



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
DIRECCION GENERAL DE MIGRACION



Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes MARZO

del año 2018

| Fecha de registro | No. de factura o comprobante | Nombre del acreedor | Concepto | Codificacion objeto | Monto de la deuda en RDS | Fecha limite de pago |
|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| 01/12/2015 | A010010011500000377 | ACVIDEO | 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 | A010010011500000012 | ACHERO 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 | ALMACEEN ROSARIO | COMPRA DE ALIMENTOS | 2311.01 | 41,494.05 | 01/01/2016 |
| 01/07/2016 | A260010051500003438 | ALITCE HISPANOLA, SA | SERVICIO DE CELDULAR, | 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 | AQUILES DE LEON VALDEZ | NOTARIO | 2287.06 | 10,620.00 | 17/09/2016 |
| 31/03/2018 | A010010011500000004 | ARINC REPUBLICA DOMINICANA | INTERNET | 2215.01 | 1,211,333.60 | 30/04/2018 |
| 28/02/2015 | A010010011500000002 | ARHIELON SERVICES, SRL | ORGANIZACION ARCHIVOS | 2287.06 | 431,735.57 | 28/03/2015 |
| 01/12/2014 | A010010011500001014 | ARTELUZ, SRL | SERVICIO DE CATTERING | 2311.01 | 53,574.70 | 01/01/2015 |
| 23/02/2015 | A010010011500001060 | ARTELUZ, SRL | MONTAJE DE SALON | 2311.01 | 54,294.50 | 23/03/2015 |
| 23/04/2015 | A010010011500000992 | ARTELUZ, SRL | SERVICIO DE CATTERING | 2311.01 | 78,422.80 | 23/05/2015 |
| 30/11/2015 | A010010011500001021 | ARTELUZ, SRL | SERVICIO DE CATTERING | 2311.01 | 31,820.00 | 30/12/2015 |
| 30/11/2015 | A010010011500000980 | ARTELUZ, SRL | SERVICIO DE CATTERING | 2311.01 | 79,200.00 | 30/12/2015 |
| 02/10/2014 | A010010011500000274 | AUTO GIL | DEDUCIBLE | 2272.06 | 12,349.77 | 02/11/2014 |
| 03/11/2014 | A010010011500000277 | AUTO GIL | DEDUCIBLE | 2272.06 | 10,280.82 | 03/12/2014 |
| 01/03/2018 | A020010011500022268 | AVIANTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | BAJUNA | 2218.01 | 3,920.00 | 01/04/2018 |
| 29/03/2018 | P010010011501448099 | BIENVENIDO MERA MARTINEZ | REPARACION PLANTA ELECTRICA | 2287.06 | 70,800.00 | 29/04/2018 |
| 21/03/2018 | A010010011500000024 | BIO HC, SRL | SERVICIOS DE LABORATORIO | 2287.06 | 1,099,450.00 | 21/04/2018 |
| 11/5/2015 | A010010011500000985 | BAMAHAZ DOMINICANA SA | COMPRA PIEZA PARA VEHICULO | 2641.01 | 23,997.31 | 11/6/2015 |
| 01/12/2015 | A010010011500000369 | CALTEC SCORING TECHNOLOGIES | DATOCREDITO | 2215.01 | 7,030.91 | 13/02/2016 |
| 13/01/2016 | A010010011500000395 | CALTEC SCORING TECHNOLOGIES | DATOCREDITO | 2215.01 | 3,903.89 | 13/02/2016 |
| 02/07/2014 | A010010011500000009 | CANDELARTE INC, SRL | TOLDO EN LA PUERTA DE EMPLEADO | 2322.01 | 41,300.00 | 02/08/2014 |
| 14/10/2017 | A010010011500000294 | CARIBBEAN XAM, SRL | PASAJE AEREOS | 2241.01 | 175,929.84 | 14/11/2017 |
| 11/05/2015 | A010010011500001109 | CARIDELPA | ALQUILER DE SALON Y REFRIGERIOS | 2258.01 | 407,808.00 | 11/06/2015 |
| 12/06/2014 | P010010011502646405 | CARLOS RAFAEL REINALDO GOMEZ, S. | REMODELACION EDIFICACION | 2271.01 | 698,172.75 | 12/07/2014 |
| 11/05/2015 | A010010011500000091 | CEBITEC | REPARACION Y MANTENIMIENTO | 2272.02 | 28,000.00 | 11/06/2015 |
| 11/05/2015 | A010010011500000092 | CEBITEC | REPARACION Y MANTENIMIENTO | 2272.02 | 28,000.00 | 11/06/2015 |
| 15/05/2015 | A010010011500000093 | CEBITEC | REPARACION Y MANTENIMIENTO | 2272.02 | 28,000.00 | 15/06/2015 |
| 15/05/2015 | A010010011500000094 | CEBITEC | REPARACION Y MANTENIMIENTO | 2272.02 | 28,000.00 | 15/06/2015 |
| 15/05/2015 | A010010011500000095 | CEBITEC | REPARACION Y MANTENIMIENTO | 2272.02 | 28,000.00 | 15/06/2015 |
| 01/03/2018 | A020020011500004822 | CENTRO CUESTA NACIONAL | BOHO EMPLEADOS | 2399.02 | 2,500,000.00 | 01/04/2018 |
| 04/03/2018 | A010010011501983879 | COMPANIA DOMINICA DE TELEFONO | TELEFONO LOCAL | 2524.143.42 | 2,524,143.42 | 04/04/2018 |
| 28/03/2018 | A010010011500318196 | COMPANIA DOMINICA DE TELEFONO | BANDA ANCHA | 39.975.00 | 39,975.00 | 28/04/2018 |
| 04/03/2018 | A010010011500317210 | COMPANIA DOMINICA DE TELEFONO | BANDA ANCHA | 33.176.00 | 33,176.00 | 04/04/2018 |
| 11/2/2017 | A010050011500002904 | CONDONIMIO MALECON CENTER | TELEFONO FLOTA | 2271.04 | 223,090.40 | 11/2/2018 |
| 11/2/2018 | A010050011500003014 | CONDONIMIO MALECON CENTER | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | 2271.04 | 300.00 | 11/2/2018 |
| 11/2/2018 | A010050011500003013 | CONDONIMIO MALECON CENTER | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | 2271.04 | 11,750.00 | 11/2/2018 |
| 11/2/2018 | A010050011500003005 | CONDONIMIO MALECON CENTER | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | 2271.04 | 11,850.00 | 11/2/2018 |
| 11/2/2018 | A010050011500003003 | CONDONIMIO MALECON CENTER | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | 2271.04 | 38,600.00 | 11/2/2018 |
| 11/2/2018 | A010050011500003003 | CONDONIMIO MALECON CENTER | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | 2271.04 | 13,650.00 | 11/2/2018 |



| | | | | | | |
|------------|---------------------|---------------------------------------|--|---------|---------------|----------------|
| 01/01/2015 | A010010011500000007 | CONRADO PITTALUGA ARZANO | SERVICIOS PROFESIONALES ABOGAD | 2287.06 | 53,100.00 | 29/06/2014 |
| 5/1/2018 | A010010011500000718 | COPYCORP RD SA | SERVICIOS DE AQUILER | 2283.04 | 630,822.51 | 5/2/2018 |
| 7/2/2018 | A010010011500000729 | COPYCORP RD SA | MULTIFUNCIONALES | 2283.04 | 826,268.75 | 7/2/2018 |
| 6/9/2018 | A010010011500000746 | COPYCORP RD SA | MULTIFUNCIONALES | 2283.04 | 1,064,071.64 | 6/4/2018 |
| 29/03/2018 | A010010011500000177 | CORPORACION TURISTICA DE SERV. PC | ENERGIA ELECTRICA | 2216.01 | 9,073.20 | 29/04/2018 |
| 1/2/2016 | A010010011500000062 | CUERRO ESP. EN SEG. AEROP. Y D | PRUEBAS ANTIDOPING PERSONAL Q | 2341.01 | 48,500.00 | 1/4/2016 |
| 1/2/2016 | A010010011500000023 | CUERRO ESP. EN SEG. AEROP. Y D | PRUEBAS ANTIDOPING PERSONAL Q | 2341.01 | 34,000.00 | 1/4/2016 |
| 1/2/2018 | A010010011500000292 | CUERRO ESP. EN SEG. AEROP. Y D | PRUEBAS ANTIDOPING PERSONAL Q | 2341.01 | 17,500.00 | 1/2/2018 |
| 1/2/2018 | A010010011500000342 | CUERRO ESP. EN SEG. AEROP. Y D | PRUEBAS ANTIDOPING PERSONAL Q | 2341.01 | 37,000.00 | 1/2/2018 |
| 1/2/2018 | A010010011500000076 | DECASYSM | MANTENIMIENTO | 2272.02 | 442,500.00 | 1/4/2018 |
| 13/02/2018 | A010010011500000534 | EDITORIA DE FORMAS SA | IMPRESOS Y TALONARIO | 2222.01 | 795,426.20 | 13/03/2018 |
| 28/03/2018 | A010010011500005689 | EDITORIA DE FORMAS SA | IMPRESOS Y TALONARIO | 2222.01 | 2,902.80 | |
| 28/03/2018 | A010010011500005887 | EDITORIA DE FORMAS SA | IMPRESOS Y TALONARIO | 2222.01 | 991.20 | |
| 28/03/2018 | A010010011500005898 | EDITORIA DE FORMAS SA | IMPRESOS Y TALONARIO | 2222.01 | 18,172.00 | |
| 3/1/2018 | A030030011500008057 | EDITORIA LISTIN DIARIO CXA | SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL | 2394.01 | 27,600.00 | 3/2/2018 |
| 1/1/2015 | PRO-FORMA(*) | EDITORIA HOY SAS | PUBLICIDAD | 2221.01 | 56,410.00 | 1/12/2015 |
| 1/1/2016 | A010010011500000050 | ELISA MORATO SA | COMPRA DE UNIFORMES | 2323.01 | 143,488.00 | 1/8/2016 |
| 27/12/2017 | SIN COM | EN DIGITS SRL | SERVICIOS DE GRABACION DE ACTO | 2287.06 | 70,800.00 | 27/01/2018 |
| 19/02/2014 | A010010011500001239 | ESTACION SHELL RIOCON | COMBUSTIBLE | 2371.02 | 167,246.69 | 19/03/2014 |
| 03/06/2017 | A010010011500001245 | ESTACION SHELL RIOCON | COMBUSTIBLE | 2371.02 | 131,706.00 | 03/07/2017 |
| 14/03/2014 | A010010011500001250 | ESTACION SHELL RIOCON | COMBUSTIBLE | 2371.02 | 132,323.00 | 14/04/2014 |
| 26/03/2014 | A010010011500001259 | ESTACION SHELL RIOCON | COMBUSTIBLE | 2371.02 | 75,093.44 | 26/04/2014 |
| 22/04/2014 | A010010011500001265 | ESTACION SHELL RIOCON | COMBUSTIBLE | 2371.02 | 37,350.80 | 22/05/2014 |
| 1/8/2016 | A010010011100000039 | FELICIA CASTILLO | ALQUILER CASA | 2251.01 | 27,600.00 | 1/9/2016 |
| 13/01/2015 | A010010011500000002 | FLORISTERIA TERUKI (MARANATHA), EIRL. | COMPRA DE CORONAS FUNEBRES | 2313.03 | 8,500.00 | 13/02/2015 |
| 14/01/2015 | A010010011500000003 | FLORISTERIA TERUKI (MARANATHA), EIRL. | COMPRA DE CORONAS FUNEBRES | 2313.03 | 10,500.01 | 14/02/2015 |
| 09/02/2015 | A010010011500000012 | FLORISTERIA TERUKI (MARANATHA), EIRL. | COMPRA DE CORONAS FUNEBRES | 2313.03 | 10,500.00 | 09/03/2015 |
| 11/02/2015 | A010010011500000013 | FLORISTERIA TERUKI (MARANATHA), EIRL. | COMPRA DE CORONAS FUNEBRES | 2313.03 | 10,200.00 | 11/03/2015 |
| 13/02/2015 | A010010011500000014 | FLORISTERIA TERUKI (MARANATHA), EIRL. | COMPRA DE CORONAS FUNEBRES | 2313.03 | 10,500.00 | 13/03/2015 |
| 21/02/2015 | A010010011500000026 | FLORISTERIA TERUKI (MARANATHA), EIRL. | 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 | 86,943.58 | 30/01/2015 |
| 02/04/2015 | A010010011500002577 | FRENOS Y REPUESTOS LOPE DE VEGA SRL. | REPARACION Y MANTENIMIENTO VE | 2272.06 | 12,390.00 | 02/05/2015 |
| 28/04/2015 | A010010011500000469 | FRENOS Y REPUESTOS LOPE DE VEGA SRL. | REPARACION Y MANTENIMIENTO VE | 2272.06 | 29,972.00 | 28/05/2015 |
| 12/02/2016 | A010010011500000050 | GLOBAL INVESTMENT AND BUSINESS | COMPRA DE ALIMENTOS | 2311.01 | 700,920.00 | 12/11/2016 |
| 10/1/2018 | A010010011500000432 | GRUPO ELECTRO HERRERA SARL | COMPRA DE EQUIPOS DE INFORMATICA | 2395.01 | 2,242,242.91 | 10/2/2018 |
| 1/2/2018 | A010010011500000008 | GRUPO COMERCIAL E INVERSIONES | COMPRA DE 80 CHALECOS Y 456 PANTALONES JEANS | 2323.01 | 462,324.00 | 1/3/2018 |
| 1/1/2018 | PRO-FORMA(*) | GRUPO IBIAMA | REMODELACION EDIFICACION | 2271.01 | | CONTRA ENTREGA |
| 12/10/2016 | A010010011500000187 | GRUPO GIRO, SA | PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE TELE | 2221.01 | 16,615,818.56 | 12/12/2016 |
| 12/10/2016 | A010010011500000188 | GRUPO GIRO, SA | PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE TELE | 2221.01 | 59,000.00 | 12/12/2016 |
| 29/03/2018 | A01001001150000276 | HR AUTO SERVICE | MANT Y REPARACION VEHICULOS | 2272.06 | 144,196.00 | 29/03/2018 |
| 01/11/2014 | A010010011500001182 | IDENTICO, S.A. | MATERIALES DE INFORMATICA | 2392.01 | 49,619.00 | 01/12/2014 |
| 10/01/2018 | A010010011500000179 | IMPORTACIONES JAP SRL | COMPRA DE EQUIPOS DE INFORMATICA | 2395.01 | 5,905,168.40 | 10/02/2018 |
| 28/02/2018 | PRO-FORMA(*) | IMPORTACIONES JAP SRL | MATERIALES DE OFICINA | 2392.01 | | |
| 08/02/2016 | A010010011500000058 | IMPRESORA ABM, EIRL. | COMPRA DE RESMA DE PAPEL Y SOB | 2233.01 | 2,487,277.82 | 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 | IMPROMFORMAS, 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 |
| 01/03/2018 | PRO-FORMA(*) | INST. CULTURAL DOMINICO AMR | CAPACITACION | 2287.04 | 463,054.75 | 20/02/2016 |
| 22/02/2016 | A010010011500000057 | INVERSIONES APIS | MATERIALES DE OFICINA | 2392.01 | 47,000.00 | 01/03/2018 |
| 12/01/2017 | A010010011500000080 | INVERSIONES DEBERCA SRL | COMPRA DE MATERIALES GASTIBLES | 2372.06 | 71,106.01 | 22/03/2016 |
| 01/01/2018 | A010010011500000071 | INVERSIONES DEBERCA SRL | COMPRA DE MATERIALES GASTIBLES | 2372.06 | 240,434.55 | 12/02/2017 |
| 23/01/2015 | A010010011500015483 | INVERSIONES MI CAMPO | COMBUSTIBLE | 2371.02 | 159,300.00 | 01/02/2018 |
| 10/04/2015 | A010010011500015663 | INVERSIONES MI CAMPO | COMBUSTIBLE | 2371.02 | 125,701.74 | 23/02/2015 |
| 10/04/2015 | A010010011500015684 | INVERSIONES MI CAMPO | COMBUSTIBLE | 2371.02 | 292,000.00 | 10/05/2015 |
| 28/04/2015 | A010010011500000074 | INVERSIONES MI CAMPO | COMBUSTIBLE | 2371.02 | 66,965.06 | 10/05/2015 |
| 01/12/2015 | A010010011500000075 | INVERSIONES MI CAMPO | COMBUSTIBLE | 2371.02 | 67,430.97 | 28/05/2015 |
| 30/11/2015 | A010010011500000004 | INVERSIONES OTAGO, SA | COMBUSTIBLE | 2241.01 | 74,044.14 | 01/01/2016 |
| 30/11/2015 | A010010011500000003 | INVERSIONES OTAGO, SA | PAGO PASAJE | 2241.01 | 48,941.00 | 30/12/2015 |

| | | | | | | |
|------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|---------|------------|------------|
| 30/11/2015 | A010010011500000006 | INVERSIONES OTAGO, SA | PAGO PASAJE | 2241.01 | 193,077.00 | 30/12/2015 |
| 30/11/2015 | A010010011500000009 | INVERSIONES OTAGO, SA | PAGO PASAJE | 2241.01 | 80,342.00 | 30/12/2015 |
| 20/03/2018 | A010010011500000090 | YVONNE NICOLAS ARBAJE | SERVICIOS DE LABORATORIO | 2287.06 | 6,000.00 | 20/04/2018 |
| 04/05/2016 | A010010011500000899 | YVONNE NICOLAS ARBAJE | SERVICIOS DE LABORATORIO | 2287.06 | 693,980.00 | 01/03/2018 |
| 17/06/2016 | P010010011502059460 | IRS TECHNOLOGY, SRL | ALQUILER E INSTALACION DE FOCOS | 2258.01 | 25,960.00 | 04/06/2016 |
| 12/06/2017 | A010010011500001065 | JOSE ADOLDES NINA | ABOCADO | 2287.06 | 50,000.00 | 17/07/2016 |
| 20/02/2018 | A010010011500001068 | IVANA M NUÑEZ MORROBEL | ABOCADO | 2287.06 | 53,100.00 | 12/07/2017 |
| 15/04/2015 | A010010011500000290 | LOS MARIJINS HOTEL, SA. | ALQUILER PARA MONTAJE EVENTO | 2258.01 | 94,922.01 | 20/03/2018 |
| 01/04/2016 | A010010011500004097 | M & N FIESTA & DECORACIONES | SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD | 2311.01 | 134,520.00 | 01/05/2016 |
| 07/04/2016 | A010010011500004135 | M & N FIESTA & DECORACIONES | SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD | 2311.01 | 171,808.00 | 01/05/2016 |
| 15/04/2016 | A010010011500004162 | M & N FIESTA & DECORACIONES | ALQUILER DE CARPA Y SILLAS | 2258.01 | 25,606.00 | 07/05/2016 |
| 04/05/2016 | A010010011500004172 | M & N FIESTA & DECORACIONES | SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD | 2258.01 | 41,300.00 | 15/05/2016 |
| 16/05/2016 | A010010011500004178 | M & N FIESTA & DECORACIONES | ALQUILER DE CARPA Y SILLAS | 2258.01 | 25,606.00 | 04/06/2016 |
| 01/06/2016 | A010010011500004190 | M & N FIESTA & DECORACIONES | SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD | 2311.01 | 53,100.00 | 16/06/2016 |
| 21/06/2016 | A010010011500004126 | M & N FIESTA & DECORACIONES | ALQUILER DE CATERING ACTIVIDAD | 2258.01 | 25,606.00 | 01/07/2016 |
| 22/06/2016 | A010010011500004191 | M & N FIESTA & DECORACIONES | ALQUILER DE CARPA Y SILLAS | 2258.01 | 25,606.00 | 21/07/2016 |
| 01/07/2016 | A010010011500004202 | M & N FIESTA & DECORACIONES | SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD | 2311.01 | 155,760.00 | 02/07/2016 |
| 06/07/2016 | A010010011500004210 | M & N FIESTA & DECORACIONES | SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD | 2311.01 | 169,684.00 | 06/08/2016 |
| 06/07/2016 | A010010011500004211 | M & N FIESTA & DECORACIONES | ALQUILER DE CARPA Y SILLAS | 2258.01 | 25,606.00 | 06/08/2016 |
| 07/07/2016 | A010010011500004213 | M & N FIESTA & DECORACIONES | ALQUILER DE CARPA Y SILLAS | 2258.01 | 25,606.00 | 07/08/2016 |
| 12/07/2016 | A010010011500004222 | M & N FIESTA & DECORACIONES | SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD | 2311.01 | 14,160.00 | 07/08/2016 |
| 19/07/2016 | A010010011500004227 | M & N FIESTA & DECORACIONES | SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD | 2258.01 | 6,224.50 | 12/08/2016 |
| 21/07/2016 | A010010011500004228 | M & N FIESTA & DECORACIONES | ALQUILER DE CARPA Y SILLAS | 2311.01 | 25,606.00 | 19/08/2016 |
| 01/08/2016 | A010010011500004234 | M & N FIESTA & DECORACIONES | SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD | 2258.01 | 44,132.00 | 21/08/2016 |
| 02/08/2016 | A010010011500004236 | M & N FIESTA & DECORACIONES | ALQUILER DE CARPA Y SILLAS | 2258.01 | 25,606.00 | 01/09/2016 |
| 04/08/2016 | A010010011500004239 | M & N FIESTA & DECORACIONES | SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD | 2311.01 | 43,660.00 | 02/09/2016 |
| 15/08/2016 | A010010011500004241 | M & N FIESTA & DECORACIONES | SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD | 2258.01 | 101,067.00 | 04/09/2016 |
| 22/12/2016 | PRO-FORMAL(*) | MANHA DEVELOPMENT CORP. SRL | ALQUILER DE CARPA Y SILLAS | 2614.01 | 25,606.00 | 15/09/2016 |
| 27/04/2015 | A010010011500000040 | MANUEL ARSENIO UREÑA | BEBIDAS PARA SER USADO EN LA I | 2371.06 | 43,612.80 | 22/01/2017 |
| 29/03/2018 | A010010011500000685 | MARIA GRACIELA CORONA CASTRO | ADQUISICION DE LIQUIDO DE FRENO | 2371.06 | 13,021.30 | 20/05/2015 |
| 10/01/2018 | A010010011500000794 | MERCANTIL RAMI SRL | SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD | 2355.01 | 56,425.91 | 27/05/2015 |
| 21/04/2015 | A0100100115000005304 | MOTO FRANCIS | COMPRA DE EQUIPOS DE | 2272.06 | 398,037.60 | 29/04/2018 |
| 30/06/2016 | A010010011500000048 | MULTIGESTIONES CENREX, SAS | INFORMATICA | 2271.04 | 582,065.77 | 01/02/2018 |
| 30/06/2016 | A010010011500000047 | MULTIGESTIONES CENREX, SAS | PIEZAS PARA MOTORES | 2251.01 | 13,457.90 | 21/05/2015 |
| 01/10/2016 | PRO-FORMAL(*) | MULTIGESTIONES CENREX, SAS | ALQUILER BAVARO | 2289.01 | 16,803.00 | 30/07/2016 |
| 24/01/2018 | A020010011500000056 | MULTIGESTIONES CENREX, SAS | ALQUILER BAVARO | 2271.04 | 71,386.13 | 30/07/2016 |
| 01/02/2018 | A020010011500000187 | MULTIGESTIONES CENREX, SAS | ALQUILER BAVARO | 2271.04 | 84,403.54 | 01/11/2016 |
| 01/02/2018 | A020010011500000185 | MULTIGESTIONES CENREX, SAS | ALQUILER BAVARO | 2251.01 | 11,886.38 | 01/11/2016 |
| 01/02/2018 | A020010011500000188 | MULTIGESTIONES CENREX, SAS | ALQUILER BAVARO | 2271.04 | 54,908.51 | 24/02/2018 |
| 01/02/2018 | A020010011500000186 | MULTIGESTIONES CENREX, SAS | ALQUILER BAVARO | 2271.04 | 12,342.05 | 24/02/2018 |
| 01/03/2018 | A020010011500000193 | MULTIGESTIONES CENREX, SAS | ALQUILER BAVARO | 2271.04 | 1,747.15 | 01/03/2018 |
| 01/03/2018 | A020010011500000194 | MULTIGESTIONES CENREX, SAS | ALQUILER BAVARO | 2271.04 | 5,034.06 | 01/03/2018 |
| 01/03/2018 | A020010011500000195 | MULTIGESTIONES CENREX, SAS | ALQUILER BAVARO | 2271.04 | 53.55 | 01/03/2018 |
| 01/03/2018 | A020010011500000196 | MULTIGESTIONES CENREX, SAS | ALQUILER BAVARO | 2271.04 | 1,989.34 | 01/03/2018 |
| 01/03/2018 | A020010011500000201 | MULTIGESTIONES CENREX, SAS | ALQUILER BAVARO | 2271.04 | 1,799.69 | 01/04/2018 |
| 27/03/2018 | A020010011500000202 | MULTIGESTIONES CENREX, SAS | ALQUILER BAVARO | 2271.04 | 3,422.30 | 01/04/2018 |
| 27/03/2018 | A020010011500000202 | MULTIGESTIONES CENREX, SAS | ALQUILER BAVARO | 2271.04 | 13,104.59 | 27/04/2018 |
| 27/03/2018 | A020010011500000202 | MULTIGESTIONES CENREX, SAS | ALQUILER BAVARO | 2271.04 | 60,330.93 | 27/04/2018 |
| 12/10/2016 | A010010011500000002 | MULTIGESTIONES CENREX, SAS | ALQUILER BAVARO | 2311.01 | 61,076.45 | 27/04/2018 |
| 01/12/2015 | A0100100101000000151 | NAP DEL CARIBE | SERVICIO DE CATERING | 2287.06 | 34,887.28 | 27/04/2018 |
| 01/12/2015 | A0100100101000000152 | PADANG INVERSIONES, SA | SERVICIO DE DATA | 2251.01 | 177,387.09 | 01/01/2016 |
| 19/03/2015 | A010010011500000004 | PRINTWORKS | ALQUILER BAVARO | 2222.01 | 177,333.13 | 01/01/2016 |
| 16/06/2016 | A010010011500000048 | PROTECCION DELTA SRL | CONFECCION DE IMPRESOS DIVERSO | 2211.01 | 186,479.59 | 19/04/2015 |
| 01/08/2016 | A010010011500000047 | PROTECCION DELTA SRL | SERVICIO DE RADIO REPTIDORA ZO | 2211.01 | 23,600.00 | 16/07/2016 |
| 06/08/2016 | A010010011500000102 | PROYECTOS GENERALES PROGRESA | SERVICIO DE RADIO REPTIDORA ZO | 2211.01 | 23,600.00 | 01/09/2016 |
| 08/04/2015 | A010010011500001775 | RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME | CONSTRUCCION NAVE VAC. DE HAINA | 2272.06 | 812,313.89 | 06/09/2016 |
| | | | REPARACION Y MANTENIMIENTO | | 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 | 2272.08 | 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 |
| 27/03/2018 | A010010011500001061 | REPARACION DE MUEBLES DOMINICANO | MANT Y REPARACION VEHICULOS | 2272.06 | 7,198.00 | 27/04/2018 |
| 26/03/2018 | A010010011500001059 | REPARACION DE MUEBLES DOMINICANO | MANT Y REPARACION VEHICULOS | 2272.06 | 15,871.00 | 26/04/2018 |
| 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 ARRANQ | 2272.06 | 38,314.60 | 16/02/2018 |
| 02/10/2017 | A010010011500000026 | ROSA ELVIN TEJADA DE LEON | SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONT | 2287.02 | 28,910.00 | 02/11/2017 |
| 23/03/2018 | A010010011500000015 | ROSMERY FELIX RODRIGUEZ | ARREGLO FLORALES | 2313.03 | 115,628.20 | 23/04/2018 |
| 01/12/2015 | A010010011500000001 | SANPUM SUMISTROS, SRL | MATERIALES DE LIMPIEZA | 2391.01 | 378,447.26 | 01/01/2016 |
| 01/03/2016 | A010010011500000874 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANYY | COMPRA DE VEHICULOS | 2641.01 | 599,750.95 | 01/04/2016 |
| 12/10/2016 | A010010011500000025 | SOBRAVEX, SRL | COMPRA DE TARIMAS PLASTICAS | 2341.01 | 658,770.00 | 12/11/2016 |
| 21/12/2017 | A010010011500000110 | SUPREME TRADE SA | COMPRA MATERIALES OFICINA | 2355.01 | 208,072.08 | 21/01/2018 |
| 10/01/2018 | A010010011500000118 | SUPREME TRADE SA | COMPRA MATERIALES OFICINA | 2396.01 | 424.80 | 10/02/2018 |
| 28/02/2018 | A010010011500000004 | SUPREME TRADE SA | MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS, | 2391.01 | 3,695,867.95 | 28/03/2018 |
| 11/05/2015 | A010010011500000025 | TECNOLOGIA AGRICOLA AVANZADA | COMPRA DE 40 PAVOS NAVIDAD | 2311.01 | 57,348.00 | 11/06/2015 |
| 01/09/2015 | A030010011500000217 | TRANSPORTE ESPINAL | SERVICIOS TRANSPORTE | 2254.01 | 282,000.00 | 01/10/2015 |
| 01/09/2015 | A030010011500000218 | TRANSPORTE ESPINAL | SERVICIOS TRANSPORTE | 2254.01 | 1,099,000.00 | 01/10/2015 |
| 01/06/2016 | PRO-FORMAL ³ | VEGA Y ASOCIADO, SRL | ALQUILER SANTIAGO | 2251.01 | 413,267.40 | 01/07/2016 |
| 02/08/2016 | A010010011500000214 | VEGA Y ASOCIADO, SRL | ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO | 2614.01 | 637,271.98 | 02/09/2016 |
| 23/12/2016 | A010010011500000240 | VEGA Y ASOCIADO, SRL | ALQUILER DE OFICINA SANTIAGO | 2251.01 | 164,857.80 | 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 VELOZ D LUIO FRESTA | SONIDO Y CATERING | 2258.01 | 44,393.00 | 20/03/2015 |
| 28/04/2015 | A010010011500000037 | XIOMARA VELOZ D LUIO FRESTA | SONIDO Y CATERING | 2258.01 | 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 | A010010011500000306 | ZOON ONE SERVICES, SRL | SERVICIOS DE FUMIGACION | 2372.05 | 71,980.00 | 23/02/2015 |
| | | | | | 60,473,719.62 | |

