



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
DIRECCION GENERAL DE MIGRACION

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes NOVIEMBRE del año 2018

| 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 | 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 | ALITCE 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 | ALQUILES DE LEON VALDEZ | NOTARIO | 2287.06 | 10,620.00 | 11/08/2016 |
| 12/08/2016 | A010010011500000021 | ALQUILES DE LEON VALDEZ | NOTARIO | 2287.06 | 3,540.00 | 12/09/2016 |
| 15/08/2016 | A010010011500000022 | ALQUILES 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 | 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 |
| 11/05/2015 | A010010021500000985 | BONNAZA DOMINICANA SA | COMPRA PIEZA PARA VEHICULO | 2641.01 | 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 | A010010011500000099 | CANDELARTE RC, SRL | TOLDO EN LA PUERTA DE EMPLEADO | 2322.01 | 41,300.00 | 02/08/2014 |
| 14/10/2017 | A010010011500000294 | CARIBEAN XAM, SRL | PASAJE AEROS | 2241.01 | 175,929.84 | 14/11/2017 |
| 12/02/2014 | PRO-FORMA(*) | CARLOS RAFAEL REINALDO GOMEZ S | REMODELACION EDIFICACION | 2271.01 | 698,172.75 | 12/07/2014 |
| 11/05/2015 | B1500000338 | COLUMBUS NETWORK DOMINICANA | SERVICIOS DE INTERNET | 2215.01 | 1,140,162.25 | 12/06/2015 |
| 11/05/2015 | A010010011500000091 | CEBITEC | REPARACION Y MANTENIMIENTO | 2272.02 | 28,000.00 | 11/06/2015 |
| 15/05/2015 | A010010011500000092 | CEBITEC | REPARACION Y MANTENIMIENTO | 2272.02 | 28,000.00 | 15/06/2015 |
| 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 |
| 15/05/2015 | A010010011500000096 | CEBITEC | REPARACION Y MANTENIMIENTO | 2272.02 | 28,000.00 | 15/06/2015 |
| 11/12/2017 | A010050011500002904 | CONDominio MALLECON CENTER | REPARACION Y MANTENIMIENTO | 2272.02 | 300.00 | 11/12/2018 |
| 01/01/2015 | A010010011500000007 | CONRADO PITTALUGA ARZANO | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | 2271.04 | 53,100.00 | 29/06/2014 |
| 23/10/2018 | B1500000013 | CORPORACION TURISTICA ESASA | SERVICIOS PROFESIONALES ABOGAD | 2287.06 | 60,254.00 | 23/11/2018 |



| | | | | | | |
|------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|------------|
| 23/10/2018 | B1500000008 | CORPORACION TURISTICA EASA | | | 41,977.67 | 23/11/2018 |
| 29/11/2018 | B1500000492 | COMPU-OFFICE DOMINICANA | BRILLADO DE PISO | 2285.03 | 613,398.93 | 29/12/2018 |
| 29/11/2018 | B1500000007 | CONSULTORIA Y SERVICIOS SALPER | AGUA POTABLE | 35,400.00 | | 12/06/2018 |
| 28/11/2018 | B1500001442 | CORP. DE ACUEDUTO PUERTO PLATA | INTERNET BANDA ANCHA | 2215.01 | 156.00 | 28/12/2018 |
| 28/11/2018 | B1500018660 | CLARO | INTERNET BANDA ANCHA | 2215.01 | 33,176.00 | 28/12/2018 |
| 04/11/2018 | B1500016476 | CLARO | SERVICIOS TELEFONICA | 2213.01 | 40,005.22 | 28/12/2018 |
| 04/11/2018 | B1500016475 | CLARO | SERVICIO DE FLOTA | 2213.01 | 2,672,321.62 | 28/12/2018 |
| 1/3/2016 | A01001001150000062 | CUERPO ESP. EN SEC. AEROP. Y D | PRUEBAS ANTIDOPING PERSONAL QI | 2341.01 | 270,100.99 | 28/12/2018 |
| 1/3/2016 | A01001001150000023 | CUERPO ESP. EN SEC. AEROP. Y D | PRUEBAS ANTIDOPING PERSONAL QI | 2341.01 | 48,500.00 | 14/2/2016 |
| 1/1/2018 | B1500000057 | EDITORIA EN SEC. AEROP. Y D | PRUEBAS ANTIDOPING PERSONAL QI | 2341.01 | 34,000.00 | 1/12/2018 |
| 1/1/2018 | A030030011500008057 | EDITORIA LISTIN DIARIO | PUBLICIDAD | 2341.01 | 40,500.00 | 1/12/2018 |
| 1/7/2016 | PRO-FORMA(*) | EDITORIA HOY | PUBLICIDAD | 2323.01 | 27,600.00 | 1/12/2018 |
| 12/11/2018 | A010010011500000050 | ELISA MORATO SA | COMPRA DE UNIFORMES | 2323.01 | 58,410.00 | 18/2/2016 |
| 19/02/2014 | B15000001493 | ESPASZIO BARROCO | COMPRA DE UNIFORMES | 143,488.00 | 56,050.00 | 12/12/2018 |
| 03/06/2017 | A010010011500001239 | ESTACION SHELL RIOCON | COMBUSTIBLE | 2371.02 | 167,246.69 | 19/03/2014 |
| 14/03/2014 | A010010011500001245 | ESTACION SHELL RIOCON | COMBUSTIBLE | 2371.02 | 131,706.00 | 03/07/2017 |
| 26/03/2014 | A010010011500001250 | ESTACION SHELL RIOCON | COMBUSTIBLE | 2371.02 | 132,323.00 | 14/04/2014 |
| 22/04/2014 | A010010011500001259 | ESTACION SHELL RIOCON | COMBUSTIBLE | 2371.02 | 75,093.44 | 26/04/2014 |
| 04/01/2018 | PRO-FORMA(*) | FEDERACION SHELL RIOCON | COMBUSTIBLE | 2371.02 | 37,350.80 | 22/05/2014 |
| 18/2/2016 | A010010011100000039 | FEDERACION DOMINICANA AIEDRE | DONACION | 2416.06 | 25,000.00 | 05/01/2018 |
| 13/01/2015 | A010010011500000002 | FELICIA CASTILLO | AQUILER CASA | 2251.01 | 27,600.00 | 1/9/2016 |
| 14/01/2015 | A010010011500000002 | FLORISTERIA TERUKI (MARANATHA), EIRL | COMPRA DE CORONAS FUNEBRES | 2313.03 | 8,500.00 | 13/02/2015 |
| 09/02/2015 | A010010011500000003 | FLORISTERIA TERUKI (MARANATHA), EIRL | COMPRA DE CORONAS FUNEBRES | 2313.03 | 10,500.01 | 14/02/2015 |
| 11/02/2015 | A010010011500000012 | FLORISTERIA TERUKI (MARANATHA), EIRL | COMPRA DE CORONAS FUNEBRES | 2313.03 | 10,500.00 | 09/03/2015 |
| 13/02/2015 | A010010011500000013 | FLORISTERIA TERUKI (MARANATHA), EIRL | COMPRA DE CORONAS FUNEBRES | 2313.03 | 10,200.00 | 11/03/2015 |
| 21/04/2015 | A010010011500000014 | FLORISTERIA TERUKI (MARANATHA), EIRL | COMPRA DE CORONAS FUNEBRES | 2313.03 | 10,500.00 | 13/03/2015 |
| 30/12/2014 | A010010011500000026 | FLORESTERIA TERUKI (MARANATHA), EIRL | COMPRA DE CORONAS FUNEBRES | 2313.03 | 51,390.00 | 21/05/2015 |
| 02/04/2015 | A010010011500000467 | FRENOS Y REPUESTOS LOPE DE VEGA, SRL | REPARACION Y MANTENIMIENTO VEI | 2272.06 | 86,943.58 | 30/01/2015 |
| 28/04/2015 | A010010011500000469 | FRENOS Y REPUESTOS LOPE DE VEGA, SRL | REPARACION Y MANTENIMIENTO VEI | 2272.06 | 12,390.00 | 02/05/2015 |
| 12/10/2016 | A010010011500000050 | GLOBAL INVESTMENT AND BUSINESS | REPARACION Y MANTENIMIENTO VEI | 2272.06 | 29,972.00 | 28/05/2015 |
| 29/1/2018 | B15000000075 | GRAFICAS COMERCIALES EDVAR | COMPRA DE ALIMENTOS | 2311.01 | 700,920.00 | 12/11/2016 |
| 4/5/2018 | B1500000007 | GRUPO ELECTRICO HERRERA SARL | COMPRA MATERIALES | 2396.01 | 77,880.00 | 29/12/2018 |
| 12/10/2016 | A010010011500000187 | GRUPO GIRO, SA | REPARACION PEB | 2221.01 | 9,794.00 | 4/6/2018 |
| 12/10/2016 | A010010011500000188 | GRUPO GIRO, SA | PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE TELEF | 2221.01 | 59,000.00 | 12/12/2016 |
| 23/11/2018 | B15000000023 | GRUPO IBIAMA | PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE TELEF | 2221.01 | 59,000.00 | 12/12/2016 |
| 29/11/2018 | B15000000117 | HR AUTO SERVICE SRL | REPARACION DE VEHICULOS | 2272.06 | 202,426.67 | 29/12/2018 |
| 01/11/2014 | A010010011500001182 | IDENTICO, S.A. | MATERIALES DE INFORMATICA | 2392.01 | 6,800.00 | 29/12/2018 |
| 08/02/2016 | A010010011500000058 | IMPRESORA ABM, EIRL | COMPRA DE RESMA DE PAPEL Y SOB | 2233.01 | 49,619.00 | 01/12/2014 |
| 01/07/2018 | B15000000005 | IMPRESORA ABM, EIRL | COMPRA DE IMPRESOS | 2233.01 | 30,090.00 | 08/03/2016 |
| 03/01/2015 | A020010011500000249 | IMPROFORMAS, SRL | MATERIALES DE OFICINA | 2392.01 | 1,589,557.23 | 08/02/2018 |
| 20/01/2016 | A010010021500000217 | INMOBILIARIA METROPOLITANA | MATERIALES DE OFICINA | 2392.01 | 1,104,015.08 | 03/02/2015 |
| 22/02/2016 | A010010011500000057 | INVERSIONES APIS | MATERIALES DE OFICINA | 2392.01 | 453,054.75 | 20/02/2016 |
| 10/04/2015 | A010010011500015483 | INVERSIONES MI CAMPO | COMBUSTIBLE | 2371.02 | 71,106.01 | 22/03/2016 |
| 10/04/2015 | A010010011500015683 | INVERSIONES MI CAMPO | COMBUSTIBLE | 2371.02 | 125,701.74 | 23/02/2015 |
| 28/04/2015 | A010010011500015684 | INVERSIONES MI CAMPO | COMBUSTIBLE | 2371.02 | 292,000.00 | 10/05/2015 |
| 04/05/2016 | A010010011500000075 | INVERSIONES MI CAMPO | COMBUSTIBLE | 2371.02 | 66,965.06 | 10/05/2015 |
| 17/06/2016 | A010010011500000029 | IBS TECHNOLOGY, SRL | COMBUSTIBLE | 2371.02 | 67,430.97 | 28/05/2015 |
| 02/11/2018 | P010010011502059460 | JOSE AQUILES NINA | ALQUILER E INSTALACION DE FOCOS | 2258.01 | 74,044.14 | 01/01/2016 |
| 21/11/2018 | B15000000007 | JUANA M NUÑEZ MORROBEL | ABOGADO | 2287.06 | 25,960.00 | 04/06/2016 |
| 01/11/2018 | B15000000091 | LABORATORIO PATRIA RIVAS | ABOGADO | 2287.06 | 50,000.00 | 17/07/2016 |
| 01/11/2018 | B15000000096 | LABORATORIO PATRIA RIVAS | LABORATORIO | 2287.06 | 46,020.00 | 01/12/2018 |
| 01/11/2018 | B15000000092 | LABORATORIO PATRIA RIVAS | LABORATORIO | 2287.06 | 118,000.00 | 21/12/2018 |
| | | | LABORATORIO | 2287.06 | 96,300.00 | 01/12/2018 |
| | | | LABORATORIO | 2287.06 | 103,800.00 | 01/12/2018 |
| | | | LABORATORIO | 2287.06 | 278,200.00 | 01/12/2018 |



| | | | | | | |
|------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------|---------|------------|------------|
| 01/04/2016 | A010010011500004097 | M & N FIESTA & DECORACIONES | SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD | 2311.01 | 134,520.00 | 01/05/2016 |
| 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 | SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD | 2311.01 | 25,606.00 | 16/06/2016 |
| 01/06/2016 | A010010011500004190 | M & N FIESTA & DECORACIONES | ALQUILER DE CARPA Y SILLAS | 2258.01 | 53,100.00 | 01/07/2016 |
| 21/06/2016 | A010010011500004126 | M & N FIESTA & DECORACIONES | SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD | 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 |
| 12/07/2016 | A010010011500004212 | M & N FIESTA & DECORACIONES | SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD | 2311.01 | 14,160.00 | 12/08/2016 |
| 19/07/2016 | A010010011500004222 | M & N FIESTA & DECORACIONES | SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD | 2311.01 | 6,224.50 | 19/08/2016 |
| 21/07/2016 | A010010011500004228 | M & N FIESTA & DECORACIONES | ALQUILER DE CARPA Y SILLAS | 2258.01 | 25,606.00 | 21/08/2016 |
| 01/08/2016 | A010010011500004234 | M & N FIESTA & DECORACIONES | ALQUILER DE CARPA Y SILLAS | 2258.01 | 44,132.00 | 01/09/2016 |
| 01/08/2016 | A010010011500004229 | M & N FIESTA & DECORACIONES | SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD | 2311.01 | 25,606.00 | 01/09/2016 |
| 02/08/2016 | A010010011500004236 | M & N FIESTA & DECORACIONES | SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD | 2311.01 | 36,880.90 | 02/09/2016 |
| 04/08/2016 | A010010011500004239 | M & N FIESTA & DECORACIONES | SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD | 2311.01 | 43,660.00 | 04/09/2016 |
| 15/08/2016 | A010010011500004241 | M & N FIESTA & DECORACIONES | ALQUILER DE CARPA Y SILLAS | 2258.01 | 101,067.00 | 15/09/2016 |
| 22/12/2016 | PRO-FORMA(*) | MAHIA DEVELOPMENT CORP. SRL | BEBBERO, PARA SER USADO EN LA I | 2614.01 | 25,606.00 | 22/01/2017 |
| 27/04/2015 | A010010011500000040 | MANUEL ARSENIU UREÑA | ADQUISICION DE LIQUIDO DE FRENO | 2371.06 | 43,612.80 | 22/01/2017 |
| 27/04/2015 | A010010011500001405 | MANUEL ARSENIU UREÑA | ADQUISICION DE LIQUIDO DE FRENO | 2371.06 | 13,021.30 | 20/05/2015 |
| 21/04/2015 | A010010011500005304 | MOTO FRANCIS | PIEZAS PARA MOTORES | 2272.06 | 56,425.91 | 27/05/2015 |
| 30/06/2016 | A010010011500000048 | MULTIGESTIONES GENREX, SAS | ALQUILER BAVARO | 2271.04 | 13,457.90 | 21/05/2015 |
| 30/06/2016 | A010010011500000047 | MULTIGESTIONES GENREX, SAS | ALQUILER BAVARO | 2251.01 | 16,803.00 | 30/07/2016 |
| 01/10/2017 | PRO-FORMA(*) | MULTIGESTIONES GENREX, SAS | ALQUILER BAVARO | 2689.01 | 71,356.13 | 30/07/2016 |
| 12/10/2016 | A010010011500000002 | MULTIGESTIONES GENREX, SAS | SERVICIOS DE DATA | 2271.38 | 84,403.54 | 01/11/2016 |
| 01/09/2018 | B1500000047 | NABERUS BUSINESS | SERVICIOS DE DATA | 2287.06 | 11,886.38 | 01/11/2017 |
| 01/12/2015 | A010010010100000151 | NAP DEL CARIBE | SERVICIOS DE DATA | 2287.06 | 30,764.28 | 12/11/2016 |
| 01/12/2015 | A010010010100000152 | PADANG INVERSIONES, SA | ALQUILER BAVARO | 2251.01 | 478,557.41 | 01/10/2018 |
| 16/06/2016 | A010010011500000004 | PRINTWORKS | CONNECCION DE IMPRESOS DIVERSOS | 2222.01 | 177,397.09 | 01/01/2016 |
| 01/08/2016 | A010010011500000048 | PROTECCION DELTA SRL | SERVICIO DE RADIO REPTIDORA ZOI | 2211.01 | 177,333.13 | 01/01/2016 |
| 06/08/2014 | A010010011500000047 | PROTECCION DELTA SRL | SERVICIO DE RADIO REPTIDORA ZOI | 2211.01 | 136,479.59 | 16/07/2016 |
| 08/04/2015 | A010010011500000175 | PROYECTOS GENERALES PROGRESA | SERVICIO DE RADIO REPTIDORA ZOI | 2271.01 | 23,600.00 | 19/04/2015 |
| 08/04/2015 | A010010011500001774 | RAFAEL JOSE MINAYA BENGOSME | CONSTRUCCION NAVE VAC. DE HAINA | 2272.06 | 23,600.00 | 01/09/2016 |
| 22/04/2015 | A010010011500001778 | RAFAEL JOSE MINAYA BENGOSME | REPARACION Y MANTENIMIENTO | 2272.06 | 812,313.89 | 06/09/2014 |
| 01/12/2015 | A010010011500001789 | RAFAEL JOSE MINAYA BENGOSME | REPARACION Y MANTENIMIENTO | 2272.06 | 6,490.00 | 08/05/2015 |
| 03/05/2016 | A010010011500000015 | RAFAEL JOSE MINAYA BENGOSME | REPARACION Y MANTENIMIENTO | 2272.06 | 6,844.00 | 08/05/2015 |
| 01/07/2016 | A010010011500000019 | RED DOMINICANA DE TELEVISION | REPARACION Y MANTENIMIENTO | 2272.06 | 14,160.00 | 22/05/2015 |
| 01/08/2016 | A010010011500000023 | RED DOMINICANA DE TELEVISION | REPARACION Y MANTENIMIENTO | 2272.06 | 188,693.80 | 22/05/2015 |
| 15/02/2016 | A010010011500000029 | RED DOMINICANA DE TELEVISION | SEVICIOS DE PUBLICIDAD EN INTERN | 2215.01 | 100,000.00 | 01/07/2016 |
| 13/10/2014 | A010010011500000026 | REDES DEL CARIBE AA | SEVICIOS DE PUBLICIDAD EN INTERN | 2215.01 | 100,000.00 | 01/08/2016 |
| 04/11/2014 | A010010011500001467 | REPUESTOS JOSE TOMAS, CXA | SEVICIOS DE PUBLICIDAD EN INTERN | 2295.01 | 100,000.00 | 01/09/2016 |
| 30/11/2015 | A010010011500001458 | REPUESTOS JOSE TOMAS, CXA | COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA | 2272.06 | 33,821.10 | 15/03/2016 |
| 30/11/2015 | A010010011500001459 | REPUESTOS JOSE TOMAS, CXA | REPARACION DE VEHICULOS | 2272.06 | 13,407.16 | 13/11/2014 |
| 19/11/2018 | B1500000006 | ROSMERY FELIX RODRIGUEZ | REPARACION DE VEHICULOS | 2272.06 | 22,538.00 | 01/01/2015 |
| | | | ARREGLO FLORAL | 2313.03 | 33,237.06 | 04/12/2014 |
| | | | | | 48,132.20 | 30/12/2015 |
| | | | | | 25,346.40 | 30/12/2015 |
| | | | | | 27,509.10 | 30/12/2015 |
| | | | | | 83,721.00 | 19/12/2018 |



| | | | | | | |
|------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|---------|----------------------|------------|
| 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 |
| 30/09/2018 | B15000001493 | SEGUROS BANRESERVAS | POLIZA DE VEHICULO | 2262.01 | 5,345,261.56 | 30/10/2018 |
| 28/11/2018 | B1500000017 | SI SUPLIDORES INSTITUCIONALES | MATERIALES GASTABLES | 2399.01 | 1,006,608.60 | 28/12/2018 |
| 12/10/2016 | A010010011500000025 | SORAYEX.SRL | COMPRA MEDICAMENTOS | 2341.01 | 658,770.00 | 12/11/2016 |
| 01/09/2018 | B150000029 | SUPREME TRADE | ALQUILER DE FULGONES | 2258.01 | 307.00 | 01/10/2018 |
| 02/11/2018 | B150000031 | SUPREME TRADE | ALQUILER DE FULGONES | 2258.01 | 55,139.04 | 02/12/2018 |
| 11/05/2015 | A010010011500000004 | TECNOLOGIA AGRICOLA AVANZADA | COMPRA DE 40 PAVOS NAVIDAD | 2311.01 | 57,348.00 | 11/06/2015 |
| 06/11/2018 | A03001001150000001 | TONY AMERICO RODRIGUEZ | ALQUACIL | 2287.06 | 16,520.00 | 06/12/2018 |
| 01/09/2015 | A030010011500000217 | TRANSPORTE ESPINAL | SERVICIOS TRANSPORTE | 2254.01 | 282,000.00 | 01/10/2015 |
| 02/08/2016 | A010010011500000218 | TRANSPORTE ESPINAL | SERVICIOS TRANSPORTE | 2254.01 | 1,099,000.00 | 01/10/2015 |
| 20/02/2015 | A010010011500001092 | VEGA Y ASOCIADO, SRL | COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO | 2614.01 | 637,271.98 | 02/09/2016 |
| 28/04/2015 | A01001001150000037 | XIOMARA VELOZ D LUJO FIESTA | SONIDO Y CATERING | 2258.01 | 44,393.00 | 20/03/2015 |
| 24/11/2015 | A010010011500000001 | YARIMA YRM SOLUCIONES, SRL | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2391.01 | 11,800.00 | 28/05/2015 |
| 23/01/2015 | A010010011500000306 | ZOON ONE SERVICES, SRL | SERVICIOS DE FUMIGACION | 2372.05 | 634,794.17 | 24/12/2015 |
| | | | | | 71,980.00 | 23/02/2015 |
| | | | | | 29,243,000.67 | |

