



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año del Fomento a las Exportaciones"
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD

Estado de Cuenta Suplidores al 31 de OCTUBRE del 2018

NO. COMPROBANTE O FACTURA	PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	FECHA DE ORDEN
			2,968,621,155.11	
			8,273,649.79	
PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1081/2013	RAMON PEREZ RAMIREZ	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	278,695.36	17/12/2013
PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1172/2013	AUGUSTO VALENZUELA	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	66,796.07	25/11/2103
PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #911/2013	ANNA JOSEPT VICTORIA DE LEON MARIÑEZ	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	674,104.69	30/10/2013
PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #206/2013	ERINALDO MERQUIADES MATOS	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	71,988.92	28/11/2013
PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #910/2013	JUANA MORENO	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	3,523.90	09/10/2013
PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1084/2013	CARMEN CESARINA BREA SENCION	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	122,427.32	17/12/2013
PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1083/2013	VIDAL PINALES RODRIGUEZ	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	220,793.63	17/12/2013
PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1222/2013	AMAURY GERMAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	62,288.10	25/02/2014
PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1078/2013	JUAN FRANCISCO HERRERA	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	73,044.89	17/12/2013
PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1180/2013	RAMON DOMINGO BRAVO	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	861,191.18	28/12/2013
PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1119/2013	HECTOR JOSE CALERO GERONIMO	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	255,426.57	17/12/2013
PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1183/2013	PEDRO JOSE CASTILLO MEJIA	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	737,936.69	28/12/2013
PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #2809/2013	LORETO REYNOSO	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	9,446.24	28/11/2013
PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1182/2013	JUAN HENRIQUEZ BERROA	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	94,540.87	28/12/2013
PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1184/2013	ERIKA ELINA ANDUJAR MUÑOZ	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	550,592.39	31/12/2013
PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #3554/2013	CARMEN RENEIDA REYES VARGAS	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	506,119.06	09/10/2013
PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1274/2013	GLORIA JOSEFINA ALTAGRACIA PIMENTEL VALENZUELA	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	830,641.44	30/12/2013
PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1223/2013	AQUILES ALMONTE PEGURERO	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	589,942.04	25/02/2014
PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #2108/2013	SONIA ALTAGRACIA SANTANA COLLADO	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	15,248.95	25/02/2014
PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1185/2013	RAFAEL PORFIRIO SUAZO CIPRIAN	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	1,287,660.36	31/12/2013
PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1118/2013	DOMINGO EUGENIO GONZALEZ CASTRO	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	288,125.55	17/12/2013
PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1079/2013	AGUSTIN MOISES ROSSO GONZALEZ	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	329,987.93	17/12/2013
PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #3553/2013	LUIS EMILIO MONTE LOPEZ	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	343,127.64	09/10/2013
	TELEFONO		34,245,595.74	
FACT. A080010051500001329	TRICOM	SERVICIO TELEFONICO	4,115.59	07/06/2016
FACT. B1500011163 (TOTAL OP 2,912,078.07)	CLARO CODETEL	SERVICIO TELEFONICO	2,911,798.76	13/09/2018
FACT. B1500002409 (TOTAL OP 1,184,552.33)	ALTICE	SERVICIO TELEFONICO	127,685.33	18/09/2018
FACT. B1500007273 (TOTAL OP 1,229,742.68)	ALTICE	SERVICIO TELEFONICO	673,325.48	17/10/2018
FACT. B150010009	CLARO CODETEL	SERVICIO TELEFONICO	8,738,483.37	20/09/2018
FACT.AGOSTO-2018 (TOTAL OP 3,093,070.88)	CLARO CODETEL	SERVICIO TELEFONICO	3,005,439.36	21/09/2018
FACT. B1500012581	CLARO CODETEL	SERVICIO TELEFONICO	9,645,929.72	15/10/2018
FACT. JULIO-2018 (TOTAL OP 2,484,185.39)	CLARO CODETEL	SERVICIO TELEFONICO	2,022,607.67	25/10/2018
FACT.SEPTIEMBRE-2018 (TOTAL OP 3,263,520.94)	CLARO CODETEL	SERVICIO TELEFONICO	2,989,600.14	23/10/2018
FACT. B1500007231 (TOTAL OP 8,589,123.79)	ALTICE	SERVICIO TELEFONICO	800,038.19	26/10/2018
FACT. B1500013672	CLARO CODETEL	SERVICIO TELEFONICO	2,577,781.08	16/10/2018
FACT. B1500002649 (TOTAL OP 1,307,253.15)	ALTICE	SERVICIO TELEFONICO	248,556.77	18/09/2018
FACT. B1500004940 (TOTAL OP 1,349,036.94)	ALTICE	SERVICIO TELEFONICO	291,119.74	18/09/2018
FACT. B150000459 (TOTAL OP 564,024.29)	ALTICE	SERVICIO TELEFONICO	205,182.58	17/09/2018
FACT. A080010051500001239	TRICOM	SERVICIO TELEFONICO	3,881.96	07/06/2016

Estado de Cuenta Suplidores al 31 de OCTUBRE del 2018

NO. COMPROBANTE O FACTURA	PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	FECHA DE ORDEN
	SERVICIO INTERNET Y CABLE		29,860,393.52	
FACT. A080010051500001210	TRICOM	SERVICIO INTERNET	3,707.82	23/05/2016
FACT. A080010051500001270	TRICOM	SERVICIO INTERNET	3,754.65	03/06/2016
FACT. AGOSTO-2018 (TOTAL OP 3,093,070.88)	CLARO CODETEL	SERVICIO INTERNET	87,631.52	21/09/2018
FACT. B1500007231 (TOTAL OP 8,589,123.79)	ALTICE	SERVICIO INTERNET	7,789,085.60	26/10/2018
FACT. A0800100501100311126	TRICOM	SERVICIO INTERNET	2,756.99	23/08/2016
FACT. B1500002634-2669-2631-2695	ALTICE	SERVICIO INTERNET	8,588,132.19	13/08/2018
FACT. B1500007273 (TOTAL OP 1,229,742.68)	ALTICE	SERVICIO INTERNET	556,417.20	17/10/2018
FACT. B1500002409 (TOTAL OP 1,184,552.33)	ALTICE	SERVICIO INTERNET	1,056,867.00	18/09/2018
FACT. B1500002649 (TOTAL OP 1,307,253.15)	ALTICE	SERVICIO INTERNET	1,058,696.38	18/09/2018
FACT. B1500004940 (TOTAL OP 1,349,036.94)	ALTICE	SERVICIO INTERNET	1,057,917.20	18/09/2018
FACT. B1500004897-4930-4923-4890	ALTICE	SERVICIO INTERNET	8,588,986.74	18/09/2018
FACT. B150000459 (TOTAL OP 564,024.29)	ALTICE	SERVICIO INTERNET	1,057,680.11	17/09/2018
FACT. B1500011163 (TOTAL OP 2,912,078.07)	CLARO CODETEL	SERVICIO INTERNET	279.31	13/09/2018
FACT. A080010051500001362	TRICOM	SERVICIO INTERNET	4,143.12	26/08/2016
FACT. A080010051500001393	TRICOM	SERVICIO INTERNET	4,337.69	31/08/2016
	ELECTRICIDAD		6,872,753.86	
MARZO SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2014 Y ENERO 2015	COMPAÑÍA DE LUZ FUERZA DE LAS TERRENAS	ENERGIA ELECTRICA	780,455.17	19/03/2016
	COMPAÑÍA DE LUZ FUERZA DE LAS TERRENAS	ENERGIA ELECTRICA	43,647.10	10/09/2018
	EL PROGRESO EL LIMON	ENERGIA ELECTRICA	119,305.60	20/07/2018
	EL PROGRESO EL LIMON	ENERGIA ELECTRICA	117,512.86	13/09/2018
FACTURA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015	EL PROGRESO EL LIMON	ENERGIA ELECTRICA	582,838.30	00/01/1900
FACT. A010010011500000071	MULTIPARQUES S.R.L	ENERGIA ELECTRICA	503,603.62	27/09/2017
FACT. A010010011500000072	MULTIPARQUES S.R.L	ENERGIA ELECTRICA	337,779.74	09/11/2017
FACT. A010010011500000069	MULTIPARQUES S.R.L	ENERGIA ELECTRICA	466,450.52	14/11/2017
FACT. A010010011500000076	MULTIPARQUES S.R.L	ENERGIA ELECTRICA	356,730.51	19/03/2018
FACT. B1500000001	MULTIPARQUES S.R.L	ENERGIA ELECTRICA	431,891.42	18/06/2018
FACT. A010010011500000078	MULTIPARQUES S.R.L	ENERGIA ELECTRICA	305,653.86	13/04/2018
FACT. A010010011500000079	MULTIPARQUES S.R.L	ENERGIA ELECTRICA	361,065.41	16/05/2018
FACT. A010010011500000077	MULTIPARQUES S.R.L	ENERGIA ELECTRICA	290,895.34	06/04/2018
FACT. B1500000003	MULTIPARQUES S.R.L	ENERGIA ELECTRICA	410,618.28	31/07/2018
FACT. B1500000005	MULTIPARQUES S.R.L	ENERGIA ELECTRICA	432,604.51	16/10/2018
FACT. B1500000002	MULTIPARQUES S.R.L	ENERGIA ELECTRICA	422,991.58	12/07/2018
FACT. B1500000004	MULTIPARQUES S.R.L	ENERGIA ELECTRICA	424,571.80	11/09/2018
FACT. A010010011500000070	MULTIPARQUES S.R.L	ENERGIA ELECTRICA	484,138.24	18/08/2017
	AGUA		168,486,894.57	
	CORAASAN	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,083,305.00	01/07/2016
	CORAAPLATA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	6,420.00	24/11/2016
	INAPA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,442,966.00	17/01/2017
	CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,357,810.00	08/01/2016
	CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,382,875.00	08/07/2015
	CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,378,067.00	31/08/2015
	CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,378,373.00	27/08/2015
	CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,331,593.00	02/09/2015
	CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,476,932.00	12/04/2018
	INAPA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,503,003.20	01/07/2016
	CORAASAN	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,267,137.00	01/07/2016

Estado de Cuenta Suplidores al 31 de OCTUBRE del 2018

NO. COMPROBANTE O FACTURA	PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	FECHA DE ORDEN
	CORAASAN	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,530,717.00	01/07/2015
	CORAASAN (LIB.DEV.)	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	3,628,148.97	29/06/2017
	INAPA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,433,822.00	01/07/2016
	CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,377,606.00	01/07/2016
	CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	494,991.00	01/07/2016
	INAPA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,503,003.20	01/07/2016
	INAPA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,503,003.20	01/07/2016
	CORAAVEGA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	198,039.00	01/07/2016
	INAPA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,433,822.00	01/07/2016
	CORAAVEGA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	198,039.00	01/07/2016
	CORAAVEGA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	198,039.00	04/07/2016
	CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,369,841.00	08/08/2016
	CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,371,479.00	08/08/2016
	CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,371,519.00	08/08/2016
	CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	491,059.00	08/08/2016
	CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,372,874.00	04/09/2017
	CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,339,281.00	13/10/2017
	CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,370,632.00	08/08/2016
	CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,373,936.00	08/08/2016
	CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	501,097.00	08/08/2016
	CORAASAN	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,740,145.00	08/08/2016
	CORAASAN	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,741,889.00	08/08/2016
	CORAASAN	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,589,010.00	08/08/2016
	CORAASAN	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,815,896.00	23/06/2017
LIB.DEV.)	CORAASAN	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,573,409.00	08/08/2016
	CORAAVEGA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	219,354.00	08/08/2016
	CORAAVEGA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	191,357.00	08/08/2016
	CORAAVEGA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	280,332.00	08/08/2016
	CORAAVEGA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	267,987.00	08/08/2016
	CORAAVEGA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	285,064.00	16/06/2017
FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	CORAAVEGA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	204,153.00	28/06/2017
FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	CORAAVEGA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	245,789.00	30/06/2017
FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	CORAAVEGA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	188,364.00	27/07/2017
	CORAAVEGA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	325,761.00	25/04/2018
	CORAAVEGA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	283,979.00	08/08/2016
	CORAAVEGA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	475,557.00	15/08/2016
	CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	484,851.00	15/08/2016
	CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	479,141.00	15/08/2016
	CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	482,731.00	15/08/2016
	CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,442,966.00	29/11/2016
	INAPA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,442,966.00	29/11/2016
	INAPA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,442,966.00	29/11/2016
	INAPA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,444,109.00	23/05/2018
	INAPA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,444,109.00	05/07/2018
	INAPA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,442,966.00	28/03/2018
	INAPA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,444,109.00	07/08/2018
	INAPA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,444,109.00	31/08/2018
	INAPA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,442,966.00	30/11/2016
	CORAASAN	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	2,246,957.00	29/06/2017

Estado de Cuenta Suplidores al 31 de OCTUBRE del 2018

NO. COMPROBANTE O FACTURA	PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	FECHA DE ORDEN
	CORAASAN	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,388,180.00	28/11/2014
OFIC.#1013-2014	CORAASAN	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,188,944.00	31/10/2014
DGA#877-2014	CORAASAN	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,388,180.00	18/06/2018
	CORAASAN	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,881,368.00	13/06/2018
	CORAASAN	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,793,445.00	18/06/2018
	CORAASAN	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	2,204,211.00	05/07/2018
	CORAASAN	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	2,222,207.00	22/08/2018
	CORAASAN	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,963,743.00	21/09/2018
	CORAASAN	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	2,030,679.00	30/10/2018
	CORAASAN	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,598,615.00	06/12/2016
	CORAAVEGA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	308,656.00	02/07/2018
	CORAAVEGA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	337,638.00	23/07/2018
	CORAAVEGA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	328,534.00	13/09/2018
	CORAAVEGA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	330,026.00	09/10/2018
	CORAAVEGA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	189,848.00	06/12/2016
	CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	486,915.00	08/12/2016
	CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	491,034.00	09/12/2016
FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,372,861.00	10/07/2017
	CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,439,697.00	29/05/2018
	CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,421,854.00	26/04/2018
	CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	552,740.00	17/05/2018
	CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	523,237.00	22/05/2018
	CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,491,133.00	29/05/2018
	CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,440,529.00	15/06/2018
	CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,457,031.00	18/06/2018
	CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	552,403.00	26/06/2018
	CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,492,590.00	17/07/2018
	CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,498,821.00	19/07/2018
	CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,497,270.00	30/07/2018
	CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	512,653.00	20/08/2018
	CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	513,112.00	27/08/2018
	CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,510,512.00	23/10/2018
	CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	553,165.00	29/05/2018
zona oriental	CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	300,715.00	27/06/2017
	CORAAPLATA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	345,812.00	25/07/2017
	CORAAPLATA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	369,421.00	15/08/201
	CORAAPLATA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	343,865.00	11/12/2017
	CORAABO	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	637,000.00	30/05/2018
	CORAABO	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	643,668.00	12/10/2018

Estado de Cuenta Suplidores al 31 de OCTUBRE del 2018

NO. COMPROBANTE O FACTURA	PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	FECHA DE ORDEN
	CORAABO	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	650,336.00	18/10/2018
FACT. CORRESP. AGOSTO, SEPT, OCT, NOV, DIC- 2015	CORAABO	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	865.00	21/11/2017
	CORAAPLATA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	357,569.00	16/07/2018
	CORAAPLATA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	348,175.00	17/10/2018
	CORAAPLATA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	375,760.00	06/09/2018
	CORAAPLATA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	357,764.00	26/10/2018
	CORAAPLATA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	11,692.00	02/01/2017
	RESIDUOS SOLIDOS, BASURA		52,320,768.40	
	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	RESIDUOS SOLIDOS	541,811.00	22/06/2017
	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	RESIDUOS SOLIDOS	560,972.00	17/04/2018
	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	RESIDUOS SOLIDOS	560,975.20	25/06/2018
	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	RESIDUOS SOLIDOS	207,364.00	24/07/2018
	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	RESIDUOS SOLIDOS	549,318.00	30/11/2016
	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	1,550,713.00	23/12/2015
	ADN	RESIDUOS SOLIDOS	1,038,567.00	27/08/2015
	ADN	RESIDUOS SOLIDOS	1,164,673.00	23/12/2015
	ADN	RESIDUOS SOLIDOS	854,430.00	26/09/2014
	ADN	RESIDUOS SOLIDOS	800,760.00	29/09/2015
	ADN	RESIDUOS SOLIDOS	919,663.00	07/07/2015
	ADN	RESIDUOS SOLIDOS	356,286.00	23/08/2018
	ADN	RESIDUOS SOLIDOS	939,476.00	03/08/2015
	ADN	RESIDUOS SOLIDOS	959,295.00	07/07/2015
	ADN	RESIDUOS SOLIDOS	964,468.00	09/07/2015
	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	471,390.00	29/06/2016
	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	01/07/2016
	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	471,390.00	23/10/2014
	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	471,390.00	27/10/2014
	ADN	RESIDUOS SOLIDOS	840,396.00	27/10/2014
En este mes se hizo acuerdo que salda deuda anterior hasta julio 2014	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	4,766,305.00	12/11/2014
	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	471,390.00	30/10/2014
	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	08/07/2015
	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	08/07/2015
	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	471,390.00	09/07/2015
	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	471,390.00	09/07/2015
	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	31/07/2015
	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	25/08/2015
	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	27/08/2015
	ADN	RESIDUOS SOLIDOS	345,846.00	29/06/2016
	ADN	RESIDUOS SOLIDOS	345,846.00	29/06/2016
	ADN	RESIDUOS SOLIDOS	350,186.00	29/06/2016
	ADN	RESIDUOS SOLIDOS	345,846.00	01/07/2016
	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	01/07/2016
	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	04/07/2016
	ADN	RESIDUOS SOLIDOS	350,186.00	08/08/2016
	ADN	RESIDUOS SOLIDOS	350,186.00	08/08/2016
	ADN	RESIDUOS SOLIDOS	351,161.00	08/08/2016
	ADN	RESIDUOS SOLIDOS	351,161.00	08/08/2016
	ADN	RESIDUOS SOLIDOS	351,161.00	08/08/2016

Estado de Cuenta Suplidores al 31 de OCTUBRE del 2018

NO. COMPROBANTE O FACTURA	PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	FECHA DE ORDEN
	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	08/08/2016
	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	08/08/2016
	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	421,990.00	25/08/2015
	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	08/08/2016
	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	08/08/2016
	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	08/08/2016
	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	29/11/2016
FACT. 2880	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	786,685.00	09/04/2018
	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	786,685.00	10/05/2018
	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	786,685.00	15/05/2018
	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	786,685.00	27/06/2018
	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	786,685.00	23/07/2018
	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	786,685.00	25/07/2018
	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	29/11/2016
	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	351,161.00	01/12/2016
	ADN	RESIDUOS SOLIDOS	24,000.00	02/12/2016
	AYUNTAMIENTO DE MOCA	RESIDUOS SOLIDOS	324,000.00	21/11/2017
	AYUNTAMIENTO DE MOCA	RESIDUOS SOLIDOS	54,900.00	29/06/2018
	AYUNTAMIENTO DE MOCA	RESIDUOS SOLIDOS	108,000.00	03/08/2018
	AYUNTAMIENTO DE MOCA	RESIDUOS SOLIDOS	56,900.00	14/09/2018
	AYUNTAMIENTO DE MOCA	RESIDUOS SOLIDOS	318,000.00	08/11/2017
	ADN	RESIDUOS SOLIDOS	351,161.00	07/12/2016
	ADN	RESIDUOS SOLIDOS	379,859.00	28/06/2018
FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	RESIDUOS SOLIDOS	77,000.00	23/06/2017
ENERO-DICIEMBRE 2012	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	RESIDUOS SOLIDOS	924,000.00	31/07/2017
MAYO-2018	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	RESIDUOS SOLIDOS	202,853.00	29/05/2018
	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	RESIDUOS SOLIDOS	77,000.00	02/07/2015
JUNIO-2018	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	RESIDUOS SOLIDOS	202,853.00	15/06/2018
FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	RESIDUOS SOLIDOS	77,000.00	23/06/2017
	ASDO	RESIDUOS SOLIDOS	560,517.00	21/02/2018
	ASDO	RESIDUOS SOLIDOS	399,432.00	21/02/2018
	ASDO	RESIDUOS SOLIDOS	399,432.00	26/04/2018
	ASDO	RESIDUOS SOLIDOS	549,372.00	19/06/2017
	ADN	RESIDUOS SOLIDOS	343,646.00	28/06/2017
	ADN	RESIDUOS SOLIDOS	345,846.00	27/06/2017
	ASDO	RESIDUOS SOLIDOS	399,432.00	21/02/2018
	ADN	RESIDUOS SOLIDOS	379,859.00	29/05/2018
	ADN	RESIDUOS SOLIDOS	379,859.00	19/07/2018
	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	RESIDUOS SOLIDOS	202,853.00	25/09/2018
	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	RESIDUOS SOLIDOS	202,853.00	04/09/2018
	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FANTINO	RESIDUOS SOLIDOS	63,450.00	06/09/2018

Estado de Cuenta Suplidores al 31 de OCTUBRE del 2018

NO. COMPROBANTE O FACTURA	PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	FECHA DE ORDEN
	ADN	RESIDUOS SOLIDOS	379,859.00	18/09/2018
	ADN	RESIDUOS SOLIDOS	379,859.00	06/09/2018
	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LICEY AL MEDIO	RESIDUOS SOLIDOS	57,150.00	04/09/2018
	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IMBERT	RESIDUOS SOLIDOS	120,600.00	11/09/2018
	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA GONZALEZ	RESIDUOS SOLIDOS	73,800.00	11/09/2018
	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA	RESIDUOS SOLIDOS	205,500.00	21/08/2018
	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	RESIDUOS SOLIDOS	360,900.00	14/09/2018
	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA YEGUA	RESIDUOS SOLIDOS	45,450.00	14/09/2018
	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JANICO	RESIDUOS SOLIDOS	14,100.00	12/09/2018
	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	RESIDUOS SOLIDOS	30,600.00	17/09/2018
	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA	RESIDUOS SOLIDOS	156,000.00	17/09/2018
	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS	RESIDUOS SOLIDOS	217,500.00	19/09/2018
	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS	RESIDUOS SOLIDOS	870,000.00	17/09/2018
	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	786,685.00	26/09/2018
	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	786,685.00	17/09/2018
	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY AL MEDIO	RESIDUOS SOLIDOS	38,100.00	13/09/2018
	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LUPERON	RESIDUOS SOLIDOS	14,400.00	18/09/2018
	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	RESIDUOS SOLIDOS	103,200.00	17/09/2018
	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	RESIDUOS SOLIDOS	391,800.00	26/09/2018
	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAVERA	RESIDUOS SOLIDOS	16,200.00	04/10/2018
	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RESIDUOS SOLIDOS	399,432.00	09/10/2018
	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RESIDUOS SOLIDOS	399,432.00	11/10/2018
	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	RESIDUOS SOLIDOS	724,050.00	23/10/2018
	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	RESIDUOS SOLIDOS	16,200.00	24/10/2018
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL SABANA IGLESIA	RESIDUOS SOLIDOS	37,800.00	26/10/2018
	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	RESIDUOS SOLIDOS	565,944.20	30/10/2018
	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JANICO	RESIDUOS SOLIDOS	6,300.00	25/10/2018
	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA TAPIA	RESIDUOS SOLIDOS	196,200.00	30/10/2018
	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RESIDUOS SOLIDOS	399,432.00	10/10/2018
	ADN	RESIDUOS SOLIDOS	351,161.00	07/12/2016
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		91,668,981.24	

Estado de Cuenta Suplidores al 31 de OCTUBRE del 2018

NO. COMPROBANTE O FACTURA	PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	FECHA DE ORDEN
FACT.A010010011500000104 (LIB.DEV)	NELSON RAFAEL PERALTA	SERVICIOS PUBLICIDAD	23,600.00	24/01/2017
FACT.A010010011500000238	MEDIOS DEL NORTE	SERVICIOS PUBLICIDAD	29,500.00	29/04/2015
FACT.A010010011500000027	MANUEL ENRIQUE BRITO MARTINEZ	SERVICIOS PUBLICIDAD	29,500.00	24/01/2017
FACT. A010010011500002170-2171 - 2172	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL	SERVICIOS PUBLICIDAD	442,500.00	19/05/2016
FACT. A010010011500002254	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL	SERVICIOS PUBLICIDAD	147,500.00	25/07/2016
FACT# A010010011500013541	EDITORA HOY	RENOVACION SUSCRIPCION	7,400.00	29/03/2016
FACT. B1500000035-36	TELERADIO AMERICA	SERVICIOS PUBLICIDAD	8,091,428.58	30/07/2018
FACT. A01001001150000003	PALA PRODUCTION,SRL	SERVICIOS PUBLICIDAD	35,400.00	27/08/2014
FACT.P010010011501980640	JUSTINA GERMANIA TEJADA HICIANO	SERVICIOS PUBLICIDAD	23,600.00	30/10/2015
FACT. A010010011500000606-608-611-607-609-610	CADENA DE NOTICIAS	SERVICIOS PUBLICIDAD	1,239,000.00	16/07/2018
FACT.P010010011501980616	JUSTINA GERMANIA TEJADA HICIANO	SERVICIOS PUBLICIDAD	23,600.00	31/10/2015
FACT.B1500000189	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL	SERVICIOS PUBLICIDAD	3,034,285.71	26/10/2018
FACT. B1500000144	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL	SERVICIOS PUBLICIDAD	3,034,285.71	19/09/2018
FACT. B1500000023	SERTELSA	SERVICIOS PUBLICIDAD	4,248,000.00	03/09/2018
FACT. B1500000031	SERTELSA	SERVICIOS PUBLICIDAD	4,248,000.00	09/10/2018
FACT. B1500000003	SERTELSA	SERVICIOS PUBLICIDAD	2,124,000.00	12/06/2018
FACT. B1500000173	EDITORA LISTIN DIARIO	SERVICIOS PUBLICIDAD	147,830.40	17/10/2018
FACT. B1500000204	EDITORA LISTIN DIARIO	SERVICIOS PUBLICIDAD	147,830.40	18/10/2018
FACT. B150000031	TELEIMPACTO	SERVICIOS PUBLICIDAD	714,286.00	20/09/2018
FACT. B150000080	GTB RADIODIFUSORES	SERVICIOS PUBLICIDAD	1,011,428.57	11/10/2018
FACT. B150000033	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES	SERVICIOS PUBLICIDAD	1,714,285.71	15/10/2018
FACT.P010010011501704840	HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS	SERVICIOS PUBLICIDAD	14,160.00	12/11/2015
FACT. A010010011500000272	MULTISERVICIOS HERMES	SERVICIOS PUBLICIDAD	3,922,920.00	31/07/2018
FACT. B1500000055	OBI TV	SERVICIOS PUBLICIDAD	1,428,571.43	18/09/2018
FACT. B1500000095	RADIO CADENA COMERCIAL	SERVICIOS PUBLICIDAD	2,142,857.13	25/09/2018
FACT. B1500000007	RADIO TELEVISION CIBAO	SERVICIOS PUBLICIDAD	1,428,571.44	11/10/2018
FACT. B1500000006	RADIO TELEVISION CIBAO	SERVICIOS PUBLICIDAD	1,428,571.44	19/09/2018
FACT. B1500000062	TELE OPERADORA NACIONAL	SERVICIOS PUBLICIDAD	2,142,857.13	18/10/2018
FACT. B1500000053	TELE OPERADORA NACIONAL	SERVICIOS PUBLICIDAD	2,142,857.13	18/09/2018
FACT.A010010011500000246	MEDIOS DEL NORTE	SERVICIOS PUBLICIDAD	29,500.00	20/11/2014
FACT. B1500000117	CADENA DE NOTICIAS	SERVICIOS PUBLICIDAD	1,142,857.14	18/09/2018
FACT. B1500000056	GTB RADIODIFUSORES	SERVICIOS PUBLICIDAD	3,034,285.72	18/09/2018
FACT. B1500000057	GTB RADIODIFUSORES	SERVICIOS PUBLICIDAD	1,011,428.57	19/09/2018
FACT. B1500000028	TELEOPERADORA DEL NORDESTE	SERVICIOS PUBLICIDAD	3,371,429.00	18/09/2018
FACT. B1500000074	TELERADIO AMERICA	SERVICIOS PUBLICIDAD	4,045,714.29	15/10/2018
FACT. B150000121	RADIO CADENA COMERCIAL	SERVICIOS PUBLICIDAD	2,142,857.14	10/10/2018
FACT.01001001500000025	HECTOR BIENVENIDO FERRERAS	SERVICIOS PUBLICIDAD	29,500.00	20/11/2014
FACT. B1500000034	TELEIMPACTO	SERVICIOS PUBLICIDAD	714,286.00	29/10/2018
FACT. B1500000014-15	TELEIMPACTO	SERVICIOS PUBLICIDAD	1,428,572.00	30/07/2018
FACT. B1500000081-37	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL	SERVICIOS PUBLICIDAD	6,068,571.42	27/07/2018
FACT. B15000000017	PUBLIMONITOR	SERVICIOS PUBLICIDAD	659,478.40	19/06/2018
FACT. A010010011500000048	DANIEL GARCIA SANTANA	SERVICIOS PUBLICIDAD	17,700.00	20/11/2014
FACT. B1500000418	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	SERVICIOS PUBLICIDAD	3,826,542.83	17/09/2018
OFICIO #352-2018	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	SERVICIOS PUBLICIDAD	3,826,542.83	25/09/2018
FACT. B1500000028	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES	SERVICIOS PUBLICIDAD	1,714,285.71	25/09/2018
FACT. B1500000293	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	SERVICIOS PUBLICIDAD	3,826,542.83	31/07/2018
FACT. A010010011500000075	ULTRA FM	SERVICIOS PUBLICIDAD	200,000.01	10/08/2018
FACT.A010010011500000170	JAIME TOMAS FRIAS CARELA	SERVICIOS PUBLICIDAD	118,000.00	21/02/2014
FACT. B1500000030-31	TELEOPERADORA NACIONAL	SERVICIOS PUBLICIDAD	4,285,714.26	30/07/2018

Estado de Cuenta Suplidores al 31 de OCTUBRE del 2018

NO. COMPROBANTE O FACTURA	PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	FECHA DE ORDEN
FACT.A01001001150000032	JUANA MARIA TORRES	SERVICIOS PUBLICIDAD	23,600.00	02/12/2014
FACT. P010010011502392905	JANLER EMMANUEL PEREZ MURRAY	SERVICIOS PUBLICIDAD	11,800.00	29/05/2015
FACT. P010010011502392904	JANLER EMMANUEL PEREZ MURRAY	SERVICIOS PUBLICIDAD	11,800.00	06/08/2015
FACT. B1500000152	CADENA DE NOTICIAS	SERVICIOS PUBLICIDAD	1,142,857.14	11/10/2018
FACT.A010010011500000252	MEDIOS DEL NORTE	SERVICIOS PUBLICIDAD	29,500.00	11/05/2015
FACT.P010010011502847203	LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA	SERVICIOS PUBLICIDAD	11,800.00	23/06/2015
FACT. P010010011501801800	PORFIRIO VERAS MERCEDES	SERVICIOS PUBLICIDAD	35,400.00	07/08/2015
FACT.A010010011500000124	CIRCUITO 2000	SERVICIOS PUBLICIDAD	295,000.00	30/06/2016
FACT.A010010011500000049	NORTEFEM,SRL	SERVICIOS PUBLICIDAD	295,000.00	05/07/2016
FACT.A010010011500000054	NORTEFEM,SRL	SERVICIOS PUBLICIDAD	295,000.00	03/08/2016
FACT. A010010011500000004	BRAMISA SRL	SERVICIOS PUBLICIDAD	23,600.00	08/09/2016
FACT.A010010011500000047	INVERSSIONES BONAFAER, SRL	SERVICIOS PUBLICIDAD	236,000.00	11/11/2016
FACT.A10010011500000130 Y131	CIRCUITO 2000	SERVICIOS PUBLICIDAD	590,000.00	11/11/2016
FACT. B1500000298	EDITORA EL NUEVO DIARIO	SERVICIOS PUBLICIDAD	1,011,428.57	25/10/2018
FACT. B1500000298	EDITORA EL NUEVO DIARIO	SERVICIOS PUBLICIDAD	106,554.00	05/10/2018
FACT.A010010011500000055 Y 56	NORTEFEM,SRL	SERVICIOS PUBLICIDAD	590,000.00	11/11/2016
FACT.A010010011500000004	VIVIAN ILEANA DIAZ ROJAS	SERVICIOS PUBLICIDAD	29,500.00	01/12/2014
FACT.A010010011500001887	NG MEDIA S.R.L	SERVICIOS PUBLICIDAD	220,506.60	04/05/2016
FACT.A010010011500000143	TRISERVI S.A	SERVICIOS PUBLICIDAD	47,200.00	22/05/2015
	IMPRESION Y ENCUADERNACION		41,531,348.42	
FACT. A010010011500000004	COMERCIAL MORDIS SRL	SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION	266,628.08	26/11/2014
FACT. A010010011500000004	RK CREATIVA SLR	SERVICIO DE IMPRESION	52,510.00	31/03/2015
FACT. A010010011500004291	INVERSIONES DEL SUR DE LEON GALVAN	FOTOCOPIAS DOCUMENTOS	430,039.20	01/08/2018
FACT. A010010011500000238	ORIGINAL PRINTING & P	IMPRESIÓN DE MANUAL	1,827,112.00	15/08/2017
FACT. A010010011500000531 (OP \$98,557.14)	PAOLA LETICIA ACOSTA PEREZ	MATERIALES GASTABLES	91,362.68	02/03/2016
FACT. A010010011500000143	IMPRESOS TURISTICOS A & T (IMPRETUR), SRL	IMPRESIÓN DE DOC. ESCOLARES	867,600.00	02/11/2017
FACT. A010010011500000154	FULL IMPRESOS	SERVICIO DE IMPRESION	58,144.50	11/07/2016
FACT. A010010011500000353	INVERSIONES WILENU	IMPRESIÓN BANNER	824,843.52	09/05/2018
FACT. A010010011500000454	EDITORA CENTENARIO	IMPRESIÓN MATERIALES JORNADA DE VERANO	11,445,562.00	06/06/2018
FACT. B150000025	INVERSIONES DEL SUR DE LEON GALVAN	IMPRESIÓN GALA CARNAVAL ESCOLAR	79,886.00	12/09/2018
FACT. A010010011500000036	COMERCIAL MUMA	IMPRESIÓN DISEÑOS CURRICULAR	3,416,369.87	23/08/2018
FACT.A010010011500000650	FOTOMEGRAF	IMPRESIÓN MATERIALES	730,350.00	23/08/2018
FACT. B1500000081-37	CIRCUTOR	IMPRESIÓN INFORME APRENDIZAJE 2DO NIVEL PRIMARIO	2,668,680.00	26/09/2018
FACT. B1500000181 (TOTAL OP 256,768.00)	INVERSIONES DEL SUR DE LEON GALVAN	IMPRESIÓN DOCUMENTOS.	21,240.00	16/10/2018
FACT. B15000000135	INVERSIONES DEL SUR DE LEON GALVAN	IMPRESIÓN MATERIALES OLIMPIADAS MATEMATICAS	617,169.50	26/09/2018
FACT. A010010011500004293	INVERSIONES DEL SUR DE LEON GALVAN	IMPRESIÓN DOCUMENTOS.	627,955.00	01/08/2018
OFIC.#0607-2014(TOTAL OP 227,100)	CRITHINA JOSELYN GUZMAN	VIATICOS ,TRANSPORTE Y FOTOCOPIA	12,000.00	22/09/2014
FACT. A010010011500000402	EDITORA CENTENARIO	IMPRESIÓN DOCUMENTOS Y FOTOCOPIAS	352,308.00	23/08/2018
FACT. B15000000017	MULTISERVICIOS HERMES	IMPRESIÓN REVISTAS Y ADQUISICION DE QUEMADO E IMPRESIÓN DE DVDS	885,000.00	30/10/2018
FACT. B1500000011	EDITORA CENTENARIO	IMPRESIÓN CUADERNILLOS PRUEBAS NACIONALES	10,183,446.90	25/10/2018
FACT. B1500000005-6	EDITORA CENTENARIO	IMPRESIÓN BOLETIN DE NOTA	4,054,152.00	06/08/2018
FACT. A010010011500000649	LETREROS DEL CIBAO	IMPRESIÓN DE GAFETES	590,000.00	10/08/2018
FACT. A010010011500000031	DECORUS	IMPRESIÓN INSTRUCTIVO	500,800.00	07/05/2018
FACT. A010010011500000580	IMPROFORMAS	IMPRESIÓN EJEMPLARES, AFICHES Y FOTOCOPIAS	7,802.75	20/02/2017
FACT. A010010011500000153	FULL IMPRESOS	SERVICIO DE IMPRESION	59,726.88	12/07/2016
FACT. A010010011500000019	GRUPO RIOLIMA	SERVICIO DE IMPRESION	781,457.36	19/10/2017

Estado de Cuenta Suplidores al 31 de OCTUBRE del 2018

NO. COMPROBANTE O FACTURA	PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	FECHA DE ORDEN
FACT. A01001001150000028 (TOTAL ORDEN DE PAGO \$95,522.18)	COMERCIAL DISMA	SERVICIO DE IMPRESION	79,002.18	03/08/2016
	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		15,008,845.50	
OFIC.#748-2014	MINISTERIO DE EDUCACION	GASTOS DE ALIMENTACION DE PERSONAL	450,000.00	24/07/2014
OFIC.#402-2014	MINISTERIO DE EDUCACION	VIATICOS Y TRANSPORTE	117,145.00	09/10/2014
OFIC.#912-2014	MINISTERIO DE EDUCACION	GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE	6,525,900.00	19/08/2014
OFIC.#0607-2014(TOTAL OP 227,100)	CRITHINA JOSELYN GUZMAN	VIATICOS ,TRANSPORTE Y FOTOCOPIO	168,350.00	22/09/2014
OFIC.#040/2014(TOTAL OP 419,150)	FRANCISCO GUSTAVO ESTRELLA FELIZ	TRANSPORTE ,VIATICOS	113,650.00	13/10/2014
OFIC.#036/2014(TOTAL OP 521,050)	FRANCISCO GUSTAVO ESTRELLA FELIZ	TRANSPORTE,VIATICOS Y MATERIAL GASTABLE	173,550.00	13/10/2014
OFIC.#297-2014(TOTAL OP 100,915)	BELKYS MARIA BATISTA BATISTA	VIATICOS Y TRANSPORTE	42,065.00	24/07/2014
OFIC.#046/2014(TOTAL OP 260,650)	LIDUVINA SANTANA CORDERO CASILLA DE SIERRA	TRANSPORTE,VIATICOS Y MATERIAL GASTABLE	85,650.00	13/10/2014
OFIC.#167-2014(TOTAL OP 42,915)	CARMEN ELVIRA TAVERAS MOLINA	VIATICOS Y TRANSPORTE	28,015.00	20/10/2014
OFIC.#39-2014(TOTAL OP 433,825)	MARTIN SANTOS ADAMES	TRANSPORTE,VIATICOS Y MATERIAL GASTABLE	110,825.00	13/10/2014
OFIC.#396-2014(TOTAL OP 321,572.50)	ROSA AMALIA MORILLO	VIATICOS Y TRANSPORTE	136,472.50	13/10/2014
OFICIO#DPN151-2018	MINISTERIO DE EDUCACION	VIATICOS Y TRANPORTE PERSONAL PRUEBAS DIAGNOSTICA	2,164,500.00	24/05/2018
OFIC.# 049-2014 (TOTAL OP 462,000)	JUANA PEREZ PAYANO	TRANSPORTE, VIATICO, Y MATERIAL GASTABLE	114,500.00	13/10/2014
OFICIO.489-2014	MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE, HOSPEDAJE	362,050.00	16/12/2014
	MINISTERIO DE EDUCACION	VIATICOS Y TRANPORTE	951,600.00	21/10/2014
OFICIO. 458-2014 (MONTO TOTAL OP 123,990)	MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE, VIATICOS	27,200.00	16/12/2014
	MINISTERIO DE EDUCACION	VIATICOS	1,033,640.00	17/12/2014
OFICIO. 398-2014	MINISTERIO DE EDUCACION	VIATICOS	684,900.00	27/10/2014
OFIC.403-2014 (TOTAL OP 32,270)	MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO	30,580.00	06/11/2014
OFIC.DPC#0245-2018	MINISTERIO DE EDUCACION	VIATICOS	400,800.00	07/06/2018
OFIC.VACDA#016-2018 (MONTO TOTAL OP 6050)	MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO	4,400.00	07/06/2018
OFIC.#386-2014(MONTO TOTAL OP 94,706)	BASILIO ANTONIO LOPEZ ROSARIO	GASTOS POR VIATICOS	56,926.00	27/10/2014
OFIC. #113-2014(TOTAL ORDEN DE PAGO 137,827.00)	JUAN GABRIEL MERCEDES SUSANA	VIATICOS Y TRANSPORTE	112,227.00	17/10/2014
VIATICOS	MINISTERIO DE EDUCACION	VIATICOS Y TRANSPORTE	1,113,900.00	25/08/2015
	PASAJES		50,756,287.28	
TRANSPORTE SUSTENTACION	MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTES Y VIATICOS	19,630,296.00	03/08/2017
OFIC.#036/2014(TOTAL OP 521,050)	FRANCISCO GUSTAVO ESTRELLA FELIZ	TRANSPORTE ,VIATICOS Y MATERIAL GASTALE	177,500.00	13/10/2014
FACT. A010010011500001122 (OP \$35,636)	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALMENTOS	590.00	26/08/2015
OFIC.#040/2014(TOTAL OP 419,150)	FRANCISCO GUSTAVO ESTRELLA FELIZ	TRANSPORTES Y VIATICOS	155,500.00	13/10/2014
OFIC.#297-2014(MONTO TOTAL OP 100,915)	BELKYS MARIA BATISTA BATISTA	VIATICOS Y TRANSPORTE	58,850.00	24/07/2014
OFIC.#31-2014(MONTO TOTAL OP 412,000)	MELBA JOSEFINA MARCELINO MARTINEZ	TRANSPORTE,SUATENTACION,IMPREVISTO Y MATERIAL GASTABLE	180,000.00	13/10/2014
OFIC.#167-2014(TOTAL OP 42,915)	CARMEN ELVIRA TAVERAS MOLINA	VIATICOS Y TRANSPORTE	14,900.00	20/10/2014
OFIC.#386-2014(MONTO TOTAL OP 94,706)	BASILIO ANTONIO LOPEZ ROSARIO	GASTOS POR VIATICOS	37,780.00	27/10/2014
OFIC.#396-2014(TOTAL OP 321,572.50)	ROSA AMALIA MIRILLO	VIATICOS Y TRANSPORTE	185,100.00	13/10/2014
OFIC.#39-2014(TOTAL OP 433,825)	MARTIN SANTOS ADAMES	TRANSPORTES,VIATICOS,IMPRESIONES Y MATERIAL GASTABLE	153,000.00	13/10/2014
OFIC.#164/2014(TOTAL OP 27,960)	RENE DE JESUS MONTILLA DE LOS SANTOS	GASTOS DE TRANSPORTE Y PERSONAL DE APOYO	12,960.00	13/10/2014
OFIC.#393/2014(MONTO TOTAL OP 137,300)	MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE Y SUSTENTACION	55,700.00	08/10/2014
OFIC.#607/2014(TOTAL OP 227,100)	CRITHINA JOSELYN GUZMAN	VIATICOS,TRANSPORTE Y FOTOCOPIAS	46,750.00	22/09/2014
OFIC.#113-2014(MONTO TOTAL OP 137,827)	JUAN GABRIEL MERCEDES SUSANA	VIATICOS Y TRANSPORTE	25,600.00	17/10/2014
OFIC.#552-2014	LISSETTE MARIA JIMENEZ	GASTOS POR TRANSPORTE	54,350.00	13/10/2014
OFIC.#437-2014	CLEMENTINA SUERO SANCHEZ	GASTOS POR TRANSPORTE	77,150.00	27/08/2014
OFIC.#046/2014(TOTAL OP 260,650)	LIDUVINA SANTANA CORDERO CASILLA DE SIERRA	TRANSPORTE,VIATICOS Y MATERIAL GASTABLE	75,000.00	13/10/2014
OFIC.# 049-2014 (TOTAL OP 462,000)	JUANA PEREZ PAYANO	TRANSPORTE, VIATICO, Y MATERIAL GASTABLE	147,500.00	13/10/2014
OFIC.164-2014	MINISTERIO DE EDUCACION	GASTOS POR TRANSPORTE DE PERSONAL	430,000.00	09/10/2014
OFIC.#458-2014	MINISTERIO DE EDUCACION	GATOS DE TRANSPORTE	224,450.00	08/10/2014

Estado de Cuenta Suplidores al 31 de OCTUBRE del 2018

NO. COMPROBANTE O FACTURA	PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	FECHA DE ORDEN
OFIC.#550-2014	MINISTERIO DE EDUCACION	GASTOS POR SUSTENTACION Y TRANSPORTE .	1,720,800.00	01/09/2014
OFIC.#632-2014	MINISTERIO DE EDUCACION	GASTOS POR TRANSPORTE DE PERSONAL	58,500.00	25/07/2014
OFIC.#650-2014(MONTO TOTAL OP 17,734,110)	MINISTERIO DE EDUCACION	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTOS	5,566,110.00	31/12/2014
OFIC.#44-2014(MONTO TOTAL DE LA ORDEN 934,950.00)	MARTIN SANTOS ADAMES	TRANSPORTES Y VIATICOS	308,000.00	13/10/2014
OFICIO.404-2014 (TOTAL OP 97,495)	MINISTERIO DE EDUCACION	VIATICOS Y TRANPORTE	9,295.00	03/03/2015
OFIC.403-2014 (TOTAL OP 32,270)	MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO	1,690.00	06/11/2014
OFICIO.557-2014	MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE	830,000.00	16/12/2014
OFICIO.414-2015 (MONTO TOTAL OP 27,276,180)	MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE Y ALIMENTOS	8,181,780.00	03/08/2015
OFICIO. 463-2014 (MONTO TOTAL OP 129,650)	MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE Y SUSTENTACION	53,650.00	16/12/2014
OFICIO. 571-2014	MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE	247,060.00	17/12/2014
	MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE	77,800.00	17/12/2014
OFICIO.489-2014	MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE	11,531.34	16/12/2014
OFICIO. 459-2014	MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE	31,600.00	31/10/2014
OFICIO. 458-2014 (MONTO TOTAL OP 123,990)	MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE, VIATICOS	96,790.00	16/12/2014
OFIC. 047	MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE ACTIVIDAD ENCUENTRO PERSONAL TECNICO	1,102,260.00	28/03/2018
	MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE	109,700.00	03/11/2014
	MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE	76,750.00	16/12/2014
OFICIO. 459-2014	MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE	1,997,690.00	16/12/2014
OFICIO. 540-2014	MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE	547,700.00	13/10/2014
OFIC.#48-2014	ELVIS Q GARCIA UREÑA	TRANSPORTE	2,393,100.00	10/06/2015
OFICIO. 106-2015 (MONTO TOTAL OP 6,541,100)	MINISTERIO DE EDUCACION	REFRIGERIO Y TRANSPORTE	198,500.00	16/12/2014
OFICIO. 747-2014	MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE	625,000.00	16/12/2014
OFICIO. 756-2014 (MONTO TOTAL OP 2,500,000)	MINISTERIO DE EDUCACION	REFRIGERIO Y TRANSPORTE	148,400.00	17/12/2014
OFIC.577-2014	MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE	263,598.03	23/01/2018
FACT. A010010011500000043 (LIB.DEV)	WTS TRAVEL ,SRL	PASAJES	2,856,000.00	23/11/2017
OFIC.DIGES#711-2017	MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE	1,019,000.00	16/12/2014
OFICIO. 487-2014 (MONTO TOTAL OP 1,987,050)	MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE, MATERIAL GASTABLE Y REFRIGERIO	427,840.00	17/12/2017
OFICIO. 543-2014	MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE	53,166.91	02/12/2015
FACT. A010010011500000022	SPLACE GROUP	PASAJES	2,588,965.14	
	FIETES			
FACT.A0100100115000000112 (MONTO TOTAL ORDEN \$82,482)	GISELLE MARIE VIÑAS CO	GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE	944.00	02/02/2014
FACT. A0100100115000000114	GISELLE MARIE VIÑAS CO	GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE	103,934.40	13/10/2014
OFIC.#1421-2014(TOTAL ORDEN DE PAGO 3,801,600)	MINISTERIO DE EDUCACION	GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE	2,112,000.00	15/12/2014
FACT.A010010011500001123 (MONTO ORDEN \$26,373)	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA	SERVICIOS DE REFIGERIO Y TRANSPORTE	700.00	28/05/2015
FACT. A010010011500001100 (OP \$297,000)	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA	SERVICIOS DE REFIGERIO Y TRANSPORTE	2,360.00	11/06/2015
FACT. A010010011500002242	SERVICIOS DIVERSOS AUTOREPUUESTO EDDY	SERVICIO DE TRANSPORTE	364,000.00	15/03/2016
FACT. A010010011500000563(TOTAL-1,019,763.77)	ENERGIA QUISQUEYA,SAS	SERVICIO DE TRANSPORTE	4,436.74	29/03/2016
FACT. 00000004(MONTO ORDEN \$24,218)	GISELLE ALTAGRACIA GARCIA	SERVICIOS DE REFIGERIO Y TRANSPORTE	590.00	03/05/2016
	EDIFICIOS Y LOCALES		131,230.91	
CONTR.#0001-14	SANTA YVELISSE GONZALEZ GONZALEZ	ALQUILER APTO	37,957.30	24/07/2015
FACT. A010010011500000020-A010010011500000022 (LIB.DEV.)	INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	ALQUILER APTO	93,273.61	24/01/2017
	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		179,536.05	
FACT. 005 -006 (LIB.DEV)	GRUPO OGMIT, SRL	ALQUILER EQUIPO FOTOCOPIADORA	179,536.05	06/07/2016
	ALQUILER EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		6,002,301.29	
FACT.A010010011500000008	CONSTRUCTORA BALMOSA	SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETAS	85,500.00	03/11/2014
FACT. A010010011500000024	CONSTRUCTORA BALMOSA	SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETAS	226,560.00	03/11/2014
FACT. A010020021500000029	HONDA RENT A CAR	ALQUILER DE VEHICULOS	77,242.96	06/08/2018
FACT. A010020021500000035	HONDA RENT A CAR	ALQUILER DE VEHICULOS	243,963.35	06/08/2018
FACT. A010010011500002476	SERVICIOS DIVERSOS AUTOREPUUESTO EDDY	SERVICIO DE TRANSPORTE	84,000.00	10/03/2016
FACT. A010010011500002097	SERVICIOS DIVERSOS AUTOREPUUESTO EDDY	SERVICIO DE TRANSPORTE	384,000.00	15/03/2016

Estado de Cuenta Suplidores al 31 de OCTUBRE del 2018

NO. COMPROBANTE O FACTURA	PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	FECHA DE ORDEN
FACT.A010010011500001886	SERVICIOS DIVERSOS AUTOREPUESTO EDDY	SERVICIO DE TRANSPORTE	432,000.00	08/09/2017
FACT. A010010011500001861	SERVICIOS DIVERSOS AUTOREPUESTO EDDY	SERVICIO DE TRANSPORTE	23,000.00	11/02/2016
FACTURA #A010010011500004702	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	ALQUILERES DE VEHICULOS	110,684.00	18/11/2017
FACT. A010010011500000001	WILO SOLUCIONES LOGISTICAS	ALQUIER CAMIONETAS	778,800.00	28/03/2018
FACT. A010010011500000004	WILO SOLUCIONES LOGISTICAS	ALQUIER CAMIONES	619,500.18	31/07/2018
FACTURA #A010010011500004569-4567-4559-4558-4557-4574-4573	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	ALQUILERES DE VEHICULOS	613,707.75	10/08/2016
FACT. A010020021500000041	HONDA RENT A CAR	ALQUILER DE VEHICULOS	77,242.96	16/03/2016
FACT. A010010011500000004	WILO SOLUCIONES LOGISTICAS	ALQUILER DE VEHICULOS	619,500.18	27/03/2018
FACT. A010010011500000002	WILO SOLUCIONES LOGISTICAS	ALQUILER CAMIONES	778,800.00	16/03/2018
FACT. A010010011500000003	WILO SOLUCIONES LOGISTICAS	ALQUILER CAMIONETAS	743,400.00	20/03/2018
FACT. A010010011500002414	OZAVI RENT A CAR	ALQUILER DE VEHICULOS	104,399.91	11/02/2015
	OTROS ALQUILERES		2,926,859.17	
FACT.A0100100115000000112 (MONTO TOTAL ORDEN \$82,482)	GISELE MARIE VIÑAS CO	GASTOS POR SUSTENTACION Y TRANSPORTE .	18,172.00	02/02/2014
FACT. A010010011500001148 (OP \$471,321.50)	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	GASTOS POR SUSTENTACION Y TRANSPORTE .	73,543.50	07/03/2016
FACT. A010010011500001148 (OP \$471,321.50)	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	SERVICIOS DE REFRERERIOS Y ALQUILERES	62,325.00	07/03/2016
OFIC.#046-2014(TOTAL OP 260,650)	LIDUVINA SANTANA CORDERO CASILLA DE SIERRA	ALQUILERES,VIATICOS Y MATERIAL GASTABLE	30,000.00	13/10/2014
FACT. A010010011500000015 ALQUILER SALA	BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	SERVICIOS DE REFRERERIOS Y ALQUILERES	10,000.00	27/10/2014
FACT.A010010011500001123 (MONTO ORDEN \$26,373)	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	SERVICIOS DE REFRERERIOS Y ALQUILERES	4,250.00	28/05/2015
FACT. A010010011500001124 OP \$55,932.00	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	SERVICIOS DE REFRERERIOS Y ALQUILERES	11,800.00	18/08/2015
FACT. A010010011500001122 (OP \$35,636)	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	SERVICIOS DE REFRERERIOS Y ALQUILERES	4,366.00	26/08/2015
FACT. A010010011500000355	HIGIENE Y EVENTOS	SERVICIOS DE REFRERERIOS Y ALQUILERES	14,750.00	13/10/2015
FACT.A010010011500000074 OP\$91,456.00	CLUB DE LAS ORQUIDEAS	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y ALQUILERES	5,546.00	29/10/2015
FACT. A010010011500001332 (OP \$105,588.76)	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y ALQUILERES	38,889.26	03/03/2016
FACT. B150000004	BACHIPLANES MODERNOS	ALQUILER DE CARPAS	53,595.60	30/07/2018
FACT. B1500000061	STOVE	ALQUILERES.	43,660.00	25/10/2018
FACT. A010010011500000563(TOTAL-1,019,763.77)	ENERGIA QUISQUEYA,SAS	SERVICIO ALQUILER LUCES LED	870,644.26	29/03/2016
FACT. A010010011500000262	GREENBERRY SERVICES	ALQUILERES	57,820.00	20/12/2017
FACT. 00000004(MONTO ORDEN \$24,218)	GISELLE ALTAGRACIA GARCIA	ALQUILERES	1,180.00	03/05/2016
FACT. A010010011500000158 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$13,570.00)	JOSE LUIS DE LA ROSA	SERVICIOS DE REFRERERIOS Y ALQUILERES	9,204.00	23/05/2016
FACT. A010010011500000128 (OP\$39,589)	JOSE LUIS DE LA ROSA	SERVICIOS DE REFRERERIOS Y ALQUILERES	4,484.00	06/06/2016
FACT.A010010011500000040	MINISTERIO DE CULTURA	ALQUILERES	20,000.00	20/06/2016
ANTICIPO	DIP ENGINEERS	ALQUILER EQUIPOS AGRIMENSURA	177,430.00	24/08/2017
FACT. A010010011500000031	ISOLUX, SRL	ALQUILER SONIDO, MESA, TARIMA	853,140.00	13/10/2017
FACT. A010010011500000032	ISOLUX, SRL	ALQUILER TARIMA	387,630.00	13/03/2018
FACT.A010010011500000038 (TOTAL ORDEN DE PAGO \$82,225.35)	INVERSIONES BRADEIRA ,SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	25,390.25	15/07/2016
FACT. A010010011500000162 (OP\$28,320.00)	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	5,310.00	21/07/2016
FACTURA #A010010011500000166 (TOTAL ORDEN \$36,580.00)	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	8,378.00	08/08/2018
FACT. A010010011500000159 OP \$168,740.00	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	20,060.00	21/07/2016
FACTURA #A010010011500000168 (OP\$35,754.00)	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	6,608.00	28/11/2641
FACTURA #A010010011500000165 OP\$30,680.00	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	5,546.00	08/08/2018
FACT. B1500000012 (TOTAL OP 66,847)	SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE	IMPRESIÓN Y CONTRATACION DE TARIMAS	32,450.00	27/07/2018
FACT.A010010011500000037 (TOTAL ORDEN DE PAGO \$39,178.95)	INVERSIONES BRADEIRA ,SRL	ALQUILER SILLAS Y MESAS	13,115.70	22/08/2016

Estado de Cuenta Suplidores al 31 de OCTUBRE del 2018

NO. COMPROBANTE O FACTURA	PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	FECHA DE ORDEN
FACT. #A010010011500000160 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$28,320)	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	6,667.00	08/08/2018
FACT.A010010011500000170 (TOTAL ORDEN DE PAGO \$70,269)	GOURMET CHIC BY PATLIZ	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	19,434.60	08/09/2016
FACT. A010010011500000054	MINISTERIO DE CULTURA	ALQUILERES	15,000.00	21/09/2016
FACT.A010010011500000171 (LIB.DEV.)	GOURMET CHIC BY PATLIZ	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	16,470.00	24/01/2017
	SEGUROS DE BIENES MUEBLES		92,868,614.12	
FACT.B1500001306	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA 2-2-502-0226658 PERIODO 13/07/2018-06/05/2019 (VEHICULOS)	2,175,676.95	28/08/2018
FACT.B1500001021	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA 2-2-503-0171923 PERIODO 16/06/2017-06/05/2018 (VEHICULOS) RESPONSABILIDAD CIVIL	754,918.42	15/08/2018
FACT.B1500001327	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA 2-2-502-0027003 PERIODO 14/08/2018-14/08/2019 (VEHICULOS)	88,511.93	31/08/2018
FACT. B1500001309	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA 2-2-502-0226658 PERIODO 02/08/2018-06/05/2019 (VEHICULOS)	2,403,145.15	28/08/2018
FACT. B1500001808	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA 2-2-502-0226658 PERIODO 07/09/2018-06/05/2019 (VEHICULOS)	1,010,878.81	25/09/2018
FACT. B1500001481	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA 2-2-502-0226658 PERIODO 21/08/2018-06/05/2019 (VEHICULOS)	296,741.47	25/09/2018
FACT. B1500001019	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA 2-2-502-0048116 PERIODO 14/07/2018-14/07/2019 (VEHICULOS)	13,511,308.44	04/09/2018
FACT. B1500001976	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA 2-2-502-0226658 PERIODO 21/09/2018-06/05/2019 (VEHICULOS)	717,569.02	24/10/2018
FACT.B1500001456	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA 2-2-201-0044381 INCENDIO Y LINEAS ALIADAS BASICA PERIODO 20/08/2018-AL 20/08/2019	34,644,648.96	11/10/2018
FACT.B1500000020-15	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA 2-2-502-0226658-2-2-503-0229064 PERIODO 02/02/2018-06/05/2019 (VEHICULOS) RESPONSABILIDAD CIVIL	37,265,214.97	02/07/2018
	SEGUROS DE PERSONAS		87,500.00	
FACT. A010010011500005015	LA COMERCIAL DE SEGUROS, S.A.	POLIZA DE SEGUROS	87,500.00	04/11/2016
	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES		2,663,742.38	
CUB.03# CONTR.#2661-2013	FERNANDO PORTORREAL FAJARDO	MANTENIMIENTO ESCUELAS	819,578.98	19/10/2015
CUB.02 CONTR.#0897-2	CONSTRUCTORA CMG	CONTRUCCION PABLEON FERIAL LIBRO	1,343,413.07	23/08/2018
CUB. 03 CONTR.#2699-2013	COMPANIA INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE	REHABILITACION CENTRO EDUCATIVO	500,750.33	30/09/2016
	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION		2,307,198.59	
FACT. B1500000003	GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CENTRO EDUCATIVOS	369,580.22	25/09/2018
FACT. B1500000007	CODEVE	MANTENIMIENTO DE TECHOS CENTROS EDUCATIVOS	730,180.94	19/09/2018
FACT. B1500000002	CONSTRUCTORA JOHNSON	MANTENIMIENTO AULAS MOVILES	616,847.43	10/08/2018
FACT. A010010011500000098	SERVICIOS DE AIRES ACONDICIONADOS, SRL	MANTENIMIENTO AIRES	590,590.00	28/07/2017
	MANTENIMIENTO Y REP. EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		876,695.95	
FACTURA #A010010011500000002	MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO	REPARACION DE BUTACAS	254,693.02	10/03/2016
CUB. 3 REPARACION	DIOCY ALEXANDER MARTINEZ	RAPARACION DE BUTACAS	622,002.93	08/09/2016
	MANTI. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		11,700,721.75	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ	MANTENIMIENTO VEHICULOS	273,885.28	11/12/2012
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ	MANTENIMIENTO VEHICULOS	269,514.40	11/12/2012
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ	MANTENIMIENTO VEHICULOS	28,652.00	16/12/2012
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ	MANTENIMIENTO VEHICULOS	47,517.08	27/12/2012
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ	MANTENIMIENTO VEHICULOS	16,241.00	01/01/2013
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ	MANTENIMIENTO VEHICULOS	32,152.64	15/02/2013
FACT.A0100100115000047-48-49	OM CAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	72,558.20	05/07/2017
FACT. A010010011536-37-38-39-40-41-42-43	SERVICENTRO PLUTON, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	697,987.86	23/10/2017
FACT. 33 34 3536	TALLERES MAÑECO MINAYA, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	102,070.00	07/12/2016
FACT. A010010011500001903-06	OM CAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	118,684.40	23/01/2018

Estado de Cuenta Suplidores al 31 de OCTUBRE del 2018

NO. COMPROBANTE O FACTURA	PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	FECHA DE ORDEN
FACT. A010010011500000158	CENTRO DE SERVICIOS P & M	MANTENIMIENTO VEHICULOS	37,125.49	10/08/2018
FACT. A010010011500000243	CENTRO DE SERVICIOS P & M	MANTENIMIENTO VEHICULOS	8,201.59	14/02/2018
FACT. A010010011500000053-54-55-56-57	AC TODO TRANSMISIONES	MANTENIMIENTO VEHICULOS	162,556.80	22/03/2017
FACT. A010010011500003957	CHICO AUTO PAINT	MANTENIMIENTO VEHICULOS	133,315.88	10/08/2018
FACT. A010010011500000289-90-91	PAY IMPORT, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	374,555.60	10/08/2018
FACTURA #A0100100115000000507-508	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	91,875.86	18/01/2018
FACTURA #A0100100115000000512-13-14	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	110,676.15	02/11/2017
FACT. A010010011500004591	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	854,988.68	08/08/2017
FACT.A010010011500002363	CHICO AUTO PAINT	MANTENIMIENTO VEHICULOS	11,442.94	03/05/2013
FACTURA #A010010011500000505-506	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	80,540.97	12/12/2017
FACTURA #A010010011500000426	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	63,669.38	23/01/2018
FACTURA #A010010011500000425	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	582,454.53	12/10/2017
FACT. B150000088	CHICO AUTO PAINT	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1,089,883.40	15/08/2018
FACT.A010010011500002659	CHICO AUTO PAINT	MANTENIMIENTO VEHICULOS	5,228.57	07/10/2013
FACT. B1500000062	CHICO AUTO PAINT	MANTENIMIENTO VEHICULOS	354,979.40	15/08/2018
FACT. B1500000061	CHICO AUTO PAINT	MANTENIMIENTO VEHICULOS	158,155.40	21/08/2018
FACT. B150000060	CHICO AUTO PAINT	MANTENIMIENTO VEHICULOS	256,796.32	09/10/2018
FACT. B150000087	CHICO AUTO PAINT	MANTENIMIENTO VEHICULOS	136,655.80	04/09/2018
FACT.A010010011500003833	CHICO AUTO PAINT	MANTENIMIENTO VEHICULOS	188,257.20	08/02/2017
OFIC.DCC-4938-2017	GRUPO VIAMAR	MANTENIMIENTO VEHICULOS	109,316.23	08/03/2018
A010010011500003868	CHICO AUTO PAINT	MANTENIMIENTO VEHICULOS	188,257.20	08/02/2017
FACT. A010010011500000423	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	42,456.34	27/12/2017
FACT. B1500000026-24-25-27-28	TALLERES MAÑECO MINAYA, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	622,611.66	11/07/2018
FACT. A010010011500000247-248-249-250-251	TALLERES MAÑECO MINAYA, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	460,017.10	11/12/2017
FACT. A010010011500002221-22-23-24-25	AUTOMOTRIZ COSME PEÑA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	254,160.20	03/04/2018
FACT. A010010011500001904-05	OM CAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	30,396.80	23/01/2018
FACT.A010010011500001344-45-46-47-48-49-50	CENTRO AUTOMOTRIZ HNOS BONILLA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	536,693.50	19/02/2018
FACT. A010010011500002133	AUTOMOTRIZ COSME PEÑA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	441,174.18	03/08/2016
FACT. A010010011500002241-42-43-52	AUTOMOTRIZ COSME PEÑA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	63,436.80	13/10/2017
FACT. B1500000035-40-31-36-37-32-38-39-33-34	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	484,132.21	27/06/2018
FACT. A010010011500000492-494-495-496-497	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	154,602.59	22/12/2017
FACT.A010010011500001733,1730,1731,1732,1734,1735, Y 1736.	RAFAEL JOSE MINAYA O TAYER MINAYA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	723,210.20	04/09/2015
FACT. A01001001150000-0287,0288 Y 0289	EXPRESS AUTO COLORS JORGE SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	89,154.00	22/08/2016
FACT.A010010011500002231-2139-2140	AUTOMOTRIZ COSME PEÑA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	101,060.19	20/10/2017
FACT. 2135	AUTOMOTRIZ COSME PEÑA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	168,303.40	02/10/2017
FACT. 001	SILVANO PEÑA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	137,661.99	28/09/2016
FACT.2141-42-43-44-45-46	AUTOMOTRIZ COSME PEÑA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	260,042.00	18/05/2017
FACT.P0100100118	TALLER PAOLA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	93,496.00	15/11/2012
FACT. 2136	AUTOMOTRIZ COSME PEÑA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	379,916.34	26/10/2017
	EVENTOS GENERALES		63,189,581.72	
FACT-A010010011500000011	INVERSIONES BRADEIRA ,SRL	SERVICIO DE CATERING	79,296.00	21/04/2016
FACT. A010010011500000442	RANCHO AL 1/2 GOURMET	SERVICIO DE CATERING	53,247.50	10/05/2017
FACT. A010010011500003153	INVERPÑATA, SA	SERVICIO DE CATERING	720,520.00	09/02/2018
FACT. A0100100115000000116	INVERSIONES GLARUS	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO	811,388.00	05/02/2016
FACT A010010011500000159	GOURMET CHIC BY PATLIZ	SERVICIO DE CATERING	28,615.00	03/08/2018
FACT A010010011500000292	STOVE & CO, SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO	2,816,000.00	16/02/2018
FACT. A020010011500010681	HOTEL SDH,SA	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO	1,300,396.80	20/07/2017
FACT. A010010011500000131	INVERSIONES GLARUS	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO	1,021,808.01	05/07/2016

Estado de Cuenta Suplidores al 31 de OCTUBRE del 2018

NO. COMPROBANTE O FACTURA	PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	FECHA DE ORDEN
FACT. A010010011500000003	JUAN RODRIGUEZ CONCEPCION	SERV. DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	55,662.00	03/10/2014
FACT. A010010011500000192-194	ZAIDA JOSELYN MONTES DE OCA	SERV. DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	161,070.00	08/08/2017
FACT. A010010011500000180	GOURMET CHIC BY PATLIZ	SERV. DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	32,863.00	07/07/2016
FACT. A010010011500000181	GOURMET CHIC BY PATLIZ	SERV. DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	30,373.20	29/05/2017
FACT. A010010011500000304 (LIBRAMIENTO DEVUELTO)	LOS MARLINS SUITES HOTEL	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y ALQUILERES	1,930,920.96	31/07/2018
FACT #A010010011500001277	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	SERV. DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	138,048.00	18/08/2015
FACT. A010010011500001320	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	SERV. DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	68,546.20	13/11/2015
FACT. A010010011500000211	RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD	SERV. DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	50,380.10	08/08/2018
FACT. A010010011500000294	RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD	SERVICIO DE ALIMENTO Y ALOJAMIENTO	73,295.70	08/08/2018
FACT. A010010011500000016	MERIDIAN EVENTS	ALMUERZO Y REFRIGERIOS	645,000.53	28/05/2018
FACT. A010010011500000183	HOTELERA DON JUAN	ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO	2,394,601.44	31/07/2018
FACT. A010010011500000373	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICA	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y ALQUILERES	313,526.00	14/03/2016
FACT. B1500000009	RICOS BUFFET	ALQUILER Y MONTAJE	188,505.00	13/06/2018
FACT. B1500000040	BACHIPLANES MODERNOS	ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO	3,785,354.15	16/10/2018
FACT. A010010011500000114	GISELLE MARIE VIÑAS CO	ALIMENTACION Y ALQUILERES	103,934.40	13/10/2014
FACT. B15000000221	HOTELES NACIONALES	CATERING	694,000.00	17/10/2018
FACT. A010010011500000024	EVENTS SUPPORT SERVICES MINERVA FERNADEZ	SERV. DE ALQ. Y MONTAJE. DE SONIDOS,. ILUMINACION. E IMPRESOS	69,761.60	15/06/2016
FACT. B1500000054-55-56-57	EVENTS SUPPORT SERVICES MINERVA FERNADEZ	SERV. DE ALQ. Y MONTAJE. DE SONIDOS,. ILUMINACION. E IMPRESOS	5,243,135.30	01/10/2018
FACT. A0100100115000000204-205-207-209-206-208-211-212-213-191-192-193-194-195	EVENTS SUPPORT SERVICES MINERVA FERNADEZ	SERVICIO MONTAJE INAUGURACION CENTROS	24,666,383.70	14/08/2018
FACT. B15000000028-29-30-31-32-33	EVENTS SUPPORT SERVICES MINERVA FERNADEZ	SERVICIO MONTAJE INAUGURACION CENTROS	6,301,571.70	29/08/2018
FACT. A010010011500000015	INVERSIONES BRADEIRA ,SRL	SERV. DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	140,909.70	22/07/2016
FACT A010010011500000355	STOVE & CO, SRL	CATERING	106,200.00	11/07/2018
FACT. B15000000023	MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS	REFRIGERIO, ESTACION LIQUIDA REUNION	106,235.40	13/06/2018
FACT. A010010011500001065	HOTEL DUQUE DE WELLINGTON	SERVICIO CATERING Y ALQUILERES	48,073.20	18/01/2018
FACT. A010010011500000184	HOTELERA DON JUAN	SERVICIO ALOJAMIENTO Y ALIMENTOS	437,930.01	24/11/2017
FACT. A010010011500000793	MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS	CURSO TALLER	34,043.00	10/08/2018
FACT. B15000000048	STOVE & CO, SRL	CATERING	813,326.80	03/09/2018
FACT. B15000000045	STOVE & CO, SRL	CATERING	74,340.00	28/09/2018
FACT. B15000000050	STOVE & CO, SRL	CATERING	1,688,875.00	13/09/2018
FACT. B1500000047	STOVE & CO, SRL	CATERING	1,050,052.50	25/09/2018
FACT. A010010011500000455	STOVE & CO, SRL	CATERING	106,200.00	11/10/2018
FACT. B15000000055	STOVE & CO, SRL	CATERING	986,480.00	22/10/2018
FACT. B1500000049	STOVE & CO, SRL	CATERING	287,035.00	13/09/2018
FACT. B1500000046	STOVE & CO, SRL	CATERING	808,872.30	31/08/2018
FACT. A010010011500001040	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS	CATERING	529,348.00	12/09/2016
FACT. 007	PANACO, SRL	SERVICIO CATERING	1,413,645.76	08/11/2016
FACT. A010010011500000022	RED INDEPENDIENTE DE ARTISTAS POR LA SALUD Y LA EDUCACION	ESPECTACULO ARTISTICOS	600,000.00	15/08/2018
FACT. P010010011502092705,2706,2707	ARELIS BITIRCIA SANCHEZ PRESINAL	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y ALQUILERES	136,516.56	25/03/2013
FACT. A010010011500000822	CATERING 2000, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZO Y ALQUILERES	43,294.20	14/02/2017
	FESTIVIDADES		730,000.00	
FACT. A030020021500001095	PLAZA LAMA	BONOS FESTIVOS	730,000.00	07/09/2018
	AGTUACIONES DEPORTIVAS		5,580,000.00	
OFICIO NO. 1170-2018	ASOCIACION DE BALONCESTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO UNICO CONVENIO	5,580,000.00	21/08/2018

Estado de Cuenta Suplidores al 31 de OCTUBRE del 2018

NO. COMPROBANTE O FACTURA	PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	FECHA DE ORDEN
			430,000.00	
	<i>ACTUACIONES/ARTISTICAS</i>			
FACT. A01001001150000058	LCG GOURMET	CONTRATACION ESPECTACULO	430,000.00	20/05/2018
	<i>SERVICIOS JURIDICOS</i>		7,427,252.21	
FACT.38142	SARA ANGELINA REYES COLLADO	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	92,040.00	22/03/2017
FACT. P010010011502238164	SARA ANGELINA REYES COLLADO	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	59,000.00	09/04/2018
FACT. P10010011502238163	SARA ANGELINA REYES COLLADO	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	47,200.00	05/04/2018
FACT. A010010011500000287	EMILIO DUCLERIS RUBIO PENA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	24,780.00	05/10/2017
FACT A010010011500000045	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	18,880.00	07/12/2016
FACT. P010010011502821952	REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	47,200.00	08/08/2018
FACT. A010010011500000115	CARLOS EUSEBIO TRINIDAD	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	47,200.00	07/12/2017
FACT. A01001001152339907	ROSELISA ALTAGRACIA HERRERA PEÑA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	59,000.00	15/05/2017
FACT. P010010011502821953	REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	23,600.00	08/08/2018
FACT. P010010011502821949	REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	53,100.00	08/08/2018
FACT. P010010011502821954	REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	53,100.00	08/08/2018
FACT.0404 (LIB.DEV.)	ARCADIA MARITZA RODRIGUEZ	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	106,945.30	04/05/2017
FACT. B150000009	BIENVENIDO MONTERO DE LOS SANTOS	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	53,100.00	25/09/2018
FACT A010010011500000037	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	25,960.00	07/12/2016
FACT.12	ANNEURYS MARTINEZ MARTINEZ	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	116,584.00	04/07/2016
DACT.09	ANNEURYS MARTINEZ MARTINEZ	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	114,696.00	10/02/2017
FACT. B1500000003-4	D B & ASOCIADOS	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	944,000.00	21/06/2018
FACT. B150000008	ADOLFO SANCHEZ	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	47,200.00	18/10/2018
FACT. P010010011501994696	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	14,160.00	26/01/2017
FACT. A010010011500000011	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	14,160.00	26/01/2016
FACT. A010010011500000105	VENTURA POLANCO & ASOCIADOS	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	59,000.00	31/03/2016
FACT. A010010011500000001	RAMON DARIO CIRINEO POLANCO	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	59,000.00	31/6/2016
FACT. B1500000002.	SOLANIA RAMIREZ REYES	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	78,682.40	12/06/2018
FACT. B1500000003	SOLANIA RAMIREZ REYES	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	30,741.36	12/06/2018
FACT. P010010011502051122	RADAMES VASQUEZ REYES	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	177,000.00	31/03/2016
CONTR.#0789-18	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	118,000.00	28/10/2014
CONTR.#0789-19	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	118,000.00	24/11/2014
CONTRATO #0789/2013	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	SERVICIOS DE ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL	118,000.00	25/09/2014
FACTURA #A010010011500000008	OSYERI, S.R.L	LEGALIZACION DE DOCUMENTO	3,540.00	31/03/2016
FACTURA #A010010011500000010	OSYERI, S.R.L	LEGALIZACION DE DOCUMENTO	35,400.00	18/11/2016
FACTURA #A010010011500000012	OSYERI, S.R.L	LEGALIZACION DE DOCUMENTO	8,260.00	31/03/2016
FACT.A010010011500000006	CANDIDA MIGUELINA HERNANDEZ	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	35,400.00	18/11/2016
FACT.A010010011500000005	CANDIDA MIGUELINA HERNANDEZ	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	47,200.00	18/11/2016
FACT. P115	JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	19,186.00	12/12/2017
FACT.A010010011500000004	CANDIDA MIGUELINA HERNANDEZ	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	29,500.00	04/04/2016
FACT.A010010011500000007	CANDIDA MIGUELINA HERNANDEZ	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	96,760.00	04/04/2016
FACT.A010010011500000003	CANDIDA MIGUELINA HERNANDEZ	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	29,500.00	18/11/2016
FACT. A010010011500000001	DAMALTUM GROUP,SRL.(PEREZ & ROBLES)	ASESORIA LEGAL DERECHO AUTOR	29,500.00	
FACT. A010010011500000034	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	14,160.00	01/12/2016
FACT. A010010011500000043	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	18,880.00	01/12/2016
FACT. A010010011500000046	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	80,240.00	01/12/2016
FACT. A010010011500000044	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	23,600.00	05/12/2016
FACT. A010010011500000050	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	73,160.00	06/12/2016
FACT. P010010011502700523 (LIB.DEV)	CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	17,700.00	25/01/2017
FACT.A010010011500000120	ZORAIDA ALTAGRACIA TAVERAS DIFO	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	47,200.00	02/03/2016
FACT.A010010011500000119	ZORAIDA ALTAGRACIA TAVERAS DIFO	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	47,200.00	31/03/2016

Estado de Cuenta Suplidores al 31 de OCTUBRE del 2018

NO. COMPROBANTE O FACTURA	PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	FECHA DE ORDEN
CONTR.286-8	BARTOLO YAQUE PUJALS SUAREZ	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	69,900.00	28/11/2014
FACT. A010010011500000133	FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA DE PEREZ	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	16,520.00	18/11/2016
FACT.P010010011502700518	CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	11,800.00	25/01/2017
FACT.P010010011502700527	CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	17,700.00	18/11/2016
FACT.P010010011502700524	CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	59,000.00	31/03/2016
FACT.P010010011502700517	CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	7,080.00	18/11/2016
FACT. P010010011502395704	EVELIN JANETTE ALTAGRACIA FROMETA CRUZ	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	177,000.00	25/01/2017
FACT.P010010011502700526	CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	44,840.00	25/01/2017
FACT. P010010011501269822 (LIB.DEV)	DOMINGO SANTANA MEDINA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	23,600.00	25/01/2017
FACT. P010010011501269823	DOMINGO SANTANA MEDINA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	29,500.00	18/11/2016
FACT. P010010011501269825	DOMINGO SANTANA MEDINA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	59,000.00	18/11/2016
FACT. P010010011501269826	DOMINGO SANTANA MEDINA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	59,000.00	18/11/2016
FACT. P010010011501269819	DOMINGO SANTANA MEDINA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	47,200.00	31/03/2016
FACT. P010010011501269827	DOMINGO SANTANA MEDINA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	59,000.00	31/03/2016
FACT. P010010011501269824	DOMINGO SANTANA MEDINA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	45,000.00	18/11/2016
FACT.P010010011501269821	DOMINGO SANTANA MEDINA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	59,000.00	31/03/2016
FACT. P010010011501269828	DOMINGO SANTANA MEDINA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	23,600.00	25/01/2017
FACT. P010010011501994698	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	11,800.00	26/01/2017
FACT. A010010011500000000	JOSE MIGUEL HEREDIA MELENCIANO	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	14,160.00	09/08/2018
FACT. A010010011500000005	JOSE MIGUEL HEREDIA MELENCIANO	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	14,160.00	04/04/2018
FACT. A010010011500000003	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	9,440.00	26/01/2017
FACT. A010010011502830160-163-165	JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	24,780.00	26/07/2017
FACT. A010010011500000006	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	11,800.00	26/01/2017
FACT. A010010011500000004	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	11,800.00	26/01/2017
FACT. P010010011501994697	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	23,600.00	26/01/2017
FACT. P010010011501994689	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	7,080.00	26/01/2017
FACT	NILDA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	7,080.00	26/01/2017
FACT P010010011501994694	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	18,880.00	26/01/2017
FACT. A010010011500000018	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	11,800.00	26/01/2017
FACT. A010010011500000016	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	17,700.00	26/01/2017
FACT. 016	NILDA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	17,700.00	26/01/2017
FACT. 001 (LIB.DEV.)	MARIA ISABEL AMINIA SANCHEZ	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	59,000.00	08/04/2016
FACT. A010010011500000017	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	16,520.00	26/01/2017
FACT. 11502404518 (LIB.DEV.)	NELSY ANTONIO ASTACIO JIMENEZ DE SOTO	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	59,000.00	26/01/2017
FACT. 0039	MARIZA DE LA CRUZ HERNANDEZ	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	59,000.00	26/01/2017
FACT. A010010011500000015	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	49,560.00	26/01/2017
FACT. 4308	ANTONIO CASTILLO RODRIGUEZ	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	59,000.00	26/01/2017
FACT. P010010011502625802	LIDIA ESTHER BARRIENTOS CASTRO	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	59,000.00	18/11/2016
FACT.P010010011501994699	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	23,600.00	26/01/2017
FACT. A010010011500000014	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	9,440.00	26/01/2017
FACT. A010010011500000023	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	11,800.00	18/11/2016
FACT. A010010011500000019	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	24,780.00	18/11/2016
FACT. P010010011501994695	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	16,520.00	18/11/2016
FACT. P010010011501994686	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	30,680.00	31/03/2016
FACT. B1500000018	ROSA ELVIN TEJADA DE LEON	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	2,022,857.15	18/09/2018
FACT. P010010011501994700	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	7,080.00	17/11/2016
FACT. P010010011501994690	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	14,160.00	18/11/2016
FACT. A010010011500000002	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	35,400.00	18/11/2016
FACT. P010010011501994691	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	11,800.00	31/03/2016

Estado de Cuenta Suplidores al 31 de OCTUBRE del 2018

NO. COMPROBANTE O FACTURA	PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	FECHA DE ORDEN
FACT. A01001001150000005	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	11,800.00	18/11/2016
FACT. P010010011501994693	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	82,600.00	31/03/2016
FACT. P010010011501994671	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	40,120.00	18/11/2016
FACT. P010010011501994672	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	14,160.00	18/11/2016
FACT.A01001001150000004	OSYARI S.R.L	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	59,000.00	31/03/2016
FACT.A01001001150000007	BERGES DREYFOUS & ASOCIADOS, SRL	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	17,700.00	18/11/2016
FACT. P010010011501994687	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	16,520.00	18/11/2016
FACT.P010010011502343109	LEONIDAS TITO GUERRERO GUERRERO	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	115,640.00	18/11/2016
FACT.P010010011501994673	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	23,600.00	18/11/2016
FACT.P010010011501994688	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	11,800.00	18/11/2016
FACT.A01001001150000029	GINA MIREYA QUEZADA BAUTISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	59,000.00	18/11/2016
FACT.P010010011501994692	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	7,080.00	18/11/2016
FACT. A01001001150000001	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	11,800.00	26/01/2017
	SERVICIOS DE CAPACITACION		3,004,933.24	
FACT.0004	ENMANUEL MENA ALBA Y ASOCS., S.R.L	CAPACITACION	59,000.00	31/03/2016
FACT. P010010011502872399	CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL	CAPACITACION	2,530,766.40	16/07/2018
FACT. B150000010	BRANDON CONSULTING	CAPACITACION	90,200.00	17/10/2018
FACT.B0100000007	CARLOS DAVID PERALTA FELIZ	CAPACITACION	17,500.00	25/10/2018
OFIC.60-2018	UNIVERSIDAD DE NEBRIJA	CAPACITACION	138,471.84	15/10/2018
FACT. B150000001	PEDRO JESUS ACOSTA JIMENEZ	CAPACITACION	89,000.00	10/09/2018
FACT. A01001001150000331	DIVERSIONES EDUCATIVAS INFANTILES	CAPACITACION	80,000.00	26/08/2016
	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (2287)		1,021,613.80	
CONTR. 2519/2013	FLEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO	CONSULTOR ESPECIALIZADO	150,000.00	07/10/2014
FACT. B150000005 (TOTAL OP 827,180)	GERENCIA NEGOCIOS Y TECNOLOGIA GLOBAL	ADQUISICION CAMARAS Y SERVICIO INSTALACION	236,000.00	18/10/2018
FACT.A01001001150000001	SYNERTEK	DESARROLLO DE SOFTWARE	635,618.80	20/05/2016
	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES		65,012,670.98	
FACT. A010010011500000499	TURENLACES DEL CARIBE	ALOJAMIENTOS Y ALIMENTACION	1,170,125.00	08/09/2014
CONTR.0572-1	DARIO BARDEMAL FERNANDEZ SANTOS	ALOJAMIENTOS Y ALIMENTACION	35,000.00	07/10/2014
FACT.1610193-1610194	DIRK HASTEDI	CUOTA EN USD, PARTICIPACIÓN EN ICCS, AÑO/2016	2,568,542.50	28/07/2017
OF. DEC #045017	MINISTERIO DE EDUCACION	ACUERDO PARTICIPACION PROGRAMA OECD	6,861,281.70	11/04/2017
OFIC.27/2017	MINISTERIO DE EDUCACION (REVISAR PAGO)	PROCESO JORNADA DE VERANO	2,413,106.15	29/05/2017
OFIC.VAF-171-2017	MINISTERIO DE EDUCACION	EVALUACION CALIDAD DE LA LLECE	898,004.60	29/03/2017
FACT. A010010011500000048	ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL	SERVICIOS DE TASACION	399,784.00	06/06/2017
FACT.A010010011500000008	LANIN FRANCISCO ALBERTO PAULINO COSTE	SERVICIOS PARA CAPACITACION DE TECNICOS DEL AREA DE EDUCACION	44,250.00	27/06/2016
CONTR.#.0293-6	OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE SALCEDO	PAGO CUOTAS CONVENIO	1,080,000.00	24/01/2018
CONV. 0602-0477	ORGANIZACIÓN ESTADOS IBEROAMERICANOS	PAGO PLAN COOPERACION PROCESO EVALUACION DESEMPEÑO	36,100,000.00	21/02/2018
REGISTRO DE CONTRATO #1701	JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LAS ZANJAS	EJECUCION DE PROYECTOS	298,954.00	19/03/2015
CONVENIO BAJO CONTRATO #1336	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	CONVENIO	1,185,067.00	24/08/2015
OFIC.1813-2014	FEDERICO EDUARDO FRANCO BALCACER	TRABAJOS DE TASACION	472,472.00	07/11/2014
FACT. P010010011501467825	FEDERICO EDUARDO FRANCO BALCACER	TASACION	318,010.00	13/10/2015
FACT. B1500000003	MCCOLLUM SANILLY Y ASCO	SERVICIOS DE TRADUCCION TALLER INDUSTRY TRENDS	59,286.15	16/07/2018
FACT. A010010011500000003	SHEILA ACEVEDO	SERVICIOS PROFESIONALES	147,500.00	17/11/2015
FACT. B150000017	C & C TECHNOLOGY SUPPLIES	MONTAJE	89,798.00	29/10/2018
FACT. B150000020	C & C TECHNOLOGY SUPPLIES	MONTAJE	845,541.98	16/10/2018

Estado de Cuenta Suplidores al 31 de OCTUBRE del 2018

NO. COMPROBANTE O FACTURA	PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	FECHA DE ORDEN
FACT. A010010011500000804	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	CAPACITACION DE PERSONAL	1,578,121.38	02/12/2015
FACT. A010010011500000104	CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTO DOMINGO	CAPACITACION DE PERSONAL	156,428.52	03/12/2015
FACT. A010010011500000072	JUAN PABLO POLANCO CORTORREAL	ESCENOGRAFIA	869,660.00	23/08/2018
FACT. A010010011500000225	M & M CONSULTING FIRM	CAPACITACION	200,600.00	07/12/2015
AVANCE 20% CONTRATO #0983/2015	CREATORS PRODUCTORA	CAPACITACION	1,180,000.00	14/12/2015
FACT. A010010011500000219	CABA PRODUCTIONS	CAPACITACION	401,200.00	21/04/2016
FACT.0004	JORGE ARMANDO BATISTA JORGE	ASESORIA	81,774.00	17/06/2016
FACT. A010010011500000047	ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL	SERVICIOS DE TASACION	417,956.00	22/06/2016
FACT. A010010011500001001	INNOVIX	SERVICIOS DESARROLLO APLICACIÓN	725,000.00	27/04/2018
FACT. A010010011500000049	ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL	SERVICIOS DE TASACION	318,010.00	15/06/2016
FACT. A010010011500000064	ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL	SERVICIOS DE TASACION	136,290.00	18/07/2016
FACT. A010010011500000020	DIDACTICA, SRL	CAPACITACION	432,000.00	04/08/2016
FACT. 0511	FRIENDS & COMPANY, S.R.L.	SERVICIO APLICACIÓN MOVIL	637,908.00	25/08/2016
FACT. 0512	FRIENDS & COMPANY, S.R.L.	SERVICIO APLICACIÓN MOVIL	2,891,000.00	08/09/2016
ALIMENTOS Y BEBIDA PARA PERSONAS			50,328,574.86	
FACT.A010010011500000112 (MONTO TOTAL ORDEN \$82,482)	GISELLE MARIE VIÑAS CO	SERVICIOS DE REFRIGERIO	63,366.00	02/02/2014
FACT. A010010011500000537	RANCHO AL 1/2 GOURMET	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	31,010.00	27/04/2017
FACT. A010010011500503	RANCHO AL 1/2 GOURMET	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	62,658.00	15/05/2017
FACT. A010010011500483	RANCHO AL 1/2 GOURMET	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	79,414.00	22/05/2017
FACT. A010011500000536	RANCHO AL 1/2 GOURMET	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	55,460.00	27/04/2017
FACT. A010010011500001148 (OP \$471,321.50)	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	397,778.00	07/03/2016
FACT. A010010011502075583	DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	57,495.50	14/08/2017
FACT.0028	DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS	SERVICIOS DE REFRIGERIO	39,825.00	21/06/2016
FACT #A010010011500000161	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	28,320.00	08/08/2018
FACT.A010010011500001762	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	SERVICIOS DE REFRIGERIO	63,806.14	18/01/2017
FACT.A010010011500001123 (MONTO ORDEN \$26,373)	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	CATERING	17,400.00	07/03/2016
OFIC.#393/2014(MONTO TOTALOP 137,700)	MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE Y SUSTENTACION	81,600.00	08/10/2014
FACT.A010010011500001123 (MONTO ORDEN \$26,373)	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	SERVICIOS DE REFRIGERIO	26,373.00	28/05/2015
FACT. A010010011500001100 OP \$297,000	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	SERVICIOS DE REFRIGERIO	295,000.00	28/03/2015
FACT. A010010011500001124 OP \$55,932.00	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	ALMUERZO	44,132.00	11/06/2015
FACT. A010010011500001122 (OP \$35,636)	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	ALMUERZO	30,680.00	18/08/2015
FACT.A010010011500000074 OP\$91,456.00	CLUB DE LAS ORQUIDEAS	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y ALQUILERES	85,910.00	26/08/2015
FACT. A010010011500001321	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	SSERVICIOS DE ALMUERZOS Y ALQUILERES	67,330.80	29/10/2015
FACT. A010010011500000262	RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD	CATERING	22,538.00	08/08/2018
FACT. A010010011500000130	JOSE LUIS DE LA ROSA	SERVICIOS DE REFREGERIOS Y ALQUILERES	89,621.00	05/02/2016
FACT. A040010011500000013	BAKERSTREET HOLDING	SERVICIOS DE REFREGERIOS Y ALQUILERES	69,120.00	26/02/2016
FACT. A010010011500001332 (OP \$105,588.76)	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y ALQUILERES	66,699.50	10/02/2016
FACT. A010010011500000196-199-201-205-207	ZAIDA JOSELYN MONTES DE OCA	SERVICIO ABASTECIMIENTO ALIMENTOS Y BEBIDAS	469,050.00	06/08/2018
FACT. A010010011500000134	FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA DE PEREZ	REFRIGERIO ESTACION LIQUIDA	3,540.00	25/01/2017
FACT. A010010011500001148 (OP \$471,321.50)	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	REFRIGERIO ESTACION LIQUIDA	337,100.00	03/03/2016
FACT. 00000004(MONTO ORDEN \$24,218)	GISELLE ALTAGRACIA GARCIA	SERVICIO BANQUETE	22,538.00	03/05/2016
FACT. A010010011500000158 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$13,570.00)	JOSE LUIS DE LA ROSA	SERVICIOS DE REFREGERIOS Y ALQUILERES	3,186.00	23/05/2016
FACT. A010010011500000128 (OP\$39,589)	JOSE LUIS DE LA ROSA	SERVICIOS DE REFREGERIOS Y ALQUILERES	35,105.00	06/06/2016
FACT,A010010011500000141	GOURMET CHIC BY PATLIZ	SERVICIOS DE REFREGERIOS Y ALQUILERES	183,490.00	17/06/2016
FACT. A010010011500000148-192	ZAIDA JOSELYN MONTES DE OCA	SERVICIO ABASTECIMIENTO ALIMENTOS Y BEBIDAS	289,338.64	14/05/2018
FACT.A010010011500000038 (TOTAL ORDEN DE PAGO \$82,225.35)	INVERSIONES BRADEIRA ,SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS	56,834.00	15/07/2016

Estado de Cuenta Suplidores al 31 de OCTUBRE del 2018

NO. COMPROBANTE O FACTURA	PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	FECHA DE ORDEN
FACT. A010010011500000509	STOVE & CO, SRL	CATERING	347,805.00	21/06/2018
FACT. A010010011500000169	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	45,194.00	08/08/2018
FACT. A010010011500000162 (OP\$28,320.00)	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	23,010.00	21/07/2016
FACT. A010010011500000166 (TOTAL ORDEN \$36,580.00)	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	28,202.00	08/08/2018
FACT. A010010011500000159 OP \$168,740.00	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	168,740.00	08/08/2018
FACTURA #A010010011500000168 (OP\$35,754.00)	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	29,146.00	08/08/2018
FACTURA #A010010011500000165 (OP\$30,680.00)	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO	25,134.00	04/08/2016
FACT. A010010011500000138	RINA DAMARIS CARRASCO MATOS	SERVICIOS DE REFRIGERIOS	75,048.00	06/05/2016
FACT. A010010011500000037 (TOTAL ORDEN DE PAGO \$39,178.95)	INVERSIONES BRADEIRA ,SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	26,063.25	22/08/2016
FACT. A01001001150000009 (TOTAL ORDEN DE PAGO 75,331.20)	INVERSIONES BRADEIRA ,SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	75,331.20	22/08/2016
FACT. A010010011500000532	GREEBERRY SERVICES	ALMUERZO Y REFRIGERIOS	99,120.00	13/07/2018
FACT. A010010011500000163-195-198-200	ZAIDA JOSELYN MONTES DE OCA	ABASTECIMIENTO ALIMENTOS Y BEBIDAS	463,262.83	06/08/2018
FACT. A0100100115000000 018	INVERSIONES BRADEIRA ,SRL	SERVICIO REFRIGERIO.	82,393.50	29/08/2016
FACT #A010010011500000163	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	SERVICIO DE REFRIGERIOS ALMUERZO	28,320.00	08/08/2018
FACT. #A010010011500000160 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$28,320)	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	SERVICIO DE REFRIGERIOS	21,653.00	08/08/2018
FACT. A010010011500000170 (TOTAL ORDEN DE PAGO \$70,269)	GOURMET CHIC BY PATLIZ	SERVICIO DE REFRIGERIOS	50,834.40	08/09/2016
FACT. A010010011500000284	RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD	REFRIGERIOS	252,638.00	08/08/2018
FACT. A010010011500000143-153-157	ZAIDA JOSELYN MONTES DE OCA	REFRIGERIOS	174,345.00	06/08/2018
FACT. A010010011500000188-189-191-193	ZAIDA JOSELYN MONTES DE OCA	ABASTECIMIENTO ALIMENTOS Y BEBIDAS	364,325.00	09/02/2018
FACT. A0100100115000000160	ZAIDA JOSELYN MONTES DE OCA	ABASTECIMIENTO ALIMENTOS Y BEBIDAS	88,500.00	06/07/2018
A010010011500000183-184-185-181-182-186-187	ZAIDA JOSELYN MONTES DE OCA	SERVICIO DE REFRIGERIOS	1,000,227.00	17/01/2018
A010010011500000194-202-203-204-206	ZAIDA JOSELYN MONTES DE OCA	ABASTECIMIENTO ALIMENTOS Y BEBIDAS	719,864.20	06/08/2018
FACT. A010010011500000171 (LIB.DEV.)	GOURMET CHIC BY PATLIZ	ABASTECIMIENTO ALIMENTOS Y BEBIDAS	39,120.00	24/01/2017
FACT. A010010011500000015	GOLDEN HOUSE HOTEL Y RESTAURANT, SRL	ALOJAMIENTOS Y ALIMENTACION	326,511.90	10/04/2018
FACT. A010010011500000085	SUPPLY PART"S RAMIREZ ,SRL	PRODUCTOS COMESTIBLES	36,442.70	18/05/2015
FACT. A010010011500000124	DIAZ EVENTOS SOCIALES Y SERVICIOS	REFRIGERIOS	27,081.00	23/08/2018
OFIC.#650-2014(TOTAL OP 17,734,110)	MINISTERIO DE EDUCACION	GASTOS DETRANSPORTE Y ALIMENTACION	12,168,000.00	31/12/2014
OFICIO. 463-2014 (MONTO TOTAL OP 129,650)	MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE Y SUSTENTACION	76,000.00	16/12/2014
FACT. A010010011500000869	BORG EVENTOS	CONTRATACION ALIMENTOS Y BEBIDAS	50,976.00	28/09/2018
OFICIO.552-2014	MINISTERIO DE EDUCACION	GASTOS DE REFRIGERIO Y MATERIAL GASTABLE	500,000.00	17/12/2014
OFICIO. 487-2014 (MONTO TOTAL OP 1,987,050)	MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE, MATERIAL GASTABLE Y REFRIGERIO	815,200.00	16/12/2014
OFICIO. 450-2014	MINISTERIO DE EDUCACION	REFRIGERIO	188,700.00	04/11/2014
FACT. A010010011500000167	CUCINA DI YARI, SRL.	REFRIGERIO	180,433.80	10/08/2018
OFICIO. 414-2015 (MONTO TOTAL OP. 27,276,180)	MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE Y ALIMENTOS	19,094,400.00	03/08/2015
OFICIO. 106-2015 (MONTO TOTAL OP 6,541,100)	MINISTERIO DE EDUCACION	REFRIGERIO Y TRANSPORTE	4,148,000.00	10/06/2015
OFICIO. 756-2014 (MONTO TOTAL OP 2,500,000)	MINISTERIO DE EDUCACION	REFRIGERIO Y TRANSPORTE	1,875,000.00	16/12/2014
FACT. A010010011500000057	CENTRO SALESIANO PINAR QUEMADO	SERVICIO ALIMENTACION	1,460,250.00	26/01/2018
FACT. A0100100115000002184	DISLA URIBE KONCEPTO	SERVICIO ALIMENTACION	67,044.50	11/04/2018
OFICIO. 556-2014	MINISTERIO DE EDUCACION	REFRIGERIOS	1,776,000.00	17/12/2014
OFIC.#31/2014(TOTAL OP 412,000)	MELBA JOSEFINA MARCELINO MARTINEZ	TRANSPORTE,SUATENTACION,IMPREVISTO Y MATERIAL GASTABLE	72,000.00	13/10/2014
FACT. A010010011500000765	CATERING 2000, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZO Y ALQUILERES	62,540.00	14/02/2017
	PRODUCTOS FORESTALES		432,345.00	

Estado de Cuenta Suplidores al 31 de OCTUBRE del 2018

NO. COMPROBANTE O FACTURA	PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	FECHA DE ORDEN
FACT.A010010011500001590	JULIVOT FLORISTERIA	OFRENDA FLORALES	47,200.00	11/05/2016
FACT. A010010011500001268	JULIVOT FLORISTERIA	OFRENDA FLORALES	88,500.00	02/06/2015
FACT. A010010011500004332	CREACIONES SORIVEL SRL	COMPRAS ARREGLOS FLORALES	18,880.00	31/07/2015
FACT. A010010011500004382	CREACIONES SORIVEL SRL	COMPRAS ARREGLOS FLORALES	7,080.00	26/08/2015
FACT.A010010011500004406	CREACIONES SORIVEL SRL	COMPRA ARREGLOS FLORALES	28,320.00	07/10/2015
FACT.A010010011500001508	JULIVOT FLORISTERIA	COMPRA ARREGLOS FLORALES	35,400.00	19/04/2016
FACT. P0100100115018100369	ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDA	OFRENDA FLORALES	19,470.00	03/06/2016
FACT. P010010011501810371	ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDA	OFRENDA FLORALES	25,960.00	03/06/2016
FACT.A01001001150000399	LEONIDAS PINALES RODRIGUEZ	COMPRA ARREGLOS FLORALES	78,935.00	25/07/2016
FACT. A010010011500001663	JULIVOT FLORISTERIA	COMPRA ARREGLOS FLORALES	82,600.00	27/10/2016
	ACCESORIOS METALICOS		702,396.45	
FACT 0067 2,079,362.06	VAMDOME COMERCIAL SRL	MATERIALES DE CONSTRUCCION	702,396.45	06/03/2014
	ACABADOS TEXTILES		191,380.69	
FACT. A010010011500001603 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$141,836)	GL PROMOCIONES	MATERIALES PROMOCIONALES PARA EL MINUME	31,211.00	04/05/2016
FACT 0067 2,079,362.06	VAMDOME COMERCIAL SRL	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,464.20	06/03/2014
FACT. A010010011500000052	ENERLIN	ADQUISICION CORTINAS TIPO ROLLER Y VENECIANAS	66,195.64	11/11/2015
FACT.A010011500001076	LOGOMOTION	ADQUISICION DE BANDERAS	49,560.00	18/11/2015
FACT. A030010011500008820 (MONTO TOTAL OP 1,714,010.62)	CECOMSA (FINANCIERO 24/01/2018)	ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS	18,523.85	13/06/2017
FACT. A010010011500001603 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$141,836)	GL PROMOCIONES	MATERIALES PROMOCIONALES PARA EL MINUME	24,426.00	04/05/2016
	PRENDAS DE VESTIR		3,211,798.01	
FACT. A010010011500001603 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$141,836)	GL PROMOCIONES	MATERIALES PROMOCIONALES PARA EL MINUME	40,769.00	04/05/2016
FACT. B1500000038	INVERSIONES WILENU	ADQUISICION PRENDAS DE VESTIR UNIFORMES	858,981.00	15/10/2018
AVANCE 20% LIB. DEV.	DAMEILLE COMERCIAL, SRL	TEXTILES	476,720.00	24/01/2017
FACT. A010010011500000005	SDM TEXTIL RECYCLING	COMPRA CAMISetas	1,835,328.01	19/05/2017
	CALZADOS		698,701.60	
FACT. B150000040	INVERSIONES WILENU	ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE SEGURIDAD	698,701.60	29/10/2018
	PAPEL ESCRITORIO		622,343.80	
FACT. B150000014	SUPLIGENSA	ADQUISICION PAPEL BOND	619,500.00	13/09/2018
A010010011500000046 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$103,604.00)	ENERLIN	ADQUISICION MATERIALES PARA CAMPAMENTO	2,843.80	29/03/2016
	PAPEL CARTON		1,976,393.33	
FACT. B1500000345	OFFITEK	ADQUISICION CAJAS DE CARTON	1,976,028.00	17/10/2018
FACT. A010010011500001711 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$248,363.84)	OD DOMINICANA (OFFICE DEPOT)	ADQUISICION MATERIAL GASTABLE	365.33	19/08/2016
	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		4,928,672.21	
FACT. A010010011500000551	EDICIONES VALDEZ	IMPRESIONES Y DISEÑOS	129,800.00	10/02/2015
FACT. A010010011500000282	CENTRO DE TROFEOS Y UTILES DEPORTIVOS	SERVICIOS DE ENMARCADO Y PLASTIFICADO	72,199.90	03/03/2016
A010010011500000046 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$103,604.00)	ENERLIN	ADQUISICION MATERIALES PARA CAMPAMENTO	1,416.00	29/03/2016
FACT. A010010011500004634	INVERSIONES DEL SUR DE LEON GALVAN	IMPRESIONES Y DISEÑOS	19,191.28	01/08/2018
FACT. B1500000181 (TOTAL OP 256,768)	INVERSIONES DEL SUR DE LEON GALVAN	IMPRESIONES Y DISEÑOS	50,740.00	16/10/2018
FACT. B1500000054	GRUPO LFA	CONFECCION INVITACIONES Y SOBRES	9,499.00	29/08/2018
FACT. B1500000109	GRUPO LFA	MATERIALES SERIGRAFIADOS	767,339.29	17/10/2018
FACT. A010010011500000510	STOVE & CO, SRL	IMPRESIÓN BANNER Y BANDEROLAS	454,300.00	13/06/2018

Estado de Cuenta Suplidores al 31 de OCTUBRE del 2018

NO. COMPROBANTE O FACTURA	PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	FECHA DE ORDEN
FACT. B150000012	SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE	IMPRESIÓN Y CONTRATACION TARIMAS	34,397.00	27/07/2018
FACT. B150000005	DECORUS	ADQUISICION GRABADOS MEDALLAS CARPETAS Y BANNERS	848,962.88	01/10/2018
FACT. B1500000002	LORD SIGNS CARIBE	ADQUISICION SEÑALETICAS EDIFICIO REPUBLICA DIGITAL	536,900.86	27/07/2018
FACT. B1500000004	LORD SIGNS CARIBE	ADQUISICION SEÑALETICAS EDIFICIO REPUBLICA DIGITAL	961,700.00	12/10/2018
FACT. B1500000001	LORD SIGNS CARIBE	ADQUISICION LETREROS	845,116.00	26/07/2018
FACT.1060	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL	MEDALLAS, TROFEOS Y CERTIFICADOS	105,610.00	21/07/2017
FACT. A01001001150000002 (TOTAL OP \$184,434.00) LIB. DEV	SIDERDOM CONSTRUCTORA, SRL	MEDALLAS, TROFEOS Y CERTIFICADOS	88,500.00	24/01/2017
	TEXTO DE ENSEÑANZA		132,156,287.22	
FACT. A010010011500000144	IMPRESOS TURISTICOS A & T (IMPRETUR), SRL	RECONTRATACION DE LIBROS DE TEXTOS	50,493,504.16	14/12/2017
FACT. B1500000194	EDITORIA DEL CARIBE	RENOVACION SUSCRIPCION	12,400.00	10/08/2018
FACT. B150000001	EDITORIA TELE 3	IMPRESIÓN DOCUMENTOS ESCOLARES	3,185,152.02	04/10/2018
FACT. A010010011500000673	EDITORIA ALFA Y OMEGA	DOCUMENTOS ESCOLARES	1,896,022.08	27/06/2018
FACT. A010010011500000145	IMPRESOS TURISTICOS A & T (IMPRETUR), SRL	RECONTRATACION DE LIBROS DE TEXTOS	76,569,208.96	25/01/2018
	ARTÍCULOS DE CUERO		297,500.42	
FACT. A010010011500000158 (MONTO TOTAL OP \$365,002.32)	SUPLITODO LOS PEÑA, SRL	MATERIALES GASTABLES	297,500.42	21/11/2016
	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		5,635,882.11	
FACT. A010010011500004153	INVEREXEL	ADQUISICION NEUMATICOS	650,859.68	31/10/2017
FACT. A010010011500004322	INVEREXEL	ADQUISICION NEUMATICOS	886,864.40	06/08/2018
FACT. A010010011500002587	MOTO MARITZA	ADQUISICION NEUMATICOS	546,741.20	13/08/2018
ANTICIPO	COMERCIAL REGO	ADQUISICION NEUMATICOS Y BATERIAS	3,318,720.83	14/08/2018
FACT. A010010011500004313	INVEREXEL	ADQUISICION NEUMATICOS	232,696.00	12/12/2017
	ARTÍCULOS DE PLÁSTICO		25,850,885.86	
FACT 0067)2,079,362.06	VAMDOME COMERCIAL SRL	MATERIALES DE CONSTRUCCION	7,551.97	06/03/2014
FACT. A010010011500000333	INVERSIONES WILENU	ADQUISICION PRECINTOS PLASTICOS	865,294.00	01/08/2018
FACT. B1500000181 (TOTAL OP 256,768)	INVERSIONES DEL SUR DE LEON GALVAN	IMPRESIONES Y DISEÑOS	25,488.00	16/10/2018
ANTICIPO CONTR.#4766	MADISON IMPORT	ADQUISICION DE FUNDAS PLASTICAS PARA CUADERNILLOS	1,741,149.00	30/08/2018
FACT. B150000036	INVERSIONES WILENU	COMPRA ZAFACONES EXTERIORES	549,422.63	01/10/2018
FACT. A010010011500025728	CENTRO FERRETERO HISPANIOLA	ADQUISICION CONTENEDORES Y ZAFACONES	15,686,398.46	14/11/2017
FACT. B150000009	MADISON IMPORT	FUNDAS PLASTICAS CUADERNILLOS	6,964,596.00	29/10/2018
A01001001150000046 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$103,604.00	ENERLIN	ADQUISICION MATERIALES PARA CAMPAMENTO	10,985.80	29/03/2016
	PRODUCTO DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA		151,028.65	
FACT 0067)2,079,362.06	VAMDOME COMERCIAL SRL	MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,729.08	06/03/2014
FACT. B150000030	BACHIPLANES MODERNOS	ADQUISICION PLACAS RECONOCIMIENTOS	106,999.57	25/09/2018
FACT. A010010011500001603 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$141,836)	GL PROMOCIONES	MATERIALES PROMOCIONALES PARA EL MINUME	41,300.00	04/05/2016
	PRODUCTO FERROSO		823,710.58	
FACT 0067)2,079,362.06	VAMDOME COMERCIAL SRL	MATERIALES DE CONSTRUCCION	327,345.78	06/03/2014
FACT. A010010011500001389-1392	JJ ELECTRIC	MATERIALES DE REDES Y ELECTRICOS	496,364.80	30/08/2018

Estado de Cuenta Suplidores al 31 de OCTUBRE del 2018

NO. COMPROBANTE O FACTURA	PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	FECHA DE ORDEN
	ESTRUCTURAS METALICAS/ACABADAS		1,432,511.03	
FACT. A01001001150000003 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$695,695.47)	BROXTON DOMINICANA	MATERIALES ELECTRICOS	24,030.70	16/09/2016
FACT. B150000005	SUPLITIEMPO	COMPRA PUERTAS EN POLIMETAL	843,455.03	25/10/2018
FACT. B150000012	ZOSTESA	ADQUISICION DE TANQUE PARA PLANTA ELECTRICA	464,961.30	04/10/2018
FACT. A010010011500001603 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$141,836)	GL PROMOCIONES	MATERIALES PROMOCIONALES PARA EL MINUME	4,130.00	04/05/2016
FACT. A01001001150000002 (TOTAL OP \$184,434.00) LIB. DEV	SIDERDOM CONSTRUCTORA, SRL	MEDALLAS, TROFEOS Y CERTIFICADOS	95,934.00	24/01/2017
	HERRAMIENTAS MENORES		843,207.73	
FACT 0067)2,079,362.06	VAMDOME COMERCIAL SRL	MATERIALES DE CONSTRUCCION	16,493.83	06/03/2014
FACT. B1500000156	OFICINA UNIVERSAL	HERRAMIENTAS PARA HABILITACION DE LABORATORIOS	826,713.90	23/10/2018
	PRODUCTOS DE HOJALATA		286,311.33	
FACT 0067)2,079,362.06	VAMDOME COMERCIAL SRL	MATERIALES DE CONSTRUCCION	286,311.33	06/03/2014
	ACCESORIOS DE METAL		21,143.27	
FACT 0067)2,079,362.06	VAMDOME COMERCIAL SRL	MATERIALES DE CONSTRUCCION	21,143.27	06/03/2014
	PIEDRA, ARGILLA Y ARENA		375,155.06	
FACT 0067)2,079,362.06	VAMDOME COMERCIAL SRL	MATERIALES DE CONSTRUCCION	375,155.06	06/03/2014
	GASOLINA		3,717,290.00	
OFICIO.#265-2014	MINISTERIO DE EDUCACION	GASTOS COMBUSTIBLE	1,073,600.00	22/10/2014
OFIC.#VACDA016-2018 (MONTO TOTAL OP 6050)	MINISTERIO DE EDUCACION	COMBUSTIBLE	1,650.00	07/06/2018
FACT. B1500000789	INVERSIONES MIGS	TICKETS COMBUSTIBLE	2,500,000.00	24/10/2018
FACT.A010010011500032792	NAS EIRL	TICKETS COMBUSTIBLE	142,040.00	25/08/2016
	GASOIL		152,430.97	
FACT. A010010011500000327	CENTRO DE SERVICIOS FRANCISCO		152,430.97	12/06/2017
	ACEITES Y GRASAS		338,320.00	
FACT.A010010011500032394	NAS EIRL	COMPRA GASOIL	176,120.00	24/08/2016
FACT. A010010011500032758	NAS EIRL	COMPRA GASOIL	142,200.00	26/08/2016
	INSECTICIDAS, FUMIGANTES		785,772.75	
FACT 0067)2,079,362.06	VAMDOME COMERCIAL SRL	MATERIALES DE CONSTRUCCION	156,832.75	06/03/2014
FACTURA #A01001001150000104	INDUSTRIAS TUCAN	ADQUISICION DE PINTURAS	628,940.00	25/07/2016
	PINTURAS, LACA, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS		670,352.56	
FACT. A01001001150000103-104	INDUSTRIAS TUCAN	ADQUISICION PINTURAS	628,940.00	10/08/2018
FACT. A01001001150000009	PRIMERCE INVESTMENT	COMPRA DE PINTURA	41,412.56	17/08/2018
	MATERIAL LIMPIEZA		1,396,703.38	
A01001001150000046 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$103,604.00)	ENERLIN	ADQUISICION MATERIALES PARA CAMPAMENTO	6,230.40	29/03/2016
FACT. A010010011500001349	ORTRO CHEMICAL, SRL	ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA	152,515.00	19/06/2018
FACT. B1500000005	SUPLIGENSA	ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA	796,500.00	13/06/2018
FACT. A010010011500000013	NOVAVISTA EMPRESARIAL	ADQUISICION MATERIAL LIMPIEZA	441,457.98	19/08/2016
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		13,748,123.50	
A01001001150000046 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$103,604.00)	ENERLIN	ADQUISICION MATERIALES PARA CAMPAMENTO	27,033.80	29/03/2016
FACT. A030010011500008820 (MONTO TOTAL OP 1,714,010.62)	CECOMSA (FINANCIERO 24/01/2018)	ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA	3,587.00	13/06/2017
FACT. A010010011500001711 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$248,363.84)	OD DOMINICANA (OFFICE DEPOT)	ADQUISICION MATERIAL GASTABLE	247,998.51	19/08/2016
OFIC.#1421/2014(TOTAL ORDEN DE PAGO 3,801,600)	MINISTERIO DE EDUCACION	GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE	1,689,600.00	15/12/2014
FACT. A010010011500000546	SUPLIGENSA	ADQUISICION MATERIAL GASTABLE	805,998.46	06/09/2017
FACT. B1500000004	GRUPO WACHARIX	ADQUISICION MATERIAL GASTABLE	700,741.19	27/09/2018

Estado de Cuenta Suplidores al 31 de OCTUBRE del 2018

NO. COMPROBANTE O FACTURA	PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	FECHA DE ORDEN
FACT. B1500000016	CERO GROUP	ADQUISICION COLECCIÓN CLASICA Y LETERATURA UNIVERSAL	557,432.00	05/10/2018
FACT. 4024	F & G OFFICE SOLUTION	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES	91,719.00	28/10/2016
FACT. A010010011500000158 MONTO TOTAL OP \$365,002.32)	SUPLITODO LOS PEÑA, SRL	MATERIALES GASTABLES	67,501.90	21/11/2016
FACT. B150000009	INVERSIONES IGAE	ADQUISICION TONERS, MATERIAL GASTABLE	697,977.79	30/10/2018
FACT. 4213	F & G OFFICE SOLUTION	MATERIALES GASTABLES	631,602.00	14/12/2016
FACT. B1500000028	INVERSIONES WILENU	MATERIALES GASTABLES	679,053.87	14/08/018
FACT. B1500000143	OFICINA UNIVERSAL	ADQUISICION TONER	78,505.40	27/09/2018
FACT. B1500000016	SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE	ADQUISICION MATERIALES.	119,982.97	01/10/2018
FACT. B1500002247-2148-2173	OD DOMINICANA (OFFICE DEPOT)	MATERIALES GASTABLES	235,438.17	13/08/2018
FACT. A010010011500000851	INVERSIONES TRES C	MATERIALES GASTABLES	676,166.56	10/08/2018
FACT. B1500000181 (TOTAL OP 256,768)	INVERSIONES DEL SUR DE LEON GALVAN	MATERIALES GASTABLES	159,300.00	16/10/2018
FACT. B1500000027	INVERSIONES WILENU	MATERIALES GASTABLES	813,070.42	06/08/2018
FACT. A0100100115000000158	SUPLITODO LOS PEÑA, SRL	MATERIALES CARPETAS	365,002.32	15/08/2018
FACT. A010010011500000531 (OP \$98,557.14)	PAOLA LETICIA ACOSTA PEREZ	MATERIALES GASTABLES	7,194.46	02/03/2016
FACT. A010010011500000339	INVERSIONES WILENU	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES	574,540.92	01/08/2018
FACT. A010010011500001561	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA	ADQUISICION TONERS, CILINDROS IMPRESORAS PARA OFICINAS	1,883,516.00	19/06/2018
FACT. A010010011500003751	COMPU-OFFICE DOMINICANA	MATERIAL GASTABLE	697,391.65	15/08/2018
FACT. A030030011500001904	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	MATERIALES GASTABLES	172,280.00	15/03/2015
FACT. A010010011500000078	RAMISA COMERCIAL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES	23,788.80	25/04/2016
FACT. B1500000009	GRUPO WACHARIX	MATERIALES GASTABLES	55,454.10	01/10/2018
FACT. A010010011500000055 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$843,349.18)	GRUPO WACHARIX	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES	843,349.18	18/08/2017
FACT. A010010011500000063	ZOSTESA, ZORRILLA SERVICIOS TECNICOS	ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA	650,376.73	07/02/2018
FACT. B1500000001	P MULTISERVICE	COMPRA MATERIALES PARA IMPRESIÓN JORNADA ESCOLAR	176,000.30	25/05/2018
FACT. A010010011500000028 (TOTAL ORDEN DE PAGO \$95,522.18)	COMERCIAL DISMA		16,520.00	03/08/2016
	UTILES DE DEPORTES Y RECREATIVOS		2,902.80	
A010010011500000046 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$103,604.00)	ENERLIN	ADQUISICION MATERIALES PARA CAMPAMENTO	2,902.80	29/03/2016
	UTILES COCINA Y COMEDOR		109,574.28	
FACT. A010010011500000201	TORRENTE AZUL CORPORATION, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE COCINA	18,737.88	02/03/2017
FACT. A010010011500001327	AVG COMERCIAL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE COCINA	38,645.00	06/09/2018
A010010011500000046 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$103,604.00)	ENERLIN	ADQUISICION MATERIALES PARA CAMPAMENTO	52,191.40	29/03/2016
	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES		5,120,843.09	
FACT. A010010011500002506	INVEREXEL	MATERIALES ELECTRICOS	827,760.32	06/08/2018
FACT 0067)2,079,362.06	VAMDOME COMERCIAL SRL	MATERIALES DE CONSTRUCCION	39,435.69	06/03/2014
FACT. B150000023	TCO NETWORKING	CABLEADO ELECTRICO	2,769,464.72	12/10/2018
FACT. A010010011500000153	ARCA FERRETERA SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	42,139.27	05/02/2016

Estado de Cuenta Suplidores al 31 de OCTUBRE del 2018

NO. COMPROBANTE O FACTURA	PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	FECHA DE ORDEN
FACT. B150000041	BACHIPLANES MODERNOS	ADQUISICION D EPINTURA Y TRANSFER STAND FERIA DEL LIBRO	319,771.49	25/10/2018
FACT. B150000006	XERVIN EQUIPO DE INGENIERIA	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	72,837.99	23/10/2018
FACT. B150000005 (TOTAL OP 827,180)	GERENCIA NEGOCIOS Y TECNOLOGIA GLOBAL	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA Y SERVICIO INSTALACION	944.00	18/10/2018
FACT. A010010011500000181	INVERSIONES IGAE	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	806,727.06	09/02/2018
FACT. A020010011500001625	BOSQUESA	MATERIALES ELECTRICOS	36,288.54	24/11/2017
FACT. A010010011500000084	GRUPO WACHARIX	MATERIALES ELECTRICOS	184,685.34	01/08/2018
FACT. A010010011500000003 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$695,695.47)	BROXTON DOMINICANA	MATERIALES ELECTRICOS	20,788.67	16/09/2016
	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		51,236.02	
FACT. A010010011500000003 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$695,695.47)	BROXTON DOMINICANA	MATERIALES ELECTRICOS	41,206.02	16/09/2016
FACT. A030030011500001840	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	MATERIALES ELECTRICOS	10,030.00	17/11/2015
	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS NO IDENTIFICADOS		7,334,612.97	
FACT. A010010011500000004	CRISTINA NARCISA NUÑEZ DE ZACHY	ADQUISICION REGALOS	97,350.00	19/09/2017
OFIC.#036/2014 (TOTAL OP 521,050)	FRANCISCO GUSTAVO ESTRELLA FELIZ	TRANSPORTE ,VIATICOS Y MATERIAL GASTABLE	170,000.00	13/10/2014
OFIC.#040-2014(TOTAL OP 419,150)	FRANCISCO GUSTAVO ESTRELLA FELIZ	TRANSPORTE Y VIATICOS	150,000.00	13/10/2014
OFIC.#39-2014(TOTAL OP 433,825)	MARTIN SANTOS ADAMES	TRANSPORTE,VIATICOS Y MATERIAL GASTABLE	120,000.00	13/10/2014
OFIC.#164/2014(TOTAL OP 27,960)	RENE DE JESUS MONTILLA DE LOS SANTOS	GASTOS DE TRANSPORTE Y PERSONAL DE APOYO	15,000.00	13/10/2014
OFIC.#655	MINISTERIO DE EDUCACION	FOTOS COPIAS Y MATERIAL GASTABLE	1,026,750.00	25/07/2014
OFIC.#046-2014(TOTAL OP 260,650)	LIDUVINA SANTANA CORDERO CASILLA DE SIERRA	TRANSPORTE,VIATICOS Y MATERIAL GASTABLE	70,000.00	13/10/2014
FACT. A010010011500013687	OFFITEK	ADQUISICION MATERIALES.	287,439.67	09/01/2018
FACT. A010010011500000002	CONCEPCION GONZALEZ PEREZ	ADQUISICION MATERIALES ARTESANALES	70,800.00	29/12/2017
OFIC.# 049-2014 (TOTAL OP 462,000)	JUANA PEREZ PAYANO	TRANSPORTE, VIATICO, Y MATERIAL GASTABLE	200,000.00	13/10/2014
OFICIO. 487-2014 (MONTO TOTAL OP 1,987,050)	MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE, MATERIAL GASTABLE Y REFRIGERIO	152,850.00	16/12/2014
FACT. A010010011500000146	MARGARITA MEDINA TALLER MANOS CREATIVAS	ADQUISICION REGALOS	17,346.00	31/10/2017
FACT. B1500000029	AMANA COMERCIAL	ARTICULOS VARIOS	516,259.30	24/08/2018
OFICIO.552-2014	MINISTERIO DE EDUCACION	GASTOS DE REFRIGERIO Y MATERIAL GASTABLE	1,750,000.00	17/12/2014
FACT. B1500000025	CIRCUTOR	COMPRA MATERIALES VARIOS	989,860.70	21/09/2018
FACT. B150000003	EM ARQUITECTOS	COMPRA MATERIALES.	161,708.68	24/10/2018
FACT. A010010011500000041	J&A NEW GENERATION	MATERIAL GASTABLE	373,795.87	25/10/2018
FACT. A010010011500000182	INVERSIONES IGAE	MANTENIMIENTO OFICINAS	849,774.29	02/02/2018
FACT. A010010011500000026	SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE	ADQUISICION MATERIAL GASTABLE	155,678.46	01/08/2018
OFIC.#31-2014(MONTO TOTAL OP 412,000)	MELBA JOSEFINA MARCELINO MARTINEZ	TRANSPORTE,SUATENTACION,IMPREVISTO Y MATERIAL GASTABLE	160,000.00	13/10/2014
	AYUDAS Y DONACIONES A HORGARES Y PERSONAS		714,450,204.17	
OFIC. 907	OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE SALCEDO	APOYO ECONOMICO	276,000.00	09/11/2017
OFIC. 908	OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE SALCEDO	APOYO ECONOMICO	665,812.13	09/11/2017
CONV.0304-3	GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA	SEGUNDO PAGO CONV.0304	178,399,500.00	22/02/2018
CONV.0304-2	GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA	SEGUNDO PAGO CONV.0304	175,815,500.00	21/12/2017
CONVENIO-0304-2	ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES	PAGO CUOTA MES AGOSTO -2017	172,815,500.00	06/07/2018
OFIC. VA-549-2018	GEANGELA CAROLINA ESPINAL FERRAND	AYUDA ECONOMICA	908,774.55	12/06/2018
FACT. B1500000069	UNIVERSIDAD PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	PATROCINIO JORNADA CAPACITACION	1,500,000.00	25/07/2018
CONVENIO-0304-3	ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES	PAGO CUOTA MES FEBRERO-2018	178,301,500.00	06/07/2018
NOTA TRAMITE#909-2017	FUNDACION CRUZ JIMINIAN	AYUDA ECONOMICA	5,730,000.00	21/11/2017
OFIC. NO.266	MINISTERIO DE EDUCACION	AYUDA ECONOMICA	37,617.49	16/05/2017
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO		113,172,027.01	
FACT. A010010011500000006	SEGURO MEDICO DEL MAESTRO	PLAN MEGISTERIAL	8,446,048.00	26/01/2018
FACT. B1500000009	SEGURO MEDICO DEL MAESTRO	PLAN MEGISTERIAL	8,928,192.00	27/07/2018

Estado de Cuenta Suplidores al 31 de OCTUBRE del 2018

NO. COMPROBANTE O FACTURA	PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	FECHA DE ORDEN
FACT. B1500000016	SEGURO MEDICO DEL MAESTRO	PLAN MEGISTERIAL	9,220,640.00	17/09/2018
FACT. B1500000020	SEGURO MEDICO DEL MAESTRO	PLAN MEGISTERIAL	9,344,608.00	11/10/2018
FACT. B1500000018	SEGURO MEDICO DEL MAESTRO	PLAN MEGISTERIAL	19,166,166.67	18/10/2018
FACT. B1500000015	SEGURO MEDICO DEL MAESTRO	PLAN MEGISTERIAL	19,166,166.67	18/10/2018
FACT. B1500000012	SEGURO MEDICO DEL MAESTRO	PLAN MEGISTERIAL	9,110,400.00	29/10/2018
FACT. B1500000006	SEGURO MEDICO DEL MAESTRO	PLAN MEGISTERIAL	8,784,464.00	11/07/2018
FACT. B1500000008	SEGURO MEDICO DEL MAESTRO	PLAN MEGISTERIAL	19,166,166.67	30/07/2018
FACT.13	CACATU PROYECTOS CORPORATIVOS, SRL	CONVENIO	1,839,175.00	16/05/2017
	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES DE LUCRO		44,799,801.90	
CONTR.0684 Y 0727	FUNDACION SUR FUTURO	COOPERACION	4,521,456.06	29/03/2017
CONTR.0559-3	INSTITUTO INTERNACIONAL DE CAPACITACIONES INFANTILES	CONVENIO	347,226.00	12/07/2017
TRANSFERENCIA A LOS POLITECNICOS, INST. PUBLICAS	CENTRO DE FORMACION Y DESARROLLO INTEGRAL PADRE FANTINO	PAGOS SERVICIOS BASICOS	12,791,765.84	26/12/2017
TRANSFERENCIA A LOS POLITECNICOS, INST. PUBLICAS	CENTRO DE FORMACION Y DESARROLLO INTEGRAL PADRE FANTINO	PAGOS SERVICIOS BASICOS	137,253.40	29/08/2017
CONV.0524	COMITÉ OLIMPICO DOMINICANO	PAGO CONVENIO #0524 PROGRAMAS FOMENTO Y DESARROLLO	15,868,604.00	15/12/2017
CONTR.#0174 Y 0562-2	INCUBADORA DE EMPRESAS CIBAO	SEGUNDO PAGO 40% PROYEC. PROGRAMA CAPACITACION	389,153.22	20/03/2018
CONTR.#0553-2	PATRONATO LUCHA CONTRA EL CANCER DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	SEGUNDO PAGO DEL 40% PROYECT PREVENION CONTRA EL CANCER	800,000.00	21/03/2018
CONTR.#05570 y 0175-2017	ALBERGUE INFANTIL DIVINO NIÑO JESUS	2DO PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% PROYECTO PROMOCION APRENDIZAJE EMOCIONAL	760,000.00	02/04/2018
CONVENIO NO.4534/2018	ALBERGUE INFANTIL DIVINA PROVIDENCIA	PRIMER PAGO CONVENIO	152,953.41	18/09/2018
CONTR.#0550/2015 Y 0162/2017	AAVA DOMINICANA	2DO PAGO DEL 40% EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO INNOVADOR TRAZANDO PUENTES	781,708.00	28/03/2018
CONTR.#558/2015 Y 170/2017	INSTITUTO DOMINICANO DE APOYO A LA JUVENTUD	2DO PAGO DEL 40% EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO INNOVADOR LOGRANDO UNA GESTION PEDAGOGICA	765,989.82	28/03/2018
CONTR.#0555/2015 Y 182/2017	FUNDACION INICIATIVAS DE CULTURA Y DESARROLLO	2DO PAGO DEL 40% EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA	400,000.00	28/03/2018
CONTR.#569/2015 Y 178/2017	FUNDACION AVANCE PARA LA PROVINCIA DE AZUA	2DO PAGO DEL 40% PROYECTO RECONSTRUYENDO Y DIFUNDIENDO LA MEMORIA DEL FUNDADOR DE LA REPUBLICA DOMINICANA	798,240.00	28/03/2018
CONTR.#0561/2015 Y 166/2017	CAMINANTE PROYECTOS EDUCATIVOS	2DO PAGO DEL 40% EJECUCION PROYECTO GESTION EFECTIVA SEGURIDAD ESCOLAR	784,320.00	28/03/2018
CONTR.#05617/2015 Y 0185/2017	FUNDACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	2DO PADO DEL 40% EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO INNOVADOR FORMACION DIGNIDAD Y DERECHOS HUMANOS	741,400.00	28/03/2018
CONTR# 0560/2015 Y 0164/2018	ALIANZA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES	2DO PAGO DEL 40% FONDOS CONCURSABLES PROYECTOS VALORES CIUDADANOS	799,976.80	23/03/2018
OFIC.#0794	FUNDACION CORAZONES GENEROSOS	APORTACION ECONOMICA CONFERENCIA	2,376,175.35	04/05/2018
CONTR.#0186 Y 0565-3	FUNDACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO SAVE THE CHILDREN DOM.	ASIGNACION FONDOS CONCURSABLES PROYECTOS PREVENION RIESGOS	200,000.00	20/03/2018
NOTA TRAMITE#223/2018	ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO	PAGO ARZOBISPADO STO DGO CONGRESO PASTORAL EDUCATIVA	983,580.00	08/03/2018
TRAM.NOTA.#684-17	FUNDACION VOLVER VOLUNTARIO	CONTRIBUCION ECONOMICA	400,000.00	23/01/2018
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OCASIONALES ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO		3,467,879.38	
CONV.4533-1	CONGREGACION DE MISIONEROS DE LOS SAGRADOS CORAZONES	CONVENIO INSTITUCIONAL CALIDAD EDUCATIVA	147,879.38	28/09/2018

Estado de Cuenta Suplidores al 31 de OCTUBRE del 2018

NO. COMPROBANTE O FACTURA	PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	FECHA DE ORDEN
CONV.0724 Y 4476-1	QUIEREME COMO SOY	TRANSFERENCIA CORRIENTE	3,320,000.00	21/06/2018
	<i>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS EXTRANJEROS</i>		1,825,741.98	
OFICIO. DRI #8-2017	MINISTERIO DE EDUCACION		644,072.00	16/03/2017
OFICIO. DRI #17-2017	MINISTERIO DE EDUCACION	REUNION MINISTROS EDUCACION Y CULTURA DE LA CECC/SICA	1,181,669.98	16/03/2017
	<i>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS EXTRANJEROS</i>		39,385,814.30	
OFIC. DRI#71-2019	CORRINACION EDUCATIVA Y CULTURAL	CUOTA ANUAL 2018 CECC/SICA	497,467.00	13/09/2018
2017-0074-0236-3	ORGANIZACIÓN ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI	3ER PAGO PROTOCOLO ADICIONAL 0236-2017	38,888,347.30	07/08/2018
	<i>TRANSF. CORRIENTES A INST. PUB. DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS</i>		611,974.40	
CONVENIO	CORAAMOCA	CONVENIO	611,974.40	17/06/2016
	<i>APORTE TRANSF. CIES A OTRAS INST. PUBLICAS</i>		384,710,802.29	
ACTIVIDAD	MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE Y ALIMENTACION	18,547,725.00	10/06/2016
DIPLOMADO	MINISTERIO DE EDUCACION	VIATICOS Y TRANSPORTE	41,545,600.00	23/06/2016
OFICIO #DGEM #306/2016	MINISTERIO DE EDUCACION	VIATICOS Y TRANSPORTE	12,853,500.00	28/06/2016
	MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSFERENCIAS REGIONALES JORNADA VERANO	11,139,660.00	06/06/2017
OFIC. NOTA/1809/18	OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL OCI	CONSTRUCCION AULAS MOVILES	1,757,719.74	10/08/2018
OFIC. OCI#1338-2017	OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL OCI	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	6,005,200.00	28/11/2017
OFIC.DGEM-009-2018	MINISTERIO DE EDUCACION	SUSTENTACION, TRANSPORTE, Y MATERIAL GASTABLE	63,424,000.00	10/05/2018
OFIC. 147-2018	MINISTERIO DE EDUCACION	SUSTENTACION, TRANSPORTE, Y MATERIAL GASTABLE	75,543,252.30	01/08/2018
OFICIO DPN051-2018	MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	16,040,000.00	01/05/2018
OFIC. #151-2018	MINISTERIO DE EDUCACION	ALIMENTOACION Y TRANSPORTE TECNICOS REGIONALES	1,210,000.00	29/08/2018
OFICIO #DPN028-18	MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	5,742,000.00	01/05/2018
OFICIO #837-18	MINISTERIO DE EDUCACION	CONTRIBUCION PROGRAMA BONOCULTURA	500,000.00	17/08/2018
DGEP #147-2018	MINISTERIO DE EDUCACION	SUSTENTACION Y MATERIAL GASTABLE	75,543,252.30	17/07/2018
OFICIO DGEM#112-2018	MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	1,562,762.95	02/05/2018
OFICIO DGEI149-2018	MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	1,640,350.00	14/05/2018
OFICIO #DISEGME-593-2018	MINISTERIO DE EDUCACION	GASTO ALIMENTACION Y PASAJES ENCUENTROS REGIONALES	5,869,800.00	16/10/2018
OFICIO DGEP#146-2018	MINISTERIO DE EDUCACION	PAGO ACTIVIDAD ENCUENTRO PERSONAL TECNICO	1,048,980.00	23/05/2018
OFICIO CI 0353	DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES	COLABORACION DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES, PN, FFAA	8,708,400.00	05/04/2018
	OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL OCI	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	33,028,600.00	16/02/2018
OFIC.#283/2016	CONFERENCIA DEL EPISCOPADO DOMINICANO	SEGUNDO PAGO DE CONVENIO ENTRE EL MINERD Y EL EPISCOPADO.	3,000,000.00	12/05/2016
	<i>MOBILIARIOS (2611)</i>		84,258,054.18	
FACT. A010010011500000055 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$843,349.18)	GRUPO WACHARIX	ADQUISICION DE MOBILIARIO	97,240.61	30/12/2015
FACT.A010010011500000204	IMPORTADORA BARBERA SRL.	ADQUISICION DE MOBILIARIO	387,916.03	16/03/2016
FACT. A010010011500000176	AMESCO, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO	389,886.75	05/12/2016
FACT. A010010011500000703	EMPRESAS INTEGRADAS S.A	ADQUISICION DE MOBILIARIO	206,924.80	06/08/2018
FACT. A010010011500000159	MADISON IMPORT,SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO	2,434,503.43	24/04/2017
FACT. A010010011500000656	EMPRESAS INTEGRADAS S.A	ADQUISICION DE MOBILIARIO	3,194,401.60	04/03/2016
FACT. A010010011500000482	EMPRESAS INTEGRADAS S.A	ADQUISICION DE MOBILIARIO	2,389,075.20	06/08/2018
FACT. A010010011500000011	SIMENI PARTNER, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO	7,916,424.12	01/12/2017
FACT. #A010010011500000201	LUNES SUPLIADORES DE OFICINA SRL. (CESION CREDITO)	ADQUISICION DE MOBILIARIO	726,880.00	03/08/2016
CONTR.0185-ANTICIPO 20%	CLUSTER DEL HIERRO	ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR	985,654.00	14/04/2016
FACT.A100100115000000205 Y 206	IMPORTADORA BARBERA SRL	ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR	1,641,716.06	22/06/2016
FACT. A010010011500000002	CLUSTER DEL MUEBLE DE SANTO DOMINGO	ADQUISICION DE MOBILIARIO	1,409,628.00	14/04/2016

Estado de Cuenta Suplidores al 31 de OCTUBRE del 2018

NO. COMPROBANTE O FACTURA	PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	FECHA DE ORDEN
ANTICIPO CONTR.#0914	CONSORCIO TAYADA	ADQUISICION DE MOBILIARIO COMPLEMENTARIO	9,269,941.36	18/09/2017
FACT. A010010011500000249	CIVIL GROUP (CESION CREDITO)	ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR	961,253.49	19/12/2017
FACT. B150000002	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE MAQUINARIAS INDUSTRIALES	ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR	8,426,559.36	21/09/2018
FACT. B150000018	GILGAMI GROUP	ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR	1,018,670.40	12/10/2018
FACT. B150000001	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE MAQUINARIAS INDUSTRIALES	ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR	2,845,652.13	01/10/2018
FACT. B150000001	ALUMHOUSE	ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR	3,962,440.00	13/09/2018
FACT. A010010011500000004	IMPORTADORA GOHE	ADQUISICION DE MOBILIARIO	324,802.95	01/02/2018
FACT. B1500000018	BACHIPLANES MODERNOS	ADQUISICION DE MOBILIARIO	430,522.41	12/09/2018
FACT. B1500000005	OFINOVA	ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR	1,590,413.44	21/06/2018
FACT. B15000000015	OFINOVA	ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR	4,186,828.80	04/10/2018
FACT. A010010011500000777	OFINOVA	MOBILIARIO MODULAR	457,913.66	24/08/2018
FACT. B1500000001	ESTRONCA	ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR	2,500,797.60	04/09/2018
FACT. A010010011500000510-14	EMPRESAS INTEGRADAS S.A	ADQUISICION DE MOBILIARIO	1,191,885.49	22/06/2016
FACT. B1500000001	ESCOLARES DIVERSOS EDISA	ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR	3,663,724.42	19/09/2018
FACT. B1500000089	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ	ADQUISICION DE MOBILIARIO	378,927.50	28/09/2018
FACT. B1500000010	MOBINOX	ADQUISICION DE MOBILIARIO COMPLEMENTARIO	1,431,859.20	01/10/2018
FACT. B1500000084	DISTRIBUIDORA ESCOLAR DISESA	ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR	1,449,255.64	04/10/2018
FACT. B1500000001	GEMAR	ADQUISICION DE MOBILIARIO COMPLEMENTARIO	8,240,176.00	10/09/2018
FACT. B1500000008	SDM GROUP	ADQUISICION DE MOBILIARIO COMPLEMENTARIO	1,062,708.00	21/06/2018
FACT. B1500000002	ODY TRADING	ADQUISICION DE MOBILIARIO COMPLEMENTARIO	3,281,344.00	21/09/2018
FACT. B1500000040	CASTING SCORPION	ADQUISICION MOBILIARIO	17,500.00	03/10/2018
FACT. B1500000005	PJ SOLUCIONES	ADQUISICION SILLA Y MESAS PARA COMPUMAESTRO	1,975,792.00	28/09/2018
FACT.P010010011500025488	COSMOPOLITAN WORLD SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIA .	162,503.75	11/11/2014
FACT. B1500000001	PROTECTORA NACIONAL RANCIER	ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR-2014-2015	2,506,572.99	01/10/2018
20% ANTICIPO CONTRATO #0171/2016	D YUNIOR DECORACIONES Y MADERAS	ADQUISICION DE MOBILIARIO	603,055.73	11/07/2017
CUB. 3 REPARACION	MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO	ADQUISICION DE MOBILIARIO	536,703.26	03/08/2016
	EQUIPOS DE INFORMATICA		292,363,806.56	
FACT. A030010011500008820 (MONTO TOTAL OP 1,714,010.62)	CECOMSA (FINANCIERO 24/01/2018)	ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS	2,000,420.68	13/06/2017
0427-OV-1050-2017	STEM UNIVERSAL MATERIAL	ADQUISICION DE DISPOSITIVO	7,056,400.00	
FACT. A030010011500010090	CECOMSA	COMPRA TABLETS Y MEMORIAS	842,054.61	19/06/2018
FACT. A010010011500000074	FAGP COMERCIAL, SRL		1,790,709.00	19/06/2018
FACT. B1500000482	CECOMSA	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS Y SOFTWARE	3,778,844.45	12/09/2018
FACT. B1500000014	INVERSIONES GRETMON	ADQUISICION EQUIPOS DE INFORMATICA	345,740.00	
FACT. B1500000005 (TOTAL OP 827,180)	GERENCIA NEGOCIOS Y TECNOLOGIA GLOBAL	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICA	99,120.00	18/10/2018
	CECOMSA	ADQUISICION IMPRESORA Y BOCINA	59,343.09	

Estado de Cuenta Suplidores al 31 de OCTUBRE del 2018

NO. COMPROBANTE O FACTURA	PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	FECHA DE ORDEN
FACT. B150000482	OFFITEK (CESION CREDITO)	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICA DISPOSITIVOS TIC	215,458,560.00	18/10/2018
FACT. B150000012	INVERSIONES GRETMON	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICA	933,380.00	01/10/2018
	CECOMSA	DATA CENTER	58,576,313.60	28/09/2018
FACT. B150000286	CECOMSA	ADQUISICION APARATOS	644,317.95	18/09/2018
FACT. B150000084	INVERSIONES IGAE	ADQUISICION MATERIALES Y REDES ELECTRICOS	778,603.18	21/09/2018
	EFEETOS ELECTRICOS		729,240.00	
FACT. 4131	F & G OFFICE SOLUTION		729,240.00	23/09/2016
	OTROS MOBILIARIOS Y EQS. NO IDENTIFICADOS		37,655,781.65	
FACT. A010010011500001661	ABC SOTFWARE (antonio bienvenido)	ADQUISICION EQUIPOS SEGURIDAD Y CONTROL	881,595.70	05/10/2017
FACT. B1500000017	SUPLIGENSA	ADQUISICION EQUIPOS PARA TELEVISION	2,951,416.00	04/10/2018
FACT. B150000001	HAILA	ADQUISICION DE CAJAS FUERTES	125,594.48	09/10/2018
FACT. A01001001150000008	CONSORCIO SERVIGLOBE	ADQUISICION DE LABORATORIOS	33,697,175.47	26/09/2017
	EQUIPOS EDUCATIVOS / EQUIPOS AUDIOVISUALES		509,885.28	
FACT. B150000005 (TOTAL OP 827,180)	GERENCIA NEGOCIOS Y TECNOLOGIA GLOBAL	ADQUISICION CAMARAS Y SERVICIO INSTALACION	491,116.00	18/10/2018
FACT. A01001001150000003 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$695,695.47)	BROXTON DOMINICANA	MATERIALES ELECTRICOS	18,769.28	16/09/2016
	OTROS MOBILIARIOS		7,247,424.57	
OFIC.982-2013	EDUPROGRESO SR	REEMBOLSO DE PAGO DE ITBIS	4,650,928.03	24/02/2014
FACTS.A01001001150000045 46 47 Y 48	SAICORP DOMINICANA, SRL	ARCHIVOS PARA AULAS	2,596,496.54	29/11/2016
	AUTOMOVILES Y CAMIONES		2,666,114.00	
FACT. 038	GRUPO VIAMAR	ADQUISICION JEEPETAS	2,666,114.00	02/11/2015
	CARROGERIAS Y REMOLQUES		96,104.13	
FACT. A010010011500000002	BROXTON DOMINICANA	TRANSPORTE	96,104.13	19/09/2016
	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		1,779,000.00	
FACT. B150000001	ESA COMERCIAL	ADQUISICION MONTACARGAS	1,779,000.00	26/10/2018
	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO		1,525,712.67	
FACT. B150000004	EVEL SUPLIDORES	ADQUISICION AIRES ACONDICIONADOS	441,658.66	10/09/2018
FACT. B150000038	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES	ADQUISICION AIRES ACONDICIONADOS	384,054.00	27/09/2018
FACT. B1500000002	CIRCUTOR	ADQUISICION AIRES ACONDICIONADOS	700,000.01	24/07/2018
	EQUIPOS DE COMUNICACION		17,000,000.00	
OFICIO-DGIE #048-2016	MINISTERIO DE EDUCACION	COMPRA DE DISPOSITIVO DE INTERNET	17,000,000.00	04/05/2016
	MAQUINARIA Y EQUIPO EMPRESARIAL DE ENERGIA		3,947,000.00	
FACT. B150000020	INVERSIONES GRETMON	ADQUISICION GENERADOR ELECTRICO	3,422,000.00	25/10/2018
NCF. #A010010011500000001	OCTUBRE EMPRESARIAL	ADQUISICION PLANTA ELECTRICA	525,000.00	03/06/2016
	OTROS EQUIPOS VARIOS		590,900.69	
FACT. A010010011500000003 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$695,695.47)	BROXTON DOMINICANA	MATERIALES ELECTRICOS	590,900.69	16/09/2016
	OBRAS PARA EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES		183,701,798.30	
CUB.10 Y ADICIONAL	CONSORCIO MANRANZINI Y ARMENTEROS (OPOSICION A PAGO)	MANTENIMIENTO ESCUELAS	7,905,179.78	25/04/2017
CUB. 3 (CONTRT.1017-2012)	MENCA, SRL. (OPOSICION A PAGO POR RD\$8,365,356.68)	MANTENIMIENTO ESCUELAS	122,167.07	20/05/2016
CUB.2	JUAN JOSE ALVAREZ PALEN	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,121,925.21	06/04/2017
CUB.01 CONTR.#0537-1	PERICLES ANTONIO ANDUJAR DE LA VEGA	MANTENIMIENTO ESCUELAS	2,473,354.19	15/05/2017
CUB. 04	MARTINA REYES MENDEZ.	MANTENIMIENTO ESCUELAS	545,667.79	18/07/2016
CUB. 5	MARTINA REYES MENDEZ.	MANTENIMIENTO ESCUELAS	3,640,033.54	13/09/2016
CUB. 4	COMPANIA PROYECTO GENERALES	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,608,740.99	01/12/2016

Estado de Cuenta Suplidores al 31 de OCTUBRE del 2018

NO. COMPROBANTE O FACTURA	PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	FECHA DE ORDEN
CUB. 2	COMPAÑIA CONSTRUCTORA AQUILERA QUIJANO, SRL	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,603,394.89	13/12/2016
CUB.03 ADICIONAL Y FINAL, CONTR.#0675-13	JOSEFINA DEL CARMEN MUÑOZ GUTIERREZ	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,264,462.64	17/11/2017
CUB.01 CONTR.#1156-15	COMPAÑIA ESTUDIO AMBIENTALES Y CONSTRUCCIONES	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,266,475.16	13/02/2018
CUB. UNICA CONTR.#0386-2017	FIGUEROA E HIJOS IMPORT	MANTENIMIENTO ESCUELAS	12,189,228.50	14/03/2018
CUB.05 CONTR.#0739 Y ADENDA#01-0721	PIMENTEL PIÑA Y ASOCIADOS	MANTENIMIENTO ESCUELAS	842,358.42	28/03/2018
CUB.06 CONTR.#2911-2013	MARCO JOSE COSTE VASQUEZ	MANTENIMIENTO ESCUELAS	174,628.03	26/01/2018
CUB.01 CONTR.#255	CONSTRUSA	MANTENIMIENTO ESCUELAS	72,105.20	04/01/2017
CUB.03 CONTR.#0619-15	ING. ROBERTO VASQUEZ SAMUEL	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,690,561.75	21/12/2017
CUB.05 CONTR.#0742 Y ADENDA #01 1012	CONSTRUCCIONES ELECTRO-CIVIL R & R	MANTENIMIENTO ESCUELAS	2,765,484.56	22/12/2017
CUB.5 (CONTRT.1192-2012)	MENCA, SRL (OPOSICION A PAGO POR RD\$8,365,356.68)	MANTENIMIENTO ESCUELAS	598,239.72	09/03/2017
CUB.12 ADICIONAL CONTR.#0605	CONSTRUCCIONES BAG	MANTENIMIENTO ESCUELAS	3,799,498.63	26/12/2017
CUB #3, CONTR 0671-2014 (LIB.DEV. IMP)	CONSORCIO DIVECO CEPROING	MANTENIMIENTO ESCUELAS	701,929.01	01/11/2016
CUB.04 CONTR.#121-14	JHOANDRY SANTANA CASTILLO	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,226,597.11	21/12/2017
CUB.02 CONTR.#1166	CONSORCIO OBRAS CIVILES DEL ATLANTICO	MANTENIMIENTO ESCUELAS	3,763,280.40	18/06/2018
CUB.01 CONTR.#0707-14	COMPAÑIA CONSTRUCTORA SORMA	MANTENIMIENTO ESCUELAS	2,488,081.80	21/12/2017
AVANCE 20% CONTR.#1180-2015	CONSTRUCTORA JOSE REYES, S.R.L	MANTENIMIENTO ESCUELAS	3,348,168.13	22/02/2016
CUB. 4 ADICIONAL Y FINAL CONTR.#2925-2013	SAIPAN (CESION - OPOSICION A PAGO)	MANTENIMIENTO ESCUELAS	2,068,251.31	28/06/2016
CUB.3 ADICIONAL CONTR.#2927-2013	CONSTRUCTORA OICA	MANTENIMIENTO ESCUELAS	248,088.25	29/06/2016
AVANCE 20% DEL CONTRATO #2345/2013	RAMON BIENVENIDO PANTALEON HERNANDEZ	REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS	913,593.05	13/12/2013
AVANCE 20% DEL CONTRATO #2347	RAMON BIENVENIDO PANTALEON HERNANDEZ	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	1,165,433.44	30/12/2013
CUB. 3 CONTR.#0523-2014	DANIELA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES SRL	MANTENIMIENTO ESCUELAS	497,525.25	05/07/2016
CUB. 6 FINAL CONTR.#2674-2013	LEONEL ALEXANDER FLORES	MANTENIMIENTO ESCUELAS	172,789.80	15/07/2016
CUB. 5 CONTR.#0666-2014	EULALIA MORILLO RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO ESCUELAS	922,341.43	25/07/2016
CUB.05 ADICIONAL Y FINAL	CC ENCOFRAMIENTO,SRL	MANTENIMIENTO ESCUELAS	2,323,575.17	15/08/2017
CUB.04 ADICIONAL Y FINAL CONTR.#714 Y 773 (LIB.DEV)	ING. FAUSTO LEONIDAS HENRIQUEZ DE LA CRUZ	MANTENIMIENTO ESCUELAS	2,316,275.09	05/06/2017
FACT.103	JOSE ANDRES PIGUERAS TAVERAS	MANTENIMIENTO ESCUELAS	719,126.25	18/02/2016
FACT.102	JOSE ANDRES PIGUERAS TAVERAS	MANTENIMIENTO ESCUELAS	416,658.90	18/02/2016
FACT.A0100100115000000101	JOSE ANDRES PIGUERAS TAVERAS	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,522,964.90	18/02/2016
FACT.0104	JOSE ANDRES PIGUERAS TAVERAS	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,345,732.58	18/02/2016
CUB. 1 ADICIONAL CONTR.#2947-2013	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAVICOS SRL	MANTENIMIENTO ESCUELAS	184,190.00	23/08/2016
CUB. 3 CONTR.#0600-2014	C & A CONSULTING GROUP	MANTENIMIENTO ESCUELAS	398,080.05	01/09/2016
CUB. 5 (ADICIONAL Y FINAL) CONTR #2692-13	COMPANIA R-SOSA, SRL	MANTENIMIENTO ESCUELAS	4,450,704.80	01/11/2017
CUB.05 Y ADICIONAL.	PEDRO ERNESTO GIL GUZMAN	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,874,914.32	27/06/2017
CUB. 3	MARGARO ABEL ROSARIO GUZMAN	MANTENIMIENTO ESCUELAS	2,137,683.67	07/09/2016
CUB.04 (CONTR.1309-2007)	JUAN FRANCISCO SANTILLAN GUZMAN	REMODELACION Y AMPLIACION DE CENTRO	548,963.80	07/06/2013
AVANCE 20% CONTRATO #1159/2015	MULTICON CONSTRUCCION EN GENERAL S.R.L	MANTENIMIENTO ESCUELAS	4,228,887.48	07/09/2016
CUB. 2	GIRISSEL JULISSA RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,784,806.19	20/09/2016
CUB. 3 ADICIONAL Y FINAL CONTR# 2177-2012	COMPAÑIA OBRA URBANA, SRL	MANTENIMIENTO ESCUELAS	320,235.95	21/09/2016
CUB.11 Y ADICIONAL CONTR.#541-2016	ING. PEDRO JOSE SANCHEZ ESTRELLA	MANTENIMIENTO ESCUELAS	100,890.00	15/03/2017
CUB. 5	COMPAÑIA CONSTRUCTORA AQUILERA QUIJANO, SRL	MANTENIMIENTO ESCUELAS	5,106,537.91	05/12/2016
CUBICACION #04 CONTRATO #0516/2014	INOCENCIO GUZMAN PEREZ	MANTENIMIENTO ESCUELAS	928,102.70	24/01/2017
CUB.02 CONTR.#0190-16	WAHINEL ILDEFONSO MORETA RIVAS	MANTENIMIENTO ESCUELAS	4,025,012.21	19/04/2018
CUB.01 CONTR.#1113	CONSORCIO PANICH GARTOR	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,189,466.43	16/04/2018
CUB.03 CONTR# 0513-2014	GREGORIO ANTONIO JIMENEZ GUTIERREZ	MANTENIMIENTO ESCUELAS	2,495,769.80	10/08/2018
CUB.03 CONTR#1178-15	JOSE RAMON GARCIA BAEZ	MANTENIMIENTO ESCUELAS	2,941,759.98	20/06/2018
CUB.06 CONTR.#2922-13	COMPAÑIA CONTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS DIAZ REYES	MANTENIMIENTO ESCUELAS	283,030.35	30/05/2018
CUB.01 CONTR.#475	INGENIERIA HIGUERITO	MANTENIMIENTO ESCUELAS	3,312,328.11	27/04/2018
CUB.03 CONTR.#0163-14	CONSTRUCTORA AGUILERA QUIJANO	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,387,688.04	04/05/2018
CUB.06 CONTR.#0667-14	CONSTRUCTORA AGUILERA QUIJANO	MANTENIMIENTO ESCUELAS	2,399,126.43	05/07/2018
CUB.03 CONTR.#0819-15	JOSE DE JESUS MEJIA DE LOS SANTOS	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,761,286.29	04/05/2018

Estado de Cuenta Suplidores al 31 de OCTUBRE del 2018

NO. COMPROBANTE O FACTURA	PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	FECHA DE ORDEN
CUB.06 CONTR.#2683-13	COMPAÑÍA FTC DOMINICANA	MANTENIMIENTO ESCUELAS	282,471.63	30/05/2018
CUB.05 CONTR.#2909-13	CESAR EDUARDO PEREZ MELO	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,454,398.85	06/06/2018
CUB. 5 FINAL CONTR.#2715-2013	COMPAÑÍA CONSTRUCTORA TJ, SRL	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,725,467.27	19/06/2018
CUB. 04, CONTR.#0831-2014	FRANCISCO ANTONIO MOSQUEA JIMENEZ	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,920,796.89	15/06/2018
CUB.05, CONTR.#0601-14	COMPAÑÍA HINAL	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,659,650.33	02/07/2018
FACT. P010010011502289210-9209-9208	JOSE MANUEL MOLINA SUAREZ	MANTENIMIENTO ESCUELAS	4,830,978.01	29/06/2018
CUB.03 CONTR.#0713-16	COMPAÑÍA PROYECTOS INVERSIONES PROINCO	MANTENIMIENTO ESCUELAS	3,140,329.89	26/06/2018
CUB.02 CONTR.#1161-15	CONSORCIO PROCI	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,296,104.94	27/06/2018
CUB.#01 CONTR.#1179-15	URBANIZACION Y VIVIENDAS (URVISA)	MANTENIMIENTO ESCUELAS	7,410,049.46	16/07/2018
CUB.02 CONTR.#1172-2015	CRM INGENIEROS Y CONSULTORES	MANTENIMIENTO ESCUELAS	3,711,944.43	11/07/2018
CUB.03 CON TR.#0982-15	CONSTRUCTORA VILLA MEJIA	MANTENIMIENTO ESCUELAS	2,401,230.64	16/07/2018
ANTICIPO 20% CONTR.0682 (CESION DE CREDITO)	COMPAÑÍA ROBERTO CRUZ INGENIERIA Y PREFABRICADO	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,953,879.76	22/08/2018
CUB.03 CONTR.#0816-15	COMPAÑÍA NAVAM ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES MODERNAS	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,441,451.19	24/07/2018
CUB.07 CONTR.#0664-14	IVAN JOSE TEJADA PEREZ	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,173,416.31	31/07/2018
CUB. 02 CONTR.#1433-2015	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES SANTANA & MORETA RIVAS	MANTENIMIENTO ESCUELAS	2,857,459.08	26/07/2018
CUB. 02 CONTR.#1154	COMPAÑÍA GUILLEN ROSA & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,845,524.00	24/07/2018
CUB.02 CONTR.#1183-2015	GRUPO JP CONSTRUCCIONES	MANTENIMIENTO ESCUELAS	3,730,868.71	13/08/2018
CUB. 05 CONTR.#0677-2014	JUAN HILARIO AYBAR	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,995,778.07	06/09/2018
CUB.03 CONTR.#0585-14	COMPAÑÍA EQUITECH GROUP	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,614,469.01	01/10/2018
CUB.03 CONTR.#0562-14	ROSANNA MARGARITA CORTORREAL	MANTENIMIENTO ESCUELAS	878,065.40	15/08/2018
ANTICIPO CONTR.#1175-2015	ANGEL RAMON MARTINEZ CASTILLO	MANTENIMIENTO ESCUELAS	2,171,265.26	06/05/2016
CUB.03 CONTR.#1168-12	COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC J.A.P.T	MANTENIMIENTO ESCUELAS	433,629.78	30/08/2018
CUB.12 CONTR.#1034-2012	GONZLAEZ INGENIERIA SANITARIA Y CONSTRUCCIONES	MANTENIMIENTO ESCUELAS	11,402,227.02	27/09/2018
CUB.02 CONTR.#037-2017	WDM	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,540,517.75	02/10/2018
CUB.02 CONTR.#0070-2016	EDDY MIGUEL DIAZ JAQUEZ	MANTENIMIENTO ESCUELAS	3,753,300.18	02/10/2018
CUB. 03 CONTR.#0028-13	LUCIA CRISTINA COSTE VASQUEZ	MANTENIMIENTO ESCUELAS	521,298.35	28/09/2018
CUB.03 CONTR.#190-2016	WAHINEL ILDEFONSO MORETA RIVAS	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,933,811.17	25/07/2018
CUB.04 CONTR.#0583-2014	COMPAÑÍA CONSTRUCTORA TJ, SRL	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,470,596.94	01/10/2018
CUB. 02 (CONTR. 0566)	LENIN HERRERA PICHARDO	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,447,436.03	24/01/2017

PREPARADO POR:
STEFANY GUZMAN JIMENEZ
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN
 Contadores




AUTORIZADO POR:
RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA
 Director

