



REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA  
DIRECCION GENERAL DE MIGRACION

Estado de cuenta suplidores

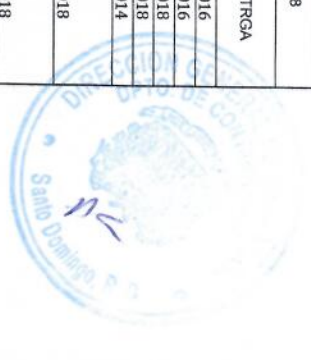
Correspondiente al mes FEBRERO del año 2018

| Fecha de registro | No. de factura o comprobante | Nombre del acreedor                 | Concepto                        | Codificación objeto | Monto de la deuda en RD\$ | Fecha límite de pago |
|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| 01/12/2015        | A010010011500000377          | AC VIDEO                            | POR SERVICIO DE GRABACION       | 2221 01             | 88,500.00                 | 02/12/2015           |
| 11/12/2015        | A010010011500000385          | ACVIDEO                             | POR SERVICIO DE GRABACION       | 2221 01             | 88,500.00                 | 12/12/2015           |
| 01/04/2015        | A010010011500000112          | ACERO CONSTRUCCIONES, SRL.          | CONSTRUCCION PUERTA OFICINA DA  | 2271 01             | 369,309.34                | 01/05/2015           |
| 10/04/2015        | A010010011500001046          | ALMACENES ROSARIO                   | COMPRA DE ALIMENTOS             | 2311 01             | 27,987.24                 | 10/05/2015           |
| 20/04/2015        | A010010011500001047          | ALMACENES ROSARIO                   | COMPRA DE ALIMENTOS             | 2311 01             | 192,315.32                | 20/05/2015           |
| 01/12/2015        | A010010011500001055          | ALMACENES ROSARIO                   | COMPRA DE ALIMENTOS             | 2311 01             | 414,949.05                | 01/01/2016           |
| 01/07/2016        | A260010051500003438          | ALTCO HISPANIOLA, SA                | SERVICIO DE CÉJULAR.            | 2213 01             | 29,300.00                 | 01/08/2016           |
| 07/04/2015        | A010010011500001571          | ANDEL STAR, INC.                    | ALQUILER VEHICULO               | 2254 01             | 27,807.88                 | 07/05/2015           |
| 01/03/2016        | A010010011500000017          | AQUILES DE LEON VALDEZ              | NOTARIO                         | 2287 06             | 42,480.00                 | 01/04/2016           |
| 02/06/2016        | A010010011500000019          | AQUILES DE LEON VALDEZ              | NOTARIO                         | 2287 06             | 35,400.00                 | 02/07/2016           |
| 11/07/2016        | A010010011500000020          | AQUILES DE LEON VALDEZ              | NOTARIO                         | 2287 06             | 10,620.00                 | 11/08/2016           |
| 12/08/2016        | A010010011500000021          | AQUILES DE LEON VALDEZ              | NOTARIO                         | 2287 06             | 3,540.00                  | 12/09/2016           |
| 15/08/2016        | A010010011500000022          | AQUILES DE LEON VALDEZ              | NOTARIO                         | 2287 06             | 3,540.00                  | 15/09/2016           |
| 17/08/2016        | A010010011500000023          | ALQUILES DE LEON VALDEZ             | NOTARIO                         | 2287 06             | 10,620.00                 | 17/09/2016           |
| 28/02/2015        | A010010011500000022          | ARREILUZ SERVICIOS, SRL.            | ORGANIZACIÓN ARCHIVOS           | 2287 06             | 431,735.57                | 28/03/2015           |
| 01/12/2014        | A010010011500001014          | ARREILUZ, SRL.                      | SERVICIO DE CATTERING           | 2311 01             | 53,574.70                 | 01/01/2015           |
| 23/02/2015        | A010010011500001060          | ARREILUZ, SRL.                      | MONTAJE DE SALON                | 2311 01             | 54,294.50                 | 23/03/2015           |
| 30/11/2015        | A010010011500001021          | ARREILUZ, SRL.                      | SERVICIO DE CATTERING           | 2311 01             | 78,422.80                 | 30/12/2015           |
| 30/11/2015        | A010010011500000980          | ARREILUZ, SRL.                      | SERVICIO DE CATTERING           | 2311 01             | 31,820.00                 | 30/12/2015           |
| 02/10/2014        | A010010011500000274          | AUTO GIL.                           | SERVICIO DE CATTERING           | 2311 01             | 79,200.00                 | 30/12/2015           |
| 03/11/2014        | A010010011500000277          | AUTO GIL.                           | DEBUCIBLE                       | 2272 06             | 12,349.77                 | 02/11/2014           |
| 02/05/2018        | A020010011500021985          | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL. | DEBUCIBLE                       | 2272 06             | 10,280.82                 | 03/12/2014           |
| 22/01/2018        | A010010011500000020          | BIO HC. SRL                         | SERVICIOS DE LABORATORIO        | 2287 06             | 3,920.00                  | 22/02/2018           |
| 21/02/2018        | A010010011500000021          | BIO HC. SRL                         | SERVICIOS DE LABORATORIO        | 2287 06             | 1,016,850.00              | 22/02/2018           |
| 11/02/2015        | A010010021500000985          | BANAMAZA DOMINICANA SA              | SERVICIOS DE LABORATORIO        | 2287 06             | 1,490.00                  | 21/03/2018           |
| 01/12/2015        | A010010011500000369          | CALTEC SCORING TECHNOLOGIES         | COMPRA PIEZA PARA VEHICULO      | 2641 01             | 23,887.31                 | 1/08/2015            |
| 13/01/2016        | A010010011500000099          | CANDELARTE IRC, SRL.                | DATOCREDITO                     | 2215 01             | 7,030.91                  | 01/01/2016           |
| 02/07/2014        | A010010011500000009          | CANDELARTE IRC, SRL.                | TODO EN LA PUERTA DE EMPLEAD    | 2322 01             | 3,903.89                  | 13/02/2016           |
| 14/01/2017        | A010010011500000294          | CARIBBEAN XAM SRL                   | PASAJE AEREOS                   | 2241 01             | 41,300.00                 | 02/08/2014           |
| 15/11/2017        | A010010011500000399          | CARIBBEAN XAM SRL                   | PASAJE AEREOS                   | 2241 01             | 175,929.84                | 14/12/2017           |
| 15/11/2017        | A010010011500000398          | CARIBBEAN XAM SRL                   | PASAJE AEREOS                   | 2241 01             | 132,419.60                | 15/12/2017           |
| 11/05/2015        | A010010011500001109          | CARIDEL PA                          | ALQUILER DE SALON Y REFRIGERIOS | 2254 01             | 38,857.40                 | 15/12/2017           |
| 12/06/2014        | P010010011502646405          | CARLOS RAFAEL RINALDO GOMEZ S.      | REMODERACION EDIFICACION        | 2258 01             | 407,808.00                | 11/06/2015           |
| 11/05/2015        | A010010011500000091          | CEDITEC                             | REPARACION Y MANTENIMIENTO      | 2271 01             | 698,172.75                | 12/07/2014           |
| 15/05/2015        | A010010011500000092          | CEDITEC                             | REPARACION Y MANTENIMIENTO      | 2272 02             | 28,000.00                 | 11/06/2015           |
| 15/05/2015        | A010010011500000093          | CEDITEC                             | REPARACION Y MANTENIMIENTO      | 2272 02             | 28,000.00                 | 11/06/2015           |
| 15/05/2015        | A010010011500000094          | CEDITEC                             | REPARACION Y MANTENIMIENTO      | 2272 02             | 28,000.00                 | 15/06/2015           |
| 15/05/2015        | A010010011500000095          | CEDITEC                             | REPARACION Y MANTENIMIENTO      | 2272 02             | 28,000.00                 | 15/06/2015           |
| 15/05/2015        | A010010011500000096          | CEDITEC                             | REPARACION Y MANTENIMIENTO      | 2272 02             | 28,000.00                 | 15/06/2015           |
| 1/11/2017         | A010050011500002845          | CONDominio MALECON CENTER           | REPARACION Y MANTENIMIENTO      | 2272 02             | 28,000.00                 | 15/06/2015           |
| 1/12/2017         | A010050011500002846          | CONDominio MALECON CENTER           | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO      | 2271 04             | 250.00                    | 1/12/2017            |
| 1/12/2017         | A010050011500002876          | CONDominio MALECON CENTER           | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO      | 2271 04             | 38,600.00                 | 1/12/2017            |
| 1/12/2017         | A010050011500002903          | CONDominio MALECON CENTER           | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO      | 2271 04             | 13,650.00                 | 1/12/2018            |
| 1/12/2017         | A010050011500002904          | CONDominio MALECON CENTER           | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO      | 2251 01             | 80,000.00                 | 1/12/2018            |
| 1/12/2017         | A010050011500002887          | CONDominio MALECON CENTER           | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO      | 2271 04             | 300.00                    | 1/12/2018            |
| 1/12/2017         | A010050011500002887          | CONDominio MALECON CENTER           | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO      | 2271 04             | 11,750.00                 | 1/12/2018            |





|            |                      |                                       |  |         |               |                |
|------------|----------------------|---------------------------------------|--|---------|---------------|----------------|
| 1/12/2017  | A010050011500002886  | CONDOMINIO MALECON CENTER             | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO                   | 2271.04 | 11,860.00     | 1/1/2018       |
| 2/12/2017  | A010050011500002890  | CONDOMINIO MALECON CENTER             | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO                   | 2271.04 | 11,860.00     | 1/1/2018       |
| 2/12/2017  | A010050011500002891  | CONDOMINIO MALECON CENTER             | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO                   | 2271.04 | 11,750.00     | 1/1/2018       |
| 2/12/2017  | A010050011500002920  | CONDOMINIO MALECON CENTER             | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO                   | 2271.04 | 13,650.00     | 1/1/2018       |
| 2/12/2017  | A010050011500002922  | CONDOMINIO MALECON CENTER             | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO                   | 2271.04 | 38,600.00     | 2/1/2018       |
| 1/2/2018   | A010050011500002962  | CONDOMINIO MALECON CENTER             | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO                   | 2271.04 | 13,650.00     | 1/3/2018       |
| 1/2/2018   | A010050011500002973  | CONDOMINIO MALECON CENTER             | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO                   | 2271.04 | 11,750.00     | 1/3/2018       |
| 1/2/2018   | A010050011500002964  | CONDOMINIO MALECON CENTER             | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO                   | 2271.04 | 38,600.00     | 1/3/2018       |
| 1/2/2018   | A010050011500002972  | CONDOMINIO MALECON CENTER             | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO                   | 2271.04 | 11,860.00     | 1/3/2018       |
| 01/01/2015 | A010010011500000070  | CONRADO PITALUCA ARZANO               | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO                   | 2287.06 | 53,100.00     | 29/06/2014     |
| 5/1/2018   | A010010011500000718  | COPYCORP RD SA                        | SERVICIOS DE AQUELIER                        | 2253.04 | 630,822.51    | 6/2/2018       |
| 7/2/2018   | A010010011500000729  | COPYCORP RD SA                        | MULTIFUNCIONALES                             | 2253.04 | 826,289.75    | 7/3/2018       |
| 1/2/2018   | A010010011500000766  | CORPORACION TURISTICA DE SERV. PC     | ENERGIA ELECTRICA                            | 2216.01 | 325.90        | 1/9/2018       |
| 1/3/2016   | A010010011500000062  | CUIERO ESP. EN SEC. AEROP. Y D        | ENERGIA ELECTRICA                            | 2216.01 | 9,191.51      | 1/3/2018       |
| 1/3/2016   | A010010011500000023  | CUIERO ESP. EN SEC. AEROP. Y D        | PRUEBAS ANTIDOPING PERSONAL Q                | 2341.01 | 48,500.00     | 1/4/2016       |
| 1/1/2018   | A010010011500000292  | CUIERO ESP. EN SEC. AEROP. Y D        | PRUEBAS ANTIDOPING PERSONAL Q                | 2341.01 | 34,000.00     | 1/4/2016       |
| 1/2/2018   | A010010011500000342  | CUIERO ESP. EN SEC. AEROP. Y D        | PRUEBAS ANTIDOPING PERSONAL Q                | 2341.01 | 17,500.00     | 1/2/2018       |
| 13/02/2018 | A010010011500005534  | BDTHA DE FORMAS SA                    | IMPRESOS Y TALLONARIO                        | 2222.01 | 37,000.00     | 1/3/2018       |
| 3/1/2018   | A039030011500008057  | EDITORIA LISTIN DIARIO CXA            | SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL                | 2334.01 | 795,426.20    | 13/03/2018     |
| 1/1/2015   | PRO-FORMA(*)         | EDITORIA HOY SAS                      | SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL                | 2334.01 | 27,600.00     | 3/2/2018       |
| 1/7/2016   | A010010011500000050  | ELISA MORATO SA                       | COMPRA DE UNIFORMES                          | 2333.01 | 58,410.00     | 1/12/2015      |
| 27/12/2017 | SIN COM              | EN DIGITOS SRL                        | SERVICIOS DE GRABACION DE ACTO               | 2287.06 | 143,488.00    | 1/8/2016       |
| 19/02/2014 | A010010011500001239  | ESTACION SHELL RIOCON                 | COMBUSTIBLE                                  | 2371.02 | 70,800.00     | 27/01/2018     |
| 03/06/2017 | A010010011500001245  | ESTACION SHELL RIOCON                 | COMBUSTIBLE                                  | 2371.02 | 167,246.69    | 19/03/2014     |
| 14/03/2014 | A010010011500001250  | ESTACION SHELL RIOCON                 | COMBUSTIBLE                                  | 2371.02 | 131,706.00    | 03/07/2017     |
| 26/03/2014 | A010010011500001259  | ESTACION SHELL RIOCON                 | COMBUSTIBLE                                  | 2371.02 | 132,323.00    | 14/04/2014     |
| 22/04/2014 | A010010011500001265  | ESTACION SHELL RIOCON                 | COMBUSTIBLE                                  | 2371.02 | 75,093.44     | 26/04/2014     |
| 1/8/2016   | A010010011100000039  | FELICIA CASTILLO                      | COMBUSTIBLE                                  | 2371.02 | 37,350.80     | 22/05/2014     |
| 13/01/2015 | A010010011500000002  | FLORISTERIA TERUKI (MARANATHA), EIRL. | ALQUILER CASA                                | 2251.01 | 27,600.00     | 1/9/2016       |
| 14/01/2015 | A010010011500000003  | FLORISTERIA TERUKI (MARANATHA), EIRL. | COMPRA DE CORONAS FUNEBRES                   | 2313.03 | 8,500.00      | 13/02/2015     |
| 09/02/2015 | A010010011500000012  | FLORISTERIA TERUKI (MARANATHA), EIRL. | COMPRA DE CORONAS FUNEBRES                   | 2313.03 | 10,500.01     | 14/02/2015     |
| 11/02/2015 | A010010011500000013  | FLORISTERIA TERUKI (MARANATHA), EIRL. | COMPRA DE CORONAS FUNEBRES                   | 2313.03 | 10,500.00     | 09/03/2015     |
| 13/02/2015 | A010010011500000014  | FLORISTERIA TERUKI (MARANATHA), EIRL. | COMPRA DE CORONAS FUNEBRES                   | 2313.03 | 10,200.00     | 11/03/2015     |
| 21/04/2015 | A010010011500000026  | FLORISTERIA TERUKI (MARANATHA), EIRL. | COMPRA DE CORONAS FUNEBRES                   | 2313.03 | 10,500.00     | 13/03/2015     |
| 1/1/2017   | A0100100115000007562 | FLORESTA ZUMPIROR, S.A.               | COMPRA DE CORONAS FUNEBRES                   | 2313.03 | 51,390.00     | 21/05/2015     |
| 30/12/2014 | A010010011500000467  | FRENOS Y REPUESTOS LOPE DE VEGA, SRL. | REPARACION Y MANTENIMIENTO VE                | 2272.06 | 8,260.00      | 1/12/2017      |
| 02/04/2015 | A010010011500002577  | FRENOS Y REPUESTOS LOPE DE VEGA, SRL. | REPARACION Y MANTENIMIENTO VE                | 2272.06 | 86,943.58     | 30/01/2015     |
| 28/04/2015 | A010010011500000469  | FRENOS Y REPUESTOS LOPE DE VEGA, SRL. | REPARACION Y MANTENIMIENTO VE                | 2272.06 | 12,390.00     | 02/05/2015     |
| 12/10/2016 | A010010011500000050  | GLOBAL INVESTMENT AND BUSINESS        | REPARACION Y MANTENIMIENTO VE                | 2272.06 | 29,972.00     | 28/05/2015     |
| 10/1/2018  | A010010011500000432  | GRUPO ELECTRICO HERRERA SARL          | COMPRA DE ALIMENTOS                          | 2311.01 | 700,920.00    | 12/11/2016     |
| 1/2/2018   | A010010011500000008  | GRUPO COMERCIAL E INVERSIONES         | COMPRA DE EQUIPOS DE INFORMATICA             | 2355.01 | 2,242,242.91  | 10/2/2018      |
| 1/2/2018   | A010010011500000008  | GRUPO COMERCIAL E INVERSIONES         | COMPRA DE 60 CHALECOS Y 456 PANTALONES JEANS | 2323.01 | 2,242,242.91  | 1/3/2018       |
| 1/1/2018   | PRO-FORMA(*)         | GRUPO IBAMA                           | REMODELACION EDIFICACION                     | 2271.01 | 462,324.00    | 1/3/2018       |
| 12/10/2016 | A010010011500000187  | GRUPO GIRO, SA                        | REMODELACION EDIFICACION                     | 2271.01 | 18,613,842.94 | CONTRA ENTREGA |
| 12/10/2016 | A010010011500000188  | GRUPO GIRO, SA                        | PUBLICIDAD EN PROGRAMAS DE TELEVISION        | 2221.01 | 59,000.00     | 12/12/2016     |
| 15/02/2018 | P010010011502454558  | HEINRICH HERMAN KUHNHARDT Y           | ALQUILER LOCAL                               | 2263.01 | 56,000.00     | 12/12/2016     |
| 02/01/2018 | A020010011500002924  | HUMANO SEGURO                         | SEGUROS MEDICO EMPLEADOS                     | 2263.01 | 35,695.00     | 15/03/2016     |
| 01/11/2014 | A010010011500001182  | IDENTICO, S.A.                        | MATERIALES DE INFORMATICA                    | 2392.01 | 1,870,270.85  | 03/01/2018     |
| 10/01/2018 | A010010011500000179  | IMPORTACIONES JAP SRL                 | COMPRA DE EQUIPOS DE INFORMATICA             | 2355.01 | 49,619.00     | 01/12/2014     |
| 28/02/2018 | PRO-FORMA(*)         | IMPORTACIONES JAP SRL                 | MATERIALES DE OFICINA                        | 2392.01 | 5,905,168.40  | 10/02/2018     |
| 08/02/2016 | A010010011500000058  | IMPRESORA ABM, EIRL.                  | MATERIALES DE OFICINA                        | 2233.01 | 2,497,277.82  | 28/03/2018     |
| 01/01/1900 | A010010011500000117  | IMPRESORA ABM, EIRL.                  | COMPRA DE RESMA DE PAPEL Y SOB               | 2233.01 | 30,090.00     | 08/03/2016     |
| 03/01/2015 | A020010011500000249  | IMPRESORAS SRL                        | MATERIALES DE OFICINA                        | 2392.01 | 80,287.20     | 01/02/2018     |
| 20/01/2016 | A010010021500000217  | INMOBILIARIA METROPOLITANA            | ALQUILER LOCAL                               | 2251.01 | 1,104,015.08  | 03/02/2015     |
| 22/02/2016 | A010010011500000057  | INVERSIONES APIS                      | MATERIALES DE OFICINA                        | 2392.01 | 453,054.75    | 20/02/2016     |
|            |                      |                                       |  | 2392.01 | 71,106.01     | 22/03/2016     |





|            |                     |                                       |                                 |         |            |            |
|------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|------------|
| 12/01/2017 | AO10010011500000080 | INVERSIONES DIBERCA SRL               | COMPRA DE MATERIALES CASTIBLES  | 2372.06 | 249.463.25 | 12/02/2017 |
| 01/01/2018 | AO10010011500000071 | INVERSIONES DIBERCA SRL               | COMPRA DE LATO                  | 2613.01 | 159.300.00 | 01/02/2018 |
| 23/01/2015 | AO10010011500015483 | INVERSIONES MI CAMPO                  | COMBUSTIBLE                     | 2371.02 | 125.701.74 | 23/02/2015 |
| 10/04/2015 | AO10010011500015683 | INVERSIONES MI CAMPO                  | COMBUSTIBLE                     | 2371.02 | 292.000.00 | 10/05/2015 |
| 10/04/2015 | AO10010011500015684 | INVERSIONES MI CAMPO                  | COMBUSTIBLE                     | 2371.02 | 66.965.06  | 10/05/2015 |
| 28/04/2015 | AO10010011500000075 | INVERSIONES MI CAMPO                  | COMBUSTIBLE                     | 2371.02 | 67.430.97  | 28/05/2015 |
| 01/12/2015 | AO10010011500000074 | INVERSIONES MI CAMPO                  | COMBUSTIBLE                     | 2371.02 | 74.044.14  | 01/01/2016 |
| 30/11/2015 | AO10010011500000004 | INVERSIONES OTAGO SA                  | PAGO PASAJE                     | 2241.01 | 48.941.00  | 30/12/2015 |
| 30/11/2015 | AO10010011500000003 | INVERSIONES OTAGO SA                  | PAGO PASAJE                     | 2241.01 | 128.667.00 | 30/12/2015 |
| 30/11/2015 | AO10010011500000006 | INVERSIONES OTAGO SA                  | PAGO PASAJE                     | 2241.01 | 193.077.00 | 30/12/2015 |
| 30/11/2015 | AO10010011500000009 | INVERSIONES OTAGO SA                  | PAGO PASAJE                     | 2241.01 | 80.342.00  | 30/12/2015 |
| 19/01/2018 | AO10010011500000084 | YVONNE NICOLAS ABAJE                  | SERVICIOS DE LABORATORIO        | 2287.06 | 697.595.00 | 19/02/2018 |
| 02/01/2018 | AO10010011500000085 | YVONNE NICOLAS ABAJE                  | SERVICIOS DE LABORATORIO        | 2287.06 | 19.500.00  | 01/03/2018 |
| 20/02/2018 | AO10010011500000087 | YVONNE NICOLAS ABAJE                  | SERVICIOS DE LABORATORIO        | 2287.06 | 852.160.00 | 20/03/2018 |
| 04/05/2016 | AO10010011500000088 | YVONNE NICOLAS ABAJE                  | SERVICIOS DE LABORATORIO        | 2258.01 | 4.500.00   | 19/03/2018 |
| 17/06/2016 | PO10010011502059460 | IHS TECHNOLOGY SRL                    | ALQUILER E INSTALACION DE FOCOS | 2287.06 | 25.960.00  | 04/06/2016 |
| 12/06/2016 | AO10010011500001065 | JOSE AQUILLES NINA                    | ARGADO                          | 2287.06 | 50.000.00  | 17/07/2016 |
| 20/02/2018 | AO10010011500001068 | JUANA M NUÑEZ MORROBEL                | ARGADO                          | 2287.06 | 53.100.00  | 12/07/2017 |
| 01/02/2018 | AO10010011500001068 | LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS | SERVICIOS DE LABORATORIO        | 2287.06 | 151.200.00 | 01/03/2018 |
| 01/02/2018 | AO1001001150000968  | LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS | SERVICIOS DE LABORATORIO        | 2287.06 | 184.800.00 | 01/03/2018 |
| 15/04/2016 | AO10010011500000290 | LOS MARLINS HOTEL SA                  | ALQUILER PARA MONTAJE EVENTO    | 2258.01 | 94.922.01  | 15/05/2015 |
| 01/04/2016 | AO10010011500004097 | M & N FIESTA & DECORACIONES           | SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD | 2311.01 | 134.520.00 | 01/05/2016 |
| 01/04/2016 | AO10010011500004135 | M & N FIESTA & DECORACIONES           | SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD | 2311.01 | 171.808.00 | 01/05/2016 |
| 07/04/2016 | AO10010011500004153 | M & N FIESTA & DECORACIONES           | ALQUILER DE CARPA Y SILLAS      | 2258.01 | 25.606.00  | 07/05/2016 |
| 15/04/2016 | AO10010011500004162 | M & N FIESTA & DECORACIONES           | SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD | 2311.01 | 41.300.00  | 15/05/2016 |
| 04/05/2016 | AO10010011500004172 | M & N FIESTA & DECORACIONES           | ALQUILER DE CARPA Y SILLAS      | 2258.01 | 25.606.00  | 04/06/2016 |
| 16/05/2016 | AO10010011500004178 | M & N FIESTA & DECORACIONES           | ALQUILER DE CARPA Y SILLAS      | 2258.01 | 25.606.00  | 16/06/2016 |
| 01/06/2016 | AO10010011500004190 | M & N FIESTA & DECORACIONES           | SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD | 2311.01 | 53.100.00  | 01/07/2016 |
| 21/06/2016 | AO10010011500004126 | M & N FIESTA & DECORACIONES           | ALQUILER DE CARPA Y SILLAS      | 2258.01 | 25.606.00  | 21/07/2016 |
| 01/07/2016 | AO10010011500004191 | M & N FIESTA & DECORACIONES           | ALQUILER DE CARPA Y SILLAS      | 2258.01 | 25.606.00  | 01/08/2016 |
| 06/07/2016 | AO10010011500004210 | M & N FIESTA & DECORACIONES           | SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD | 2311.01 | 157.600.00 | 06/08/2016 |
| 06/07/2016 | AO10010011500004211 | M & N FIESTA & DECORACIONES           | ALQUILER DE CARPA Y SILLAS      | 2258.01 | 169.684.00 | 06/08/2016 |
| 07/07/2016 | AO10010011500004213 | M & N FIESTA & DECORACIONES           | ALQUILER DE CARPA Y SILLAS      | 2258.01 | 25.606.00  | 07/08/2016 |
| 12/07/2016 | AO10010011500004212 | M & N FIESTA & DECORACIONES           | SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD | 2311.01 | 14.160.00  | 07/08/2016 |
| 19/07/2016 | AO10010011500004222 | M & N FIESTA & DECORACIONES           | SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD | 2311.01 | 25.606.00  | 12/08/2016 |
| 21/07/2016 | AO10010011500004227 | M & N FIESTA & DECORACIONES           | ALQUILER DE CARPA Y SILLAS      | 2258.01 | 6.224.50   | 19/08/2016 |
| 01/08/2016 | AO10010011500004234 | M & N FIESTA & DECORACIONES           | SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD | 2311.01 | 44.132.00  | 21/08/2016 |
| 01/08/2016 | AO10010011500004229 | M & N FIESTA & DECORACIONES           | ALQUILER DE CARPA Y SILLAS      | 2258.01 | 25.606.00  | 01/09/2016 |
| 02/08/2016 | AO10010011500004236 | M & N FIESTA & DECORACIONES           | SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD | 2311.01 | 36.880.90  | 01/09/2016 |
| 04/08/2016 | AO10010011500004239 | M & N FIESTA & DECORACIONES           | SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD | 2311.01 | 43.660.00  | 02/09/2016 |
| 15/08/2016 | AO10010011500004241 | M & N FIESTA & DECORACIONES           | SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD | 2258.01 | 101.067.00 | 04/09/2016 |
| 22/12/2016 | PRO-FORMA(*)        | MAHUA DEVELOPMENT CORP SRL            | ALQUILER DE CARPA Y SILLAS      | 2614.01 | 25.606.00  | 15/09/2016 |
| 20/04/2015 | AO10010011500000040 | MANUEL ARSENIU URENA                  | BEBEBERO PARA SER USADO EN LA   | 2371.06 | 43.612.80  | 22/01/2017 |
| 27/04/2015 | AO10010011500001405 | MANUEL ARSENIU URENA                  | ADQUISICION DE LIQUIDO DE RENO  | 2371.06 | 13.021.30  | 20/05/2015 |
| 10/01/2018 | AO10010011500000794 | MERCANTIL RAMI SRL                    | ADQUISICION DE LIQUIDO DE RENO  | 2355.01 | 56.425.91  | 27/05/2015 |
| 21/04/2015 | AO10010011500005304 | MOTO FRANCIS                          | COMPRA DE EQUIPOS DE            | 2355.01 | 582.055.77 | 01/02/2018 |
| 30/06/2016 | AO10010011500000048 | MULTIGESTIONES GENREX SAS             | INFORMATICA                     | 2272.06 | 13.457.90  | 21/05/2015 |
| 30/06/2016 | AO10010011500000047 | MULTIGESTIONES GENREX SAS             | ALQUILER BAVARO                 | 2271.04 | 16.803.00  | 30/07/2016 |
| 01/10/2016 | PRO-FORMA(*)        | MULTIGESTIONES GENREX SAS             | ALQUILER BAVARO                 | 2251.01 | 71.356.13  | 30/07/2016 |
| 01/10/2017 | AO20010011500000056 | MULTIGESTIONES GENREX SAS             | ALQUILER BAVARO                 | 2289.01 | 84.403.54  | 01/11/2016 |
| 24/01/2018 | AO20010011500000181 | MULTIGESTIONES GENREX SAS             | ALQUILER BAVARO                 | 2271.38 | 11.896.38  | 01/11/2017 |
| 24/01/2018 | AO20010011500000180 | MULTIGESTIONES GENREX SAS             | ALQUILER BAVARO                 | 2251.01 | 54.908.51  | 24/02/2018 |
| 01/02/2018 | AO20010011500000185 | MULTIGESTIONES GENREX SAS             | ALQUILER BAVARO                 | 2271.04 | 12.342.05  | 24/02/2018 |
| 01/02/2018 | AO20010011500000187 | MULTIGESTIONES GENREX SAS             | ALQUILER BAVARO                 | 2271.04 | 1.747.15   | 24/02/2018 |
| 01/02/2018 | AO20010011500000188 | MULTIGESTIONES GENREX SAS             | ALQUILER BAVARO                 | 2271.04 | 5.034.06   | 24/02/2018 |
| 12/10/2016 | AO10010011500000002 | MULTIGESTIONES GENREX SAS             | ALQUILER BAVARO                 | 2271.04 | 53.55      | 12/11/2016 |
| 01/12/2015 | AO10010011500000002 | MULTIGESTIONES GENREX SAS             | SERVICIO DE CATERING            | 2311.01 | 1.899.34   | 12/11/2016 |
|            |                     | NAP DEL CARIBE                        | SERVICIOS DE DATA               | 2287.06 | 34.687.28  | 01/01/2016 |
|            |                     |                                       | SERVICIOS DE DATA               | 2287.06 | 30.764.28  | 01/01/2016 |





|            |                     |                                |                                   |         |                      |            |
|------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------|----------------------|------------|
| 01/02/2018 | A010010011500000573 | NAP DEL CARIBE                 | SERVICIOS DE DATA                 | 2287.06 | 477.279.45           | 01/03/2018 |
| 01/12/2015 | A010010010100000151 | PADANG INVERSIONES SA          | ALQUILER BAVARO                   | 2251.01 | 177.387.09           | 01/01/2016 |
| 01/12/2015 | A010010010100000152 | PADANG INVERSIONES SA          | ALQUILER BAVARO                   | 2251.01 | 177.333.13           | 01/01/2016 |
| 19/03/2015 | A010010011500000004 | PRINTWORKS                     | CONCEPCION DE IMPRESOS DIVERSO    | 2222.01 | 136.479.59           | 19/04/2015 |
| 16/06/2016 | A010010011500000046 | PROTECCION DELTA SRL           | SERVICIO DE RADIO REPTIDORA ZO    | 2211.01 | 23.600.00            | 16/07/2016 |
| 01/08/2016 | A010010011500000048 | PROTECCION DELTA SRL           | SERVICIO DE RADIO REPTIDORA ZO    | 2211.01 | 23.600.00            | 01/09/2016 |
| 01/08/2016 | A010010011500000047 | PROTECCION DELTA SRL           | SERVICIO DE RADIO REPTIDORA ZO    | 2211.01 | 23.600.00            | 01/09/2016 |
| 06/08/2014 | A010010011500000102 | PROTECOS GENERALES PROGRESA    | CONSTRUCCION NAVE VAC. DE HAIN    | 2271.01 | 812.313.89           | 06/09/2014 |
| 01/02/2018 | A010010011500000623 | RADIO Y TECNICA                | RADIOCOMUNICACIONES               | 2211.01 | 23.010.00            | 01/03/2018 |
| 08/04/2015 | A010010011500001775 | RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME    | REPARACION Y MANTENIMIENTO        | 2272.06 | 6.490.00             | 08/05/2015 |
| 08/04/2015 | A010010011500001774 | RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME    | REPARACION Y MANTENIMIENTO        | 2272.06 | 6.844.00             | 08/05/2015 |
| 22/04/2015 | A010010011500001778 | RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME    | REPARACION Y MANTENIMIENTO        | 2272.06 | 14.160.00            | 22/05/2015 |
| 24/04/2015 | A010010011500001777 | RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME    | REPARACION Y MANTENIMIENTO        | 2272.06 | 188.693.80           | 22/05/2015 |
| 01/12/2015 | A010010011500001789 | RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME    | REPARACION Y MANTENIMIENTO        | 2272.06 | 31.541.40            | 01/01/2016 |
| 03/05/2016 | A010010011500000015 | RED DOMINICANA DE TELEVISION   | SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN INTERN | 2215.01 | 100.000.00           | 03/06/2016 |
| 01/06/2016 | A010010011500000019 | RED DOMINICANA DE TELEVISION   | SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN INTERN | 2215.01 | 100.000.00           | 01/07/2016 |
| 01/07/2016 | A010010011500000023 | RED DOMINICANA DE TELEVISION   | SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN INTERN | 2215.01 | 100.000.00           | 01/08/2016 |
| 01/08/2016 | A010010011500000029 | RED DOMINICANA DE TELEVISION   | SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN INTERN | 2215.01 | 100.000.00           | 01/09/2016 |
| 15/02/2016 | A010010011500000026 | REDES DEL CARIBE SA            | COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA    | 2395.01 | 33.821.10            | 15/03/2016 |
| 13/10/2014 | A010010011500001446 | REPUESTOS JOSE TOMAS C&A       | REPARACION DE VEHICULOS           | 2272.06 | 13.407.16            | 13/11/2014 |
| 01/12/2014 | A010010011500001467 | REPUESTOS JOSE TOMAS C&A       | REPARACION DE VEHICULOS           | 2272.06 | 22.538.00            | 01/01/2015 |
| 04/11/2014 | A010010011500001481 | REPUESTOS JOSE TOMAS C&A       | REPARACION DE VEHICULOS           | 2272.06 | 33.237.06            | 04/12/2014 |
| 30/11/2015 | A010010011500001458 | REPUESTOS JOSE TOMAS C&A       | REPARACION DE VEHICULOS           | 2272.06 | 48.132.20            | 30/12/2015 |
| 30/11/2015 | A010010011500001459 | REPUESTOS JOSE TOMAS C&A       | REPARACION DE VEHICULOS           | 2272.06 | 25.346.40            | 30/12/2015 |
| 30/11/2015 | A010010011500001438 | REPUESTOS JOSE TOMAS C&A       | REPARACION DE VEHICULOS           | 2272.06 | 27.509.10            | 30/12/2015 |
| 16/01/2018 | A010010011500001368 | REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR D | REPARACION DE MOTOR DE ARRANC     | 2272.06 | 38.314.60            | 16/02/2018 |
| 02/10/2017 | A010010011500000026 | ROSA ELVIN TELADA DE LEON      | SERVICIO DE LEGALIZACION DE CON   | 2287.02 | 28.910.00            | 02/11/2017 |
| 01/12/2015 | A010010011500000001 | SANPUM SUMISTROS SRL           | MATERIALES DE LIMPIEZA            | 2391.01 | 376.447.25           | 01/01/2016 |
| 01/03/2016 | A010020011500001182 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANYY  | COMPRE DE VEHICULOS               | 2263.01 | 589.750.95           | 01/04/2016 |
| 01/02/2018 | A010020011500001182 | SEGURO NACIONAL DE SALUD       | SEGUROS MEDICO EMPLEADOS          | 2263.01 | 130.693.39           | 01/03/2018 |
| 12/10/2016 | A010010011500000025 | SOBAYEX SRL                    | COMpra MEDICAMENTOS               | 2341.01 | 658.770.00           | 12/11/2016 |
| 21/12/2017 | A010010011500000110 | SUPREME TRADE SA               | COMpra DE TARIINAS PLASTICAS      | 2395.01 | 208.072.08           | 21/01/2018 |
| 28/02/2018 | A010010011500000118 | SUPREME TRADE SA               | MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS.   | 2396.01 | 424.80               | 10/02/2018 |
| 10/01/2018 | PRO-FORMA(*)        | TECNOLOGIA AGRICOLA AVANZADA   | COMpra DE 40 PAVOS NAVIDAD        | 2311.01 | 57.348.00            | 11/06/2015 |
| 11/05/2015 | A010010011500000004 | TRANSFORTE ESPINAL             | SERVICIOS TRANSPORTE              | 2254.01 | 282.000.00           | 01/10/2015 |
| 01/09/2015 | A030010011500000217 | TRANSFORTE ESPINAL             | SERVICIOS TRANSPORTE              | 2254.01 | 1.099.000.00         | 01/10/2015 |
| 24/02/2018 | A460010051500000038 | TRICOM                         | SERVICIOS TELEFONO                | 2213.01 | 3.243.50             | 24/03/2018 |
| 24/02/2018 | A460010051500000048 | TRICOM                         | SERVICIOS TELEFONO                | 2213.01 | 3.019.72             | 24/03/2018 |
| 01/06/2016 | PRO-FORMA(*)        | VEGA Y ASOCIADO SRL            | ALQUILER SANTIAGO                 | 2251.01 | 13.834.74            | 01/07/2016 |
| 02/08/2016 | A010010011500000214 | VEGA Y ASOCIADO SRL            | COMpra DE AIRE ACONDICIONADO      | 2251.01 | 413.267.40           | 02/09/2016 |
| 23/12/2016 | A010010011500000240 | VEGA Y ASOCIADO SRL            | ALQUILER DE OFICINA SANTIAGO      | 2251.01 | 637.271.98           | 23/01/2017 |
| 23/12/2016 | A010010011500000241 | VEGA Y ASOCIADO SRL            | ALQUILER DE OFICINA SANTIAGO      | 2251.01 | 164.857.80           | 23/01/2017 |
| 20/02/2015 | A010010011500001092 | XIOMARA VELAZ D LUJO FIESTA    | SONIDO Y CATERING                 | 2298.01 | 44.393.00            | 20/03/2015 |
| 28/04/2015 | A010010011500000037 | XIOMARA VELAZ D LUJO FIESTA    | SONIDO Y CATERING                 | 2298.01 | 11.800.00            | 28/05/2015 |
| 24/11/2015 | A010010011500000001 | YARIMA YRM SOLUCIONES SRL      | MATERIAL DE LIMPIEZA              | 2391.01 | 634.794.17           | 24/12/2015 |
| 23/01/2015 | A010010011500000036 | ZOON ONE SERVICES SRL          | SERVICIOS DE PUMIGACION           | 2372.05 | 71.980.00            | 23/02/2015 |
|            |                     |                                |                                   |         | <b>61.052.910.28</b> |            |

