



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

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
03/09/2019	B150000278	ACTUALIDADES VD, SRL	Muebles y Equipos de Oficinas	18,072.60
02/09/2019	B1500010992	ADN	Residuos Solidos	3,430.00
09/09/2019	B1500000816	ARS-PALIC	Seguro de Personas	143,734.73
19/09/2019	B1500032593	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	6,240.00
04/09/2019	B1500032542	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	5,980.00
16/09/2019	B1500032582	AGUA PLANETA AZUL	Compra de Agua	1,040.00
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
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
02/04/2019	B1500000560	AMERICAN BUSINESS MACHINE (ABM)	Alquiler de Impresoras y Materiales de Oficina	450,209.65
05/10/2015	A010010011500008894	AMERICAN BUSINESS MACHINE (ABM)	Alquiler de Impresoras y Materiales de Oficina	8,968.00
09/02/2017	A010010011500009965	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

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
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
26/08/2019	B1500000567	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	Auditorio-Oisoe-Refrigerios	28,969.00
03/02/2015	A010011500001080	CARIBBEAN O Y R INTERPRICES	Suministro-Varios	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
19/12/2018	B1500025376	CENTRO CUESTA NACIONAL	Bonos Navideños	1,684,538.00
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

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
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
01/07/2019	B1500000021	CRISTINO RODRIGUEZ	Reparacion Mob De Oficina	21,240.00
29/08/2019	B1500000025	CRISTINO RODRIGUEZ	Reparacion Mob De Oficina	134,549.50
30/07/2015	A010010011500000049	D&D REPRESENTACIONES,SRL	almuerzo y capacitacion	660,800.00
20/03/2018	A010010011500000062	D & D REPRESENTACIONES, SRL	Gestion & Montaje	3,492,800.00
20/03/2018	A010010011500000063	D & D REPRESENTACIONES, SRL	Gestion & Montaje	3,296,920.00
13/01/2010	A010010011501344912	DAUBERTO ZABALA P	Asesoría Legal	20,000.00
08/03/2010	A010010011501344908	DAUBERTO ZABALA P	Asesoría Legal	20,000.00
08/04/2010	A010010011501344909	DAUBERTO ZABALA P	Asesoría Legal	20,000.00
08/05/2010	A010010011501344910	DAUBERTO ZABALA P	Asesoría Legal	20,000.00
08/06/2010	A010010011501344911	DAUBERTO ZABALA P	Asesoría 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
30/06/2019	B1500000480	DISTOSA, SRL	Alquiler de Equipos	186,558.00
31/07/2019	B1500000508	DISTOSA, SRL	Alquiler de Equipos	186,558.00

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
30/08/2019	B1500000538	DISTOSA, SRL	Alquiler de Equipos	186,558.00
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
04/01/2019	B1500000240	EDITORIA NUEVO DIARIO, S.A	Publicidad	6,573.00
26/06/2015	A010010011500000028	EDITORIA 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
22/05/2019	PROFORMA #1550	EVENTSUPPORT	Inauguracion de Obra	976,429.35
22/05/2019	PROFORMA #1554	EVENTSUPPORT	Inauguracion de Obra	976,429.35
22/07/2019	PROFORMA #1665	EVENTSUPPORT	Inauguracion de Obra	976,429.35
01/12/2010	A010010011500000100	EVERT AUTO TECH, SA	Mantenimiento Vehiculo	7,880.41
07/06/2019	B1500000006	FABIAN LORENZO MOINTILLA	Honorarios Notarios	88,500.00
14/06/2019	B1500000008	FABIAN LORENZO MOINTILLA	Honorarios Notarios	88,500.00
11/05/2015	A010010011500000096	FACIMAX, SRL	almuerzo empleado	20,768.00
13/08/2015	A010010011500000004	FACIMAX, SRL	almuerzo empleado	5,551,534.20

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
31/08/2015	A010010011500000095	FACIMAX, SRL	Almuerzo Empleado	8,973.90
04/09/2019	B1500000007	FRANCISCO JOSE ABREU PEÑA	Mantenimiento	11,500.01
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
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

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
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
21/09/2019	B1500000004	GRUPO REMOX SRL	Fumigacion Edificio	47,200.00
25/09/2019	B1500000304	GTB RADIODIFUSORES SRL	PUBLICIDAD	944,000.00
08/08/2015	A010010011500000535	HELIDOSA,S.A	Alquiler Equipo de Transporte	517,866.13
30/07/2015	A010010011500000533	HELIDOSA,S.A	Alquiler Equipo de Transporte	545,224.13
30/07/2015	A010010011500000534	HELIDOSA,S.A	Alquiler Equipo de Transporte	615,452.34
14/10/2015	A010010011500000557	HELIDOSA,S.A	Alquiler Equipo de 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
18/05/2011	A010010011500004131	HYLSA, S.A.	Lubricantes y Aceite Vehiculo	46,416.57
29/07/2019	B1500001176	HYLSA, S.A.	Neumaticos	630,586.93
03/09/2019	B1500001274	HYLSA, S.A.	lubricantes y aceite vehiculo	151,108.89
04/03/2015	A010010011500000005	IMPRESA LA UNION, SRL	Suministro de Oficina	102,842.90
03/09/2019	B1500000015	INDUBOT	Proteccion Seguridad	49,502.47
09/08/2019	B1500000001	INSTALACIONES BATISTA DIAZ & ASOCIADOS, SRL	Reestructuracion Transfer Electrico	39,530.00
13/03/2015	A010010011500042369	INSTITUTO TECNOLOG. DE SANTO DOM.	Maestria de Empleados	9,440.80
13/03/2015	A010010011500042367	INSTITUTO TECNOLOG. DE SANTO DOM.	Maestria de Empleados	9,480.80
13/03/2015	A010010011500042371	INSTITUTO TECNOLOG. DE SANTO DOM.	Maestria de Empleados	9,499.62
13/03/2015	A010010011500042368	INSTITUTO TECNOLOG. DE SANTO DOM.	Maestria de Empleados	19,100.00
13/03/2015	A010010011500042370	INSTITUTO TECNOLOG. DE SANTO DOM.	Maestria de Empleados	20,100.00

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
13/03/2015	A010010011500042366	INSTITUTO TECNOLOG. DE SANTO DOM.	Maestria de Empleados	20,740.00
19/05/2015	A010010011500003273	INSTITUTO TECNOLOG. DE SANTO DOM.	Maestria de Empleados	33,900.00
19/05/2015	A010010011500003274	INSTITUTO TECNOLOG. DE SANTO DOM.	Maestria de Empleados	35,425.00
30/09/2015	A010010011500003422	INSTITUTO TECNOLOG. DE SANTO DOM.	Maestria de 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
20/08/2019	B1500032863	ISLA DOMINICANA	Ticket Combustible	11,100,000.00
28/08/2019	B1500000124	ILC OFFIICE SUPPLIES	Suministro de Oficina	112,097.08
28/08/2019	B1500000123	ILC OFFIICE SUPPLIES	Suministro de Oficina	87,910.00
17/04/2015	A01001001150000001	J&S CO.	equipos de computos	174,522.00
27/07/2018	B1500000001	J&S CO.	equipos de computos	365,800.00
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.	Asesoría Legal	30,000.00
11/03/2010	P010010011501278510	JOSE WILLIAN REYES C.	Asesoría Legal	30,000.00
30/03/2010	P010010011501278512	JOSE WILLIAN REYES C.	Asesoría Legal	30,000.00
30/04/2010	P010010011501278515	JOSE WILLIAN REYES C.	Asesoría Legal	30,000.00
30/05/2010	P010010011501278516	JOSE WILLIAN REYES C.	Asesoría Legal	30,000.00
30/06/2010	P010010011501278517	JOSE WILLIAN REYES C.	Asesoría Legal	30,000.00
27/12/2013	A010010011500000766	JULIVIOT FLORISTERIA	Arreglo Floral	21,240.00
14/06/2016	A010010011500000005	KONCEPTO	Almuerzo Empleados	119,888.00

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
09/09/2019	B1500000452	KONCEPTO	Almuerzo Empleados	136,880.00
22/12/2018	B1500000290	KONCEPTO	Fiesta de Empleados	663,809.00
22/12/2018	B1500000291	KONCEPTO	Fiesta de Empleados	1,391,963.40
02/10/2018	B1500000011	LA CASA DEL RADIOLOGO	COBERTURA DE SEGURO	1,724,739.80
18/01/2009	A010010011500000105	LEOPOLDO ANTONIO OVIEDO	Publicidad	15,000.00
18/02/2009	A010010011500000109	LEOPOLDO ANTONIO OVIEDO	Publicidad	15,000.00
24/07/2019	B1500000023	L & C SUPPLY , S.R.L	Compra de Camaras	24,296.20
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
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
31/03/2010	A010010011500000501	MARMAID 200, S.A	Publicidad	2,175.00

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
04/10/2011	A010010011500000502	MARMAID 200, S.A	Publicidad	12,002.45
19/09/2018	B1500004384	MARMOTECH, S.A	Reparaciones	6,498.45
18/09/2019	B150000337	MARCTAC COMERCIAL, SRL	Limpieza e Higiene	99,934.20
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
24/08/2019	B1500000011	MG SERVICE MASTER SRL	Limpieza de Pisos	11,120.13
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
11/09/2019	B1500000453	MULTIGRABADO	Letreros Señalizacion	9,999.96
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
15/02/2011	A0100100115000012711	NUÑEZ RAMIREZ .	Publicidad	150,000.00

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
16/02/2011	A0100100115000012811	NUÑEZ RAMIREZ .	Publicidad	150,000.00
17/02/2011	A0100100115000012911	NUÑEZ RAMIREZ .	Publicidad	150,000.00
18/02/2011	A0100100115000013011	NUÑEZ RAMIREZ .	Publicidad	150,000.00
19/02/2011	A0100100115000013111	NUÑEZ RAMIREZ .	Publicidad	150,000.00
20/02/2011	A0100100115000013211	NUÑEZ RAMIREZ .	Publicidad	150,000.00
21/02/2011	A0100100115000021110	NUÑEZ RAMIREZ .	Publicidad	150,000.00
22/02/2011	A0100100115000021210	NUÑEZ RAMIREZ .	Publicidad	150,000.00
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
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
10/09/2019	B1500000115	PERSEUS COMERCIAL SRL	Herramientas Menores	5,996.48
31/07/2015	A010010011500000035	PLANIODONT	Igualas Dental	831,950.00
14/08/2015	A010010011500000036	PLANIODONT	Igualas Dental	831,950.00
08/09/2015	A010010011500000037	PLANIODONT	Igualas Dental	813,400.00
14/10/2015	A010010011500000039	PLANIODONT	Igualas Dental	813,400.00
10/11/2015	A010010011500000040	PLANIODONT	Igualas Dental	809,900.00
08/12/2015	A010010011500000041	PLANIODONT	Igualas Dental	809,900.00
10/09/2019	B1500000010	POPOTEUR LUPERON & ASOCIADOS SRL	Honorarios Notarios	75,000.01
10/09/2019	B1500000011	POPOTEUR LUPERON & ASOCIADOS SRL	Honorarios Notarios	75,000.01
10/09/2019	B1500000012	POPOTEUR LUPERON & ASOCIADOS SRL	Honorarios Notarios	75,000.01
07/07/2010	A01001001150009328	PRIMICIAS	Publicidad	51,968.00
08/07/2016	A01001001150000933	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
26/03/2015	P01001001150167898	PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS	Suministro De Oocina	220,833.83
26/03/2015	A010010011500007789	PUBLICACIONES AHORA, C POR A	Publicidad	2,739.17
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
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

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
29/07/2015	A01001001150000832	ROMA, SRL.	Alquiler Vehiculo	81,774.00
29/07/2015	A01001001150000833	ROMA, SRL.	Alquiler Vehiculo	81,774.00
29/07/2015	A01001001150000839	ROMA, SRL.	Alquiler Vehiculo	81,774.00
29/07/2015	A01001001150000828	ROMA, SRL.	Alquiler Vehiculo	105,610.00
29/07/2015	A01001001150000876	ROMA, SRL.	Alquiler Vehiculo	211,338.00
10/05/2014	A010010011500001757	ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, SRL.	Reparacion De Equipos De Computos	59,496.78
27/05/2015	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
06/08/2016	A04001002700012222	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	13,573.00
25/04/2019	B15000004877	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	21,850.00
14/06/2019	B1500005682	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	27,707.33
14/06/2019	B1500005687	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	25,638.83
17/06/2019	B1500005697	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	35,495.45
17/06/2019	B1500005700	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	24,018.98
18/06/2019	B1500005721	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	16,226.68
18/06/2019	B1500005725	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	20,536.89
18/06/2019	B1500005724	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	28,477.32
19/06/2019	B1500005747	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	18,625.17
21/06/2019	B1500005759	SANTO DOMINGO MOTORS S.A	Mantenimiento Vehiculo	18,240.04

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
25/11/2008	A010010011500003986	SANZ TRAILERS	Alquiler De Trailer	125,000.00
16/12/2008	A010010011500004073	SANZ TRAILERS	Alquiler De Trailer	125,000.00
14/01/2009	A0100100115000004147	SANZ TRAILERS	Alquiler De Trailer	125,000.00
25/02/2009	A010010011500004265	SANZ TRAILERS	Alquiler De Trailer	125,000.00
07/03/2009	A010010011500004317	SANZ TRAILERS	Alquiler De Trailer	125,000.00
18/03/2009	A010010011500004318	SANZ TRAILERS	Alquiler De Trailer	125,000.00
23/03/2009	A010010011500004928	SANZ TRAILERS	Alquiler De Trailer	125,000.00
19/05/2009	A010010011500004547	SANZ TRAILERS	Alquiler De Trailer	125,000.00
25/06/2009	A010010011500004649	SANZ TRAILERS	Alquiler De Trailer	125,000.00
23/07/2009	A010010011500004745	SANZ TRAILERS	Alquiler De Trailer	125,000.00
25/08/2009	A010010011500004868	SANZ TRAILERS	Alquiler De Trailer	125,000.00
26/10/2009	A010010011500005078	SANZ TRAILERS	Alquiler De Trailer	125,000.00
27/11/2009	A010010011500005192	SANZ TRAILERS	Alquiler De Trailer	125,000.00
23/12/2009	A010010011500005324	SANZ TRAILERS	Alquiler De Trailer	125,000.00
28/01/2010	A010010011500005445	SANZ TRAILERS	Alquiler De Trailer	125,000.00
26/02/2010	A010010011500005640	SANZ TRAILERS	Alquiler De Trailer	125,000.00
22/04/2010	A010010011500005950	SANZ TRAILERS	Alquiler De Trailer	125,000.00
22/04/2010	A010010011500005951	SANZ TRAILERS	Alquiler De Trailer	125,000.00
19/05/2010	A010010011500006130	SANZ TRAILERS	Alquiler De Trailer	125,000.00
22/06/2010	A010010011500006291	SANZ TRAILERS	Alquiler De Trailer	125,000.00
20/07/2010	A010010011500006427	SANZ TRAILERS	Alquiler De Trailer	125,000.00
18/08/2010	A010010011500006559	SANZ TRAILERS	Alquiler De Trailer	125,000.00
20/09/2010	A010010011500006689	SANZ TRAILERS	Alquiler De Trailer	125,000.00
19/10/2010	A010010011500006814	SANZ TRAILERS	Alquiler De Trailer	125,000.00
18/11/2010	A010010011500000442	SANZ TRAILERS	Alquiler De Trailer	125,000.00
15/12/2010	A010010011500000451	SANZ TRAILERS	Alquiler De Trailer	125,000.00

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
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
02/09/2019	PROFORMA-19-0010	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, SRL	PUBLICIDAD	590,000.00
02/09/2019	PROFORMA-19-0011	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, SRL	PUBLICIDAD	590,000.00
02/09/2019	PROFORMA-19-0012	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, SRL	PUBLICIDAD	590,000.00
02/09/2019	PROFORMA-19-0013	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, SRL	PUBLICIDAD	590,000.00
02/09/2019	PROFORMA-19-0014	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, SRL	PUBLICIDAD	590,000.00
02/09/2019	PROFORMA-19-0015	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, SRL	PUBLICIDAD	590,000.00
02/09/2019	PROFORMA-19-0016	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, SRL	PUBLICIDAD	590,000.00
02/09/2019	PROFORMA-19-0017	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, SRL	PUBLICIDAD	590,000.00
02/09/2019	PROFORMA-19-0018	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, SRL	PUBLICIDAD	590,000.00
02/09/2019	PROFORMA-19-0019	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, SRL	PUBLICIDAD	590,000.00
22/07/2014	A010010011500000180	SELLADORES COBIAN	Mantenimiento Vehiculo	595,959.00
18/09/2019	B1500000085	SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ	Mantenimiento Vehiculo	493,027.60
20/03/2015	A010010011500007177	SERSIMOTRIZ	Mantenimiento Vehiculo	39,809.66
20/03/2015	A010010011500007179	SERSIMOTRIZ	Mantenimiento Vehiculo	44,534.38

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

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
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
03/09/2019	B15000047031	SIGMA	Gasoil-Planta	104,460.00
07/11/2018	B1500000014	SISTEMA & 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
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
05/12/2016	A010010011500000010	SURVEYINGARO	Suministro de Oficina	178,553.07

FECHA DEL DOC	NO.NCF.	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL A PAGAR
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				89,280,658.85

Preparado por:
Marco Joaquín



Licda. Rocio Ramos
Enc. Departamento de Contabilidad



Ing. Francisco Pagan Rodriguez
Director General



Licdo. Wilfredo Ramirez
Director Financiero