



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
DIRECCION GENERAL DE MIGRACION

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes MARZO del año 2019

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objeto	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
01/12/2015	A01001001150000377	ACVIDEO	POR SERVICIO DE GRABACION	2221.01	88,500.00	02/12/2015
11/12/2015	A01001001150000385	ACVIDEO	POR SERVICIO DE GRABACION	2221.01	88,500.00	12/12/2015
01/04/2015	A01001001150000012	ACERO CONSTRUCCIONES, SRL.	CONSTRUCCION PUERTA OFICINA DA	2271.01	369,309.34	01/05/2015
01/07/2016	A260010051500003438	ALTICE HISPANIOLA, SA	SERVICIO DE CELULAR.	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	A01001001150000017	AQUILES DE LEON VALDEZ	NOTARIO	2287.06	42,480.00	01/04/2016
02/06/2016	A01001001150000019	AQUILES DE LEON VALDEZ	NOTARIO	2287.06	35,400.00	02/07/2016
11/07/2016	A01001001150000020	ALQUILES DE LEON VALDEZ	NOTARIO	2287.06	10,620.00	11/08/2016
12/08/2016	A01001001150000021	ALQUILES DE LEON VALDEZ	NOTARIO	2287.06	3,540.00	12/09/2016
15/08/2016	A01001001150000022	ALQUILES DE LEON VALDEZ	NOTARIO	2287.06	3,540.00	15/09/2016
17/08/2016	A01001001150000023	ALQUILES DE LEON VALDEZ	NOTARIO	2287.06	10,620.00	17/09/2016
28/02/2015	A01001001150000002	ARKHELON SERVICES, SRL	ORGANIZACIÓN 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
25/03/2019	B1500000010	ASOCIACION DOMINICANA DE MITIGA	MATERIALES DE SURIDAD	2619.01	349,516.00	25/04/2019
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
19/03/2019	B1500000844	AUTO RESPUESTOS RODRIGUEZ MONTI	ADQUISICION DE NEUMATICO	2353.01	221,999.91	19/04/2019
11/05/2015	A010010021500000985	BONANAZA DOMINICANA SA	COMPRA PIEZA PARA VEHICULO	2641.01	23,897.31	11/06/2015
9/1/2019	PRO-FORMA(*)	BONANZA SERVICIOS	REPARACION DE VEHICULOS	2272.02	6,748.65	9/2/2019
01/12/2015	A010010011500000369	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES	DATOCREDITO	2215.01	7,030.91	01/01/2016
13/01/2016	A010010011500000395	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES	DATOCREDITO	2215.01	3,903.89	13/02/2016
02/07/2014	A010010011500000009	CANDELARTE IRC, 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
12/6/2014	PRO-FORMA(*)	CARLOS RAFAEL REINALDO GOMEZ S.	REMODELACION EDIFICACION	2271.01	698,172.75	12/07/2014
19/03/2019	B1500002507	CECOMSA	COMPRA DE TEL.	2619.01	37,111.00	19/04/2019
11/05/2015	A010010011500000091	CEDITEC	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2272.02	28,000.00	11/06/2015
11/05/2015	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	15/06/2015
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
1/12/2017	A010050011500002904	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	2271.04	300.00	1/1/2018
01/01/2015	A010010011500000007	CONRADO PITTALUGA ARZANO	SERVICIOS PROFESIONALES ABOGAD	2287.06	53,100.00	29/06/2014
07/03/2019	B1500000155	COPYCORP RD	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL	2253.04	771,723.89	07/04/2019
1/3/2016	A010010011500000062	CUERPO ESP. EN SEG. AEROP. Y D	PRUEBAS ANTIDOPING PERSONAL Q	2341.01	48,500.00	1/4/2016
1/3/2016	A010010011500000023	CUERPO ESP. EN SEG. AEROP. Y D	PRUEBAS ANTIDOPING PERSONAL Q	2341.01	34,000.00	1/4/2016
3/1/2019	B1500000214	DANILO MUSIC	EQUIPOS DE SONIDO	2621.01	52,628.00	4/3/2019



21/12/2018	ORDEN COMPRA	DELTA COMERCIAL	REPARACION DE VEHICULOS	2287.06	68,101.89	
1/3/2019	B1500000018	DISTRIBUIDORA TAKIJU	COMPRA DE ARTIFICIALES	2372.01	91,686.00	1/4/2019
1/11/2015	PRO-FORMA(*)	EDITORA HOY	PUBLICIDAD	2221.01	58,410.00	10/02/2019
1/7/2016	A010010011500000050	ELISA MORATO SA	COMPRA DE UNIFORMES	2323.01	143,488.00	1/8/2016
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
04/01/2018	PRO-FORMA(*)	FEDERACION DOMINICANA AIEDRE	DONACION	2416.06	25,000.00	05/01/2018
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
21/04/2015	A010010011500000026	FLORISTERIA TERUKI (MARANATHA), EIRL.	COMPRA DE CORONAS FUNEBRES	2313.03	51,390.00	21/05/2015
12/02/2019	B1500000034	FLORISTERIA TERUKI (MARANATHA), EIRL.	ARRREGLO FLORAR PATRIA	2313.03	17,700.00	12/03/2019
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
12/10/2016	A010010011500000050	GLOBAL INVESTMENT AND BUSINESS	COMPRA DE ALIMENTOS	2311.01	700,920.00	12/11/2016
4/5/2018	B1500000007	GRUPO ELECTRICO HERRERA SARL	COMPRA MATERIALES REPARACION PRB	2396.01	9,794.00	4/6/2018
12/10/2016	A010010011500000187	GRUPO GIRO, SA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE TELE	2221.01	59,000.00	12/12/2016
12/10/2016	A010010011500000188	GRUPO GIRO, SA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE TELE	2221.01	59,000.00	12/12/2016
28/12/2018	contrato	GRUPO IBIAMA	REMODELACION EDIFICACION	2271.01	2,219,950.84	con factura
25/03/2019	B1500000041	GRUPO IBIAMA	REMODELACION EDIFICACION	2271.01	149,449.18	25/04/2019
01/12/2018	contrato	HR AUTO SERVICE SRL	REPARACION DE VEHICULOS	2272.06	189,649.02	con factura
01/03/2019	B1500002557	HUMANO SEGURO	SEGURO DE PERSONA	2263.01	313,907.83	01/03/2019
01/03/2019	B1500003141	HUMANO SEGURO	SEGURO DE PERSONA	2263.01	309,764.20	
20/03/2019	B1500003214	HUMANO SEGURO	SEGURO DE PERSONA	2263.01	316,128.25	
01/11/2014	A010010011500001182	IDENTICO, S.A.	MATERIALES DE INFORMATICA	2392.01	49,619.00	01/12/2014
27/03/2019	B1500000067	ILC OFFICE SUPPLIES	ADQUISICION DE MATERIALES INF.	2613.01	279,068.64	27/04/2019
08/02/2016	A010010011500000058	IMPRESORA ABM, EIRL	COMPRA DE RESMA DE PAPEL Y SOB	2233.01	30,090.00	08/03/2016
03/01/2015	A020010011500000249	IMPROFORMAS, SRL.	MATERIALES DE OFICINA	2392.01	1,104,015.08	03/02/2015
20/01/2016	A010010021500000217	INMOBILIARIA METROPOLITANA	ALQUILER LOCAL	2251.01	453,054.75	20/02/2016
22/02/2016	A010010011500000057	INVERSIONES APIS	MATERIALES DE OFICINA	2392.01	71,106.01	22/03/2016
23/01/2015	A010010011500015483	INVERSIONES MI CAMPO	COMBUSTIBLE	2371.02	125,701.74	23/02/2015
10/04/2015	A010010011500015683	INVERSIONES MI CAMPO	COMBUSTIBLE	2371.02	292,000.00	10/05/2015
10/04/2015	A010010011500015684	INVERSIONES MI CAMPO	COMBUSTIBLE	2371.02	66,965.06	10/05/2015
28/04/2015	A010010011500000074	INVERSIONES MI CAMPO	COMBUSTIBLE	2371.02	67,430.97	28/05/2015
01/12/2015	A010010011500000075	INVERSIONES MI CAMPO	COMBUSTIBLE	2371.02	74,044.14	01/01/2016
04/05/2016	A010010011500000029	JBS TECHNOLOGY, SRL	ALQUILER E INSTALACION DE FOCOS	2258.01	25,960.00	04/06/2016
17/06/2016	P010010011502059460	JOSE AQUILES NINA	ABOGADO	2287.06	50,000.00	17/07/2016
20/03/2019	B1500000022	JUANA M NUÑEZ MORROBEL	ABOGADO	2287.06	94,400.00	20/04/2019
20/03/2019	B1500000023	JUANA M NUÑEZ MORROBEL	ABOGADO	2287.06	28,320.00	20/04/2019
07/02/2019	B1500000139	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA R	LABORATORIO	2287.06	3,200.00	31/12/2019
12/03/2019	B1500000160	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA R	LABORATORIO	2287.06	390,500.00	20/04/2019
12/03/2019	B1500000159	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA R	LABORATORIO	2287.06	6,400.00	20/04/2019
01/03/2019	B1500000125	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA R	LABORATORIO	2287.06	386,950.00	20/04/2019
01/03/2019	B1500000124	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA R	LABORATORIO	2287.06	11,200.00	20/04/2019
01/03/2019	B1500000110	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA R	LABORATORIO	2287.06	14,400.00	20/04/2019
20/03/2019	B1500000024	LABORATORIO IVONNE NICOLAS	LABORATORIO	2287.06	22,500.00	20/04/2019



01/04/2016	A010010011500004097	M & N FIESTA & DECORACIONES	SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD	2311.01	134,520.00	31/12/2019
01/04/2016	A010010011500004135	M & N FIESTA & DECORACIONES	SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD	2311.01	171,808.00	01/05/2016
07/04/2016	A010010011500004153	M & N FIESTA & DECORACIONES	ALQUILER DE CARPA Y SILLAS	2258.01	25,606.00	07/05/2016
15/04/2016	A010010011500004162	M & N FIESTA & DECORACIONES	SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD	2311.01	41,300.00	15/05/2016
04/05/2016	A010010011500004172	M & N FIESTA & DECORACIONES	ALQUILER DE CARPA Y SILLAS	2258.01	25,606.00	04/06/2016
16/05/2016	A010010011500004178	M & N FIESTA & DECORACIONES	ALQUILER DE CARPA Y SILLAS	2258.01	25,606.00	16/06/2016
01/06/2016	A010010011500004190	M & N FIESTA & DECORACIONES	SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD	2311.01	53,100.00	01/07/2016
21/06/2016	A010010011500004126	M & N FIESTA & DECORACIONES	ALQUILER DE CARPA Y SILLAS	2258.01	25,606.00	21/07/2016
22/06/2016	A010010011500004191	M & N FIESTA & DECORACIONES	ALQUILER DE CARPA Y SILLAS	2258.01	25,606.00	22/07/2016
01/07/2016	A010010011500004202	M & N FIESTA & DECORACIONES	SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD	2311.01	155,760.00	01/08/2016
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
07/07/2016	A010010011500004212	M & N FIESTA & DECORACIONES	SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD	2311.01	14,160.00	07/08/2016
12/07/2016	A010010011500004222	M & N FIESTA & DECORACIONES	SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD	2311.01	6,224.50	12/08/2016
19/07/2016	A010010011500004227	M & N FIESTA & DECORACIONES	ALQUILER DE CARPA Y SILLAS	2258.01	25,606.00	19/08/2016
21/07/2016	A010010011500004228	M & N FIESTA & DECORACIONES	SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD	2311.01	44,132.00	21/08/2016
01/08/2016	A010010011500004234	M & N FIESTA & DECORACIONES	ALQUILER DE CARPA Y SILLAS	2258.01	25,606.00	01/09/2016
01/08/2016	A010010011500004239	M & N FIESTA & DECORACIONES	SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD	2311.01	36,880.90	01/09/2016
02/08/2016	A010010011500004236	M & N FIESTA & DECORACIONES	SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD	2311.01	43,660.00	02/09/2016
04/08/2016	A010010011500004239	M & N FIESTA & DECORACIONES	SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD	2311.01	101,067.00	04/09/2016
15/08/2016	A010010011500004241	M & N FIESTA & DECORACIONES	ALQUILER DE CARPA Y SILLAS	2258.01	25,606.00	15/09/2016
28/03/2019	B1500000219	M & N FIESTA & DECORACIONES	SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD	2311.01	9,794.00	28/04/2019
22/12/2016	PRO-FORMA(*)	MAHIA DEVELOPMENT CORP. SRL	BEBEDERO, PARA SER USADO EN LA	2614.01	43,612.80	22/01/2017
20/04/2015	A010010011500000040	MANUEL ARSENIO UREÑA	ADQUISICION DE LIQUIDO DE FRENO	2371.06	13,021.30	20/05/2015
27/04/2015	A010010011500001405	MANUEL ARSENIO UREÑA	ADQUISICION DE LIQUIDO DE FRENO	2371.06	56,425.91	27/05/2015
21/04/2015	A010010011500005304	MOTO FRANCIS	PIEZAS PARA MOTORES	2272.06	13,457.90	21/05/2015
31/03/2019	B1500000177	MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA	ADQUISICION DE MOBILIARIOS	2611.01	114,696.00	30/04/2019
01/12/2018	contrato	MUELLES DOMINICANO	REPARACION DE VEHICULOS	2272.06	455,048.80	con factura
30/06/2016	A010010011500000048	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2271.04	16,803.00	30/07/2016
30/06/2016	A010010011500000047	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2251.01	71,356.13	30/07/2016
01/10/2016	PRO-FORMA(*)	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2689.01	84,403.54	01/11/2016
01/10/2017	A020010011500000056	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2271.38	11,896.38	01/11/2017
12/10/2016	A010010011500000002	NABERIUS BUSINESS	SERVICIO DE CATERING	2311.01	34,687.28	12/11/2016
01/12/2015	A010010011500000256	NAP DEL CARIBE	SERVICIOS DE DATA	2287.06	30,764.28	01/01/2016
01/09/2018	B1500000047	NAP DEL CARIBE	SERVICIOS DE DATA	2287.06	478,557.41	01/10/2018
01/12/2015	A010010010100000151	PADANG INVERSIONES, SA	ALQUILER BAVARO	2251.01	177,397.09	01/01/2016
01/12/2015	A010010010100000152	PADANG INVERSIONES, SA	ALQUILER BAVARO	2251.01	177,333.13	01/01/2016
27/03/2019	B1500000040	PALMA MAGNA			423,079.26	31/12/2019
19/03/2015	A010010011500000004	PRINTWORKS	CONFECCION DE IMPRESOS DIVERSO	2222.01	136,479.59	19/04/2015
16/06/2016	A010010011500000046	PROTECCION DELTA, SRL	SERVICIO DE RADIO REPETIDORA ZO	2211.01	23,600.00	16/07/2016
01/08/2016	A010010011500000048	PROTECCION DELTA, SRL	SERVICIO DE RADIO REPETIDORA ZO	2211.01	23,600.00	01/09/2016
01/08/2016	A010010011500000047	PROTECCION DELTA, SRL	SERVICIO DE RADIO REPETIDORA ZO	2211.01	23,600.00	01/09/2016
06/08/2014	A010010011500000102	PROYECTOS GENERALES PROGRESA	CONSTRUCCION NAVE VAC. DE HAIN,	2271.01	812,313.89	06/09/2014
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	SEVICIOS DE PUBLICIDAD EN INTERN	2215.01	100,000.00	03/06/2016
01/06/2016	A010010011500000019	RED DOMINICANA DE TELEVISION	SEVICIOS DE PUBLICIDAD EN INTERN	2215.01	100,000.00	01/07/2016
01/07/2016	A010010011500000023	RED DOMINICANA DE TELEVISION	SEVICIOS DE PUBLICIDAD EN INTERN	2215.01	100,000.00	01/08/2016
01/08/2016	A010010011500000029	RED DOMINICANA DE TELEVISION	SEVICIOS DE PUBLICIDAD EN INTERN	2215.01	100,000.00	01/09/2016
15/02/2016	A010010011500000026	REDES DEL CARIBE, AA	COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA	2395.01	33,821.10	15/03/2016
13/12/2018	contrato	REPARADORA DE MUELLES DOM	REPARACION DE VEHICULOS	2272.06	237,200.40	con factura
13/10/2014	A010010011500001446	REPUESTOS JOSE TOMAS, CxA	REPARACION DE VEHICULOS	2272.06	13,407.16	13/11/2014
01/12/2014	A010010011500001467	REPUESTOS JOSE TOMAS, CxA	REPARACION DE VEHICULOS	2272.06	22,538.00	01/01/2015
04/11/2014	A010010011500001481	REPUESTOS JOSE TOMAS, CxA	REPARACION DE VEHICULOS	2272.06	33,237.06	04/12/2014
30/11/2015	A010010011500001458	REPUESTOS JOSE TOMAS, CxA	REPARACION DE VEHICULOS	2272.06	48,132.20	30/12/2015
30/11/2015	A010010011500001459	REPUESTOS JOSE TOMAS, CxA	REPARACION DE VEHICULOS	2272.06	25,346.40	30/12/2015
30/11/2015	A010010011500001438	REPUESTOS JOSE TOMAS, CxA	REPARACION DE VEHICULOS	2272.06	27,509.10	30/12/2015



01/12/2015	A010010011500000001	SANPUM SUMISTROS, SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	376,447.25	01/01/2016
01/07/2018	B15000000669	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE VEHICULO	2262.01	18,921.89	30/08/2018
01/09/2018	B15000001356	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE VEHICULO	2262.01	2,597.61	30/10/2018
01/01/2019	B15000003985	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE VEHICULO	2262.01	23,108.67	10/01/2019
07/01/2019	B15000004291	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE VEHICULO	2262.01	3,635.71	10/01/2019
14/01/2019	B15000004409	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE VEHICULO	2262.01	426,515.17	10/01/2019
01/02/2019	B15000004637	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE VEHICULO	2262.01	230,139.92	31/12/2019
01/02/2019	B15000004660	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE VEHICULO	2262.01	3,943.01	31/12/2019
13/03/2019	B15000005236	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE VEHICULO	2262.01	50,286.02	13/04/2019
13/12/2018	ORDEN COMPRA	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS	INSTALACION DE VENTANILLA FURG	2287.06	29,500.00	13/01/2019
21/03/2019	B1500000027	SI SUPLIDORES INSTITUCIONALES			46,728.00	21/04/2019
01/03/2019	contrato	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE	REPARACION DE VEHICULOS	2272.06	442,433.42	con factura
12/10/2016	A010010011500000025	SORAYEX,SRL	COMPRA MEDICAMENTOS	2341.01	658,770.00	12/11/2016
01/09/2018	B150000029	SUPREME TRADE			307.00	01/10/2018
11/05/2015	A010010011500000004	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
02/08/2016	A010010011500000214	VEGA Y ASOCIADO, SRL	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO	2614.01	637,271.98	02/09/2016
20/02/2015	A010010011500001092	XIOMARA VELOZ D LUJO FIESTA	SONIDO Y CATERING	2258.01	44,393.00	20/03/2015
28/04/2015	A010010011500000037	XIOMARA VELOZ D LUJO FIESTA	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
					24,037,373.18	

Ana Enc
Licda. Ana Encarnacion
Encarga de Cuentas por Pagar, DGM

