



REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA  
DIRECCION GENERAL DE MIGRACION



Estado de cuenta suministradores

Correspondiente al mes

DICIEMBRE

del año

2018

| Fecha de registro | No. de factura o comprobante | Nombre del acreedor            | Concepto                       | Codificacion objetiva | Monto de la deuda en RD\$ | 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          | 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        | 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           |
| 28/02/2015        | A010010011500000002          | ARKHELON SERVICES, SRL         | ORGANIZACION ARCHIVOS          | 2287.06               | 431.735,57                | 28/03/2015           |
| 01/12/2014        | A010010011500001014          | ARTELUZ SRL                    | SERVICIO DE CATERING           | 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 CATERING           | 2311.01               | 78.422,80                 | 23/05/2015           |
| 30/11/2015        | A010010011500001021          | ARTELUZ, SRL                   | SERVICIO DE CATERING           | 2311.01               | 31.820,00                 | 30/12/2015           |
| 30/11/2015        | A010010011500000980          | ARTELUZ, SRL                   | SERVICIO DE CATERING           | 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           |
| 11/02/2015        | A010010021500000985          | BONNAVAZ DOMINICANA SA         | COMPRA PIEZA PARA VEHICULO     | 2841.01               | 23.897,31                 | 11/06/2015           |
| 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          | CANDELA RTE, RC, SRL           | TODO EN LA PUERTA DE EMPLEAD   | 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 C)                 | CARLOS RAFAEL REINALDO GOMEZ S | REMODELACION EDIFICACION       | 2271.01               | 698.172,75                | 12/07/2014           |
| 11/05/2015        | A010010011500000091          | CEditEC                        | REPARACION Y MANTENIMIENTO     | 2272.02               | 28.000,00                 | 11/06/2015           |
| 15/05/2015        | A010010011500000092          | CEditEC                        | REPARACION Y MANTENIMIENTO     | 2272.02               | 28.000,00                 | 15/06/2015           |
| 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         | A0100500115000002904         | CONDOMINIO MALECON CENTER      | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO     | 2271.04               | 300,00                    | 1/12/2018            |
| 6/12/2018         | B1500000316                  | CONDOMINIO MALECON CENTER      | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO     | 2271.04               | 60.000,00                 | 6/12/2019            |
| 3/12/2018         | B1500000297                  | CONDOMINIO MALECON CENTER      | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO     | 2271.04               | 11.750,00                 | 6/12/2019            |
| 3/12/2018         | B1500000285                  | CONDOMINIO MALECON CENTER      | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO     | 2271.04               | 13.650,00                 | 6/12/2019            |
| 01/01/2015        | A010010011500000007          | CONRADO PITTALUGA ARZANO       | SERVICIOS PROFESIONALES ABOGAD | 2241.01               | 53.100,00                 | 29/06/2014           |
| 1/3/2016          | A010010011500000062          | CUERPO ESP. EN SEG. AEROP. Y D | PRUEBAS ANTIDOPING PERSONAL O  | 2341.01               | 48.500,00                 | 1/4/2016             |
| 1/3/2016          | A010010011500000062          | CUERPO ESP. EN SEG. AEROP. Y D | PRUEBAS ANTIDOPING PERSONAL O  | 2341.01               | 34.000,00                 | 1/4/2016             |
| 11/12/2018        | B1500000057                  | CUERPO ESP. EN SEG. AEROP. Y D | PRUEBAS ANTIDOPING PERSONAL O  | 2341.01               | 40.500,00                 | 1/12/2018            |
| 21/12/2018        | ORDEN COMPRA                 | DELTA COMERCIAL                | REPARACION DE VEHICULOS        | 2287.06               | 68.101,89                 |                      |





|            |                     |                                       |                                 |            |              |            |
|------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|------------|
| 1/11/2015  | PRO-FORMA(*)        | EDITORIA HOY                          | PUBLICIDAD                      | 58.410,00  |              |            |
| 5/12/2018  | ORDEN COMPRA        | EDITORIA DEL CARIBE                   | COMPRA DE UNIFORMES             | 117.804,12 | 1/8/2016     |            |
| 19/02/2014 | A010010011500000050 | ELISA MORATO SA                       | COMBUSTIBLE                     | 143.488,00 | 19/03/2014   |            |
| 03/06/2017 | A010010011500001239 | ESTACION SHELL RICON                  | COMBUSTIBLE                     | 167.246,69 | 03/07/2017   |            |
| 14/03/2014 | A010010011500001245 | ESTACION SHELL RICON                  | COMBUSTIBLE                     | 131.706,00 | 14/04/2014   |            |
| 26/03/2014 | A010010011500001259 | ESTACION SHELL RICON                  | COMBUSTIBLE                     | 132.323,00 | 14/04/2014   |            |
| 22/04/2014 | A010010011500001265 | ESTACION SHELL RICON                  | COMBUSTIBLE                     | 75.093,44  | 26/04/2014   |            |
| 04/01/2018 | PRO-FORMA(*)        | FEDERACION DOMINICANA AIBRE           | COMBUSTIBLE                     | 37.350,80  | 22/05/2014   |            |
| 18/2/2016  | A010010011500000039 | FELECIA CASTILLO                      | DONACION                        | 25.000,00  | 05/01/2018   |            |
| 13/01/2015 | A010010011500000002 | FLORESTERIA TERUKI (MARANATHAL) EIRL. | ALQUILER CASA                   | 2261,01    | 1/9/2016     |            |
| 14/01/2015 | A010010011500000003 | FLORESTERIA TERUKI (MARANATHAL) EIRL. | COMPRA DE CORONAS FUNEERES      | 2313,03    | 13/02/2015   |            |
| 09/02/2015 | A010010011500000012 | FLORESTERIA TERUKI (MARANATHAL) EIRL. | COMPRA DE CORONAS FUNEERES      | 2313,03    | 14/02/2015   |            |
| 11/02/2015 | A010010011500000013 | FLORESTERIA TERUKI (MARANATHAL) EIRL. | COMPRA DE CORONAS FUNEERES      | 2313,03    | 09/03/2015   |            |
| 13/02/2015 | A010010011500000014 | FLORESTERIA TERUKI (MARANATHAL) EIRL. | COMPRA DE CORONAS FUNEERES      | 2313,03    | 11/03/2015   |            |
| 21/04/2015 | A010010011500000026 | FLORESTERIA TERUKI (MARANATHAL) EIRL. | COMPRA DE CORONAS FUNEERES      | 10.200,00  | 13/03/2015   |            |
| 30/12/2014 | A010010011500000467 | FRENOS Y REPUESTOS LOPE DE VEGA, SRL. | REPARACION Y MANTENIMIENTO VE   | 51.390,00  | 21/05/2015   |            |
| 02/04/2015 | A010010011500002577 | FRENOS Y REPUESTOS LOPE DE VEGA, SRL. | REPARACION Y MANTENIMIENTO VE   | 2272,06    | 30/01/2015   |            |
| 28/04/2015 | A010010011500000469 | FRENOS Y REPUESTOS LOPE DE VEGA, SRL. | REPARACION Y MANTENIMIENTO VE   | 2272,06    | 02/05/2015   |            |
| 12/10/2016 | A010010011500000050 | GLOBAL INVESTMENT AND BUSINESS        | REPARACION Y MANTENIMIENTO VE   | 29.972,00  | 28/05/2015   |            |
| 4/9/2018   | B1500000007         | GRUPO ELECTRICO HERRERA SARL          | COMPRA DE ALIMENTOS             | 700.920,00 | 12/11/2016   |            |
| 12/10/2016 | A010010011500000187 | GRUPO GIRO, SA                        | COMPRA MATERIALES               | 9.794,00   | 4/6/2018     |            |
| 12/10/2016 | A010010011500000188 | GRUPO GIRO, SA                        | REPARACION PRB                  | 59.000,00  | 12/12/2016   |            |
| 01/12/2018 | contrato            | HR AUTO SERVICE SRL                   | PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE TELE  | 2221,01    | 12/12/2016   |            |
| 01/11/2014 | A010010011500001182 | IDENTICO S.A.                         | REPARACION DE VEHICULOS         | 2272,06    | 01/12/2014   |            |
| 08/02/2016 | A010010011500000058 | IMPRESORA ABM, EIRL                   | MATERIALES DE INFORMATICA       | 2392,01    | 49.619,00    |            |
| 03/01/2015 | A020010011500000249 | IMPROMARAS, SRL                       | COMPRA DE RESMA DE PAPEL Y SOB  | 2233,01    | 30.090,00    |            |
| 20/01/2016 | A010010021500000217 | INMOBILIARIA METROPOLITANA            | MATERIALES DE OFICINA           | 2392,01    | 1.104,015,08 |            |
| 22/02/2016 | A010010011500000057 | INVERSIONES APIS                      | ALQUILER LOCAL                  | 2251,01    | 453,054,75   |            |
| 23/01/2015 | A010010011500015483 | INVERSIONES MI CAMPO                  | MATERIALES DE OFICINA           | 2392,01    | 71,106,01    |            |
| 10/04/2015 | A010010011500015683 | INVERSIONES MI CAMPO                  | COMBUSTIBLE                     | 2371,02    | 125.701,74   |            |
| 10/04/2015 | A010010011500015684 | INVERSIONES MI CAMPO                  | COMBUSTIBLE                     | 2371,02    | 292.000,00   |            |
| 28/04/2015 | A010010011500000074 | INVERSIONES MI CAMPO                  | COMBUSTIBLE                     | 2371,02    | 66.965,06    |            |
| 01/12/2015 | A010010011500000075 | INVERSIONES MI CAMPO                  | COMBUSTIBLE                     | 2371,02    | 67.430,97    |            |
| 04/05/2016 | A010010011500000029 | IBS TECHNOLOGY, SRL                   | COMBUSTIBLE                     | 2371,02    | 74.044,14    |            |
| 17/06/2016 | P010010011502059460 | JOSE AQUILES NINA                     | ALQUILER E INSTALACION DE ROCOS | 2258,01    | 25.980,00    |            |
| 01/04/2016 | A010010011500004097 | M & N FIESTA & DECORACIONES           | ABOGADO                         | 2287,06    | 50.000,00    |            |
| 01/04/2016 | A010010011500004135 | M & N FIESTA & DECORACIONES           | SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD | 2311,01    | 134.520,00   |            |
| 07/04/2016 | A010010011500004153 | M & N FIESTA & DECORACIONES           | SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD | 2311,01    | 171.808,00   |            |
| 15/04/2016 | A010010011500004162 | M & N FIESTA & DECORACIONES           | ALQUILER DE CARPA Y SILLAS      | 2258,01    | 25.606,00    |            |
| 04/05/2016 | A010010011500004172 | M & N FIESTA & DECORACIONES           | SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD | 2311,01    | 41.300,00    |            |
| 16/05/2016 | A010010011500004178 | M & N FIESTA & DECORACIONES           | ALQUILER DE CARPA Y SILLAS      | 2258,01    | 15.075/2016  |            |
| 01/06/2016 | A010010011500004190 | M & N FIESTA & DECORACIONES           | ALQUILER DE CARPA Y SILLAS      | 2258,01    | 04/06/2016   |            |
| 21/06/2016 | A010010011500004126 | M & N FIESTA & DECORACIONES           | SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD | 2311,01    | 74.044,14    |            |
| 22/06/2016 | A010010011500004191 | M & N FIESTA & DECORACIONES           | ALQUILER DE CARPA Y SILLAS      | 2258,01    | 25.606,00    |            |
| 01/07/2016 | A010010011500004202 | M & N FIESTA & DECORACIONES           | ALQUILER DE CARPA Y SILLAS      | 2311,01    | 25.606,00    |            |
| 06/07/2016 | A010010011500004210 | M & N FIESTA & DECORACIONES           | SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD | 2311,01    | 155.760,00   |            |
| 06/07/2016 | A010010011500004211 | M & N FIESTA & DECORACIONES           | SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD | 2311,01    | 169.684,00   |            |
| 07/07/2016 | A010010011500004213 | M & N FIESTA & DECORACIONES           | ALQUILER DE CARPA Y SILLAS      | 2258,01    | 25.606,00    |            |
| 12/07/2016 | A010010011500004212 | M & N FIESTA & DECORACIONES           | ALQUILER DE CARPA Y SILLAS      | 2258,01    | 25.606,00    |            |
| 12/07/2016 | A010010011500004222 | M & N FIESTA & DECORACIONES           | SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD | 2311,01    | 14.160,00    |            |
|            |                     |                                       | 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 | A010010011500004229 | 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  |
| 22/12/2016 | PRO-FORMA(1)        | MARIA DEVOLUPMENT CORP. SRL      | BEBBERO. PARA SER USADO EN LA I   | 2614.01 | 43,612.80     | 22/01/2017  |
| 20/04/2015 | A010010011500000040 | MANUEL ANSENSIO UREÑA            | ADQUISICION DE LIQUIDO DE FRENO   | 2371.06 | 13,021.30     | 20/05/2015  |
| 27/04/2015 | A010010011500001405 | MANUEL ANSENSIO UREÑA            | ADQUISICION DE LIQUIDO DE FRENO   | 2371.06 | 56,425.91     | 27/05/2015  |
| 21/04/2015 | A010010011500005304 | MOTO FRANCS                      | PIEZAS PARA MOTORES               | 2272.06 | 13,457.90     | 21/05/2015  |
| 01/12/2018 | contrato            | MUEBLES DOMINICANO               | REPARACION DE VEHICULOS           | 2272.06 | 600,000.00    | con factura |
| 30/06/2016 | A010010011500000048 | MULTIGESTIONES CENTEX, SAS       | ALQUILER BAVARO                   | 2271.04 | 16,803.00     | 30/07/2016  |
| 30/06/2016 | A010010011500000047 | MULTIGESTIONES CENTEX, SAS       | ALQUILER BAVARO                   | 2251.01 | 71,356.13     | 30/07/2016  |
| 01/10/2016 | PRO-FORMA(1)        | MULTIGESTIONES CENTEX, SAS       | ALQUILER BAVARO                   | 2689.01 | 84,403.54     | 01/11/2016  |
| 01/10/2016 | A020010011500000056 | MULTIGESTIONES CENTEX, SAS       | ALQUILER BAVARO                   | 2271.38 | 11,896.38     | 01/11/2016  |
| 12/10/2016 | A010010011500000002 | NABERBUS BUSINESS                | SERVICIO DE CATERING              | 2311.01 | 34,697.28     | 12/11/2016  |
| 01/12/2015 | A010010011500000256 | NAP DEL CARIBE                   | SERVICIOS DE DATA                 | 2287.06 | 30,764.28     | 01/10/2016  |
| 01/09/2018 | B15000000047        | 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  |
| 19/03/2015 | A010010011500000004 | PRINTWORKS                       | CONFECCION DE IMPRESOS DIVERSO    | 2222.01 | 177,333.13    | 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  |
| 06/08/2014 | A010010011500000102 | PROYECTOS GENERALES PROGRESA     | SERVICIO DE RADIO REPETIDORA ZO   | 2211.01 | 23,600.00     | 01/09/2016  |
| 08/04/2015 | A010010011500001775 | RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME      | CONSTRUCCION HAVE VAC. DE HAIN    | 2271.01 | 812,373.89    | 06/09/2014  |
| 08/04/2015 | A010010011500001774 | RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME      | REPARACION Y MANTENIMIENTO        | 2272.06 | 6,490.00      | 08/05/2015  |
| 22/04/2015 | A010010011500001778 | RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME      | REPARACION Y MANTENIMIENTO        | 2272.06 | 6,844.00      | 08/05/2015  |
| 24/04/2015 | A010010011500001777 | RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME      | REPARACION Y MANTENIMIENTO        | 2272.06 | 14,160.00     | 22/05/2015  |
| 01/12/2015 | A010010011500001789 | RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME      | REPARACION Y MANTENIMIENTO        | 2272.06 | 188,693.80    | 02/05/2015  |
| 03/05/2016 | A010010011500000015 | RED DOMINICANA DE TELEVISION     | SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN INTERN | 2215.01 | 31,541.40     | 01/01/2016  |
| 01/06/2016 | A010010011500000019 | RED DOMINICANA DE TELEVISION     | SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN INTERN | 2215.01 | 100,000.00    | 03/06/2016  |
| 01/07/2016 | A010010011500000023 | RED DOMINICANA DE TELEVISION     | SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN INTERN | 2215.01 | 100,000.00    | 01/07/2016  |
| 01/08/2016 | A010010011500000029 | REDES DEL CARIBE, AA             | SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN INTERN | 2215.01 | 100,000.00    | 01/08/2016  |
| 15/02/2016 | A010010011500000026 | REDES DEL CARIBE, AA             | COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA    | 2395.01 | 100,000.00    | 01/09/2016  |
| 13/12/2018 | contrato            | REPARADORA DE MUEBLES DOM        | REPARACION DE VEHICULOS           | 2272.06 | 33,821.10     | 15/03/2016  |
| 13/10/2014 | A010010011500001446 | REPUESTOS JOSE TOMAS, CAX        | REPARACION DE VEHICULOS           | 2272.06 | 300,000.00    | con factura |
| 01/12/2014 | A010010011500001467 | REPUESTOS JOSE TOMAS, CAX        | REPARACION DE VEHICULOS           | 2272.06 | 13,407.16     | 13/11/2014  |
| 04/11/2014 | A010010011500001481 | REPUESTOS JOSE TOMAS, CAX        | REPARACION DE VEHICULOS           | 2272.06 | 22,538.00     | 01/01/2015  |
| 30/11/2015 | A010010011500001458 | REPUESTOS JOSE TOMAS, CAX        | REPARACION DE VEHICULOS           | 2272.06 | 3,237.06      | 04/12/2014  |
| 30/11/2015 | A010010011500001459 | REPUESTOS JOSE TOMAS, CAX        | REPARACION DE VEHICULOS           | 2272.06 | 48,132.20     | 30/12/2015  |
| 30/11/2015 | A010010011500001459 | REPUESTOS JOSE TOMAS, CAX        | REPARACION DE VEHICULOS           | 2272.06 | 25,346.40     | 30/12/2015  |
| 01/12/2015 | A010010011500001438 | SANPUM SUMISTROS, SRL            | MATERIALES DE LIMPIEZA            | 2391.01 | 27,509.10     | 30/12/2015  |
| 01/07/2018 | B150000000669       | SEGUROS BANRESERVAS              | POLIZA DE VEHICULO                | 2262.01 | 376,447.25    | 01/01/2016  |
| 01/09/2018 | B150000001356       | SEGUROS BANRESERVAS              | POLIZA DE VEHICULO                | 2262.01 | 18,921.89     | 30/08/2018  |
| 12/10/2016 | A010010011500000025 | SORAYEX,SRL                      | COMPRA MEDICAMENTOS               | 2341.01 | 2,597.61      | 30/10/2018  |
| 13/12/2018 | B1500000029         | SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS | INSTALACION DE VENTANILLA FURG    | 2287.06 | 658,770.00    | 12/11/2016  |
| 01/09/2018 | B1500000029         | SUPREME TRADE                    | COMPRA DE 40 PAVOS NAVIDAD        | 2311.01 | 29,500.00     | 13/01/2019  |
| 01/09/2015 | A030010011500000004 | TECNOLOGIA AGRICOLA AVANZADA     | SERVICIOS TRANSPORTE              | 2254.01 | 307.00        | 01/10/2018  |
| 01/09/2015 | A030010011500000217 | TRANSPORTE ESPINAL               | SERVICIOS TRANSPORTE              | 2254.01 | 57,348.00     | 11/06/2015  |
| 02/08/2016 | A010010011500000218 | VEGA Y ASOCIADO, SRL             | COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO      | 2614.01 | 282,000.00    | 01/10/2015  |
| 20/02/2015 | A010010011500001092 | XOMAMA VELOZ D LUIO FIESTA       | SONIDO Y CATERING                 | 2258.01 | 1,099,000.00  | 01/10/2015  |
| 28/04/2015 | A010010011500000037 | XOMAMA VELOZ D LUIO FIESTA       | SONIDO Y CATERING                 | 2258.01 | 637,271.98    | 02/09/2016  |
| 24/11/2015 | A010010011500000001 | YARIMA YRM SOLUCIONES, SRL       | MATERIAL DE LIMPIEZA              | 2391.01 | 44,393.00     | 20/03/2015  |
| 23/01/2015 | A010010011500000306 | ZOON ONE SERVICES, SRL           | SERVICIOS DE FUMIGACION           | 2372.05 | 11,800.00     | 28/05/2015  |
|            |                     |                                  |                                   |         | 634,794.17    | 24/12/2015  |
|            |                     |                                  |                                   |         | 71,980.00     | 23/02/2015  |
|            |                     |                                  |                                   |         | 17,029,567.51 |             |

