

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE JULIO 2022
VALORES EN RD\$

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
1	A M MULTIGRAFICA S. A.	101197579	B1500000570*	2DO. ABONO A COMPRA DE GUILLOTINA ELECTRICA, SEGUN CONTRATO	26/11/2007	(1,500,000.00)
2	ELINO RAFAEL CORTES SEGURA	01800110981	CONTR.0455-2	CUBICACION #5 ADICIONAL, DE LOS CONTRATOS #539/2006, #635/20	24/7/2008	(88,708.57)
3	ODL SERVICES DOMINICANA S A	130144885	67	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE DISCO	23/6/2009	(22,040.00)
4	LAPA COMERCIAL SRL.	124014034	456	ADQUISICION DE CAJA DE GRAPAS ESTANDAR , LAS CUALES SERAN UT	30/10/2009	(478,500.00)
5	DINORAH ALTAGRACIA DE LIMA JIMENEZ	00115253817	752	BALANCE AL31/06/2012	8/12/2009	(60,540.68)
6	PANIFICADORA LA VASORTY	130449122	CONTR. 0917-TERRENO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, CORRESP. A LA 1RA. QUINC. DE DICIEM	15/12/2009	(245,914.19)
7	PANIFICADORA LA VASORTY	130449122	CONTR.1451Y 0010-40	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, CORRESP. A LA 1RA. QUINC. DE DICIEM	15/12/2009	(245,667.49)
8	OFICINA CENTENARIA TAVAREZ S.A.	102322971	1900	PAGO FACTURA NO.0048223, POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TAMBO	18/12/2009	(4,686.40)
9	WENDY MARINA PEREZ MORONTA	04900825987	B150000001	CUBICACION UNICA CORRESP. A REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO	15/1/2010	(4,453,181.10)
10	CYNTHIA ARLENE DIPP CAAMAÑO	00100731769	4192	BALANCE AL31/06/2012	29/1/2010	(336,000.00)
11	PANIFICADORA LA VASORTY	130449122	CONTR.1217-54	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2010 S	30/1/2010	(361,247.39)
12	PAPELERIA EDITORIAL GAMMA C. POR A.	101719087	4202	PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.09 POR ADQUISICION DE INVITACIONE	5/2/2010	(18,270.00)
13	GIORDANO GREGORIO DE JESUS MANCIBO GARCIA	100848936	NCF-02224118	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE PROYECTOS EN LA DIREC	10/2/2010	(38,500.00)
14	JUAN ROSARIO CASTRO	105192306	CONTR. 3198-1	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO, C	10/2/2010	(24,500.00)
15	HIPOLITO GIL DE JESUS	05900013318	CONTR. 1105-4	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 07-03 CASTILLO, CORRES	12/2/2010	(8,000.00)
16	LORENZO MOYA KELLY	06500051526	CONTR. 0958-13	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 14-04 SAMANA, CORRESP.	12/2/2010	(8,000.00)
17	ANGELA MARIA AGUERO DIAZ	110062643	A010010011500001876	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES	14/2/2010	(18,645.89)
18	PANIFICADORA LA VASORTY	130449122	CONTR. 1217-52	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, CORRESP. A LA 1RA. QUINC. DE FEBRER	15/2/2010	(314,104.98)
19	AQUILES ALMONTE PEGUERO	00105708671	65	BALANCE AL31/06/2012	16/2/2010	(39,151.57)
20	BONANZA SERVICIOS S. A.	101027398	302	PAGO MANTENIMIENTO DE (1) JEEPETA, APO 2006, CHASIS NO.JMYOR	24/2/2010	(19,547.76)
21	PANIFICADORA Y REPOST. LA CEIBANA Y/O DIGNA R. MARTE LOPEZ	05100070126	CONTR. 595	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2010	25/2/2010	(72,937.71)
22	BLAUDINA BERIHUETE CONTRERAS	101378453	CONTR.0713-16-NULA	PAGO SERVICIOS PRESTADOS, QUIEN FUE DESIGNADA EN EL MES DE S	25/2/2010	(5,117.50)
23	ALTAGRACIA REYES GOMEZ	108380833	A010010011500001896	PAGO SERVICIOS PRESTADOS, QUIEN FUE DESIGNADA EN EL MES DE S	25/2/2010	(5,117.50)
24	PANIFICADORA LA VASORTY	130449122	CONTR. # 1217-51	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE FEBRER	28/2/2010	(245,534.03)
25	RAMON CABRERA POLANCO	03800100624	A040010011500001352	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, CORRESP. AL COMPLETIVO DE LA 1RA. Q	10/3/2010	(598.04)
26	PANIFICADORA LA VASORTY	130449122	06-07-08-09-10/2012	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, CORRESP. A LA 1RA. QUINC. DE MARZO	15/3/2010	(257,303.11)
27	VERNON ANIBAL JOSE CABRERA CABRERA	03800069282	CONTR. 1322-22	VIATICOS CORRESP. A VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA, COLOMBIA D	26/3/2010	(11,223.37)
28	KATTY JOSEFINA PEÑA	05400858816	CONTR. 1280-1	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION GENERAL DE E	30/3/2010	(10,000.00)
29	FRANKLIN BASILIO DECENA RAFAEL	100555853	CONTR. 1412-32	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA JEEPETA CHEVROLET	5/4/2010	(22,200.00)
30	MERCEDES ELIZABETH LORA NUÑEZ	101826105	CONTR. 1278-TERRENO	REEMBOLSO DE FACTURAS POR IMPRESION Y ENCUADERNACION DE LOS	13/4/2010	(875.00)
31	LUIS MARTIN GOMEZ PERERA	00105203319	126	PARTICIPACION COMO CONFERENCISTA EN LE DIALOGO ! CARA A CAR	16/4/2010	(8,000.00)
32	ROSA SILVERIO	03103454108	CONTR.3202 Y 0644-1	PARTICIPACION COMO CONFERENCISTA EN EL DIALOGO "CARA A CARA	16/4/2010	(8,000.00)
33	ROSA SILVERIO	03103454108	CONTR. 0465-12	PARTICIPACION COMO CONFERENCISTA EN EL DIALOGO , !CARA A	16/4/2010	(8,000.00)
34	JEANNETTE DE LOS ANGELES MILLER RIVAS	101679702	NCF-01801761	PARTICIPACION COMO CONFERNCISTA , EN EL DIALOGO ! CARA A CARA	16/4/2010	(8,000.00)
35	EDWIN MANUEL PIÑEYRO MENDEZ	07000032024		SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO,	17/4/2010	(34,000.00)
36	PANIFICADORA LA VASORTY	130449122	CONTR. 0270	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, CORRESP. A LA 1RA. QUINC. DE ABRIL	19/4/2010	(214,189.35)
37	PEDRO ANTONIO GUZMAN SANTIAGO	105571798	CONTR. 0572	VIATICOS Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE VIAJO A LA FALCON	22/4/2010	(4,350.00)
38	MG CLEAN & SUPPLY S A	130537224	4309	PAGO ORDEN DE COMPRA NO.104, POR ADQUISICION DE BANDERAS QUE	22/4/2010	(42,456.00)
39	V M ENTERPRICE C POR A	130422702	4299	PAGO ORDEN DE COMPRA NO.103 POR ADQUISICION DE TONERS QUE SE	23/4/2010	(6,656.08)
40	CRISTINA MOLINA SENA	100565605	CONTR.0295-9	PAGO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DOCENTE QUE PARTICIPARAN	26/4/2010	(87,500.00)
41	MERCEDES ELIZABETH LORA NUÑEZ	101826105	CONTR. 1628-5	REPOSICION CAJA CHICA DEL DEPTO. MODELO GESTION DE CALIDAD	29/4/2010	(4,167.65)
42	A LA MESA S.A.	101809795	196	PAGO REFRIGERIO SEGUN FACTURA NO. 3835, PARA LA ACTIVIDAD D	4/5/2010	(3,480.00)
43	EDWIN MANUEL PIÑEYRO MENDEZ	07000032024		SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO, C	5/5/2010	(34,000.00)
44	KELVIN RAFAEL MEDINA	03103402461	#N/A	SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DEL POLITECNICO PASTOR ABAJO	10/5/2010	(86,133.60)
45	MEDIA TEAM DOMINICANA	130203652	155	PUBLICACION DE ANUNCIO DE ENTREGA DE LAPTOPS A DIRECTORES Y	21/5/2010	(204,937.20)
46	LUIS RAMON MARTINEZ ESPINAL	03400007492	OPIC. DGTIC/449/2014	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE PLANTA ELECTRICA D	24/5/2010	(5,000.00)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
47	PANIFICADORA LA VASORTY	130449122	#N/A	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, CORRESP. A LA 1RA. QUINC. DE MAYO D	24/5/2010	(138,689.60)
48	PRISMA ADVERTISING C. por A.	122015167	4363	ADQUISICION DE CUADERNILLOS DE VALORES " EL TIEMPO", QUE SE	26/5/2010	(17,850.00)
49	PANIFICADORA LA VASORTY	130449122	OFICIO 151	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE MAYO	30/5/2010	(119,141.18)
50	MARIA DEL CARMEN LUPERON LIRIANO	08100008047	CONT.212,839 Y1147-2	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 14-03 DE RIO SAN JUAN	1/6/2010	(8,000.00)
51	MARIA GRACIELA CORONA CASTRO (YAQUE BUFETS)	101254548	#N/A	PAGO FACTURA NO.547, POR GASTOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS B	23/6/2010	(64,850.00)
52	CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE LEON C. POR A.	130187967	0	CUBICACION NO. 03 (DE CIERRE) DEL CONTRATO 965/22/08/07, COR	28/6/2010	(183,767.74)
53	MENDOZA ARMENTEROS Y ASOC S. A.	101021039	0	PAGO FACTURA #80 NCF 0058 CORRESP. A TRABAJOS REALIZADOS EN	1/7/2010	(460,868.00)
54	MENDOZA ARMENTEROS Y ASOC S. A.	101021039	0	PAGO FACTURA #81 NCF 0059 CORRESP. A TRABAJOS REALIZADOS EN	1/7/2010	(456,822.27)
55	ANNY GONZALEZ LARA	101553949	442	REEMBOLSO GASTOS INCURRIDOS EN CENA OFRECIDA POR EL SR. MINI	2/7/2010	(18,131.40)
56	MARIO RAFAEL CABRAL	103561437	#N/A	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO, C	5/7/2010	(18,000.00)
57	CLEMENTE CORPORAN	200683647	A010010011500006986	PAGO POR TRABAJOS AL PERSONAL TEMPORERO, REALIZADOS DEL 07 A	12/7/2010	(2,800.00)
58	MATILDE TATIS CRUZ	00108118225	781	SALDO A JUNIO 2012	19/7/2010	(5,317.36)
59	ADELA RAMIREZ	02300026651	P010010011501269826	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 05-02 DE SAN P.MACORI	19/7/2010	(8,000.00)
60	PILAR DIVINA GONZALEZ DE GONZALEZ	07200039357	CONTR. 161-10	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 13-03 DE VILLA VASQUEZ	19/7/2010	(8,000.00)
61	MANUEL DE JESUS MATEO VALDEZ	102220027	OFIC.DETP-304-2016	SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO/2010, QU	28/7/2010	(43,000.00)
62	MANUEL DE JESUS MATEO VALDEZ	102220027	NCF:B1500000042	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO, C	13/8/2010	(21,500.00)
63	BAUTISTA COMERCIAL CXA.	101890347	B1500000040	COMPRA DE ENVASES PARA ALMACENAR GASOIL PARA CONSTRUCCION DE	30/8/2010	(44,080.00)
64	JESUS MARIA CRUZ DE LA ROSA	00109337733	168	BALANCE AL31/06/2012	1/9/2010	(563.00)
65	GILDA DE LA CRUZ DE SOSA	06100122123	#N/A	REEMBOLSO POR GASTOS DE DESAYUNO Y ALMUERZO , UTILIZADOS EN	3/9/2010	(3,048.01)
66	COMEDOR ADELA O HILDA ALTAGRACIA LIRIANO	04100027020	CONTR. 3166-1	PAGO FACTURA NO.01220506, POR PICADERA PARA 410 PERSONAS, PO	6/9/2010	(31,600.00)
67	C S & ASOCIADOS REPARACION DE AUTOBUSES C POR A.	130418462	1008	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE MINERD SEGUN FACTURA #302	6/9/2010	(270,860.00)
68	DAVID AMAURIS MONTERO MELGEN	108571316	A010010011500001895	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO,	7/9/2010	(40,000.00)
69	B & H MOBILIARIO S. A.	101606002	0	PAGO ORDEN DE COMPRA # 279, POR ADQUISICION DE ESCRITORIOS P	14/9/2010	(130,785.01)
70	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	1177	PAGO FACTURAS NOS.683074, 676983 Y 676970, CORRESP. A AUMENT	22/9/2010	(180,247.98)
71	FRANKLIN BASILIO DECENA RAFAEL	100555853	ALQUILER MES DE ENERO 2019	REEMBOLSO FACTURA NO. 72686, POR MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA	28/9/2010	(44,168.83)
72	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	1264	RENOVACION DEL CONTRATI DE SEGURO DE LA POLIZA 2-2-502-01063	8/10/2010	(651,322.28)
73	JOSEFA HEREDIA SEVERINO	100708584	CONTR.1682-19	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A OCTUBRE/2010****ORIGINALES	15/10/2010	(700.00)
74	JUAN ANTONIO REYNOSO MORONTA	107440836	A010010011500001736	#N/A	1/11/2010	(55,200.00)
75	PROMOCIONES Y PROYECTOS, S.A.	101035872	778	PARA CUBRIR GASTOS PARA LA REALIZACION DE "ENCUENTRO CON DIR	8/11/2010	(1,603,089.30)
76	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 1636-8-NULA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA "LAS TERRENAS",	8/11/2010	(119,691.00)
77	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	OFIC.DETP-304-2016	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS ESCUELAS, SEGUN CON	8/11/2010	(80,075.35)
78	JOSEFA HEREDIA SEVERINO	100708584	#N/A	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A NOVIEMBRE/2010****ORIGINALES	15/11/2010	(700.00)
79	RESTAURANT SCHEREZADE C. X A.	101683287	5098	PAGO FACTURA NO.264984, POR ALMUERZO SERVIDO EN LA REUNION D	15/11/2010	(8,700.00)
80	MARIA ESTELA VASQUEZ POLANCO.	02300873003	548	PAGO FACTURA NO.0152, POR DIFUSION DE CAPSULAS, MENCIONES, A	18/11/2010	(25,000.00)
81	DISTRIBUIDORA TOSHIBA S. A. (DISTOSA)	122001672	510	REPARACION FOTOCOPIADORA DE LA DIRECCION GRAL. TECNICO PROFE	19/11/2010	(63,684.00)
82	PEDRO JOSE LUIS RODRIGUEZ PINEDA	107982746	A010010011500001889	#N/A	22/11/2010	(4,000.00)
83	PEDRO JOSE LUIS RODRIGUEZ PINEDA	107982746	A010010011500001882	#N/A	30/11/2010	(2,100.00)
84	MARIA DELIA BLANCO	118462928	0	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ASESORA PEDAGOGICA DEL VICEMIN	2/12/2010	(56,600.00)
85	CENTRO DE COPIADO LA ESCALERA SRL	130687668	CONTR. 0982-5	PARA CUBRIR GASTOS DE FOTOCOPIAS EN TALLER DE CAPACITACION D	5/12/2010	(4,125.00)
86	OFISERVICIOS DOMINICANOS S.A.	101804343	5174	COMPRA TONER PARA CONSULTORIA JURIDICA, SEGUN OC #347, FACTU	6/12/2010	(18,096.00)
87	DOMINGO REYNOSO REYNOSO	112719158	OFICIO #14/2014	SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPEVISOR DE OBRAS CIVILES DEL	6/12/2010	(40,000.00)
88	MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ C POR A	130394814	CONTR.#455	PARA CUBRIR GASTOS DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS EN TALLER DE CA	6/12/2010	(34,962.40)
89	CESAR OVIDIO ALCANTARA	105736904	CONTR. 0572-3	CIERRE FONDO CAJA CHICA DEL DEPTO. GOBERNACION.	15/12/2010	(10,056.02)
90	JOSEFA HEREDIA SEVERINO	100708584	CONTR. 00191-1	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A DICIEMBRE/2010****ORIGINALES	16/12/2010	(700.00)
91	MANUEL ANDUJAR O PRENSA DE HAINA	09300133643	CONTR. 2311-NULA	PUBLICIDAD ALUSIVA AL MINRED, A TRAVES DEL PERIODICO LA PREN	23/12/2010	(20,000.00)
92	MARCEL MUEBLES O MANUEL E. GARCIA MARTINEZ	03101029357	2031	COFECCION DE 2,702 TIPOS DIGENOR II DE UN TOTAL DE BUTACAS C	28/12/2010	(2,792,600.00)
93	PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	636	PUBLICACION DE ANUNCIO: "INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES	28/12/2010	(43,848.00)
94	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	101619262	637	PUBLICACION ANUNCIO: "LICITACION LPN-06-2010". SEGUN FACTURA	28/12/2010	(288,162.22)
95	GENEROSO RAMIREZ	01700027889	A010010011500000463	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 03-02 DE PADRE LAS CAS	29/12/2010	(8,000.00)
96	CARLOS MANUEL MATOS MEDINA	01800320440	#N/A	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 01-03 DE BARAHONA, COR	29/12/2010	(8,000.00)
97	FABIO NELSON HERASME MENDEZ	02200027668	P010010011501269825	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 18-03 DE VILLA JARAGUA	29/12/2010	(8,000.00)
98	PLINIO ANTONIO CABRERA GARCIA	05500017008	CONTR. 249-2	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 07-02 DE SALCEDO , CO	29/12/2010	(8,000.00)
99	AMERICA ANTONIA GARCIAS RODRIGUEZ	05600818909	CONTR. 0256-30	ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL LICEO "CA?A ABAJO", DISTRITO	29/12/2010	(15,000.00)
100	JOSE DE LOS SANTOS MEDRANO VOLQUEZ	06900055812	CONTR. 4310-1	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 01-01 DE PEDERNALES, C	29/12/2010	(8,000.00)
101	YOSELIN MEJIA VALERA	09000068347	FAT 0	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 17-04 DE SABANA GDE. D	29/12/2010	(8,000.00)
102	DARIO MATEO MORA	04900064108	DGGF-100, CONTR.1646	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ASIS	3/1/2011	(4,000.00)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
103	WILLIAM GUILLERMO ALCANTARA FERNANDEZ	200128247	NCF-6026	CAPSULAS, MENCIONES, ANALISIS Y COMENTARIOS SOBRE TEMAS RELA	3/1/2011	(25,000.00)
104	DE ARIS DELICATESSEN O ARISLEIDA BALBUENA SOSA	110285673	CONTR. 0367-17	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA LA REALIZACION DEL " ENCUENTRO DE	8/1/2011	(27,144.00)
105	LIGIA AMADA MELO DE CARDONA	00101533644	1	BALANCE AL 31/06/2012	11/1/2011	(4,000.00)
106	DISTRIBUIDORA ELECTRICA SANTANA	101552816	B1500001021	PAGO FACTURA NCF #00101, CORRESP. A REPARACIONES VARIAS EN	13/1/2011	(484,595.15)
107	RAMON ANTONIO CID MARTINEZ	03700367992	B150000200, B150000201	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO LOS RIELES II D	14/1/2011	(100,000.00)
108	SOLGENTINA MINIER	10400024708	CONTR.1692-11	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(1,800.00)
109	SANTA MARITZA PEREZ HEREDIA	105638084	CONTR. 0572-1	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(6,000.00)
110	ZOCORRA MONTERO	107400210	A010010011500001735	#N/A	17/1/2011	(4,800.00)
111	SANTA JACKELINE LARA VILLA	200706026	A010010011500009554	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(2,000.00)
112	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	50	PAGO FACTURA NO.4680, CORRESPONDIENTE AL 10% PUBLICIDAD DE A	17/1/2011	(72,343.62)
113	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	50-2	PAGO FACTURA #4680 CORRESP. AL 10% PUBLICIDAD, DE ACUERDO A	17/1/2011	(72,343.62)
114	JASMIN SORIANO DEL ROSARIO	800259236	CONTR. 764,0044	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(4,000.00)
115	JOSE TEODORO ESCAÑO	101523025	OFIC. 156/2014	PAGO FACTURA NO.0023, POR REEDICION DE DOCUMENTAL DE YOUTUBE	18/1/2011	(20,000.00)
116	CENTRO DE COPIADO LA ESCALERA SRL	130687668	CONTR.0982-11	PAGO FACTURAS #S. 1236 Y 1235, CORRESP. A FOTOCOPIADO MATER	20/1/2011	(16,272.00)
117	JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	44	PAGO FACTURA #00110 POR CORONA FLORAL ENVIADA AL SR. MARINO	26/1/2011	(5,220.00)
118	YUDYSET ALTAGRACIA CERDA M.	117783969	0	RPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPTO. EDIFICACIONES ESCOLARE	26/1/2011	(19,561.60)
119	MARIA AURORA GONZALEZ JORGE	05100041325	#N/A	REPOSICION CAJA CHICA DEL DISTRITO EDUCATIVO 07-07, VILLA TA	27/1/2011	(10,000.00)
120	ARISA MERCEDES HERNANDEZ FLORES	105229744	CONTR. 1985 Y 0975-1	INCENTIVO AL EQUIPO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO "EDUCANDO EN	28/1/2011	(15,000.00)
121	LUIS RAMON MARTINEZ ESPINAL	03400007492	70	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE PLANTA ELECTRICA D	31/1/2011	(5,000.00)
122	ARCADIO RADHAMES ESPINAL RODRIGUEZ	07300116600	CONTR. 1892	ASINACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 13-05 DE LOMA DE CABRER	31/1/2011	(8,000.00)
123	FLORENTINA JIMENEZ PEÑA	10000016880	CONTR.1412-40	ASINACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 05-09 DE EL VALLE , COR	31/1/2011	(8,000.00)
124	VIRGINIA FELIZ ROSARIO	100248970	ALQUILER MES DE ENERO 2019	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO MANUEL EMILIO JIMENEZ, DE	31/1/2011	(3,500.00)
125	BRENDA MAGNOLIA E. ALCANTARA FAMILIA	100647825	CONTR.1939-1	REPOSICION CAJA CHICA DEL IDEICE.	31/1/2011	(18,285.40)
126	TOMAS GOMEZ CHECO C POR A.	101056304	15	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PREPAGADOS PARA EL IDEICE.	2/2/2011	(50,000.00)
127	RICARDO MARTE	108115676	A010010011500001887	#N/A	3/2/2011	(3,000.00)
128	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	124022886	125	ALQUILER DE OCHO (8) BAPOS PORTATILES NOS.291084, 291044, 2	3/2/2011	(113,360.00)
129	AMARILYS YSABEL SANTANA URE?A	03100091168	#N/A	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA BIMELKIS MARIA GIL	7/2/2011	(20,522.85)
130	JAVIER SUERO GARCIA	03700082021	26	PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS EN EL ACTO DE CELEBRACION DEL	8/2/2011	(10,000.00)
131	ANA YORKIRIS CARRASCO RODRIGUEZ	04600024667	198	REPOSICION CAJA CHICA DEL DEPTO. CULTURA Y CULTOS.	8/2/2011	(15,376.67)
132	RAMONITA ALTAGRACIA PEREZ LOPEZ	05200109717	09/2012	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MIRTHA TERESA ABREU	8/2/2011	(13,681.90)
133	LEONIDAS AYALA DE JESUS DE CRISOSTOMO	05600443765	CONTR. 1872-1	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MILAGROS MENDEZ CRU	8/2/2011	(20,522.85)
134	GLORI CELI ENCARNACION	115587560	CONTR. 0479-1	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GRAL. DE INFORMA	8/2/2011	(7,263.29)
135	MANUEL FELIZ FERRERAS	01900082429	CONTR-833-2013	#N/A	10/2/2011	(5,800.00)
136	AMAUROS ANTONIO OLIVERO MENDOZA	104950431	CONTR. 545 Y 793	INCENTIVO COMO CHOFER DEL MINIBUS DEL INEPI, QUE TRANSPORTO	10/2/2011	(3,000.00)
137	GONZALO KING RIVERAS	06600058587	CONTR. 0915-1	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO,	11/2/2011	(21,500.00)
138	LUIS EDUARDO HOLGUIN VERAS MARTINEZ	100786532	CONTR. 0006	VIATICOS AL EQUIPO QUE VIAJARA EL 11 FEBRERO/2011, A LA FUND	11/2/2011	(945.00)
139	FRANCISCO BDO. MARTINEZ SIMON	102328994	CONTR-0102	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO,	11/2/2011	(20,725.00)
140	LUIS FRANCISCO VASQUEZ CASTILLO	108104639	A010010011500001886	#N/A	11/2/2011	(35,000.00)
141	MANUEL ANTONIO ORTIZ ROSARIO	108318460	A010010011500001890	#N/A	11/2/2011	(22,700.00)
142	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	A010010011500004543	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE FEBRERO/20	11/2/2011	(1,000.00)
143	CLEMENTINA SUERO	106541147	A010010011500001734	#N/A	14/2/2011	(65,100.00)
144	DANILO CONTRERAS FELIZ	10800024611	A010010011500001884	#N/A	14/2/2011	(35,990.00)
145	DINORAH ALTAGRACIA DE LIMA JIMENEZ	00115253817	68	BALANCE AL31/06/2012	15/2/2011	(742.11)
146	SANTOS FELICIANO PAYANO JIMENEZ	05300028130	A010010011500000103	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DISTRITO 06-02 DE CONSTANZA	15/2/2011	(7,697.61)
147	LUIS EDUARDO HOLGUIN VERAS MARTINEZ	100786532	CONTR.2643-8	VIATICOS AL EQUIPO QUE VIAJARA A SABANA DE LA MAR PARA LA PR	15/2/2011	(1,800.00)
148	LUIS EDUARDO HOLGUIN VERAS MARTINEZ	100786532	CONTR.2643-8*	VIATICOS AL EQUIPO QUE VIAJARA AL MUNICIPIO FUNDACION, PROV	15/2/2011	(1,600.00)
149	REIDOSA TRAVEL C POR A	101174277	#N/A	PAGO PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA DE BOLETO AEREO YA EMITID	15/2/2011	(800.00)
150	DENNICHER ANTONIO ALCANTARA	101347961	CONTR. 0713-16	VIATICOS UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE INAUGURACIONES 2011, Y	15/2/2011	(5,176.00)
151	MILAGROS TERESA YOST DE PIMENTEL	100654110	OF508	REPOSICION CAJA CHICA DE LA OFICINA PLAN DECENAL.	16/2/2011	(27,965.65)
152	ELIZABETH PEÑA LORENZO	111440772	CONTR-9491-2	REPOSICION FONDO ESPECIAL DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMA	17/2/2011	(38,672.68)
153	EUGENIA GARCIA GUZMAN	11900016707	0	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	17/2/2011	(21,765.42)
154	MARIA ELVIRA CHARRIA VILLEGAS	07330044006	#N/A	VIATICOS DE BOLSILLO Y CONFERENCIAS, PARA LA SRA. MARIA ELVI	21/2/2011	(83,492.32)
155	YAHAIRA DEL CARMEN PEÑA SALDAÑA	111595344	#N/A	REEMBOLSO DE GASTOS DE ATENCIONES CON LA CONSULTORA MONICA A	14/3/2011	(4,239.90)
156	WENDY MARGARITA MATEO VELOZ	115715666	CONTR. 0101-1	VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJO A VARIOS PLANTELES ESCOLARES	15/3/2011	(22,950.00)
157	LUIS REYNALDO PINEDA LORENZO	00113380174	272	BALANCE AL 31/06/2012	17/3/2011	(25,875.00)
158	JORGE ALBERTO DE LEON AMPARO	00100099761	NCF 669	BALANCE AL 31/06/2012	28/3/2011	(35,000.00)
159	FERNANDO OBISPO BRITO	02400016503	#N/A	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 05-07 SAN JOSE D LLANO	7/4/2011	(8,000.00)
160	JOSE LUIS VILLALONA REYES	00800030520	B1500000030	BALANCE AL 31/06/2012	4/5/2011	(68,204.50)
161	LOIDA ALTAGRACIA SANTANA CORDERO	00101777019	261	BALANCE AL 31/06/2012	9/5/2011	(1,500.00)
162	LUIS RAMON MARTINEZ ESPINAL	03400007492	P010010011501980616	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE PLANTA ELECTRICA D	24/5/2011	(5,000.00)
163	HAILA SRL	130247153	599	PAGO FACTURA # 500000395, CORRESP. A LA ADQUISICION DE GUIAS	24/5/2011	(165,392.80)
164	MAURICIO ANTIGUA MARTINEZ	00102201910	388	BALANCE AL31/06/2012	31/5/2011	(7,787.26)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
165	RAULINA MATOS BATISTA	01800335216	OFICIO #438/2015	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WIRDY MATOS LEDESMA,	31/5/2011	(20,522.85)
166	RUDELINDA FELIZ FELIZ	01900057512	OFICIO # 486-2018	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANDREA RUBIO FELIZ,	31/5/2011	(18,722.60)
167	RUDELINDA FELIZ FELIZ	01900057512	CONTR-833-2013	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANDREA RUBIO FELIZ,	31/5/2011	(18,722.60)
168	ADRIAN MORILLO MARTINEZ	02601399302	CONTR. 1023,846,1211	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA MAGDALENA ROSA	31/5/2011	(37,857.00)
169	MEREGILDA TORIBIO CABRERA	03102397670	CONTR. 1007-1	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSE MARY PAULINO CA	31/5/2011	(18,722.60)
170	FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ FERNANDEZ	03103856898	CONTR.166-2-NULA	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA BASILIA ANTONIA BELL	31/5/2011	(20,522.85)
171	MARIA PEPA SANTIAGO	04700437314	CONTR. 0512 Y 4287-1	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA ROSA GOMEZ EST	31/5/2011	(21,603.00)
172	MARIA PEPA SANTIAGO	04700437314	OFICIO DGC # 80/2015	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA ROSA GOMEZ EST	31/5/2011	(21,603.00)
173	SANTA GONZALEZ RODRIGUEZ	105872840	A010010011500001731	#N/A	31/5/2011	(18,722.60)
174	SANTA GONZALEZ RODRIGUEZ	105872840	A010010011500001732	#N/A	31/5/2011	(18,722.60)
175	MAURICIO ANTIGUA MARTINEZ	00102201910	389	BALANCE AL31/06/2012	1/6/2011	(5,814.49)
176	MARIA DEL CARMEN LUPERON LIRIANO	08100008047	OFIC. DGTC/449/2014	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 14-03 DE RIO SAN JUAN	2/6/2011	(8,000.00)
177	DOLOROS ANGOMAS PERALTA	01200726998	A010010011500000162	#N/A	6/6/2011	(25,923.60)
178	JORGE ALBERTO DE LEON AMPARO	00100099761	A010010011500000004	BALANCE AL 31/06/2012	20/6/2011	(35,000.00)
179	LUIS REYNALDO PINEDA LORENZO	00113380174	615	BALANCE AL 31/06/2012	20/6/2011	(25,875.00)
180	VM DISENO CONCEPTUAL C. POR A.	130235937	4458	COMPRA POLOHIRTS CON LOGOS BORDADOS PARA SER USADO POR LOS V	24/6/2011	(56,202.00)
181	MARICELA ALBANIA LOPEZ URE?A	04900233455	465	AYUDA ECONOMICA****DOCUMENTOS ORIGINALES EN HRE #4220****	1/7/2011	(10,000.00)
182	FEDERACION DE MUJERES EMPRESARIAS DOMINICO - INTERNACIONAL	424000182	470	CONTRIBUCION ECONOMICA	4/7/2011	(10,000.00)
183	ARTEMICHES, INC.	00430067482	481	BALANCE AL 31/06/2012	5/7/2011	(40,000.00)
184	MASITA POST & MEDIA C POR A	130206325	DEV. OPOSICION A PAG	PAGO FACTURA #09-0440 CORRESP. A REALIZACION DE 2 COMERCIALE	7/7/2011	(34,800.00)
185	GRACIELA DEL CARMEN ROSARIO CONCEPCION	05601203689	CONTR. 0256-33	PARA CUBRIR GASTOS EN "JORNADA DE CAPACITACION DE VERANO A D	29/7/2011	(20,581.12)
186	APOLINAR MANUEL ALEJO ROQUE	05600482235	CONTR. 1017-25	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 07-06 SAN FCO.D MACORI	4/8/2011	(8,000.00)
187	DELVIN MANUEL OLIVO RAMOS	07300185662	490	COLABORACION ECONOMICA PARA PROCEDIMIENTO QUIRURGICO, EN LA	17/8/2011	(25,000.00)
188	EDWIN OSCAR PLASCENCIA SANCHEZ	00107141368	288	BALANCE AL 31/06/2012	25/8/2011	(19,978.88)
189	SANTO DANY ZAYAS RODRIGUEZ	113924989	OFICIO #135-2014	REEMBOLSO DESCUENTO INDEBIDO CORRESP. A PRESTAMO EMPLEADO FE	29/8/2011	(7,171.96)
190	MARICELA JIMENEZ RODRIGUEZ	00101849966	502	BALANCE AL 31/06/2012	31/8/2011	(15,000.00)
191	JUAN DE LA CRUZ PERALTA	108054644	A010010011500001885	#N/A	1/9/2011	(30,000.00)
192	JACINTA SANCHEZ SOLANO	00200209856	808	BALANCE AL 31/06/2012	6/9/2011	(8,000.00)
193	ALEJANDRO RODRIGUEZ	00103099255	B150000001-NULA	BALANCE AL 31/06/2012	16/9/2011	(21,000.00)
194	ARGENTINA RODRIGUEZ TAVERAS	108212325	A010010011500001891	#N/A	16/9/2011	(50,000.00)
195	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	1174	PAGO FACTURA NO.676064, CORRESP. A LA INCLUSION DE 1 CAMION	22/9/2011	(23,779.78)
196	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	1175	PAGO FACTURA NO.690385, CORRESP. A INCLUSION DE 20 CAMIONETA	22/9/2011	(699,863.15)
197	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	1176	PAGO FACTURA NO.676155, CORRESP. A LA INCLUSION DE 11 FEEP F	22/9/2011	(722,609.57)
198	AMAURIS ANTONIO OLIVERO MENDOZA	104950431	CONTR. 0040-1	PARA CUBRIR VIATICOS , PARA EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO-TALL	22/9/2011	(3,600.00)
199	TECNIGLOBAL S. A.	130557098	0	PAGO FACTURA #06, NCF 148 POR ALQUILER DE FURGONES PARA OPER	30/9/2011	(858,000.00)
200	MANUEL ANTONIO POZO	00200359149	A010010011500000298	BALANCE AL 31/06/2012	13/10/2011	(5,000.00)
201	FRANCIA JOSEFINA IMBERT TORRES	001066537608	B1500000213	BALANCE AL 31/06/2012	16/10/2011	(13,000.00)
202	KCETTES PROFESIONALES	101767189	NULO	COMPRA DE CASSETTE DVCAM 184 MIN. SONY PARA RUEDA DE PRENSA	15/11/2011	(60,586.80)
203	COMPLEMENTOS S A	130236828	0	PAGO ALQUILER DE ARTICULOS PARA RUEDA DE PRENSA CON MOTIVO A	15/11/2011	(8,847.84)
204	PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	B15000000287	DOTACION DE PRODUCTOS ALIMENTACION ESCOLAR , CORRESP. A	18/11/2011	(1,355,223.70)
205	SCARLEN CEPEDA	104271937	CONTR. 1038-1	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE	22/11/2011	(5,736.62)
206	SCARLEN CEPEDA	104271937	CONTR.0174-1	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE	22/11/2011	(8,323.72)
207	SAYURIS ROGELINA MORETA PEÑA	01100347754	#N/A	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS ANEXOS DEL MINISTERIO DE	5/12/2011	(49,318.51)
208	GABRIEL ANTONIO QUEZADA ROSARIO	05900014860	CONTR. 1105-6	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	5/12/2011	(49,068.88)
209	SARAH VEGA ACOSTA	101322279	A010010011500000017	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	5/12/2011	(59,709.27)
210	YOJANNA MORA	04800483804	NCF-00000004	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS ANEXOS DEL MINISTERIO DE	7/12/2011	(51,993.00)
211	CRUZ ALTAGRACIA JIMENEZ ANTIGUA	05800091117	OF-620	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS ANEXOS DEL MINISTERIO DE	7/12/2011	(24,566.12)
212	MERCEDES ISABEL VASQUEZ	05800103250	CONTR. 0989-1	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS ANEXOS DEL MINISTERIO DE	7/12/2011	(21,551.31)
213	ALFIDA LUISA TORRES L. DE JIMENEZ	00106252174	CONTR.2683-6 FINAL	BALANCE AL 31/06/2012	8/12/2011	(5,000.00)
214	JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS	10400145941	0	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "GENOVEVA GURID	15/12/2011	(10,000.00)
215	LIGIA AMADA MELO DE CARDONA	00101533644	148	BALANCE AL 31/06/2012	20/12/2011	(4,000.00)
216	VICTOR HUGO DE LANCER SANCHEZ	100714245	#N/A	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ASIST	20/12/2011	(4,000.00)
217	AAA DOMINICANA S A	101841621	0	PAGO INICIAL DE UN 35% DE LA DEUDA TOTAL DE \$3,305,330.00. P	22/12/2011	(1,156,865.50)
218	LUIS PEREZ CASANOVA	100914720	CONTR.0094-8	PAGO FACTURA NCF #129, CORRESP. A PUBLICIDAD AL MINISTERIO D	3/1/2012	(29,000.00)
219	SONIA ALTAGRACIA DEL ORBE	05900057521	#N/A	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	12/1/2012	(15,442.28)
220	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	3861	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #S. 8	16/1/2012	(4,035.64)
221	BERTHA YUDERQUI VILLAR TEJEDA	00105805022	40	BALANCE AL 31/06/2012	17/1/2012	(43,206.00)
222	MARIBEL DE LOS SANTOS VENTURA	00106296403	40	BALANCE AL 31/06/2012	17/1/2012	(20,882.90)
223	ANTONIO ARQUIMEDES GARCIA RODRIGUEZ	00111066841	NCF. 00000067-2	BALANCE AL 31/06/2012	17/1/2012	(40,000.00)
224	MAURA MARTINEZ MARTINEZ	00114326697	40	BALANCE AL31/06/2012	17/1/2012	(19,082.65)
225	MONICA JOCELIN RUIZ MEDINA	00300514676	NCF-1810334	BALANCE AL31/06/2012	17/1/2012	(17,642.45)
226	BETHANIA YADANIRA LINARES MEDRANO	00800203796	CONTR. 0748-19	BALANCE AL 31/06/2012	17/1/2012	(38,165.30)
227	WILLIAM ARTURO PEPA ENCARNACION	01200573929	CONTR.0282-4	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JAHAIRA PEPA ENCARNA	17/1/2012	(18,722.60)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
228	YENIFER MERIELIS GONZALEZ JIMENEZ	02000149969	P010010011501269823	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANIBALIZA ROCHA GARC	17/1/2012	(7,487.10)
229	MERCEDES MONTERO OTOÑO	02601288323	OFIC. DGTC/449/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA OLGA LIDIA MOJICA RA	17/1/2012	(13,681.90)
230	TOMASINA SANCHEZ HERNANDEZ	03100167422	CONTR.#00062	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NANCI MARIA DURAN DE	17/1/2012	(19,082.65)
231	MARIA REGINA GARCIA FLORES	03103489997	CONTR. 0465-13	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANDRA ALTAGRACIA PA	17/1/2012	(25,491.54)
232	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ DE LEON	03104006774	CONTR. 166-3-NULA	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CINTHIA TAVERAS BRI	17/1/2012	(3,745.00)
233	VIRGINIA INOA RUIZ	04701562284	695	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSANNA PEREZ INFANT	17/1/2012	(18,362.55)
234	GLORIA MARIA MENA VASQUEZ	04900828544	CONTR. 12316-1	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WOODY GUMIR POLANCO	17/1/2012	(33,844.70)
235	MIDONIA ULERIO REYES	05600603509	CONTR. 0685-1	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ORDELISSE MENDEZ HER	17/1/2012	(13,321.85)
236	JAIRA O. PEREZ CARVAJAL DE ENCARNACION	06900054260	CONTR. 1440-1	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CATALINA PINEDA MES	17/1/2012	(26,643.70)
237	ANDREA TEJADA DE LOS SANTOS	09000151721	CONTR.4233-2-NULA	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NURIS DE LEON FABIA	17/1/2012	(42,485.90)
238	BERTHA YUDERQUI VILLAR TEJEDA	105805022	A010010011500001730	#N/A	17/1/2012	(43,206.00)
239	SANDRA ROA AGRAMONTE DE ARAUJO	200634079	A010010011500006979	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAIRA ANDREA CARMONA	17/1/2012	(17,282.40)
240	RUT DELANIA BRITO FRIAS	22400078840	A030030011500001904	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KEY ZORAYA DE LA RO	17/1/2012	(37,445.20)
241	SANTA REGINA MOTA BAEZ	300731148	A010010011500000781	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAGDALENA GONZALEZ A	17/1/2012	(23,331.24)
242	ROSSIS SOTO BAEZ	300925401	A010010011500000782	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXAIRA MEDINA, COR	17/1/2012	(13,321.85)
243	RAMONA FABIAN MARTINEZ	04900223399	CONTR. 2779-15* NULA	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(25,075.21)
244	DOLORES SOSA SANTOS	05800012642	01312747	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(26,347.92)
245	FRANCISCA ESCOLASTICO ROSA	05800024506	378	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(24,649.98)
246	LEONIDA BAUTISTA	05800027897	CONTR. 3218-1	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(24,649.98)
247	MARIA MERCEDES	05800091646	#N/A	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(24,649.98)
248	NORCA CECILIA ARAUJO Y MOYA	05800137142	CONTR.2139-29	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(221,341.22)
249	UBARDA GUZMAN DE MERCEDES	05800160656	CONTR.4411-1	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(18,796.02)
250	DAISY CASTILLO	05800215203	CONTR.4411-2	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(24,056.10)
251	FRANCISCA CASTILLO BAUTISTA	05800244146	NCF-00265	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(24,566.12)
252	CRISTIAN FAMILIA PAULINO	05800252255	contr.12325-DEPOSITO	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(20,154.04)
253	JUANA ELISA MORENO SOLANO.	22300298431	A010010011500000112	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "NIDO DE AMOR",	1/2/2012	(20,000.00)
254	MODESTO SANCHEZ BRITO	00113955918	1379	BALANCE AL31/06/2012	2/2/2012	(7,084.68)
255	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	959	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	4/2/2012	(26,703.20)
256	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	960	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	4/2/2012	(23,292.80)
257	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	961	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	4/2/2012	(27,608.00)
258	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	962	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	4/2/2012	(18,687.60)
259	VIMARTE PUBLICIDAD S. A.	124007135	712	ADQUISICION DE BAJANTE, GAFETES DE IDENTIFICACION, IMPRESION	6/2/2012	(24,244.00)
260	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	965	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	6/2/2012	(8,908.80)
261	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	3904	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #S. 8	8/2/2012	(25,659.20)
262	YANERY BURGOS	05800035726	#N/A	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	9/2/2012	(21,341.22)
263	SOYLA MARIA DE LA CRUZ	05800035908	#N/A	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	9/2/2012	(20,651.52)
264	MARITZA TAVERAS POLANCO	05800156100	CONTR. 1221	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	9/2/2012	(17,269.22)
265	ALEJANDRINA SUAREZ HERNANDEZ	05800216557	NCF-00267	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	9/2/2012	(17,269.22)
266	MIRIAN ANNORIS NOVAS CUEVAS	07000013859	CONTR. 0405-1	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR "TA	10/2/2012	(6,069.66)
267	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	972	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	15/2/2012	(17,295.60)
268	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	973	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	15/2/2012	(14,639.20)
269	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	974	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	15/2/2012	(11,553.60)
270	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	975	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	15/2/2012	(18,142.40)
271	JOSE RAMON OZUNA MARTINEZ	00105088397	560	BALANCE AL 31/06/2012	16/2/2012	(20,500.00)
272	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	977	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	16/2/2012	(28,684.48)
273	FELIX ACOSTA	00101237162	590	BALANCE AL 31/06/2012	17/2/2012	(19,268.28)
274	MARIELLA ORTEGA RABASSA	00115180002	597	BALANCE AL31/06/2012	17/2/2012	(20,500.00)
275	ELVIN AMAURYS OVANDO COMAS	00116131855	596	BALANCE AL 31/06/2012	17/2/2012	(22,000.00)
276	STEFANY POU RODRIGUEZ	114428600	DGMIE.OFI.#2130/2015	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS, COMB. Y APOYO DE TRANSPORTE,	17/2/2012	(18,886.79)
277	WENDY PAREDES DE LA CRUZ	200430999	A010010011500006977	PARA CUBRIR PAGO DE APOYO DE PASAJE A LOS ASISTENTES AL TAL	17/2/2012	(16,500.00)
278	JUAN FRANCISCO SANTILLAN GUZMAN	03101988586	A010010011500000119	CUBICACION #4 (FINAL) DEL CONTRATO #1309/2007 CORRESP. A LA	23/2/2012	(548,963.80)
279	RAMON TEMISTOCLES COISCOU MOTA	115842759	CONTR. 413	ELABORACION DE UN MURAL EN UNA ESCUELA DE STO. DGO., EN EL	24/2/2012	(50,000.00)
280	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	979	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	24/2/2012	(11,611.60)
281	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	980	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	24/2/2012	(32,880.20)
282	CONSTRUCTORA JOSE B. ALMONTE Y ASOC. SRL	130153272	0	CUBICACION UNICA, CORRESP. A LOS TRABAJOS DE REPARACIONES VA	29/2/2012	(2,309,120.90)
283	AGAPITO BERROA MONTANO	00102010816	1207	BALANCE AL CORTE 01/06/2012	2/3/2012	(49,913.28)
284	LEONARDA GONZALEZ	00800193104	CONTR. 0748-18	BALANCE AL 31/06/2012	2/3/2012	(13,705.62)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
285	DANIA BARTOLINA AMANCIO CESPEDES	01700197534	A01001001150000465	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(44,560.27)
286	NELSON ALMONTE TORRES	04701163307	CONTR. 1316-4	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(35,075.74)
287	FRANCISCO DURAN ACOSTA	05800005489	CONTR. 3260-1	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(19,806.79)
288	VICENTA SANTO DIAZ	05800012410	01312743	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(17,269.22)
289	ESTANISLA CASTRO DE JESUS	05800047549	CONTR. # 0285-41-42	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(17,262.37)
290	EDUVIGIS POLANCO	05800117607	CONTR. 0062 Y 0605	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(17,269.22)
291	AGUSTINA ANTIGUA	05800151549	CONTR. 3325-1- NULA	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(17,269.22)
292	ANA RAMONA RODRIGUEZ	05800155177	CONTR. 0888-1	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(17,262.37)
293	JOSE JUAN PEÑA ACOSTA	115027914	CONTR.#4407	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(99,245.22)
294	FLORES Y EVENTOS JARDIN ORIENTAL PEREZ	02300301492	B15-003-NULA-ANULADA	PARA CUBRIR GASTOS DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y MANTELES,	3/3/2012	(4,593.00)
295	LUBRIMPORT SANGUZ SRL.	130688702	1554357	ADQUISICION DE GOMAS UTILIZADAS POR EL DPTO. DE TRANSPORTACI	6/3/2012	(39,811.20)
296	CINDY LUCIANO MERCEDES	40221086917	#N/A	PAGO HONORARIO POR RECOLECCION DE DATOS SOBRE INVESTIGACION	7/3/2012	(45,500.00)
297	RAMON REYES	111446431	CONTR.1343 Y 0213	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	9/3/2012	(43,625.70)
298	LUBRIMPORT SANGUZ SRL.	130688702	1554360	PAGO FACTURA NCF #1554360, CORRESP. A COMPRA DE LIQUIDO REFR	14/3/2012	(58,130.85)
299	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	993	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	20/3/2012	(14,500.00)
300	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	994	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	20/3/2012	(31,337.40)
301	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1005	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	20/3/2012	(1,885.00)
302	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1006	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	20/3/2012	(33,071.60)
303	VIMARTE PUBLICIDAD S. A.	124007135	A01001001150000712	IMPRESION DE AFICHES OFICIO DCC-673-2012	22/3/2012	(24,244.00)
304	JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	12572	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	22/3/2012	(4,080.00)
305	JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	B1500000040*	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	22/3/2012	(10,855.00)
306	JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	101578041	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	22/3/2012	(8,160.00)
307	MOISES OSORIO Y MOREL	05800095399	CONTR.#0466.	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	26/3/2012	(20,787.68)
308	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1007	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/3/2012	(27,381.80)
309	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1008	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/3/2012	(32,462.60)
310	JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	A010010011500004775	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	28/3/2012	(3,060.00)
311	JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	A010010011500004551	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	29/3/2012	(3,570.00)
312	JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	A010010011500004547	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	30/3/2012	(2,040.00)
313	JOHANNA ESMERALDA PEREZ	00115040891	255	balance AL 31/06/2012	2/4/2012	(12,000.00)
314	FRANCIA DIAZ GUERRERO	00110820693	293	BALANCE AL31/06/2012	9/4/2012	(19,442.70)
315	FIOR MARIA GARCIA SANCHEZ	00112011895	293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(18,722.60)
316	GABRIELA MARITZA JAVIER BRITO	00116612722	293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(1,908.00)
317	MARIA DE LOURDES GONZALEZ LARA	00201052065	293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(44,996.04)
318	ALTAGRACIA VIRGINIA MINYETY CASADO	00300570322	P010010011501810369	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(21,242.95)
319	DANIELA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS	00500244264	CONTR. 0269-9	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(15,122.10)
320	RAFAEL NOVA ROMERO	01200276762	CONTR. 491-3	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ARECELIS SANCHEZ MOR	9/4/2012	(18,722.60)
321	ARCADIA TEJADA REYES	04800677157	CONTR. 0542-27	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARCELINA THEN RODRI	9/4/2012	(12,961.80)
322	FRANCIA LEONOR VILLAFANA CASTILLO	04800824056	CONTRA.0542-21	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA P. ALMONTE, CO	9/4/2012	(19,442.70)
323	ANA JOAQUINA GARCIA PUELLO	05400446208	CONTR. 0011-47	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SOBEIDA MARIA CRUZ R	9/4/2012	(16,906.86)
324	MERCEDES DE LOS ANGELES BLANCO VILORIA	05500317788	CONTR. 2998	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DAMARIS PERES LOPEZ	9/4/2012	(20,882.90)
325	YESENIA ALTAGRACIA ROSARIO PEÑA	05500350904	ONTR. 3099 ANULADA	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA DINERCA ARGEN	9/4/2012	(19,442.70)
326	JOSE GENARO PEREZ MENDEZ	05601242331	CONTR.0761-15	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELVA MIGUELINA MARTI	9/4/2012	(19,802.75)
327	YDELSA ALTAGRACIA ACEVEDO MEJIA	05700125569	CONTR. 0158-45	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KENIA CONCEPCION URE	9/4/2012	(1,908.00)
328	ERNESTINA FLORES DE JESUS	109356303	A010010011500001894	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LIDIA ALTAGRACIA FE	9/4/2012	(38,885.40)
329	YNOCENCIA PAGAN HIRALDO	110535846	CONTR. 1477-1	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CARMEN ALMONTE CALDE	9/4/2012	(19,442.70)
330	SANTA HERRERA DEL CARMEN	111584413	CONTR.12331/00291	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXANDRA FELIZ PERE	9/4/2012	(39,605.50)
331	SANTA MARGARITA SANTANA DE LOS SANTOS	112919436	OFICIO #042-2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CARMEN ALMONTE CALDE	9/4/2012	(19,442.70)
332	YULY AYNET HERNANDEZ DOMINGUEZ	113615611	OFICIO #074-2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CARMEN LUISA DE LA	9/4/2012	(38,165.30)
333	ROSA MARGARITA PEÑA RAMON	114298599	CONTR. 0797-37	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CESALINA POLANCO LOR	9/4/2012	(19,802.75)
334	TANIA ALCANTARA AQUINO	114376924	CONTR. 0486-1	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GISELA SOFIA TINEO C	9/4/2012	(19,442.70)
335	YAJAHIRA GUERRERO FELIZ	115537060	CONTR.390-15	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA VIRGINIA SOLANYI TOR	9/4/2012	(16,593.77)
336	JOEL ALBERTO ESPINOSA GUILLEN	200927895	636	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA MARTINEZ ARIA	9/4/2012	(12,601.75)
337	WANNY DALECY SILVESTRE CUEVAS	201138559	5631	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FIDELINA CONCEPCION	9/4/2012	(36,910.38)
338	XIOMARA TOLEDO PUELLO	20128917	NCF-05713	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROMULA ELISA TERRER	9/4/2012	(19,082.65)
339	VIKIANA ALTAGRACIA GUERRERO LARA	300928074	A01001001150000787	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOHANNY MARGARITA EN	9/4/2012	(19,082.65)
340	JOSE VALDEZ MUÑOZ	03400140392	B1500000086	20% DE AVANCE CORRESP. A LA REHABILITACION DEL CENTRO EDUCAT	10/4/2012	(1,200,760.80)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
341	AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	#N/A	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	11/4/2012	(2,500.00)
342	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1015	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	11/4/2012	(12,725.20)
343	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1016	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	11/4/2012	(16,008.00)
344	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1017	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	11/4/2012	(20,961.20)
345	MARILEDY VASQUEZ HERNANDEZ	00106880388	66	BALANCE AL31/06/2012	12/4/2012	(42,900.00)
346	ADRIA MARIA FIGUEROO MATOS	07900041752	0	PAGO HONORARIOS COMO CO-COORDINADORA DE LA ZONA DE SANTO DOM	12/4/2012	(80,000.00)
347	LUZ NOBERQUIN NIN NOBOA	00104714647	40	BALANCE AL 31/06/2012	17/4/2012	(19,442.70)
348	LUIS EDUARDO DOMINGUEZ DESPRADEL	100888486	0	PAGO HONORARIOS COMO RESPONSABLE DE MONITOREO EN LA INVESTIG	17/4/2012	(175,000.00)
349	AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	CONTR. 0491-1	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	18/4/2012	(1,500.00)
350	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	4140	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #S. 8	20/4/2012	(38,764.88)
351	UNITRADE SRL.	101566914	B1500001221	COMPRA REGULADOR DE VOLTAJE PARA RADIO EDUCATIVA DOMINICANA,	26/4/2012	(498,822.93)
352	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1028	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/4/2012	(38,604.80)
353	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1029	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/4/2012	(17,492.80)
354	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1030	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/4/2012	(23,084.00)
355	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	282	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #1031	26/4/2012	(17,771.20)
356	BENJAMIN FELIZ MORILLO	00100510080	A01001001150000055	BALANCE AL 31/06/2012	27/4/2012	(48,000.00)
357	ELIZABETH MONTERO GARCIA	00107758856	B1500000122	BALANCE AL 31/06/2012	27/4/2012	(24,000.00)
358	IVAN ARGELIS DIAZ MALDONADO	00118121797	A01001001150000048	BALANCE AL 31/06/2012	27/4/2012	(48,000.00)
359	DORIS ELENA PERALTA VASQUEZ	00118831460	CONTR.12337-2	BALANCE AL 31/06/2012	27/4/2012	(48,000.00)
360	PAOLA PEGUERO BENITEZ	09300604783	CONTR.1039-2	SERVICIOS PRESTADOS EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO S	27/4/2012	(70,000.00)
361	XIOMARA DOLORES TORRES	102552858	CONTR. 0805-1	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, EN LA XV FERIA INTER	27/4/2012	(24,000.00)
362	AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	CONTR. 1447-1	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	27/4/2012	(2,000.00)
363	AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	CONTR. 0570-2	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	27/4/2012	(2,000.00)
364	YESSENA YVETTE SUERO PEÑA	118055128	0	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, EN LA XV FERIA INTER	27/4/2012	(20,000.00)
365	JUANA PATRICIA LEROUX MARTINEZ	22300372038	#N/A	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, EN LA XV FERIA INTER	27/4/2012	(50,000.00)
366	CAROLE ALEXANDRA MOLINA LIZARDO	22301133587	CONTR.0236 ANTICIPO	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, EN LA XV FERIA INTER	27/4/2012	(50,000.00)
367	SAURY ALTAGRACIA FERREIRAS PEÑA	40220707992	#N/A	SERVICIOS PRESTADOS EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO S	27/4/2012	(49,000.00)
368	PAN. Y REPOST. LA BUENA FE O RAFAEL GUERRERO	200405223	F-69495-2012	DOTACION DE PRODUCTOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACION URBANO-MAR	30/4/2012	(272,253.66)
369	DORIAN NEHEMIAS JIMENEZ DE JESUS	00113755730	1007	BALANCE AL 31/06/2012	1/5/2012	(1,160,727.90)
370	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS, SRL	101844752	CONTR. 2219-1-NULO	SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN EL SEMINARIO-TALLER "DOCUMENTA	2/5/2012	(56,985.00)
371	PAN. Y REPOST. LA BUENA FE O RAFAEL GUERRERO	200405223	NCF-6061	DOTACION DE PRODUCTOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACION URBANO-MAR	15/5/2012	(290,003.06)
372	AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	465	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	22/5/2012	(2,000.00)
373	AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	OFIC.DETP-304-2016	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	26/5/2012	(1,000.00)
374	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	4231	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #S. 8	28/5/2012	(52,427.36)
375	SANTA MARIA VALENCIO NIEVE	103204970	CONTR. 0088-1	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ALUSIVA AL MINERD, A TRAVES DEL PROG	29/5/2012	(34,800.00)
376	SANTA MARIA VALENCIO NIEVE	103204970	#N/A	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ALUSIVA AL MINERD, A TRAVES DEL PROG	29/5/2012	(34,800.00)
377	GL PROMOCIONES,SRL	101889561	CONTR. 1329	PAGO FACTURA #35436, NCF #01129 Y ODC #422, CORRESP. A LA AD	1/6/2012	(134,068.00)
378	LEONIDAS PINALES RODRIGUEZ O LEONI JARDINERIAS	200538924	162	SERVICIOS DE AMBIENTACION PARA LA DGBE Y JARDINERIA PARA LA	1/6/2012	(418,089.77)
379	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	425 1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #S. 8	4/6/2012	(69,714.84)
380	PAPELES INTERAMERICANOS S A	101723361	6926 y 6927	Pgo. facts. 6926 y 6927,s/Acto Alg.879/2012, Ct.443	6/6/2012	(12,184,976.00)
381	DISTRIBUIDORA TREMOLS S.R.L.	101855231	40	DOTACION DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR PAE-R	6/6/2012	(446,676.45)
382	JOSE HERMOGENES MARIA BODDEN RAMOS	107679334	A010010011500001883	#N/A	6/6/2012	(23,548.00)
383	EDWIN OSCAR PLASCENCIA SANCHEZ	00107141368	198	BALANCE AL 31/06/2012	8/6/2012	(65,000.00)
384	PANIFICADORA HNOS BAEZ O EDILIO ZORRILLA	110452679	CONTR. 1108-6	#N/A	11/6/2012	(2,500,674.30)
385	PANIFICADORA HNOS BAEZ O EDILIO ZORRILLA	110452679	CONTR. 1477	#N/A	11/6/2012	2,500,674.30
386	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	285	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #1031	11/6/2012	(9,860.00)
387	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	286	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #1031	11/6/2012	(24,035.20)
388	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	287	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #1031	11/6/2012	(26,262.40)
389	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	62178	PAGO SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012 F	11/6/2012	(234.00)
390	PANAD. REP. LA DELICIA O EFRAIN HERNANDEZ	106455116	A010010011500001733	#N/A	13/6/2012	(492,951.00)
391	PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	5631	PUBLICACION ANUNCIO SEGUN FACTURA #68807 NCF #5631, "ADQUI	14/6/2012	(38,367.00)
392	MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO	00109114744	NCF 2012701	NCF 2012701	15/6/2012	(65,715.35)
393	MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO	00109114744	NCF 2012702	NCF 2012702	15/6/2012	(141,440.32)
394	MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO	00109114744	NCF 2012703	NCF 201273	15/6/2012	(338,586.38)
395	AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	OFICIO #438/2015	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	15/6/2012	(2,000.00)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
396	CELIO SENATUS RICHE	02802973529	CONTR. 361-8	SERVICIOS PRESTADOS CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, M	18/6/2012	(61,429.96)
397	PANIFICADORA MACIEL O CLARA ALT. PEÑA TAVARES	109514828	A010010011500001893	DOTACION DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR URBAN	18/6/2012	(2,371,584.70)
398	HECTOR JOSE URIBE DOMINGUEZ	00201026093	CONTR. 1075 Y 1557	BALANCE AL 31/06/2012	20/6/2012	(2,235,562.90)
399	EVELYN CATALINA MARTE RODRIGUEZ	101708832	CONTR. 1990-1	PAGO FACTURA #62325, ODC #505, CORRESP. A ADQUISICION DE 250	20/6/2012	(150,000.00)
400	KATHRYN EMILI SUBERO ACOSTA	101745479	CONTR. 0161-4-NULO	CUBICACION #4 (DE CIERRE) DEL CONTRATO #1132/2007 CORRESP. A	22/6/2012	(217,513.72)
401	IMPRESOS TURISTICOS A & T SRL	101601981	000102	PAGO IMPR. MATERIALES DIDACTICOS SG. LB 10262	26/6/2012	(347,420.00)
402	ALTAGRACIA ANTONIA PERDOMO MENDEZ	00101621050	CONTR. 3234-1	BALANCE AL 31/06/2012	27/6/2012	(2,842,253.00)
403	PROYECTOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES, SRL	101150302	OF 1188	REGIST. CUB.# 7 CONT. #447	27/6/2012	(2,635,629.69)
404	JOSE ERNESTO PEÑA PERDOMO.	04100103078	#N/A	CUBICACION #2, CORRESP. A CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO	29/6/2012	(1,844,829.40)
405	EUFEMIA DE LA ROSA NUPEZ	00112079033	40	LICENCIA PRE Y POST NATAL SEGUN CK11429	1/7/2012	19,442.70
406	GEURY ALEXANDER MOTA GIL	04701747547	OFICIO #751/2014	FACT-NO.78935	1/7/2012	(6,000.00)
407	R & S DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.R.L	114016787	0	Reg. ofic. 1245, Demolicion, Const. , Amp. y Rep. Mayor 33 P	1/7/2012	(10,980,884.29)
408	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	A010010011500004549	Servicio de basura de santiago, corresp. al mes de febrero	1/7/2012	(750.00)
409	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	A010010011500004550	Servicio de basura, corresp. al mes de feb. 2012	1/7/2012	(750.00)
410	ELACIA SALDAÑA DE LOS SANTOS	00107672263	OFICIO 0040	LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011352	2/7/2012	(19,442.70)
411	MAURA MARTINEZ MARTINEZ	00114326697	OFICIO 00040	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011541	2/7/2012	(19,082.65)
412	NARCISA CASTAÑO CARABALLO	0050022641	OFIC. 69	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011542	2/7/2012	(38,165.30)
413	JOSE ERNESTO PEÑA PERDOMO.	04100103078	CONTR. 0787-2021 ANT	Pago s/ lib. #8997, d/f 2/7/2012	2/7/2012	1,748,867.40
414	JAIRA O. PEREZ CARVAJAL DE ENCARNACION	06900054260	CONTR. 174 Y 0545	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011539	2/7/2012	(26,643.70)
415	CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	NCF-2161	NCF-2161	2/7/2012	(7,250.00)
416	SECURITY PLUS INTERNATIONAL S A	130555664	NCF - 02035	PAGO POR MANTENIMIENTO EXTINTOR DE INCENDIOS CK 011842	2/7/2012	(49,091.20)
417	CARLOS DAVID MORILLO ABREU	00112882998	0	SOLICITUD DE PAGO PERSONAL	3/7/2012	(90,000.00)
418	MARIA MONTAS GARCIA	10400175146	CONTR. 461-16	Pago Gastos Operativos ck no.11063	3/7/2012	1,800.00
419	ARTURO ANIBAL RINCON VERAS	00111708392	CONTR.0425-9	4ta. cubicacion del contrato no.0366/2009	5/7/2012	(6,117,540.84)
420	MARIELLA ORTEGA RABASSA	00115180002	OPI. 891/12	GASTOS VARIOS	10/7/2012	(36,000.00)
421	RIGOBERTO DE LOS SANTOS GUERRERO	01100272622	NTR.2908-3-NULO	#N/A	10/7/2012	10,250.00
422	FLORES Y EVENTOS JARDIN ORIENTAL PEREZ	02300301492	B1500000003-NULA	CK011CK011099 ALQUILER DE SILLAS Y MESAS	10/7/2012	(4,593.00)
423	HERMINIO AQUINO MORA	05300133682	A01001001150000104	VIATICO DENTRO DEL PAIS CK 011087	10/7/2012	2,150.00
424	NATURALEZA PRODUCTION DOMINICANA SRL	130412049	NCF - 01030	PAGO PUBLICIDAD RADIAL MES DE JULIO 2012	10/7/2012	(23,200.00)
425	MARIA MONTAS GARCIA	10400175146	4	REPOSICION FONDO VIATICO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERA	12/7/2012	(93,500.00)
426	MINERVA ERCILIA VICTORIA VINCENT PEREZ	00102046208	OFICIO #106	DIETA MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 3ERA SESION	13/7/2012	(4,000.00)
427	JOSE NICOLAS ALMANZAR GARCIA	00101502631	CONTR.2244-13 CORTE	CK011139	17/7/2012	(100,000.00)
428	AMAURIS ANTONIO OLIVERO MENDOZA	00104950431		CK 0111145, VIATICOS HOTEL COOMARENA	17/7/2012	900.00
429	AMAURIS ANTONIO OLIVERO MENDOZA	00104950431	OF.72	VIATICO HOTEL COOMARENA	17/7/2012	(900.00)
430	CLAUDIA DE LOS SANTOS PAREDES	00112079694	OPI-858	GASTOS DE PASAJES	19/7/2012	(28,500.00)
431	ROSARIO DEL CARMEN RODRIGUEZ	05400247457	OFIC.DETP-304-2016	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAFAELA BRITO	19/7/2012	(41,765.80)
432	TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-0114	NCF-0114	19/7/2012	(13,850.40)
433	DOMINGA DE PAULA DE LA CRUZ	00112352257	OFIC-293	Licencia Pre y Post Natal	20/7/2012	(42,485.90)
434	CELIO SENATUS RICHE	02802973529	CONTRATO # 361-8	SERV. PRESTADO MARZO-JUNIO 2012 CK 011314	20/7/2012	24,235.63
435	TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1117	NCF-1117	20/7/2012	(5,811.60)
436	TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1120	NCF-1120	23/7/2012	(98,613.92)
437	MARIA MONTAS GARCIA	10400175146	CONTR.1042-7	REPOSICION FONDO DE VIATICOS	23/7/2012	(93,500.00)
438	FRANKLYN PEREZ BONILLA	00114892318	B1500000904	reg. s/ofc#0885. cub.unica centro edu. El Platanal,	24/7/2012	(1,595,283.78)
439	R & S DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.R.L	114016787	0	Reg. O/P #7475 d/f 24/7/2012	24/7/2012	10,144,542.29
440	VIAMAR S. A	101011149	1895	Reg. facturas #17531 y 989 (Oficio #1895)	25/7/2012	(63,625.53)
441	TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1122	NCF-1122	25/7/2012	(18,699.20)
442	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	Pago s/ lib. #10195, d/f 25/7/2012	Pago s/ lib. #10195, d/f 25/7/2012	25/7/2012	185,672.92
443	VIKIANA ALTAGRACIA GUERRERO LARA	00300928074	CONTR. 1575-14	CK011457 PAGO DE LICENCIAS	26/7/2012	(19,082.65)
444	BETHANIA YADANIRA LINARES MEDRANO	00800203796	CONTR. 0748-20	LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 11479	26/7/2012	(38,165.30)
445	MIDONIA ULERIO REYES	05600603509	CONTR. 0256-25	pago Licencia Pre y Pos Natal	26/7/2012	(13,321.85)
446	GL PROMOCIONES.SRL	101889561	CONTR. 971 Y 3254-1	Pago Lib. #10266 d/f 26/7/2012	26/7/2012	134,068.00
447	ZENEIDA BRITO VILLAR	10400061213	CONTR. 0562-3	LICENCIA PRE Y POST NATAL	26/7/2012	(16,922.35)
448	SANTA REGINA MOTA BAEZ	00300731148	NTR. 1052-1 ANULADA	LICENCIA PRE Y POST NATAL	27/7/2012	(23,331.24)
449	MARIA VIRGEN HERRERA CASILLA	00300893393	CONTR. 0645-14	CK011530 LICENCIA PRE Y POST	27/7/2012	(41,045.70)
450	WILLIAM ARTURO PEPA ENCARNACION	01200573929	OFIC. DGTIC/449/2014	CK011569	27/7/2012	(18,722.60)
451	ROSARIO ENCARNACION, LOURDES	05100079507	OFICIO #2289/2015	Pago cheque #011568	27/7/2012	(19,082.65)
452	TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1126	NCF-1126	27/7/2012	(17,400.00)
453	RAFAEL JHONNY JIMENEZ RAMIREZ	00101291243	A010010011500006386	Pago cub. #3(cierre), Esc. Bas. Sabaneta, ub. Prov. San Cris	30/7/2012	(1,653,665.31)
454	ARTURO ANIBAL RINCON VERAS	00111708392	1150000006NULA	Pago cub. #5 del contrato #0366, Escuela La Union.	30/7/2012	(1,973,953.57)
455	TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1132	NCF-1132	30/7/2012	(19,662.00)
456	MILENY ALEJANDRA SIERRA BENZANT	00201049921	OFICIO #657	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE L MAESTRA LUCIA FRUTUOSO CUEVAS	1/8/2012	(21,603.00)
457	TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS	01800192047	B1500000441 Y B1500000442	Prog.Aliment,Urb, Marg,Ira,y 2da Quinc,Marzo 2012	1/8/2012	(591,472.17)
458	ELADIA DE JESUS DURAN TORRES	03400378703	CONTR. 2127-ANTICIPO	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011969	1/8/2012	(21,245.95)
459	PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	B1500000116	Prog.de Aliment,Esc. Urb,Marg,Ira Quinc.Mayo 2012	1/8/2012	(1,917.00)
460	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4476	NCF-4476	1/8/2012	(35,674.10)
461	LONATER SRL	130313253	0	Pago Cub. #3, del Ct. #2489/2010, Rep. Centro Educ. Nisibon	1/8/2012	(2,146,546.64)
462	SOCIEDAD ANOMINA ESPAÑOLA IBERTEST	130859051	0	Reg. Ofic. corresp. al 80%, corresp. a const. varios centro	3/8/2012	(38,957,719.90)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
463	CASA DE LA JUVENTUD, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL	430078484	A010010011500009234	ayuda econ. para cubrir camp ck 11640	3/8/2012	65,000.00
464	CASA DE LA JUVENTUD, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL	430078484	A010010011500009235	ayuda econ. para cubrir camp ck 11640	3/8/2012	(65,000.00)
465	CLAUDIA DE LOS SANTOS PAREDES	00112079694	OFI-1944/12	PAGO DE TRANSPORTE	4/8/2012	(23,490.00)
466	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	101731396	OFICIO #896	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDOS EN LA PLANIFICACION DE RH	6/8/2012	(189,660.00)
467	TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1140	NCF-1140	7/8/2012	(9,976.00)
468	GABRIELA FELICIA TEJADA PEÑA	40221243542	B1500000151	SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITADORA CK 011944	7/8/2012	(20,700.00)
469	VICTOR RICARDO SANCHEZ JAQUEZ	00116965948	ORG TEC110	CK011716 DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	10/8/2012	(4,000.00)
470	ANTHONY'S ANTONIO CHAHIN M. CXA	101088222	FACT. 196	COMPRA UNIFORME CONJERIA CK 11704	10/8/2012	(51,262.67)
471	EXPRESO VEGANO C POR A	103033725	B1500001792	CK011701 TRANSPORTE A ESTUDIANTES	10/8/2012	(12,000.00)
472	TRANSPORTE EMPRESARIAL ANDRES CORPORAN	130208269	CONTR. 0896	pago ck#11748	10/8/2012	(10,000.00)
473	DEMJA & CIA C POR A.	101730986	0	Reg. Cub. #6, del Ct. 606, Const. del Liceo Sec. El Corozo	11/8/2012	(7,723,661.03)
474	VIRGINIA ALTAGRACIA PEREZ PINEDA	02600340554	NCF. 00000132	CK011726 SUELDOS DEJADOS DE PERSIBIR	13/8/2012	(489,598.64)
475	JOSANNY MONI MOTA	02900154598	#N/A	pago honorarios	14/8/2012	(10,000.00)
476	JOSANNY MONI MOTA	02900154598	CONTR.4704-1	ck#11748	14/8/2012	(10,000.00)
477	CONSTRUCTORA RIZEK & ASOCIADOS SRL.	101578041	0	Cub. #3 del contrato 475/12, const. C. E. Max Hquez. Ureña.	14/8/2012	(6,655,799.98)
478	DEMJA & CIA C POR A.	101730986	0	Pagado S/LIB. 11412, d/f 14/08/2012	14/8/2012	7,173,038.03
479	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	101619262	129571	Pago publicidad, por Licitación de Mobiliario Escolar.	15/8/2012	(230,528.78)
480	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	101731396	NCF 016	NCF 016	15/8/2012	(26,100.00)
481	NATURALEZA PRODUCTION DOMINICANA SRL.	130412049	505	SERV. PUBLICIDAD PROGRMA IMPACTO VERDE	15/8/2012	(23,200.00)
482	TAIDE AQUINO SRL	130431469	0	PAGO DE CONSULTORIA SEGUN CK 11806	15/8/2012	(7,581.79)
483	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4610	NCF-4610	17/8/2012	(31,108.90)
484	JOSE NELSON BERNARDO MONTAS UREÑA	02800106961	A010010011500000039	PAGO CUB#7 ADICIONAL POR REPARACION DE LA ESC.ANGEL FERMIN N	20/8/2012	(231,285.71)
485	TALLERES BENJAMIN EGLI S.R.L.	101695102	NCF-9167	NCF-9167	21/8/2012	(52,612.47)
486	MULTIPARQUES, S.R.L.	130284083	492	CK011324 PAGO ENERGIA	23/8/2012	(203,793.33)
487	INVERPLATA S.A	101108525	NCF-00001436	NCF-00001436	24/8/2012	(11,418.00)
488	PRODIMPA C. POR A.	102316635	NCF-1061	NCF-1061	24/8/2012	(32,142.60)
489	MIMCA, SRL	00130226253	NCF 004	NCF 004	27/8/2012	(51,040.00)
490	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4622	NCF-4622	28/8/2012	(33,211.83)
491	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4623	NCF-4623	29/8/2012	(38,355.59)
492	SERVICIOS TRAVEL S. R. L.	101566078	CONTR. 1309-1	NCF-01841	30/8/2012	(652,086.73)
493	ROSA MARGARITA PEÑA RAMON	00114298599	DGF-293	LICENCIA PRE Y POST NATAL	31/8/2012	(19,802.75)
494	RICHARD MICHEL PEREZ ALVAREZ	00118422831	A010010011500000007	CK011962 SERVICIOS PROFESIONALES	31/8/2012	(41,400.00)
495	MILENY ALEJANDRA SIERRA BENZANT	00201049921	of.#2012-50	pago lic. pre- y pos nat.ck #11955	31/8/2012	(21,603.00)
496	LEIDY YAQUEIRY ARIAS POLANCO	00201445640	of. #40	pago lic. pre y pos. nat.	31/8/2012	(47,202.84)
497	EVELYN PATRICIA BELLO PEREZ	02000124962	P010010011501269819	lic. pos y pre natal ck311953	31/8/2012	(21,945.18)
498	EVELYN PATRICIA BELLO PEREZ	02000124962	P010010011501269822	CK011953 LICENCIA PRE Y POST	31/8/2012	(21,945.18)
499	MILBIA ROSA ESPINAL SANTOS	03300041898	CONTR. 1107-16	LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 11961	31/8/2012	(48,030.96)
500	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	Pago de sueldo retroactivo, de febrero a julio 2012, a dioco	31/8/2012	(14,415.30)
501	VIAMAR S. A	101011149	NCF-1453	SERVICIOS DE REPARACIONES VEHICULO DEL MINERD	1/9/2012	44,594.86
502	VIAMAR S. A	101011149	NCF-1453	SERVICIOS DE REPARACIONES VEHICULO DEL MINERD	1/9/2012	(22,297.43)
503	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4629	NCF-4629	1/9/2012	(40,842.72)
504	OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	CONTR.#0105-07	NCF-000095	3/9/2012	(57,465.34)
505	CARMEN IRIS ROSARIO ABREU DE PERALTA	03900188040	CONTR. 2171-18	LIC., PRE Y POST NATAL, DE LA MESTRA MARIBEL ALMONTE SIERRA	5/9/2012	(46,370.46)
506	OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	#N/A	NCF-000096	5/9/2012	(2,402.66)
507	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	101731396	NCF-00003	Servicios de refrigerios para 20 persona	5/9/2012	(49,300.00)
508	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	DT-NO.1398	MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL MINERD	5/9/2012	(115,447.36)
509	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	OFIC-1567-15891	MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL MINERD	5/9/2012	(161,715.60)
510	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4632	NCF-4632	7/9/2012	(56,255.92)
511	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4634	NCF-4634	7/9/2012	(29,082.81)
512	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4635	NCF-4635	7/9/2012	(136,183.08)
513	PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	NCF-05713	PAGO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION P.AHORA	10/9/2012	(12,975.00)
514	CREACIONES D TRES S A	130326012	NCF-02114	SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES	10/9/2012	(4,746.00)
515	FRANCIA LEONOR VILLAFANA CASTILLO	04800824056	CONTR. 0542-22	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA PEÑA ALMONTE	11/9/2012	(38,885.40)
516	OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	NCF-01842	ALQUILER DE VEHICULO UTILIZADO POR LA SRA. MINISTRA	13/9/2012	(15,010.00)
517	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-272	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,LVB8JE689E100061	13/9/2012	(33,071.60)
518	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-276	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,LN1450045020	13/9/2012	(16,008.00)
519	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-275	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,1HGCG16602A500040	13/9/2012	(12,725.20)
520	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-264	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,LN1450044815	13/9/2012	(31,337.40)
521	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-273	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,JN1CJUD2220731507	13/9/2012	(27,381.80)
522	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-277	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,SED54MWL4W826266	13/9/2012	(20,961.20)
523	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-274	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,JAATFS69H37100680	13/9/2012	(32,462.60)
524	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-271	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,JAATFS54HW7100374	13/9/2012	(1,885.00)
525	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-268	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,4TANL42NOXZ510265	13/9/2012	(14,500.00)
526	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-281	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,MPATFS85H7H522653	13/9/2012	(23,084.00)
527	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-280	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,MPATFS85H7H519928	13/9/2012	(17,492.80)
528	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-279	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,LVAEC5BA08B001799	13/9/2012	(38,604.80)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
529	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4648	NCF-4648	14/9/2012	(68,033.91)
530	ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDO	001007824165	NCF-1810334	Servicios de ofrendas florales por el 103 aniversario	17/9/2012	(6,380.00)
531	ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDO	001007824165	NCF-1810335	Servicios de ofrendas florales por el 103 aniversario	17/9/2012	(6,380.00)
532	FIOR MARIA GARCIA SANCHEZ	00112011895	OFC-750/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL, DE LA MAESTRA GENY ALT. VICENTE V	17/9/2012	(43,227.86)
533	CANDIDA ROSA FABIAN FROMETA	00800205015	NCF:B150000022, 23 Y 24	OF-620	20/9/2012	(40,500.00)
534	JOSE MANUEL MARTINEZ D'OLEO	01500047087	#N/A	LICENCIA PRE Y POST NATAL, DEL MAESTRA JOHANNY FAMILIA J.	21/9/2012	(43,206.00)
535	YANEIRIS ABREU FLORENTINO	04900679715	#N/A	LICENCIA PRE Y POST NATAL, DE LA MAESTRA YROMER R. LOPEZ	21/9/2012	(38,885.40)
536	JUAN RAMON BRITO CALDERON	06800325778	CONTR. 0614-31	LIC. PRE Y POST NATAL, DE LA MAESTRA SANTA BERROA M.	21/9/2012	(48,030.96)
537	PABLO CESAR PEÑA	00101991594	NCF-1982	09/12	25/9/2012	(18,000.00)
538	JOHANNA ROSALIA ALMONTE ZARZUELA	108137464	A010010011500001888	09/12	25/9/2012	(24,000.00)
539	YAN CARLOS CHANEL MERIÑO DE LUNA	00116920786	B1500001203	09/2012	29/9/2012	(18,630.00)
540	LEANDRO GERMAN ROMERO MATEO	01400169593	A020010011500001339	09/2012	29/9/2012	(18,630.00)
541	JUANA ELISA MORENO SOLANO.	22300298431	#N/A	09/2012	29/9/2012	(20,000.00)
542	JUAN DE DIOS VALLEJO GUZMAN	22301055962	1900	09/2012	29/9/2012	(18,630.00)
543	HANS CHRISTIAN LARA FRIAS	22400157511	B-1500000237-NULA	09/2012	29/9/2012	(18,630.00)
544	YULEYDI MARTE JESUS	22500019942	B1500000079	09/2012	29/9/2012	(18,630.00)
545	INMOBILIARIA MVP, S R L.	101561157	B1500001021-NULO	NCF 042	1/10/2012	(323,606.25)
546	YAN CARLOS CHANEL MERIÑO DE LUNA	00116920786	OFIC. 1281	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "DIGITADOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS", CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN CONTRATO #337/2012, (DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG004757).	4/10/2012	18,630.00
547	LEANDRO GERMAN ROMERO MATEO	01400169593	CONTR.0097-13 CORTE	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "DIGITADOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS", CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN CONTRATO #335/2012.	4/10/2012	18,630.00
548	CREACIONES D TRES S A	130326012	NCF-02120	Servicios Arreg. floral utiliz. en la celeb.dia del Maestro	4/10/2012	(4,246.00)
549	CIZZKO INTERNACIONAL SRL	130829497	NCF-0002	NCF-0002	4/10/2012	(224,606.90)
550	JUAN DE DIOS VALLEJO GUZMAN	22301055962	CONTRATO 0625-REG.	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "DIGITADOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS", CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN CONTRATO #342/2012, (DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG004757).	4/10/2012	18,630.00
551	HANS CHRISTIAN LARA FRIAS	22400157511	A010010011500000004	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "DIGITADOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS", CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN CONTRATO #339/2012, (DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG004757).	4/10/2012	18,630.00
552	YULEYDI MARTE JESUS	22500019942	OFIC. 787-5	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "DIGITADOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS", CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN CONTRATO #340/2012, (DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG004757).	4/10/2012	18,630.00
553	GREGORIO ANTONIO DURAN	03400230110	B1500000701, 702 Y 703	10/2012	9/10/2012	(11,000.00)
554	PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	B1500001223	Prog.Alim.Esc. Activ Espec2da Quinc. Mes de Agosto/F-04/09/12	9/10/2012	(5,112.00)
555	PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	B1500000542	Prog.Alim.Esc. Activ Espec 1ra Quinc. Mes de Agosto/F-04/09/12	9/10/2012	(1,917.00)
556	PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	B1500000326*	Prog.de A.Esc. Corresp. Activ. Espec. 1ra.Q. Agosto/ 04/09/12	10/10/2012	(549.50)
557	PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	B1500000250	Prog.de Aliment. Esc. corresp. Activ. Espec. 1ra Q. Agosto/04/09/12	10/10/2012	(1,648.50)
558	JUAN ALBERTO LUGO ZAMORA	00100075316	#N/A	OFIC. 1612	11/10/2012	(90,000.00)
559	LIGIA AMADA MELO DE CARDONA	00101533644	OFICIO-136-5/2012	DIETA P/MIEMBRO DEL CNE CORRESP. AL 12 DE OCT.(ORG.PI000921)	12/10/2012	(4,000.00)
560	JOSE ALTAGRACIA MEJIA DIAZ	08400024983	B1500000062*-NULA	06-07-08-09-10/2012	12/10/2012	(15,000.00)
561	JOSE EMILIO DE LA ROCHA FAJARDO	00109097105	OFICIO-800/2012	P/CUBRIR VIATICOS EN LA REG. BARAHONA,	17/10/2012	(220,624.86)
562	FRANCISCA CASTILLO BAUTISTA	05800244146	247	CALCULO DE BENEFICIARIOS LABORALES DEL MAP	17/10/2012	(24,566.12)
563	EUGENIA GARCIA GUZMAN	11900016707	#N/A	CALCULO DE BENEFICIARIOS LABORALES DEL MAP	17/10/2012	(21,681.30)
564	WILLIAM FRANCISCO ORTIZ MORA	00105026496	OFICIO-120/2012	VIATICO DE BOLSILLO,VIAJE A SAN DIEGO, CALIFORNIA	18/10/2012	(10,351.31)
565	JEANNE EUGENIA BOGAERT BATLE DE PEREZ	00107517617	OFICIO-208/2012	VIATICO DE BOLSILLO,VIAJE A LA CIUDAD DE CARTAGENA,COLOMBIA.	18/10/2012	(14,286.38)
566	DINORAH ALTAGRACIA DE LIMA JIMENEZ	00115253817	OFICIO-72/2012	VIATICO DE BOLSILLO,VIAJE A LA CIUDAD DE SAN JOSE,COSTA RICA	18/10/2012	(10,904.43)
567	JUAN RAMON BRITO CALDERON	06800325778	CONTR. 0614-31NULA	OFICIO-657/2012	18/10/2012	43,227.86
568	BLAS ACEVEDO	00104433909	CJ.NO.05590	CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES MAP	19/10/2012	(333,551.77)
569	JAVIER ADOLFO PEREZ VICTORIA	00111006276	CJ.NO.01884/2012	CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES MAP	19/10/2012	(261,032.72)
570	WILMA RAFAELINA GERARDO WEISZ	00111034005	OFICIO-161/2012	VIATICOS DE BOLSILLO VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARG.	19/10/2012	(8,767.89)
571	CONSORCIO SOLSANIT SRL.	130272336	0	OFIC.1476	19/10/2012	(8,940,114.82)
572	LOURDES CINERO DEL ROSARIO	00107935108	OFICIO-74/2012	VIATICOS DE BOLSILLO P/VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA, PERU	22/10/2012	(5,229.64)
573	UNIVERSO DE BANDERAS S. A.	101755202	F-648-13/08/2012	Adquis. de Banderas, que estan siendo distrib. en los centr.E	22/10/2012	(282,750.00)
574	OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	DCC-1069/12	Servicios de alquiler de cam, Transp, las Com, NCF-1844/1850	24/10/2012	(295,065.00)
575	JOSEFA MENDEZ	00200452027	OFIC.2822/2012	VIATICOS Y COMBUSTIBLE ORIENTADORES Y PSICOLOGOS REG.03	29/10/2012	(4,484.14)
576	JOSEFA MENDEZ	00200452027	OFIC2817/2012	VIATICOS Y COMBUSTIBLE ORIENTADORES Y PSICOLOGOS REG.04	29/10/2012	(2,991.68)
577	JOSEFA MENDEZ	00200452027	OF-2829/2012	VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DEL PROG. REG.08, 09, Y 16	29/10/2012	(95,859.60)
578	JOSEFA MENDEZ	00200452027	OFIC-2837/2012	PASAJE TECNICOS REGIONALES P/SUPERVISION Y PROG.DE BECAS	29/10/2012	(13,840.00)
579	ROSA MARIA GUABA LORA	00102630605	OFC.2821/2012	PASAJE AL PERSONAL DEL ENCUENTRO DE SOCIALIZACION REG.03	30/10/2012	(48,300.00)
580	JOSE RICARDO HERNANDEZ TEJADA	00102783180	OFC.2792/2012	VIATICOS Y TRANSPORTE ENCUENTRO SOCIALIZACION TECNICOS	30/10/2012	(5,000.00)
581	ALBA ELENA PEGUERO SANTOS	00112923404	OF.2818/2012	PASAJE AL PERSONAL QUE ASISTIRA AL ENCUENTRO SOCIALIZACION	30/10/2012	(38,800.00)
582	ALBA ELENA PEGUERO SANTOS	00112923404	OF.2814/2012	PASAJE AL PERSONAL PATICIPARA ENCUENTRO SOC. REG.#8	30/10/2012	(21,950.00)
583	MASSIEL ROWENA MENA SERI	00114096118	OF.2811/2012	VIATICOS, COMBUSTIBLES Y PEAJE	30/10/2012	(63,374.48)
584	YANEIRIS ABREU FLORENTINO	04900679715	CONTR. 618-2	LIC. PRE Y POST NATAL, DE LA MAESTRA YIROME R. LOPEZ ABREU	1/11/2012	(38,885.40)
585	MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF-01748241	0	1/11/2012	(2,956.80)
586	CARMEN ROSANNA MERCEDES LIZARDO	00101799948	OFICIO-2916/2012	VIATICOS Y COMB. PARA SUPERVISAR CENTROS EDU DE JORNADA EXT	2/11/2012	(37,221.93)
587	DOMINICAN INDUSTRY INVESTMENT GROUP DIG SRL	130767203	DTA-02	Repar. generador del motor, mantenimiento y pintura cent,educ	2/11/2012	(84,205.70)
588	SANZ TRAILERS, S.A	114080507	NCF 736	NCF 736	6/11/2012	(118,000.00)
589	JOSE ARMANDO CARBONELL ESPINOSA	00111878674	OFIC.739/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL MAESTRA KENIA CABRERA RAMIREZ	7/11/2012	(19,442.70)
590	EMMA VIOLETA ALONZO MARTINEZ DE PEREZ	08100016560	#N/A	4-5-6-7-8-9-10/12	7/11/2012	(84,000.00)
591	VIAMAR S. A	101011149	NCF-1453	SERVICIOS DE REPARACIONES VEHICULO DEL MINERD	7/11/2012	(22,297.43)
592	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	A010010011500004523	#N/A	7/11/2012	(545,193.00)
593	CARMEN MARIA GARCIA ALEJO DE PEREZ	00111879300	OFICIO-2974/2012	VIATICOS Y COMBUSTIBLE P/REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERV.	8/11/2012	(206,074.85)
594	CARINA ALTAGRACIA ANTIGUA AGRAMONTE	05800305434	CONTR. 1222-15	LICENCIA PRE Y POST NATAL MAESTRA RAISA DE LA CRUZ J.	8/11/2012	(19,750.66)
595	SANZ TRAILERS, S.A	114080507	OFIC. 1459	CUBICACION #2 (ADICIONAL)	8/11/2012	(1,357,995.48)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
596	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA# 702-12	SERVICIO PAGO FACT-AGUA POTABLE AL MES DE AGOSTO 2012	8/11/2012	(1,310,860.00)
597	ALFIDA LUISA TORRES L. DE JIMENEZ	00106252174	A010010011500001537	11/2012	9/11/2012	(5,000.00)
598	VILMA RAFAELINA GERARDO WEISZ	00111034005	OFICIO-213/2012	VIATICOS DE BOLSILLO POR VIAJE A SANTIAGO DE CHILE	9/11/2012	(7,544.13)
599	PABLO CESAR PEÑA	00101991594	B1500002989	11/2012	12/11/2012	(2,000.00)
600	GLADY VIRGINIA CANELA	00200097780	739/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL MAESTRO ANDRIZ MELENCIANO DE LOS .	14/11/2012	(24,429.54)
601	KIRSTY ERISABETH SANCHEZ MELLA	06900087435	CONTR.0380.	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA OLGA L. PEREZ HNDEZ.	15/11/2012	(19,442.70)
602	ARTURO ANIBAL RINCON VERAS	00111708392	NCF-00000000878	CUBICACION #6 (DE CIERRE)	16/11/2012	(3,968,500.18)
603	SANZ TRAILERS, S.A	114080507	NCF 737	NCF 737	16/11/2012	(157,000.00)
604	JULIO CESAR MATEO CRUZ.	04701613103	OFIC. 1512	OFIC. 1512	17/11/2012	(267,816.00)
605	SATURNINO DE LOS SANTOS SOLIS	00101393288	No.011-12	SERVICIOS DE SEGURO DE VIAJE, PARA VIAJAR A MTGO, BAY JAMAICA	19/11/2012	(1,430.00)
606	ALBA ELENA PEGUERO SANTOS	00112923404	OFICIO-3892/2012	PAGO DE TRANSPORTE A TECN P/ASISTIR A ENCUENTRO EN SAN JUAN	19/11/2012	(2,801.92)
607	ANDREA MORENO NUÑEZ	00106154248	OFIC. 2012-17-B	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA ISABEL GUZMAN	20/11/2012	(19,442.70)
608	JEAN CARLOS SALETA TAVERAS	00118781707	OFICIO-611-1/2012	PAGO P/PREPARACION DE ESCENARIO EN FESTIVAL (ORIG P1001724)	20/11/2012	(4,500.00)
609	WINSTON JOSE FORTUNA SUERO	04400184588	OFIC. 1646	OFIC. 1646	20/11/2012	(1,715,823.34)
610	CAMILA GOMEZ ENCARNACION	4022886315	#N/A	OFIC. 787-5	20/11/2012	(20,700.00)
611	YUDELKA JOSEFINA TOBAL CASTILLO	00111635777	OFICIO-3128/2012	VIATICOS Y TRANSP P/REALIZAR INVENTARIOS DE LAS COOP. ESC.	21/11/2012	(12,694.32)
612	JOSEFA MENDEZ	00200452027	OFICIO-3084/2012	P/CUBRIR GASTOS DE RUTA EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE STO.DGO.	21/11/2012	(12,386.25)
613	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-0313	NCF-0313	21/11/2012	(13,166.00)
614	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-0314	NCF-0314	21/11/2012	(3,074.00)
615	CENTRO DE MADRE LA INMACULADA PALMARITO	430011894	NCF#60003	NCF#60003	21/11/2012	(274,080.16)
616	CENTRO DE MADRE LA INMACULADA PALMARITO	430011894	0	OFICIO-2969/2012	21/11/2012	134,599.16
617	JOSE ERNESTO PEÑA PERDOMO.	04100103078	#N/A	CUBICACION #10 (ADICIONAL)	22/11/2012	(7,346,626.98)
618	ARIEL RAMON SANTOS CRUZ	04900627854	OFL 891/12	SOLICITUD VIATICOS DE BOLSILLOS.DOC.ORG.DG 9273	22/11/2012	(8,616.97)
619	PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	NCF-5906	NCF-5906	22/11/2012	(76,734.00)
620	INVERPLATA S.A	101108525	0	OFICIO-1230/2012	22/11/2012	11,120.10
621	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4829	NCF-4829	22/11/2012	(285,299.65)
622	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4830	NCF-4830	22/11/2012	(97,379.96)
623	PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	NCF-5910	NCF-5910	23/11/2012	(76,734.00)
624	PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	A010010011500000051	NCF#00171	26/11/2012	(1,886,543.84)
625	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	101619262	NCF-2515	NCF-2515	27/11/2012	(230,529.79)
626	PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	B1500000140	OFICIO-2774/2012	27/11/2012	1,886,543.84
627	SERVICIOS TRAVEL S. R. L.	101566078	CONTR. 3119-1	NCF-1871-1	30/11/2012	(13,603.32)
628	ARTELUZ SRL	102326381	NCF 679	MONTAJE EVENTO P/INAUGURACIONES CENTROS EDUCATIVOS	1/12/2012	(315,128.00)
629	ARTELUZ SRL	102326381	NCF 678	MONTAJE EVENTO P/INAUGURACIONES CENTROS EDUCATIVOS	1/12/2012	(279,958.00)
630	ARTELUZ SRL	102326381	NCF 669	MONTAJE EVENTO P/INAUGURACIONES CENTROS EDUCATIVOS	1/12/2012	(314,553.00)
631	RAMON ANTONIO DE LA ROSA NUÑEZ	00106482177	372	REPARACIONES VARIAS	4/12/2012	(2,926,053.20)
632	RAMON CABRERA POLANCO	03800100624	B1500005268 Y B1500005306	NCF#00080	4/12/2012	(600,436.76)
633	SERVICIOS TRAVEL S. R. L.	101566078	CONTR. 3120-1	COMPRA BOLETOS AEREOAS	5/12/2012	(44,666.00)
634	SERVICIOS TRAVEL S. R. L.	101566078	CONTR. 3125-1	COMPRA BOLETOS AEREOAS	5/12/2012	(43,685.42)
635	SERVICIOS TRAVEL S. R. L.	101566078	CONTR. 0048-1	COMPRA BOLETOS AEREOAS	5/12/2012	(288,474.00)
636	SERVICIOS TRAVEL S. R. L.	101566078	CONTR. 000661-1	SEGURO DE VIAJE	5/12/2012	(5,174.50)
637	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	124022886	NCF-969	NCF-969	5/12/2012	(17,400.00)
638	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	124022886	NCF-972	NCF-972	5/12/2012	(27,840.00)
639	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	CONTR. 0209	NCF-00098	5/12/2012	(24,281.25)
640	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	CONT-1357-2	NCF-00099	5/12/2012	(82,312.05)
641	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	#N/A	NCF-0100	5/12/2012	(13,986.00)
642	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	CONTR.0141-10	NCF-0109	5/12/2012	(47,008.50)
643	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	CONTR. 3068-1	NCF-0114	5/12/2012	(48,507.00)
644	TALLERES BENJAMIN EGLI S.R.L.	101695102	0	OFICIO-1529/2012	6/12/2012	52,612.47
645	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	0	OFICIO-1751/2012	6/12/2012	188,833.17
646	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	0	OFICIO-1710/2012	6/12/2012	468,748.86
647	CONSTRUCTORA LUIS RAFAEL GONZALEZ LEONARDO CLURAGOLEO SRL	130747369	0	OFIC. 1640	8/12/2012	(3,515,629.93)
648	CONSTRUCTORA LUIS RAFAEL GONZALEZ LEONARDO CLURAGOLEO SRL	130747369	0	OFICIO-1640/2012	8/12/2012	1,682,886.64
649	CARIBE TOURS S.A.	101153806	R. #1494-03.NULO	NCF-001822	10/12/2012	(990.00)
650	HENRY ADOLFO POLANCO SUERO	00102541794	B150000290,91,93,94	OFIC. 1973	11/12/2012	(2,881,742.77)
651	LASERTEK DOMINICANA S.A.	130199167	NCF-0033	NCF-0033	11/12/2012	(403,946.80)
652	DOMINGO EUGENIO GONZALEZ CASTRO	00109859298	OFICIO-2014	VIATICOS PARA TRABAJOS DE REPARACION EN VARIAS ESCUELAS	14/12/2012	(16,701.00)
653	ANNY MELVINA GONZALEZ DINZEY	00117077172	OFICIO-263/2012	VIATICOS DE BOLSILLO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO	14/12/2012	(27,311.30)
654	CRISTINA HERMINIA RIVAS SOSA	00112144613	oficio #275/2012	VIATICOS GRALES. E INSCRIP. EN EL XXVIII CONGRESO, BRASIL	17/12/2012	(41,127.21)
655	MARIA ORTIZ TAPIA	01200059770	01689804	TRABAJOS EN VERJA PERIMETRA:	17/12/2012	(278,987.54)
656	LIGIA AMADA MELO DE CARDONA	00101533644	OPI-157	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NAC. DE EDUCACION	18/12/2012	(4,000.00)
657	Rvdo. NESTOR PAZOS	00112033188	OPI-157	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NAC. DE EDUCACION	18/12/2012	(4,000.00)
658	LEASING DE LA HISPANIOLA S.R.L.	101839732	CONTR. 339/1077*mul	NCF-000014381	20/12/2012	(74,815.10)
659	ADRIANA CELAYDA CRUZ	00113282008	OFICIO #0127/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL	21/12/2012	(34,996.86)
660	AGUSTINA VASQUEZ FRIAS	04800397996	P010010011502541205	LICENCIA PRE Y POST NATAL	21/12/2012	(48,859.08)
661	CONFECIONES ISLARENGUE S. A.	130372365	OFIC. 1899	OFIC. 1899	22/12/2012	(224,528.00)
662	PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	A010010011500000054	NCF-00177	23/12/2012	(6,390.00)
663	PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	A010010011500000055	NCF-00178	23/12/2012	(4,473.00)
664	PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	*B1500000570	NCF-00179	23/12/2012	(6,390.00)
665	CONSTRUCTORA INGENIERIA DANIELA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.R.L	1302055231	OFIC. 2147	OFIC. 2147	23/12/2012	(700,501.15)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
666	CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	OFICIO-1782/2012	PAGO FACTURA NCF #02161 POR REPARACION DE LA CAMIONETA FORD RANGER DEL MINERD, SEGUN ANEXOS.	24/12/2012	6,937.50
667	RAMON CABRERA POLANCO	03800100624	NCF-1061	NCF-00083	26/12/2012	(509,366.48)
668	CLARA ROBLES ROBLES DE COLLADO	04800423040	-ERROR-	LICENCIA PRE Y POST NATAL	26/12/2012	(21,603.00)
669	MERCEDES MARIA ANDUJAR SANTANA	04800475644	*P010010011501943813	LICENCIA PRE Y POST NATAL	26/12/2012	(21,603.00)
670	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	0	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(4,553.28)
671	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	0	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(11,130.10)
672	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	NCF-00090	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(10,966.40)
673	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	CONTR. 2204-NULA	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(4,451.68)
674	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	OFIC. #221-1	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,163.28)
675	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	CONTR. 0255-1	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(4,326.56)
676	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	CONTR. 1091-1	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,219.64)
677	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	CONTR. 0094-1	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,163.28)
678	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	CONTR. 2319-NULA	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,223.29)
679	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	CONTR. 565-1	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,163.28)
680	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	CONTR.0758 Y 0959-	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(4,441.57)
681	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	CONTR. 1418-2	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,225.17)
682	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	CONTR. 1418-2	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,163.28)
683	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	CONTR. 1418-7-NULO	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,226.47)
684	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	LIB-20559	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,222.41)
685	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	CONTR.0397-1	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(1,925.93)
686	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	CONT-4495	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(27,422.48)
687	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	OFIC-1408-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(4,627.64)
688	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	P010010011502808700	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(6,029.92)
689	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	A010010011500000001	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,163.28)
690	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	CONTR. 0509-1	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(135.16)
691	OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	NCF-1980	NCF-1980	26/12/2012	(8,100.00)
692	OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	NCF-1981	NCF-1981	26/12/2012	(8,100.00)
693	OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	NCF-1982	NCF-1982	26/12/2012	(8,100.00)
694	SHAFINC-DISH	107953143	NCF-1958391	NCF-1958391	27/12/2012	(28,710.00)
695	MOTO MARITZA, SRL	130174539	NCF-01874	NCF-01874	27/12/2012	(13,697.40)
696	MOTO MARITZA, SRL	130174539	NCF-01875	NCF-01875	27/12/2012	(14,785.20)
697	MOTO MARITZA, SRL	130174539	NCF-01876	NCF-01876	27/12/2012	(7,620.15)
698	SUSANA RUIZ FERRERA DE CANELA	00100226422	OFI-26/2012	INCENTIVOS PERSONAL CONAVIHSIDA	28/12/2012	(15,000.00)
699	JULIO CESAR LUNA GUZMAN	00106931884	#N/A	CUBICACION #5 (ADICIONAL Y FINAL)	28/12/2012	(3,738,882.90)
700	GRAN ESTAR CENTRO DEL COMER O RAMON AUGUSTO RUIZ	01000711141	B1500023266	NCF-00267	28/12/2012	(1,470,728.00)
701	MARGARITA JUMELLES NUÑEZ	04600002630	A010010011500000065	OFIC896-18	28/12/2012	(84,000.00)
702	PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	NCF-6026	NCF-6026	28/12/2012	(1,905.75)
703	LONATER SRL	130313253	0	CUBICACION #4 (FINAL)	28/12/2012	(1,230,039.49)
704	GRAN ESTAR CENTRO DEL COMER O RAMON AUGUSTO RUIZ	01000711141	B1500020976	NCF-00265	29/12/2012	(735,364.00)
705	PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	B1500000506	NCF#00181	29/12/2012	(1,959,182.58)
706	M P UNIFORMES DE EMPRESAS S.A.	101819324	NCF 165	NCF 165	29/12/2012	(48,140.00)
707	JULIO CESAR VEGA PEGUERO	00103752085	NCF-01306896	NCF-01306896	30/12/2012	(27,750.00)
708	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000495	A010010011500000495	30/12/2012	(13,142.13)
709	CARLOS MANUEL VARGAS DE LOS SANTOS	00111411591	OFICIO #0020/2013	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIR. DE MANTANIMIENTO	31/12/2012	(22,950.00)
710	TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS	01800192047	CONTR.1722-20	NCF#00085	31/12/2012	(495,592.35)
711	PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	F-69495-2012	SERVICIOS DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD	31/12/2012	(38,367.00)
712	ROSITA ENCARNACION DE LOS SANTOS.	11000011202	NCF-2087337	NCF-2087337	31/12/2012	(42,000.12)
713	RICHARD LOPEZ VALERIO	11600014960	0	Cancelado : PAG00011794, Cheque Danado	31/12/2012	(11,789,041.33)
714	RICHARD LOPEZ VALERIO	11600014960	0	OFICIO-1398/2012	31/12/2012	11,789,041.33
715	OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	NCF-01985	NCF-01985	31/12/2012	(89,824.02)
716	CONSTRUCTORA EISA C. POR A.	130087148	NCF 1933106	REPARACION GENERADOR SOLAR	31/12/2012	(1,144,566.15)
717	CONSTRUCTORA EISA C. POR A.	130087148	NCF 1933106B	REPARACION GENERADOR SOLAR	31/12/2012	(124,666.36)
718	MOTO MARITZA, SRL	130174539	0	OFICIO-5/2013	31/12/2012	36,102.75
719	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUAZA SRL	130725489	NCF 07	SUSTITUCION DE SUB-ESTACION EN CENTRO EDUC. REP. DE PANAMA	31/12/2012	(740,917.22)
720	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUAZA SRL	130725489	NCF 07B	SUSTITUCION DE SUB-ESTACION EN CENTRO EDUC. REP. DE PANAMA	31/12/2012	(85,946.40)
721	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	OFICIO DGA 440-2020	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.DICIEMB.2013.LAS TERRE	1/1/2013	(160.00)
722	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	#N/A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.DICIEMB.2013.LAS TERRE	1/1/2013	(705.00)
723	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 1836-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.DICIEMB.2013.LAS TERRE	1/1/2013	(160.00)
724	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 3380 Y1029-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.DICIEMB.2013.LAS TERRE	2/1/2013	(286.90)
725	CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	NCF-00002363	NCF-00002363	3/1/2013	(11,442.94)
726	OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	CONTR. 1148	NCF-00005	4/1/2013	(32,242.00)
727	PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	NCF-6061	NCF-6061	9/1/2013	(4,095.00)
728	YUDY CLARIBEL HERRERA GOMEZ.	00110563640	A010010011500002254	01/2013	23/1/2013	(40,000.00)
729	MONEGRO AUTO PARTS C. POR A.	130248087	NCF-1454	NCF-1454	23/1/2013	(41,647.64)
730	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-324	NCF-324	23/1/2013	(32,152.64)
731	RAYSA ANTONIA VALDEZ GUERRERO	00200023513	OFICIO #130/2013	HORAS EXTRAS	25/1/2013	(1,397.04)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
732	LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-325	NCF-325	28/1/2013	(3,363.00)
733	JULIO CESAR VEGA PEGUERO	00103752085	NCF-01306897	NCF-01306897	30/1/2013	(28,250.00)
734	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000497	NCF-00000497	31/1/2013	(146,518.51)
735	SUSANA RUIZ FERRERA DE CANELA	00100226422	OFIC.52/2013	INSENTIVO MES DE ENERO/2013	1/2/2013	(15,000.00)
736	CRISTOBALINA MENDEZ VALDEZ DE CASTILLO	00108434085	OFICIO #52/2013	INCENTIVO MES DE ENERO 2013	1/2/2013	(15,000.00)
737	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS C. por A.	101129451	NCF-804	NCF-804	4/2/2013	(91,118.37)
738	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	201301-01	Sueldos mes de enero 2013/ alfabetizacion, lib. 231	5/2/2013	(1,471,587.64)
739	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	LIBRAMIENTO-231, PAGO NOMINA Y RETENCIONES	5/2/2013	367,896.91
740	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	anulac. entrada ED00002328, por duplicidad. lib.231	5/2/2013	(367,896.91)
741	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	RECLAS. DE RCLS-000841 POR ERROR EN REGISTRO	5/2/2013	367,896.91
742	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	201301-01	Sueldos mes de enero 2013/ alfabetizacion, lib. 231	5/2/2013	(6,719,935.80)
743	GUILLELMO MATEO MONTERO	00100257260	B1500000214	SERVICIOS PRESTADO	6/2/2013	(55,376.10)
744	SANZ TRAILERS, S.A	114080507	OFIC. 23	CUBICACION #3 COMPLETIVO A LA FINAL	6/2/2013	(378,500.00)
745	FABIAN LORENZO MONTILLA.	00107497935	CJ.07972-1	SOLICITUD PAGO DE LEGALIZACION	12/2/2013	(30,000.00)
746	RADHAMES ALBERTO BORG CONCEPCION	02601121250	NCF-00090	NCF-00090	12/2/2013	(131,080.00)
747	INVERPLATA S.A	101108525	00001247	SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALMUERZO	12/2/2013	(102,400.75)
748	INVERPLATA S.A	101108525	00001247-1	SERVICIOS DE AUDIOVISUAL	12/2/2013	(11,495.60)
749	INVERPLATA S.A	101108525	00001247-2	SERVICIOS DE MISCELANEOS	12/2/2013	(10,857.60)
750	SERGIO DE LOS SANTOS LOPEZ LOPEZ	00101165686	B1500000026	OFIC. 69	13/2/2013	(100,000.00)
751	ROSARIO CUEVAS FELIZ	00107436842	B1500000133	CUBICACION #6 (ADICIONAL)	18/2/2013	(238,688.32)
752	ANA VIRGINIA DE LEON GOMEZ	00113607782	OFICIO #198	Viaticos	18/2/2013	(16,800.00)
753	ELINO RAFAEL CORTES SEGURA	01800110981	0163-3 Y AD. NULA	RECLASIF. RCLS-000682 PORQUE ESTA NULO EN SIGEF	18/2/2013	(84,184.43)
754	ELINO RAFAEL CORTES SEGURA	01800110981	CONTR. 2177 Y 581	CUBICACION #5 (ADICIONAL)	18/2/2013	(88,708.57)
755	RAFAEL ANTONIO JORGE POLANCO.	03102383027	NCF 01943001	REPARACION DE BUTACAS	18/2/2013	(100,431.00)
756	RAFAEL ANTONIO JORGE POLANCO.	03102383027	NCF 01943002	REPARACION DE BUTACAS	18/2/2013	(33,477.00)
757	YANELY MARIA POLANCO CABRERA.	03104275619	B1500000020	CUBICACION #3 (ADICIONAL)	18/2/2013	(551,385.02)
758	CORPORACION DE ASFALTO SANTIAGO SRL	130497923	0	CUBICACION #3 (ADICIONAL)	18/2/2013	(1,159,560.78)
759	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	CONTR.0475	OFICIO-1863	18/2/2013	216,094.80
760	YRMA MARGARITA STAMERS DIAZ	00104675723	OFICIO #32/2013	TRANSPORTE A CAPACITADORES DE ALFABETIZADORES EJE 1	20/2/2013	(23,600.00)
761	JOSE ARTURO PEÑA TINEO	03400013268	OFIC. 1189	CUBICACION UNICA REPARACIONES VARIAS	20/2/2013	(736,174.13)
762	ACOG S. A.	101735341	OFIC. 952	CUBICACION UNICA REPARACIONES VARIAS	20/2/2013	(2,497,040.79)
763	LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	NCF-573	NCF-573	20/2/2013	(72,200.00)
764	MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO	00109114744	0	OFICIO-1941/2012	26/2/2013	265,874.33
765	STI, SRL	101652128	OFIC. 2407	OFIC. 2407	1/3/2013	(1,116,496.97)
766	DAYSÍ ALTAGRACIA DE LA CRUZ HERNANDEZ	00105477764	OFICIO #031	VIATICOS.	2/3/2013	(36,750.00)
767	CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	NCF-00002438	NCF-00002438	7/3/2013	(112,454.00)
768	HECTOR JOSE URIBE DOMINGUEZ	00201026093	0	PARA ANULAR PAG-16800, POR ERROR EN FECHA CKR00787.	8/3/2013	(3,890,119.84)
769	LUIS ERNESTO BEATO GIL	04700788799	CONTR. 1148	CONTR. 51148	8/3/2013	(2,609,344.67)
770	LUIS ERNESTO BEATO GIL	04700788799	CONTR. 51148	CONTR. 51148	8/3/2013	521,868.93
771	MARILEDY VASQUEZ HERNANDEZ	00106880388	OFICIO #35	SERVICIOS PRESTADOS	11/3/2013	(38,610.00)
772	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9122	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(16,713.52)
773	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9123	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(171,824.52)
774	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9124	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(7,739.62)
775	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9125	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(50,478.04)
776	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9126	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(48,613.64)
777	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9127	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(84,267.34)
778	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9128	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(21,493.70)
779	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9129	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(48,518.06)
780	DUCTO LIMPIO S.D. S.R.L	130097372	01036	PURIFICADOR DE AIRE LIVING AIR XL-15.BASE AEREA PEQUEÑA INST	13/3/2013	(91,585.70)
781	PANIAGUA YOST CONSTRUCCIONES SRL	130940428	CONTR. 1166	CONTR. 1166	22/3/2013	(712,402.42)
782	DISEC DISEÑOS SERVICIOS Y CONSTRUCCION SRL.	130594092	0	CONTRATO-1077	23/3/2013	1,852,933.50
783	DISEC DISEÑOS SERVICIOS Y CONSTRUCCION SRL.	130594092	0	Para corregir PAG00017773	23/3/2013	(1,852,933.50)
784	CASA DUARTE, S.R.L.	130050864	NCF-00000081	NCF-00000081	25/3/2013	(144,179.20)
785	YAHAIRA ROXANNA GUERRA BRITO	00100685239	CONTR. 0459-1	CUBICACION #5	28/3/2013	(1,042,056.48)
786	RODOLFO ANTONIO FELIZ ALBA	01900020502	OFICIO #60	CUBICACION #2	28/3/2013	(285,056.64)
787	LUIS EUGENIO CAMNITZER	304311495	A010010011500000796	HONORARIOS	1/4/2013	(31,405.83)
788	SERVICOLT SRL	101026669	498-1	ALQUILER DE CAMIONETAS P/SER UTILIZADOS EN EL 2DO SORTEOS	4/4/2013	(18,481.46)
789	EDICTA Y. DEL CORAZON DE JESUS HERNANDEZ DIAZ	00200872448	0	SOLICITUD DE PAGO LEGALIZACIONES DEL 1ER.2DO.SORTEO DE OBRAS	8/4/2013	(47,200.00)
790	ANGELA MARIA GONZALEZ HERRERA DE SOTO	00300020864	CJ.No. 01299	SOLICITUD DE PAGO LEGALIZACIONES DEL 1ER.2DO.SORTEO DE OBRAS	8/4/2013	(47,200.00)
791	FRANK RAMIREZ	01000087542	B1500000001* NULA	SOLICITUD DE PAGO LEGALIZACIONES DEL 1ER.2DO.SORTEO DE OBRAS	8/4/2013	(47,200.00)
792	FLERIDA ALTAGRACIA FELIZ FELIZ	01800430637	0	SOLICITUD DE PAGO LEGALIZACIONES DEL 1ER.2DO.SORTEO DE OBRAS	8/4/2013	(23,600.00)
793	ANIBAL RIPOLL SANTANA	03700064292	cub.no.4	SOLICITUD DE PAGO LEGALIZACIONES DEL 1ER.2DO.SORTEO DE OBRAS	8/4/2013	(47,200.00)
794	OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	CONTR. 51148	COMPRA DE BOLETO AEREO, 3,4 Y 5 DE OCT/2012,SANTIAGO CHILE	10/4/2013	(99,960.00)
795	OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	PO10010011501801794	COMPRA SEGURO DE VIAJE,3,4 Y 5 DE OCT/2012,SANTIAGO CHILE	10/4/2013	(1,970.00)
796	MIRTHA ROSA MARTINA HERNANDEZ	00100955418	B1500000020	CONTR. 722	12/4/2013	(6,000.00)
797	MANUEL SALVADOR REYNOSO	00105488308	OFIC.# 22	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL	12/4/2013	(25,456.43)
798	ROSA NOELIA MARTINEZ PAULINO	05600305584	CONTR-3008	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL	12/4/2013	(20,123.32)
799	LINABEL MONTERO RAMIREZ	01400194476	CONTR.2216-1	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL	15/4/2013	(43,973.17)
800	CIZZKO INTERNACIONAL SRL	130829497	20120002	ADQUIS. DE MATERIAL GASTABLE DE OFIC. P/DIF.DEPTO DEL MINERD	16/4/2013	(224,606.91)
801	EDITORIA HOY S A S	101098376	NCF-00009753	NCF-00009753	17/4/2013	(19,734.00)
802	AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA	00800018418	0	SOLICITUD PAGO DE LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS	22/4/2013	(3,896.10)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
803	SCARLET POLANCO ROSARIO	00103328068	CONTRATO # 548-8	CONTR. 00739-1	23/4/2013	(90,000.00)
804	MARIA OGANDO MONTILLA.	00107598781	B1500000137	CONTR. 646-1	23/4/2013	(20,060.00)
805	KELYA ANTONIA PEREZ MENCIA	00114630460	NCF-268	CONTR. 33-1	23/4/2013	(130,000.00)
806	ULISES ALBERTO VILORIO TEJEDA	00114030406	OFICIO # 193	VIATICOS A EMPLEADOS DE LA POLICIA ESCOLAR	24/4/2013	(10,420.00)
807	NEUS DOLSET GONZALEZ DE FELIX	00117417865	NCF-00000295	CONTR. 75-1	24/4/2013	(100,000.00)
808	MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF-00000158	NCF-00000158	24/4/2013	(73,070.34)
809	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	NCF 01943001	SERVICIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA,ESCUELA LOS PUENTES	25/4/2013	(160.00)
810	OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	P010010011501801800	COMPRA DE BOLETO AEREO A NEW YORK,ESTADOS UNIDOS	26/4/2013	(32,456.35)
811	OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	NCF-01801768	SEGURO DE VIAJE,NEW YORK,ESTADOS UNIDOS	26/4/2013	(791.74)
812	GENSO S.R.L	130408904	B1500001078	CONTR. 1207	30/4/2013	(2,722,418.77)
813	GENSO S.R.L	130408904	B1500001079	CONTR. 1203	30/4/2013	(3,075,334.90)
814	FRANK RAMIREZ	01000087542	CONTR. 0060-1	PAGO LEGALIZ.DEL 1ER.Y 2DO.S.DE OBRAS DOC.ORG.DG019526	2/5/2013	(42,480.00)
815	ANIBAL RIPOLL SANTANA	03700064292	of #1347	PAGO LEGALIZ.DEL 1ER.Y 2DO. S. DE OBRAS DOC.ORG.DG019526	2/5/2013	(55,696.00)
816	LUIS FELIPE NICASIO RODRIGUEZ	05500024459	#N/A	CONTR. 773	3/5/2013	(2,475,000.00)
817	LUIS FELIPE NICASIO RODRIGUEZ	05500024459	OFICIO # 656-2019	50% DE LA COMPRA TERRENO DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA #315306713973, DISTRITO CATASTRAL #18, UBICADO EN EL MUNIC. VILLA TAPIA, PROV. HNAS. MIRABAL, CERTIFICADO DE TITULO #1600003372, INSCRITO EN EL LIBRO #0038, FOLIO #204, SEGUN CONTRATO #773/2013, OFICIO #111/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG019329**	3/5/2013	2,351,250.00
818	EDITORA CIPRIANO ,S.R.L	101050721	NCF-0000393	NCF-0000393	6/5/2013	(43,185.00)
819	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	Pago nomina mes de abril de Informtica, 2013	6/5/2013	(350,296.20)
820	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	Pago nomina mes de abril de Informtica, 2013	6/5/2013	(10,646.96)
821	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	Pago nomina mes de abril de Informtica, 2013	6/5/2013	(1,300.00)
822	SUSANA RUIZ FERRERA DE CANELA	00100226422		PAGO INCENTIVO CONAVIHSIDA MES ENERO-FEBRERO/2013	7/5/2013	(20,199.30)
823	CRISTOBALINA MENDEZ VALDEZ DE CASTILLO	00108434085		INCENTIVO	7/5/2013	(22,792.08)
824	PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	LIB-64/16/2013	PAGO SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD, SEGUN FACTURAS, NCF 05906 Y 05910	11/5/2013	146,853.00
825	EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA	00101170769	OFIC. #38	DIETA AL CNE	13/5/2013	(6,000.00)
826	LIGIA AMADA MELO DE CARDONA	00101533644	OFIC. #38	DIETA AL CNE	13/5/2013	(6,000.00)
827	JESUS ANDUJAR	00113863643		INCENTIVO CONAVIHSIDA MES ENERO-FEBRERO/2013, OFIC/EPVS 100	13/5/2013	(23,294.08)
828	MC PRODUCCIONES, SRL.	106013625	0	Reverc. Cancelacion CKR003164, Ch-994-PAG0057762	13/5/2013	75,320.00
829	RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLARD.	113786255	NCF-00000020	NCF-00000020	13/5/2013	(53,102.30)
830	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SALARIOS DE HANSER M. BELLAR, FEBRERO-ABRIL/2013	14/5/2013	(4,623.03)
831	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SALARIOS DE HANSER M. BELLAR, FEBRERO-ABRIL/2013	14/5/2013	(4,629.56)
832	OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	LIB-6907/2013	SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA SER UTILIZADAS EN EL PROCESO DE SELECCION DE SOLARES, PARA LAS ESCUELAS QUE SERAN CONSTRUIDAS POR EL MINERD, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #131/2013.	16/5/2013	23,252.58
833	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-00005168	NCF-00005168	17/5/2013	(28,753.06)
834	ELINO RAFAEL CORTES SEGURA	01800110981	B1500000022	SE ANULO EN MAYO POR ERROR, DEBIO SER EN FEBRERO	23/5/2013	84,184.43
835	MARQUEZ SARRAFF CONSTRUCTORA SRL.	130673861	CONTR. 1167-2	CONTR. 1167-2	24/5/2013	(153,809.26)
836	MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANIDAD	422000276	NCF-00000039	NCF-00000039	24/5/2013	(62,920.00)
837	ANTONIO ANDRES RODRIGUEZ FERNANDEZ	00105139257	B1500000050	CONTR. 74-2	25/5/2013	(55,000.00)
838	MIGUEL EDUARDO ALBURQUERQUE DURAN	00116967381	NCF-00000290	CONTR. 77-2	25/5/2013	(20,000.00)
839	CESAR BIENVENIDO COLON ESTEVEZ	04400253185	B1500000046	CONTR. 718-2	25/5/2013	(45,000.00)
840	FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS.	00109072835	0	CONTR. 1007-1	27/5/2013	(1,035,022.70)
841	FRANK RAMIREZ	01000087542	CONTR.0649-17	PAGO LEGALIZACION 1ER.Y 2DO. SORTEO DE O.DOC.ORIG.DG020546	28/5/2013	(47,200.00)
842	LONATER SRL.	130313253	0	ANULACION CKR695, CORRESP. ABRIL	28/5/2013	1,119,467.57
843	JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO	05800012188	62178	PAGO ALQUILER LOCAL DESDE OCTUBRE/2012 A SEPT./2013	29/5/2013	(113,280.00)
844	ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO	07200083801	NCF:B1500000028.-NUL	CUBICACION #7 (FINAL)	29/5/2013	(1,663,661.46)
845	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	101619262	NCF-00002696	NCF-00002696	31/5/2013	(5,966.58)
846	VIDAL DE LA CRUZ CASTRO	02700006576	OFIC. #221-1	PARTICIPACION ARTISTICA EN LA XVI FERIA DEL LIBRO/2013	3/6/2013	(40,000.00)
847	ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO	07200083801	NCF:B1500000029	LIB-8248/2013	3/6/2013	737,243.48
848	ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO	07200083801	NCF:B1500000029-NULA	LIB-8248/2013	3/6/2013	40,868.42
849	ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO	07200083801	B1500000078	LIB-8248/2013	3/6/2013	38,439.46
850	ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO	07200083801	#N/A	LIB-8248/2013	3/6/2013	817.37
851	ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO	07200083801	0	LIB-8248/2013	3/6/2013	14,462.00
852	OSCAR SANCHEZ SANCHEZ	02100017397	20120002	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "EL PINO ABAJO", UBICADO EN PARAJE LA PALMA, EL PINO, ENRIQUILLO, PROV. BARAHONA, A RAZON DE RD\$4,000.00 C/MES, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN CONTRARTO #2165/2012, OFICIO #24/2013	5/6/2013	3,600.00
853	IGNACIO JAVIER ROMERO HEREDIA	07900083002	CONTR. 3093-1	#N/A	7/6/2013	(10,050.00)
854	CONSORCIO SOLSANIT SRL.	130272336	0	CUBICACION #6 (ADICIONAL)	7/6/2013	(6,736,273.81)
855	RAYMUNDO GONZALEZ	00101539484	OFIC. DGC #300-2	GASTOS VARIOS "TALLER CON TECNICOS REG. Y DISTRITALES"	10/6/2013	(11,626.60)
856	FIOR DALIZA RAMIREZ C. DE LOS SANTOS	00104687108	OFICIO # 35-60/2013	LICENCIA PRE Y POST NATAL, FATIMA DE LEON LORENZO	10/6/2013	(24,843.60)
857	CLAUDIA PATRICIA CASTILLO DE LEON	00112704564	OFIC. #211/2013	PAGO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE EDUCACION ESPECIAL	11/6/2013	(82,700.00)
858	ELINO RAFAEL CORTES SEGURA	01800110981	A010010011500000015	CUBICACION # 5 (ADICIONAL)	11/6/2013	(88,708.57)
859	YANELY MARIA POLANCO CABRERA.	03104275619	A010010011500000011	CUBICACION #3 (ADICIONAL)	11/6/2013	(551,385.02)
860	CRESENCIO ORTIZ ROBLES.	05000201201	B1500000018	CUBICACION #7 (FINAL)	11/6/2013	(2,137,588.98)
861	MINELLIS AQUINO CESAR	40220591552	A0101011500004813	LICENCIA PRE Y POST NATAL, YOHANNA DILEYCA ROSALIA HERNANDEZ	11/6/2013	(48,030.96)
862	GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA	00101464923	A010010011500006394	SOLICITUD PAGO DE LEGALIZACION DE SERVICIOS PRESTADOS	12/6/2013	(165,200.00)
863	CASA DUARTE, S.R.L.	130050864	NCF 00000073	NCF 00000073	12/6/2013	(233,996.60)
864	GRUPO PALMCAR SRL	130501505	NCF-00000290	NCF-00000290	12/6/2013	(117,115.00)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
865	CENTRO SALESIANO DE PROMOCION Y FORMACION	430001572	00000003	SERVICIO DE ALIEMENTACION Y HOSPEDAJE,ENCUENTRO DE ORIENTAC.	12/6/2013	(113,400.00)
866	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	00005165	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS	13/6/2013	(13,767.06)
867	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	PAGO SEGURO FAMILIAR DE SALUD, SEGUN LISTADO ANEXO	13/6/2013	(14,879.87)
868	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	PAGO CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES, S/LISTADO ANEXO	13/6/2013	(14,047.78)
869	GRUPO PALMCAR SRL	130501505	NCF-00000292	NCF-00000292	14/6/2013	(28,290.50)
870	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES, MAYO Y JUNIO/2013	14/6/2013	(1,096.92)
871	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD, MAYO Y JUNIO/2013	14/6/2013	(1,161.90)
872	ROSARIO CUEVAS FELIZ	00107436842	OFIC. 2147	CUBICACION # 6 (ADICIONAL)	15/6/2013	(238,688.32)
873	RAFAEL JHONNY JIMENEZ RAMIREZ	00101291243	A010010011500006384	Reversion CKR000764 jun13 aplicado PAG00003735-LIB-10806	17/6/2013	1,602,401.31
874	RAFAEL JHONNY JIMENEZ RAMIREZ	00101291243	A010010011500006388	CUBICACION 3 DE CIERRE	17/6/2013	(1,653,665.31)
875	GRUPO PALMCAR SRL	130501505	NCF-00000291	NCF-00000291	17/6/2013	(61,891.00)
876	AMAURY VLADIMIR DIAZ GOMEZ	00116518655	NCF-00000158	CUBICACION 1 (FINAL)	18/6/2013	(2,269,256.87)
877	GRUPO PALMCAR SRL	130501505	NCF-00000293	NCF-00000293	19/6/2013	(37,199.50)
878	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	A010010011500004539	#N/A	20/6/2013	(140,250.00)
879	HECTOR JOSE URIBE DOMINGUEZ	00201026093	CONTR. 1075 Y 1557	Reversion CKR000787 aplicado PAG00016800 Mar-13, RCLS-000901	21/6/2013	3,890,119.84
880	MARIA ORTIZ TAPIA	01200059770	0	Reversion CKR000785 aplicado PAG00007762 Dic-12, Lib-4135AX	21/6/2013	264,952.11
881	IGNACIO JAVIER ROMERO HEREDIA	07900083002	CONTR. 3093-1*	P004233	26/6/2013	10,050.00
882	GRUPO PALMCAR SRL	130501505	NCF-00000295	NCF-00000295	27/6/2013	(31,004.50)
883	JOHANNA MARIA CALDERON POPA	00114029382	00000048	IMPRESION DEL LIBRO FORMACION DE DIRECTORES Y DOCENTES-REFLE	5/7/2013	(60,000.17)
884	JOHANNA MARIA CALDERON POPA	00114029382	00000049	FOTOCOPIAS B/N 8.5 X11	5/7/2013	(531.00)
885	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	OFIC. #415	RECARGOS E INTERESES, ENERO-FEBRERO/2013	8/7/2013	(143,916.91)
886	MARTIN ANDRES TEJEDA MASCARO	01300060405	CONTR.000504/00283**	CONTR. 1261	9/7/2013	(18,107,500.00)
887	MILAGROS EMILIA TAVERAS TAVERAS	03101092413	#N/A	CONTR. 1235	9/7/2013	(11,779,691.00)
888	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SUELDOS DEJADOS DE PAGAR ABRIL-MAYO/2013 "SEGUROS DE PENSION	9/7/2013	(2,408.91)
889	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SUELDOS DEJADOS DE PAGAR ABRIL-MAYO/2013 "PLAN DE RETIRO COM	9/7/2013	(826.40)
890	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SUELDOS DEJADOS DE PAGAR ABRIL-MAYO/2013 "SEGURO FAMILIAR	9/7/2013	(2,551.59)
891	COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	00001539	ALOJAMIENTO DURANTE EL TALLER DE CAPACITACION	10/7/2013	(112,745.00)
892	COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	00001539-1	REFRIGERIOS Y ALMUERZOS DURANTE EL TALLER DE CAPACITACION	10/7/2013	(48,920.00)
893	RAMON ANTONIO TELLERIAS RAMIREZ	02300148158	A010010011500000057	CONTR. 1315-1	12/7/2013	(4,138,629.23)
894	DANIEL DE DIOS CERI	04800268957	#N/A	CONTR. 1329	15/7/2013	(568,953.00)
895	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES, MARZO-JUNIO/2013	15/7/2013	(1,779.40)
896	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD, MARZO-JUNIO/2013	15/7/2013	(1,884.80)
897	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES, MES DE MAYO/2013	15/7/2013	(1,064.40)
898	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD, MES DE MAYO/2013	15/7/2013	(1,127.44)
899	YANALIANKA SANTIAGO	435314815	B1500000001	CONTR. 1327	15/7/2013	(1,600,844.00)
900	JESUS SALVADOR BATISTA GONZALVO	00114725112	OFIC. #263-11	PAGO CONFERENCISTA BICENTENARIO ABRIL-JUNIO/2013	16/7/2013	(31,500.00)
901	COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	000001543	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALQUILERES 70 PERSON. PARA 70 PER	16/7/2013	(454,440.00)
902	COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	000001543-1	SERVICIOS DE ,ALIMENTACION PARA 70 PERSONAS,JORNADA	16/7/2013	(45,500.00)
903	AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA	00800018418	CONTR. 1167-2	LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO DE ALFABETIZACION	18/7/2013	(21,150.00)
904	MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANIDAD	422000276	NCF-00000047	NCF-00000047	19/7/2013	(389,220.00)
905	SAMUEL TAVERAS TIBURCIO	06700118430	NCF0011500001580	ANULANDO PAG00027214 POR QUE NO SE PAGO EN SIGEF	24/7/2013	(5,935,096.59)
906	BASILIO FLORENTINO MORILLO	00102745114	OFIC. #568-1	PARA CUBRIR GASTOS EN EL CONCURSO DE OPOSICION	29/7/2013	(16,436.60)
907	BASILIO FLORENTINO MORILLO	00102745114	OFIC. #569-4	PARA CUBRIR GASTOS EN EL CONCURSO DE OPOSICION G4	29/7/2013	(16,436.60)
908	ANA YERIS RODRIGUEZ GUZMAN	00115589269	OFIC. #568-5	PARA CUBRIR GASTOS EN EL CONCURSO DE OPOSICION	29/7/2013	(4,730.55)
909	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	A010010011500004554	#N/A	29/7/2013	(1,681,333.00)
910	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	A010010011500004519	#N/A	29/7/2013	(1,653,737.50)
911	YICAURY MARLOTTE GONZALEZ	00114078926	Of. 602-1	PARA CUBRIR GASTOS CONCURSO DE OPOSICION DEL G4	30/7/2013	(24,610.02)
912	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUAZA SRL	130725489	396	TRABAJOS DE SUSTITUC. DE SUB-ESTACION 300 KV _a /225kv,EN HAINA	30/7/2013	(768,714.48)
913	FENELON ANTONIO SCHOTT LOPEZ	00101125649	B1500000111	CONTR. 1376	1/8/2013	(4,032,555.65)
914	FENELON ANTONIO SCHOTT LOPEZ	00101125649	B1500000110	CONTR. 1376	1/8/2013	806,511.13
915	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL,	401018012	P010010011502311401	NCF-02311401	1/8/2013	(116,938.00)
916	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	Reclasificacion	1/8/2013	(367,896.91)
917	INOCENCIO GUZMAN PEREZ	00107389611	NCF-0033	CONTR. 1468-04	2/8/2013	653,165.40
918	KULVIO ARSENIO HERRERA FRANCO	00108335753	B1500000001	CONTR. 395-1	3/8/2013	(1,724,856.76)
919	YOSAURI JHONSON METVIER	06500316606	OFIC. DGA.588/2019.	CONTR. 381-1	3/8/2013	983,836.40
920	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS.	424001065	00000229	PAGO DE PUBLICACION DE ANUNCIO,TRABAJAR LA EDUC.ES TRABAJAR	5/8/2013	(27,355.93)
921	DRA.NINOSKA ISIDOR IMSENG	00101693067	B1500012849	SOLICITUD PAGO LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS	6/8/2013	(3,150.00)
922	Logística y Servicios Nacionales	101831448	CONTR. 655	3RA. CUBICACION (FINAL), ADECUACION 58 CENTROS EDUCATIVOS	6/8/2013	(928,513.30)
923	RHÓDES DIOMAR NINA SANTANA	00101110377	B1500000126	CONTR. 1401-4	7/8/2013	(4,720.00)
924	KELVIS ERIXON OLIVERO CARABALLO	00116534280	NCF-0000000561	CONTR. 983-3	8/8/2013	(75,000.00)
925	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	CONTRIB. SEGURO DE PENSIONES/ JUNIO Y JULIO (15%), ANNY K.	8/8/2013	(386.14)
926	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	CONTRIB. SEG. FAMILIAR DE SALUD/JUNIO Y JULIO (15%), ANNY K.	8/8/2013	(409.02)
927	VICTOR FONDEUR & ASOCS, SRL	0102344292	NCF 07	CONTR. 1145	9/8/2013	(5,752,544.57)
928	MARCOS DE PAULA MARTINEZ	00106246481	CONTR. 2683-6 FINAL	ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DESDE JUNIO A DICIEMBRE/2012	12/8/2013	(16,240.00)
929	RAISA MARIA CRUZ BIDO	05601344897	CONTR. 0761-14	Solicitud pago Licencia Pre y Post Natal	13/8/2013	(24,429.54)
930	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	A010010011500004552	#N/A	13/8/2013	(1,671,613.00)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
931	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	A010010011500004556	#N/A	13/8/2013	(1,611,238.06)
932	CELIO SENATUS RICHE	02802973529	CONTR-0300-1	SALARIOS MESES DE JULIO-AGOSTO/2013	26/8/2013	(2,523.33)
933	CELIO SENATUS RICHE	02802973529	CONTR.0300	REVERTIR/ED00002478	26/8/2013	2,523.33
934	CELIO SENATUS RICHE	02802973529	CONTR.. 2539-16	SALARIOS MESES DE JULIO-AGOSTO/2013	26/8/2013	(39,326.67)
935	CELIO SENATUS RICHE	02802973529	CONTR. 2539-17	REVERTIR/ED00002478	26/8/2013	39,326.67
936	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SALARIOS MESES DE JULIO-AGOSTO/2013	26/8/2013	(7,569.99)
937	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEGURO DE PENSIONES, JULIO-AGOSTO/2013	26/8/2013	(1,201.10)
938	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEGURO FAMILIAR DE SALUD, JULIO-AGOSTO/2013	26/8/2013	(1,272.23)
939	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEGURO DE VIDA, JULIO-AGOSTO/2013	26/8/2013	(50.00)
940	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	REVERTIR/ED00002478	26/8/2013	7,569.99
941	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SALARIOS MESES DE JULIO-AGOSTO/2013	26/8/2013	(117,980.01)
942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	REVERTIR/ED00002478	26/8/2013	117,980.01
943	JUANA ELISA MORENO SOLANO.	22300298431	A010010011500000114	CONTR. 0015-2	27/8/2013	(23,600.00)
944	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	PENSIONES MES DE JULIO OF. 630, SEGUN ANEXO	27/8/2013	(24,086.87)
945	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEGURO FAMILIAR DE SALUD, MES DE JULIO, OF. 630, S.A.	27/8/2013	(20,664.45)
946	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAMILIAR DE SALUD, JULIO-AGOSTO/2013, OF.776/2013, S. A	27/8/2013	(15,768.48)
947	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES, MES DE AGOSTO, OF. 778/2013, SEGUN ANEXOS	27/8/2013	(15,254.82)
948	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAMILIAR DE SALUD, MES DE AGOSTO, OF. 778/2013, S/A	27/8/2013	(16,158.42)
949	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	PLAN DE RETIRO, MES DE AGOSTO, OF. 778/2013, S/A	27/8/2013	(214.50)
950	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES, JULIO-AGOSTO/2013, OF.776/2013, SEGUN A	27/8/2013	(29,773.38)
951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES, AGOSTO/2013, OF. 777, SEGUN ANEXOS	27/8/2013	(6,888.00)
952	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAMILIAR DE SALUD, AGOSTO/2013, OF. 777, SEGUN ANEXOS	27/8/2013	(5,256.16)
953	JOSE MANUEL SOSA THOMAS	00102657772		PAGO SEGURO DE VIDA CORRESP AL MES DE AGOSTO/2013	30/8/2013	(25.00)
954	MANUEL MARTINEZ RIJO	02500276452	B1500000839	CONTR. #243-02	30/8/2013	600,403.98
955	SAMUEL TAVERAS TIBURCIO	06700118430	OFICIO #3095/13	RCLS. CKR000946 POR ERROR EN FECHA, ANULA PAG00027214	30/8/2013	5,935,096.59
956	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	PAGO SEGURO DE PENSIONES S/A., PERIODO JULIO-AGOSTO/2013	30/8/2013	(7,061.35)
957	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	PAGO SEGURO FAMILIAR DE SALUD, PERIODO JULIO-AGOSTO/2013	30/8/2013	(4,851.54)
958	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	PAGO SEGURO DE PENSIONES CORRESP AL MES DE AGOSTO/2013	30/8/2013	(888.17)
959	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	PAGO SEGURO FAMILIAR DE SALUD CORRESP AL MES DE AGOSTO/2013	30/8/2013	(940.77)
960	JOSE MANUEL SOSA THOMAS	00102657772		CORRECCION ED00002517 DG027971	2/9/2013	25.00
961	DAVID EMILIO ESPINAL HERNANDEZ.	00107456055	NCF-00000177	NCF-00000177	3/9/2013	(24,072.00)
962	FLOR DALIZA ROSARIO ROMERO	01200530309	CONTR.0170-34	LIC. PRE Y POST NATAL, OFIC. 2013800/801-B	3/9/2013	(40,246.63)
963	FRANCISCO ARIEL LACHAPEL AQUINO	01200881397	A010010011500000165	LIC. PRE Y POST NATAL, OFIC. 2013804-B	3/9/2013	(21,241.28)
964	ANA MERCEDES ADAMES MORETA	01600060279	CONTR. 2775	LIC. PRE Y POST NATAL OFIC. 2013781-B	3/9/2013	(20,868.62)
965	HERIDANIA SUERO BRIOSO	01700200759	A010010011500000466	LIC. PRE Y POST NATAL, OFIC. 2013769-B	3/9/2013	(44,718.48)
966	CONSTRUCTURA MARTINEZ TORRES, SRL	130087237	0	PARA LIQUIDAR ASIEN TO PAG00030477 POR DUPLICIDAD LIB-15823	3/9/2013	(5,629,549.97)
967	CONSTRUCTURA MARTINEZ TORRES, SRL	130087237	0	LIB-15823/2013	3/9/2013	5,629,549.97
968	DAVID EMILIO ESPINAL HERNANDEZ.	00107456055	NCF-00000178	NCF-00000178	4/9/2013	(26,019.00)
969	JUANA DEL CARMEN RAMIREZ	01200861944	A010010011500000163	LICENCIA PRE Y POST NATAL, OFICIO 2013773/774-B	6/9/2013	(40,246.63)
970	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEGURO DE PENSIONES MES DE AGOSTO ANNY KAROLINA GOMEZ	10/9/2013	(193.07)
971	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEGURO FAMILIAR DE SALUD MES DE AGOSTO ANNY KAROLINA GOMEZ	10/9/2013	(204.51)
972	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEGURO DE PENSIONES MES DE AGOSTO A BIENVENIDO ARIAS BATISTA	10/9/2013	(854.00)
973	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEGURO FAMILIAR DE SALUD, AGOSTO A BIENVENIDO ARIAS BATISTA	10/9/2013	(904.59)
974	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	PAGO SEG. DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013	16/9/2013	(2,400.88)
975	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	PAGO SEG. FAMILIAR, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013	16/9/2013	(2,543.10)
976	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	PAGO PLAN DE RETIRO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013	16/9/2013	(507.00)
977	CRISTIAN ARISMENDY MATIAS FERNANDEZ	00101326494	NCF-35018	REEMBOLSO FACT. TALLER CAPACITACION CONCURSO DOCENTE 2013,	17/9/2013	(7,720.04)
978	ROSA ELENA ENCARNACION CEDANO	01200937066	A010010011500000160	LIC. PRE Y POST NATAL DEL OF. 2013776-B DE LA MAESTRA IDENNA	17/9/2013	(19,750.66)
979	HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441	CONTR-5753-2	CONTR. 0965-2	17/9/2013	(135,000.00)
980	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS SRL	101705094	00000380	DISTRIB. DE SEÑAL DE VIDEO Y AUDIO VIA STREAMING DEL ACTO IN	18/9/2013	(23,600.00)
981	SERVICOLT SRL	101026669	NCF-00000497	PAGO CON LIB. SG. No 17080, EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS, PARA TRANSPORTAR A LOS TÉCNICOS QUE CUMPLIRAN CON LA JORNADA DE UN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE	19/9/2013	133,605.02
982	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS C. POR A.	130358508	NCF-00000000878	NCF-00000000878	19/9/2013	(8,791.00)
983	GTB RADIODIFUSORES, SRL	101117125	00001031	SERVICIO PROGRAMA ESPECIAL SEMANAL DEL DIA 17 Y 18 AGOSTO 13	20/9/2013	(236,000.00)
984	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065	ADQUISICION DE INODORO BLANCO,CENTRO EDUC. EL JAMO PUERTO PL	20/9/2013	(6,076.08)
985	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065-1	ADQUISICION DE REJILLA DE PISO,CENTRO EDUC. EL JAMO PUERTO P	20/9/2013	(67.51)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
986	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065-2	ADQUISICION DE CODO EN PVC,CENTR.EDUC.EL JAMO PUERTO PLATA	20/9/2013	(151.90)
987	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065-3	ADQUISICION DE BLOCK,CENTRO EDUC. EL JAMO, PUERTO PLATA	20/9/2013	(27,004.80)
988	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065-4	ADQUISICION DE GRAPA P/ CONSTRUCCION,C.EL JAMO PUERTO PLATA	20/9/2013	(202.54)
989	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065-5	ADQUISICION DE COLA EN GALON CENTRO EDUC. EL JAMO PUERTO PLA	20/9/2013	(652.62)
990	ARCA FERRETERA SRL	130413223	NCF-00000153	NCF-00000153	20/9/2013	(42,139.27)
991	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL	401018012	NCF-02311418	NCF-02311418	26/9/2013	(183,932.50)
992	EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA	00101170769	OFICIO # 100-16	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJOS	27/9/2013	(6,000.00)
993	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEGURO DE PENSIONES , MES DE SEPT. CAROLY PENELOPE C.	27/9/2013	(2,296.00)
994	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEGURO FAMILIAR DE SALUD, MES DE SEPT. CAROLY PENELOPE C.	27/9/2013	(2,432.00)
995	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEGURO FAMILIAR DE SALUD, MES DE SEPT. REYES MANUEL JUMA	27/9/2013	(2,725.61)
996	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEGURO FAMILIAR DE SALUD, MES DE SEPT. REYES MANUEL JUMA	27/9/2013	(2,628.08)
997	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEGURO DE SALUD, MES DE SEPT. SEGUN OFICIO DRH #851	27/9/2013	(7,384.16)
998	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEGURO DE PENSIONES, MES DE SEPT. SEGUN OFICIO DRH #851	27/9/2013	(7,382.36)
999	JOSE ANTONIO HERNANDEZ HUNGRIA	00108992322	B1500000090*	CONTR. 578	30/9/2013	(1,093,708.20)
1000	SANDRA MARGARITA MARTINEZ RODRIGUEZ	03102129305	#N/A	LICENCIA PRE Y POST NATAL DEL OFIC. #2013931-B CRUZ ANACAONA	30/9/2013	(31,795.23)
1001	TERESA JOSEFINA TORRES DE JESUS	07200071590	#N/A	LICENCIA PRE Y POST NATAL DEL OFIC. #2013900-B JUANA MERCADO	30/9/2013	(21,945.18)
1002	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	CONT. PENSIONES, SALARIOS MES SEPT. S/OFICIO #946	30/9/2013	(32,594.48)
1003	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEGURO FAMILIAR DE SALUD, SALARIOS MES SEPT. S/OFICIO #946	30/9/2013	(31,912.57)
1004	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEGURO DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. #848,	30/9/2013	(1,844.15)
1005	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEGURO FAMILIAR DE SALUD, CORRESP. AL MES SEPT. S/OFIC. #946	30/9/2013	(1,953.39)
1006	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAMILIAR DE SALUD, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 947	1/10/2013	(1,227.71)
1007	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEGURO DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 947	1/10/2013	(1,159.05)
1008	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	PAGO SEG. DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 854	1/10/2013	(8,021.54)
1009	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAMILIAR DE SALUD DE CORRESP. A SEPT. S/OFIC. 854	1/10/2013	(7,780.77)
1010	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. SALUD PADRES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OF. 854	1/10/2013	(843.39)
1011	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 948/2013	1/10/2013	(7,445.69)
1012	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEGURO F. DE SALUD, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 948/13	1/10/2013	(7,886.72)
1013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 949/2013	1/10/2013	(14,486.54)
1014	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEGURO F. DE SALUD, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 949/13	1/10/2013	(15,344.63)
1015	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL	401018012	NCF-02311419	NCF-02311419	2/10/2013	(116,808.20)
1016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 787/13	2/10/2013	(4,414.46)
1017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. F. DE SALUD, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 787/13	2/10/2013	(4,675.94)
1018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	PLAN DE RETIRO, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 787/13	2/10/2013	(484.52)
1019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	NCF-000004327	NCF-000004327	4/10/2013	(10,913.77)
1020	CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	00002659	PAGO DEDUCIBLE CORRESP.AL RECLAMO DEL ACCIDENTE DE TRANSITO	4/10/2013	(5,228.57)
1021	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL	401018012	F-023114200	NCF-02311420	4/10/2013	(59,472.00)
1022	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL	401018012	F-023114200	NCF-02311420	4/10/2013	(59,472.00)
1023	JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS	10400145941	0	CONTR. 1500-7	7/10/2013	(11,800.00)
1024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEGURO DE PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 950/13	7/10/2013	(5,319.58)
1025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEGURO FAM. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 950/13	7/10/2013	(5,634.67)
1026	LUIS EMILIO MONTE LOPEZ	00101364487	OFIC. #3553	PAGO BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	9/10/2013	(343,127.64)
1027	CARMEN RENEIDA REYES VARGAS	00101557494	OFIC. #3554	PAGO BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	9/10/2013	(506,119.06)
1028	JUANA MORENO	00105899991	OFIC. #3550	PAGO PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES)	9/10/2013	(3,523.90)
1029	CAROLYN DAYANNA GUZMAN GARCIA	00113075501	OFIC. #3555	PAGO BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	9/10/2013	(415,514.58)
1030	RUTH NOEMI RAMIREZ HERRERA	00118518802	OFIC. #3552	PAGO BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALC. DEL MAP (VACACIONES)	9/10/2013	(12,921.09)
1031	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/OFIC. 951/13	9/10/2013	(1,750.78)
1032	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE/OFIC. 951	9/10/2013	(1,854.49)
1033	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 954/13	10/10/2013	(1,844.15)
1034	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 954/13	10/10/2013	(1,953.39)
1035	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENS CORRESP. A LOS DIAS DEL 22 AL 30/08/13, S/OFIC 952	10/10/2013	(463.54)
1036	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. F. S CORRESP. A LOS DIAS DEL 22 AL 30/08/13, S/OFIC 952	10/10/2013	(491.00)
1037	PASCAL DOMINICANA S. A.	101888946	0	CUBICACION 4 FINAL C. E. FCO. ALBERTO CAMAÑO 2DA ETAPA	11/10/2013	(105,601.27)
1038	GRUPO SENDAS GLOBALES SRL	130955549	0	CONTR. 597-2	14/10/2013	(2,661,652.09)
1039	GRUPO SENDAS GLOBALES SRL	130955549	0	CONTR. 597-2	14/10/2013	532,330.42
1040	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEGURO DE PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1010/13	14/10/2013	(1,708.01)
1041	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEGURO F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1010/13	14/10/2013	(1,809.18)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
1042	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 955/13	14/10/2013	(5,481.88)
1043	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 955/13	14/10/2013	(4,188.15)
1044	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1008/13	14/10/2013	(842.25)
1045	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1008/13	14/10/2013	(892.14)
1046	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1011/13	15/10/2013	(4,437.20)
1047	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1011/13	15/10/2013	(4,700.03)
1048	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	NCF-02311421	NCF-02311421	16/10/2013	(42,952.00)
1049	MARIA OGANDO MONTILLA.	00107598781	B150000138	PAGO ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "MI NUEVA ESPERANZA", DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADO EN LA CALLE ESFUERZO, NO.3,SECTOR PANTOJA, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA, STO. DGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. #. 96/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG030589**	17/10/2013	15,300.00
1050	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	PENSIONES CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPT. S/OFIC 1013	18/10/2013	(4,988.20)
1051	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE SALUD CORRESP. A LOS MESES DE AG. Y SEPT. S/OF 1013	18/10/2013	(5,283.68)
1052	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN OFIC. #1014/2013	22/10/2013	(574.00)
1053	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. F. DE SALUD MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN OFIC. #1014/2013	22/10/2013	(608.00)
1054	JENNI LUCELINA ARIAS SANTOS	00300603958	A010010011500001080	cONTR.431-1	24/10/2013	(773,460.77)
1055	JENNI LUCELINA ARIAS SANTOS	00300603958	A010010011500001082	cONTR.431-1	24/10/2013	181,099.55
1056	MIGUEL CEBALLOS POUERIE	02800000818	CONTR. 0983-ANTICIPO	CONTR. 1418-2	24/10/2013	(2,897,485.71)
1057	MIGUEL CEBALLOS POUERIE	02800000818	CONTR. 1166	CONTR. 1418-2	24/10/2013	579,497.14
1058	JENNI LUCELINA ARIAS SANTOS	00300603958	A010010011500001105	CUBICACION #1 DEL CONTRATO #431/2013, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA BASICA SANTOS GUILLERMO PLACENCIO CARMONA", UBICADO EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROVINCIA PERAVIA, MEDIANTE EL 2DO. SORTEO DE OBRA ME-CCC-SO-2013-GD, OFICIO #1062/2013.	25/10/2013	592,361.22
1059	MIGUEL CEBALLOS POUERIE	02800000818	A010010011500000040	CUBICACION #4 DEL CONTRATO #1418/2012, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA BASICA "LA OTRA BANDA 2", UBICADO EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, MUNICIPIO HIGUEY, MEDIANTE MODALIDAD SORTEO DE OBRAS ME-PU-SO-01-2012-GD, 1ER SORTEO DE OBRAS, OFICIO #1061/2013.	25/10/2013	1,896,566.87
1060	COMPUSOLUCIONES JC SRL	101711452	00000239	SERVICIO DE REPARACION DE RADIO INAFOCAM PUERTO DE HAINA	25/10/2013	(18,880.00)
1061	RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS C. POR A.	130023042	CONTR. 0059-2	NCF-00000181	25/10/2013	(59,000.00)
1062	BERIAN MIGDALIA SENA BENITEZ	06900056406	NCF:B150000-NULA	CONTR. 1477	28/10/2013	(120,000.00)
1063	MANUEL DE LEON & ASESORES,SRL.	130075506	CONTR. 0287	SERVICIO DE ACTO AUTENTICO LEGALIZACION,SORTEO ESTANCIA INFA	28/10/2013	(47,200.00)
1064	ANNA JOSEPT VICTORIA DE LEON MARIÑEZ	00105311146	OFIC. #3551/2013	CALCULO BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	29/10/2013	(674,104.69)
1065	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES A CELIO SENATUS R. MES SEPT./OCTUB-S/OFIC.953	29/10/2013	(1,201.10)
1066	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. F. SALUD A CELIO SENATUS R. MES SEPT./OCTUB-S/OFIC.953	29/10/2013	(1,272.23)
1067	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. DRH #1012	29/10/2013	(3,784.85)
1068	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. DRH #1012	29/10/2013	(4,009.04)
1069	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES DESDE JUNIO A OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1016	29/10/2013	(2,224.25)
1070	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. F. DE SALUD DESDE JUNIO A OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1016	29/10/2013	(2,356.00)
1071	MILAGROS ALTAGRACIA CARABALLO MADERA.	00100745199	NCF-000000109	CONTR. 423-2	30/10/2013	475,677.78
1072	MILAGROS ALTAGRACIA CARABALLO MADERA.	00100745199	A010010011500000114	CONTR. 423-2	30/10/2013	(2,378,388.92)
1073	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	NCF 01943002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.OCTUBRE.2013.LAS TERRE	31/10/2013	(951.20)
1074	EDINSA, SRL	130415872	B1500001080	CONTR. 2229-ANTICIPO	31/10/2013	(11,328,338.02)
1075	EDINSA, SRL	130415872	B1500001081	CONTRATO #2229	31/10/2013	5,664,169.01
1076	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR.0031 Y 0407-38	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.OCTUBRE.2013.LAS TERRE	1/11/2013	(488.25)
1077	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 0031 Y 407-54	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.NOVIEMB.2013.LAS TERRE	1/11/2013	(472.50)
1078	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTRATO,0031 Y 0407	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.DICIEMB.2013.LAS TERRE	1/11/2013	(472.50)
1079	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN OFIC. DRH #1107	1/11/2013	(2,525.60)
1080	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBREOFIC. DRH #1107	1/11/2013	(2,675.20)
1081	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN OFIC. DRH #1109	1/11/2013	(8,122.10)
1082	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. #1109	1/11/2013	(8,603.20)
1083	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. DRH #1113	1/11/2013	(854.00)
1084	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. DRH #1113	1/11/2013	(904.59)
1085	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEGURO DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. #1112	1/11/2013	(10,950.73)
1086	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. #1112	1/11/2013	(10,338.35)
1087	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. DRH #111	1/11/2013	(1,708.01)
1088	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE VIDA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE	1/11/2013	(1,809.18)
1089	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. #1105/2013	1/11/2013	(1,287.20)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
1090	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEGURO DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFC. #1105/13	1/11/2013	(1,363.44)
1091	CESAR JULIO PACHECO VARELA	02700269166	A01001001150000028	CONTR. 565-1	5/11/2013	(5,694,763.96)
1092	JAIME LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	05401463004	CONTR. 3392 Y 1030-1	CONTR. 1772	7/11/2013	(59,400.00)
1093	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	PENSION CORRESP. A LOS M. DE SEPT-OCTUBRE. S/OFC. DRH #1129	11/11/2013	(1,477.56)
1094	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. F. DE SALUD CORRESP. A SEPT-OCTUBRE. S/OFC. DRH #1129	11/11/2013	(1,565.09)
1095	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	PENSION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. S/OFC. DRH #1106	11/11/2013	(854.00)
1096	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. S/OFC. DRH #1106	11/11/2013	(904.59)
1097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	PENSION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. S/OFC. DRH #1130/2013	11/11/2013	(1,366.63)
1098	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. F. DE SALUD CORRESP. A OCTUBRE. S/OFC. DRH #1130/2013	11/11/2013	(1,447.59)
1099	MARIA OGANDO MONTILLA.	00107598781	B1500000133, B1500000134, B1500000134.	CONTR. 00646-2	14/11/2013	(20,060.00)
1100	JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS	10400145941	0	CONTR. 1500-8	14/11/2013	(11,800.00)
1101	MARIA OGANDO MONTILLA.	00107598781	B1500000136	PAGO ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "MI NUEVA ESPERANZA", DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADO EN LA CALLE ESFUERZO, NO.3,SECTOR PANTOJA, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA, STO. DGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, OFIC. #. 119/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG033859**	15/11/2013	15,300.00
1102	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSION A PRICE NOVO CRUZ, MES DE OCTUBRE OFIC. #1133/	15/11/2013	(2,009.00)
1103	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. SALUD A PRICE NOVO CRUZ, MES DE OCTUBRE OFIC. #1133	15/11/2013	(2,128.00)
1104	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES "ANUNCIADA MONTERO", OCTUBRE OFIC. #1134/2013	15/11/2013	(854.00)
1105	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSION CORRESP. MES DE OCTUBRE SANTA HILARIO OF.1132	15/11/2013	(1,287.20)
1106	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE SALUD "ANUNCIADA MONTERO", OCTUBRE OFIC. #1134/2013	15/11/2013	(904.59)
1107	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. SALUD CORRESP. MES DE OCTUBRE SANTA HILARIO OF.1132	15/11/2013	(1,363.44)
1108	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE SALUD A RAFAEL I. DE LEON, OCTUBRE OFIC. #1131	15/11/2013	(471.96)
1109	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES A RAFAEL I. DE LEON, OCTUBRE OFIC. #1131	15/11/2013	(445.57)
1110	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	MES DICIEMBRE 2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.OCT/NOV.2013.EL LIMON	16/11/2013	(1,905.00)
1111	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 0031 Y 0407-47	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.OCT/NOV.2013.EL LIMON	16/11/2013	(8,340.00)
1112	GENSO S.R.L	130408904	0	CONTR. 1714-2	18/11/2013	688,524.35
1113	GENSO S.R.L	130408904	0	CONTR. 1714-2	18/11/2013	(3,442,621.75)
1114	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEGURO DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. 2013 OFIC. #1105/13	20/11/2013	(367.35)
1115	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE, OFIC. #1105/13	20/11/2013	(346.80)
1116	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. #1145/13	20/11/2013	(723.67)
1117	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCT. 2013, OFIC. #1145/13	20/11/2013	(683.20)
1118	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013, OFIC. #1144	20/11/2013	(888.15)
1119	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE SALUD CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013, OFIC. #1144	20/11/2013	(940.76)
1120	MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANIDAD	422000276	NCF-00000055	NCF-00000055	20/11/2013	(58,730.00)
1121	MANUEL AUGUSTO MATOS MOQUETE	00104727292	NCF 00000073	CONTR. 1587	21/11/2013	(108,000.00)
1122	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR-0031 Y 0407-45	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.OCT/NOV.2013,LAS GALER	21/11/2013	(7,170.00)
1123	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 1416-11	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.OCT/NOV.2013,LAS GALER	21/11/2013	(5,366.25)
1124	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 1416-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.NOV7DIC.2013,LAS GALER	21/11/2013	(5,285.25)
1125	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 1416-15	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.OCT/NOV.2013,LAS GALER	21/11/2013	(14,970.00)
1126	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 1416-16	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.OCT/NOV.2013,LAS GALER	21/11/2013	(3,720.00)
1127	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 1416-17	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.OCT/NOV.2013.	21/11/2013	(18,585.00)
1128	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	PAGO PENSION DE MARIA E. BAEZ H. (SEPT) S/OF. 1140	21/11/2013	(463.54)
1129	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAMILIAR DE SALUD MARIA E. BAEZ H. (SEPT) S/OF. 1140	21/11/2013	(491.00)
1130	INGRID ACEVEDO ROMERO	04701366157	B1500000151	CONTR. 1628-5	22/11/2013	(1,767,555.23)
1131	REBECA OCTAVIA VARGAS DE HERNANDEZ	00100051747	OFICIO #1172	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(6,398.15)
1132	GISELLE DE LOS ANGELES FELIZ GARCIA	00101247468	OFICIO #3939	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(227,041.99)
1133	CARLOS NUÑEZ	00102758620	OFICIO #1210	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(99,251.92)
1134	MANUEL FELIZ DE LOS SANTOS VIZCAINO	00104345400	OFICIO #5378	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(270,107.48)
1135	DANIEL ORTEGA COLON	00104846803	OFICIO #7828	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(148,280.39)
1136	JULIAN ANTONIO BURGOS REGALADO	00105122550	OFICIO #7829	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(7,083.99)
1137	AUGUSTO VALENZUELA	00105401053	OFICIO #7832	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(66,796.07)
1138	PLACIDO FLORES VENTURA	00109946038	OFICIO #1803	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(370,202.35)
1139	PEDRO ENRIQUE COMAS	00111765327	OFICIO #7834	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(76,428.56)
1140	DIOCO JOSE MARINE	00115496556	OFICIO #7826	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(289,561.55)
1141	YERALDIN COLLADO MONTES DE OCA	00118229616	OFICIO #7830	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(96,750.00)
1142	MARIANO PAYANO DE LEON	00500302468	CONTR. 2116	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(13,808.38)
1143	ANA FRANCISCA FELIZ CUEVAS	01900020684	P010010011502212214.	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(18,711.63)
1144	FAUSTINO GARCIA CASTRO	02500335373	CONTR-1752-2	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(24,012.34)
1145	RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS C. POR A.	130023042	CONTR. 0168-2	NCF-000000182	25/11/2013	(59,000.00)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
1146	MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	130107432	0	CONTR. 551-11-1	25/11/2013	(17,302,191.61)
1147	SONIA DE LOS SANTOS BELTRE	00107278996	OFICIO #2107	PAGO PRESTACIONES LABORALES	26/11/2013	(9,446.24)
1148	PABLO PEGUERO	00103134409	OFICIO #2811	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	27/11/2013	(51,984.31)
1149	RADIBELKA SANCHEZ RAMIREZ	00109405159	OFICIO #1209	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	27/11/2013	(134,529.41)
1150	WILBEGTO ANTONIO GUERRERO BRITO	00109453613	OFICIO #1212	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	27/11/2013	(15,995.39)
1151	CRISTOBAL CORPORAN TEJEDA	00200129583	OFICIO #1557	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	27/11/2013	(50,386.24)
1152	ALBA MARIA DE LEON SANFLE	06100247409	01689804	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	27/11/2013	(131,610.95)
1153	MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANIDAD	422000276	00000057-1	SERVICIO DE DESAYUNO, REFRIG. ALMUERZOS, JORNADA DE ORIENTACION	27/11/2013	(75,400.00)
1154	MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANIDAD	422000276	00000057	SERVICIO DE ALQUILER DE HABITACION, Y SALON, JORNADA DE ORIENT	27/11/2013	(26,200.00)
1155	LORETO REYNOSO	00105016398	OFICIO #2809	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(9,446.24)
1156	ERINALDO MERQUIADES MATOS	00105101851	OFICIO #1556	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(71,988.92)
1157	MARIA DE LA CRUZ DEL ROSARIO DECENA	00108981739	OFICIO #1561	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(45,268.74)
1158	LOYDA MARGARITA DE LA ROSA	00110147352	OFICIO #1211	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(27,554.68)
1159	BILL JHONATTAN GIL FERNANDEZ	00113940829	OFICIO #2912	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(14,536.23)
1160	FELIX RAUL MESA MINAY	01200675278	A010010011500000159	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(7,084.68)
1161	LUISA MARIA DOTEL MATOS	01800738039	P010010011502212215	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(32,672.18)
1162	MIGUEL ANTONIO SIMEON ARIAS	02400152407	CONTR. 689-42	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(32,672.18)
1163	JULIAN DURAN GARCIA	05300219739	OFIC. DG TIC/449/2014	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(37,592.96)
1164	MERCEDES EUSEBIO PAULINO	05600754419	CONTR. 0256-28	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(29,565.52)
1165	MARIA MERCEDES	05800091646	CONTR. 0466-1	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(25,414.60)
1166	NELSON MOREL POLANCO	05900018010	CONTR. 0473-4	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(19,220.72)
1167	JUAN PEÑA Y FERNANDEZ	06600077942	000001577-2	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	28/11/2013	(161,500.00)
1168	ELICIO ANTONIO TAVERAS Y GARCIA	06600088956	OFIC. 3381	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	28/11/2013	(600,000.00)
1169	GILSI ORGANIS MEDINA BENITEZ	07000035746	9420	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(33,217.29)
1170	MARTA CUEVAS Y CUEVAS	07700017762	CONTR. 158 Y 4810	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(16,346.24)
1171	EUGENIO ELISEO MELO ORTIZ	00100815083	NCF-2087337	CONTR. 1052-1	29/11/2013	(3,240,000.00)
1172	JOSE MERCEDES SEVERINO DE LA CRUZ	00107079352	OFICIO #2810	PAGO PRESTACIONES LABORALES	29/11/2013	(48,526.80)
1173	JOSE ANTONIO HENRIQUEZ MANZUETA.	00113194070	975	CONTR. 1316-4	29/11/2013	(3,860,629.66)
1174	ABRAHAM ARIAS FELIZ	01800057166	B1500000085.	CONTR. 1440-1	29/11/2013	(910,000.00)
1175	RAUL OSVALDO HERNANDEZ GENAO Y/O RAYSA B. GOMEZ	04200006932	A010010011500000051	CONTR. 0836-1	29/11/2013	(5,600,000.00)
1176	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. SALUD CONAVIHSIDA TRIMESTRE JUNIO-AGOSTO, OFIC. 174/13	29/11/2013	(7,055.82)
1177	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	PENSIONES CONAVIHSIDA TRIMESTRE JUNIO-AGOSTO, OFIC. 174/2013	29/11/2013	(6,027.78)
1178	PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL	130139113	#N/A	NCF-000000003	30/11/2013	(59,000.00)
1179	PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS SRL	130399532	NCF-0000000050	NCF-0000000050	30/11/2013	(29,500.00)
1180	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 1416-18	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. NOVIEMB. 2013. LAS TERRE	1/12/2013	(160.00)
1181	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	OFIC. DG TIC/449/2014	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. NOVIEMB. 2013. LAS TERRE	1/12/2013	(1,110.00)
1182	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 2343-16	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. NOVIEMB. 2013. LAS TERRE	1/12/2013	(53,730.00)
1183	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 2343-16*	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. NOV. 2013. LAS TERRENAS	1/12/2013	(4,320.00)
1184	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 3019-1 NULA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. DIC. 2013. LAS TERRENAS	1/12/2013	(3,360.00)
1185	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 3019-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. NOVIEMB. 2013. LAS TERRE	1/12/2013	(748.12)
1186	GISELLE ALTAGRACIA GARCIA MEYRELES	00114319395	NCF-00000004	NCF-00000004	2/12/2013	(24,218.00)
1187	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	688782	SERVICIO DE DATA ORANGE CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013	2/12/2013	(5,585.22)
1188	JOSE ENRIQUE SANTANA	00115888588		SUELDO CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013, OFIC. 873	3/12/2013	(4,679.50)
1189	JOSEFINA TURBI RIVERA	01200203436	CONTR. 1911-1	LICENCIA PRE Y POST NATAL NO. 20131089-B MAESTRA CRUZ GARCIA	3/12/2013	(23,216.52)
1190	CRUZ ELISA MENDEZ BRITO	01200654562	A010010011500000169	LICENCIA PRE Y POST NATAL NO. 20131086-B MAESTRA MERCEDES S.	3/12/2013	(31,315.30)
1191	MIGUEL CEBALLOS POUERIE	02800000818	NCF-00000077	CONTR. 1418-7	3/12/2013	296,079.52
1192	JOHANNI CAPELLAN RAMIREZ	04701655492	A010010011500000294	LICENCIA PRE Y POST NATAL NO. 20131109-B	3/12/2013	(34,794.78)
1193	COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS.	401047039	OFICIO #3095/13	ALQUILERES EN LA JORNADA DE ORIENTACION CON ORIENT. Y PSIC	3/12/2013	(261,280.00)
1194	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES DE OCTUBRE 2013, SEGUN OFICIO DRH#1148	3/12/2013	(2,710.54)
1195	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE SALUD MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN OFICIO DRH#1148	3/12/2013	(2,871.09)
1196	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013, OFICIO. 873	3/12/2013	(2,410.80)
1197	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE SALUD FAM. CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2013, OFIC. 873	3/12/2013	(2,553.60)
1198	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	PENSIONES CORRESP. MES DE NOVIEMBRE OFIC. DGA #877-13	3/12/2013	(5,424.30)
1199	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. SALUD CORRESP. MES DE NOVIEMBRE OFIC. DGA #877-13	3/12/2013	(5,745.60)
1200	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013	3/12/2013	(2,095.10)
1201	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE SALUD FAM. CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2013, OFIC. 874	3/12/2013	(2,219.20)
1202	MISAEEL SILVERIO ESPINAL	03701114252	CONTR. 1322-21	LIC. PRE Y POST PROF. HILDA AMPARO MINAYA OFIC. 2013/1134-B	4/12/2013	(28,615.71)
1203	BERIAN MIGDALIA SENA BENITEZ	06900056406	#N/A	CONTR. 1477-1	4/12/2013	(80,000.00)
1204	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES, CORRESP. AL OFICIO DRH/1199/2013	4/12/2013	(2,735.04)
1205	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE SALUD, CORRESP. AL OFICIO DRH/1199/2013	4/12/2013	(2,897.05)
1206	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG./PENSIONES, CELIO SENATUS MES NOV./DIC-S/OFIC.1207/2013	4/12/2013	(1,201.10)
1207	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG./SALUD, CELIO SENATUS MES NOV./DIC-S/OFIC.1207/2013	4/12/2013	(1,272.24)
1208	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG./PENSIONES, CORRESP. AL OFICIO #DRH #1209/2013	4/12/2013	(1,708.01)
1209	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE SALUD, CORRESP. AL OFICIO #DRH #1209/2013	4/12/2013	(1,809.18)
1210	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES, CORRESP. AL OFIC. DRH#1198/2013	5/12/2013	(1,825.61)
1211	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE SALUD FAMILIAR, CORRESP. AL OFIC. DRH#1198/2013	5/12/2013	(1,933.74)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
1212	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES, CORRESP. AL OFIC. DRH#1201/2013	5/12/2013	(1,708.01)
1213	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE SALUD, CORRESP. AL OFIC. DRH#1201/2013	5/12/2013	(1,809.18)
1214	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES, CORRESP. AL OFIC. DRH#1206/2013	5/12/2013	(2,296.00)
1215	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE SALUD, CORRESP. AL OFIC. DRH#1206/2013	5/12/2013	(2,432.00)
1216	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES CORRESP. AL OFICIO DRH #1202/2013	5/12/2013	(1,601.14)
1217	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. AL OFICIO DRH #1202/2013	5/12/2013	(1,695.98)
1218	CONSTRUCTORA LAUGAMA SRL.	101730511	CONTR. 872-2-P. A.	CONTR. 872-2	6/12/2013	(22,037,438.29)
1219	JOSE FABIAN ROSARIO	3101087645	NCF-00000262	NCF-00000262	6/12/2013	(59,000.00)
1220	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013	6/12/2013	(2,940.52)
1221	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013	6/12/2013	(2,776.08)
1222	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. MESES NOV. - DIC. 2013	6/12/2013	(4,803.20)
1223	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES CORRESP. MESES NOV. - DIC. 2013	6/12/2013	(4,534.60)
1224	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES A DOCENTES DE JORNADA EXT., S/OF. 2084	6/12/2013	(963,268.13)
1225	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE SALUD FAMILIAR A DOCENTES DE JORNADA EXT. S/OF. 2084	6/12/2013	(1,020,325.82)
1226	GABRIELA FELICIA TEJADA PEÑA	40221243542	B1500000152	REGALIA PASCUAL AÑO 2013	6/12/2013	(20,700.00)
1227	DANIRDA GOMEZ MONTERO	00106866296	OFICIO #20131308-B	LIC. PRE Y POST NATAL NO. 20131308-B MAESTRA JUANA SANCHEZ	7/12/2013	(24,015.48)
1228	JOSEFINA CONTRERAS	00113320030	OFICIO #20131307-B	LIC. PRE Y POST NATAL NO. 20131307-B MAESTRA JOSEFINA C.	7/12/2013	(19,750.66)
1229	ANA MARTINEZ PERALTA	00500067889	CONTR. 1376	LIC. PRE Y POST NATAL NO. 20131309-B MAESTRA JUANA SANCHEZ	7/12/2013	(24,015.48)
1230	MIGUEL ARTURO ORTIZ HADAD	001-00950112	B1500000020.	LIB.29313/2013	8/12/2013	13,511,402.56
1231	MIGUEL ARTURO ORTIZ HADAD	001-00950112	B1500000019	Cancelado : PAG00075828, Cheque Danado	8/12/2013	(13,511,402.56)
1232	MIGUEL ARTURO ORTIZ H.	001-0095011-2	b1500000019-NULA	CONTR. 2074-ANTICIPO	8/12/2013	(13,647,881.37)
1233	ISABEL BELLO DE PAULA	00500420039		LIC. PREY POST NATAL NO. 20131286-B MAESTRA MARCELINA S.	9/12/2013	(20,495.97)
1234	ISABEL BELLO DE PAULA	00500420039	Of. 1339	LIC. PREY POST NATAL NO. 20131285-B MAESTRA MARCELINA S.	9/12/2013	(24,594.57)
1235	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2013.	9/12/2013	(44,749.93)
1236	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE SALUD FAMILIAR MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2013.	9/12/2013	(47,400.62)
1237	JOSE OCTAVIO PEREZ GOMEZ.	03103379156	A010010011500000004	CONTR. 572	10/12/2013	402,175.43
1238	JOSE OCTAVIO PEREZ GOMEZ.	03103379156	A010010011500000037	CONTR. 572	10/12/2013	(2,010,877.13)
1239	ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ	04701163828	A010010011500000033	CONTR. 1620-1	10/12/2013	(25,000.00)
1240	ROSARIO TORRES SANCHEZ	05300060441	A0100100115000000102	PAGO DE TRES MEDIAS BECAS PARA JOVENES DEL NIVEL MEDIO	10/12/2013	(5,250.00)
1241	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PESNSIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	10/12/2013	(2,735.04)
1242	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PESNSIONES MESES AGO-SEPT-OCT. POR SERVICIOS PREST.	10/12/2013	(3,687.68)
1243	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES AGO-SEPT-OCT. SERVICIOS PREST.	10/12/2013	(3,257.36)
1244	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PESNSIONES MES DE NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PREST.	10/12/2013	(2,181.20)
1245	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PREST.	10/12/2013	(2,310.40)
1246	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAMILIAR DE SALUD POR SERVICIOS PRESTADOS	10/12/2013	(2,897.05)
1247	ALBERTH ANTHONY MOSCOSO DURAN	40220464206	#N/A	CONTR. 1569	10/12/2013	(29,500.00)
1248	AMALIA RODRIGUEZ HILARIO	00100055425		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1249	CELENIA JIMENEZ JAVIER	00102463866		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1250	ANTONIO FAMILIA HEREDIA	00103765269		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(57,369.90)
1251	ANA LA JUSTA CRUZ WEPPTAR	00104941257		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
1252	FRANK ALEX PEGUERO GIRON	00105095509		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
1253	MARIANELA CASTILLO JAVIER	00106017684		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(42,315.50)
1254	MARIA MASARLE GARCIA BIDO	00106019219		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
1255	NEREYDA CHAL MAGUIA	00106298284		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(14,088.50)
1256	YRIS YOANNY LOPEZ MATOS	00106537988		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(87,478.70)
1257	REINA MARIA ESPINAL MARTINEZ	00106683386		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
1258	YNGRID MARIBEL EDWARDS	00108129271		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(42,315.50)
1259	YNGRID MARIBEL EDWARDS	00108129271		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(42,315.50)
1260	ONELIS MARGARITA BELTRE REYES	00108944778		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
1261	BENITA REYES ROSARIO	00109630509		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
1262	AMPARO GUZMAN SORIANO	00110045572		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(42,315.50)
1263	ANA MERCEDES DIAZ DEL ROSARIO	00110609229		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(42,315.50)
1264	MERY DEYANIRA PEREZ MARMOLEJOS	00110610912		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
1265	ANA FRANCISCA CONCEPCION PEGUERO	00113197008		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(14,088.50)
1266	DANILO SORIANO BAUTISTA	00113749667		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
1267	YOJAIDA DE LOS SANTOS JAVIER	00113750012		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(14,088.50)
1268	MARIA DEL CARMEN CUEVAS SANTANA	00114889520		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
1269	LEONARDO JIMENEZ FLORES	00115276040		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
1270	EMILIA LAUREANO DAVID	00115413205		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
1271	ANA ISABEL FELIZ CABRERA	00115419103		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
1272	LIGNY ESTHER ESTEVA HENRIQUEZ	00115447674		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
1273	JENNY SALOBO CHARLESTON	00115821589		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
1274	GRISelda FLORENTINO RUBECINDO	00116351412		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
1275	JHONASELY CRISTINA CASTRO MORA	00116508409		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
1276	MODESTO CALZADO LAUREANO	00117162586		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
1277	CARMELA FRIAS REYNOSO	00400109625	CONTR. 2074-ANTICIPO	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(42,315.50)
1278	CARMELA FRIAS REYNOSO	00400109625		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1279	TEODORA MEJIA MEJIA	00400123428	CONTR. 722	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(42,315.50)
1280	KRYSTI GISSEL DE LA CRUZ MUÑOZ	00400228938	NCF-206458	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1281	MARCIA INDIRA RINCON	00400239901	CONTR. 0097-1*	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1282	YEUDI DE LOS SANTOS SEVERINO	00800268229	B1500000001*	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
1283	ANA BARTOLA DE LOS SANTOS PEREZ	01100312253	CONTR. 2347-ANTICIPO	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
1284	MARGARITA YUDELKIS CASADO CHALAS	01300359062	CONTR-7906-2	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(14,088.50)
1285	ELIZABERT VARGAS DE OLEO	01400160352	CONTR.0004-19/AD-486	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1286	ESTEFANY VERIGUETE RODRIGUEZ	01400176127	CONTR.0130-3 CORTE	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1287	SANTA DE LA CRUZ VARGAS	01700212366	CONTR. 1715-1	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1288	ENEURES DE LOS ANGELIES RODRIGUEZ	01800145284	OFIC. 1973	ERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1289	DIONISIO FELIZ PEREZ	01800205377	CONTR. 0196-6	ERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1290	DAIRIN FELIZ TEJADA	01800299214	B1500000042	ERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1291	MARIA YSABEL GOMEZ REYES	01800306209	A010010011500000128.	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1292	PAULA MANUELA PEÑA ARIAS	01800324798	CONTR.2529-27	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1293	SANTA BELKIS MONTILLA FELIZ	01800419077	CONTR.#987-1.	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1294	KATTY MARGARITA NOLASCO BATISTA	01800441378	CONTR.0016-58	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
1295	CLARIS ESTHER PEREZ CORNIEL	01800452433	OFIC. DGITIC/449/2014	ERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1296	DORKA TURBI MELLA	01800468082	#N/A	ERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1297	YUNALDIS CUEVAS PINEDA	01800505958	CONTR. 0515 Y 0299-1	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1298	ROSELIA PEREZ DE LA CRUZ	01800518423	CONTR.5759-1	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1299	YOELIS ALTAGRACIA GUEVARA LEDESMA	01800623249	CONTR.0476-14	ERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1300	PAOLA ALFONSINA FELIZ MEDRANO	01800660779	CONTR-0189-1	ERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1301	ELAINEE KARINA VARGAS VARGAS	01800677336	CONTR.0137-11	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1302	OVIDIO SEGURA RAMIREZ	01900041680	#N/A	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
1303	MARIANA BELEN	02300155328	CONTR. 1321-DEPÓSITO	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1304	ENEROLISA VALDEZ PERICLE	02300974330	20% ANTICIPO	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1305	RUDILANIA FELICIANO MARTINEZ	02300976632	CONTR. 1587	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(87,478.70)
1306	EIMY VICTORIA FELIX SUERO	02301143059	#N/A	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(87,478.70)
1307	MARIBEL FRANCIS DURAN	02301418022	OFICIO #820/2014	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1308	ZORAYEN CRISTINA SOSA MEJIA	02301454092	#N/A	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1309	WENDY MERCEDES GUZMAN FRANCIS	02301480816	CONTR. 0560-5	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1310	HECTOR JULIO CASTRO MARUN	02400005332	CONTR.1533-9	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1311	CANDITA SANTANA RINCON	02400050866	PEND ANULAR F-0745-4	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1312	MAGALYS CASTRO SALICHE	02400055907	CONTR 0745-04	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
1313	YNES AMPARO DEVEAUX PEREZ	02400131062	CONTR. 0024-9	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(42,315.50)
1314	ALTAGRACIA JAQUELIN VALDEZ SENTILVEN	02400135329	CONTR. 0024-11	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
1315	RAMONITA CASTRO	02400141806	CONTR. 1356-1	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1316	BACILIA SORIANO OZUNA	02400191801	CONTR. 686-42-NULA	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1317	TANIA MARGARITA VASQUEZ ROJAS	02400210973	#N/A	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1318	ANGELA ESTEBANIA JIMENEZ VASQUEZ	02400218653	CONTR.4503	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1319	DAYANARA LORENZA DEL ROSARIO MERCEDES	02400243834	#N/A	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1320	YGINA CASTRO JIMENEZ	02400253015	ALQ-15	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1321	ISMELL ANTONIA VALERA PEREZ	02400258790	OFIC. 1332	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1322	YUDERKA NATALIO CHALAS	02500330234	ALQ-09	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1323	ELENA DE CASTRO DOMINGUEZ	02500352378	CONTR. 2999	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
1324	MARITZA GUERRERO HIDALGO	02600459537	CONTR. 470-39	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1325	SILVIA ANTONIO MOTA	02600593871	OFIC. 1823	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1326	LUISA DE LOS SANTOS RIJO	02600684142	CONTR.12361-3	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1327	FIOR DALIZA ROSA ZORRILLA	02600975797	#N/A	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1328	NEMIAS OVALLE SANCHEZ	02600988568	CONTR. 0900-1	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1329	ANA MARIA JIMENEZ ORTIZ	02601006279	CONTR. 0002-14	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1330	ELIZABET ANICETE MERCEDES	02601109339	CONTR. 949	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1331	ELIZABETH MATOS BELTREZ	02601182542	CONTR. 0624-30	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(42,315.50)
1332	PRISCILA CARRASCO REYES	02700242825	OFIC. 1596/2009	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1333	KATIA YUDELKA AQUINO MARMOLEJOS	02700345396	NCF-00000177	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1334	ROSANGELA F. PEREZ RAMIREZ	02700404755	#N/A	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1335	PATRICIA DEL RIO	02800018273	CONTRATO #00646-2	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(87,478.70)
1336	DEYSY VICTORIANA OLEA PEÑA	02800052561	CONTR.#0185-1	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1337	BIENVENIDO SANTANA HERRERA	02800097764	#N/A	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(87,478.70)
1338	RAFAEL DEL JESUS CUETO CUETO	02800353985	OFICIO #047/2015	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1339	RAQUEL DEL ROSARIO CASTILLO	02800478857	781	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1340	JACOBA NUÑEZ PILIER	02800547255	A010010011500000027	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(87,478.70)
1341	YOSAIDA DOLORES ADAMES MARTINEZ	02800636306	CONTR. 0145-NULA	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1342	YESENIA IBELICE RINCON RUIZ	02800642429	#N/A	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(87,478.70)
1343	ODALIS MELO DE LEON	02800767390	CONTR. 395-1	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1344	DANIEL PEPIN CACHE	02900072378	#N/A	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1345	ERIDANIA RECIO MESON	03100150923	CONTR. 0387-06	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(42,315.50)
1346	ALBA YRIS SANCHEZ GUTIERREZ	03104863380	CONTR.0659-9558	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(42,315.50)
1347	SANTA MARIA HEREDIA HERNANDEZ	04900667553	CONTR-1923	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(42,315.50)
1348	IRIS YANERY GOMEZ OLIVENCE	05400150677	CONTR. 2867-8	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
1349	NORIS MARIA DE JESUS BIER	05400162375	CONTRS. 2242 Y 4824	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1350	CARMEN MARISOL LEON LEON	05400186242	385	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1351	YNOCENCIO MARTINEZ HERNANDEZ	05400186424	OFIC. DGITIC/449/2014	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(87,478.70)
1352	MARIA GENOVEBA PADILLA BENCOSME	05400190798	OFC511	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1353	ANTONIO OVIDIO MENDOZA OLIVARES	05400203351	NCF 004	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
1354	CARMEN ANDREA FERNANDEZ ROSARIO	05400607890	CONTR. 0011-49	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1355	ALTAGRACIA DEL CARMEN BRITO MARTINEZ	05400672316	CONTR. 0011-46	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1356	ROSA IRIS CORNIEL PEREZ	05400948682	CONTR.2964 Y 4319	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
1357	ARACELIS CASTILLO LIRIANO	05400966775	#N/A	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1358	GRISA ALTAGRACIA SANTOS ROSADO	05401082945	CONTR. 0924-1	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1359	NERIDA DEL CARMEN ALMONTE LUNA	05401086532	A010010011500000399	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1360	AURA ELINA MENA GUABA	05401116180	CONTR. 1534 Y0780-24	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(87,478.70)
1361	VIVIANA SANCHEZ DE LA ROSA	05401154363	OFIC.DETP-304-2016	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1362	LEHANNIA RAFAELA MARTINEZ BALBUENA	05401169361	CONTR. 0869 Y 4316-2	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1363	YOVANNY DEL CARMEN BLANCO FABIAN	05401207435	OFIC.DETP-304-2016	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1364	DILCIA RAMONA GUZMAN RODRIGUEZ	05401221451	1046	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
1365	ADELINA MERCEDES HERNANDEZ LOPEZ	05401236343	#N/A	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(87,478.70)
1366	JUAN CARLOS NUÑEZ SANTANA	05401240360	CONTR. 1880-1	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
1367	LOURDES JIMENEZ MEJIA	05401274922	CONTR. 124-4	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1368	EDWIN AMAURY ABREU HERNANDEZ	05401277578	CONTR.0149-16	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(87,478.70)
1369	MIRIAN CASTRO DIAZ	05401400527	CONTR.431-1.	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1370	KENIA ALTAGRACIA ALMONTE CASTRO	05401450837	CONTR. 249-3	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1371	ANA MARIA MARTINEZ PERALTA	05401488068	CONTR-0249-5	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1372	CANDIDA ANTONIA ANGELES	06100247524	CONTR.0320-7	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(87,478.70)
1373	CANDIDA ANDUJAR	06500258659	#N/A	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1374	CRISALIDA AMELIA BATISTA JIMENEZ	06700135418	#N/A	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
1375	KENDY RAQUEL PEÑA DOMINGUEZ	07200097017	#N/A	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1376	NERCIDO BATISTA PIEZ	09000055195	PO10010011501072709	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(87,478.70)
1377	ARLEIDA POLANCO MEJIA	09000099961	CONTR.#0186-8.	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1378	EMERLIN INES AGESTA DELGADO	10300110755	A010010011500000003	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(42,315.50)
1379	EYKERS ELIGIO SANCHEZ SOTO	10500007318	CONTR. 12408-1	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
1380	ARLEIDY VICIOSO SANCHEZ	11000053238	A010010011500001892	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(42,315.50)
1381	LILIANA MIRIEL KINGSLEY	1330000943	A010010011500000886	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1382	ELDA REBECA LOPEZ LOPEZ	13300002782	A010010011500000778	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1383	JUAN ANTONIO PELEGRIN	13300005082	A010010011500000771	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(87,478.70)
1384	YINNA MARIA BONILLA GARCIA	13300005454	A010010011500000753	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1385	JAMIRKA BRITO TAVARES	13300006718	A010010011500000842	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1386	ELSA YSTIEN HABRAAN	14600008305	A010030041500002436	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(42,315.50)
1387	GREISY MEDINA CUEVAS	22300365313	1895	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
1388	MARISELA GARCIA SANTANA	22300506379	NCF-1453	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
1389	YANELIS BAILON CASTILLO	22300548884	A010010011500000362	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
1390	MIOSOTIS GIL	22300722380	B1500000438	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(87,478.70)
1391	YAKAIRA LUNA ALCANTARA	22500306752	A010010011500000856	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(87,478.70)
1392	ANA CUEVAS SANTANA	22500417930	A010010011500000855	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
1393	CORINA DE LA CRUZ BUSSI	22500509744	A010010011500000513	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(87,478.70)
1394	MARIA ESTHER LIRIANO FRAGOSO	22600087187	A010010011500000690	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
1395	ANA LEYDI GOMEZ CASTILLO	22600108645	A010010011500000766	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(42,315.50)
1396	KENDRY SANTANA CANDELARIO	22600112332	A010010011500000762	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
1397	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	REV. ED00003275, SEV. PRESTADO OFIC. 1197/2013	11/12/2013	963,268.13
1398	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	REV. ED00003276, SEV. PRESTADO OFIC. 1197/2013	11/12/2013	1,020,325.82
1399	NANCY GUILLERMINA CATEDRAL PADUA	40220319517	A010010011500004802	#N/A	11/12/2013	(42,315.50)
1400	ARIEL MARTINEZ GARCIA	40220616367	A010010011500004826	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
1401	JOEL RAMIREZ JIMENEZ	40221634278	A010010011500004680	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
1402	LIGIA AMADA MELO DE CARDONA	00101533644	OFIC. 132/2013	DIETA A LOS MIEMBROS DE LA STA. SESION ORDINARIA 2013	12/12/2013	(6,000.00)
1403	ALTAGRACIA CONSORIO MEJIA	00104636139		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(43,726.85)
1404	MAIRA MERCEDES SIERRA GUILLERMO	00108462623		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(43,726.85)
1405	JOSE ANTONIO BERAS TERRERO	00110012564		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(42,315.50)
1406	LUDOVINA MARTINEZ OGANDO	00111215620		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(42,315.50)
1407	ARGENTINA CASTILLO	00111752572		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(43,726.85)
1408	ALEXANDRA TAVAREZ TAVAREZ	00111982211		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(43,726.85)
1409	WILKINS FLORIAN	01800610683	CONTR. 476-16	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(73,365.20)
1410	ORIS LORISMEY FELIZ FERRERAS	01900169101	CONTR. 0675-3 Y 0995	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(42,315.50)
1411	CARMEN POLANCO RAMOS	02900036167	0	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(73,365.20)
1412	MARIA CRISTINA MEJIA	02900107141	#N/A	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(73,365.20)
1413	YUBERKIS RAMOS GIL	02900153137	CONTR.2538-1	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(73,365.20)
1414	SANTA FIDELINA DE PEÑA GERONIMO	02900155306	#N/A	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(73,365.20)
1415	RACHELL TRINIDAD FULGENCIO	02900162112	A010010011500000007	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(73,365.20)
1416	LOREN CRISTINA COPLIN JAVIER DE HERNANDEZ	02900162781	A010010011500000004	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(73,365.20)
1417	YOHAN MANUEL DE LA CRUZ	02900178340	#N/A	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(73,365.20)
1418	RAQUEL POLANCO TORRES	02900181633	CONTR. 1254-56-NULO	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(73,365.20)
1419	AQUILINA TAVERAS CALCAÑO	06400003981	NCF-00000002502	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(73,365.20)
1420	MARIA ELUPINA TRINIDAD	06700044388	CONTR. 1261	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(73,365.20)
1421	ANA MARIA LANTIGUA CABRERA	07100443535	OFIC. 9420/2008	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(73,365.20)
1422	CARMEN M. RODRIGUEZ RODRIGUEZ	07300119141	CONTR. 0221-1	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(43,726.85)
1423	JUAN JOSE MEJIA REYES	10100108082	A010010011500000004	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(43,726.85)
1424	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 0098-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.NOVI/DIC.2013.LAS GALER	12/12/2013	(3,450.00)
1425	MAGNOLIA YALENY JIMENEZ ALMANZAR	22300747205	A010010011500000373	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(43,726.85)
1426	FRANKLYN LORENZO PEREZ	22300971169	B1500000438	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(73,365.20)
1427	ANICA YAMILKA DIAZ NOVA	22600116747	A010010011500000767	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(42,315.50)
1428	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES MESES AGO.-SEPT.-OCT. 2013. POR SERV. PRES	12/12/2013	(3,874.50)
1429	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES AGO-SEPT-OCT. POR SERV PRESTADO	12/12/2013	(4,104.00)
1430	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES CORRESP. MES DE NOV/2013 POR SERV. PRESTADOS	12/12/2013	(287.00)
1431	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE SALUD CORRESP. MES DE NOV/2013 POR SERV. PRESTADOS	12/12/2013	(304.00)
1432	GISELLE MARIE VIÑAS COS.	40220917823	A010010011500000112	NCF-0000010112	12/12/2013	(82,482.00)
1433	ELI CADMIEL RIVAS DEL ROSARIO	00118081165	OFICIO #82	COMB. Y PEAJE ACT. FILMICAS Y FOTOS CENTROS EDUC. JORN. EXT.	13/12/2013	(1,620.00)
1434	RAFAEL EMILIO YUNEN	03100985922	A.010010011500000004	PAGO HONORARIOS REVISION CURRICULAR	13/12/2013	(176,000.00)
1435	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE, OF. 3274	13/12/2013	(683.20)
1436	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES MES MAYO 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(578.31)
1437	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES MAYO 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(612.56)
1438	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEGURO DE SALUD MES DE SEPTIEMBRE, OF. 3274	13/12/2013	(723.67)
1439	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(229.60)
1440	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(243.20)
1441	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(1,310.79)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
1442	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(1,388.43)
1443	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES MESES AGOT-SEPT.-OCT. 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(3,874.50)
1444	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES AGOT-SEPT.-OCT. 2013, SERV. PRE	13/12/2013	(4,104.00)
1445	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(1,472.85)
1446	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(1,560.09)
1447	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(2,654.28)
1448	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(2,811.51)
1449	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES MES DICIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(717.50)
1450	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES DICIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(760.00)
1451	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES MESES NOV. - DIC. 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(1,237.69)
1452	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES NOV. - DIC. 2013, SERV. PREST.	13/12/2013	(1,311.00)
1453	RAMON PEREZ RAMIREZ	00100742378	OFIC. #1081/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	16/12/2013	(278,695.36)
1454	AGUSTIN MOISES ROSSO GONZALEZ	00101174423	OFIC. #1079/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	16/12/2013	(329,987.93)
1455	HECTOR JOSE CALERO GERONIMO	00107780322	OFIC. #1119/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	16/12/2013	(255,426.57)
1456	JUAN FRANCISCO HERRERA	00108442658	OFIC. #1078	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	16/12/2013	(73,044.89)
1457	DOMINGO EUGENIO GONZALEZ CASTRO	00109859298	OFIC. #1118/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	16/12/2013	(288,125.55)
1458	VIDAL PINALES RODRIGUEZ	00110199569	OFIC. #1083/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	16/12/2013	(220,793.63)
1459	ELIZABETH PEÑA LORENZO	00111440772	OFIC. #1088/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	16/12/2013	(496,690.77)
1460	JUAN PABLO NOBOA PAREDES	00115336810	OFIC. #1080/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	16/12/2013	(715,116.37)
1461	ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ	00300606589	A010010011500001107	CONTR. 249	16/12/2013	(420.00)
1462	SILA ALCANTARA SANTANA	02400147936	CONTR. 686-43	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	16/12/2013	(14,116.71)
1463	RAFFY NATHANAEL CAPELLAN RODRIGUEZ	04800919195	CONTR. 33-1	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	16/12/2013	(19,130.48)
1464	YOLANDA IRRISARRI MORALES	05800109869	CONTR.1362/0057	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	16/12/2013	(24,406.59)
1465	JULIO CARMONA	08400040203	OFICIO #438/2015	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	16/12/2013	(20,747.98)
1466	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	20% ANTICIPO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.NOV/DIC.2013.EL LIMON	16/12/2013	(1,815.00)
1467	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	1134	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.NOV/DIC.2013.EL LIMON	16/12/2013	(1,305.00)
1468	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	Pago s/ lib. #8997, d/f 2/7/2012	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.NOV/DIC.2013.EL LIMON	16/12/2013	(6,900.00)
1469	S & J PRODUCCIONES Y EVENTOS, SRL	130249687	NCF-0000113	NCF-0000113	16/12/2013	(35,400.00)
1470	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. DRH#1259/2013	16/12/2013	(17,794.00)
1471	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. DRH#1259/2013	16/12/2013	(18,848.00)
1472	CARLOS ENRIQUE POLANCO GONZALEZ	40221492388	A010010011500004689	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	16/12/2013	(102,173.65)
1473	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS.	17/12/2013	(1,201.55)
1474	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PREST.	17/12/2013	(1,272.73)
1475	ELSA GERTRUDIS PEREZ	00100591692	01299383	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INM.	18/12/2013	(13,860.00)
1476	ELVIS DAVID CARDENAS PIÑA	00110718822	NCF-00000002	NCF-00000002	18/12/2013	(23,600.00)
1477	FELIX MANUEL MONTERO	01200829677	A010010011500000168	PAGO SERVICIOS PRESTADOS, SEGUN OFIC. #1235/2013	18/12/2013	(87,478.70)
1478	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES CORRESP. A NOV. Y DIC. 2013, SEGUN OFIC. 1260	18/12/2013	(1,708.01)
1479	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAMILIAR CORRESP. A NOV. Y DIC. 2013, SEGUN OFIC. 1260	18/12/2013	(1,809.18)
1480	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEGURO DE PENSIONES SEGUN SERV. PRESTADOS, OFIC. 1235/2013	18/12/2013	(43,150.45)
1481	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE SALUD FAMILIAR SEGUN SERV. PRESTADOS, OFIC. 1235/13	18/12/2013	(45,706.40)
1482	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	REV. DG037804, SERVICIOS PRESTADOS A LOS DOC. DE JORNADA	19/12/2013	44,040.15
1483	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	REV. DG037804, SERVICIOS PRESTADOS A LOS DOC. DE JORNADA	19/12/2013	46,648.80
1484	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEGURO DE PENSIONES CORRESP. AL OFICIO DRH #1260/2013	19/12/2013	(7,402.81)
1485	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEGURO F. DE SALUD CORRESP. AL OFICIO DRH #1260/2013	19/12/2013	(7,841.30)
1486	AMALIA RODRIGUEZ HILARIO	00100055425		REV. ED00003388-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
1487	ANGELA DEL CARMEN BELLO PERALTA	00101537710	CONTR. 2652-ANTICIPO	CONTR. 2652-ANTICIPO	20/12/2013	(5,490,105.09)
1488	ANGELA DEL CARMEN BELLO PERALTA	00101537710	0	CONTR. 2652-ANTICIPO	20/12/2013	2,731,258.31
1489	ANA LA JUSTA CRUZ WEPPTAR	00104941257		REV. ED00003429-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
1490	FRANK ALEX PEGUERO GIRON	00105095509		REV. ED00003427-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	43,726.85
1491	MARIANELA CASTILLO JAVIER	00106017684		REV. ED00003397-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	42,315.50
1492	MARIA MASARLE GARCIA BIDO	00106019219		REV. ED00003407-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
1493	NEREYDA CHAL MAGUIA	00106298284		REV. ED00003421-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	14,088.50
1494	YRIS YOANNY LOPEZ MATOS	00106537988		REV. ED00003432-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	87,478.70
1495	REINA MARIA ESPINAL MARTINEZ	00106683386		REV. ED00003474-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
1496	YNGRID MARIBEL EDWARDS	00108129271		REV. ED00003391-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	42,315.50
1497	YNGRID MARIBEL EDWARDS	00108129271		REV. ED00003404-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	42,315.50
1498	ONELIS MARGARITA BELTRE REYES	00108944778		REV. ED00003433-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
1499	BENITA REYES ROSARIO	00109630509		REV. ED00003477-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
1500	AMPARO GUZMAN SORIANO	00110045572		REV. ED00003431-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	42,315.50
1501	ANA MERCEDES DIAZ DEL ROSARIO	00110609229		REV. ED00003435-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	42,315.50
1502	MERY DEYANIRA PEREZ MARMOLEJOS	00110610912		REV. ED00003460-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
1503	ANA FRANCISCA CONCEPCION PEGUERO	00113197008		REV. ED00003428-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	14,088.50
1504	DANILO SORIANO BAUTISTA	00113749667		REV. ED00003440-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
1505	YOJAIDA DE LOS SANTOS JAVIER	00113750012		REV. ED00003424-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	14,088.50
1506	MARIA DEL CARMEN CUEVAS SANTANA	00114889520		REV. ED00003396-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
1507	LEONARDO JIMENEZ FLORES	00115276040		REV. ED00003438-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
1508	EMILIA LAUREANO DAVID	00115413205		REV. ED00003448-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
1509	ANA ISABEL FELIZ CABRERA	00115419103		REV. ED00003450-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
1510	LIGNY ESTHER ESTEVA HENRIQUEZ	00115447674		REV. ED00003467-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
1511	JENNY SALOBO CHARLESTON	00115821589		REV. ED00003434-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
1512	GRISelda FLORENTINO RUBECINDO	00116351412		REV. ED00003480-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
1513	JHONASELY CRISTINA CASTRO MORA	00116508409		REV. ED00003394-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
1514	MODESTO CALZADO LAUREANO	00117162586		REV. ED00003403-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
1515	CARMELA FRIAS REYNOSO	00400109625	0	REV. ED00003398-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	42,315.50
1516	CARMELA FRIAS REYNOSO	00400109625	A01001001150000014, 11500000012 Y 11500000015	REV. ED00003402-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
1517	TEODORA MEJIA MEJIA	00400123428	NCF-02406204	REV. ED00003430-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	42,315.50
1518	KRYSTI GISSEL DE LA CRUZ MUÑOZ	00400228938	CONTR. 0006-1	REV. ED00003399-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
1519	MARCIA INDIRA RINCON	00400239901	#N/A	REV. ED00003400-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
1520	YEDI DE LOS SANTOS SEVERINO	00800268229	B1500000002*	REV. ED00003469-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
1521	KATTY MARGARITA NOLASCO BATISTA	01800441378	NCF-000000023	REV. ED00003444-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
1522	OVIDIO SEGURA RAMIREZ	01900041680	CONTR. 0967-8	REV. ED00003415-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
1523	MARIANA BELEN	02300155328	CONTR. 1321-1	REV. ED00003426-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
1524	ENEROLISA VALDEZ PERICLE	02300974330	CONTR. 1952-1	REV. ED00003382-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
1525	RUDILANIA FELICIANO MARTINEZ	02300976632	CONTR. 1747-20	REV. ED00003380-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	87,478.70
1526	EIMY VICTORIA FELIX SUERO	02301143059	CONTR. 4389.	REV. ED00003418-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	87,478.70
1527	MARIBEL FRANCIS DURAN	02301418022	CONTR. 0885-1	REV. ED00003425-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
1528	ZORAYEN CRISTINA SOSA MEJIA	02301454092	CONTR.#12245/332/128	REV. ED00003387-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
1529	WENDY MERCEDES GUZMAN FRANCIS	02301480816	#N/A	REV. ED00003389-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
1530	HECTOR JULIO CASTRO MARUN	02400005332	CONTR. 0083-7	REV. ED00003341-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
1531	CANDITA SANTANA RINCON	02400050866	PEND ANULAR F-0745-4	REV. ED00003337-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
1532	MAGALYS CASTRO SALICHE	02400055907	OPIC.DETP-304-2016	REV. ED00003445-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
1533	YNES AMPARO DEVEAUX PEREZ	02400131062	CONTR. 0024-10	REV. ED00003437-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	42,315.50
1534	ALTAGRACIA JAQUELIN VALDEZ SENTILVEN	02400135329	CONTR. 1889-1	REV. ED00003447-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
1535	RAMONITA CASTRO	02400141806	CONTR. 1583-2	REV. ED00003336-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
1536	BACILIA SORIANO OZUNA	02400191801	CONTR. 686-43-NULA	REV. ED00003339-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
1537	TANIA MARGARITA VASQUEZ ROJAS	02400210973	CONTR. 4503-2	REV. ED00003338-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
1538	ANGELA ESTEBANIA JIMENEZ VASQUEZ	02400218653	CONTR.2069-15	REV. ED00003340-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
1539	DAYANARA LORENZA DEL ROSARIO MERCEDES	02400243834	CONTR. 0054-1	REV. ED00003343-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
1540	YOGINA CASTRO JIMENEZ	02400253015	#N/A	REV. ED00003344-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
1541	ISMELL ANTONIA VALERA PEREZ	02400258790	CONTR. 0690-1	REV. ED00003345-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
1542	YUDERKA NATALIO CHALAS	02500330234	CONTR. 9611-26	REV. ED00003329-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
1543	ELENA DE CASTRO DOMINGUEZ	02500352378	CONTR. 0016-62	REV. ED00003449-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
1544	ANA MARIA JIMENEZ ORTIZ	02601006279	CONTR.0169-4	REV. ED00003330-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
1545	ELIZABET ANICETE MERCEDES	02601109339	OPICIO #219/14	REV. ED00003331-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
1546	ELIZABETH MATOS BELTREZ	02601182542	CONTR. 1468-04NULA	REV. ED00003332-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	42,315.50
1547	PRISCILA CARRASCO REYES	02700242825	CONTR. 0065-1	REV. ED00003335-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
1548	KATIA YUDELKA AQUINO MARMOLEJOS	02700345396	NCF-00000178	REV. ED00003409-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
1549	ROSANGELA F. PEREZ RAMIREZ	02700404755	CONTR. 2758-1	REV. ED00003385-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
1550	PATRICIA DEL RIO	02800018273	CONTR. 0156 Y 0387-1	REV. ED00003392-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	87,478.70
1551	DEVSY VICTORIANA OLEA PEÑA	02800052561	385	REV. ED00003422-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
1552	BIENVENIDO SANTANA HERRERA	02800097764	NCF-00215056	REV. ED00003412-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	87,478.70
1553	RAFAEL DEL JESUS CUETO CUETO	02800353985	CONTR. 1331-47	REV. ED00003420-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
1554	RAQUEL DEL ROSARIO CASTILLO	02800478857	CONTR. 0640-20	REV. ED00003423-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
1555	JACOBA NUÑEZ PILIER	02800547255	CONTR. 0145-10	REV. ED00003390-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	87,478.70
1556	YOSAIDA DOLORES ADAMES MARTINEZ	02800636306	#N/A	REV. ED00003419-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
1557	YESENIA IBELICE RINCON RUIZ	02800642429	CONTR. 3296-1	REV. ED00003411-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	87,478.70
1558	ODALIS MELO DE LEON	02800767390	CONTR. 0681-17	REV. ED00003414-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
1559	DANIEL PEPIN PACHE	02900072378	#N/A	REV. ED00003377-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
1560	ERIDIANA RECIO MESON	03100150923	CONTR. 00062-1	REV. ED00003446-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	42,315.50
1561	ALBA YRIS SANCHEZ GUTIERREZ	03104863380	CONTR. 0485-2	REV. ED00003346-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	42,315.50
1562	ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ	04701163828	A010010011500000034	CONTR. 1620-2	20/12/2013	(25,000.00)
1563	SANTA MARIA HEREDIA HERNANDEZ	04900667553	#N/A	REV. ED00003413-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	42,315.50
1564	IRIS YANERY GOMEZ OLIVIERA	05400150677	OPIC. DGTIC/449/2014	REV. ED00003376-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
1565	NORIS MARIA DE JESUS BIER	05400162375	CONTR. 1352-1	REV. ED00003360-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
1566	CARMEN MARISOL LEON LEON	05400186242	NCF-02393607	REV. ED00003356-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
1567	YNOCENCIO MARTINEZ HERNANDEZ	05400186424	CONTR. 1129-25	REV. ED00003370-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	87,478.70
1568	MARIA GENOVEVA PADILLA BENCOSME	05400190798	385	REV. ED00003352-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
1569	ANTONIO OVIDIO MENDOZA OLIVARES	05400203351	CONTR.1610/00415	REV. ED00003381-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
1570	CARMEN ANDREA FERNANDEZ ROSARIO	05400607890	CONTR. 0011-50	REV. ED00003368-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
1571	ALTAGRACIA DEL CARMEN BRITO MARTINEZ	05400672316	CONTR. 0011-52	REV. ED00003361-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
1572	ROSA IRIS CORNIEL PEREZ	05400948682	#N/A	REV. ED00003357-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
1573	ARACELIS CASTILLO LIRIANO	05400966775	OPIC.DETP-304-2016	REV. ED00003369-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
1574	GRISA ALTAGRACIA SANTOS ROSADO	05401082945	#N/A	REV. ED00003378-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
1575	NERIDA DEL CARMEN ALMONTE LUNA	05401086532	CONTR. 1534 Y0780-23	REV. ED00003374-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
1576	AURA ELINA MENA GUABA	05401116180	CONTR. 1534 Y0780-25	REV. ED00003373-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	87,478.70
1577	VIVIANA SANCHEZ DE LA ROSA	05401154363	CONTR. 1565-23	REV. ED00003349-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
1578	LEHANNIA RAFAELA MARTINEZ BALBUENA	05401169361	OPIC.DETP-304-2016	REV. ED00003375-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
1579	YOVANNY DEL CARMEN BLANCO FABIAN	05401207435		REV. ED00003355-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
1580	DILCIA RAMONA GUZMAN RODRIGUEZ	05401221451		REV. ED00003366-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
1581	ADELINA MERCEDES HERNANDEZ LOPEZ	05401236343	CONTR. 3069	REV. ED00003353-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	87,478.70
1582	JUAN CARLOS NUÑEZ SANTANA	05401240360	CONTR-001-6	REV. ED00003371-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
1583	LOURDES JIMENEZ MEJIA	05401274922	CONTR.0052-1	REV. ED00003363-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
1584	EDWIN AMAURY ABREU HERNANDEZ	05401277578	CONTR.0149-16	REV. ED00003354-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	87,478.70

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
1585	MIRIAN CASTRO DIAZ	05401400527	CONTR.0249-6	REV. ED00003350-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
1586	KENIA ALTAGRACIA ALMONTE CASTRO	05401450837	CONTR. 0249-4	REV. ED00003348-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
1587	ANA MARIA MARTINEZ PERALTA	05401488068	CONTR. 0249-8	REV. ED00003364-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
1588	CANDIDA ANTONIA ANGELES	06100247524	CONTR. 3086 -1	REV. ED00003358-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	87,478.70
1589	CANDIDA ANDUJAR	06500258659	CONTR.0137	REV. ED00003342-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
1590	CRISALIDA AMELIA BATISTA JIMENEZ	06700135418	#N/A	REV. ED00003439-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	43,726.85
1591	KENDRY RAQUEL PEÑA DOMINGUEZ	07200097017	114	REV. ED00003416-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
1592	NERCIDO BATISTA PIEZ	09000055195	42634	REV. ED00003384-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	87,478.70
1593	ARILEIDA POLANCO MEJIA	09000099961	CONTR. 4233-1	REV. ED00003383-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
1594	EMERLIN INES AGESTA DELGADO	10300110755	OFIC. DGTIC/449/2014	REV. ED00003334-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	42,315.50
1595	ARILEIDY VICIOSO SANCHEZ	11000053238	A010010011500001880	REV. ED00003393-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	42,315.50
1596	LILIANA MIRIEL KINGSLEY	13300009943	A010010011500000817	REV. ED00003386-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
1597	ELDA REBECA LOPEZ LOPEZ	13300002782	A010010011500000773	REV. ED00003367-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
1598	JUAN ANTONIO PELEGRIN	13300005082	A010010011500000769	REV. ED00003359-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	87,478.70
1599	YINNA MARIA BONILLA GARCIA	13300005454	A010010011500000885	REV. ED00003362-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
1600	JAMIRKA BRITO TAVARES	13300006718	A010010011500000836	REV. ED00003379-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
1601	ELSA YSTIEN HABRAAN	14600008305	A010010011500000297	REV. ED00003347-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	42,315.50
1602	GREISY MEDINA CUEVAS	22300365313	NCF-1453	REV. ED00003452-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	43,726.85
1603	MARISELA GARCIA SANTANA	22300506379	NCF-1453	REV. ED00003395-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	43,726.85
1604	YANELIS BAILON CASTILLO	22300548884	0	REV. ED00003406-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
1605	MIOSOTIS GIL	22300722380	A010010011500000371	REV. ED00003417-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	87,478.70
1606	YAKAIRA LUNA ALCANTARA	22500306752	A010010011500000857	REV. ED00003405-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	87,478.70
1607	ANA CUEVAS SANTANA	22500417930	A010010011500000740	REV. ED00003401-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	43,726.85
1608	CORINA DE LA CRUZ BUSSI	22500509744	A010010011500000633	REV. ED00003408-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	87,478.70
1609	MARIA ESTHER LIRIANO FRAGOSO	22600087187	A010010011500000702	REV. ED00003441-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	43,726.85
1610	ANA LEYDI GOMEZ CASTILLO	22600108645	A010010011500000764	REV. ED00003442-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	42,315.50
1611	KENDRY SANTANA CANDELARIO	22600112332	A010010011500000763	REV. ED00003443-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	43,726.85
1612	NANCY GUILLERMINA CATEDRAL PADUA	40220319517	A010010011500004801	#N/A	20/12/2013	42,315.50
1613	ARIEL MARTINEZ GARCIA	40220616367	A010010011500004827	REV. ED00003372-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	43,726.85
1614	JOEL RAMIREZ JIMENEZ	40221634278	A010010011500004677	REV. ED00003365-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	43,726.85
1615	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	OFIC. 1626	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.NOV7DIC.2013,LAS GALER	21/12/2013	(5,625.00)
1616	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 0860-3	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.NOV7DIC.2013,LAS GALER	21/12/2013	(13,215.00)
1617	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 0836-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.NOV/DIC.2013.	21/12/2013	(17,625.00)
1618	CELENIA JIMENEZ JAVIER	00102463866		REV. ED00003319-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	73,365.20
1619	ANTONIO FAMILIA HEREDIA	00103765269		REV. ED00003320-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	57,369.90
1620	ALTAGRACIA CONSORIO MEJIA	00104636139		REV. ED00003454-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	43,726.85
1621	MAIRA MERCEDES SIERRA GUILLERMO	00108462623		REV. ED00003456-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	43,726.85
1622	JOSE ANTONIO BERAS TERRERO	00110012564		REV. ED00003466-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	42,315.50
1623	LUDOVINA MARTINEZ OGANDO	00111215620		REV. ED00003457-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	42,315.50
1624	ARGENTINA CASTILLO	00111752572		REV. ED00003462-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	43,726.85
1625	ALEXANDRA TAVAREZ TAVAREZ	00111982211		REV. ED00003463-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	43,726.85
1626	ANA BARTOLA DE LOS SANTOS PEREZ	01100312253	CONTR. 3206-1*	REV. ED00003318-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	73,365.20
1627	MARGARITA YUDELKIS CASADO CHALAS	01300359062	CONTR. 00200-1	REV. ED00003322-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	14,088.50
1628	ELIZABERT VARGAS DE OLEO	01400160352	CONTR. 4790-2	REV. ED00003317-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	73,365.20
1629	ESTEFANY VERIGUETE RODRIGUEZ	01400176127	-ANULADA	REV. ED00003316-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	73,365.20
1630	SANTA DE LA CRUZ VARGAS	01700212366	CONTR. 1715-1	REV. ED00003321-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	73,365.20
1631	ENEURES DE LOS ANGELIES RODRIGUEZ	01800145284	CONTR. 0196-5	REV. ED00003303-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	73,365.20
1632	DIONISIO FELIZ PEREZ	01800205377	#N/A	REV. ED00003308-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	73,365.20
1633	DAIRIN FELIZ TEJADA	01800299214	B15000000056	REV. ED00003304-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	73,365.20
1634	MARIA YSABEL GOMEZ REYES	01800306209	A010010011500000158	REV. ED00003313-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	73,365.20
1635	PAULA MANUELA PEÑA ARIAS	01800324798	CONTR.2529-28	REV. ED00003314-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	73,365.20
1636	SANTA BELKIS MONTILLA FELIZ	01800419077	29445	REV. ED00003312-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	73,365.20
1637	CLARIS ESTHER PEREZ CORNIEL	01800452433	CONTR. 3245 Y 1430	REV. ED00003305-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	73,365.20
1638	DORKA TURBI MELLA	01800468082	CONTR. 00739-1	REV. ED00003306-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	73,365.20
1639	YUNALDIS CUEVAS PINEDA	01800505958	OFICIO 026/2014	REV. ED00003311-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	73,365.20
1640	ROSELIA PEREZ DE LA CRUZ	01800518423	CONTR.0293-7	REV. ED00003310-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	73,365.20
1641	WILKINS FLORIAN	01800610683	contr.0476-15	REV. ED00003481-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	73,365.20
1642	YOELIS ALTAGRACIA GUEVARA LEDESMA	01800623249	CONTR. 476-17	REV. ED00003307-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	73,365.20
1643	PAOLA ALFONSINA FELIZ MEDRANO	01800660779	CONTR.2189-8	REV. ED00003309-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	73,365.20
1644	ELAINEE KARINA VARGAS VARGAS	01800677336	CONTR. 2303-14	REV. ED00003315-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	73,365.20
1645	ORIS LORISMEY FELIZ FERRERAS	01900169101	#N/A	REV. ED00003465-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	42,315.50
1646	Carlos Valentin Mayhew Andujar	02500402546	CONTR.0446-1	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF-1262-13	23/12/2013	(73,365.20)
1647	YANEIRY ZORRILLA MATOS	02500423187	CONTR. 0069-1	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF-1262-13	23/12/2013	(73,365.20)
1648	MARITZA GUERRERO HIDALGO	02600459537	CONTR.470-38	REV. ED00003327-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	73,365.20
1649	SILVIA ANTONIO MOTA	02600593871	B1500000002	REV. ED00003325-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	73,365.20
1650	LUISA DE LOS SANTOS RIJO	02600684142	CONTR.12361-3-NULA	REV. ED00003326-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	73,365.20
1651	FIOR DALIZA ROSA ZORRILLA	02600975797	OFIC.DETP-304-2016	REV. ED00003328-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	73,365.20
1652	NEMIAS OVALLE SANCHEZ	02600988568	CONTR. 0002-13	REV. ED00003324-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	73,365.20
1653	ZORAIDA DE JESUS DE MARTINEZ	02800468817	#N/A	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF-1262-13	23/12/2013	(73,365.20)
1654	TERESA CASTILLO GONZALEZ	02800509164	#N/A	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF-1262-13	23/12/2013	(87,478.70)
1655	ODALIS MELO DE LEON	02800767390	CONTR. 0681-18	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF-1262-13	23/12/2013	(73,365.20)
1656	CARMEN POLANCO RAMOS	02900036167	CONTR. 1975-24	REV. ED00003478-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	73,365.20
1657	MARIA CRISTINA MEJIA	02900107141	CONTR. # 2538-1	REV. ED00003484-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	73,365.20
1658	YUBERKIS RAMOS GIL	02900153137	#N/A	REV. ED00003468-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	73,365.20
1659	SANTA FIDELINA DE PEÑA GERONIMO	02900155306	CONTR. 0173-2	REV. ED00003473-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	73,365.20
1660	RACHELL TRINIDAD FULGENCIO	02900162112	A010010011500000003	REV. ED00003479-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	73,365.20
1661	LOREN CRISTINA COPLIN JAVIER DE HERNANDEZ	02900162781	A010010011500000006	REV. ED00003472-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	73,365.20
1662	YOHAN MANUEL DE LA CRUZ	02900178340	CONTR. 1254-56	REV. ED00003471-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	73,365.20
1663	RAQUEL POLANCO TORRES	02900181633	#N/A	REV. ED00003475-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	73,365.20
1664	ADRIANA ALEVANTE RODRIGUEZ	04800671291	CONTR.0542	SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF. 1262	23/12/2013	(14,558.95)
1665	AQUILINA TAVERAS CALCAÑO	06400003981	CONTR.0006-3	REV. ED00003476-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	73,365.20
1666	MARIA ELUPINA TRINIDAD	06700044388	CONTR.0387.	REV. ED00003470-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	73,365.20
1667	ANA MARIA LANTIGUA CABRERA	07100443535	OFICIO # 9420/2008	REV. ED00003482-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	73,365.20

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
1668	CARMEN M. RODRIGUEZ RODRIGUEZ	07300119141	CONTR. 0948-1	REV. ED00003455-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	43,726.85
1669	JUAN JOSE MEJIA REYES	10100108082	CONTR.1898-1	REV. ED00003453-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	43,726.85
1670	EDITORIA CORRIPIO, S.A.S.	101087961	0	Diferencia reg. de mas por error en lib. 34402	23/12/2013	(1,251.21)
1671	EYKERS ELIGIO SANCHEZ SOTO	10500007318	CONT-4703-1	REV. ED00003323-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	43,726.85
1672	MAGNOLIA YAILENY JIMENEZ ALMANZAR	22300747205	B1500000314	REV. ED00003464-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	43,726.85
1673	FRANKLYN LORENZO PEREZ	22300971169	58	REV. ED00003483-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	73,365.20
1674	ANICA YAMILKA DIAZ NOVA	22600116747	A010010011500000765	REV. ED00003458-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	23/12/2013	42,315.50
1675	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES, SERV. PRESTADO , OF. 1262/2013	23/12/2013	(391,324.50)
1676	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAMILIAR DE SALUD, SERV. PRESTADO , OF. 1262/2013	23/12/2013	(414,504.00)
1677	GISELLE MARIE VIÑAS COS.	40220917823	A010010011500000114	NCF-0000010114	23/12/2013	(103,934.40)
1678	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES, MES DE DICIEMBRE 2013 OFIC. 1288/2013	24/12/2013	(5,424.30)
1679	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. SALUD FAMILIAR, MES DE DICIEMBRE 2013 OFIC. 1288/2013	24/12/2013	(5,745.60)
1680	POLIBIO ANTONIO GUZMAN	00102987070		SUELDO MES NOVIEMBRE 2013	26/12/2013	(9,384.00)
1681	JOSE RAFAEL BASORA LOPEZ	00108590811	0	SUELDO MES NOVIEMBRE 2013	26/12/2013	(18,793.00)
1682	FLOR MONCION DIAZ	07300168536	#N/A	SERVICIOS PRESTADOS SEGUN OFICIO #1303/2013	26/12/2013	(73,365.20)
1683	WANDA A. RODRIGUEZ VALDEZ	07300174054	CONTR. 0955-1	SERVICIOS PRESTADOS SEGUN OFICIO #1303/2013	26/12/2013	(73,365.20)
1684	SILVIA MARGARITA PEÑA RODRIGUEZ	09200135441	CONTR. 00197	SERVICIOS PRESTADOS SEGUN OFICIO #1303/2013	26/12/2013	(29,142.90)
1685	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	NCF. 1713265	PAGO SERVICIO DE DATA CORRESP. MES DE DICIEMBRE 2013.	26/12/2013	(49,502.74)
1686	NORIS ALTAGRACIA BUENO TEJADA	11500009235	CONTR.356-16	SERVICIOS PRESTADOS SEGUN OFICIO #1303/2013	26/12/2013	(73,365.20)
1687	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013.	26/12/2013	(9,958.90)
1688	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013.	26/12/2013	(10,548.80)
1689	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES, SERV. PRESTADOS S/OFICIO #1303/2013	26/12/2013	(70,185.85)
1690	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE SALUD, SERV. PRESTADOS S/OFICIO #1303/2013	26/12/2013	(74,343.20)
1691	JUAN HENRIQUEZ BERROA	00104283445	OFICIO #1182	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	27/12/2013	(94,540.87)
1692	RAMON DOMINGO BRAVO	00108814120	OFICIO #1180	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	27/12/2013	(861,191.18)
1693	PEDRO JOSE CASTILLO MEJIA	00108878000	OFICIO #1183	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	27/12/2013	(737,936.69)
1694	ANGELINA NIN VALDEZ	00114429400	OFICIO #1220	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	27/12/2013	(476,884.99)
1695	EDWIN LOPEZ ENCARNACION	00115688350	PAGO ADQUISICION ALMUERZO	CONTR. 618-2	27/12/2013	(3,763,445.69)
1696	PEDRO MADE GERALDO	00200574671	OFICIO #1235	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	27/12/2013	(181,335.95)
1697	NAZARIA DE PAULA RAMIREZ	00500178108	CONTR. 00195-1	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	27/12/2013	(20,975.52)
1698	FEDERICO REYNOSO BENZAN	03100768344	NCF-0000000016	NCF-0000000016	27/12/2013	(2,000.00)
1699	OLGA NATALICIA GERMAN CADETE	03102714759		PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	27/12/2013	(16,500.08)
1700	JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS	10400145941	0	CONTR. 1500-10	27/12/2013	(11,800.00)
1701	NORIS ALTAGRACIA BUENO TEJADA	11500009235	CONTR. 1871-1	REV. ED00004020 DG038941, SERV. PRESTADOS S/OFICIO #1303	27/12/2013	73,365.20
1702	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES, (AGOSTO/SEPTIEMBRE), S/OFICIO 1283/2013	27/12/2013	(2,072.38)
1703	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. F. DE SALUD, (AGOSTO/SEPTIEMBRE), S/OFICIO 1283/2013	27/12/2013	(2,195.14)
1704	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	27/12/2013	(1,148.00)
1705	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	27/12/2013	(1,216.00)
1706	LUIS EDUARDO MONTE CABRAL	40220480970	A010010011500004805	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	27/12/2013	(40,282.85)
1707	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA INCAMP SRL	130949069	0	CONTR. 1214-1	28/12/2013	(687,573.87)
1708	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	28/12/2013	(2,353.40)
1709	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	28/12/2013	(2,492.80)
1710	ZORAIDA ALTAGRACIA TAVERAS DIFO	00100583053	CONTR. 0254-ANTICIPO	HONORARIO A NOTARIO ASIST. VERIFICACION SORTEO DE OBRAS	29/12/2013	(59,000.00)
1711	RAMON BIENVENIDO PANTALEON HERNANDEZ	00101574630	A010010011500000767	CONTR. 2347-ANTICIPO	29/12/2013	(1,165,433.44)
1712	(ERRADA CEDULA)	00106435314		REV. ED00004192, DG039529 ERROR EN BENEFICIARIO	29/12/2013	10,000.00
1713	(ERRADA CEDULA)	00106435314		Depositos	29/12/2013	(10,000.00)
1714	NANSSI ALTAGRACIA ROSARIO TORRES	04600230249	B1500000513	CONTR. 1253-1	29/12/2013	(2,808,000.00)
1715	GLORIA JOSEFINA ALTAGRACIA PIMENTEL VALENZUELA	00100761303	OFICIO #1274	PAGO PRESTACIONES LABORALES, CORRESP. VACACIONES.	30/12/2013	(830,641.44)
1716	PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL	130139113	CONTR. 1818-1	NCF-000000005	30/12/2013	(59,000.00)
1717	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES, CORRESP. A 2 MESES OFIC. 1286/2013	30/12/2013	(24,604.65)
1718	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES MES DIC. 2013, SERVICIOS PRESTADOS	30/12/2013	(6,669.63)
1719	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. F. DE SALUD, CORRESP. A 2 MESES OFIC. 1286/2013	30/12/2013	(26,062.08)
1720	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES DIC. 2013, SERV. PRESTADOS	30/12/2013	(7,064.69)
1721	EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA	00101170769	OFICIO #2/2014	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
1722	LIGIA AMADA MELO DE CARDONA	00101533644	OFICIO #2/2014	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
1723	ERIKA ELINA ANDUJAR MUÑOZ	00101537439	OFICIO #1184	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP.	31/12/2013	(550,592.39)
1724	ALTAGRACIA DIAZ BELLARD	00101569705	OFICIO #2/2014	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
1725	NORMAN JOSEPH VARGAS DE LA TORRE	00101696490	NFC: B1500005381	CONTR. 491-3	31/12/2013	(3,202,250.97)
1726	NORMAN JOSEPH VARGAS DE LA TORRE	00101696490	NCF-00000134	CONTR. 491-4	31/12/2013	(980,382.31)
1727	RAFAEL ALEJANDRO URIBE	00102240223	B1500000008.	COMPRA DE TERRENO (100% DEL MONTO)	31/12/2013	(2,051,700.00)
1728	LUIS ENRIQUE MATOS DE LA ROSA	00104919139	OFICIO #2/2014	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
1729	(ERRADA CEDULA)	00106435314		PENSION ALIMENTICIA MES DE ENERO 2014	31/12/2013	(10,000.00)
1730	(ERRADA CEDULA)	00106435314		REV. ED00004385 ERROR EN CEDULA-PENSION ALIMENTICIA MES DE E	31/12/2013	10,000.00
1731	EDUARDO HIDALGO ABREU	00106954928	OFICIO #2/2014	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
1732	FERNANDO BAEZ VIZCAINO	00107277535	A010010011500000201.	CUBICACION 4 FINAL DEL C. E. PEDRO SANCHEZ 2DA ETAPA	31/12/2013	(20,651.26)
1733	RAFAEL PORFIRIO SUAZO CIPRIAN	00109252536	OFICIO #1185	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP.	31/12/2013	(1,287,660.36)
1734	AMAURY GERMAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	00111001434	OFICIO #1222	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP.	31/12/2013	(62,288.10)
1735	SANTA JINNETTE MEJIA TEJADA	00118842947	OFICIO #1224	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP.	31/12/2013	(112,867.54)
1736	MIGUEL PEREZ FELIZ	02200239156	A010010011500000003	CONTR. 2766	31/12/2013	(1,782,000.00)
1737	BELKIS MARITZA ALMONTE ALMONTE	03103434035	#N/A	DIETA AL CNE 2DA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
1738	MARIEL HERMINIA MATIAS CHEVALIER	03400522060	A010010011500001320	HONORARIO POR SERVICIOS PRESTADOS CONS. JUR. EN AREA DE TERR	31/12/2013	(47,500.00)
1739	PORFIRIO VERAS MERCEDES	04700848825	NCF-01801761	NCF-01801761	31/12/2013	(59,000.00)
1740	MANUELA HERRERA	04900119084	B1500000213	CONTR. 1447-1	31/12/2013	(2,145,000.00)
1741	ALBANERY DEL CARMEN BEATO PERALTA	05400985262	ALQ-08	SUELDOS CORRESP. AL MES DE NOV./DIC /2013, SEGUN OFIC. 49/14	31/12/2013	(11,240.80)
1742	MARIA MAGDALENA PAULINO M.	05600335755	CONTR. 3100	SUELDO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. 09/2014	31/12/2013	(456.00)
1743	MARIA MAGDALENA PAULINO M.	05600335755	CONTR. 3001	SUELDO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. 09/2014	31/12/2013	(14,088.50)
1744	EUFEMIO TEJADA PEÑA	06400174964	DGA 228/2018	CONTR. 272-2	31/12/2013	(891,089.81)
1745	DOMINGO ANTONIO ESTRELLA CAPELLAN	06600084575	A010010011500001600	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	31/12/2013	(694,229.00)
1746	EDWIN FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ LIZARDO	07100061055	CONTR. 0133-20	PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIDAD, MES DICIEMBRE/2013	31/12/2013	(20,000.00)
1747	ROCIO MARLENY OROZCO CRUZ	07200106776	0	CONT.370-5	31/12/2013	(4,114,114.99)
1748	SERVICOLT SRL	101026669	OFIC. 258-ANULADA	OFIC. 258-2014	31/12/2013	(3,129,270.68)
1749	LEASING DE LA HISPANIOLA S.R.L.	101839732	OFIC. 1512	CXP00020001/20023	31/12/2013	75,062.65
1750	LEASING DE LA HISPANIOLA S.R.L.	101839732	CONTR.1318 Y 0965-34	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS	31/12/2013	(81,989.33)
1751	INVERSIONES GRADUALES, S. A.	130086583	0	CONTR. 3176	31/12/2013	(41,162,732.00)
1752	PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL	130139113	DGF-283-CONTR.139	NCF 00000004	31/12/2013	(59,000.00)
1753	GRUPO PALMCAR SRL	130501505	LIB-37418-2013	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS UTILIZADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN 290,291,292,293,Y 295. OFICIO 1939/2013.	31/12/2013	263,826.75
1754	DISEC DISEÑOS SERVICIOS Y CONSTRUCCION SRL.	130594092	CONTR. 1075 Y 1557	CONTR. 1075 Y 1557	31/12/2013	(96,851.99)
1755	DISEC DISEÑOS SERVICIOS Y CONSTRUCCION SRL.	130594092	CONTR. 1075 Y 1557	CONTR. 1075 Y 1557	31/12/2013	96,851.99
1756	WTS TRAVEL SRL	130825629	OFICIO #60	REEXPEDICION CK 498301	31/12/2013	(45,430.00)
1757	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES MESES NOV.-DIC. 2013, SERVICIOS PRESTADOS	31/12/2013	(4,181.13)
1758	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. SALUD MESES NOV.-DIC. 2013, SERVICIOS PRESTADOS	31/12/2013	(4,428.79)
1759	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES POR SERVICIOS PREST. CORRESP. AL 2013.	31/12/2013	(65,946.85)
1760	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. SALUD POR SERVICIOS PREST. CORRESP. AL 2013.	31/12/2013	(69,853.11)
1761	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013.	31/12/2013	(1,435.65)
1762	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013.	31/12/2013	(1,520.69)
1763	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES MES DICIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS.	31/12/2013	(2,296.00)
1764	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD MES DICIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS.	31/12/2013	(2,432.00)
1765	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES MESES NOV. - DIC. 2013, SERV. PRESTADOS.	31/12/2013	(1,205.40)
1766	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD MESES NOV. - DIC. 2013, SERV. PRESTADOS.	31/12/2013	(1,276.80)
1767	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013.	31/12/2013	(2,296.00)
1768	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013.	31/12/2013	(2,432.00)
1769	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES, INCENTIVOS MES DIC. 2013.	31/12/2013	(2,009.00)
1770	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD, INCENTIVOS MES DIC. 2013.	31/12/2013	(2,459.29)
1771	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES, TRIMESTRE SEPT-NOV. 2013, OFIC. 194/2013	31/12/2013	(6,027.01)
1772	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. SALUD, TRIMESTRE SEPT-NOV. 2013, OFIC. 194/2013	31/12/2013	(7,055.00)
1773	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SUELDO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. 09/2014	31/12/2013	(456.00)
1774	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE OCT. 2013, OFIC. 09/14	31/12/2013	(430.50)
1775	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. SALUD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE /2013, OFIC. 09/2014	31/12/2013	(456.00)
1776	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE /13, OFIC. 09/14	31/12/2013	(430.50)
1777	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(513.06)
1778	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(543.45)
1779	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES MES DICIEMBRE 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(5,466.08)
1780	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES DICIEMBRE 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(5,789.86)
1781	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES MES DIC. 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(854.00)
1782	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES DIC. 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(904.59)
1783	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	PENSIONES CORRESP. A NOV./DIC. 2013, OFIC. 08/214	31/12/2013	(889.70)
1784	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE SALUD CORRESP. A NOV./DIC. 2013, OFIC. 08/214	31/12/2013	(942.40)
1785	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEGURO DE SALUD, CORRESP. A NOV. 2013, OFIC. 47/2014	31/12/2013	(723.68)
1786	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEGURO DE PENSIONES, CORRESP. A NOV. 2013, OFIC. 47/2014	31/12/2013	(683.20)
1787	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES, CORRESP. AL MES DE JULIO 2013	31/12/2013	(1,089.88)
1788	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE SALUD, CORRESP. AL MES DE JULIO 2013	31/12/2013	(1,154.44)
1789	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADO MES DIC. 2013, OFIC.04/2014	31/12/2013	(854.00)
1790	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. SALUD, SERV. PRESTADO MES DIC. 2013, OFIC.04/2014	31/12/2013	(904.59)
1791	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES MESES DIC. 2013-ENE. 2014, SERV. PRESTADO	31/12/2013	(2,148.63)
1792	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. SALUD MESES DIC. 2013-ENE. 2014, SERV. PRESTADO	31/12/2013	(2,275.90)
1793	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES, CORRESP. A NOV./DIC /2013, SEGUN OFIC. 49/14	31/12/2013	(344.40)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
1794	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAMILIAR, CORRESP. A NOV./DIC /2013, SEGUN OFIC. 49/14	31/12/2013	(364.80)
1795	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES, DE ENERO A NOV/2013, SEGUN OFIC. 48/2014	31/12/2013	(16,672.08)
1796	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. S. FAMILIAR, DE ENERO A NOV/2013, SEGUN OFIC. 48/2014	31/12/2013	(17,385.12)
1797	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES SERV. PRESTADOS CORRESP. 30 SEPT. - 15 NOV.	31/12/2013	(1,640.58)
1798	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. SALUD SERV. PRESTADOS CORRESP. 30 SEPT. - 15 NOV.	31/12/2013	(1,737.77)
1799	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES SERV. PRESTADOS MES ENERO 2014.	31/12/2013	(4,276.30)
1800	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAMILIAR DE SALUD SERV. PRESTADOS MES ENERO 2014.	31/12/2013	(4,529.60)
1801	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SUELDO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. 09/2014	31/12/2013	(14,088.50)
1802	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE OCT. 2013, OFIC. 09/14	31/12/2013	(25.00)
1803	REYNOLD OSCAR ALVAREZ CRUZ	40220303669	OFIC.#DGMIE.686-2016	HONORARIOS POR SERVICIOS PREST. CORRESP. MES NOV. SORTEO OBR	31/12/2013	(45,000.00)
1804	GABRIELA FELICIA TEJADA PEÑA	40221243542	#N/A	CONTR. 3558	31/12/2013	(20,700.00)
1805	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	P010010011501356010	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.ENERO.2014.LAS TERRENA	2/1/2014	(329.70)
1806	ANA SORAYA CAROLINA ESTRELLA ROSARIO	05400727979	NCF-000000003	NCF-000000003	7/1/2014	(576,290.00)
1807	TRISERVI S. A.	130211736	NCF-000000143	NCF-000000143	13/1/2014	(47,200.00)
1808	JAIME TOMAS FRIAS CARELA	3100956543	A01001001150000170	NCF. 00000170	14/1/2014	(118,000.00)
1809	MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANIDAD	422000276	NCF-0000000060	NCF-0000000060	15/1/2014	(208,400.00)
1810	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR-0049-1.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.DIC/ENE.2014.EL LIMON	16/1/2014	(4,455.00)
1811	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR-0236	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.DIC/ENE.2014.EL LIMON	16/1/2014	(2,116.80)
1812	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	P010010011502476206	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.DIC/ENE.2013.LAS GALER	21/1/2014	(2,460.00)
1813	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	OFIC. 1646	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.DIC/ENE.2014,LAS GALER	21/1/2014	(7,372.05)
1814	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 718-2	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.DIC/ENE.2014,LAS GALER	21/1/2014	(9,435.00)
1815	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500000001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.DIC/ENE.2014.LAS GALER	21/1/2014	(3,015.00)
1816	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	OFIC896-18	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.DIC/ENE.2014.	21/1/2014	(27,990.00)
1817	EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA	00101170769	OFIC. 10/2014	DIETA AL CNE 2DA. SESION ORDINARIA 2014.	29/1/2014	(6,000.00)
1818	LIGIA AMADA MELO DE CARDONA	00101533644	OFIC. 10/2014	DIETA AL CNE 2DA. SESION ORDINARIA 2014.	29/1/2014	(6,000.00)
1819	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 0266 Y 1085	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.ENERO.2013.LAS TERRENA	1/2/2014	(160.00)
1820	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 1253-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.ENERO.2014.LAS TERRENA	1/2/2014	(480.00)
1821	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 1253-2	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.ENE.2014.LAS TERRE	1/2/2014	(9,090.00)
1822	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	#N/A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.ENE.2014.LAS TERRE	1/2/2014	(3,540.00)
1823	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 1587-NULA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESP.ENERO.2014.LAS TERRENA	1/2/2014	(160.00)
1824	JULIO CESAR RODRIGUEZ	00104037775	NCF-02442205	NCF-02442205	3/2/2014	(70,800.00)
1825	CARMEN ARTENA SEVERINO DE LA CRUZ	10000045400	0	CONTR. 0419-10	5/2/2014	(2,250.00)
1826	ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ	00300606589	A010010011500001182	CONTR. 249-2	6/2/2014	(1,350.00)
1827	YULIS GABRIEL MERCEDES REYES	00800223562	B1500000002	SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0090/2014. MES ENERO.	10/2/2014	(17,250.00)
1828	RUBEN DARIO TEJEDA PEÑA.	01200089520	NCF-00000002502	NCF-00000002502	10/2/2014	(35,400.00)
1829	VALENTIN CONTRERAS BELTRE	07300005779	NCF#00085	SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	(42,315.50)
1830	ENFOCO SRL	131014461	NCF-000000005	NCF-000000005	10/2/2014	(177,000.00)
1831	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	(88,998.70)
1832	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	(94,270.40)
1833	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	REV. SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	88,998.70
1834	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0086/2014	10/2/2014	(4,791.91)
1835	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0086/2014	10/2/2014	(4,958.28)
1836	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0084/2014	10/2/2014	(5,466.08)
1837	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0084/2014	10/2/2014	(5,789.86)
1838	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0082/2014	10/2/2014	(1,321.21)
1839	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0082/2014	10/2/2014	(1,399.46)
1840	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0087/2014	10/2/2014	(978.67)
1841	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0087/2014	10/2/2014	(1,036.64)
1842	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0083/2014	10/2/2014	(2,152.50)
1843	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0083/2014	10/2/2014	(2,280.00)
1844	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 73-14	10/2/2014	(2,870.00)
1845	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 73-14	10/2/2014	(3,040.00)
1846	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	(88,998.70)
1847	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0080/2014	11/2/2014	(253.35)
1848	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0080/2014	11/2/2014	(268.37)
1849	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0060/2014	11/2/2014	(2,870.00)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
1850	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0060/2014	11/2/2014	(3,040.00)
1851	DIOGENES ANTONIO CARABALLO NUÑEZ	00103076535		SUELDO, CORRESP. A ENERO 2014, OFICIO 59	12/2/2014	(43,057.20)
1852	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES CORRESP. A NOVIEMBRE 2013	12/2/2014	(429.06)
1853	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. A NOVIEMBRE 2013	12/2/2014	(454.48)
1854	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. A ENERO 2014, OFICIO 59	12/2/2014	(1,447.59)
1855	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES CORRESP. A ENERO 2014, OFICIO 59	12/2/2014	(1,366.63)
1856	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE DIC. 2013, OFIC. 51/2014	12/2/2014	(912.80)
1857	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SAL CORRESP. AL MES DE DIC. 2013, OFIC. 51/2014	12/2/2014	(966.88)
1858	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, OFIC. 89	12/2/2014	(717.50)
1859	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, OFIC. 89	12/2/2014	(760.00)
1860	MARIA YSABEL JIMENEZ POLANCO	03200097768	CONTR-0507-1	SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(42,315.50)
1861	NELSON DE LA CRUZ ESPINAL	03200308066	A010010011500000032	SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(24,438.40)
1862	ROBERT ESTRELLA CESPEDES	03200314163	CONTR. 1975 Y 0815-1	SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(42,315.50)
1863	JUANA SALCEDO GRULLON	03500186469	20% ANTICIPO	SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(42,315.50)
1864	JEANNETTE EVA ALINA INOA	03600303105	CONTR. 0541-5	SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(42,315.50)
1865	RODY ESTHER MARIA BISONO TORRES	03600389534	CONTR. 0781 Y 0740-45	SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(73,365.20)
1866	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS MES ENERO 2014	13/2/2014	(618.84)
1867	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAMILIAR DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MES ENERO 2014	13/2/2014	(655.50)
1868	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS NOV.-DIC. 2013.	13/2/2014	(2,519.29)
1869	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS NOV.-DIC. 2013.	13/2/2014	(2,668.51)
1870	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	PENSIONES, CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(125,088.95)
1871	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE S, CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(132,498.40)
1872	OBI TV S.R.L.	130251738	F.000000756	NCF.000009756	14/2/2014	(118,000.00)
1873	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MES ENERO/2014, OFIC. #114.	14/2/2014	(4,531.12)
1874	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MES ENERO/2014, OFIC. #114.	14/2/2014	(4,799.51)
1875	GABRIELA FELICIA TEJADA PEÑA	40221243542	#N/A	CONTR. 0625-9	14/2/2014	(20,700.00)
1876	ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ	00300606589	A010010011500001096	CONTR. 249-3	17/2/2014	(1,770.00)
1877	CARMEN ARTENA SEVERINO DE LA CRUZ	10000045400	0	CONTR. 0419-11	17/2/2014	(2,250.00)
1878	HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441	CONTR. 0501-31	CONTR. 1291-6	18/2/2014	(60,000.00)
1879	HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441	OFIC.#2225/2015	CONTR. 1292-6	18/2/2014	(35,000.00)
1880	WILLIAM FRANCISCO ORTIZ MORA	00105026496		SUELDO CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, SEGUN OFICIO #110/2014	21/2/2014	(60,168.97)
1881	GEORGE ATAHUALPA POLANCO PEREZ	00116421132		SUELDO CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, SEGUN OFICIO #111/2014	21/2/2014	(14,088.50)
1882	YAMELY NUÑEZ MOREL	04701551873	#N/A	SUELDO CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, SEGUN OFICIO #112/2014	21/2/2014	(17,606.76)
1883	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PREST. MES ENERO 2014.	21/2/2014	(806.70)
1884	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PREST. MES ENERO 2014.	21/2/2014	(854.48)
1885	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PREST. MESES NOV.-DIC./2013.	21/2/2014	(4,281.70)
1886	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PREST. MESES NOV.-DIC./2013.	21/2/2014	(4,535.32)
1887	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	PENSIONES CORRESP. A NOV. 2013, SEGUN OFICIO #108/2014	21/2/2014	(854.01)
1888	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. SALUD CORRESP. A NOV. 2013, SEGUN OFICIO #108/2014	21/2/2014	(904.59)
1889	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	PENSIONES CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #110/2014	21/2/2014	(2,009.00)
1890	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAMILIAR CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #110/2014	21/2/2014	(2,128.00)
1891	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	PENSIONES CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #111/2014	21/2/2014	(430.50)
1892	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAMILIAR CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #111/2014	21/2/2014	(456.00)
1893	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	PENSIONES CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #112/2014	21/2/2014	(537.82)
1894	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAMILIAR CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #112/2014	21/2/2014	(569.67)
1895	DANNY SOLANO DE LA CRUZ	00111963724	OFICIO #122/2013	PRESTACIONES LABORALES SAEGUN CALCULOS DEL MAP. (VACACIONES)	24/2/2014	(16,982.00)
1896	SANTA MIRANDA	00114787039	OFIC. #125/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	24/2/2014	(11,075.22)
1897	ALICIA ROXANNE DE JESUS ALMONTE POLANCO.	04700156989	CONTR.12392-6	CUBICACION 1 DE CIERRE DEL C. E. CLARIDELIA PEPIN	24/2/2014	(564,401.52)
1898	PILAR ANTONIA BARALT TIRADO	04700274642	CONTR.1522-12	PRESTACIONES LABORALES SAEGUN CALCULOS DEL MAP. (VACACIONES)	24/2/2014	(43,147.21)
1899	EDUPROGRESO SRL	101717688	OFIC. 982/2013	REEMBOLSO PAGO ITBIS PAGADO A LA DGII DEL CONTRATO #120	24/2/2014	(4,650,928.03)
1900	JORGE DE LOS SANTOS MULLIX	00105245658	B1500000398-NULA	CUBICACION 3 DE CIERRE POR TRABAJOS EN EL C.E. LOS CACAOS	25/2/2014	(134,673.64)
1901	AQUILES ALMONTE PEGUERO	00105708671	OFIC. 1223/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	25/2/2014	(589,942.04)
1902	SONIA ALTAGRACIA SANTANA COLLADO	00106221575	OFIC. 388/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	25/2/2014	(15,248.95)
1903	AMAURY GERMAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	00111001434	OFIC. 1222/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	25/2/2014	(62,288.10)
1904	MANUEL ANTONIO MENDEZ	00112527247	OFICIO #144/2013	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS REALIZADOS POR EL MAP	25/2/2014	(29,851.18)
1905	SANDRA MERCEDES DE LA CRUZ GARCIA	05800028382	CONTR. 0211-1	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	25/2/2014	(976,128.29)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
1906	DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	NCF-02075535	NCF-02075535	25/2/2014	(6,360.20)
1907	JUSTINA GERMANIA TEJADA HICIANO.	00111268314	P010010011501980616	P010010011501980616	27/2/2014	(23,600.00)
1908	AMABLE GRULLON FERMIN	03100177892	NCF-00987834	NCF-00987834	28/2/2014	(23,600.00)
1909	LUIS FELIPE ESPINAL	03700426582	NCF-01950215	NCF-01950215	28/2/2014	(29,500.00)
1910	ROSA NOELIA MARTINEZ PAULINO	05600305584	CONTR.0140-02	REXP. CK. 494356/2013 (VENCIDO)	28/2/2014	(20,123.32)
1911	HENRY ESTEBAN BAEZ MEJIA	00104246749	A010010011500000323	A010010011500000323	1/3/2014	(76,000.00)
1912	YDALIA MERCEDES FELIZ ALCANTARA	01900004233	CONTR.0 0493-ANTCIPO	PREST. LABORALES SEGUN CALCULOS REALIZADOS POR EL MAP	3/3/2014	(23,972.19)
1913	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS.	3/3/2014	(4,850.30)
1914	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS.	3/3/2014	(5,137.60)
1915	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	00100839430	NCF-000000234	NCF-000000234	4/3/2014	(23,600.00)
1916	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(18,240.00)
1917	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-1	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(10,192.92)
1918	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-2	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(374,068.10)
1919	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-3	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(157,697.36)
1920	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-5	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(36,228.25)
1921	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-6	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(10,909.80)
1922	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-7	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(185,466.60)
1923	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-8	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(991.80)
1924	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-9	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(15,660.00)
1925	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-10	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(13,015.20)
1926	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	A010010011500006975	PAGO 10% DEL PRESUP. DE PUBLICIDAD, ENERO 2014	4/3/2014	(125,000.00)
1927	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	A010010011500007035	PAGO 10% DEL PRESUP. DE PUBLICIDAD, FEBRERO 2014	4/3/2014	(125,000.00)
1928	FEDERICO REYNOSO BENZAN	03100768344	NCF-00000026	NCF-00000026	5/3/2014	(45,200.00)
1929	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES POR SERV. PREST. MESES DIC/2013-ENERO/2014.	5/3/2014	(970.79)
1930	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. SALUD POR SERV. PREST. MESES DIC/2013-ENERO/2014.	5/3/2014	(1,028.29)
1931	CARMEN RAQUEL GONZALEZ BISONO	00110288693		SERV. PRESTADO, PERIODO OCTUBRE-DIC. 2013, OFIC. 239	6/3/2014	(42,315.50)
1932	JUANA TAPIA VARGAS	00113037360	OPCIO 456-B DGRH	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA TAPIA	6/3/2014	(104,359.59)
1933	SANTIAGO MARTINEZ FORTUNATO	00500229802	CONTR.0400-17-CORTE	CONTR. 2985	6/3/2014	(78,320.00)
1934	CAMILA INDIRA BRITO CASTRO	00800020166	CONTR. 0748-16	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CAMILA INDIRA	6/3/2014	(34,194.87)
1935	MATILDE JULIANA PEREZ VOLQUEZ	02000122230	20% ANTICIPO	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MATILDE J. PERE	6/3/2014	(34,794.78)
1936	MARILENNYS ALTAGRACIA MENDEZ PEREZ	02200278725	P010010011501269828	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARILENNYS ALT	6/3/2014	(24,596.31)
1937	NIURKA EFIGENIA GONZALEZ TAVERAS	04000137283	CONTR. 2171-21	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NIURKA EFIGENI	6/3/2014	(20,996.85)
1938	ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ	04701163828	A010010011500000035	CONTR. 1620-3	6/3/2014	(50,000.00)
1939	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-1	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(11,712.72)
1940	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-2	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(276,385.30)
1941	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-3	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(8,911.32)
1942	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-4	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(386,268.02)
1943	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-5	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(280,243.20)
1944	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-6	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(111,996.00)
1945	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-7	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(24,949.06)
1946	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-8	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(1,727.76)
1947	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-9	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(46,534.12)
1948	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-10	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(8,879.68)
1949	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-11	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(19,462.72)
1950	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-12	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(185,062.64)
1951	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-13	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(637,881.20)
1952	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-14	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(76,128.00)
1953	VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-15	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(3,220.32)
1954	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES MESES OCT-DIC/2013 Y ENE-FEB/2014.	6/3/2014	(2,009.00)
1955	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD MESES OCT-DIC/2013 Y ENE-FEB/2014.	6/3/2014	(2,128.00)
1956	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES JULIO/2013, SERVICIOS PREST.	6/3/2014	(1,004.50)
1957	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES JULIO/2013, SERVICIOS PREST.	6/3/2014	(1,064.00)
1958	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES, PERIODO OCTUBRE-DIC. 2013, OFIC. 239	6/3/2014	(72,969.75)
1959	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD, PERIODO OCTUBRE-DIC. 2013, OFIC. 239	6/3/2014	(77,292.00)
1960	LUISA SUAREZ NUÑEZ	00107561102	OFICIO #042-2014	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES ENERO/2014 A COORDIN.	7/3/2014	(15,000.00)
1961	LUISA SUAREZ NUÑEZ	00107561102	OFICIO #074-2014	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES FEBRERO/2014 A COORDIN.	7/3/2014	(15,000.00)
1962	EDWIN FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ LIZARDO	07100061055	CONTR. 0133-20-NULA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES ENERO/2014 A COORDIN.	7/3/2014	(20,000.00)
1963	EDWIN FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ LIZARDO	07100061055	CONTR. 0965-2	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES FEBRERO/2014 A COORDIN.	7/3/2014	(20,000.00)
1964	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004628	A010010011500004628	7/3/2014	(65,489.61)
1965	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES MESES ENER-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(990.15)
1966	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD MESES ENER-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(1,048.80)
1967	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES, MESES DIC/2013, ENER-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(2,459.77)
1968	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD, MESES DIC/2013, ENER-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(2,605.47)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
1969	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES, MES FEBRERO 2014.	7/3/2014	(6,925.71)
1970	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD, MES FEBRERO 2014.	7/3/2014	(7,335.95)
1971	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES MES ENERO 2014, SERVICIOS PRESTADOS.	7/3/2014	(806.72)
1972	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD MES ENERO 2014, SERVICIOS PRESTADOS	7/3/2014	(854.51)
1973	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES MESES ENERO-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(8,610.00)
1974	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD MESES ENERO-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(7,688.16)
1975	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004629	A010010011500004629	8/3/2014	(74,820.19)
1976	PEDRO ARGENIS ARIAS NAVARRO	02400240632	CONTR.2435 y 6035	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	10/3/2014	(173,664.00)
1977	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	A010010011500004147	NCF-00004147	10/3/2014	(31,182.48)
1978	CONSTRUCTORA VILLA MEJIA S. R. L.	124022169	0	CONTR 548-8	10/3/2014	(18,319,970.57)
1979	L B F IMPORT SRL	130368252	0	CONTR. 0041	10/3/2014	(12,528,000.00)
1980	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES FEBRERO 2014.	10/3/2014	(5,145.34)
1981	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES FEBRERO 2014.	10/3/2014	(5,450.11)
1982	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES FEBRERO 2014.	10/3/2014	(1,435.00)
1983	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES FEBRERO 2014.	10/3/2014	(1,520.00)
1984	VIRGLIO QUEZADA JIMENEZ	00114756851	NCF-281	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	11/3/2014	(11,000,000.00)
1985	CRISTIAN RAFAEL ROSA ROSARIO	00117928671	OFICIO #152	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP, VACACIONES.	11/3/2014	(79,904.01)
1986	LUIS RAMON SANTANA MOSQUEA	00400094165	A010010011500001128	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	11/3/2014	(130,000.00)
1987	EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	101003561	A010030021500005515	NCF-000005515	11/3/2014	(35,807.13)
1988	EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	101003561	A010030021500005517	NCF-000005517	11/3/2014	(35,807.13)
1989	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-00001367	NCF-00001367	11/3/2014	(28,320.00)
1990	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-00001368	NCF-00001368	11/3/2014	(28,320.00)
1991	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES MES ENERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,968.39)
1992	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD MES ENERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(2,078.63)
1993	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(8,843.31)
1994	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(9,367.13)
1995	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(172.20)
1996	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(182.40)
1997	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(3,530.10)
1998	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(2,628.08)
1999	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,435.00)
2000	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,520.00)
2001	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,074.31)
2002	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,137.95)
2003	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,291.50)
2004	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,368.00)
2005	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES MESES NOV.-DIC./2013.	11/3/2014	(1,412.96)
2006	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD MESES NOV.-DIC./2013.	11/3/2014	(1,496.65)
2007	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(3,677.12)
2008	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(3,894.92)
2009	SANTIAGO ISAAC POLANCO RODRIGUEZ.	04700138714	CONTR. 12372-2	CONTR. 1587	12/3/2014	(2,175,620.86)
2010	CONSTRUCTORA VILLA MEJIA S. R. L.	124022169	0	CUBICACION # 8 DEL CONTRATO # 548/2012 Y ADENDA 1334/2013, POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y/O REPARACION MAYOR DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTES AL LOTE 1, 3 Y 8, UBICADOS EN LAS PROVINCIAS PERAVIA, SANTO DOMINGO Y SANTIAGO, OFICIO #188/2014.	12/3/2014	17,176,790.92
2011	APOLINAR ENRIQUE OTAÑEZ FERNANDEZ.	00113696652	NCF-000000071	NCF-000000071	13/3/2014	(35,400.00)
2012	MAYTE CHILE LAFITTE DE TORRES	00118167139	NCF-02393607	NCF-02393607	13/3/2014	(59,000.00)
2013	PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	A010010011500006977	NCF-000006977	14/3/2014	(39,204.06)
2014	PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	A010010011500006979	NCF-000006979	16/3/2014	(39,204.06)
2015	MIGUEL AUGUSTO STROFER FLAQUER.	02600789529	NCF-02224118	NCF-02224118	17/3/2014	(47,200.00)
2016	DENNIS RAFAELINA PIÑA RODRIGUEZ	03103108357	OFIC. DGTC/449/2014	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS MAP (VACACIONES)	17/3/2014	(39,861.65)
2017	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	A010010011500004161	NCF-00004161	17/3/2014	(31,182.48)
2018	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	A010010011500004162	NCF-00004162	17/3/2014	(31,182.48)
2019	RICARDO VEGA PEGUERO	109991067	NCF-000000109	NCF-000000109	17/3/2014	(28,500.00)
2020	GLORIA JOSEFINA DEL CARMEN CASADO ESTRELLA	00101676351	4363	CONTR. 1911-1	18/3/2014	(2,315,520.00)
2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENS. SERVICIOS PRESTADO OFIC. 138, MES DE FEBRERO 2014	18/3/2014	(934.18)
2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. SALUD SERVICIOS PRESTADO OFIC. 138, MES DE FEBRERO 2014	18/3/2014	(989.52)
2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADO OFIC. 246, MES DE ENERO 2014	18/3/2014	(683.20)
2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. SALUD, SERV. PRESTADO OFIC. 246, MES DE ENERO 2014	18/3/2014	(723.68)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES MES ENERO 2014.	18/3/2014	(1,262.80)
2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD MES ENERO 2014	18/3/2014	(1,337.60)
2027	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADO OF. 136, DIC/2013-ENERO 2014	18/3/2014	(1,607.20)
2028	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. SALUD, SERV. PRESTADO OF. 136, DIC/2013-ENERO 2014	18/3/2014	(1,702.40)
2029	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES MESES NOV.-DIC./2013.	18/3/2014	(2,052.49)
2030	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD MESES NOV.-DIC./2013.	18/3/2014	(2,173.06)
2031	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES MESES DE ENERO - ABRIL/2014	18/3/2014	(1,652.16)
2032	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD MESES DE ENERO - ABRIL/2014	18/3/2014	(1,750.02)
2033	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES, SERVICIO PRESTADO OFIC. 81, MES ENERO 2014	18/3/2014	(9,097.90)
2034	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE SALUD, SERVICIO PRESTADO OFIC. 81, MES ENERO 2014	18/3/2014	(9,636.80)
2035	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES SERV. PRESTADO OFIC. 211, MES DE FEBRERO 2014	18/3/2014	(2,167.72)
2036	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE SALUD, SERV. PRESTADO OFIC. 211, MES DE FEBRERO 2014	18/3/2014	(2,296.12)
2037	PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	A010010011500006986	NCF-0000006986	19/3/2014	(39,204.06)
2038	VICTOR DE JESUS DE LA MOTA CACERES	04700142021	B1500000107	100% COMPRA TERRENO	20/3/2014	(10,427,340.00)
2039	MIGUEL ARTURO ORTIZ H.	001-0095011-2	B1500000018	Cancelado : PAG00075907, ERROR EN FECHA	21/3/2014	(13,511,402.56)
2040	MIGUEL ARTURO ORTIZ H.	001-0095011-2	B1500000019	LIB.29313/2013	21/3/2014	13,511,402.56
2041	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2014, OFIC. #247, SEG. PENSION	21/3/2014	(990.15)
2042	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2014, OFIC. #247. SEG. FAMILIA	21/3/2014	(1,048.80)
2043	FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION.	00104539077	NCF-02120341	NCF-02120341	24/3/2014	(17,700.00)
2044	JOSE MANUEL DISLA RAMIREZ	00200961472	OFICIO #159	VIATICOS POR INVESTIGACION POR NOVEDAD VIAJE A MOCA Y V. ALT	24/3/2014	(1,870.00)
2045	JOAQUIN DIAZ CANELA	03103013805	NCF 2012701	SERVICIO PRESTADO OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	24/3/2014	(87,478.70)
2046	ANDREA CASTILLO LUCA	04700928098	CONTR. 0444 Y 0224-1	SERVICIO PRESTADO OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	24/3/2014	(73,365.20)
2047	YAQUELIN NOVAS PARRA	06600077454	CONTR.1879-1	SERVICIOS PRESTADOS PERIODO OCT.-DIC. 2013, OFIC. 296	24/3/2014	(87,478.70)
2048	JORMARI, SRL.	130895139	CONTR. 0475-28	NCF-000000075	24/3/2014	(35,400.00)
2049	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES SERV. PRESTADOS PER. OCT.-DIC. 2013, OF. 296	24/3/2014	(25,399.50)
2050	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAMILIAR, SERV. PRESTADOS PER. OCT.-DIC. 2013, OF. 296	24/3/2014	(26,904.00)
2051	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	00100604933	CONTR. 1173-1	CONTR. #0789-12	25/3/2014	(90,000.00)
2052	ROSA PAYANO ALCANTARA	00112923644		SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	(43,726.85)
2053	WENDY ELIZABETH SUAZO CONTRERA	01000487999	CONTR. 1268 Y 0806-1	SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	(42,315.50)
2054	YASMIN ALVAREZ STRACHAN	02301277485	B1500000138	CONTR. 2311	25/3/2014	1,298,546.09
2055	NANCY MARIA A. TOLENTINO PERALTA	02500397225	CONTR.1997-ANULADA	SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	(48,901.80)
2056	SAMUEL CASTILLO ORTEGA	02700207059	CONTR. 0402-14 CORTE	CONTR. 2319	25/3/2014	1,981,065.08
2057	MELISA DEL CARMEN ZAPATA PAYAMPS	03600437804	CONTR. 0781 Y 0740-47	SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14- OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	(42,315.50)
2058	ANTONIA MAIRA VALDEZ CRUZ	04000008161	CONTR. 2171-19	SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	(73,365.20)
2059	JUAN JOSE JAVIER DEL CARMEN	04900084825	#N/A	SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	(43,726.85)
2060	JESUS ANTONIO PICHARDO PANTALEON.	05600121684	NCF-00329770	NCF-00329770	25/3/2014	(17,700.00)
2061	YELENNY MORIS BURGOS	06600212747	#N/A	SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	(87,478.70)
2062	ALTAGRACIA YAQUELINA LOPEZ RODRIGUEZ	09200155357	CONTR. 1686 Y 4822	SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	(87,478.70)
2063	MEDIOS DEL NORTE, SRL.	130475768	A010010011500000238	NCF00000238	25/3/2014	(29,500.00)
2064	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	25/3/2014	(205,133.25)
2065	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	25/3/2014	(217,284.00)
2066	ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ	04701163828	CONTR.0301-ANTICIPO	CONTR. 1620-4	26/3/2014	(25,000.00)
2067	MEJA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF-0000000561	NCF-0000000561	26/3/2014	(37,600.70)
2068	JUSTINA GERMANIA TEJADA HICIANO.	00111268314	P010010011501980640	P010010011501980640	27/3/2014	(23,600.00)
2069	CARLOS MARINO MERCEDES GONZALEZ	00118521780	OFICIO #0220	SERV. PREST. CORRESP. DIAS 26 Y 27 ENERO 2014 OFIC. DRH#0220	27/3/2014	(7,040.00)
2070	DEBORAH ISABEL BISONO MEDINA	00118932193	OFICIO #0220	SERV. PREST. CORRESP. DIAS 26 Y 27 ENERO 2014 OFIC. DRH#0220	27/3/2014	(7,040.00)
2071	EDWIN FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ LIZARDO	07100061055	CONTR. 1291-6	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES MARZO/2014, COORDINADOR	27/3/2014	(20,000.00)
2072	LETREROS DEL CIBAO PF, SRL.	130919429	NCF. 00000132	COMPRA DE LETRERO 36X60 EN CRISTAL PARA ENTRADA PRINC. USOE	27/3/2014	(21,240.00)
2073	LETREROS DEL CIBAO PF, SRL.	130919429	NCF. 00000133	LETRAS EN MICA PARA LETRERO CON LOGO PARA ENT. USOE	27/3/2014	(25,960.00)
2074	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES, PAGO SERV. PREST. MESES DESDE 03/12 A 02/14	27/3/2014	(73,854.28)
2075	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MESES DESDE 03/12 A 02/14	27/3/2014	(78,228.92)
2076	JOSE REYES SURIEL PEREZ	00109342063	NCF-02380407	NCF-02380407	28/3/2014	(23,600.00)
2077	FEDERICO REYNOSO BENZAN	03100768344	A010010011500000027	A010010011500000027	28/3/2014	(47,200.00)
2078	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	130944407	NCF-000000077	NCF-000000077	28/3/2014	(82,600.00)
2079	NEW PLANET MARKETING AND EVENTS SRL	130971234	NCF-000000013	NCF-000000013	28/3/2014	(118,000.00)
2080	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MES DE MARZO 2014	28/3/2014	(6,934.32)
2081	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MES DE MARZO 2014	28/3/2014	(7,345.07)
2082	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MES DE FEBRERO 2014	28/3/2014	(861.00)
2083	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MES DE FEBRERO 2014	28/3/2014	(912.00)
2084	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. CORRESP. MES DE MARZO 2014.	28/3/2014	(4,821.60)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
2085	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. CORRESP. MES DE MARZO 2014.	28/3/2014	(5,107.20)
2086	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES, COMPLETIVO SERV. PREST. MES MARZO 2014	28/3/2014	(452.02)
2087	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. SALUD, COMPLETIVO SERV. PREST. MES MARZO 2014	28/3/2014	(478.80)
2088	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SERV. PRESTADO MES DE MARZO, OFIC. DRH 249/2014	28/3/2014	(6,391.49)
2089	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SERV. PRESTADO MES DE MARZO, OFIC. DRH 249/2014	28/3/2014	(6,770.08)
2090	PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS SRL	130399532	NCF-00000056	NCF-00000056	30/3/2014	(29,500.00)
2091	DALIREINIS AMPARO HERNANDEZ PEREZ	00114231483	OFICIO #44-14	VIATICOS DE BOLSILLOS PARA FORO MUNDIAL DE MICROSOFT, ESPAÑA	31/3/2014	(38,752.65)
2092	SANTIAGO MARTINEZ FORTUNATO	00500229802	NCF01688944	CONTR. 2984	31/3/2014	(83,490.75)
2093	AMABLE GRULLON FERMIN	03100177892	NCF-00987836	NCF-00987836	31/3/2014	(23,600.00)
2094	PORFIRIO VERAS MERCEDES	04700848825	NCF-01801768	NCF-01801768	31/3/2014	(118,000.00)
2095	RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	NCF-00000434	NCF-00000434	31/3/2014	(62,717.00)
2096	EDGAR THOMAS PELEGRIN QUINTANA	09600162714	P010010011502216924	P010010011502216924	1/4/2014	(29,500.00)
2097	D TEC DEFENSA & TECNOLOGIA SRL.	122021795	NCF-00000134	NCF-00000134	1/4/2014	(397,600.00)
2098	M & M CONSULTING FIRM, SRL	130049238	NCF-000000163	NCF-000000163	1/4/2014	(47,200.00)
2099	M & M CONSULTING FIRM, SRL	130049238	NCF-000000164	NCF-000000164	1/4/2014	(47,200.00)
2100	MIGUEL ANDRES PERALTA ABREU	05000003151	CONTR.000147-1	CONTR. #1260	2/4/2014	(2,187,500.00)
2101	VIAMAR S. A	101011149	NCF-00000109	NCF-00000109	2/4/2014	(71,817.48)
2102	VIAMAR S. A	101011149	NCF-00001645	NCF-00001645	2/4/2014	(171,194.87)
2103	GLOBALTEC, SRL	131016685	00000004	SERVICIO DE ALMUERZO, OFRECIDO EN LA REUNION SOSTENIDA, EN ADP	2/4/2014	(28,928.00)
2104	GLOBALTEC, SRL	131016685	00000004-1	SERVICIO DE TRANSPORTE, EN LA REUNION SOSTENIDA, EN ADP	2/4/2014	(1,000.00)
2105	ELISA VIRGINIA VERAS ESTEVEZ	00101994879	A010010011500002378	SERVICIOS PROFESIONALES ENERO Y FEBRERO/2014	3/4/2014	(300,000.00)
2106	TRICOM S. A.	101502525	CONTR. 3238-1	SERVICIO DE DATA DE TRICOM, CORRESP. AL MES DE MARZO 2014	3/4/2014	(3,742.90)
2107	GRUPO LUTHJE, SRL.	130192812	NCF-00000008	NCF-00000008	3/4/2014	(75,520.00)
2108	CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	NCF0002928	DEDUCIBLE RECLAMACION NO. 180176, OFIC. 469/2014	3/4/2014	(20,000.00)
2109	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENS., SERV. PREST. MESES DESDE NOV. /13 A MARZO/14.	3/4/2014	(1,722.00)
2110	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. SALUD SERV. PREST. MESES DESDE NOV. /13 A MARZO/14.	3/4/2014	(1,824.00)
2111	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADOS DE MARZO 2014, S/OF. #300	3/4/2014	(6,108.92)
2112	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. SALUD, SERV. PRESTADOS DE MARZO 2014, S/OF. #300	3/4/2014	(6,470.77)
2113	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADOS DE MARZO 2014, S/OF. #252	3/4/2014	(3,257.07)
2114	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. SALUD, SERV. PRESTADOS DE MARZO 2014, S/OF. #252	3/4/2014	(3,449.99)
2115	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSION, SERVICIOS PRESTADOS MARZO 2014, S/OF. #255	3/4/2014	(1,074.31)
2116	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MARZO 2014, S/OF. #255	3/4/2014	(1,137.95)
2117	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENS. RETROATIVO SERV. PRESTADOS FEBRERO/14, S/OF. #298	3/4/2014	(162.76)
2118	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. SALUD RETROATIVO SERV. PRESTADOS FEBRERO/14, S/OF. #298	3/4/2014	(172.40)
2119	ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	NCF-00000236	NCF-00000236	7/4/2014	(164,610.00)
2120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADO OFIC. 312, MES DE MAERZO 2014	7/4/2014	(2,391.21)
2121	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. SALUD, SERV. PRESTADO OFIC. 312, MES DE MAERZO 2014	7/4/2014	(2,532.85)
2122	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSION, INCENTIVOS DEJADOS DE PERCIBIR NOV-DIC/2013.	7/4/2014	(298.48)
2123	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE SALUD, INCENTIVOS DEJADOS DE PERCIBIR NOV-DIC/2013.	7/4/2014	(316.16)
2124	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES, SERVICIO PRESTADO OFICIO #223/2014	7/4/2014	(22,235.13)
2125	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE SALUD, SERVICIO PRESTADO OFICIO #223/2014	7/4/2014	(23,552.19)
2126	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ	00109897736	NCF-00000275	NCF-00000275	8/4/2014	(47,200.00)
2127	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	A010010011500001536	NCF-00001536	8/4/2014	(43,040.00)
2128	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	A010010011500001537	NCF-00001537	8/4/2014	(43,040.00)
2129	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #313/2014	8/4/2014	(10,460.34)
2130	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #313/2014	8/4/2014	(11,079.94)
2131	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #304/2014	8/4/2014	(430.50)
2132	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #304/2014	8/4/2014	(456.00)
2133	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #308/2014	8/4/2014	(508.24)
2134	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #308/2014	8/4/2014	(538.34)
2135	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #307/2014	8/4/2014	(565.64)
2136	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #307/2014	8/4/2014	(599.14)
2137	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #306/2014	8/4/2014	(2,167.72)
2138	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #306/2014	8/4/2014	(2,296.12)
2139	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. SALUD, SERV. PRESTADOS, OF. #309, NOV.2013 A MARZ/14	8/4/2014	(712.04)
2140	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADOS, OF. #309, NOV.2013 A MARZ/14	8/4/2014	(672.23)
2141	YUNIRIA ESTHEFANI GIL RODRIGUEZ	40224461497	A010010011500004558	SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #304/2014	8/4/2014	(14,088.50)
2142	CARLOS PORFIRIO ARIAS SANCHEZ	00105864839	PENDIENTE DE ANULAR	CONTR. 1583-2	9/4/2014	(324,000.00)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
2143	ROSA NOEMI PEÑA REYNOSO	00400017059	0	PARA CUBRIR GASTOS A COORD. REGIONALES DE DESC.	9/4/2014	(30,000.00)
2144	JOAQUIN FELIX POLANCO GUZMAN	03103840538	A01001001150000039	CONTR. 1586-2	9/4/2014	(1,080,000.00)
2145	LUIS MERVIN TEJADA TEJADA	06400273741	CONTR. 2182-NULA	CONTR. 2182	9/4/2014	3,246,521.10
2146	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 315/2014	10/4/2014	(489.34)
2147	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAMILIA, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 315/2014	10/4/2014	(518.31)
2148	FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION.	00104539077	NCF-02120346	NCF-02120346	11/4/2014	(17,700.00)
2149	ROBIN ESTEBAN VERAS GENAO	00109465955	OFIC DRH 238/2014	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	11/4/2014	(249,488.37)
2150	RAMONA PINALES VALERA	00105613558	OFICIO 1451-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA RAMONA COLUMNA	12/4/2014	(32,395.14)
2151	DIGNA ESTHER SEVERINO ROSARIO	00106734411	OFICIO 1422-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA VIRGINIA GALVEZ CONC	12/4/2014	(31,471.88)
2152	ROSALIA MORENO	00108492323	OFICIO 1361-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ROSALIA MONTERO	12/4/2014	(34,794.78)
2153	ROSMERY CARELA	00110882016	OFICIO 21-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ROSMERY CARELA	12/4/2014	(34,194.87)
2154	LUZ DEL CARMEN JEREZ NUÑEZ	00111368122	OFICIO 24-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA LUZ DEL CRMEN JEREZ	12/4/2014	(25,196.22)
2155	ROMERY ROSA VELEZ	00111375499	OFICIO 23-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ROMERY ROSA VELEZ	12/4/2014	(67,189.68)
2156	AGUSTINA NUÑEZ GIROM	00112008420	OFICIO 409-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA AGUSTINA NUÑEZ GIRON	12/4/2014	(69,589.56)
2157	EVELIN DEL ORBE JAQUEZ	00117229823	OFICIO 1363-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA EVELIN DEL ORBE JAQU	12/4/2014	(41,485.66)
2158	ANAYEISIS MONTERO CANARIO	00119090876	OFICIO 37-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ANAYEISIS MONTERO	12/4/2014	(32,395.14)
2159	JULIO DE LOS SANTOS GOMEZ REYES	01300082755	A010010011500000166.	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA DEISY YUDELYS CASADO	12/4/2014	(40,770.39)
2160	SANTA CLARIBEL ORTIZ BAUTISTA	01300299367	CONTR.4402-1	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA WENDY CAROLINA LACHA	12/4/2014	(20,996.85)
2161	JOSE MARIA MEJIA ALCANTARA	01300408463	#N/A	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA JOSE MARIA MEJIA	12/4/2014	(34,194.87)
2162	SONIA RAMIREZ VICENTE	01700216631	CONTR. 1358-1	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA CECILIA SISA PAVANO	12/4/2014	(46,374.72)
2163	ROSA MARIA TERRERO FELIZ	01800326900	CONTR. 2529-29	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ROSA MARIA TERRERO	12/4/2014	(43,890.36)
2164	FRANCIS NOHEMI FERRERAS FELIZ	01800442392	NCF-000000025	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA FRANCIS NOHEMI FERRE	12/4/2014	(44,718.48)
2165	VIRGINIA LOURDES FELIZ RODRIGUEZ	01900132836	CONTR. 0833-7	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA VIRGINIA LOURDES FEL	12/4/2014	(68,389.74)
2166	SERGIO RAMIREZ MATOS	02200248900	P010010011501269824	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA SERGIO RAMIREZ MATOS	12/4/2014	(65,759.12)
2167	JUSTINA ALTAGRACIA CUEVAS SANCHEZ	02700424167	CONTR. 646-1	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA YANIRIS PEGUERO RAMO	12/4/2014	(69,589.56)
2168	MARIA AUSTRALIA SANCHEZ ARIAS	03103267716	CONTR. 1861-1	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA MARIA SANCHEZ ARIAS	12/4/2014	(33,594.96)
2169	MARIA AUSTRALIA SANCHEZ ARIAS	03103267716	CONTR. 1861-1NULA	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA MARIA AUSTRALIA SANC	12/4/2014	(33,594.69)
2170	JUANA NUÑEZ CABRERA	03700726908	P010010011502343109	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA SURY SADAY UREÑA	12/4/2014	(68,389.74)
2171	DEYANIRA AGUSTINA MARMOLEJOS DOMINGUEZ	03700904273	CONTR.2465-2	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA DEYANIRA MARMOLEJOS	12/4/2014	(25,923.60)
2172	NIURKA EPIGENIA GONZALEZ TAVERAS	04000137283	CONTR. 2171-22	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA NIURKA GONZALEZ	12/4/2014	(20,996.85)
2173	ANTONIA MARICE GONZALEZ GUZMAN	04500186392	#N/A	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ANTONIA GONZALEZ	12/4/2014	(22,796.58)
2174	JOSELIN REINOSO SUSANA	04701187645	CONTR.2071 Y 0150	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA CARMEN IRIS LOPEZ	12/4/2014	(57,591.36)
2175	LAURA ISABEL SANCHEZ GUZMAN	04701758775	OFICIO #751/2014	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA LAURA ISABEL SANCHEZ	12/4/2014	(34,194.87)
2176	ADALGISA VARGAS JIMENEZ	04800573646	CONTR. 0542-25	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRAYANIDE PATRICIA GUERR	12/4/2014	(43,890.36)
2177	ORQUIDEA ALTAGRACIA ACOSTA PEREZ	04800826119	CONTR. 0542-23	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ORQUIDEA ALT. ACOSTA	12/4/2014	(22,359.24)
2178	ELENA MARTINEZ JIMENEZ	05600504434	CONTR. 1017-48	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA YOANNY MERCEDES SANC	12/4/2014	(61,190.82)
2179	ANDILI MARIA LUISA MERCEDES DISLA	05601309445	CONTR.0761-18	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ANDILI MARIA MERCEDE	12/4/2014	(34,794.78)
2180	BRENS PEÑA MARIA	06100142527	0	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA YOHANNA MAGALIS RODR	12/4/2014	(67,189.66)
2181	MARIA LOURDES MEZON ROMERO	06800438480	CONTR.#0240-2.	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA MARIA LOURDES MEZON	12/4/2014	(20,996.85)
2182	XIOMARA SUAREZ ALMONTE	06800448505	CONTR. 1921-1	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA MAYELIN ROSA MARTINE	12/4/2014	(33,594.96)
2183	JOSEFINA CASTRO ROJAS	22700000320	A010010011500000775	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA TOMASA CASTRO	12/4/2014	(68,389.74)
2184	DOROTEO ANTONIO ESCARRAMAN CACERES	00104678248	A010010011500000259	COMPLETIVO COMPRA TERRENO, SEGUN CONTRATO #1952-2013	14/4/2014	(400,000.00)
2185	XIOMARA ALTAGRACIA RAMIREZ HIRALDO	00112469580	OFIC. 1392-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CRISELVA FELI	14/4/2014	(81,541.30)
2186	ALTAGRACIA LUCIA CRUZ	00116152281	OFIC. 1440-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALBA LUZ MERAN	14/4/2014	(29,395.59)
2187	MINERVA PAULINO FIGUEROA	00117200741	OFIC. 1439-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GERMANIA PAULI	14/4/2014	(68,389.74)
2188	ROSALBA DIAZ AGUSTIN	00117570879	OFIC. 1384-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAFAELA ANT. V	14/4/2014	(34,794.78)
2189	JOAQUIN ALBERTO MELO VILLAR.	00300144474	A.010010011500000146	CONTR. 124-4	14/4/2014	71,707.09
2190	JOAQUIN ALBERTO MELO VILLAR.	00300144474	A.010010011500000148	CONTR. 124-4	14/4/2014	(363,521.10)
2191	MADÉLINE ELIZABETH ALCANTARA PEREZ	01800706499	CONTR. #2303-14.	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANA R. ALCANTA	14/4/2014	(46,031.30)
2192	MARILU ESPINAL	03400010991	P010010011501980640	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CARMEN BERNARD	14/4/2014	(41,485.66)
2193	JUANA MOREL DURAN	03400362483	CONTR.0084/000546	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CARMEN BERNARD	14/4/2014	(34,794.78)
2194	MARLENY ALTAGRACIA AGRAMONTE RODRIGUEZ	03400475806	CONTR. 1574-28	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YESENIA ALT. G	14/4/2014	(40,770.39)
2195	ALTAGRACIA PEREZ BEJARAN	04200063289	A01001001150000013	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAGALYS RODRIG	14/4/2014	(20,996.85)
2196	MIDALMA DEL CARMEN MADERA VARGAS	04600270864	OFICIO #438/2015	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAGALYS RODRIG	14/4/2014	(20,996.85)
2197	ERIKA MARIELI ROSARIO BURGOS	04701248520	DGMIE # 0785	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MIGUELINA ANT.	14/4/2014	(27,595.86)
2198	EVELYN YOKASTA JIMENEZ BASORA	04701627988	A010010011500000209	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MIGUELINA ANT.	14/4/2014	(27,595.86)
2199	SABINA DEYANIRA SUSANA LAMAR	04800708952	CONTR.0542-18	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ADELAIDA SUSAN	14/4/2014	(43,890.36)
2200	FRANCISCA YAROLIN LEONARDO ROSARIO	04800928220	A010010011500000158	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FANIA CASTILLO	14/4/2014	(22,773.30)
2201	FIOR DALIZA TERRERO RODRIGUEZ	05600382849	481	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA	14/4/2014	(29,395.59)
2202	MARIA REYES DE LA ROSA	06800376250	CONTR.1672-19	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAYRENI MATOS	14/4/2014	(34,194.87)
2203	JENNY MARIELA GONZALEZ RODRIGUEZ	06800463157	CONTR-0200	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELA POLANCO	14/4/2014	(34,794.78)
2204	YOHAN ARIEL AQUINO NICACIO	06800524925	OFICIO #438/2015	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAYRENI MATOS	14/4/2014	(34,194.87)
2205	JOSELYN SOLIS REYES	09300457356	CONTR. 3224-1	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA HANNY GRELANDY	14/4/2014	(31,795.23)
2206	SANDRA MARIA MARTE HERNANDEZ	09500126215	CONTR. 1412-35	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RISEL ALT. CAR	14/4/2014	(34,194.87)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
2207	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	124022886	NCF-000001162	NCF-000001162	14/4/2014	(56,640.00)
2208	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	124022886	NCF-0000001161	NCF-0000001161	14/4/2014	(28,320.00)
2209	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	124022886	NCF-000001163	NCF-000001163	14/4/2014	(84,960.00)
2210	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	124022886	NCF-0000001197	NCF-0000001197	14/4/2014	(28,320.00)
2211	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	124022886	NCF-0000001209	NCF-0000001209	14/4/2014	(28,320.00)
2212	JUAN OSCAR DE PEÑA GARCIA	00102023751	NCF-01842	CONTR. 1715-1	15/4/2014	(545,394.32)
2213	JUAN OSCAR DE PEÑA GARCIA	00102023751	A01001001150000028	CONTR. 1715-1	15/4/2014	109,078.86
2214	ANGELITA PEREZ JALEN	00106574676	NCF-01875	CONTR. 2999	15/4/2014	(118,800.00)
2215	PORFIRIO RAMIREZ	00201746419	A010010011500000125	CONTR. 3069	15/4/2014	(118,800.00)
2216	IDAIRIS PUJOLS GUZMAN	00300879145	#N/A	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA IONICIA Y. TEJA	15/4/2014	(69,589.56)
2217	BEATO MARIÑE MILIANO	00400128195	A010010011500001590	CONTR. 3008	15/4/2014	(237,600.00)
2218	SANTO BONIFACIO MATEO MARTINEZ	00400205688	A010010011500000970	CONTR. 3001	15/4/2014	(540,000.00)
2219	LUEDIS GERALDO LEREBOURS AQUINO	01100277308		PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOCELYN DE LA CR	15/4/2014	(62,390.64)
2220	MARGARITA SEGURA MENDEZ	018000219303	CONTR. 0196-4	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAQUEL M. NOVAS	15/4/2014	(68,389.74)
2221	MARIBEL PEGUERO SANCHEZ	02700299353	CONTR. 0065-2	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA F. AVELINO	15/4/2014	(63,590.46)
2222	JOSE LUIS PAULINO SOSA	05601321523	CONTR.0761-19	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOHANNY ALT. CA	15/4/2014	(40,770.39)
2223	METRO ELECTRICA S.R.L	101838418	CONTR. 2383	CONTR. 2383	15/4/2014	203,158.63
2224	METRO ELECTRICA S.R.L	101838418	CONTR. 2383	CONTR. 2383	15/4/2014	(933,716.37)
2225	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	124022886	NCF-0000001164	NCF-0000001164	15/4/2014	(56,640.00)
2226	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	124022886	NCF-0000001165	NCF-0000001165	15/4/2014	(56,640.00)
2227	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	124022886	NCF-000001166	NCF-000001166	15/4/2014	(56,640.00)
2228	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	124022886	NCF-000001167	NCF-000001167	15/4/2014	(28,320.00)
2229	ELVIRA LISSETTE DEL CARMEN CALDERON	13800055405	A010030021500005821	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAISA ROBLES RIN	15/4/2014	(81,540.78)
2230	FLERID EDUARDO SANTOS LORA	22600051860	CONTR.737-32	CONTR. 2121	15/4/2014	(1,389,049.77)
2231	FLERID EDUARDO SANTOS LORA	22600051860	ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2019	CONTR. 2121	15/4/2014	277,809.95
2232	ANA SOFIA ALCANTARA CABRERA	00101651263	OFC. 1349-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA EVELYN A. TRINID	16/4/2014	(34,194.87)
2233	JUANA MARIA TORRES	00110899010	A010010011500000032	A010010011500000032	16/4/2014	(23,600.00)
2234	JOHANNA MARIA CALDERON POPA	00114029382	NCF00086	CONFERENCIA TALLER DE COACHING, OFICIO DRH-DCA#83/2014	16/4/2014	(40,000.00)
2235	ANAYEISIS MONTERO CANARIO	00119090876	OFC. 37-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA BORAVIA CUSTODIA	16/4/2014	(64,790.28)
2236	ANTONIA MUÑOZ	00500199898	CONTR.0167-03	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEYDA SABIÑON	16/4/2014	(68,389.74)
2237	SONIA BELTRE MENDEZ	01000652964	FACTURA B1500000051	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YANIRA MENDEZ F	16/4/2014	(22,359.24)
2238	RHINA TERESA DE LA PAZ CESPEDES	01000764694	A010010011500000153	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELAYNE B. PEREZ	16/4/2014	(47,202.84)
2239	SANTA SOBEIDA NOBA PATROCINO	01300226691	A0100100115000000131	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WENDY A. MORDAN	16/4/2014	(23,601.42)
2240	ANA DELENCIA LACHAPEL SANCHEZ	01300363866	CONTR. 0066-1	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ZORAIDA M. PEGU	16/4/2014	(34,794.78)
2241	ORIS LORISMEY FELIZ FERRERAS	01900169101	#N/A	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARTIRES ESCOTO	16/4/2014	(32,395.14)
2242	YESENIA LORENZO SIERRA	02301255788	CONTR. 638	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELA RAMOS BA	16/4/2014	(20,396.94)
2243	TRINA ANTONIA SOSA	03102787946	#A010010011500000002	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARISOL HIDALGO	16/4/2014	(34,794.78)
2244	YOLINA ALBANIA GARCIA FRANCISCO	03701026282	CONTR. 0892-1	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANIBELKA CID	16/4/2014	(34,194.87)
2245	JUANA ALTAGRACIA DURAN REYES	04200082842	CONTR.0317-01	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YOLANDA C. MARTI	16/4/2014	(25,034.45)
2246	IVELISSE JOSEFINA REYES BENCOSME	05601250615	CONTR.0761-16	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LOURDES GARCIA G	16/4/2014	(40,770.39)
2247	SILENY HERNANDEZ	05800272188	CONTRA.12325-DEPOSIT	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CLARIBEL GENAO L	16/4/2014	(20,996.85)
2248	LUISA ANYELINE ALVAREZ VASQUEZ	06400242662	CONTR.1413	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SAGRARIO TEJADA	16/4/2014	(29,395.59)
2249	PETRA MARIA PEREZ MEDRANO	07700052678	CONTR.0262-57 NULA	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA VIANNY M. TRINID	16/4/2014	(25,196.22)
2250	ELGIS ISMAEL DIAZ PIÑA	08400154665	CONTR. 0223-1	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FLOR M. RAMIREZ	16/4/2014	(34,194.87)
2251	LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A010010011500000732	A010010011500000732	16/4/2014	(162,640.00)
2252	LEONIDAS HEREDIA DE JESUS	00106045404	OFC. 1445-B	PGO. LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA FCA. MART	17/4/2014	(26,333.58)
2253	VIRGINIA VALLEJO MARTINEZ	00106048614	OFC. 1444-B	PGO. LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA FCA. MART	17/4/2014	(21,945.18)
2254	VERONICA MUÑOZ MARTINEZ	00106141872	OFC. 1404-B	PGO. LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YORANGE MARTE	17/4/2014	(40,770.39)
2255	SANDRA EMILIA ARIAS ZAPATA	00300631884	P010010011501810371	PGO. LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARTHY YANELIS	17/4/2014	(22,773.30)
2256	FORO COMUNITARIO. EIRL.	130667225	NCF-01688946	NCF-01688946	17/4/2014	(30,000.00)
2257	RICARDO VEGA PEGUERO	109991067	A010010011500000114	A010010011500000114	21/4/2014	(35,400.00)
2258	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	00100604933	CONTR. 0978-1	CONTR. 0789-13	22/4/2014	(118,000.00)
2259	DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.	00108697889	NCF-00002438	CONTR.2538-1	22/4/2014	(19,470.00)
2260	GREGORIO GARCIA GONZALEZ	00112061445	OFIC. #249/2014	CONTRIBUCION ECONOMICA	22/4/2014	(75,000.00)
2261	ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ	04701163828	A010010011500000036	CONTR. 1620-5	22/4/2014	(25,000.00)
2262	JOSE NICOLAS ALMANZAR GARCIA	00101502631	#N/A	CONTR. 0267-7	23/4/2014	(100,000.00)
2263	JOSE NICOLAS ALMANZAR GARCIA	00101502631	CONTR.0519/2015	CONTR. 0267-9	23/4/2014	(100,000.00)
2264	FRANCIA ESTELA GUERRERO NINA	00106196082	OFC. 1407-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JULIA M. BAEZ	23/4/2014	(34,194.87)
2265	MARIA DE LA CRUZ MORENO	00108506072	OFC. 1408-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JULIA M. BAEZ	23/4/2014	(34,194.87)
2266	WANDA MARIEL PEGUERO ROMERO	02301428781	CONTR. 0515-1	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA XIOMARA JUAN GRU	23/4/2014	(20,996.85)
2267	HERIBERTO ARIAS MARTINEZ	00400192027	A010010011500000892	CONTR. 3100	24/4/2014	(119,340.00)
2268	JOSEFA DE JESUS GIRON	00110300274	OFC. DGRH#24/2014	LIC. PRE Y POST MTRA EVITANIA M. GUERRERO	25/4/2014	(68,389.74)
2269	BEJARDINA MATEO BERNABEL DE VALDEZ	00300049244	#N/A		25/4/2014	(22,773.30)
2270	DANNY SUZAÑA MORA	01000817625	CONTR. 2652-ANTICIPO	LIC. PRE Y POST MTRA DIONE GARCIA LUNA	25/4/2014	(28,321.02)
2271	LOIDA MAGDALENA MONEGRO VALDEZ	03103163147	CONTR. 1106-17	LIC. PRE Y POST MTRA ALQUIDAMIA M. RODRIGUEZ	25/4/2014	(34,194.87)
2272	JOANDY MANUEL MARTIN RAYMER	06600229972	P010010011502158907	P010010011502158907	25/4/2014	(11,800.00)
2273	RADIO CADENA COMERCIAL. SRL	101604654	NCF-00000357	NCF-00000357	28/4/2014	(329,810.00)
2274	WANDA ROSALINDA MARTE FLETE	00115765273	A010010011500000238	CONTR. 810-10	29/4/2014	(38,940.00)
2275	CARMEN ARTENA SEVERINO DE LA CRUZ	10000045400	0	CONTR. 0419-13	29/4/2014	(2,950.00)
2276	GUZMAN & THEN COMERCIAL SEGURIDAD S. A.	130479127	0	cONTR.330-1	29/4/2014	(996,200.01)
2277	SOEM & COMERCIAL EIRL.	130701441	NCF 00000473	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	29/4/2014	(221,427.25)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
2278	ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A01001001150000247	A01001001150000247	29/4/2014	(214,701.00)
2279	ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A01001001150000245	A01001001150000245	29/4/2014	(235,563.40)
2280	ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A01001001150000249	A01001001150000249	29/4/2014	(212,046.00)
2281	ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A01001001150000248	A01001001150000248	29/4/2014	(234,820.00)
2282	ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A01001001150000246	A01001001150000246	29/4/2014	(248,685.00)
2283	GILBERTO LOPEZ GUZMAN	00103111902	NCF-000000023	NCF-000000023	30/4/2014	(9,200.00)
2284	RUBEN DARIO BATISTA HERRERA	00107779803	NCF-00215056	NCF-00215056	30/4/2014	(23,600.00)
2285	MANUEL ENRIQUE BRITO MARTINEZ	00108186636	A01001001150000027	A01001001150000027	30/4/2014	(29,500.00)
2286	MARISOL ALTAGRACIA PEREZ	00108588310	OFIC. 176/2014	ENCUENTRO CON TECNICOS REG. "CAMPAMENTO LEER Y ESCRIBIR"	30/4/2014	(14,190.00)
2287	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	124022886	NCF-000001196	NCF-000001196	30/4/2014	(28,320.00)
2288	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	124022886	NCF-000001208	NCF-000001208	30/4/2014	(28,320.00)
2289	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	124022886	NCF-000001235	NCF-000001235	30/4/2014	(28,320.00)
2290	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	124022886	NCF-000001236	NCF-000001236	30/4/2014	(28,320.00)
2291	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	124022886	NCF-000001256	NCF-000001256	30/4/2014	(28,320.00)
2292	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	124022886	NCF-000001292	NCF-000001292	30/4/2014	(28,320.00)
2293	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	124022886	NCF-000001255	NCF-000001255	30/4/2014	(28,320.00)
2294	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	124022886	NCF-000001291	NCF-000001291	30/4/2014	(28,320.00)
2295	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	124022886	NCF-000001313	NCF-000001313	30/4/2014	(28,320.00)
2296	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	124022886	NCF-000001312	NCF-000001312	30/4/2014	(28,320.00)
2297	GLOBALTEC, SRL	131016685	000000006	SERVIC. DE ALMUERZO OFREC. EN L REUNION SOSTENIDA EN LA ADP	30/4/2014	(28,480.00)
2298	GLOBALTEC, SRL	131016685	000000006-1	SERVIC. DE TRANSPOR OFREC. EN L REUNION SOSTENIDA EN LA ADP	30/4/2014	(1,000.00)
2299	GLOBALTEC, SRL	131016685	000000007	SERVIC. DE ALMUERZO OFREC. EN L REUNION SOSTENIDA EN LA ADP	30/4/2014	(23,110.40)
2300	GLOBALTEC, SRL	131016685	000000007-1	SERVIC. DE TRANSPOR OFREC. EN L REUNION SOSTENIDA EN LA ADP	30/4/2014	(1,000.00)
2301	COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS.	401047039	000001577	SERVICIO DE HABITACIONES DOBLE,SENCILLA,JORNADA EXTENDIDA	30/4/2014	(202,400.00)
2302	COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS.	401047039	000001577-1	SERVICIO DE USO DE SALON,SONIDO,JORNADA EXTENDIDA	30/4/2014	(14,000.00)
2303	COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS.	401047039	000001577-2	SERVICIO DE ALIMENTACION ,JORNADA EXTENDIDA	30/4/2014	(84,400.00)
2304	MIRCIADDES MARINO ANDUJAR BAEZ	00107288268	--ANULADA-	HONORARIO POR IMPARTIR TALLERES A TEC. REG. Y DIST. ARES E.F	1/5/2014	(88,000.00)
2305	JOSE ISMAEL BATISTA	00116114604	OFIC. 275/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	1/5/2014	(850,141.03)
2306	ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ	00300606589	A010010011500001090	CONTR. 0249-4	1/5/2014	(3,540.00)
2307	LUIS RAMON SANTANA MOSQUEA	00400094165	A010010011500001077	CONTR. 3099	1/5/2014	(600,000.00)
2308	REYES ABAD MUÑOZ	09000172420	CONTR-0193-1	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ARELIS TEJADA, OFIC. 20131495-B	1/5/2014	(63,590.46)
2309	VENTURA POLANCO & ASOCIADOS	101759951	0	SERVICIO DE LEGALIZACION,ADQUISICION DE MOBILIARIOS,ARTICULO	1/5/2014	(59,000.00)
2310	SYTI SRL.	130002088	0	PART. 5 COLAB. ENTRENAM. PROJECT. MG. PROF. Y MET. DIR. PROY	1/5/2014	(188,570.00)
2311	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 347/2014	1/5/2014	(7,680.52)
2312	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 347/2014	1/5/2014	(8,135.47)
2313	NORBERTA ODALY MARTE HERNANDEZ	00103557948	OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST DE MSTRA. NEREIDA SANTANA, OFIC. 201455/54-B	2/5/2014	(57,591.36)
2314	CARMEN LIDIA FRANJUL DE LOS SANTOS	00106988702	OFIC.#34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MSTRA.EVELIN JOSEFINA, OFIC.201495-B	2/5/2014	(69,589.56)
2315	JUANA JIMENEZ GONZALEZ	00108918061	OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. YADIRA PEREZ.OF.201497-B	2/5/2014	(29,395.59)
2316	JUANA CASTILLO REYES	00113597140	OFIC.#34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MSTRA. CRISTINA DE LUNA.OFIC. 201456-B	2/5/2014	(34,194.87)
2317	FRANCISCA RAMIREZ TAVERA	00114345333	OFIC.#34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MSTRA. ANA JULIA SUERO, OFIC 2014101-B	2/5/2014	(31,795.23)
2318	BLEIDY ALTAGRACIA MIESES SORIANO	00114381130	OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST DE LA MSTRA. MIGUELINA PERDOMO, OFIC2014217-B	2/5/2014	(21,596.76)
2319	ELADIA DE LOS SANTOS LINARES	00114825284	OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST LA MSTRA.MIGUELINA P. PAULINO,OFIC. 2014144-B	2/5/2014	(21,596.76)
2320	KENIA MERCEDES HERNANDEZ GUANTE	00115304834	OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ERIDANIA PAYANO OF. 201453-B	2/5/2014	(34,194.87)
2321	MARIBEL DEL MILAGRO PEREZ VICTORIANO	00118366541	OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MARIA TRINIDAD.OF.2014336/37-B	2/5/2014	(57,591.36)
2322	CLARIBEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	00118382365	OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. NELISA FERREIRA.OF.2014222-B	2/5/2014	(34,194.87)
2323	ROSAURA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS	00500029004	#N/A	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. FRANCISCA VIZCAINO. OF.2014122-	2/5/2014	(34,794.78)
2324	CLEVERT DE LOS SANTOS MENDEZ	01700218850	CONTR. 2748	LIC.PRE Y POST DE LA MSTRA. ALT. AGRAMONTE, OFIC.201458/57-B	2/5/2014	(61,813.46)
2325	YDANIA ESTEBANIA FELIZ CARRASCO	01800446971	CONTR. 3226-1	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. YOKASTA SANCHEZ.OF.2014105-B	2/5/2014	(34,194.87)
2326	CLARA CONSOROS NATTA	02300472699	#N/A	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. LUZ RAMBALDE. OF.2014344-B	2/5/2014	(28,195.77)
2327	ANA MARIA SANTANA MONTILLA	02301025587	CONTR. 1747-20-NULO	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. SORAIDA SANCHEZ C. 2014343-B	2/5/2014	(28,195.77)
2328	ESTHER LOUIS RODRIGUEZ	02600363275	CONTR. 0470-41	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. DOMINGA LORENZO N.OF.2014342/41	2/5/2014	(56,391.54)
2329	LINA ALEJANDRA FONFRIAS MEJIA	02600748889	#N/A	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. CRUZ VILLAFANA.OF.2014333-B	2/5/2014	(27,595.86)
2330	LINA ALEJANDRA FONFRIAS MEJIA	02600748889	#N/A	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. REINA ROSARIO.OF.2014331/32-B	2/5/2014	(74,965.26)
2331	ANYELINA DEL CARMEN QUEZADA ESTEVEZ	02600946749	#N/A	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MARILENI REYES B.OF.2014338-B	2/5/2014	(34,194.87)
2332	ANA ELSA LAMU MIGUEL	02601279454	CONTR 0516 Y 1121-4	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. LINA EUSEBIO J.OF.2014339-B	2/5/2014	(32,395.14)
2333	MILICA GRISELINE GUZMAN GUZMAN	03103088534	NCF 2012703	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MARIBEL GOMEZ OF. 20131150-B	2/5/2014	(26,828.82)
2334	JOEL DE JESUS GARCIA PEÑA	03103176560	NCF-02380407	LIC.PRE Y POST DE LA MSTRA. ROSALBA DEL CARMEN, OF. 201475-B	2/5/2014	(28,795.68)
2335	ROSE MARY HIRALDO PADILLA	03103258566	CONTR.0173-06	LIC.PRE Y POST DE LA MSTRA. DIOVANNA REYES, OFIC.201473/74-B	2/5/2014	(57,591.36)
2336	MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ	03103798058	CONTR. 1821-1	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ALONDRA CISNERO.OF.2014117-B	2/5/2014	(32,395.14)
2337	MIGUELINA OSORIA TAVERA	03700702735	CONTR. 0038-1	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. DENISSE ALMONTE. OF. 2014114-B	2/5/2014	(34,194.87)
2338	ALTAGRACIA SANTOS CABRERA DE FRANCIS	03800137725	CONTR. 1322-23	LIC.PRE Y POST MSTRA.DAHIANA ISABEL RGUEZ,OFIC.2014115/116-B	2/5/2014	(76,280.44)
2339	ANA MERCEDES JIMENEZ RODRIGUEZ	04500138187	CONTR. 2618Y 0406-35	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. EVELYN BILELKA, OF. 201499/100-B	2/5/2014	(74,965.26)
2340	DOMINGO CRISTIANO TORRES FERNANDEZ	04600277059	CONTR. 3338-1	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MARIA GOMEZ . OF.2014136-B	2/5/2014	(27,180.26)
2341	NATIVIDA TOMASINA LOPEZ LEON	04700480975	CONTR. 4682-2	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ODELSI GARCIA.OF.2014316/17	2/5/2014	(67,235.38)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
2342	MERCEDES ADOLFINA VASQUEZ GARCIA	04700601877	#N/A	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. TONILA AQUINO, OF. 201450-B	2/5/2014	(34,794.78)
2343	GISELA MIGUELINA NUÑEZ PICHARDO	04700809637	CONTR. 0385-8	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. RAMONA PERALTA, OF. 2014325-B	2/5/2014	(33,617.69)
2344	ANTONIA ROSARIO MARIA	04701318679	CONTR.625-13/AD-481	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. YENELSY TAPIA, OF. 2014145-B	2/5/2014	(33,617.69)
2345	WENDY JOSEFINA JIMENEZ CONCEPCION	04701321749	#N/A	LIC. PRE Y POST DE MSTR. ANGELA TOMASINA, OFIC. 201476/77-B	2/5/2014	(62,390.64)
2346	CRISNELDA ANABEL PERDOMO PERDOMO	04701638779	A010010011500000280	LIC. PRE Y POST LA MSTR. ERIDIANA MERCEDES, OFI. 201479/78-B	2/5/2014	(68,389.74)
2347	CARMEN SOCORRO VASQUEZ PEÑA	04702039837	CONTR-0383-2	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. GRISMALDY VASQ. OF. 201449-B	2/5/2014	(34,194.87)
2348	ARGELIA CABRERA CARMONA	04800893366	CONTR. 4417-1	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. AGUSTINA JOAQUIN, OF. 2014330/29	2/5/2014	(55,191.72)
2349	ANA CONFESORA CORCINO CORCINO	05300351649	CONTR. 75-1	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. EUSEBIA MARTE B. OF. 2014326-B	2/5/2014	(28,195.77)
2350	STARLIN RADHAMES BRITO RAMIREZ	05401425086	CONTR. 0249-7	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. GRISELYN PEREZ S. OF. 2014324-B	2/5/2014	(33,617.69)
2351	ARLENI DISLA ROJAS	05601281016	CONTR.0761-17	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MAGALIS SANCHEZ, OF. 2014313-B	2/5/2014	(28,795.68)
2352	MECEDES VILLA SANDOVAL	05900202341	CONTR.518	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. CELENIA V. PEÑA OF 2014315/14	2/5/2014	(55,191.72)
2353	GREGORIA GUILLÉN ABREU	06800434307	CONTR.#4494	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MAGALIS MEZON. OF. 2014154-B	2/5/2014	(34,794.78)
2354	ALBANIA MERCEDES CABRERA CABREJA	07300135261	CONTR.6054-1-NULA	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ARIBELIS GOMEZ. OF. 2014334-B	2/5/2014	(28,195.77)
2355	GABRIELA MARIA VILLALONA ESPINAL	07300155939	CONTR. 6054-5	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ALFAKENI PEÑA OF. 2014328/27	2/5/2014	(65,804.84)
2356	MARIA CRISTINA BAEZ ROMAN	08200235482	A010010011500000020, 21 Y 24	LIC. PRE Y POST DE LA MSTR. CAROLINA RAFAELA, OF. 2014141-B	2/5/2014	(26,464.99)
2357	ELIZABETH HERRERA ORTIZ	09000203993	548	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MARIA ALMARANTE CO. OF. 2014113-B	2/5/2014	(34,794.78)
2358	DORIS MEDINA FRANCO	09300520120	TR. #243-02.NULO	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. CARINA RODRIGUEZ. OF. 2014153-B	2/5/2014	(104,359.59)
2359	YESSICA MARIEL PARRA DE LOS SANTOS	10000079896	OFICIO # 259-2019	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MARLYN RODRIGUEZ OF. 2014349/50	2/5/2014	(56,391.54)
2360	LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A010010011500000739	A010010011500000739	2/5/2014	(92,400.00)
2361	DIUMAR YAHAIRA DIAZ	13800032636	A010030021500005515	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ROSANNA CASTRO J. OF. 2014345-B	2/5/2014	(32,395.14)
2362	XXXXXXXXXX	00108994807	OF.#34.2014123/121-B	LIC. PRE Y POST MSTR ROSA ALT. PEÑA LEBRON OFC. 2014123/121-B	6/5/2014	(56,391.54)
2363	YARDELINA FLORIAN DIAZ	00110401098	OF.#34.2014111/112-B	LIC. PRE Y POST MSTR DOMINGA P. MARTINEZ OFIC. 2014111/112-B	6/5/2014	(76,280.44)
2364	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ RODRIGUEZ	00110524550	OFIC.#34. 201498-B	LIC. PRE Y POST MSTR ANA DINORIS ADAMES ADAMES, OFIC201498-B	6/5/2014	(34,794.78)
2365	YAMILKA VALERA LUGO	00112954730	OF.#34.2014352/351-B	LIC. PRE Y POST MSTR RUTH ILLANA PEQUERO OFIC. 2014352/351-B	6/5/2014	(56,391.54)
2366	NANCY EMILIA FAMILIA FAMILIA	00115034241	OF.#34/2014150/109-B	LIC. PRE Y POST DE LA MSTR PERLA YAQUIRA, OF. 2014150/109-B	6/5/2014	(68,389.74)
2367	ZUNILDA GARCIA SANTANA	00115409971	OF.#34.2014120/119-B	LIC. PRE Y POST MSTR NORKA MARIA CASTILLO, OF. 2014120/119-B	6/5/2014	(56,391.54)
2368	LUISANA EUGENIA MARÍNEZ DURAN	00118861814	OF.#34. 2014139-B	LIC. PRE Y POST MSTR CHRIS ANABEL POZO CASTRO OFIC. 2014139-B	6/5/2014	(31,195.32)
2369	EVANGELISTA VALERA CORNIELLES	00400191821	CONTR. 1166-9	LIC. PRE Y POST MSTR YANILKA E. VASQUEZ SOSA, OFIC. 2014118-B	6/5/2014	(40,770.39)
2370	ROSANNA LOPEZ DE LA PAZ	01800253732	CONTR. 0988-1	LIC. PRE Y POST MSTR JOSEFA LOPEZ HEREDIA, OFIC. 2014358/357-	6/5/2014	(64,790.28)
2371	CARLA YAJUEL FELIZ	01900183482	CONTR. 604-3	LIC. PRE Y POST MSTR ANA SOFIA CRUZ GOMEZ OF. 2014346/348-B	6/5/2014	(67,189.92)
2372	GEUDYS DEMBER PEREZ	02000081998	P010010011502499608	LIC. PRE Y POST MSTR MARIA E. REYES MORA, OFIC. 2014356-B	6/5/2014	(28,195.77)
2373	LUIS JAVIER CARRION	02300485618	#N/A	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MSTR PAULA VALDEZ, OFIC. 2014107-B	6/5/2014	(69,589.56)
2374	YUDELKA CARELA GARCIA	02300918352	CONTR-2365-23	LIC. PRE Y POST DE MSTR IRMA M. POLANCO, OFIC. 2014133/132-B	6/5/2014	(48,030.96)
2375	FRANCISCA DEL ROSARIO GUERRERO	02600423806	CONTR. 470-37...	LIC. PRE Y POST MSTR ROSA NICOLYS PAREDES, OF. 2014309/310-B	6/5/2014	(43,890.36)
2376	MARIA ELENA BASTARDO RAMBALDE	02700422690	CONTR. 2217-1	LIC. PRE Y POST MSTR LILIANA E. REYES ORTEGA, OFIC. 201466/65B	6/5/2014	(68,389.74)
2377	JUAN FRANCISCO SANTILLAN GUZMAN	03101988586	A010010011500000140	CUBICACION 4 FINAL	6/5/2014	(548,963.80)
2378	ISOLINA NUÑEZ VENTURA	03102969395	*A010010011500000159	CONTR. 2629-2	6/5/2014	(1,475,910.00)
2379	MILDRED SUAREZ JIMENEZ	03104447838	CONTR.#0464	LIC. PRE Y POST MSTR ERIKA M. ROSARIO TORRES, OFIC. 201472-B	6/5/2014	(34,194.87)
2380	ARSENIA ALTAGRACIA UCETA JUMELLES	03400488387	CONTR. 0058	LIC. PRE Y POST MSTR ROSANGELA C. SERRATA, OFIC2014355/354-B	6/5/2014	(69,589.56)
2381	YANELI ALTAGRACIA DE LA ROSA SILVERIO	04100202201	CONTR.4299	LIC. PRE Y POST MSTR TIANA C. BURGOS MEDINA, OFIC. 201470-B	6/5/2014	(28,795.68)
2382	RAFAEL MIGUEL ROSARIO GUZMAN	04500211448	#N/A	LIC. PRE Y POST MSTR CHRIS ANABEL POZO CASTRO OFIC. 2014138-B	6/5/2014	(31,195.32)
2383	ENEROLISA SOSA ABREU	04702016850	CONTR. 2519-10	LIC. PRE Y POST MSTR ALBANIA RODRIGUEZ FRIAS, OFIC. 2014110-B	6/5/2014	(22,772.75)
2384	FRANCISCA SABIÑON DE LA CRUZ	04800807135	CONTR.542/2018.	LIC. PRE Y POST MSTR DIVINA MARIA ALT. COLLADO OF. 2014125/124	6/5/2014	(69,589.56)
2385	MARINA ELIZABETH PEREZ SUAREZ	04800815880	ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2018	LIC. PRE Y POST MSTR JUDITH DEL CARMEN SUAREZ, OF. 2014103/102	6/5/2014	(59,991.00)
2386	MARIA MARTE RAMOS	05000339829	B1500000004	LIC. PRE Y POST MSTR MARIA CIRILA M. RAMOS, OFICIO. 2014335-B	6/5/2014	(28,195.77)
2387	SANTA JUSTINA MONEGRO CALDERON	05300187431	CONTR. 77-2	LIC. PRE Y POST MSTR ALBANIA RODRIGUEZ FRIAS, OFIC. 2013191-B	6/5/2014	(22,773.30)
2388	MARIA CATALINA CESAR TAVAREZ	05401180251	CJ.No. 01299	LIC. PRE Y POST DE MSTR ROSA ENILDA NUÑEZ, OF. 2014553/240-B	6/5/2014	(56,391.54)
2389	FLORENCIA RAMONA POLANCO GONZALEZ	05900125930	CONTR. 1545	LIC. PRE Y POST MSTR PATRICIA MONTAS MONTERO, OF. 2014147/146-B	6/5/2014	(69,589.56)
2390	FANIA BERBI YOSEF	07600161652	CJ.No. 01299	LIC. PRE Y POST MSTR ANDREA DE LAS M. OZUNA M. OFIC. 2014353-B	6/5/2014	(28,195.77)
2391	KEILA ESTEFANIA ACEVEDO PAULINO	09500208716	CONTR. 1412-38	LIC. PRE Y POST MSTR ROSMERY DEL C. VENTURA OFIC. 201482/71-B	6/5/2014	(55,191.72)
2392	MARGARITA YAN	10300056982	CONTR.0133-4	LIC. PRE Y POST MSTR NIURKA MARGARITA BERROA, OFIC. 2014340-B	6/5/2014	(34,194.87)
2393	LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A01001001150000744	A01001001150000744	6/5/2014	(246,400.00)
2394	SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A010010011500001861	A010010011500001861	6/5/2014	(23,000.00)
2395	HILDA VASQUEZ FERMIN	13800037114	A010030021500005517	LIC. PRE Y POST MSTR DEYANIRA REINOSO REYES, OFIC. 201467-B	6/5/2014	(34,194.87)
2396	WENDY JAZMIN POLANCO GARCIA	40221136654	A010010011500004685	LIC. PRE Y POST MSTR LEOVIGILDA ARIAS FDEZ, OFIC. 201469/68-B	6/5/2014	(58,791.18)
2397	ESTHER RAMONA CHARLOT MORETA	00100789700	OFIC. R10 No.0016/16	SERV. LEGALIZACION CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES.	7/5/2014	(28,320.00)
2398	MARIA VENTURA RODRIGUEZ CESPEDES	00101093342	A010010011500000165	SERV. LEGALIZACION CONTRATOS COMPRAVENTA DE INMUEBLES	7/5/2014	(43,660.00)
2399	SANTA ERMINIA POLANCO TEJEDA	00300987757	CONTR. 1575-17	LIC. PRE Y POST MSTR ROSA C. PINALES MEJIA, OFIC. 201481/64-B	7/5/2014	(68,389.74)
2400	MARIA GERTRUDYS DIAZ ENCARNACION	01300002282	A010010011500000161.	LIC. PRE Y POST MSTR DORI ROSALIA B. RAMIREZ, OFIC. 201461-B	7/5/2014	(28,195.77)
2401	LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A01001001150000747	A01001001150000747	7/5/2014	(127,600.00)
2402	HAJAMED ABRAHAN MARÍNEZ.	00100837830	CONTR. 0895-2	CONTR. 0645-14	8/5/2014	(25,000.00)
2403	GILBERTO LOPEZ GUZMAN	00103111902	NCF-000000025	NCF-000000025	8/5/2014	(47,200.00)
2404	MARIANO DE JESUS CASTILLO RIJO	00103361630	CONTR. 0982-2	JURADO EN EL CONCURSO NAC. DE ORTOGRAFIA 2014	8/5/2014	(20,000.00)
2405	HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF. 00000255	FACT. NO. 13940 VUELO CHARTER IGN. VARIOS CENTROS EDUCATIVOS	8/5/2014	(101,365.75)
2406	TODO PC SRL	101870028	CONTR. 3388	25 EJEMPLARES DEL LIBRO LA EDUCACION DOMINICANA	8/5/2014	(12,500.00)
2407	GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414	A01001001150000065	A01001001150000065	8/5/2014	(158,120.00)
2408	MIRIAN ALTAGRACIA FERRERAS RUIZ	00107264830	OFIC.#34.2014241-B	LIC. PRE Y POST LA MSTR ROSA H. DE LEON MARTE, OFIC. 2014241-B	9/5/2014	(34,794.78)
2409	MARIELA DEYANARA PAULINO DESCHAMPS	00112002563	OFIC. 34.2014234-B	LIC. PRE Y POST LA MSTR YUDERNIS PEREYRA MARTE OFIC. 2014234-	9/5/2014	(34,794.78)
2410	JULIO CESAR MIGUEL JEREZ WISKY	00114000888	P010010011502541205	P010010011502541205	9/5/2014	(29,500.00)
2411	EMILIA HERRERA JIMENEZ	00114245426	OFIC.#34.2014134-B	LIC. PRE Y POST LA MSTR EVELYN AMADOR DOÑE, OFIC. 2014134-B	9/5/2014	(34,194.87)
2412	MAYRA JOSEFINA ROSSIS PUJOLS	00114340771	OFIC. 34.2014231-B	LIC. PRE Y POST LA MSTR JUSTINA MARÍNEZ VALDEZ, OFIC. 2014231	9/5/2014	(34,194.87)
2413	YASMIN PEGUERO VIZCAINO	00114381072	OFICIO #25 Y 26B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA BIRMANIA ZAYAS R.	9/5/2014	(62,390.64)
2414	GRISMELDI JAQUEZ ACOSTA	00114843741	OFICIO #95B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA FLORANGEL GUERRER	9/5/2014	(28,795.68)
2415	MARIANA ANTONIA SIERRA ALMONTE	00115700429	OFICIO # 23 Y 24B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ROSELY DOMINGUEZ	9/5/2014	(55,191.72)
2416	PATRICIA ABAD TIBURCIO	00117350843	OFICIO #05 Y 06B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA RAQUEL BURET	9/5/2014	(81,540.78)
2417	RAFAEL FLORENTINO DOTEL	00301126611	CONTR.2074-18	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ARIANNY E. ANDUJAR	9/5/2014	(69,589.56)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
2418	JACINTA CABRERA GOMEZ	00400131074	CONTR. 1164-13	LIC.PRE Y POST LA MSTR A ELBA M. CONCEPCION S. OFIC.2014219-B	9/5/2014	(29,995.50)
2419	ANTIA DAMARIS PASCUAL BELTRAN	00500398375	CONTR. 2116-1	LIC.PRE Y POST LA MSTR A ROSEMARY M. RODRIGUEZ OFIC.2014300-B	9/5/2014	(28,795.68)
2420	DOMINGA MENDEZ VELOZ	01700161894	A01001001150000464	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA FRANCISCA LUCIANO	9/5/2014	(42,487.20)
2421	FRANCISCO RAMIREZ VICENTE	01700222548	CONTR-0113-2	LIC.PRE Y POST LA MSTR A SONEYDA T. BATISTA, OFIC.2014227-B	9/5/2014	(34,194.87)
2422	YOHENNY HONOLIA CUEVAS SEGURA	01800507566	CONTR. 00670-1	LIC.PRE Y POST LA MSTR A MIKEILIN Y. SEGURA, OFIC.2014249/248	9/5/2014	(68,389.74)
2423	LIRIANA FELIZ FERRERAS	01800532861	CONTR. 1117-18	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ANYELINA MEDINA	9/5/2014	(34,194.87)
2424	BELKIS ANTONIA SAVINON CUEVAS	01800545384	CONTR. 1165-14	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ALBA SANTANA SAVI	9/5/2014	(69,589.56)
2425	YUDILANDIS PEREZ URBAEZ	01800665943	B1500000005***	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA MAGNOLIA URBAEZ	9/5/2014	(28,195.77)
2426	YOMAIRA MASSIEL FELIZ REYES	01800673186	CJ.NO.00376	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA FLOR MATOS VASO	9/5/2014	(27,595.86)
2427	JAQUELIN CARRASCO FELIZ	01900038819	#N/A	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA MARIA E. RAMIREZ	9/5/2014	(34,194.87)
2428	YUBERQUI ALCANTARA ACOSTA	01900135938	CONTR. # 0833-8	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA DEYSI JIMENEZ F	9/5/2014	(68,389.74)
2429	JOSE ANTONIO NOLASCO RAMIREZ	02300437205	CONTR. 1321-2	LIC.PRE Y POST LA MSTR A. YANIRY DEL C.MERCEDES, OFIC.2014250	9/5/2014	(28,195.77)
2430	LISSETT MARILANDY JIMENEZ RAMBALDE	02301255416	CONTR. 0980-2	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ANGELA W. MORA	9/5/2014	(28,795.68)
2431	ALGENIS OBISPO CASTRO	02400246720	CONTR. 417-1	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA TRINIDAD CONSORSO	9/5/2014	(57,591.36)
2432	WILLIAMS RODRIGUEZ CASTRO	02601148147	CONTR. 0402-10	CONTR. 2204	9/5/2014	1,385,272.57
2433	JUAN EVANGELISTA BELTRE	03103270785	NULA	CONTR. 1438-2	9/5/2014	(2,736,000.00)
2434	FATIMA MARIA DURAN REYES	03700813235	CONTR.2317-11 CORTE	LIC.PRE Y POST LA MSTR A RAMONA CARELA, OFIC.2014247/246-B	9/5/2014	(68,389.74)
2435	FELICITA PAYAN ALMONTE	03700814357	OFIC. DGTC/449/2014	LIC.PRE Y POST LA MSTR A MARIA C. PAYAN A. OFIC.2014245/244-B	9/5/2014	(48,859.08)
2436	ROSA LINA MERCEDES FRANCO Y RODRIGUEZ	04400036432	CONTR. 00390	LIC.PRE Y POST LA MSTR A ROSEMARY M. RODRIGUEZ OFIC.2014299-B	9/5/2014	(28,795.68)
2437	MERCEDES XIOMARA RIVERA JIMENEZ	04700167879	#N/A	LIC.PRE Y POST LA MSTR A RAMONA S. BATISTA, OFIC.2014239-B	9/5/2014	(34,194.87)
2438	REYNA MERCEDES BONILLA ALMONTE	04700788864	CONTR. 0385-7	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA YAHAIRA FRIAS ACO	9/5/2014	(68,389.74)
2439	HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS	05401077812	P010010011501704840	P010010011501704840	9/5/2014	(14,160.00)
2440	JACQUELIN ESPINOSA	06800385632	CONTR.1343-11 CORTE	LIC.PRE Y POST LA MSTR A NATIVIDAD DE LA CRUZ FCO.OF.2014221-	9/5/2014	(33,594.96)
2441	ANA ALTAGRACIA ESPINOSA PAULA	06800441039	CONTR. 0080-1	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA SANTA MINIER LAP	9/5/2014	(56,391.54)
2442	CRISTINA GERMAN NAVARRO	06800452226	CONTR. 3169-1	LIC.PRE Y POST LA MSTR A NATIVIDAD DE LA CRUZ FCO.OF.2014220-	9/5/2014	(33,594.96)
2443	CATY VALENZUELA GONZALEZ	08200175068	CONTR. 3167 Y 0582-1	LIC.PRE Y POST LA MSTR A ANA M. ALVAREZ PINEDA OFIC.2014232-B	9/5/2014	(34,194.87)
2444	YEISY MARIA MARMOLEJOS PAREDES	08200214644	CONTR. 3286 Y 4696	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA FLOR A. DIPRE SOR	9/5/2014	(34,194.87)
2445	LUIS NEY TORRES PEREZ	08400080480	0	CONTR. 0270	9/5/2014	(5,265,000.00)
2446	LICIANA JOSEPH	08500095834	OFIC.DETP-304-2016	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ERNESTINA ADAMES	9/5/2014	(68,389.74)
2447	MARIA TORRES	09000196700	#N/A	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA GREISY MEDINA CUE	9/5/2014	(34,332.96)
2448	DARIO POLANCO RODRIGUEZ	09300050755	CONTR.0091-10	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA MINERVA CASTILLO	9/5/2014	(57,591.36)
2449	CAROLINA FRANCO TAMAREZ	09300646214	CONTR. 1519-5	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA YANERI HICHE ABRE	9/5/2014	(45,634.40)
2450	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	124022886	NCF00000867	NCF00000867	9/5/2014	(34,800.00)
2451	JHONNY DE JESUS MATEO RIVERA	40222092344	A010010011500004569	LIC.PRE Y POST LA MSTR A YESENIA M.SANTOS P.OFIC.2014156/157-	9/5/2014	(68,389.74)
2452	LUISA MARIA POLANCO MENA	40222118966	A010010011500004567	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JULISSA CASTILL	9/5/2014	(27,595.86)
2453	ELIZABETH RIVERA PIMENTEL	40222898005	A010010011500004559	LIC.PRE Y POST LA MSTR A ELBA M. CONCEPCION S. OFIC.2014218-B	9/5/2014	(29,995.50)
2454	ECOLASTICA RONDON VILORIO	00102617628	OFICIO #63B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. HILDA D. MANZUETA	12/5/2014	(33,617.69)
2455	DARIANNY BOCIO AMADOR	02200337224	P010010011501269827	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ROSA DELIS MENDEZ F	12/5/2014	(56,391.50)
2456	EVELIN YINET CATEDRAL PEREZ	02500416124	CONTR.0507-22	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MIGUELINA CEDANO	12/5/2014	(28,195.77)
2457	MIGUELINA ALTAGRACIA GARCIA JIMENEZ	03102732561	-ANULADA-	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. INDIRA ALBINO E.	12/5/2014	(28,195.77)
2458	ISAURA DE LOS ANGELES AGUILERA LOPEZ	03104558873	NCFB1500000002	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ESPERANZA PERALTA G.	12/5/2014	(56,391.54)
2459	KARINA INMACULADA RODRIGUEZ FERMIN	05600618697	CONTR. 0256-26	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. NANCY SEVERINO	12/5/2014	(34,194.87)
2460	DELIBER DE LEON OLAVERRIA	06800521202	B1500000008	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. AGUSTINA FRIAS M.	12/5/2014	(57,591.36)
2461	JOHANNY ROSALIS VALOY GUZMAN	08200233677	OFIC.#281, CONT.1241	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. JESUCITA ARIAS R.	12/5/2014	(67,235.38)
2462	CONSTRUCTORA LAUGAMA SRL	101730511	CONTR. 958	CONTR. 958	12/5/2014	(3,671,648.47)
2463	LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A01001001150000758	A01001001150000758	13/5/2014	(16,000.00)
2464	LUZ MARITZA GARCIA TORRES	00100968775	B1500000001	SERV. LEGALIZACION POR CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE	14/5/2014	(29,500.00)
2465	OSVALDO DE JESUS PIÑA SORIANO	00101272201	NCF 736	CONTR. 2116	14/5/2014	(1,952,309.53)
2466	OSVALDO DE JESUS PIÑA SORIANO	00101272201	NCF 737	CONTR. 2116	14/5/2014	395,567.76
2467	MANUEL DE JESUS BELTRE	00108519109	NCF-000000143	CONTR. 2089	14/5/2014	(4,125,971.64)
2468	MANUEL DE JESUS BELTRE	00108519109	A010010011500000024	CONTR. 2089	14/5/2014	825,194.33
2469	DIEGO GIRON PAREDES	00115554248	CONTR. 0522-3	CONTR-1923	14/5/2014	(1,200,000.00)
2470	DRIADES NAYADE FERRERAS GOMEZ	00118176387	OFICIO #0346	PAGO PRESTACIONES LAB. CORREGIDAS. SEGUN CALCULOS DEL MAP	14/5/2014	(177,435.97)
2471	SAYURIS ROGELINA MORETA PEÑA	01100347754	1095	PAGO PRESTACIONES LAB. CORREGIDAS. SEGUN CALCULOS DEL MAP	14/5/2014	(33,838.26)
2472	JESUS MARIA GOMEZ	04400073278	A010010011500000400	CONTR-0236	14/5/2014	(1,337,250.00)
2473	MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF00000340	NCF00000340	14/5/2014	(12,392.80)
2474	MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF00000395	NCF00000395	14/5/2014	(34,142.40)
2475	SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A010010011500001869	A010010011500001869	14/5/2014	(432,000.00)
2476	SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A010010011500001870	A010010011500001870	14/5/2014	(270,000.00)
2477	FREDDY LOANNY AGRAMONTE FORCHUE	40221597566	A010010011500004535	PAGO PRESTACIONES LAB. CORREGIDAS. SEGUN CALCULOS DEL MAP	14/5/2014	(24,750.21)
2478	MAXIMO GILBERTO SANTANA GOMEZ	00108420621	OFICIO 467-B 2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ELIZANIA GOMEZ	15/5/2014	(28,195.66)
2479	ROSALIA MORENO	00108492323	OFICIO#61Y62B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. KELVI RAMOS OF. #61Y62B	15/5/2014	(69,589.56)
2480	CARMEN DIAZ	00115930430	OFICIO#67Y 68 B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. FLERIDA PUENTE OF. #67Y68B	15/5/2014	(68,389.74)
2481	FELICITA CLETO CABRAL	00116068545	OFICIO 2014/512-B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. PROVIDENCIA CABRAL H.	15/5/2014	(36,954.40)
2482	XIOMARA OGANDO SANTANA	00116433520	OFICIO 509-B/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. SANTA BRITO RODRIGUEZ	15/5/2014	(34,194.87)
2483	MARINA GUILLEN PIÑA	00117501304	OFICIO 545-B/2014	PAGO DE LIC PRE Y POST NATALDE MTRA. ANTONIA PAULA BERROA	15/5/2014	(28,195.77)
2484	SMAYLIN RAMON VALDEZ ROSARIO	00118484732	OFICIO#15Y16B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MILAIDIS ROMAN OF. #15Y16B	15/5/2014	(62,390.64)
2485	ESPERANZA DEL CARMEN REYES ABREU	00200671097	OFICIO #346/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	15/5/2014	(10,145.68)
2486	SANTALISA NINA	00201277993	OFIC. 952-953-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE MTRA. WENDY M. PEREZ BRITO	15/5/2014	(48,859.08)
2487	FRANCIA RODRIGUEZ SANCHEZ	01700221334	A010010011500000003	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. EPIFANIA HDEZ OF. #43Y44B	15/5/2014	(68,389.74)
2488	MANUEL ELPIDIO PEÑA MENDEZ	02000005831	NCF-02442205	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL MTRA. BRESNILDA PEREZ	15/5/2014	(75,819.10)
2489	EDUARDO FRANCISCO LOPEZ LUNA	03103017814	NCF 2012702	LIC. PRE Y POST NATAL MSTR A. LEIDY ESTHER SUERO OFI.527-B	15/5/2014	(28,195.77)
2490	ANA LIDIA CEPEDA TAVAREZ	03103088757	0	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. WANDA FILPO OF. #47Y48B	15/5/2014	(45,546.60)
2491	MILDRED SUAREZ JIMENEZ	03104447838	P010010011502512203	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL MTRA. JANET ALFONSIANA ACOS	15/5/2014	(28,195.77)
2492	CRIDE CASTILLO CASTAÑO	03105200509	CONTR. 0309-1	LIC PRE Y POST NATAL DE MTRA. ARELIS MERCEDES TAVERA FERNAND	15/5/2014	(63,128.64)
2493	CLARA ELENA JEREZ DIAZ	04600343000	CONTR. 171-5 NULA	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. CESARINA R.GUEZ OF #30Y31B	15/5/2014	(51,292.02)
2494	LUCIA DELGADO MORETA	04800904940	CONTR-4385-2	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ELIZABETH PLAS OF. #17Y18B	15/5/2014	(68,390.46)
2495	ESCARLYN HICIANO GONZALEZ	05600988827	CONTR. 0256-31	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MARGARITA ROSARIO ESPINAL	15/5/2014	(28,795.68)
2496	ONESTA YOLANDA WILLMORE MEJIA	06500029258	CONTR.#1849-1	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. BEATRIZ ORTIZ OF. #57Y58B	15/5/2014	(68,665.92)
2497	ANA ARISLEIDA PIMENTEL DOÑE	06800476779	#N/A	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. JENNY REYES OF. #17Y18B	15/5/2014	(82,971.32)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
2498	FRANCIS MIGUELINA PAULINO LOPEZ	09500213286	CONTR. 1412-39	LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA.MIGUELINA DE LA C OF #28Y29B	15/5/2014	(68,389.74)
2499	ERNESTO VAZQUEZ OLAVERRIA	15200006565	NCF-5906	LIC PRE Y POST NATAL DE MTRA. MARGARITA FREDESVINDA BAEZ SOT	15/5/2014	(72,589.00)
2500	YAMILKA HERRERA MATOS	40220668848	A010010011500004850	PAGO DE LIC PRE Y POST NATALDE MTRA. KENIA DE JESUS H	15/5/2014	(28,195.77)
2501	ROSA ELVIRA TRINIDAD DURAN	00108885492	OFIC. 2014/47-460-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRA KENIA E. VERAS M. OFIC.2014/460-B	16/5/2014	(21,945.18)
2502	SOFIA ARGENTINA SORIANO PEREZ	00115338451	OFICIO#20131455-B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. PAULA ISABEL MONTERO	16/5/2014	(34,194.87)
2503	ANNI KARINA MARCANO GONZALEZ	00300901071	NCF-00000234	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. JUANA S. BAEZ CARVAJAL	16/5/2014	(63,128.64)
2504	MARIA LINA REYNOSO PAULINO	00500446869	CONTR-0063	LIC.PRE Y POST DE MSTRA ALEXANDRA DE LA CRUZ, OFIC.2014/394B	16/5/2014	(38,624.58)
2505	ELBA VALERIO HEREDIA	00500480348	A010010011500000148 Y 0192	LIC.PRE Y POST DE MSTRA LUZ M. ALCANTARA, OFIC.2014/395-B	16/5/2014	(34,194.87)
2506	ALEXANDRA DE LA CRUZ RAMIREZ	01200496915	CONTR. 491-4	LIC. PRE Y POST DE MSTRA MAYLENNY DEL CARMEN OFIC.2014/482-B	16/5/2014	(34,194.87)
2507	CELIA YLEANA OLIVERO GUERRERO	01800232355	CONTR.00386-1	LIC. PRE Y POST DE MSTRA ROSIRY AQUINO F. OFIC.2014658-B	16/5/2014	(35,634.60)
2508	ZOLA ALTAGRACIA TAVERAS DE DOMINGUEZ	03101921306	CONTR. 7912-1	LIC.PRE Y POST DE MSTRA MAYELIN FCA. BASTARDO OFIC.2014/653B	16/5/2014	(83,400.80)
2509	CESAR AGUSTIN BARET VALERIO	03103357301	A010010011500000001	LIC.PRE Y POST DE MSTRA BASILIA DEL CARMEN, OFIC.2014/646-B	16/5/2014	(43,274.00)
2510	FLOREYA ZAPATA POLANCO	03104318237	cONTR. 1614-2	LIC. PRE Y POST DE MSTRA ARGENTINA ZAPATA, OFIC.2014/641-B	16/5/2014	(33,617.69)
2511	BERENID YANET SANTANA PEÑA	03400482190	CONTR. 1574-20	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. NIDIA ALT. GARCIA MEZQUITA	16/5/2014	(69,949.40)
2512	ARISLEYDA DE JESUS JUMELLES OZORIA	03400535112	CONTR.2273-21	LIC.PRE Y POST DE MSTRA LUZ M. ESPINAL RGUEZ, OFIC.2014/500B	16/5/2014	(34,194.87)
2513	YUDERKA DEL CARMEN CACERES HIERRO	04700587449	CONTR. 2555-3	LIC.PRE Y POST DE MSTRA FE CARIDAD DISLA Q. OFIC.2014/376-B	16/5/2014	(81,541.35)
2514	GLORIBEL MERCEDES COMPRES JORGE	04701306807	OFIC.DGMIE#1047-2016	LIC.PRE Y POST DE MSTRA MARGARITA O. NERO. OFIC.2014/472-B	16/5/2014	(81,541.35)
2515	ROSA ELENA BRITO GONZALEZ	04900663750	CONTR. 0063-1	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.SIRILA SABALA RODRIGUEZ	16/5/2014	(76,548.40)
2516	ROSA NELY MARTINEZ CRUZ	05200113008	OFI-640/2012	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ANA LEIDA VASQUEZ GARCIA	16/5/2014	(61,813.46)
2517	YOMARIS ALTAGRACIA RAMOS MEZQUITA	05401383251	cONTR.431-1	LIC. PRE Y POST DE LA MSTRA MARIA M. RAMOS M, OFIC.2014/522-	16/5/2014	(67,235.85)
2518	AURELINA SANTOS CAMPUSANO	09300682060	CONTR-1519-18	LIC.PRE Y POST DE MSTRA OLGA L. DE LA CRUZ, OFIC.2014/379-B	16/5/2014	(41,485.66)
2519	DARYS DANST FLORIAN FERRERAS	11100000089	#N/A	LIC.PRE Y POST DE MSTRA REGENCY R. FELIZ F. OFIC.2014/487-B	16/5/2014	(45,634.40)
2520	DELGINA MESA MARTINEZ	15400003347	NCF-5910	LIC. PRE Y POST DE MSTRA MARLEN L. RODRIGUEZ, OFIC.2014/383-	16/5/2014	(40,770.39)
2521	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	00101528974	#N/A	SERVICIO LOGIZACION CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE	19/5/2014	(17,700.00)
2522	SARA COCA CABRERA	00103960688	OFIC.2014/47-443-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA ANDREA JIMENEZ, OFIC. 2014/443-B	19/5/2014	(29,395.59)
2523	MARITZA ACEVEDO MARTINEZ	00105039945	OFIC.2014/47-448-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA EVA M. FIGUEROA H. OFIC. 2014/448-	19/5/2014	(28,195.77)
2524	SANTA AMPARO MORILLO	00105046585	OFIC.2014/47-447-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA WANDA Y. FELIZ P.OFIC.2014/447B	19/5/2014	(28,195.77)
2525	FELIPA TEJADA SOTO	00107630956	OFIC.2014/47-486-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA SANTA C. DE LEON M.OFIC.2014/486-B	19/5/2014	(28,795.68)
2526	PASCUALINA MAGALLANES NUÑEZ	00109528455	OFICIO#547Y546B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.INES VILORIO OF. 546Y547-B	19/5/2014	(67,235.38)
2527	CARMEN DILIA ASTANCIO FERNANDEZ	00109541607	OFICIO#539Y540-2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ENERICA ODONGO OFIC.539Y540-B	19/5/2014	(57,591.36)
2528	LISSEL YUJANNI PEGUERO BAUTISTA	00109864421	OFIC.2014/47-401-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA JUANA Y. CONCEPCION OFIC.2014/401-B	19/5/2014	(28,195.77)
2529	DELFINA JIMENEZ LOPEZ	00113927388	OFIC.2014/47-444-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA SANTA DE LEON A. OFICIO. 2014/444-B	19/5/2014	(27,595.86)
2530	ANDREINA ARMANDO DE JESUS	00117749127	OFIC.2014/47-400-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA ROSALINA GONZALEZ, OFIC.2014/400-B	19/5/2014	(28,795.68)
2531	VIRTUDES PANIAGUA	01100048410	0	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MIGUELINA AMAD OF. #76Y77B	19/5/2014	(68,389.74)
2532	DORA SANCHEZ TAPIA	01200214177	000000052	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ANNY RHINA BAEZ A.	19/5/2014	(61,813.46)
2533	ANA LUISA FAMILIA REYES	02300789373	CONTR. 426-9	LIC, PRE Y POST DE MSTRA FLORENTINA CRUZ L. OFIC.2014/457-B	19/5/2014	(67,235.85)
2534	REYS FRANCISCO ARIAS CAMPUSANO	02301584542	-ANULADA-	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.INGRID SEPULVE OF.#470-471	19/5/2014	(57,591.36)
2535	ROSANGELA SANTANA HERNADEZ	02500426743	#N/A	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.ELIZABETH CONS OF.#68Y469-B	19/5/2014	(59,991.00)
2536	JAIRO BIENVENIDO POLANCO RAMOS	03200371189	OFICIO #422-14	LIC, PRE Y POST DE MSTRA MILAGROS DE J. ALVAREZ, OF.2014/375	19/5/2014	(81,541.35)
2537	MIRIAN ANTONIA SUAREZ CRUZ DE VENTURA	04700195789	OFICIO #438/2015	LIC, PRE Y POST DE MSTRA WENDY M. BENITEZ, OF.2014/378-B	19/5/2014	(81,541.35)
2538	BRUNILDA COLON VICIOSO	04800219489	OFIC. DGTC/449/2014	LIC, PRE Y POST DE MSTRA MARITZA DE J. PDEZ. OFIC. 2014/439-	19/5/2014	(28,195.77)
2539	JOHANNA ALTAGRACIA VALDEZ TAPIA	05601427965	CONTR. 2985	IIC, PRE Y POST DE MSTRA YDALIA J. PAREDES OFIC.2014/497-B	19/5/2014	(35,634.60)
2540	LORENZO ALVAREZ PICHARDO	05800127713	#N/A	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. DANILDA RAMIREZ R. OF.548Y549-B	19/5/2014	(72,957.54)
2541	KELIN LEONARDA RIVERA PUJOLS	06800343359	OFICIO-640/2012	LIC, PRE Y POST DE MSTRA LEISYS A. SOSA DOÑE OFIC.2014/399-B	19/5/2014	(75,819.15)
2542	REMEDITA LUIS BATISTA	07600066059	CONTR.3247-1	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ROSA IRIS DE LOS SANTOS	19/5/2014	(91,268.80)
2543	SANDRA MASSIEL BREA ALCANTARA	22800007274	A010010011500000777	LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA. LIDIA FLORES OFIC.541Y542-B	19/5/2014	(68,389.74)
2544	IRENE DEL ROSARIO MEDINA	40221525641	A010010011500004536	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ANA ROSA FRANCÉS	19/5/2014	(43,889.83)
2545	ISABEL MARIA MIESES VALDEZ	00103518130	OFIC.2014/398-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA ROSA A. PIMENTEL OFIC.2014/398-B	20/5/2014	(28,195.77)
2546	FATIMA RAMONA MENDEZ	00104326921	OFICIO 661-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. REBECA SUJEIRIS MEJIA ORTIZ	20/5/2014	(35,634.60)
2547	GLADYS AURORA CIPRIAN ORTIZ	00105402606	OFICIO 657-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. CANDIDA LUISA LOPEZ MATOS	20/5/2014	(34,974.70)
2548	DEYANIRA ALCANTARA	00105508790	OFIC. 125/2014	PARA CUBRRIR GASTOS DE PARTICIPACION DE LA DIR. DE DESC. EDUC	20/5/2014	(30,000.00)
2549	MARTHA BERENICE ESTRADA TAVAREZ	00106344914	OFICIO 662-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. REBECA SUJEIRIS MEJIA ORTIZ	20/5/2014	(35,634.60)
2550	AIDA PEGUERO TORRES	00108015520	OFIC.2014/405/404-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA YANNERIS A. VARGAS OF.2014/405/404B	20/5/2014	(74,965.26)
2551	ROSA MARIA CORREA GOMEZ	00108054537	OFIC.2014/483/484-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA KENNIS RIVERA R. OF.2014/483/484-B	20/5/2014	(75,228.60)
2552	YDANIA PILAR CHAVEZ	00115458515	OFIC.14/388/13/1024B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA VENTURA S.PAREDES OF.14/388/13/1024	20/5/2014	(22,358.70)
2553	FELICITA CLETO CABRAL	00116068545	OFIC.2013/1024-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA VENTURA S.PAREDES OF.2013/1024-B	20/5/2014	(17,886.96)
2554	LAREN SUGEY PEÑA ROJAS	00116394875	OFIC.2014/371/370-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA XIOMARA MATEO J. OFIC.2014/371/370B	20/5/2014	(69,589.56)
2555	FRANCISCA ALTAGRACIA SANTOS MARTINEZ	00116592783	OFIC.2014/397-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA ROSA A. PIMENTEL OFIC.2014/397-B	20/5/2014	(28,195.77)
2556	MARTHA DE LOS SANTOS DE LOS S.	00117787739	OFIC.2014/463/464-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA JOCELYN A. DE JESUS OF.2014/463/464	20/5/2014	(68,389.74)
2557	MARIA CRISTINA MENDOZA HEREDIA	00200421360	OFIC.2014/386-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA DANILSA M. FRIAS A. OFIC.2014/386-B	20/5/2014	(40,770.39)
2558	JULIA GONZALEZ PUELLO	00200632008	OFIC.2014/391/392-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA SOBEIDA N. MARTINEZ OF.2014/391/392	20/5/2014	(56,391.54)
2559	CONSTANCIA DEYANIRA UBRI	00300534153	NCF-1810335	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. SANTA ROBERTA BAEZ BAEZ	20/5/2014	(17,390.52)
2560	ANASTACIA AMADOR FRANCO	00300636099	NCF-02501507	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. SANTA ROBERTA BAEZ BAEZ	20/5/2014	(17,390.52)
2561	FIORALIZA VILLAR SIERRA	00300783933	CONTR.240-ANTICIPO.	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. CANDIDA LUISA LOPEZ MATOS	20/5/2014	(34,974.70)
2562	ESTEBANIA GALVEZ VASQUEZ	00500256268	CONTR. 2116	LIC, PRE Y POST MSTRA YANIRE HEREDIA, OF.2014/389/2013/1016B	20/5/2014	(71,019.72)
2563	ANA LETICIA SEPULVEDA DE LOS SANTOS	00500453980	A0100100115000046	LIC, PRE Y POST DE MSTRA NIURKA I. DE LA CRUZ OF.14/651/652-	20/5/2014	(68,389.74)
2564	LUISA NELYS SANTANA PALMER	01100333002	CONTR.2093-12	LIC, PRE Y POST DE MSTRA CLEURYS N. TAPIA,OF.2014/415/416-B	20/5/2014	(68,389.74)
2565	LEOCADIO ALCANTARA VALDEZ	01600013104	11/2012	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ARLETTE CAROLINA MATEO VASQ	20/5/2014	(70,096.46)
2566	ALEXANDER RAMON FAMILIA	01600155863	CONTR. 1753-2	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.LINDA VELOZ RAMIREZ	20/5/2014	(76,548.40)
2567	MARIA DE LA CRUZ CASTILLO RODRIGUEZ	01700024902	A010010011500000462	LIC, PRE Y POST MSTRA YUDERKY A. DE LA ROSA OF.2014/374/373B	20/5/2014	(64,443.82)
2568	ENNY BERENICE GOMEZ GOMEZ	01800709121	CXP00045212	LIC, PRE Y POST DE LA MSTRA GRISELYS J. PEÑA, OFIC. 1499/409	20/5/2014	(44,718.48)
2569	YOANNETTE MITCHELL NIEVES	02301210197	#N/A	LIC, PRE Y POST DE MSTRA LENIS ALT. POLANCO OF.2014/480/481B	20/5/2014	(56,391.54)
2570	GISELA CONCEPCION ARAUJO	02301410458	CONTR. 0207 Y 1198-	LIC, PRE Y POST DE MSTRA MARY FIGUEROE F.OFIC.2014/495/496-B	20/5/2014	(65,990.10)
2571	WINTER ALBERTO DIAZ RAMIREZ	02900174141	A010010011500000005	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MILAIDIS JOSEFINA R. REYES	20/5/2014	(62,390.64)
2572	NELLY ALTAGRACIA PENA MENDEZ	03103174433	CONTR. 0040-22	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. CALIBEL M. RODRIGUEZ VILOR	20/5/2014	(56,391.54)
2573	MAYELIN IGLESIAS REYES	03104371137	CONTR.0464 Y 00311-1	LIC, PRE Y POST DE MSTRA ANA S. MORA G.OFIC.2014/503/504-B	20/5/2014	(63,590.46)
2574	DILENIA DEL CARMEN CAMPOS PEREZ	03104761568	OFIC. #1083/2013	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. RAFAELINA DEL CARMEN TAPIA	20/5/2014	(71,269.20)
2575	ELIZABETH FRANCISCO CABRERA	04100177338	CONTR. 0202-1	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ROSELIA ALT.PEREZ GARCIA	20/5/2014	(38,624.58)
2576	TEMPORA MARIA MINAYA RINCON	04100197252	CONTR. 4299-2	LIC, PRE Y POST DE MSTRA ANNY TATIS METZ OFIC.2014/380/381-B	20/5/2014	(81,540.78)
2577	ANGELA ALTAGRACIA LIMA ZAPATA	04400178630	OFICIO #813/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ALIDA DEL CARMEN FERREIRAS	20/5/2014	(57,591.36)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
2578	JUDITH DE DIOS NOLBERTO	04800932909	A01001001150000157	LIC. PRE Y POST DE MSTRA DILENIA CAPELLAN, OFIC.2014/440/441	20/5/2014	(63,590.46)
2579	ROSA MARIA GUZMAN DE LA CRUZ	04900537376	CONTR. 2779-15*	LIC. PRE Y POST LA MSTRA KENIA A. PICHARDO, OF. 2014/412/414	20/5/2014	(57,591.36)
2580	MARIA DOMINGA TEJADA HERRERA	05400698683	OFICIO #670/2015	LIC. PRE Y POST DE MSTRA SANTA A. DE PAULA, OF.2014/492/493-	20/5/2014	(75,228.60)
2581	ETIFANIA ALTAGRACIA PEREZ GONZALEZ	05401427314	CONTR. 249	LIC. PRE Y POST DE MSTRA CARMEN A. BLANCO OF.2014/384/385-B	20/5/2014	(56,391.54)
2582	LUATHANY FRANCISCA PEREZ MELO	06800413202	CONTR.4494-1	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. WENDY MARITZA ROMERO ALCANT	20/5/2014	(57,591.36)
2583	DOLLYS MARTINEZ BRIOSE	08200169814	CONTR. 0712-1	LIC. PRE Y POST LA MSTRA YISSELL DIAZ C. OFIC.2014/437/438-B	20/5/2014	(55,191.72)
2584	ROHANNY DE JESUS VERAS REYES	10100108561	#N/A	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ROSELIA ALT.PEREZ GARCIA	20/5/2014	(38,624.58)
2585	MERY ALTAGRACIA RIJO REYES	10300056495	CONTR. 1483	LIC. PRE Y POST DE MSTRA GRISSEL REYES M.OF.2014/498/499-B	20/5/2014	(76,548.40)
2586	JOSEFINA CASTRO MARTE	22300230202	NCF-00000109	LIC. PRE Y POST DE MSTRA MINIERBA V. RINCON OFC.2014/445/446	20/5/2014	(57,591.36)
2587	JENNIFFER MOTA ARACENA	22300293853	A17001001150000038	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. KATY ELIZABETH FAMILIA	20/5/2014	(83,400.80)
2588	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENS. SERV. PRESTADOS, PERIODO FEB-MARZO, OFIC. 345/14	20/5/2014	(278.39)
2589	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. SALUD SERV. PRESTADOS, PERIODO FEB-MARZO, OFIC. 345/14	20/5/2014	(5,928.00)
2590	ROSMERIS ELIZABETH GOMEZ ACOSTA	40220495499	A010010011500004804	LIC. PRE Y POST DE MSTRA LIDIA M. JAQUEZ, OFIC.2014/478/479B	20/5/2014	(59,991.00)
2591	HILARIA LAURENCIO GIRON	40220879965	A010010011500005008	LIC. PRE Y POST DE MSTRA TOMASINA HQUEZ. OFIC.2014/402/403-B	20/5/2014	(59,991.00)
2592	DILCIA MARGARITA SANTANA	00103221974	OFICIO #466	LIC. PRE Y POST NATAL DE MSTRA. NATIVIDAD M. OFIC. 466-B/14	21/5/2014	(27,595.86)
2593	NORCA YANET HENRIQUEZ ACOSTA	00109259515	OFICIO #434B	LIC. PRE Y POST NATAL DE MTRA. FELICITA CONTRERAS. #434-2014	21/5/2014	(28,195.77)
2594	ANGELA VARGAS CUEVAS	00110333366	OFICIO #465	LIC. PRE Y POST NATAL DE MSTRA. NATIVIDAD M. OFIC. 465-B/14	21/5/2014	(27,595.86)
2595	YUDELKA MAÑON MIRANDA	00112247275	OFICIO #514B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. JULIA TORRES. #514-B/2014	21/5/2014	(32,395.14)
2596	YAHAIRA MARGARITA JARVIS RAMIREZ	00115085128	OFICIO 382-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. YAHAIRA MARGARITA JARVIS RA	21/5/2014	(23,396.49)
2597	FATIMA DE LEON LORENZO	00115918690	OFICIO #435B	LIC. PRE Y POST NATAL DE MTRA. FELICITA CONTRERAS. #435-2014	21/5/2014	(28,195.77)
2598	LOURDES MARIA CASTILLO BENITEZ	00118341668	OFICIO #453B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. JULIA TORRES. #453-B/2014	21/5/2014	(32,395.14)
2599	SANTO LUIS SANTANA GUERRERO	00300883980	CONTR. 0218-1	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. FRANCIA ALT. BERNABE ENCARNAC	21/5/2014	(28,795.68)
2600	PERCEBERADA MELANIA MARTINEZ AYBAR	00300925518	CONTR-1575-10	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. FRANCIA ALT. BERNABE ENCARNAC	21/5/2014	(34,332.96)
2601	JOSEFINA OTAÑO PEREZ	01100265295	CONTR. 0213-03 CORTE	LIC PRE Y POST NATAL DE MSTRA. FLOR I. MONTILLA OF.475/474-B	21/5/2014	(64,790.28)
2602	DILENIA DEL CARMEN VALERIO DOMINGUEZ	03102998527	*B15000000001	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. JULISSA RAFAELINA VERAS REYNO	21/5/2014	(28,795.68)
2603	JOEL DE JESUS GARCIA PEÑA	03103176560	CONTR. 0040-23	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. CAROLINA MERCESES VASQUE ZFIR	21/5/2014	(38,274.20)
2604	ALBANIA CONSUELO TAVAREZ GARCIA	03103883249	CONTR.166-2-NULA	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. JULISSA RAFAELINA VERAS REYNO	21/5/2014	(28,795.68)
2605	ARACELYS DEL CARMEN FILPO CEPEDA	03104419704	CONTR.#0464 Y 00311.	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. CAROLINA MERCESES VASQUE ZFIR	21/5/2014	(38,274.20)
2606	JUANA MERCEDES SANDOVAL SANCHEZ	03104453968	#N/A	LIC. PRE Y POST NATAL LA MSTRA.YOSELYN SANCHEZ. OF.544-2014	21/5/2014	(28,795.68)
2607	SILVERIA CLARA LUZ LOPEZ	03200146086	#N/A	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. BELKIS ALT. PICHARDO RODRIGUE	21/5/2014	(38,274.20)
2608	ANA HILDA MERCEDES COLON	03200259996	NCF-00000002	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. BELKIS ALT. PICHARDO RODRIGUE	21/5/2014	(38,274.20)
2609	ALTAGRACIA BARRERA OSORIA	03200334591	CONTR.4846-1	LIC. PRE Y POST NATAL DE MSTRA.ANGELA ESTRELLA. 521-2014	21/5/2014	(28,195.77)
2610	LEONEL ANTONIO LOPEZ ROJAS	03200342305	CONTR. 1107-13	LIC. PRE Y POST NATAL DE MSTRA.ANGELA ESTRELLA. 520-2014	21/5/2014	(28,195.77)
2611	ERIDANIA ANTONIA GARCIA DISLA	05600133762	-ANULADA-	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.YAJAIRA ROSARIO. #533-2014	21/5/2014	(36,294.50)
2612	ANA MARIA POLANCO ALMANZAR	05600801756	CONTR. 0256-29	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.YAJAIRA ROSARIO. #532-2014	21/5/2014	(36,294.50)
2613	WENDYS ESPERANZA DE LA CRUZ OVALLE	06600006388	CONTR. 1095-1	LIC. PRE Y POST DE MSTRA MERI A. GARCIA OFIC.14/390/13/1055B	21/5/2014	(71,019.72)
2614	MAYRA ELIZABETH MOJICA PEREZ	09300634376	CONTR. 3203-1	LIC. PRE Y POST DE MSTRA DANILSA M. FRIAS A. OFIC.2014/387-B	21/5/2014	(40,770.39)
2615	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 3019-2	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2014	21/5/2014	(283.38)
2616	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 2629-2	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2014	21/5/2014	(535.50)
2617	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 3231 Y 1040-1	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2014	21/5/2014	(271.80)
2618	ARQ ING L & F SRL	130277044	0	CONTR. 1594-1	21/5/2014	438,950.28
2619	ARQ ING L & F SRL	130277044	0	CONTR. 1594-1	21/5/2014	(2,194,751.40)
2620	MARIA ELISA SANTANA VERAS	22300280769	NCF-00001645	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ESTEPHANY ALT. SOTO PEREZ	21/5/2014	(33,617.69)
2621	JUANA IRIS CASTILLO CONTRERAS	40221148089	A010010011500004683	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. MARTHA IRIS CASTILLO CONTRERA	21/5/2014	(34,194.87)
2622	DINANYELI MELENDEZ BONILLA	09700146773	0	CONTR-3377-1	23/5/2014	(7,800,000.00)
2623	ODALIS GUILLERMO PEREZ NINA	00100877141	OFICIO #137	CONFERENCISTA PRIMER ENCUENTRO DE ACTUAL. LITERARIA.	26/5/2014	(15,000.00)
2624	LEIBNY ELIESSEL RAMON BORGES	02100009881	B1500000131	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. DEYANIRA PEÑA, OFIC.#525-B	26/5/2014	(44,060.80)
2625	FIORDALIZA DEL CARMEN POLANCO CRUZ	05601151870	F-023114200	CONTR. 3131	26/5/2014	(240,000.00)
2626	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSION SALARIOS, MESES MARZO-MAYO/2014, OFIC. 402/14	26/5/2014	(1,981.80)
2627	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. SALUD SALARIOS, MESES MARZO-MAYO/2014, OFIC. 402/14	26/5/2014	(2,099.20)
2628	CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	00100616606	NCF-01029529	SERV. LEGALIZACION DE CONTRATOS COMPRAVENTA DE INMUEBLE	27/5/2014	(28,320.00)
2629	JOSE ROGELIO ESTRELLA RIVAS	05400370135	CONTR.00198-1	cONTR. 1537-3	28/5/2014	(280,000.00)
2630	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	S. PENSIONES, SERV. PREST., FEBRERO Y MARZO, OFIC. 401/14	28/5/2014	(2,733.27)
2631	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. SALUD, SERV. PREST., FEBRERO Y MARZO, OFIC. 401/14	28/5/2014	(2,895.17)
2632	DESTINATIONS GROUP SRL	130924262	CONTR.0475-26	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL SR. VICTOR GOMEZ V.	29/5/2014	(2,937.87)
2633	FORO COMUNITARIO. EIRL.	130667225	NCF01688944	NCF01688944	30/5/2014	(30,000.00)
2634	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004702	A010010011500004702	1/6/2014	(110,684.00)
2635	RADIO AMISTAD, SRL	102317607	A010010011500000065	A010010011500000065	1/6/2014	(29,500.00)
2636	ANGELA TEOLINDA E. FED. CASTRO DIAZ	03101910317	A010010011500000111	#N/A	2/6/2014	(167,000.00)
2637	LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A01001001150000776	A01001001150000776	2/6/2014	(72,000.00)
2638	DANIS PANIAGUA Y PANIAGUA	01600033904	B1500000009	CONTR. 1921-1	3/6/2014	(472,500.00)
2639	MINERVA LOPEZ ACEVEDO	03800038469	B1500000016 Y B1500000049	CONTR.3023-1	3/6/2014	(819,000.00)
2640	MARIA DEL CARMEN MINAYA EVANGELISTA	04700930573	B1500001181-NULO	CONTR. 1990-1	3/6/2014	(382,320.00)
2641	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	00100604933	CONTR. 1612-7	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA PRESTAR AL MINERD SERVICIOS DE ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL ANTE INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS Y TRIBUNALES DE LA REP. DOM., EN MATERIA DE CONTRATACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA FECHA 09/03/2014 AL 09/04/2014, SEGUN CONTRATO # 789/2013, OFICIO # 1121/2014.	4/6/2014	90,000.00
2642	DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502075554	P010010011502075554	4/6/2014	(102,483.00)
2643	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSION SERV. PREST. AL PERS. DEL ALMACEN, OFIC. 404/14	4/6/2014	(14,659.96)
2644	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. SALUD SERV. PREST. AL PERS. DEL ALMACEN, OFIC. 404/2014	4/6/2014	(15,528.32)
2645	RUDDY ESPINOSA FELIZ	00109733345	CONTR.1594-2	CONTR. 3202	6/6/2014	(17,832,780.00)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
2646	MARINO DELGADO LAGARES	01700134461	B1500000013	CONTR-0200	6/6/2014	(2,175,000.00)
2647	FREDDY FAUSTINO GOICOECHEA RODRIGUEZ	10000003235	0	CONTR. 3253	6/6/2014	(269,863.20)
2648	RAFAEL PEREZ ORAN	10000022268	0	CONTR-1973	6/6/2014	(288,000.00)
2649	LEONEL OCTAVIO DE JS. PIMENTEL PELLERANO	00101433068	A010010011500006392	CONTR-0063	9/6/2014	(5,336,606.00)
2650	INVERSIONES DOMINICANA AVIGE SRL	130894762	0	CONTR. 1991-1	9/6/2014	(950,000.00)
2651	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	00101731396	A0100100115000000131	A0100100115000000131	10/6/2014	(16,520.00)
2652	TRACE INTERNACIONAL, SRL	106014117	0	aDQUISICION eQUIPOS TECNOLOGICOS	10/6/2014	(75,637,858.40)
2653	IDENTIFICACIONES COMERCIALES JMB S.R.L	130040818	0	A010010011500001187	11/6/2014	(38,055.00)
2654	ARQ ING L & F SRL	130277044	0	CONTR.1594-2	12/6/2014	265,456.71
2655	ARQ ING L & F SRL	130277044	0	CONTR.1594-2	12/6/2014	(1,327,283.55)
2656	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	S. PENSIONES, MES DE MARZO, OFIC. #410/2014	12/6/2014	(1,399.12)
2657	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	S. SALUD, MES DE MARZO, OFIC. #410/2014	12/6/2014	(1,482.00)
2658	SOBEYDA SANCHEZ PEREZ	00105532857	OFICIO #86/2014	TRANSPORTE REGIONAL Y DISTRITAL PRUEBAS NACIONALES	13/6/2014	(14,000.00)
2659	BERNARDO DE JESUS ACOSTA SANTOS	00106484132	OFICIO #86/2014	TRANSPORTE REGIONAL Y DISTRITAL PRUEBAS NACIONALES	13/6/2014	(16,000.00)
2660	FELIX DE LA ROSA MONTAÑO	00500173679	CONTR. 1376	TRANSPORTE REGIONAL Y DISTRITAL PRUEBAS NACIONALES	13/6/2014	(12,000.00)
2661	JORGE ABAD SANTOS	04800613319	B1500000065.	CONTR-0102	13/6/2014	(3,240,000.00)
2662	CARLOS ALBERTO HENRIQUEZ MARTE	05500279004	CONTR.2533	CONTR.1390-8	13/6/2014	395,140.68
2663	CASA DIOMEDES, C. X A.	101051655	0	CONTR. 0182	13/6/2014	(66,600,000.00)
2664	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	S. SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAYO, OFIC. #445/2014	13/6/2014	(5,242.90)
2665	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	S. PENSION, SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAYO, OFIC. #445/2014	13/6/2014	(4,949.72)
2666	CONSTRUCTORA BALMOSA, SRL	131099025	A010010011500000008	A010010011500000008	14/6/2014	(88,500.00)
2667	ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ	00300606589	A010010011500001183	CONTR-0249-5	18/6/2014	(3,540.00)
2668	MARIO DE LA ROSA LEBRON	00111817433	OFICIO #429-2014	INCENTIVOS POR TRABAJOS REALIZADOS MES DE MAYO, DIR. ADMINIS	20/6/2014	(4,043.97)
2669	RAMON AMADO PEREZ JIMENEZ	00115446320	OFICIO #429-2014	INCENTIVOS POR TRABAJOS REALIZADOS MES DE MAYO, DIR. ADMINIS	20/6/2014	(3,807.11)
2670	KEILI FERRERAS	00116862368	OFICIO #429-2014	INCENTIVOS POR TRABAJOS REALIZADOS MES DE MAYO, DIR. ADMINIS	20/6/2014	(2,511.57)
2671	OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	A10010011502414-Nula	A010010011500002414	20/6/2014	(104,399.91)
2672	VISANTO MANAGEMENT, INC	130531872	A010010011500000005	A010010011500000005	20/6/2014	(675,560.01)
2673	JOSE MARIA PANTALEON BUJOSA MIESES	00101732436	P010010011501810876	P010010011501810876	23/6/2014	(29,500.00)
2674	JUANA MILAGROS ANDUJAR PAULINO	04701215628	#N/A	CONTR. 347-7	23/6/2014	(1,796,104.67)
2675	COMPANIA IMPORT. CENTRO AMERICANA FERNANDEZ P, SRL	130274371	A010010011500000050	A010010011500000050	23/6/2014	(402,380.00)
2676	ELVIRA HIDALGO	00107369589	OFIC. #1355/56-2013	PAGO LIC PRE Y POST NATAL, A MTRA. AMALIA MINGO 49 DIAS TRAB	25/6/2014	(58,791.18)
2677	HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA	00113408496	A010010011500000027	A010010011500000027	25/6/2014	(29,500.00)
2678	VIRGLIO SEGURA SEGURA	01900013994	A010010011500000085	CONTR. 3093-1	25/6/2014	(40,000.00)
2679	YOLANDA VASQUEZ MEJIA	05401307367	CONTR. 0060	PAGO LIC PRE Y POST NATAL, A MTRA. CLENNY J CASTILLO 58 DIAS	25/6/2014	(38,274.20)
2680	EVELIN ENCARNACION ENCARNACION	07900148243	CONTR. 3204-1	PAGO LIC PRE Y POST NATAL, A MTRA. SORANYI MARTINEZ 48 DIAS	25/6/2014	(28,795.68)
2681	ROSA IRIS DE LEON GONZALEZ	07900158259	CONT-0244	PAGO LIC PRE Y POST NATAL, A MTRA. SORANYI MARTINEZ 48 DIAS	25/6/2014	(28,795.68)
2682	HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000289	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 868/14	25/6/2014	(204,823.46)
2683	HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000284	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 867/14	25/6/2014	(230,426.39)
2684	HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000292	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 911/14	25/6/2014	(256,029.32)
2685	HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000297	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 911/14	25/6/2014	(256,029.32)
2686	HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000300	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 911/14	25/6/2014	(230,426.39)
2687	HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000275	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 814/14	25/6/2014	(101,890.99)
2688	HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000278	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 814/14	25/6/2014	(76,418.24)
2689	HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000282	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 814/14	25/6/2014	(230,426.39)
2690	BRAMISA,SRL	109023548	A010010011500000004	A010010011500000004	25/6/2014	(23,600.00)
2691	M & M CONSULTING FIRM, SRL	130049238	A010010011500000167	A010010011500000167	25/6/2014	(47,200.00)
2692	MATERIA GRIS PRODUCTIONS C X A.	130430675	A010010011500000207	A010010011500000207	25/6/2014	(23,600.00)
2693	FORO COMUNITARIO, EURL.	130667225	P010010011501688950	P010010011501688950	25/6/2014	(35,400.00)
2694	NEW PLANET MARKETING AND EVENTS SRL	130971234	A010010011500000019	A010010011500000019	25/6/2014	(59,000.00)
2695	PORPIRIA RINCON	00106421431	OFICIO #485-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA DENNIS MANZANILLO 57 DIAS	26/6/2014	(37,614.30)
2696	SUSANA GARCIA JIMENEZ	01100410925	#N/A	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA JOSEFINA DIAZ V. 48 DIAS	26/6/2014	(28,795.68)
2697	MERCEDES MARIA REYES ALCANTARAS	02300511728	A010010011500000001	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA ROSSY VILLEGAS 57 DIAS.	26/6/2014	(68,389.74)
2698	IRAIDA CELESTE VASQUEZ DEL ROSARIO	02301062705	#N/A	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA NIBELKIS OZORIA 47 DIAS	26/6/2014	(56,391.54)
2699	SEFERIN DIAZ REYES	02700431485	CONTRATO #00646-1	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA SOBEIDY POLANCO 57 DIAS	26/6/2014	(37,614.30)
2700	YISMEL ANTONIA PEÑA	03103451948	CONTR. 3202 ANULADA	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL MTRA CARMEN MENDEZ 58 DIAS	26/6/2014	(38,274.20)
2701	YOHANNA GRISEL CAPELLAN RAMIREZ	05000301316	#N/A	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA ALICIA A. DELGADO 47 DIAS	26/6/2014	(28,195.77)
2702	NEHILOT LEODICEA PERALTA ACEVEDO	06800373232	CONTR. 1054-1	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA NERTELISA HDEZ 47 DIAS	26/6/2014	(28,195.77)
2703	WENDYS YUBERKIS DUNCAN VALDEZ	40220692343	A010010011500004849	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA GLENIS DE LOS S. 47 DIAS.	26/6/2014	(28,195.77)
2704	EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA	00101170769	OFICIO #64-14	DIETA AL CNE 3RA. SESION ORDINARIA 2014	30/6/2014	(6,000.00)
2705	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ	00109897736	A01001001150000279	A01001001150000279	30/6/2014	(47,200.00)
2706	JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000806	NCF-00000806	30/6/2014	(14,160.00)
2707	JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000835	NCF-00000835	30/6/2014	(4,130.00)
2708	JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000828	NCF-00000828	30/6/2014	(7,080.00)
2709	JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000886	NCF-00000886	30/6/2014	(5,900.00)
2710	JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000817	NCF-00000817	30/6/2014	(5,900.00)
2711	JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000778	NCF-00000778	30/6/2014	(4,130.00)
2712	JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000773	NCF-00000773	30/6/2014	(5,900.00)
2713	JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000771	NCF-00000771	30/6/2014	(4,130.00)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
2714	JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A01001001150000769	NCF-00000769	30/6/2014	(5,900.00)
2715	JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A01001001150000753	NCF-00000753	30/6/2014	(5,900.00)
2716	JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A01001001150000885	NCF-00000885	30/6/2014	(5,900.00)
2717	JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A01001001150000842	NCF-00000842	30/6/2014	(5,900.00)
2718	JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A01001001150000836	NCF-00000836	30/6/2014	(4,130.00)
2719	JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A01001001150000936	A01001001150000936	30/6/2014	(83,679.70)
2720	HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000302	PAGO FACTURAS VIAJES INAUGURACIONES DE CENTROS, FACT. 14399	2/7/2014	(25,489.48)
2721	HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000303	PAGO FACTURAS VIAJES INAUGURACION DE CENTROS, FACT.14400	2/7/2014	(184,462.18)
2722	NEGOCIOS E INVERSIONES LA RED S.R.L	130137129	A01001001150000087	A01001001150000087	3/7/2014	(81,304.41)
2723	CONSTRUCTORA VELOZ DE LA CRUZ, SRL	130430391	0	CONTR. 181-8	4/7/2014	(749,065.67)
2724	MARIA YOBON HOSTAL, SRL	130945896	A01001001150000038	A01001001150000038	4/7/2014	(89,680.00)
2725	MARIA YOBON HOSTAL, SRL	130945896	A01001001150000039	A01001001150000039	4/7/2014	(69,620.00)
2726	BENJEDI AGUSTIN DIAZ FERREIRA	40221681113	A010010011500004651	LICENCIA PRE Y POST NATAL. LA MTRA. ELIZABETH ROD. 39 DIAS	4/7/2014	(27,895.53)
2727	FELIX RAFAEL SANTANA MINAYA.	03400293472	A01001001150000010	CONTR. 663-3	7/7/2014	(2,154,540.10)
2728	DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502075556	P010010011502075556	7/7/2014	(26,107.50)
2729	MARITZA ALTAGRACIA ROSSI QUINTANA DE PEREZ	00100688399	OFIC. 471/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	8/7/2014	(514,049.38)
2730	MIGUEL CURY MEDINA	00101306298	OFICIO #474-2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULO DEL MAP.	8/7/2014	(128,197.37)
2731	MARCOS ERNESTO FERNANDEZ FELIZ	00116026360	OFICIO #472-2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULO DEL MAP.	8/7/2014	(44,748.37)
2732	MARIA ISABEL TRONCOSO HIRALDO	00117474320	OFICIO #475-2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULO DEL MAP.	8/7/2014	(295,269.33)
2733	JUANA HERNANDEZ SEVERINO	05000222942	CONTR. 810-10	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULO DEL MAP.	8/7/2014	(57,078.90)
2734	EUGENIA PEREZ NOVA	07000014204	CONTR.996-28	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	8/7/2014	(16,505.59)
2735	GUSTAVO ANTONIO CABRERA BERROA	09300182087	B1500000005.	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	8/7/2014	(286,340.45)
2736	ARQ ING L & F SRL	130277044	0	CONTR.1594-3	8/7/2014	(1,128,125.38)
2737	MEIBOL DOMINICANA SRL	130757542	CONTR. 505-ANTICIPO	CONTR. 505-ANTICIPO	8/7/2014	(972,697.60)
2738	COMERCIAL MORDIS, SRL	131107214	A01001001150000004	A01001001150000004	8/7/2014	(266,628.08)
2739	COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	NCF0011500001580	NCF0011500001580	8/7/2014	(562,380.00)
2740	NAS EIRL.	130171238	CONTR. 2730-3	A0100100115000024975	9/7/2014	(54,875.00)
2741	ANA YBELKA COLLADO INFANTE	00110176369	OFIC. 1828	SERVICIO DE LEGALIZACION ,SORTEO DE OBRAS DE LAS 401 ESCUELA	10/7/2014	(118,000.00)
2742	COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	#N/A	CONTR. 1115-16	10/7/2014	(35,000.00)
2743	SABINO FIDEL MORLA ORTEGA	00107572356	B1500000135 - NULO	CONTR. 2217-1	15/7/2014	(180,000.00)
2744	JULIO CESAR HENRIQUEZ	03100442486	P010010011502421002	P010010011502421002	15/7/2014	(23,750.00)
2745	RUDY ANTONIO CASTILLO TAVERAS	03101103616	B1500000014	CONTR. #1494-03	15/7/2014	1,137,811.23
2746	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES, SUELDO MES ABRIL 2014	15/7/2014	(861.00)
2747	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD, SUELDO MES ABRIL 2014	15/7/2014	(912.00)
2748	FAUSTINO EMILIO UREÑA CEBALLOS	05500109771	CONTR. 2533-57	CONTR.281-#1	16/7/2014	504,371.24
2749	FERTI-IRRIGACION DOMINICANA SRL	130662517	CONTR. 1053 Y 159	CONTR. 1053 Y 159	16/7/2014	(219,734.14)
2750	SANDY ANTONIO MARTE SANTOS	00500426283	CONTR. 362	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP.	17/7/2014	(36,488.09)
2751	MARIA ELENA DUVAL CUEVAS	07000021373	CONTR.1099-1	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP.	17/7/2014	(15,063.18)
2752	R & S DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.R.L	114016787	0	CONTR. #27-2	17/7/2014	(861,669.92)
2753	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENS. SERVICIOS PRESTADOS MESES ENE. Y JUN./2014.	17/7/2014	(6,321.72)
2754	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. SALUD. SERVICIOS PRESTADOS MESES ENE. Y JUN./2014.	17/7/2014	(6,696.18)
2755	PASCAL DOMINICANA S. A.	101888946	0	CONTR. 1258-2	18/7/2014	(938,599.78)
2756	JUANA BLANCO OTENWALDER	00100852755	NCF:B1500003460	CONTR-1575-10	21/7/2014	(62,546.54)
2757	SANTA YVELISSE GONZALEZ GONZALEZ	00300139755	CONTR. 0522-2	CONTR-001-6	21/7/2014	(31,056.10)
2758	CELIO SENATUS RICHE	02802973529	CONTR. 2089	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP. A JUNIO Y JULIO/14	21/7/2014	(43,264.33)
2759	CELIO SENATUS RICHE	02802973529	CONTR. 2089	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP. A JUNIO Y JULIO/14	21/7/2014	(43,264.33)
2760	NAS EIRL.	130171238	#N/A	SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PRUEBAS NACIONALES	21/7/2014	(34,721.60)
2761	JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500000936	A010010011500000936	21/7/2014	(83,679.70)
2762	JUAN SILVERIO GARCIA NUÑEZ	03100123920	B1500000114	CONTR.354-14	22/7/2014	(1,527,698.42)
2763	CATERING 2000 S R L	122002952	A01001001150000726	A01001001150000726	22/7/2014	(32,756.80)
2764	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	A010010011500001468	A010010011500001468	22/7/2014	(28,320.00)
2765	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	A010010011500001467	A010010011500001467	22/7/2014	(28,320.00)
2766	GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414	A01001001150000057	A01001001150000057	22/7/2014	(294,056.00)
2767	COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	A010010011500001586	A010010011500001586	22/7/2014	(41,300.00)
2768	FLEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO	00113858914	1017	CONTR. 2519-8	23/7/2014	(57,203.39)
2769	LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A01001001150728NULA	A010010011500000728	23/7/2014	(296,780.00)
2770	DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502075542	P010010011502075542	23/7/2014	(28,585.50)
2771	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	P010010011502311445	P010010011502311445	23/7/2014	(70,092.00)
2772	INFO PUBLICITY, SRL	130865231	A010010011500000027	A010010011500000027	28/7/2014	(35,400.00)
2773	CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	OFICIO #1150	DEDUCIBLE CORRESP. RECLAMACION ACCID. DE TRANSITO #173398	30/7/2014	(4,773.80)
2774	CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	A010010011500003032	DEDUCIBLE RECLAM. DEL ACCIDENTE DE TRANSITO #186340	30/7/2014	(16,850.40)
2775	JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500000892	A010010011500000892	30/7/2014	(11,800.00)
2776	JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500000970	A010010011500000970	30/7/2014	(5,900.00)
2777	JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500000922	A010010011500000922	30/7/2014	(10,030.00)
2778	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MESES DEJADOS PERCIBIR	30/7/2014	(30,727.39)
2779	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MESES DEJADOS PERCIBIR	30/7/2014	(32,547.47)
2780	RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500000536	A010010011500000536	2/8/2014	(55,460.00)
2781	RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500000537	A010010011500000537	2/8/2014	(31,010.40)
2782	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 3231 Y 1040-2	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES ABR/MAY 2014	4/8/2014	(8,445.85)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
2783	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 1829-1 NULA	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES MAY/JUN 2014	4/8/2014	(5,740.70)
2784	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONT.1438-2	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES ABR/MAY 2014	4/8/2014	(5,017.95)
2785	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR-0047-1	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES MAY/JUN 2014	4/8/2014	(4,914.70)
2786	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 572	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES ABR/MAY 2014	4/8/2014	(10,180.45)
2787	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 572	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES MAY/JUN 2014	4/8/2014	(8,404.55)
2788	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 0500-22	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES ABR/MAY 2014	4/8/2014	(3,100.75)
2789	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR.0500-22-NULA	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES MAY/JUN 2014	4/8/2014	(2,532.60)
2790	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	NTR. 1586-2 ANULADA	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES ABR/MAY 2014	4/8/2014	(14,351.75)
2791	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	OFIC.DETP-304-2016	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES MAY/JUN 2014	4/8/2014	(12,741.05)
2792	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR.#521 Y 10656	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES MAYO 2014	4/8/2014	(160.00)
2793	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. # 0521	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES JUNIO 2014	4/8/2014	(160.00)
2794	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR.0385-0110	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES ABR/MAY 2014	4/8/2014	(6,649.30)
2795	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR.0385-0110****	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES MAY/JUN 2014	4/8/2014	(3,239.00)
2796	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 0056-1	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES MAYO 2014	4/8/2014	(1,216.80)
2797	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 0425-1	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES JUNIO 2014	4/8/2014	(777.60)
2798	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 2754-1	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES ABR/MAY 2014	4/8/2014	(5,121.20)
2799	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 0070-1	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES MAY/JUN 2014	4/8/2014	(9,499.00)
2800	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	OFIC. 1262	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES MAYO 2014	4/8/2014	(86,750.65)
2801	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 0609	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES JUNIO 2014	4/8/2014	(45,161.55)
2802	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 3263-1	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES MAYO 2014	4/8/2014	(5,307.05)
2803	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	OFICIO #438/2015	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES JUNIO 2014	4/8/2014	(3,219.25)
2804	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	#N/A	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES MAYO 2014	4/8/2014	(946.40)
2805	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	#N/A	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES JUNIO 2014	4/8/2014	(486.00)
2806	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	#N/A	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES MAYO 2014	4/8/2014	(761.40)
2807	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 0059-1	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES JUNIO 2014	4/8/2014	(534.60)
2808	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 2883-48	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES MAYO 2014	4/8/2014	(534.60)
2809	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 2883-49	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES JUNIO 2014	4/8/2014	(160.00)
2810	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR.3208	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES ABR/MAY 2014	4/8/2014	(946.40)
2811	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONT-4707-2	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MES MAY/JUN 2014	4/8/2014	(502.20)
2812	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	A010010011500001528	A010010011500001528	4/8/2014	(28,320.00)
2813	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	A010010011500001529	A010010011500001529	4/8/2014	(28,320.00)
2814	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994633	SERVICIOS DE NOTAR,SOBRES TERMINACION Y ADAPTACION A TANDA E	5/8/2014	(88,500.00)
2815	JULIO CESAR RODRIGUEZ	00104037775	P010010011502499608	P010010011502499608	5/8/2014	(47,200.00)
2816	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. DESDE OCT-2011 A ENE-2014	5/8/2014	(35,975.17)
2817	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. DESDE OCT-2011 A ENE-2014	5/8/2014	(38,106.11)
2818	MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANIDAD	422000276	A01001001150000063	A01001001150000063	6/8/2014	(229,150.00)
2819	TELEVIADUCTO, SRL	106001201	A010010011500000091	A010010011500000091	7/8/2014	(147,500.00)
2820	SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A0100100115000001886	A0100100115000001886	7/8/2014	(432,000.00)
2821	SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A0100100115000001901	A0100100115000001901	7/8/2014	(100,000.00)
2822	GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414	A010010011500000047	A010010011500000047	8/8/2014	(82,600.00)
2823	EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	101003561	A010030021500005820	A010030021500005820	11/8/2014	(39,268.04)
2824	EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	101003561	A010030021500005821	A010030021500005821	11/8/2014	(39,268.04)
2825	MIRIAM AURELIA LAMARCHE FEBLES	00101475697	OFICIO DRH/558/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	12/8/2014	(222,182.05)
2826	GENRRY YOVANY SEVERINO MARTES	02301034340	CONTR. 1747-20.	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	12/8/2014	(52,059.09)
2827	LUZ AMELIA DEL CARMEN BURGOS PAULINO	03100357643	#N/A	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	12/8/2014	(1,212,293.49)
2828	IRIS DE LEON CONTRERAS	04701746374	*A010010011500000284	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	12/8/2014	(77,688.05)
2829	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	PENSION, SERV. PRESTADOS, MES DE JULIO/2014, OFIC. 569	12/8/2014	(2,198.82)
2830	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SALUD, SERV. PRESTADOS, MES DE JULIO/2014, OFIC. 569	12/8/2014	(2,329.07)
2831	JOSE ALFONSO JOGA	40200508139	A010010011500004530	#N/A	12/8/2014	(30,253.00)
2832	RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	07200077878	DGGF.#277, CONTR.623	A010010011500000012	13/8/2014	(11,800.00)
2833	BAKERSTREET HOLDINGS, SRL	130749531	A040010011500000013	A040010011500000013	13/8/2014	(69,120.00)
2834	SIDERDOM CONSTRUCTORA, SRL	130980969	CONTR. 1328-15	A010010011500000002	15/8/2014	(184,434.00)
2835	FRANCO RAMON MATEO	00108411539	A010010011500002170	CONTR. 0681-17	18/8/2014	(27,140.00)
2836	MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANIDAD	422000276	A010010011500000073	A010010011500000073	18/8/2014	(51,400.00)
2837	MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANIDAD	422000276	A010010011500000072	A010010011500000072	18/8/2014	(86,800.00)
2838	CARVAJAL BUS SRL	130018707	A010010011500001006	A010010011500001006	19/8/2014	(25,500.00)
2839	CARVAJAL BUS SRL	130018707	A010010011500001009	A010010011500001009	19/8/2014	(10,000.00)
2840	AUTOMOTRIZ COSME PEÑA S. R.L	102338353	A010010011500002108	A010010011500002108	21/8/2014	(348,501.20)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
2841	ZAIDA JOSELYN MONTES DE OCA ORTIZ	00101452951	A0100100115000046	A0100100115000046	22/8/2014	(172,280.00)
2842	DAVID RUIZ PEREZ	00112433339	A01001001150000013	A01001001150000013	22/8/2014	(29,500.00)
2843	EDGAR THOMAS PELEGRIN QUINTANA	09600162714	P010010011502216923	P010010011502216923	25/8/2014	(29,500.00)
2844	YDRITZA ELIZABETH SANZ TEJEDA	00104915038	OFICIO #391/2014	TRANSPORTE PARTICIP. EN TALLERES DE FORM. CAPAC. VERANO 2014	26/8/2014	(79,600.00)
2845	ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ	00300606589	CONTR.0369-2	CONTR.0249-6	26/8/2014	(3,540.00)
2846	JUAN SILVERIO GARCIA NUNEZ	03100123920	B1500000114-nulo	CONTR. 354-15	26/8/2014	(941,425.47)
2847	PALA PRODUCTIONS, SRL	130808473	A01001001150000003	A01001001150000003	26/8/2014	(35,400.00)
2848	COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	A010010011500001600	A010010011500001600	26/8/2014	(648,400.00)
2849	RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500503	A010010011500503	27/8/2014	(62,658.00)
2850	RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500483	A010010011500483	27/8/2014	(79,414.00)
2851	GRUPO ASAMIRA, SRL	131028748	A01001001150003	A01001001150003	27/8/2014	(35,400.00)
2852	DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502075588	P010010011502075588	28/8/2014	(8,378.00)
2853	JUAN RODRIGUEZ CONCEPCION	04800894562	A01001001150000003	A01001001150000003	29/8/2014	(55,662.00)
2854	F P EXPO & GRAPHIK S A	130387508	A01001001150000214	A01001001150000214	29/8/2014	(483,800.00)
2855	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004287	A010010011500004287	30/8/2014	(21,344.18)
2856	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004260	A010010011500004260	30/8/2014	(31,152.85)
2857	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004259	A010010011500004259	30/8/2014	(46,729.27)
2858	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004257	A010010011500004257	30/8/2014	(46,957.23)
2859	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004258	A010010011500004258	30/8/2014	(46,957.23)
2860	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004251	A010010011500004251	30/8/2014	(31,786.71)
2861	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004249	A010010011500004249	30/8/2014	(28,556.78)
2862	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004253	A010010011500004253	30/8/2014	(46,729.27)
2863	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004271	A010010011500004271	30/8/2014	(23,795.41)
2864	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004247	A010010011500004247	30/8/2014	(34,040.06)
2865	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004285	A010010011500004285	30/8/2014	(25,483.07)
2866	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004283	A010010011500004283	30/8/2014	(13,449.23)
2867	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004288	A010010011500004288	30/8/2014	(13,449.23)
2868	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004279	A010010011500004279	30/8/2014	(67,246.12)
2869	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004290	A010010011500004290	30/8/2014	(30,548.69)
2870	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004289	A010010011500004289	30/8/2014	(32,747.81)
2871	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004272	A010010011500004272	30/8/2014	(25,960.47)
2872	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004273	A010010011500004273	30/8/2014	(67,246.12)
2873	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004281	A010010011500004281	30/8/2014	(67,246.12)
2874	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004274	A010010011500004274	30/8/2014	(67,246.12)
2875	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004275	A010010011500004275	30/8/2014	(67,246.12)
2876	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004276	A010010011500004276	30/8/2014	(67,246.12)
2877	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004278	A010010011500004278	30/8/2014	(67,246.12)
2878	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004280	A010010011500004280	30/8/2014	(67,246.12)
2879	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004277	A010010011500004277	30/8/2014	(67,246.12)
2880	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004286	A010010011500004286	30/8/2014	(13,449.23)
2881	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004284	A010010011500004284	30/8/2014	(13,449.23)
2882	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004282	A010010011500004282	30/8/2014	(85,849.65)
2883	QUINTINO DAVID MARTINEZ	00100998707	A010010011500013687	CONTR. 1164-13	4/9/2014	(3,540.00)
2884	QUINTINO DAVID MARTINEZ	00100998707	-ANULADA-	CONTR. 1166-9	4/9/2014	(3,540.00)
2885	QUINTINO DAVID MARTINEZ	00100998707	B1500002774	CONTR. 1167-13	4/9/2014	(3,540.00)
2886	CESARINA MARGARITA BAEZ.	00103642526	B1500000334	CONTR. 1165-14	4/9/2014	(3,540.00)
2887	FRANCO RAMON MATEO	00108411539	A010010011500002171	CONTR. 0681-18	4/9/2014	(27,140.00)
2888	VIALX SOUND & ENTERTAINMENT TECHNOLOGIES S.R.L.	130554358	A010010011500000298	A010010011500000298	4/9/2014	(177,000.00)
2889	JAPONESA JULIA ALT. CAPELLAN MEJIA	00100832807	A01001001150000048	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 02/JULIO/13 AL 02/MARZO/14	5/9/2014	(480,000.00)
2890	JOSE ANDRES FIGUEIRAS TAVERAS.	00116936907	A010010011500000102	TRABAJOS EN EL C.E. LOS TROZOS, DISTR. EDUCATIVO 02-03	5/9/2014	(416,658.90)
2891	JOSE ANDRES FIGUEIRAS TAVERAS.	00116936907	A010010011500000101	TRABAJOS EN EL C.E.LOS JOVILLOS DISTR. EDUC. 02-03	5/9/2014	(1,522,964.90)
2892	VICTORIANO RODRIGUEZ SIERRA	06800319136	A010010011500000063	CONTR. 0367-17	5/9/2014	(1,800.00)
2893	MENCA, SRL.	130398526	CONTR. 1192-3	CONTR. 1192-3	5/9/2014	(427,845.84)
2894	GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	A0100100115000000125	TRABAJOS EN EL C.E. HILDA CELESTE RAMIREZ MATOS, DISTR 01-03	5/9/2014	(532,736.04)
2895	SAIRY NOEMI MARTE JUMA	09700059968	P010010011502508902	P010010011502508902	7/9/2014	(35,400.00)
2896	TRICOM S. A.	101502525	CONTR.#4413	SERVICIO DE DATA TRICOM,CORRESP.AL MES DE JULIO 2014	8/9/2014	(2,756.99)
2897	TURENLACES DEL CARIBE S. A.	101604735	0	A010010011500000499.	8/9/2014	(1,170,125.00)
2898	EQUITTECH GROUP SRL.	130598444	A010010011500000018	TRABAJOS EN EL C.E.SAN VICENTE DE PAUL, DISTR. 10-04	8/9/2014	(1,901,462.73)
2899	DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502075582	P010010011502075582	8/9/2014	(16,166.00)
2900	DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502075583	P010010011502075583	8/9/2014	(57,495.50)
2901	ISIDORO RADHAMES SANCHEZ DE LEON	00105328843	B1500000022	CONTR. 1533-9	9/9/2014	(35,400.00)
2902	DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.	00108697889	A010010011500002172	ALQUILER LOCAL DE DOS (2) NIVELES QUE ALOJA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA BASICA "LOS TRINITARIOS", PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 15-01, REGIONAL 15 UBICADO, EN LA CALLE LA TORRE 19, No. 46, SECTOR LA TORRE, LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, REP. DOM. CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, SEGUN CONTRATO # 2538/2013, OFICIO # 159/2014.	9/9/2014	14,850.00
2903	ENRIQUE DESCHAMPS HIDALGO	02600892182	CONTR.0402-08	CONTR.1898-1	9/9/2014	(194,040.00)
2904	LUIS DECIMO	03000030779	B1500000051*-NULA	CONTR.1895-1	9/9/2014	(630,000.00)
2905	CATERING 2000 S R L	122002952	A01001001150000765	A01001001150000765	9/9/2014	(62,540.00)
2906	CATERING 2000 S R L	122002952	A01001001150000767	A01001001150000767	9/9/2014	(67,873.60)
2907	INMOBILIARIA ALXANDRO TEJEDA SRL	130227756	A010010011500000024	A010010011500000024	9/9/2014	(17,700.00)
2908	RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500000531	A010010011500000531	9/9/2014	(79,650.00)
2909	RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500000533	A010010011500000533	9/9/2014	(71,213.00)
2910	ADES MEDIOS SRL	131055125	A010010011500000006	A010010011500000006	9/9/2014	(35,400.00)
2911	JOSE ANDRES FIGUEIRAS TAVERAS.	00116936907	A0100100115000000103	TRABAJOS EN EL CENTRO EDUCATIVO MATA DE CAOS DISTR. 02-03	10/9/2014	(719,126.25)
2912	JOSE ANDRES FIGUEIRAS TAVERAS.	00116936907	A010010011500000104	TRABAJOS DE ACERA ACCESO VERJA PERIM. C.E. LOMA DE MAGUA	10/9/2014	(1,345,735.58)
2913	CONSTRUCTORA LAUGAMA SRL.	101730511	CONTR. 0958-4	CONTR. 0958-4	10/9/2014	(1,964,247.11)
2914	RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500000511	A010010011500000511	10/9/2014	(204,140.00)
2915	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	PENSIONES, SERV. PRESTADO MES DE AGOSTO, OFIC. #652/2014	10/9/2014	(4,821.60)
2916	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SALUD, SERV. PRESTADO MES DE AGOSTO, OFIC. #652/2014	10/9/2014	(5,107.20)
2917	DARIO BARDEMAL FERNANDEZ SANTOS	05400012174	B1500000036	CONTR. 0572	11/9/2014	(105,000.00)
2918	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES DE LOS MESES DE AGOSTO/SEPT., OFIC. 654/2014	11/9/2014	(1,321.21)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
2919	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. SALUD, DE LOS MESES DE AGOSTO/SEPT., OFIC. 654/2014	11/9/2014	(1,399.46)
2920	ANGEL MANUEL MILANES SOSA	03700204427	P010010011502597102	P010010011502597102	12/9/2014	(23,600.00)
2921	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004775	A010010011500004775	14/9/2014	(285,412.50)
2922	RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD.	00113786255	A010010011500000211	A010010011500000211	15/9/2014	(50,380.10)
2923	RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD.	00113786255	A010010011500000209	A010010011500000209	15/9/2014	(97,102.20)
2924	HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS	05401077812	P010010011501704849	P010010011501704849	15/9/2014	(14,160.00)
2925	MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	130107432	0	CONTR. 566-12	15/9/2014	(747,110.06)
2926	JUAN JOSE GUZMAN SANCHEZ	04800215685	CONTR. # 138-NULO	CONTR. 3388	16/9/2014	(3,500,000.00)
2927	PRODIMPA C. POR A.	102316635	A040010011500001352	A040010011500001352	16/9/2014	(12,175.66)
2928	EPIFANIO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	03101072886	A010010011500000159	A010010011500000159	17/9/2014	(17,700.00)
2929	DIAZ EVENTOS Y SERVICIOS, SRL.	130823294	A010010011500000085	A010010011500000085	17/9/2014	(65,869.00)
2930	DIAZ EVENTOS Y SERVICIOS, SRL.	130823294	A010010011500000086	A010010011500000086	17/9/2014	(75,921.00)
2931	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADOS, ABRIL-JULIO 2014, OF. #651	17/9/2014	(4,297.24)
2932	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAMILIAR , SERV. PRESTADOS, ABRIL-JULIO 2014, OF. #651	17/9/2014	(4,551.80)
2933	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	17/9/2014	(1,124.80)
2934	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	17/9/2014	(1,061.90)
2935	JOSE LISANDRI DE JESUS ACOSTA RODRIGUEZ	00108486333	A010010011500000290	CONTR. 361-8	23/9/2014	(2,204,616.61)
2936	ELESSIEL JOSE SANCHEZ ALMANZAR	00115903494	0	OFIC. #670/2014	23/9/2014	(33,000.09)
2937	MARIA DOLORES RECIO MATOS	07700020543	CONTR.0262-57	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	23/9/2014	(21,257.06)
2938	ANGELITA ANDREINA GONZALEZ MENDEZ	07900086906	0	CONTR. 3374	23/9/2014	(1,000,299.84)
2939	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	00100604933	B1500000162	CONTR. 0789-17	25/9/2014	(118,000.00)
2940	CARMEN SUSANA CARABALLO ACOSTA DE FELIZ	00104641766	-ANULADA-	CONTR. 0005-2	25/9/2014	(336,300.00)
2941	ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ	00300606589	B1500001137	CONTR. 0249-7	25/9/2014	(1,770.00)
2942	ISIDORO RADHAMES SANCHEZ DE LEON	00105328843	A010010011500001536	CONTR.1533-9	26/9/2014	(35,400.00)
2943	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA#460-2014	SERVICIO AGUA POTABLE DEL DISTRITO NACIONAL,MES DE ENERO/14	26/9/2014	(1,347,043.00)
2944	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004551	A010010011500004551	29/9/2014	(41,049.62)
2945	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004547	A010010011500004547	29/9/2014	(35,598.54)
2946	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004548	A010010011500004548	29/9/2014	(35,598.54)
2947	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004541	A010010011500004541	29/9/2014	(38,564.70)
2948	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004543	A010010011500004543	29/9/2014	(29,665.19)
2949	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004549	A010010011500004549	29/9/2014	(38,564.70)
2950	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004550	A010010011500004550	29/9/2014	(35,598.54)
2951	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004539	A010010011500004539	29/9/2014	(38,564.70)
2952	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004538	A010010011500004538	29/9/2014	(38,564.70)
2953	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004540	A010010011500004540	29/9/2014	(38,564.70)
2954	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004542	A010010011500004542	29/9/2014	(38,564.70)
2955	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004544	A010010011500004544	29/9/2014	(38,564.70)
2956	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004546	A010010011500004546	29/9/2014	(38,564.70)
2957	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004545	A010010011500004545	29/9/2014	(38,564.70)
2958	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004537	A010010011500004537	29/9/2014	(9,381.26)
2959	OSVALDO DE JESUS PINA SORIANO	00101272201	OFIC. 1459	CONTR. 2116-1	30/9/2014	(1,636,468.87)
2960	OSVALDO DE JESUS PINA SORIANO	00101272201	OFIC. 23	CONTR. 2116-1	30/9/2014	1,636,468.87
2961	JACINTO NOLASCO DE PAULA	00109497230	CONTR. 1594-1	CONTR. 0636-12	1/10/2014	(53,100.00)
2962	MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	130107432	0	CONTR. 551-15	1/10/2014	(512,816.47)
2963	FRALEMI DOMINICANA, SRL.	130548447	0	CONTR. 0405-3	1/10/2014	(315,357.23)
2964	ENMANUEL T. TOUSSENT	00114225834	NCF-0314	CONTR. 0386	2/10/2014	(132,160.00)
2965	OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	A010010011500002378	A010010011500002378	6/10/2014	(104,399.91)
2966	JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500000853	A010010011500000853	6/10/2014	(14,160.00)
2967	JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500000843	A010010011500000843	6/10/2014	(7,080.00)
2968	JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500000840	A010010011500000840	6/10/2014	(14,160.00)
2969	FLEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO	00113858914	1028	CONTR.2519-9	7/10/2014	(150,000.00)
2970	DARIO BARDEMAL FERNANDEZ SANTOS	05400012174	#N/A	CONTR. 0572-1	7/10/2014	(35,000.00)
2971	CARVAJAL BUS SRL	130018707	A010010011500001075	A010010011500001075	7/10/2014	(255,000.00)
2972	DECANOS DEL PERIODISMO TV SRL	130760225	P010010011501768832	P010010011501768832	7/10/2014	(35,400.00)
2973	EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN	00111055752	00000038-7	CONTR. 1107-13	8/10/2014	(65,000.00)
2974	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004392	A010010011500004392	8/10/2014	(1,375.14)
2975	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004530	A010010011500004530	8/10/2014	(220.39)
2976	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004393	A010010011500004393	8/10/2014	(2,442.05)
2977	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004521	A010010011500004521	8/10/2014	(11,438.91)
2978	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004525	A010010011500004525	8/10/2014	(4,950.17)
2979	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004523	A010010011500004523	8/10/2014	(4,033.58)
2980	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004552	A010010011500004552	8/10/2014	(3,783.88)
2981	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004556	A010010011500004556	8/10/2014	(9,421.62)
2982	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004554	A010010011500004554	8/10/2014	(2,442.05)
2983	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004519	A010010011500004519	8/10/2014	(9,900.34)
2984	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004517	A010010011500004517	8/10/2014	(4,950.17)
2985	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004515	A010010011500004515	8/10/2014	(1,347.89)
2986	DIEGO ANTONIO CAPELLAN GUZMAN	03200319592	A010010011500000002	CONTR.3208	9/10/2014	(10,962,000.00)
2987	VIVIAN ILEANA DIAZ ROJAS	40221604529	A010010011500000005	A010010011500000005	9/10/2014	(29,500.00)
2988	AMABLE GRULLON FERMIN	03100177892	P010010011500987861	P010010011500987861	10/10/2014	(23,600.00)
2989	MARIA CRISTINA GONZALEZ VARGAS	03700085552	OFICIO10011502216709	P010010011502216709	10/10/2014	(23,600.00)
2990	CRISTINA HERMINIA RIVAS SOSA	00112144613	OFICIO #48/2014	PARA CUBRIR GASTOS EN LA 2DA. REUNION INFORMATIVA S/LA15VA.	13/10/2014	(43,200.00)
2991	CLAUDIA PATRICIA CASTILLO DE LEON	00112704564	OFICIO #460/2014	JORNADA DE ORIENTACION A DOCENTES DE AULAS	13/10/2014	(16,000.00)
2992	COSMOPOLITAN WORLD, SRL	124023785	P010010011500025488	P010010011500025488	14/10/2014	(162,503.75)
2993	JENNY ISABEL LEBRON SANTOS	22300027871	CONTR.00239-20-NULA	CONTR. 624-10	15/10/2014	(5,106,086.03)
2994	ROSANGEL JASPE INOA	00101140267	OFICIO #138/2014	VIATICOS VIAJES TALLER SEC. Y SUP. TRAB.TSS EN 18 REG. Y DIS	17/10/2014	(22,669.00)
2995	GLENN DAVIS FELIPE CASTRO	09400223492	A010010011500000018	A010010011500000018	17/10/2014	(70,800.00)
2996	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES, SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR, OFIC. 755/2014	17/10/2014	(961.45)
2997	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM. SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR, OFIC. 755/2014	17/10/2014	(1,018.40)
2998	NELSON CESAR MILIAN MEJIA	04701781868	NCF00000008	CONTR. 2219-1	20/10/2014	977,915.87
2999	CINE&ART2013, SRL	131055036	A010010011500000004	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIO Y TV	21/10/2014	(7,401,786.00)
3000	CINE&ART2013, SRL	131055036	A010010011500000007	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIO Y TV	21/10/2014	(8,796,310.00)
3001	MARK MARTIN RUST	434203188	A010010011500000515-	CONTR. 0333-1	21/10/2014	(500,000.00)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
3002	MARIA DE LOS ANGELES LEGAÑO FERRA	EO53342	ONT. 1810-2- ANULADA	CONTR. 0546	21/10/2014	(972,320.00)
3003	EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN	00111055752	00000038-8	CONTR. 1107-14	22/10/2014	(65,000.00)
3004	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR, OFICIO #787/2014	22/10/2014	(4,448.50)
3005	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. F. SALUD SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR, OFICIO #787/2014	22/10/2014	(4,712.00)
3006	ALBADECO S. A.	130251241	A010010011500000137	A010010011500000137	23/10/2014	(3,080.00)
3007	BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	401031337	MES DE JULIO 2019	ALQUILER SALA LATINOAMERICANA	25/10/2014	(10,000.00)
3008	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	00100604933	OF646	CONTR. 0789-18	27/10/2014	(118,000.00)
3009	ODALIS GUILLERMO PEREZ NINA	00100877141	-ANULADA-	CONTR. 2205-1	27/10/2014	(300,000.00)
3010	LAURA DEL PILAR GIL FIALLO	00101954717	NCF-1980	CONTR. 2216-1	27/10/2014	(300,000.00)
3011	JULIA ALVAREZ REYES	00107800112	OFICIO #893/2014	PARA LAS VISITAS DE MONITOREO A LOS CETROS DE JORNADA ESC. E	27/10/2014	(26,227.99)
3012	MANUEL ARTURO LAMIZ DILONE	01000181220	1554360	CONTR. 3325-1	27/10/2014	(323,013.60)
3013	TRICOM S. A.	101502525	-ANULADA-	SERVICIO DE DATA DE TRICOM,CORRESPONDIENTE AL MES SEPT/2014	27/10/2014	(292.03)
3014	LAURA DEL PILAR GIL FIALLO	00101954717	NCF-1981	CONTR.2216-1	29/10/2014	(300,000.00)
3015	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004797	A010010011500004797	29/10/2014	(65,490.00)
3016	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004799	A010010011500004799	29/10/2014	(76,110.00)
3017	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004800	A010010011500004800	29/10/2014	(274,350.00)
3018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004798	A010010011500004798	29/10/2014	(209,568.00)
3019	B A G CONSTRUCCIONES SRL.	130744378	0	CONTR.1206 Y 0832	29/10/2014	(553,686.69)
3020	COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS.	401047039	OFIC. 3381	OFIC. 3381	29/10/2014	(4,952,800.00)
3021	ROSALIA DE LOS SANTOS PAREDES	00101040327	OFICIO #3119/2014	REPOSICION CAJA CHICA DE LA CONSULTORIA JURIDICA	30/10/2014	(55,136.27)
3022	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004803	A010010011500004803	30/10/2014	(380,550.00)
3023	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004802	A010010011500004802	30/10/2014	(815,439.00)
3024	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004801	A010010011500004801	30/10/2014	(380,550.00)
3025	Hotel SDH.S.A	124006831	A020010011500010662	A020010011500010662	30/10/2014	(1,140,342.06)
3026	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004805	A010010011500004805	31/10/2014	(65,490.00)
3027	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004804	A010010011500004804	31/10/2014	(784,110.00)
3028	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004806	A010010011500004806	31/10/2014	(296,930.86)
3029	FUNDACION FESTIVALES DE LA MONTANA, INC.	430071994	A010010011500000009	FESTIVAL DE POESIA EN LA MONTAÑA,QUE SE EFECTUARA DEL 28 AL	31/10/2014	(270,000.00)
3030	JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001106	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	1/11/2014	(11,800.00)
3031	ROSARIO TORRES SANCHEZ	05300006441	CONTR.0549-1	VIATICOS PARA/CHOFERES QUE TRANSP. A LOS EST. VIS. A MUSEOS	3/11/2014	(8,100.00)
3032	FLORENCIO ENMANUEL MARTINEZ MUÑIZ	03700731031	B1500000087	CONTR.3192	5/11/2014	(7,025,940.00)
3033	ANTONIO MARTINEZ BERROA	00106197205	OFICIO #3291/2014	PAGO A MAESTROS DE LA ESCUELA CAFE CON LECHE. FEBRERO-ABRIL	6/11/2014	(24,000.00)
3034	MAIRA MILADY MATOS PINEDA	00111020475	OFICIO #3291/2014	PAGO A MAESTROS DE LA ESCUELA CAFE CON LECHE. FEBRERO-ABRIL	6/11/2014	(21,600.00)
3035	FERMIN LAURENCIO CARRION	00113464390	OFICIO #3291/2014	PAGO A MAESTROS DE LA ESCUELA CAFE CON LECHE. FEBRERO-ABRIL	6/11/2014	(24,000.00)
3036	ANITA CABRERA	01600084691	DTA-02	CONTR. 1844	6/11/2014	(797,300.00)
3037	MOISES OSORIO Y MOREL	05800095399	CONTR.#4395-1.	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	6/11/2014	(29,487.29)
3038	LUCIANO SBRIZ	00113811079	1008	#N/A	7/11/2014	(277,000.00)
3039	LUCIANO SBRIZ	00113811079	1015	#N/A	7/11/2014	(277,000.00)
3040	NATIVIDAD DE LA ALT MEDINA RIVAS	01800122390	A010010011500000011	CONTR. 161-10	7/11/2014	(1,507,715.98)
3041	NATIVIDAD DE LA ALT MEDINA RIVAS	01800122390	/A010010011500000038	CONTR. 161-10	7/11/2014	75,106.27
3042	CARMEN ADOLFINA CASTILLO	07600046101	0	CONTR. 0287	11/11/2014	(380,000.00)
3043	DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.	03102830332	CONTR. 0377-1	CONTR. 1416-11	12/11/2014	(23,600.00)
3044	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ POLANCO	06600069550	000001577-1	CONTR. 1592-2	12/11/2014	(180,000.00)
3045	JUSTINA GERMANIA TEJADA HICIANO.	00111268314	P010010011501980660	P010010011501980660	13/11/2014	(23,600.00)
3046	RADIO AMISTAD, SRL	102317607	A010010011500000063	A010010011500000063	13/11/2014	(29,500.00)
3047	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000837	A010010011500000837	17/11/2014	(69,008.76)
3048	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000856	A010010011500000856	17/11/2014	(69,008.76)
3049	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000857	A010010011500000857	17/11/2014	(69,008.76)
3050	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000855	A010010011500000855	17/11/2014	(69,008.76)
3051	HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA	00113408496	A01001001500000025	A01001001500000025	18/11/2014	(29,500.00)
3052	NELSON RAFAEL PERALTA	05400327101	A010010011500000104	A010010011500000104	19/11/2014	(23,600.00)
3053	MEDIOS DEL NORTE, SRL	130475768	A010010011500000246	A010010011500000246	19/11/2014	(29,500.00)
3054	KILNES BUSINESS SOLUTION SRL	130834105	A010010011500000003	A010010011500000003	19/11/2014	(47,200.00)
3055	DANIEL GARCIA SANTANA	110337235	A010010011500000048	A010010011500000048	20/11/2014	(17,700.00)
3056	VIVIAN ILEANA DIAZ ROJAS	40221604529	A010010011500000004	A010010011500000004	20/11/2014	(29,500.00)
3057	JULIO CESAR HENRIQUEZ	03100442486	P010010011502421006	P010010011502421006	21/11/2014	(29,500.00)
3058	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	00100604933	#N/A	CONTR. 0789-19	22/11/2014	(118,000.00)
3059	BARTOLOME YAQUE PUJALS SUAREZ	00117703645	CONTR.#1712.	CONTR. 2867-8	22/11/2014	(64,900.00)
3060	PUBLICACIONES NACIONALES SRL	101005335	A010010011500000297	A010010011500000297	24/11/2014	(29,500.00)
3061	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0101011500004813	A0101011500004813	25/11/2014	(133,493.40)
3062	FRANKLIN ALBERTO DE OLEO VALENZUELA.	00101569606	A01001001150000726	CONTR.2908-3	26/11/2014	77,812.84
3063	PORFIRIO VERAS MERCEDES	04700848825	P010010011501801794	P010010011501801794	26/11/2014	(35,400.00)
3064	TP END GROUP, SRL	130566102	A010010011500000023	A010010011500000023	26/11/2014	(290,231.86)
3065	TP END GROUP, SRL	130566102	A010010011500000026	A010010011500000026	26/11/2014	(580,463.71)
3066	TP END GROUP, SRL	130566102	A010010011500000023	A010010011500000023	26/11/2014	58,046.38
3067	TP END GROUP, SRL	130566102	A010010011500000026	A010010011500000026	26/11/2014	116,092.73
3068	ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS (AMINA), S.R.L.	102324761	0	CONTR. 0749 Y 0732	27/11/2014	(2,561,512.49)
3069	URBANIZACION Y VIVIENDAS SRL (URVISA)	130313318	B1500001624 Y 1625	CONTR. 2943-3	28/11/2014	(1,078,466.52)
3070	URBANIZACION Y VIVIENDAS SRL (URVISA)	130313318	B1500001256	CONTR.2943-3	28/11/2014	(1,092,755.74)
3071	HONDA RENT-A-CAR, SRL	101156262	A010020021500000029	A010020021500000029	30/11/2014	(77,242.80)
3072	DARIO BARDEMAL FERNANDEZ SANTOS	05400012174	DEV. OPOSICION A PAG	CONTR. 0572-3	1/12/2014	(35,000.00)
3073	ALITCE DOMINICANA, S. A.	101618787	A020010011500026701	SERVICIO DE DATA ORANGE,CORRESP.AL MES DE NOV.2014	1/12/2014	(983,015.70)
3074	JUAN ANTONIO MARTINEZ MARTE	03900057021	-ANULADA-	CONTR. 0995	2/12/2014	(442,500.00)
3075	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	0	MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES Y LINEAS ELECTRICAS	2/12/2014	(750,000.00)
3076	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	0	A010010011500000515	2/12/2014	(2,422,941.20)
3077	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500029414	SERV. RECOGIDA BASURA ESCUELAS SAN PEDRO MAC, ENERO,MARZO 14	2/12/2014	(357,000.00)
3078	JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001098	A010010011500001098	3/12/2014	(5,900.00)
3079	JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001084	A010010011500001084	3/12/2014	(5,310.00)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
3080	JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001080	A010010011500001080	3/12/2014	(5,900.00)
3081	JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001082	A010010011500001082	3/12/2014	(5,310.00)
3082	JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001105	A010010011500001105	3/12/2014	(5,900.00)
3083	JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001107	A010010011500001107	3/12/2014	(5,900.00)
3084	JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001096	A010010011500001096	3/12/2014	(2,596.00)
3085	JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001090	A010010011500001090	3/12/2014	(5,900.00)
3086	ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS (AMINA), S.R.L.	102324761	0	CONTR.0749 Y 0732	4/12/2014	(2,561,512.49)
3087	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSIONES DEJADOS DEJADOS DE PERCIBIR PERIODO 2013-2014	4/12/2014	(11,424.32)
3088	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAMILIAR, DEJADOS DEJADOS DE PERCIBIR PERIODO 2013-2014	4/12/2014	(12,101.02)
3089	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	131159494	P010010011502707760	P010010011502707760	8/12/2014	(105,588.76)
3090	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001730	A010010011500001730	9/12/2014	(6,401.50)
3091	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001731	A010010011500001731	9/12/2014	(82,564.60)
3092	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001732	A010010011500001732	9/12/2014	(225,161.70)
3093	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001733	A010010011500001733	9/12/2014	(41,789.70)
3094	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001734	A010010011500001734	9/12/2014	(253,764.90)
3095	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001735	A010010011500001735	9/12/2014	(80,417.00)
3096	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001736	A010010011500001736	9/12/2014	(33,110.80)
3097	RK CREATIVA, SRL	131080707	A010010011500000004	A010010011500000004	9/12/2014	(52,510.00)
3098	JUAN RAMON MEDRANO SOTO	15200000386	0	CONTR. 0574-1	9/12/2014	(1,557,600.00)
3099	GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA	00101464923	A010010011500006396	CONTR. 0748-15	10/12/2014	(236,000.00)
3100	GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA	00101464923	A010010011500006398	CONTR. 0748-16	10/12/2014	(236,000.00)
3101	MARVAR Y ASOCIADOS SRL.	101145404	0	CONTR. 631 Y 999-8	10/12/2014	(16,032,296.49)
3102	MARIO HUMBERTO ALONZO	458027510	CONTR.2737-1	CONT. 1810-2	11/12/2014	(2,651,880.00)
3103	MARTA MARIA ARGENTINA SANTIAGO	00100135458	OFICIO #932/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP (VACACIONES)	12/12/2014	(207,660.36)
3104	MARIA ALT. DE LA CRUZ ALMANZAR	00101834703	OFICIO #818/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(140,930.69)
3105	BIENVENIDO CIPRIAN BASILIO	0011145173	OFICIO #823/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(256,354.14)
3106	RAMON DE JESUS MOREL FERNANDEZ	00112394150	OFICIO #821/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(438,844.85)
3107	DIONICIO ROSARIO SEVERINO	00116357591	OFICIO #822/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(9,413.94)
3108	DEYANIRA VALDEZ MUÑOZ	00200925196	OFICIO #824/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(17,425.68)
3109	MILAGROS MARTINEZ ESPINAL	05000241256	CONTR.0999-7	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(22,437.18)
3110	PAY IMPORT, SRL	130209952	A010010010100005455	DEDUCIBLE RECLAMACION DE ACCIDENTE DE TRANSITO #193985	12/12/2014	(26,623.16)
3111	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSIONES, PERIODO 2013-2014, OF. 852/2014	12/12/2014	(9,564.85)
3112	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE SALUD, PERIODO 2013-2014, OF. 852/2014	12/12/2014	(10,131.41)
3113	EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN	00111055752	00000038-9	PAGO SUELDO No. 13 PERSONAL CONTRATADO.	15/12/2014	(65,000.00)
3114	FLEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO	00113858914	1029	PAGO SUELDO No. 13 PERSONAL CONTRATADO	15/12/2014	(75,000.00)
3115	JOSE ANTONIO CONTRERAS BELTRE	00107308397	OFICIO #1125-14	COMPLETIVO GASTOS 4TO. SORTEO DE OBRAS PROG. NAC. EDIF. ESC.	16/12/2014	(20,000.00)
3116	LEONIDAS PINALES RODRIGUEZ.	00200538924	A010010011500000399	A010010011500000399	17/12/2014	(78,935.00)
3117	MELVIN SANTIAGO ARIAS POLANCO	00113425193	OFICIO #868/2014	PARA TECN. DEL AREA C. NATURALES	18/12/2014	(16,609.20)
3118	FLEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO	00113858914	1030	CONTR. 2519-10	18/12/2014	(150,000.00)
3119	FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS.	00109072835	B1500000029 Y 32	CONTR. 0030 Y 0978	19/12/2014	161,683.69
3120	FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS.	00109072835	CONTR. 1073 Y 668-1	CONTR. 0030 Y 0978	19/12/2014	(1,167,480.37)
3121	MERCEDES LAURA LOPEZ AMEZQUITA	00118616283	OFICIO #413/2014	BONOS NAVIDEÑOS	19/12/2014	(26,250.00)
3122	INFO PUBLICITY, SRL	130865231	A010010011500000036	A010010011500000036	19/12/2014	(35,400.00)
3123	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004826	A010010011500004826	20/12/2014	(826,590.00)
3124	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004827	A010010011500004827	20/12/2014	(838,980.00)
3125	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004838	A010010011500004838	20/12/2014	(9,688.50)
3126	JOSE ANTONIO NUÑEZ DE LA CRUZ	00104017058	CONTR.0410-21	CONTR. 604-3	23/12/2014	(4,873,751.72)
3127	JOSE ANTONIO NUÑEZ DE LA CRUZ	00104017058	CONTR.0410-17	CONTR. 604-3	23/12/2014	974,750.34
3128	GRUPO GORIS SRL.	130671427	-ANULADA-	CONTR. 2942-2	23/12/2014	(11,667,909.82)
3129	AA ADRIAN Y ARIANNA Y ASOCIADOS C POR A	130295778	0	CUBICACION # 3 ADICIONAL Y FINAL DEL CONTR. 0465/2011	24/12/2014	(440,917.68)
3130	JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA	00101586220	NCF-2036	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(1,830.00)
3131	JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA	00101586220	NCF-1384	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(795.00)
3132	JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA	00101586220	NCF-0104	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(720.00)
3133	JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA	00101586220	S/N	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(450.00)
3134	JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA	00101586220	NCF-0247	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(8,590.41)
3135	HAILA SRL.	130247153	CONTR. 0656-ANTICIPO	CONTR. 0656-ANTICIPO	26/12/2014	(1,027,734.88)
3136	WTS TRAVEL SRL	130825629	OFICIO UMNU#111/2014	IV CONFERENCIA DEL MILENIO (COMI 2013)	26/12/2014	(38,500.00)
3137	GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA	00101464923	A010010011500006400	CONTR. 0748-17	29/12/2014	(236,000.00)
3138	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENS. INCENTIVOS BONOS NAVIDEÑOS AL PERSONAL DEL IDEICE	29/12/2014	(37,199.83)
3139	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM., INCENTIVOS BONOS NAVIDEÑOS AL PERSONAL DEL IDEICE	29/12/2014	(51,491.87)
3140	MARK MARTIN RUST	434203188	4675	REEMBOLSO COMPRA DE 3 TICKETS AEREOS	29/12/2014	(101,316.43)
3141	GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA	00101464923	A010010011500006402	CONTR. 0748-18	30/12/2014	(236,000.00)
3142	AGUSTINA VASQUEZ FRIAS	04800397996	CONTR.4400-1	REEXP. CK 493164 D/F 27/12/2012, PROF. ANA MERCEDES OSORIA	30/12/2014	(48,859.08)
3143	FRANCISCO MORFE MARTE	08100096315	0	CONTR. 3222	30/12/2014	(4,144,185.00)
3144	INTERNATIONAL BOOK, SRL	130541752	A010010011500000066	A010010011500000066	30/12/2014	(431,900.00)
3145	CONSORCIO PRO IUMECA	131114261	A010010011500000002	A010010011500000002	30/12/2014	(235,764.00)
3146	CONSORCIO PRO IUMECA	131114261	A010010011500000002	A010010011500000002	30/12/2014	235,764.00
3147	MIGUEL SANTIAGO MEDINA GOMEZ	00100191923	CONTR.12342/2018-NUL	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(84,000.00)
3148	ROGELINA MATOS LOPEZ	00100931278	OFIC. 1303/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GABRIELA MATOS LOPEZ	31/12/2014	(35,634.60)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
3149	YDRIALES ALTAGRACIA SILFA	00101143485	OFIC. 1319/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAGDALISA VELOZ RAMI	31/12/2014	(32,335.10)
3150	JUAN CARLOS MARTIN PEREZ GOMEZ	00101716447	A010010011500000159	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
3151	ARELYS ESPINAL MORA	00101807295	OFIC. 1500/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KARINA MEJIA MENDOZA	31/12/2014	(37,766.40)
3152	NIURKA MARIBEL OVALLES MEJIA	00101826907	OFIC. 1526-1525/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ARALIS A. CESPEDES D	31/12/2014	(56,391.54)
3153	MARIA LUISA FIGUEROA PANIAGUA	00102231008	OFIC. 1763-1762/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA R. RODRIGUEZ	31/12/2014	(76,548.40)
3154	MARIA MAGDALENA PAREDES CASTRO	00102436227	OFIC. 1479-1480/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA INGRIS M. MATOS	31/12/2014	(72,589.00)
3155	JUAN RAMON MEJIA BAUTISTA	00103207577	NCF:B1500000236	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
3156	MELIDA MERCEDES PEÑA GALVAN	00103652046	OFIC. 1309/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LEONARDA ALMANZAR DI	31/12/2014	(34,974.70)
3157	ALEJANDRO JOSE ADAMES MINAYA	00103873360	OFIC. 1752/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CESARINA M PULINARIO	31/12/2014	(38,274.20)
3158	FELICIA KEPPIB BREA	00104046537	OFIC. 1393/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ORQUIDEA A. MORA MER	31/12/2014	(24,416.30)
3159	REYES BATISTA CUEVAS	00104260104	OFIC. 1747/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA BATISTA CUEVAS	31/12/2014	(26,580.60)
3160	CLEMENCIA MONTAÑO MARTE	00104572698	OFIC. 1761-1760/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSEINI CARMONA DE L	31/12/2014	(81,015.20)
3161	KENIA SORAYA GALLARDO DE LA ROSA	00105260723	A010010011500000031	HONORARIOS REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	31/12/2014	(38,900.00)
3162	CRISTOBALINA OZORIA MORENO	00105719322	OFIC. 1253/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MASCULADA DE LA CRUZ	31/12/2014	(34,974.70)
3163	ROSA ALTAGRACIA SUAZO EMILIANO	00105817639	OFIC. 1482/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MERCEDES L. PIRELA F	31/12/2014	(38,934.10)
3164	MAXIMINA RUDECINDO ADON	00105923262	OFIC. 1503/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FRANCISCA MORENO GON	31/12/2014	(31,472.00)
3165	BERKIS ROSARIO BAEZ	00105984595	OFIC. 1470/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA OBISPO ROJAS	31/12/2014	(38,274.20)
3166	MATHIDES FELIZ SANTANA	00106936032	OFIC. 1657/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA A. MORALES JAVI	31/12/2014	(36,954.40)
3167	GUSTAVO ANTONIO TRINIDAD PEREZ	00107417636	CONTR. 0523-3	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
3168	FLORENCIA JIMENEZ ORTIZ	00107438459	OFIC. 1486/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA VIOLETA PÉREZ	31/12/2014	(38,934.10)
3169	FRANCIA ESTELA PERDOMO RODRIGUEZ	00107751174	OFIC. 1557-1558/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YENERY I. FELIZ FELI	31/12/2014	(48,832.60)
3170	ANGELA GERONIMO PEREZ	00107880056	OFIC. 1538-1522/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA BIANKI E. DE LA ROSA	31/12/2014	(52,792.00)
3171	WILFRIDO PEÑA ABAD	00107892275	OFIC. 1326/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WENDY SANTANA BURDIE	31/12/2014	(29,695.50)
3172	BARTOLA SEVERINO CLETO	00109172940	OFIC. 1651/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELIZABETH ROMERO POL	31/12/2014	(91,268.80)
3173	BELARMINO ANTONIO RAMIREZ SOSA	00109175893	OFIC.1476	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(120,000.00)
3174	SONIA MARGARITA MARTINEZ PEREZ	00109196139	OFIC. 1308/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DOMINGA SANTANA SANT	31/12/2014	(28,324.80)
3175	MARIA ELIZABETH DIAZ	00109462374	OFIC. 1501/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RHINA A. DUVERGE NOV	31/12/2014	(38,274.20)
3176	HONSI NOEMI PEREZ MORILLO	00109976530	OFIC. 1442/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CELEIKA ACOSTA PARRA	31/12/2014	(36,294.50)
3177	ANA DIGNA PASCUAL BAEZ	00110526324	OFIC. 1539/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA R. ROJAS NUÑEZ	31/12/2014	(38,934.10)
3178	ANGELA TAPIA DE LA CRUZ	00110527363	OFIC. 1323/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELA TAPIA DE LA C	31/12/2014	(24,416.30)
3179	AUSTRALIA DE OLEO VERIGUETE	00110916962	OFIC. 1329-1330/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LUCIA FURCAL QUEVEDO	31/12/2014	(64,670.20)
3180	DANILO ALBERTO GARCIA ZAPATA	00111061891	NCF. 00000067-1	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
3181	LUCHY QUEZADA VELASQUEZ	00111520813	OFIC. 1316/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LILIAN FRIAS DE CAPE	31/12/2014	(35,634.60)
3182	ANA NUÑEZ VENTURA	00111907994	OFIC. 1664/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ESNDAIDA FELIZ JOSEPH	31/12/2014	(38,274.20)
3183	ELIZABETH CASADO SANTANA	00111919288	OFIC. 1571-1570/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ESLANDRIS PAREDES DE	31/12/2014	(76,548.40)
3184	NESTOR OMAR GARCIA LOPEZ	00111938106	B1500000034	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
3185	MARGARITA FLORIAN MEJIA	00112242268	OFIC. 1544/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KEILA E. GALVAN VALE	31/12/2014	(38,934.10)
3186	DANIA DE LAS MERCEDES VILLALONA SOTO	00112604012	OFIC. 1417/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KEYDEL DIAZ	31/12/2014	(38,934.10)
3187	SANTIAGO ANTONIO FALS CASTILLO	00112673322	NCF - 01030	HONORARIOS REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	31/12/2014	(127,800.00)
3188	MARCELLY MARIA CASTILLO JIMENEZ	00112944657	OFIC. 1310/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA AUILDA KELLY JOHNSON	31/12/2014	(34,194.87)
3189	ROSA MARIA DEL ROSARIO CONTRERAS	00113967228	OFIC. 1307/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CRISTINA CALCAÑO CAM	31/12/2014	(11,179.62)
3190	ROBINSON ALBERTO GRULLON CARABALLO	00113984447	287	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
3191	JOSEFINA RINCON SANTANA	00114266539	OFIC. 1471/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ABBI A. MAÑON	31/12/2014	(26,396.00)
3192	MERCEDES GUERRERO CAPELLAN	00114353394	OFIC. 1502/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RHINA A. DUVERGE NOV	31/12/2014	(38,274.20)
3193	BRUNILDA RODRIGUEZ LOPEZ DE GARCIA	00114365372	OFIC. 1321-1322/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GIOVANNY A. VENTURA	31/12/2014	(78,121.80)
3194	EUSEBIA HERNANDEZ FABRE	00114460678	OFIC. 1780/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. DOMINGA GUZMAN	31/12/2014	(32,995.05)
3195	ROSA MARGARITA MARTINEZ	00114654304	OFIC. 1759-1758/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FACUNDA GALVEZ	31/12/2014	(76,548.40)
3196	JOHANNA ESMERALDA PEREZ	00115040891	OFIC. 1755/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÍA N. SUAREZ SUAR	31/12/2014	(23,756.40)
3197	LIDIA TERESA DE LA CRUZ CRUZ	00115135121	OFIC. 1404-1405/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KEYLA M. DE LA CRUZ	31/12/2014	(77,868.20)
3198	GLORIA HERNANDEZ CACERES	00115544207	OFIC. 1441/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXANDRA TEJADA JOS	31/12/2014	(29,695.50)
3199	ESTHER ORTIZ AQUINO	00115724304	OFIC. 1750-1749/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXANDRA SOSA HERN	31/12/2014	(76,548.40)
3200	ADAMILKA ARACHE MEJIA	00116022914	OFIC. 1499/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA BELKYS Y. FLORES SAN	31/12/2014	(32,995.00)
3201	MARILENNY TERRERO MONTERO DE REYES	00116630310	OFIC. 1353/1352/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA PASTORINA TRINIDAD	31/12/2014	(77,868.20)
3202	MARILIN DE JESUS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	00116886474	OFIC. 1645/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANNY LORENZO FELIZ	31/12/2014	(38,274.20)
3203	ONAN STERLING DILONE MEREJO	00116906389	CONTR. 2947-2	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
3204	HANSEL EMILIO ROJAS GIL	00117083683	NCF-00000292	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
3205	EVENIS JASMIN GRULLON VALDEZ	00117136234	OFIC. 1483/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MERCEDES L. PIRELA F	31/12/2014	(38,934.10)
3206	JOSE ARTURO CORPORAN CABRAL	00117168690	NCF-00000291	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
3207	ESMIRNA MARIA OVIEDO GIL	00117170100	OFIC. 1559/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAFAELINA E. OVIEDO	31/12/2014	(72,502.56)
3208	CRISTIAN ESPINAL	00117782904	A010010011500000045	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
3209	JEFREY ALEXANDER REYES DE LA ROSA	00118128511	OFIC. 1314/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA EVELIN C. VELEZ THEN	31/12/2014	(28,324.80)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
3210	EUDDY ALEXANDER FRIAS HIRALDO	00118195742	CONTR. #2705	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
3211	MILTHA ARAUJO BRITO	00200717320	OFIC. 1250/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CLEIRY PLACENCIO HER	31/12/2014	(42,487.20)
3212	BENITO DE LOS ANGELES HEREDIA TEJEDA	00200817252	OFIC. 1513/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA M. MALDONADO JA	31/12/2014	(41,700.40)
3213	TOMASINA PEREZ JAQUEZ DE NIVAR	00200863496	OFIC. 1514/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA M. MALDONADO JA	31/12/2014	(41,700.40)
3214	SEVERINO PINALES CUEVA	00200961217	OFIC. 1478/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SEYDIS ENCARNACION D	31/12/2014	(83,400.80)
3215	RAMONA VALENTIN ARAUJO	00201070166	OFIC. 1242-1243/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUNERKA G. DOMINGUEZ	31/12/2014	(69,949.40)
3216	YAHAIRA DE LOS SANTOS MORBAN	00201135605	OFIC. 1247/1246/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSANNY CASTRO GUILL	31/12/2014	(69,949.40)
3217	KEISY DE LA ROSA CASTILLO	00201221017	OFIC. 1245/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUBERQUIS MORENO BRI	31/12/2014	(23,756.40)
3218	ANA MERCEDES SOLANO MARTE	00201503216	OFIC. 1579/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANYIS B. MENDOZA GAR	31/12/2014	(38,934.10)
3219	INGRID YUBELKIS ENCARNACION REYNOSO	00300241171	B1500000164	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSIBEL N. BAUTISTA	31/12/2014	(32,995.00)
3220	INGRID YUBELKIS ENCARNACION REYNOSO	00300241171	#N/A		31/12/2014	(32,995.00)
3221	EDRI MERCEDES ALMONTE BAEZ	00300755600	CONTR.240-NULA	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YOKAYRA MATOS LAJARA	31/12/2014	(38,274.20)
3222	EVELYN YOCASTA SOTO	00300802030	CONTR. 0116	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA Y. CARVAJAL AR	31/12/2014	(38,274.20)
3223	MIGUELINA ALEJANDRA GUZMAN FAMILIA	00300924404	DCC-4319-2018	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WANDA J. MONTERO DE	31/12/2014	(38,274.20)
3224	SUANGIE KAOLI MEDINA DE LOS SANTOS	00301024014	A010010011500000004	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YAHAIRAE. DÍAZ CAREL	31/12/2014	(38,934.10)
3225	VIELKA MADELIN GONZALEZ GARCIA	00301080156	#N/A	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA VIZCAINO ARIAS	31/12/2014	(28,324.80)
3226	BEATO MARIÑE MILIANO	00400128195	A010010011500001663	CONTR-3008	31/12/2014	(237,600.00)
3227	ROCIO DE LEON GONZALEZ	00400224770	CONTR. 1167-13	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MILENY BRAZOBAN DE L	31/12/2014	(23,756.40)
3228	LUCIA PANIAGUA DE JESUS	00500224415	CONTR.9479-1	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GENARA MANZUETA LAUR	31/12/2014	(71,269.20)
3229	GENARA GIRON LAURENCIO	00500232715	OFICIO #826/2015	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DIONICIA MUÑOZ DE LO	31/12/2014	(32,335.10)
3230	YOJANNY CAMPUSANO MUÑOZ	00500348107	CONTR. 2116-1	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CREMENCIA DE LOS SAN	31/12/2014	(92,842.40)
3231	JUANA DE LOS SANTOS TAVERAS	00500483680	00002-13	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SEILIN A. SIRETT TRI	31/12/2014	(38,274.20)
3232	ANA ROBERTA PACHECO RUIS	00500485073	CONTR. 0748-15	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ENERSIDA NUÑEZ DE LA	31/12/2014	(38,274.20)
3233	CAMILA INDIRA BRITO CASTRO	00800020166	CONTR. 0748-17	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DOMINGA B.GUZMÁN VEN	31/12/2014	(28,795.68)
3234	ROSA MARIA MEJIA DE LEON	00800280240	B1500000001-NULA	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELINA GUANTE MIES	31/12/2014	(38,274.20)
3235	LARITZA ODALIS MATOS DIAZ DE CUEVAS	01000041382	B1500000002-NULA	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAYRA SENCION SORIAN	31/12/2014	(46,421.20)
3236	MERCEDES LUISA VAZQUEZ REYES	01000493484	CJ03023	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIABEL FELIZ BELTRE	31/12/2014	(76,548.40)
3237	JUANA EULALIA MANCIBO MINYETTY	01000581882	CONTR. 0267-7	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA REVI Y. MARTÍNEZ DE	31/12/2014	(76,548.40)
3238	EYISENNIA VALLEJO VASQUEZ	01000648301	CONTR. 0267-9	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MEDALIS SISA PÉREZ	31/12/2014	(76,548.40)
3239	KENIA FIGUEROO	01000686327	B1500000051	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DILEYSI PANIAGUA DE	31/12/2014	(91,268.80)
3240	DAYALIVE VARGAS	01000690923	NCF0000000112	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA VIRGINIA NOVA	31/12/2014	(76,548.40)
3241	ORAIDA ARIAS CALDERON DE PEREZ	01000809200	CONTR. 0947-2	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ADILKA A. GONZÁLEZ L	31/12/2014	(46,421.20)
3242	LUZ MARIA HERRERA ECHAVARRIA	01100240975	CONTR. 0383 Y 1212-1	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DORIS. J. SANTOS REG	31/12/2014	(54,111.80)
3243	HENRY DE LA CRUZ ABREU	01200557948	0	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
3244	ALTAGRACIA MILEYVI ARIAS	01300382841	CONTR.1409-10	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KATERIN C. ORTIZ ARI	31/12/2014	(35,634.60)
3245	HECTOR ODALIX CASTILLO RODRIGUEZ	01300482245	OFICIO #438/2015	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA AUSTRIA MEJIA GERONI	31/12/2014	(77,868.20)
3246	MERCEDES VERIGUETE FULGAR	01400030118	#N/A	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA AUILDA KELLY JOHNSON	31/12/2014	(34,194.87)
3247	MERCEDES COLAS PERDOMO	01600154809	CONTR. 0230-2	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA I. SEGURA CONCE	31/12/2014	(57,591.36)
3248	NURYS MARCLANDIA RIJO MATOS	01800640011	CONTR. 0865-1	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELISA CUEVAS FELIZ	31/12/2014	(67,235.85)
3249	EDILI YASIRIS CUEVAS DE SEGURA	01900196864	CONTR. 604-3	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LUISA E. CUEVAS SEGU	31/12/2014	(23,756.40)
3250	LENIN JAVIER GARO DIAZ	02100088315	B1500000247	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
3251	MARILENNYS ALTAGRACIA MENDEZ PEREZ	02200278725	P010010011501269821	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. BETHYS DE LA PAZ MATOS	31/12/2014	(64,670.20)
3252	DAMARIS JIMENEZ JIMENEZ	02300788094	CONTR. 426-8	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA IVELISSE FULGENCIO O	31/12/2014	(38,934.10)
3253	YESENIA RIVERA MERCEDES	02300808751	CONTR.1674-6**CORTE	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARITZA REYES SALAS	31/12/2014	(91,268.80)
3254	GUARQUIRIA NICAURYS ORTIZ CASTRO	02400248809	11/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KENIA DISLA MELO	31/12/2014	(30,355.40)
3255	RAISA ELIZABETH ROSARIO REYES	02400254989	#N/A	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JILEINE COLEN MANO	31/12/2014	(38,274.20)
3256	JOSEFINA FIGUEROA POLANCO	02500397142	#N/A	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUDERKA A- ZORRILLA	31/12/2014	(38,274.20)
3257	JOSEFINA FIGUEROA POLANCO	02500397142	#N/A	COMPL. LICENCIA PRE Y POST DE LA MTRA.YUDERKA ALT. ZORRILLA	31/12/2014	(38,274.20)
3258	OLINDA MARIA MERCEDES MERCEDES	02600886895	CONTR.0402-07	REHABILITACION COMEDOR DEL C. E. FRANCISCO DEL ROSARIO SANCH	31/12/2014	(1,996,654.05)
3259	BRUNA VASQUEZ SANTOS	02700434158	CONTR. 00646-2	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOHANNA CONCEPCIÓN A	31/12/2014	(71,269.20)
3260	CANDELARIA IVON ISER GARCIA ABREU DE GARCIA	03100595465	#N/A	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANA M. TAVAREZ ROSAR	31/12/2014	(38,274.20)
3261	ELIZABETH CRISTOBALINA VASQUEZ JAVIER	03101326464	CONTR. 00174-2	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DINORAH BAUTISTA SAN	31/12/2014	(38,274.20)
3262	EMILIO JOSE HERNANDEZ TEJADA	03102859026	A010010010400000024	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
3263	MARIO PERALTA ALMONTE	03102862434	B15000000001.	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LILIAN MEJIA VELEZ	31/12/2014	(81,541.35)
3264	LOIDA MAGDALENA MONEGRO VALDEZ	03103163147	CONTR. 1106-15	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LOURDES ADAMES DE LA	31/12/2014	(38,934.10)
3265	RAMON ANTONIO PEREZ COLLADO	03103351221	#N/A	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ESTHER ESPINAL RODRI	31/12/2014	(32,487.20)
3266	PILAR ROSARIO JAVIER	03103360263	CONTR. 0636-12	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIDANIA A. NUÑEZ S	31/12/2014	(84,974.40)
3267	PAOLA MICHELL SOSA VENTURA	03104147461	CONTR. 3317-1	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUDIT A. GARCIA MEJI	31/12/2014	(38,274.20)
3268	HILMA MARIA ALMONTE MARTINEZ	03104193226	CONTR. 3142-2	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YAJAIRA A. FRIAS HER	31/12/2014	(85,355.30)
3269	SORAIDA DE LEON LIZ	03104943893	CONTR.#0485.	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WALKERLINA ROSARIO C	31/12/2014	(76,548.40)
3270	FERNANDO CESPEDES CESPEDES	03200037640	#N/A	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. DEYSSI MARTINEZ	31/12/2014	(38,934.10)
3271	JOSE AGUSTIN CESPEDES CESPEDES	03200042251	01/2013	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YANNERYS A. LIZARDO	31/12/2014	(28,324.80)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
3272	JEANNHETTE ELBA VERAS HENRIQUEZ	03200258501	CONTR. 3164-1	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YANNERYS A. LIZARDO	31/12/2014	(28,324.80)
3273	YAHAIRA MERCEDES MARTINEZ BONILLA	03200260531	OFIC.DETP-304-2016	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GEOVANNY VELASQUEZ M	31/12/2014	(68,629.60)
3274	NANCY DEL CARMEN VASQUEZ LOPEZ	03200320764	CONTR. 2084-18-CORTE	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MILAGROS CESPEDES PO	31/12/2014	(24,416.30)
3275	ELIZABETH MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	03200329609	#N/A	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALBANIA TEJADA MELEN	31/12/2014	(76,548.40)
3276	YOLANDA YSABEL CESPEDES REINOSO	03200355315	CONTR. 1107-14	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YASMIN RUBIERA PEÑA	31/12/2014	(38,274.20)
3277	FRANCISCA ENILDA RODRIGUEZ GOMEZ	03400202390	P010010011501980660	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FELICIA F. MARTÍNEZ	31/12/2014	(69,949.40)
3278	JULIANA HERRERA MENDEZ	03400458646	CONTR. 1574-19	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YAHAIRA Y. SANTANA A	31/12/2014	(83,908.60)
3279	ADALGISA MERCEDES JAQUEZ PARRA	03400491860	#N/A	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LOATANY A. HIRALDO A	31/12/2014	(50,152.40)
3280	ELSA MERCEDES REYES MEDINA	03600027266	#N/A	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MORAIMA C. GÓMEZ GOM	31/12/2014	(47,512.80)
3281	MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ	03600303568	#N/A	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARYELYS O. DE LEON	31/12/2014	(77,868.20)
3282	OTILIA ALTAGRACIA TORRES PEREZ	03600439164	CONTR. 0781 Y 0740-47	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALICIA M. SALCEDO DU	31/12/2014	(40,913.60)
3283	ALTAGRACIA DEL CARMEN GUTIERREZ CRUZ	03600449841	DGC No. 36/2020	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA M. JAQUEZ COLO	31/12/2014	(77,868.20)
3284	VICTORIA YLUMINADA VALDEZ ROQUE	03700516531	OFIC. 1741	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MERLYN ALMONTE AZCON	31/12/2014	(76,548.40)
3285	FRANCISCA OLIVA MINAYA PICHARDO	03700525896	CONTR. 1143-2	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SARAH A. GÓMEZ NUÑEZ	31/12/2014	(76,548.40)
3286	JOEL ANDRES ORTIZ PERALTA	03700740156	#N/A	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NOELIA VILLAMAN BRAV	31/12/2014	(77,868.20)
3287	FRANCISCA PADILLA	03800140281	CONTR. 1322-24	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA POLONKY L. MEDINA LO	31/12/2014	(31,015.30)
3288	JAQUERY PEÑA NUÑEZ	04000103772	CONTR. 2171-20	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DIOSMARY GONZÁLEZ BR	31/12/2014	(28,324.80)
3289	YANIRIS YSABEL HELENA TAVERAS	04400142735	#N/A	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LOURDES C. CIERRA ES	31/12/2014	(29,695.50)
3290	MINERVA MARIA RODRIGUEZ CABRERA	04600283842	CONTR. 171-5	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MIGUELINA TORRES PIL	31/12/2014	(34,794.78)
3291	PORFIRIO VERAS MERCEDES	04700848825	P010010011501801800	P010010011501801800	31/12/2014	(35,400.00)
3292	NORA DAVEIDA POLONIA RESTITUYO	04700886023	CONTR. 0820-27	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YOMERY M. SÁNCHEZ SA	31/12/2014	(77,868.20)
3293	VERONICA JOSEFINA DILONE ALMONTE	04701000848	B1500001181.	CONTR.2340-5	31/12/2014	1,241,598.04
3294	DEYSI MERCEDES VALERA CANARIO	04701236707	CONTR. 0906-1	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. SALUSTINA VALERA	31/12/2014	(77,868.20)
3295	ERIKA MARIELI ROSARIO BURGOS	04701248520	OFIC.DGMIE#0860-2016	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÍA E. MOLINA TRI	31/12/2014	(28,375.70)
3296	MARIA CRISTINA HERNANDEZ GALAN	04701277511	OFIC.DGMIE#0859-2016	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA I. MINIER MEJÍA	31/12/2014	(38,934.10)
3297	FLOR ESTHER VERAS PAULINO	04701293930	DGMIE # 0921	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANDRA J. MEDINA PAU	31/12/2014	(43,857.72)
3298	YANIRIS ALTAGRACIA CONCEPCION DIAZ	04701492565	#N/A	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CAROLYN CALDERON SUA	31/12/2014	(23,756.40)
3299	ARIANNY LISSANE PEREZ MATOS	04701613939	A010010011500000211	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA I. MINIER MEJÍA	31/12/2014	(38,934.10)
3300	EVELYN YOKASTA JIMENEZ BASORA	04701627988	A010010011500000262	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÍA E. MOLINA TRI	31/12/2014	(28,375.70)
3301	CRISTOBALINA ESPINAL GARCIA	04701874911	CONTR. 0572 Y 4318-2	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NELIA ABREU JEREZ	31/12/2014	(77,868.20)
3302	ESTHER RAFELINA ALMANZAR CABRERA	04701935407	CONTR. 2519-8	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SOLANYI M. CAMILO SU	31/12/2014	(91,268.80)
3303	MARIA DEL CARMEN LORA GUERRERO	04701951172	CONTR.2519-9	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WENDY A. AYALA GUERR	31/12/2014	(55,431.60)
3304	YANIRIS ALTAGRACIA RAMIREZ MORONTA	04701972236	OFICIO #422-14	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA PATRICIA C. TRINIDAD	31/12/2014	(41,700.40)
3305	JUAN TOMAS RODRIGUEZ CASTILLO	04702022999	ADENDA.116/CONTR.331	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GLENYS VELOZ VALDEZ	31/12/2014	(36,294.50)
3306	MARIULKA CORDERO BRITO	04702047376	CONTR. 00002-1	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MASSIEL J. CEPEDA GA	31/12/2014	(98,923.64)
3307	MOISES RAMON MEJIA HERNANDEZ	04801007644	CONTR. 0785-ANTICIPO	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
3308	CARLOS RAFAEL ALMANZAR SANTOS	04900584485	0885	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CRISTINA MARTÍNEZ SO	31/12/2014	(28,324.80)
3309	CARLOS RAFAEL ALMANZAR SANTOS	04900584485	597	COMPL. LICENCIA PRE Y POST DE LA MTRA. CRISTINA MARTINEZ	31/12/2014	(28,324.80)
3310	MARLENI GENEROSA BOBONAGUA	05000275965	CONTR.0999-8	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LEIDY GUZMAN BATISTA	31/12/2014	(38,274.20)
3311	YOMARIS MERCEDES DELGADO DOMINGUEZ	05000479708	596	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CARMEN M. MORA HERNA	31/12/2014	(32,995.00)
3312	FRANCISCO HUMBERTO MEDINA SANCHEZ	05100065019	#N/A	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA EVELINA SANTOS SOSA	31/12/2014	(34,194.87)
3313	CARMENLIDIA MARTINEZ TORIBIO	05100140424	CONTR. 983-3	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WENDI J. FERNÁNDEZ M	31/12/2014	(47,512.80)
3314	YSABEL MARIA SANTANA MORENO	05100167591	CONTR. 1075-1	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NELIA A. SOSA VELLAR	31/12/2014	(62,030.60)
3315	LUZ MARIA ACEVEDO LOPEZ	05100187656	#N/A	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SOLANYI GARCÍA VELAS	31/12/2014	(56,391.54)
3316	SOBEIDA ANTONIA BRITO ACOSTA	05100204386	#N/A	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÁ M. BEATO ANTIGU	31/12/2014	(46,421.20)
3317	ERCILIA ACEVEDO ORTIZ	05100213304	CONTR.0114-10 CORTE	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANTONIA LOPEZ VILLAR	31/12/2014	(35,634.60)
3318	MARIA ANTONIA DIAZ RAMOS	05200071503	OFIC. DGTIC/449/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ISABEL C. FLORIMAN	31/12/2014	(38,274.20)
3319	MARIA PEÑA REYES	05300262812	OFIC. DGTIC/449/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOSEFA REYES MOLINA	31/12/2014	(38,934.10)
3320	JUANA UREÑA ABREU	05300325858	#N/A	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ILEANA UREÑA ABREU	31/12/2014	(23,756.40)
3321	NELIS CRUZ DE LA CRUZ	05300373130	CONTR.0324-1	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA HERMINIA RODRÍGUEZ P	31/12/2014	(38,934.10)
3322	YOVANNY FERNANDEZ PERALTA	05400003389	OFICIO #438/2015	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUDERKA M. SANTOS PA	31/12/2014	(24,416.30)
3323	MARIA ESPERANZA ALMONTE POLANCO	05400604806	CONTR. 0011-48	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA OVELY M. REYES CHERY	31/12/2014	(24,416.30)
3324	BETHANIA CASTILLO AMADIS	05400859962	#N/A	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FATIMA ACOSTA NU''	31/12/2014	(23,756.40)
3325	BETHANIA CASTILLO AMADIS	05400859962	CONTR. 0964-19	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÍA Y.SOSA VILORIA	31/12/2014	(23,756.40)
3326	ALGIDA DEL CARMEN BAUTISTA	05400939806	CONTR. 2964 Y 4319-2	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ADALGISA M. SÁNCHEZ	31/12/2014	(48,832.60)
3327	YUDELKY DEL CARMEN ESCOBOZA GARCIA	05401130140	#N/A	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FATIMA ACOSTA NU''	31/12/2014	(23,756.40)
3328	DILENIA ALTAGRACIA FRANCO MARTINEZ	05401166144	CONTR.0155-6	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOSELYN LORA LORA	31/12/2014	(51,472.20)
3329	CLARY ESTELA GARCIA PEÑA DE ROQUE	05401169882		LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LIBNI CABRERA GOMEZ	31/12/2014	(92,842.40)
3330	EDWIN OSCAR ALVEREZ ABREU	05401174304	CONTR.0541, 0697,401	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAFAELINA E. PÉREZ S	31/12/2014	(63,654.80)
3331	GUILLERMO ESTEBAN CASTILLO PEREZ	05401243455	CONTR. 124-4	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUDERKA M. SANTOS PA	31/12/2014	(24,416.30)
3332	MARIA CASILDA VASQUEZ CABRERA	05401279178	CONTR. 0603-1	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARTHA M. VASQUEZ CA	31/12/2014	(47,512.80)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
3333	CORALINA MERCEDES MOREL TAVERAS DE GOMEZ	05401333777	#N/A	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KARINA BELLIARD PÈRE	31/12/2014	(38,934.10)
3334	ANGELA MERCEDES TIFA GOMEZ DE GOMEZ	05401378343	#N/A	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GRIL K. GÓMEZ AQUINO	31/12/2014	(91,268.80)
3335	MAYRA VALENTINA PEREZ HERNANDEZ	05401380711	-CONTR.431-1	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ISAUORA D. PÉREZ HERN	31/12/2014	(23,756.40)
3336	YUBELKI IVELISSE TAVERAS GABIN	05500404172	CONTRATO. 3099-1	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELIANA E. VASQUEZ HE	31/12/2014	(31,795.23)
3337	MARIA LUISA FABIAN HENRIQUEZ	05600640311	CONTR. 0256-27	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA INOCENCIA FABIAN HEN	31/12/2014	(56,649.60)
3338	CRISTINA TAVERAS HERNANDEZ	05601051567	CONTR. 0256-32	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELENA M. SANTOS PAUL	31/12/2014	(76,548.40)
3339	SONIA MARIA DIAZ RODRIGUEZ	05601224495	CONTR. 0256-34	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAYSI NUÑEZ VENTURA	31/12/2014	(83,908.60)
3340	CRUZ MERY REYES DURAN	05601438913	CONTR. 2984	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALICIA ROSARIO GIL	31/12/2014	(34,974.70)
3341	ANDRIS ELIZABETH FRIAS ACOSTA	05700144784	CONTR. 0158-46	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MASSIEL GARCIA DE LA	31/12/2014	(44,060.80)
3342	ARELIS JIMENEZ ROSA	05800267592	CONT.12325-DEPOSITO*	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NELLY M. ARACENA DE	31/12/2014	(82,971.90)
3343	ALTAGRACIA JIMENEZ CORTORREAL	05800295445	CONTR. 1222-6	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA CRUCEY CRUCEY	31/12/2014	(48,832.60)
3344	YAJAIRA NORKELY PAREDES ANTIGUA	05800297649	CONTR. 1222-7	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA PERSEVERANDA REYES C	31/12/2014	(71,269.20)
3345	NATIVIDAD CACERES ACOSTA	06400248925	CONTR. 0164- 7*	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELINA GUANTE MIES	31/12/2014	(38,274.20)
3346	RAQUEL ORTIZ DISLA	06400258312	CONTR. 0163-0164-8	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YOHANY SANTOS POLANC	31/12/2014	(44,847.60)
3347	ALEXANDER DE LA CRUZ DE CASTRO	06500224008	OFIC. DGA 2075-18	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
3348	VICTORIA JOSE VENTURA	06500334922	CONTR. 1882-1	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÍA M. DOÑE PACHEC	31/12/2014	(38,934.10)
3349	VICTORIA JOSE VENTURA	06500334922	CONTR. 1318-LOCAL	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÍA M. DOÑE PACHEC	31/12/2014	(38,934.10)
3350	VICTORIA JOSE VENTURA	06500334922	OFIC. DG TIC/449/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÍA M. DOÑE PACHEC	31/12/2014	(38,934.10)
3351	AURELIS RICHERT LARA JIMENEZ	06700138040	#N/A	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LEONOR PIMENTEL TRIN	31/12/2014	(38,934.10)
3352	ANA HILDA REYNOSO MONTILLA	06800330398	09/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXANDRA VASQUEZ JA	31/12/2014	(45,634.40)
3353	EMILIA DE LEON SANTAMARIA	06800381094	#N/A	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YAHAIRA DE JESUS CAR	31/12/2014	(32,995.00)
3354	LEIDY KATIUSKA AQUINO VASQUEZ	06800460773	ANULADA	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LUISA KARINA DOÑE	31/12/2014	(48,832.60)
3355	FRANCISCO LORENZO CABRERA	06800462829	#N/A	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELIZABETH RAMIREZ NI	31/12/2014	(62,390.64)
3356	CAROLINA COSTE CASTILLO	06800549799	OFIC.#194, CONTR.128	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA IRIS F. PUELO CASTI	31/12/2014	(64,790.28)
3357	FERNANDO BATISTA FERMIN	07100458541	CONTR. 161-10	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA EVA N. PÉREZ JIMÉNEZ	31/12/2014	(83,908.60)
3358	DANIEL IGNACIO VIDAL PEREZ	07300039802	CONTR.1684-15	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARCELA MERCEDES PER	31/12/2014	(23,756.40)
3359	KATHIA MIGUELINA ROSA LUCIANO	07300176141	CONTR.744-18	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANA L. ARIAS HERNÁND	31/12/2014	(77,868.20)
3360	DIANI MERCEDES BAUTISTA OGANDO	07500105379	#N/A	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUBERCA DÁNCHEZ OGAN	31/12/2014	(64,670.20)
3361	MARIA BERTHA PEREZ HEREDIA	07600071521	CONTR. 1177-1	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MALENNY MESA PEREZ	31/12/2014	(69,589.56)
3362	DIGNA SANTANA FERRERAS	07800030608	#N/A	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELBA ENCARNACION FEL	31/12/2014	(47,202.84)
3363	SANTA ROSA MEDINA PEÑA	07800096997	OFICIO #143/2013	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KEYDEL DIAZ	31/12/2014	(38,934.10)
3364	MIGUELINA MUÑOZ REYES	07900127825	CONTR. 478	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELISA VARGAS MOREL	31/12/2014	(24,416.30)
3365	FERNELY GUEVARA URBAEZ	08000055098	CONTR. 2165-67	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LAIZABETH DE LA CRUZ	31/12/2014	(76,675.10)
3366	MARIA ESMERALDA MEDINA MATOS	08000071574	CXP00009868	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DORKA PÉREZ MELLA	31/12/2014	(57,868.00)
3367	DINA ESMERIDA DIPRE PERDOMO	08200140013	CONTR. 0419-1	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LUCILENIA FLORES GAR	31/12/2014	(34,794.78)
3368	OSCAR MARTINEZ GUZMAN	08200243502	CONTR. 2766	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LIGIA T. PÉREZ RIVER	31/12/2014	(72,385.60)
3369	GREY MARGARITA CRUZ DIAZ	08400067008	P010010011502354105	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GLENY A. ROCHE MOREN	31/12/2014	(45,634.40)
3370	LUIS APARICIO JUAN RODRIGUEZ GUILLOT	08700083911	CONTR. 1315-1	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SOLEDAD FELIPE CRUZ	31/12/2014	(37,766.40)
3371	EDUANY NOEL JAQUEZ DE LA ROSA	08700141776	0	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
3372	INGRIS FIORDALISA HERNANDEZ PAULINO	08800050182	20% ANTICIPO*PR	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELINA F. FERREIRA	31/12/2014	(76,548.40)
3373	IRABELIS ESCALE CORNELIO OLMO	09000036617	CONTR.2009-1	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA VENTURA DE JES	31/12/2014	(28,195.77)
3374	LUCI MARIA CIRIACO LUGO	09000236761	CONTR.1658 y 6039	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DEIDAMIA A. SÁNCHEZ	31/12/2014	(35,634.60)
3375	LISANDRA MIRIAN ESTRELLA ALONSO	09500107769	#N/A	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RUTH E. MARTÍNEZ CEB	31/12/2014	(27,055.90)
3376	DYANGO ARISMENDY MIRANDA PAULINO	09500199402	CONTR.1412	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CLARIBEL J. VASQUEZ	31/12/2014	(85,355.30)
3377	SAVIESKIS DEL ROSARIO ARIAS ARIAS	09500203667	CONTR. # 1412-37	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JULISSA SANTOS ACEVE	31/12/2014	(91,268.80)
3378	YUDY LAPAZ SANCHEZ	10200114741	CONTR. 0172-2	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NIRKA R. NUÑEZ RAMOS	31/12/2014	(24,416.30)
3379	MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	A010010011500000688	REFRIGERIO EN EL 5TO. CONGRESO IDEICE 2014	31/12/2014	(13,178.85)
3380	MARIA ISABEL DE JESUS MEJIA	13600101722	A010010011500000936	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NORKELLYS MARTÍNEZ P	31/12/2014	(34,974.70)
3381	YANILKA ELIZABET LIVARES CARTY	13800038369	A010030021500005820	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAMONA Y. QUIROZ POL	31/12/2014	(34,974.70)
3382	WILFREDO SANCHEZ CHALAS	15200002853	B1500000016	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIDANIA RAMIREZ RA	31/12/2014	(56,649.60)
3383	CRISTINA DE LUNA	22300067570	LIB-64/16/2013	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MERCEDES TINEO EVANG	31/12/2014	(27,715.80)
3384	JORGE LUIS SANTANA CUELLO	22300844978	OFICIO 511	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
3385	VICTOR DANIEL DURAN EVANGELISTA	22400037473	CONTR. 0625-9	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
3386	MANUEL BRITO PEGUERO	22400264119	A010010011500000837	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA EDUVIGES REYES DE LE	31/12/2014	(73,959.20)
3387	EMMANUEL POLANCO MENDEZ	22400672030	-ANULADA-	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
3388	DAUNY ELISA PEÑA DE AZA	22900126412	A010010011500000778	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NAIROBY S DE LA CRUZ	31/12/2014	(23,756.40)
3389	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSION, COMPENSACION POR LABOR REALIZADA	31/12/2014	(9,157.82)
3390	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. SALUD, COMPENSACION POR LABOR REALIZADA	31/12/2014	(9,781.86)
3391	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. SALUD, COMPENSACION POR LABOR REALIZADA	31/12/2014	(23,490.27)
3392	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PENSION, COMPENSACION POR LABOR REALIZADA	31/12/2014	(21,313.07)
3393	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. PEN., COMPLETIVO SUELDO MES DE DICIEMBRE 2014	31/12/2014	(716.07)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
3394	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. FAM., COMPLETIVO SUELDO MES DE DICIEMBRE 2014	31/12/2014	(758.48)
3395	LUZ ESPERANZA REINOSO LOPEZ	40220151837	A010010011500004798	#N/A	31/12/2014	(24,416.30)
3396	GEYSA YIMARY BELTRE VALERA	40220501213	A010010011500004806	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LICENIA VALERA RODRI	31/12/2014	(34,974.70)
3397	DAYHANA VALDEZ SANTOS	40220654350	A010010011500004838	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALTAGRACIA F. RODRIG	31/12/2014	(77,868.20)
3398	JOSE MODESTO CEPEDA ACOSTA	40221719566	#N/A	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
3399	NOEL VIDAL MORILLO SOLIS	40224390167	CONTR. 1115-26	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
3400	INVERSIONES GLARUS, SRL	130903281	A0100100115000000116	A0100100115000000116	2/1/2015	(811,388.00)
3401	AVELIA COMERCIAL, SRL	131112137	A010010011500000011	A010010011500000011	12/1/2015	(295,000.00)
3402	PEDRO CONTRERAS PARRA	04400154110	P010010011502476206	P010010011502476206	15/1/2015	(47,200.00)
3403	MARLIN LEIDY CHAVEZ VENTURA	40222506756	#N/A	CONTR. 2865-1	15/1/2015	(113,280.00)
3404	OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	A10010011502414-Nula	A010010011500002414	16/1/2015	(104,399.91)
3405	CARMEN NELIA FRANCISCO FRANCISCO	00106664667	A0100100115000000020	CONTR.1997	20/1/2015	(270,000.00)
3406	LIVIA JESUS CABRAL	00107250862	A01001001150000776	CONTR. 0002-13	20/1/2015	(24,272.60)
3407	ALCADIO SANCHEZ DE LOS SANTOS	09000133141	0	CONTR. 0209	22/1/2015	(5,149,440.00)
3408	OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	A010010011500002331	A010010011500002331	22/1/2015	(104,399.91)
3409	CRUZ CID CONSULTORES ASOCIADOS SRL	130308748	0	CONTR. 1659-1	22/1/2015	1,349,604.36
3410	CRUZ CID CONSULTORES ASOCIADOS SRL	130308748	0	CONTR. 1659-1	22/1/2015	(6,748,021.82)
3411	AMMY MAÑON PEÑA	00118063528	OFIC. 5/2015	PARA CUBRIR GASTOS A PROF. QUE VISITARAN NUESTRO PAIS	27/1/2015	(61,817.80)
3412	FRANCISCO MANUEL GONZALEZ BIDO.	01000476661	20% ANTICIPO	CONTR. 1221	27/1/2015	(212,400.00)
3413	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000740	A010010011500000740	28/1/2015	(68,509.29)
3414	DIGNA MARIA ADAMES	00108963216	OFICIO DGEP#39/2015	PARA CUBRIR VISITAS A ESCUELAS GRUPOS FOCALIS CON PRACTICAS	29/1/2015	(8,200.00)
3415	CATERING 2000 S R L	122002952	A010010011500000822	A010010011500000822	30/1/2015	(43,294.20)
3416	HONDA RENT-A-CAR, SRL	101156262	A010020021500000035	A010020021500000035	31/1/2015	(243,963.35)
3417	EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN	00111055752	00000038-10	CONTR. 1107-16	3/2/2015	(65,000.00)
3418	ELISA NUÑEZ SEVERINO PADILLA	00107460214	OFICIO #68/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN ENCUENTROS CON EQ. TECNICOS	4/2/2015	(7,095.96)
3419	LIVIA JESUS CABRAL	00107250862	A01001001150728NULA	CONTR. 002-14	5/2/2015	(24,272.60)
3420	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	0	CXP00035122	5/2/2015	983,015.70
3421	MILEIDY ALCANTARA MAMBRU	00108831629	OFICIO #74/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN ENCUENTROS ESPACIO DE ORIENTACION	6/2/2015	(7,095.96)
3422	YOLANDA MERCEDES MARCELINO SALCEDO DE M.	03102456955	-ANULADA-	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	6/2/2015	(1,176,206.76)
3423	DOMINGO GABRIEL SIERRA	00200873784	OFICIO #44/2015	VIATICOS PARA REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO	10/2/2015	(7,426.00)
3424	DIALMA PERFDIA FELIZ MENDEZ	01800369587	A010010011500000335	CONTR.3247-1	10/2/2015	(270,000.00)
3425	CIVIL MEK S A	101888903	0	CONTR. 626-10	11/2/2015	(1,112,324.53)
3426	MODESTO LEONIDAS PEÑA REYNA	00104614102	A010010011500001755	CONTR. 426-8	13/2/2015	(3,129,806.19)
3427	EVELYN PAULA	00111199790	OFICIO DGEI #57/2015	PARA CUBRIR MONITOREO AL ENC. DEL EQ. AMPL. CON EL EQ. TEC.	13/2/2015	(15,160.00)
3428	SANTA SILVIA RUIZ CEDEÑO	02600678714	B1500000177-NULA	CONTR. 0006	13/2/2015	(141,600.00)
3429	IV INVERSIONES PLANIFICADAS, SRL	130677468	0	CONTR. 1397-13	13/2/2015	(1,379,093.60)
3430	GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA	00101464923	A010010011500006404	CONTR. 0748-19	16/2/2015	(236,000.00)
3431	GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA	00101464923		CONTR. 0748-20	16/2/2015	(236,000.00)
3432	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000513	A010010011500000513	19/2/2015	(5,767.99)
3433	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000633	A010010011500000633	19/2/2015	(90,327.35)
3434	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000690	A010010011500000690	19/2/2015	(70,115.98)
3435	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000702	A010010011500000702	19/2/2015	(95,554.55)
3436	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000766	A010010011500000766	19/2/2015	(75,278.37)
3437	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000764	A010010011500000764	19/2/2015	(68,499.00)
3438	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000762	A010010011500000762	19/2/2015	(68,499.00)
3439	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000763	A010010011500000763	19/2/2015	(68,509.29)
3440	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000767	A010010011500000767	19/2/2015	(68,499.00)
3441	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000765	A010010011500000765	19/2/2015	(68,499.00)
3442	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000775	A010010011500000775	19/2/2015	(68,509.33)
3443	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000777	A010010011500000777	19/2/2015	(68,170.22)
3444	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000778	A010010011500000778	19/2/2015	(24,378.30)
3445	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000781	A010010011500000781	19/2/2015	(70,562.55)
3446	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000782	A010010011500000782	19/2/2015	(68,907.46)
3447	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000787	A010010011500000787	19/2/2015	(138,582.08)
3448	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000796	A010010011500000796	19/2/2015	(68,987.30)
3449	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000798	A010010011500000798	19/2/2015	(68,987.30)
3450	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000801	A010010011500000801	19/2/2015	(68,987.30)
3451	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000805	A010010011500000805	19/2/2015	(6,279.08)
3452	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000815	A010010011500000815	19/2/2015	(69,018.98)
3453	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000838	A010010011500000838	19/2/2015	(69,375.16)
3454	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000836	A010010011500000836	19/2/2015	(69,375.15)
3455	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000843	A010010011500000843	19/2/2015	(41,625.09)
3456	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000538	A010010011500000538	19/2/2015	(11,537.64)
3457	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000639	A010010011500000639	19/2/2015	(122,567.54)
3458	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000795	A010010011500000795	19/2/2015	(68,987.30)
3459	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000813	A010010011500000813	19/2/2015	(69,018.98)
3460	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000780	A010010011500000780	19/2/2015	(68,987.30)
3461	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000802	A010010011500000802	19/2/2015	(68,987.30)
3462	RUI CONSTRUCTORA, SRL	102335992	0	CONTR.1422-16	19/2/2015	(1,361,395.22)
3463	JULIO CESAR PEGUERO	02300005648	A010010011500000054	SERVI. DE LEGALIZACION,P/EL SORTEO DE OBRAS CONSTR.DE 312 CE	20/2/2015	(47,200.00)
3464	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 0198-1	SERVIC. DE ENERGIA ELECTRICA,ESCUELA ONDINA,CORRESP.NOV/DIC	20/2/2015	(8,565.75)
3465	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	#N/A	SERVIC. DE ENERGIA ELECTRICA,ESCUELA ONDINA,CORRESP.DIC/ENE	20/2/2015	(5,362.50)
3466	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	#N/A	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,LICEO CASTELLALITO,CORRESP.NOV/DIC.	20/2/2015	(4,860.00)
3467	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	#N/A	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,LICEO CASTELLALITO,CORRESP.DIC./ENE	20/2/2015	(4,153.50)
3468	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	OFIC. 1189	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,LAS GALERAS,CORRESP.NOV/DIC.	20/2/2015	(8,788.50)
3469	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	622	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,LAS GALERAS,CORRESP.DIC/ENE	20/2/2015	(13,206.90)
3470	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 0361-1	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,LICEO BIELCA MOREL,CORRESP.NOV/DIC	20/2/2015	(3,022.25)
3471	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	10/2012	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,LICEO BIELCA MOREL,CORRESP.DIC/ENE	20/2/2015	(2,392.67)
3472	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONT-0186	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ROSA ANDERSON,CORRESP.NOV/DIC.	20/2/2015	(18,690.75)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
3473	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR.00186	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ROSA ANDERSON,CORRESP.DIC/ENE	20/2/2015	(11,451.30)
3474	BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	401031337	CONTR.022-36	ALQUILER SALA LATINOAMERICANA	20/2/2015	(10,000.00)
3475	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 663-3	SERVIC. DE ENERGIA ELECTRICA,ESCUELA L.GRANDE,CORRESP.DICIEM	23/2/2015	(160.00)
3476	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 0499-14	SERVIC. ENERGIA ELECTRICA,ESC. CASTELLALITO,CORRESP.NOV/DIC	23/2/2015	(160.00)
3477	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	#N/A	SERVIC. ENERGIA ELECTRICA,ESC. CASTELLALITO,CORRESP.DIC/DIC	23/2/2015	(17,396.40)
3478	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 0841-2	SERVIC. ENERGIA ELECTRICA,ESC. LOS PUENTES,CORRESP.DIC	23/2/2015	(30,343.95)
3479	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	OFICIO #4931	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. EL NARANJITO,CORRESP.DICIEMBRE	23/2/2015	(2,553.00)
3480	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 3076-1	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. AGUSTIN B.VERAS CORRESP.NOV/DI	23/2/2015	(11,988.00)
3481	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 0184-1	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. AGUSTIN VERAS,CORRESP.DIC/ENE	23/2/2015	(10,972.50)
3482	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 0292-1	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. LAS TERRENAS,CORRESP.DICIEMBRE	23/2/2015	(55,341.30)
3483	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	26	SERVIC. ENERGIA ELECTRICA,ESC. MARIA ALVAREZ,CORRESP.DICIEM	23/2/2015	(877.50)
3484	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	P010010011502216709	SERVIC. ENERGIA ELECTRICAESCU. LUCA DE AZA,CORRESP.DICIEMBRE	23/2/2015	(2,701.00)
3485	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR.444-8/AD.424	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. IDALINA PAYANO,CORRESP.DICIEMB	23/2/2015	(163.90)
3486	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	P010010011502597102	SERVIC. ENERGIA ELECTRICA ESC.VIOLA METIVIER,CORRESP.NOV/DIC	23/2/2015	(3,080.00)
3487	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR-0387-1	SERVIC. ENERGIA ELECTRICA ESC.VIOLA METIVIER,CORRESP.DICIEMB	23/2/2015	(4,017.00)
3488	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR.300387	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. LOS NARANJITOS,CORRESP.DICIEMB	23/2/2015	(10,875.80)
3489	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	41	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. PROF.J.BOSCH,CORRESP.MARZO	23/2/2015	(23,210.60)
3490	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	NCF-01950215	SERVIC. ENERGIA ELECTRICA,ESC.PROF.J.BOSCH,CORRESP.MAYO	23/2/2015	(10,060.00)
3491	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 0567-1	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. PROF.J.BOSCH,CORRESP.JUNIO	23/2/2015	(10,676.05)
3492	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 1445-11	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. PROF.J.BOSCH,CORRESP.JULIO	23/2/2015	(9,204.00)
3493	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 1445-11	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. PROF.J.BOSCH,CORRESP.AGOSTO	23/2/2015	(11,340.00)
3494	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR.1445-15	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. PROF.J.BOSCH,CORRESP.SEPTIEMBR	23/2/2015	(16,195.00)
3495	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR.3192	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. PROF.J.BOSCH,CORRESP.OCTUBRE	23/2/2015	(27,691.65)
3496	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR.3023-1	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. PROF.J.BOSCH,CORRESP.NOVIEMBRE	23/2/2015	(48,795.95)
3497	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	NCF#00080	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. PROF.J.BOSCH,CORRESP.DICIEMBRE	23/2/2015	(3,366.00)
3498	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	NCF-00083	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. PROF.J.BOSCH,CORRESP.ABRIL	23/2/2015	(27,443.85)
3499	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	25	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. HOYO CACAO,CORRESP.SEPT.2013	23/2/2015	(2,800.00)
3500	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	#N/A	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. HOYO CACAO,CORRESP.OCT.2013	23/2/2015	(285.00)
3501	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 0966-3	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. HOYO CACAO,CORRESP.NOV.2013	23/2/2015	(285.00)
3502	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 0966-3 NULA	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. HOYO CACAO,CORRESP.DIC.2013	23/2/2015	(165.00)
3503	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	#N/A	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. HOYO CACAO,CORRESP.ENERO	23/2/2015	(210.00)
3504	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 0966-15	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. HOYO CACAO,CORRESP.FEBRERO	23/2/2015	(330.00)
3505	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR.0966-16	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. HOYO CACAO,CORRESP.MARZO	23/2/2015	(450.00)
3506	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 0966-17	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. HOYO CACAO,CORRESP.ABRIL	23/2/2015	(315.00)
3507	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2019	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. HOYO CACAO,CORRESP.MAYO	23/2/2015	(376.80)
3508	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 0966-19	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. HOYO CACAO,CORRESP.JUNIO	23/2/2015	(518.40)
3509	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 0966-24	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. HOYO CACAO,CORRESP.JULIO	23/2/2015	(7,062.30)
3510	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 0966-22	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. HOYO CACAO,CORRESP.AGOSTO	23/2/2015	(4,708.20)
3511	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 0966-21	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. HOYO CACAO,CORRESP.SEPTIEMBRE	23/2/2015	(1,349.00)
3512	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR.00666-1	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. HOYO CACAO,CORRESP.OCTUBRE	23/2/2015	(19,183.85)
3513	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	#N/A	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. HOYO CACAO,CORRESP.NOVIEMBRE	23/2/2015	(2,211.30)
3514	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	-ANULADA-	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,ESC. HOYO CACAO,CORRESP.DICIEMBRE	23/2/2015	(2,701.00)
3515	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 0426-2	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,POLITC.ESTEBAN RIVERA,CORRESP.MARZO	23/2/2015	(56,787.50)
3516	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR.0426	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,POLITC.ESTEBAN RIVERA,CORRESP.ABRIL	23/2/2015	(24,139.85)
3517	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR.0227-1	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,POLITC.ESTEBAN RIVERA,CORRESP.MAYO	23/2/2015	(17,614.45)
3518	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 0580-10	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,POLITC.ESTEBAN RIVERA,CORRESP.JUNIO	23/2/2015	(12,782.35)
3519	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR.0580-10-NULA	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,POLITC.ESTEBAN RIVERA,CORRESP.JULIO	23/2/2015	(1,946.70)
3520	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 0580-14	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,POLITC.ESTEBAN RIVERA,CORRESP.AGOST	23/2/2015	(31,801.00)
3521	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 0580-14-NULA	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,POLITC.ESTEBAN RIVERA,CORRESP.SEPTI	23/2/2015	(42,952.00)
3522	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	#N/A	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,POLITC.ESTEBAN RIVERA,CORRESP.OCT.	23/2/2015	(52,512.95)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
3523	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 0100-1	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,POLITC.ESTEBAN RIVERA,CORRESP.NOV.	23/2/2015	(39,875.15)
3524	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 1385-2	SERVIC.ENERGIA ELECTRICA,POLITC.ESTEBAN RIVERA,CORRESP.DIC.	23/2/2015	(37,984.80)
3525	GENSYS DIVANNA GUTIERREZ DE LUNA	00111933727	OFICIO 117/2015	PARA REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO	24/2/2015	(33,068.00)
3526	SECUNDINO FRANCO VALDEZ	00200856540	OFICIO 116/2015	PARA REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO	24/2/2015	(11,026.00)
3527	VALENTIN ANTONIO VASQUEZ	03101506578	000000006	SERV. DE LEGALIZ.P/EL SORTEO DE OBRAS CONSTRUC. 312 CENTROS	25/2/2015	(59,000.00)
3528	JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001183	A010010011500001183	26/2/2015	(35,400.00)
3529	JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001184	A010010011500001184	26/2/2015	(35,400.00)
3530	JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001182	A010010011500001182	26/2/2015	(17,700.00)
3531	FANCY TABLES SRL.	130704651	A010010011500000007	A010010011500000007	2/3/2015	(206,376.80)
3532	COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	A010010011500001602	A010010011500001602	2/3/2015	(386,140.00)
3533	FRANCISCO JOSE OLIVO GARCIA HOLGUIN	00101741585	OFICIO #17/2015	PARA CUBRRIR GASTOS EN LA CAPACITACION DE LIDERES COMUNITARIO	5/3/2015	(16,191.00)
3534	CESAR LEVIN MARTINEZ MARTINEZ	06100257283	DGA NO. 649-2016	CONTR.3010-1	5/3/2015	(600,000.00)
3535	MARIA ISABEL AMINIA SANCHEZ RIVERA DE LUGO	02300282585	ND-1115	SERVICIO LEGALIZ.CORRESP.A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDEN	9/3/2015	(59,000.00)
3536	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000680	A010010011500000730	11/3/2015	(68,110.98)
3537	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000725	A010010011500000725	11/3/2015	(67,792.19)
3538	ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ	00300606589	A010010011500001184	CONTR. 0249-8	12/3/2015	(8,850.00)
3539	MODESTO LEONIDAS PEÑA REYNA	00104614102	NCF-000000163	CONTR. 426-9	16/3/2015	(1,208,431.74)
3540	REYNALDO ANTONIO ALVAREZ MENDEZ	00105267249	CONTR. 3176	CONTR. 0885-1	16/3/2015	(660,634.50)
3541	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SOLARAPARTACASA, S. A.	104594691	0	CONTR. 2891-1	19/3/2015	(1,308,245.00)
3542	DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.	03102830332	A010010010400000018	CONTR. 1416-14	20/3/2015	(4,720.00)
3543	PLUS INMOBILIARIA SRL	123003854	0	A010010011500000028	23/3/2015	(175,000.00)
3544	COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	B1500000045 NULA	CONTR. 1115-22	25/3/2015	(35,000.00)
3545	COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	P010010011502710848	CONTR. 1115-23	25/3/2015	(35,000.00)
3546	AGUSTIN DE JESUS.	00103637815	A010010011500001529	CONTR. 1117-18	26/3/2015	(2,360.00)
3547	CARLOS MANUEL DOMINGUEZ HEREDIA	00105784052	*B1500000044	CONTR. 0024-9	30/3/2015	(47,200.00)
3548	DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.	03102830332	A010010010400000028	CONTR. 1416-15	30/3/2015	(4,720.00)
3549	ANTONIO ADAMES HEREDIA.	00109273383	B1500000005	CONTR. 1106-15	31/3/2015	(24,780.00)
3550	FRANCISCO RAVELO FRIAS	00112213285	CONTR.1192-5--	CONTR. 2171-18	31/3/2015	(9,440.00)
3551	NERYS ALTAGRACIA HERASME	02200027635	B1500000408	CONTR. 0712-1	31/3/2015	(382,320.00)
3552	LUISA ARGELIA SANCHEZ PIMENTEL	00101194884	B1500000309	REVISION CURRICULAR	6/4/2015	(150,000.00)
3553	MARTHA ROSELIA ARREDONDO SORIANO	00102102845	OFICIO #21/2015	FACILITADORA DE LOS TALLERES SOBRE FORMADOR DE FORMADORES	6/4/2015	(42,000.00)
3554	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994636	SERVICIO DE LEGALIZ.TERMINACION Y ADECUACION DE 53 CENTROS E	6/4/2015	(45,000.00)
3555	JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ	00102010394	A010010011500000446	SERVIC.DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	7/4/2015	(5,181.20)
3556	JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ	00102010394	A010010011500000462	SERVIC.DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	7/4/2015	(5,370.00)
3557	JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ	00102010394	A010010011500000463	SERVIC.DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	7/4/2015	(7,222.60)
3558	JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ	00102010394	A010010011500000464	SERVIC.DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	7/4/2015	(7,222.60)
3559	JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ	00102010394	A010010011500000465	SERVIC.DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	7/4/2015	(7,222.60)
3560	JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ	00102010394	A010010011500000466	SERVIC.DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	7/4/2015	(7,222.60)
3561	CARLOS MANUEL DOMINGUEZ HEREDIA	00105784052	PENDIENTE DE ANULAR	CONTR. 0024-10	7/4/2015	(47,200.00)
3562	FRANCISCO RAVELO FRIAS	00112213285	CONTR. 1192-3	CONTR. 2171-19	7/4/2015	(9,440.00)
3563	DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.	03102830332	A0100100110400000015	CONTR. 1416-16	7/4/2015	(4,720.00)
3564	LIDIA ESTHER BARRIENTOS CASTRO	09300283612	0	SERVICIO DE LEGALIZ.ADQUIS.DE MOBILIARIO ESCOLAR 2014-2015	7/4/2015	(36,000.00)
3565	COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	B1500000006.	CONTR. 1115-24	7/4/2015	(35,000.00)
3566	RAFAEL BERGES SANCHEZ	00100624758	#N/A	CONTR. 1453-8	8/4/2015	(227,025.09)
3567	RAFAEL PERALTA ROMERO	00101160992	OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
3568	VALENTIN AMARO ALMONTE	00101228997	OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
3569	LUIS MARTIN GOMEZ PERERA	00105203319	OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
3570	CARLOS MANUEL DOMINGUEZ HEREDIA	00105784052	CONTR. 551-11-1	CONTR. 0024-11	10/4/2015	(47,200.00)
3571	BACILIO BOLIVAR BELLARD SALCEDO	00107136004	OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
3572	JOSE LISANDRI DE JESUS ACOSTA RODRIGUEZ	00108486333	A010010010100005455	CUBICACION # 08 DEL CONTRATO #361/2013, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA BASICA PAYITA", UBICADA EN EL MUNICIPIO CABRERA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESPONDIENTE AL LOTE 7 DEL PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2013-01-GD DEL 2DO. SORTEO DE OBRAS, OFICIO # 1630/2014.	10/4/2015	1,964,144.07
3573	AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ	00109307355	OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(40,000.00)
3574	DIONYS ALTAGRACIA DIAZ ARIAS	00109436121	OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(20,000.00)
3575	AVELINO STANLEY RONDON	00111281556	OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
3576	FRANCISCO RAVELO FRIAS	00112213285	CONTR.1192-4	CONTR. 2171-20	10/4/2015	(9,440.00)
3577	LEON FELIX BATISTA LUGO	00114070550	OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO	10/4/2015	(10,000.00)
3578	DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.	03102830332	A010010010400000011	CONTR. 1416-17	10/4/2015	(4,720.00)
3579	PEDRO ANTONIO VALDEZ ALBERTO	04701227359	A01001001500000025	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
3580	ADOLFO NICOLAS SOMAVILLA	12.001.761	CONT.370-5	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(20,000.00)
3581	ROQUE ALEJANDRO DEL GUDICE PERERA	00113162283	965	CONTR. 0385-7	16/4/2015	(52,739.04)
3582	COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	B1500000009-NULA	CONTR. 1115-25	16/4/2015	(35,000.00)
3583	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	A010010031500037488	POLIZA FLOTILLA VEHICULOS VIGENCIA DEL 15/12/14 AL 26/03/15	17/4/2015	(1,414,328.07)
3584	AQUILLES ERNESTO IMBERT ALVAREZ	00102798071	OFICIO #63/2015	PARA CUBRRIR GASTOS EN LA XVIII FERIA INT. DEL LIBRO 2015	20/4/2015	(40,000.00)
3585	EMMANUEL VELEZ NUÑEZ	00113153688	OFICIO #697/2015	REEMB. COMBUSTIBLE AL PERS. QUE ESTUBO REALIZ. REPAR. ELECT	20/4/2015	(16,800.14)
3586	RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLARD.	00113786255	A010010011500000262	A010010011500000262	21/4/2015	(22,538.00)
3587	KEISY ALTAGRACIA DIAZ CORCINO	00101902211	OFIC. VA#168/2015	FONDOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE ED. TECN. PROF.	23/4/2015	(50,000.00)
3588	HONDA RENT-A-CAR, SRL	101156262	A010020021500000033	A010020021500000033	27/4/2015	(77,277.68)
3589	GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414	A010010011500000262	A010010011500000262	27/4/2015	(57,820.00)
3590	ARLENIS ALEXANDRA GABRIEL MENDEZ	22301366971	A030030011500001840	GASTOS PARA LA MOVILIDAD TECNICA DE AREA DE GENERO Y DOCENTE	28/4/2015	(13,915.00)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
3591	JUANA BLANCO OTENWALDER	00100852755	CONTR. #27-2	CONTR. 1575-14	30/4/2015	(42,239.47)
3592	REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA	00113020408	P010010011502821908	SERV.LEGALIZAC.PARA LA ADQUIS. DE DUCTOS PARA COCINAS DE 498	30/4/2015	(23,600.00)
3593	LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA	05400651278	P010010011502847203	P010010011502847203	5/5/2015	(11,800.00)
3594	JANLER EMMANUEL PEREZ MURRAY	05401081160	P010010011502392904	P010010011502392904	5/5/2015	(11,800.00)
3595	DEPOT, S.R.L.	130408998	0	CUBICACION # 3 ADICIONAL Y FINAL	5/5/2015	(3,949,700.25)
3596	ARLIN MARIA DE MOYA VALERIO	00114095995	OFICIO #48/2015	FACILITADORES EN ACTIVIDADES CULTURALES	6/5/2015	(28,000.00)
3597	JULIO CESAR GERMAN FIGUEROA REYES	00114241797	OFICIO #48/2015	FACILITADORES EN ACTIVIDADES CULTURALES	6/5/2015	(14,000.00)
3598	ANA MARGARITA HACHE ALVAREZ DE YUNEN	03100982259	A010010011500000004	CONTR. 2215-1	6/5/2015	(94,400.00)
3599	JANLER EMMANUEL PEREZ MURRAY	05401081160	P010010011502392905	P010010011502392905	6/5/2015	(11,800.00)
3600	MEDIOS DEL NORTE, SRL.	130475768	A010010011500000252	A010010011500000252	6/5/2015	(29,500.00)
3601	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	P010010011502311500	P010010011502311500	8/5/2015	(149,122.50)
3602	CLAUDIA PATRICIA CASTILLO DE LEON	00112704564	OFICIO #133/2015	PARA CUBRRIR JORNADA DE ORIENTACION DE ED. ESPECIAL	11/5/2015	(5,000.00)
3603	DOMINGA ROSA MORENO	00107795668	CONTR. 0808-2	PAGO SUELDO PERIODO 24/03 AL 24/04/2015	13/5/2015	(40,600.00)
3604	DOMINGA ROSA MORENO	00107795668	CONTR. 0808.-1	PAGO SUELDO PERIODO 24/02 AL 24/03/2015	13/5/2015	(40,600.00)
3605	PERSEUS COMERCIAL SRL	130139679	A010010011500002631	A010010011500002631	13/5/2015	(35,765.61)
3606	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	00100604933	#N/A	CONTR. 0789-20	18/5/2015	(118,000.00)
3607	ROSANNA DIAZ BRITO DE ROSSO	00116015462	OFICIO #144/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	18/5/2015	(25,943.47)
3608	ELSA MARTI VALERA	01800194530	B1500000076	CONTR. 1892	18/5/2015	(810,000.00)
3609	DANIA BENITEZ CASTILLO	40220786319	A010010011500004846	CONTR. 9971-10	18/5/2015	(67,968.00)
3610	PURA LEOPORDINA TAYSON MATEO	00111266961	OFICIO DGC # 80/2015	PAGO ACTUACIONES ARTISTICAS, TRIMESTRE ENERO-MARZO/2015	19/5/2015	(85,000.00)
3611	OTILIO ANTONIO CASTRO MELENDEZ	00113123418	OFICIO DGC # 80/2015	PAGO ACTUACIONES ARTISTICAS, TRIMESTRE ENERO-MARZO/2015	19/5/2015	(85,000.00)
3612	GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414	A010010011500000335	A010010011500000335	20/5/2015	(51,641.00)
3613	MELVIN SANTIAGO ARIAS POLANCO	00113425193	OFICIO #116/2015	VIATICOS AL PERSONAL DEL AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA	21/5/2015	(29,276.00)
3614	VANESSA MEDINA ROSA	00108131806	OFICIO #256/2015	MONITOREO A LAS EJECUTORIAS DEL POA 2015 EN LAS 18 REG.	22/5/2015	(19,155.91)
3615	ROQUE ALEJANDRO DEL GIUDICE PERERA	00113162283	972	CONTR. 0385-8	22/5/2015	(52,821.05)
3616	DENNY ALEXIS PERALTA CADET	00112950936	OFICIO #49/2015	FACILITADOR DE LOS TALLERES DE PREPARACION DE INSTR. FOLKLOR	26/5/2015	(14,000.00)
3617	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004850	A010010011500004850	27/5/2015	(1,118,207.62)
3618	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004849	A010010011500004849	27/5/2015	(944,737.50)
3619	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004846	A010010011500004846	27/5/2015	(842,943.30)
3620	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004848	A010010011500004848	28/5/2015	(442,554.55)
3621	JOHALY ARIELA SEPULVEDA MINYETTY	01001140928	A010010011500000533	CONTR. 1165-4	29/5/2015	(46,498.10)
3622	MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ	08700156865	0	CONTR. 0982-3	29/5/2015	(49,985.46)
3623	COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	A010010011500000009	CONTR. 1115-26	29/5/2015	(35,000.00)
3624	FRANCIA JOSEFINA IMBERT TORRES	00106537608	0	CONTR. 9611-26	1/6/2015	(15,340.00)
3625	DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.	03102830332	A010010010400000011.	CONTR. 1416-18	1/6/2015	(4,720.00)
3626	JULIVIGOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001268	A010010011500001268	1/6/2015	(88,500.00)
3627	FRANCISCO RAVELO FRIAS	00112213285	NCF-0000000050	CONTR. 2171-21	2/6/2015	(9,440.00)
3628	RAY ANTHONELLY DE LA ROSA RODRIGUEZ	00118295609	CONTR. 2705-NULA*	CONTR. 1129-25	2/6/2015	(9,440.00)
3629	MARIETTE DE INVERSIONES SRL.	130177929	A010010011500000020	TRABAJOS EN EL C.E. LOS COPEYES, D.E. 02-04	3/6/2015	(1,289,106.31)
3630	NELSY ANTONIA ASTACIO JIMENEZ DE SOTO	00104601943	P010010011502404511	PAGO HON. PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE 10 CONTRATOS	9/6/2015	(35,400.00)
3631	HONDA RENT-A-CAR, SRL	101156262	A010020021500000041	A010020021500000041	10/6/2015	(77,242.80)
3632	LIGIA AMADA MELO DE CARDONA	00101533644	OFICIO #65/2015	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CNE. 1RA. SESION ORDINARIA 2015	11/6/2015	(8,000.00)
3633	EDUARDO HIDALGO ABRU	00106954928	OFICIO #65/2015	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CNE. 1RA. SESION ORDINARIA 2015	11/6/2015	(8,000.00)
3634	FELIX DE LA ROSA MONTAÑO	00500173679	DGGF-105,CONTR.1356	COMBUSTIBLE PARA LAS REG. Y DISTR. PARA LAS PRUEBAS GRALES	11/6/2015	(95,040.00)
3635	FAUSTINO CEDEÑO	02800254530	CONTR. 1214-1	SERVICIO DE LEGALIZACION PARA EL SORTEO DE OBRAS CONSTR.312	11/6/2015	(141,600.00)
3636	RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLARD.	00113786255	A010010011500000280	A010010011500000280	12/6/2015	(50,893.40)
3637	MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ	15000014280	0	CONTR. 0676-5	12/6/2015	(312,700.00)
3638	COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	P010010011502710849	CONTR. 1115-27	16/6/2015	(35,000.00)
3639	JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ	00103860631	P010010011502830117	PAGO HON. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO	17/6/2015	(59,000.00)
3640	HIPOLITO CABRAL SOTO	00103923181	NCF-0000001256	CONTR. 0967-8	18/6/2015	(123,900.00)
3641	FRANCISCO RAVELO FRIAS	00112213285	NCF-000000056	CONTR. 2171-22	18/6/2015	(9,440.00)
3642	ERIC OCTAVIO SALAZAR MARIZAN	05600091606	-ANULADA-	CONTR.2617 Y 0511-4	19/6/2015	(707,980.55)
3643	ERIC OCTAVIO SALAZAR MARIZAN	05600091606	-ANULADA-	CONTR.2617 Y 0511-4	19/6/2015	331,413.10
3644	PEDRO ROLANDO ENCARNACION CASTILLO	00108645037	#N/A	CONTR. 1975-24	22/6/2015	(29,500.00)
3645	IMPRESOS TURISTICOS A & T SRL	101601981	A010010011500000137	A010010011500000137	22/6/2015	(7,394,180.00)
3646	QUISQUEYA VICTORIA MERCEDES VILLAMAN	00103240743	OFICIO #174/2015	TRANSPORTE A LA DELEG. DE EST. EN LA GYMN. MUNDIAL 2015	23/6/2015	(1,350.00)
3647	QUISQUEYA VICTORIA MERCEDES VILLAMAN	00103240743	OFICIO #200/2015	TRANSPORTE A LA DELEG. DE EST. EN LA GYMN. MUNDIAL 2015	23/6/2015	(2,250.00)
3648	QUISQUEYA VICTORIA MERCEDES VILLAMAN	00103240743	OFICIO #172/2015	COMBUSTIBLE PARA LA DELEG. DE EST. EN LA GYMN. MUNDIAL 2015	23/6/2015	(8,263.04)
3649	ULISES FABIAN VENTURA	00113079933	B1500000102	CONTR.1522-12	23/6/2015	(88,500.00)
3650	VENTURA POLANCO & ASOCIADOS	101759951	0	SERVIC.LEGALIZAC.DE DEL SORTEO DE OBRAS CONSTR.312 NUEVAS ES	23/6/2015	(59,000.00)
3651	VENTURA POLANCO & ASOCIADOS	101759951	0	SERVIC.LEGALIZAC.AL SORTEO DE OBRAS CONSTRUC.312 NUEVAS ESCU	23/6/2015	(59,000.00)
3652	CONSORCIO SOLSANIT SRL.	130272336	0	CUBICACION # 6 Y ADICIONAL DE LA SEDE CENTRAL	23/6/2015	(3,107,944.73)
3653	GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414	A010010011500000341	A010010011500000341	23/6/2015	(88,028.00)
3654	COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS.	401047039	A010010011500001538	A010010011500001538	23/6/2015	(120,220.00)
3655	JOSE LEONARDO ALMANZAR HIDALGO	06400103104	DGA NO. 646-2016	CONTR. 0861	24/6/2015	(924,443.80)
3656	DEMUE S R L	101045728	A010010011500000030	A010010011500000030	24/6/2015	(584,313.58)
3657	CAROLINA MUESES PEREZ	00109429076	CONTR. 1594-1	A010010011500000001	25/6/2015	(82,600.00)
3658	RAFAEL PERALTA ROMERO	00101160992	OFICIO #094/2015	CONFERENCISTAS	26/6/2015	(15,000.00)
3659	LUIS RHADAMES SANTOS LORA	00102796208	OFICIO #094/2015	CONFERENCISTAS	26/6/2015	(15,000.00)
3660	DIEGO ANTONIO SERULLE RAMIA	00107963811	OFICIO #047/2015	FACILITADORES DE TALLERES DE TEATRO	26/6/2015	(14,000.00)
3661	ANA MERCEDES JIMENEZ GRULLON	00110891777	OFICIO #047/2015	FACILITADORES DE TALLERES DE TEATRO	26/6/2015	(14,000.00)
3662	AVELINO STANLEY RONDON	00111281556	OFICIO #094/2015	CONFERENCISTAS	26/6/2015	(15,000.00)
3663	LORENZO ESTEBAN ADAMES	01200492294	A0100100115000019904	CONTR. 1308	26/6/2015	(254,880.00)
3664	MIGUEL ANGEL MARTINEZ	00114938814	OFICIO #47/2015	FACILITADORES DE TALLERES DE TEATRO	29/6/2015	(14,000.00)
3665	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994661	PAGO HON. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION (04) ACTOS.	30/6/2015	(9,440.00)
3666	NILDA ALTAGRACIA SANDOVAL CASTILLO	00105582829	0	CONTR. 0745-4	30/6/2015	(1,673,984.30)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
3667	NILDA ALTAGRACIA SANDOVAL CASTILLO	00105582829	0	CONTR. 0745-4	30/6/2015	319,999.60
3668	MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	A010010011500000793	A010010011500000793	30/6/2015	(34,043.00)
3669	GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414	A010010011500000335	A010010011500000335	30/6/2015	51,641.00
3670	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500030358*	SERVICIO DE ASEO URBANO DEL AYUNTAM.SAN P. DE MACORIS/ABRIL	1/7/2015	(77,000.00)
3671	FRANCISCO MANUEL TEZANO BAEZ	00109761015	OFICIO # 428-2019	CONTR.166-2	2/7/2015	(2,325,815.91)
3672	FRANCISCO MANUEL TEZANO BAEZ	00109761015	OFICIO # 429-2019	CONTR.166-2	2/7/2015	465,163.18
3673	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	A010010011500004538	#N/A	2/7/2015	(473,460.00)
3674	SANTIAGO CUSTODIO FLORIMON	00102217890		ANULACION ED000007192, ERROR EN REGISTRO	6/7/2015	268,000.00
3675	JESUS FERNANDO DIAZ VELOZ	06600157785	P010010011502158907	P010010011502158907	6/7/2015	(17,700.00)
3676	AMERICO RAFAEL REYES PIMENTEL	09300161479	0	CONTR. 1328-15	6/7/2015	(940,024.74)
3677	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA#313-15	SERVICIO AGUA POTABLE, MES FEBRERO/2015 CAASD	7/7/2015	(564,144.00)
3678	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA# 1097-14	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO NAC., MES DE NOV.-2014	7/7/2015	(1,357,810.00)
3679	FERNANDO (Oposición) ANTONIO REINOSO PEÑA	04701283345	B1500000028	CONTR. 1278-TERRENO	8/7/2015	(6,660,197.67)
3680	MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	130107432	0	CONTR. 0734-2	8/7/2015	1,394,466.15
3681	MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	130107432	0	CONTR. 0734-2	8/7/2015	(6,972,330.76)
3682	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA#286-2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESP. AL MES ENERO/2015	8/7/2015	(1,382,875.00)
3683	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC. DGA # 288/15	PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE MARZO/2015	9/7/2015	(1,381,615.00)
3684	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	1177	PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE FEBRERO/2015	9/7/2015	(249,991.00)
3685	FRANCISCO BIENVENIDO MARTINEZ SIMON	00102328994	OFICIO #145/2015	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	10/7/2015	(107,812.50)
3686	Rvdo. JOSE CUELLO DE LA CRUZ	00103319513	OFICIO #73/2015	DIETA AL CNE EN LA 2DA. SESION ORDINARIA 2015	10/7/2015	(8,000.00)
3687	OSVALDO VARGAS MORETA Y ERIDANIA A. HERRERA	00108145053	B150000106-107-108-109-110-111-112	CONTR. 0640-20	10/7/2015	(47,200.00)
3688	JUAN DARIO JIMENEZ REYES	00111277091	NCF. 00000067-5	CONTR. 1574-19	10/7/2015	(47,200.00)
3689	YOSELIN SOLIS DE OLEO	01400008189	502	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	10/7/2015	(19,560.11)
3690	JUANA MARTICH	10400071964	0	CONTR. 1612-7	10/7/2015	(3,540.00)
3691	CIRILA SEVERINO ARCANGEL	00500184353	A01001001150000047	CONTR. 0256-25	15/7/2015	(944.00)
3692	EXPRESS TRAILER SERVICE S.A.	124007102	A010010011500000415	A010010011500000415	15/7/2015	(56,000.00)
3693	CIRILA SEVERINO ARCANGEL	00500184353	NCF.B1500000058	CONTR. 0256-26	16/7/2015	(944.00)
3694	COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	B1500000027	CONTR. 1115-28	20/7/2015	(41,300.00)
3695	RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLARD.	00113786255	A010010011500000294	A010010011500000294	21/7/2015	(73,295.70)
3696	BERGES DREYFOUS & ASOCIADOS, SRL	130372152	CONTR. 3393-1	SERVICIO DE LEGALIZ. DE 11 CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUE	21/7/2015	(90,860.00)
3697	DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	A010010011500000155	A010010011500000155	23/7/2015	(601,233.60)
3698	JUANA BLANCO OTENWALDER	00100852755	1245	CONTR. 1575-17	24/7/2015	(42,469.71)
3699	WILLY JACOB DIAZ BARREIRO	01000997617	A010010011500503	CONTR. 1222-6	24/7/2015	(63,704.57)
3700	JOHALY ARIELA SEPULVEDA MINYETTY	01001140928	A010010011500000511	CONTR. 1105-6	24/7/2015	(46,716.68)
3701	MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ	08700156865	0	CONTR. 0982-5	24/7/2015	(50,220.43)
3702	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO. INC	401004178	CONTR.022-45	DIPLOMADO MONTAJES Y PROTOCOLO DE EVENTOS EMPRESARIALES	27/7/2015	(122,850.00)
3703	BERGES DREYFOUS & ASOCIADOS, SRL	130372152	CONTR-455-1	PAGO HON. POR CONCETO DE NOTARIZACION DE (01) ACTO AUTENTICO	28/7/2015	(17,700.00)
3704	NARCISA MARIA MENDEZ SANCHEZ	03103227611	/A010010011500000	CONTR. 1829-1	29/7/2015	(686,906.50)
3705	ALEJANDRINA MORENO YEPES	00100237858	B1500000108-NULO	SERVICIO LEGALIZACION DE ACTO AUTENTICO	30/7/2015	(35,400.00)
3706	CREACIONES SORIVEL SRL	101073055	A010010011500000159	A010010011500004332.	31/7/2015	(18,880.00)
3707	OFFITEK SRL.	101893931	-ANULADA-	A010010011500011179	31/7/2015	(10,496,808.00)
3708	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	A010010011500004540	#N/A	31/7/2015	(515,580.00)
3709	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000789	A010010011500000789	3/8/2015	(67,837.48)
3710	FRANCISCO MANUEL TEZANO BAEZ	00109761015	OFIC.No. 988/14 USOE	CONTR. 166-3	4/8/2015	619,889.80
3711	Rvdo. NESTOR PAZOS	00112033188	OFICIO CNE #86/2015	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CNE, 1RA SESION EXTRAORD. 2015	5/8/2015	(8,000.00)
3712	INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	A010010011500000011	A010010011500000011	5/8/2015	(79,296.00)
3713	ISIDRO BAEZ SUERO	00108702879	OFICIO #92/2015	PAGO DE MATRICULACION	6/8/2015	(7,879.96)
3714	RAFAEL FELIX DE JESUS	13600062874	OFIC. #415	CONTR. 1147-TERRENO	6/8/2015	(14,904,036.00)
3715	BOLIVAR GERMAN PIRON	00108849266	OFICIO #55/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN LA SEMANA ANIVERSARIA DE LA DESC. EDUC	12/8/2015	(55,000.00)
3716	ROSA NOEMI PEÑA REYNOSO	00400017059		PARA CUBRIR GASTOS EN LA SEMANA ANIVERSARIA DE LA DESC. EDUC	12/8/2015	(30,000.00)
3717	ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA RD SRL	131070213	#N/A	SERVICIOS DE CAPACITACION	12/8/2015	(80,000.00)
3718	ELVIN MANUEL BRITO SANTANA	00114890619	A010010011500000010	CURSOS PRESUP.Y MICROSOFT PROJECT.REALIZARA,SANDY ELOY RUIZ	18/8/2015	(10,500.00)
3719	JUAN DARIO JIMENEZ REYES	00111277091	NCF. 00000067-7	CONTR. 1574-20	19/8/2015	(47,200.00)
3720	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	0	A010010011500000482	19/8/2015	(2,389,075.20)
3721	JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001128	COMPRA DE CORONAS FENEBRES	19/8/2015	(14,160.00)
3722	JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001077	COMPRA DE CORONAS FENEBRES	19/8/2015	(17,700.00)
3723	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC.DGA# 416-2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE DISTR. NAC (CAASD)CORRESP.MAYO 2015	19/8/2015	(1,349,579.00)
3724	COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	B1500000028	CONTR. 1115-29	21/8/2015	(41,300.00)
3725	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	A010010011500004542	#N/A	25/8/2015	(515,580.00)
3726	RAFAEL ANTONIO OVALLES RODRIGUEZ	00101173235	CNE.OFIC.14-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
3727	IVAN MERCEDES GRULLON FERNANDEZ	00101248052	CNE.OFIC.9-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
3728	LIGIA AMADA MELO DE CARDONA	00101533644	CNE.OFIC.12-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
3729	ALTAGRACIA DIAZ BELLARD	00101569705	CNE.OFIC.26-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
3730	MARIA ARGENTINA VILLA	00101770626	CNE.OFIC.17-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
3731	NORMA IRIS RIVERAS MONTALVO	00102043858	CNE.OFIC.15-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
3732	RAMON ANTONIO SOSA ALCANTARA	00102738986	CNE.OFIC.10-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
3733	Rvdo. JOSE CUELLO DE LA CRUZ	00103319513	CNE.OFIC.23-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
3734	EDUARDO HIDALGO ABREU	00106954928	CNE.OFIC.21-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
3735	ETANISLAO CASTILLO REYNOSO	00107602112	CNE.OFIC.16-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
3736	DAVID JUNIOR ALMONTE	00111972972	CNE.OFIC.22-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
3737	Rvdo. NESTOR PAZOS	00112033188	CNE.OFIC.19-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
3738	LESTER FLAQUER	00113715692	CNE.OFIC.24-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
3739	VICTOR RICARDO SANCHEZ JAQUEZ	00116965948	CNE.OFIC.6-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
3740	CREACIONES SORIVEL SRL	101073055	NCF: B1500000019	A010010011500004382	26/8/2015	(7,080.00)
3741	RAFAEL ANTONIO OVALLES RODRIGUEZ	00101173235	CNE.OFIC.15-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
3742	IVAN MERCEDES GRULLON FERNANDEZ	00101248052	OFIC. 106-2015	DIETA AL CNE EN LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
3743	IVAN MERCEDES GRULLON FERNANDEZ	00101248052	CNE.OFIC.9-#103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	27/8/2015	(8,000.00)
3744	IVAN MERCEDES GRULLON FERNANDEZ	00101248052	CNE.OFIC.10-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
3745	LIGIA AMADA MELO DE CARDONA	00101533644	OFIC. 106-2015	DIETA AL CNE EN LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
3746	LIGIA AMADA MELO DE CARDONA	00101533644	CNE.OFIC.13-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
3747	ALTAGRACIA DIAZ BELLARD	00101569705	CNE.OFIC.27-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	27/8/2015	(8,000.00)
3748	ALTAGRACIA DIAZ BELLARD	00101569705	CNE.OFIC.28-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
3749	MARIA ARGENTINA VILLA	00101770626	OFIC. 106-2015	DIETA AL CNE EN LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
3750	MARIA ARGENTINA VILLA	00101770626	CNE.OFIC.18-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
3751	NORMA IRIS RIVERAS MONTALVO	00102043858	CNE.OFIC.16-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
3752	RAMON ANTONIO SOSA ALCANTARA	00102738986	CNE.OFIC.10-#103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	27/8/2015	(8,000.00)
3753	RAMON ANTONIO SOSA ALCANTARA	00102738986	CNE.OFIC.11-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
3754	Rvdo. JOSE CUELLO DE LA CRUZ	00103319513	OFIC. 106-2015	DIETA AL CNE EN LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
3755	Rvdo. JOSE CUELLO DE LA CRUZ	00103319513	CNE.OFIC.24-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	27/8/2015	(8,000.00)
3756	Rvdo. JOSE CUELLO DE LA CRUZ	00103319513	CNE.OFIC.25-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
3757	LUIS ENRIQUE MATOS DE LA ROSA	00104919139	CNE.OFIC.2-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
3758	EDUARDO HIDALGO ABREU	00106954928	CNE.OFIC.22-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
3759	ETANISLAO CASTILLO REYNOSO	00107602112	CNE.OFIC.17-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
3760	TEOFILO ROBLES PEGUERO	00108510587	CXP00092282	CONTR. 2539-16	27/8/2015	(32,450.00)
3761	DAVID JUNIOR ALMONTE	00111972972	CNE.OFIC.23-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
3762	Rvdo. NESTOR PAZOS	00112033188	OFIC. 106-2015	DIETA AL CNE EN LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
3763	Rvdo. NESTOR PAZOS	00112033188	CNE.OFIC.20-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
3764	LESTER FLAQUER	00113715692	CNE.OFIC.25-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	27/8/2015	(8,000.00)
3765	LESTER FLAQUER	00113715692	CNE.OFIC.26-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
3766	VICTOR RICARDO SANCHEZ JAQUEZ	00116965948	CNE.OFIC.5-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	27/8/2015	(8,000.00)
3767	VICTOR RICARDO SANCHEZ JAQUEZ	00116965948	CNE.OFIC.#6-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
3768	CARLOS AMARANTE BARET	05400063417	#N/A	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
3769	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFICIO DGA#417-2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE,CAASD,CORRESP.MES DE JUNIO 2015	27/8/2015	(1,378,373.00)
3770	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	A010010011500004544	#N/A	27/8/2015	(515,580.00)
3771	DANIA BENITEZ CASTILLO	40220786319	A010010011500004848	CONTR. 3275-11	27/8/2015	(135,936.00)
3772	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFICIO DGA# 415-2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE CAASD,CORRESP.AL MES DE ABRIL 2015	28/8/2015	(1,378,067.00)
3773	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA	00104280581	A010010011500001006	CONTR. 1321-DEPOSITO	31/8/2015	(30,000.00)
3774	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA	00104280581	A010010011500001009	CONTR. 1321-1	31/8/2015	(247,800.00)
3775	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA	00104280581	A010010011500001075	CONTR. 1321-2	31/8/2015	(106,200.00)
3776	ELVIN MANUEL BRITO SANTANA	00114890619	A-010010011500000009	PAGO CURSOS AUTOCAD BASICO, CIVIL 3D, MS PROJECT	2/9/2015	(14,900.00)
3777	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA#1096-2014	SERVICIO AGUA POTABLE CAASD,DISTRITO NACIONAL,MES OCTUB/2014	2/9/2015	(1,331,593.00)
3778	ARQ ING L & F SRL	130277044	0	CONTR. 1594-4	3/9/2015	(723,042.52)
3779	YONY MANUEL SIERRA	08200149485	0	CONTR. 0917-TERRENO	8/9/2015	(2,100,000.00)
3780	GUSTAVO ADOLFO D OLEO RAMIREZ	00103874186	NCF-000001166	PAGO FACTURA NCF-02212210, POR TRABAJO DE TASACION DE TREINTA Y SEIS (36) SOLARES, UBICADOS EN LAS PROVINCIAS SANTO DOMINGO,EL SEIBO, BAHORUCO, INDEPENDENCIA, SANTIAGO Y LA ALTAGRACIA, SEGUN OFICIO #1822/2015.	9/9/2015	49,896.00
3781	AMERICO RAFAEL REYES PIMENTEL	09300161479	0	CESION DE CREDITO OTORGADO POR EL BANCO DE RESERVAS REP. DOM., SEGUN ACTO DE ALGUACIL #589 DE FECHA 24/10/2014, POR LA SUMA RD\$27,000,000.00 SIENDO EL 6TO. PAGO AL BANCO DE RD\$ 810,945.89 VER ANEXO, CORRESPONDIENTE A LA CUBICACION #16 DEL CONTRATO #1328/2012, PARA LA CONSTRUCCION DE BASICA "VILLA LIBERACION" UBICADA EN EL MUNICIPIO SANCHEZ, PROVINCIA SAMANA, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD. MEDIANTE EL 1ER SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #1442/2015.	9/9/2015	810,945.89
3782	PAOLA LETICIA ACOSTA LOPEZ	22300306713	A010010011500000531	A010010011500000531	9/9/2015	(98,557.14)
3783	OSYARI, S. R. L.	131203043	#N/A	SERVICIO DE LEGALIZACION DE ACTO AUTENTICO,PARA CONSTR.CENTR	14/9/2015	(59,000.00)
3784	OSYARI, S. R. L.	131203043	P010010011502625801	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUE	14/9/2015	(3,540.00)
3785	OSYARI, S. R. L.	131203043	P010010011502625803	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUE	14/9/2015	(35,400.00)
3786	OSYARI, S. R. L.	131203043	P010010011502625802	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUE	14/9/2015	(8,260.00)
3787	NELSY ANTONIA ASTACIO JIMENEZ DE SOTO	00104601943	P010010011502404518	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO No. 08 bis/2015	15/9/2015	(59,000.00)
3788	FAUSTINO CEDEÑO	02800254530	OFIC.#284, CONTR.1526	SERV. NOTARIZACION (03) ACTOS AUTÉNTICOS Nos. 06,07, 08//14	15/9/2015	(141,600.00)
3789	OSYARI, S. R. L.	131203043	CONTR. 0417-1	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO DE COMPRAVENTA DE INMUEB	15/9/2015	(5,900.00)
3790	ENERLIM, SRL	130965562	A010010011500000046	A010010011500000046	21/9/2015	(103,604.00)
3791	ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ	00300606589	A010010011500001106	CONTRATO # 0249-8	22/9/2015	6,750.00
3792	YNNACULADA CONCEPCION TORRES RODRIGUEZ	11700043018	0	A010010011500000002.	22/9/2015	(225,001.22)
3793	CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	00100616606	P010010011502700517	LEGALIZACION RATIFICACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE DESC	28/9/2015	(7,080.00)
3794	DOMINGO SANTANA MEDINA	00104106554	CONTR.1714-19	PAGO HONORARIO ACTO # 32/2014	28/9/2015	(47,200.00)
3795	DOMINGO SANTANA MEDINA	00104106554	CONTR.1714-20	SERV.LEGALIZACION ACTO AUTENTICO NO.41/2014	28/9/2015	(23,600.00)
3796	GINA MIREYA QUEZADA BAUTISTA	00101208072	A010010011500000029	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTÉNTICO No. 02/2015	29/9/2015	(59,000.00)
3797	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994672	SERVICIOS DE NOTARIZACION(06) CONSTANCIA RECIBO DE VALORES	29/9/2015	(14,160.00)
3798	DOMINGO SANTANA MEDINA	00104106554	CONTR.1714-21	PAGO LEGALIZACION ACTO AUTENTICO NO. 7/2015	30/9/2015	(29,500.00)
3799	AVELIA COMERCIAL, SRL	131112137	A010010011500000130	A010010011500000130	30/9/2015	(889,072.51)
3800	RUBEN OSMANI DIAZ SCHOTBORGH	03101470890	00000004-1	CONTR. 3316-1	5/10/2015	(2,080,000.00)
3801	ANGELA ALTAGRACIA FRAGOSO DE OLEO	08200140146	0	CONTR.0489 Y 0941	5/10/2015	(1,250,750.12)
3802	CREACIONES SORIVEL SRL	101073055	CONTR. 1235	A010010011500004406	7/10/2015	(28,320.00)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
3803	TEOFILO ROBLES PEGUERO	00108510587	CXP00088644, 46, 47 Y 50	CONTR. 2539-17	8/10/2015	(32,450.00)
3804	BETHANIA DE LOS MILAGROS RODRIGUEZ ORTIZ	00109757542	492	CONTR. 0465-12	8/10/2015	(53,333.88)
3805	WILLY JACOB DIAZ BARREIRO	01000997617	A010010011500483	CONTR. 1222-7	8/10/2015	(64,000.65)
3806	JUAN RAMON MEDRANO SOTO	15200000386	OFICIO #5000	CONTR. 0574-11	8/10/2015	(259,600.00)
3807	BRANDALIZ VILLAR MONTERO	40222970275	#N/A	CONTR. 0257-25	8/10/2015	(41,300.00)
3808	COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	B1500000045	CONTR. 1115-30	8/10/2015	(41,300.00)
3809	HIGIENE Y EVENTOS	101860731	0	A010010011500000355	13/10/2015	(14,750.00)
3810	RAFAEL NICOMEDES SANTOS ROSADO.	07100275739		PARA GASTOS SUPERVISION Y EVALUACION EN CENTROS EDUCATIVOS	14/10/2015	(15,500.00)
3811	BETHANIA DE LOS MILAGROS RODRIGUEZ ORTIZ	00109757542	B1500000015	CONTR. 0465-13	19/10/2015	(53,325.14)
3812	FERNANDO PORTORREAL FAJARDO	09300108306	0	CONTR. 2661-3	19/10/2015	(819,578.38)
3813	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994687	SERVICIO DE LEGALIZACION,CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBL	20/10/2015	(16,520.00)
3814	JOHANNA ESTHER GIL VARGAS	03102167511	B1500000195	CONTR. 1636-8	20/10/2015	437,996.79
3815	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994671	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE (17) ACTOS VARIOS.	21/10/2015	(40,120.00)
3816	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994686	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE (13) ADENDAS DE CONTR. COMPRAS	21/10/2015	(30,680.00)
3817	CIRILA SEVERINO ARCANGEL	00500184353	NCF.B150000058-NULA	CONTR. 0256-27	21/10/2015	(944.00)
3818	CIRILA SEVERINO ARCANGEL	00500184353	B1500000065	CONTR. 0256-28	21/10/2015	(944.00)
3819	CIRILA SEVERINO ARCANGEL	00500184353	B1500000065 NULA	CONTR. 0256-29	21/10/2015	(944.00)
3820	NILDA XIOMARA DEL CARMEN RAMOS	04100131491	B1500000052	CONTR. 0860-3	21/10/2015	(88,500.00)
3821	DIONISIO ANTONIO NAVARRO SANTANA	00101809135	CONTR. 1180-ANTICIPO	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
3822	RAMON ROJAS ROJAS	00102881075	A010010011500000712	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
3823	HILTON LEE ASTWOOD ROJAS	00112978457	1008	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
3824	MARIA ERNESTINA PADILLA BELEN	00113045454	B1500000102	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
3825	ROSANNA CAROLINA PAREDES FORZANI	00117566539	CONTR. 1712-10	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
3826	AUSTRALIA RAMIREZ GARCIA	01700178450	B1500000188*	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
3827	NESTOR JULIO MATOS UREÑA	02200282321	A010010011500000055	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
3828	ELINIC CHANEL ALMONTE CASTILLO	03104669035	A010010011500000044	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
3829	JUAN JOSE NICOLAS RODRIGUEZ CACERES	04900299951	B1500000024, 25 Y 26	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
3830	IRIS MIGUELINA GONZALEZ RODRIGUEZ	05500001978	OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
3831	PEDRO FELIX MERCEDES GERMAN	22500293257	CONTR.0257-31	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
3832	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994689	SERVICIO DE LEGAL. DE UN ACTO DESISTIMIENTO,UN PODER ESPECI	28/10/2015	(7,080.00)
3833	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994673	SERVICIO DE LEGALIZ.CONVENIO Y UN ACUERDO INTERINSTITUCIONAL	28/10/2015	(23,600.00)
3834	EDWIN GUILLEN ROSA	00116519711	-ANULADA-	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR	29/10/2015	(89,600.00)
3835	CLUB LAS ORQUIDEAS SRL.	130465959	A010010011500000074	A010010011500000074	29/10/2015	(91,456.00)
3836	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	CONTR. 3281-1	A010010011500000377	29/10/2015	(105,775.00)
3837	HECTOR AURELIO MARTINEZ ACOSTA	03700682291	CONTR. 1445-11	CONTR. 1445-11	2/11/2015	(1,308,166.02)
3838	HECTOR AURELIO MARTINEZ ACOSTA	03700682291	CONTR. 1445-11	CONTR. 1445-11	2/11/2015	293,602.07
3839	VIAMAR S. A	101011149	A170010011500000038	A170010011500000038	2/11/2015	(2,666,114.00)
3840	TRANS SRL	130010633	0	CONTR. 2921 Y 0645-1	2/11/2015	(145,038.63)
3841	ROBERTO REYES	40227632565	CONTR. 1115-30	PARA GASTOS DE SUPERVISION Y EVALUACION CENTROS EDUCATIVOS	2/11/2015	(37,200.00)
3842	ROBERTO REYES	40227632565	CONTR. 1115-22	PARA GASTOS SUPERVISION Y EVALUACION DE CENTROS	2/11/2015	(44,500.00)
3843	CUNDINAMARCA INVESTMENTS, SRL	130739153	CONTR. 0621-1	CONTR. 0621-1	5/11/2015	(4,160,211.91)
3844	CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	00100616606	P010010011502700524	SERVICIO DE LEGALIZACION,ACTO AUTENT.MUESTRAS Y APERTURA	6/11/2015	(59,000.00)
3845	CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	00100616606	P010010011502700518	SERVICIO DE LEGALIZACION,CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTIT	6/11/2015	(11,800.00)
3846	CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	00100616606	P010010011502700523	SERVICIO DE LEGALIZ.ACTO AUTENT.P/LA CONTRATACION DE SERVICI	6/11/2015	(17,700.00)
3847	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994688	SERVICIO DE LEGALIZACION	6/11/2015	(11,800.00)
3848	MARIZA DE LA CRUZ HERNANDEZ	00107791071	A010010011500000039	SERVICIO DE LEGALIZ.ACTO AUTENT.P/ADQUISICION DE LABORATORIO	6/11/2015	(59,000.00)
3849	ANTONIO ADAMES HEREDIA.	00109273383	#N/A	CONTR. 1106-17	6/11/2015	(24,780.00)
3850	PEDRO ERNESTO BLANCO REYES	04701585905	B1500000003*	CONTR.0731-2	6/11/2015	(581,900.29)
3851	ROSARIO TORRES SANCHEZ	05300006441	A0100100115000000101	PARA VISITAS AL MUSEO MEMORIAL DE LA RESISTENCIA DOM.	6/11/2015	(106,784.00)
3852	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	0	A010010011500000625	10/11/2015	236,809.48
3853	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	0	A010010011500000625	10/11/2015	(1,184,047.38)
3854	MUNDO PRESTAMOS SRL	130241201	0	A010010011500000128	10/11/2015	(12,980.00)
3855	ENERLIM, SRL	130965562	A010010011500000052	A010010011500000052	11/11/2015	(66,195.64)
3856	ROBERTO REYES	40227632565	CONTR. 1115-23	PARA GASTOS ENTREGA Y RECOLECCION DE MOBILIARIOS EN CENTRO	11/11/2015	(18,300.00)
3857	JORGE LUIS MERCEDES ALMONTE	05400626999	#N/A	CONTR.257 Y 0624	12/11/2015	(4,580,951.95)
3858	CONSTRUCTORA JOSE B. ALMONTE Y ASOC. SRL	130153272	0	CONTR. 0631 Y 0868	12/11/2015	(1,011,698.03)
3859	CONSORCIO REGO COMERCIAL, ESCOLARES DIVERSOS, SRL	131133193	A010010011500000001	A010010011500000001	12/11/2015	(3,548,614.00)
3860	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL TR- H -	401052679	ALQUILER MES DE ENERO 2019	CONTR.2743-1	12/11/2015	(14,960,000.00)
3861	XIOMARI VELOZ D* LUJO FIESTA, SRL	131159494	A010010011500001320	A010010011500001320	13/11/2015	(68,546.20)
3862	XIOMARI VELOZ D* LUJO FIESTA, SRL	131159494	A010010011500001321	A010010011500001321	13/11/2015	(67,330.80)
3863	CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	00100616606	P010010011502700526	LEGALIZACION CONTRATO DE TRABAJOS Y ALQUILER	16/11/2015	(44,840.00)
3864	SHEILA ACEVEDO FIGUERO	00102480431		A010010011500000003	16/11/2015	(147,500.00)
3865	FIOR D' ALIZA MEJIA RIVERA DE PEREZ	00100377613	A010010011500000133	SERVICIOS NOTARIZACION (14) CORRECCIONES CONTR. COMPRAVENTA	17/11/2015	(16,520.00)
3866	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA S. A. S	101025506	A030030011500001840	A030030011500001840	17/11/2015	(10,030.00)
3867	CIRILA SEVERINO ARCANGEL	00500184353	B1500000148	CONTR. 0256-30	18/11/2015	(944.00)
3868	LOGOMOTION S.R.L.	130383804	A010010011500001076	A010010011500001076	18/11/2015	(49,560.00)
3869	JUAN RAMON MEDRANO SOTO	15200000386	CONTR. 1569	CONTR. 0574-13	18/11/2015	(198,000.00)
3870	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	411001202	CONTR-9489-2	A030010011500000804	30/11/2015	(1,578,121.38)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
3871	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994691	SERVICIOS NOTARIZACION (05) RATIFICACION CONTR. COMPRAVENTA	1/12/2015	(11,800.00)
3872	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994695	SERVICIOS NOTARIZACION (06) ADENDAS A CONTR. DE COMPRAVENTA	1/12/2015	(16,520.00)
3873	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994690	SERVICIOS NOTARIZACION (06) ADENDAS A CONV. DE COLABORACION	1/12/2015	(14,160.00)
3874	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994693	SERVICIOS NOTARIZACION (10) CONTRATOS DE COMPRAVENTA	1/12/2015	(82,600.00)
3875	LEONIDAS TITO GUERRERO GUERRERO	00111756417	P010010011501029204	SERVICIOS NOTARIZACION (14)CONTR. DE COMPRAVENTAS DE INMUEBL	1/12/2015	(115,640.00)
3876	RAUDO OSVALDO BELLARD	04400021566	B1500000186	SERVICIOS NOTARIZACION (01)ACTO AUTENTICO No.16bis/2014	1/12/2015	(47,200.00)
3877	SPLACE GROUP, SRL	131218911	A01001001150000022	A01001001150000022	1/12/2015	(53,166.91)
3878	ESCUELA DE CALIDAD MORRISON S.R.L	130146144	CONTR. 3374.ANULADA	SERVICIOS DECAPACITACION A EMPLEADOS DE LA DIR. DE COMUNICAC	2/12/2015	(50,000.00)
3879	CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTO DOMINGO	401023687	CONTR.022	SERVICIOS DE CAPACITACION A TÉCNICOS DEL ÁREA JURÍDICA	3/12/2015	(156,428.52)
3880	JUAN ELPIDIO MATOS PEREZ	00104827803	OFICIO #430/2015	ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR	4/12/2015	(16,000.00)
3881	CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	00100616606	P010010011502700527	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO No.46/2015	7/12/2015	(17,700.00)
3882	HECTOR AGUSTIN DE JESUS PAULA GONZALEZ	00101086809	OFICIO #2461/2015	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR	7/12/2015	(2,100.00)
3883	DOMINGO SANTANA MEDINA	00104106554	CONTR.1714-23	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO No.37/2015	7/12/2015	(59,000.00)
3884	DOMINGO SANTANA MEDINA	00104106554	NCF. 00000029	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO No.36/2015	7/12/2015	(59,000.00)
3885	DOMINGO SANTANA MEDINA	00104106554	NULA	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO No.34/2015	7/12/2015	(23,600.00)
3886	DOMINGO SANTANA MEDINA	00104106554	CONTR- 0550/2012	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO No.35-bis/2015	7/12/2015	(59,000.00)
3887	DOMINGO SANTANA MEDINA	00104106554	CONTR.0428-19	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO No.36-bis/2015	7/12/2015	(59,000.00)
3888	DOMINGO SANTANA MEDINA	00104106554	A11500001391-NULA	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO No.37bis/2015	7/12/2015	(59,000.00)
3889	ORADIA YAHANDRY JAVIER	02301202814	CONTR. 74-2	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR	7/12/2015	(27,000.00)
3890	RIKELMY DE JESUS ANGELES COLON	04701648117	.B150000003-NULA	CONTRS. 339 Y 1077	7/12/2015	(2,612,434.25)
3891	ENMANUEL MENA ALBA Y ASOCS., S.R.L.	102332746	0	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO No.31-bis/2015	7/12/2015	(59,000.00)
3892	M & M CONSULTING FIRM, SRL	130049238	A010010011500000225	A010010011500000225	7/12/2015	(200,600.00)
3893	ROBERTO REYES	40227632565	NCF#60003	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR	7/12/2015	(34,100.00)
3894	CONSORCIO PERALTA COMA C. POR A.	104017242	CONT-4693-2	A010010011500000104	8/12/2015	(155,800.00)
3895	CONSTRUCTORA ANDUJAR CAMBERO & ASOCS	131056318	0	CONTR. 0377-1	10/12/2015	(4,996,130.57)
3896	TERECITA GERALDO MARTINEZ DE MADE	00200573574	B1500000345-	CONTR. 1534 Y0780-23	11/12/2015	(56,640.00)
3897	CIRILA SEVERINO ARCANGEL	00500184353	B1500000148- nulo	CONTR. 0256-31	11/12/2015	(944.00)
3898	CREATORS PRODUCTORA, SRL	130936226	CONTR. 0983-ANTICIPO	CONTR. 0983-ANTICIPO	11/12/2015	(1,180,000.00)
3899	BRANDALIZ VILLAR MONTERO	40222970275	#N/A	CONTR. 0257-28	11/12/2015	(41,300.00)
3900	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994697	PAGO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	14/12/2015	(23,600.00)
3901	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994694	PAGO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	14/12/2015	(18,880.00)
3902	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994699	PAGO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	14/12/2015	(23,600.00)
3903	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994698	PAGO DE LEGALIZACION	14/12/2015	(11,800.00)
3904	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500005008	A010010011500005008	14/12/2015	(712,058.26)
3905	LIDIA ESTHER BARRIENTOS CASTRO	09300283612	0	PAGO DE LEGALIZACION	16/12/2015	(47,200.00)
3906	FUNDACION ESPACIOS CULTURALES	422002317	OFICIO VA#761/2015	ADQ. DE EJEMPLARES DEL LIBRO MATEO MORRISON ANTOLOGIA POETIC	16/12/2015	(25,000.00)
3907	MARTHA ALEXIS GIRON ESPINOSA	00102890860	A010010011500000050	SERVICIOS DE CAPACITACION A EMPLEADOS DEL MINISTERI DE EDUC	18/12/2015	(40,000.00)
3908	CONSORCIO PERALTA COMA C. POR A.	104017242	eONTR. #1260	A010010011500000104	22/12/2015	155,800.00
3909	CESAR MEDINA DE OLEO	00114354285	OFICIO #193/2015	PAGO CONFERENCISTAS, TRIMESTRE OCTUBRE -DICIEMBRE 2015	23/12/2015	(80,000.00)
3910	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ GOMEZ	03100972268	B1500000067	CONTR. 0105 Y 0586-1	23/12/2015	(3,011,053.50)
3911	MENCA, SRL.	130398526	CONTR.1192-4	CONTR.1192-4	23/12/2015	(354,113.85)
3912	ZORAIDA ALTAGRACIA TAVERAS DIFO	00100583053	B1500000050	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE (01) ACTO AUTENTICO No. 02/2015	30/12/2015	(47,200.00)
3913	GRUPO WACHARIX, SRL	130767343	A010010011500000055	A010010011500000055	30/12/2015	(843,349.18)
3914	FRANKLIN ALBERTO DE OLEO VALENZUELA.	00101569606	A01001001150000765	P/ANULAR MIED-158421 PORQUE SE ANULO LA FACT. 2908-3	4/1/2016	(77,812.84)
3915	SANTIAGO CUSTODIO FLORIMON	00102217890		Transf. balance de pension 2012 a 2015 de Felicia Rosario	4/1/2016	(268,000.00)
3916	SANTIAGO CUSTODIO FLORIMON	00102217890		Transf. balance de pension 2012 a 2015 de Felicia Rosario	4/1/2016	160,000.00
3917	PEDRO JOSE SANCHEZ ESTRELLA	00200843704	#N/A	P/anular OPIC.167 y Contr.541,697,4013 ambas sustituidas	4/1/2016	36,320.40
3918	RADHAMES ALBERTO BORG CONCEPCION	02601121250	0	anular CXP0000136 pagada en finanzas 2000	4/1/2016	23,688.00
3919	RADHAMES ALBERTO BORG CONCEPCION	02601121250	0	anular factura abierto NCF-027 del 2012 pag finanza 2000	4/1/2016	7,516.80
3920	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	0	P/registras imp. de las fact. 1499;1536 y 1537	4/1/2016	16,043.87
3921	ARTELUZ SRL	102326381	0	anular CXP000004523 pagada con fact 695A y 695B lib 69361	4/1/2016	413,708.66
3922	ARTELUZ SRL	102326381	0	anular CXP000009000 pagada con fact 05618 y 0561 lib 486	4/1/2016	201,482.46
3923	DUCTO LIMPIO S.D. S.R.L	130097372	0	anular pagada mediante ck 9708	4/1/2016	8,242.71
3924	ODY TRADING S R L	130189412	0	P/anular facts. 72 sustituida por fact.72A	4/1/2016	733,905.08
3925	MARQUEZ SARRAFF CONSTRUCTORA SRL.	130673861	0	anular factura CONTR.1046-1 paga libram 77530	4/1/2016	126,149.64
3926	AVELIA COMERCIAL, SRL	131112137	0	anular factura A0100100115000000130 repetida	4/1/2016	160,033.05
3927	ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	0	anular factura NCF00000235 existe otra factura con N0. difer	4/1/2016	29,629.80
3928	EVENTOS Y ALQUILERES DEL VIADUCTO, SRL	131241018	0	A010010011500000001	6/1/2016	(88,500.00)
3929	FIOR D' ALIZA MEJIA RIVERA DE PEREZ	00100377613	A010010011500000134	SERVICIO DE LEGALIZAC. DE TRES CORRECCIONES A LOS CONTRATOS	7/1/2016	(3,540.00)
3930	DAMEILLE COMERCIAL, SRL	130190992	CONTR. 0988-ANTICIPO	CONTR. 0988-ANTICIPO	7/1/2016	(476,720.00)
3931	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994700	SERVICIO DE LEGALI.TRES RECIBO DE DESCARGO Y FINIQUITO LEGAL	8/1/2016	(7,080.00)
3932	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994696	SERVICIO DE LEGALIZACION DE SEIS DECLARACIONES JURADAS	8/1/2016	(14,160.00)
3933	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000001	SERVICIO DE LEGALIZ. DE CINCO RECIBO DE DESCARGO Y FINIQUITO	15/1/2016	(11,800.00)
3934	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000002	SERVICIO DE LEGALIZ.DERATIFICAC. DESCARGO Y FINIQUITO LEGAL	15/1/2016	(35,400.00)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
3935	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A01001001150000005	SERVICIO DE LEGALIZ.DE CINCO ADENDAS A LOS CONTRATOS DE COMP	15/1/2016	(11,800.00)
3936	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994692	PAGOS HONORARIOS, LEGALIZACION RATIFICACION DE CONTRATO	15/1/2016	(7,080.00)
3937	LIDIA ESTHER BARRIENTOS CASTRO	09300283612	0	PAGOS HONORARIOS, LEGALIZACION ACTO AUTENTICO NO 005/2015	15/1/2016	(59,000.00)
3938	POHUT COMERCIAL, SRL	130933901	B1500001082	A010010011500000028	16/1/2016	(1,947,000.00)
3939	ROBERTO REYES	40227632565	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION EVALUACION CENTROS EDUCATIVOS	26/1/2016	(48,200.00)
3940	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A01001001150000003	SERVICIO DE LEGALIZACION,CUATRO CONSTAN DE RECIBO DE VALORES	27/1/2016	(9,440.00)
3941	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A01001001150000004	SERVICIO DE LEGALIZACION,DOS CONTRATOS DE COMPRAV. DE INMUEB	27/1/2016	(11,800.00)
3942	PEDRO SIERRA REYES	08200051160	0	CONTR. 0896	27/1/2016	(327,294.00)
3943	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A01001001150000006	SERV. LEGALIZACION CONVENIO ENTRE MINERD Y LA CONFEDERACION	1/2/2016	(11,800.00)
3944	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500005108	A010010011500005108	2/2/2016	(712,058.26)
3945	MULTICON CONSTRUCCION EN GENERAL S.R.L	130444536	0	CONTR. 1159-ANTICIPO	3/2/2016	(4,228,887.48)
3946	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	0	A.01001001150000651	10/2/2016	(653,651.66)
3947	DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502640179	P010010011502640179	11/2/2016	(29,205.00)
3948	ROBERTO REYES	40227632565	B1500000022	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, FORM. 8459 AL 8467	16/2/2016	(40,300.00)
3949	CIRILA SEVERINO ARCANGEL	00500184353	B1500000155	CONTR. 0256-32	18/2/2016	(944.00)
3950	CONSTRUCTORA JOSE REYES S.R.L.	123002752	0	CONTR. 1180-ANTICIPO	19/2/2016	(3,348,168.13)
3951	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A01001001150000011	SERVICIO DE LEGALIZACION,DE SEIS ADENDAS DE TERRENO	22/2/2016	(14,160.00)
3952	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A01001001150000012	SERVICIO DE LEGALIZACION,DE CINCO RATIFIC.DE CONTRATO INMUEB	22/2/2016	(11,800.00)
3953	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A01001001150000010	SERVICIO DE LEGALIZACION,DE CUATRO DECLARACION JURADA	23/2/2016	(9,440.00)
3954	ZORAIDA ALTAGRACIA TAVERAS DIFO	00100583053	A01001001150000056	LEGALIZACION ACTO AUTENTICO NO.03/2015 ME-CCC-PU-2015-06-GD	26/2/2016	(47,200.00)
3955	EULALIA MORILLO RODRIGUEZ	00100615236	#N/A	CONTR. 0666-4	1/3/2016	(1,016,072.78)
3956	GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A010010010400000018	NOTA DE CREDITO PARA FACT.NCF-A010010011500000165	1/3/2016	10,679.00
3957	GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A010010010400000028	NOTA DE CREDITO DE NCF-A010010011500000176	1/3/2016	8,885.40
3958	GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A0100100110400000015	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT.NCF-A010010011500000162	1/3/2016	10,667.20
3959	ROBERTO REYES	40227632565	B1500000023	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, FORM. 8468-8471	1/3/2016	(44,550.00)
3960	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	0	A01001001150000656	4/3/2016	(3,194,401.60)
3961	MANUEL DE JESUS ROA ENCARNACION	00107700452	OFICIO #670/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	7/3/2016	(16,000.00)
3962	JUAN ELIAS RODRIGUEZ MOREL	00108065574	OFICIO #670/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	7/3/2016	(16,000.00)
3963	FERMIN TEJEDA MOTA	00200047942	OFICIO #670/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	7/3/2016	(16,000.00)
3964	CONSTRUCTORA BALMOSA, SRL	131099025	A01001001150000024	A01001001150000024	7/3/2016	(226,560.00)
3965	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A01001001150000020	SERVICIO DE LEGALIZACION CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBL	8/3/2016	(70,800.00)
3966	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A01001001150000017	SERVICIO DE LEGALIZ. CONTRATO DE COMPRAVENTA Y RECIBO	8/3/2016	(16,520.00)
3967	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A01001001150000016	SERVICIO DE LEGALIZACION CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBL	8/3/2016	(17,700.00)
3968	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A01001001150000015	SERVICIO DE LEGALIZACION CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBL	9/3/2016	(49,560.00)
3969	SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A010010011500002476	A010010011500002476	10/3/2016	(84,000.00)
3970	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A01001001150000021	LEGALIZACION DE CONTRATOS	11/3/2016	(23,600.00)
3971	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A01001001150000014	LEGALIZACION DE CONTRATOS	11/3/2016	(9,440.00)
3972	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A01001001150000022	LEGALIZACION DE CONTRATOS	11/3/2016	(47,200.00)
3973	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A01001001150000018	LEGALIZACION DE CONTRATOS	11/3/2016	(11,800.00)
3974	INOCENCIO GUZMAN PEREZ	00107389611	155	CONTR 0516 Y 1121-4	14/3/2016	(928,102.70)
3975	AMESCO, SRL	130107793	A010010011500000176	A010010011500000176	14/3/2016	(311,909.40)
3976	NILDA ALTAGRACIA SANDOVAL CASTILLO	00105582829	01036	CONTR 0745-04	15/3/2016	(1,353,984.66)
3977	ARISTIDES JIMENEZ LOPEZ	01200212452	A010010011500001904	CONTR. 0958-13	15/3/2016	(20,440.00)
3978	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA S. A. S	101025506	A030030011500001904	A030030011500001904	15/3/2016	(172,280.00)
3979	SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A010010011500002097	A010010011500002097	15/3/2016	(384,000.00)
3980	SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A010010011500002242.	A010010011500002242.	15/3/2016	(364,000.00)
3981	DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	A010010011500000001	A010010011500000001	15/3/2016	(25,517.50)
3982	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A01001001150000019	LEGALIZACION DE CONTRATO DE VENTAS DE INMUEBLES	16/3/2016	(24,780.00)
3983	CIRILA SEVERINO ARCANGEL	00500184353	B1500000004	CONTR. 0256-33	16/3/2016	(944.00)
3984	IMPORTADORA BARBERA SRL.	101730951	A010010011500000204	A010010011500000204	16/3/2016	(387,916.03)
3985	INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947	0	A010010011500000011	18/3/2016	(45,473.62)
3986	GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A010010010400000011	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT-A010010011500000158	21/3/2016	8,885.40
3987	CIRILA SEVERINO ARCANGEL	00500184353	A010010011500000026.	CONTR. 0256-34	22/3/2016	(944.00)
3988	INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947	0	A010010011500000010, 11 Y 12	22/3/2016	45,473.62
3989	EDITORIA HOY S A S	101098376	A010010011500013541	SERVICIO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION.EDITORIA HOY CXA	28/3/2016	(7,400.00)
3990	ENERGIA QUISQUEYA, S.A.S	101827041	#N/A	A010010011500000562	28/3/2016	(1,015,378.77)
3991	ENERGIA QUISQUEYA, S.A.S	101827041	CONTR.0731-2	A010010011500000563	28/3/2016	(4,385.00)
3992	ISOLUX, SRL	131158021	A010010011500000010	A010010011500000010	28/3/2016	(1,309,800.00)
3993	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	00101528974	CONTR.S.210 Y 00109	SERVICIOS DE NOTARIZACION 04 CONTRATOS DE COMPRAVENTA INMUEB	30/3/2016	(25,960.00)
3994	GERMAN BENJAMIN MEDINA NUÑEZ	00111951067	B1500000034-NULA	CONTR.2465-2	30/3/2016	(4,272,255.80)
3995	JUAN ANTONIO PAYANO VANDERHORST	00117256230	OFICIO #259/2016	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO	30/3/2016	(22,300.00)
3996	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A01001001150000023	SERVICIOS DE NOTARIZACION 01 ACUERDO INTERNACIONAL	31/3/2016	(11,800.00)
3997	RADAMES VASQUEZ REYES	09300338929	CONTR. 3289-1	SERVICIOS DE NOTARIZACION 03 ACTOS AUTENTICOS Nos.009/2015	31/3/2016	(177,000.00)
3998	DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	A010010011500000002.	A010010011500000002.	31/3/2016	(40,710.00)
3999	CANDIDA MIGUELINA HERNANDEZ	00108799891	OFICIO #1150	SERVICIO DE LEGALIZACION,CONTRATOS COMPRAVENTA DE INMUEBLE	1/4/2016	(96,760.00)
4000	CANDIDA MIGUELINA HERNANDEZ	00108799891	A010010011500003032	SERVICIO DE LEGALIZACION,DEL ACTO No.3/2015 DE COMPROBACION	1/4/2016	(29,500.00)
4001	CANDIDA MIGUELINA HERNANDEZ	00108799891	4458	SERVICIO DE LEGALIZ.ADQUI. DE INSTRUMENTOS.MUSICALES P/LA FORM	1/4/2016	(29,500.00)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
4002	GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A01001001040000011.	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT-A010010011500000158	1/4/2016	8,885.40
4003	DAMALTM GROUP,SRL.(PEREZ & ROBLES)	131243665	CONTR.4241-06 CORTE	SERVICIOS ASESORIA LEGAL CONSULTORIA DERECHO AUTOR 005-01-07	1/4/2016	(29,500.00)
4004	CANDIDA MIGUELINA HERNANDEZ	00108799891	134	PAGO DE LEGALIZACION	4/4/2016	(35,400.00)
4005	CANDIDA MIGUELINA HERNANDEZ	00108799891		LEGALIZACION DE CONTRATOS	4/4/2016	(47,200.00)
4006	ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A010010011500000235	A010010011500000235	5/4/2016	(164,610.00)
4007	NIEVES ALT. HENRIQUEZ HIDALGO	00107272361	OFICIO #99/2016	REC. PARA LA TRANSM. DE APERTURAS DE CUENTAS Y RNC A LAS J.D	6/4/2016	(32,424.00)
4008	GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A010010010400000024	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT-A010010011500000172	6/4/2016	8,885.40
4009	GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	11500000176NULA	A.010010011500000176	7/4/2016	(74,481.60)
4010	GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A010010010400000011-	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT-A010010011500000158.	7/4/2016	8,885.40
4011	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	131159494	A010010011500001332-	A010010011500001332-	7/4/2016	(105,588.76)
4012	DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	A010010011500000017	A010010011500000017	13/4/2016	(29,205.00)
4013	CLUSTER DEL HIERRO, SRL	131048498	CONTR. 0185-ANTICIPO	CONTR. 0185-ANTICIPO	13/4/2016	(985,654.00)
4014	MIGUELINA BUFFET, SRL	131192467	A010010011500000023.	A010010011500000023.	13/4/2016	(42,916.60)
4015	CLUSTER DEL MUEBLE DE SANTO DOMINGO CMSD SRL	131007554	A010010011500000002	A010010011500000002	14/4/2016	(1,409,628.00)
4016	JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001508	A010010011500001508	18/4/2016	(35,400.00)
4017	DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502640151	P010010011502640151	18/4/2016	(154,414.80)
4018	MIGUEL ANGEL CUEVAS DE LA CRUZ	00117967232	A010010011500000047	CONTR. 1352-1	19/4/2016	(25,000,000.00)
4019	RAFAEL MARINO QUIÑONES PEGUERO	03100963408	NCF:B1500000102	CONTR. 1694-3	19/4/2016	40,157.21
4020	DUSAN, SRL	101196505	0	CONTR. 0863-3	20/4/2016	(198,240.00)
4021	DUSAN, SRL	101196505	0	CONTR. 0863-4	20/4/2016	(49,560.00)
4022	DUSAN, SRL	101196505	0	CONTR. 0863-5	20/4/2016	(49,560.00)
4023	DUSAN, SRL	101196505	0	CONTR. 0863-6	20/4/2016	(49,560.00)
4024	CABA PRODUCTIONS S. R. L.	130465215	A010010011500000219	A010010011500000219	20/4/2016	(401,200.00)
4025	RANSA COMERCIAL, SRL	130811946	A010010011500000078	A010010011500000078	25/4/2016	(23,788.80)
4026	BRANDALIZ VILLAR MONTERO	40222970275	B1500003261	CONTR.0257-29	29/4/2016	(41,300.00)
4027	BRANDALIZ VILLAR MONTERO	40222970275	B1500002894	CONTR.0257-30	29/4/2016	(41,300.00)
4028	BRANDALIZ VILLAR MONTERO	40222970275	DGA No. 142-2022	CONTR.0257-31	29/4/2016	(41,300.00)
4029	JUAN ELIAS RODRIGUEZ MOREL	00108065574	OFIC.#94/2016-8	PAGOS HONORARIOS A SERV. EXPERTOS EDUC. TECNICO PROFESIONAL	3/5/2016	(32,000.00)
4030	JOSIAN GERMAN RUIZ MEJIA.	00113137517	961	CONTR. 2555-3	3/5/2016	(3,134,533.59)
4031	PROVICON CONSTRUCTORA SRL	130801754	0	CONTR.550-12	3/5/2016	(1,259,322.42)
4032	RINA DAMARIS CARRASCO MATOS	08000014525	A010010011500000138	A010010011500000138	6/5/2016	(75,048.00)
4033	JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001590	A010010011500001590	11/5/2016	(47,200.00)
4034	NOVAVISTA EMPRESARIAL, SRL	131217826	0	A010010011500000006.	11/5/2016	(731,600.00)
4035	CARVAJAL BUS SRL	130018707	A010010011500001391	A010010011500001391	12/5/2016	(684,000.00)
4036	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	A010010011500002170	A010010011500002170	19/5/2016	(147,500.00)
4037	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	A010010011500002171	A010010011500002171	19/5/2016	(147,500.00)
4038	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	A010010011500002172	A010010011500002172	19/5/2016	(147,500.00)
4039	MENCA, SRL	130398526	CONTR. 1017-3	CONTR. 1017-3	19/5/2016	(122,167.07)
4040	JOSE LUIS DE LA ROSA JIMENEZ	00102735966	A010010011500000158	A010010011500000158	20/5/2016	(13,570.00)
4041	RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN	11600016387	0	CONTR.0151-2	20/5/2016	(33,040.00)
4042	SYNERTEK, SRL	131011322	CONTR# 1328-15	A010010011500000001	20/5/2016	(635,618.80)
4043	TRICOM S. A.	101502525	P010010011502003401	SERVICIO DE INTERNET,TRICOM,CORRESP.MES ENERO 2016	23/5/2016	(3,707.82)
4044	TRICOM S. A.	101502525	CONTR-4788-2	SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO/2016	2/6/2016	(3,754.65)
4045	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004685	A010010011500004685	2/6/2016	(104,430.00)
4046	ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDO	00100782465	P010010011501810369	P010010011501810369	3/6/2016	(19,470.00)
4047	ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDO	00100782465	P010010011501810371	P010010011501810371	3/6/2016	(25,960.00)
4048	ALVARO FORTUNATO VASQUEZ RODRIGUEZ	03102675752	B1500000006	CONTR.0031 Y 0407-38	5/6/2016	(114,937.90)
4049	SANTA ESTELA BRIOSO	03101850398	CONTR. 00174-3	PERSONAL QUE ESTARA PARTIC.EN LA SISTEMATIZACION DE EXPERIE	7/6/2016	(133,200.00)
4050	TRICOM S. A.	101502525	CONTR.4788	SERVICIO DE INTERNET	7/6/2016	(3,881.96)
4051	TRICOM S. A.	101502525	OFIC.DETP-304-2016	SERVICIO DE INTERNET, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016	7/6/2016	(4,115.59)
4052	WILSON GUAROA MATOS DE LA PAZ	00106162613	OFIC.#22/2016	PARA GASTOS TRANSPORTE Y VIATICOS IMPLEMENTACION MET. CAF	8/6/2016	(72,000.00)
4053	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001883	A010010011500001883	8/6/2016	(49,276.80)
4054	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001889	A010010011500001889	8/6/2016	(126,271.80)
4055	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001882	A010010011500001882	8/6/2016	(14,832.60)
4056	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001884	A010010011500001884	8/6/2016	(38,468.00)
4057	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001885	A010010011500001885	8/6/2016	(39,766.00)
4058	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001886	A010010011500001886	8/6/2016	(16,407.90)
4059	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001887	A010010011500001887	8/6/2016	(55,808.10)
4060	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001888	A010010011500001888	8/6/2016	(57,991.10)
4061	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001891	A010010011500001891	8/6/2016	(32,686.00)
4062	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001890	A010010011500001890	8/6/2016	(41,895.90)
4063	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001896	A010010011500001896	8/6/2016	(12,667.30)
4064	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001895	A010010011500001895	8/6/2016	(24,614.80)
4065	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001894	A010010011500001894	8/6/2016	(12,331.00)
4066	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001893	A010010011500001893	8/6/2016	(17,464.00)
4067	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001892	A010010011500001892	8/6/2016	(17,759.00)
4068	EVENTS SUPPORT SERVICES MINERVA FERNANDEZ, SRL	131251714	P010010011502216923	A010010011500000024	14/6/2016	(69,761.60)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
4069	ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL	00108028887	A01001001150000049	SERVICIOS (35)/TASACIONES REALIZADAS A SOLARES Y MEJORAS	15/6/2016	(318,010.00)
4070	ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL	00108028887	A01001001150000048	TRABAJOS DE TASACION DE 44 SOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS	17/6/2016	(399,784.00)
4071	GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A01001001150000141	A01001001150000141	17/6/2016	(183,490.00)
4072	HUMBERTO RAFAEL GALAN RODRIGUEZ	04900704380	B150000014-15-16	CONTR. 461-16	20/6/2016	(1,815,661.49)
4073	JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO	05800012188	DGA#313-15	CONTR. 0959-20	20/6/2016	(9,440.00)
4074	RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN	11600016387	0	CONTR.0151-3	20/6/2016	(33,040.00)
4075	JULIANA CORNIEL AMARO	00107367351	A02001001150000580	CONTR. 0624-30	21/6/2016	(4,130.00)
4076	IVAN MERCEDES GRULLON FERNANDEZ	00101248052	OPIC.ORG#CNE-54-2016	CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, 2da. SESION ORDINARIA AÑO 2016	22/6/2016	(8,000.00)
4077	ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL	00108028887	OPIC.UF-PNEE-1602/16	TRABAJOS DE TASACION DE 46 SOLARES P/VARIOCENTROS EDUCATIVOS	22/6/2016	(417,956.00)
4078	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004683	A010010011500004683	22/6/2016	(65,490.00)
4079	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004689	A010010011500004689	22/6/2016	(104,430.00)
4080	IMPORTADORA BARBERA SRL.	101730951	A01001001150000205	A01001001150000205	22/6/2016	(865,884.00)
4081	IMPORTADORA BARBERA SRL.	101730951	A01001001150000206	A01001001150000206	22/6/2016	(775,832.06)
4082	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A01001001150001880	A01001001150001880	27/6/2016	(23,145.70)
4083	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A01001001150001876	A01001001150001876	27/6/2016	(24,803.60)
4084	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A01001001150001872	A01001001150001872	27/6/2016	(12,744.00)
4085	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A01001001150001871	A01001001150001871	27/6/2016	(18,644.00)
4086	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A01001001150001873	A01001001150001873	27/6/2016	(43,483.00)
4087	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A01001001150001874	A01001001150001874	27/6/2016	(33,453.00)
4088	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A01001001150001875	A01001001150001875	27/6/2016	(43,754.40)
4089	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A01001001150001878	A01001001150001878	27/6/2016	(122,838.00)
4090	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A01001001150001879	A01001001150001879	27/6/2016	(9,681.90)
4091	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A01001001150001877	A01001001150001877	27/6/2016	(30,373.20)
4092	ROBERTO REYES	40227632565	B1500000024	VIÁTICOS AL PERSONAL SUPERVISIÓN DE COMEDORES EN VARIOS C. ED	27/6/2016	(40,200.00)
4093	ELEUTERIO MOYA JERES	00102251501	OPIC. DGMIE-306/2016	VIÁTICOS POR TRABAJOS DE INST. DE INVERSORES EN VARIOS C. ED	28/6/2016	(38,100.00)
4094	JUAN ANTONIO PAYANO VANDERHORST	00117256230	OPIC.DGMIE#0319-2016	PAGO VIATICOS,P/LAS INSTALACIONES DE EQUIPOS DE COCINA,C.E.S	28/6/2016	(41,400.00)
4095	EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	101003561	A010030041500002436	SERVICIO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION EDITORA DEL CARIBE,S.A	28/6/2016	(12,400.00)
4096	SAIPAN SRL.	101783712	0	CONTR. 2925 Y 1133-4	28/6/2016	(2,068,251.31)
4097	INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947	0	A01001001150000020	28/6/2016	(47,646.26)
4098	INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947	0	A01001001150000022	28/6/2016	(45,627.35)
4099	TRAVENCORE, SRL	130458391	CONTR. 0522-3	CONTR. 0522-3	28/6/2016	(1,550,282.03)
4100	NAVAM ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES MODERNAS, SRL	131076041	NULA	CONTR. 0816-1	28/6/2016	(2,770,928.77)
4101	ROBERTO REYES	40227632565	B1500000025	PAGO VIATICOS, EVALUACION GENERAL, DE VARIOS C.E. DE CABRERA	28/6/2016	(22,300.00)
4102	ROBERTO REYES	40227632565	B1500000026	PAGO VIATICOS POR EVALUACION Y LEVANTAMIENTO EN C.E. SANTIAGO	28/6/2016	(31,300.00)
4103	OICA, S. R. L.	130120811	CONTR. 2927 Y 1224-3	CONTR. 2927 Y 1224-3	29/6/2016	(248,088.25)
4104	CONSTRUCTORA ALBA & ASOCIADOS SRL	130513651	0	CONTR. #2705	29/6/2016	(1,499,512.07)
4105	CIRCUITO 2000, S.R.L.	106013846	A01001001150000124	A01001001150000124	30/6/2016	(295,000.00)
4106	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	A010010011500004546	#N/A	30/6/2016	(515,580.00)
4107	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	A010010011500004545	#N/A	30/6/2016	(515,580.00)
4108	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	1264	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORAAVEGA, MES NOVIEMBRE 2015	30/6/2016	(198,039.00)
4109	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	1174	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORAAVEGA, MES DE AGOSTO 2015	30/6/2016	(198,039.00)
4110	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	1175	PAGO SERVICIOS BÁSICO (AGUA) CORAAVEGA, MES DE SEPTIEMBRE/15	30/6/2016	(198,039.00)
4111	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	0	A01001001150000708	1/7/2016	(1,210,273.31)
4112	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OPIC. DGA#683/2015	SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2015	1/7/2016	(494,991.00)
4113	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OPIC. DGA#662/2015	SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2015	1/7/2016	(1,377,606.00)
4114	MARVAR Y ASOCIADOS SRL.	101145404	0	CONTR. 631 Y 34	4/7/2016	(15,202,183.83)
4115	NORTEFEM, SRL	102624909	A01001001150000049	A01001001150000049	5/7/2016	(295,000.00)
4116	DANIELA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, SRL	130205231	0	CONTR. 0523-3	5/7/2016	(497,525.25)
4117	GRUPO OGMT, SRL	130564744	CONTR. 1639/1399	A01001001150000005	5/7/2016	(76,573.03)
4118	GRUPO OGMT, SRL	130564744	OPIC. DGTIC/449/2014	A01001001150000006	5/7/2016	(102,963.02)
4119	AVELIA COMERCIAL, SRL	131112137	A01001001150000044	A01001001150000044	5/7/2016	(169,212.00)
4120	GERARDO TOMAS FERNANDEZ BATISTA	03104260918	A01001001150000004	CONTR. 2754-1	6/7/2016	(1,400,000.00)
4121	GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	-1150000169NULA	-A01001001150000169	8/7/2016	(97,359.40)
4122	FULL IMPRESOS, SRL	130535531	A01001001150000154.	A01001001150000154.	11/7/2016	(58,144.50)
4123	FULL IMPRESOS, SRL	130535531	A01001001150000153	A01001001150000153	12/7/2016	(59,726.88)
4124	ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL	00108028887	OPIC.#-PNEE-1601-16	TASACION DE 15 SOLARES DONDE SE ESTAN CONTR. CENTROS EDUCATIV	18/7/2016	(136,290.00)
4125	FREDERICK NICOLAS REYES	00102858438	A020010011500010681	CONTR. 2529-27	19/7/2016	(52,568.07)
4126	JUAN DARIO JIMENEZ REYES	00111277091	NCF. 00000067-6	CONTR. 1574-28	19/7/2016	(47,200.00)
4127	JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO	05800012188	DGA# 1097-14	CONTR. 0959-21	19/7/2016	(9,440.00)
4128	UNIVERSAL DE COMPUTOS S.R.L	102310602	A02001001150001339	A02001001150001339	19/7/2016	(3,720,566.94)
4129	VEXON CONSTRUCTION, SRL	131319866	A01001001150000001	A01001001150000001	19/7/2016	(49,088.00)
4130	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	00101731396	A01001001150000169	A01001001150000169	20/7/2016	(45,194.00)
4131	MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ	08700156865	0	CONTR. 0982-11	20/7/2016	(51,237.59)
4132	NORTEFEM, SRL	102624909	A01001001150000054	A01001001150000054	20/7/2016	(295,000.00)
4133	INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	A01001001150000015	A01001001150000015	20/7/2016	(140,909.70)
4134	VEXON CONSTRUCTION, SRL	131319866	A01001001150000001.	A01001001150000001.	20/7/2016	(49,088.00)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
4135	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	00101731396	A01001001150000159	A01001001150000159	21/7/2016	(168,740.00)
4136	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	00101731396	A01001001150000162	A01001001150000162	21/7/2016	(28,320.00)
4137	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004536	A010010011500004536	21/7/2016	(95,133.00)
4138	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004535	A010010011500004535	21/7/2016	(65,183.84)
4139	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA SRL.	123013779	A010010011500000201	A010010011500000201	21/7/2016	(726,880.00)
4140	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	00101731396	A010010011500000168	A010010011500000168	22/7/2016	(35,754.00)
4141	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	A010010011500002254	A010010011500002254	22/7/2016	(147,500.00)
4142	INDUSTRIAS TUCAN S. A.	130188297	0	A010010011500000103	22/7/2016	(78,617.50)
4143	EULALIA MORILLO RODRIGUEZ	00100615236	CONTR. 9219-9	CONTR. 0666 Y 0651-5	25/7/2016	(922,341.43)
4144	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	00101731396	A010010011500000163	A010010011500000163	25/7/2016	(28,320.00)
4145	DARIO FRANCISCO REGALADO ROSA	00117419721	FIHR # 658	TRANSPORTE, TALLER DE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO CURRICULAR	25/7/2016	(13,200.00)
4146	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004680	A010010011500004680	25/7/2016	(43,659.74)
4147	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004677	A010010011500004677	25/7/2016	(65,489.61)
4148	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004651	A010010011500004651	25/7/2016	(65,490.12)
4149	RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN	11600016387	0	CONTR. 0151-4	25/7/2016	(33,040.00)
4150	CIRCUTOR, SRL	131198465	A010010011500000011	A010010011500000011	25/7/2016	(89,016.84)
4151	ROBERTO REYES	40227632565	B1500000022	PAGO VIATICOS POR TRAB. DE POSECIÓN, EVL., Y SUP. EN VARIOS	25/7/2016	(37,250.00)
4152	ELEUTERIO MOYA JERES	00102251501	DGMIE # 0574	DIETA PERSONAL AUDITORIA INTERNA CONTRALORIA GRAL.	26/7/2016	(23,100.00)
4153	ELEUTERIO MOYA JERES	00102251501	DEMIE # 0573	VIATICOS POR INSTALACION DE INVERSORES EN VARIOS C. E.	26/7/2016	(41,800.00)
4154	WTS TRAVEL SRL	130825629	A010010011500000043	A010010011500000043	26/7/2016	(263,598.03)
4155	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC. DGA-413/2016	SERVICIOS DE AGUA, MES DE OCTUBRE/2015	28/7/2016	(1,373,936.00)
4156	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC. DGA-414/2016	SERVICIOS DE AGUA, MES DE NOVIEMBRE/2015	28/7/2016	(1,370,632.00)
4157	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC. DGA-365/2016	SERVICIOS DE AGUA, MES DE DICIEMBRE/2015	28/7/2016	(501,097.00)
4158	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	1176	SERVICIOS DE AGUA, MES DE ENERO//2015	28/7/2016	(191,357.00)
4159	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	#N/A	SERVICIOS DE AGUA, MES DE MAYO//2015	28/7/2016	(219,354.00)
4160	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	A010010011500000271	SERVICIOS DE AGUA, MES DE ENERO//2016	28/7/2016	(267,987.00)
4161	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500001302,1310,Y 1303	SERVICIOS DE AGUA, MES DE MARZO/2016	28/7/2016	(280,332.00)
4162	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500001361	SERVICIOS DE AGUA, MES DE ABRIL/2016	28/7/2016	(283,979.00)
4163	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	00101731396	A010010011500000165	A010010011500000165	29/7/2016	(30,680.00)
4164	NORMA LEONETTE GARCIA ALBA	00108592494	OFICIO#310-2016	VIATICOS DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS EQUIPOS DE TRAB	29/7/2016	(90,819.06)
4165	DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	A010010011500000030.	A010010011500000030.	29/7/2016	(51,330.00)
4166	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	0	A010010011500000718	1/8/2016	(1,210,273.31)
4167	DIDACTICA SRL.	130685274	CONTR. 0982-3	A010010011500000020	2/8/2016	(432,000.00)
4168	CONSTRUCTORA RENE DIAZ, SRL	130961034	NULA	CONTR. 561,268 Y 553	3/8/2016	(10,737,115.37)
4169	EVELYN PAULA	00111199790	DGEI NO. 256-2016	PARA CUBRIR COSTO VIATICO Y TRANSPORTE	5/8/2016	(61,050.00)
4170	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004569	A010010011500004569	5/8/2016	(103,947.70)
4171	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004567	A010010011500004567	5/8/2016	(65,490.11)
4172	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004559	A010010011500004559	5/8/2016	(104,430.24)
4173	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004558	A010010011500004558	5/8/2016	(104,430.24)
4174	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004557	A010010011500004557	5/8/2016	(104,430.24)
4175	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC.DGA#415-2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL DISTRIT NACIONAL,MES ENERO 2016	5/8/2016	(1,371,479.00)
4176	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC.DGA#401-2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL DISTRIT NACIONAL,MES FEBER 2016	5/8/2016	(1,371,519.00)
4177	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC.DGA#402-2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL DISTRIT NACIONAL,MES MARZO 2016	5/8/2016	(1,369,841.00)
4178	ORTO CHEMICAL SRL	101550201	A010010011500001349	A010010011500001349	8/8/2016	(152,515.00)
4179	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004574	A010010011500004574	8/8/2016	(65,489.61)
4180	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004573	A010010011500004573	8/8/2016	(65,489.61)
4181	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC.#DGA-366-2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE,ZONA ORIENTACORRESP. MES ENERO 2016	8/8/2016	(491,059.00)
4182	FUNDACION NOW FUN NOW	430155608	CONTR. 1258-2	PARTICIPACION SEMINARIO OPTIMIZANDO LAS REL. HUMANAS	8/8/2016	(29,160.00)
4183	CONSTRUCTORA T.J. SRL	130410879	0	CONTR. 2715,0965,530	9/8/2016	(1,725,467.27)
4184	FREDERICK NICOLAS REYES	00102858438	A010010011500000415	CONTR.2529-28	10/8/2016	(52,599.44)
4185	HUASCAR ENMANUEL JIMENEZ ESQUEA	05600681943	A010010011500000246	CONTR.2588-30	10/8/2016	(72,327.60)
4186	MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ	08700156865	0	CONTR.0982-12	10/8/2016	(51,289.49)
4187	GERMAN ALONZO FAÑA	08100005647	0	CONTR. 0113-4	11/8/2016	(33,040.00)
4188	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC.DGA#428-2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE,ZONA ORIENTAL,MES DE MAYO 2016	11/8/2016	(479,141.00)
4189	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC.DGA#394-2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE,ZONA ORIENTAL,MES DE ABRIL 2016	11/8/2016	(484,851.00)
4190	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC.DGA#423-2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE,ZONA ORIENTAL,MES DE MARZO 2016	11/8/2016	(482,731.00)
4191	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC.DGA#424-2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE,ZONA ORIENTAL,MES DE FEBRERO 2016	11/8/2016	(475,557.00)
4192	ROBERTO REYES	40227632565	B1500000023	VIATICOS, TRABAJOS DE SUPERVISION Y EVALUACION EN VARIOS C.E	11/8/2016	(39,800.00)
4193	REMIGIO SANTANA ANTIGUA	00800219503	B1500000001	TRASLADO TECNICOS REGIONALES Y NACIONALES A LA EVALUACION DE	12/8/2016	(750.00)
4194	JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO	05800012188	DGA#286-2015	CONTR.0959-20	12/8/2016	(9,440.00)
4195	WANDA ROSALINDA MARTE FLETE	00115765273	A010010011500000246	CONTR.0999-7	17/8/2016	(38,940.00)
4196	RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN	11600016387	0	CONTR.0151-5	17/8/2016	(33,040.00)
4197	ELEUTERIO MOYA JERES	00102251501	OFIC.DGMIE#0775-2016	PAGO DE VIATICOS P/EL PERSONAL TRABAJO DE REPARACION SANITARI	18/8/2016	(16,050.00)
4198	JUAN ANTONIO PAYANO VANDERHORST	00117256230	OFIC.DGMIE#0739-2016	PAGO DE VIATICOS P/EL PERSONAL, TRABAJOS DE CUBICAR LA BASE	18/8/2016	(12,700.00)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
4199	JUAN ANTONIO PAYANO VANDERHORST	00117256230	OFIC.DGMIE#675-2016	PAGO DE VIATICOS P/EL PERSONAL DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE SE	18/8/2016	(18,500.00)
4200	INVERSIONES DEL SUR DE LEON GALVAN Y ASOC. SRL	130150567	0	11500004294. NULA	18/8/2016	545,472.00
4201	ROBERTO REYES	40227632565	B1500000024	PAGO DE VIATICOS P/EL PERSONAL, TRABAJO DE EVALUACION EN V C	18/8/2016	(16,500.00)
4202	ROBERTO REYES	40227632565	B1500000025	PAGO DE VIATICOS P/EL PERSONAL DE TRABAJOS DE EVALUACION GEN	18/8/2016	(41,900.00)
4203	NAS EIRL.	130171238	B1500000165	A010010011500032792	19/8/2016	(142,040.00)
4204	OD DOMINICANA CORP	130695407	A010010011500001711	A010010011500001711	19/8/2016	(248,363.84)
4205	PEDRO JOSE ESPINAL DEL ROSARIO	00105710107	B1500000044*	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
4206	RAMON SURIEL DE LA CRUZ	00107245656	A01001001150000747	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
4207	LUIS ALBERTO TRINIDAD URRACA	00110719853	00000038-1	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
4208	JOSE DANIEL RUMALDO ACOSTA	00111387627	OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
4209	RAFAEL ANTONIO RAMIREZ	00114310006	OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
4210	LAZARO EDUARDO CRUZ JORGE	00116247438	OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
4211	VICTOR HUGO CALDERON LUNG	00117924084	OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
4212	RAMON HUMBERTO DE JESUS VALDEZ SORIANO	00200005189	A010010011500001861	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
4213	JUAN ALEJANDRO SANCHEZ CHOVETT	00200299030	CONTR.742.1012	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
4214	CARLOS JOSE HEREDIA	00200621308	A010010011500000026	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
4215	LUIS SOBET RAMIREZ	00200785715	NCF:B1500000028	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
4216	JORGE LUIS MALDONADO	00200915197	A010010011500000088	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
4217	BIENVENIDO ARMANDO GARCIA LARA	00201068822	OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
4218	ORESI IGNACIO GARCIA FELIPE	00201461167	OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
4219	MARTIN ROBERTO ALNOS GRANO DE ORO	02300048606	A010010011500000056	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
4220	ARCADIO ESTEBAN RODRIGUEZ GOMEZ	03101907131	000000007-1	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
4221	ARCENIO PAULINO SALCEDO	03102177593	NCF: B1500000171, B1500000172	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
4222	EDWIN CRISTOBAL FELIPE PORTORREAL	03103855320	A010010011500000040	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
4223	FAUSTO EDUARDO VARGAS DURAN	04800450399	#N/A	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
4224	FRANKLIN ESPINAL CRUZ	04800940381	CONTR. 3199	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
4225	JUAN REYNOSO REINOSO	04900275738	B1500000003	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
4226	EXPRESS AUTO COLORS JORGE SRL.	122028013	A010010011500000287	A010010011500000287	22/8/2016	(29,883.50)
4227	EXPRESS AUTO COLORS JORGE SRL.	122028013	A010010011500000288	A010010011500000288	22/8/2016	(34,172.80)
4228	EXPRESS AUTO COLORS JORGE SRL.	122028013	A010010011500000289	A010010011500000289	22/8/2016	(25,098.60)
4229	LK WORLDS CONSTRUCTION SRL.	130240622	0	ANULACION DE PAG00210351 PORQUE SE ANULO POR ERROR EN SEPTIE	22/8/2016	(2,665,400.56)
4230	INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	A010010011500000037	A010010011500000037	22/8/2016	(39,178.95)
4231	INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	A010010011500000009	A010010011500000009	22/8/2016	(75,331.20)
4232	JONAL WALDIN VALLEJO REYNOSO	22700008695	CONTR. 022-44	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
4233	PAULA OBISPO QUEZADA	00111098851	OFIC.DGMIE#0714-2016	PAGO DE VIATICO PERSONAL,DE SUPERVICION,PRE-RECEPCION Y PUES	23/8/2016	(34,800.00)
4234	ANDREINA POLANCO DE CABRERA	05600818008	DGGF-278, CONTR-490	CONTR. 0205-9	23/8/2016	(3,505,217.15)
4235	TRICOM S. A.	101502525	CONTR. 2358-9	SERVICIO DE DATA TRICOM,CORRESP.MES DE JULIO 2014	23/8/2016	(2,756.99)
4236	NAS EIRL.	130171238	CONTR. 0399-1	A010010011500032394	23/8/2016	(176,120.00)
4237	NAS EIRL.	130171238	CONTR. 1188-4	A010010011500032757	23/8/2016	(7,000,000.00)
4238	INDUSTRIAS TUCAN S. A.	130188297	0	A010010011500000104.	23/8/2016	(550,322.50)
4239	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAVICOS SRL.	130487456	0	CONTR. 2947-2	23/8/2016	(184,190.60)
4240	FRIENDS & COMPANY, S.R.L.	101857587	#N/A	A010010011500000511	25/8/2016	(637,908.00)
4241	NAS EIRL.	130171238	4-5-6-7-8-9-10/12	A010010011500032758	25/8/2016	(142,200.00)
4242	GUSTAVO ADOLFO D OLEO RAMIREZ	00103874186	NCF-000001167	TASACION DE SOLARES	26/8/2016	(490,644.00)
4243	YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ	00113549752	DGMIE # 0785	CONSTRUCCION DE 6 AULAS DE EMERGENCIA	26/8/2016	(2,033,867.98)
4244	TRICOM S. A.	101502525	CONTR. 2358-9	SERVICIO DE INTERNET TRICOM,CORRESP.MES DE JUNIO 2016	26/8/2016	(4,143.12)
4245	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	00102009495	P010010011502139216	SOLICITUD PAGO LEGALIZACION	29/8/2016	(29,500.00)
4246	INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	A010010011500000018	A010010011500000018	29/8/2016	(82,393.50)
4247	CARLOS MANUEL PAULINO CARDENAS	00101124469	OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
4248	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	00101731396	A010010011500000160	A010010011500000160	30/8/2016	(28,320.00)
4249	ROSANNA VALDEZ COSTE	00105163216	OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
4250	AMANCIO PEREYRA MORALES	00108246471	OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
4251	GERALDA DIAZ CORDERO	00108400169	OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
4252	MISAEEL VENTURA BRITO	00109833848	OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
4253	SALOMON JOSE ROSA CASTRO	00111137733	OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
4254	JUNIOR RAFAEL CESPEDAS AMPARO	00111354825	OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
4255	MARIA DILEIDY PEREZ AYBAR	00118208149	OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
4256	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000899	A010010011500000899	30/8/2016	(133,820.29)
4257	SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000900	A010010011500000900	30/8/2016	(52,180.43)
4258	BELKIS GUILLERMINA PEREZ DE MONTAS	00105751028	OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL	31/8/2016	(20,000.00)
4259	TRICOM S. A.	101502525	CONT-0176-2	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. AL MES DE JULIO 2016	31/8/2016	(4,337.69)
4260	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	A010010011500000373-	A010010011500000373-	31/8/2016	(313,526.00)
4261	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	0	A010010011500000725	1/9/2016	(1,210,273.31)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
4262	FRIENDS & COMPANY, S.R.L.	101857587	CONT-0181-1	A01001001150000512	1/9/2016	(2,891,000.00)
4263	C & A CONSULTING GROUP, S.R.L.	131002064	CONTR. 0600-3	CONTR. 0600-3	1/9/2016	(398,080.05)
4264	ACS ASESORES COMPUTADORES Y SERVICIOS, SRL	101093201	A01001001150000040	A01001001150000040	2/9/2016	(441,786.19)
4265	GUSTAVO ADOLFO D OLEO RAMIREZ	00103874186	NCF-000001196	TRABAJOS DE TASACION SOLARES	5/9/2016	(481,558.00)
4266	DIOCY ALEXANDER MARTINEZ DIAZ.	00114294184	NCF-324	*P010010011501943813	6/9/2016	(622,002.93)
4267	RAMONA TEANE MEJIA	01000150696	A010010011500000140	CONTR. 0062 Y 0605	6/9/2016	(59,000.00)
4268	COMERCIAL DISMA EIRL.	130659753	A010010011500000028.	A010010011500000028.	8/9/2016	(95,522.18)
4269	GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	-11500000170NULA	A-010010011500000170	8/9/2016	(70,269.00)
4270	INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	/A010010011500000038	/A010010011500000038	9/9/2016	(82,225.35)
4271	GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	/A010010011500000170	/A010010011500000170	9/9/2016	(70,269.00)
4272	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	00101731396	A010010011500000161.	A010010011500000161.	12/9/2016	(28,320.00)
4273	CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	00101731396	A010010011500000166.	A010010011500000166.	12/9/2016	(36,580.00)
4274	GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	*11500000174NULA	A*010010011500000174	12/9/2016	(78,867.00)
4275	YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ	00113549752	OFIC.DGMIE#0860-2016	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE EMERGENCIA Y AREAS ADMINISTRATIVA	13/9/2016	(1,246,176.86)
4276	YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ	00113549752	OFIC.DGMIE#0859-2016	CONSTRUC. DE SEIS AULAS DE EMERGENCIA MAS BATERIAS DE BAÑO Y	13/9/2016	(2,480,895.99)
4277	YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ	00113549752	DGMIE # 0921	INSTALACIONES ELECTRICAS EN C.E. COMUNITARIO MAURICIO BAEZ	13/9/2016	(1,168,204.84)
4278	RAYMOND ALEXANDER ACOSTA SANTANA	03101909566	B1500000116	CONTR. 2358-9	13/9/2016	(4,353,511.18)
4279	RAYMOND ALEXANDER ACOSTA SANTANA	03101909566	B1500000039-NULA	CONTR. 2358-9	13/9/2016	870,702.24
4280	BROXTON DOMINICANA, SRL	130813795	A010010011500000003	A010010011500000003	14/9/2016	(695,695.47)
4281	GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	/A0100100115000000	/A0100100115000000	14/9/2016	(207,048.70)
4282	VALENTIN AMARO ALMONTE	00101228997	OFIC. No. 176/2016-9	PAGO A CONFERENCISTAS QUE LABORÁ EN LA XIX FERIA LIBRO/2016	16/9/2016	(10,000.00)
4283	GERARDO RAFAEL MERCEDES GARCIA	00105113674	OFIC.#DGC-177-2016	XIX FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2016	19/9/2016	(35,000.00)
4284	BROXTON DOMINICANA, SRL	130813795	A010010011500000002	A010010011500000002	19/9/2016	(96,104.13)
4285	FREDERICK NICOLAS REYES	00102858438	712	CONTR. 2529-29	20/9/2016	(52,746.08)
4286	VENTURA ANTONIO GARCIA SANTIAGO	00111469912	NCF. 00000067-13	CONTR. 04541-5	20/9/2016	(47,844.19)
4287	WANDA ROSALINDA MARTE FLETE	00115765273	A010010011500000252	CONTR.0999-8	20/9/2016	(38,940.00)
4288	TERECITA GERALDO MARTINEZ DE MADE	00200573574	A010010011500000023	CONTR. 1534 Y0780-24	20/9/2016	(226,560.00)
4289	TERECITA GERALDO MARTINEZ DE MADE	00200573574	A010010011500000026	CONTR. 1534 Y0780-25	20/9/2016	(226,560.00)
4290	WILLY JACOB DIAZ BARREIRO	01000997617	A010010011500000531	CONTR. 1222-15	20/9/2016	(65,242.06)
4291	HUASCAR ENMANUEL JIMENEZ ESQUEA	05600681943	A010010011500000248	CONTR. 2588-31	20/9/2016	(72,529.25)
4292	JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO	05800012188	OFIC. DGA # 288/15	CONTR. 0959-.21	20/9/2016	(9,440.00)
4293	MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ	08700156865	0	CONTR. 0982-13	20/9/2016	(51,432.49)
4294	RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN	11600016387	0	CONTR. 0151-6	20/9/2016	(33,040.00)
4295	JANETT EVELIO POLANCO RIVERA.	00105290795	CONTR. 0560-5	CONTR. 0560-5	21/9/2016	(2,857,387.71)
4296	INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947	0	A010010011500000026	21/9/2016	(47,862.97)
4297	OBRA URBANA, SRL	130783942	CONTR. 2177 Y 581	CONTR. 2177 Y 581	21/9/2016	(320,235.95)
4298	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	A010010011500004393	#N/A	21/9/2016	(1,815,896.00)
4299	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500000705	SERV. AGUA POTABLE, PROV. LA VEGA, MES ENERO/2016	21/9/2016	(188,364.00)
4300	LUIS RAMON SANTANA MOSQUEA	00400094165	A010010011500001508	CONTRATO. 3099-1	23/9/2016	(570,000.00)
4301	MAGNA MOTORS S. A.	101055571	FACT-90400836-2016-	SERV.MANT.Y REPARACION DEL AUTOBUS HYUNDAI,MAGNA MOTORS	23/9/2016	(66,486.75)
4302	RAFAEL PERALTA ROMERO	00101160992	DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
4303	GERARDO ANTONIO CASTILLO JAVIER	00101945376	DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
4304	JUAN DE LA CRUZ	00104370721	DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
4305	SILVANO PEÑA	00104423223	A010010011500000001	A010010011500000001	28/9/2016	(137,661.99)
4306	AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ	00109307355	DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
4307	MATEO CONSTANTINO MORRISON FORTUNATO	00109993972	DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(15,000.00)
4308	REINALDO HUNGRIA DISLA ORTIZ	00113781256	DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
4309	PEDRO ANTONIO VALDEZ ALBERTO	04701227359	A010010011500000027	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
4310	INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, SRL	130274428	0	CONTR.02699-3	30/9/2016	(500,750.33)
4311	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	0	A010010011500000740	1/10/2016	(1,210,273.31)
4312	GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	*A010010011500000159	*A010010011500000159	5/10/2016	(28,615.00)
4313	PETRONILA RONDON PEROZO	08500010502	OFICIO 151	CENTRO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C.E.	7/10/2016	(30,000.00)
4314	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CONTR. 1149-1	SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LAS TERRENAS, MESES ABR/MAY-2014	12/10/2016	(5,017.95)
4315	GUSTAVO ADOLFO D OLEO RAMIREZ	00103874186	NCF-000001208	TRABAJOS DE TASACION DE SOLARES	14/10/2016	(454,300.00)
4316	RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD.	00113786255	*A010010011500000284	*A010010011500000284	14/10/2016	(252,638.00)
4317	JOHALY ARIELA SEPULVEDA MINYETTY	01001140928	A010010011500000442	CONTR. 0473-4	20/10/2016	(42,670.57)
4318	JULIVIO FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001663	A010010011500001663	25/10/2016	(82,600.00)
4319	CARMEN NILDA PEÑA FAMILIA	00100238179	CONTR. 1061-1	CONTR. 2051-14	26/10/2016	(15,341,208.90)
4320	AUTOBRITANICA LTD, S. A.	101786159	A020010011500000017-	SERV.DE REPARACION Y MANT.JEEP LAND ROVER,DISCOVERY,COLOR GR	27/10/2016	(469,855.11)
4321	AUTOBRITANICA LTD, S. A.	101786159	A020010011500000017	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL JEEP LAND ROVER,D	27/10/2016	(468,671.83)
4322	RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN	11600016387	0	CONTR.0151-7	31/10/2016	(33,040.00)
4323	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	0	A010010011500000749	1/11/2016	(1,210,273.31)
4324	GT INDUSTRIAL SRL	130352143	11500000006NULA	A010010011500000006	4/11/2016	(297,990.00)
4325	APS ALL PRINTING SERVICE E.I.R.L	130765091	A010010011500000163	A010010011500000163	4/11/2016	(59,613.60)
4326	LA COMERCIAL DE SEGUROS, SA	101889136	A010010011500000515-	A010010011500000515-	7/11/2016	(87,500.00)
4327	NORTEPEM, SRL	102624909	A010010011500000055	A010010011500000055	10/11/2016	(295,000.00)
4328	NORTEPEM, SRL	102624909	A010010011500000056	A010010011500000056	10/11/2016	(295,000.00)
4329	CIRCUITO 2000, S.R.L.	106013846	A010010011500000130	A010010011500000130	10/11/2016	(295,000.00)
4330	CIRCUITO 2000, S.R.L.	106013846	A010010011500000131	A010010011500000131	10/11/2016	(295,000.00)
4331	NAS EIRL.	130171238	A010010011500000138	A010010011500033011	10/11/2016	(22,160.00)
4332	INVERSIONES BONAFAER, SRL	130657831	A010010011500000047	A010010011500000047	10/11/2016	(236,000.00)
4333	MAGALI PEREZ DEL CASTILLO.	09300138055	A010010011500000010	A010010011500000010	14/11/2016	(2,119,822.80)
4334	FUNDACION CRISTIANA SIEMBRA,INC.	430173273	#N/A	CONTR.0353-DEPOSITO	14/11/2016	(20,000.00)
4335	RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN	11600016387	0	CONTR.0151-8	18/11/2016	(33,040.00)
4336	YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ	00113549752	OFIC.DGMIE#1047-2016	CONSTRUCCION DE SEIS(6)AULAS DE EMERGENCIA.DISTRITO 03-02	21/11/2016	(1,930,935.42)
4337	SUPLITODO LOS PEÑA SRL.	130743721	A010010011500000158	A010010011500000158	21/11/2016	(365,002.32)
4338	MOBINOX, SRL	130662142	11500000018nula	A010010011500000018	24/11/2016	(1,246,080.00)
4339	MOBINOX, SRL	130662142	11500000018nula	A010010011500000018	24/11/2016	249,216.00

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
4340	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500001990	SERV. AGUA POTABLE A ÑAS ESC. UBICADAS EN LA VEGA, DIC/2015	24/11/2016	(204,153.00)
4341	SAICORP DOMINICANA S.R.L.	130508704	A01001001150000045	A01001001150000045	29/11/2016	(703,657.60)
4342	SAICORP DOMINICANA S.R.L.	130508704	A01001001150000046	A01001001150000046	29/11/2016	(703,657.60)
4343	SAICORP DOMINICANA S.R.L.	130508704	A01001001150000047	A01001001150000047	29/11/2016	(703,657.60)
4344	SAICORP DOMINICANA S.R.L.	130508704	A01001001150000048	A01001001150000048	29/11/2016	(485,523.74)
4345	VICTOR MANUEL FELIZ TRINIDAD	01900021674	P010010011502212219.	SUELDOS, SERV. PRESTADOS MESES DE SEPT-NOV. 2016	30/11/2016	(27,890.52)
4346	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEGURO FAM. DE SALUD, SERV. PRESTADOS SEPT-NOV. 2016	30/11/2016	(29,883.32)
4347	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEGURO DE PENSIONES, SERV. PRESTADOS SEPT-NOV. 2016	30/11/2016	(27,524.11)
4348	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A01001001150000044	SER. NOTARIZACION (02) CONVENIOS, MINERD-UTECO Y ISFDSU	1/12/2016	(23,600.00)
4349	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A01001001150000034	SERVICIO DE LEGALIZACION DE SEIS DECLARACIONES JURADAS	1/12/2016	(14,160.00)
4350	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A01001001150000046	SER. NOTARIZACION (06) CONTR. DE COMPRA-VENTA DE INMUEBLE	1/12/2016	(80,240.00)
4351	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A01001001150000043	SERVICIO DE LEGALIZACION DE OCHO PODERES ESPECIALES DE RETIR	1/12/2016	(18,880.00)
4352	AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	A010010011500004290	SERVICIO ASEO URBANO A RECINTOS ESCOLARES DEL MUNIC. DE MOCA	2/12/2016	(24,000.00)
4353	CARVAJAL BUS SRL	130018707	A11500001391-NULA	A11500001391-NULA	5/12/2016	684,000.00
4354	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A01001001150000050	SERV. LEGACIALIZACION (31) RATIFICACIONES DE CONTR. DE COMPRA-	6/12/2016	(73,160.00)
4355	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	CONTR. 626-10	SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO 2016	6/12/2016	(189,848.00)
4356	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A01001001150000045	LEGALIZACION DE CONTRATO	7/12/2016	(18,880.00)
4357	MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A01001001150000037	SOLICITUD PAGO LEGALIZACION	7/12/2016	(25,960.00)
4358	CUCINA DI YARI, SRL	131112341	A010010011500000167	A010010011500000167	7/12/2016	(180,433.80)
4359	TALLERES MAÑECO MINAYA, SRL	131414664	A01001001150000033	A01001001150000033	7/12/2016	(32,432.30)
4360	TALLERES MAÑECO MINAYA, SRL	131414664	A01001001150000034	A01001001150000034	7/12/2016	(23,517.40)
4361	TALLERES MAÑECO MINAYA, SRL	131414664	A01001001150000035	A01001001150000035	7/12/2016	(30,621.00)
4362	TALLERES MAÑECO MINAYA, SRL	131414664	A01001001150000036	A01001001150000036	7/12/2016	(15,499.30)
4363	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	688782	SERV. BÁSICOS (RESIDUOS SÓLIDOS), MES DE JULIO/2016	7/12/2016	(77,000.00)
4364	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA NO. 649-2016	SERVICIO AGUA POTABLE MES DE JUNIO 2016	8/12/2016	(486,915.00)
4365	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA NO. 646-2016	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, MES DE JULIO 2016	9/12/2016	(491,034.00)
4366	POHUT COMERCIAL, SRL	130933901	B1500001083	A11500000028-NULA	15/12/2016	1,947,000.00
4367	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	CONTR. 1258-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE, FEBRERO 2015	16/12/2016	(245,789.00)
4368	SERGIO MICHEL BELTRAN CALCAÑO	06600242207	00001539	CONTR.0473-7	20/12/2016	(12,980.00)
4369	RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN	11600016387	0	CONTR.0151-9	20/12/2016	(33,040.00)
4370	ROSITA ENCARNACION DE LOS SANTOS.	11000011202	OFIC. R10 No.0016/16	ALMUERZO NAVIDEÑO PAR EL PERSONAL DE LA REGIONAL 10	21/12/2016	(66,080.00)
4371	INSTITUTO DE TASADORES DOMINICANOS, INC.	401505411	A010010011500004541	#N/A	21/12/2016	(100,000.00)
4372	UNIRADIO, SRL	130307148	A01001001150000023	A01001001150000023	26/12/2016	(2,805,450.00)
4373	PLAZA LAMA S. A.	101171111	A030020021500001095	A030020021500001095	30/12/2016	(730,000.00)
4374	CORAAPPLATA	405051711	A010010011500004271	SERVICIOS BÁSICOS (AGUA), CORRESP. AL MES DE JUNIO/2016	30/12/2016	(11,692.00)
4375	GRUPO ABBREGO, SRL	131185533	A01001001150000003	A01001001150000003	5/1/2017	(985,635.00)
4376	EDDY MIGUEL DIAZ JAQUEZ	03104268192	CONTR. 0070-1	CONTR. 0070-1	11/1/2017	(110,689.16)
4377	REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA	00113020408	P010010011502821953	SOLICITUD PAGO DE LEGALIZACIONES	17/1/2017	(23,600.00)
4378	REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA	00113020408	P010010011502821952	SERV.LEGALIZ.ACTOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL	17/1/2017	(47,200.00)
4379	REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA	00113020408	P010010011502821954	SERV.DE LEGALIZ.ACTOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL,ACTO 01	17/1/2017	(53,100.00)
4380	REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA	00113020408	P010010011502821949	SERV.DE NOTARIO,DE LOS ACTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL	17/1/2017	(53,100.00)
4381	COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A010010011500006384	A010010011500006384	17/1/2017	(300,000.00)
4382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEGURO FAM. DE SALUD, SERV. PRESTADOS, OCT.-DIC. 2016	17/1/2017	(4,250.88)
4383	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEGURO DE PENSIONES, SERV. PRESTADOS, OCT.-DIC. 2016	17/1/2017	(3,753.96)
4384	UNIRADIO, SRL	130307148	A01001001150000024	A01001001150000024	18/1/2017	(2,805,450.00)
4385	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	131159494	A010010011500001762	A010010011500001762	18/1/2017	(63,806.14)
4386	RAMON E. CASTILLO B.	00113736821	OFIC.EA-082-2016	VIATICOS A LA REGIONAL DE COTUI A EFECTUAR LA ENTREGA DE BAN	19/1/2017	(1,950.00)
4387	COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A010010011500006386	A010010011500006386	19/1/2017	(300,000.00)
4388	COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A010010011500006388	A010010011500006388	20/1/2017	(300,000.00)
4389	COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A010010011500006392	A010010011500006392	26/1/2017	(300,000.00)
4390	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009227	A010010011500009227	31/1/2017	(15,670.40)
4391	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009228	A010010011500009228	31/1/2017	(54,012.85)
4392	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009229	A010010011500009229	31/1/2017	(11,386.22)
4393	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009230	A010010011500009230	31/1/2017	(10,572.02)
4394	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009231	A010010011500009231	31/1/2017	(10,202.68)
4395	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009232	A010010011500009232	31/1/2017	(14,050.66)
4396	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009234	A010010011500009234	31/1/2017	(17,280.39)
4397	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009235	A010010011500009235	31/1/2017	(8,323.72)
4398	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009237	A010010011500009237	31/1/2017	(12,219.91)
4399	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009239	A010010011500009239	31/1/2017	(21,782.66)
4400	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009240	A010010011500009240	31/1/2017	(19,130.89)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
4401	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A01001001150009241	A01001001150009241	31/1/2017	(21,825.23)
4402	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A01001001150009242	A01001001150009242	31/1/2017	(11,151.12)
4403	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A01001001150009243	A01001001150009243	31/1/2017	(12,813.62)
4404	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A01001001150009244	A01001001150009244	31/1/2017	(13,261.81)
4405	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A01001001150009245	A01001001150009245	31/1/2017	(15,082.87)
4406	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A01001001150009246	A01001001150009246	31/1/2017	(35,749.75)
4407	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A01001001150009247	A01001001150009247	31/1/2017	(27,016.69)
4408	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A01001001150009248	A01001001150009248	31/1/2017	(81,261.88)
4409	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A01001001150009249	A01001001150009249	31/1/2017	(98,860.84)
4410	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A01001001150009250	A01001001150009250	31/1/2017	(42,910.70)
4411	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A01001001150009251	A01001001150009251	31/1/2017	(100,355.70)
4412	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A01001001150009233	A01001001150009233	31/1/2017	(13,166.84)
4413	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A01001001150009236	A01001001150009236	31/1/2017	(9,938.20)
4414	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A01001001150009238	A01001001150009238	31/1/2017	(16,329.97)
4415	COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A01001001150006394	A01001001150006394	31/1/2017	(300,000.00)
4416	COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A01001001150006396	A01001001150006396	2/2/2017	(300,000.00)
4417	COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A01001001150006398	A01001001150006398	3/2/2017	(300,000.00)
4418	COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A01001001150006400	A01001001150006400	7/2/2017	(300,000.00)
4419	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEGURO FAM. DE SALUD, SUELDOS DEJADOS DE PERC. MAYO-DIC/16	9/2/2017	(11,450.15)
4420	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEGURO DE PENSIONES, SUELDOS DEJADOS DE PERC. MAYO-DIC/16	9/2/2017	(13,666.96)
4421	SERGIO MICHEL BELTRAN CALCAÑO	06600242207	00001539-1	CONTR.0473-8	10/2/2017	(12,980.00)
4422	COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A01001001150006402	A01001001150006402	10/2/2017	(300,000.00)
4423	LETRADOS DEL CIBAO PF, SRL	130919429	A01001001150000553	A01001001150000553	10/2/2017	(561,267.00)
4424	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	NCF. 1713265	SEV. RECOG. D. SÓLIDOS ESC. SAN P. MACORIS, FEBRERO/2014	10/2/2017	(77,000.00)
4425	COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A01001001150006404	A01001001150006404	15/2/2017	(234,132.00)
4426	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	A020010011500026701	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA ESC.PUBLIC.MES MARZO 2014	15/2/2017	(77,000.00)
4427	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010011500001872	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(4,853.75)
4428	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010011500001871	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,702.00)
4429	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010011500001873	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(4,747.85)
4430	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010011500001874	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,116.50)
4431	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010011500001875	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(2,008.60)
4432	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010011500001878	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,582.95)
4433	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010011500001879	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
4434	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010011500001877	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
4435	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR.0467-36	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(5,775.00)
4436	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR.0467-38	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
4437	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 0467	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,902.50)
4438	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 0467-40	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,770.85)
4439	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. # 0467-41	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,919.80)
4440	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR.0467-42	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(6,020.00)
4441	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 0467-37	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
4442	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 0467-43	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
4443	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR.#3124 Y 0491.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(5,162.50)
4444	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 0379-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
4445	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	#N/A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,657.50)
4446	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	#N/A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,287.90)
4447	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR.0423-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,770.85)
4448	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A01001001150000104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(5,967.50)
4449	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 1537-3	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
4450	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. #0083-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
4451	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR.S.257 Y 0624	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(5,655.00)
4452	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR.S.257/0624	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
4453	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	P010010011502847203	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,052.50)
4454	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 1569-61	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,526.40)
4455	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 1569-60	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,831.50)
4456	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 229-13	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(9,380.80)
4457	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR-1569-57	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
4458	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR-1569-56	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
4459	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 1569-55	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO 14-	17/2/2017	(5,446.20)
4460	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	PAGO MES DE AGOSTO 2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO 14-	17/2/2017	(1,500.00)
4461	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR.1569-54	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRIT 14-	17/2/2017	(4,819.80)
4462	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	#N/A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO 14-	17/2/2017	(1,831.50)
4463	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	NCF-000000003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO 14-	17/2/2017	(1,683.00)
4464	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	#N/A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO 14-	17/2/2017	(10,894.40)
4465	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR.113-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO 14-	17/2/2017	(7,075.20)
4466	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 0113-3	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO 14-	17/2/2017	(8,377.60)
4467	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR.0113-4	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(6,106.90)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
4468	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR.0113-2*DON BOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(3,547.65)
4469	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 0113-5-CORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(4,553.70)
4470	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	20% AVANCE-PEKIN	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(1,166.40)
4471	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	20% ANT. JUAN CRISOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(521.40)
4472	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	20% ANTIC. DON BOSCO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(7,323.60)
4473	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	#N/A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(11,093.10)
4474	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR.0743/00188	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(9,423.75)
4475	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	P010010011501704840	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(4,871.40)
4476	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	P010010011501704849	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(7,162.05)
4477	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	P010010011502392904	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(3,175.20)
4478	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	P010010011502392905	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(988.20)
4479	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	#N/A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(1,215.00)
4480	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 3333-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(6,142.20)
4481	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 1772	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(9,208.35)
4482	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	OFICIO #438/2015	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(3,607.95)
4483	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 3033-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(4,589.00)
4484	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 773	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(14,324.10)
4485	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 0403-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(2,284.80)
4486	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTRATO #773	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,918.30)
4487	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR.1362*2	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,571.40)
4488	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR.281-#1-NULO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(7,826.20)
4489	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	NTR.1390-8NULO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(711.00)
4490	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 0214 Y 0973-2	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(568.80)
4491	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(7,559.55)
4492	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR.#2967-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,259.10)
4493	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	DGGF#279, CONTR.1272	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(6,231.25)
4494	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR-0483-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,377.20)
4495	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	-ANULADA-	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(2,318.15)
4496	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	-ANULADA-	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(13,788.20)
4497	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR.361-12/AD.438	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(32,671.60)
4498	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 1843-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(8,690.40)
4499	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	NCF-00329770	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(9,319.10)
4500	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR.2353/000450	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(2,762.40)
4501	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	#N/A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(8,845.35)
4502	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	#N/A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(4,903.75)
4503	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 0897-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(12,919.60)
4504	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 0103-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(10,848.95)
4505	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 2588-31	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(9,167.50)
4506	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR.2588-30	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(2,895.05)
4507	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 0163-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(7,916.80)
4508	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 3385-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(8,693.75)
4509	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 3386-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,956.25)
4510	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 3148-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(16,425.35)
4511	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 0205-9	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(25,976.15)
4512	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 1348-11	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(15,946.50)
4513	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 1348 Y 4817	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(8,352.65)
4514	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 3126-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(2,895.05)
4515	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	#N/A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(8,580.05)
4516	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR.2181-17	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(6,647.15)
4517	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 3131	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(4,051.00)
4518	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 469-13	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(17,202.30)
4519	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR.0469-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(29,254.50)
4520	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 0041-ANTICIPO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(12,497.60)
4521	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	#N/A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(26,165.65)
4522	SERGIO MICHEL BELTRAN CALCAÑO	06600242207	000001543	CONTR.0473-9	23/2/2017	(12,980.00)
4523	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	0	SERV.RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS, AÑO2012, MUNIC. S.P. MACORIS	23/2/2017	(251,706.00)
4524	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	CONTR. 4302	SERVICIOS TELEFONICOS, FEBRERO 2017	28/2/2017	(3,763.50)
4525	IMPERMEABILIZACIONES & DECORACIONES DIVERSAS S. A.	130383693	P010010011501029204	SERV. DE TERM. Y CORRECCIÓN DE TECHOS EN EL C. E PILAR CONST	28/2/2017	(1,287,822.13)
4526	IMPERMEABILIZACIONES & DECORACIONES DIVERSAS S. A.	130383693	P010010011501029205	SERV. DE TERM. Y CORRECCIÓN DE TECHOS EN EL C. E PILAR CONST	28/2/2017	(1,975,613.81)
4527	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA S. A.	130043061	A010010011500001755	A010010011500001755	1/3/2017	(489,761.36)
4528	JUAN JOSE ALVAREZ PALEN	06100250676	DGA#460-2014	CONTR. 0618-2	2/3/2017	(1,121,925.21)
4529	TORRENTE AZUL CORPORATION S. A.	130196761	A010010011500000201.	A010010011500000201.	2/3/2017	(18,737.88)
4530	ROBERTO LUCIANO ESPINOSA	00103861514	NCF-0000001164	2303-14	3/3/2017	(366,828.21)
4531	FRESA ADALGISA BEATO DE LOS SANTOS.	03101336299	A010010011500000017	CJ, NO. 00863, REC. DE DEUDA NO. 0584, TRAB. C.E. SAVICA	3/3/2017	(2,083,817.96)
4532	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA NO. 127-17	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE DICIEMBRE 2017	6/3/2017	(1,484,625.00)
4533	MENCA, SRL.	130398526	CONTR.1192-5-	CONTR.1192-5*	8/3/2017	(598,239.72)
4534	ROBERTO LUCIANO ESPINOSA	00103861514	NCF-0000001165	CONTR. #2303-14.	9/3/2017	(366,828.21)
4535	YAJAIRA ASUNCION PEREZ GUZMAN	00101432896	OFIC.DRI#-60-2017	VIATICO IX CONGRESO INTERAMERICAN DE COMPRA Y CONTRATACIONES	13/3/2017	(22,120.01)
4536	PEDRO JOSE SANCHEZ ESTRELLA	00200843704	A010010011500000088	CUBICACION 11 (ADICIONAL)	15/3/2017	(100,890.00)
4537	AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A010010011500000055	A010010011500000055	21/3/2017	(33,040.00)
4538	AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A010010011500000054	A010010011500000054	21/3/2017	(11,092.00)
4539	AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A010010011500000053	A010010011500000053	21/3/2017	(46,480.20)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
4540	AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A01001001150000056	A01001001150000056	21/3/2017	(16,514.10)
4541	AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A01001001150000057	A01001001150000057	21/3/2017	(55,430.50)
4542	SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A01001001150000037	A01001001150000037	21/3/2017	(140,821.20)
4543	SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A01001001150000036	A01001001150000036	21/3/2017	(81,207.60)
4544	SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A01001001150000038	A01001001150000038	21/3/2017	(37,428.33)
4545	SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A01001001150000039	A01001001150000039	21/3/2017	(42,369.33)
4546	SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A01001001150000040	A01001001150000040	21/3/2017	(87,036.80)
4547	SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A01001001150000041	A01001001150000041	21/3/2017	(94,671.40)
4548	SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A01001001150000042	A01001001150000042	21/3/2017	(90,812.80)
4549	SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A01001001150000043	A01001001150000043	21/3/2017	(123,640.40)
4550	ILDEFONSO JESUS GUEMEZ MERCADO	00108152943	OFIC.#DPC-0103-2017	COMBUDTIBLE.P/VISTAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A LAS ASF	28/3/2017	(14,525.88)
4551	MARIA DOLORES GUERRERO SANTANA	00109836411	OFIC.VAF#183-2017	AYUDA ECONOMICA SRA.MARIA DOLORES,CONSERJE GASTOS FUNERARIOS	31/3/2017	(35,000.00)
4552	INVEREXCEL, SRL	101800161	A010010011500002506	A010010011500002506	31/3/2017	(827,760.32)
4553	SERVICIOS MULTIPLES ZAYAS, SRL	131361285	CONTR. 0206 Y 0923-2	A010010011500001018.	4/4/2017	(62,304.00)
4554	SERVICIOS MULTIPLES ZAYAS, SRL	131361285	CONTR-1973	11500001018.-NULA	4/4/2017	62,304.00
4555	JUAN DANIEL BALCACER	00101395010	DGC NO.080	PAGO CONFERENCIAS IMPARTIDAS, XX FERIA INT. DEL LIBRO 2017	11/4/2017	(10,000.00)
4556	NIEVES LIDIA EMETERIO RONDON	00104014440	DGC NO.080	PAGO CONFERENCIAS IMPARTIDAS, XX FERIA INT. DEL LIBRO 2017	11/4/2017	(10,000.00)
4557	PURA EMETERIO RONDON	00115143943	DGC NO.080	PAGO CONFERENCIAS IMPARTIDAS, XX FERIA INT. DEL LIBRO 2017	11/4/2017	(10,000.00)
4558	RANCHO AL 1/2 GOURMET, SRL	130719217	A010010011500000442	A010010011500000442	11/4/2017	(53,247.50)
4559	MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO	00109114744	#A010010011500000002	#A010010011500000002	12/4/2017	(536,703.26)
4560	DECORUS, SRL	130083711	A010010011500000031	A010010011500000031	18/4/2017	(500,800.00)
4561	CHAMARTIN INVERSIONES, SRL	130762031	A010010011500000022	A010010011500000022	20/4/2017	(3,046,248.00)
4562	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEGURO DE PENSIONES, SUELDOS DEJADOS DE PERC. ENERO-ABR/17	25/4/2017	(4,057.40)
4563	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEGURO DE SALUD, SUELDOS NO PERCIB. OFIC. 877/2017	25/4/2017	(7,423.84)
4564	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEGURO DE PENSION, SUELDOS NO PERCIB. OFIC. 877/2017	25/4/2017	(5,502.75)
4565	NISON ALCANTARA LEBRON	01700018250	A010010011500000446	PARTICIPACION EN LA XX FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2017	28/4/2017	(20,000.00)
4566	FOTOMEGRAF, SRL	130079927	A010010011500000650	A010010011500000650	3/5/2017	(730,350.00)
4567	SDM TEXTIL RECYCLING, SRL	130855218	A010010011500000005	A010010011500000005	3/5/2017	(1,835,328.01)
4568	CONSTRUCTORA YUNES S. R. L.	130013225	CONTR- 0550/2012	CONTR- 0550/2012	4/5/2017	(7,092,056.95)
4569	CHAMARTIN INVERSIONES, SRL	130762031	A010010011500000023	A010010011500000023	4/5/2017	(1,418,148.00)
4570	ADOLFO SANCHEZ	00101296341	P010010011502048367	SOLICITUD PAGO LEGALIZACION	5/5/2017	(40,800.00)
4571	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	A010010011500000205	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS A LOS 74 CENTROS ED	5/5/2017	(399,432.00)
4572	MODESTO ALVARADO ORTIZ	00101496024	#N/A	CONTR. 1268 Y 0806-1	8/5/2017	(884,148.00)
4573	JAIRO DE JESUS ESPINO DE LEON	01000090595	A010010011500000142	CONTR.1362/0057	9/5/2017	(13,704,759.78)
4574	MIGUEL JOSE ORTEGA LIRANZO	08700088944	0	CONTR.1639/1399	9/5/2017	(7,844,786.44)
4575	ULTRA F M, SRL	101712961	CONTR. 0161-4	A010010011500000075	18/5/2017	(200,000.01)
4576	JORGE LUIS MERCEDES ALMONTE	05400626999	09/2012	CONTR.257/0624	19/5/2017	(4,822,054.68)
4577	OM CAR DOMINICANA, SRL	130732337	A010010011500001848	A010010011500001848	19/5/2017	(11,953.40)
4578	OM CAR DOMINICANA, SRL	130732337	A010010011500001847	A010010011500001847	19/5/2017	(28,980.80)
4579	OM CAR DOMINICANA, SRL	130732337	A010010011500001849	A010010011500001849	19/5/2017	(31,624.00)
4580	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE SALUD, PAGO NO PERCIBIDO MES DE ABRIL 2017, OFIC.879	24/5/2017	(4,722.18)
4581	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG. DE PENSION, PAGO NO PERCIBIDO MES ABRIL 2017, OFIC.879	24/5/2017	(4,458.11)
4582	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	A010010011500004521	#N/A	25/5/2017	(3,628,148.97)
4583	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEGURO DE SALUD, SUELDO NO PERCIBIDO, MES DE MAYO 2017	26/5/2017	(334.40)
4584	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEGURO DE PENSION, SUELDO NO PERCIBIDO, MES DE MAYO 2017	26/5/2017	(315.70)
4585	RODOLFO FELIN MEDINA URBAEZ	01900109248	CONTR-0833-2013	SUELDOS POR SERV. PREST., MESES SEPT-NOV/16, OFIC. 93/2017	31/5/2017	(27,869.73)
4586	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG/SALUD, PAGO NO PERCIBIDO EN EL MES DE FEBRERO 2017	31/5/2017	(2,866.06)
4587	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG/PENSION, PAGO NO PERCIBIDO EN EL MES DE FEBRERO 2017	31/5/2017	(2,705.79)
4588	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG/SALUD, SUELDOS NO PERCIBIDOS, EN EL OFICIO DRH 875/2017	31/5/2017	(12,127.08)
4589	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG/PENS., SUELDOS NO PERCIBIDOS, EN EL OFICIO DRH 875/2017	31/5/2017	(11,448.92)
4590	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	S/PENS. POR SERV. PREST., MESES SEPT-NOV/16, OFIC. 93/2017	31/5/2017	(852.39)
4591	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	S/SALUD, POR SERV. PREST., MESES SEPT-NOV/16, OFIC. 93/2017	31/5/2017	(902.88)
4592	JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ	00103860631	P010010011502830164	CONTRATO DE COMPRAVENTA INMUEBLE NO REGISTRADO,MES DE MARZO	2/6/2017	(19,186.80)
4593	OFFITEK, SRL	101893931	A010010011500013687	A010010011500013687	2/6/2017	(287,439.67)
4594	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG/SALUD, PAGOS NO PERCIBIDOS EN EL PERIODO ENERO-MAYO 2017	2/6/2017	(3,192.85)
4595	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG/PENS., PAGOS NO PERCIBIDOS EN EL PERIODO ENERO-MAYO 2017	2/6/2017	(3,014.30)
4596	ROBERTO A. ARRIAGA ALCANTARA	00102642667	OFIC.#CJ.983-2017	SERVICIO DE 7 NOTIFICACION DE ACTOS DE ALGUACIL	6/6/2017	(57,600.00)
4597	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	0	N/C PARA APLICAR AL NCF11500000708, ASIENTO CXP00072251	6/6/2017	205,131.07
4598	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	0	N/C PARA APLICAR AL NCF11500000718, ASIENTO CXP00072252	6/6/2017	205,131.07
4599	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	0	N/C PARA APLICAR AL NCF11500000725, ASIENTO CXP00072253	6/6/2017	205,131.07
4600	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	0	N/C PARA APLICAR AL NCF11500000749, ASIENTO CXP00072255	6/6/2017	205,131.07
4601	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	0	N/C PARA APLICAR AL NCF11500000740, ASIENTO CXP00072254	6/6/2017	205,131.07
4602	IMPROFORMAS, SRL	130198812	A020010011500000580	A020010011500000580	7/6/2017	(7,802.75)
4603	POWER WORKS DOMINICANA, EIRL	130948607	CONTR. 0475-25	PAGO DEUDA POR ALQUILER DE GENERADOR USADO EN EL PARQUEO DE	12/6/2017	(2,585,970.00)
4604	AQUILES BATISTA GARCIA	01200074738	A010010011500000007	CONTR. 3086 -1	19/6/2017	(395,775.80)
4605	OFICINA UNIVERSAL S. A.	101742119	A010010011500004164	A010010011500004164	22/6/2017	1,770,022.42
4606	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	A010010011500004525	#N/A	22/6/2017	(2,246,957.00)
4607	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG/SALUD, PAGOS NO PERC, MARZO A JUNIO 2017, OF. 1118/17	28/6/2017	(10,497.09)
4608	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG/PENSION, PAGOS NO PERC, MARZO A JUNIO 2017, OF. 1118/17	28/6/2017	(9,910.09)
4609	CONSTRUCTORA ALBA & ASOCIADOS, SRL	130513651	0	CONTR. 2705-NULA*	29/6/2017	1,499,512.07
4610	PUBLICACIONES AHORA. C.POR A.	101011122	A010010011500009554	RENOVACION DE SUSCRIPCION, PERIODO 13/8/2017 AL 12/8/2018	1/7/2017	(51,900.00)
4611	Cristina Narcisa Nuñez De Zachi	00100899715	A010010011500000004	A010010011500000004	2/7/2017	(97,350.00)
4612	HOTEL DUQUE DE WELLINGTON, EIRL.	101684275	A010010011500001065	A010010011500001065	3/7/2017	(48,073.20)
4613	ROSELIN GONZALEZ NOLASCO	00106182009	A010010011500000011	SOLICITUD PAGO LEGALIZACION	4/7/2017	(63,484.00)
4614	D' YUNIOR DECORACIONES Y MADERAS, SRL	130916705	0	CONTR. 0171-ANTICIPO	5/7/2017	(603,055.73)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
4615	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG/SALUD, PAGOS NO PERCIBIDOS, SEGUN OFICIO DRH 1463/2017	6/7/2017	(3,234.98)
4616	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG/PENSION, PAGOS NO PERCIBIDOS, SEGUN OFICIO DRH 1463/2017	6/7/2017	(3,054.08)
4617	LIBRADA SANCHEZ HERRERA	00108750829		PAGOS NO PERCIBIDOS, MARZ-JUNO/17 OFIC DRH 1464	12/7/2017	(65,689.35)
4618	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG/SALUD, PAGOS NO PERCIBIDOS, MARZ-JUNO/17 OFIC DRH 1464	12/7/2017	(2,125.62)
4619	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	0	SEG/PENSION, PAGOS NO PERCIBIDOS, MARZ-JUNO/17 OFIC DRH 1464	12/7/2017	(2,006.75)
4620	FRANKLIN FIDEL RODRIGUEZ CRUZ	03102917063	11500000176NULA	CONTR.2343-16	19/7/2017	(7,528,294.40)
4621	FRANKLIN FIDEL RODRIGUEZ CRUZ	03102917063	A010010010400000011-	CONTR.2343-16*	19/7/2017	7,528,294.40
4622	SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADOS, SRL	101528133	A010010011500000098	A010010011500000098	19/7/2017	(590,590.00)
4623	Hotel SDH,S.A	124006831	A020010011500010681	A020010011500010681	20/7/2017	(1,300,396.80)
4624	ARCADIA MARITZA RODRIGUEZ	00101287118	A010010011500000406	LEGALIZACION DE UN RECIBO DE DESCARGO Y FINIQUITO LEGAL Y DO	21/7/2017	(10,620.00)
4625	ROSELIN GONZALEZ NOLASCO	00106182009	OFIC.#CJ,01554-2017	SERVICIO DE LEGALIZACION DE 3 CONTR.DE COMPRA DE INMUEBLES R	21/7/2017	(63,484.00)
4626	MINERVA RAMONA PEREZ JIMENEZ	00107185290	OFIC.#DOP-156-2017	COMBUSTIBLE Y PEAJE,AL PERSONAL POR EJES Y POR DISTRITO DE L	24/7/2017	(8,972.33)
4627	MARQUIN ROA OGANDO	00106907389	PJEE # 218/2017-1	SOLICITUD PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE E IMPREVISTOS	25/7/2017	(33,133.22)
4628	VALENTIN CASTILLO CASTILLO	02600257394	CONTR. 0171-ANTICIPO	CONTR.1939-1	25/7/2017	(221,770.00)
4629	MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS	00500221643	B1500000060	CONTR.0761-15	27/7/2017	(11,800.00)
4630	MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS	00500221643	A010010011500000028.	CONTR.0761-16	27/7/2017	(11,800.00)
4631	MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS	00500221643	11500000018nula	CONTR.0761-17	27/7/2017	(11,800.00)
4632	MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS	00500221643	11500000018nula	CONTR.0761-18	27/7/2017	(11,800.00)
4633	MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS	00500221643	B1500000016	CONTR.0761-19	27/7/2017	(11,800.00)
4634	MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS	00500221643	CONTR. 1053 Y 159	CONTR. 0761-14	27/7/2017	(35,400.00)
4635	ULISES RAFAEL URIBE VASQUEZ	02700350073	A11500000028-NULA	CONTR.0758 Y 0959-	27/7/2017	(3,528,785.67)
4636	PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	#N/A	P010010011502710848	31/7/2017	(59,000.00)
4637	JOSE LUIS DE LA ROSA JIMENEZ	00102735966	A010010011500000128.	A010010011500000128.	3/8/2017	(39,589.00)
4638	MARGARITA MEDINA TALLER MANOS CREATIVAS, SRL	130874832	A010010011500000146-	A010010011500000146-	3/8/2017	(17,346.00)
4639	GENY MARGARITA IGLESIAS ARBONA	08000075328	0	CONTR. 0399-1	4/8/2017	(1,400,000.00)
4640	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	CONTR.0402-2	A010010011500000426	7/8/2017	(63,669.38)
4641	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	#N/A	A010010011500000425	7/8/2017	(582,454.53)
4642	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	B1500000030	A010010011500000423	7/8/2017	(42,456.34)
4643	EDWIN RAFAEL SOSA GUZMAN	00118429026	OFIC.#0328/2017	TALLERES DE EDUCACION EN GENERO P/PERSONAL DOCENTE DE AREAS	8/8/2017	(80,000.00)
4644	CIVIL GROUP, SRL	130193568	A010010011500000249	A010010011500000249	8/8/2017	(961,253.49)
4645	OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001904	A010010011500001904	8/8/2017	(21,452.40)
4646	OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001905	A010010011500001905	8/8/2017	(8,944.40)
4647	OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001903	A010010011500001903	8/8/2017	(111,215.00)
4648	FTC DOMINICANA S.A.	130139652	CONTR. 2683-6 FINAL	CONTR. 2683-6 FINAL	10/8/2017	(282,471.63)
4649	GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	A010010011500000144	A010010011500000144	10/8/2017	(884,766.81)
4650	OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001906	A010010011500001906	10/8/2017	(7,469.40)
4651	PJ SOLUCIONES E. I. R. L	130590852	A010010011500000088	A010010011500000088	11/8/2017	264,886.40
4652	PJ SOLUCIONES E. I. R. L	130590852	A010010011500000088	A010010011500000088	11/8/2017	(202,032.00)
4653	JOSE DARIO CORTORREAL SOLIS	05600004401	#N/A	PAGO 40% POR LA COMPRA TERRENODE 200.00 MT2, A RAZON DE RDS\$1,500.00 POR MT2, DENTRO LA PARCELA #510, DISTRITO CATASTRAL #6, UBICADO EN LA PROV. DUARTE, CERTIFICADO DE TITULO #79-232, PARA LLEVAR A CABO LA AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA MARIA ALTAGRACIA PAULA", SEGUN CONTRATO #2967/2013, OFICIO#1662/2017.	14/8/2017	142,500.00
4654	E H Medina y Asociados, SRL	130390134	0	A010010011500000002	23/8/2017	(792,886.34)
4655	PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	CONTR.0353-DEPOSITO	P010010011502710849	25/8/2017	(59,000.00)
4656	FUNDACION VOLVER VOLUNTARIOS	430091383	B1500000004	CONTRIBUCION ECONOMICA FUNDACION VOLVER VOLUNTARIOS VERDADER	28/8/2017	(400,000.00)
4657	E H Medina y Asociados, SRL	130390134	0	A010010011500000003	29/8/2017	(622,924.14)
4658	Meridian Events Center, SRL	131472729	A010010011500000016	A010010011500000016	30/8/2017	(645,000.53)
4659	HOTELERA DON JUAN, SAS	101175478	a010010011500000183	a010010011500000183	3/9/2017	(2,394,601.38)
4660	ABC SOFTWARE SRL	101783397	A010010011500001661.	A010010011500001661.	4/9/2017	(881,595.70)
4661	PAY IMPORT, SRL	130209952	A010010011500000289	A010010011500000289	4/9/2017	(125,717.20)
4662	PAY IMPORT, SRL	130209952	a010010011500000291	a010010011500000291	4/9/2017	(153,683.20)
4663	PAY IMPORT, SRL	130209952	A010010011500000290	A010010011500000290	4/9/2017	(95,155.20)
4664	OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A0100100115000019904	PAGO DE LAS FACTURAS NCF-11500001904,1905, DE FECHA 08 DE AGOSTO 2017, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO, DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO#2815/2017.	4/9/2017	27,717.76
4665	FELIZ MARIA REINOSO VILLA FAÑA	08700042305	0	CONTR.2220-29	6/9/2017	(1,577,704.15)
4666	GRUPO RIOLIMA, SRL	131345018	A010010011500000019	A010010011500000019	6/9/2017	(781,457.36)
4667	CONSTRUCTORA JOHNSON SRL.	130729646	A010010011500000006	A010010011500000006	7/9/2017	(670,469.45)
4668	CONSTRUCTORA JOHNSON SRL.	130729646	A010010011500000007	A010010011500000007	7/9/2017	(616,847.43)
4669	CONSTRUCTORA JOHNSON SRL.	130729646	A010010011500000008	A010010011500000008	7/9/2017	(370,813.23)
4670	CODEVE, SRL	130944792	A010010011500000040	A010010011500000040	10/9/2017	(435,112.84)
4671	JOSEFINA DEL CARMEN MUÑOZ GUTIERREZ	00103947925	CONTR. 0675-3 Y 0995	CONTR. 0675-3 Y 0995	11/9/2017	(1,264,462.64)
4672	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	CONTR. 2661-3	A010010011500000492	12/9/2017	(28,004.94)
4673	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	B1500000003	A010010011500000494	12/9/2017	(22,957.91)
4674	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	B1500000003-NULA	A010010011500000495	12/9/2017	(47,764.28)
4675	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000010	A010010011500000496	12/9/2017	(28,709.40)
4676	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	B1500000004	A010010011500000497	12/9/2017	(27,166.07)
4677	MANUEL ALEXIS LIZ CASTELLANOS	00101482610	CONTR.0151-9	CONTR.0649-17	13/9/2017	(952,620.45)
4678	YONNY PEREZ SRL	122007423	0	CONTR.1726-17	13/9/2017	(7,790,413.59)
4679	LETREROS DEL CIBAO PF, SRL.	130919429	A010010011500000649	A010010011500000649	13/9/2017	(590,000.00)
4680	BRENDY & LAIMER CONSTRUCTORA,SRL	130973083	0	CONTR.2396-24	13/9/2017	(5,950,361.47)
4681	SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	*A010010011500001886	*A010010011500001886	14/9/2017	(432,000.00)
4682	CODEVE, SRL	130944792	A010010011500000039	A010010011500000039	20/9/2017	(777,554.17)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
4683	IMPORTADORA COMERCIAL GOHE, SRL	130986312	A.01001001150000004	A.01001001150000004	20/9/2017	(324,802.95)
4684	COMERCIAL MUMA, S.R.L.	130679819	A010010011500000036	A010010011500000036	26/9/2017	(3,416,369.87)
4685	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	CONTR. 0475-41	A010010011500000505	26/9/2017	(33,586.00)
4686	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	CONTR.0475-41-NULA	A010010011500000506	26/9/2017	(46,954.97)
4687	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	#N/A	A010010011500000507	26/9/2017	(42,577.82)
4688	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	CONTR. 0475-32	A010010011500000508	26/9/2017	(49,298.04)
4689	ODALIS PERALTA ALBA	05601527491	CONTR. 4313-2	CONTR.2248-11	28/9/2017	(2,721,638.25)
4690	IDEICE	430080195	A010010011500009237	Transf. LIB-5250 IFODOSU dep. en MINERED para IDEICE	28/9/2017	(101,451.36)
4691	ODALIS PERALTA ALBA	05601527491	NCF-000015	CUBICACION #11 DEL CONTRATO #2248/2013, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO BASICA "JUANA AMINTA SORIANO-SIERRA DE AGUA", UBICADO EN EL MUNICIPIO BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESPONDIENTE AL LOTE 2 DEL PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2013-05-GD. DEL 3ER. SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO # 2527/2017. (OISOE)	29/9/2017	2,438,238.67
4692	HOTELERA DON JUAN, SAS	101175478	A01001001150000184	A01001001150000184	30/9/2017	(437,930.01)
4693	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	A010010011500009239	SERVICIO DE AGUA A LOS 13 CENTROS EDUCATIVOS U/EN BOCA CHICA	2/10/2017	(398,050.00)
4694	GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	A.010010011500000146	A.010010011500000146	4/10/2017	(388,195.13)
4695	GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	A.010010011500000148	A.010010011500000148	4/10/2017	(388,196.54)
4696	MARIA CRISTINA RODRIGUEZ MARCHENA	00100958479	OFIC.DGDE# 420/2017	ENCUENTRO CON DIRECTORES REGIONALES, DISTRITALES, DE CENTROS	10/10/2017	(25,038.26)
4697	PEDRO MARIA ROSARIO RODRIGUEZ	04600164406	B1500000068	CONTR. 0266 Y 1085	10/10/2017	(1,307,792.00)
4698	DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	101013761	A010010011500000362	A010010011500000362	10/10/2017	691,355.60
4699	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	A010010011500004164	SERV. DE ASEO URB. A 92 C. E. DIST. 10-03, 04 Y 06, OCT/17.	10/10/2017	(560,571.00)
4700	AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	A010010011500004289	SERV. RESIDUOS DESECHOS SOLIDOS, ENERO A DICIEMBRE/2014.	11/10/2017	(148,690.00)
4701	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	CONTR. 0475-27	A010010011500000513	16/10/2017	(35,134.50)
4702	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	CONTR. 0475-40	A010010011500000512	16/10/2017	(15,369.91)
4703	D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	CONTR. 0475-40-NULO	A010010011500000514.	16/10/2017	(60,171.74)
4704	EDUARDO SANTANA MOLINA	00118535376	OFIC. PRD # 090 /17	COMB. Y PEAJE PARA PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJO	17/10/2017	(14,056.00)
4705	ALICIA ARACENA ARBAJE	00111364840	NCF. 00000067-8	CONTR. 0058	19/10/2017	(5,520,000.00)
4706	ZOSTESA ZORRILLA SERV. TECNICOS ELECTROMECC., SRL	130545413	A010010011500000063	A010010011500000063	27/10/2017	(650,376.72)
4707	FUNDACION VOLVER VOLUNTARIOS	430091383	A010010031500037488	PI017300	27/10/2017	400,000.00
4708	FUNDACION CRISTIANA SIEMBRA, INC.	430173273	#N/A	CONTR. 0353-1	30/10/2017	(82,600.00)
4709	FUNDACION CRISTIANA SIEMBRA, INC.	430173273	TRAM/IN.031/2020	CONTR. 0353-2	30/10/2017	(59,000.00)
4710	BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	401031337	CONTR. 022-37	PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA CELEBRACIÓN "MESA DE ANÁLISIS SOB	1/11/2017	(20,000.00)
4711	JAIME REYES RETANA ZESATI	009272973	CONTRATO #0501-40	ÓBALO AL SACERDOTE MEXICANO QUE PARTICIPARÁ EN EL PROGRAMA "	2/11/2017	(95,728.00)
4712	ERASMO UREÑA PADILLA	00114809270	NCF-280	#N/A	10/11/2017	(188,376.80)
4713	LUIS ARISTIDES GUZMAN AVILA	02600052050	P010010011502075556	CONTR. 1519-5	15/11/2017	(212,400.00)
4714	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	0	PAGO DE LAS FACTURAS NCF:11500000708,718,725,740 Y 749, D/F01/07/2016, POR ALQUILER NAVE INDUSTRIAL PARA ALQJAR EL ALMACEN DE MENDOZA, UBICADA EN LA CARRETERA DE MENDOZA, No.246, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESP. A LOS MESES JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, A RAZON DE US\$21,500.00 MAS ITBIS C/MES A LA TASA DE RD\$47.7049, SEGUN CONTRATO # 0795/2014, ADENDA # 0049/2017, OFICIOS # 4840,4901,5498,5978,6831/2016. VER NOTA DE CREDITO ANEXA.	16/11/2017	4,820,580.13
4715	MARCO ANTONIO ROMAN NICOLAS	00101135044	B1500000033*	#N/A	17/11/2017	(456,164.16)
4716	VICTOR RAMON PEREZ JIMENEZ	02300366735	A010010011500000005	CUBICACION #08 DEL CONTRATO #0186/2015, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "TALLERES INSTITUTO POLITECNICO LOYOLA-SAN CRISTOBAL-2DA ETAPA, UBICADA EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL LOTE 24, PROCEDIMIENTO ME-CC-SO-2014-01-GD DEL 4TO SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #2898/2017. (MOPC).	17/11/2017	820,916.54
4717	TWISTER SERVICES, SRL	130249611	0	#N/A	17/11/2017	(152,576.28)
4718	INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, SRL	130274428	0	CONTR.2399-4	20/11/2017	(1,766,777.10)
4719	CONSTRUCCIONES ELECTRO CIVIL R & R, SRL	130552606	0	CONTR.746.1012	27/11/2017	(2,765,484.56)
4720	ABRAHAN ARISTIDES VICTORIA GELABERT	07100058853	#N/A	CONTR.1343 Y 0213	28/11/2017	(4,409,740.00)
4721	JOAQUIN ANTONIO TAVAREZ GLAS	00108868126	NCF:B1500000027	CONTR. 0387-06	29/11/2017	(89,457.04)
4722	MARISOL MERCEDES GARO CEPEDA	00106094923	A010010011500000176	CONTR. 686-43	13/12/2017	(17,700.00)
4723	MARISOL MERCEDES GARO CEPEDA	00106094923	11500000011NULA	CONTR. 689-42	13/12/2017	(17,700.00)
4724	MARISOL MERCEDES GARO CEPEDA	00106094923	A010010011500000020	CONTR. 686-42-NULA	13/12/2017	17,700.00
4725	MARISOL MERCEDES GARO CEPEDA	00106094923	A010010011500000022	CONTR. 686-43-NULA	13/12/2017	17,700.00
4726	GERARDO BERTOLDO TARON BETJAN	00112695176	505	CONTR. 2618Y 0406-35	15/12/2017	(131,570.00)
4727	B A G CONSTRUCCIONES SRL.	130744378	0	CONTR. 0605 Y 0278-2	21/12/2017	(3,799,498.63)
4728	FERRETERIA U & P SRL	130754332	CT-0004192	AYUDA SRA. ANDREINA BAEZ DE BONILLA , PARA TERMINACION DE VI	28/12/2017	(5,975.00)
4729	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	A010010011500000206	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS A 73 CENTROS EDUCATIVOS	8/1/2018	(390,682.00)
4730	EDITORIA HOY S A S	101098376	A010010011500016233	SERVICIO DE PUBLICACION DE PLACA PERDIDA EN PERIODICO HOY	17/1/2018	(4,248.00)
4731	MODO FORMA, SRL	130519277	A010010011500000007	PAGO SERVICIO DE CONSULTORIA	22/1/2018	(16,069.24)
4732	BO WUN KIM	00112179841	A010010011500000002	CONTR. 1322-21	25/1/2018	(52,038.00)
4733	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	A010010011500004280	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIO	31/1/2018	(1,950.00)
4734	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	A010010011500004277	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIO	31/1/2018	(900.00)
4735	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	A010010011500004286	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIO	31/1/2018	(450.00)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
4736	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	A010010011500004284	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIO	31/1/2018	(150.00)
4737	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	A010010011500004282	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIO	31/1/2018	(300.00)
4738	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	NCF-000004327	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIO	31/1/2018	(450.00)
4739	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	NCF. 00000255	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIO	31/1/2018	(1,350.00)
4740	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	NCF-000289	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIO	31/1/2018	(750.00)
4741	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	NCF-000284	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIO	31/1/2018	(300.00)
4742	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	0	A010010011500000922	1/2/2018	(999,184.26)
4743	PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO DE LA PROV. ESPAILLAT	430058343	NCF-4610	CONTR. 0547-3	14/2/2018	(172,500.00)
4744	CONSTRUCTORA AGUILERA QUIJANO, S.R.L.	130775664	0163-3 Y AD. NULA	0163-3 Y AD. NULA	23/2/2018	339,557.16
4745	ROSANNA MARGARITA CORTORREAL NEGRIN	04900574270	CONTR. 00243-2020	CONTR. 0562-3	28/2/2018	203,474.41
4746	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	NCF-000292	SERVIC. RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIONA	28/2/2018	(900.00)
4747	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	NCF-000297	SERVIC. RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIONA	28/2/2018	(2,700.00)
4748	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	NCF-000300	SERVIC. RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIONA	28/2/2018	(1,500.00)
4749	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	NCF-000275	SERVIC. RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIONA	28/2/2018	(600.00)
4750	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	NCF-000278	SERVIC. RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIONA	28/2/2018	(2,100.00)
4751	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	NCF-000282	SERVIC.RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	28/2/2018	(300.00)
4752	AUTOBRITANICA LTD. S. A.	101786159	COTIZACION 27471	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL VIC. PLANIF.. Y DESARROLLO	8/3/2018	(96,600.94)
4753	INVERSIONES TRES C, SRL	130108803	A010010011500000851	A010010011500000851	14/3/2018	(676,166.56)
4754	STOVE & CO, SRL	131317172	A010010011500000346	A010010011500000346	14/3/2018	(106,200.00)
4755	BO WUN KIM	00112179841	A010010011500000003	CONTR. 1322-22	19/3/2018	(52,038.00)
4756	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA 228/2018	DGA 228/2018	20/3/2018	(523,237.00)
4757	FUNDACION P/ EL DESARROLLO COMUNITARIO SAVE THE CHILDREN DOMINICANA, ,INC.	401052571	NCF:B1500000365	#N/A	20/3/2018	(200,000.00)
4758	CASTULO MAXIMINIO LARA	00100151901	OFIC.313/2018	YAMEL ESTUDIANTE MERITORIA ELEGIDA P/PARTICIPAR NACIONES UNI	22/3/2018	(29,272.98)
4759	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	NCF-000302	SERVIC.RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(5,850.00)
4760	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	NCF-000303	SERVIC.RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(2,700.00)
4761	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	000102	SERVIC.RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(1,350.00)
4762	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	A010010011500000137	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(450.00)
4763	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	NCF-00000357	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(900.00)
4764	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	A010010011500000499.	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(1,350.00)
4765	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	4827	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(4,050.00)
4766	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B1500025531	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(900.00)
4767	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B1500025557	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(3,150.00)
4768	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B1500028561	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(450.00)
4769	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B1500028544	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(2,250.00)
4770	MIGUEL ANGEL TEJADA VALDEZ	00113188916	973	CONTR. 0820-27	2/4/2018	(948,720.00)
4771	PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ	00200046241	A010010011500002097	CONTR. 0011-45	2/4/2018	(23,600.00)
4772	PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ	00200046241	A010010011500002242.	CONTR. 0011-46	2/4/2018	(23,600.00)
4773	SITCORP SRL	124019729	A010010011500000228	A010010011500000228	4/4/2018	(2,470,408.50)
4774	CORAAPPLATA	405051711	A010010011500004279	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018	4/4/2018	(348,175.00)
4775	JOSE MIGUEL HEREDIA MELENCIANO	06800077866	A010010011500001586	PAGO LEGALIZACIONES DE CONTRATOS	6/4/2018	(42,480.00)
4776	FAUSTO AGENIS RAMIREZ AYBAR	09000202359	0	CONTR.0141-10	9/4/2018	(2,536,131.62)
4777	MARIA ELAINE GALVAN ADAMES	22500213057	CONTR. 0257-28	CONTR. 1189-4	9/4/2018	(1,747,496.70)
4778	MARIA ELAINE GALVAN ADAMES	22500213057	CONTR.0257-29	CONTR. 1189-4 NULO	9/4/2018	1,747,496.70
4779	JORGE MANUEL CUEVAS	01800326520	A010010011500000262	CONTR.744-18	10/4/2018	(38,940.00)
4780	PORFIRIA IVELISSE MINAYA DE JESUS	00109284612	B150000005NULA	CONTR. 0040-22	11/4/2018	(153,400.00)
4781	BO WUN KIM	00112179841	#N/A	CONTR. 1322-23	11/4/2018	(52,038.00)
4782	PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ	00200046241	A010010011500001869	CONTR. 0011-47	11/4/2018	(11,800.00)
4783	ANTONIO PEÑA BELLO.	07100099998	CONTR. 1292-6	CONTR. 0797-37	11/4/2018	(61,469.88)
4784	Wilo Soluciones Logísticas, SRL	130890374	0	A010010011500000005	12/4/2018	(894,283.12)
4785	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA 348/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE , MES DE MARZO 2018	12/4/2018	(552,740.00)
4786	FRANCIS RAFAEL LEDESMA CUELLO	01700214305	B1500000188*-NULA	#N/A	13/4/2018	(219,455.10)
4787	RAFAEL REYES FELIZ.	01800062943	B1500000016.	CONTR. 174 Y 0545	16/4/2018	(9,596,969.78)
4788	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	A010010011500004797	#N/A	16/4/2018	(1,272,815.96)
4789	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500000249	SERVICIO DE AGUA POTABLE ,MES DE ABRIL 2018	18/4/2018	(325,761.00)
4790	STOVE & CO, SRL	131317172	A010010011500000400	A010010011500000400	23/4/2018	(106,200.00)
4791	CRUZ GONZALEZ DE JESUS	00102319639	OFIC.VACDA-016-2018	COMBUSTIBLE PARA CUBRRR LA ACTIVIDAD,ENTRE ACUERDO UNIVERSID	24/4/2018	(1,650.00)
4792	JOSE EDISON RAMIREZ PEREZ	00200715050	B1500000001	CONTR.1565-23	4/5/2018	(2,228,375.30)
4793	COTAVESA, S.R.L.	130997128	0	CONTR.0426-4	4/5/2018	(3,298,568.60)
4794	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA415/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE ABRIL 2018	7/5/2018	(553,165.00)
4795	SIGMA PETROLEUM CORP. SRL.	130689164	CONTR.0982-12	B1500004484	8/5/2018	(4,000,000.00)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
4796	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	A010010011500004517	#N/A	10/5/2018	(1,793,445.00)
4797	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IMBERT	405000521	A010010011500004251	RECOLECCION DE BASURA, MESES ENERO, FEB., MARZO Y ABRIL/18	15/5/2018	(120,600.00)
4798	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAAABO)	430086584	A010010011500009240	SERVICIO DE AGUA POTABLE , MES DE ABRIL 2018	15/5/2018	(637,000.00)
4799	PABLO ANTONIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ	03101389280	A010010011500000002	CONTR. 0713-16	18/5/2018	(141,600.00)
4800	GUILLERMINA URIBE	08300004770	0	CONTR.1451Y 0010-40	18/5/2018	(100,400.82)
4801	JUANA ARAUJO ASTACIO	02300543812	CONTR. 0460-1	CONTR. 4233-1	21/5/2018	(106,200.00)
4802	JUANA ARAUJO ASTACIO	02300543812	CONTR.0460-3	CONTR.4233-2-NULA	21/5/2018	106,200.00
4803	CARIDAD ALTAGRACIA SUAREZ ALFONSO	03103567644	A010010011500000036	CONTR. 0500-22	21/5/2018	(147,500.00)
4804	CARIDAD ALTAGRACIA SUAREZ ALFONSO	03103567644	A010010011500000038	CONTR.0500-22-NULA	21/5/2018	147,500.00
4805	DOMINGO THELMO REYES CABRERA	03900006416	B15000000038	CONTR. 0966-3	21/5/2018	(35,400.00)
4806	DOMINGO THELMO REYES CABRERA	03900006416	B15000000019	CONTR. 0966-3 NULA	21/5/2018	35,400.00
4807	BO WUN KIM	00112179841	CONTR. 1017-3	CONTR. 1322-24	23/5/2018	(52,038.00)
4808	JUAN DE JESUS CONCE TAVERAS	05800220021	OFICIO DGA# 415-2015	CONTR.0326-4	23/5/2018	(4,229,742.75)
4809	PORFIRIA IVELISSE MINAYA DE JESUS	00109284612	A010010011500000050	CONTR. 0040-23	25/5/2018	(153,400.00)
4810	PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ	00200046241	A010010011500001870	CONTR. 0011-48	25/5/2018	(11,800.00)
4811	CASTING SCORPION, SRL	130771995	B15000000008	B15000000008	29/5/2018	(103,987.50)
4812	CRISTIAN MANUEL KURY HAZOURY	00114876766	CONTR. 703 Y 824-10	CONTR. 2779-15* NULA	1/6/2018	304,201.12
4813	RAMON E. CASTILLO B.	00113736821	129/2018	VIATICO,TRANSPORTE DEL 2DO TALLER DE CAPACITACION	4/6/2018	(24,000.00)
4814	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B150000147	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE JUNIO 2018	4/6/2018	(308,656.00)
4815	HERRERA GRASALD & ASOCIADOS, SRL	130013624	0	CONTR.0428-19	6/6/2018	(2,081,912.11)
4816	STRUCTA, S.R.L.	130927091	0	CONTR.0402-4	6/6/2018	(1,175,604.73)
4817	SERVICIOS INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA C.POR.A	130507473	0	CONTR. 1712-10	7/6/2018	(1,346,760.22)
4818	ANGEL EDUARDO DE JESUS BRITO	00113200430	977	CONTRS.2071 Y 0150	8/6/2018	(3,685,899.24)
4819	GOLLO PEREZ SEVERINO	03000039895	B15000000051*-	CONTR. 4309	13/6/2018	(329,390.00)
4820	GOLLO PEREZ SEVERINO	03000039895	B15000000062	CONTR. 4309-1	13/6/2018	329,390.00
4821	CMG Comercial, SRL	130455686	B15000000002	B15000000002	18/6/2018	(297,738.78)
4822	ROSELIN GONZALEZ NOLASCO	00106182009	B15000000002	LEGALIZACIONES DE CONTRATOS DE TRABAJO Y DE ALQUILER, Y CONV	22/6/2018	(31,860.00)
4823	PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ	00200046241	A0100100115000001886	CONTR. 0011-49	25/6/2018	(11,800.00)
4824	SILVESTRE BIENVENIDO DE LA ROSA ROLFPOT	02800809986	CONTR. 597-2	CONTR. 4302	25/6/2018	(3,435,336.00)
4825	ANTONIO VASQUEZ CORTORREAL	07100108104	CONTR. 1291-14	CONTR. 0486-1	25/6/2018	(12,048,100.00)
4826	ORELVIS FELIZ NOVAS	01800090464	A010010011500000632.	CONTR.996-28	27/6/2018	(47,200.00)
4827	PABLO ANTONIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ	03101389280	CONTR. 0401-13 CORTE	CONTR.0713-16-NULA	27/6/2018	141,600.00
4828	JOSEFINA FLORENTINO JIMENEZ	00114729460	A010010011500000158	OFIC. CJ 00867/2018	29/6/2018	(1,345,918.22)
4829	JOSEFINA FLORENTINO JIMENEZ	00114729460	A010010011500000157	OFIC. CJ 00867/2018.	29/6/2018	(1,148,438.28)
4830	TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS	01800192047	B1500000100	CONTR. 1684-15	29/6/2018	(1,039,717.44)
4831	GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA	00101464923	0	B15000000001	2/7/2018	(118,000.00)
4832	GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA	00101464923	CONTR.0151-2	B15000000002	2/7/2018	(708,000.00)
4833	GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA	00101464923	CONTR.0151-3	B15000000001*	2/7/2018	(118,000.00)
4834	GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA	00101464923	CONTR. 0151-4	B15000000002*	2/7/2018	(708,000.00)
4835	GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA	00101464923	CONTR.0151-5	B15000000001-NULA	2/7/2018	118,000.00
4836	GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA	00101464923	CONTR. 0151-6	B15000000002-NULA	2/7/2018	708,000.00
4837	GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA	00101464923	CONTR.0151-7	B15000000001* NULA	2/7/2018	826,000.00
4838	HECTOR ANTONIO HERRERA MATA	03400366799	CONTR. 0499-14	CONTR. 0499-14	2/7/2018	(90,860.00)
4839	PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ	00200046241	A0100100115000001901	CONTR. 0011-50	4/7/2018	(11,800.00)
4840	ELENA FLORIMON GALAN	00500018213	A010010011500000853	CONTR. 1017-25	5/7/2018	(56,640.00)
4841	HECTOR AURELIO MARTINEZ ACOSTA	03700682291	CONTR.1445-15	CONTR.1445-15	5/7/2018	(2,183,384.69)
4842	HAILA SRL.	130247153	B15000000001	B15000000001	6/7/2018	(125,594.48)
4843	JOSE MIGUEL HEREDIA MELENCIANO	06800077866	DEV. OPOSICION A PAG	PAGO DE LEGALIZACION DE CONTRATOS	9/7/2018	(14,160.00)
4844	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500000102	SERVICIO DE AGUA , CORRESP. AL MES DE JULIO 2018	12/7/2018	(337,638.00)
4845	DEYANIRA MARTINEZ BALBUENA	08100080962	0	CONTR.0142-11	13/7/2018	(2,175,465.82)
4846	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 1811-3	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , MES DE JUNIO 2018	13/7/2018	(6,274.24)
4847	NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES, RABIENSA S.A.	112001792	0	CONTR. 0519	16/7/2018	(13,598,200.00)
4848	CORAAPPLATA	405051711	A010010011500004247	PAGO DE AGUA	16/7/2018	(357,569.00)
4849	CONSTRUCTORA JUVE S.R.L.	124023114	0	CONTR.0410-17	19/7/2018	(4,098,809.03)
4850	STRUCTA, S.R.L.	130927091	0	CONTR.0402-5	19/7/2018	(1,319,817.28)
4851	PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ	00200046241	A010010011500002476	CONTR. 11 51	23/7/2018	(11,800.00)
4852	Jezabel Garcia Ureña	40223307774	B15000000004	B15000000004	25/7/2018	(59,000.00)
4853	Eduin Marte De Jesús	00116108804	B15000000004	B15000000004	25/7/2018	(59,000.00)
4854	INVERSIONES WILENU, SRL	130247161	NCF:B15000000027	NCF:B15000000027	25/7/2018	(813,070.42)
4855	CONSTRUCTORA JOHNSON SRL.	130729646	B15000000001	B15000000001	30/7/2018	(370,813.23)
4856	CORAAPPLATA	405051711	A010010011500004285	SERVICIO DE AGUA DURANTE EL MES DE JUNIO 2018	31/7/2018	(369,421.00)
4857	CORAAPPLATA	405051711	A010010011500004283	SERVICIO DE AGUA MES DE JULIO 2018	31/7/2018	(375,760.00)
4858	CRISTIAN MANUEL KURY HAZOURY	00114876766	CONTR. 1159-ANTICIPO	CONTR. 2779-15*	1/8/2018	(304,201.12)
4859	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	A010020021500000283	SERVICIO DE AGUA MES DE AGOSTO 2018	2/8/2018	(218,546.00)
4860	CONSTRUCTORA VICASA, SRL	102319911	B1500000062*-NULA	B1500000062*-NULA	6/8/2018	10,620.00
4861	AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	A010010011500004272	PAGO DE SERVICIO DE BASURA MES DE JULIO 2018	15/8/2018	(54,900.00)
4862	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 959	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE AGOSTO 2018	17/8/2018	(1,867.53)
4863	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	129571	PAGO FACTURA SERVICIO ASEO URBANO AGOSTO/2018	17/8/2018	(202,853.00)
4864	STOVE & CO, SRL	131317172	B15000000046	B15000000046	27/8/2018	(808,872.30)
4865	MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO	00109114744	B15000000001	B15000000001	30/8/2018	(25,260.40)
4866	MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO	00109114744	*B15000000001	*B15000000001	30/8/2018	(254,693.02)
4867	HUMANO SEGUROS, S A	102017174	B1500001137	SEGURO MEDICO ARS HUMANO STAFF EJECUTIVO SEP 2018	31/8/2018	(1,497,459.84)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
4868	Gerencia Negocio y Tecnologia Global C. por A.	101873401	B150000002*-NULA	B150000002*-NULA	3/9/2018	1,959,968.22
4869	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	A010010011500005399, 5400, 5401, 02. 03 y 04	SERVICIO DE ASEO URBANO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	3/9/2018	(202,853.00)
4870	CONSTRUCTORA JUVE S.R.L.	124023114	0	CONTR.0410-19	4/9/2018	(7,082,212.04)
4871	CIRCUTOR, SRL	131198465	B1500000025	B1500000025	4/9/2018	(989,860.70)
4872	STRUCTA, S.R.L.	130927091	0	CONTR.0402-6	5/9/2018	(367,006.93)
4873	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JANICO	430004308	B1500000062	RECOLECCION DE DESECHO SOLIDOS JUNIO Y JULIO/2018	12/9/2018	(14,100.00)
4874	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	417000172	CONTR. 0522-1	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS EDUCATIVOS	17/9/2018	(103,200.00)
4875	WDM, S.R.L.	130115737	0	CONTR.037-2-NULA	18/9/2018	261,678.57
4876	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 0959-23	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(4,703.93)
4877	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 0959-24	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(4,115.04)
4878	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 0959-26	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(15,831.20)
4879	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 0959-26	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(4,345.13)
4880	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR.1349-1	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(27,666.86)
4881	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 0392-1	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(29,303.52)
4882	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR.0326-4	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(20,988.95)
4883	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR.1653-1186-8585	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(1,419.03)
4884	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	#N/A	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MES AGOSTO 2018	20/9/2018	(1,404.08)
4885	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	#N/A	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MES AGOSTO 2018	20/9/2018	(1,404.08)
4886	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 0150-50	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MES AGOSTO 2018	20/9/2018	(1,419.03)
4887	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR-150-OFIC.363-19	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MES AGOSTO 2018	20/9/2018	(3,044.48)
4888	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	A010010011500000204	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS A LOS 74 CENTROS ED	21/9/2018	(399,432.00)
4889	DR. JUAN JULIO GIL RAMIREZ E HIJOS, S.A.	112108724	0	CONTR. 4314	25/9/2018	(31,010,657.00)
4890	NATHALIE SANCHEZ HEYAIME	00117931519	A010010011500000046	CONTRS. 2242 Y 4824	28/9/2018	(5,229,918.73)
4891	RAUDY GERMAN PEREZ LOPEZ	01800510263	A010010011500000003	CONTRS. 158 Y 4810	28/9/2018	(3,613,840.23)
4892	MARIA MADELIN BURGOS ESTRELLA	03200225831	A010010011500000167	CONTR. 2883-48	28/9/2018	(50,200.40)
4893	MARTHA ALEXIS GIRON ESPINOSA	00102890860	B1500000007	B1500000007	1/10/2018	(15,000.00)
4894	LOGOMOTION S.R.L.	130383804	B1500000034	B1500000034	1/10/2018	(166,380.00)
4895	LOGOMOTION S.R.L.	130383804	B1500000034-NULA	B1500000034-NULA	1/10/2018	166,380.00
4896	PANFILO AMARANTE RECIO	00105529044	NCF 1933106B	CONTR. 0083-7	5/10/2018	(22,066.00)
4897	PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ	00200046241	*A010010011500001886	CONTR. 0011-52	5/10/2018	(11,800.00)
4898	CONSTRUCTORA JUVE S.R.L.	124023114	0	CONTR.0410-20	5/10/2018	(3,968,844.26)
4899	PETRA JOSEFINA TORRES DE JIMENEZ	22400210492	A010010011500000005	CONTR. 1574-0285-26	5/10/2018	(78,057.00)
4900	AMAURY NATANAEL MEDRANO URBAEZ	01800626606	A010010011500000078	CONTR.0262-57	8/10/2018	(165,200.00)
4901	AMAURY NATANAEL MEDRANO URBAEZ	01800626606	A010010011500000003	CONTR.0262-57 NULA	8/10/2018	165,200.00
4902	DOMINGO POCHET LOPEZ	06800034697	NCF:B15000004712	CONTR. 1108-6	8/10/2018	(11,800.00)
4903	STRUCTA, S.R.L.	130927091	0	CONTR.0402-07	9/10/2018	(559,818.48)
4904	LICELO VASQUEZ TINEO	04700400452	B1500000005	CONTR.0105-07	10/10/2018	(2,114,094.79)
4905	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	A010010011500009241	PAGO SERVICIO DE AGUA A 41 C. E. MES DE AGOSTO/18	12/10/2018	(643,668.00)
4906	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	401024381	B1500000020	#N/A	19/10/2018	(495,600.00)
4907	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	A010010011500009242	CXP00082724	19/10/2018	(650,336.00)
4908	MARIA MADELIN BURGOS ESTRELLA	03200225831	A010010011500000002	CONTR. 2883-49	22/10/2018	(50,200.40)
4909	CONSTRUCTORA JUVE S.R.L.	124023114	0	CONTR.0410-21	22/10/2018	(4,026,998.35)
4910	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC. DGA 2075-18	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS ESCUELA D.N. AGOST. 18	23/10/2018	(1,510,512.00)
4911	JORGE APOLINAR SILVA GOMEZ	05600839715	A010010011500000373-	CONTRS.1348 Y 4817	25/10/2018	(2,143,997.95)
4912	JOSE ARTURO CASTRO VICENTE.	01400086052	OFIC. 1640	CONTR. 0614-31	26/10/2018	(53,100.00)
4913	JOSE ARTURO CASTRO VICENTE.	01400086052	0	CONTR. 0614-31NULA	26/10/2018	53,100.00
4914	MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ	15000014280	0	CONTR. 0576-26	26/10/2018	(938,100.00)
4915	MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ	15000014280	0	CONTR. 0576-26-NULA	26/10/2018	938,100.00
4916	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	A010020021500000275	PAGO A CORAAVEGA	1/11/2018	(329,012.00)
4917	CORNELIO BENJAMIN AYBAR ADAMES	00103623013	A010010011500001528	CONTR.0293-7	2/11/2018	926,519.43
4918	DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	101013761	0	anticipo pendiente de amortizar Contr. 0157	2/11/2018	1,004,700.69
4919	ELVIO GARCIA PERALTA	00102819281	DPC-0485-18	PAGO SUSTENTACIÓN	7/11/2018	(22,500.00)
4920	AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	A010010011500004273	SERV. RECOGIDA DE BASURA EN MOCA, EN EL MES DE OCTUBRE/2018	7/11/2018	(108,700.00)
4921	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA	403000291	A010010011500004573	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS JULIO Y AGOST./18	12/11/2018	(435,150.00)
4922	TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	#N/A	B1500000019	14/11/2018	(29,500.00)
4923	TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	#N/A	b1500000019-NULA	14/11/2018	29,500.00
4924	MARIANELA MEJIA RODRIGUEZ	40220729343	#N/A	CONTR.0009	19/11/2018	(10,800,000.00)
4925	CONSORCIO LAS GALERAS SRL	130444226	0	CONTR. 703 Y 824-10	20/11/2018	(406,971.51)
4926	MARIA ALTAGRACIA MORILLO CORCINO	00103837159	NCF-000001163	soLICITUD PAGO DE LEGALIZACIONES DE CONTRATOS DE TRABAJOS	23/11/2018	(288,156.00)
4927	FRECUENCIAS DOMINICANAS, SAS	101888857	B1500000001	B1500000001	26/11/2018	(59,000.00)
4928	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A	101766532	B1500000069	B1500000069	27/11/2018	(70,800.00)
4929	KELEN EUCLIDES PAREDES BRITO	05900028969	DGA#1096-2014	CONTR.1653-1186-8585	29/11/2018	(1,866,812.48)
4930	SERVICIOS GENERALES E & D SRL	130883513	0	CONTR.2435 y 6035	29/11/2018	(4,441,669.97)
4931	RAMON NICASIO ESTEVEZ ZORRILLA	00103716700	125	CONTR. 476-16	30/11/2018	(104,076.00)
4932	TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	#N/A	B1500000020	30/11/2018	(29,500.00)
4933	STRUCTA, S.R.L.	130927091	0	CONTR.0402-08	30/11/2018	(709,030.12)
4934	RAMON NICASIO ESTEVEZ ZORRILLA	00103716700	NCF-969	contr.0476-15	3/12/2018	(104,076.00)
4935	RAMON NICASIO ESTEVEZ ZORRILLA	00103716700	NCF-972	CONTR.0476-14	3/12/2018	(104,076.00)
4936	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	A010010011500004515	#N/A	4/12/2018	(1,013,645.00)
4937	DOMINGO PAREDES FELIZ	00108190935	OFICIO # 585-2019	CONTR. 0145-10	5/12/2018	(94,400.00)
4938	DOMINGO PAREDES FELIZ	00108190935	B1500000009	CONTR. 0145-NULA	5/12/2018	94,400.00
4939	EPIFANIO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	03101072886	NCF: B1500000019	NCF: B1500000019	5/12/2018	10,800.00

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
4940	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	A010010011500009243	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 42 C. E. CORRESP. A SEPT/18	6/12/2018	(656,051.00)
4941	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	A010010011500009244	SERVIC. DE AGUA A LOS 40 CENTR. EDUCATIV. DE BOCA CHICA,MES	7/12/2018	(637,000.00)
4942	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	A010010011500009245	SERVICIO DE AGUA A 40 C.E. EN BOCA CHICA, MES DE JUNIO/2018	7/12/2018	(637,000.00)
4943	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR.2248-11	CONSUMO ENERGIA ELECTR. DIC/18, ESC. ALTAGRACIA MEDINA BRITO	12/12/2018	(3,777.98)
4944	OSCAR SANCHEZ SANCHEZ	02100017397	NCF-0002	CONTR. 2165-67	13/12/2018	(4,720.00)
4945	BLANCA MELISSA CUEVAS RODRIGUEZ	40223854882	A01001001150000063	CONTR.022-34	13/12/2018	(39,028.50)
4946	RAMON NICASIO ESTEVEZ ZORRILLA	00103716700	NCF-00001367	CONTR. 476-17	14/12/2018	(104,076.00)
4947	MANUEL ANTONIO PIMENTEL GOMEZ.	01800296228	B1500000008	CONTR.6054-1-NULA	14/12/2018	141,600.00
4948	Dreyssy Christopher Garcia	22301747865	NCF.B1500000001	NCF.B1500000001	14/12/2018	(70,800.00)
4949	TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	#N/A	B1500000020.	18/12/2018	(266,271.54)
4950	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	A010010011500009246	PAGO DE AGUA MES DE OCTUBRE 2018	18/12/2018	(1,297,052.00)
4951	CUNDINAMARCA INVESTMENTS, SRL	130739153	CONTR.12246-ANTI.NUL	CONTR.12246-ANTI.NUL	19/12/2018	(19,071,294.22)
4952	MUNDO INMOBILIARIO J.A.E. SRL	130736219	0	CONTR.2436/6036	21/12/2018	(12,714,736.56)
4953	ESPEJOS JOCHI, S.R.L	123012391	0	B1500000008.	31/12/2018	(284,439.85)
4954	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA	403000331	A010010011500004259	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	31/12/2018	(228,900.00)
4955	ERICK DAEL YRIZARRY DE LA CRUZ	02301154981	CONTRS.420/4213-5	CONTRS. 1686 Y 4822	9/1/2019	(933,501.46)
4956	LETREROS DEL CIBAO PF, SRL.	130919429	B1500000177-NULA	B1500000177-NULA	11/1/2019	617,078.85
4957	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	Ofic.1431	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS A LOS 74 CENTROS ED	15/1/2019	(399,432.00)
4958	CONST E INMOBI SF, SRL	130958688	CONTR.1188-5-NULA	CONTR.1188-5-NULA	16/1/2019	762,371.95
4959	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR.2248-11	#N/A	17/1/2019	(2,281.60)
4960	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	OFIC. 2407	OFICIO DGA-817-2018	22/1/2019	(202,853.00)
4961	MARIA ALTAGRACIA MORILLO CORCINO	00103837159	NCF-0000001197	LEGALIZACIONES DE CONTRATOS	29/1/2019	(360,844.00)
4962	RUFINO DE LEON CASTILLO	02200126965	B1500000316 Y B150000018	CONTR. 3286 Y 4696	29/1/2019	(417,208.04)
4963	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA	403000331	A010010011500004257	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	31/1/2019	(228,900.00)
4964	ZIBELINE INVESTMENTS SRL	130284776	0	B1500000007	4/2/2019	(2,070,056.39)
4965	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	0	SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	8/2/2019	(399,432.00)
4966	Jinaite Event Pro, SRL	131752268	0	B1500000004	18/2/2019	(324,500.00)
4967	Jinaite Event Pro, SRL	131752268	0	B150000004-NULA	18/2/2019	324,500.00
4968	JULIO A.CASTAÑOS GUZMAN	00101066181	CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/2/2019	(8,000.00)
4969	PEDRO JOSE AGUERO DIAZ	00101274074	CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/2/2019	(8,000.00)
4970	ANA JULIA SURIEL SANCHEZ	00103863247	CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/2/2019	(8,000.00)
4971	ETANISLAO CASTILLO REYNOSO	00107602112	CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/2/2019	(8,000.00)
4972	KENIA XIOMARA GUANTE VALDEZ	00109039719	CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/2/2019	(8,000.00)
4973	CESAR ROBERTO DARGAM ESPAILLAT	00111133948	CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/2/2019	(8,000.00)
4974	DOMINGA RAMIREZ GARCIA	01700161183	B1500000008	B1500000008	25/2/2019	(70,800.00)
4975	Juanfran Servicios Periodisticos, SRL	131226884	B1500000012	B1500000012	25/2/2019	(3,000.00)
4976	PABLO JOSE CAONABO DE JESUS	06600137399	B1500000004	B1500000004	26/2/2019	(47,200.00)
4977	EL RESUMEN TV CON WAGNER PIÑEYRO, SRL	131451128	B1500000028	B1500000028	26/2/2019	(70,800.00)
4978	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	CONTR.-812-31	SERVICIOS TELEFONICOS FUERA DE SUMARIA, MES DE FEBRERO 2019	28/2/2019	2,412.36
4979	Ferox Solutions, SRL	131469779	NCF000000008	NCF000000008	28/2/2019	(70,800.00)
4980	Producciones Polanco Minaya, SRL	131812821	B1500000003	B1500000003	28/2/2019	(59,000.00)
4981	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	CONTR. 45-1.	SERVICIO DE ASEO URBANO	4/3/2019	(202,853.00)
4982	CHEM-TEC ENTERPRISE DOMINICANA, S.R.L	101083532	0	CONTR. 10659	6/3/2019	(21,735,000.00)
4983	ETANISLAO CASTILLO REYNOSO	00107602112	20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	7/3/2019	(9,440.00)
4984	PROTECTORA NACIONAL RANCIER SRL	130849056	B15-003-NULA-ANULADA	B15-003-NULA-ANULADA	7/3/2019	(854,700.00)
4985	PROTECTORA NACIONAL RANCIER SRL	130849056	B1500000003-NULA	B1500000003-NULA	7/3/2019	854,700.00
4986	LICELO VASQUEZ TINEO	04700400452	CONTR.4340-1	CONTR.#0105-07	8/3/2019	1,885,108.53
4987	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	CONTR.00300	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	8/3/2019	(54,450.00)
4988	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	5098	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	8/3/2019	(48,000.00)
4989	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR.152-52	SERVICIO ENERGIA ELCTRICA DURANTE EL MES DE MARZO 2019	15/3/2019	(768,936.09)
4990	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR.150-53	ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2019	15/3/2019	(20,954.61)
4991	HOTELES NACIONALES, S. A.	101037849	B1500000362	B1500000362	20/3/2019	(722,730.00)
4992	MAGALI PEREZ DEL CASTILLO.	09300138055	B1500000003	B1500000003	21/3/2019	(677,676.71)
4993	MAGALI PEREZ DEL CASTILLO.	09300138055	B1500000003-NULA	B1500000003-NULA	21/3/2019	574,302.30
4994	AYUNTAMIENTO M. DE BANI ERROR RNC	4150000124	B1500000026	SERV.DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS ALOS CENTROS EDUCATI	21/3/2019	(293,850.00)
4995	JOSE ARQUIMEDES MEDINA GONZALEZ	04500019007	B1500000001	B1500000001	25/3/2019	(59,000.00)
4996	Lian T.V. Producciones, SRL	130773823	B1500000033	B1500000033	25/3/2019	(70,800.00)
4997	PORFIRIO FELIZ	01000799708	CUBICACION #2	contr.12325-DEPOSITO	27/3/2019	(44,000.00)
4998	PORFIRIO FELIZ	01000799708	A01001001150000536	CONT.12325-DEPOSITO*	27/3/2019	(44,000.00)
4999	PORFIRIO FELIZ	01000799708	A01001001150000537	CONTRA.12325-DEPOSIT	27/3/2019	51,920.00
5000	Ketty Zeneida Ramirez Ortega	02301527103	B1500000005.	B1500000005.	27/3/2019	(70,800.00)
5001	REINALDO ANTONIO SANCHEZ MARTE	04800505531	NCF:B1500000042	NCF:B1500000042	31/3/2019	(70,800.00)
5002	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	637	SERV. MES DE ABRIL	5/4/2019	(202,853.00)
5003	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	A010010011500009247	SERV. DE AGUA POTABLE,MES DE NOV.2018	5/4/2019	(1,164,478.00)
5004	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	A010010011500004537	#N/A	8/4/2019	(407,398.00)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
5005	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	A010010011500009248	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	16/4/2019	(1,129,477.00)
5006	CONSORCIO BORG	131824218	A010010011500000806	A010010011500000001	24/4/2019	(3,511,680.00)
5007	CONSORCIO BORG	131824218	A010010011500000835	A010010011500000001N	24/4/2019	3,511,680.00
5008	ANYELO HERMINIO SOSA FELIZ	00100107895	CONTR.1422-16	CONTR.1176/2015	30/4/2019	(10,073,872.20)
5009	ANYELO HERMINIO SOSA FELIZ	00100107895	A010010011500002108	contr.1176/2015-NULA	30/4/2019	10,073,872.20
5010	JANIRA LEBRON D'ORVILLE	00115753303	CONTR. 12316-1	CONTR. 12316-1	2/5/2019	(785,236.35)
5011	STRUCTA, S.R.L.	130927091	0	CONTR.0402-9	3/5/2019	(652,817.89)
5012	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	NCF-2515	SERVICIO DE ASEO	4/5/2019	(202,853.00)
5013	VALENTIN AMARO ALMONTE	00101228997	OFIC.DGC.*070/2019	PAGO A CONFERENCISTA QUE LABORÁ EN LA XXII FERIA LIBRO/2019	6/5/2019	(17,700.00)
5014	JUAN DE LA CRUZ PERALTA	00108054644	B1500000116 Y 117	CONTR. 1331-47	6/5/2019	(35,400.00)
5015	CLAUDIO ENRIQUE RIVERA RODRIGUEZ	00112320924	OFIC.DGEI.03.#108/19	PRESUPUESTO PARA LOS ESPECIALISTAS DEL AREA INFANTIL, XXII F	7/5/2019	(17,700.00)
5016	MARTHA MARIA CHECO MIESES	00103217048	OFIC. DGC-69/19	SOLICITUD PAGO A CONFERENCISTA EN LA 22a FERIA DEL LIBRO/19	13/5/2019	(15,000.00)
5017	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	A010010011500001065	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	14/5/2019	(54,450.00)
5018	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000108	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	14/5/2019	(48,000.00)
5019	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000090-091	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	14/5/2019	(54,450.00)
5020	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	NCF-9167	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	14/5/2019	(48,000.00)
5021	CLAUDIO ENRIQUE RIVERA RODRIGUEZ	00112320924	OFIC.DGEI.#*108/2019	PRESUPUESTO PARA LOS ESPECIALISTAS DEL AREA INFANTIL, XXII	15/5/2019	(30,000.00)
5022	JEAN CARLOS PERALTA TEJADA	02500433442	CONTR.0242-ANTICIPO	CONTR.1039-2	15/5/2019	(3,060,562.66)
5023	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALTAMIRA	405000394	A010010011500004258	SERV. DE RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS,C.E. REGIONAL 11,DIST.E.	15/5/2019	(48,150.00)
5024	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	A010010011500004234	RESIDUO SOLIDO CORRESP. AL MES DE MAYO 2019	15/5/2019	(565,944.20)
5025	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y ADMINISTRACION PAIS	131400892	0	B1500000007	20/5/2019	(2,689,222.95)
5026	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	B1500000071	#N/A	20/5/2019	(295,714.00)
5027	STOVE & CO, SRL	131317172	B1500000068	B1500000068	21/5/2019	(315.00)
5028	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	A010010011500009249	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	21/5/2019	(1,182,044.00)
5029	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	A010010011500009250	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS 49 ENTROS EDUCATIVOS DEL DIST	21/5/2019	(1,309,473.00)
5030	ALDO ANTONIO UREÑA AGRAMONTE	03104069657	A010010011500000043	CONTR.0385-0110	22/5/2019	(1,593,563.16)
5031	ALDO ANTONIO UREÑA AGRAMONTE	03104069657	B1500000027	CONTR.0385-0110****	22/5/2019	1,593,563.16
5032	MARGARITA AMELIA GONZALEZ AUFFANT	00117729087	VGDE No. 236-19	PAGO A TALLERISTA	24/5/2019	(60,000.00)
5033	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	A010010011500009251	SERVICIO AGUA POTABLE, CORAABO.	28/5/2019	(1,182,044.00)
5034	JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ	05400880497	CONTR. 0795-1	CONTR.113-1	30/5/2019	(2,353,026.71)
5035	PROYECTOS MEGA COMPAÑIA DE INGENIEROS, SRL	130192529	CONTR.1116-2	CONTR.1116-2	30/5/2019	(1,925,453.24)
5036	MIGUEL ANTONIO SUED GOMEZ	03103187120	-1150000169NULA	CONTR. 3231 Y 1040-1	3/6/2019	(1,503,271.00)
5037	MIGUEL ANTONIO SUED GOMEZ	03103187120	*11500000174NULA	CONTR. 3231 Y 1040-2	3/6/2019	1,503,271.00
5038	ROMEO ANTONIO DEL VALLE PEREZ	00100476936	A010010011500000049	CONTR.12379-1	4/6/2019	(2,217,023.45)
5039	REYNALIZ YUERNY MONCION ESPINAL	11900029379	0	CONTRS.210 Y 00109	4/6/2019	(2,362,612.18)
5040	MOBINOX, SRL	130662142	B1500000016	B1500000016	4/6/2019	402,710.40
5041	CARMEN LUISA UREÑA CONCEPCION	00200110641	4309	CONTR. 0964-19	5/6/2019	(44,232.30)
5042	INVERSIONES GRETMON SRL	130774005	B1500000022	B1500000022	5/6/2019	(8,766,810.00)
5043	SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	NCF.B1500000058	NCF.B1500000058	6/6/2019	(587,746.20)
5044	SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	NCF.B1500000058-NULA	NCF.B1500000058-NULA	6/6/2019	587,746.20
5045	PROYECTOS MEGA COMPAÑIA DE INGENIEROS, SRL	130192529	CONTR. 1115-2	CONTR. 1115-2	7/6/2019	(2,625,348.00)
5046	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC. DGA.588/2019.	SERVICIO AGUA POTABLE (CAASD)	7/6/2019	(2,186,059.00)
5047	JOSE PLINIO BAUTISTA CASTILLO	00106995681	#N/A	CONTR.12361-3	17/6/2019	(35,400.00)
5048	JOSE PLINIO BAUTISTA CASTILLO	00106995681	B1500000044	CONTR.12361-3-NULA	17/6/2019	35,400.00
5049	STRUCTA, S.R.L.	130927091	0	CONTR. 0402-10	18/6/2019	(745,888.11)
5050	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	A010010011500009233	SERVICIO DE AGUA POTABLE	19/6/2019	(1,151,009.00)
5051	SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	B1500000065	B1500000065	26/6/2019	(370,168.36)
5052	SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	B1500000065 NULA	B1500000065 NULA	26/6/2019	370,168.36
5053	MULTIPARQUES, S.R.L.	130284083	B1500000015	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE ACOPIO DE HAINA .	30/6/2019	(358,898.01)
5054	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, S.R.L.	122023747	0	B1500000055	2/7/2019	(108,560.00)
5055	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, S.R.L.	122023747	0	B1500000056	2/7/2019	(20,319.51)
5056	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	0	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	2/7/2019	(48,000.00)
5057	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	A010010011500000036	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	2/7/2019	(54,450.00)
5058	CLARA LUCIANO AQUINO	00101507168	CONTR. 1144 Y 1027-1	PAGO ACTOS DE COMPROBACION CON TRASLADO NOTARIO.	8/7/2019	(41,772.00)
5059	CLARA LUCIANO AQUINO	00101507168	#N/A	PAGO ACTOS DE COMPROBACION CON TRASLADO NOTARIO.	8/7/2019	(41,772.00)
5060	ANEUDYS PEÑALO BATISTA	04701742142	#N/A	CONTR.1318 Y 0965-34	9/7/2019	(144,405.45)
5061	CONSTRUCTORA BICESA SRL.	130062562	0	CONTR. 0037-ANTICIPO	12/7/2019	(2,051,221.98)
5062	JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ	05400880497	OFIC. DGTIC/449/2014	CONTR. 0113-3	19/7/2019	(772,400.12)
5063	RAMONA ANDI SANTOS SANTOS	00102684172	B1500000005	#N/A	22/7/2019	(35,400.00)
5064	STRUCTA, S.R.L.	130927091	0	CONTR. 0402-11	25/7/2019	(427,193.28)
5065	DOMINGO ANTONIO BORBON MENDOZA	00110247244	NCF-02114	CONTR.0659-9558	29/7/2019	(4,710,188.82)
5066	MANUEL ANTONIO PIMENTEL GOMEZ.	01800296228	CONTR.550-12	CONTR. 6054-5	29/7/2019	(141,600.00)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
5067	BRAYAN FELIPE PERALTA	00109019877	DGGF-107_CONTR.1569	CONTR. 00174-2	30/7/2019	(60,074.64)
5068	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	OFIC. DGC#740/2013	CXP000091557	1/8/2019	(420,801.03)
5069	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	B1500000001	#N/A	6/8/2019	(297,214.00)
5070	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	A010010011500009236	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS 49 CENTROS EDUCATIVOS DEL DIS	6/8/2019	(1,182,044.00)
5071	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	A01002002150000230	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS 194 CENTROS EDUCATIVOS DE LA	6/8/2019	(444,072.00)
5072	BRAYAN FELIPE PERALTA	00109019877	NCF-0000113	CONTR. 00174-3	29/8/2019	(60,382.25)
5073	ALEJANDRO RODRIGUEZ	00103099255	456	CONTR.0016-58	3/9/2019	(24,780.00)
5074	MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ	15000014280	0	CONTR.0576-30	3/9/2019	(2,814,300.00)
5075	MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ	15000014280	0	CONTR.0576-30 NULA	3/9/2019	2,814,300.00
5076	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500000001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3/9/2019	(452,948.00)
5077	HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441	OFIC.#2241/2015	CONTR.1291-14	5/9/2019	(125,426.52)
5078	STRUCTA, S.R.L.	130927091	0	CONTR. 0402-12	18/9/2019	(566,431.31)
5079	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	A010010011500009238	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	18/9/2019	(1,167,764.00)
5080	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	A010010011500009137	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS 48 CENTROS EDUCATIVOS DEL DIS	18/9/2019	(1,167,764.00)
5081	COLEGIO TECNICO LA REDENCION DE PANTOJA S A	130478155	CONTR.2220-29	B1500000030	3/10/2019	(147,500.00)
5082	GRAPA GROUP SRL	131811914	44	REPARACION DE MAQUINAS DEL DEPTO. DE IMPRESOS	9/10/2019	(20,060.00)
5083	SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL.	130767564	B1500000085.	B1500000085.	20/10/2019	(35,376.40)
5084	Neogro, SRL	130981061	NCF:B1500000102	NCF:B1500000102	25/10/2019	(63,012.00)
5085	Neogro, SRL	130981061	NCF:B1500000102	NCF:B1500000102	25/10/2019	(2,670.00)
5086	FTC DOMINICANA S.A.	130139652	CONTR.2683-6 FINAL	CONTR.2683-6 FINAL	29/10/2019	(282,471.63)
5087	CARLOS LUIS EPIFANIO GOMEZ VALERIO	00101787687	CONTR. 4408-2	CONTR.1409-10	31/10/2019	(6,708,425.29)
5088	FRANCISCO PAREDES DE JESUS	00102580693	DGC-242/2019*	CELEBRACION DE LA EUCARISTIA CON MOTIVO DEL 85 ANIVERSARIO	13/11/2019	(26,700.00)
5089	INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000051*-NULA	B1500000051*-NULA	13/11/2019	(11,449.54)
5090	INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000051*-	B1500000051*-	13/11/2019	(11,449.54)
5091	OLGA YSABEL POTENTINI CASTRO DE UREÑA	01200142154	A010010011500001848	CONTR. 0164- 7*	19/11/2019	(66,167.98)
5092	MARCOS NICOLAS JIMENEZ GUTIERREZ	09200085919	0	CONTR.0402-2	21/11/2019	(1,930,250.00)
5093	RAMONA ANDI SANTOS SANTOS	00102684172	A01001001150000201	LEGALIZACION DE [041 ACTOS DE COMPROBACION CON TRASLADO	22/11/2019	(35,000.00)
5094	STRUCTA, S.R.L.	130927091	0	CONTR. 0402-13	22/11/2019	(353,004.22)
5095	GARCIA AZAR & ASOCIADOS SRL	124011175	0	B1500000001	26/11/2019	(1,030,499.90)
5096	GARCIA AZAR & ASOCIADOS SRL	124011175	0	B150000001-NULA	26/11/2019	1,030,499.90
5097	METALMECÁNICA DE LOS SANTOS, SRL	131459358	NCF:B1500000002	NCF:B1500000002	26/11/2019	(1,020,700.00)
5098	METALMECÁNICA DE LOS SANTOS, SRL	131459358	B1500000003*	B1500000003*	26/11/2019	(1,020,110.00)
5099	METALMECÁNICA DE LOS SANTOS, SRL	131459358	.B1500000003-NULA	.B1500000003-NULA	26/11/2019	1,020,110.00
5100	CESAR GABRIEL SILVESTRE RODRIGUEZ	02800904332	CONTR. 597-2	CONTR.-812-31	4/12/2019	(144,577.18)
5101	CESAR GABRIEL SILVESTRE RODRIGUEZ	02800904332	CONTR.1188-5-NULA	CONTR.-812-31 NULA	4/12/2019	144,577.18
5102	RAFAEL DE JESUS	03100708704	CONTR.2396-24	CONTR.-575	4/12/2019	(3,398,400.00)
5103	RAFAEL DE JESUS	03100708704	B150000012 D/F 13/09/2018	CONTR.-575-NULA	4/12/2019	3,398,400.00
5104	TOMAS GARCIA	04000016032	#N/A	CONTR. 0580-10	4/12/2019	(1,062,000.00)
5105	TOMAS GARCIA	04000016032	#N/A	CONTR.0580-10-NULA	4/12/2019	1,062,000.00
5106	JOSE ANDRES PIGUEIRAS TAVERAS.	00116936907	CONTR.0549-1	CONTR.0549-1	9/12/2019	(5,040,576.92)
5107	LOIDA EUNICE GARCIA DE CABRERA	40226578637	CONTR. 1115-29	CONTR. 0501-31	10/12/2019	(62,540.00)
5108	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	CONTR.-812-31 NULA	SERVICIO TELEFONICO FACTURA PENDIENTES, COMPANIA CLARO	2/1/2020	(3,849.77)
5109	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	CONTR.1984-1	SERVICIOS DE COMUNICACION MES DE FEBRERO 2016	2/1/2020	(18,792.60)
5110	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	CONTR.1895-1	PAGO SERVICIO TELEFONICO FEBRERO/2016	2/1/2020	(11,526.10)
5111	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	NCF-00002696	PAGO SERVICIO DE ASEO URBANO CORRESP. A ENERO 2020	2/1/2020	(59,603.00)
5112	ESPEJOS JOCHI, S.R.L	123012391	0	P/anular PAG00306269 abierto con lib, anulado en SIGEF	6/1/2020	(549,976.25)
5113	HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441	OFIC.#2367/2015	P/anular PAG00312412 lib. nulo en SIGEF	6/1/2020	(106,293.66)
5114	RAMON EMILIO MINIER CEBALLOS	00109366690	CONTR.02699-3	CONTR.0173-06	7/1/2020	(2,880,395.83)
5115	MANUEL ANTONIO FELIZ ALGARROBA	22300260548	374	CONTR.1002-42	9/1/2020	(2,276.67)
5116	FESTIVAL DEPORTIVO HATO MAYOR	430254843	TRAM/IN.031/2020	AYUDA PARA EL TORNEO DE VOLEIBOL Y BALONCESTO PLAYERO 2020	17/1/2020	200,000.00
5117	DISCONSA-TECH, S.R.L.	130857369	0	CONTR. 0460-1	20/1/2020	(9,416,703.85)
5118	FESTIVAL DEPORTIVO HATO MAYOR	430254843	PI021253	AYUDA PARA EL TORNEO DE VELEIBOL Y BALONCESTO PLAYERO	20/1/2020	(200,000.00)
5119	TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	0	B1500000047	22/1/2020	(1,557,095.55)
5120	GRUPO MILOMAR, SRL.	00130426813	A010010011500000005	CESION DE CREDITO OTORGADA POR EL BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. SEGUN ACTO DE ALGUACIL #35-1-2020 D/F 07/1/2020, POR LA SUMA DE RD\$412,519.88 SIENDO EL 1ER Y UNICO PAGO AL BANCO DE RD\$412,519.88 VER ANEXO, CORRESP. A LA CUBICACION #14 FINAL DEL CONTRATO # 1610/2012 Y ADENDA #00415/2019, PARA LA CONSTRUCCION DE BASICA "LA CALETA", UBICADA EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD, DEL 1ER. SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #3277/2019. (OISOE)	23/1/2020	412,519.88
5121	OLGA YSABEL POTENTINI CASTRO DE UREÑA	01200142154	A010010011500001847	CONTR. 0163-0164-8	24/1/2020	(66,577.64)
5122	DEXCORP, SRL	130822875	0	CONTR.0 0493-ANTCIPO	29/1/2020	(775,801.70)
5123	COMERCIAL REGO SRL.	130401632	CONTR-402-ANT. NULO	CONTR-402-ANT. NULO	12/2/2020	(691,242.49)
5124	SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL.	130767564	B1500000188*	B1500000188*	14/2/2020	(472,236.00)
5125	SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL.	130767564	B1500000188*-NULA	B1500000188*-NULA	14/2/2020	472,236.00

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
5126	ACS ASESORES COMPUTADORES Y SERVICIOS, SRL	101093201	B1500000016	B1500000016	18/2/2020	44,250.00
5127	FREDDY ANT. GARCIA ALVARADO	00111655221	DGC No. 36/2020	TRANSPORTE P/REALIZACIÓN MESA CONSULTIVA SECTOR RELIGIOSO.	19/2/2020	(27,920.00)
5128	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	A01001001150009777	SERVICIO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE 2019	20/2/2020	(1,171,539.00)
5129	ADALBERTA HINOJOSA ARIAS	00101811529	OFIC.VGDE N°152-2020	COMBUSTIBLE Y PEAJE	21/2/2020	(35,302.77)
5130	HECTOR RAMON ESQUEA SOSA	00111425294	NCF. 00000067-9	#N/A	21/2/2020	(1,529,189.21)
5131	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	A010010011500004799	#N/A	24/2/2020	(1,285,495.50)
5132	GRISMILDA MARIA CRUZ DEL ROSARIO	00115874679	VGDE No. 99-2020	FONDOS PARA PREMIACION CONCURSO NACIONAL DE ESPITOLAS	4/3/2020	(95,000.00)
5133	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	430063802	OFICIO # 344-2020	B1500000006.	4/3/2020	(444,435.20)
5134	SUPLIDORA DE FUNERARIAS LAS AMERICAS (SUFULA), S.R.L	130620393	B1500000154*	B1500000154*	9/3/2020	(769,094.24)
5135	SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	B1500000148	B1500000148	10/3/2020	(4,025,573.67)
5136	SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	B1500000148- nulo	B1500000148- nulo	10/3/2020	4,025,573.67
5137	INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000062	B1500000062	10/3/2020	(11,449.54)
5138	INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000062 nula	B1500000062 nula	10/3/2020	9,703.00
5139	PABLO ANTONIO CAVALLO GONZALEZ	00103287579	A010010011500000228	CONTR. 3245 Y 1430	18/3/2020	(1,131,375.00)
5140	FORDELINK, S.R.L.	130975329	20% ANTICIPO	20% ANTICIPO	18/3/2020	(7,302,269.40)
5141	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	401007452	B1500000478-NULA	#N/A	1/4/2020	(5,199,507.00)
5142	LEONTE SANTIAGO	00107441560	B1500000134	CONTR. 0065-1	7/4/2020	(2,069,376.00)
5143	LEONTE SANTIAGO	00107441560	B1500000135	CONTR. 0065-2	7/4/2020	2,069,376.00
5144	GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	OFICIO #2515/2015	B1500000022	7/4/2020	(107,572.29)
5145	GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	OFIC.#2655/2016	B1500000022-NULA	7/4/2020	107,572.29
5146	HECTOR RAMON ESQUEA SOSA	00111425294	NCF. 00000067-12	#N/A	13/4/2020	1,365,836.10
5147	MIGUEL ARTURO ORTIZ HADAD	00100950112	B1500000020	CESION DE CREDITO OTORGADA POR EL BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. SEGUN ACTO DE ALGUACIL #42-3-019 DE FECHA 25/03/2019 POR LA SUMA DE RD\$5,000,000.00, SIENDO EL 3ER Y ULTIMO PAGO AL BANCO DE RD\$198,637.71 Y UN 1ER PAGO DE RD\$3,583,673.78 AL ACTO #30-9-2019 D/F 20/09/2019 POR LA SUMA DE RD\$10,000,000.00, VER ANEXO, CORRESP. A LA CUBICACION #18 DEL CONTRATO #2074/2013, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO BASICA "LOS PALMEROS", UBICADO EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, REP. DOM. CORRESPONDIENTE AL LOTE 39 DEL PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2013-05-GD DEL 3ER. SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #0377/2020. (OISOE)	15/4/2020	3,583,673.78
5148	FORDELINK, S.R.L.	130975329	DCC-0652-2020	CESION DE CREDITO OTORGADA POR EL BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. SEGUN ACTO DE ALGUACIL #123-12-2019 DE FECHA 20/12/2019 POR LA SUMA DE RD\$6,937,156.04, SIENDO EL 1ER. Y UNICO PAGO AL BANCO DE RD\$6,937,155.93, PARA CUBRIR EL PAGO DEL 20% AVANCE DEL CONTRATO NO. 00568-2019 POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS, PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL, SEGUN OFICIO #652/2020.	23/4/2020	6,937,155.93
5149	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	401007452	B1500000491.501, 508.514 Y 518	#N/A	1/5/2020	(5,199,507.00)
5150	CONSTRUCTORA VICASA, SRL	102319911	B1500001021	B1500001021	11/5/2020	(594,802.84)
5151	CONSTRUCTORA VICASA, SRL	102319911	B1500001021-NULO	B1500001021-NULO	11/5/2020	594,802.85
5152	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	401007452	#N/A	#N/A	16/5/2020	5,199,507.00
5153	JULIA ELENA MARTINEZ MARTINEZ	00300551793	B1500000154*	CONTR. 0060	19/5/2020	(1,998,000.00)
5154	CONSTRUCTORA MONTERMEJ, SRL	130871991	0	CONTR.0420/4213-3	25/5/2020	(1,528,460.53)
5155	INVERSIONES WILENU, SRL	130247161	NCF:B1500000137	NCF:B1500000137	26/5/2020	(30,709.80)
5156	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	401007452	A010010011500000098	#N/A	6/6/2020	5,199,507.00
5157	ZADESA SRL.	130734682	0	P/anular NCRI010456 y NCRI010452 ambas duplicadas.	9/6/2020	(156,122.98)
5158	Casa 141099, S.R.L	131156207	0	NCF:B1500000046	9/6/2020	(389,423.60)
5159	CONSORCIO AMERICAPITAL OFICINA UNIVERSAL	131860621	B1500000014	B1500000014	17/6/2020	(13,722,308.11)
5160	CESAR AUGUSTO HUNT ALVAREZ.	02600344937	NCF. 00000133	CONTR.1682-19	26/6/2020	(2,611,895.26)
5161	HUASCAR ENMANUEL JIMENEZ ESQUEA	05600681943	0	CONTR. 0163-14	26/6/2020	(91,562.01)
5162	CONSTRUCTORA CARLOS Y MURIEL SRL.	124033111	0	CONTR.1714-19	29/6/2020	(2,114,036.93)
5163	BLUE MARINE, SRL.	131386237	CONTR.12392-6	CONTR.12392-6	29/6/2020	(334,043.23)
5164	BLUE MARINE, SRL.	131386237	CONTR.12392-6**	CONTR.12392-6**	29/6/2020	334,043.23
5165	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	401007452	B1500000022	#N/A	30/6/2020	(5,199,507.00)
5166	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	401007452	A010010011500001349	#N/A	1/7/2020	(5,199,552.22)
5167	FOTOMEGRAF SRL	130079927	B1500000398	B1500000398	3/7/2020	(35,400.00)
5168	FOTOMEGRAF SRL	130079927	B1500000398-NULA	B1500000398-NULA	3/7/2020	30,000.00
5169	N & L REALTOR, S.R.L.	130767831	0	B1500000016.	6/7/2020	(75,597.21)
5170	YILDALINA NOEMI TATEN BRACHE	05500029938	0	B1500000003	7/7/2020	(500,025.00)
5171	YILDALINA NOEMI TATEN BRACHE	05500029938	CONTR.0139-11	B1500000003-NULA	7/7/2020	500,025.00
5172	CARLO ROMAN & ASOCIADOS, SRL	102625905	0	SERVICIO JURIDICO ASESORIA Y PRESENTACIÓN LEGAL	10/7/2020	(177,000.00)
5173	BLUE MARINE, SRL.	131386237	CONTR.12392_6	CONTR.12392_6	13/7/2020	(332,943.23)
5174	M&E CONSULTANS, ASFL	430256145	PI021253	B1500000001	13/7/2020	(340,000.01)
5175	MANUEL ANTONIO ROSARIO CALCAÑO	02600255638	A0100100115000000116	cONTR.0295-9	14/7/2020	(5,078,680.61)
5176	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	#N/A		14/7/2020	(1,774,350.00)
5177	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	CONTR. 0941-1	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS A LA REGIONAL 10 DI	14/7/2020	(7,097,400.00)
5178	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	CONTR. 1366-1	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA REGIONAL 10	15/7/2020	(5,323,050.00)
5179	ABRAHAN ARISTIDES VICTORIA GELABERT	07100058853	A010010011500006975	CONTR.12331/00291	17/7/2020	322,489.50
5180	COLEGIO EVANGELICO SHALOM, SRL	131336061	CONTR. 3253	TRANSFERENCIA AL COLEGIO EVANGELICO SHALOM, ENE.2020	17/7/2020	(293,535.00)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
5181	MCKINSEY & COMPANY, INC. DOMINICAN REPUBLIC	132048832	0	B1500000004	17/7/2020	(11,782,071.38)
5182	NELSON GUERRERO VALOY	00109737536	NCF:B1500000035	#N/A	22/7/2020	(17,700.00)
5183	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS (ASP-MINERD)	430122319	OFICIO # 344-2020	COLABORACION ECONOMICA A LAS ASOCIACIONES DE SERV. PUBLICOS	22/7/2020	(10,000.00)
5184	DOMINGO ALFREDO SANCHEZ SANCHEZ	03102254871	B1500000180	PAGO SOLICITUD DE INTIMACION	29/7/2020	(5,325,681.11)
5185	DISCONSA-TECH, S.R.L.	130857369	0	CONTR.0460-3	30/7/2020	(1,162,087.52)
5186	Banderas Del Mundo, SRL	130827303	CONTR.0475-34	B1500000388*	31/7/2020	(17,464.00)
5187	Banderas Del Mundo, SRL	130827303	CONTR. 0475-35	B1500000388*-NULA	31/7/2020	17,464.00
5188	PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	CONTR. 0353-1	B1500000027	31/7/2020	(59,000.00)
5189	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	401007452	101	#N/A	1/8/2020	(5,199,552.22)
5190	GUSTAVO HUMBERTO RICHIEZ VALDEZ	02600738716	CONTR.0402-4	CONTR.2643-8	4/8/2020	(2,059,703.66)
5191	GUSTAVO HUMBERTO RICHIEZ VALDEZ	02600738716	CONTR.0402-5	CONTR.2643-8*	4/8/2020	2,059,703.66
5192	CUNDINAMARCA INVESTMENTS, SRL	130739153	CONTR.00504/00283	CONTR.00504/00283	4/8/2020	(10,073,257.70)
5193	CUNDINAMARCA INVESTMENTS, SRL	130739153	CONTR.000504/00283**	CONTR.000504/00283**	4/8/2020	10,073,257.70
5194	CHAMARTIN INVERSIONES, SRL	130762031	B1500000009	B1500000009	4/8/2020	(134,000.00)
5195	EDCONSA, S.R.L.	130779066	0	CONTR.0455-2	4/8/2020	(445,113.25)
5196	LENIN HERRERA PICHARDO	05400961958	B1500000002	CONTR.0743/00188	6/8/2020	(2,611,378.38)
5197	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	2031	OFICIO DGA #0648-20	6/8/2020	14,746.20
5198	SISTEMAS Y TECNOLOGIA, SRL	102324298	B-1500000237-NULA	B-1500000237-NULA	6/8/2020	67,088.19
5199	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	401007452	#N/A	#N/A	6/8/2020	5,199,507.00
5200	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	401007452	A010010011500000625	#N/A	6/8/2020	5,199,552.22
5201	HENRIQUEZ HENRIQUEZ CARLOS RAMON	00010196783	#N/A	B1500000109	7/8/2020	(1,104,480.00)
5202	HENRIQUEZ HENRIQUEZ CARLOS RAMON	00010196783	#N/A	B1500000109-NULO	7/8/2020	1,104,480.00
5203	ROSANNA MARGARITA CORTORREAL NEGRIN	04900574270	B1500000014	CONTR.1042-7	12/8/2020	(720,112.85)
5204	CONSTRUCTORA MONTERMEJ, SRL	130871991	0	CONTR.420/4213	12/8/2020	(8,552,149.81)
5205	MARILU FIGUEROA MEDINA	00200733996	DCC-0910-2019	CONTR.0155-6	17/8/2020	(299,040.00)
5206	VALENCIA SOSA Y ASOCIADOS SRL	123005644	CONTR.00165	CONTR.00165	17/8/2020	(7,584,563.64)
5207	GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	OFICIO #150/2016	NCF:B1500000028	17/8/2020	(215,144.61)
5208	GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	OFICIO #181/2016	NCF:B1500000028.	17/8/2020	(107,572.30)
5209	GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	OFIC. DGMIE#357/2016	NCF:B1500000028-NULA	17/8/2020	215,144.61
5210	GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	OFIC.DGMIE#0270-2016	NCF:B1500000028.-NUL	17/8/2020	107,572.30
5211	CONSTRUCTORA CARLOS Y MURIEL SRL.	124033111	0	CONTR.1714-20	25/8/2020	(4,414,038.16)
5212	PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	CONTR. 0353-2	B1500000028	31/8/2020	(59,000.00)
5213	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	401007452	A010010011500000482	#N/A	1/9/2020	(5,199,552.22)
5214	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	430063802	CONTR. 0199-1	B1500000009-NULA	1/9/2020	444,435.20
5215	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	NCF 016	SERVICIO DE ASEO URBANO A LOS CENTROS EDUCAT. MES SEPTIEM/20	6/9/2020	(934,350.00)
5216	MEDARDO SOLIS SANCHEZ	00109369710	CONTR.2699-4	CONTR. 1861-1	9/9/2020	(229,289.60)
5217	MEDARDO SOLIS SANCHEZ	00109369710	CONTR.1594-2	CONTR. 1861-1NULA	9/9/2020	229,289.60
5218	PEDRO JAIME MARTINEZ	00112500798	CONTR. .0594 Y 0772	CONTR. 00390	9/9/2020	(32,736,180.00)
5219	JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ	05400880497	09/2012	CONTR.0113-4	10/9/2020	(233,936.27)
5220	LENMY ANTONIO CRUZ ALMONTE	05601538811	A010010011500000026	CONTR.209-9	17/9/2020	(3,576,595.52)
5221	GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	OFIC.DGMIE#0361-2016	NCF:B1500000029	17/9/2020	(107,572.30)
5222	GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	OFIC. DGMIE-0578/16	NCF:B1500000029-NULA	17/9/2020	107,572.30
5223	BRAULIA EUGENIA DEL PILAR	00108828328	A010010011500000128	CONTR. 1254-56	18/9/2020	(116,820.00)
5224	BRAULIA EUGENIA DEL PILAR	00108828328	CONTR. 0656-ANTICIPO	CONTR. 1254-56-NULO	18/9/2020	116,820.00
5225	AMELIA YIRALY PEREZ CAMARENA	04800860936	20% AVANCE	CONTR.0133-4	18/9/2020	(3,109,614.00)
5226	LUIS ALBERTO CONCEPCION	09300152296	0	CONTR. 0475-40	21/9/2020	(77,453.43)
5227	LUIS ALBERTO CONCEPCION	09300152296	0	CONTR. 0475-40-NULO	21/9/2020	77,453.43
5228	LUIS ARISTIDES GUZMAN AVILA	02600052050	P010010011502075542	CONTR-1519-18	23/9/2020	(53,100.00)
5229	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	401007452	A010010011500000517	#N/A	25/9/2020	5,199,552.22
5230	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	CONTR. 4309	SERVICIOS QUE ESTAN FUERA DE SUMARIA, MES DE SEPTIEMBRE/2020	28/9/2020	(1,566,407.63)
5231	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	401007452	A010010011500000515	#N/A	1/10/2020	(5,199,552.22)
5232	GRUPO KAIZEN, SRL	131456448	0	B1500000151	16/10/2020	(177,000.00)
5233	ANDRYS WARNAN CASTILLO ENCARNACION	01800141598	A010010011500000009	#N/A	19/10/2020	(216,641.48)
5234	HERNANDEZ PEGUERO & ASOCIADOS, SRL	131039421	0	B1500000166	22/10/2020	(620,817.00)
5235	HERNANDEZ PEGUERO & ASOCIADOS, SRL	131039421	0	B1500000166-NULA	22/10/2020	620,817.00
5236	IGLESIA EVANGELICA DOMINICANA INC	401508982	OFIC. DGTIC/449/2014	CONTR. 0133-20	26/10/2020	(272,580.00)
5237	IGLESIA EVANGELICA DOMINICANA INC	401508982	#N/A	CONTR. 0133-20-NULA	26/10/2020	272,580.00
5238	ALBERGUE INFANTIL DIVINO NIÑO JESUS, INC	430059269	NCF-4629	CONTR-471-40	27/10/2020	(100,400.82)
5239	ALBERGUE INFANTIL DIVINO NIÑO JESUS, INC	430059269	NCF-4632	CONTR-471-40 NULA	27/10/2020	100,400.82
5240	CORAAPPLATA	405051711	A010010011500004288	SERVICIO DE AGUA POTABLE OCTUBRE/2020	28/10/2020	390,967.00
5241	FRANCISCO BARTOLO ZAPATA CASTRO.	00106596620	NCF-01876	CONTR. 0016-62	29/10/2020	(47,200.00)
5242	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	401007452	B1500001435, 1440, Y 1445	#N/A	31/10/2020	5,199,552.22
5243	LUIS ALBERTO CONCEPCION	09300152296	0	CONTR. 0475-41	2/11/2020	(77,453.43)
5244	LUIS ALBERTO CONCEPCION	09300152296	0	CONTR.0475-41-NULA	2/11/2020	77,453.43

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
5245	RAFAEL MARINO QUIÑONES PEGUERO	03100963408	NCF.:B150000102	CONTR.1694-17	4/11/2020	(689,950.96)
5246	JUAN SILVERIO GARCIA NUNEZ	03100123920	A01001001150000052	CONTR. 0354-20	5/11/2020	(595,121.70)
5247	APLEX SECURITY, S.R.L	130833362	B-1500000245-NULA	B-1500000245-NULA	5/11/2020	233,539.28
5248	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	401007452	B1500001443, B1500001446, Y B1500001450	#N/A	5/11/2020	5,199,552.22
5249	TOMAS GARCIA	04000016032	ANTICIPO AVANCE..	CONTR. 0580-14	6/11/2020	(1,062,000.00)
5250	TOMAS GARCIA	04000016032	CONTR. 0348ANTICIPO	CONTR. 0580-14-NULA	6/11/2020	1,062,000.00
5251	CONSTRUCTORA CARLOS Y MURIEL SRL.	124033111	0	CONTR.1714-21	11/11/2020	(1,255,410.08)
5252	MAXIMILIANO MARTE LOPEZ/ ROSA MATOS	00104796339	NCF-00000081	CONTR. 1747-20	13/11/2020	(47,200.00)
5253	MAXIMILIANO MARTE LOPEZ/ ROSA MATOS	00104796339	B1500000034	CONTR. 1747-20-NULO	13/11/2020	47,200.00
5254	TEODORO MUÑOZ PAULA	00500230529	P010010011501688950	CONTR. 0158-45	13/11/2020	(14,342.85)
5255	Primerce Investments,SRL	131473492	CONTR. # 138-NULO	CONTR. # 138-NULO	18/11/2020	607,526.76
5256	ELENA FLORIMON GALAN	00500018213	A010010011500000843	CONTR.1017-48	2/12/2020	(7,080.00)
5257	TEODORO MUÑOZ PAULA	00500230529	NCF-01688946	CONTR. 0158-46	3/12/2020	(7,171.43)
5258	DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	101013761	B1500000438	B1500000438	10/12/2020	(2,987,239.86)
5259	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES MOPC	401007401	DGGF-278,CONTR-490	0	29/12/2020	272,782.02
5260	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES MOPC	401007401	DGGF-278,CONTR-490	0	29/12/2020	(272,782.02)
5261	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	CONTR. 1620-1	PAGO ENERGIA NO CORTABLE ENERO 2021 EDEESTE	1/1/2021	(1,234,624.16)
5262	PRODUCTORA NACIONAL DE HUEVOS, S.R.L	101094192	0	CONTR. 1935-1	18/1/2021	(248,462.50)
5263	MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000102	SERVICIO DE INTERNET	1/2/2021	(26,886.99)
5264	CLUB DE LEONES STO DGO SABANA PERDIDA EL MILLONCITO	425000444	#N/A	B1500000014	10/2/2021	(159,300.00)
5265	CLUB DE LEONES STO DGO SABANA PERDIDA EL MILLONCITO	425000444	#N/A	B1500000014-NULA	10/2/2021	159,300.00
5266	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	CONTR. 1620-2	PAGO ENERGIA NO CORTABLE FEBRERO 2021 EDEESTE	28/2/2021	(1,218,507.00)
5267	LETICIA ANTONIA NOLASCO TEJEDA	00102210366		PARA ANULAR ASIENOS NO ANULADOS EN SU MOMENTO	1/3/2021	759,159.32
5268	ARGELI REYNOSO PEÑA	00115653560		Para anular facturas por gastos no ejecutados	1/3/2021	60,552.00
5269	NARCISA CASTAÑO CARABALLO	0050022641	#N/A	PARA ANULAR ASIENOS ACTIVIDADES NO REALIZADAS	1/3/2021	16,648,632.56
5270	ORADIA YAHANDRY JAVIER	02301202814	CONTR. 0919-1	Para anular fact. de viaticos por gastos no ejecutado	1/3/2021	27,000.00
5271	LUZ ESPERANZA REINOSO LOPEZ	40220151837	A010010011500004803	#N/A	1/3/2021	3,238,568.90
5272	HILARIA LAURENCIO GIRON	40220879965	A010010011500005108	PARA ANULAR ASIENOS ACTIVIDADES NO REALIZADAS	1/3/2021	5,688,513.48
5273	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500025531	SERV. INTERNET BANDA ANCHA MES FEBRERO 2021 OF. DGA 476-2021	5/3/2021	(2,575,693.40)
5274	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500025557	SERVICIO BANDA ANCHA	5/3/2021	(3,274,571.73)
5275	KENIA ROSA PERALTA TORRES	00106974629	#N/A	PAGO POR ACTOS DE LICITACION	16/3/2021	(118,000.00)
5276	MAXIMILIANO MARTE LOPEZ/ ROSA MATOS	00104796339	B1500000031	CONTR. 1747-20.	18/3/2021	(23,600.00)
5277	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	00104570908	B1500000095	SOLICITUD PAGO ACTO DE COMPROBACION	24/3/2021	(50,000.00)
5278	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	00104570908	B1500000095	SOLICITUD PAGO ACTO DE COMPROBACION	24/3/2021	(59,000.00)
5279	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO	430058106	B1500000220	RECO SOLIDOS, AYUN MUNI, MARZO 2021, OFIC.DGA,1787-2021	28/3/2021	(36,600.00)
5280	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	CONTR. 1620-3	PAGO ENERGIA NO CORTABLE MARZO 2021 EDEESTE	30/3/2021	(1,241,194.00)
5281	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028561	PAGO SERV. DE BANDA ANCHA MES DE MARZO/2021	5/4/2021	(4,411,870.11)
5282	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028544	PAGO SERVICIO BANDA ANCHA, MES DE MARZO 2021	5/4/2021	(2,554,964.56)
5283	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028570	PAGO SERVICIO BANDA ANCHA, MES DE MARZO 2021	5/4/2021	(3,351,934.99)
5284	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028570	PAGO SERVICIO BANDA ANCHA	5/4/2021	(3,351,934.99)
5285	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028582.	SERVICIO BANDA ANCHA	5/4/2021	(1,832,746.51)
5286	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028582	SERVICIOS DE BANDA ANCHA	5/4/2021	(1,832,746.51)
5287	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028582	SERVICIOS DE BANDA ANCHA	5/4/2021	(2,162,640.88)
5288	STARLIN ANDRES MARTINEZ GRULLON	02301260895	A010010011500000146-	CONTR.0091-10	8/4/2021	(2,092,693.56)
5289	DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	101013761	B1500000438	B1500000438	12/4/2021	2,860,661.90
5290	CENTRO GALAXIA SRL	101007011	B1500000016	PAGO DEDUCIBLE, REPARACIÓN DE VEHÍCULOGRAN CHEROKEE 2011	15/4/2021	(11,200.01)
5291	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO	430058106	NCF: B1500000228	RECO SOLIDOS, AYUN MUNI, ABRIL 2021, OFIC.DGA,1787-2021	28/4/2021	(36,600.00)
5292	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	CONTR. 1620-5	PAGO ENERGIA NO CORTABLE ABRIL 2021 EDEESTE	30/4/2021	(1,213,179.06)
5293	JOSÉ DARIO CORTORREAL SOLIS	05600004401	CONTR. 2121	P/liquidar impuestos invertidos por error	3/5/2021	7,500.00
5294	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500029414	SERVICIO DE BANDA ANCHA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021	5/5/2021	(3,510,285.82)
5295	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000022	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(292,800.00)
5296	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000023	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(439,200.00)
5297	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000024	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(585,600.00)
5298	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000025	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(732,000.00)
5299	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000026	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(878,400.00)
5300	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000022	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(146,000.00)
5301	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000023	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(146,000.00)
5302	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000024	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(146,000.00)
5303	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000025	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(146,000.00)
5304	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000026	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(146,000.00)
5305	SANDRA YVELISSE GRULLON PEREZ	03102917972	A010010011500000141	CONTR. 3019-1 NULA	10/5/2021	1,600,000.00
5306	ELIDA GUZMAN MERCEDES	09300049443	B1500000030	SERVICIO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	26/5/2021	(226,560.00)
5307	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO	430058106	A010010011500010171/10172	RECO SOLIDOS, AYUN MUNI, MAYO 2021, OFIC.DGA,1787-2021	28/5/2021	(36,600.00)
5308	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	CONTR. 1620-4	PAGO ENERGIA NO CORTABLE MAYO 2021 EDEESTE	30/5/2021	(1,381,369.60)
5309	MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000102	SERVICIO DE INTERNET	4/6/2021	(26,886.99)
5310	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500030358*	SERV. INTERNED BANDA ANCHA MES MAYO 2021 OF. DGA 503-2021*	5/6/2021	(3,696,799.71)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
5311	FRANCISCO ANTONIO FELIZ CARRASCO	08000036296	B1500000165	300 HORAS DE PERIFONEO Y DISCO LIGTHTS	16/6/2021	(635,000.00)
5312	SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	B1500000155	B1500000155	18/6/2021	(54,000.00)
5313	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	CONTR. 4309-1	SOLICITUD PAGO SERVICIOS TELEFONICOS MES DE JUNIO 2021	28/6/2021	(12,892.79)
5314	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	CONTR. 1910-1	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS	28/6/2021	(14,968.79)
5315	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO	430058106	B1500000184	RECO SOLIDOS, AYUN MUNI, JUNIO 2021, OFIC.DGA,1787-2021	28/6/2021	(36,600.00)
5316	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500031256	SERVICIO BANDA ANCHA	5/7/2021	(3,894,189.08)
5317	E&C MULTISERVICIOS EIRL.	131247547	A010010011500000018	B1500000745	7/7/2021	(968,957.00)
5318	E&C MULTISERVICIOS EIRL.	131247547	CONTR.4301-1	B1500000745-NULO	7/7/2021	968,957.00
5319	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	NCF:B1500004712	NCF:B1500004712	7/7/2021	(14,668,875.00)
5320	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	NCF:B150000-NULA	NCF:B150000-NULA	7/7/2021	14,668,875.00
5321	PROGESCON, SRL	130997782	0	B1500000014	8/7/2021	(614,344.80)
5322	PROGESCON, SRL	130997782	0	b150000014-NULA	8/7/2021	614,344.80
5323	INVERSIONES DIEIMER, SRL	130901139	CONTR.0242-ANTICIPO	CONTR.0242-ANTICIPO	9/7/2021	(962,983.84)
5324	Antonio De Jesus Estrella Gonzalez	00100828516	CONTR.240-NULA	CONTR.240-NULA	12/7/2021	1,021,186.16
5325	RAGA COMERCIAL SRL	131198112	CONTR.00248	CONTR.00248	12/7/2021	(952,401.60)
5326	INDUSTRIAS UNIDAS MECANICAS, SRL	101022574	CONTR.00236-NULA	CONTR.00236-NULA	13/7/2021	1,079,044.56
5327	INDUSTRIA DE MUEBLES METALICOS, SRL	101679001	CONTR.00300	CONTR.00300	13/7/2021	(967,216.74)
5328	RAMA FABRICANTES Y SUPLIDORES, SRL	131174592	CONTR.00249	CONTR.00249	13/7/2021	(955,800.00)
5329	ANTHONY ENMANUEL ESTRELLA CRUZ	40220704650	CONTR.00239-20-NULA	CONTR.00239-20-NULA	13/7/2021	978,857.20
5330	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028582	SERVICIO BANDA ANCHA	14/7/2021	(2,132,893.65)
5331	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 150-54	SERV. DE ENERGIA ELETTRICA MES DE JUNIO 2021	16/7/2021	(688.27)
5332	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 150-55	SERV. DE ENERGIA ELETTRICA MES DE JUNIO 2021	16/7/2021	(3,499.45)
5333	BONIFACIO DE LOS SANTOS DIPRE	10400116157	0	CONTR. 9219-9	19/7/2021	(226,560.00)
5334	BONIFACIO DE LOS SANTOS DIPRE	10400116157	0	CONTR. 9219-NULA	19/7/2021	226,560.00
5335	Grupo Retmox, SRL	131848087	CONTR. 00243-2020	CONTR. 00243-2020	20/7/2021	(959,280.06)
5336	MALCAA (MATERIALES LIGEROS CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA Y ASESORIA, S.R.L	130787255	0	CONTR.1722-20	21/7/2021	(904,636.17)
5337	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN	408000244	B1500000151	TRANSF. AYUNTA MUNICIPAL RESTAURACIÓN, MARZO-DICIEMBRE 2017.	27/7/2021	(655,500.00)
5338	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN	408000244	B1500000152	TRANSF. AYUNTA MUNICIPAL RESTAURACIÓN, ENERO-DICIEMBRE 2018.	27/7/2021	(786,600.00)
5339	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO	430058106	B1500000237 HASTA 0281	RECO SOLIDOS, AYUN MUNI, JULIO 2021, OFIC.DGA,1787-2021	28/7/2021	(36,600.00)
5340	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	0	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS ENE/DIC-2018	29/7/2021	(234,000.00)
5341	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	9122	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS ENE/DIC-2020	29/7/2021	(234,000.00)
5342	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	9123	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS 2021	29/7/2021	(136,500.00)
5343	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	9124	RECOLECCIÓN DESECHO SÓLIDO ENE-DIC/2019	29/7/2021	(234,000.00)
5344	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	9125	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ENERO A DICIEMBRE 2020	29/7/2021	(234,000.00)
5345	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	9126	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ENERO A DICIEMBRE 2019	29/7/2021	(234,000.00)
5346	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	9127	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ENERO A JULIO 2021	29/7/2021	(136,500.00)
5347	INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000114	B1500000114	2/8/2021	(11,449.54)
5348	INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000114-nulo	B1500000114-nulo	2/8/2021	11,449.54
5349	CARLOS TAVARES ACOSTA	04900561715	#N/A	CONTR.1692-11	3/8/2021	(854,566.86)
5350	CONSTRUCTORA MONTERMEJ, SRL	130871991	0	CONTRS.420/4213-5	3/8/2021	(847,314.99)
5351	AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	A010010011500004281	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA A LOS 56 CENTROS EDUCATIVOS D	3/8/2021	(114,300.00)
5352	NARCIZO MARCELINO BATISTA RIVAS	04700942545	CONTR. 0161-4	CONTR. 0161-4	6/8/2021	(540,000.00)
5353	NARCIZO MARCELINO BATISTA RIVAS	04700942545	CONTR. 0161-4-NULO	CONTR. 0161-4-NULO	6/8/2021	540,000.00
5354	JOSE LOPEZ IGLESIAS	05300003802	B1500000004	CONTR. 12408-1	6/8/2021	(1,557,600.00)
5355	JESUS BENJAMIN PEREZ HERRERA	02600882126	CONTR.0402-6	CONTR.0094-8	13/8/2021	(379,757.53)
5356	CONSTRUCTORA LAS GAVIOTAS, S.R.L.	102343586	0	CONTR.12342/2018	24/8/2021	(991,200.00)
5357	CONSTRUCTORA LAS GAVIOTAS, S.R.L.	102343586	0	CONTR.12342/2018-NUL	24/8/2021	991,200.00
5358	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO	430058106	B1500000532/545	RECO SOLIDOS, AYUN MUNI, AGOSTO 2021, OFIC.DGA,1787-2021	28/8/2021	(36,600.00)
5359	CLUOSTER INDUSTRIAL METALMECANICO DOMINICANA, SRL (CIMED)	131225152	ANTICIPO AVANCE..	ANTICIPO AVANCE..	31/8/2021	(589,030.04)
5360	CLUOSTER INDUSTRIAL METALMECANICO DOMINICANA, SRL (CIMED)	131225152	CONTR. 0348ANTICIPO	CONTR. 0348ANTICIPO	31/8/2021	589,030.04
5361	MADISON IMPORT SRL.	130105995	0	B1500000044*	1/9/2021	(58,417,874.59)
5362	MADISON IMPORT SRL.	130105995	0	*B1500000044	1/9/2021	(58,417,873.51)
5363	AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	A010010011500004274	RESIDUO SOLIDO MES DE SEPTIEMBRE 2021.	1/9/2021	(114,300.00)
5364	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	422000111	CONV. 130447 Y 0288	CONV. 130447 Y 0288	2/9/2021	(2,104,327,230.83)
5365	Tecnología de la Comunicación Satelital Moderna, SA (TECNODISA)	130983526	B1500000412	B1500000412	3/9/2021	(10,000,000.01)
5366	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	A010010011500010061	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE AGOST/2021.	8/9/2021	(662,968.00)
5367	HOSMIL ARGENIS GARCIA PAULINO	05601307134	F-023114200	CONTR. 469-13	17/9/2021	(1,760,533.41)
5368	CONSTRUCTORA CARLOS Y MURIEL SRL.	124033111	0	CONTR.1714-22	17/9/2021	(2,105,822.75)
5369	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	B1500000002*-NULA	OF.DGA N°968-2021	20/9/2021	662,968.00
5370	ISAURA CAPELLAN GUZMAN	07100424980	NOTA TRAM.N°843-2021	CONTR.356-16	23/9/2021	(888,480.33)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
5371	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	9128	SERV. DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS SEP-DIC 2018	27/9/2021	(78,000.00)
5372	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	9129	AYUNT. LAS MATAS DE SANTA CRUZ- MES DE ABRIL 2018	27/9/2021	(19,500.00)
5373	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO	430058106	Pago s/ lib. #10195, d/ff 25/7/2012	RECO SOLIDOS, AYUN MUNI, SEPTIEMBRE 2021, OFIC.DGA,1787-2021	28/9/2021	(36,600.00)
5374	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	00100777432	B1500000164	PAGO SERVICIOS DE NOTARIO	29/9/2021	(121,540.00)
5375	VIOLETA JIMENEZ R DE FONTANA	00101773885	A010010011500000287	CONTR-7906-2	30/9/2021	(5,173,500.00)
5376	MIRA MARIA DE LOS ANGELES HENRIQUEZ	00102004173	NCF-01985	CONTR. 1753-2	30/9/2021	(4,686,678.00)
5377	MARCIA RAMONA MEDINA MARTINEZ	00102491867	B1500000186	CONTR-0113-2	30/9/2021	(1,980,000.00)
5378	MARCELO JANEZCIO F. FERMIN ROMERO	00102654159	PAGO ALQ. MAYO-JUNIO 2019	CONTR. 0988-1	30/9/2021	(4,403,000.00)
5379	SAMUEL EMETERIO FRANCO	00105117568	B1500000048	CONTR.4389.	30/9/2021	(1,620,000.00)
5380	DEMETRIO SORIANO CASTRO	00106549777	NCF 01874	CONTR-1752-2	30/9/2021	(2,100,156.00)
5381	JOSE ALFREDO DIAZ ABREU	00107246266	A01001001150000758	CONTR. 0900-1	30/9/2021	(110,000.00)
5382	JORGE WILLIAMS DIAZ	00107748394	B1500000125-126-127-128-129 Y 130	CONTR.#0185-1	30/9/2021	(392,200.00)
5383	JUANA ENCARNACION RAMIREZ	00113899892	285	CONTR-0383-2	30/9/2021	(4,689,420.00)
5384	FAUSTO ANTONIO ROJAS DEFARAN	00114575426	NCF-271	CONTR-4385-2	30/9/2021	(14,768,628.00)
5385	JOSE RAFAEL REYES CHALLAS	00200231298	A010010011500000066	CONTR. 2964 Y 4319-2	30/9/2021	(3,142,862.50)
5386	ALBERTO REYES CASTILLO	00200760528	A010010011500000182	CONTR. 0869 Y 4316-2	30/9/2021	(934,800.00)
5387	GUILLERMO RAMON DE JESUS ROEDAN HERNANDEZ	00800036758	B1500000065	CONTR. 3218-1	30/9/2021	(250,000.00)
5388	AGUSTIN DE LOS SANTOS FABIAN	00800150690	B1500000074	CONTR. 0211-1	30/9/2021	(300,000.00)
5389	MANUEL ARTURO LAMIZ DILONE	01000181220	A010010011500001711	CONTR. 0888-1	30/9/2021	(311,373.60)
5390	TEOFILO OGANDO DE OLEO	01100149903	NCF 07B	CONTR.518.	30/9/2021	(700,000.00)
5391	NERYS DE LOS ANGELES SOTO FELIZ	01300146865	A01001001150000010 Y 11500000011	CONTR.0387.	30/9/2021	(2,975,000.00)
5392	RUDYS LEONIDAS SANCHEZ OGANDO	01600025520	A010010011500000023	CONTR. 0080-1	30/9/2021	(3,931,968.00)
5393	ANGEL ESPINOSA PEÑA	01800078253	NCF: B150000001	CONTR.0380.	30/9/2021	(3,943,710.00)
5394	HECTOR DAVID VOLQUEZ ROMAN	01800326041	A010010011500000057	CONTR. 0955-1	30/9/2021	(1,548,000.00)
5395	RANDOLFO HIDALGO ALTAGRACIA GUZMAN	02500192592	CONTR. 1991-1	CONTR. 3224-1	30/9/2021	(240,000.00)
5396	VICTOR CESAREO GUERRERO RAMIREZ	02800384527	CONTR.2393-18 CORTE	CONTR. 0509-1	30/9/2021	(3,060,000.00)
5397	FERNANDO DE JESUS ESTEVEZ PICHARDO	03100737497	20% ANTICIPO	CONTR. 0938-1	30/9/2021	(2,760,000.00)
5398	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ RODRIGUEZ	03101762858	000000006-1	CONTR-4788-2	30/9/2021	(2,526,595.50)
5399	PEDRO ANTONIO QUEZADA GIL	04100003369	B1500000106	CONTR. 1385-2	30/9/2021	(2,512,500.00)
5400	JOSE ALTAGRACIA HERNANDEZ VERAS	04800303523	B15000000124	CONTR. 0172-2	30/9/2021	(13,835,250.00)
5401	JORGE ABAD SANTOS	04800613319	B1500000005	CONTR. 0805-1	30/9/2021	(4,265,163.00)
5402	AURA MARIA RECIO MONEGRO	04900034077	B150000004-NULA	CONTR. 0491-1	30/9/2021	(681,780.00)
5403	JESUS MARIA SANTOS RONDON	04900155013	B1500000070	CONTR. 0570-2	30/9/2021	(3,936,000.00)
5404	CARLOS MANUEL LOPEZ	05000287473	B1500000002	CONTR. 0040-1	30/9/2021	(1,797,840.00)
5405	ANA GRIZEL LOPEZ CONTIN DE PEÑA	05400140306	CONTR. 0574-11	CONTR. 0379-1	30/9/2021	(6,753,450.00)
5406	DAISY MARIANELY ARIAS NUÑEZ	05400401328	CONTR.1002-42	CONTR. #0083-1	30/9/2021	(540,000.00)
5407	GREGORIO TAVAREZ VALERIO	05600258767	A010010011500000245	CONTR. 0897-1	30/9/2021	(59,400.00)
5408	APOLINAR CONCEPCION FELIX	05601542516	#N/A	CONTR. 1811-3	30/9/2021	(288,029.00)
5409	ANANIAS SURIEL BRITO	06100199881	OFIC.DGA#394-2016	CONTR.0461.	30/9/2021	(3,054,322.50)
5410	SANTO PERALTA ESPINAL	06800258763	50	CONTR. 0456-2	30/9/2021	(1,576,470.00)
5411	MANUEL OCTAVIO PEREYRA PAREDES	07100036685	#N/A	CONTR-9491-2	30/9/2021	(2,549,505.00)
5412	DOMINGO BURGOS PARRA	08100036667	0	CONTR. 2730-3	30/9/2021	(225,000.00)
5413	PEDRO SIERRA REYES	08200051160	0	CONTR. 0896 Y 0004-1	30/9/2021	(38,280.00)
5414	AGUSTINA ULLOA ULLOA	09300362093	0	CONTR. 0417-1	30/9/2021	(940,500.00)
5415	BIENES DIVERSOS, SRL	101666811	0	CONTR. 45-1.	30/9/2021	(1,598,400.00)
5416	GAVER, S.R.L.	101670452	0	CONTR-9489-2	30/9/2021	(4,151,730.00)
5417	SANTO PINALES CABRAL	10400162227	0	CONTR. 0905-1	30/9/2021	(825,000.00)
5418	LEOBARDO ANTONIO RODRIGUEZ POLANCO	40226182513	CONTR. 1115-28	CONTR-5753-2	30/9/2021	(4,638,270.00)
5419	YANALIANKA SANTIAGO	435314815	CONTR. 1327	CONTR.2737-1	30/9/2021	(181,819.40)
5420	ERNESTO ANTONIO HERRERA PEREZ	00100665033	#N/A	CONTR.1364-1	1/10/2021	(1,997,500.00)
5421	MARIA ELENA MARTE GIL	00100672484	CONTR.0540-32	CONTR. 4680-2	1/10/2021	(4,064,585.00)
5422	JOSE ANTONIO MARTINEZ ROJAS	00100741032	A010010011500000004	CONTR.3022-1	1/10/2021	(650,600.00)
5423	ANGEL MARIA MEJIA GUERRERO	00100835321	CONTR. 4314	CONTR. 0218-1	1/10/2021	(6,037,500.00)
5424	JOSE RAMON DUVAL RODRIGUEZ	00101101772	B15000000025	CONTR. 0006-1	1/10/2021	(7,200,000.00)
5425	VICTOR MANUEL MATOS ALMONTE	00101140929	B1500000031*	CONTR. 00195-1	1/10/2021	(2,574,075.00)
5426	MARIA CONCEPCION PEÑALBA LINARES	00101185221	#N/A	CONTR.9479-1	1/10/2021	(95,964.00)
5427	ISIDORA CLARA TERESA VICINI ARIZA	00101472751	CONTR.0151-8	CONTR. 0060-1	1/10/2021	(2,199,312.00)
5428	SANDRA NATIVIDAD SANTOS GUZMAN	00101536076	CONTR.2017-0171-2	CONTR. 0947-2	1/10/2021	(4,578,600.00)
5429	ADRIANA MARIA MONTERO MONTERO	00101750537	A010010011500000143	CONTR.4402-1	1/10/2021	(3,500,000.00)
5430	MARTIN AQUINO DIAZ	00101786283	A010010011500000288	CONTR. 00200-1	1/10/2021	(1,891,559.60)
5431	YRMA CELESTE GUERRERO MARK	00101889160	A10010011502414-Nula	CONTR. 4790-2	1/10/2021	(1,370,715.07)
5432	FRANCISCO ANTONIO ARAUJO GARCIA	00101995371	LIB-6907/2013	CONTR. 0230-2	1/10/2021	(240,000.00)
5433	RAIZA RAFAELA TRONCOSO SOSA	00102641966	B1500000187	CONTR.00386-1	1/10/2021	(6,481,827.00)
5434	JUAN ALBERTO DE GRACIA YOUHANES	00103356606	CONTR 548-8	CONTR. 0515 Y 0299-1	1/10/2021	(1,357,000.00)
5435	RAMON DARIO MATOS CAMARENA	00103379327	A010010011500001468	CONTR. 00670-1	1/10/2021	(4,736,970.00)
5436	FERNANDO ANTONIO POLANCO ADAMES	00103618351	A010010011500001467	CONTR.5759-1	1/10/2021	(1,881,515.57)
5437	PORFIRIO PRUD-HOMME RODRIGUEZ	00103787719	NCF-00001368	CONTR. 0865-1	1/10/2021	(757,250.00)
5438	JOSE DE LOS REYES PEREZ HEREDIA	00105153399	CONTR. 0037-ANTICIPO	CONTR. 0919-1	1/10/2021	(204,103.70)
5439	FERNANDO ARTURO BATISTA DE COO	001052001099	B1500000398	CONTR. 0980-2	1/10/2021	(3,908,680.00)
5440	WILFE SNIDER ESPINOSA NIN	00105260509	#N/A	CONTR. 0207 Y 1198-	1/10/2021	(2,100,000.00)
5441	EDUARDO ESPINOSA NIN	00105268098	NCF 1933106	CONTR. 0515-1	1/10/2021	(10,290,000.00)
5442	SIRILO DE LOS SANTOS	00105851786	CONTR. 551-15	CONTR. 1356-1	1/10/2021	(788,433.30)
5443	MAXIMO MARTINEZ SORIANO	00106141419	0	CONTR. 4503-2	1/10/2021	(3,109,552.50)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
5444	ANDREA MERCEDES BROWN SANTIAGO	00106233737	A01001001150000087	CONTR. 0054-1	1/10/2021	(21,855,111.00)
5445	BARTOLA ROSARIO DE MOJICA	00106533284	CONTR. 0631 Y 0868	CONTR. 0690-1	1/10/2021	(6,504,148.00)
5446	CHERY MARTIN JOSE VICTORIA FERNANDEZ	00107601346	B1500000131 Y 132	CONTR. 0156 Y 0387-1	1/10/2021	(1,508,000.00)
5447	DAMARIS FELIZ RUBIO	00108300591	A01001001150000048	CONTR. 3296-1	1/10/2021	(431,290.00)
5448	ALVARO ANTONIO REYES SANCHEZ	00108436239	A010010011500000289	CONTR.0300-1	1/10/2021	(3,593,722.50)
5449	RAFAEL ESTEBAN GONZALEZ GONZALEZ	00108714403	OFICIO-1782/2012	CONTR.4704-1	1/10/2021	(3,612,000.00)
5450	ANIBAL VILLAMAN ALVAREZ	00108771825	B1500001644 Y B1500001645	CONTR. 0173-2	1/10/2021	(2,450,407.50)
5451	JUAN ABAD MAGALLANES	00108876368	NCF:B1500000137	CONTR. 00062-1	1/10/2021	(1,900,267.50)
5452	PABLO ANTONIO GUILLEN	00109028712	A010010011500000137	CONTR. 7912-1	1/10/2021	(22,365,694.00)
5453	RUDY ESPINOSA FELIZ	00109733345	CONTR.1594-3	CONTR.3202 Y 0644-1	1/10/2021	(1,981,420.00)
5454	DOLORIS HEREDIA	00110023660	A010010011500000024	CONTR. 3142-2	1/10/2021	(150,300.00)
5455	RAMON ROLANDO POLANCO BLANDINO	00110153467	ANULADA	CONTR.0464 Y 00311-1	1/10/2021	(3,593,493.40)
5456	REMIGIO DE LOS SANTOS	00110348695	NCF-02120	CONTR. 0485-2	1/10/2021	(4,447,471.50)
5457	CANDIDO ELIAS CAMPAÑA CALDERON	00110427309	00000065-1	CONTR. 0309-1	1/10/2021	(4,000,681.55)
5458	FREDDY RAFAEL VELEZ CONTRERAS	00110572872	00000065-3	CONTR-0507-1	1/10/2021	(2,999,934.50)
5459	YENNI ALEXANDER MERCEDES LIMA	00110991650	00000038-6	CONTR.0484-1	1/10/2021	(10,517,991.13)
5460	LEDA TRINIDAD TEJEDA NUÑEZ	00112091590	A01001001150000214	CONTR. 0892-1	1/10/2021	(1,569,150.00)
5461	JORGE EXPEDITO GARCIA	00112217005	CONTR. 1207	CONTR. 0202-1	1/10/2021	(1,260,000.00)
5462	HECTOR RAFAEL VALERIO COLON	00112260104	CONTR. 1203	CONTR. 4299-2	1/10/2021	(21,100,287.30)
5463	BERNARDO OMAR ENCARNACION BAEZ	00112991740	4299	CONTR. 3338-1	1/10/2021	(1,555,200.00)
5464	PEDRO BAUTISTA LORENZO	00113096473	959	CONTR. 0512 Y 4287-1	1/10/2021	(3,150,000.00)
5465	OLGA MARIA MOSCOSO ROSARIO	00113133433	960	CONTR. 4682-2	1/10/2021	(2,832,225.48)
5466	JOSE BATISTA REYES	00113189286	974	CONTR. 0444 Y 0224-1	1/10/2021	(3,860,640.00)
5467	DANILO DEHUART DIAZ ABREU	00113467153	980	CONTR. 0906-1	1/10/2021	(220,000.00)
5468	JUAN STALIN TERC RODRIGUEZ	00113836043	1016	CONTR. 0572 Y 4318-2	1/10/2021	(473,317.60)
5469	ANA LUCIA REVI CARRASCO	00113970214	286	CONTR. 00002-1	1/10/2021	(778,006.20)
5470	TINO ALEXANDRO DEON PEREZ	00114206444	NCF-0313	CONTR.4400-1	1/10/2021	(590,946.40)
5471	BETTY RIVERA LIZARDO	00114539562	NCF-274	CONTR. 4417-1	1/10/2021	(9,273,600.00)
5472	ROSA JULIA LAZALA PEGUERO	00115470387	B15000000002	CONTR. 0063-1	1/10/2021	(5,832,000.00)
5473	RAMON ESCALANTE FLORENTINO	00116579285	NCF00000340	CONTR. 1075-1	1/10/2021	(1,425,000.00)
5474	MIGUELINA PERDOMO ASENCIO	00200365021	NCF - 02035	CONTR. 0924-1	1/10/2021	(204,610.00)
5475	LUIS ENRIQUE GUERRERO ZAPATA	00300286390	CONTR.0548/1032	CONTR.0052-1	1/10/2021	(4,038,800.00)
5476	JUAN BAUTISTA GENAO LARA	00300432481	CONT. 0585/000634-5	CONTR. 0603-1	1/10/2021	(1,832,500.00)
5477	EUFEMIA CARELA PAYANO	00500170550	A010010011500000840	CONTR. 0685-1	1/10/2021	(3,240,000.00)
5478	MARIA LUISA SEVERINO MARTE	00500359393	-ANULADA-	CONTR. 3260-1	1/10/2021	(320,000.00)
5479	JUAN THELMO PUJOLS CASADO	01000004471	A010010011500000036	CONTR. 0466-1	1/10/2021	(4,742,998.20)
5480	MARCOS ANTONIO RAMIREZ	01000087591	CONTR. 0597-ANTICIPO	CONTR. 0989-1	1/10/2021	(12,210,505.05)
5481	SANTIAGO MONTERO FELIZ	01000558393	NCF 00000473	CONTR.4411-1	1/10/2021	(2,785,252.00)
5482	EUSEBIO ALCANTARA FELIZ	01200090007	A010010011500000008	CONTR.0006-3	1/10/2021	(3,612,500.00)
5483	HECTOR BIENVENIDO GARCIA PEÑA	01200162525	A010010011500001849	CONTR.#1849-1	1/10/2021	(959,000.00)
5484	PABLO YERKIS SANTANA MONTILLA	01200660106	CONTR. 0621-1	CONTR. 0915-1	1/10/2021	(297,100.00)
5485	HIPOLITO DE LOS SANTOS CONTRERAS	01500022460	A040010011500000013	CONTR.1054-1	1/10/2021	(643,500.00)
5486	LUIS ENRIQUE FELIZ UBRI	01600018335	CONTR. 505-ANTICIPO	CONTR.4494-1	1/10/2021	(1,073,952.50)
5487	ALFONZO ANGOMAS	01600035271	A010010011500000163	CONTR. 3169-1	1/10/2021	(175,000.00)
5488	SUSANA NIN SEVERINO	01800070664	B1500000013, 14 Y 15	CONTR. 4310-1	1/10/2021	(1,319,500.00)
5489	TEODORA FELIZ FELIZ	01800086892	B15000000008	CONTR. 0405-1	1/10/2021	(6,223,100.00)
5490	BIENVENIDO MEDINA PEREZ	01800426767	A01001001150000065	CONTR. 1177-1	1/10/2021	(650,000.00)
5491	ALCIDES VINICIO GALARZA VIDAL	02100004932	A010010011500000043	CONTR-0244	1/10/2021	(4,680,000.00)
5492	RAMON ORLANDO TERRERO	02100044581	B-1500000245-NULA	CONTR.212,839 Y1147-2	1/10/2021	(4,000,573.20)
5493	ORDALINA SANTANA SALVADOR	02200016471	B-1500000402	CONTR. 0419-1	1/10/2021	(3,120,000.00)
5494	EDIGEN VARGAS FELIZ	02200107627	#N/A	CONTR. 3167 Y 0582-1	1/10/2021	(500,313.60)
5495	CARMEN DELIA FLORES DE POLANCO	02300011828	A010010011500000053	CONTR. 0223-1	1/10/2021	(2,108,000.00)
5496	CARLOS RAFAEL DE JESUS GOICO MORALES	02500048182	B1500000001	CONTR. 3289-1	1/10/2021	(500,000.00)
5497	SILVESTRE ANTONIO DE LA ROSA SANTANA	02600575464	A010010011500000649	CONTR. 00191-1	1/10/2021	(8,092,488.00)
5498	WILIAN RADHAMES CUETO BAEZ	02700107242	CONTR. 0402-12	CONTR. 1091-1	1/10/2021	(3,000,000.00)
5499	ANIBAL PEREZ PORTES	02700118801	CONTR. 0402-13	CONTR. 0094-1	1/10/2021	(214,980.00)
5500	MARCOS ANTONIO CEDEÑO MONTAS	02800073302	A010010011500000038	CONTR-4495	1/10/2021	(6,900,000.00)
5501	JOSE EDUARDO TAVERA UCETA	03100250418	A010010011500000046	CONTR.1058-1	1/10/2021	(200,000.00)
5502	ALBERTO CONCEPCION REYNOSO	03100331051	B1500000167, 168	CONTR. 1363-2	1/10/2021	(2,275,000.00)
5503	FRANCISCA ALTAGRACIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	03100528086	NCF-00000013	CONTR.1337-1	1/10/2021	(1,500,000.00)
5504	JULIAN RAMIA YAPUR	03100978240	B15000000412	CONTR-0584-1	1/10/2021	(4,029,642.00)
5505	PEDRO LUIS CABRERA GRULLON	03101910093	A010010011500003	CONTR-0176-2	1/10/2021	(6,615,000.00)
5506	MIGUEL DEMETRIO AGUSTIN RODRIGUEZ MEDINA	03102001702	B1500000127,128,131,132,138,139	CONTR. 0048-1	1/10/2021	(2,937,600.00)
5507	FELIX ANTONIO NUESI SANCHEZ	03102051293	B1500000193	CONTR. 000661-1	1/10/2021	(10,359,792.00)
5508	ANDY FERNANDEZ RAMIREZ	03104168731	A010010011500000024	CONTR. 0425-1	1/10/2021	(8,091,094.00)
5509	LUIS MANUEL PEÑA VALDEZ	03300026642	#N/A	CONTR-4707-2	1/10/2021	(3,564,000.00)
5510	VICTOR MIGUEL ANDRES BRITO VARGAS	03300076548	B1500000746	CONTR. 0198-1	1/10/2021	(30,000.00)
5511	RAMON EMILIO VIDAL PAYANT	03400229104	B1500000179, 189	CONTR. 0361-1	1/10/2021	(2,850,000.00)
5512	ISABEL ANTONIA RODRIGUEZ ALMONTE	03400276196	NCF:B1500000046	CONTR-0186	1/10/2021	(903,858.90)
5513	RAFAEL YGNACIO ADAMES DIAZ	03500168004	A010010011500001332-	CONTR. 0184-1	1/10/2021	(6,982,500.00)
5514	JUAN CARLOS MORALES PLA	03700229457	B1500000576	CONTR-0387-1	1/10/2021	(5,847,226.50)
5515	ELVIN YOVANNY DE JESUS COLLADO GONZALEZ	03700620150	B1500000116*	CONTR. 0567-1	1/10/2021	(2,302,045.20)
5516	CAROLINA FRANCISCO ROSARIO	03900056304	B1500000025	CONTR.00666-1	1/10/2021	(1,768,585.00)
5517	CESAR MOREL FRANCISCO	03900060413	I1500000006.NULA	CONTR. 0426-2	1/10/2021	(1,163,142.50)
5518	SIXTO SILVERIO RODRIGUEZ	03900095294	#N/A	CONTR.0227-1	1/10/2021	(88,000.00)
5519	ANGELA MERCEDES DE LOS SANTOS VALDEZ	04100026188	B1500000085,86,87,88,89,90,91	CONTR. 1149-1	1/10/2021	(852,000.00)
5520	SERGIO CABRERA BONILLA	04800120786	B1500000003	CONTR-0181-1	1/10/2021	(1,631,511.00)
5521	DANIEL DE DIOS CERI	04800268957	DCC-1726-2019	CONTR. 971 Y 3254-1	1/10/2021	(227,480.00)
5522	JONAEEL GUZMAN VASQUEZ	04801010937	B1500000118-NULA	CONTR. 0088-1	1/10/2021	(429,000.00)
5523	RAMON MERILIO ABREU PIÑA	05000016054	B1500000060	CONTR-4693-2	1/10/2021	(4,387,500.00)
5524	GERMAN VARGAS DELGADO	05000189752	B-1500000007-NULA	CONTR.0174-1	1/10/2021	(3,708,225.00)
5525	BLAS ABREU ABUD	05300035572	#N/A	CONTR-4703-1	1/10/2021	(18,908,869.05)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
5526	ANTONIO MANUEL SANCHEZ CLEMENTE	05400281480	CONTR. 624-10	CONTR.0423-1	1/10/2021	(4,160,000.00)
5527	JHONY RAFAEL RODRIGUEZ HENRIQUEZ	05401184139	CONTR. 1189-4 NULO	CONTR. 3333-1	1/10/2021	(900,000.00)
5528	FRANCISCO EMILL NUÑEZ HERNANDEZ	05500303069	CONTR. 2121	CONTR. 0214 Y 0973-2	1/10/2021	(880,000.00)
5529	FULVIO ANDRES LORA PEREZ	05600084882	CONTR.1416-43	CONTR-0483-1	1/10/2021	(11,550,000.00)
5530	LUIS CARLOS FERNANDEZ YANGUELA	05600792674	A010010011500000235	CONTR. 3385-1	1/10/2021	(1,508,000.00)
5531	LUIS CARLOS FERNANDEZ YANGUELA	05600792674	A010010011500001303	CONTR. 3386-1	1/10/2021	(1,508,000.00)
5532	VICTOR JOSE ANTIGUA Y ESCAÑO	05800070319	OFICIO DGA#417-2015	CONTR. 0392-1	1/10/2021	(520,415.88)
5533	RAFAEL SANTO PICHARDO	06100255642	DGA NO. 127-17	CONTR.9482-1	1/10/2021	(1,100,750.00)
5534	ROMERI ORTEGA SANTANA	07200064744	NCF:B1500000028.	CONTR. 0479-1	1/10/2021	(2,601,970.00)
5535	RAMON ENCARNACION RODRIGUEZ	07500034637	0	CONTR. 0059-2	1/10/2021	(840,000.00)
5536	MANUEL VALERIO MONTERO MONTERO	07500055525	0	CONTR. 0168-2	1/10/2021	(875,000.00)
5537	PEDRO SIERRA REYES	08200051160	0	CONTR. 1353-1	1/10/2021	(2,640,000.00)
5538	CANTALICIO VALDEZ GARCIA	08200061771	0	CONTR. 3393-1	1/10/2021	(388,800.00)
5539	MARTA YRENE FRANCO SEGURA	08200084476	0	CONTR-455-1	1/10/2021	(3,444,354.90)
5540	DOMINGO DIPRE SUSANA	08200147539	0	CONTR. 00056-1	1/10/2021	(3,600,000.00)
5541	ONERCIDO CORNELIO ESPIRITU	09000160151	0	CONTR-1357-2	1/10/2021	(981,021.60)
5542	FRANCISCO JAVIER CRUCETA	09500192332	0	CONTR.4301-1	1/10/2021	(960,000.00)
5543	HECTOR SANTANA RODRIGUEZ	10000019124	0	CONTR. 0206 Y 0923-2	1/10/2021	(71,160.00)
5544	MANUEL ALVAREZ E HIJOS, SRL	101103592	0	CONTR. 0196-1	1/10/2021	(900,000.00)
5545	HACIENDA RANCHO LAS PALMAS, S.R.L	101505761	0	CONTR. 1086-1	1/10/2021	(725,140.80)
5546	INMOBILIARIA GERALDINO, S.R.L.	101752238	0	CONTR. 0941-1	1/10/2021	(9,300,000.00)
5547	INMOBILIARIA GERALDINO, S.R.L.	101752238	0	CONTR. 1366-1	1/10/2021	(4,941,118.00)
5548	INVERSIONES Y PRESTAMOS, S.R.L.	102013535	0	CONTR. 0522-2	1/10/2021	(10,500,000.00)
5549	INMOBILIARIA AN TOMAR, SRL.	102616973	0	CONTR. 1061-1	1/10/2021	(888,828.00)
5550	PEREZ VELASQUEZ, S.R.L	103000101	0	CONTR. 1173-1	1/10/2021	(3,254,385.00)
5551	RAFAELA ALTAGRACIA LAUREANO ALTAGRACIA	10300045043	0	CONTR. 0978-1	1/10/2021	(2,291,293.20)
5552	CEFERINA PEREZ JIMENEZ	10400117908	0	CONTR. 0874-1	1/10/2021	(975,000.00)
5553	SALVADOR LUCIANO SANCHEZ	10900001750	0	CONTR. 0604-1	1/10/2021	(995,720.00)
5554	GREGORIO QUEZADA LUCIANO	10900002121	0	CONTR. 0605-1	1/10/2021	(1,639,250.00)
5555	ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE MAO (ZOFINMA), S.A.	109011264	0	CONTR. 0459-1	1/10/2021	(11,500,000.00)
5556	FRANCISCO ESTEPAN MELO, SRL	118001004	0	CONTR. 1144 Y 1027-1	1/10/2021	(2,800,002.00)
5557	SOLEDA BAEZ MOREL	12000017058	0	CONTR.2017-0171-2	1/10/2021	(1,036,926.00)
5558	ANGEL MARIA REYNOSO CRUZ	12100042444	0	CONTR.4388-1	1/10/2021	(1,875,096.00)
5559	BADI MOTORS, C. POR A.	122015035	0	CONTR. 3234-1	1/10/2021	(81,575.00)
5560	FAUSTO JOSE DE JESUS CASTILLO PEÑA	12300100349	0	CONTR. 4408-2	1/10/2021	(524,313.75)
5561	PROYECTO TURISTICO LA ESTANCIA, S.R.L	131159664	0	CONTR.1089-1	1/10/2021	(1,710,000.00)
5562	SUGHEY PAULINO PAULINO	22300181033	CONTR.0239-ANTICIPO.	CONTR.00198-1	1/10/2021	(2,199,590.00)
5563	GIOMAR RAFAEL GARCIA REYNOSO	22500276294	CONTR.0257-30	CONTR. 3392 Y 1030-1	1/10/2021	(880,000.00)
5564	ASOCIACION CENTRAL DOMINICANA DE LOS ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA	401028743	CONTR.022-47	CONTR. 4313-2	1/10/2021	(1,997,340.00)
5565	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	417000172	OFIC. 982/2013	REC. DESECHOS SÓLIDOS CORRESP. MES OCTUBRE-2021	1/10/2021	(72,150.00)
5566	IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA, INC.	423002115	#N/A	CONTR.4683-1	1/10/2021	(4,887,500.00)
5567	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	A010010011500009801	SERVICIO DE AGUA POTABLE, DURANTE MES DE SEPT./2021 NOTA CR	1/10/2021	621,631.00
5568	FRENTE DE ORG POPULARES DE LOS BARRIOS DE LA ZONA SUR	430157694	#N/A	CONTR. 0199-1	1/10/2021	(366,120.00)
5569	JORGE LINCOL RADHAMES ALTAGRACIA MARIANO	00100668581	CONTR. 0540-36	CONTR. 3337-2	2/10/2021	(360,000.00)
5570	CLARA BRAZOBAN DE LA CRUZ	00107554032	B1500000134 - NULO	CONTR. 2758-1	2/10/2021	(87,845.10)
5571	MARTINA HERNANDEZ GARCIA	00110928041	00000038-2	CONTR. 1975 Y 0815-1	2/10/2021	(338,664.00)
5572	DOMINGA AQUINO CUEVAS	00200061240	A010010011500000154.	CONTR. 1280-1	2/10/2021	(1,231,643.60)
5573	RICHARD ALCANTARA ROMERO	01200655197	CONTR.2436/6036	CONTR. 1095-1	2/10/2021	(630,000.00)
5574	JOSEFA FERRERAS FELIZ	01800289876	B1500000013	CONTR. 0948-1	2/10/2021	(3,232,987.20)
5575	JOSE YVO ARAGONEZ ARAGONEZ	04000054991	A010010011500000001	CONTR. 0100-1	2/10/2021	(100,000.00)
5576	JOSE EDUARDO FERNANDEZ RODRIGUEZ	04800054126	#N/A	CONTR. 0505-1	2/10/2021	(780,000.00)
5577	DOMINGO CANDELARIO PERALTA	05300086005	B1500000029	CONTR. 1985 Y 0975-1	2/10/2021	(20,749.50)
5578	LUIS FELIPE NICASIO RODRIGUEZ	05500024459	CONTR. 2533-60	CONTR. 0403-1	2/10/2021	(1,282,500.00)
5579	NICOLAS GONZALEZ	05800043191	OFIC.DGA# 416-2015	CONTR.1349-1	2/10/2021	(1,500,000.00)
5580	INMOBILIARIA TIMAR, S.R.L.	101515651	0	CONTR.. 0443-1	2/10/2021	(6,375,000.00)
5581	BUSSAN DEL CARIBE, S.R.L.	101712562	0	CONTR. 0522-1	2/10/2021	(7,150,000.00)
5582	ADOLFO DE JESUS POZO	10400117213	0	CONTR. 0860-1	2/10/2021	(490,000.00)
5583	NOVA HNOS Y CIA, S.R.L.	113000081	0	CONTR. 0895-2	2/10/2021	(32,130.00)
5584	CESAR ISMAEL DE LOS SANTOS FEBRILLET	22400024992	ONTR. 625-7	CONTR. 0795-1	2/10/2021	(11,040,024.00)
5585	SEBASTIAN GARCIA DE LEON	00102025087	CONTR.00165	CONTR. 1358-1	4/10/2021	(1,572,264.00)
5586	JOSE MERCEDES MATEO AGRAMONTE	00106713035	A010010011500000103	CONTR.0507-22	4/10/2021	(561,787.33)
5587	JUAN ANTONIO SANTOS	03104391176	0	CONTR..3263-1	4/10/2021	(1,512,000.00)
5588	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	415000124	B1500003261	RECO SOLIDOS, AYUN MUN BANI, OFIC.DGA,1460-2021	4/10/2021	(97,950.00)
5589	PONCIANO RONDON SANCHEZ	00100153246	CONTR.12342/2018	CONTR. 3074-1	5/10/2021	(3,150,000.00)
5590	ANTONIO LOPEZ ESCOLASTICO	00101563351	CONTR.4388-1	CONTR. 0383 Y 1212-1	5/10/2021	(2,943,270.00)
5591	HECTOR RAFAEL DURAN PICHARDO	00101787216	A010010011500000289	CONTR. 0066-1	5/10/2021	(706,602.00)
5592	PEDRO COCO MARIANO	00110018835	A010010011500000023	CONTR. 3317-1	5/10/2021	(1,036,800.00)
5593	FRANCISCO SUAZO PEREZ	02300215825	CONTR.0407-12	CONTR.2009-1	5/10/2021	(345,600.00)
5594	GRICELDA MARIA DOLORES MARTINEZ MARQUEZ	02900049582	NULA	CONTR.1984-1	5/10/2021	(900,000.00)
5595	EDUARDA SILVERIO	03102319179	B1500000047	CONTRS. 3380 Y1029-1	5/10/2021	(5,775,000.00)
5596	SANDRA YVELISSE GRULLON PEREZ	03102917972	-11500000170NULA	CONTR. 3019-1	5/10/2021	(1,600,000.00)
5597	LUIS RAMON JAQUEZ ESTEVEZ	03600042679	A010010011500001762	CONTR. 0292-1	5/10/2021	(455,000.00)
5598	GUILLERMO BATISTA GRULLON	04700298385	CONTR.12392_6	CONTR. 1214/0079-1	5/10/2021	(3,974,400.00)
5599	RAFAEL RENE ALMONTE DE LEON	04700386453	B1500000007	CONTR. 3109-1	5/10/2021	(317,000.00)
5600	FRANCISCO JOSE GONZALEZ JIMENEZ	05500018188	CONTR. 2533-33	CONTR..3033-1	5/10/2021	(202,950.00)
5601	YORKY JIMENEZ RODRIGUEZ	06100210811	OFIC.DGA#424-2016	CONTR. 0942-1	5/10/2021	(701,233.00)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
5602	YNOCENCIO PAREDES DE JESUS	13600116290	0	CONTR.1933-1	5/10/2021	(1,875,000.00)
5603	AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	A010010011500004275	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.	5/10/2021	(114,300.00)
5604	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	418000068	CONTR. 958	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, MES DE OCTUBRE/2021.	5/10/2021	(460,500.00)
5605	Grupo Winke, SRL	131622501	0	B1500000005	7/10/2021	(29,500.00)
5606	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL CRISTO REY DE GUARAGUAO	430038873	#N/A	RECO SOLIDOS, DIS MUN CR DE GUA, OFIC.DGA,1463-2021*	11/10/2021	(49,950.00)
5607	MODESTO PINEDA MILIANO	00105807796	CONTR. 566 y 1308	CONTR. 1889-1	12/10/2021	(170,000.00)
5608	TERESA ALTAGRACIA PEÑA SILVERIO	00109760991	B1500000007	CONTR. 1821-1	12/10/2021	(486,000.00)
5609	CARLOS ANTONIO CASTILLO ALMONTE	00110119187	ANULADA	cONTR. 1614-2	12/10/2021	(13,789,996.00)
5610	PEDRO NOLASCO PEREZ HEREDIA	00111731766	CONTR. 0041	CONTR. 1143-2	12/10/2021	(777,600.00)
5611	ANNRYS MARINA CASTILLO PEÑA	00300113313	A010010011500000144	CONTR. 1880-1	12/10/2021	(720,000.00)
5612	CARMELA DE LA CRUZ	00500007315	A010010011500000922	CONTR. 1872-1	12/10/2021	(3,369,600.00)
5613	GIL CORONADO DE LA CRUZ DE LEON	01200366134	A010010011500001906	CONTR. 1882-1	12/10/2021	(648,000.00)
5614	DANIEL EMILIO CASTILLO SANCHEZ	01300008362	CONTR.12246-ANTI.NUL	CONTR.1879-1	12/10/2021	(405,000.00)
5615	RAFAEL SILFREDO VASQUEZ SANCHEZ	01800099663	B1500000033	CONTR.1099-1	12/10/2021	(5,220,000.00)
5616	DIONICIO RAFAEL CRUZ	03100020621	B1500000062 nula	CONTR. 1910-1	12/10/2021	(88,567.00)
5617	FRANCISCO BERNARDO LEIZON CRUZ	03102264177	B1500000168	CONTR. 1836-1	12/10/2021	(132,020.00)
5618	DANILO DE JESUS BONILLA FERNANDEZ	03400395251	P010010011502707760	CONTR. 0841-2	12/10/2021	(1,152,000.00)
5619	NANSSI ALTAGRACIA ROSARIO TORRES	04600230249	A010010011500000001	CONTR. 1253-2	12/10/2021	(4,680,000.00)
5620	JOSE PITON ESPINAL	05000029883	#N/A	CONTR. 1038-1	12/10/2021	(10,692,000.00)
5621	MARTHA YUELISE MATEO OLEAGA	05600120595	A010010011500000170	CONTR. 1843-1	12/10/2021	(1,250,000.00)
5622	COSME LANTIGUA	06500195513	DGA415/2018	CONTR. 1873-1	12/10/2021	(310,500.00)
5623	GILBERTO JAVIER SARANTE	07100451124	B1500000022	CONTR. 1871-1	12/10/2021	(879,200.00)
5624	ONULFO CAMPOS SANTANA	07900035440	0	CONTR. 1818-1	12/10/2021	(216,000.00)
5625	DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA ELISA	408000643	B1500028582	RECO SOLIDOS, AYUN MUN VILLA EL OFIC.DGA,1465-2021	14/10/2021	(79,200.00)
5626	AR Caribbean Communications, S.R.L.	130863172	CONTR. 0475-29	B1500000002.	21/10/2021	(79,060.00)
5627	AR Caribbean Communications, S.R.L.	130863172	CONTR. 0475-30	B1500000002.NULA	21/10/2021	79,060.00
5628	AYUNTAMIENTO DISTRITO MUNICIPAL PALO VERDE	430058548	NCF-4622	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS JULI-OCTUB.21	21/10/2021	(142,200.00)
5629	JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	430017809	A010010011500001661.	RECOLECCIÓN RESIDUO SÓLIDO MAR/DIC.2017	25/10/2021	(729,000.00)
5630	JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	430017809	CONTR. 2925 Y 1133-4	RECOLECCIÓN RESIDUO SÓLIDO ENE/DIC.2019	25/10/2021	(874,800.00)
5631	JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	430017809	A010010011500000032	RECOLECCIÓN RESIDUO SÓLIDO ENE/DIC.2020	25/10/2021	(874,800.00)
5632	JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	430017809	0	RECOLECCIÓN RESIDUO SÓLIDO ENE/OCT.2021	25/10/2021	(729,000.00)
5633	JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	430017809	B1500000037, B1500000038	RECOLECCIÓN RESIDUO SÓLIDO ENE/DIC.2018	25/10/2021	(874,800.00)
5634	GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	CONTR.0548/1032	CONTR.0548/1032	26/10/2021	(1,824,355.69)
5635	GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	CONTR.0039-00335	CONTR.0039-00335	26/10/2021	(91,563.77)
5636	FUNDACIÓN DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA MONTE PLATA INC	401511525	NOTA TRAM.N°843-2021	COOPERACIÓN A FUNDEMOPLA PARA FESTIVAL DE ARTES VISUALES.	28/10/2021	(67,000.00)
5637	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO	430058106	NCF-4476	RECO SOLIDOS, AYUN MUNI, OCTUBRE 2021, OFIC.DGA,1787-2021	28/10/2021	(36,600.00)
5638	JONATAN EMMANUEL PAULA TAVERAS	05601376121	NCF-02311421	CONTR. 0041-ANTICIPO	1/11/2021	(6,565,188.89)
5639	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DAJABON	408000198	B1500028570	RECOLECCIÓN RESIDUO SÓLIDO JUL/OCT.2021	1/11/2021	(445,200.00)
5640	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	415000124	B1500002894	SERVICIO RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS MES DE NOVIEMBRE 2021	1/11/2021	(97,950.00)
5641	AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	A010010011500004276	RECOLECCIÓN RESIDUO SÓLIDO MES NOVIEMBRE 2021	2/11/2021	(114,300.00)
5642	RAMON ANTONIO CANDELARIO ESTRELLA	05600185770	NCF-00000262	CONTR.2353/000450	10/11/2021	(5,351,357.39)
5643	AYUNTAMIENTO DISTRITO MUNICIPAL DE LA VICTORIA	430010812	A010010011500000103	REC. DESECHO SOLIDO MARZO 2017 HASTA DIC. 2017 OF.1705-2021	11/11/2021	(816,000.00)
5644	AYUNTAMIENTO DISTRITO MUNICIPAL DE LA VICTORIA	430010812	A010010011500000105	REC. DESECHO SOLIDO ENERO 2018 HASTA DIC. 2018 OF.1705-2021	11/11/2021	(979,200.00)
5645	AYUNTAMIENTO DISTRITO MUNICIPAL DE LA VICTORIA	430010812	B1500000069	REC. DESECHO SOLIDO ENERO 2019 HASTA DIC. 2019 OF.1705-2021	11/11/2021	(979,200.00)
5646	AYUNTAMIENTO DISTRITO MUNICIPAL DE LA VICTORIA	430010812	B1500000524,525 Y 526	REC. DESECHO SOLIDO ENERO 2020 HASTA DIC. 2020 OF.1705-2021	11/11/2021	(979,200.00)
5647	AYUNTAMIENTO DISTRITO MUNICIPAL DE LA VICTORIA	430010812	A010010011500002915	REC. DESECHO SOLIDO ENERO 2021 HASTA OCT. 2021 OF.1705-2021	11/11/2021	(816,000.00)
5648	RAYROBERT TORRES OTAÑES	00111271847	NCF. 00000067-3	CONTR.0084/000546	12/11/2021	(7,220,256.14)
5649	SANDRA YVELISSE GRULLON PEREZ	03102917972	/A010010011500000170	CONTR. 3019-2	12/11/2021	(1,538,800.00)
5650	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA	405001544	A010010011500004249	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, OCTUBRE 2021	13/11/2021	(49,350.00)
5651	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA	405001544	A010010011500004253	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, NOVIEMB 2021	13/11/2021	(49,350.00)
5652	F & G OFFICE SOLUTION S.R.L.	130452032	B1500000904	B1500000904	17/11/2021	(63,620,647.78)
5653	AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	F-00000175	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	17/11/2021	(111,000.00)
5654	AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	NCF#00171	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	17/11/2021	(133,200.00)
5655	AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	NCF-00177	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	17/11/2021	(133,200.00)
5656	AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	NCF-00178	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	17/11/2021	(133,200.00)
5657	AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	NCF-00179	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	17/11/2021	(111,000.00)
5658	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	0	B1500000478	18/11/2021	(1,146,100.91)
5659	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	0	B1500000478-NULA	18/11/2021	1,146,100.91
5660	MARIANELA LORA MAYI	05600084866	CONTR. 1416-44	#N/A	19/11/2021	(571,501.31)
5661	OMEGA TECH S.A.	122021523	B1500012849	B1500012849	22/11/2021	(32,123,986.35)
5662	ENGELBERT ROBERT LAZALA ALMANZAR	05600095565	OFIC.DETP-304-2016	CONTR.361-12/AD.438	23/11/2021	(5,093,852.40)
5663	RADAMES VASQUEZ REYES	09300338929	CONTR.#3390	TRES ACTOS DE COMPROBACION DE NOTARIO	25/11/2021	(265,500.00)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
5664	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	CONTR.354-14	PAGO DE SERV NOV 2021.	28/11/2021	(4,377.66)
5665	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	CONTR. 354-15	PAGO DE SERV NOV 2021	28/11/2021	(4,377.63)
5666	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	CONTR. 0354-20	PAGO DE SERV NOV 2021	28/11/2021	(3,984.35)
5667	RAUL RUFINO MARTINEZ LOPEZ	00101583011	A010010011500000822	CONTR. 3206-1*	3/12/2021	(1,362,520.00)
5668	ANTONIO MANUEL GOMEZ	00103170031	B1500000620	CONTR. 3226-1	3/12/2021	(180,000.00)
5669	REINA MARGARITA NUÑEZ DE RAMIREZ	00110689981	00000038	CONTR. 3164-1	3/12/2021	(5,550,000.00)
5670	NEIDA LOPEZ RODRIGUEZ	00112215553	CONTR-402-ANT. NULO	CONTR. 3166-1	3/12/2021	(131,000.00)
5671	VIRGLIO SEGURA SEGURA	01900013994	A010010011500000086	CONTR. 3093-1*	3/12/2021	(40,000.00)
5672	ERMENEGILDO RUBIO	01900137462	OFICIO UMNU#111/2014	CONTR. 3204-1	3/12/2021	(162,879.50)
5673	JULIO PICHARDO MANZANO.	02600012443	P010010011502075554	CONTR. 3203-1	3/12/2021	(375,000.00)
5674	ERNESTO NUÑEZ DE LA CRUZ	03101994709	B1500000166	CONTR. 3119-1	3/12/2021	(1,320,600.00)
5675	ERNESTO NUÑEZ DE LA CRUZ	03101994709	B1500000166-NULA	CONTR. 3120-1	3/12/2021	(422,322.00)
5676	ERNESTO NUÑEZ DE LA CRUZ	03101994709	B1500000144,0145,0146,0147	CONTR. 3125-1	3/12/2021	(282,600.00)
5677	SIMEON APOLINAR ROSA ORTIZ	03500126572	A010010011500001321	CONTR. 3076-1	3/12/2021	(378,498.31)
5678	JOSE LUIS DIAZ CEBALLOS	03500036984	#N/A	CONTR. 3198-1	3/12/2021	(2,320,000.00)
5679	JUAN FRANCISCO ORTIZ PAULINO	05600801079	DGGF-278,CONTR-490	CONTR. 3148-1	3/12/2021	(127,246.00)
5680	JOSE PAULINO PAULINO	05600928237	P010010011502311401	CONTR. 3126-1	3/12/2021	(907,200.00)
5681	DANILLO SALAZAR THOMAS	06100116307	OFIC.DGA#428-2016	CONTR. 3132-1	3/12/2021	(600,000.00)
5682	WILSON ALVARADO ALMEYDA	06500319774	DGA# 702-12	CONTR. 3082-1	3/12/2021	(150,000.00)
5683	DAVID MEDINA FERRERAS	09100026567	0	CONTR. 3068-1	3/12/2021	(23,403.00)
5684	DANIEL VENTURA	00100086784	#N/A	CONTR-0183-1	8/12/2021	(481,930.00)
5685	DAMIAN TIBURCIO RIVERA MALENO	00106723240	A010010011500000104.	CONTR. 0069-1	8/12/2021	(1,690,000.00)
5686	LEONIDAS TITO GUERRERO GUERRERO	00111756417	OFIC. 1899	CONTR. 0038-1	8/12/2021	(1,500,000.00)
5687	PURO MATOS VALERA	02300602444	Of.396	CONTR-0193-1	8/12/2021	(1,747,800.00)
5688	JULIO DE BERAS DE LA CRUZ	02500014135	A010010011500000005	CONTR. 0234-1	8/12/2021	(628,926.60)
5689	DANIEL AUGUSTO RODRIGUEZ INFANTE	03100780885	0	CONTR-0043-1	8/12/2021	(935,115.00)
5690	JOSE MANUEL GOMEZ LUCIANO	03101414328	NCF-000000005	CONTR. 3238-1	8/12/2021	(155,000.00)
5691	PATRICIA DOLORES CABRAL TEJADA	03105492395	A010010011500000130	CONTR. 0059-1	8/12/2021	(13,500,000.00)
5692	MARIA DE LOS SANTOS TEJADA TEJADA	04400055853	A010010011500000346	CONTR-0049-1.	8/12/2021	(2,500,000.00)
5693	EDWIN AHMET CANAAN GOMEZ	04700141544	A010010011500000019	CONTR. 0098-1	8/12/2021	(840,000.00)
5694	CARMEN YANET NAVARRO	04701262877	#N/A	CONTR. 0057-1	8/12/2021	(4,226,250.00)
5695	JOSE EUGENIO CABRERA CRUEL	07200080237	NCF:B1500000028-NULA	CONTR. 0101-1	8/12/2021	(525,000.00)
5696	JUAN ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	08100081424	0	CONTR. 3375-1	8/12/2021	(270,000.00)
5697	JUAN ALBERTO RAMOS CASTRO	09200003672	0	CONTR. 3281-1	8/12/2021	(754,375.00)
5698	DANIEL VENTURA	00100086784	NCF 679	CONTR-0184-1	9/12/2021	(1,125,000.00)
5699	JOSE RAMON DUVAL RODRIGUEZ	00101101772	B1500000047	CONTR. 0097-1*	9/12/2021	(750,000.00)
5700	PORFIRIO PRUD-HOMME RODRIGUEZ	00103787719	NCF-000001162	CONTR-0189-1	9/12/2021	(227,500.00)
5701	GENIS SEPULVEDA FELIZ	01800280412	B1500000069, 70,71,72,73 Y 74	CONTR. 0221-1	9/12/2021	(828,648.00)
5702	MERCEDES MARIA BREA SALAS	02700020742	CONTR. 0402-11	CONTR. 0255-1	9/12/2021	(3,575,000.00)
5703	DAMARIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ INFANTE	03103376749	CONTR. 0465-ANTICIPO	CONTR-0047-1	9/12/2021	(935,115.00)
5704	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ YNFANTE	03104142520	A010010011500000008	CONTR. 0056-1	9/12/2021	(935,115.00)
5705	PABLO JOSE ANTONIO ROSARIO	05600545122	A010010011500000249	CONTR. 0103-1	9/12/2021	(477,850.00)
5706	DOMINGO SANTANA MEDINA	00104106554	CONTR.1714-22	PAGO NOTARIZACION , CONSUTORIA JURIDICA	13/12/2021	(24,780.00)
5707	PAOLA TERESA PIMENTEL BAUTISTA	00113022446	CONTR. 181-8-NULA	CONTR. 171-5	14/12/2021	(665,000.00)
5708	PAOLA TERESA PIMENTEL BAUTISTA	00113022446	A0100100115000000207	CONTR. 171-5 NULA	14/12/2021	665,000.00
5709	JUAN CARLOS PIMENTEL PACHECO	07200058779	NCF:B1500000028	CONTR.390-15	17/12/2021	(4,370,119.70)
5710	ELLIS BLAIBER TERRERO BRITO	00101609162	CONTR.1726-17	CONTR.2093-12	27/12/2021	(1,532,582.62)
5711	VIRGLIO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	00101704021	B1500000055	CONTR.0170-34	27/12/2021	(3,165,027.10)
5712	MARCIA ALEXANDRA CALDERON DE BREA	00101866499	A10010011502414-Nula	CONTR.0004-19/AD-486	27/12/2021	(2,688,841.94)
5713	SERVIA NOEMI DEL JESUS CORDERO DE LOS SANTOS	00113569552	993	CONTR.625-13/AD-481	27/12/2021	(4,288,992.34)
5714	RAFAEL ALEJANDRO HERNANDEZ PADILLA	03700140308	CONTR.1089-1	CONTR.444-8/AD.424	27/12/2021	(176,923.52)
5715	SERVUARTE CGPA S.R.L	101791721	0	CONTR.1458-35	27/12/2021	(10,179,148.69)
5716	SANTA ANA GUZMAN UBRI DE DE LOS SANTOS	00300297918	CONTR.0039-00335	CONTR.0149-16	28/12/2021	(333,233.96)
5717	SANTA ANA GUZMAN UBRI DE DE LOS SANTOS	00300297918	A010010011500000018	CONTR.0149-16	28/12/2021	66,646.79
5718	JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ	05400880497	OFICIO-640/2012	CONTR.0113-2*DON BOS	28/12/2021	(80,778.08)
5719	MARIA MIGUELINA ROSA BIBIECA	00110939758	00000038-3	CONTR. 2084-18-CORTE	29/12/2021	(4,004,206.17)
5720	DAYSIS BIENVENIDA SANTOS CABRERA	00104639711	NCF-000000164	CONTR.1674-6**CORTE	3/1/2022	(3,098,103.18)
5721	CONSORCIO SPS	132020081	B-1500000007-NULA	B-1500000007-NULA	3/1/2022	1,354,240.04
5722	A.Z.PRINT SHOP, S.R.L	131407552	B1500001181-NULO	B1500001181-NULO	5/1/2022	2,760,256.00
5723	ANTHONY ENMANUEL ESTRELLA CRUZ	40220704650	CONTR.0239-ANTICIPO.	CONTR.0239-ANTICIPO.	5/1/2022	(978,857.20)
5724	Antonio De Jesus Estrella Gonzalez	00100828516	CONTR.240-ANTICIPO.	CONTR.240-ANTICIPO.	6/1/2022	(1,021,186.16)
5725	INDUSTRIAS UNIDAS MECANICAS, SRL	101022574	CONTR.0236 ANTICIPO	20% ANTICIPO- REPARACION BUTACAS ESCOLARES	6/1/2022	(1,079,044.56)
5726	PREH INDUSTRIAL SRL	131417736	0	20% ANTICIPO- REPARACION BUTACAS ESCOLARES	6/1/2022	(952,401.60)
5727	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	415000124	DGA No. 142-2022	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	11/1/2022	(97,950.00)
5728	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	417000172	4202	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, CORRESP. AL MES DE DIC/2021	11/1/2022	(72,150.00)
5729	IAPE Dominicana, SRL	132067584	#N/A	#N/A	19/1/2022	(250,469.93)
5730	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	NCF-00003	PAGO SERVICIOS DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	19/1/2022	(399,432.00)
5731	REYNALDO FELIPE GONZALEZ DE LA CRUZ	00104651708	A0100100115000000167	CONTR-2365-23	25/1/2022	(1,561,345.39)
5732	CONSTRUCTORA CARLOS Y MURIEL SRL.	124033111	0	CONTR.1714-23	25/1/2022	(3,206,195.83)
5733	PREFABRICADOS INDUSTRIALES DE ACERO PREACERO, SRL	130835812	0	CONTR.1381-19/AD.557	25/1/2022	(4,463,742.49)
5734	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	417000172	6926 y 6927	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	26/1/2022	(72,150.00)
5735	ALMAXTEL SRL	130273448	B1500000005	B1500000005	27/1/2022	(4,591,918.08)
5736	ALMAXTEL SRL	130273448	B1500000005NULA	B1500000005NULA	27/1/2022	4,591,918.08

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
5737	LUIS ROBERTO GUIRADO SOSA	00106225360	CONTR.037-2-NULA	CUBICACION FINAL #15 DEL CONTRATO # 2069/2013, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "BASICA BRISAS DE ESTE", UBICADO EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL LOTE 32, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2013-05-GD DEL 3ER. SORTEO DE OBRAS, OFICIO #1876/2021. (OISOE), LEY N°118-21.	28/1/2022	4,751,272.71
5738	FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS.	00109072835	CONTR. 1073	#N/A	31/1/2022	1,402,850.00
5739	ANDRICKSON & BOHLER INGENIERIA S. R. L.	130667128	0	CONTR.0400-17-CORTE	1/2/2022	(1,351,487.14)
5740	GRUPO OCEANEXT SRL	130748438	0	CONTR.0097-13 CORTE	1/2/2022	(745,454.30)
5741	EDISON AUGUSTO PELAEZ BACO	00101716306	B1500000056	CONTR.0282-4	2/2/2022	(677,644.20)
5742	IVAN IGNACIO DE LOS SANTOS JAVIER	00116905902	cONTR.330-1	CONTR.0114-10 CORTE	2/2/2022	(81,517.56)
5743	DANTE JHENNER CASTILLO OGANDO	01600008963	CONTR. # 12398-1	CONTR.1672-19	3/2/2022	(1,417,319.83)
5744	JAVIER ENRIQUE MENDEZ ROMERO.	02200141691	OFIC.#281, CONT.1241	0	3/2/2022	(102,052.63)
5745	KELVIN DOMINGO GOMEZ MONTERO	07600141423	0	#N/A	3/2/2022	(65,345.02)
5746	A & S SOLUCIONES ELECTROMECHANICA, S.R.L.	130950832	0	#N/A	3/2/2022	(235,086.94)
5747	HECTOR RAMON ESQUEA SOSA	00111425294	NCF. 00000067-10	CONTR.2273-21	4/2/2022	(3,301,331.11)
5748	HOSMIL ARGENIS GARCIA PAULINO	05601307134	P010010011502311445	CONTR.0469-14	4/2/2022	(791,509.58)
5749	JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ	05400880497	CONTR. 1574-0285-26	CONTR. 0113-5-CORTE	8/2/2022	(342,610.29)
5750	YUDERKA ALTAGRACIA TRINIDAD GONZALEZ	00300992278	A010010011500001268	CONTR.0139-11	10/2/2022	(3,953,297.26)
5751	ACORAM, SRL	131338879	CONTR. 12372-2	CONTR. 12372-2	10/2/2022	(865,551.62)
5752	JC FUSION TECNOLOGICA SRL	130344906	B150000031-NULA	B150000031-NULA	14/2/2022	405,824.42
5753	CO2 ARQUITECTURA. S.R.L	130842622	0	CONTR.0407-12	14/2/2022	(1,833,469.05)
5754	JTC HYPER TECHNOLOGY EIRL	131713483	0	B1500000118-NULA	17/2/2022	307,538.68
5755	ENRIQUE DONE SEVERINO	00112459573	CONTR. 1714-2	CONTR.0317-01	22/2/2022	(12,584,632.99)
5756	REYNALDO FELIPE GONZALEZ DE LA CRUZ	00104651708	A010010011500000225	20% ANTICIPO	28/2/2022	(4,136,341.89)
5757	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	NCF-00987834	SERVICIOS TELEFONICOS, FUERA DE SUMARIA, MES DE FEBRERO 2022	28/2/2022	(1,407.33)
5758	ALMACEN DE DEPOSITO FISCAL Y GENERAL LAS AMERICAS S A	130163928	0	B1500000213	1/3/2022	(3,237,518.80)
5759	SERVI-ENGINEERING RICONISING, SRL	131884903	0	CONTR.000147-1	3/3/2022	(3,729,501.06)
5760	GODSEND COMERCIAL SRL	131021255	B1500000039-NULA	B1500000039-NULA	8/3/2022	604,087.09
5761	APEX SECURITY, S.R.L	130833362	B-1500000402	B-1500000402	9/3/2022	(8,322,490.54)
5762	ALTAGRACIA JIMENEZ ARIAS DE DIAZ.	00102573342	B15.0000008	CONTR. 0196-4	15/3/2022	(63,720.00)
5763	TRANSPORTE Y EXCURSIONES REYES HERNANDEZ	131819834	0	B1500000024, 25 Y 26	15/3/2022	(106,200.00)
5764	TRANSPORTE Y EXCURSIONES REYES HERNANDEZ	131819834	0	B150000024,25Y26NULA	15/3/2022	106,200.00
5765	CONSTRUCTORA LAS GAVIOTAS, S.R.L.	102343586	0	B1500000108-NULO	17/3/2022	413,000.00
5766	PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	#N/A	B1500000045	21/3/2022	(413,000.00)
5767	PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	#N/A	B1500000045 NULA	21/3/2022	413,000.00
5768	LL SOLUCIONES ALTERNATIVAS, EIRL	130696624	0	20% ANTICIPO	22/3/2022	(9,811,713.31)
5769	PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	0	B1500000133	24/3/2022	(615,031.05)
5770	PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	0	B1500000134	24/3/2022	(615,031.05)
5771	PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	0	B1500000135	24/3/2022	(615,031.05)
5772	PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	0	B1500000133 -NULO	24/3/2022	615,031.05
5773	PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	0	B1500000134 - NULO	24/3/2022	615,031.05
5774	PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	0	B1500000135 - NULO	24/3/2022	615,031.05
5775	GRUPO INNOVANDO SOLUCIONES JAVE SRL.	130683298	0	CONTR4429-05	24/3/2022	(211,364.78)
5776	LENNY ANTONIO CRUZ ALMONTE	05601538811	OFIC. D.R.I. #149/17	CONTR.209-10	29/3/2022	(1,483,167.37)
5777	IVAN COLLADO & ASOCS. SRL	130341801	0	CONTR.2421-27 CORTE	29/3/2022	(2,540,471.53)
5778	ELS Electric,EIRL	130590486	0	#N/A	30/3/2022	(528,619.11)
5779	HOGAR DOÑA CHUCHA	430007994	00000223	TRANSPERENCIA A LAS SOCIAACIONES SIN FINES DE LUCRO	4/4/2022	(4,870,950.53)
5780	LUIS ELIGIO HILARIO CARELA VALENZUELA	09300163608	#N/A	#N/A	5/4/2022	(177,000.00)
5781	FORDELINK, S.R.L.	130975329	0	Registro de impuestos del Lib. 13596/2020	8/4/2022	365,113.47
5782	ALTAGRACIA JIMENEZ ARIAS DE DIAZ.	00102573342	B1500000005	CONTR. 0196-5	11/4/2022	(63,720.00)
5783	JIAN CARLOS JOSE PEÑA RODRIGUEZ	03200121220	CONTR.#00507	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS DE ACTO	11/4/2022	(22,656.00)
5784	JOHANNY DOMINGUEZ GARCIA	05401122832	CONTR. 1189-4	#N/A	20/4/2022	(10,345,055.21)
5785	FEDERACION PROVINCIAL DE PRODUCTORES Y CAMPESINOS AZUANOS (FEPROCA)	416000607	00000239	CONTR. 0564 Y 6033-3	22/4/2022	(198,040.00)
5786	PATRONATO LUCHA CONTRA EL CANCER DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	430068502	A010010011500009231	CONTR. 0553 Y 0181-3	22/4/2022	(400,000.00)
5787	HECTOR RAMON ESQUEA SOSA	00111425294	NCF. 00000067-11	20% ANTICIPO	27/4/2022	(1,621,593.23)
5788	SANTIAGO MONTERO FELIZ	01000558393	A010010011500000007	CONTR.4411-2	28/4/2022	(2,713,012.00)
5789	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	NCF-00987836	SERVICIO DE TELEFONIA Y DATA CORRESP. AL MES DE ABRIL/22	28/4/2022	(116,078.01)
5790	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	P010010011500987861	SERVICIO DE DATA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022	28/4/2022	(1,455,689.96)
5791	A.Z.PRINT SHOP, S.R.L	131407552	B1500001181.	B1500001181.	1/5/2022	(2,760,256.00)
5792	JOSE MARIA QUEZADA NERYS	00104095609	P010010011500025488	20% ANTICIPO	3/5/2022	(6,295,142.48)
5793	FUNDACION MUJERES SALOME UREÑA DE HENRIQUEZ	423000882	OFICIO #896	CONTR. 0549 Y 0176-3	3/5/2022	(400,000.00)
5794	FUNDACION AVANCE PARA LA PROVINCIA DE AZUA	430071056	A010010011500009232	CONTR. 0569 Y 0178-3	3/5/2022	(399,120.00)
5795	CENTRO DE REFLEXION ENCUENTRO Y SOLIDARIDAD ONE RESPE	402064254	A010010011500004800	#N/A	4/5/2022	(398,260.00)
5796	ALBERGUE INFANTIL DIVINO NIÑO JESUS, INC	430059269	NCF-4623	CONTR. 0557 Y 0175-3	4/5/2022	(380,000.00)
5797	STOVE & CO, SRL	131317172	B1500000513	B1500000513	5/5/2022	(4,139,630.20)
5798	STAGE VISUAL SOUND Svs, SRL	131759602	CONTR. 0419-10	#N/A	6/5/2022	(20,060.00)
5799	MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ	15000014280	0	CONTR. 1129-28	9/5/2022	(938,100.00)
5800	JUAN CARLOS URIBE TEJADA	05500037949	CONTR. 2533-56	CONTR.1362*2	10/5/2022	(2,450,000.00)
5801	LEONEL ANTONIO LARA CESPEDES	01600010027	B1500000007	CONTR.1343-11 CORTE	11/5/2022	(1,385,878.66)
5802	BENIGNO EZEQUIEL PORTUONDO MARTINEZ	05601141277	NCF-02311419	CONTR.2181-17	11/5/2022	(2,262,308.80)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
5803	CONSTRUCTORA RECRILLO,S.R.L.	131013538	0	CONTR. 0401-13 CORTE	11/5/2022	(1,596,053.92)
5804	LOIDA EUNICE GARCIA DE CABRERA	494218965	CONTRATO #0501-40	CONTRATO #0501-40	13/5/2022	(187,620.00)
5805	ALVARO FORTUNATO VASQUEZ RODRIGUEZ	03102675752	CONTR. 0185-ANTICIPO	CONTR. 0031 Y 407-54	17/5/2022	(229,473.49)
5806	APLEX SECURITY, S.R.L	130833362	B1500000408	B1500000408	17/5/2022	(5,095,402.37)
5807	GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	DGMIE # 0674	B1500000078	17/5/2022	(118,598.44)
5808	JULIO NEFTALY DE LOS SANTOS CASTILLO	40225834999	A01001001150004557	SERV. DEL PERSONAL DEL CODIA QUE LABORO FERIA DEL LIBRO	18/5/2022	(10,000.00)
5809	FUNDACION INCOFOT PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO Y TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO OESTE	430060097	NCF-4830	CONTR.0551 Y 0180 -3	18/5/2022	(400,000.00)
5810	CAMINANTE PROYECTOS EDUCATIVO.	426000048	F-648-13/08/2012	CONTR. 0561 Y 0166-3	19/5/2022	(392,160.00)
5811	MAS SERVICIOS INTEGRALES MASERINTE,SRL.	130891737	B1500000001	B1500000001	23/5/2022	(1,355,961.60)
5812	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	407000039	#N/A	#N/A	23/5/2022	(50,250.00)
5813	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	407000039	#N/A	#N/A	23/5/2022	(603,000.00)
5814	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	407000039	#N/A	#N/A	23/5/2022	(603,000.00)
5815	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	407000039	#N/A	#N/A	23/5/2022	(603,000.00)
5816	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	407000039	#N/A	#N/A	23/5/2022	(603,000.00)
5817	EQUITTECH GROUP SRL.	130598444	CONT. 0585/000634-5	CONT. 0585/000634-5	24/5/2022	(4,804,999.83)
5818	JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ	05400880497	#N/A	20% AVANCE-PEKIN	25/5/2022	(1,080,330.98)
5819	JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ	05400880497	OFIC. DGTIC/449/2014	20% ANT. JUAN CRISOS	25/5/2022	(1,346,344.44)
5820	JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ	05400880497	09/2012	20% ANTIC. DON BOSCO	25/5/2022	(3,153,785.29)
5821	LUIS ALEXANDRO BATISTA MARTINEZ	00112720941	#N/A	#N/A	27/5/2022	(1,500.00)
5822	LUCHANA RODRIGUEZ ORTIZ	00117557884	#N/A	#N/A	27/5/2022	(1,700.00)
5823	ROSMIL JIMENEZ UBRI	00118819879	#N/A	#N/A	27/5/2022	(10,160.00)
5824	WENDYS MUEBLES SRL	101132272	#N/A	#N/A	27/5/2022	(100,108.84)
5825	GIMBER FERDINAN POOL HOLGUIN	22300988791	59	#N/A	27/5/2022	(5,610.00)
5826	YONASKA NOLEISI CASTILLO ALCANTARA	22301060822	CONTR.00236-NULA	#N/A	27/5/2022	(1,900.00)
5827	KENNIA ALICIA LALANE MATOS	00107272874	NCF-573	CONTR.0169-4	1/6/2022	(1,888,910.60)
5828	ALEXIS SANTIAGO MONEGRO ANTIGUA	06600216789	A010010011500001538	CONTR.0171-6	1/6/2022	(393,614.98)
5829	STRUCTA, S.R.L.	130927091	0	CONTR. 0402-14 CORTE	1/6/2022	(1,722,446.06)
5830	ALTAGRACIA JIMENEZ ARIAS DE DIAZ.	00102573342	PAGO ALQ. MES DE FEB, MARZO Y ABRIL 2019	CONTR. 0196-6	2/6/2022	(63,720.00)
5831	MIRIAM ELIZABETH RIVERA SANCHEZ	00103800561	NCF-0000001161	CONTR.2189-8	2/6/2022	(13,771,702.00)
5832	JULIAN RAMON NATERA SOSA	00400133385	A01001001150000936	CONTR.0140-02	2/6/2022	(172,864.74)
5833	YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO	09300413979	0	CONTR.4241-06 CORTE	2/6/2022	(1,140,313.76)
5834	C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	130195455	#N/A	#N/A	2/6/2022	(6,176,627.35)
5835	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	0	#N/A	2/6/2022	(52,500.00)
5836	RAMON ALEXIS GARRIDO GONZALEZ	01000180966	1554357	CONTR.2139-29	6/6/2022	(4,669,999.83)
5837	PHILANA CONSULTING GROUP, SRL	130954402	0	CONTR.2393-18 CORTE	6/6/2022	(2,971,883.54)
5838	MARTA BEATRIZ ALTAGRACIA ACOSTA DE SANCHEZ	00101228799	B150000132-133	CONTR. 0269-9	7/6/2022	(461,570.84)
5839	ON PROMOTIONS SRL	131359612	B1500000107	B1500000107	7/6/2022	(6,734,061.76)
5840	JOHANNA MARGARITA JAVIER POLANCO	00111921920	A010010011500001076	CONTR.2317-11 CORTE	8/6/2022	(3,096,864.26)
5841	ROMMEL MIGUEL PIMENTEL NIN	00117478842	LIB-37418-2013	CONTR.0324-1	8/6/2022	(5,171,572.93)
5842	IMPORTADORA K&G, S.A.S	101157382	#N/A	#N/A	8/6/2022	(1,039,912.64)
5843	ALBERTO DE JESUS RODRIGUEZ GUZMAN	04100039025	#N/A	20% ANTICIPO	10/6/2022	(4,221,464.64)
5844	SOCRATES GUARIONEX SANTANA REYES	11700012310	0	CONTR.2244-13 CORTE	10/6/2022	(3,461,927.82)
5845	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	#N/A	#N/A	10/6/2022	(4,092,925.71)
5846	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	#N/A	#N/A	10/6/2022	(2,094,688.08)
5847	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	#N/A	#N/A	10/6/2022	(796,957.56)
5848	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	#N/A	#N/A	10/6/2022	(166,088.93)
5849	C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	130195455	#N/A	#N/A	13/6/2022	(2,067,567.72)
5850	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ	408000104	A010010011500004278	#N/A	13/6/2022	(97,500.00)
5851	DISTRIBUIDORA HUED SRL	131828132	#N/A	#N/A	14/6/2022	(12,474,960.00)
5852	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SÁNCHEZ	410000074	#N/A	#N/A	14/6/2022	(159,750.00)
5853	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SÁNCHEZ	410000074	#N/A	#N/A	14/6/2022	(159,750.00)
5854	RAFAEL SANTANA CABRERA	02300209455	CONTR.1381-19/AD.557	20% ANTICIPO*PR	15/6/2022	(1,807,821.82)
5855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DAJABON	408000198	B1500028570	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	15/6/2022	(199,800.00)
5856	R.C. Technology SRL	130288364	CONTR. 0896 Y 0004-1	#N/A	17/6/2022	(28,039,990.72)
5857	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN SANTIAGO	430054747	NCF-1120	#N/A	17/6/2022	(5,400.00)
5858	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN SANTIAGO	430054747	NCF-1122	#N/A	17/6/2022	(64,800.00)
5859	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN SANTIAGO	430054747	NCF-1126	#N/A	17/6/2022	(64,800.00)
5860	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN SANTIAGO	430054747	NCF-1132	#N/A	17/6/2022	(64,800.00)
5861	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN SANTIAGO	430054747	NCF-1140	#N/A	17/6/2022	(64,800.00)
5862	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN SANTIAGO	430054747	NCF 165	#N/A	17/6/2022	(32,400.00)
5863	RAMON EDUARDO FELIX YSAAC	00103856936	NCF-0000001209	CONTR.0137-11	20/6/2022	(12,218,915.56)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
5864	CLARA ROSEMARY DE LA CRUZ VERAS	00109120048	B1500000023	PAGO DE NOTARIZACION / CONSUTORIA JURIDICA	21/6/2022	(83,544.00)
5865	OFICINA UNIVERSAL S. A.	101742119	#N/A	#N/A	21/6/2022	(129,800.00)
5866	ANGELA MARGARITA MONTERO MONTAS	00109274225	#N/A	#N/A	22/6/2022	(25,700.00)
5867	PEDRO JOSE RODRIGUEZ MORIS	00113865950	282	ADENDA.116/CONTR.331	22/6/2022	(2,601,201.19)
5868	JHONNY WILFREDO PEREZ ARIAS	00101565232	510	CONTR. 0213-03 CORTE	27/6/2022	(342,136.67)
5869	CARMEN MARGARITA MEDINA PEÑA	00101930006	A010010011500002331	CONTR.0130-3 CORTE	27/6/2022	(176,089.21)
5870	MAYRA ESTHER GARCIA RODRIGUEZ	00105274633	#N/A	#N/A	29/6/2022	(141,600.00)
5871	R.C. Technology SRL	130288364	CONTR. 1353-1	#N/A	29/6/2022	(9,920,005.12)
5872	T&S MONTACARGAS SUPLIDORES DE PARTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES, SRL	131439472	#N/A	#N/A	30/6/2022	(127,440.00)
5873	MERCEDES ACEVEDO DEL ROSARIO	02601097211	CONTR.0402-9	#N/A	1/7/2022	(4,343,564.04)
5874	SEVERINO MONEGRO LANTIGUA	04700500681	DCC-2100	#N/A	1/7/2022	(2,531,772.81)
5875	OMAR FANA	08100077877	0	#N/A	1/7/2022	(8,030,019.63)
5876	Iron Hard Group, SRL	101848723	#N/A	#N/A	1/7/2022	556,806.60
5877	ARTELUZ SRL	102326381	#N/A	#N/A	1/7/2022	(1,667,694.00)
5878	ARTELUZ SRL	102326381	#N/A	#N/A	1/7/2022	(1,658,608.00)
5879	ARTELUZ SRL	102326381	#N/A	#N/A	1/7/2022	(1,380,600.00)
5880	ARTELUZ SRL	102326381	#N/A	#N/A	1/7/2022	(205,025.00)
5881	ARTELUZ SRL	102326381	#N/A	#N/A	1/7/2022	(33,040.00)
5882	ARTELUZ SRL	102326381	#N/A	#N/A	1/7/2022	(64,900.00)
5883	TORCLOW, S.R.L	131285244	#N/A	#N/A	1/7/2022	(102,010.33)
5884	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	401007452	NCF 042	#N/A	1/7/2022	(5,199,552.22)
5885	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	A010010011500004392	#N/A	2/7/2022	(708,017.00)
5886	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	430044741	5174	#N/A	2/7/2022	(24,150.00)
5887	LUIS CESAR RAMIREZ	00105537708	#N/A	#N/A	4/7/2022	(3,789,561.22)
5888	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARAISO	430026875	B1500000039/40	#N/A	4/7/2022	(17,700.00)
5889	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARAISO	430026875	NCF:B1500000045	#N/A	4/7/2022	(212,400.00)
5890	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARAISO	430026875	B1500000047	#N/A	4/7/2022	(212,400.00)
5891	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARAISO	430026875	B1500000052	#N/A	4/7/2022	(212,400.00)
5892	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARAISO	430026875	B1500000058	#N/A	4/7/2022	(212,400.00)
5893	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARAISO	430026875	#N/A	#N/A	4/7/2022	(123,900.00)
5894	JUNTA DEL DISTRITO DE ARROYO DULCE	430068233	NCF-00005168	#N/A	4/7/2022	(4,800.00)
5895	JUNTA DEL DISTRITO DE ARROYO DULCE	430068233	00005165	#N/A	4/7/2022	(57,600.00)
5896	JUNTA DEL DISTRITO DE ARROYO DULCE	430068233	A010010011500009227	#N/A	4/7/2022	(57,600.00)
5897	JUNTA DEL DISTRITO DE ARROYO DULCE	430068233	A010010011500009228	#N/A	4/7/2022	(57,600.00)
5898	JUNTA DEL DISTRITO DE ARROYO DULCE	430068233	A010010011500009229	#N/A	4/7/2022	(57,600.00)
5899	JUNTA DEL DISTRITO DE ARROYO DULCE	430068233	A010010011500009230	#N/A	4/7/2022	(33,600.00)
5900	CONSTRUCTORA VICASA, SRL	102319911	#N/A	#N/A	5/7/2022	(576,444.04)
5901	CENTRO DEL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA GJS PIAGET SAN FRANCISCO DE MACORIS, S.R.L.	131220533	0	#N/A	5/7/2022	(442,500.00)
5902	CENTRO DEL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA GJS PIAGET SAN FRANCISCO DE MACORIS, S.R.L.	131220533	0	#N/A	5/7/2022	(1,032,500.00)
5903	CENTRO DEL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA GJS PIAGET SAN FRANCISCO DE MACORIS, S.R.L.	131220533	0	#N/A	5/7/2022	(250,000.00)
5904	TORCLOW, S.R.L	131285244	#N/A	#N/A	5/7/2022	(1,189,086.00)
5905	CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA ACCION FEMENINA (CIPAF)	401503621	A010010011500004548	#N/A	5/7/2022	(100,000.00)
5906	CENTRO ALTERNATIVO EXPERIMENTAL DEL SORDO	411013837	#N/A	#N/A	5/7/2022	(300,000.00)
5907	CENTRO ALTERNATIVO EXPERIMENTAL DEL SORDO	411013837	CONTR. 0546	#N/A	5/7/2022	(1,062,000.00)
5908	CENTRO ALTERNATIVO EXPERIMENTAL DEL SORDO	411013837	OFIC. DEE # 429/2017	#N/A	5/7/2022	(531,000.00)
5909	AYUNTAMIENTO JUNTA MUNICIPAL DISTRITO DE PAYA	415000612	B1500000031	#N/A	5/7/2022	(12,300.00)
5910	AYUNTAMIENTO JUNTA MUNICIPAL DISTRITO DE PAYA	415000612	B1500000027	#N/A	5/7/2022	(147,600.00)
5911	AYUNTAMIENTO JUNTA MUNICIPAL DISTRITO DE PAYA	415000612	NCF: B1500000005,06,07,08.	#N/A	5/7/2022	(147,600.00)
5912	AYUNTAMIENTO JUNTA MUNICIPAL DISTRITO DE PAYA	415000612	B1500000072,73 Y 74	#N/A	5/7/2022	(147,600.00)
5913	AYUNTAMIENTO JUNTA MUNICIPAL DISTRITO DE PAYA	415000612	B1500000077-78-79 Y 82	#N/A	5/7/2022	(147,600.00)
5914	AYUNTAMIENTO JUNTA MUNICIPAL DISTRITO DE PAYA	415000612	00000380	#N/A	5/7/2022	(86,100.00)
5915	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA CIENAGA BARAHONA	430056146	#N/A	#N/A	5/7/2022	(10,050.00)
5916	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA CIENAGA BARAHONA	430056146	#N/A	#N/A	5/7/2022	(120,600.00)
5917	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA CIENAGA BARAHONA	430056146	#N/A	#N/A	5/7/2022	(120,600.00)
5918	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA CIENAGA BARAHONA	430056146	#N/A	#N/A	5/7/2022	(120,600.00)
5919	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA CIENAGA BARAHONA	430056146	#N/A	#N/A	5/7/2022	(120,600.00)
5920	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA CIENAGA BARAHONA	430056146	#N/A	#N/A	5/7/2022	(70,350.00)
5921	JUNTA MUNICIPAL DE SANTANA NIZAO	430056202	1143	#N/A	5/7/2022	(6,750.00)
5922	JUNTA MUNICIPAL DE SANTANA NIZAO	430056202	#N/A	#N/A	5/7/2022	(81,000.00)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
5923	JUNTA MUNICIPAL DE SANTANA NIZAO	430056202	40	#N/A	5/7/2022	(81,000.00)
5924	JUNTA MUNICIPAL DE SANTANA NIZAO	430056202	A010010011500000355	#N/A	5/7/2022	(81,000.00)
5925	JUNTA MUNICIPAL DE SANTANA NIZAO	430056202	425 1	#N/A	5/7/2022	(81,000.00)
5926	JUNTA MUNICIPAL DE SANTANA NIZAO	430056202	3861	#N/A	5/7/2022	(47,250.00)
5927	JUNTA MUNICIPAL DE PIZARRETE	430056324	3904	#N/A	5/7/2022	(7,050.00)
5928	JUNTA MUNICIPAL DE PIZARRETE	430056324	4140	#N/A	5/7/2022	(84,600.00)
5929	JUNTA MUNICIPAL DE PIZARRETE	430056324	4231	#N/A	5/7/2022	(84,600.00)
5930	JUNTA MUNICIPAL DE PIZARRETE	430056324	A010010011500010365	#N/A	5/7/2022	(84,600.00)
5931	JUNTA MUNICIPAL DE PIZARRETE	430056324	A010010011500010366	#N/A	5/7/2022	(84,600.00)
5932	JUNTA MUNICIPAL DE PIZARRETE	430056324	A010010011500010394	#N/A	5/7/2022	(49,350.00)
5933	CLARA ISLANDIA QUIÑONES RODRIGUEZ DE PEÑ	00100065135	#N/A	#N/A	6/7/2022	(20,000.00)
5934	JUAN EMILIO BAEZ MELO	00100756808	#N/A	#N/A	6/7/2022	(20,000.00)
5935	CANDIDA MARTINEZ ALMONTE	00100766104	#N/A	#N/A	6/7/2022	(20,000.00)
5936	MINERVA EMILIA PEREYRA PEREZ	00100836121	#N/A	#N/A	6/7/2022	(30,000.00)
5937	OFELIA HILSA ANA M BERRIDO TORRES.	00101121465	#N/A	#N/A	6/7/2022	(20,000.00)
5938	RAFAEL PERALTA ROMERO	00101160992	#N/A	#N/A	6/7/2022	(30,000.00)
5939	ROBERTO VALENTIN GUERRERO LOPEZ	00101352177	#N/A	#N/A	6/7/2022	(20,000.00)
5940	CLAUDIO EZEQUIEL COHEN BELLO	00101856839	#N/A	#N/A	6/7/2022	(30,000.00)
5941	ANGEL RAMON SABA CABRAL	00101966786	#N/A	#N/A	6/7/2022	(20,000.00)
5942	VICTOR MANUEL MATEO PEÑA	00104878384	#N/A	#N/A	6/7/2022	(20,000.00)
5943	RAHADAMES RAMOS PEÑA	00105420129	#N/A	#N/A	6/7/2022	(20,000.00)
5944	ADALGISA GONZALEZ DE JESUS	00106469547	11500004294. NULA	#N/A	6/7/2022	(20,000.00)
5945	BACILIO BOLIVAR BELLIARD SALCEDO	00107136004	#N/A	#N/A	6/7/2022	(20,000.00)
5946	YUAN FUEI LIAO SU	00109090530	#N/A	#N/A	6/7/2022	(20,000.00)
5947	MATEO CONSTANTINO MORRISON FORTUNATO	00109993972	#N/A	#N/A	6/7/2022	(30,000.00)
5948	AVELINO STANLEY RONDON	00111281556	#N/A	#N/A	6/7/2022	(30,000.00)
5949	ISABEL ROSANNA LORENZO DE JESUS	00112803333	#N/A	#N/A	6/7/2022	(20,000.00)
5950	MAUREEN COCCO GONZALEZ	00113709679	#N/A	#N/A	6/7/2022	(20,000.00)
5951	MARIA MONICA VOLONTERI VARAN	00116637513	#N/A	#N/A	6/7/2022	(20,000.00)
5952	RODOLFO ANTONIO BAEZ MEDINA	00117642603	#N/A	#N/A	6/7/2022	(20,000.00)
5953	LEORIAN FRANCARDO RICARDO ABREU	00118250935	#N/A	#N/A	6/7/2022	(20,000.00)
5954	JESUS RAFAEL PANIAGUA MATOS	00118528967	#N/A	#N/A	6/7/2022	(20,000.00)
5955	RAMON ANIBAL MESA PINEDA	00200838811	#N/A	#N/A	6/7/2022	(20,000.00)
5956	JESUS ALCEDO SANCHEZ BARRIENTOS	00500015748	CONTR. 1401-4	#N/A	6/7/2022	(20,000.00)
5957	JUSTINIANO ESTEVEZ ARISTY	02600388439	CONTR.-470-40	#N/A	6/7/2022	(20,000.00)
5958	ISABEL PEREZ RODRIGUEZ	02600637181	#N/A	#N/A	6/7/2022	(20,000.00)
5959	YACKELINE ANTONIA DIAZ DE PAULA	03100585219	CONTR. 578	#N/A	6/7/2022	(20,000.00)
5960	PEDRO ANTONIO VALDEZ ALBERTO	04701227359	CONTR.#00624	#N/A	6/7/2022	(20,000.00)
5961	ROSA MARGARITA BADIA TAVERAS	05400611587	CONTR. 11-51	#N/A	6/7/2022	(20,000.00)
5962	IBETH ALTAGRACIA GUZMAN CRESPO	09200143106	CONTR. 00197.	#N/A	6/7/2022	(20,000.00)
5963	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE S. A.	101821256	#N/A	#N/A	6/7/2022	(8,912,383.83)
5964	LGM SALA DE VENTAS SRL	131471986	#N/A	#N/A	6/7/2022	(1,652,605.10)
5965	SANDRA IROLA BERROA SANTANA	40249629961	A010010011500004574	#N/A	6/7/2022	(20,000.00)
5966	AYUNTAMIENTO DE SABANA YEGUA	430041904	#N/A	#N/A	6/7/2022	(13,200.00)
5967	AYUNTAMIENTO DE SABANA YEGUA	430041904	#N/A	#N/A	6/7/2022	(158,400.00)
5968	AYUNTAMIENTO DE SABANA YEGUA	430041904	A02001001150000017-	#N/A	6/7/2022	(158,400.00)
5969	AYUNTAMIENTO DE SABANA YEGUA	430041904	A02001001150000017	#N/A	6/7/2022	(158,400.00)
5970	AYUNTAMIENTO DE SABANA YEGUA	430041904	COTIZACION 27471	#N/A	6/7/2022	(158,400.00)
5971	AYUNTAMIENTO DE SABANA YEGUA	430041904	CONTR.1458-35	#N/A	6/7/2022	(92,400.00)
5972	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)	430042536	A010010011500002506	#N/A	6/7/2022	(109,500.00)
5973	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL LA JAGUA	430058068	A010010011500010442	#N/A	6/7/2022	(3,900.00)
5974	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL LA JAGUA	430058068	A010010011500010396	#N/A	6/7/2022	(46,800.00)
5975	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL LA JAGUA	430058068	A010010011500010376	#N/A	6/7/2022	(46,800.00)
5976	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL LA JAGUA	430058068	A010010011500010408	#N/A	6/7/2022	(46,800.00)
5977	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL LA JAGUA	430058068	A010010011500010157	#N/A	6/7/2022	(46,800.00)
5978	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL LA JAGUA	430058068	NCF:B1500000217	#N/A	6/7/2022	(27,300.00)
5979	DISTRITO MUNICIPAL DOÑA ANA	430210838	#N/A	#N/A	6/7/2022	(15,450.00)
5980	DISTRITO MUNICIPAL DOÑA ANA	430210838	#N/A	#N/A	6/7/2022	(185,400.00)
5981	DISTRITO MUNICIPAL DOÑA ANA	430210838	#N/A	#N/A	6/7/2022	(185,400.00)
5982	DISTRITO MUNICIPAL DOÑA ANA	430210838	#N/A	#N/A	6/7/2022	(185,400.00)
5983	DISTRITO MUNICIPAL DOÑA ANA	430210838	#N/A	#N/A	6/7/2022	(185,400.00)
5984	DISTRITO MUNICIPAL DOÑA ANA	430210838	#N/A	#N/A	6/7/2022	(108,150.00)
5985	KATIA LEONOR MARTINEZ NICOLAS	00100806413	#N/A	#N/A	7/7/2022	(277,300.00)
5986	JOSE MARIA CORONA GUERRERO	00101107266	#N/A	#N/A	7/7/2022	(236,000.00)
5987	ROSA ALTAGRACIA BARALT TIRADO	00101163459	B1500000024	#N/A	7/7/2022	(236,000.00)
5988	FELIX GERARDO RODRIGUEZ ROSA.	00103921524	NCF-000001236	#N/A	7/7/2022	(295,000.00)
5989	CIBELIS MARTINEZ ALCANTARA	00105666150	#N/A	#N/A	7/7/2022	(236,000.00)
5990	PELAGIA MATEO ADAMES	00108817412	#N/A	#N/A	7/7/2022	(236,000.00)
5991	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	00110192366	-ANULADA-	#N/A	7/7/2022	(295,000.00)
5992	ALTAGRACIA MARIA FELIZ DIAZ	00110957388	00000038-5	#N/A	7/7/2022	(35,400.00)
5993	IVELISSE BAEZ MEJIA	01300241336	P010010011501810876	#N/A	7/7/2022	(20,650.00)
5994	RADAMES VASQUEZ REYES	09300338929	CONTR. 0234-1	#N/A	7/7/2022	(141,600.00)
5995	ARTELUZ SRL	102326381	#N/A	#N/A	7/7/2022	(485,074.40)
5996	ARTELUZ SRL	102326381	#N/A	#N/A	7/7/2022	(1,583,930.00)
5997	ARTELUZ SRL	102326381	#N/A	#N/A	7/7/2022	(917,922.00)
5998	ARTELUZ SRL	102326381	#N/A	#N/A	7/7/2022	(171,100.00)
5999	ARTELUZ SRL	102326381	#N/A	#N/A	7/7/2022	(30,975.00)
6000	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	#N/A	#N/A	7/7/2022	(423,600.00)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
6001	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	OFIC. 952	#N/A	7/7/2022	(423,600.00)
6002	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	00100777432	#N/A	#N/A	8/7/2022	(277,300.00)
6003	CARLOS MANUEL PADILLA CRUZ	00101620714	#N/A	#N/A	8/7/2022	(236,000.00)
6004	HECTOR BIENVENIDO ESTRELLA GARCIA	00101879153	#N/A	#N/A	8/7/2022	(118,000.00)
6005	ROSA ANTIGUA FERNANDEZ RODRIGUEZ	00101959351	#N/A	#N/A	8/7/2022	(236,000.00)
6006	ALTAGRACIA JIMENEZ ARIAS DE DIAZ.	00102573342	B1500000012	#N/A	8/7/2022	(63,720.00)
6007	JONNES ANTONIO POLANCO ENCARNACION	00108978768	#N/A	#N/A	8/7/2022	(118,000.00)
6008	TOMÁS ENRIQUE GONZALEZ BALBI	00109045930	F.000000756	#N/A	8/7/2022	(277,300.00)
6009	EVELYN KARINA PINEDA PEREZ	00113655633	1006	#N/A	8/7/2022	(236,000.00)
6010	Cajufa, SRL	131902863	A010010011500000828	#N/A	8/7/2022	(396,001.22)
6011	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	#N/A	#N/A	8/7/2022	(2,219,106.00)
6012	DISTRITO MUNICIPAL DE LOS TOROS	430055433	#N/A	#N/A	8/7/2022	(6,600.00)
6013	DISTRITO MUNICIPAL DE LOS TOROS	430055433	OFIC.DGA-1381/2022	#N/A	8/7/2022	(79,200.00)
6014	DISTRITO MUNICIPAL DE LOS TOROS	430055433	CXP00111764	#N/A	8/7/2022	(79,200.00)
6015	DISTRITO MUNICIPAL DE LOS TOROS	430055433	CONTR. 655	#N/A	8/7/2022	(79,200.00)
6016	DISTRITO MUNICIPAL DE LOS TOROS	430055433	CONTR. 2383	#N/A	8/7/2022	(79,200.00)
6017	DISTRITO MUNICIPAL DE LOS TOROS	430055433	CONTR. 2383	#N/A	8/7/2022	(46,200.00)
6018	CARIDAD DE LOS SANTOS FAMILIA	00101549749	#N/A	#N/A	11/7/2022	(236,000.00)
6019	NELSON GUERRERO VALOY	00109737536	#N/A	#N/A	11/7/2022	(236,000.00)
6020	CRISTIAN JOEL CRUZ GONZALEZ	00115653453	A010010011500000074	#N/A	11/7/2022	(3,890,133.22)
6021	NELIS YOVANNY CASTILLO OGANDO	01600008989	CT-0004192	#N/A	11/7/2022	(118,000.00)
6022	NELSON RUDYS CASTILLO OGANDO	01600013476	09/12	#N/A	11/7/2022	(236,000.00)
6023	LEANDRO MAYOBANEX CROSSET VENTURA	05600255813	A010010011500000247	#N/A	11/7/2022	(10,435,967.35)
6024	AMBIORY RODRIGUEZ PAULINO	06400208382	DGA 348/2018	#N/A	11/7/2022	(1,841,686.62)
6025	ANULFO PIÑA PEREZ	00100200732	#N/A	#N/A	12/7/2022	(295,000.00)
6026	EMILIO DUCLERIS RUBIO PEÑA	00102505724	#N/A	#N/A	12/7/2022	(236,000.00)
6027	DEOMEDES ELENO OLIVARES ROSARIO	00109630996	#N/A	#N/A	12/7/2022	(118,000.00)
6028	GREISY CAROLINA RIVAS ORTIZ	05601433971	A010010011500000104.	#N/A	12/7/2022	(5,915,039.91)
6029	LUIS ELIGIO HILARIO CARELA VALENZUELA	09300163608	#N/A	#N/A	12/7/2022	(141,600.00)
6030	DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA ELISA	408000643	B1500031256	#N/A	12/7/2022	(61,200.00)
6031	DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA ELISA	408000643	B1500028582	#N/A	12/7/2022	(61,200.00)
6032	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL GONZALO	430049964	NCF#00181	#N/A	12/7/2022	(9,300.00)
6033	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL GONZALO	430049964	-00000176	#N/A	12/7/2022	(111,600.00)
6034	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL GONZALO	430049964	F-0000173	#N/A	12/7/2022	(111,600.00)
6035	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL GONZALO	430049964	F-0000174	#N/A	12/7/2022	(111,600.00)
6036	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL GONZALO	430049964	129	#N/A	12/7/2022	(111,600.00)
6037	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL GONZALO	430049964	00000163	#N/A	12/7/2022	(9,300.00)
6038	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL GONZALO	430049964	0	#N/A	12/7/2022	(111,600.00)
6039	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL GONZALO	430049964	196	#N/A	12/7/2022	(111,600.00)
6040	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL GONZALO	430049964	NCF-0114	#N/A	12/7/2022	(111,600.00)
6041	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL GONZALO	430049964	NCF-1117	#N/A	12/7/2022	(111,600.00)
6042	ANDRYS WARNAN CASTILLO ENCARNACION	01800141598	A010010011500000018	#N/A	13/7/2022	(216,641.48)
6043	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	#N/A	#N/A	13/7/2022	(11,759,979.22)
6044	ARTELUZ SRL	102326381	#N/A	#N/A	13/7/2022	(199,892.00)
6045	ARTELUZ SRL	102326381	#N/A	#N/A	13/7/2022	(830,130.00)
6046	ARTELUZ SRL	102326381	#N/A	#N/A	13/7/2022	(16,048.00)
6047	ARTELUZ SRL	102326381	#N/A	#N/A	13/7/2022	(255,411.00)
6048	ARTELUZ SRL	102326381	#N/A	#N/A	13/7/2022	(392,645.00)
6049	NJCJ Suplidores, SRL	131484484	#N/A	#N/A	13/7/2022	(1,190,583.18)
6050	JOANNY ALEXANDRA POLANCO DE CORDERO	13800013560	70	#N/A	13/7/2022	(2,450.00)
6051	LUIS ANTONIO BELTRE BELTRE.	01200041604	396	#N/A	14/7/2022	(3,388,379.90)
6052	MARIA TERESA BADILLO CALDERON	03104992213	#N/A	#N/A	14/7/2022	(50,000.00)
6053	MARIA TERESA BADILLO CALDERON	03104992213	#N/A	#N/A	14/7/2022	(295,000.00)
6054	FELIX MANUEL TEJADA ALMONTE	05600233075	NCF-00000236	#N/A	14/7/2022	(4,031,312.25)
6055	OFICINA QUEZADA PEREZ, S.R.L.	130194416	#N/A	#N/A	14/7/2022	(236,000.00)
6056	CESAR FRANK SANCHEZ OVANDO	00112585146	CONTR. 2715,0965,530	#N/A	15/7/2022	(3,622,081.53)
6057	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR.150	#N/A	15/7/2022	(1,390.92)
6058	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 3132-1	#N/A	15/7/2022	(972.32)
6059	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR.0461.	#N/A	15/7/2022	(16,266.75)
6060	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR.0461	#N/A	15/7/2022	(5,891.45)
6061	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 0942-1	#N/A	15/7/2022	(3,260.25)
6062	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 0618-2	#N/A	15/7/2022	(4,785.15)
6063	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR.9482-1	#N/A	15/7/2022	(912.52)
6064	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR.3010-1	#N/A	15/7/2022	(7,984.45)
6065	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 0861	#N/A	15/7/2022	(6,668.85)
6066	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 272-2	#N/A	15/7/2022	(658.37)
6067	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	#N/A	#N/A	15/7/2022	(867.67)
6068	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 2182-NULA	#N/A	15/7/2022	(1,510.52)
6069	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	CONTR. 1873-1	#N/A	15/7/2022	(359.37)
6070	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	OFIC. DGTIC/449/2014	#N/A	15/7/2022	(20,243.45)
6071	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	ONTR. 381-1.NULO	#N/A	15/7/2022	(120.17)
6072	FGF Multiservice, SRL	132139552	#N/A	#N/A	15/7/2022	(12,390.00)
6073	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA	403000331	A010010011500004628	#N/A	15/7/2022	(558,000.00)
6074	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA	403000331	A010010011500004629	#N/A	15/7/2022	(558,000.00)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
6075	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA	403000331	A010010011500004702	#N/A	15/7/2022	(558,000.00)
6076	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA	403000331	A010010011500004287	#N/A	15/7/2022	(325,500.00)
6077	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA	403000331	A010010011500004260	#N/A	15/7/2022	(418,500.00)
6078	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DAJABON	408000198	B1500028582.	#N/A	15/7/2022	(166,500.00)
6079	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DAJABON	408000198	B1500028582	#N/A	15/7/2022	(66,600.00)
6080	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	418000068	CONTR. 872-2-P. A.	#N/A	15/7/2022	(314,550.00)
6081	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	418000068	CONTR. 0958-4	#N/A	15/7/2022	(733,950.00)
6082	GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	OFIC.#DGMIE.0772-16	#N/A	17/7/2022	(118,598.45)
6083	JAIME AQUILES DAMIRON RECIO	00105184097	A010010011500000650	#N/A	18/7/2022	(3,541,927.21)
6084	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL LA UNION	118011174	0	#N/A	18/7/2022	(165,200.00)
6085	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL LA UNION	118011174	0	#N/A	18/7/2022	(165,200.00)
6086	Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL	131132057	#N/A	#N/A	18/7/2022	(1,281,902.37)
6087	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	0	#N/A	19/7/2022	(1,102,531.49)
6088	EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	0	#N/A	19/7/2022	(1,102,531.49)
6089	TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	0	#N/A	19/7/2022	(3,844,935.60)
6090	FOTOMEGRAF SRL	130079927	#N/A	#N/A	19/7/2022	(75,756.00)
6091	COTAVESA, S.R.L.	130997128	0	#N/A	19/7/2022	(9,533,240.85)
6092	PREH INDUSTRIAL SRL	131417736	0	#N/A	19/7/2022	(3,946,533.60)
6093	ALEJANDRO MIGUEL GONZALEZ ROSA	00100834209	CONTR. 0519	#N/A	20/7/2022	(342,200.00)
6094	CRISTINA REYES DE BATISTA	00104958723	B1500000042	#N/A	20/7/2022	(106,200.00)
6095	HECTOR MANUEL CARO	00106326754	A010010011500002631	#N/A	20/7/2022	(106,200.00)
6096	VENTURA ANTONIO GARCIA SANTIAGO	00111469912	NCF. 00000067-14	#N/A	20/7/2022	(593,064.99)
6097	DIEGO MARIANO MINIER BALBUENA	00116213687	NCF-01748241	#N/A	20/7/2022	(175,525.73)
6098	SAVIER ESLEITER DIAZ VALENZUELA	01001214426	NCF-00000434	#N/A	20/7/2022	(212,400.00)
6099	EDUARDO MATEO BERROA	02600077057	P010010011502075588	#N/A	20/7/2022	(7,707,894.13)
6100	FERNANDO ANTONIO ESTEVEZ TORRES	03101056004	CONTR.0426-4	#N/A	20/7/2022	(6,962,408.20)
6101	JOSE ALBERTO UREÑA GUZMAN	03101256653	b1500000014-NULA	#N/A	20/7/2022	(99,120.00)
6102	TELESFORO DE JESUS DOMINGUEZ SANTOS	05400869656	NCF.B1500000001	#N/A	20/7/2022	(88,500.00)
6103	JUDELQUIS ANTOLINA CRUZ CAMACHO DE GONZALEZ	05400942685	OFICIO-640/2012	#N/A	20/7/2022	(141,600.00)
6104	RAFAEL ALBA CAMILO	05601001547	NCF-02311418	#N/A	20/7/2022	(88,500.00)
6105	LOXIM CENTRO DE INTEGRACION HUMANA, SRL	101851546	CONTR. 0505-1	#N/A	20/7/2022	(70,000.00)
6106	CONSTRUCTORA NOVO TORIBIO & ASOCIADOS SRL	130228094	0	#N/A	20/7/2022	(7,519,564.44)
6107	CONSTRUCTORA COPISA SRL.	130396698	#N/A	#N/A	20/7/2022	(2,114,542.66)
6108	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	B1500000072/77	#N/A	20/7/2022	(240,150.00)
6109	CENTRO ALTERNATIVO EXPERIMENTAL DEL SORDO	411013837	#N/A	#N/A	20/7/2022	300,000.00
6110	CENTRO ALTERNATIVO EXPERIMENTAL DEL SORDO	411013837	OFICIO #22/2015	#N/A	20/7/2022	(300,000.00)
6111	CLAUDIA MARIA TEJERA BERGES	00100661925	CONTR. 0874-1	#N/A	21/7/2022	(354,626.37)
6112	ABRAHAM JADALLA MARIA ASFURA	00100941442	Reg. O/P #7475 d/f 24/7/2012	#N/A	21/7/2022	(1,239,000.00)
6113	JULIO CESAR CARRION MONTAS	00102759875	A020010011500010662	#N/A	21/7/2022	(511,178.75)
6114	SOFIA CONSTANZA GUZMAN MANZANILLO	00107109159	A010010011500000739	#N/A	21/7/2022	(106,200.00)
6115	ANTONIO DE JESUS NUÑEZ PERALTA	00107506537	B1500000133 -NULO	#N/A	21/7/2022	(566,400.00)
6116	ALTAGRACIA XIOMARA FERNANDEZ SEGURA	00108169459	B1500000016	#N/A	21/7/2022	(14,228,411.83)
6117	CLARA ROSEMARY DE LA CRUZ VERAS	00109120048	#N/A	#N/A	21/7/2022	(83,544.00)
6118	ABRAHAM DIAZ JIMENEZ.	00111872974	P010010011501029205	#N/A	21/7/2022	(402,180.11)
6119	PAOLA TERESA PIMENTEL BAUTISTA	00113022446	FACT. 04	#N/A	21/7/2022	(336,300.00)
6120	ROSSY EVELINA LARA VALENZUELA	00114853849	NCF-279	#N/A	21/7/2022	(4,111,241.51)
6121	PEDRO JOSE PAGAN MORA	00800199309	B15000000075	#N/A	21/7/2022	(229,546.24)
6122	PAVEL RAFAEL VALDEZ MARQUEZ	03102255456	B1500000165	#N/A	21/7/2022	(4,333,797.42)
6123	ISIDRO CACERES REYNOSO.	04800116297	A010010011500000016	#N/A	21/7/2022	(1,382,896.77)
6124	MARIANO MORALES DIPLAN	04900007099	B1500000032	#N/A	21/7/2022	(159,300.00)
6125	SUSANA MARTINEZ GONZALEZ	06000002417	OFIC. DGA#683/2015	#N/A	21/7/2022	(284,636.25)
6126	EDILIO ALONSO MARTINEZ	06000018322	OFIC. DGA#662/2015	#N/A	21/7/2022	(265,589.85)
6127	TECHA SRL	101731729	0	#N/A	21/7/2022	(3,299,919.59)
6128	MOLINARA INGENIERIA Y AGRIMENSURA,SRL.	131048889	0	#N/A	21/7/2022	(577,872.81)
6129	LUIS ANTONIO BASORA DE LOS SANTOS	22700004140	CONTR.022-34	#N/A	21/7/2022	(118,598.43)
6130	CARLOS MANUEL TAVERAS LIRIANO	03100869423	DCC-0652-2020	#N/A	22/7/2022	(6,454,135.25)
6131	METALMECÁNICA DE LOS SANTOS, SRL	131459358	#N/A	#N/A	22/7/2022	(13,314,192.24)
6132	ANA ANTONIA REYES CRUZ	00100071729	#N/A	#N/A	25/7/2022	(389,400.00)
6133	ELISEO RAFAEL PEREZ CASTILLO	00100630185	CONTR. 0860-1	#N/A	25/7/2022	(1,434,933.53)
6134	MARINO EMILIO CÁCERES TRONCOSO	00100676881	CONTR. 0905-1	#N/A	25/7/2022	(1,634,464.73)
6135	BIENVENIDO DIAZ.	00103914909	NCF-000001235	#N/A	25/7/2022	(106,200.00)
6136	REYNALDO ANDRES LABRADA MARTINEZ	00104012281	CONTR.0410-20	#N/A	25/7/2022	(106,200.00)
6137	MARISOL MERCEDES GARO CEPEDA	00106094923	A010010011500000026	#N/A	25/7/2022	(35,400.00)
6138	RAUL PAULA FIGUEROA	00106226939	CONTR. 2927 Y 1224-3	#N/A	25/7/2022	(87,320.00)
6139	LEOPOLDO POOL LOUIS	00107103228	A010010011500000732	#N/A	25/7/2022	(181,012.00)
6140	LEONORA CABRERA VASQUEZ	00108687112	NCF-00002363	#N/A	25/7/2022	(53,100.00)
6141	MARGARITA SANTANA PEÑA	00109014506	NCF-1454	#N/A	25/7/2022	(295,000.00)
6142	OSCAR ANDRES FERREIRA HERNANDEZ	00109521773	CONTR. 1594-4	#N/A	25/7/2022	(141,600.00)
6143	VICTOR FLAVIO DE LOS SANTOS TORRES	00110502002	00000065-2	#N/A	25/7/2022	(212,400.00)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
6144	ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ	00200061687	A010010011500000153	#N/A	25/7/2022	(141,600.00)
6145	JOSE ARTURO CASTRO VICENTE.	01400086052	-ANULADA-	#N/A	25/7/2022	(159,300.00)
6146	GERMANIA LOPEZ NOBOA	01800342659	A010010011500000335	#N/A	25/7/2022	(141,600.00)
6147	AMAURY NATANAEL MEDRANO URBAEZ	01800626606	A010010011500000002	#N/A	25/7/2022	(70,800.00)
6148	JUAN ANTONIO MARTÍNEZ MARTE	03900057021	#N/A	#N/A	25/7/2022	(59,000.00)
6149	AGUSTIN BALDERA REYES	04701447890	NCF:B1500000002	#N/A	25/7/2022	(106,200.00)
6150	MARIANO MORALES DIPLAN	04900007099	B150000004	#N/A	25/7/2022	(123,900.00)
6151	MARIANO METIVIER	06600048513	000001577	#N/A	25/7/2022	(212,400.00)
6152	ABRAHAN ARISTIDES VICTORIA GELABERT	07100058853	A010010011500007035	#N/A	25/7/2022	(106,200.00)
6153	DIOMEDES DIAZ COLON	09000194093	0	#N/A	25/7/2022	(177,000.00)
6154	LUIS ALBERTO CONCEPCION	09300152296	0	#N/A	25/7/2022	(85,390.89)
6155	ENVASES 2000 SRL	101786116	0	#N/A	25/7/2022	(1,595,773.85)
6156	ENVASES 2000 SRL	101786116	0	#N/A	25/7/2022	(1,595,773.85)
6157	ENVASES 2000 SRL	101786116	0	#N/A	25/7/2022	(1,595,773.85)
6158	ENVASES 2000 SRL	101786116	0	#N/A	25/7/2022	(1,595,773.85)
6159	RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN	11600016387	0	#N/A	25/7/2022	(99,120.00)
6160	MANUEL ANTONIO FELIZ ALGARROBA	22300260548	CONTR.0009	#N/A	25/7/2022	(126,505.02)
6161	JUANA ELISA MORENO SOLANO.	22300298431	B1500000002	#N/A	25/7/2022	(70,800.00)
6162	PETRA JOSEFINA TORRES DE JIMENEZ	22400210492	OFIC. DG TIC/449/2014	#N/A	25/7/2022	(189,757.50)
6163	IVAN REYES MARTINEZ	40228152332	B1500000026	#N/A	25/7/2022	(247,800.00)
6164	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA	00104280581	A010010011500001391	#N/A	26/7/2022	(94,878.76)
6165	ALEJANDRO EUSEBIO PEÑA	00106648116	#N/A	#N/A	26/7/2022	(59,000.00)
6166	ALEJANDRO EUSEBIO PEÑA	00106648116	#N/A	#N/A	26/7/2022	(295,000.00)
6167	SAMUEL LORA MORALES	00107203192	A01001001150000744	#N/A	26/7/2022	(63,720.00)
6168	PEDRO ROLANDO ENCARNACION CASTILLO	00108645037	00002659	#N/A	26/7/2022	(159,300.00)
6169	BRAULIA EUGENIA DEL PILAR	00108828328	B1500000001	#N/A	26/7/2022	(116,820.00)
6170	ROSALIA ARIAS GERMAN	00201030442	0	#N/A	26/7/2022	(88,500.00)
6171	EUSTAQUIA PRENSA RODRIGUEZ DE AQUINO	00800227217	CONTR. 1397-13	#N/A	26/7/2022	(137,727.70)
6172	RAMONA TEANE MEJIA	01000150696	DGC-210-2018	#N/A	26/7/2022	(90,134.81)
6173	JOSE ARTURO CASTRO VICENTE.	01400086052	CONTR. 0605 Y 0278-2	#N/A	26/7/2022	(194,700.00)
6174	MANUEL ANTONIO PIMENTEL GOMEZ.	01800296228	A010010011500000047	#N/A	26/7/2022	(141,600.00)
6175	JESUS MARIA PINA ROMERO	01800364828	A010010011500000341	#N/A	26/7/2022	(318,600.00)
6176	RAFAEL RAYMUNDO ANTONIO MORALES	02600358168	A010010011500000553	#N/A	26/7/2022	(265,500.00)
6177	HECTOR ANTONIO HERRERA MATA	03400366799	#N/A	#N/A	26/7/2022	(299,838.00)
6178	TOMAS GARCIA	04000016032	B1500000012	#N/A	26/7/2022	(88,500.00)
6179	NURKY MIGUELINA ALMONTE SUAREZ	04700228192	CONTR.12392-6**	#N/A	26/7/2022	(354,000.00)
6180	ALTAGRACIA JORGE MARCELINO DE SANCHEZ	05400250410	162	#N/A	26/7/2022	(212,400.00)
6181	RUTH MERY JOSEFINA DIAZ CASTILLO	05400727946	OFICIO-640/2012	#N/A	26/7/2022	(819,598.50)
6182	JUAN ERNESTO LOPEZ HERNANDEZ	07100031686	#N/A	#N/A	26/7/2022	(339,840.00)
6183	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	07200087091	0	#N/A	26/7/2022	(53,100.00)
6184	ANGELY PAOLA VALDEZ BAEZ	08400137058	0	#N/A	26/7/2022	(98,966.54)
6185	LLELINA YSABEL TEJEDA SANTOS	10400160056	0	#N/A	26/7/2022	(37,951.49)
6186	CONSORCIO SOLSANIT SRL.	130272336	0	#N/A	26/7/2022	(2,903,475.14)
6187	PROYECTOS DVF, S.R.L	131599712	#N/A	#N/A	26/7/2022	(3,112,509.60)
6188	Winpe Group, SRL	132016671	#N/A	#N/A	26/7/2022	(781,160.00)
6189	MixFacility ARL,SRL	132234804	#N/A	#N/A	26/7/2022	(245,440.00)
6190	ELADIO DE LA ROSA SANTANA	00100095371	NCF 678	#N/A	27/7/2022	(43,660.00)
6191	NURIS JIMENEZ DE RODRIGUEZ	00100486844	A010010011500000054	#N/A	27/7/2022	(112,100.00)
6192	PEDRO JOSE AGUERO DIAZ	00101274074	#N/A	#N/A	27/7/2022	(8,000.00)
6193	JESUS REYNOSO JIMENEZ	00101863140	DCC-1069/12	#N/A	27/7/2022	(106,200.00)
6194	SEBASTIANA JAVIER HERNANDEZ	00102149978	#N/A	#N/A	27/7/2022	(8,000.00)
6195	EDITRUDIS BELTRAN CRISOSTOMO	00102869765	#N/A	#N/A	27/7/2022	(8,000.00)
6196	ANA JULIA SURIEL SANCHEZ	00103863247	#N/A	#N/A	27/7/2022	(8,000.00)
6197	TEODORA BONILLA PAULINO	00104811856	B1500000021 Y 0030	#N/A	27/7/2022	(35,400.00)
6198	EDUARDO HIDALGO ABREU	00106954928	#N/A	#N/A	27/7/2022	(8,000.00)
6199	ETANISLAO CASTILLO REYNOSO	00107602112	#N/A	#N/A	27/7/2022	(8,000.00)
6200	JUAN DE LA CRUZ PERALTA	00108054644	B1500000118 Y 119	#N/A	27/7/2022	(70,800.00)
6201	DOMINGO PAREDES FELIZ	00108190935	B1500000006	#N/A	27/7/2022	(188,800.00)
6202	CARLOS CANDELARIO VALOY NUÑEZ	00108203688	A010010011500000046	#N/A	27/7/2022	(53,100.00)
6203	RAMON ANTONIO SOTO	00108668351	NCF0002928	#N/A	27/7/2022	(94,400.00)
6204	JOSE ISRAEL ROJAS FERREYRA	00113580302	994	#N/A	27/7/2022	(13,517,888.66)
6205	BELKIS ORQUIDEA ESTRELLA FERNANDEZ	00115582793	A010010011500000219	#N/A	27/7/2022	(141,600.00)
6206	FLORENTINO DE LA CRUZ CATANO	00200442929	1308	#N/A	27/7/2022	(106,200.00)
6207	JULIO CESAR GUZMAN BENZANT	00200589976	A010010011500000023	#N/A	27/7/2022	(94,400.00)
6208	ALTAGRACIA GARCIA DE GUERRERO	00800198921	B1500000080	#N/A	27/7/2022	(80,646.97)
6209	PILAR RAMIREZ MENDEZ.	01700063397	A010010011500000055	#N/A	27/7/2022	(23,600.00)
6210	HECTOR DELGADO FERRERAS	01700136201	B1500000004	#N/A	27/7/2022	(4,720.00)
6211	BRAUDILIO MATOS TERRERO	01800134460	A010010011500000037	#N/A	27/7/2022	(11,800.00)
6212	JAIME ERNESTO TOLENTINO	02300148224	A010010011500000323	#N/A	27/7/2022	(8,000.00)
6213	INGRID YOKASTA SMITH MEDINA	02300867476	A010010011500000027	#N/A	27/7/2022	(63,720.00)
6214	JESUS MARIA MEJIA DEL ROSARIO	03101328833	CONTR. 0600-3	#N/A	27/7/2022	(118,000.00)
6215	MERCEDES ALTAGRACIA FERMIN POLONIA	03300306812	B1500000038	#N/A	27/7/2022	(16,520.00)
6216	MERCEDES ALTAGRACIA FERMIN POLONIA	03300306812	#N/A	#N/A	27/7/2022	(33,040.00)
6217	RAMON CABRERA POLANCO	03800100624	B1500000018	#N/A	27/7/2022	(59,000.00)
6218	DOMINGO THELMO REYES CABRERA	03900006416	A010010011500000272	#N/A	27/7/2022	(45,180.35)
6219	FEDERICO RIVAS PERALTA	04600298675	A010010011500000001.	#N/A	27/7/2022	(106,200.00)
6220	OLGA MARGARITA S. ESPAILLAT BENCOSME	05400612619	CONTR. 0011-45	#N/A	27/7/2022	(8,000.00)
6221	ADRIANA DESIREE FERRERAS MATOS	07800064920	0	#N/A	27/7/2022	(129,800.00)
6222	FE MARIA ABREU PEREZ	09300032845	#N/A	#N/A	27/7/2022	(23,600.00)
6223	BIOLERMO MATOS CALDERON	10400002431	0	#N/A	27/7/2022	(94,400.00)
6224	CRISTIANO ALVAREZ BELTRE	10400095104	0	#N/A	27/7/2022	(35,400.00)
6225	BONIFACIO DE LOS SANTOS DIPRE	10400116157	0	#N/A	27/7/2022	(37,760.00)
6226	JUNIOR ORIGENES SEVERINO ESPINOSA	10400232608	0	#N/A	27/7/2022	(60,180.00)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
6227	FRANCISCO ALBERTO POLANCO	11800008911	0	#N/A	27/7/2022	(91,320.79)
6228	LOIDA ESTHER MADERA PEÑA	22300428939	42	#N/A	27/7/2022	(518,291.40)
6229	DORCA GLADISBEL CRUZ SANTANA	22500450329	CONTR-737	#N/A	27/7/2022	(191,773.67)
6230	WANDESON MATEO MONTERO	40223227964	CONV. 130447 Y 0288	#N/A	27/7/2022	(21,084.17)
6231	ELIAS MARTINEZ RODRIGUEZ	00101641413	#N/A	#N/A	28/7/2022	(318,600.00)
6232	ARACELIS DEL CARMEN LORENZO	00101803955	#N/A	#N/A	28/7/2022	(123,900.00)
6233	MARIA DEL CARMEN ULLOA ULLOA	00103296844	B1500000207	#N/A	28/7/2022	(389,400.00)
6234	JOSEFINA ANTONIA GONZALEZ JIMENEZ.	00104006937	CONTR.0410-19	#N/A	28/7/2022	(70,800.00)
6235	FRANCISCO MALDONADO DEL POZO	00104102207	#N/A	#N/A	28/7/2022	(566,400.00)
6236	FERNANDO EMILIO MORALES BARBA	00105295919	#N/A	#N/A	28/7/2022	(129,800.00)
6237	MARIA MARGARITA ROSARIO DE DOMINGUEZ	00106841786	0	#N/A	28/7/2022	(189,757.52)
6238	FIOR DALIZA ALCANTARA DE CALVO	00107763328	#N/A	#N/A	28/7/2022	(354,000.00)
6239	SANDRA MERCEDES ACOSTA	00108702358	#N/A	#N/A	28/7/2022	(336,300.00)
6240	EDUVIGES ALTAGRACIA RIJO JIMENEZ	00108709031	NCF-2161	#N/A	28/7/2022	(339,840.00)
6241	RILDER ARCEÑO MEJIA TIRADO	00108724634	B1500000635	#N/A	28/7/2022	(523,019.16)
6242	JOSÉ DE JESÚS MARTINEZ AMEZQUITA	00109396705	#N/A	#N/A	28/7/2022	(219,480.00)
6243	DOMINGA GONZALEZ SUERO	00110658333	00000065-5	#N/A	28/7/2022	(118,000.00)
6244	GERARDO BERTOLDO TARON BETJAN	00112695176	NCF-00000153	#N/A	28/7/2022	(263,140.00)
6245	REYNALDO ESTEBAN FELIX VIÑAS	00112718234	CONTR. 2229-ANTICIPO	#N/A	28/7/2022	(371,700.00)
6246	EDWIN ROGELIO REYNOSO PEÑA	00113156327	962	#N/A	28/7/2022	(318,600.00)
6247	JOSE ANTONIO CASTILLO CORPORAN	00113643340	1005	#N/A	28/7/2022	(306,800.00)
6248	YANIRY DEL CARMEN TINEO CABRERA	00116195132	A010010011500000793	#N/A	28/7/2022	(77,880.00)
6249	FERLENNY ZORRILLA GONZALEZ	00117331975	NCF-00000293	#N/A	28/7/2022	(4,793,584.16)
6250	DANIEL NIVAR	00200269165	CONTR. 0405-3	#N/A	28/7/2022	(14,580.00)
6251	DANIEL NIVAR	00200269165	A010010011500000001	#N/A	28/7/2022	(95,580.00)
6252	LEONEL ZAPATA	00300559358	A010010011500001098	#N/A	28/7/2022	(20,060.00)
6253	LEONEL ZAPATA	00300559358	A010010011500001084	#N/A	28/7/2022	(40,120.00)
6254	ARISTIDES JIMENEZ LOPEZ	01200212452	A010010011500001905	#N/A	28/7/2022	(172,280.00)
6255	RAFAEL TEJEDA	01300035258	CONTR.00504/00283	#N/A	28/7/2022	(212,400.00)
6256	MARTIN UREÑA	03100535792	A01001001150000019	#N/A	28/7/2022	(548,700.00)
6257	MARIA TERESA BADILLO CALDERON	03104992213	#N/A	#N/A	28/7/2022	(59,000.00)
6258	RAFAEL PAULINO MEJIA	04900380017	B150000024.25Y26NULA	#N/A	28/7/2022	(90,360.73)
6259	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	CONTR. 1058-1	#N/A	28/7/2022	(2,224,015.54)
6260	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	CONTR. 1363-2	#N/A	28/7/2022	(8,638,105.01)
6261	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	P010010011502421006	#N/A	28/7/2022	(3,780.36)
6262	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	P010010011502421002	#N/A	28/7/2022	(4,420.54)
6263	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	CONTR. 1337-1	#N/A	28/7/2022	(1,293.50)
6264	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	#N/A	#N/A	28/7/2022	(5,845.92)
6265	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	CONTR.-575	#N/A	28/7/2022	(4,147.00)
6266	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	CONTR.-575-NULA	#N/A	28/7/2022	(6,734.00)
6267	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	CONTR. 0938-1	#N/A	28/7/2022	(3,763.50)
6268	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	A010010011500000027	#N/A	28/7/2022	(2,073.50)
6269	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	NCF-0000000016	#N/A	28/7/2022	(2,073.50)
6270	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	NCF-000000026	#N/A	28/7/2022	(2,813.20)
6271	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	CONTR-0043-1	#N/A	28/7/2022	(633,773.25)
6272	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	#N/A	#N/A	28/7/2022	(27,820.00)
6273	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	CONTR. 1694-3-NULA	#N/A	28/7/2022	(40,690.00)
6274	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	CONTR.1694-17	#N/A	28/7/2022	(1,464,333.87)
6275	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	CONTR. 0105 Y 0586-1	#N/A	28/7/2022	(152,217.46)
6276	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	CONT-0584-1	#N/A	28/7/2022	(13,396.50)
6277	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	CONTR. 2215-1	#N/A	28/7/2022	(116,081.92)
6278	DANIEL PAYANO LARA	10400051388	0	#N/A	28/7/2022	(8,260.00)
6279	ALFEIZAR CONSTRUCCIONES SRL	131143806	0	#N/A	28/7/2022	(2,433,236.56)
6280	HECTOR DE JESUS CORDERO GONZALEZ	40225506555	CONTR. 1115-27	#N/A	28/7/2022	(136,290.00)
6281	ALBERGUE INFANTIL DIVINO NIÑO JESUS, INC	430059269	NCF-4634	#N/A	28/7/2022	(55,345.94)
6282	ALBERGUE INFANTIL DIVINO NIÑO JESUS, INC	430059269	NCF-4635	#N/A	28/7/2022	(55,345.94)
6283	ALBERGUE INFANTIL DIVINO NIÑO JESUS, INC	430059269	NCF-4648	#N/A	28/7/2022	(55,345.94)
6284	ALBERGUE INFANTIL DIVINO NIÑO JESUS, INC	430059269	NCF-4829	#N/A	28/7/2022	(55,345.94)
6285	VIRGILIO ANTONIO JIMENEZ LEGUISAMO	00104315262	A010010011500001187	#N/A	29/7/2022	(35,400.00)
6286	VIRTUDES NURYS VASQUEZ NAVARRO	00107167892	#N/A	#N/A	29/7/2022	(49,560.00)
6287	BOLIVAR RIJO	00108837394	599	#N/A	29/7/2022	(112,100.00)
6288	YONATTAN ALGENIS BAEZ MENDEZ	00115816035	A010010011500000688	#N/A	29/7/2022	(5,454,464.88)
6289	RICHY LEONEL ROJAS DE LA CRUZ	00116633371	NCF00000395	#N/A	29/7/2022	(53,100.00)
6290	JOSE ARTURO CASTRO VICENTE.	01400086052	A010010011500000158	#N/A	29/7/2022	(35,400.00)
6291	ROBIN RAFAEL DEL CARMEN TAVERAS MENDOZA	03300221391	A010010011500000001	#N/A	29/7/2022	(2,721,220.16)
6292	JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ	05400191226	CONTR. 0574-13	#N/A	29/7/2022	(20,060.00)

NO	PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO
6293	ALBERTO LUCIANO CASTRO MELENCIANO	06800293117	50-2	#N/A	29/7/2022	(9,440.00)
6294	CONSTRUCTORA MOAREVAS, S.R.L.	131157688	0	#N/A	29/7/2022	(10,533,599.39)
6295	DANIELA ESTEPHANY MORENO MENDEZ	40221070101	#N/A	#N/A	29/7/2022	(96,760.00)
Total						(5,688,981,841.68)



Preparado por:
Merio Armando González Beltrán
Contador




Revisado por :
Ramon Augusto Salazar
Encargado de área en Contabilidad



Autorizado por
ELBA LUISA RAMIREZ CANARIO
Directora