

Correspondiente al mes SEPTIEMBRE del año 2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RDS	Fecha límite de pago
12/1/2015	A010010011500000377	ACVIDEO	POR SERVICIO DE GRABACION	2221.01	88,500.00	02/12/2015
12/11/2015	A010010011500000385	ACVIDEO	POR SERVICIO DE GRABACION	2221.01	88,500.00	12/12/2015
4/1/2015	A010010011500000012	ACERO CONSTRUCCIONES, SRL.	CONSTRUCCION PUERTA OFICINA DAJABON	2271.01	369,309.34	01/05/2015
1/9/2020	BS-001588620-2019	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUM	2311.01	32,695.00	31/12/2020
24/09/2020	B1500020706	ALTICE DOMINICANA	SERVICIOS DE TELEFONICA	2213.01	2,050.30	31/12/2021
24/09/2020	B1500020705	ALTICE DOMINICANA	SERVICIOS DE TELEFONICA	2213.01	11,162.26	31/12/2021
24/09/2020	B1500020699	ALTICE DOMINICANA	SERVICIOS DE TELEFONICA	2213.01	3,491.50	31/12/2021
7/1/2016	A260010051500003438	ALTICE HISPANIOLA, SA	SERVICIO DE CELULAR,	2213.01	29,300.00	01/08/2016
3/1/2016	A010010011500000017	AQUILES DE LEON VALDEZ	NOTARIO	2287.06	42,480.00	01/04/2016
6/2/2016	A010010011500000019	AQUILES DE LEON VALDEZ	NOTARIO	2287.06	35,400.00	02/07/2016
7/11/2016	A010010011500000020	ALQUILES DE LEON VALDEZ	NOTARIO	2287.06	10,620.00	11/08/2016
8/12/2016	A010010011500000021	ALQUILES DE LEON VALDEZ	NOTARIO	2287.06	3,540.00	12/09/2016
8/15/2016	A010010011500000022	ALQUILES DE LEON VALDEZ	NOTARIO	2287.06	3,540.00	15/09/2016
8/17/2016	A010010011500000023	ALQUILES DE LEON VALDEZ	NOTARIO	2287.06	10,620.00	17/09/2016
2/28/2015	A010010011500000002	ARKHELON SERVICES, SRL	ORGANIZACIÓN ARCHIVOS	2287.06	431,735.57	28/03/2015
12/1/2014	A010010011500001014	ARTELUZ, SRL	SERVICIO DE CATTERING	2311.01	53,574.70	01/01/2015
2/23/2015	A010010011500001060	ARTELUZ, SRL	MONTAJE DE SALON	2311.01	54,294.50	23/03/2015
4/23/2015	A010010011500000992	ARTELUZ, SRL	SERVICIO DE CATTERING	2311.01	78,422.80	23/05/2015
11/30/2015	A010010011500001021	ARTELUZ, SRL	SERVICIO DE CATTERING	2311.01	31,820.00	30/12/2015
11/30/2015	A010010011500000980	ARTELUZ, SRL	SERVICIO DE CATTERING	2311.01	79,200.00	30/12/2015
10/2/2014	A010010011500000274	AUTO GIL	DEDUCIBLE	2272.06	12,349.77	02/11/2014
11/3/2014	A010010011500000277	AUTO GIL	DEDUCIBLE	2272.06	10,280.82	03/12/2014
3/8/2020	B1500018584	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIO	RESIDUOS SOLIDO	2218.01	6,134.00	31/12/2021
1/9/2020	B1500019208	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIO	RESIDUOS SOLIDO	2218.01	6,134.00	31/12/2021
1/9/2020	B1500040112	CAASD	AGUA POTABLE	2217.01	36,985.00	31/12/2021
1/9/2020	B1500042069	CAASD	AGUA POTABLE	2217.01	24,048.00	31/12/2021
1/9/2020	B1500043424	CAASD	AGUA POTABLE	2217.01	27,291.00	31/12/2021
1/9/2020	B1500045322	CAASD	AGUA POTABLE	2217.01	31,894.00	31/12/2021
1/9/2020	B1500049368	CAASD	AGUA POTABLE	2217.01	34,649.00	31/12/2021
1/9/2020	B1500050665	CAASD	AGUA POTABLE	2217.01	27,165.00	31/12/2021
12/1/2015	A010010011500000369	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES	DATOCREDITO	2215.01	7,030.91	01/01/2016
1/13/2016	A010010011500000395	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES	DATOCREDITO	2215.01	3,903.89	13/02/2016
7/2/2014	A010010011500000009	CANDELARTE JRC, SRL.	TOLDO EN LA PUERTA DE EMPLEADOS	2322.01	41,300.00	02/08/2014
12/6/2014	P010010011502646405	CARLOS RAFAEL REINALDO GOMEZ S	REMODELACION EDIFICACION	2271.01	698,172.75	12/07/2014
1/7/2020	B1500005386	CECOMSA, SRL	ADQUISICION DE PROYECTO INFRAESTRUCT	2613.01	9,200,754.89	31/12/2020
5/11/2015	A010010011500000091	CEDITEC	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2271.02	28,000.00	11/06/2015



5/11/2015	A01001001150000092	CEDITEC	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2272.02	28,000.00	11/06/2015
5/15/2015	A01001001150000093	CEDITEC	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2272.02	28,000.00	15/06/2015
5/15/2015	A01001001150000094	CEDITEC	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2272.02	28,000.00	15/06/2015
5/15/2015	A01001001150000095	CEDITEC	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2272.02	28,000.00	15/06/2015
5/15/2015	A01001001150000096	CEDITEC	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2272.02	28,000.00	15/06/2015
1/8/2020	B1500001331	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO OFICINA EXTRANJERIA	2271.04	38,600.00	31/12/2021
1/8/2020	B1500001339	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO OFICINA EXTRANJERIA	2271.04	11,850.00	31/12/2021
1/8/2020	B1500001340	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO OFICINA CERTIFICACIONES	2271.04	11,750.00	31/12/2021
1/8/2020	B1500001329	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO OFICINA CERTIFICACIONES	2271.04	13,650.00	31/12/2021
1/9/2020	B1500001390	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO OFICINA EXTRANJERIA	2271.04	11,850.00	31/12/2021
1/9/2020	B1500001382	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO OFICINA EXTRANJERIA	2271.04	38,600.00	31/12/2021
1/9/2020	B1500001391	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO OFICINA CERTIFICACIONES	2271.04	11,750.00	31/12/2021
1/9/2020	B1500001380	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO OFICINA CERTIFICACIONES	2271.04	13,650.00	31/12/2021
1/1/2015	A010010011500000007	CONRADO PITTALUGA ARZANO	SERVICIOS PROFESIONALES ABOGADO	2287.06	53,100.00	29/06/2014
20/06/2020	CO-00128-2020	CONSTRUCTORA RESERVAS	CONSTRUCCION DE NAVE DE HAINA	2712.01	1,518,698.76	31/12/2020
1/7/2020	CO-00128-2020	CONSTRUCTORA RESERVAS	CONSTRUCCION DE NAVE DE HAINA	2712.01	3,524,328.77	31/12/2020
1/7/2020	CO-00128-2020	CONSTRUCTORA RESERVAS	CONSTRUCCION DE NAVE DE HAINA	2712.01	241,185.72	31/12/2020
4/9/2020	B1500011731	CORAASAN	AGUA POTABLE SANTIAGO	2217.01	18,010.00	31/12/2021
8/9/2020	B1500009600	CORAAPLATA	AGUA POTABLE PUERTO PLATA	2217.01	360.00	31/12/2021
8/9/2020	B1500009512	CORAAPLATA	AGUA POTABLE PUERTO PLATA	2217.01	210.00	31/12/2021
1/5/2020	B1500002811	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	PAGO 10% PRESUPUESTO PUBLICIDAD INS	2221.01	100,000.00	31/12/2020
1/5/2020	B1500002580	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	PAGO 10% PRESUPUESTO PUBLICIDAD INS	2221.01	100,000.00	31/12/2020
1/5/2020	B1500002695	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	PAGO 10% PRESUPUESTO PUBLICIDAD INS	2221.01	100,000.00	31/12/2020
1/5/2020	B1500002953	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	PAGO 10% PRESUPUESTO PUBLICIDAD INS	2221.01	100,000.00	31/12/2020
1/5/2020	B1500003069	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	PAGO 10% PRESUPUESTO PUBLICIDAD INS	2221.01	100,000.00	31/12/2020
1/7/2020	B1500003187	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	PAGO 10% PRESUPUESTO PUBLICIDAD INS	2221.01	100,000.00	31/12/2020
1/8/2020	B1500003333	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	PAGO 10% PRESUPUESTO PUBLICIDAD INS	2221.01	100,000.00	31/12/2020
6/8/2020	B1500003457	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	PAGO 10% PRESUPUESTO PUBLICIDAD INS	2221.01	100,000.00	31/12/2020
13/08/2020	B1500000284	CUERPO ESP. EN SEG. AEROP Y AVI	PRUEBA DE ANTIDOPING	2341.01	131,500.00	31/12/2021
18/09/2020	B150009475	DELTA COMERCIAL SA	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO	2272.06	15,213.17	31/12/2021
17/09/2020	B150009467	DELTA COMERCIAL SA	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO	2272.06	21,312.77	31/12/2021
11/9/2020	B150009414	DELTA COMERCIAL SA	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO	2272.06	8,075.81	31/12/2021
20/07/2020	B1500002502	EDITORA DE FORMA	ADQUISICION DE BLOQUE TARJETA	2333.01	310,340.00	31/12/2020
14/08/2020	B1500002582	EDITORA DE FORMA	ADQUISICION IMPRESOS	2332.01	18,089.40	31/12/2020
21/09/2020	B1500002435	EDITORA DEL CARIBE	PUBLICIDAD LICITACION	2221.01	78,536.08	31/12/2021
31/07/2020	B1500000025	ELGI-TEX, SRL	MASCARILLA KN-95	2393.01	835,000.00	31/12/2020
1/7/2016	A010010011500000050	ELISA MORATO SA	COMPRA DE UNIFORMES	2323.01	143,488.00	1/8/2016
14/08/2020	B1500000029	ESPRESS SERVICIOS LOGISTICO	ADQUISICION COMIDA	2311.01	130,753.26	31/12/2021
1/9/2020	B1500001617	ESTACION GASOLINERA MARINO	COMBUSTIBLE	2371.02	5,350,000.00	31/12/2021
2/19/2014	A010010011500001239	ESTACION SHELL RIOCON	COMBUSTIBLE	2371.02	167,246.69	19/03/2014
6/3/2017	A010010011500001245	ESTACION SHELL RIOCON	COMBUSTIBLE	2371.02	131,706.00	03/07/2017
3/14/2014	A010010011500001250	ESTACION SHELL RIOCON	COMBUSTIBLE	2371.02	132,323.00	14/04/2014
3/26/2014	A010010011500001259	ESTACION SHELL RIOCON	COMBUSTIBLE	2371.02	75,093.44	26/04/2014
4/22/2014	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
1/13/2015	A010010011500000002	FLORISTERIA TERUKI (MARANATHA),	COMPRA DE CORONAS FUNEBRES	2313.03	8,500.00	13/02/2015
1/14/2015	A010010011500000003	FLORISTERIA TERUKI (MARANATHA),	COMPRA DE CORONAS FUNEBRES	2313.03	10,500.01	14/02/2015
2/9/2015	A010010011500000012	FLORISTERIA TERUKI (MARANATHA),	COMPRA DE CORONAS FUNEBRES	2313.03	10,500.00	09/03/2015
2/11/2015	A010010011500000013	FLORISTERIA TERUKI (MARANATHA),	COMPRA DE CORONAS FUNEBRES	2313.03	10,200.00	11/03/2015
2/13/2015	A010010011500000014	FLORISTERIA TERUKI (MARANATHA),	COMPRA DE CORONAS FUNEBRES	2313.03	10,500.00	13/03/2015



4/21/2015	A01001001150000026	FLORISTERIA TERUKI (MARANATHA),	COMPRA DE CORONAS FUNEBRES	2313.03	51,390.00	21/05/2015
12/30/2014	A01001001150000467	FRENOS Y REPUESTOS LOPE DE VEGA	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO	2272.06	86,943.58	30/01/2015
4/2/2015	A010010011500002577	FRENOS Y REPUESTOS LOPE DE VEGA	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO	2272.06	12,390.00	02/05/2015
4/28/2015	A01001001150000469	FRENOS Y REPUESTOS LOPE DE VEGA	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO	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
8/9/2020	B1500000216	GRAFICAS COMERCIAL EDWARD	TARJETAS PRESENTACION	2332.01	10,030.00	31/12/2020
23/09/2020	B1500001075	GRUPO DIARIO LIBRE	PUBLICIDAD LICITACION	2221.01	51,634.44	31/12/2021
10/12/2016	A010010011500000187	GRUPO GIRO, SA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE TELEVISION	2221.01	59,000.00	12/12/2016
10/12/2016	A010010011500000188	GRUPO GIRO, SA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE TELEVISION	2221.01	59,000.00	12/12/2016
18/08/2020	B1500000117	GTI SISTEMA DE SEGURIDAD	ADQUISICION DE CAMARAS	2632.01	133,513.23	31/12/2021
15/09/2020	B1500000029	HEINRICH HERMAN K	ALQUILER LOCAL SAMANA	2251.01	39,264.50	31/12/2021
11/9/2020	B1500000368	HR AUTO SERVICE	ADQUISICION DE REPUESTOS	2398.01	36,975.30	18/02/2022
15/09/2020	B1500000370	HR AUTO SERVICE	COMPRA DE GOMAS	2353.01	48,380.00	18/02/2022
1/9/2020	B1500012710	HUMANO SEGURO	SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS	2263.01	1,712,492.69	31/12/2020
11/1/2014	A010010011500001182	IDENTICO, S.A.	MATERIALES DE INFORMATICA	2392.01	49,619.00	01/12/2014
21/09/2020	B1500000305	IDENTIFICACIONES JMB	MANTENIMIENTO DATA CARD	2272.02	5,900.00	31/12/2021
26/08/2020	B1500000513	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS	ADQUISICION DE UN MONTA CARGA	2647.01	2,920,736.00	31/12/2020
4/9/2019	B1500000049	IMPORTADORA JAP	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	2614.01	149,491.25	31/12/2019
23/04/2019	B1500000050	IMPORTADORA JAP	ADQUISICION COLCHONES	2322.01	30,632.80	31/12/2019
5/10/2019	B1500000053	IMPORTADORA JAP	DIYOTINA	2652.01	11,568.72	31/12/2019
2/8/2016	A010010011500000058	IMPRESORA ABM, EIRL	COMPRA DE RESMA DE PAPEL Y SOBRES TIM	2233.01	30,090.00	08/03/2016
1/3/2015	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
3/5/2020	B1500000511	INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOM	SERV. DE USO FRECUENCIA 2013 A 2020	2211.01	230,956.80	31/12/2020
22/02/2016	A010010011500000057	INVERSIONES APIS	MATERIALES DE OFICINA	2392.01	71,106.01	22/03/2016
1/23/2015	A010010011500015483	INVERSIONES MI CAMPO	COMBUSTIBLE	2371.02	125,701.74	23/02/2015
4/10/2015	A010010011500015683	INVERSIONES MI CAMPO	COMBUSTIBLE	2371.02	292,000.00	10/05/2015
4/10/2015	A010010011500015684	INVERSIONES MI CAMPO	COMBUSTIBLE	2371.02	66,965.06	10/05/2015
4/28/2015	A010010011500000074	INVERSIONES MI CAMPO	COMBUSTIBLE	2371.02	67,430.97	28/05/2015
12/1/2015	A010010011500000075	INVERSIONES MI CAMPO	COMBUSTIBLE	2371.02	74,044.14	01/01/2016
5/4/2016	A010010011500000029	JBS TECHNOLOGY, SRL	ALQUILER E INSTALACION DE FOCOS TONO A	2258.01	25,960.00	04/06/2016
17/06/2016	P010010011502059460	JOSE AQUILES NINA	SERVICIO JURIDICO	2287.02	50,000.00	17/07/2016
25/09/2020	B1500000296	KLINETEC DOMINICANA	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLID	2218.01	24,440.00	31/12/2020
6/8/2020	B1500000960	LA ANTILLANAA COMERCIAL	COMPRA DE AUTOBUSES	2641.01	4,206,000.00	31/12/2020
6/8/2020	B1500000961	LA ANTILLANAA COMERCIAL	COMPRA DE AUTOBUSES	2641.01	1,051,500.00	31/12/2020
6/8/2020	B1500000958	LA ANTILLANAA COMERCIAL	COMPRA DE AUTOBUSES	2641.01	5,257,500.00	31/12/2020
6/8/2020	B1500000959	LA ANTILLANAA COMERCIAL	COMPRA DE AUTOBUSES	2641.01	5,257,500.00	31/12/2020
16/09/2020	B1500000001	LA UNIFORMERIA	ADQUISICION PRENDA DE VESTIR	2323.01	92,040.00	31/12/2020
16/09/2020	B1500000568	LABORATORIO CLINICO PATRIA RIVAS	SERVICIOS DE LABORATORIO	2287.06	11,200.00	31/12/2020
1/9/2020	B1500000275	LABORATORIO CLINICO PUERTO PLATA	SERVICIOS DE LABORATORIO	2287.06	41,850.00	31/12/2020
1/9/2020	B1500000047	LABORATORIO IVONNE NICOLAS	SERVICIOS DE LABORATORIO	2287.06	7,500.00	31/12/2020
1/9/2020	B1500000048	LABORATORIO IVONNE NICOLAS	SERVICIOS DE LABORATORIO	2287.06	7,500.00	31/12/2020
1/9/2020	B1500000046	LABORATORIO IVONNE NICOLAS	SERVICIOS DE LABORATORIO	2287.06	546,500.00	31/12/2020
4/1/2016	A010010011500004097	M & N FIESTA & DECORACIONES	SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD	2311.01	134,520.00	31/12/2019
4/1/2016	A010010011500004135	M & N FIESTA & DECORACIONES	SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD	2311.01	171,808.00	01/05/2016
4/7/2016	A010010011500004153	M & N FIESTA & DECORACIONES	ALQUILER DE CARPA Y SILLAS	2258.01	25,606.00	07/05/2016
4/15/2016	A010010011500004162	M & N FIESTA & DECORACIONES	SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD	2311.01	41,300.00	15/05/2016
5/4/2016	A010010011500004172	M & N FIESTA & DECORACIONES	ALQUILER DE CARPA Y SILLAS	2258.01	25,606.00	04/06/2016
5/16/2016	A010010011500004178	M & N FIESTA & DECORACIONES	ALQUILER DE CARPA Y SILLAS	2258.01	25,606.00	16/06/2016
6/1/2016	A010010011500004190	M & N FIESTA & DECORACIONES	SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD	2311.01	53,100.00	01/07/2016



6/21/2016	A010010011500004126	M & N FIESTA & DECORACIONES	ALQUILER DE CARPA Y SILLAS	2258.01	25,606.00	21/07/2016
6/22/2016	A010010011500004191	M & N FIESTA & DECORACIONES	ALQUILER DE CARPA Y SILLAS	2258.01	25,606.00	22/07/2016
7/1/2016	A010010011500004202	M & N FIESTA & DECORACIONES	SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD	2311.01	155,760.00	01/08/2016
7/6/2016	A010010011500004210	M & N FIESTA & DECORACIONES	SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD	2311.01	169,684.00	06/08/2016
7/6/2016	A010010011500004211	M & N FIESTA & DECORACIONES	ALQUILER DE CARPA Y SILLAS	2258.01	25,606.00	06/08/2016
7/7/2016	A010010011500004213	M & N FIESTA & DECORACIONES	ALQUILER DE CARPA Y SILLAS	2258.01	25,606.00	07/08/2016
7/7/2016	A010010011500004212	M & N FIESTA & DECORACIONES	SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD	2311.01	14,160.00	07/08/2016
7/12/2016	A010010011500004222	M & N FIESTA & DECORACIONES	SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD	2311.01	6,224.50	12/08/2016
7/19/2016	A010010011500004227	M & N FIESTA & DECORACIONES	ALQUILER DE CARPA Y SILLAS	2258.01	25,606.00	19/08/2016
7/21/2016	A010010011500004228	M & N FIESTA & DECORACIONES	SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD	2311.01	44,132.00	21/08/2016
8/1/2016	A010010011500004234	M & N FIESTA & DECORACIONES	ALQUILER DE CARPA Y SILLAS	2258.01	25,606.00	01/09/2016
8/1/2016	A010010011500004229	M & N FIESTA & DECORACIONES	SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD	2311.01	36,880.90	01/09/2016
8/2/2016	A010010011500004236	M & N FIESTA & DECORACIONES	SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD	2311.01	43,660.00	02/09/2016
8/4/2016	A010010011500004239	M & N FIESTA & DECORACIONES	SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD	2311.01	101,067.00	04/09/2016
8/15/2016	A010010011500004241	M & N FIESTA & DECORACIONES	ALQUILER DE CARPA Y SILLAS	2258.01	25,606.00	15/09/2016
10/9/2020	B1500000456	M & N FIESTA & DECORACIONES	ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES	2258.01	56,286.00	31/12/2020
16/09/2020	B1500000457	M & N FIESTA & DECORACIONES	SERVICIO DE CATERING	2292.01	24,685.60	31/12/2020
4/20/2015	A010010011500000040	MANUEL ARSENIO UREÑA	ADQUISICION DE LIQUIDO DE FRENOS	2371.06	13,021.30	20/05/2015
4/27/2015	A010010011500001405	MANUEL ARSENIO UREÑA	ADQUISICION DE LIQUIDO DE FRENOS	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
1/8/2020	B1500000037	MUELLES DOMINICANA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2272.06	10,879.60	31/12/2020
10/1/2016	A010010011500000046	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2689.01	84,403.54	01/11/2016
10/1/2017	A020010011500000056	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2271.38	11,896.38	01/11/2017
4/1/2019	B1500000025	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2271.38	12,938.59	31/12/2019
4/1/2019	B1500000026	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2689.01	60,303.20	31/12/2019
7/1/2019	B1500000027	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2271.38	12,995.29	31/12/2019
7/1/2019	B1500000029	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2271.38	12,993.26	31/12/2019
7/1/2019	B1500000030	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2689.01	60,559.14	31/12/2019
7/1/2019	B1500000028	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2689.01	60,568.27	31/12/2019
7/1/2019	B1500000032	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2689.01	60,297.45	31/12/2019
7/1/2019	B1500000031	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2271.38	12,937.47	31/12/2019
8/1/2019	B1500000033	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2689.01	8,897.04	31/12/2019
8/1/2019	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
1/1/2020	B1500000060	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2271.38	12,934.62	31/12/2020
1/1/2020	B1500000068	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2689.01	60,285.34	31/12/2020
1/1/2020	B1500000069	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2271.38	13,013.99	31/12/2020
1/1/2020	B1500000070	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2689.01	60,653.63	31/12/2020
1/2/2020	B1500000206	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2271.38	13,083.33	31/12/2020
1/2/2020	B1500000207	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2689.01	60,979.28	31/12/2020
1/2/2020	B1500000208	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2271.38	18,265.48	31/12/2020
1/2/2020	B1500000209	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2271.38	265.47	31/12/2020



3/17/2020	B150000222	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2271.38	12,916.25	31/12/2020
3/17/2020	B150000223	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2689.01	60,199.60	31/12/2020
4/1/2020	B150000219	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2271.38	20,067.39	31/12/2020
10/12/2016	A01001001150000002	NABERIOUS BUSINESS	SERVICIO DE CATTERING	2311.01	34,687.28	12/11/2016
12/1/2015	A010010011500000256	NAP DEL CARIBE	SERVICIOS DE DATA	2287.06	30,764.28	01/01/2016
8/6/2020	B150000601	OPTIC	SERVICIO DE ESPACIO FISICIO DMG	2271.04	265,776.12	31/12/2020
1/9/2020	B150000770	OPTIC	SERVICIO DE ESPACIO FISICIO DMG	2271.04	267,146.10	31/12/2020
1/9/2020	B150000717	OPTIC	SERVICIO DE ESPACIO FISICIO DMG	2271.04	60,000.00	31/12/2020
1/9/2020	B150000718	OPTIC	SERVICIO DE ESPACIO FISICIO DMG	2271.04	60,000.00	31/12/2020
1/9/2020	B150000719	OPTIC	SERVICIO DE ESPACIO FISICIO DMG	2271.04	60,000.00	31/12/2020
1/9/2020	B150000720	OPTIC	SERVICIO DE ESPACIO FISICIO DMG	2271.04	60,000.00	31/12/2020
1/9/2020	B150000721	OPTIC	SERVICIO DE ESPACIO FISICIO DMG	2271.04	60,000.00	31/12/2020
1/9/2020	B150000771	OPTIC	SERVICIO DE ESPACIO FISICIO DMG	2271.04	267,146.10	31/12/2020
4/9/2020	B150000798	OPTIC	SERVICIO DE ESPACIO FISICIO DMG	2271.04	60,000.00	31/12/2020
4/9/2020	B150000812	OPTIC	SERVICIO DE ESPACIO FISICIO DMG	2271.04	267,146.10	31/12/2020
1/8/2020	B150000205	OFIMATIC	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO IVR	2215.01	127,567.44	31/12/2020
1/9/2020	B150000213	OFIMATIC	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO IVR	2215.01	127,567.44	31/12/2020
1/9/2020	B150000218	OFIMATIC	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO IVR	2215.01	127,567.44	31/12/2020
12/1/2015	A01001001010000151	PADANG INVERSIONES, SA	ALQUILER BAVARO	2251.01	177,397.09	01/01/2016
12/1/2015	A01001001010000152	PADANG INVERSIONES, SA	ALQUILER BAVARO	2251.01	177,333.13	01/01/2016
19/03/2015	A01001001150000004	PRINTWORKS	CONFECCION DE IMPRESOS DIVERSOS	2222.01	136,479.59	19/04/2015
10/9/2020	B1500000229	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA	ADQUISICION MEDICAMENTO	2341.01	30,728.90	31/12/2020
6/16/2016	A010010011500000046	PROTECCION DELTA, SRL	SERVICIO DE RADIO REPETIDORA ZONA NOR	2211.01	23,600.00	16/07/2016
8/1/2016	A010010011500000048	PROTECCION DELTA, SRL	SERVICIO DE RADIO REPETIDORA ZONA NOR	2211.01	23,600.00	01/09/2016
8/1/2016	A010010011500000047	PROTECCION DELTA, SRL	SERVICIO DE RADIO REPETIDORA ZONA NOR	2211.01	23,600.00	01/09/2016
8/6/2014	A01001001150000102	PROYECTOS GENERALES PROGRESA	CONSTRUCCION NAVE VAC. DE HAINA	2271.01	812,313.89	06/09/2014
17/07/2020	B150000150	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD RELATIVA	2221.01	171,100.00	31/12/2020
1/9/2020	B150000163	RADIO & TECNICA	SERVICIO DE RADIO COMUNICACION	2211.01	46,020.00	31/12/2020
1/9/2020	B150000181	RADIO & TECNICA	SERVICIO DE RADIO COMUNICACION	2211.01	46,020.00	31/12/2020
21/09/2020	B150000185	RADIO & TECNICA	COMPRA BATERIAS DE RADIO	2396.01	83,850.80	31/12/2020
4/8/2015	A010010011500001775	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2272.06	6,490.00	08/05/2015
4/8/2015	A010010011500001774	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2272.06	6,844.00	08/05/2015
4/22/2015	A010010011500001778	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2272.06	14,160.00	22/05/2015
4/24/2015	A010010011500001777	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2272.06	188,693.80	22/05/2015
12/1/2015	A010010011500001789	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2272.06	31,541.40	01/01/2016
5/3/2016	A010010011500000015	RED DOMINICANA DE TELEVISION	SEVICIOS DE PUBLICIDAD EN INTERNET, EN	2215.01	100,000.00	03/06/2016
6/1/2016	A010010011500000019	RED DOMINICANA DE TELEVISION	SEVICIOS DE PUBLICIDAD EN INTERNET, EN	2215.01	100,000.00	01/07/2016
7/1/2016	A010010011500000023	RED DOMINICANA DE TELEVISION	SEVICIOS DE PUBLICIDAD EN INTERNET, EN	2215.01	100,000.00	01/08/2016
8/1/2016	A010010011500000029	RED DOMINICANA DE TELEVISION	SEVICIOS DE PUBLICIDAD EN INTERNET, EN	2215.01	100,000.00	01/09/2016
2/15/2016	A010010011500000026	REDES DEL CARIBE, AA	COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA,	2395.01	33,821.10	15/03/2016
1/9/2020	B1500001702	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE LABORATORIO	2287.06	65,230.00	31/12/2020
1/9/2020	B1500001648	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE LABORATORIO	2287.06	75,200.00	31/12/2020
1/9/2020	B1500001775	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE LABORATORIO	2287.06	92,900.00	31/12/2020
10/13/2014	A010010011500001446	REPUESTOS JOSE TOMAS, CxA	REPARACION DE VEHICULOS	2272.06	13,407.16	13/11/2014
12/1/2014	A010010011500001467	REPUESTOS JOSE TOMAS, CxA	REPARACION DE VEHICULOS	2272.06	22,538.00	01/01/2015
11/4/2014	A010010011500001481	REPUESTOS JOSE TOMAS, CxA	REPARACION DE VEHICULOS	2272.06	33,237.06	04/12/2014
11/30/2015	A010010011500001458	REPUESTOS JOSE TOMAS, CxA	REPARACION DE VEHICULOS	2272.06	48,132.20	30/12/2015
11/30/2015	A010010011500001459	REPUESTOS JOSE TOMAS, CxA	REPARACION DE VEHICULOS	2272.06	25,346.40	30/12/2015
11/30/2015	A010010011500001438	REPUESTOS JOSE TOMAS, CxA	REPARACION DE VEHICULOS	2272.06	27,509.10	30/12/2015
1/9/2020	B1500000455	RICOH DOMINICANA	MULTIFUNCIONAL	2258.01	529,094.81	31/12/2020



6/9/2020	B150000463	RICOH DOMINICANA	SOPORTE TECNICO	2287.06	58,685.53	31/12/2020
12/1/2015	A010010011500000001	SANPUM SUMISTROS, SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	376,447.25	31/12/2015
26/08/2020	B1500023596	SEGUROS BANRESERVAS SA	SEGURO DE VEHICULO ADICIONAL	2262.01	2,980.05	31/12/2020
16/09/2020	B1500024488	SEGUROS BANRESERVAS SA	SEGURO DE VEHICULOS	2262.01	8,132,554.19	31/12/2020
12/6/2020	B1500000787	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2272.06	112,690.00	31/12/2020
12/6/2020	B1500000789	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2272.06	137,464.10	31/12/2020
12/6/2020	B1500000783	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2272.06	48,922.80	31/12/2020
12/6/2020	B1500000782	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2272.06	17,000.14	31/12/2020
12/6/2020	B1500000792	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2272.06	68,068.30	31/12/2020
12/6/2020	B1500000785	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2272.06	39,783.70	31/12/2020
12/6/2020	B1500000796	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2272.06	73,278.00	31/12/2020
1/7/2020	B1500000798	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2272.06	42,763.20	31/12/2020
1/7/2020	B1500000799	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2272.06	44,391.60	31/12/2020
1/7/2020	B1500000797	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2272.06	32,391.00	31/12/2020
14/07/2020	B1500000118	SOLDIER ELECTRONIC SECURY	ADQUISICION CONDENSADORES DE 60,000	2654.01	290,375.58	31/12/2020
10/8/2020	B1500000122	SOLDIER ELECTRONIC SECURY	ADQUISICION DE MATERIALES PARA AIRE	2396.01	52,314.12	31/12/2020
4/14/2020	B1500000072	SOLUCIONES GLOBALES JM	LICENCIA SOLAR WIND DATABASE	2688.01	136,469.43	31/12/2020
14/08/2020	B1500000013	SOLICIONES TECNICA AVANZADAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2287.06	34,611.76	31/12/2020
12/10/2016	A010010011500000024	SORANYEX	COMPRA MEDICAMENTOS	2341.01	658,770.00	12/11/2016
2/9/2020	B1500050155	SUNIX PETROLEUM	COMPRA DE TICKET	2371.01	650,000.00	31/12/2020
1/8/2020	B1500000003	TAINOTECH SRL	CABLES DE INTERCONEXION	2396.01	52,325.16	31/12/2020
5/11/2015	A010010011500000004	TECNOLOGIA AGRICOLA AVANZADA	COMPRA DE 40 PAVOS NAVIDAD	2311.01	57,348.00	11/06/2015
15/09/2020	B1500000098	TECNOREDES	SERVICIO DE INSTALACION 10 PUNTO RES	2287.06	72,046.08	31/12/2020
14/08/2020	A010010011500000004	TONY AMERICO RODRIGUEZ	NOTIFICACION ALGUALCIL	2287.02	11,800.00	31/12/2020
9/1/2015	A030010011500000217	TRANSPORTE ESPINAL	SERVICIOS TRANSPORTE	2254.01	282,000.00	01/10/2015
9/1/2015	A030010011500000218	TRANSPORTE ESPINAL	SERVICIOS TRANSPORTE	2254.01	1,099,000.00	01/10/2015
2/9/2020	B1500000353	VEGA & ASOCIADO SRL	ALQUILER DE PARCELA	2255.01	154,974.12	31/12/2020
2/9/2020	B1500000354	VEGA & ASOCIADO SRL	ALQUILER DE LOCAL	2251.01	161,116.00	31/12/2020
1/7/2020	CO-00110-2019	VER YMARE DOMINICANA	CONSTRUIR EL CENTRO ACOGIDA SANTIAGO	2712.01	1,332,385.59	31/12/2020
2/20/2015	A010010011500001092	XIOMARA VELOZ D LUJO FIESTA	SONIDO Y CATERING	2258.01	44,393.00	20/03/2015
4/28/2015	A010010011500000037	XIOMARA VELOZ D LUJO FIESTA	SONIDO Y CATERING	2258.01	11,800.00	28/05/2015
11/24/2015	A010010011500000001	YARIMA YRM SOLUCIONES, SRL	MATERIAL DE LIMPIEZA	2391.01	634,794.17	24/12/2015
1/23/2015	A010010011500000306	ZOON ONE SERVICES, SRL.	SERVICIOS DE FUMIGACION	2372.05	71,980.00	23/02/2015
					83,729,589.86	

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

