



Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes OCTUBRE del año 2019

| 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          | 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           |
| 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          | 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           |
| 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           |
| 11/5/2015         | A010010021500000985          | BONANAZA DOMINICANA SA          | COMPRA PIEZA PARA VEHICULO     | 2641.01             | 23,897.31                 | 11/6/2015            |
| 9/1/2019          | PRO-FORMA(*)                 | BONANAZA 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 JRC, SRL.            | TOLDO EN LA PUERTA DE EMPLEAD  | 2322.01             | 41,300.00                 | 02/08/2014           |
| 12/6/2014         | PRO-FORMA(*)                 | CARLOS RAFAEL REINALDO GOMEZ S. | REMODELACION EDIFICACION       | 2271.01             | 698,172.75                | 12/07/2014           |
| 11/05/2015        | A010010011500000091          | CEDI' TEC                       | REPARACION Y MANTENIMIENTO     | 2272.02             | 28,000.00                 | 11/06/2015           |
| 11/05/2015        | A010010011500000092          | CEDI' TEC                       | REPARACION Y MANTENIMIENTO     | 2272.02             | 28,000.00                 | 11/06/2015           |
| 15/05/2015        | A010010011500000093          | CEDI' TEC                       | REPARACION Y MANTENIMIENTO     | 2272.02             | 28,000.00                 | 15/06/2015           |
| 15/05/2015        | A010010011500000094          | CEDI' TEC                       | REPARACION Y MANTENIMIENTO     | 2272.02             | 28,000.00                 | 15/06/2015           |
| 15/05/2015        | A010010011500000095          | CEDI' TEC                       | REPARACION Y MANTENIMIENTO     | 2272.02             | 28,000.00                 | 15/06/2015           |
| 15/05/2015        | A010010011500000096          | CEDI' TEC                       | REPARACION Y MANTENIMIENTO     | 2272.02             | 28,000.00                 | 15/06/2015           |
| 16/10/2019        | B1500001057                  | COLUMBUS NETWORK DOMINICANA     | ENLACE DE CONECTIVIDAD         | 2215.01             | 118,990.17                | 31/12/2019           |
| 1/12/2017         | A010050011500002904          | CONDOMINIO MALECON CENTER       | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO     | 2271.04             | 300.00                    | 1/1/2018             |
| 1/10/2019         | B1500000910                  | CONDOMINIO MALECON CENTER       | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO     | 2271.04             | 13,650.00                 | 31/12/2019           |
| 1/10/2019         | B1500000921                  | CONDOMINIO MALECON CENTER       | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO     | 2271.04             | 11,750.00                 | 31/12/2019           |
| 01/01/2015        | A010010011500000007          | CONRADO PITTALUGA ARZANO        | SERVICIOS PROFESIONALES ABOGAD | 2287.06             | 53,100.00                 | 29/06/2014           |



|            |                     |                                       |                                     |         |              |             |
|------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------|-------------|
| 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    |
| 2/5/2019   | B1500000124         | CUERPO ESP. EN SEG. AEROP. Y D        | PRUEBAS ANTIDOPING PERSONAL Q       | 2341.01 | 41,000.00    | 31/12/2019  |
| 2/5/2019   | B1500000125         | CUERPO ESP. EN SEG. AEROP. Y D        | PRUEBAS ANTIDOPING PERSONAL Q       | 2341.01 | 56,500.00    | 31/12/2019  |
| 12/6/2019  | B1500000143         | CUERPO ESP. EN SEG. AEROP. Y D        | PRUEBAS ANTIDOPING PERSONAL Q       | 2341.01 | 35,500.00    | 31/12/2019  |
| 22/08/2019 | B1500000163         | CUERPO ESP. EN SEG. AEROP. Y D        | PRUEBAS ANTIDOPING PERSONAL Q       | 2341.01 | 71,000.00    | 31/12/2019  |
| 24/10/2019 | B1500006635         | DELTA COMERCIAL                       | REPARACION DE VEHICULO              | 2272.06 | 5,648.61     | 31/12/2019  |
| 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  |
| 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  |
| 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<br>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 | 109,461.10   | con factura |
| 08/01/2019 | contrato            | HR AUTO SERVICE SRL                   | REPARACION DE VEHICULOS             | 2272.06 | 142,454.33   | con factura |
| 01/11/2014 | A010010011500001182 | IDENTICO, S.A.                        | MATERIALES DE INFORMATICA           | 2392.01 | 49,619.00    | 01/12/2014  |
| 09/04/2019 | B1500000049         | IMPORTADORA JAP                       | ADQUISICION DE ELECTRODOMESTIC      | 2614.01 | 149,491.25   | 31/12/2019  |
| 23/04/2019 | B1500000050         | IMPORTADORA JAP                       | ADQUISICION COLCHONES               | 2322.01 | 30,632.80    | 31/12/2019  |
| 10/05/2019 | B1500000053         | IMPORTADORA JAP                       | DIYOTINA                            | 2652.01 | 11,568.72    | 31/12/2019  |
| 08/02/2016 | A010010011500000058 | IMPRESORA ABM, EIRL                   | COMPRA DE RESMA DE PAPEL Y SOBR     | 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                             | 2287.02 | 50,000.00    | 17/07/2016  |
| 18/10/2019 | B1500000017         | LABORATORIO IVONNE NICOLAS            | LABORATORIO                         | 2287.06 | 1,444,465.00 | 31/12/2019  |



|            |                     |                                |                                  |         |              |             |
|------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------|--------------|-------------|
| 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 | 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  |
| 16/10/2019 | B1500000336         | M & N FIESTA & DECORACIONES    | ALQUILER DE CARPA Y SILLAS       | 2258.01 | 26,786.00    | 31/12/2019  |
| 16/10/2019 | B1500002157         | MAGNA MOTOR                    | REPARACION DE VEHICULOS          | 2272.06 | 14,948.40    | 31/12/2019  |
| 22/12/2016 | PRO-FORMA(*)        | MAHIA DEVELOPMENT CORP, SRL    | BEBEDERO, PARA SER USADO EN LA I | 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  |
| 01/05/2019 | B1500000003         | MED MANUFACTURA ELECTRICA DIAZ | REPARACION ORGANIZADOR SISTEM.   | 2396.01 | 290,152.56   | 31/12/2019  |
| 13/05/2019 | B1500000005         | MED MANUFACTURA ELECTRICA DIAZ | ORGANIZADOR SISTEMA              | 2271.06 | 88,264.00    | 31/12/2019  |
| 21/04/2015 | A010010011500005304 | MOTO FRANCIS                   | PIEZAS PARA MOTORES              | 2272.06 | 13,457.90    | 21/05/2015  |
| 01/08/2019 | contrato            | MUELLES DOMINICANO             | REPARACION DE VEHICULOS          | 2272.06 | 1,052,473.29 | 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  |
| 01/04/2019 | B1500000025         | MULTIGESTIONES CENREX, SAS     | ALQUILER BAVARO                  | 2271.38 | 12,938.59    | 31/12/2019  |
| 01/04/2019 | B1500000026         | MULTIGESTIONES CENREX, SAS     | ALQUILER BAVARO                  | 2689.01 | 60,303.20    | 31/12/2019  |
| 01/07/2019 | B1500000027         | MULTIGESTIONES CENREX, SAS     | ALQUILER BAVARO                  | 2271.38 | 12,995.29    | 31/12/2019  |
| 01/07/2019 | B1500000029         | MULTIGESTIONES CENREX, SAS     | ALQUILER BAVARO                  | 2271.38 | 12,993.26    | 31/12/2019  |
| 01/07/2019 | B1500000030         | MULTIGESTIONES CENREX, SAS     | ALQUILER BAVARO                  | 2689.01 | 60,559.14    | 31/12/2019  |
| 01/07/2019 | B1500000028         | MULTIGESTIONES CENREX, SAS     | ALQUILER BAVARO                  | 2689.01 | 60,568.27    | 31/12/2019  |
| 01/07/2019 | B1500000032         | MULTIGESTIONES CENREX, SAS     | ALQUILER BAVARO                  | 2689.01 | 60,297.45    | 31/12/2019  |
| 01/07/2019 | B1500000031         | MULTIGESTIONES CENREX, SAS     | ALQUILER BAVARO                  | 2271.38 | 12,937.47    | 31/12/2019  |
| 01/08/2019 | B1500000033         | MULTIGESTIONES CENREX, SAS     | ALQUILER BAVARO                  | 2689.01 | 8,897.04     | 31/12/2019  |
| 01/08/2019 | B1500000034         | MULTIGESTIONES CENREX, SAS     | ALQUILER BAVARO                  | 2271.38 | 254.76       | 31/12/2019  |
| 13/08/2019 | B1500000043         | MULTIGESTIONES CENREX, SAS     | ALQUILER BAVARO                  | 2271.38 | 12,972.63    | 31/12/2019  |
| 13/08/2019 | B1500000044         | MULTIGESTIONES CENREX, SAS     | ALQUILER BAVARO                  | 2689.01 | 60,460.01    | 31/12/2019  |
| 13/08/2019 | B1500000045         | MULTIGESTIONES CENREX, SAS     | ALQUILER BAVARO                  | 2271.38 | 12,972.63    | 31/12/2019  |
| 13/08/2019 | B1500000046         | MULTIGESTIONES CENREX, SAS     | ALQUILER BAVARO                  | 2689.01 | 60,460.01    | 31/12/2019  |
| 17/10/2019 | B1500000052         | MULTIGESTIONES CENREX, SAS     | ALQUILER BAVARO                  | 2271.38 | 13,067.72    | 31/12/2019  |
| 17/10/2019 | B1500000053         | MULTIGESTIONES CENREX, SAS     | ALQUILER BAVARO                  | 2689.01 | 60,904.66    | 31/12/2019  |
| 17/10/2019 | B1500000054         | MULTIGESTIONES CENREX, SAS     | ALQUILER BAVARO                  | 2271.38 | 13,067.72    | 31/12/2019  |
| 17/10/2019 | B1500000055         | MULTIGESTIONES CENREX, SAS     | ALQUILER BAVARO                  | 2689.01 | 60,904.66    | 31/12/2019  |
| 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  |
| 25/10/2019 | B1500000541         | NUEVA EDITORA LA INFORMACION   | PUBLICIDAD                       |         | 70,800.00    | 31/12/2019  |
| 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 | 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 HAINA  | 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  |
| 08/01/2019 | contrato            | REPARADORA DE MUELLES DOM    | REPARACION DE VEHICULOS          | 2272.06 | 471,309.20    | 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  |
| 24/10/2019 | B1500000037         | ROSA ELVIN TEJADA DE LEON    | LEGALIZACION DOCUMENTO           | 2287.04 | 79,650.00     | 31/12/2019  |
| 01/09/2019 | B1500000017         | SAIANG                       | ALQUILER DE LOCAL                | 2689.01 | 57,540.29     | 31/12/2019  |
| 01/09/2019 | B1500000018         | SAIANG                       | ALQUILER DE LOCAL                | 2689.01 | 172,620.87    | 31/12/2019  |
| 01/12/2015 | A010010011500000001 | SANPUM SUMISTROS, SRL        | MATERIALES DE LIMPIEZA           | 2391.01 | 376,447.25    | 31/12/2015  |
| 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  |
| 01/10/2019 | B1500000005         | SIDESYS, SRL                 | HERRAMIENTAS SISTEMA DE CITA     | 2683.01 | 474,519.30    | 31/12/2019  |
| 01/08/2019 | 7869-2019           | SIERRA PEÑA AUTO SERVICE     | REPARACION DE VEHICULOS          | 2272.06 | 678,714.90    | 31/12/2019  |
| 10/12/2016 | A010010011500000024 | SORANYEX                     | COMPRA MEDICAMENTOS              | 2341.01 | 658,770.00    | 12/11/2016  |
| 11/05/2015 | A010010011500000004 | TECNOLOGIA AGRICOLA AVANZADA | COMPRA DE 40 PAVOS NAVIDAD       | 2311.01 | 57,348.00     | 11/06/2015  |
| 16/10/2019 | B1500000242         | TECNOREDES, SRL              | SERVICIO POR SALIDA DE DATA      | 2287.06 | 83,724.52     | 31/12/2019  |
| 11/09/2019 | B1500000048         | TEKKNOWLOGIC DOMINICANA      | CURSO CAPACITACION TECNOLOGIA    | 2287.04 | 114,546.30    | 31/12/2019  |
| 11/09/2019 | B1500000049         | TEKKNOWLOGIC DOMINICANA      | CAPACITACION                     | 2287.04 | 70,264.50     | 31/12/2019  |
| 11/09/2019 | B1500000050         | TEKKNOWLOGIC DOMINICANA      | CAPACITACION                     | 2287.04 | 70,264.50     | 31/12/2019  |
| 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  |
|            |                     |                              |                                  |         | 21,085,243.14 |             |

  
Licda. Ana Encarnacion  
Encarga de Cuentas por Pagar, DGM

