



|   |   |                                |               |            |
|---|---|--------------------------------|---------------|------------|
| EDUMUEBLES INDUSTRIAL                   | 20%   | ADQ DE MOBILIARIO              | 721,235.75    | 13/08/2020 |
| GARCIA TEJERA & ASOC.                   | FACT.B1500000110  | ADQ. DE EQUIPOS, REP. DIGITAL  | 4,219,028.64  | 13/8/2020  |
| TENEDORA GABOC                          | FACT.B1500000079  | ADQ. DE DISPOSITIVO            | 4,522,909.79  | 13/8/2020  |
| CORAAPLATA                              | FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020                         | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS | 394,560.00    | 12/08/2020 |
| CORAAPLATA                              | FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020                         | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS | 414,897.00    | 12/08/2020 |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL      | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021                          | RESIDUOS SOLIDOS               | 52,136.00     | 12/08/2020 |
| PLAZA NACO                              | FACT.B1500000648  | SERV. DE ALOJAMIENTO           | 10,362,032.49 | 12/8/2020  |
| MAYRA ESTHER GARCIA RODRIGUEZ           | FACT.B1500000070  | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS     | 73,160.00     | 12/08/2020 |
| ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO           | FACT.B1500000194  | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS     | 41,300.00     | 12/08/2020 |
| KATIA LEONOR MARTINEZ                   | FACT.B1500000046  | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS     | 17,700.00     | 12/08/2020 |
| ANULFO PIÑA PEREZ                       | FACT.B1500000034  | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS     | 23,600.00     | 12/08/2020 |
| SIGMA PETROLEUM                         | FACT.B1500024431  | TICKETS DE COMBUSTIBLE         | 2,460,000.00  | 12/8/2020  |
| FEDERACION DOMINICANA DE BALONCESTO INC | CONV.0310-2019  |                                | 3,000,000.00  | 12/8/2020  |
| CHAMARTIN INVERSIONES                   | FACT.B1500000008  | ADQ DE MOBILIARIO              | 1,029,998.40  | 12/08/2020 |
| CHAMARTIN INVERSIONES                   | FACT.B1500000009  | ADQ DE MOBILIARIO              | 134,000.00    | 12/08/2020 |
| PRIMERCE INVESTMENTS                    | 20%   | ADQ DE MOBILIARIO              | 607,526.76    | 12/08/2020 |
| EL PROGRESO EL LIMON                    | FACT.B1500000634-638-645-646-648-650-.....CORRESP AL MES DE MAYO 2020 | ENERGIA ELECTRICA              | 101,482.83    | 11/8/2020  |
| MAYRA ESTHER GARCIA RODRIGUEZ           | FACT.B1500000069  | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS     | 70,800.00     | 11/08/2020 |
| CASA 141099                             | FACT.B1500000049  | ADQ DE PUERTAS DE VIDRIOS      | 323,518.24    | 11/08/2020 |
| INVERSIONES BROOKVILLE                  | FACT.B1500000008-9  | ADQ DE MOBILIARIO              | 13,780,323.20 | 11/08/2020 |
| EL PROGRESO EL LIMON                    | FACT.B1500000564-568-570-571.....CORRESP AL MES DE MARZO 2020         | ENERGIA ELECTRICA              | 146,647.93    | 10/8/2020  |
| CORAAVEGA                               | FACTURA B1500002827 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020              | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS | 235,029.00    | 10/08/2020 |
| EDITORA CORRIPIO                        | FACT.B1500000360  | SERVICIO DE IMPRESION          | 248,617.25    | 10/8/2020  |
| ARIPO COMERCIALIZADORA DOMINICANA       | FACT.B1500000086  | SERVICIO DE CATERING           | 3,234,227.86  | 10/08/2020 |
| EL PROGRESO EL LIMON                    | FACT.CORRESP AL MES DE ABRIL 2020                                     | ENERGIA ELECTRICA              | 120,747.05    | 7/8/2020   |
| ALOES PROJECT MANAGEMENT SOLUTIONS      | FACT.B1500000022  | CONSULTORIA                    | 384,912.00    | 07/08/2020 |
| ISLA DOM. DE PETROLEO CORPORATION       | FACT.B1500058738  | TICKETS DE COMBUSTIBLE         | 4,099,000.00  | 7/8/2020   |
| SUPER ESTATION ON THE BOLEVAR           | FACT.B1500006090  | TICKETS DE COMBUSTIBLE         | 1,745,000.00  | 7/8/2020   |
| SUNIX PETROLEUM                         | FACT.B1500049950  | TICKETS DE COMBUSTIBLE         | 3,571,000.00  | 7/8/2020   |
| C & C TECHNOLOGY                        | FACT.B1500000154  | ADQ., DE TONERS                | 0.00          | 07/08/2020 |
| C & C TECHNOLOGY                        | FACT.B1500000153  | ADQ DE MOBILIARIO              | 0.00          | 07/08/2020 |
| CORASAN                                 | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020                          | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS | 1,587,648.00  | 06/08/2020 |

|  |  |                                |               |            |
|--|--|--------------------------------|---------------|------------|
| PIENSA EN TU FUTURO  | FACT.B1500000006   | FACILITADOR                    | 0.00          | 06/08/2020 |
| STEAM UNIVERSAL MATERIAL                                   | FACT.B1500000115   | ADQ DE RELOJ BIOMETRICOS       | 68,692.19     | 6/8/2020   |
| CORAAVEGA  | FACT. CORRESP AL MES DE MARZO 2020   | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS | 1,171,539.00  | 05/08/2020 |
| CORPORACION DE ACUEDUCTO Y<br>ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020   | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS | 1,171,947.00  | 05/08/2020 |
| CORPORACION DE ACUEDUCTO Y<br>ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020   | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS | 1,171,539.00  | 05/08/2020 |
| BACHIPLANES MODERNOS                                       | FACT.B1500000163   | SERV. DE ALOJAMIENTO           | 2,080,347.09  | 5/8/2020   |
| LUBRICANTES DIVERSOS                                       | FACT.B1500000602   | ADQ. Y SERVICIOS               | 1,092,314.20  | 05/08/2020 |
| GRUPO ICEBERG SRL  | FACT.B1500000155   | ADQ DE UTILES DE DEFENSA       | 313,856.40    | 5/8/2020   |
| CONSORCIO KARLOVA ROVIN                                    | FACT.B1500000001   | ADQ. DE EQUIPOS, REP. DIGITAL  | 29,609,826.58 | 05/08/2020 |
| ALTICE   | FACT.B1500020008-22005,17957,199991... JUNIO 2020  | SERVICIO INTERNET              | 9,624,679.85  | 4/8/2020   |
| CECOMSA  | FACT.B1500004587   | ADQ., DE TONERS                | 150,969.20    | 04/08/2020 |
| CITY COMMUNICATION   | FACT.B1500000008   | ADQ. DE EQUIPOS, REP. DIGITAL  | 32,971,276.80 | 04/08/2020 |
| GARCIA TEJERA & ASOC.                                      | FACT.B1500000108   | ADQ. DE EQUIPOS, REP. DIGITAL  | 82,132,531.20 | 04/08/2020 |
| GARCIA TEJERA & ASOC.                                      | FACT.B1500000106-107   | ADQ. DE EQUIPOS, REP. DIGITAL  | 88,929,855.12 | 4/8/2020   |
| EDITORIA CENTENARIO  | FACT.B1500000039   | SERVICIO DE IMPRESION          | -             | 3/8/2020   |
| DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE<br>PETROLEO              | FACT.B1500013071   | TICKETS DE COMBUSTIBLE         | 2,856,000.00  | 3/8/2020   |
| COMERCIAL REGO   | 20%  | ADQ. DE MOBILIARIO             | 572,150.66    | 03/08/2020 |
| EL PROGRESO EL LIMON                                       | FACT. B1500000670-674-681-682....., JUNIO 2020   | ENERGIA ELECTRICA              | 143,216.33    | 30/7/2020  |
| CAASD  | FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019  | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS | 2,346,704.00  | 30/07/2020 |
| CAASD  | FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019  | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS | 2,394,970.00  | 30/07/2020 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE<br>SANTIAGO                      | B15000001494, JULIO 2020   | RESIDUOS SOLIDOS               | 708,017.00    | 30/07/2020 |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO<br>NACIONAL                      | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020   | RESIDUOS SOLIDOS               | 282,814.00    | 30/07/2020 |
| SOLUCIONES IMPRESAS  | FACT.B1500000316   | SERVICIO DE IMPRESION          | 99,049.20     | 30/7/2020  |
| SOLUCIONES IMPRESAS  | FACT.B1500000341   | ADQ. DE SUMINISTROS            | 461,616.00    | 29/07/2020 |
| TENEDORA GABOC   | FACT.B1500000076   | ADQ. DE EQUIPOS, REP. DIGITAL  | 12,542,914.78 | 29/07/2020 |
| BATUTA BY PABLO POLANCO                                    | FACT.B1500000125   | ADQ. DE ALBAÑILERIA            | 137,470.00    | 28/7/2020  |
| SUPLIDORA EMPRESARIAL<br>DOMINICANA MM                     | FACT.B1500000186   | ADQ. DE MOBILIARIO             | 859,394.00    | 28/07/2020 |
| MAGALI PEREZ DEL CASTILLO                                  | 20%  | ADQ. DE MOBILIARIO             | 554,954.00    | 28/07/2020 |
| AYUNTAMIENTO DE RAMON SANTANA                              | FACT.B1500000038-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49<br>CORRESP. ENERO HASTA DICIEMBRE . 2019 | RESIDUOS SOLIDOS               | 601,200.00    | 27/07/2020 |
| AYUNTAMIENTO DE RAMON SANTANA                              | FACT.B15000000050,51-52-53-54-55 CORRESP. ENERO,<br>FEBRERO, ABRIL, MAYO Y JUNIO. 2020     | RESIDUOS SOLIDOS               | 300,600.00    | 27/07/2020 |
| COMERCIALIZADORA LANIPSE                                   | FACT.B1500000304   | SERV. DE PINTURA               | 198,097.86    | 27/07/2020 |
| ZADESA   | FACT.15000000062   | ADQ. DE POLOCHE                | 642,959.67    | 27/07/2020 |

|   |  |                                  |               |            |
|---|--|----------------------------------|---------------|------------|
| SEGURO MEDICO PARA MAESTRO                | FACT.B1500001019                               |                                  | 38,582,690.44 | 27/07/2020 |
| GARCIA TEJERA & ASOC.                     | FACT.B1500000102                               | ADQ. DE EQUIPOS, REP. DIGITAL    | 27,377,510.40 | 27/07/2020 |
| COLUMMBUS NETWORKS DOMINIC                | FACT.B1500001697                               | SERVICIO INTERNET                | 424,538.30    | 24/7/2020  |
| AYUNTAMIENTO DE RAMON SANTANA             | FACT. CORRESP.ENERO HASTA DICIEMBRE 2018       | RESIDUOS SOLIDOS                 | 601,200.00    | 24/07/2020 |
| AYUNTAMIENTO DE RAMON SANTANA             | FACT. CORRESP.MARZO HASTA DICIEMBRE 2017       | RESIDUOS SOLIDOS                 | 501,000.00    | 24/07/2020 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IMBERT          | FACT. B1500000016-17-18-19-20                  | RESIDUOS SOLIDOS                 | 150,750.00    | 24/07/2020 |
| SEGUROS BANRESERVAS                       | FACT.B1500023412                               | SEGURO DE VEHICULOS              | 694,938.60    | 23/07/2020 |
| FLOW, SRL                                 | 20% CONTR.00179-2020                           | ADQ. DE MOBILIARIO               | 603,978.28    | 23/07/2020 |
| CASA DUARTE                               | FACT.B1500000048                               | ADQ. DE EQUIPOS, REP. DIGITAL    | 13,196,152.40 | 23/07/2020 |
| CASA DUARTE                               | FACT.B1500000047                               | ADQ. DE EQUIPOS, REP. DIGITAL    | 40,430,764.80 | 23/07/2020 |
| CAASD                                     | FACT. CORRESP AL MES DE JUNIO 2020             | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS   | 2,481,272.00  | 22/07/2020 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IMBERT          | FACT. B1500000021-22-27-29                     | RESIDUOS SOLIDOS                 | 120,600.00    | 22/07/2020 |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | FACT.B1500003342                               | SERVICIOS PUBLICIDAD             | 3,399,083.33  | 22/7/2020  |
| INVERSIONES GLARUS                        | FACT.B1500000017                               | CATERING                         | 5,092,207.64  | 22/07/2020 |
| CAASD                                     | FACT, CORRESP. AL MES DE MAYO 2020             | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS   | 241,272.00    | 21/07/2020 |
| SEGUROS BANRESERVAS                       | FACT.B1500023413                               | SEGURO DE VEHICULOS              | 405,802.80    | 21/07/2020 |
| AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO    | FACT. CORRESP JUNIO 2020                       | RESIDUOS SOLIDOS                 | 708,017.00    | 20/07/2020 |
| PLAZA LAMA                                | FACT.B1500008131                               | ADQ. DE EQUIPOS, REP. DIGITAL    | 73,375,483.10 | 20/07/2020 |
| PUNTO TV BY RUDDY, SRL                    | FACT.B1500000038                               | SERVICIOS PUBLICIDAD             | 200,000.01    | 17/7/2020  |
| M&E CONSULTANS, ASFL                      | FACT.B1500000001                               | CONSULTORIA                      | 340,000.01    | 17/07/2020 |
| GTG INDUSTRIAL                            | FACT.B1500000856                               | ADQ DE MATERIAL DE LIMPIEZA      | 395,773.18    | 17/07/2020 |
| IPISA                                     | 20%, CONTR.0119-2020                           | ADQ. DE MOBILIARIO               | 610,613.07    | 17/07/2020 |
| ANTONIO DE JESUS ESTRELLA GONZALEZ        | 20%, CONTR.0149-2020                           | ADQ. DE MOBILIARIO               | 589,030.05    | 17/07/2020 |
| OBJECTLINK SRL                            | FACT.B1500000066                               | ADQ. DE LICENCIAS                | 1,623,052.24  | 17/07/2020 |
| SEGUROS BANRESERVAS                       | FACT.B1500023413                               | SEGURO DE VEHICULOS              | 13,253,217.84 | 16/07/2020 |
| GOLDEN HOUSE HOTEL Y RESTAURANT           | FACT.B1500000978-979                           | SERV. DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS | 2,228,812.80  | 16/7/2020  |
| CANDIDO ANTONIO ENCARNACION               | FACT.B1500000002                               | CONSULTORIA                      | 599,982.27    | 16/07/2020 |
| GRUPO EMPRESARIAL                         | FACT.B1500000027                               | MATERIALES GASTABLES             | 236,000.00    | 16/07/2020 |
| CAASD                                     | FACT, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020            | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS   | 2,480,995.00  | 15/07/2020 |
| AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE          | FACT CORRESP. DESDE ABRIL HASTA DICIEMBRE 2018 | RESIDUOS SOLIDOS                 | 5,323,050.00  | 15/07/2020 |
| CADENA DE NOTICIAS TELEVISION             | FACT.B1500001058                               | SERVICIOS PUBLICIDAD             | 1,600,000.00  | 15/7/2020  |
| YOMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ               | FACT.B1500000153                               | SERVICIOS PUBLICIDAD             | 199,999.99    | 15/7/2020  |

|  |  |                                 |                |            |
|--|--|---------------------------------|----------------|------------|
| CONSTRUCTORA JOHNSON                                   | FACT.B150000002  | REHABILITACION CENTRO EDUCATIVO | 616,847.43     | 15/07/2020 |
| SOLUCIONES IMPRESAS                                    | FACT.1500000309  | ADQ. DE GORRAS                  | 0.00           | 15/07/2020 |
| GRUPO ICEBERG SRL                                      | FACT.B1500000156   | ADQ. DE BATERIAS                | 796,500.00     | 15/07/2020 |
| FUNDACION IBEROAMERICANA PARA LA GESTION DE LA CALIDAD | OFICIO-051-2020  | FASE DE PREMIO                  | 688,994.80     | 15/7/2020  |
| CAASD  | FACT. CORRESP. AL MES DE ENERO 2020                      | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS  | 2,464,615.00   | 14/07/2020 |
| AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE                       | FACT CORRESP. AL MES DE ENERO HASTA MARZO                | RESIDUOS SOLIDOS                | 1,774,350.00   | 14/07/2020 |
| AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE                       | FACT CORRESP. DESDE EL MES DE ENERO HASTA DICIEMBRE 2019 | RESIDUOS SOLIDOS                | 7,097,400.00   | 14/07/2020 |
| MEDIOPRATV   | FACT.B1500000091   | SERVICIOS PUBLICIDAD            | 299,999.99     | 14/7/2020  |
| INSTITUTO DE AYUDA AL SORDO SANTA ROSA                 | FACT.B1500000106   | FACILITADOR                     | 749,999.99     | 14/07/2020 |
| INVERSIONES IGAE                                       | FACT.B1500000061   | ADQ., DE TONERS                 | 420,103.60     | 14/07/2020 |
| GRUPO ICEBERG SRL                                      | FACT.B1500000147   | ADQ., DE TONERS                 | 1,030,464.50   | 14/07/2020 |
| GRUPO ICEBERG SRL                                      | FACT.B1500000157   | ADQ. DE IMPRESORAS              | 229,392.00     | 14/07/2020 |
| GRUPO ICEBERG  | FACT.B1500000152   | ADQ. DE CAMARAS                 | 58,410.00      | 14/07/2020 |
| INSTITUTO PARA EL DESARROLLO ARTESANAL                 | FACT.B1500000044   | ADQ. DE INSTRUMENTOS MUS.       | 460,200.00     | 14/07/2020 |
| CAASD  | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020             | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS  | 2,480,995.00   | 13/07/2020 |
| GRUPO MARKETING  | FACT.B1500000101   | SERVICIO DE IMPRESION           | 354,000.00     | 13/7/2020  |
| SOLUCIONES IMPRESAS                                    | FACT.B1500000357   | ADQ. DE COLGANTES Y PLACAS      | 0.00           | 13/07/2020 |
| SOLUCIONES IMPRESAS                                    | FACT.B15000000349  | ADQ. DE GAFETES                 | 0.00           | 13/7/2020  |
| SUPLITODO TINTOR                                       | FACT.B1500000983   | ADQ., DE TONERS                 | 269,712.60     | 13/07/2020 |
| INSTITUTO PARA EL DESARROLLO ARTESANAL                 | FACT.B1500000045   |                                 | 187,620.00     | 13/7/2020  |
| OFICINA UNIVERSAL                                      | FACT.B1500000757   | ADQ DE SCANERS                  | 37,960.00      | 13/07/2020 |
| GRUPO ICEBERG SRL                                      | FACT.B1500000153   | ADQ. DE IMPRESORAS              | 246,502.00     | 13/07/2020 |
| CAASD  | FACT. CORRESP AL MES DE FEBRERO 2020                     | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS  | 2,472,895.00   | 10/07/2020 |
| EDUARD CAROLIN DOTEL ESPINOSA                          | FACT.B1500000113   | REPARACION DE IMPRESORAS        | 26,668.00      | 10/07/2020 |
| INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA                   | FACT.B1500000558   | ALOJAMIENTO                     | 2,622,360.32   | 10/7/2020  |
| CONSORCIO AMERICAPITAL OFICINA UNIVERSAL               | FACT.B1500000012 Y 13                                    | ADQ. DE EQUIPOS, REP. DIGITAL   | 152,719,806.61 | 09/07/2020 |
| COLUMMBUS NETWORKS DOMINICANA                          | FACT.B1500001444   | SERVICIO INTERNET               | 423,704.74     | 8/7/2020   |
| PROMOCIONES Y PROYECTOS                                | FACT.B1500000216   | MONTAJE                         | 132,982.87     | 8/7/2020   |
| MARIA CONSUELO GARCIA ADAMES                           | FACT.B1500000001   | CAPACITACION                    | 60,000.00      | 08/07/2020 |
| OCTAMAR SOLUTION                                       | FACT.B1500000039   | ADQ DE MAQUINARIA S             | 106,731.00     | 08/07/2020 |
| GARCIA TEJERA & ASOC.                                  | FACT.B1500000096   | ADQ. DE MOBILIARIO              | 7,512,392.12   | 08/07/2020 |
| OMEGA TECH   | FACT.B1500006001   | ADQ DE MAQUINARIA S             | 6,738,571.72   | 07/07/2020 |

|   |   |   |               |            |
|---|---|---|---------------|------------|
| KPE BUSINESS SCHOOL PROYECT, SRL                        | FACT.B1500000003                              | CAPACITACION                              | 50,000.00     | 06/07/2020 |
| NILSA CAROLINA GONZALEZ PUIG                            | FACT.B1500000018                              | FACILITADOR                               | 0.00          | 06/07/2020 |
| SOLUCIONES IMPRESAS                                     | FACT.B1500000328                              | ADQ. DE SUMINISTROS                       | 0.00          | 06/07/2020 |
| SISTEMAS Y TECNOLOGIA                                   | FACT.B1500000221                              | ADQ. DE EQUIPOS, REP. DIGITAL             | 35,705,407.18 | 06/07/2020 |
| SUPLITIEMPO   | FACT.B15000000030                             | ADQ DE TROFEOS                            | 0.00          | 30/6/2020  |
| GHANEM  | FACT.B1500001138                              | SERVICIO DE IMPRESION                     | 1,040,969.17  | 29/6/2020  |
| CORAAPLATA  | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2020 | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS            | 405,994.00    | 24/06/2020 |
| METALMECANICA DE LOS SANTOS                             | FACT.B1500000004                              | ADQ. DE MOBILIARIO                        | 1,029,550.00  | 22/06/2020 |
| OCTAMAR SOLUTION  | FACT.B1500000040                              | ADQ DE MAQUINARIA S                       | 145,349.99    | 22/06/2020 |
| HUGO ANTONIO RODRIGUEZ                                  | FACT.B1500000004-5                            | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                | 1,032,500.00  | 19/06/2020 |
| NAVIA TERESA PEÑA LUNA                                  | FACT.B1500000001                              | ESPECIALISTA EN ESTRATEGIA                | 590,000.00    | 18/06/2020 |
| SOLUCIONES IMPRESAS                                     | FACT.B15000000377                             | SERVICIOS PUBLICIDAD                      | -             | 17/6/2020  |
| MAXX EXTINTORES   | FACT.B1500000087                              | ADQ DE EXTINTORES                         | 359,428.00    | 17/06/2020 |
| FUNDACION IBEROAMERICANA PARA LA GESTION DE LA CALIDAD  | OFICIO-040-2020                               | FASE DE PREMIO                            | 137,353.44    | 10/6/2020  |
| OFICINA UNIVERSAL                                       | FACT.B1500000741                              | ADQ DE SCANERS                            | 308,688.00    | 09/06/2020 |
| CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA ACCION FEMENINA (CIPAF) | FACT.B1500000052                              | CONVENIO                                  | 118,000.00    | 05/06/2020 |
| ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION   | OFICIO 111-2020                               | APORTE                                    | 2,863,025.00  | 5/6/2020   |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION               | FACT.B1500003078                              | SERVICIOS PUBLICIDAD                      | 3,399,083.33  | 4/6/2020   |
| HOTELES NACIONALES                                      | FACT.B1500000687                              | CATERING                                  | 200,325.32    | 4/6/2020   |
| GRUPO ICEBERG SRL                                       | FACT.B1500000143                              | ADQ., DE TONERS                           | 770,909.34    | 04/06/2020 |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION               | FACT.B1500002962                              | SERVICIOS PUBLICIDAD                      | 3,399,083.33  | 3/6/2020   |
| BANQUETES Y BOCADILLOS L.M.A                            | FACT.B1500000158-159                          | SERVICIO DE CATERING                      | 239,247.36    | 03/06/2020 |
| DOS VENTURA   | FACT.B1500000029                              | ADQ DE PUERTAS DE VIDRIOS                 | 135,700.00    | 03/06/2020 |
| OFFICE TECH DOMINICANA                                  | FACT.B1500000346                              | ADQ DE PUERTAS DE VIDRIOS                 | 14,686.28     | 03/06/2020 |
| SUPLIDORES DEL CARIBE SRL                               | FACT.B1500000163                              | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | 759,943.65    | 03/06/2020 |
| GRUPO ICEBERG SRL                                       | FACT.B1500000144                              | ADQ., DE TONERS                           | 268,326.10    | 02/06/2020 |
| NB SIME COMUNICACION GRAFICA SRL                        | FACT.B1500000042                              | SERVICIO DE IMPRESION                     | 873,200.00    | 1/6/2020   |
| INVESTIGACION Y PUBLICOS INPUBLICOS                     | FACT.B1500000107                              | CONSULTORIA                               | 449,580.00    | 27/05/2020 |
| YORIVIAN RAFAEL SODANO VASQUEZ                          | FACT.B1500000145                              | SERVICIOS PUBLICIDAD                      | 150,000.03    | 20/5/2020  |
| NB SIME COMUNICACION GRAFICA SRL                        | FACT.B1500000043                              | SERVICIO DE IMPRESION                     | 828,124.00    | 20/5/2020  |
| MIGUEL CURY MEDINA                                      | FACT.B15000000106                             | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                | 38,940.00     | 26/3/2020  |
| FOUR MEDIA  | FACT.B1500000088                              | SERVICIOS PUBLICIDAD                      | 480,000.03    | 25/3/2020  |

|  |  |                                |              |            |
|--|--|--------------------------------|--------------|------------|
| GUILLERMO JOSE SALETA PEREZ                                    | FACT.B150000086  | SERVICIOS PUBLICIDAD           | 225,000.03   | 25/3/2020  |
| CADENA DE NOTICIAS TELEVISION                                  | FACT.B150000939  | SERVICIOS PUBLICIDAD           | 1,200,000.03 | 25/3/2020  |
| RADIO TELEVISION CIBAO   | FACT.B150000156  | SERVICIOS PUBLICIDAD           | 900,000.00   | 25/3/2020  |
| AMECHE COMUNICACIONES  | FACT.B150000127  | SERVICIOS PUBLICIDAD           | 900,000.01   | 24/3/2020  |
| PUBLIMISCEL  | FACT. B150000205   | MONTAJE                        | 959,340.00   | 18/3/2020  |
| CORAAVEGA  | FACT. B1500002166, CORESP AL MES DE FEBRERO 2020   | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS | 235,029.00   | 17/03/2020 |
| CAASD  | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020   | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS | 1,932,497.00 | 17/03/2020 |
| INAPA (INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS) | FACT. B1500108392, FEBRERO 2020  | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS | 5,199,507.00 | 17/03/2020 |
| AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA                          | PAGO DE VARIAS FACTURAS OFICIO NOS. 141-1045-439-440-438   | RESIDUOS SOLIDOS               | 2,678,700.00 | 16/03/2020 |
| EL PROGRESO EL LIMON   | FACT. B1500000528-532-538-539-541-543-.....FEBRERO 2020  | ENERGIA ELECTRICA              | 147,103.33   | 13/3/2020  |
| CORAAVEGA  | FACTURA B1500002276 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020   | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS | 235,029.00   | 13/03/2020 |
| MINISTERIO DE CULTURA  | OFICIO 148-2020  | BONOCULTURA                    | 0.00         | 11/03/2020 |
| INDUSTRIA DE MUEBLES METALICOS                                 | FACT.B150000003  | ADQ. DE MOBILIARIO             | 1,417,352.94 | 10/03/2020 |
| AYUNTAMIENTO DE MOCA   | ACUERDO DE PAGO, SALDO Hasta diciembre 2109  | RESIDUOS SOLIDOS               | 2,283,100.00 | 09/03/2020 |
| AYUNTAMIENTO DE MOCA   | FACT. CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020  | RESIDUOS SOLIDOS               | 108,700.00   | 06/03/2020 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA                             | FACT.CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE HASA FEBRERO 2020  | RESIDUOS SOLIDOS               | 432,900.00   | 06/03/2020 |
| CAASD  | FACT. CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE 2019   | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS | 2,465,837.00 | 04/03/2020 |
| CORAAVEGA  | PAGO DE FACTURAS HASTA EL MES DE JUNIO 2019  | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS | 3,623,257.00 | 03/03/2020 |
| CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA        | FACT. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019  | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS | 1,171,539.00 | 02/03/2020 |
| CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA        | FACT. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019   | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS | 1,167,764.00 | 02/03/2020 |
| CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA        | FACT. CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE 2019   | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS | 1,171,539.00 | 02/03/2020 |
| CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA        | FACT. CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2019   | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS | 171,539.00   | 02/03/2020 |
| CAASD  | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019   | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS | 2,447,332.41 | 28/02/2020 |
| CAASD  | FACTURA B1500033763 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019   | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS | 2,470,131.00 | 28/02/2020 |
| CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA        | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DSEPTIEMBRE 2019   | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS | 1,171,539.00 | 28/02/2020 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JABABOACA                            | FACT.B1500000017-18-19-20-24-25-26-27-28, MAYO HASTA ENERO   | RESIDUOS SOLIDOS               | 553,500.00   | 26/02/2020 |
| YAFREISY MEDINA SORIANO  | FACT.B15000000001  | ADQ.DE KITS DE ARTESANIA       | 247,800.00   | 26/2/2020  |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI                                 | FACT. B1500001164-1172-1234-1353-1433-1696-1490, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2019 y | RESIDUOS SOLIDOS               | 685,650.00   | 25/02/2020 |
| AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE                                | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020   | RESIDUOS SOLIDOS               | 594,910.20   | 24/02/2020 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO                             | B15000002427, FEBRERO 2020   | RESIDUOS SOLIDOS               | 786,685.00   | 24/02/2020 |
| JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA                                     | FACT. B1500000039-40-44, CORRESPOND. AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE                                    | RESIDUOS SOLIDOS               | 180,000.00   | 24/02/2020 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LUPERON                              | FACT. B15000000014.....21, ENERO HASTA AGOSTO  | RESIDUOS SOLIDOS               | 115,200.00   | 24/02/2020 |

|   |  |                                |               |            |
|---|--|--------------------------------|---------------|------------|
| MODESTO POLANCO                           | FACT.B1500000001   | ADQ.DE KITS DE ARTESANIA       | 247,800.00    | 24/02/2020 |
| TORCLOW                                   | FACT.B1500000022   | ADQ. DE MOBILIARIO             | 2,326,144.86  | 24/02/2020 |
| PEOPLEWARE                                | FACT.B1500000006   | RENOVACION DE LICENCIAS        | 424,799.93    | 24/02/2020 |
| INAPA                                     | FACT.B1500103434, ENERO 2020   | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS | 5,199,507.00  | 21/02/2020 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS  | FACT. B1500001420-1423-591, CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. | RESIDUOS SOLIDOS               | 665,100.00    | 21/02/2020 |
| TORCLOW                                   | FACT.B1500000021   | ADQ. DE MOBILIARIO             | 2,137,580.30  | 20/02/2020 |
| ONASIS RODRIGUEZ BONIFACIO                | FACT.B1500000001   | ADQ. DE ADORNOS                | 247,800.00    | 19/02/2020 |
| GRUPO RETMOX SRL                          | 20%, CONTR.0409-2019   | ADQ. DE MOBILIARIO             | 671,892.00    | 18/02/2020 |
| OFICINA UNIVERSAL                         | FACT.B1500000709   | ADQUISICION DE EQUIPOS         | 121,186.00    | 14/02/2020 |
| INVERSIONES STWARD                        | FACT. B1500000139  | CATERING                       | 870,000.01    | 11/2/2020  |
| BANDERA GLOBAL                            | FACT.B1500000310   | ADQ. DE BANDERAS               | 0.00          | 11/02/2020 |
| SUPLITODO TINTOR                          | FACT.B15000000952  | ADQ DE TONERS                  | 767,885.00    | 10/02/2020 |
| BEST SUPPLY C POR A                       | FACT.B1500000168   | ADQ DE MATERIALES              | 110,787.40    | 10/02/2020 |
| CORAASAN                                  | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019   | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS | 1,518,361.50  | 05/02/2020 |
| INDUSTRIA DE MOBILIARIO                   | FACT. B1500000008  | ADQ. DE MOBILIARIO             | 1,142,240.00  | 27/01/2020 |
| EDITORIA CENTENARIO,SRL.                  | PAGO UNICO DE LA FACT,402 POR REPRODUCCION DE 2,200. FASCICULO PARA SER ENTREGADO.           | SERVICIO DE IMPRESION          | 352,308.00    | 24/1/2020  |
| DECORUS,SRL.                              | PAGO FACT 31, POR LA IMPRESION DE INSTRUCTIVO Y MANUALES E LAS EVALUACIONES DIAGNOSTICAS.    | SERVICIO DE IMPRESION          | 500,800.00    | 24/1/2020  |
| PAY IMPORT                                | PAGO FACT,289,290,291,   | MANTENIMIENTO VEHICULOS        | 374,555.60    | 24/1/2020  |
| ALFREDO JIMENEZ GARCIA                    | PAGO FACT 130, CORRESPONDIENTE A LAS LEGALIZACIONES DE CONTRATOS DE TRABAJO.                 | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS     | 238,360.00    | 14/1/2020  |
| ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA           | FACT.B150000396-1893   | TICKETS DE COMBUSTIBLE         | 0.00          | 10/1/2020  |
| SARA ANGELINA DE LA M REYES COLLADO       | FACT.B1500000016   | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS     | 29,500.00     | 09/01/2020 |
| DIPUGLIA PC OUTLET STORE                  | FACT.B15000000176  | ADQ DE MEMORIAS                | 90,000.00     | 07/01/2020 |
| CRISFLOR FLORISTERIA, SRL                 | FACT. B1500000080  | OFRENDA FLORALES               | 477,900.00    | 24/12/2019 |
| ACS ASESORES COMPUTADORES Y SERVICIOS     | FACT.B15000000010  | ADQ. DE PIEZAS DE REPUESTOS    | 239,801.00    | 20/12/2019 |
| INVERSIONES WILENU                        | FACT. B1500000097  | MATERIALES GASTABLES           | 956,721.55    | 19/12/2019 |
| CONSTRUCTORA VELEZ Y SANCHEZ              | CUB.2  | MANTENIMIENTO ESCUELAS         | 1,208,092.94  | 19/12/2019 |
| FERRETERIAEXPRESS                         | FACT.B15000000167  | ADQ. DE MACANAS                | 103,863.60    | 16/12/2019 |
| CONSORCIO OBRAS CIVILES DEL ATLANTICO     | CUB.4  | MANTENIMIENTO ESCUELAS         | 13,452,264.12 | 13/12/2019 |
| CONSORCIO PROCI                           | CUB.3  | MANTENIMIENTO ESCUELAS         | 18,920,251.37 | 13/12/2019 |
| ACS ASESORES COMPUTADORES Y SERVICIOS     | FACT.B1500000009   | ADQ DE AGITADORES DE HOJAS     | 283,937.50    | 11/12/2019 |
| ACCION EMPRESARIAL POR LA EDUCACION EDUCA | FACT.B15000000042  | APORTE                         | 2,070,000.00  | 5/12/2019  |
| CORAAVEGA                                 | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019  | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS | 1,449,936.00  | 04/12/2019 |



|  |  |   |              |            |
|--|--|---|--------------|------------|
| concilio EVANGELICO DE LAS ASAMBLEA DE DIOS                    | CONV.0261-2019   | PAGO CORRESP. AL MES DE AGOSTO/DICIEMBRE 2019 | 7,040,390.25 | 25/11/2019 |
| ASOCIACION DE COLEGIOS DE LA IGLESIA EVANGELICA DOMINICANA     | CONV.0250-2019   | PAGO CORRESP. AL MES DE AGOSTO/DICIEMBRE 2019 | 533,700.00   | 25/11/2019 |
| LOS QUERUBINES DE MAO  | CONV.0345-2019   | PAGO CORRESP. AL MES DE AGOSTO/DICIEMBRE 2019 | 1,167,468.75 | 25/11/2019 |
| Junta municipa de chirio                                       | FACT. B1500000302 CORRESP. ALMES DE OCTUBRE 2019                           | RESIDUOS SOLIDOS                              | 19,050.00    | 19/11/2019 |
| INAPA (INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS) | FACT. B1500064205, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019                            | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                | 5,444,109.00 | 18/11/2019 |
| IGLESIA ARCA DE CRISTO FIDDAC, INC                             | CONV.0257-2019   | AGOSTO-DICIEMBRE-2019                         | 450,309.40   | 16/11/2019 |
| COLEGIO EVANGELICO JUAN 3 16                                   | CONV.0249-2019   | AGOSTO-DICIEMBRE-2019                         | 294,625.00   | 14/11/2019 |
| FUNDACION OPENNING WAYS OWDE INC                               | CONV.0344-2019   | AGOSTO-DICIEMBRE-2019                         | 567,056.25   | 13/11/2019 |
| AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA                                   | CUB.5  | MANTENIMIENTO ESCUELAS                        | 528,930.40   | 13/11/2019 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS                       | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, FACT. B15000001290      | RESIDUOS SOLIDOS                              | 221,700.00   | 06/11/2019 |
| OCI (OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL                      | OFICIO 0924-2019   | TRANSF. PARA CUBRIR GASTOS DE ACTIVIDAD       | 0.00         | 29/10/2019 |
| AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE                               | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019                          | RESIDUOS SOLIDOS                              | 399,432.00   | 22/10/2019 |
| AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE                               | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019                               | RESIDUOS SOLIDOS                              | 399,432.00   | 17/10/2019 |
| AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE                               | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019                                | RESIDUOS SOLIDOS                              | 399,432.00   | 17/10/2019 |
| AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE                               | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019                               | RESIDUOS SOLIDOS                              | 399,432.00   | 17/10/2019 |
| AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE                               | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019                               | RESIDUOS SOLIDOS                              | 399,432.00   | 17/10/2019 |
| AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE                               | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019                              | RESIDUOS SOLIDOS                              | 399,432.00   | 17/10/2019 |
| MIGUEL YNOA PLASENCIA  | OFICIO 280-2019  | IMPLEMENTACION DE CURRICULO                   | 232,800.00   | 17/10/2019 |
| MANGNUS GUSTAVO GUERRERO DISLA                                 | FACT. B1500000002  | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                    | 17,700.00    | 03/10/2019 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS                       | FACT. CORRESP. AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019.                              | RESIDUOS SOLIDOS                              | 439,200.00   | 02/10/2019 |
| AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE                                | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019                               | RESIDUOS SOLIDOS                              | 216,074.80   | 01/10/2019 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA                             | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2019, FACT. B1500000428-430 | RESIDUOS SOLIDOS                              | 144,300.00   | 01/10/2019 |
| RAFAEL BERGES SANCHEZ  | CUB. 3, CONTR. 534-2014, CESION DE CREDITO                                 | MANTENIMIENTO ESCUELAS                        | 9,211,916.37 | 01/10/2019 |
| RAFAEL BERGES SANCHEZ  | CUB. 2, CONTR. 534-2014, CESION DE CREDITO                                 | MANTENIMIENTO ESCUELAS                        | 5,622,317.23 | 01/10/2019 |
| JOAN MANUEL PILLIER RODRIGUEZ                                  | CUB.14, CONTR.0092-2015, CESION DE CREDITO                                 | MANTENIMIENTO ESCUELAS                        | 1,737,406.26 | 01/10/2019 |
| CORAAVEGA  | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 (B15000001334)               | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                | 444,072.00   | 30/09/2019 |
| AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE                                | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019                               | RESIDUOS SOLIDOS                              | 595,095.00   | 30/09/2019 |
| AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE                                | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019                              | RESIDUOS SOLIDOS                              | 216,074.80   | 30/09/2019 |
| TIPAGA CONSTRUCTORA, SRL                                       | CUB.11, CONTR.0454-2015, CESION DE CREDITO                                 | MANTENIMIENTO ESCUELAS                        | 1,828,014.77 | 30/09/2019 |
| CRISTIAN JOEL CRUZ GONZALEZ                                    | 05401122832+C1036:C1046  | MANTENIMIENTO ESCUELAS                        | 2,019,106.17 | 30/09/2019 |
| BEN RUIZ CONSTRUCTORA, SRL                                     | CUB.4, CONTR.0386-2015, CESION DE CREDITO                                  | MANTENIMIENTO ESCUELAS                        | 4,057,305.21 | 30/09/2019 |
| JUAN DE JESUS CONCE TAVERAS                                    | CUB.16, CONTR.0326-2015, CESION DE CREDITO                                 | MANTENIMIENTO ESCUELAS                        | 6,124,495.98 | 30/09/2019 |

|   |  |  |               |            |
|---|--|--|---------------|------------|
| OSVALDO DE JESUS PIÑA SORIANO                           | CUB.22, CONTR.2116, CESION DE CREDITO                                    | MANTENIMIENTO ESCUELAS                                   | 968,092.80    | 30/09/2019 |
| MIRQUIADES FIGUEROE BELTRE                              | CUB.8, CONTR. 0178-2015  | MANTENIMIENTO ESCUELAS                                   | 324,484.24    | 30/09/2019 |
| CONRADO ROMAN ALONZO ESCAÑO                             | CUB.14, CONTR.0127-2015, CESION DE CREDITO                               | MANTENIMIENTO ESCUELAS                                   | 1,631,795.58  | 30/09/2019 |
| LUIS RAFAEL SANTOS ROJAS                                | CUB.15, CONTR.0061-2015  | MANTENIMIENTO ESCUELAS                                   | 3,578,602.41  | 30/09/2019 |
| BIENVENIDO ALEJANDRO VALERIO DUARTE                     | CUB.26, CONTR.118-2013, CESION DE CREDITO                                | MANTENIMIENTO ESCUELAS                                   | 511,868.83    | 30/09/2019 |
| PATRIANY GARRIDO CAMILO DE BETANCES                     | CUB.21, CONTR.0252-2019, CESION DE CREDITO                               | MANTENIMIENTO ESCUELAS                                   | 702,683.15    | 30/09/2019 |
| CORAAVEGA   | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019                        | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                           | 452,948.00    | 27/09/2019 |
| CAASD   | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019                             | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                           | 1,992,693.00  | 27/09/2019 |
| AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA GONZALEZ            | FACT. CORRESP. AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2019.                       | RESIDUOS SOLIDOS   | 73,800.00     | 27/09/2019 |
| PEDRO LINARES PAREDES                                   | CUB.10, CONTR.2168-2013, CESION DE CREDITO                               | MANTENIMIENTO ESCUELAS                                   | 12,876,271.71 | 27/09/2019 |
| JOSE RAMON CEPIN LOPEZ                                  | CUB.05, CONTR.0056-2019  | MANTENIMIENTO ESCUELAS                                   | 2,296,788.86  | 27/09/2019 |
| BIOTEC CONSTRUCCIONES, SRL                              | CUB.6, CONTR.2385-2019, CESION DE CREDITO                                | MANTENIMIENTO ESCUELAS                                   | 3,573,562.73  | 27/09/2019 |
| RICHARD APOLINAR MERCEDES FERNANDEZ                     | CUB.15, CONTR..0217-2015, CESION DE CREDITO                              | MANTENIMIENTO ESCUELAS                                   | 794,479.50    | 27/09/2019 |
| RAYMOND ALEXANDER ACOSTA SANTANA                        | CUB.11, CONTR.2358-2013, CESION DE CREDITO                               | MANTENIMIENTO ESCUELAS                                   | 867,133.99    | 27/09/2019 |
| HADZAEEL GOMEZ VASQUEZ                                  | CUB.20, CONTR.2357-2013, CESION DE CREDITO                               | MANTENIMIENTO ESCUELAS                                   | 2,318,165.20  | 26/09/2019 |
| IVAN COLLADO & ASOC                                     | CUB.24, CONTR.2421-2013, CESION DE CREDITO                               | MANTENIMIENTO ESCUELAS                                   | 1,427,090.18  | 26/09/2019 |
| CAASD   | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019                             | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                           | 1,993,684.00  | 20/09/2019 |
| CAASD   | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019                              | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                           | 1,994,460.00  | 20/09/2019 |
| CAASD   | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019                         | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                           | 1,993,182.00  | 20/09/2019 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILA TAPIA                    | FACT. CORRESP. AL MES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019. | RESIDUOS SOLIDOS   | 174,750.00    | 20/09/2019 |
| INGENIERIA PRACTICA SRL                                 | CUB.06, CONTR.394-2013   | MANTENIMIENTO ESCUELAS                                   | 276,625.81    | 20/09/2019 |
| CAASD   | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019                             | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                           | 1,993,821.00  | 19/09/2019 |
| junta municipa de chirio                                | FACT. CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, B1500000300                | RESIDUOS SOLIDOS   | 19,050.00     | 19/09/2019 |
| CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA | FACT. CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019                                      | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                           | 1,167,764.00  | 18/09/2019 |
| CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA | FACT. CORRESP. AL MES DE JULIO 2019                                      | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                           | 1,167,764.00  | 18/09/2019 |
| FLORISTERIA GANESHA                                     | FACT. B1500000027  | COMPRA ARREGLOS FLORALES                                 | 120,000.00    | 04/09/2019 |
| ALARMAS CONTROLS SEGURIDAD (alarma 25)                  | FACT. B1500000090-91   | ADQUISICION DE DETECTORES DE METALES MANUALES Y BARRERAS | 643,749.87    | 22/08/2019 |
| CONSTRUCTORA INMOBILIARIA COMPRES                       | CUB.3, CONTR.0192-2016   | MANTENIMIENTO ESCUELAS                                   | 863,238.38    | 22/08/2019 |
| CARY INDUSTRIAL   | FACT. B1500000365  | ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA                         | 106,208.85    | 09/08/2019 |
| PROGASTABLES  | FACT.B1500000047   | ADQUISICION DE TONERS                                    | 253,605.60    | 09/08/2019 |
| OCI (OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL               | OFICIO. 535-2019   | TRANSF. PARA CUBRIR GASTOS DE ACTIVIDAD                  | 0.00          | 08/08/2019 |
| CAASD   | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019                              | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                           | 2,189,061.00  | 07/08/2019 |

|   |  |                                |               |            |
|---|--|--------------------------------|---------------|------------|
| CAASD   | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019   | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS | 2,298,172.00  | 06/08/2019 |
| CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA | FACT. CORRESP. AL MES DE MAYO 2019   | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS | 1,182,044.00  | 06/08/2019 |
| AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS                       | FACTURA B150000047- CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MAYO 2019   | RESIDUOS SOLIDOS               | 202,853.00    | 06/08/2019 |
| AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS                       | FACTURA B150000039- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019   | RESIDUOS SOLIDOS               | 202,853.00    | 06/08/2019 |
| AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS                       | FACTURA B150000039- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019   | RESIDUOS SOLIDOS               | 202,853.00    | 06/08/2019 |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                      | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019   | RESIDUOS SOLIDOS               | 297,214.00    | 06/08/2019 |
| MARIA IDALIA HERNANDEZ MOREL                            | FACT. B150000006   | PRESENTACION ARTISTICA         | 394,120.00    | 2/8/2019   |
| CORAAPLATA  | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019   | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS | 1,222,015.00  | 29/07/2019 |
| EDITORIA EL CARIBE                                      | FACT. B1500001174  | EJEMPLARES                     | 12,400.00     | 24/07/2019 |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                      | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019   | RESIDUOS SOLIDOS               | 297,214.00    | 23/07/2019 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IMBERT                        | FACTURA CORRESPONDIENTE A ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2019. B150000006-7-8                                    | RESIDUOS SOLIDOS               | 90,450.00     | 23/07/2019 |
| SOLUCIONES EMPRESARIALES                                | FACT. 1500000306   | ARTICULOS PROMOCIONALES        | 282,610.00    | 19/07/2019 |
| ROSA ELVIN TEJADA DE LEON                               | FACT. B150000027   | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS     | 106,200.00    | 18/07/2019 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS                | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, FACT. B1500001283  | RESIDUOS SOLIDOS               | 217,500.00    | 17/07/2019 |
| MULTIPARQUES S.R.L                                      | FACT. B1500000015, JUNIO 2019  | ENERGIA ELECTRICA              | 358,898.01    | 16/07/2019 |
| CORAAVEGA   | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019   | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS | 442,847.00    | 16/07/2019 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO                      | B15000001359, JULIO 2019   | RESIDUOS SOLIDOS               | 786,685.00    | 16/07/2019 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA                      | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019   | RESIDUOS SOLIDOS               | 72,150.00     | 16/07/2019 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA                     | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018. B1500000010, 9-8                      | RESIDUOS SOLIDOS               | 184,500.00    | 16/07/2019 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA                     | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018. B150000003-4-5-6 Y 7                     | RESIDUOS SOLIDOS               | 307,500.00    | 16/07/2019 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JANICO                        | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2018.  | RESIDUOS SOLIDOS               | 14,100.00     | 16/07/2019 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA                     | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019. B150000011, 12, 13, 14                 | RESIDUOS SOLIDOS               | 246,000.00    | 15/07/2019 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRA                      | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018. B1500000010, 11-12                    | RESIDUOS SOLIDOS               | 48,150.00     | 15/07/2019 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRA                      | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019. B1500000013-14-15                             | RESIDUOS SOLIDOS               | 48,150.00     | 15/07/2019 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRA                      | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018. B1500000004-5-6-7-8-9 | RESIDUOS SOLIDOS               | 96,300.00     | 15/07/2019 |
| AMERICA SUPPLY, SRL                                     | FACT. B15000000019   | MATERIARES                     | 160,019.80    | 15/7/2019  |
| NESCOM SRL  | FACT. B1500000114  |                                | 59,000.00     | 12/7/2019  |
| LOGOMARCA, SA   | FACT. B15000002180   | ADQ. DE MEDALLAS               | 0.00          | 12/07/2019 |
| CONSTRUCTORA BICESA                                     | AVANCE 20% CONTR.00037-2018  | MANTENIMIENTO ESCUELAS         | 2,051,221.98  | 12/07/2019 |
| JUAN PABLO POLANCO CORTORREAL                           | FACT. B150000028   | SERVICIO DE IMPRESION          | 256,060.00    | 11/7/2019  |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA                      | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2019, FACT. B1500000516-517                                   | RESIDUOS SOLIDOS               | 144,300.00    | 04/07/2019 |
| IQTEK SOLUTIONS   | FACT. B1500000092  | ADQUISICION DE DATA CENTER     | 27,771,183.96 | 04/07/2019 |

|  |  |                                     |               |            |
|--|--|-------------------------------------|---------------|------------|
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS                       | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2019, FACT.B1500001087-1281                                     | RESIDUOS SOLIDOS                    | 435,000.00    | 03/07/2019 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI                                 | FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019   | RESIDUOS SOLIDOS                    | 195,900.00    | 03/07/2019 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA               | FACTURA CORRESPONDIENTE A ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2018   | RESIDUOS SOLIDOS                    | 338,850.00    | 03/07/2019 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA               | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018   | RESIDUOS SOLIDOS                    | 112,950.00    | 03/07/2019 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA               | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO HASTA DICIEMBRE 2018, FACT.B1500000047-48-49-50-52-53-54.....           | RESIDUOS SOLIDOS                    | 903,600.00    | 03/07/2019 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA               | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO HASTA JUNIO 2019, FACT B1500000027-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38... | RESIDUOS SOLIDOS                    | 677,700.00    | 03/07/2019 |
| JEAN CARLOS PERALTA TEJADA                                     | CUB.2, CONTR.1039-2015   | MANTENIMIENTO ESCUELAS              | 3,060,562.66  | 03/07/2019 |
| CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA        | FACT. CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019  | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS      | 1,309,473.00  | 02/07/2019 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOMA DE CABRERA                      | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO HASTA DICIEMBRE 2018   | RESIDUOS SOLIDOS                    | 180,000.00    | 02/07/2019 |
| AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA GONZALEZ                   | B1500000101-103. CORRESPONDIENTE AL MESES DE MARZO Y ABRIL 2019  | RESIDUOS SOLIDOS                    | 49,200.00     | 01/07/2019 |
| CAASD  | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019   | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS      | 2,185,434.00  | 26/06/2019 |
| CAASD  | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019   | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS      | 2,186,585.00  | 25/06/2019 |
| CONSTRUCTORA GRUNING   | CUB.3 CONTR.0051-2017  | MANTENIMIENTO ESCUELAS              | 1,545,581.56  | 25/06/2019 |
| INAPA (INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS) | FACT. B1500064205, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019  | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS      | 5,444,109.00  | 24/06/2019 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IMBERT                               | FACTURA CORRESPONDIENTE A ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2018   | RESIDUOS SOLIDOS                    | 120,600.00    | 24/06/2019 |
| WAGNER RUDOLFF FELIZ FELIZ                                     | CUB.4 CONTR.1140-2013  | MANTENIMIENTO ESCUELAS              | 2,023,275.98  | 24/06/2019 |
| CAASD  | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018   | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS      | 2,178,443.00  | 21/06/2019 |
| CAASD  | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018   | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS      | 2,167,661.00  | 21/06/2019 |
| CAASD  | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018  | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS      | 580,757.00    | 21/06/2019 |
| CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA        | FACT. CORRESP. AL MES De marzo 2019  | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS      | 1,182,044.00  | 21/06/2019 |
| CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA        | FACT. CORRESP. AL MES De ABRIL 2019  | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS      | 1,182,044.00  | 21/06/2019 |
| CAASD  | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019   | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS      | 2,191,795.00  | 19/06/2019 |
| CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA        | FACT. CORRESP. AL MES DE ENERO 2019  | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS      | 1,151,009.00  | 19/06/2019 |
| DESTRAYA HOLDINGS  | FACT.B15000000009  | ALMUERZOS Y CENAS                   | 132,267.00    | 18/6/2019  |
| CRISFLOR FLORISTERIA, SRL                                      | FACT. B1500000003  | COMPRA ARREGLOS FLORALES            | 53,100.02     | 17/06/2019 |
| INVERSIONES HOTELERAS DEL CIBAO                                | FACT.B1500000165   | SERVICIO DE TALLER                  | 515,510.40    | 14/6/2019  |
| PROYECTOS MEGA COMPAÑIA DE INGENIEROS, SRL                     | CUB.2, CONTR. 1115-2012  | MANTENIMIENTO ESCUELAS              | 2,625,348.00  | 07/06/2019 |
| PROYECTOS MEGA COMPAÑIA DE INGENIEROS, SRL                     | CUB.2 CONTR.1116-2012  | MANTENIMIENTO ESCUELAS              | 1,925,453.24  | 07/06/2019 |
| ROMEO ANTONIO VALLE PEREZ                                      | CUB.1, CONTR.12379-2018  | MANTENIMIENTO ESCUELAS              | 2,217,023.45  | 04/06/2019 |
| HOTELES NACIONALES   | FACT.B1500000362   | SERVICIO DE UN SALON                | 722,730.00    | 3/6/2019   |
| IMPRESOS TURISTICOS A & T (IMPRETUR), SRL                      | FACT.B15000000002  | RECONTRATAACION DE LIBROS DE TEXTOS | 56,152,635.20 | 30/05/2019 |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                             | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019   | RESIDUOS SOLIDOS                    | 548,369.00    | 29/05/2019 |

|   |  |  |              |            |
|---|--|--|--------------|------------|
| AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE                         | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019                                 | RESIDUOS SOLIDOS   | 565,944.20   | 28/05/2019 |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                      | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019                                  | RESIDUOS SOLIDOS   | 295,714.00   | 28/05/2019 |
| CAASD   | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019                                 | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                                 | 1,965,019.00 | 21/05/2019 |
| AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPAL DE BAITOA                    | FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019                  | RESIDUOS SOLIDOS   | 20,400.00    | 20/05/2019 |
| IDEICE  | OFICIO DIE-069 -DE-38  | TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE EVALUACION E INVESTIGACION DE LA | 0.00         | 20/5/2019  |
| AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPAL DE BAITOA                    | FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2018    | RESIDUOS SOLIDOS   | 30,600.00    | 17/05/2019 |
| CORAAPLATA  | FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019                                | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                                 | 407,265.00   | 16/05/2019 |
| CORAAPLATA  | FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019                              | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                                 | 405,958.00   | 15/05/2019 |
| CAASD   | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019                               | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                                 | 1,960,912.00 | 08/05/2019 |
| AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE                        | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019                                 | RESIDUOS SOLIDOS   | 399,432.00   | 03/05/2019 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL                         | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019         | RESIDUOS SOLIDOS   | 130,200.00   | 25/04/2019 |
| AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA GONZALEZ            | B1500000091-96. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2019               | RESIDUOS SOLIDOS   | 49,200.00    | 24/04/2019 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTILLO                      | FACTURA CORRESPONDIENTE A JULIO HASTA DICIEMBRE 2018                         | RESIDUOS SOLIDOS   | 117,000.00   | 23/04/2019 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA                      | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019                                 | RESIDUOS SOLIDOS   | 72,150.00    | 23/04/2019 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS                | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019                                 | RESIDUOS SOLIDOS   | 217,500.00   | 23/04/2019 |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                      | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019                               | RESIDUOS SOLIDOS   | 549,019.00   | 17/04/2019 |
| CORAAPLATA  | FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019                                | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                                 | 404,728.00   | 16/04/2019 |
| CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018                             | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                                 | 1,164,478.00 | 16/04/2019 |
| CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018                             | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                                 | 1,129,477.00 | 16/04/2019 |
| AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE                        | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019                               | RESIDUOS SOLIDOS   | 399,432.00   | 16/04/2019 |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                      | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018                             | RESIDUOS SOLIDOS   | 608,040.00   | 16/04/2019 |
| AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE                        | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019                                 | RESIDUOS SOLIDOS   | 399,432.00   | 11/04/2019 |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                      | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019                                 | RESIDUOS SOLIDOS   | 549,269.00   | 11/04/2019 |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                      | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019                                 | RESIDUOS SOLIDOS   | 459,019.00   | 11/04/2019 |
| AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPAL DE BAITOA                    | FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018 | RESIDUOS SOLIDOS   | 51,000.00    | 09/04/2019 |
| CORAAPLATA  | FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DNOVIEMBRE 2018                           | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                                 | 382,483.00   | 08/04/2019 |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                      | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018                               | RESIDUOS SOLIDOS   | 379,859.00   | 08/04/2019 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI                          | FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019           | RESIDUOS SOLIDOS   | 293,850.00   | 04/04/2019 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA                      | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO 2019                        | RESIDUOS SOLIDOS   | 144,300.00   | 03/04/2019 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS                | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2019                       | RESIDUOS SOLIDOS   | 435,000.00   | 03/04/2019 |
| CAASD   | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019                                 | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                                 | 1,950,057.00 | 28/03/2019 |
| CAASD   | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018                             | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                                 | 1,518,368.00 | 25/03/2019 |

|   |   |   |              |            |
|---|---|---|--------------|------------|
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA  | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018                        | RESIDUOS SOLIDOS  | 154,800.00   | 18/03/2019 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS  | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 | RESIDUOS SOLIDOS  | 870,000.00   | 18/03/2019 |
| AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA   | A01001001150000268. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018      | RESIDUOS SOLIDOS  | 228,900.00   | 18/03/2019 |
| CAASD   | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018                                      | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                                    | 1,779,796.00 | 13/03/2019 |
| EXYCO   | CUB.1 CONTR. 12261-2018   | MENTENIMIENTO   | 2,515,759.90 | 13/03/2019 |
| CORAAPLATA  | FACT. B15000001847, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018                               | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                                    | 414,141.00   | 18/02/2019 |
| ALBERGUE INFANTIL DIVINO NIÑO JESUS   | CONTR.#05570 y 0175-2017  | 2DO PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% PROYECTO PROMOCION APRENDIZAJE    | 760,000.00   | 12/2/2019  |
| AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE  | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018                                    | RESIDUOS SOLIDOS  | 389,534.00   | 11/02/2019 |
| MUJERES EN DESARROLLO DOMINICANA  | CONTR. 0556-2015 y 0314-2017  | 2DO PAGO (40%) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO INNIVADOR EDUCANDO  | 799,739.20   | 11/2/2019  |
| FUNDACION P/EL DESARROLLO COMUNITARIO   | CONTR. 0565-2015 y 0186-2017  | 3ER Y ULTIMO PAGO 20% PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO EDUCATIVO    | 200,000.00   | 11/2/2019  |
| AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE  | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018                                    | RESIDUOS SOLIDOS  | 399,432.00   | 08/02/2019 |
| FUNDACION INICIATIVAS DE CULTURA Y DESARROLLO   | CONTR.#0555/2015 Y 182/2017   | 2DO PAGO DEL 40% EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO INTERVENCION        | 400,000.00   | 7/2/2019   |
| FUNDACION MUJERES SALOME UREÑA DE HENRIQUEZ   | CONTR. 0549 Y 0176-2  | 2DO PAGO 40% POR LA EJECUCION DEL PROYECTO EDUCATIVO, FAMILIA,    | 800,000.00   | 7/2/2019   |
| INCUBADORA DE EMPRESAS CIBAO  | CONTR.#0562-2015 y 0174   | SEGUNDO PAGO 40% PROYEC. PROGRAMA CAPACITACION                    | 389,153.22   | 31/1/2019  |
| FUNDACION INCOFOT PARA EL DESARROLLO EUDCATIVO Y PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA ESPAILLAT | CONTR.#0551-2015 Y 0180   | SEGUNDO PAGO 20% PROYECTO METODOLOGIA Y TECNICA PARA              | 800,000.00   | 30/1/2019  |
| INSTITUTO DOMINICANO DE DESARROLLO INTEGRAL   | CONTR.#0547-2015 Y 0183   | TERCER Y ULTIMO PAGO 20% PROYECTO ORIENTAR Y PLANIFICAR Y GUIAR   | 172,500.00   | 30/1/2019  |
| CAASD   | CONTR.#0552-0184-2  | PAGO 40% CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO PROYECTO EDUCACION INCLUSIVA | 775,084.20   | 25/1/2019  |
| CAASD   | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018                                    | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                                    | 575,959.00   | 26/12/2018 |
| CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA   | FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018                                   | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                                    | 1,297,052.00 | 18/12/2018 |
| CORAAPLATA  | FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018                                   | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                                    | 367,479.00   | 18/12/2018 |
| CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA   | FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018                                  | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                                    | 656,051.00   | 06/12/2018 |
| CORAAPLATA  | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018                                       | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                                    | 361,900.00   | 06/11/2018 |
| CORAAPLATA  | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018                                   | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                                    | 357,764.00   | 26/10/2018 |
| CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA   | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018                                       | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                                    | 643,668.00   | 12/10/2018 |
| COMPANIA DE LUZ FUERZA DE LAS TERRENAS  | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018  | ENERGIA ELECTRICA   | 43,647.10    | 10/09/2018 |
| CAASD   | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018  | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                                    | 513,112.00   | 27/08/2018 |
| COMERCIAL MUMA  | FACT. A010010011500000036   | IMPRESION DISEÑOS CURRICULAR                                      | 3,416,369.87 | 23/08/2018 |
| FOTOMEGRAF  | FACT.A010010011500000650  | IMPRESION MATERIALES  | 730,350.00   | 23/08/2018 |
| AMESCO, SRL   | FACT. A0100100115000000176  | ADQUISICION DE MOBILIARIO   | 311,909.40   | 23/08/2018 |
| CAASD   | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018  | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                                    | 512,653.00   | 20/08/2018 |
| CUCINA DI YARI, SRL   | FACT. A010010011500000167   | REFRIGERIO  | 180,433.80   | 10/8/2018  |
| INVERSIONES TRES C  | FACT. A010010011500000851   | MATERIALES GASTABLES  | 676,166.56   | 10/08/2018 |

|   |   |   |              |            |
|---|---|---|--------------|------------|
| JOSE MIGUEL HEREDIA MELENCIANO                | FACT. B150000001                                  | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                        | 14,160.00    | 09/08/2018 |
| RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD                 | FACT. A01001001150000294                          | SERVICIO DE ALIMENTO Y ALOJAMIENTO                | 73,295.70    | 8/8/2018   |
| RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD                 | FACT. A01001001150000284                          | REFRIGERIOS                                       | 252,638.00   | 08/08/2018 |
| RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD                 | FACT. A01001001150000262                          | CATERING  | 22,538.00    | 08/08/2018 |
| RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD                 | FACT. A01001001150000211                          | SERV. DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS                  | 50,380.10    | 08/08/2018 |
| HONDA RENT A CAR                              | FACT. A01002002150000029                          | ALQUILER DE VEHICULOS                             | 77,242.96    | 06/08/2018 |
| HONDA RENT A CAR                              | FACT. A01002002150000035                          | ALQUILER DE VEHICULOS                             | 243,963.35   | 06/08/2018 |
| INVERSIONES WILENU                            | FACT. B1500000027                                 | MATERIALES GASTABLES                              | 813,070.42   | 06/08/2018 |
| EMPRESAS INTEGRADAS S.A                       | FACT. A010010011500000482                         | ADQUISICION DE MOBILIARIO                         | 2,389,075.20 | 06/08/2018 |
| CAASD   | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018      | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                    | 1,497,270.00 | 30/07/2018 |
| CAASD   | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018       | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                    | 1,498,821.00 | 19/07/2018 |
| CAASD   | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018      | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                    | 1,492,590.00 | 17/07/2018 |
| CAASD   | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018      | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                    | 552,403.00   | 26/06/2018 |
| COMPANÍA PROYECTOS INVERSIONES PROINCO        | CUB.03 CONTR.#0713-16                             | MANTENIMIENTO ESCUELAS                            | 3,140,329.89 | 26/06/2018 |
| SERVICIOS DIVERSOS AUTOREPUERTO EDDY          | FACT. A010010011500001886                         | SERVICIO DE TRANSPORTE                            | 432,000.00   | 19/06/2018 |
| ORTRO CHEMICAL, SRL                           | FACT. A010010011500001349                         | ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA                  | 152,515.00   | 19/06/2018 |
| COMPANÍA CONSTRUCTORA TJ, SRL                 | CUB. 5 FINAL CONTR.#2715-2013                     | MANTENIMIENTO ESCUELAS                            | 1,725,467.27 | 19/06/2018 |
| CAASD   | FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                    | 1,457,031.00 | 18/06/2018 |
| CAASD   | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017    | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                    | 1,440,529.00 | 15/06/2018 |
| CAASD   | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018      | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                    | 1,491,133.00 | 29/05/2018 |
| CAASD   | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017     | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                    | 1,439,697.00 | 29/05/2018 |
| CAASD   | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                    | 1,421,854.00 | 26/04/2018 |
| CAASD   | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018    | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                    | 1,476,932.00 | 12/04/2018 |
| JOSE MIGUEL HEREDIA MELENCIANO                | FACT. A010010011500000005                         | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                        | 14,160.00    | 04/04/2018 |
| INSULGASA, INVERSIONES DEL SUR GALAN          | FACT. B150000269                                  | IMPRESION MATERIALES PROYECTO ESCUELAS CIUDADANAS | 417,717.64   | 18/02/2018 |
| COMPANÍA ESTUDIO AMBIENTALES Y CONSTRUCCIONES | CUB.01 CONTR.#1156-15                             | MANTENIMIENTO ESCUELAS                            | 1,266,475.16 | 13/02/2018 |
| IMPORTADORA GOHE                              | FACT. A010010011500000004                         | ADQUISICION DE MOBILIARIO                         | 324,802.95   | 01/02/2018 |
| D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENE           | FACT. A010010011500000426                         | MANTENIMIENTO VEHICULOS                           | 63,669.38    | 23/01/2018 |
| OM CAR DOMINICANA, SRL                        | FACT. A010010011500001903-06                      | MANTENIMIENTO VEHICULOS                           | 118,684.40   | 23/01/2018 |
| OM CAR DOMINICANA, SRL                        | FACT. A010010011500001904-05                      | MANTENIMIENTO VEHICULOS                           | 30,396.80    | 23/01/2018 |
| D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENE           | FACT. A010010011500000507-508                     | MANTENIMIENTO VEHICULOS                           | 91,875.86    | 19/01/2018 |
| D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL    | FACT. A010010011500000423                         | MANTENIMIENTO VEHICULOS                           | 42,456.34    | 27/12/2017 |

|   |   |  |              |            |
|---|---|--|--------------|------------|
| CONSTRUCCIONES BAG                                      | CUB.12 ADICIONAL CONTR.#0605                      | MANTENIMIENTO ESCUELAS                         | 3,799,498.63 | 26/12/2017 |
| CONSTRUCCIONES ELECTRO-CIVIL R & R                      | CUB.05 CONTR.#0742 Y ADENDA #01 1012              | MANTENIMIENTO ESCUELAS                         | 2,765,484.56 | 22/12/2017 |
| ING. ROBERTO VASQUEZ SAMUEL                             | CUB.03 CONTR.#0619-15                             | MANTENIMIENTO ESCUELAS                         | 1,690,561.75 | 21/12/2017 |
| GREENBERRY SERVICES                                     | FACT. A010010011500000262                         | ALQUILERES                                     | 57,820.00    | 20/12/2017 |
| CIVIL GROUP (CESION CREDITO)                            | FACT. A010010011500000249                         | ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR                 | 961,253.49   | 19/12/2017 |
| CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA | FACT. CORRESP. AGOSTO, SEPT, OCT, NOV, DIC- 2015  | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                 | 865.00       | 21/11/2017 |
| LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL                         | FACT.A010010011500004702                          | ALQUILERES DE VEHICULOS                        | 110,684.00   | 18/11/2017 |
| JOSEFINA DEL CARMEN MUÑOZ GUTIERREZ                     | CUB.03 ADICIONAL Y FINAL, CONTR.#0675-13          | MANTENIMIENTO ESCUELAS                         | 1,264,462.64 | 17/11/2017 |
| IMPRESOS TURISTICOS A & T (IMPRETUR), SRL               | FACT. A010010011500000143                         | IMPRESIÓN DE DOC. ESCOLARES                    | 867,600.00   | 02/11/2017 |
| D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL                  | FACT.A0100100115000000512-13-14                   | MANTENIMIENTO VEHICULOS                        | 110,676.15   | 02/11/2017 |
| MARGARITA MEDINA TALLER MANOS CREATIVAS                 | FACT. A010010011500000146                         | ADQUISICION REGALOS                            | 17,346.00    | 31/10/2017 |
| CAASD   | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015       | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                 | 1,339,281.00 | 13/10/2017 |
| D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL                  | FACT.A010010011500000425                          | MANTENIMIENTO VEHICULOS                        | 582,454.53   | 12/10/2017 |
| CAASD   | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015      | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                 | 1,372,874.00 | 04/09/2017 |
| GRUPO WACHARIX  | FACT. A010010011500000055                         | ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES            | 843,349.18   | 18/08/2017 |
| HOTEL SDH,SA  | FACT. A020010011500010681                         | SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO        | 1,300,396.80 | 20/7/2017  |
| D YUNIOR DECORACIONES Y MADERAS                         | 20% ANTICIPO CONTRATO #0171/2016                  | ADQUISICION DE MOBILIARIO                      | 603,055.73   | 11/07/2017 |
| CAASD   | FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                 | 1,372,861.00 | 10/07/2017 |
| OM CAR DOMINICANA, SRL                                  | FACT.A0100100115000047-48-49                      | MANTENIMIENTO VEHICULOS                        | 72,558.20    | 05/07/2017 |
| AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS                       | A010010011500000049                               | RESIDUOS SOLIDOS                               | 77,000.00    | 23/06/2017 |
| AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS                       | A010010011500000048, FEBRERO 2014                 | RESIDUOS SOLIDOS                               | 77,000.00    | 23/06/2017 |
| ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL                       | FACT. A010010011500000048                         | SERVICIOS DE TASACION                          | 399,784.00   | 6/6/2017   |
| RANCHO AL 1/2 GOURMET                                   | FACT. A010010011500483                            | SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES | 79,414.00    | 22/05/2017 |
| ROSELISA ALTAGRACIA HERRERA PEÑA                        | FACT. A01001001152339907                          | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 59,000.00    | 15/05/2017 |
| RANCHO AL 1/2 GOURMET                                   | FACT. A010010011500000442                         | SERVICIO DE CATERING                           | 53,247.50    | 10/05/2017 |
| RANCHO AL 1/2 GOURMET                                   | FACT. A010010011500000537                         | SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES | 31,010.00    | 27/04/2017 |
| JUAN JOSE ALVAREZ PALEN                                 | CUB.2   | MANTENIMIENTO ESCUELAS                         | 1,121,925.21 | 06/04/2017 |
| CATERING 2000, SRL                                      | FACT.A010010011500000822                          | SERVICIOS DE ALMUERZO Y ALQUILERES             | 43,294.20    | 14/2/2017  |
| MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA                      | FACT. P010010011501994696                         | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 14,160.00    | 25/01/2017 |
| MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA                      | FACT. P010010011501994698                         | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 11,800.00    | 26/01/2017 |
| MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA                      | FACT. A010010011500000003                         | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 9,440.00     | 26/01/2017 |
| MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA                      | FACT. A010010011500000006                         | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 11,800.00    | 26/01/2017 |



|                                       |  |  |            |            |
|---------------------------------------|--|--|------------|------------|
| MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA    | FACT. A01001001150000004                     | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 11,800.00  | 26/01/2017 |
| MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA    | FACT. P010010011501994697                    | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 23,600.00  | 26/01/2017 |
| MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA    | FACT. P010010011501994689                    | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 7,080.00   | 26/01/2017 |
| MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA    | FACT. P010010011501994694                    | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 18,880.00  | 26/1/2017  |
| MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA    | FACT. A010010011500000018                    | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 11,800.00  | 26/01/2017 |
| MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA    | FACT. A010010011500000016                    | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 17,700.00  | 26/01/2017 |
| MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA    | FACT. A010010011500000017                    | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 16,520.00  | 26/01/2017 |
| NELSY ANTONIO ASTACIO JIMENEZ DE SOTO | FACT. 11502404518 (LIB.DEV.)                 | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 59,000.00  | 26/01/2017 |
| MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA    | FACT. A010010011500000015                    | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 49,560.00  | 26/01/2017 |
| ANTONIO CASTILLO RODRIGUEZ            | FACT. 4308                                   | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 59,000.00  | 26/01/2017 |
| MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA    | FACT. P010010011501994699                    | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 23,600.00  | 26/01/2017 |
| MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA    | FACT. A010010011500000014                    | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 9,440.00   | 26/01/2017 |
| MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA    | FACT. A010010011500000001                    | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 11,800.00  | 26/01/2017 |
| CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO      | FACT. P010010011502700523 (LIB.DEV)          | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 17,700.00  | 25/01/2017 |
| CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO      | FACT. P010010011502700518                    | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 11,800.00  | 25/01/2017 |
| CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO      | FACT. P010010011502700526                    | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 44,840.00  | 25/01/2017 |
| DOMINGO SANTANA MEDINA                | FACT. P010010011501269822 (LIB.DEV)          | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 23,600.00  | 25/01/2017 |
| DOMINGO SANTANA MEDINA                | FACT. P010010011501269828                    | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 23,600.00  | 25/01/2017 |
| FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA DE PEREZ    | FACT. A010010011500000134                    | REFRIGERIO ESTACION LIQUIDA                    | 3,540.00   | 25/01/2017 |
| INOCENCIO GUZMAN PEREZ                | CUBICACION #04 CONTRATO #0516/2014           | MANTENIMIENTO ESCUELAS                         | 928,102.70 | 24/01/2017 |
| CORAAPLATA                            | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                 | 11,692.00  | 02/01/2017 |
| CAASD                                 | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                 | 491,034.00 | 09/12/2016 |
| CAASD                                 | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                 | 486,915.00 | 08/12/2016 |
| AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS     | A10010011500000025                           | RESIDUOS SOLIDOS                               | 77,000.00  | 07/12/2016 |
| MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA    | FACT. A010010011500000045                    | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 18,880.00  | 07/12/2016 |
| MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA    | FACT. A010010011500000037                    | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 25,960.00  | 07/12/2016 |
| MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA    | FACT. A010010011500000050                    | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 73,160.00  | 06/12/2016 |
| MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA    | FACT. A010010011500000044                    | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 23,600.00  | 05/12/2016 |
| MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA    | FACT. A010010011500000034                    | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 14,160.00  | 01/12/2016 |
| MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA    | FACT. A010010011500000043                    | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 18,880.00  | 01/12/2016 |
| MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA    | FACT. A010010011500000046                    | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 80,240.00  | 1/12/2016  |
| CARMEN LOURDES VALERA GUERRA          | FACTURA #A010010011500000168 (OP\$35,754.00) | SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES | 6,608.00   | 28/11/2016 |

|  |  |  |              |            |
|--|--|--|--------------|------------|
| OSYER, S.R.L.                            | FACTURA #A010010011500000010                             | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 35,400.00    | 18/11/2016 |
| CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO         | FACT. P010010011502700527                                | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 17,700.00    | 18/11/2016 |
| CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO         | FACT. P010010011502700517                                | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 7,080.00     | 18/11/2016 |
| DOMINGO SANTANA MEDINA                   | FACT. P010010011501269823                                | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 29,500.00    | 18/11/2016 |
| DOMINGO SANTANA MEDINA                   | FACT. P010010011501269825                                | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 59,000.00    | 18/11/2016 |
| DOMINGO SANTANA MEDINA                   | FACT. P010010011501269826                                | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 59,000.00    | 18/11/2016 |
| DOMINGO SANTANA MEDINA                   | FACT. P010010011501269824                                | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 45,000.00    | 18/11/2016 |
| LIDIA ESTHER BARRIENTOS CASTRO           | FACT. P010010011502625802                                | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 59,000.00    | 18/11/2016 |
| MARIA ALTAGRACIA TURBI<br>EVANGELISTA    | FACT. A010010011500000023                                | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 11,800.00    | 18/11/2016 |
| MARIA ALTAGRACIA TURBI<br>EVANGELISTA    | FACT. A010010011500000019                                | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 24,780.00    | 18/11/2016 |
| MARIA ALTAGRACIA TURBI<br>EVANGELISTA    | FACT. P010010011501994695                                | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 16,520.00    | 18/11/2016 |
| MARIA ALTAGRACIA TURBI<br>EVANGELISTA    | FACT. P010010011501994690                                | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 14,160.00    | 18/11/2016 |
| MARIA ALTAGRACIA TURBI<br>EVANGELISTA    | FACT. A010010011500000002                                | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 35,400.00    | 18/11/2016 |
| MARIA ALTAGRACIA TURBI<br>EVANGELISTA    | FACT. A010010011500000005                                | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 11,800.00    | 18/11/2016 |
| MARIA ALTAGRACIA TURBI<br>EVANGELISTA    | FACT. P010010011501994671                                | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 40,120.00    | 18/11/2016 |
| MARIA ALTAGRACIA TURBI<br>EVANGELISTA    | FACT. P010010011501994672                                | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 14,160.00    | 18/11/2016 |
| MARIA ALTAGRACIA TURBI<br>EVANGELISTA    | FACT. P010010011501994687                                | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 16,520.00    | 18/11/2016 |
| MARIA ALTAGRACIA TURBI<br>EVANGELISTA    | FACT. P010010011501994673                                | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 23,600.00    | 18/11/2016 |
| MARIA ALTAGRACIA TURBI<br>EVANGELISTA    | FACT. P010010011501994688                                | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 11,800.00    | 18/11/2016 |
| MARIA ALTAGRACIA TURBI<br>EVANGELISTA    | FACT. P010010011501994692                                | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 7,080.00     | 18/11/2016 |
| MARIA ALTAGRACIA TURBI<br>EVANGELISTA    | FACT. P010010011501994700                                | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                     | 7,080.00     | 17/11/2016 |
| LA COMERCIAL DE SEGUROS, S.A.            | FACT. A01001001150000005015                              | POLIZA DE SEGUROS                              | 87,500.00    | 04/11/2016 |
| COMPANIA INVERSIONES FERNANDEZ<br>BELTRE | CUB. 03 CONTR.#2699-2013                                 | REHABILITACION CENTRO EDUCATIVO                | 500,750.33   | 30/09/2016 |
| BROXTON DOMINICANA                       | FACT. A010010011500000002                                | TRANSPORTE                                     | 96,104.13    | 19/09/2016 |
| GOURMET CHIC BY PATLIZ                   | FACT. A010010011500000170 (TOTAL ORDEN DE PAGO \$70,269) | SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES | 19,434.60    | 8/9/2016   |
| DIOCY ALEXANDER MARTINEZ                 | CUB. 3 REPARACION  | REPARACION DE BUTACAS                          | 622,002.93   | 08/09/2016 |
| FRIENDS & COMPANY, S.R.L.                | FACT. 0512   | SERVICIO APLICACION MOVIL                      | 2,891,000.00 | 8/9/2016   |
| GOURMET CHIC BY PATLIZ                   | FACT. A010010011500000170 (TOTAL ORDEN DE PAGO \$70,269) | SERVICIO DE REFRIGERIOS                        | 50,834.40    | 8/9/2016   |
| DAMALTIM GROUP, SRL (PEREZ & ROBLES)     | FACT. A010010011500000001                                | ASESORIA LEGAL DERECHO AUTOR                   | 29,500.00    | 05/09/2016 |
| TRICOM                                   | FACT. A080010051500001393                                | SERVICIO INTERNET                              | 4,337.69     | 31/08/2016 |
| TRICOM                                   | FACT. A080010051500001362                                | SERVICIO INTERNET                              | 4,143.12     | 26/08/2016 |
| DIVERSIONES EDUCATIVAS INFANTILES        | FACT. A010010011500000331                                | CAPACITACION                                   | 80,000.00    | 26/08/2016 |

|   |  |  |              |            |
|---|--|--|--------------|------------|
| FRIENDS & COMPANY, S.R.L.                         | FACT. 0511   | SERVICIO APLICACIÓN MOVIL                      | 637,908.00   | 25/8/2016  |
| NAS EIRL  | FACT.A010010011500032394                                   | COMPRA GASOIL                                  | 0.00         | 24/8/2016  |
| PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAÑICOS SRL          | CUB. 2 ADICIONAL CONTR.#2947-2013                          | MANTENIMIENTO ESCUELAS                         | 184,190.00   | 23/08/2016 |
| CAASD   | FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016            | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                 | 475,557.00   | 15/08/2016 |
| CAASD   | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016               | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                 | 484,851.00   | 15/08/2016 |
| CAASD   | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016                | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                 | 479,141.00   | 15/08/2016 |
| CAASD   | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016               | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                 | 482,731.00   | 15/08/2016 |
| CAASD   | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016               | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                 | 1,369,841.00 | 08/08/2016 |
| CAASD   | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016               | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                 | 1,371,479.00 | 08/08/2016 |
| CAASD   | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016             | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                 | 1,371,519.00 | 08/08/2016 |
| CAASD   | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016               | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                 | 491,059.00   | 08/08/2016 |
| CAASD   | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015           | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                 | 1,370,632.00 | 08/08/2016 |
| CAASD   | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015             | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                 | 1,373,936.00 | 08/08/2016 |
| CAASD   | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015           | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                 | 501,097.00   | 08/08/2016 |
| DIDACTICA, SRL                                    | FACT. A010010011500000020                                  | CAPACITACION                                   | 432,000.00   | 4/8/2016   |
| MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO                    | FACT. A010010011500000002                                  | ADQUISICION DE MOBILIARIO                      | 536,703.26   | 03/08/2016 |
| LUNES SUPLIDORES DE OFICINA SRL (CESION CREDITO)  | FACT. #A010010011500000201                                 | ADQUISICION DE MOBILIARIO                      | 726,880.00   | 03/08/2016 |
| CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL | FACT. A010010011500002254                                  | SERVICIOS PUBLICIDAD                           | 147,500.00   | 25/7/2016  |
| EULALIA MORILLO RODRIGUEZ                         | CUB. 5 CONTR.#0666-2014                                    | MANTENIMIENTO ESCUELAS                         | 922,341.43   | 25/07/2016 |
| INVERSIONES BRADEIRA ,SRL                         | FACT.A010010011500000015                                   | SERV. DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS               | 140,909.70   | 22/07/2016 |
| CARMEN LOURDES VALERA GUERRA                      | FACT. A010010011500000159<br>\$168,740.00                  | SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES | 20,060.00    | 21/7/2016  |
| INVERSIONES BRADEIRA ,SRL                         | FACT.A010010011500000038 (TOTAL ORDEN DE PAGO \$82,225.35) | SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES | 25,390.25    | 15/7/2016  |
| INVERSIONES BRADEIRA ,SRL                         | FACT.A010010011500000038 (TOTAL ORDEN DE PAGO \$82,225.35) | ALIMENTOS Y BEBIDAS                            | 56,834.00    | 15/7/2016  |
| CAASD   | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015              | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                 | 1,377,606.00 | 01/07/2016 |
| CAASD   | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015             | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                 | 494,991.00   | 01/07/2016 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO                | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015          | RESIDUOS SOLIDOS                               | 515,580.00   | 01/07/2016 |
| CONSTRUCTORA OICA                                 | CUB.3 ADICIONAL CONTR.#2927-2013                           | MANTENIMIENTO ESCUELAS                         | 248,088.25   | 29/06/2016 |
| SAIPAN (CESION - OPOSICION A PAGO)                | CUB. 4 ADICIONAL Y FINAL CONTR.#2925-2013                  | MANTENIMIENTO ESCUELAS                         | 2,068,251.31 | 28/06/2016 |
| GOURMET CHIC BY PATLIZ                            | FACT.A010010011500000141                                   | SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES          | 183,490.00   | 17/06/2016 |
| TRICOM  | FACT. A080010051500001329                                  | SERVICIO TELEFONICO                            | 4,115.59     | 7/6/2016   |
| TRICOM  | FACT. A080010051500001239                                  | SERVICIO TELEFONICO                            | 3,881.96     | 7/6/2016   |
| JOSE LUIS DE LA ROSA                              | FACT. A010010011500000128                                  | SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES          | 39,589.00    | 06/06/2016 |

|  |  |   |              |            |
|--|--|---|--------------|------------|
| TRICOM   | FACT. A080010051500001270  | SERVICIO INTERNET                         | 3,754.65     | 3/6/2016   |
| TRICOM   | FACT.A080010051500001210   | SERVICIO INTERNET                         | 3,707.82     | 23/05/2016 |
| JOSE LUIS DE LA ROSA                                 | FACT. A010010011500000158  | SERVICIOS DE REFREGERIOS Y ALQUILERES     | 13,570.00    | 23/05/2016 |
| SYNERTEK   | FACT.A010010011500000001   | DESARROLLO DE SOFTWARE                    | 635,618.80   | 20/05/2016 |
| MENCA, SRL. (OPOSICION A PAGO POR RDS\$8,365,356.68) | CUB. 3 (CONTR.1017-2012)   | MANTENIMIENTO ESCUELAS                    | 122,167.07   | 20/05/2016 |
| JULIVIOT FLORISTERIA                                 | FACT.A010010011500001590   | OFRENDA FLORALES                          | 47,200.00    | 11/05/2016 |
| RINA DAMARIS CARRASCO MATOS                          | FACT. A010010011500000138  | SERVICIOS DE REFRIGERIOS                  | 75,048.00    | 6/5/2016   |
| CABA PRODUCTIONS                                     | FACT. A010010011500000219  | CAPACITACION                              | 401,200.00   | 21/4/2016  |
| CLUSTER DEL MUEBLE DE SANTO DOMINGO                  | FACT. A010010011500000002  | ADQUISICION DE MOBILIARIO                 | 1,409,628.00 | 14/04/2016 |
| VENTURA POLANCO & ASOCIADOS                          | FACT. A010010011500000105  | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                | 59,000.00    | 31/03/2016 |
| OSYERI, S.R.L.                                       | FACTURA #A010010011500000008                                       | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                | 3,540.00     | 31/3/2016  |
| RADAMES VASQUEZ REYES                                | FACT. P010010011502051122  | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                | 177,000.00   | 31/03/2016 |
| OSYERI, S.R.L.                                       | FACTURA #A010010011500000012                                       | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                | 8,260.00     | 31/3/2016  |
| CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO                     | FACT.P010010011502700524   | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                | 59,000.00    | 31/03/2016 |
| DOMINGO SANTANA MEDINA                               | FACT. P010010011501269819  | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                | 47,200.00    | 31/03/2016 |
| DOMINGO SANTANA MEDINA                               | FACT. P010010011501269827  | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                | 59,000.00    | 31/03/2016 |
| MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA                   | FACT. P010010011501994686  | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                | 30,680.00    | 31/03/2016 |
| MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA                   | FACT. P010010011501994691  | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                | 11,800.00    | 31/03/2016 |
| MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA                   | FACT. P010010011501994693  | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                | 82,600.00    | 31/03/2016 |
| CONSTRUCTORA JOSE REYES, S.R.L                       | AVANCE 20% CONTR.#1180-2015  | MANTENIMIENTO ESCUELAS                    | 3,348,168.13 | 22/02/2016 |
| ARCA FERRETERA SRL                                   | FACT.A010010011500000153   | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | 42,139.27    | 05/02/2016 |
| MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA                   | FACT. A010010011500000011  | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                | 14,160.00    | 26/01/2016 |
| CAASD  | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                   | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS            | 1,357,810.00 | 08/01/2016 |
| GRUPO WACHARIX                                       | FACT. A010010011500000055 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$843,349.18) | ADQUISICION DE MOBILIARIO                 | 97,240.61    | 30/12/2015 |
| CREATORS PRODUCTORA                                  | AVANCE 20% CONTRATO #0983/2015                                     | CAPACITACION                              | 1,180,000.00 | 14/12/2015 |
| M & M CONSULTING FIRM                                | FACT. A010010011500000225  | CAPACITACION                              | 200,600.00   | 7/12/2015  |
| CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTO DOMINGO     | FACT. A010010011500000104  | CAPACITACION DE PERSONAL                  | 156,428.52   | 3/12/2015  |
| SPLACE GROUP   | FACT. A010010011500000022  | PASAJES                                   | 53,166.91    | 02/12/2015 |
| UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE                         | FACT. A010010011500000804  | CAPACITACION DE PERSONAL                  | 1,578,121.38 | 2/12/2015  |
| LOGOMOTION   | FACT.A010011500001076  | ADQUISICION DE BANDERAS                   | 49,560.00    | 18/11/2015 |
| SHEILA ACEVEDO                                       | FACT. A010010011500000003  | SERVICIOS PROFESIONALES                   | 147,500.00   | 17/11/2015 |
| FEDERICO EDUARDO FRANCO BALCACER                     | FACT. P010010011501467825  | TASACION                                  | 318,010.00   | 13/10/2015 |

|  |  |  |              |            |
|--|--|--|--------------|------------|
| CAASD                                      | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                         | 1,331,593.00 | 02/09/2015 |
| CAASD                                      | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015   | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                         | 1,378,067.00 | 31/08/2015 |
| CAASD                                      | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015   | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                         | 1,378,373.00 | 27/08/2015 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO         | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015   | RESIDUOS SOLIDOS                                       | 515,580.00   | 27/08/2015 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO         | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015   | RESIDUOS SOLIDOS                                       | 515,580.00   | 25/08/2015 |
| ARCHIVO GENERAL DE LA NACION               | CONVENIO BAJO CONTRATO #1336                   | CONVENIO   | 1,185,067.00 | 24/8/2015  |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO         | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015    | RESIDUOS SOLIDOS                                       | 515,580.00   | 31/07/2015 |
| CAASD                                      | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015   | SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS                         | 1,382,875.00 | 08/07/2015 |
| AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS          | 0100251002                                     | RESIDUOS SOLIDOS                                       | 77,000.00    | 02/07/2015 |
| LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA               | FACT.P010010011502847203                       | SERVICIOS PUBLICIDAD                                   | 11,800.00    | 23/6/2015  |
| OZAVI RENT A CAR                           | FACT..A010010011500002414                      | ALQUILER DE VEHICULOS                                  | 104,399.91   | 11/02/2015 |
| BARTOLO YAQUE PUJALS SUAREZ                | CONTR.286-8                                    | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                             | 69,900.00    | 28/11/2014 |
| COMERCIAL MORDIS SRL                       | FACT. A010010011500000004                      | SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION                 | 266,628.08   | 26/11/2014 |
| JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS              | CONTR.0789-19                                  | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                             | 118,000.00   | 24/11/2014 |
| JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS              | CONTR.#0789-18                                 | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                             | 118,000.00   | 28/10/2014 |
| FRANCISCO GUSTAVO ESTRELLA FELIZ           | OFIC.#036/2014(TOTAL OP 521,050)               | TRANSPORTE,VIATICOS Y MATERIAL GASTABLE                | 173,550.00   | 13/10/2014 |
| LIDUVINA SANTANA CORDERO CASILLA DE SIERRA | OFIC.#046/2014(TOTAL OP 260,650)               | TRANSPORTE,VIATICOS Y MATERIAL GASTABLE                | 85,650.00    | 13/10/2014 |
| JUANA PEREZ PAYANO                         | OFIC.# 049-2014 (TOTAL OP 462,000)             | TRANSPORTE, VIATICO, Y MATERIAL GASTABLE               | 114,500.00   | 13/10/2014 |
| FRANCISCO GUSTAVO ESTRELLA FELIZ           | OFIC.#036/2014(TOTAL OP 521,050)               | TRANSPORTE ,VIATICOS Y MATERIAL GASTALE                | 177,500.00   | 13/10/2014 |
| MELBA JOSEFINA MARCELINO MARTINEZ          | OFIC.#31-2014(MONTO TOTAL OP 412,000)          | TRANSPORTE,SUATENTACION,IMPREVISTO Y MATERIAL GASTABLE | 180,000.00   | 13/10/2014 |
| RENE DE JESUS MONTILLA DE LOS SANTOS       | OFIC.#164/2014(TOTAL OP 27,960)                | GASTOS DE TRANSPORTE Y PERSONAL DE APOYO               | 12,960.00    | 13/10/2014 |
| LIDUVINA SANTANA CORDERO CASILLA DE SIERRA | OFIC.#046/2014(TOTAL OP 260,650)               | TRANSPORTE,VIATICOS Y MATERIAL GASTABLE                | 75,000.00    | 13/10/2014 |
| JUANA PEREZ PAYANO                         | OFIC.# 049-2014 (TOTAL OP 462,000)             | TRANSPORTE, VIATICO, Y MATERIAL GASTABLE               | 147,500.00   | 13/10/2014 |
| LIDUVINA SANTANA CORDERO CASILLA DE SIERRA | OFIC.#046-2014(TOTAL OP 260,650)               | ALQUILERES,VIATICOS Y MATERIAL GASTABLE                | 30,000.00    | 13/10/2014 |
| MELBA JOSEFINA MARCELINO MARTINEZ          | OFIC.#31/2014(TOTAL OP 412,000)                | TRANSPORTE,SUATENTACION,IMPREVISTO Y MATERIAL GASTABLE | 72,000.00    | 13/10/2014 |
| FRANCISCO GUSTAVO ESTRELLA FELIZ           | OFIC.#036/2014 (TOTAL OP 521,050)              | TRANSPORTE ,VIATICOS Y MATERIAL GASTABLE               | 170,000.00   | 13/10/2014 |
| RENE DE JESUS MONTILLA DE LOS SANTOS       | OFIC.#164/2014(TOTAL OP 27,960)                | GASTOS DE TRANSPORTE Y PERSONAL DE APOYO               | 15,000.00    | 13/10/2014 |
| LIDUVINA SANTANA CORDERO CASILLA DE SIERRA | OFIC.#046-2014(TOTAL OP 260,650)               | TRANSPORTE,VIATICOS Y MATERIAL GASTABLE                | 70,000.00    | 13/10/2014 |
| JUANA PEREZ PAYANO                         | OFIC.# 049-2014 (TOTAL OP 462,000)             | TRANSPORTE, VIATICO, Y MATERIAL GASTABLE               | 200,000.00   | 13/10/2014 |
| MELBA JOSEFINA MARCELINO MARTINEZ          | OFIC.#31-2014(MONTO TOTAL OP 412,000)          | TRANSPORTE,SUATENTACION,IMPREVISTO Y MATERIAL GASTABLE | 160,000.00   | 13/10/2014 |
| FLEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO          | CONTR. 2519/2013                               | CONSULTOR ESPECIALIZADO                                | 150,000.00   | 7/10/2014  |
| DARIO BARDEMAL FERNANDEZ SANTOS            | CONTR.0572-1                                   | ALOJAMIENTOS Y ALIMENTACION                            | 35,000.00    | 07/10/2014 |

|                               |  |  |              |            |
|-------------------------------|--|--|--------------|------------|
| JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS | CONTRATO #0789/2013                    | SERVICIOS DE ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL | 118,000.00   | 25/9/2014  |
| TURENLACES DEL CARIBE         | FACT. A010010011500000499              | ALOJAMIENTOS Y ALIMENTACION                  | 1,170,125.00 | 8/9/2014   |
| PALA PRODUCTION,SRL           | FACT. A01001001150000003               | SERVICIOS PUBLICIDAD                         | 35,400.00    | 27/8/2014  |
| BELKYS MARIA BATISTA BATISTA  | OFIC.#297-2014(TOTAL OP 100,915)       | VIATICOS Y TRANSPORTE                        | 42,065.00    | 24/07/2014 |
| BELKYS MARIA BATISTA BATISTA  | OFIC.#297-2014(MONTO TOTAL OP 100,915) | VIATICOS Y TRANSPORTE                        | 58,850.00    | 24/07/2014 |
| EDUPROGRESO SR                | OFIC.982-2013                          | REEMBOLSO DE PAGO DE ITBIS                   | 4,650,928.03 | 24/02/2014 |
| JAIME TOMAS FRIAS CARELA      | FACT.A010010011500000170               | SERVICIOS PUBLICIDAD                         | 118,000.00   | 21/2/2014  |

PREPARADO POR:

*D/o Androffsaxa*  
**KATHERINE GARCIA**  
 Auxiliar

*[Signature]*  
**PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN**  
 Contador

AUTORIZADO POR:

*[Signature]*  
**JOSE ALEXANDER PEGUERO ARTAS**  
 Director

