN S.A.	alquiler vehiculo	82,423.00
28/02/2015	A020020011500000678	MOTOR PLAN S.A.	alquiler vehiculo	82,423.00
21/06/2010	A010020011500000734	NUEVA EDITORA, LA INFORMACION.	publicidad	139,200.00
30/06/2010	A010020011500000727	NUEVA EDITORA, LA INFORMACION.	publicidad	58,000.00
08/12/2011	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

TR

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
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
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
16/04/2019	B1500000153	OMCAR DOMINICANA, S.R.L.	Mantenimiento Vehiculo	17,110.00
16/04/2019	B1500000154	OMCAR DOMINICANA, S.R.L.	Mantenimiento Vehiculo	10,266.00
07/08/2015	A010010010100101007	OSVALDO MANUEL PEREZ	servicios legales	5,900.00
19/03/2019	B1500000022	OZAMA COMUNICACIONES, SRL	TRASMISION RADIAL	649,000.00
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
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

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
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	B1500000002	POPOTEUR LUPERON & ASOCIADOS	Licitacion publica	25,000.00
10/10/2018	B1500000001	POPOTEUR LUPERON & ASOCIADOS	Licitacion publica	60,000.00
21/11/2018	B1500000003	POPOTEUR LUPERON & ASOCIADOS	Licitacion publica	50,000.00
21/11/2018	B1500000004	POPOTEUR LUPERON & ASOCIADOS	Licitacion publica	50,000.00
21/11/2018	B1500000005	POPOTEUR LUPERON & ASOCIADOS	Licitacion publica	50,000.00
07/07/2010	A01001001150009328	PRIMICIAS	publicidad	51,968.00
08/07/2016	A0100100115000933	PRIMICIAS	publicidad	104,400.00
31/03/2010	A010010011500000069	PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS	publicidad	46,400.00
30/04/2010	A010010011500000070	PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS	publicidad	46,400.00
31/05/2010	A010010011500000071	PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS	publicidad	46,400.00
29/03/2019	B1500000196	PROLIMDES COMERCIAL	MATERIALES DE OFICINA	121,835.00
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
11/12/2018	B1500000499	PUBLICACIONES AHORA, C POR A	Publicidad	306,800.00
11/12/2018	B1500000500	PUBLICACIONES AHORA, C POR A	Publicidad	306,800.00
07/01/2019	B1500000551	PUBLICACIONES AHORA, C POR A	Publicidad	306,800.00
07/01/2019	B1500000552	PUBLICACIONES AHORA, C POR A	publicidad	306,800.00
17/04/2019	B1500000729	PUBLICACIONES AHORA, C POR A	publicidad	306,800.00
16/07/2012	A010010011500000009	PUBLIFAR, SRL.	publicidad	2,811,840.00
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

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
19/03/2019	B1500000101	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES (REFRISEIS)	Refrigeracion	206,538.18
25/04/2019	B1500000113	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES (REFRISEIS)	Refrigeracion	94,800.50
21/09/2011	A010010011500000231	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS	Suministro de Oficina	112,109.40
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
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
07/04/2015	A0400100101150010760	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	21,403.17
14/03/2015	A0400100101150010708	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	11,560.14
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
17/05/2018	B1500000231	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	10,942.65
17/05/2018	B1500000232	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	4,072.00
17/01/2019	B0400002731	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	(517.18)
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	A010010011500004147	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
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	A01001001150000442	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
15/12/2010	A01001001150000451	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
17/01/2011	A01001001150000464	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
21/02/2011	A01001001150000476	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
19/03/2011	A01001001150000487	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	A01001001150000522	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00

JPL

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
19/07/2011	A01001001150000533	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
18/08/2011	A01001001150000545	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
19/09/2011	A01001001150000554	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
18/10/2011	A01001001150000564	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
21/11/2011	A01001001150000576	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
13/12/2011	A01001001150000585	SANZ TRAILERS	alquiler de trailer	125,000.00
28/02/2019	B1500000098	SECURITY DEVELOPMENT CORP, SRL.	TARJETA DE PROXIMIDAD	7,080.00
22/07/2014	A01001001150000180	SELLADORES COBIAN	Mantenimiento Vehiculo	595,959.00
23/04/2019	B1500000080	SELLER INDUSTRIAL, SRL	MATERIALES ELECTRICOS	217,278.55
29/11/2018	B1500000024	SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ	Mantenimiento Vehiculo	108,707.50
15/01/2019	B1500000030	SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ	Mantenimiento Vehiculo	99,550.50
21/03/2019	B1500000042	SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ	Mantenimiento Vehiculo	89,267.00
20/03/2015	A010010011500007177	SERSIMOTRIZ	Mantenimiento Vehiculo	39,809.66
20/03/2015	A010010011500007179	SERSIMOTRIZ	Mantenimiento Vehiculo	44,534.38
20/03/2015	A010010011500007175	SERSIMOTRIZ	Mantenimiento Vehiculo	47,179.94
20/03/2015	A010010011500007176	SERSIMOTRIZ	Mantenimiento Vehiculo	98,943.00
07/07/2015	A010010011500007489	SERSIMOTRIZ	Mantenimiento Vehiculo	28,370.74
09/07/2015	A010010011500007510	SERSIMOTRIZ	Mantenimiento Vehiculo	9,716.12
09/07/2015	A010010011500007508	SERSIMOTRIZ	Mantenimiento Vehiculo	12,023.02
09/07/2015	A010010011500007505	SERSIMOTRIZ	Mantenimiento Vehiculo	41,160.76
09/07/2015	A010010011500007490	SERSIMOTRIZ	Mantenimiento Vehiculo	58,543.34
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
12/01/2015	A010010011500000325	SERVIFLOTA DOMINICANA. SRL.	servicio telefonico	1,935.20

JPC

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
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
02/11/2018	B1500000001	SERVINAR	INSTALACION DE VERJA PERIMETRAL-911	753,400.94
20/11/2018	B1500005485	SIGMA	GASOIL PARA PLANTA	95,600.00
21/12/2018	B1500005699	SIGMA	GASOIL OBRAS	171,900.00
21/12/2018	B1500005700	SIGMA	GASOIL OBRAS	1,547,100.00
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	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
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

fl

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
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
101-78989-1	B1500000365	SUPLIDORA RENMA, SRL	Suministro de Oficina	11,493.20
05/12/2016	A010010011500000010	SURVEYNGARD	Suministro de Oficina	178,553.07
09/04/2019	B1500000015	TECNAGRA	Mantenimiento de vehiculos	166,380.00
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
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 GENERAL				114,888,213.51

Preparado por:
Marco Joaquín

Licda. Rocío Ramos
Enc. Departamento de Contabilidad



Ing. Francisco Eagan Rodríguez
Director General



Licdo. Jesús Dorado
Director Administrativo Financiero

