



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD

Estado de Cuenta Suplidores al 30 de ABRIL del 2019

PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	NO. COMPROBANTE O FACTURA	FECHA
		3,658,938,433.31		
SEGURO MEDICO DEL MAESTRO	PLAN MEGISTERIAL	9,344,608.00	FACT. B1500000020	11/10/2019
INVERSIONES DEL SUR DE LEON GALVAN	IMPRESIÓN	64,192.00	FACT. B1500000333	30/04/2019
ALTICE	SERVICIO INTERNET	7,848,958.34	FACT. B15000006174-6204-4043-8294, MARZO 2019	26/04/2019
EDITORIA HOY	SERVICIOS PUBLICIDAD	151,158.00	FACT. B1500001293	26/4/2019
BACHIPLANES MODERNOS	UNIFORMES	602,980.00	FACT. B1500000084	26/04/2019
EQUITECH GROUP	ADQUISICION DE MOBILIARIO	1,056,574.28	FACT.B150000007	26/04/2019
EVEL SUPLIDORES	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS	761,146.02	FACT. B1500000022	26/04/2019
CLARO	SERVICIO TELEFONICO	9,386,742.23	FACT.B1500028161	25/4/2019
CLARO	SERVICIO TELEFONICO	2,745,520.05	FACT.B1500027614-28156-28157-.. (marzo), op 3,045,693.57	25/4/2019
CLARO	SERVICIO TELEFONICO	300,173.52	FACT.B1500027614-28156-28157-.. (marzo), op 3,045,693.57	25/4/2019
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	RESIDUOS SOLIDOS	202,853.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	25/04/2019
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	RESIDUOS SOLIDOS	130,200.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019	25/04/2019
SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES NOTICIAS SIN, SRL	SERVICIOS PUBLICIDAD	3,428,571.42	FACT. B1500000080	25/4/2019
MULTISERVICIOS HERMES	IMPRESIÓN	260,573.50	FACT. B1500000036	25/04/2019
INTEC (INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO)	SERVICIO DE CAPACITACION	300,000.00	FACT,B1500000435	25/4/2019
BACHIPLANES MODERNOS	ADQ. DE ZAPATOS PARA DESFILE MILITAR	753,725.00	FACT.B1500000083	25/04/2019
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO DIPSA	LUBRICANTES	694,961.00	FACT.B1500003936	25/4/2019
INVERSIONES IGAE, SRL	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS. (IMPRESORAS)	54,865.63	FACT.B150000014	25/04/2019
SEGURO MEDICO DEL MAESTRO	PLAN MEGISTERIAL	19,166,166.67	FACT. B1500000040	25/04/2019
FRANTRI INDUSTRIAL	ADQUISICION DE MOBILIARIO COMPLEMENTARIO	1,914,996.52	FACT.B1500000005	25/04/2019
COMPAÑÍA MARQUEZ SARRAF	MANTENIMIENTO ESCUELAS	5,555,592.78	CUB.1 CONTR. 9751-2018	25/04/2019
CLARO	SERVICIO TELEFONICO	2,892,163.82	FACT.B1500029304	24/4/2019
EL PROGRESO EL LIMON	ENERGIA ELECTRICA	123,502.15	FACT. B1500000234..... MES DE MARZO/2019	24/04/2019

PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	NO. COMPROBANTE O FACTURA	FECHA
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	RESIDUOS SOLIDOS	207,364.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	24/04/2019
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA GONZALEZ	RESIDUOS SOLIDOS	49,200.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO Y FEBRERO 2019	24/04/2019
MINISTERIO DE EDUCACION	CAPACITACION DE ALFABETIZADORES A NIVEL NACIONAL DEL PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO	47,951,862.00	OFICIO 334-2019	24/4/2019
COMPAÑIA ROBERTO CRUZ INGENIERIA Y PREFABRICADO	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,943,092.84	ANTICIPO 20% CONTR.0682 (CESION DE CREDITO)	24/04/2019
COMPAÑIA MODULO ARQUITECTURA Y DISEÑO (MAD)	MANTENIMIENTO ESCUELAS	3,960,366.03	CUB.1 CONTR. 8595-2018	24/04/2019
ANGEL ARIEL MARTINEZ LIRANZO	MANTENIMIENTO ESCUELAS	4,015,360.38	CUB.3, CONTR.1173-2015	24/04/2019
COMPAÑIA INGENIERIA SHART	MANTENIMIENTO ESCUELAS	7,589,899.81	CUB.1 CONTR. 12260-2018	24/04/2019
CENTROXPRT STE, SRL	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS.	52,689.93	FACT.B1500000086	23/04/2019
EL PROGRESO EL LIMON	ENERGIA ELECTRICA	131,461.43	FACT. B1500000204-213-208-214...L MES DE FEBRERO 2019	23/04/2019
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	RESIDUOS SOLIDOS	72,150.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	23/04/2019
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTILLO	RESIDUOS SOLIDOS	117,000.00	FACTURA CORRESPONDIENTE A JULIO HASTA DICIEMBRE 2018	23/04/2019
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS	RESIDUOS SOLIDOS	217,500.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	23/04/2019
SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION	SERVICIOS PUBLICIDAD	5,310,000.00	FACT. B150000098-99	23/4/2019
EDITOR A ACENTO	SERVICIOS PUBLICIDAD	517,500.00	FACT. B1500000047	23/4/2019
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	ALMUERZO Y REFRIGERIOS	1,235,846.53	FACT. B1500000055	23/4/2019
CONSORCIO ELECTROMECHANICOS SAS	MANTENIMIENTO ESCUELAS	5,016,472.22	CUB 3, CONTR 766-2014	23/04/2019
COMPAÑIA SUCOD SUPERVISION, CONSTRUCCION Y DISEÑO E.I.R.L	MANTENIMIENTO ESCUELAS	3,932,808.54	CUB.1 CONTR. 12337-2018	23/04/2019
CORAASAN	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	2,205,376.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	22/04/2019
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	SERVICIOS PUBLICIDAD	3,109,083.33	FACT. B1500001464	22/4/2019
INTEC (INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE DIPLOMADO	659,500.00	FACT,B1500000434	22/4/2019
J & A NEW GENERATION SUPPLIES, SRL	ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA	282,964.00	FACT.B1500000041	22/04/2019
2P TECHNOLOGY, SRL	ADQ. DE SOFTWARE STATA	322,140.00	FACT.B15000000112	22/04/2019
COMPAÑIA DISEC, DISEÑOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	MANTENIMIENTO ESCUELAS	2,053,146.50	CUB.2 CONTR.1171-2015	22/04/2019
CLARO	SERVICIO TELEFONICO	8,109,302.19	FACT.B150003269	17/4/2019
MULTIPARQUES S.R.L	ENERGIA ELECTRICA	335,219.25	FACT. B1500000011	17/04/2019
CORAASAN	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	2,506,026.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	17/04/2019
INAPA (INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,444,109.00	FACT. B1500019972, CORRESP. AL MES DE MARZO 2019	17/04/2019
AYUNTAMIENTO DE MOCA	RESIDUOS SOLIDOS	108,700.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	17/04/2019
AYUNTAMIENTO DE MOCA	RESIDUOS SOLIDOS	108,700.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	17/04/2019

PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	NO. COMPROBANTE O FACTURA	FECHA
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RESIDUOS SOLIDOS	549,019.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	17/04/2019
SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION	SERVICIOS PUBLICIDAD	7,434,000.00	FACT. B150000050-63	17/4/2019
SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES NOTICIAS SIN, SRL	SERVICIOS PUBLICIDAD	2,571,428.58	FACT. B1500000082-86	17/4/2019
SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA 2-2-502-0226658	81,357.63	FACT. B1500005583	17/04/2019
INVERSIONES SANFRA	ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA	374,667.42	FACT.B1500000068/73	17/04/2019
OCI (OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL	TRANSFERENCIA 50% DELOS RECURSOS PERTENECIENTE CORRECTIVO AL MANTENIMIENTO	215,000,000.00	OFICIO 0220-2019	17/4/2019
UNIVERSAL DE COMPUTOS	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICA REPUBLICA DIGITAL	7,955,242.97	FACT.B1500000198	17/04/2019
INGENIERIA LOSUNG	MANTENIMIENTO ESCUELAS	4,054,111.18	CUB.1, CONTR. 12398	17/04/2019
MULTIPARQUES S.R.L	ENERGIA ELECTRICA	304,673.37	FACT. B15000000010	16/04/2019
CORAASAN	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	2,055,107.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	16/04/2019
CORAASAN	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	2,331,912.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	16/04/2019
CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	2,497,044.96	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	16/04/2019
CORAAPLATA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	404,728.00	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	16/04/2019
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,164,478.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	16/04/2019
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,129,477.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	16/04/2019
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	786,685.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	16/04/2019
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	RESIDUOS SOLIDOS	202,853.00	FACT. B1500000024	16/04/2019
ASDO	RESIDUOS SOLIDOS	399,432.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	16/04/2019
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RESIDUOS SOLIDOS	608,040.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	16/04/2019
RICOS BUFFET	ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO	74,104.00	FACT. B1500000123	16/4/2019
LOGOMOTION	ADQUISICION DE BANDERAS	158,592.00	FACT.B15000000078	16/04/2019
FRANTRI INDUSTRIAL	ADQUISICION DE MOBILIARIO COMPLEMENTARIO	6,674,888.00	FACT.B1500000006	16/04/2019
SHAMAR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO	2,781,762.51	CUB.1. CONTR. 0382-2019	16/04/2019
RUBEN RICARDO ERCILIO CUETO RAMIREZ	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,894,759.67	CUB.3 CONTR.1111-2015	15/04/2019
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	ALMUERZO Y REFRIGERIOS	1,104,086.10	FACT. B1500000053	12/4/2019
DISTRIBUIDORA ESCOLAR (DISESA)	ADQUISICION DE MOBILIARIO	298,279.62	FACT.B1500000180	12/04/2019
CONSORCIO AMERICAPITAL OFICINA UNIVERSAL	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICA REPUBLICA DIGITAL	8,211,328.26	FACT.B1500000001	12/04/2019
EQUITECH GROUP	MANTENIMIENTO ESCUELAS	2,214,999.92	cub.6, CONTR.0039-2013	12/04/2019

PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	NO. COMPROBANTE O FACTURA	FECHA
INAPA (INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS)	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,444,109.00	FACT. B1500039709, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018	11/04/2019
AYUNTAMIENTO DE MOCA	RESIDUOS SOLIDOS	108,700.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	11/04/2019
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS	RESIDUOS SOLIDOS	202,853.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	11/04/2019
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RESIDUOS SOLIDOS	549,269.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	11/04/2019
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RESIDUOS SOLIDOS	459,019.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	11/04/2019
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RESIDUOS SOLIDOS	399,432.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	11/04/2019
PJ SOLUCIONES, EIRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO (MESAS Y SILLAS)	1,422,136.00	FACT.B1500000008	11/04/2019
CORAAVEGA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	386,454.00	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	10/04/2019
AYUNTAMIENTO DE MOCA	RESIDUOS SOLIDOS	108,700.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	10/04/2019
AOR DOMINICANA	SERVICIOS PUBLICIDAD	55,442,569.26	FACT. B15000000055	10/4/2019
AOR DOMINICANA	SERVICIOS PUBLICIDAD	56,925,990.42	FACT. B15000000058	10/4/2019
AOR DOMINICANA	SERVICIOS PUBLICIDAD	6,372,000.00	FACT. B15000000059	10/4/2019
SEGURO MEDICO DEL MAESTRO	PLAN MEGISTERIAL	9,701,744.00	FACT. B15000000038	10/04/2019
COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO CIVIL (SIMAC)	MANTENIMIENTO ESCUELAS	3,689,389.19	CUB.1 CONTR.8596-2018	10/04/2019
INAPA (INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS)	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,444,109.00	FACT. B1500044940, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019	09/04/2019
INAPA (INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS)	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,444,109.00	FACT. B1500044944, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2018	09/04/2019
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS	RESIDUOS SOLIDOS	202,853.00	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MARZO 2019	09/04/2019
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPAL DE BAITOA	RESIDUOS SOLIDOS	51,000.00	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018	09/04/2019
VIRGINIA SRL	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICA REPUBLICA DIGITAL	10,110,240.00	B150000033/243	09/04/2019
CORAAVEGA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	796,323.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2019	08/04/2019
CORAAPLATA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	382,483.00	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DNOVIEMBRE 2018	08/04/2019
INAPA (INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS)	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,444,109.00	FACT. B1500044944, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019	08/04/2019
INAPA (INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS)	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,444,109.00	FACT. B1500019972, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018	08/04/2019
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	786,685.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	08/04/2019
AYUNTAMIENTO DE MOCA	RESIDUOS SOLIDOS	108,700.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	08/04/2019
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RESIDUOS SOLIDOS	379,859.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	08/04/2019
PRINTESCO	SERVICIO DE IMPRESION	486,868.00	FACT B1500000102	08/04/2019
LCG GOURMET, SRL	SERVICIO DE CONTRATACION DE ESPECTACULO DEL CONCURSO NACIONAL DE CUENTAS	415,176.53	FACT. B1500000007	8/4/2019

PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	NO. COMPROBANTE O FACTURA	FECHA
EDITORA CENTENARIO	SERVICIO DE IMPRESION	6,336,000.00	FACT.B1500000012	5/4/2019
PROTECTORA NACIONAL RANCIER	ADQUISICION DE MOBILIARIO COMPLEMENTARIO	4,022,818.24	FACT. B1500000002	05/04/2019
CLARO	SERVICIO TELEFONICO	10,711,698.62	FACT.B1500025602	4/4/2019
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	RESIDUOS SOLIDOS	293,850.00	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019	04/04/2019
SEGURO MEDICO DEL MAESTRO	PLAN MEGISTERIAL	19,166,166.67	FACT. B1500000037	04/04/2019
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS	RESIDUOS SOLIDOS	435,000.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2019	03/04/2019
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	RESIDUOS SOLIDOS	144,300.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO 2019	03/04/2019
PROTECTORA NACIONAL RANCIER	ADQUISICION DE MOBILIARIO	806,836.80	FACT. B1500000003	02/04/2019
MAGALI PEREZ DEL CASTILLO	ADQUISICION DE MOBILIARIO	542,141.37	FACT.B1500000003	02/04/2019
CONSORCIO BRESLAVIA-POSNA	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICA REPUBLICA DIGITAL	7,813,908.08	FACT.B1500000002	02/04/2019
CECOMSA	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICA REPUBLICA DIGITAL	32,253,602.31	FACT.B1500002367	02/04/2019
RAMON ANTONIO DAZ	ADQUISICION DE MOBILIARIO COMPLEMENTARIO	2,536,807.42	FACT.B1500000003	01/04/2019
SINERGIT	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICA REPUBLICA DIGITAL	47,215,783.68	FACT.B1500000142	01/04/2019
INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICA REPUBLICA DIGITAL	10,818,381.60	FACT.B1500000094	01/04/2019
UNIVERSAL DE COMPUTOS	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICA REPUBLICA DIGITAL	8,760,658.83	FACT.B1500000189	01/04/2019
SERVICIOS NACIONALES DE LA CONSTRUCCION (SENACON), SRL	MENTENIMIENTO	2,073,383.00	CUB. 1 CONTR.12282	01/04/2019
GTB RADIODIFUSORES	SERVICIOS PUBLICIDAD	1,180,000.00	FACT. B15000000197	29/3/2019
CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,950,057.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	28/03/2019
OMEGA TECH	ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA	106,499.88	FACT. AO10010011500024999	28/03/2019
CONST E INMOBI SF	MENTENIMIENTO	6,184,130.41	CUB.5, CONTR. 1188-2015	28/03/2019
COMPAÑIA ANTIGUA INVESTMENT	MENTENIMIENTO	6,141,421.76	CUB.1, CONTR. 12388-2018	28/03/2019
JOPSA. ING. JOSE POLANCO & ASOCIADOS	MENTENIMIENTO	4,959,415.80	CUB.1, CONTR. 12370-2018	28/03/2019
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES	MENTENIMIENTO	4,277,924.82	CUB.1, CONTR. 8593-2018	28/03/2019
CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC	MENTENIMIENTO	2,251,117.95	CUB.4, CONTR.1168-2012	28/03/2019
RAMON ANTONIO SILVERIO	MANTENIMIENTO ESCUELAS	13,477,676.92	ANTICIPO, CONTR.0168-2019	28/03/2019
DISEÑO E INGENIERIA (DISEINGSA)	MENTENIMIENTO	1,641,750.76	CUB.3 CONTR.1190-2015	27/03/2019
DIDACTICA, SRL	CURSO TALLER	68,000.00	FACT.B1500000016	26/3/2019
CHAMARTIN INVERSIONES	ADQUISICION DE MOBILIARIO (MESAS PLEGABLES)	22,620,022.27	FACT.B1500000002	26/03/2019
CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,518,368.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	25/03/2019

PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	NO. COMPROBANTE O FACTURA	FECHA
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS	SERVICIO DE CATERING	41,052.20	FACT.B1500000126	25/03/2019
FERRETERIA GOFAM	ADQUISISICON DE MATERIALES (LABORATORIOS DE TECNOLOGIA)	14,496,123.00	FACT.B1500000011	25/03/2019
UNIVERSAL DE COMPUTOS	ADQUISICION DE TONER	3,824,825.51	FACT.B1500000193	25/03/2019
OFICINA UNIVERSAL	MATERIALES ELECTRICOS (LABORATORIOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS)	19,706,118.00	FACT.B1500000289	25/3/2019
INVERSIONES KORALIA	ADQUISICION DE MOBILIARIO (MESAS PLEGABLES)	31,306,344.40	FACT.B1500000018, CONTR.11255	25/03/2019
SINERGIT	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICA REPUBLICA DIGITAL	19,673,243.20	FACT.B1500000135	25/03/2019
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSFERENCIA A LAS JUNTAS DE DISTRITOS EDUCATIVOS, CORRESP AL MES DE MARZO 2019	30,086,583.33	OFICIO 95-2019	19/3/2019
LENIN HERRERA PICHARDO	MENTENIMIENTO	2,164,129.08	CUB.3, CONTR. 0566-2014	19/03/2019
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	RESIDUOS SOLIDOS	154,800.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018	18/03/2019
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS	RESIDUOS SOLIDOS	870,000.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018	18/03/2019
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA	RESIDUOS SOLIDOS	228,900.00	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018	18/03/2019
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	SERVICIOS PUBLICIDAD	3,109,083.33	FACT. B1500001314	18/3/2019
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSFERENCIA A LAS JUNTAS DE REGIONALES EDUCATIVAS, CORRESP. AL MES DE MARZO-2019	5,624,999.95	OFICIO 94-2019	18/3/2019
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSFERENCIA A LOS CENTROS CATOLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	18,981,519.74	OFICIO 96-2019	18/3/2019
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSFERENCIA A LAS ESCUELAS LABORABLES, CORRESP. AL MES DE MARZO 2019	3,316,316.33	OFICIO 97-2019	18/3/2019
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSFERENCIA A LAS JUNTAS DE DISTRITOS EDUCATIVOS CON RNC Y CUENTAS, CORRESP AL MES DE	46,339,434.22	OFICIO 98-2019	18/3/2019
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSFERENCIA A LAS JUNTAS DE DISTRITOS EDUCATIVOS PARA LAS JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS,	206,341,345.66	OFICIO 99-2019	18/3/2019
SIMPAPEL	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS Y SOFTWARE	3,594,937.02	FACT. B1500000048	18/03/2019
ERIC OCTAVIO SALAZAR MARIZAN	MENTENIMIENTO	1,124,946.47	CUB. 5. CONTR.1191-2015	18/03/2019
CONSTRUCTORA C.O. SRL	MANTENIMIENTO	2,096,216.74	CUB.05 CONTR. 2702-2013	18/03/2019
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO DIPSA	COMBUSTIBLE	4,000,000.00	FACT. B1500003862	15/03/2019

PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	NO. COMPROBANTE O FACTURA	FECHA
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSFERENCIA A JUNTAS DE CENTROS CON RNC , CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019	206,341,345.66	OFICIO 57-2019	15/3/2019
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSFERENCIA #2 A LAS JUNTAS DE CENTROS CON RNC , CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019	30,086,583.33	OFICIO 55-2019	15/3/2019
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSFERENCIA #2, A LAS ESCUELAS LABORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	3,316,316.33	OFICIO 53-2019	15/3/2019
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSFERENCIA A LAS JUNTAS REGIONALES EDUCATIVOS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019	5,624,999.95	OFICIO 54-2019	15/3/2019
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSFERENCIA #2 A LOS CENTROS CATOLICOS , CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019	18,981,519.74	OFICIO 56-2019	15/3/2019
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSFERENCIA A JUNTAS DE CENTROS CON RNC , CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019	46,339,434.22	OFICIO 58-2019	15/3/2019
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSFERENCIA A JUNTAS DE CENTROS CON RNC , CORRESP. AL MES DE enero2019	46,339,434.22	OFICIO 50-2019	15/3/2019
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSFERENCIA 1, ESCUELAS LABORALES, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019	3,316,316.33	OFICIO 48-2019	15/3/2019
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSFERENCIA QUE RECIBEN FONDOS A TRAVES DE POLITECNICOS	352,187,333.00	OFICIO 0082-2019	15/3/2019
FREDDY FERNERLIS OGANDO	MANTENIMIENTO	1,919,966.65	CUB.3 CONTR.#1040-2015	15/03/2019
CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,779,796.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	13/03/2019
JINAITE EVENT PRO. SRL	ADQUISICION DE MONTAJE	324,500.00	FACT B1500000004	13/03/2019
SIGMA PETROLEUM	TICKESTS DE GASOIL	800,062.50	FACT. B1500005349	13/03/2019
EXYCO	MANTENIMIENTO	2,515,759.90	CUB.1 CONTR. 12261-2018	13/03/2019
CLEAN DEPOT	MATERIALES	194,504.12	FACT. B1500000012	12/03/2019
SEGURO MEDICO DEL MAESTRO	PLAN MEGISTERIAL	9,642,880.00	FACT. B1500000036	12/03/2019
SEGURO MEDICO DEL MAESTRO	PLAN MEGISTERIAL	9,561,344.00	FACT. B1500000032	12/03/2019
SEGURO MEDICO DEL MAESTRO	PLAN MEGISTERIAL	19,166,166.67	FACT. B1500000034	12/03/2019
G & R INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO ESCUELAS	2,498,910.32	CUB 1, CONTR.12378-2018	08/03/2019
CAMINANTE PROYECTOS EDUCATIVOS	2DO PAGO DEL 40% EJECUCION PROYECTO GESTION EFECTIVA SEGURIDAD ESCOLAR	784,320.00	CONTR.#0561/2015 Y 166/2017	07/03/2019
EM ARQUITECTOS , SRL	MANTENIMIENTO	1,400,256.98	CUB.2 CONTR. 0466-2017	07/03/2019
CONSTRUCTORA JOHSON, SRL	MANTENIMIENTO ESCUELAS	3,070,172.56	CUB.1, CONTR. 12250-2018	06/03/2019

PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	NO. COMPROBANTE O FACTURA	FECHA
EL PROGRESO EL LIMON	ENERGIA ELECTRICA	126,158.22	FACT. B1150000179-199..... MES DE ENERO 2019	01/03/2019
MULTISERVICIOS HERMES	ADQUISICION DE CARROS PARA GUARDAR Y CARGAR TABLETAS	58,598,800.00	FACT.B150000034	01/03/2019
GRUPO INGENIARQ, SRL	MANTENIMIENTO ESCUELAS	7,507,572.45	CUB.1, CONTR. 12273-2018	28/02/2019
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	170,256.37	FACT. A0100100115000000528-529	26/02/2019
GRUPO WACHARIX	SERVICIO DE ALIMENTACION	941,268.30	FACT. B1500000019	26/2/2019
STOVE & CO, SRL	CONTRATACION DE ARTISTA	94,400.00	FACT.B150000097	26/02/2019
CONPASO CONSTRUCCION PATALOGIAS Y SOLUCIONES	MANTENIMIENTO ESCUELAS	5,549,738.18	CUB. 1 CONTR 8597-2018	25/02/2019
COMPAÑIA CENTURY TOWER, SRL	MANTENIMIENTO ESCUELAS	5,897,958.34	CUB 1, CONTR 12267-2018	25/02/2019
IRWIN BAEZ ZUAREZ	MANTENIMIENTO ESCUELAS	2,566,723.61	AVANCE 20% CONTR.12403-2018	25/02/2019
ALTICE	SERVICIO INTERNET	8,719,830.99	FACT. B15000001518-7914-7850 (ENERO 2019)	22/2/2019
INVERSIONES DEL SUR DE LEON GALVAN	IMPRESIÓN	98,766.00	FACT. B1500000050	22/02/2019
RAGILSA SERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO DE LAVADO Y BRILLADO DE PISOS	578,495.68	FACT B1500000008	22/02/2019
BONANZA DOMINICANA	ADQUISICION DE VEHICULO	20,000,000.00	FACT, B1500000163-165-167-168	22/02/2019
INVERSIONES LAVABER S.R.L	MANTENIMIENTO ESCUELAS	4,191,564.10	CUB. 1 CONTR 12307-2018	22/02/2019
INVERSIONES DEL SUR DE LEON GALVAN	ADQUISICION DE MATERIALES	22,050.36	FACT. B150000317	21/02/2019
INVERSIONES GRETMON	REPUESTOS DE MANTENIMIENTO	623,192.29	FACT. B1500000034	21/2/2019
LUCAS VLADIMIR MAZARA C	MANTENIMIENTO ESCUELAS	3,192,230.20	AVANCE 20% CONTR. 4543-2018	21/02/2019
JINAITE EVENT PRO. SRL	ADQUISICION DE MONTAJE	273,524.00	FACT B1500000003	20/02/2019
INVERSIONES GRETMON	ADQUISICION DE TONER	244,579.79	FACT. B1500000029	20/02/2019
RAMON JOSE ARISMENDY GUZMAN	MANTENIMIENTO ESCUELAS	2,945,486.83	AVANCE 20% CONTR. 00038-2018	20/02/2019
CORAAPLATA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	414,141.00	FACT. B15000001847, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018	18/02/2019
ELIGIO RAPOSO CRUZ	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	360,844.00	FACT. B150000007	12/02/2019
ALBERGUE INFANTIL DIVINO NIÑO JESUS	2DO PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% PROYECTO PROMOCION APRENDIZAJE EMOCIONAL	760,000.00	CONTR.#05570 y 0175-2017	12/2/2019
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RESIDUOS SOLIDOS	399,432.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	11/02/2019
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RESIDUOS SOLIDOS	389,534.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	11/02/2019
MUJERES EN DESARROLLO DOMINICANA	2DO PAGO (40%) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO INNOVADOR EDUCANDO PARA LA PAZ Y LA VIDA	799,739.20	CONTR. 0556-2015 y 0314-2017	11/2/2019
FUNDACION P/EL DESARROLLO COMUNITARIO	3ER Y ÚLTIMO PAGO 20% PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO EDUCATIVO INNOVADOR "PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN ESCUELA RURALES	200,000.00	CONTR. 0565-2015 Y 0186-2017	11/2/2019
EMPRESAS INTEGRADAS S.A	ADQUISICION DE MOBILIARIO	1,001,244.30	FACT. A010010011500000944	11/02/2019
GRUPO PEREZ- EQUITECH GROUP	MANTENIMIENTO ESCUELAS	2,753,055.43	CUB. 6 CONTR.2941-2013	11/02/2019

PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	NO. COMPROBANTE O FACTURA	FECHA
CONSTRUCTORA TERRERO FRANCO, SRL	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,673,216.68	CUB 5, CONTR 0676-2014	11/02/2019
JUAN HILARIO AYBAR	MANTENIMIENTO ESCUELAS	2,695,991.05	CUB 6, CONTRATO 0677-2014	11/02/2019
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RESIDUOS SOLIDOS	399,432.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	08/02/2019
INSULGASA	ADQUISICION DE IMPRESIÓN DE MATERIALES	64,192.00	FACT. B1500000033	08/02/2019
FUNDACION INICIATIVAS DE CULTURA Y DESARROLLO	2DO PAGO DEL 40% EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA COMUNIDAD VIVA	400,000.00	CONTR.#0555/2015 Y 182/2017	7/2/2019
FUNDACION MUJERES SALOME UREÑA DE HENRIQUEZ	2DO PAGO 40% POR LA EJECUCION DEL PROYECTO EDUCATIVO, FAMILIA, ESCUELA Y COMUNIDAD	800,000.00	CONTR. 0549 Y 0176-2	7/2/2019
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	824,555.68	FACT. B15000000568-569-570-571	05/02/2019
GRUPO TODO SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN	44,736.75	FACT.B1500000011	04/02/2019
FEDERACION PROVINCIAL DE PROVINCIAL DE PRODUCTORES Y CAMPESINOS AZUANOS	2DO PAGO 40% PROYECTO EDUCATIVO INNOVADOR "PREVENCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES.	396,080.00	contr.0564-2015	1/2/2019
C&C TECHNOLOGY SUPPLY	AQUISICION TABLETS	117,882.00	FACT. B1500000041	01/02/2019
CORAAVEGA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	329,012.00	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	31/01/2019
INCUBADORA DE EMPRESAS CIBAO	SEGUNDO PAGO 40% PROYEC. PROGRAMA CAPACITACION	389,153.22	CONTR.#0562-2015 y 0174	31/1/2019
FUNDACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	2DO PAGO DEL 40% EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO INNOVADOR	741,400.00	CONTR.#0567/2015 Y 0185/2017	31/1/2019
ELIGIO RAPOSO CRUZ	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	446,512.00	FACT. B1500000008	30/01/2019
FUNDACION INCOFOT PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO Y TECNOLOGICO	SEGUNDO PAGO 20% PROYECTO METODOLOGIA Y TECNICA PARA	800,000.00	CONTR.#0551-2015 Y 0180	30/1/2019
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	TERCER Y ULTIMO PAGO 20% PROYECTO ORIENTAR Y PLANIFICAR Y GUIAR	172,500.00	CONTR.#0547-2015 Y 0183	30/1/2019
OBI TV	SERVICIOS PUBLICIDAD	4,285,714.30	FACT. B1500000090	29/1/2019
COMPAÑIA PROYECTOS INVERSIONES PROINCO	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,728,221.43	CUB.04 CON TR.#0982-15	29/01/2019
CORAAVEGA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	334,411.00	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	28/01/2019
CORAAVEGA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	377,887.00	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	28/01/2019
AAVA DOMINICANA	2DO PAGO DEL 40% EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO INNOVADOR	781,708.00	CONTR.#0550/2015 Y 0162/2017	28/1/2019

PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	NO. COMPROBANTE O FACTURA	FECHA
ACCION CALLEJERA FUNDACION EDUCATIVA	TERCER PAGO 20% FINAL CONTR# 0568-2015 Y 0163	396,281.40	CONTR.#0568-2015 Y 0163-2017	28/1/2019
CENTRO DE REFLEXION ENCUENTRO Y SOLIDARIDAD	SEGUNDO PAGO 40% PROYECTO LAS MATEMATICAS	796,520.00	CONTR.#0546-2015 Y 0173-2017	28/1/2019
FUNDACION AVANCE PARA LA PROVINCIA DE AZUA	2DO PAGO DEL 40% PROYECTO RECONSTRUYENDO Y DIFUNDIENDO	798,240.00	CONTR.#569/2015 Y 178/2017	28/1/2019
NAVAM ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES MODERNAS	MANTENIMIENTO ESCUELAS	17,277,829.83	20% CONTR. 0418-2015	28/01/2019
INSTITUTO PARA LA AUTOGESTION Y DESARROLLO DE BASE	SEGUNDO PAGO 40% 0554 Y 0172 PROYECTO ESTRATEGIA	789,394.80	CONTR.#0554-2015 Y 0172-2017	25/1/2019
INSTITUTO DOMINICANO DE DESARROLLO INTEGRAL	PAGO 40% CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO PROYECTO EDUCACION	775,084.20	CONTR.#0552-0184-2	25/1/2019
INAPA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,444,109.00	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	24/01/2019
BIENVENIDO MONTERO DE LOS SANTOS	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	366,036.00	FACT. B15000005	24/01/2019
BIENVENIDO MONTERO DE LOS SANTOS	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	60,416.00	FACT.B15000004	24/01/2019
ROSELIN GONZALEZ NOLASCO	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	35,400.00	FACT. B15000001	24/01/2019
BIENVENIDO MONTERO DE LOS SANTOS	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	460,790.00	FACT.B150000006	24/01/2019
BIENVENIDO MONTERO DE LOS SANTOS	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	79,601.62	FACT.B15000002	23/01/2019
BIENVENIDO MONTERO DE LOS SANTOS	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	24,780.00	FACT.B15000003	23/01/2019
JAVIER ENRIQUE MENDEZ ROMERO	MANTENIMIENTO ESCUELAS	6,762,193.34	CUB.02 CONTR.#1187-15	23/01/2019
INVERSIONES WILENU	CONFECCION DE INVITACIONES	12,921.00	FACT. B1500000050	22/01/2019
EL PROGRESO EL LIMON	ENERGIA ELECTRICA	152,694.47	FACT. B150000157..... MES DE DICIEMBRE/2018	18/01/2019
JOB SAUL CALDERON FERNANDEZ	MANTENIMIENTO ESCUELAS	7,939,886.59	AVANCE 20% CONTR.#4543-2018	18/01/2019
DECOMARMOL & CONSTRUCCIONES, SRL	MANTENIMIENTO ESCUELAS	4,848,531.78	CUB.5 (CONTRT.0586-2014)	17/01/2019
LIVIO MERCEDES CASTILLO	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,449,726.03	CUB. #3, CONTRATO#0564-2014	15/01/2019
CANDIDA PATRICIA GARCIA	MANTENIMIENTO ESCUELAS	10,052,959.80	20%, CONTR.0246-15	15/01/2019
AIDA ISA TAVAREZ VASQUEZ	CAPACITACION	120,000.00	FACT. B1500000001	14/01/2019
GASPER SERVICIOS MULTIPLES	ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR	307,942.90	B1500000115	14/01/2019
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL	SERVICIOS PUBLICIDAD	3,034,285.72	FACT. B1500000310	11/1/2019
TELEOPERADORA DEL NORDESTE	SERVICIOS PUBLICIDAD	1,685,713.43	FACT. B15000000071	11/1/2019

PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	NO. COMPROBANTE O FACTURA	FECHA
SEGURO MEDICO DEL MAESTRO	PLAN MEGISTERIAL	19,166,166.67	FACT. B1500000028	11/01/2019
SEGURO MEDICO DEL MAESTRO	PLAN MEGISTERIAL	19,166,166.67	FACT. B1500000025	11/01/2019
SEGURO MEDICO DEL MAESTRO	PLAN MEGISTERIAL	9,481,472.00	FACT. B1500000029	11/01/2019
SEGURO MEDICO DEL MAESTRO	PLAN MEGISTERIAL	9,461,712.00	FACT. B1500000026	11/01/2019
COMPAÑÍA ROBERTO CRUZ INGENIERIA & PREFABRICADO	MANTENIMIENTO ESCUELAS	5,033,682.97	CUB. 01, CONTR. #0682-2013	07/01/2019
ESPEJOS JOCHI	ALQUILER	853,319.55	FACT. B1500000012-13-14	31/12/2018
ESPEJOS JOCHI	ALQUILER	1,137,759.40	FACT. B1500000008-9-10-11	31/12/2018
CONSORCIO LAS GALERAS	MANTENIMIENTO ESCUELAS	406,971.51	CUB. 10 FINAL, CONTR.703-2018	28/12/2018
CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA ACCION FEMENINA (CIPAF)	ASESORIA LEGAL	472,000.00	FACT. B150000004-6-9	27/12/2018
OFICINA UNIVERSAL	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICA	38,633,613.00	FACT. B1500000243	27/12/2018
PIMENTEL PIÑA Y ASOCIADOS	MANTENIMIENTO ESCUELAS	3,265,221.49	CUB. 06 CONTR.#0739	27/12/2018
CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	575,959.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	26/12/2018
CR ELECTROMECHANICA	MANTENIMIENTO ESCUELAS	4,870,084.98	AVANCE 20% CONTR.#12383-2018	22/12/2018
BACHIPLANES MODERNOS	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,903,094.21	AVANCE 20% CONTR.#12371-2018	22/12/2018
UNIVERSAL DE COMPUTOS	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICA	2,926,400.00	AVANCE 20% CONTR.#4835-2018	21/12/2018
EL PROGRESO EL LIMON	ENERGIA ELECTRICA	102,383.46	FACT. B150000106-107-108-109...L MES DE SEPTIEMBRE 2018	20/12/2018
EDITORIA SM	RECONTRATACION DE LIBROS DE TEXTOS	4,431,150.77	AVANCE 20% CONTR.#7449-2018	20/12/2018
PRIMERCE INVESTMENTS	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	78,872.00	FACT. B1500000084	20/12/2018
INVERSIONES IGAE, SRL	INDUMENTRIA Y HERRAMIENTAS	989,673.08	FACT. B1500000017	20/12/2018
CONSTRUCTORA CESAR PEREZ	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,537,283.96	AVANCE 20% CONTR.#12269-2018	19/12/2018
CONSTRUCRAR	MANTENIMIENTO ESCUELAS	5,887,147.86	AVANCE 20% CONTR.#0688-2018	19/12/2018
CORAABO	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,297,052.00	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	18/12/2018
CORAAPLATA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	367,479.00	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	18/12/2018
TELERADIO AMERICA	SERVICIOS PUBLICIDAD	4,045,714.28	FACT. B15000000105	17/12/2018
ASOCIACION PMI CAPITULO REPUBLICA DOMINICANA	ADQUISICION PARTICIPACION EN VIII CONGRESO DIRECCION PROYECTOS	390,600.00	FACT. B150000022	17/12/2018
CORAABO	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	637,000.00	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	13/12/2018
FABRICA DE MUEBLES CABIMA	ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR	1,984,157.73	FACT. B150000001	13/12/2018
CRISTIAN SALVADOR ROJAS MORA	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,993,981.89	CUB.04, CONTR.#2675-2013	13/12/2018

PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	NO. COMPROBANTE O FACTURA	FECHA
CORAABO	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	637,000.00	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	12/12/2018
INSULGASA	IMPRESIÓN MATERIALES PROYECTO ESCUELAS CIUDADANAS	417,717.64	FACT. B150000269	11/12/2018
SUPLIDORES ANTILLANOS	ADQUISICION DE MOBILIARIO	2,446,848.00	FACT. B150000001	10/12/2018
CORAABO	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	656,051.00	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	06/12/2018
MANUEL ARSENIO UREÑA	ADQUISICION BATERIAS Y NEUMATICOS	1,043,470.60	FACT. B150000094-182-110-111-109-149-184-178-177-228-230-229-225-226-242-4378	29/11/2018
SIXTO RAFAEL PIMENTEL MEDINA	MANTENIMIENTO ESCUELAS	4,027,743.81	CUB. 01 CONTR.#0069-16	28/11/2018
INAPA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,444,109.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	27/11/2018
JOSE ANASTACIO MINAYA VENTURA	REPARACION DE CANCHAS EN CE	1,888,309.33	FACT. P01001001152128439-440	27/11/2018
WAGNER RUDOLF FELIZ FELIZ	REHABILITACION CENTRO EDUCATIVO	673,587.88	CUB.03 CONTR.#1140-2013	26/11/2018
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	SERVICIOS PUBLICIDAD	3,034,285.71	FACT. B1500000223	21/11/2018
EL PROGRESO EL LIMON	ENERGIA ELECTRICA	155,968.52	FACT.B1500000116-117-127-...	20/11/2018
INGENIEROS Y CONSTRUCTORES SANTANA & MORETA RIVAS	MANTENIMIENTO ESCUELAS	2,214,104.65	CUB. 03 CONTR.#1433-2015	19/11/2018
MULTIPARQUES S.R.L	ENERGIA ELECTRICA	418,595.63	FACT. B1500000062	15/11/2018
INSULGASA	MEDLLAS Y TROFEOS	986,857.60	FACT. B1500000238	13/11/2018
CORAAPLATA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	361,900.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	06/11/2018
CORAASAN	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	2,030,679.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	30/10/2018
CORAAPLATA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	357,764.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	26/10/2018
EDITORA EL NUEVO DIARIO	SERVICIOS PUBLICIDAD	1,011,428.57	FACT. B1500000298	25/10/2018
CORAABO	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	650,336.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	18/10/2018
GERENCIA NEGOCIOS Y TECNOLOGIA GLOBAL	ADQUISICION CAMARAS Y SERVICIO INSTALACION	236,000.00	FACT. B150000005 (TOTAL OP 827,180)	18/10/2018
GERENCIA NEGOCIOS Y TECNOLOGIA GLOBAL	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA Y SERVICIO INSTALACION	944.00	FACT. B150000005 (TOTAL OP 827,180)	18/10/2018
GERENCIA NEGOCIOS Y TECNOLOGIA GLOBAL	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICA	99,120.00	FACT. B150000005 (TOTAL OP 827,180)	18/10/2018
GERENCIA NEGOCIOS Y TECNOLOGIA GLOBAL	ADQUISICION CAMARAS Y SERVICIO INSTALACION	491,116.00	FACT. B150000005 (TOTAL OP 827,180)	18/10/2018
CORAAPLATA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	348,175.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	17/10/2018
MULTIPARQUES S.R.L	ENERGIA ELECTRICA	432,604.51	FACT. B150000005	16/10/2018

PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	NO. COMPROBANTE O FACTURA	FECHA
CORAABO	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	643,668.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	12/10/2018
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RESIDUOS SOLIDOS	399,432.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	11/10/2018
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RESIDUOS SOLIDOS	399,432.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	10/10/2018
CORAAVEGA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	330,026.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	09/10/2018
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RESIDUOS SOLIDOS	399,432.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	09/10/2018
HAILA	ADQUISICION DE CAJAS FUERTES	125,594.48	FACT. B150000001	09/10/2018
CONGREGACION DE MISIONEROS DE LOS SAGRADOS CORAZONES	CONVENIO INSTITUCIONAL CALIDAD EDUCATIVA	147,879.38	CONV.4533-1	28/9/2018
CORAASAN	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,963,743.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	21/09/2018
ALBERGUE INFANTIL DIVINA PROVIDENCIA	PRIMER PAGO CONVENIO	152,953.41	CONVENIO NO.4534/2018	18/9/2018
CORAAVEGA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	328,534.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	13/09/2018
MULTIPARQUES S.R.L	ENERGIA ELECTRICA	424,571.80	FACT. B1500000004	11/09/2018
COMPAÑIA DE LUZ FUERZA DE LAS TERRENAS	ENERGIA ELECTRICA	43,647.10	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	10/09/2018
CORAAPLATA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	375,760.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	06/09/2018
JUAN HILARIO AYBAR	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,995,778.07	CUB. 05 CONTR.#0677-2014	06/09/2018
CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	513,112.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	27/08/2018
COMERCIAL MUMA	IMPRESIÓN DISEÑOS CURRICULAR	3,416,369.87	FACT. A010010011500000036	23/08/2018
FOTOMEGRAF	IMPRESIÓN MATERIALES	730,350.00	FACT.A010010011500000650	23/08/2018
JUAN PABLO POLANCO PORTORREAL	ESCENOGRAFIA	869,660.00	FACT. A010010011500000072	23/8/2018
AMESCO, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO	311,909.40	FACT. A0100100115000000176	23/08/2018
CORAASAN	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	2,222,207.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	22/08/2018
ASOCIACION DE BALONCESTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO UNICO CONVENIO	5,580,000.00	OFICIO NO. 1170-2018 CESION CREDITO	21/8/2018
CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	512,653.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	20/08/2018
MINISTERIO DE EDUCACION	CONTRIBUCION PROGRAMA BONOCULTURA	500,000.00	OFICIO #837-18	17/8/2018
SUPLITODO LOS PEÑA, SRL	MATERIALES CARPETAS	365,002.32	FACT. A010010011500000158	15/08/2018
COMPU-OFFICE DOMINICANA	MATERIAL GASTABLE	697,391.65	FACT. A010010011500003751	15/08/2018

PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	NO. COMPROBANTE O FACTURA	FECHA
ULTRA FM	SERVICIOS PUBLICIDAD	200,000.01	FACT. A010010011500000075	10/8/2018
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS	CURSO TALLER	34,043.00	FACT. A010010011500000793	10/08/2018
CUCINA DI YARI, SRL.	REFRIGERIO	180,433.80	FACT. A010010011500000167	10/8/2018
INDUSTRIAS TUCAN	ADQUISICION PINTURAS	628,940.00	FACT. A010010011500000103-104	10/08/2018
INVERSIONES TRES C	MATERIALES GASTABLES	676,166.56	FACT. A010010011500000851	10/08/2018
GREGORIO ANTONIO JIMENEZ GUTIERREZ	MANTENIMIENTO ESCUELAS	2,495,769.80	CUB.03 CONTR# 0513-2014	10/08/2018
JOSE MIGUEL HEREDIA MELENCIANO	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	14,160.00	FACT. B150000001	09/08/2018
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	8,378.00	FACTURA #A010010011500000166 (TOTAL ORDEN \$36,580.00)	8/8/2018
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	5,546.00	FACTURA #A010010011500000165 OP\$30,680.00	8/8/2018
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	6,667.00	FACT. #A010010011500000160 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$28,320)	08/08/2018
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD	SERV. DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	50,380.10	FACT. A010010011500000211	08/08/2018
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD	SERVICIO DE ALIMENTO Y ALOJAMIENTO	73,295.70	FACT. A010010011500000294	8/8/2018
REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	47,200.00	FACT. P010010011502821952	08/08/2018
REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	23,600.00	FACT. P010010011502821953	08/08/2018
REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	53,100.00	FACT. P010010011502821949	08/08/2018
REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	53,100.00	FACT. P010010011502821954	08/08/2018
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	28,320.00	FACT #A010010011500000161	08/08/2018
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD	CATERING	22,538.00	FACT. A010010011500000262	08/08/2018
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	45,194.00	FACT. A010010011500000169	8/8/2018
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	28,202.00	FACT. A010010011500000166 (TOTAL ORDEN \$36,580.00)	8/8/2018
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	168,740.00	FACT. A010010011500000159 OP \$168,740.00	8/8/2018
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	29,146.00	FACTURA #A010010011500000168 (OP\$35,754.00)	8/8/2018
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	SERVICIO DE REFRIGERIOS ALMUERZO	28,320.00	FACT #A010010011500000163	8/8/2018
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	SERVICIO DE REFRIGERIOS	21,653.00	FACT. #A010010011500000160 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$28,320)	08/08/2018
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD	REFRIGERIOS	252,638.00	FACT. A010010011500000284	08/08/2018
HONDA RENT A CAR	ALQUILER DE VEHICULOS	77,242.96	FACT. A010020021500000029	06/08/2018
HONDA RENT A CAR	ALQUILER DE VEHICULOS	243,963.35	FACT. A010020021500000035	06/08/2018
INVERSIONES WILENU	MATERIALES GASTABLES	813,070.42	FACT. B1500000027	06/08/2018
EMPRESAS INTEGRADAS S.A	ADQUISICION DE MOBILIARIO	206,924.80	FACT. A010010011500000703	06/08/2018
EMPRESAS INTEGRADAS S.A	ADQUISICION DE MOBILIARIO	2,389,075.20	FACT. A010010011500000482	06/08/2018

PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	NO. COMPROBANTE O FACTURA	FECHA
AYUNTAMIENTO DE MOCA	RESIDUOS SOLIDOS	108,000.00	MARZO HASTA DICIEMBRE 2013	03/08/2018
GOURMET CHIC BY PATLIZ	SERVICIO DE CATERING	28,615.00	FACT A010010011500000159	3/8/2018
MINISTERIO DE EDUCACION	SUSTENTACION, TRANSPORTE, Y MATERIAL GASTABLE	75,543,252.30	OFIC. 147-2018	1/8/2018
MULTIPARQUES S.R.L	ENERGIA ELECTRICA	410,618.28	FACT. B1500000003	31/07/2018
HOTELERA DON JUAN	ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO	2,394,601.44	FACT. A010010011500000183	31/7/2018
CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,497,270.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	30/07/2018
SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA 2-2-502-0226658 (VEHICULOS MOTOR)	5,132,891.44	FACT. B1500001020	30/07/2018
INGENIEROS Y CONSTRUCTORES SANTANA & MORETA RIVAS	MANTENIMIENTO ESCUELAS	2,857,459.08	CUB. 02 CONTR.#1433-2015	26/07/2018
CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,498,821.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	19/07/2018
CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,492,590.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	17/07/2018
MINISTERIO DE EDUCACION	SUSTENTACION Y MATERIAL GASTABLE	75,543,252.30	DGEP #147-2018	17/7/2018
GREEBERRY SERVICES	ALMUERZO Y REFRIGERIOS	99,120.00	FACT. A010010011500000532	13/07/2018
MULTIPARQUES S.R.L	ENERGIA ELECTRICA	422,991.58	FACT. B1500000002	12/07/2018
ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES	PAGO CUOTA MES AGOSTO -2017	172,815,500.00	CONVENIO-0304-2	06/07/2018
ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES	PAGO CUOTA MES FEBRERO-2018	178,301,500.00	CONVENIO-0304-3	06/07/2018
CORAASAN	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	2,204,211.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	05/07/2018
COMPAÑIA HINAL	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,659,650.33	CUB.05, CONTR.#0601-14	02/07/2018
JOSE MANUEL MOLINA SUAREZ	MANTENIMIENTO ESCUELAS	4,830,978.01	FACT. P010010011502289210-9209-9208	29/06/2018
CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	552,403.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	26/06/2018
COMPAÑIA PROYECTOS INVERSIONES PROINCO	MANTENIMIENTO ESCUELAS	3,140,329.89	CUB.03 CONTR.#0713-16	26/06/2018
ORTRO CHEMICAL, SRL	ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA	152,515.00	FACT. A010010011500001349	19/06/2018
COMPAÑIA CONSTRUCTORA TJ, SRL	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,725,467.27	CUB. 5 FINAL CONTR.#2715-2013	19/06/2018
MULTIPARQUES S.R.L	ENERGIA ELECTRICA	431,891.42	FACT. B1500000001	18/06/2018
CORAASAN	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,793,445.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	18/06/2018
CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,457,031.00	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	18/06/2018
CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,440,529.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	15/06/2018
CORAASAN	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,881,368.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	13/06/2018
GEANGELA CAROLINA ESPINAL FERRAND	AYUDA ECONOMICA	908,774.55	OFIC. VA-549-2018	12/06/2018

PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	NO. COMPROBANTE O FACTURA	FECHA
MINISTERIO DE EDUCACION	VIATICOS	400,800.00	OFIC.DPC#0245-2018	07/06/2018
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO	4,400.00	OFIC.VACDA#016-2018 (MONTO TOTAL OP 6050)	07/06/2018
MINISTERIO DE EDUCACION	COMBUSTIBLE	1,650.00	OFIC.#VACDA016-2018 (MONTO TOTAL OP 6050)	07/06/2018
CORAABO	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	637,000.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	30/05/2018
COMPAÑÍA FTC DOMINICANA	MANTENIMIENTO ESCUELAS	282,471.63	CUB.06 CONTR.#2683-13	30/05/2018
CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	553,165.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	29/05/2018
CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,491,133.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	29/05/2018
CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,439,697.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	29/05/2018
MERIDIAN EVENTS	ALMUERZO Y REFRIGERIOS	645,000.53	FACT. A010010011500000016	28/5/2018
MINISTERIO DE EDUCACION	VIATICOS Y TRANSPORTE PERSONAL PRUEBAS DIAGNOSTICA	2,164,500.00	OFICIO#DPN151-2018	24/05/2018
MINISTERIO DE EDUCACION	PAGO ACTIVIDAD ENCUENTRO PERSONAL TECNICO	1,048,980.00	OFICIO DGEP#146-2018	23/5/2018
MULTIPARQUES S.R.L	ENERGIA ELECTRICA	361,065.41	FACT. A010010011500000079	16/05/2018
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	1,640,350.00	OFICIO DGEI149-2018	14/5/2018
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	1,562,762.95	OFICIO DGEM#112-2018	2/5/2018
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	16,040,000.00	OFICIO DPN051-2018	1/5/2018
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	5,742,000.00	OFICIO #DPN028-18	1/5/2018
CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,421,854.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	26/04/2018
CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,476,932.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	12/04/2018
MULTIPARQUES S.R.L	ENERGIA ELECTRICA	290,895.34	FACT. A010010011500000077	06/04/2018
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES	COLABORACION DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES, PN, FFAA	8,708,400.00	OFICIO CJ 0353	5/4/2018
JOSE MIGUEL HEREDIA MELENCIANO	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	14,160.00	FACT. A010010011500000005	04/04/2018
ALBERGUE INFANTIL DIVINO NIÑO JESUS	2DO PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% PROYECTO PROMOCION APRENDIZAJE EMOCIONAL	760,000.00	CONTR.#05570 y 0175-2017	2/4/2018
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE ACTIVIDAD ENCUENTRO PERSONAL TECNICO	1,102,260.00	OFIC. 047	28/03/2018
INSTITUTO DOMINICANO DE APOYO A LA JUVENTUD	2DO PAGO DEL 40% EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO INNOVADOR LOGRANDO UNA GESTION PEDAGOGICA	765,989.82	CONTR.#558/2015 Y 170/2017	28/3/2018

PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	NO. COMPROBANTE O FACTURA	FECHA
FUNDACION INICIATIVAS DE CULTURA Y DESARROLLO	2DO PAGO DEL 40% EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA	400,000.00	CONTR.#0555/2015 Y 182/2017	28/3/2018
ALIANZA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES	2DO PAGO DEL 40% FONDOS CONCURSABLES PROYECTOS VALORES CIUDADANOS	799,976.80	CONTR# 0560/2015 Y 0164/2018	23/3/2018
FUNDACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO SAVE THE CHILDREN DOM.	ASIGNACION FONDOS CONCURSABLES PROYECTOS PREVENCION RIESGOS	200,000.00	CONTR.#0186 Y 0565-3	20/3/2018
CURY CURY SRL	SERVICIOS DE ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL	601,800.00	fact. B1500000064-65-66	19/03/2018
STOVE & CO, SRL	IMPRESIÓN BANNER Y BANDEROLAS	454,300.00	FACT. A010010011500000510	14/03/2018
ASDO	RESIDUOS SOLIDOS	560,517.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	21/02/2018
MULTIPARQUES S.R.L	ENERGIA ELECTRICA	315,465.50	FACT. B1500000010	18/02/2018
COMPAÑÍA ESTUDIO AMBIENTALES Y CONSTRUCCIONES	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,266,475.16	CUB.01 CONTR.#1156-15	13/02/2018
ZAIDA JOSELYN MONTES DE OCA	ABASTECIMIENTO ALIMENTOS Y BEBIDAS	364,325.00	FACT. A0100100115000000188-189-191-193	09/02/2018
IMPORTADORA GOHE	ADQUISICION DE MOBILIARIO	324,802.95	FACT. A0100100115000000004	01/02/2018
IMPRESOS TURISTICOS A & T (IMPRETUR), SRL	RECONTRATACION DE LIBROS DE TEXTOS	76,569,208.96	FACT. A0100100115000000145	25/01/2018
MULTIPARQUES S.R.L	ENERGIA ELECTRICA	324,904.64	FACT. B1500000008	24/01/2018
ADOLFO SANCHEZ	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	84,960.00	FACT. B1500000014	24/01/2018
SEGURO MEDICO DEL MAESTRO	PLAN MEGISTERIAL	19,166,166.67	FACT. B15000000030	24/01/2018
WTS TRAVEL ,SRL	PASAJES	263,598.03	FACT. A0100100115000000043 (LIB.DEV)	23/01/2018
OM CAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	118,684.40	FACT. A0100100115000001903-06	23/01/2018
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	63,669.38	FACT.A010010011500000426	23/01/2018
OM CAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	30,396.80	FACT. A0100100115000001904-05	23/01/2018
FUNDACION VOLVER VOLUNTARIO	CONTRIBUCION ECONOMICA	400,000.00	TRAM.NOTA.#684-17	23/1/2018
ZOTESA, ZORRILLA SERVICIOS TECNICOS	ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA	650,376.73	FACT. A0100100115000000063	20/01/2018
HOTEL DUQUE DE WELLINGTON	SERVICIO CATERING Y ALQUILERES	48,073.20	FACT.A0100100115000001065	18/1/2018
EL PROGRESO EL LIMON	ENERGIA ELECTRICA	121,583.52	FACT. B11500000135-139-140..... MES DE NOVIEMBRE 2018	15/01/2018
STOVE & CO, SRL	CATERING	347,805.00	FACT. A0100100115000000509	29/12/2017
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	42,456.34	FACT. A0100100115000000423	27/12/2017
CONSTRUCCIONES BAG	MANTENIMIENTO ESCUELAS	3,799,498.63	CUB.12 ADICIONAL CONTR.#0605	26/12/2017
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	154,602.59	FACT. A0100100115000000492-494-495-496-497	22/12/2017
CONSTRUCCIONES ELECTRO-CIVIL R & R	MANTENIMIENTO ESCUELAS	2,765,484.56	CUB.05 CONTR.#0742 Y ADENDA #01 1012	22/12/2017
ING. ROBERTO VASQUEZ SAMUEL	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,690,561.75	CUB.03 CONTR.#0619-15	21/12/2017
GREENBERRY SERVICES	ALQUILERES	57,820.00	FACT. A010010011500000262	20/12/2017

PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	NO. COMPROBANTE O FACTURA	FECHA
CIVIL GROUP (CESION CREDITO)	ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR	961,253.49	FACT. A010010011500000249	19/12/2017
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE	427,840.00	OFICIO. 543-2014	17/12/2017
IMPRESOS TURISTICOS A & T (IMPRETUR), SRL	RECONTRATACION DE LIBROS DE TEXTOS	50,493,504.16	FACT. A010010011500000144	14/12/2017
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	582,454.53	FACT.A010010011500000425	12/12/2017
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	80,540.97	FACT.A010010011500000505-506	12/12/2017
OFFITEK	ADQUISICION MATERIALES.	287,439.67	FACT. A010010011500013687	30/11/2017
HOTELERA DON JUAN	SERVICIO ALOJAMIENTO Y ALIMENTOS	437,930.01	FACT. A010010011500000184	24/11/2017
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE	2,856,000.00	OFIC.DIGES#711-2017	23/11/2017
STEM UNIVERSAL MATERIAL	ADQUISICION DE DISPOSITIVO	7,056,400.00	0427-OV-1050-2017	22/11/2017
CORAABO	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	865.00	FACT. CORRESP. AGOSTO, SEPT, OCT, NOV, DIC- 2015	21/11/2017
AYUNTAMIENTO DE MOCA	RESIDUOS SOLIDOS	324,000.00	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	21/11/2017
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	91,875.86	FACT. A0100100115000000507-508	20/11/2017
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	ALQUILERES DE VEHICULOS	110,684.00	FACT.A010010011500004702	18/11/2017
JOSEFINA DEL CARMEN MUÑOZ GUTIERREZ	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,264,462.64	CUB.03 ADICIONAL Y FINAL, CONTR.#0675-13	17/11/2017
MULTIPARQUES S.R.L	ENERGIA ELECTRICA	466,450.52	FACT. A010010011500000069	14/11/2017
MULTIPARQUES S.R.L	ENERGIA ELECTRICA	337,779.74	FACT. A010010011500000072	09/11/2017
AYUNTAMIENTO DE MOCA	RESIDUOS SOLIDOS	318,000.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	08/11/2017
IMPRESOS TURISTICOS A & T (IMPRETUR), SRL	IMPRESIÓN DE DOC. ESCOLARES	867,600.00	FACT. A010010011500000143	02/11/2017
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	110,676.15	FACT.A0100100115000000512-13-14	02/11/2017
MARGARITA MEDINA TALLER MANOS CREATIVAS	ADQUISICION REGALOS	17,346.00	FACT. A010010011500000146	31/10/2017
SERVICENTRO PLUTON, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	697,987.86	FACT. A010010011536-37-38-39-40-41-42-43	23/10/2017
GRUPO RIOLIMA	SERVICIO DE IMPRESION	781,457.36	FACT. A010010011500000019	19/10/2017
CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,339,281.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	13/10/2017
MULTIPARQUES S.R.L	ENERGIA ELECTRICA	503,603.62	FACT. A010010011500000071	27/09/2017
CRISTINA NARCISA NUÑEZ DE ZACHY	ADQUISICION REGALOS	97,350.00	FACT.A010010011500000004	19/09/2017
CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,372,874.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	04/09/2017
MULTIPARQUES S.R.L	ENERGIA ELECTRICA	484,138.24	FACT. A010010011500000070	18/08/2017
GRUPO WACHARIX	ADQUISICION DE MATERIALES GASTA	843,349.18	FACT. A010010011500000055 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$843,349.18)	18/08/2017
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTES Y VIATICOS	19,630,296.00	TRANSPORTE SUSTENTACION	03/08/2017
DIP ENGINEERS	ALQUILER EQUIPOS AGRIMENSURA	177,430.00	ANTICIPO	01/08/2017
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	RESIDUOS SOLIDOS	924,000.00	ENERO-DICIEMBRE 2012	31/07/2017
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	854,988.68	FACT. A010010011500004591	31/07/2017
ZAIDA JOSELYN MONTES DE OCA	SERV. DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	161,070.00	FACT. A010010011500000192-194	31/07/2017

PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	NO. COMPROBANTE O FACTURA	FECHA
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	57,495.50	FACT. A010010011502075583	31/07/2017
SERVICIOS DE AIRES ACONDICIONADOS, SRL	MANTENIMIENTO AIRES	590,590.00	FACT. A010010011500000098	28/07/2017
DIRK HASTEDI	CUOTA EN USD, PARTICIPACIÓN EN ICCS, AÑO/2016	2,568,542.50	FACT.1610193-1610194	28/7/2017
CORAAVEGA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	188,364.00	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	27/07/2017
HOTEL SDH,SA	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO	1,300,396.80	FACT. A020010011500010681	20/7/2017
D YUNIOR DECORACIONES Y MADERAS	ADQUISICION DE MOBILIARIO	603,055.73	20% ANTICIPO CONTRATO #0171/2016	11/07/2017
CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,372,861.00	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	10/07/2017
OM CAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	72,558.20	FACT.A0100100115000047-48-49	05/07/2017
CORAAVEGA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	245,789.00	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	30/06/2017
CORAASAN (LIB.DEV.)	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	3,628,148.97	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	29/06/2017
CORAASAN	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	2,246,957.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016	29/06/2017
CORAAVEGA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	204,153.00	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	28/06/2017
CORAASAN	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,815,896.00	LIB DEVUELTO, FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	23/06/2017
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	RESIDUOS SOLIDOS	77,000.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014	23/06/2017
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	RESIDUOS SOLIDOS	77,000.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014	23/06/2017
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	RESIDUOS SOLIDOS	541,811.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	22/06/2017
ASDO	RESIDUOS SOLIDOS	549,372.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	19/06/2017
CENTRO DE SERVICIOS FRANCISCO		152,430.97	FACT. A010010011500000327	12/06/2017
ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL	SERVICIOS DE TASACION	399,784.00	FACT. A010010011500000048	6/6/2017
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSFERENCIAS REGIONALES JORNADA VERANO	11,139,660.00		6/6/2017
RANCHO AL 1/2 GOURMET	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	79,414.00	FACT. A010010011500483	22/05/2017
SDM TEXTIL RECYCLING	COMPRA CAMISETAS	1,835,328.01	FACT. A0100100115000000005	19/05/2017
ROSELISA ALTAGRACIA HERRERA PEÑA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	59,000.00	FACT. A01001001152339907	15/05/2017
PERICLES ANTONIO ANDUJAR DE LA VEGA	MANTENIMIENTO ESCUELAS	2,473,354.19	CUB.01 CONTR.#0537-1	15/05/2017
RANCHO AL 1/2 GOURMET	SERVICIO DE CATERING	53,247.50	FACT. A010010011500000442	10/05/2017
RANCHO AL 1/2 GOURMET	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	31,010.00	FACT. A010010011500000537	27/04/2017
RANCHO AL 1/2 GOURMET	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	55,460.00	FACT. A010011500000536	27/04/2017
JUAN JOSE ALVAREZ PALEN	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,121,925.21	CUB.2	06/04/2017
MINISTERIO DE EDUCACION	EVALUACION CALIDAD DE LA LLECE	898,004.60	OFIC.VAF-171-2017	29/3/2017

PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	NO. COMPROBANTE O FACTURA	FECHA
AC TODO TRANSMISIONES	MANTENIMIENTO VEHICULOS	162,556.80	FACT. A01001001150000053-54-55-56-57	22/03/2017
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE Y ALIMENTACION	644,072.00	OFICIO. DRI #8-2017	16/3/2017
MINISTERIO DE EDUCACION	REUNION MINISTROS EDUCACION Y CULTURA DE LA CECC/SICA	1,181,669.98	OFICIO. DRI #17-2017	16/3/2017
ING. PEDRO JOSE SANCHEZ ESTRELLA	MANTENIMIENTO ESCUELAS	100,890.00	CUB.11 Y ADICIONAL CONTR.#541-2016	15/03/2017
MENCA, SRL. (OPOSICION A PAGO POR RD\$8,365,356.68)	MANTENIMIENTO ESCUELAS	598,239.72	CUB.5 (CONTRT.1192-2012)	09/03/2017
TORRENTE AZUL CORPORATION, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE COCINA	18,737.88	FACT.A010010011500000201	02/03/2017
IMPROFORMAS	IMPRESIÓN EJEMPLARES, AFICHES Y FOTOCOPIAS	7,802.75	FACT. A010010011500000580	20/2/2017
CATERING 2000, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZO Y ALQUILERES	43,294.20	FACT.A010010011500000822	14/2/2017
CATERING 2000, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZO Y ALQUILERES	62,540.00	FACT.A01001001150000765	14/02/2017
CHICO AUTO PAINT	MANTENIMIENTO VEHICULOS	188,257.20	A010010011500003868	08/02/2017
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	14,160.00	FACT. P010010011501994696	26/01/2017
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	11,800.00	FACT. P010010011501994698	26/01/2017
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	9,440.00	FACT. A010010011500000003	26/01/2017
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	11,800.00	FACT. A010010011500000006	26/01/2017
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	11,800.00	FACT. A010010011500000004	26/01/2017
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	23,600.00	FACT. P010010011501994697	26/01/2017
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	7,080.00	FACT. P010010011501994689	26/01/2017
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	18,880.00	FACT P010010011501994694	26/1/2017
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	11,800.00	FACT. A010010011500000018	26/01/2017
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	17,700.00	FACT. A010010011500000016	26/01/2017
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	16,520.00	FACT. A010010011500000017	26/01/2017
NELSY ANTONIO ASTACIO JIMENEZ DE SOTO	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	59,000.00	FACT. 11502404518 (LIB.DEV.)	26/01/2017
MARIZA DE LA CRUZ HERNANDEZ	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	59,000.00	FACT. 0039	26/01/2017
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	49,560.00	FACT. A010010011500000015	26/01/2017
ANTONIO CASTILLO RODRIGUEZ	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	59,000.00	FACT. 4308	26/01/2017
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	23,600.00	FACT.P010010011501994699	26/01/2017
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	9,440.00	FACT. A010010011500000014	26/01/2017
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	11,800.00	FACT. A010010011500000001	26/01/2017
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	17,700.00	FACT. P010010011502700523 (LIB.DEV)	25/01/2017
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	11,800.00	FACT.P010010011502700518	25/01/2017
EVELIN JANETTE ALTAGRACIA FROMETA CRUZ	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	177,000.00	FACT. P010010011502395704	25/01/2017
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	44,840.00	FACT.P010010011502700526	25/01/2017
DOMINGO SANTANA MEDINA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	23,600.00	FACT. P010010011501269822 (LIB.DEV)	25/01/2017
DOMINGO SANTANA MEDINA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	23,600.00	FACT. P010010011501269828	25/01/2017
FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA DE PEREZ	REFRIGERIO ESTACION LIQUIDA	3,540.00	FACT. A010010011500000134	25/01/2017
NELSON RAFAEL PERALTA	SERVICIOS PUBLICIDAD	23,600.00	FACT.A010010011500000104 (LIB.DEV)	24/1/2017

PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	NO. COMPROBANTE O FACTURA	FECHA
MANUEL ENRIQUE BRITO MARTINEZ	SERVICIOS PUBLICIDAD	29,500.00	FACT.A010010011500000027	24/1/2017
INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	ALQUILER APTO	93,273.61	FACT. A010010011500000020-A010010011500000022 (LIB.DEV.)	24/01/2017
DAMEILLE COMERCIAL, SRL	TEXTILES	476,720.00	AVANCE 20% LIB. DEV.	24/01/2017
SIDERDOM CONSTRUCTORA, SRL	MEDALLAS, TROFEOS Y CERTIFICADOS	88,500.00	FACT. A01001001150000002 (TOTAL OP \$184,434.00) LIB. DEV	24/01/2017
SIDERDOM CONSTRUCTORA, SRL	MEDALLAS, TROFEOS Y CERTIFICADOS	95,934.00	FACT. A01001001150000002 (TOTAL OP \$184,434.00) LIB. DEV	24/01/2017
INOCENCIO GUZMAN PEREZ	MANTENIMIENTO ESCUELAS	928,102.70	CUBICACION #04 CONTRATO #0516/2014	24/01/2017
TRANVENCORE	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,240,225.62	CUB.3 CONTR.#522-2014	24/01/2017
XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA	SERVICIOS DE REFRIGERIO	63,806.14	FACT.A010010011500001762	18/01/2017
INAPA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,442,966.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016	17/01/2017
CORAAPLATA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	11,692.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	02/01/2017
CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	491,034.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	09/12/2016
CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	486,915.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	08/12/2016
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	RESIDUOS SOLIDOS	77,000.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	07/12/2016
TALLERES MAÑECO MINAYA, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	102,070.00	FACT. 33 34 3536	07/12/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	18,880.00	FACT A010010011500000045	07/12/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	25,960.00	FACT A010010011500000037	07/12/2016
CORAASAN	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,598,615.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	06/12/2016
CORAAVEGA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	189,848.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	06/12/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	73,160.00	FACT. A010010011500000050	06/12/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	23,600.00	FACT. A010010011500000044	05/12/2016
AYUNTAMIENTO DE MOCA	RESIDUOS SOLIDOS	24,000.00	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	02/12/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	14,160.00	FACT. A010010011500000034	01/12/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	18,880.00	FACT. A010010011500000043	01/12/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	80,240.00	FACT. A010010011500000046	1/12/2016
INAPA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,442,966.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	30/11/2016
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	RESIDUOS SOLIDOS	549,318.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	30/11/2016
INAPA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,442,966.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	29/11/2016
INAPA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,442,966.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	29/11/2016
INAPA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,442,966.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	29/11/2016
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	FACT. 2880	29/11/2016
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	29/11/2016

PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	NO. COMPROBANTE O FACTURA	FECHA
SAICORP DOMINICANA, SRL	ARCHIVOS PARA AULAS	2,596,496.54	FACTS.A010010011500000045 46 47 Y 48	29/11/2016
SUPLITODO LOS PEÑA, SRL	MATERIALES GASTABLES	297,500.42	FACT. A010010011500000158 MONTO TOTAL OP \$365,002.32)	21/11/2016
SUPLITODO LOS PEÑA, SRL	MATERIALES GASTABLES	67,501.90	FACT. A010010011500000158 MONTO TOTAL OP \$365,002.32)	21/11/2016
OSYERI, S.R.L.	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	35,400.00	FACTURA #A010010011500000010	18/11/2016
CANDIDA MIGUELINA HERNANDEZ	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	35,400.00	FACT.A010010011500000006	18/11/2016
CANDIDA MIGUELINA HERNANDEZ	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	47,200.00	FACT.A010010011500000005	18/11/2016
CANDIDA MIGUELINA HERNANDEZ	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	29,500.00	FACT.A010010011500000003	18/11/2016
FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA DE PEREZ	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	16,520.00	FACT. A010010011500000133	18/11/2016
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	17,700.00	FACT.P010010011502700527	18/11/2016
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	7,080.00	FACT.P010010011502700517	18/11/2016
DOMINGO SANTANA MEDINA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	29,500.00	FACT. P010010011501269823	18/11/2016
DOMINGO SANTANA MEDINA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	59,000.00	FACT. P010010011501269825	18/11/2016
DOMINGO SANTANA MEDINA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	59,000.00	FACT. P010010011501269826	18/11/2016
DOMINGO SANTANA MEDINA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	45,000.00	FACT. P010010011501269824	18/11/2016
LIDIA ESTHER BARRIENTOS CASTRO	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	59,000.00	FACT. P010010011502625802	18/11/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	11,800.00	FACT. A010010011500000023	18/11/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	24,780.00	FACT. A010010011500000019	18/11/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	16,520.00	FACT. P010010011501994695	18/11/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	14,160.00	FACT. P010010011501994690	18/11/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	35,400.00	FACT. A010010011500000002	18/11/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	11,800.00	FACT. A010010011500000005	18/11/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	40,120.00	FACT. P010010011501994671	18/11/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	14,160.00	FACT. P010010011501994672	18/11/2016
BERGES DREYFOUS & ASOCIADOS, SRL	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	17,700.00	FACT.A010010011500000007	18/11/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	16,520.00	FACT. P010010011501994687	18/11/2016
LEONIDAS TITO GUERRERO GUERRERO	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	115,640.00	FACT.P010010011502343109	18/11/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	23,600.00	FACT.P010010011501994673	18/11/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	11,800.00	FACT.P010010011501994688	18/11/2016
GINA MIREYA QUEZADA BAUTISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	59,000.00	FACT.A010010011500000029	18/11/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	7,080.00	FACT.P010010011501994692	17/11/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	7,080.00	FACT. P010010011501994700	17/11/2016
INVERSSIONES BONAFAER, SRL	SERVICIOS PUBLICIDAD	236,000.00	FACT.A010010011500000047	11/11/2016
CIRCUITO 2000	SERVICIOS PUBLICIDAD	590,000.00	FACT.A10010011500000130 Y131	11/11/2016
NORTEFEM,SRL	SERVICIOS PUBLICIDAD	590,000.00	FACT.A010010011500000055 Y 56	11/11/2016
LA COMERCIAL DE SEGUROS, S.A.	POLIZA DE SEGUROS	87,500.00	FACT. A010010011500005015	04/11/2016
JULIVIOT FLORISTERIA	COMPRA ARREGLOS FLORALES	82,600.00	FACT. A010010011500001663	27/10/2016

PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	NO. COMPROBANTE O FACTURA	FECHA
COMPAÑÍA INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE	REHABILITACION CENTRO EDUCATIVO	500,750.33	CUB. 03 CONTR.#2699-2013	30/09/2016
SILVANO PEÑA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	137,661.99	FACT. 001	28/09/2016
MINISTERIO DE CULTURA	ALQUILERES	15,000.00	FACT. A010010011500000054	21/09/2016
COMPAÑÍA OBRA URBANA, SRL	MANTENIMIENTO ESCUELAS	320,235.95	CUB. 3 ADICIONAL Y FINAL CONTR# 2177-2012	21/09/2016
BROXTON DOMINICANA	TRANSPORTE	96,104.13	FACT. A010010011500000002	19/09/2016
BROXTON DOMINICANA	MATERIALES ELECTRICOS	24,030.70	FACT. A010010011500000003 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$695,695.47)	16/09/2016
BROXTON DOMINICANA	MATERIALES ELECTRICOS	20,788.67	FACT. A010010011500000003 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$695,695.47)	16/09/2016
BROXTON DOMINICANA	MATERIALES ELECTRICOS	41,206.02	FACT. A010010011500000003 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$695,695.47)	16/09/2016
BROXTON DOMINICANA	MATERIALES ELECTRICOS	18,769.28	FACT. A010010011500000003 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$695,695.47)	16/09/2016
BROXTON DOMINICANA	MATERIALES ELECTRICOS	590,900.69	FACT. A010010011500000003 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$695,695.47)	16/09/2016
INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS	CATERING	529,348.00	FACT. A010010011500001040	12/9/2016
BRAMISA SRL	SERVICIOS PUBLICIDAD	23,600.00	FACT. A010010011500000004	8/9/2016
GOURMET CHIC BY PATLIZ	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	19,434.60	FACT.A010010011500000170 (TOTAL ORDEN DE PAGO \$70,269)	8/9/2016
DIOCY ALEXANDER MARTINEZ	RAPARACION DE BUTACAS	622,002.93	CUB. 3 REPARACION	08/09/2016
FRIENDS & COMPANY, S.R.L.	SERVICIO APLICACIÓN MOVIL	2,891,000.00	FACT. 0512	8/9/2016
GOURMET CHIC BY PATLIZ	SERVICIO DE REFRIGERIOS	50,834.40	FACT.A010010011500000170 (TOTAL ORDEN DE PAGO \$70,269)	8/9/2016
MULTICON CONSTRUCCION EN GENERAL S.R.L	MANTENIMIENTO ESCUELAS	4,228,887.48	AVANCE 20% CONTRATO #1159/2015	07/09/2016
C & A CONSULTING GROUP	MANTENIMIENTO ESCUELAS	398,080.05	CUB. 3 CONTR.#0600-2014	01/09/2016
TRICOM	SERVICIO INTERNET	4,337.69	FACT. A080010051500001393	31/08/2016
INVERSIONES BRADEIRA ,SRL	SERVICIO REFRIGERIO.	82,393.50	FACT.A0100100115000000 018	29/8/2016
TRICOM	SERVICIO INTERNET	4,143.12	FACT. A080010051500001362	26/08/2016
DIVERSIONES EDUCATIVAS INFANTILES	CAPACITACION	80,000.00	FACT. A010010011500000331	26/08/2016
NAS EIRL	COMPRA GASOIL	142,200.00	FACT. A010010011500032758	26/8/2016
FRIENDS & COMPANY, S.R.L.	SERVICIO APLICACIÓN MOVIL	637,908.00	FACT. 0511	25/8/2016
NAS EIRL	TICKETS COMBUSTIBLE	142,040.00	FACT.A010010011500032792	25/8/2016
NAS EIRL	COMPRA GASOIL	176,120.00	FACT.A010010011500032394	24/8/2016
TRICOM	SERVICIO INTERNET	2,756.99	FACT. A0800100501100311126	23/8/2016

PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	NO. COMPROBANTE O FACTURA	FECHA
PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAVICOS SRL	MANTENIMIENTO ESCUELAS	184,190.00	CUB. 2 ADICIONAL CONTR.#2947-2013	23/08/2016
INVERSIONES BRADEIRA ,SRL	ALQUILER SILLAS Y MESAS	13,115.70	FACT.A010010011500000037 (TOTAL ORDEN DE PAGO \$39,178.95)	22/8/2016
EXPRESS AUTO COLORS JORGE SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	89,154.00	FACT. A01001001150000-0287,0288 Y 0289	22/08/2016
INVERSIONES BRADEIRA ,SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	26,063.25	FACT.A010010011500000037 (TOTAL ORDEN DE PAGO \$39,178.95)	22/8/2016
INVERSIONES BRADEIRA ,SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	75,331.20	FACT. A01001001150000009 (TOTAL ORDEN DE PAGO 75,331.20)	22/08/2016
OD DOMINICANA (OFFICE DEPOT)	ADQUISICION MATERIAL GASTABLE	365.33	FACT. A010010011500001711 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$248,363.84)	19/08/2016
OD DOMINICANA (OFFICE DEPOT)	ADQUISICION MATERIAL GASTABLE	247,998.51	FACT. A010010011500001711 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$248,363.84)	19/08/2016
CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	475,557.00	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	15/08/2016
CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	484,851.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	15/08/2016
CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	479,141.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	15/08/2016
CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	482,731.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	15/08/2016
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	ALQUILERES DE VEHICULOS	613,707.75	FACTURA #A010010011500004569-4567-4559-4558-4557-4574-4573	10/08/2016
CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,369,841.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	08/08/2016
CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,371,479.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016	08/08/2016
CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,371,519.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	08/08/2016
CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	491,059.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016	08/08/2016
CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,370,632.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	08/08/2016
CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,373,936.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	08/08/2016
CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	501,097.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	08/08/2016
CORAASAN	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,740,145.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016	08/08/2016
CORAASAN	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,741,889.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	08/08/2016
CORAASAN	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,589,010.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	08/08/2016
CORAASAN	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,573,409.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	08/08/2016

PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	NO. COMPROBANTE O FACTURA	FECHA
CORAAVEGA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	219,354.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	08/08/2016
CORAAVEGA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	191,357.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	08/08/2016
CORAAVEGA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	280,332.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	08/08/2016
CORAAVEGA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	267,987.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016	08/08/2016
CORAAVEGA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	283,979.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	08/08/2016
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	08/08/2016
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	08/08/2016
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	08/08/2016
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	08/08/2016
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	08/08/2016
DIDACTICA, SRL	CAPITACION	432,000.00	FACT. A01001001150000020	4/8/2016
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO	25,134.00	FACTURA #A010010011500000165 (OP\$30,680.00)	4/8/2016
NOVAVISTA EMPRESARIAL	ADQUSICION MATERIAL LIMPIEZA	441,457.98	FACT. A010010011500000013	04/08/2016
NORTEFEM,SRL.	SERVICIOS PUBLICIDAD	295,000.00	FACT.A010010011500000054	3/8/2016
COMERCIAL DISMA	SERVICIO DE IMPRESION	79,002.18	FACT. A010010011500000028 (TOTAL ORDEN DE PAGO \$95,522.18)	03/08/2016
COMERCIAL DISMA		16,520.00	FACT. A010010011500000028 (TOTAL ORDEN DE PAGO \$95,522.18)	03/08/2016
LUNES SUPLIDORES DE OFICINA SRL. (CESION CREDITO)	ADQUISICION DE MOBILIARIO	726,880.00	FACT. #A010010011500000201	03/08/2016
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO	ADQUISICION DE MOBILIARIO	536,703.26	FACT. A010010011500000002	03/08/2016
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL	SERVICIOS PUBLICIDAD	147,500.00	FACT. A010010011500002254	25/7/2016
LEONIDAS PINALES RODRIGUEZ	COMPRA ARREGLOS FLORALES	78,935.00	FACT.A010010011500000399	25/07/2016
INDUSTRIAS TUCAN	ADQUISICION DE PINTURAS	628,940.00	FACTURA #A010010011500000104	25/07/2016
EULALIA MORILLO RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO ESCUELAS	922,341.43	CUB. 5 CONTR.#0666-2014	25/07/2016
INVERSIONES BRADEIRA ,SRL	SERV. DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	140,909.70	FACT.A010010011500000015	22/07/2016
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	5,310.00	FACT. A010010011500000162 (OP\$28,320.00	21/7/2016
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	20,060.00	FACT. A010010011500000159 OP \$168,740.00	21/7/2016
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	23,010.00	FACT. A010010011500000162 (OP\$28,320.00	21/7/2016
ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL	SERVICIOS DE TASACION	136,290.00	FACT. A010010011500000064	18/7/2016

PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	NO. COMPROBANTE O FACTURA	FECHA
INVERSIONES BRADEIRA ,SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	25,390.25	FACT.A010010011500000038 (TOTAL ORDEN DE PAGO \$82,225.35)	15/7/2016
INVERSIONES BRADEIRA ,SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS	56,834.00	FACT.A010010011500000038 (TOTAL ORDEN DE PAGO \$82,225.35)	15/7/2016
LEONEL ALEXANDER FLORES	MANTENIMIENTO ESCUELAS	172,789.80	CUB. 6 FINAL CONTR.#2674-2013	15/07/2016
FULL IMPRESOS	SERVICIO DE IMPRESION	59,726.88	FACT. A010010011500000153	12/07/2016
FULL IMPRESOS	SERVICIO DE IMPRESION	58,144.50	FACT. A010010011500000154	11/07/2016
GRUPO OGMT, SRL	ALQUILER EQUIPO FOTOCOPIADORA	179,536.05	FACT. 005 -006 (LIB.DEV)	06/07/2016
NORTEFEM,SRL	SERVICIOS PUBLICIDAD	295,000.00	FACT.A010010011500000049	5/7/2016
DANIELA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES SRL	MANTENIMIENTO ESCUELAS	497,525.25	CUB. 3 CONTR.#0523-2014	05/07/2016
CORAAVEGA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	198,039.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	04/07/2016
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	04/07/2016
CORAASAN	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,083,305.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	01/07/2016
INAPA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,503,003.20	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016	01/07/2016
CORAASAN	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,267,137.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	01/07/2016
INAPA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,433,822.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	01/07/2016
CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,377,606.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	01/07/2016
CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	494,991.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	01/07/2016
INAPA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,503,003.20	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	01/07/2016
INAPA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,503,003.20	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	01/07/2016
CORAAVEGA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	198,039.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	01/07/2016
INAPA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,433,822.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	01/07/2016
CORAAVEGA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	198,039.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	01/07/2016
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	01/07/2016
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	01/07/2016
RAMON DARIO CIRINEO POLANCO	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	59,000.00	FACT. A010010011500000001	30/06/2016
CIRCUITO 2000	SERVICIOS PUBLICIDAD	295,000.00	FACT.A010010011500000124	30/06/2016
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	471,390.00	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	29/06/2016
CONSTRUCTORA OICA	MANTENIMIENTO ESCUELAS	248,088.25	CUB.3 ADICIONAL CONTR.#2927-2013	29/06/2016
MINISTERIO DE EDUCACION	VIATICOS Y TRANSPORTE	12,853,500.00	OFICIO #DGEM #306/2016	28/06/2016
Saipan (CESION - OPOSICION A PAGO)	MANTENIMIENTO ESCUELAS	2,068,251.31	CUB. 4 ADICIONAL Y FINAL CONTR.#2925-2013	28/06/2016

PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	NO. COMPROBANTE O FACTURA	FECHA
LANIN FRANCISCO ALBERTO PAULINO COSTE	SERVICIOS PARA CAPACITACION DE TECNICOS DEL AREA DE EDUCACION	44,250.00	FACT.A010010011500000008	27/06/2016
MINISTERIO DE EDUCACION	VIATICOS Y TRANSPORTE	41,545,600.00	DIPLOMADO	23/6/2016
ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL	SERVICIOS DE TASACION	417,956.00	FACT. A010010011500000047	22/6/2016
IMPORTADORA BARBERA SRL.	ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR	1,641,716.06	FACT.A10010011500000205 Y 206	22/06/2016
MINISTERIO DE CULTURA	ALQUILERES	20,000.00	FACT.A010010011500000040	20/06/2016
GOURMET CHIC BY PATLIZ	SERVICIOS DE REFREGERIOS Y ALQUILERES	183,490.00	FACT.A010010011500000141	17/06/2016
CORAAMOCA	CONVENIO	611,974.40	CONVENIO	17/6/2016
ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL	SERVICIOS DE TASACION	318,010.00	FACT. A010010011500000049	15/6/2016
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE Y ALIMENTACION	18,547,725.00	ACTIVIDAD	10/6/2016
TRICOM	SERVICIO TELEFONICO	4,115.59	FACT. A080010051500001329	7/6/2016
TRICOM	SERVICIO TELEFONICO	3,881.96	FACT. A080010051500001239	7/6/2016
JOSE LUIS DE LA ROSA	SERVICIOS DE REFREGERIOS Y ALQUILERES	4,484.00	FACT. A010010011500000128 (OP\$39,589)	06/06/2016
JOSE LUIS DE LA ROSA	SERVICIOS DE REFREGERIOS Y ALQUILERES	35,105.00	FACT. A010010011500000128 (OP\$39,589)	06/06/2016
TRICOM	SERVICIO INTERNET	3,754.65	FACT. A080010051500001270	3/6/2016
ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDA	OFRENDA FLORALES	19,470.00	FACT. P0100100115018100369	03/06/2016
ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDA	OFRENDA FLORALES	25,960.00	FACT. P010010011501810371	03/06/2016
OCTUBRE EMPRESARIAL	ADQUISICION PLANTA ELECTRICA	525,000.00	NCF. #A010010011500000001	03/06/2016
TRICOM	SERVICIO INTERNET	3,707.82	FACT.A080010051500001210	23/05/2016
JOSE LUIS DE LA ROSA	SERVICIOS DE REFREGERIOS Y ALQUILERES	9,204.00	FACT. A010010011500000158 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$13,570.00)	23/05/2016
JOSE LUIS DE LA ROSA	SERVICIOS DE REFREGERIOS Y ALQUILERES	3,186.00	FACT. A010010011500000158 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$13,570.00)	23/05/2016
SYNERTEK	DESARROLLO DE SOFTWARE	635,618.80	FACT.A010010011500000001	20/05/2016
MENCA, SRL. (OPOSICION A PAGO POR RD\$8,365,356.68)	MANTENIMIENTO ESCUELAS	122,167.07	CUB. 3 (CONTRT.1017-2012)	20/05/2016
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL	SERVICIOS PUBLICIDAD	442,500.00	FACT. A010010011500002170-2171 - 2172	19/5/2016
CONFERENCIA DEL EPISCOPADO DOMINICANO	SEGUNDO PAGO DE CONVENIO ENTRE EL MINERD Y EL EPISCOPADO.	3,000,000.00	OFIC.#283/2016	12/05/2016
JULIVIOT FLORISTERIA	OFRENDA FLORALES	47,200.00	FACT.A010010011500001590	11/05/2016
RINA DAMARIS CARRASCO MATOS	SERVICIOS DE REFRIGERIOS	75,048.00	FACT. A010010011500000138	6/5/2016
ANGEL RAMON MARTINEZ CASTILLO	MANTENIMIENTO ESCUELAS	2,171,265.26	ANTICIPO CONTR.#1175-2015	06/05/2016
NG MEDIA S.R.L	SERVICIOS PUBLICIDAD	220,506.60	FACT.A010010011500001887	4/5/2016
GL PROMOCIONES	MATERIALES PROMOCIONALES PARA EL MINUME	31,211.00	FACT. A010010011500001603 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$141,836)	04/05/2016

PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	NO. COMPROBANTE O FACTURA	FECHA
GL PROMOCIONES	MATERIALES PROMOCIONALES PARA EL MINUME	24,426.00	FACT. AO10010011500001603 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$141,836)	04/05/2016
GL PROMOCIONES	MATERIALES PROMOCIONALES PARA EL MINUME	40,769.00	FACT. AO10010011500001603 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$141,836)	04/05/2016
GL PROMOCIONES	MATERIALES PROMOCIONALES PARA EL MINUME	41,300.00	FACT. AO10010011500001603 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$141,836)	04/05/2016
GL PROMOCIONES	MATERIALES PROMOCIONALES PARA EL MINUME	4,130.00	FACT. AO10010011500001603 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$141,836)	04/05/2016
MINISTERIO DE EDUCACION	COMPRA DE DISPOSITIVO DE INTERNET	17,000,000.00	OFICIO-DGIE #048-2016	04/05/2016
GISSELLE ALTAGRACIA GARCIA	SERVICIOS DE REFRIGERIO Y TRANSPORTE	590.00	FACT. 00000004(MONTO ORDEN \$24,218)	03/05/2016
GISSELLE ALTAGRACIA GARCIA	ALQUILERES	1,180.00	FACT. 00000004(MONTO ORDEN \$24,218)	03/05/2016
GISSELLE ALTAGRACIA GARCIA	SERVICIO BANQUETE	22,538.00	FACT. 00000004(MONTO ORDEN \$24,218)	03/05/2016
MADISON IMPORT,SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO	2,434,503.43	FACT. A010010011500000159	26/04/2016
RAMSA COMERCIAL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTA	23,788.80	FACT. A010010011500000078	25/04/2016
INVERSIONES BRADEIRA ,SRL	SERVICIO DE CATERING	79,296.00	FACT-A010010011500000011	21/04/2016
CABA PRODUCTIONS	CAPACITACION	401,200.00	FACT. A010010011500000219	21/4/2016
JULIVIOT FLORISTERIA	COMPRA ARREGLOS FLORALES	35,400.00	FACT.A010010011500001508	19/04/2016
CLUSTER DEL HIERRO	ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR	985,654.00	CONTR.0185-ANTICIPO 20%	14/04/2016
CLUSTER DEL MUEBLE DE SANTO DOMINGO	ADQUISICION DE MOBILIARIO	1,409,628.00	FACT. A010010011500000002	14/04/2016
CANDIDA MIGUELINA HERNANDEZ	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	29,500.00	FACT.A010010011500000004	04/04/2016
CANDIDA MIGUELINA HERNANDEZ	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	96,760.00	FACT.A010010011500000007	4/4/2016
VENTURA POLANCO & ASOCIADOS	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	59,000.00	FACT. A010010011500000105	31/03/2016
RADAMES VASQUEZ REYES	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	177,000.00	FACT. P010010011502051122	31/03/2016
OSYERI, S.R.L.	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	3,540.00	FACTURA #A010010011500000008	31/3/2016
OSYERI, S.R.L.	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	8,260.00	FACTURA #A010010011500000012	31/3/2016
ZORAIDA ALTAGRACIA TAVERAS DIFO	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	47,200.00	FACT.A010010011500000119	31/03/2016
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	59,000.00	FACT.P010010011502700524	31/03/2016
DOMINGO SANTANA MEDINA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	47,200.00	FACT. P010010011501269819	31/03/2016
DOMINGO SANTANA MEDINA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	59,000.00	FACT. P010010011501269827	31/03/2016
DOMINGO SANTANA MEDINA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	59,000.00	FACT.P010010011501269821	31/03/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	30,680.00	FACT. P010010011501994686	31/03/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	11,800.00	FACT. P010010011501994691	31/03/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	82,600.00	FACT. P010010011501994693	31/03/2016
OSYARI S.R.L	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	59,000.00	FACT.A010010011500000004	31/03/2016
EDITORIA HOY	RENOVACION SUSCRIPCION	7,400.00	FACT# A010010011500013541	29/3/2016
ENERGIA QUISQUEYA,SAS	SERVICIO DE TRANSPORTE	4,436.74	FACT. A010010011500000563(TOTAL-1,019,763.77)	29/3/2016
ENERGIA QUISQUEYA,SAS	SERVICIO ALQUILER LUCES LED	870,644.26	FACT. A010010011500000563(TOTAL-1,019,763.77)	29/3/2016

PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	NO. COMPROBANTE O FACTURA	FECHA
ENERLIN	ADQUISICION MATERIALES PARA CAMPAMENTO	2,843.80	A010010011500000046 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$103,604.00)	29/03/2016
ENERLIN	ADQUISICION MATERIALES PARA CAMPAMENTO	1,416.00	A010010011500000046 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$103,604.00)	29/03/2016
ENERLIN	ADQUISICION MATERIALES PARA CAMPAMENTO	10,985.80	A010010011500000046 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$103,604.00)	29/03/2016
ENERLIN	ADQUISICION MATERIALES PARA CAMPAMENTO	6,230.40	A010010011500000046 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$103,604.00)	29/03/2016
ENERLIN	ADQUISICION MATERIALES PARA CAMPAMENTO	27,033.80	A010010011500000046 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$103,604.00)	29/03/2016
ENERLIN	ADQUISICION MATERIALES PARA CAMPAMENTO	2,902.80	A010010011500000046 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$103,604.00)	29/03/2016
ENERLIN	ADQUISICION MATERIALES PARA CAMPAMENTO	52,191.40	A010010011500000046 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$103,604.00)	29/03/2016
COMPAÑÍA DE LUZ FUERZA DE LAS TERRENAS	ENERGIA ELECTRICA	780,455.17	MARZO SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2014 Y ENERO 2015	19/03/2016
HONDA RENT A CAR	ALQUILER DE VEHICULOS	77,242.96	FACT. A010020021500000041	16/03/2016
IMPORTADORA BARBERA SRL.	ADQUISICION DE MOBILIARIO	387,916.03	FACT.A010010011500000204	16/03/2016
SERVICIOS DIVERSOS AUTOREPUESTO EDDY	SERVICIO DE TRANSPORTE	364,000.00	FACT. A010010011500002242	15/03/2016
SERVICIOS DIVERSOS AUTOREPUESTO EDDY	SERVICIO DE TRANSPORTE	384,000.00	FACT. A010010011500002097	15/03/2016
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICA	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y ALQUILERES	313,526.00	FACT. A010010011500000373	14/03/2016
SERVICIOS DIVERSOS AUTOREPUESTO EDDY	SERVICIO DE TRANSPORTE	84,000.00	FACT. A010010011500002476	10/03/2016
XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	GASTOS POR SUSTENTACION Y TRANSPORTE .	73,543.50	FACT. A010010011500001148 (OP \$471,321.50)	07/03/2016
XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES	62,325.00	FACT. A010010011500001148 (OP \$471,321.50)	7/3/2016
XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	397,778.00	FACT. A010010011500001148 (OP \$471,321.50)	07/03/2016
EMPRESAS INTEGRADAS S.A	ADQUISICION DE MOBILIARIO	3,194,401.60	FACT. A010010011500000703	04/03/2016
XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y ALQUILERES	38,889.26	FACT. A010010011500001332 (OP \$105,588.76)	03/03/2016
XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	REFRIGERIO ESTACION LIQUIDA	337,100.00	FACT. A010010011500001148 (OP \$471,321.50)	03/03/2016
PAOLA LETICIA ACOSTA PEREZ	MATERIALES GASTABLES	91,362.68	FACT. A010010011500000531 (OP \$98,557.14)	02/03/2016
ZORAIDA ALTAGRACIA TAVERAS DIFO	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	47,200.00	FACT.A010010011500000120	02/03/2016
PAOLA LETICIA ACOSTA PEREZ	MATERIALES GASTABLES	7,194.46	FACT. A010010011500000531 (OP \$98,557.14)	02/03/2016
CONSTRUCTORA JOSE REYES, S.R.L	MANTENIMIENTO ESCUELAS	3,348,168.13	AVANCE 20% CONTR.#1180-2015	22/02/2016
JOSE ANDRES PIGUERAS TAVERAS	MANTENIMIENTO ESCUELAS	719,126.25	FACT.103	18/02/2016
JOSE ANDRES PIGUERAS TAVERAS	MANTENIMIENTO ESCUELAS	416,658.90	FACT.102	18/02/2016
JOSE ANDRES PIGUERAS TAVERAS	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,522,964.90	FACT.A0100100115000000101	18/02/2016

PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	NO. COMPROBANTE O FACTURA	FECHA
JOSE ANDRES PIGUERAS TAVERAS	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,345,732.58	FACT.0104	18/02/2016
SERVICIOS DIVERSOS AUTOREPUESTO EDDY	SERVICIO DE TRANSPORTE	23,000.00	FACT. A010010011500001861	11/02/2016
XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y ALQUILERES	66,699.50	FACT. A010010011500001332 (OP \$105,588.76)	10/02/2016
INVERSIONES GLARUS	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO	811,388.00	FACT. A0100100115000000116	5/2/2016
ARCA FERRETERA SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	42,139.27	FACT.A010010011500000153	05/02/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	14,160.00	FACT. A010010011500000011	26/01/2016
BAKERSTREET HOLDING	SERVICIOS DE REFREGERIOS Y ALQUILERES	69,120.00	FACT. A040010011500000013	20/01/2016
CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,357,810.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	08/01/2016
GRUPO WACHARIX	ADQUISICION DE MOBILIARIO	97,240.61	FACT. A010010011500000055 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$843,349.18)	30/12/2015
MENCA, SRL. (OPOSICION A PAGO POR RD\$8,365,356.68)	MANTENIMIENTO ESCUELAS	354,113.85	CUB.4 (CONTRT.1192-2012)	23/12/2015
CREATORS PRODUCTORA	CAPACITACION	1,180,000.00	AVANCE 20% CONTRATO #0983/2015	14/12/2015
M & M CONSULTING FIRM	CAPACITACION	200,600.00	FACT. A010010011500000225	7/12/2015
CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTO DOMINGO	CAPACITACION DE PERSONAL	156,428.52	FACT. A010010011500000104	3/12/2015
SPLACE GROUP	PASAJES	53,166.91	FACT. A010010011500000022	02/12/2015
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	CAPACITACION DE PERSONAL	1,578,121.38	FACT. A010010011500000804	2/12/2015
LOGOMOTION	ADQUISICION DE BANDERAS	49,560.00	FACT.A010011500001076	18/11/2015
SHEILA ACEVEDO	SERVICIOS PROFESIONALES	147,500.00	FACT. A010010011500000003	17/11/2015
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	MATERIALES ELECTRICOS	10,030.00	FACT. A030030011500001840	17/11/2015
XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	SERV. DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	68,546.20	FACT. A010010011500001320	13/11/2015
HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS	SERVICIOS PUBLICIDAD	14,160.00	FACT.P010010011501704840	12/11/2015
ENERLIN	ADQUISICION CORTINAS TIPO ROLLER Y VENECIANAS	66,195.64	FACT. A010010011500000052	11/11/2015
GRUPO VIAMAR	ADQUISICION JEEPETAS	2,666,114.00	FACT. 038	02/11/2015
JUSTINA GERMANIA TEJADA HICIANO	SERVICIOS PUBLICIDAD	23,600.00	FACT.P010010011501980616	31/10/2015
JUSTINA GERMANIA TEJADA HICIANO	SERVICIOS PUBLICIDAD	23,600.00	FACT.P010010011501980640	30/10/2015
CLUB DE LAS ORQUIDEAS	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y ALQUILERES	5,546.00	FACT.A010010011500000074 OP\$91,456.00	29/10/2015
XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	SSERVICIOS DE ALMUERZOS Y ALQUILERES	67,330.80	FACT. A010010011500001321	29/10/2015

PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	NO. COMPROBANTE O FACTURA	FECHA
FERNANDO PORTORREAL FAJARDO	MANTENIMIENTO ESCUELAS	819,578.98	CUB.03# CONTR.#2661-2013	19/10/2015
HIGIENE Y EVENTOS	SERVICIOS DE REFREGERIOS Y ALQUILERES	14,750.00	FACT. A010010011500000355	13/10/2015
FEDERICO EDUARDO FRANCO BALCACER	TASACION	318,010.00	FACT. P010010011501467825	13/10/2015
CREACIONES SORIVEL SRL	COMPRA ARREGLOS FLORALES	28,320.00	FACT.A010010011500004406	07/10/2015
CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,331,593.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	02/09/2015
CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,378,067.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	31/08/2015
CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,378,373.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	27/08/2015
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	27/08/2015
XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALMENTOS	590.00	FACT. A010010011500001122 (OP \$35,636)	26/8/2015
XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	SERVICIOS DE REFREGERIOS Y ALQUILERES	4,366.00	FACT. A010010011500001122 (OP \$35,636)	26/8/2015
CLUB DE LAS ORQUIDEAS	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y ALQUILERES	85,910.00	FACT.A010010011500000074 OP\$91,456.00	26/8/2015
CREACIONES SORIVEL SRL	COMPRAS ARREGLOS FLORALES	7,080.00	FACT. A010010011500004382	26/08/2015
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	25/08/2015
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	421,990.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	25/08/2015
MINISTERIO DE EDUCACION	VIATICOS Y TRANSPORTE	1,113,900.00	OFICIO. 504-2015	25/08/2015
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	CONVENIO	1,185,067.00	CONVENIO BAJO CONTRATO #1336	24/8/2015
XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	SERVICIOS DE REFREGERIOS Y ALQUILERES	11,800.00	FACT. A010010011500001124 OP \$55,932.00	18/08/2015
XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	SERV. DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	138,048.00	FACT #A010010011500001277	18/08/2015
XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	ALMUERZO	30,680.00	FACT. A010010011500001122 (OP \$35,636)	18/08/2015
PORFIRIO VERAS MERCEDES	SERVICIOS PUBLICIDAD	35,400.00	FACT. P010010011501801800	7/8/2015
JANLER EMMANUEL PEREZ MURRAY	SERVICIOS PUBLICIDAD	11,800.00	FACT. P010010011502392904	6/8/2015
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE Y ALIMENTOS	8,181,780.00	OFICIO.414-2015 (MONTO TOTAL OP 27,276,180)	03/08/2015
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE Y ALIMENTOS	19,094,400.00	OFICIO. 414-2015 (MONTO TOTAL OP. 27,276,180)	03/08/2015
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	31/07/2015
CREACIONES SORIVEL SRL	COMPRAS ARREGLOS FLORALES	18,880.00	FACT. A010010011500004332	31/07/2015
SANTA YVELISSE GONZALEZ GONZALEZ	ALQUILER APTO	37,957.30	CONTR.#0001-14	24/7/2015

PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	NO. COMPROBANTE O FACTURA	FECHA
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	471,390.00	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	09/07/2015
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	471,390.00	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	09/07/2015
CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,382,875.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	08/07/2015
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	08/07/2015
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	08/07/2015
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	RESIDUOS SOLIDOS	77,000.00		02/07/2015
CORAASAN	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,530,717.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	01/07/2015
LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA	SERVICIOS PUBLICIDAD	11,800.00	FACT.P010010011502847203	23/6/2015
XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	SERVICIOS DE REFRIGERIO Y TRANSPORTE	2,360.00	FACT. A010010011500001100 (OP \$297,000)	11/06/2015
XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	ALMUERZO	44,132.00	FACT. A010010011500001124 OP \$55,932.00	11/06/2015
MINISTERIO DE EDUCACION	REFRIGERIO Y TRANSPORTE	2,393,100.00	OFICIO. 106-2015 (MONTO TOTAL OP 6,541,100)	10/06/2015
MINISTERIO DE EDUCACION	REFRIGERIO Y TRANSPORTE	4,148,000.00	OFICIO. 106-2015 (MONTO TOTAL OP 6,541,100)	10/06/2015
JULIVIO FLORISTERIA	OFRENDA FLORALES	88,500.00	FACT. A010010011500001268	02/06/2015
JANLER EMMANUEL PEREZ MURRAY	SERVICIOS PUBLICIDAD	11,800.00	FACT. P010010011502392905	29/5/2015
XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	SERVICIOS DE REFRIGERIO	26,373.00	FACT.A010010011500001123	28/5/2015
TRISERVI S.A	SERVICIOS PUBLICIDAD	47,200.00	FACT.A010010011500000143	22/5/2015
MEDIOS DEL NORTE	SERVICIOS PUBLICIDAD	29,500.00	FACT.A010010011500000252	11/5/2015
MEDIOS DEL NORTE	SERVICIOS PUBLICIDAD	29,500.00	FACT.A010010011500000238	29/04/2015
RK CREATIVA SLR	SERVICIO DE IMPRESION	52,510.00	FACT. A010010011500000004	31/03/2015
XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	SERVICIOS DE REFRIGERIO	295,000.00	FACT. A010010011500001100 OP \$297,000	28/3/2015
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LAS ZANJAS	EJECUCION DE PROYECTOS	298,954.00	REGISTRO DE CONTRATO #1701	19/3/2015
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	MATERIALES GASTABLES	172,280.00	FACT.A030030011500001904	15/03/2015
MINISTERIO DE EDUCACION	VIATICOS Y TRANSPORTE	9,295.00	OFICIO.404-2014 (TOTAL OP 97,495)	03/03/2015
OZAVI RENT A CAR	ALQUILER DE VEHICULOS	104,399.91	FACT..A010010011500002414	11/02/2015
EDICIONES VALDEZ	IMPRESIONES Y DISEÑOS	129,800.00	FACT. A010010011500000551	10/02/2015
MINISTERIO DE EDUCACION	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTOS	5,566,110.00	OFIC.#650-2014(MONTO TOTAL OP 17,734,110)	31/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION	12,168,000.00	OFIC.#650-2014(TOTAL OP 17,734,110)	31/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	VIATICOS	1,033,640.00	OFICIO.545-2014	17/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE	247,060.00	OFICIO. 571-2014	17/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE	77,800.00	OFICIO. 529-2014	17/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE	148,400.00	OFIC.577-2014	17/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	GASTOS DE REFRIGERIO Y MATERIAL GASTABLE	500,000.00	OFICIO.552-2014	17/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	REFRIGERIOS	1,776,000.00	OFICIO. 556-2014	17/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	GASTOS DE REFRIGERIO Y MATERIAL GASTABLE	1,750,000.00	OFICIO.552-2014	17/12/2014

PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	NO. COMPROBANTE O FACTURA	FECHA
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE, HOSPEDAJE	362,050.00	OFICIO.489-2014	16/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE, VIATICOS	27,200.00	OFICIO. 458-2014 (MONTO TOTAL OP 123,990)	16/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE	830,000.00	OFICIO.557-2014	16/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE Y SUSTENTACION	53,650.00	OFICIO. 463-2014 (MONTO TOTAL OP 129,650)	16/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE	11,531.34	OFICIO.489-2014	16/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE, VIATICOS	96,790.00	OFICIO. 458-2014 (MONTO TOTAL OP 123,990)	16/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE	76,750.00	OFICIO. 459-2014	16/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE	1,997,690.00	OFICIO. 540-2014	16/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE	198,500.00	OFICIO. 747-2014	16/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	REFRIGERIO Y TRANSPORTE	625,000.00	OFICIO. 756-2014 (MONTO TOTAL OP 2,500,000)	16/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE, MATERIAL GASTABLE Y REFRIGERIO	1,019,000.00	OFICIO. 487-2014 (MONTO TOTAL OP 1,987,050)	16/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE Y SUSTENTACION	76,000.00	OFICIO. 463-2014 (MONTO TOTAL OP 129,650)	16/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE, MATERIAL GASTABLE Y REFRIGERIO	815,200.00	OFICIO. 487-2014 (MONTO TOTAL OP 1,987,050)	16/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	REFRIGERIO Y TRANSPORTE	1,875,000.00	OFICIO. 756-2014 (MONTO TOTAL OP 2,500,000)	16/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE, MATERIAL GASTABLE Y REFRIGERIO	152,850.00	OFICIO. 487-2014 (MONTO TOTAL OP 1,987,050)	16/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE	2,112,000.00	OFIC.#1421-2014(TOTAL ORDEN DE PAGO 3,801,600)	15/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE	1,689,600.00	OFIC.#1421/2014(TOTAL ORDEN DE PAGO 3,801,600)	15/12/2014
RAFAEL JOSE MINAYA O TAYER MINAYA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	723,210.20	FACT.A010010011500001733,1730,1731,1732,1734,1735, Y 1736.	09/12/2014
JUANA MARIA TORRES	SERVICIOS PUBLICIDAD	23,600.00	FACT.A010010011500000032	2/12/2014
VIVIAN ILEANA DIAZ ROJAS	SERVICIOS PUBLICIDAD	29,500.00	FACT.A010010011500000004	1/12/2014
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	6,608.00	FACTURA #A010010011500000168 (OP\$35,754.00)	28/11/2014
BARTOLO YAQUE PUJALS SUAREZ	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	69,900.00	CONTR.286-8	28/11/2014
COMERCIAL MORDIS SRL	SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION	266,628.08	FACT. A010010011500000004	26/11/2014
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	118,000.00	CONTR.0789-19	24/11/2014

PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	NO. COMPROBANTE O FACTURA	FECHA
MEDIOS DEL NORTE	SERVICIOS PUBLICIDAD	29,500.00	FACT.A010010011500000246	20/11/2014
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS	SERVICIOS PUBLICIDAD	29,500.00	FACT.01001001500000025	20/11/2014
DANIEL GARCIA SANTANA	SERVICIOS PUBLICIDAD	17,700.00	FACT. A010010011500000048	20/11/2014
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	4,766,305.00	En este mes se hizo acuerdo que salda deuda anterior hasta julio 2014	12/11/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO	30,580.00	OFIC.403-2014 (TOTAL OP 32,270)	06/11/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO	1,690.00	OFIC.403-2014 (TOTAL OP 32,270)	06/11/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	REFRIGERIO	188,700.00	OFICIO. 450-2014	04/11/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE	109,700.00	OFICIO 461-2014	03/11/2014
CORAASAN	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,188,944.00	DGA#877-2014	31/10/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE	31,600.00	OFICIO. 459-2014	31/10/2014
CORAASAN	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,388,180.00	OFIC.#1013-2014	30/10/2014
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	471,390.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	30/10/2014
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	118,000.00	CONTR.#0789-18	28/10/2014
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	471,390.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	27/10/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	VIATICOS	684,900.00	OFICIO. 398-2014	27/10/2014
BASILIO ANTONIO LOPEZ ROSARIO	GASTOS POR VIATICOS	56,926.00	OFIC.#386-2014(MONTO TOTAL OP 94,706)	27/10/2014
BASILIO ANTONIO LOPEZ ROSARIO	GASTOS POR VIATICOS	37,780.00	OFIC.#386-2014(MONTO TOTAL OP 94,706)	27/10/2014

PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	NO. COMPROBANTE O FACTURA	FECHA
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	SERVICIOS DE REFRERERIOS Y ALQUILERES	10,000.00	FACT. A010010011500000015 ALQUILER SALA	27/10/2014
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RESIDUOS SOLIDOS	471,390.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	23/10/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	GASTOS COMBUSTIBLE	1,073,600.00	OFICIO.#265-2014	22/10/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	VIATICOS Y TRANSPORTE	951,600.00	OFICIO 264-2014	21/10/2014
CARMEN ELVIRA TAVERAS MOLINA	VIATICOS Y TRANSPORTE	28,015.00	OFIC.#167-2014(TOTAL OP 42,915)	20/10/2014
CARMEN ELVIRA TAVERAS MOLINA	VIATICOS Y TRANSPORTE	14,900.00	OFIC.#167-2014(TOTAL OP 42,915)	20/10/2014
JUAN GABRIEL MERCEDES SUSANA	VIATICOS Y TRANSPORTE	112,227.00	OFIC. #113-2014(TOTAL ORDEN DE PAGO 137,827.00)	17/10/2014
JUAN GABRIEL MERCEDES SUSANA	VIATICOS Y TRANSPORTE	25,600.00	OFIC.#113-2014(MONTO TOTAL OP 137,827)	17/10/2014
COSMOPOLITAN WORLD SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIA .	162,503.75	FACT.P010010011500025488	14/10/2014
LISSETTE MARIA JIMENEZ	GASTOS POR TRANSPORTE	54,350.00	OFIC.#552-2014	13/10/2014
FRANCISCO GUSTAVO ESTRELLA FELIZ	TRANSPORTE ,VIATICOS	113,650.00	OFIC.#040/2014(TOTAL OP 419,150)	13/10/2014
FRANCISCO GUSTAVO ESTRELLA FELIZ	TRANSPORTE,VIATICOS Y MATERIAL GASTABLE	173,550.00	OFIC.#036/2014(TOTAL OP 521,050)	13/10/2014
LIDUVINA SANTANA CORDERO CASILLA DE SIERRA	TRANSPORTE,VIATICOS Y MATERIAL GASTABLE	85,650.00	OFIC.#046/2014(TOTAL OP 260,650)	13/10/2014
MARTIN SANTOS ADAMES	TRANSPORTE,VIATICOS Y MATERIAL GASTABLE	110,825.00	OFIC.#39-2014(TOTAL OP 433,825)	13/10/2014
ROSA AMALIA MORILLO	VIATICOS Y TRANSPORTE	136,472.50	OFIC.#396-2014(TOTAL OP 321,572.50)	13/10/2014
JUANA PEREZ PAYANO	TRANSPORTE, VIATICO, Y MATERIAL GASTABLE	114,500.00	OFIC.# 049-2014 (TOTAL OP 462,000)	13/10/2014
FRANCISCO GUSTAVO ESTRELLA FELIZ	TRANSPORTE ,VIATICOS Y MATERIAL GASTALE	177,500.00	OFIC.#036/2014(TOTAL OP 521,050)	13/10/2014
FRANCISCO GUSTAVO ESTRELLA FELIZ	TRANSPORTES Y VIATICOS	155,500.00	OFIC.#040/2014(TOTAL OP 419,150)	13/10/2014
MELBA JOSEFINA MARCELINO MARTINEZ	TRANSPORTE,SUATENTACION,IMPRESION VISTO Y MATERIAL GASTABLE	180,000.00	OFIC.#31-2014(MONTO TOTAL OP 412,000)	13/10/2014
ROSA AMALIA MIRILLO	VIATICOS Y TRANSPORTE	185,100.00	OFIC.#396-2014(TOTAL OP 321,572.50)	13/10/2014
MARTIN SANTOS ADAMES	TRANSPORTES,VIATICOS,IMPRESIONES Y MATERIAL GASTABLE	153,000.00	OFIC.#39-2014(TOTAL OP 433,825)	13/10/2014

PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	NO. COMPROBANTE O FACTURA	FECHA
RENE DE JESUS MONTILLA DE LOS SANTOS	GASTOS DE TRANSPORTE Y PERSONAL DE APOYO	12,960.00	OFIC.#164/2014(TOTAL OP 27,960)	13/10/2014
LIDUVINA SANTANA CORDERO CASILLA DE SIERRA	TRANSPORTE,VIATICOS Y MATERIAL GASTABLE	75,000.00	OFIC.#046/2014(TOTAL OP 260,650)	13/10/2014
JUANA PEREZ PAYANO	TRANSPORTE, VIATICO, Y MATERIAL GASTABLE	147,500.00	OFIC.# 049-2014 (TOTAL OP 462,000)	13/10/2014
MARTIN SANTOS ADAMES	TRANSPORTES Y VIATICOS	308,000.00	OFIC.#44-2014(MONTO TOTAL DE LA ORDEN 934,950.00)	13/10/2014
ELVIS Q GARCIA UREÑA	TRANSPORTE	547,700.00	OFIC.#48-2014	13/10/2014
GISELLE MARIE VIÑAS CO	GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE	103,934.40	FACT. A010010011500000114	13/10/2014
LIDUVINA SANTANA CORDERO CASILLA DE SIERRA	ALQUILERES,VIATICOS Y MATERIAL GASTABLE	30,000.00	OFIC.#046-2014(TOTAL OP 260,650)	13/10/2014
GISELLE MARIE VIÑAS CO	ALIMENTACION Y ALQUILERES	103,934.40	FACT. A010010011500000114	13/10/2014
MELBA JOSEFINA MARCELINO MARTINEZ	TRANSPORTE,SUATENTACION,IMPRE VISTO Y MATERIAL GASTABLE	72,000.00	OFIC.#31/2014(TOTAL OP 412,000)	13/10/2014
FRANCISCO GUSTAVO ESTRELLA FELIZ	TRANSPORTE ,VIATICOS Y MATERIAL GASTABLE	170,000.00	OFIC.#036/2014 (TOTAL OP 521,050)	13/10/2014
FRANCISCO GUSTAVO ESTRELLA FELIZ	TRANSPORTE Y VIATICOS	150,000.00	OFIC.#040-2014(TOTAL OP 419,150)	13/10/2014
MARTIN SANTOS ADAMES	TRANSPORTE,VIATICOS Y MATERIAL GASTABLE	120,000.00	OFIC.#39-2014(TOTAL OP 433,825)	13/10/2014
RENE DE JESUS MONTILLA DE LOS SANTOS	GASTOS DE TRANSPORTE Y PERSONAL DE APOYO	15,000.00	OFIC.#164/2014(TOTAL OP 27,960)	13/10/2014
LIDUVINA SANTANA CORDERO CASILLA DE SIERRA	TRANSPORTE,VIATICOS Y MATERIAL GASTABLE	70,000.00	OFIC.#046-2014(TOTAL OP 260,650)	13/10/2014
JUANA PEREZ PAYANO	TRANSPORTE, VIATICO, Y MATERIAL GASTABLE	200,000.00	OFIC.# 049-2014 (TOTAL OP 462,000)	13/10/2014
MELBA JOSEFINA MARCELINO MARTINEZ	TRANSPORTE,SUATENTACION,IMPRE VISTO Y MATERIAL GASTABLE	160,000.00	OFIC.#31-2014(MONTO TOTAL OP 412,000)	13/10/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	VIATICOS Y TRANSPORTE	117,145.00	OFIC.#402-2014	09/10/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	GASTOS POR TRANSPORTE DE PERSONAL	430,000.00	OFIC.164-2014	09/10/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE Y SUSTENTACION	55,700.00	OFIC.#393/2014(MONTO TOTAL OP 137,300)	8/10/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	GATOS DE TRANSPORTE	224,450.00	OFIC.#458-2014	08/10/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE Y SUSTENTACION	81,600.00	OFIC.#393/2014(MONTO TOTAL OP 137,700)	8/10/2014
FLEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO	CONSULTOR ESPECIALIZADO	150,000.00	CONTR. 2519/2013	7/10/2014
DARIO BARDEMAL FERNANDEZ SANTOS	ALOJAMIENTOS Y ALIMENTACION	35,000.00	CONTR.0572-1	07/10/2014
JUAN RODRIGUEZ CONCEPCION	SERV. DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	55,662.00	FACT. A010010011500000003	3/10/2014

PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	NO. COMPROBANTE O FACTURA	FECHA
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	SERVICIOS DE ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL	118,000.00	CONTRATO #0789/2013	25/9/2014
CRITHINA JOSELYN GUZMAN	VIATICOS ,TRANSPORTE Y FOTOCOPIA	12,000.00	OFIC.#0607-2014(TOTAL OP 227,100)	22/9/2014
CRITHINA JOSELYN GUZMAN	VIATICOS ,TRANSPORTE Y FOTOCOPIO	168,350.00	OFIC.#0607-2014(TOTAL OP 227,100)	22/09/2014
CRITHINA JOSELYN GUZMAN	VIATICOS,TRANSPORTE Y FOTOCOPIAS	46,750.00	OFIC.#607/2014(TOTAL OP 227,100)	22/9/2014
TURENLACES DEL CARIBE	ALOJAMIENTOS Y ALIMENTACION	1,170,125.00	FACT. A010010011500000499	8/9/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	GASTOS POR SUSTENTACION Y TRANSPORTE .	1,720,800.00	OFIC.#550-2014	01/09/2014
PALA PRODUCTION,SRL	SERVICIOS PUBLICIDAD	35,400.00	FACT. A01001001150000003	27/8/2014
CLEMENTINA SUERO SANCHEZ	GASTOS POR TRANSPORTE	77,150.00	OFIC.#437-2014	27/08/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE	6,525,900.00	OFIC.#912-2014	19/08/2014
CORAAPLATA	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	369,421.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	15/08/2014
SERVICIOS DIVERSOS AUTOREPUESTO EDDY	SERVICIO DE TRANSPORTE	432,000.00	FACT.A010010011500001886	07/08/2014
DAMALTUM GROUP,SRL.(PEREZ & ROBLES)	ASESORIA LEGAL DERECHO AUTOR	29,500.00	FACT. A010010011500000001	07/08/2014
RANCHO AL 1/2 GOURMET	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	62,658.00	FACT. A010010011500503	01/08/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	GASTOS POR TRANSPORTE DE PERSONAL	58,500.00	OFIC.#632-2014	25/07/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	FOTOS COPIAS Y MATERIAL GASTABLE	1,026,750.00	OFIC.#655	25/07/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	GASTOS DE ALIMENTACION DE PERSONAL	450,000.00	OFIC.#748-2014	24/07/2014
BELKYS MARIA BATISTA BATISTA	VIATICOS Y TRANSPORTE	42,065.00	OFIC.#297-2014(TOTAL OP 100,915)	24/07/2014
BELKYS MARIA BATISTA BATISTA	VIATICOS Y TRANSPORTE	58,850.00	OFIC.#297-2014(MONTO TOTAL OP 100,915)	24/07/2014
CONSTRUCTORA BALMOSA	SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONE	85,500.00	FACT.A010010011500000008	14/06/2014
VAMDOME COMERCIAL SRL	MATERIALES DE CONSTRUCCION	702,396.45	FACT 0067)2,079,362.06	6/3/2014
VAMDOME COMERCIAL SRL	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,464.20	FACT 0067)2,079,362.06	6/3/2014
VAMDOME COMERCIAL SRL	MATERIALES DE CONSTRUCCION	7,551.97	FACT 0067)2,079,362.06	6/3/2014
VAMDOME COMERCIAL SRL	MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,729.08	FACT 0067)2,079,362.06	6/3/2014
VAMDOME COMERCIAL SRL	MATERIALES DE CONSTRUCCION	327,345.78	FACT 0067)2,079,362.06	6/3/2014
VAMDOME COMERCIAL SRL	MATERIALES DE CONSTRUCCION	16,493.83	FACT 0067)2,079,362.06	6/3/2014
VAMDOME COMERCIAL SRL	MATERIALES DE CONSTRUCCION	286,311.33	FACT 0067)2,079,362.06	6/3/2014
VAMDOME COMERCIAL SRL	MATERIALES DE CONSTRUCCION	21,143.27	FACT 0067)2,079,362.06	6/3/2014
VAMDOME COMERCIAL SRL	MATERIALES DE CONSTRUCCION	375,155.06	FACT 0067)2,079,362.06	6/3/2014
VAMDOME COMERCIAL SRL	MATERIALES DE CONSTRUCCION	156,832.75	FACT 0067)2,079,362.06	6/3/2014

PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	NO. COMPROBANTE O FACTURA	FECHA
VAMDOME COMERCIAL SRL	MATERIALES DE CONSTRUCCION	39,435.69	FACT 0067)2,079,362.06	6/3/2014
AMAURY GERMAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CALCULO DE PRESTACIONES LABORAL	62,288.10	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1222/2013	25/02/2014
AQUILES ALMONTE PEGURERO	CALCULO DE PRESTACIONES LABORAL	589,942.04	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1223/2013	25/02/2014
SONIA ALTAGRACIA SANTANA COLLADO	CALCULO DE PRESTACIONES LABORAL	15,248.95	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #2108/2013	25/02/2014
EDUPROGRESO SR	REEMBOLSO DE PAGO DE ITBIS	4,650,928.03	OFIC.982-2013	24/02/2014
JAIME TOMAS FRIAS CARELA	SERVICIOS PUBLICIDAD	118,000.00	FACT.A010010011500000170	21/2/2014
GISELLE MARIE VIÑAS CO	GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE	944.00	FACT.A0100100115000000112 (MONTO TOTAL ORDEN \$82,482)	02/02/2014
GISELLE MARIE VIÑAS CO	GASTOS POR SUSTENTACION Y TRANSPORTE .	18,172.00	FACT.A0100100115000000112 (MONTO TOTAL ORDEN \$82,482)	02/02/2014
GISELLE MARIE VIÑAS CO	SERVICIOS DE REFRIGERIO	63,366.00	FACT.A0100100115000000112 (MONTO TOTAL ORDEN \$82,482)	02/02/2014
CONSTRUCTORA BALMOSA	SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONE	226,560.00	FACT. A010010011500000024	01/02/2014
ERIKA ELINA ANDUJAR MUÑOZ	CALCULO DE PRESTACIONES LABORAL	550,592.39	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1184/2013	31/12/2013
RAFAEL PORFIRIO SUAZO CIPRIAN	CALCULO DE PRESTACIONES LABORAL	1,287,660.36	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1185/2013	31/12/2013
GLORIA JOSEFINA ALTAGRACIA PIMENTEL VALENZUELA	CALCULO DE PRESTACIONES LABORAL	830,641.44	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1274/2013	30/12/2013
RAMON BIENVENIDO PANTALEON HERNANDEZ	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	1,165,433.44	AVANCE 20% DEL CONTRATO #2347	30/12/2013
RAMON DOMINGO BRAVO	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	861,191.18	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1180/2013	28/12/2013
PEDRO JOSE CASTILLO MEJIA	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	737,936.69	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1183/2013	28/12/2013
JUAN HENRIQUEZ BERROA	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	94,540.87	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1182/2013	28/12/2013
RAMON PEREZ RAMIREZ	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	278,695.36	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1081/2013	17/12/2013
CARMEN CESARINA BREA SENCION	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	122,427.32	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1084/2013	17/12/2013
VIDAL PINALES RODRIGUEZ	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	220,793.63	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1083/2013	17/12/2013
JUAN FRANCISCO HERRERA	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	73,044.89	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1078/2013	17/12/2013
HECTOR JOSE CALERO GERONIMO	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	255,426.57	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1119/2013	17/12/2013
DOMINGO EUGENIO GONZALEZ CASTRO	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	288,125.55	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1118/2013	17/12/2013
AGUSTIN MOISES ROSSO GONZALEZ	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	329,987.93	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1079/2013	17/12/2013

PROVEEDOR:	CONCEPTO:	MONTO:	NO. COMPROBANTE O FACTURA	FECHA
ERINALDO MERQUIADES MATOS	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	71,988.92	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #206/2013	28/11/2013
LORETO REYNOSO	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	9,446.24	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #2809/2013	28/11/2013
AUGUSTO VALENZUELA	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	66,796.07	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1172/2013	25/11/2013
ANNA JOSEPT VICTORIA DE LEON MARIÑEZ	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	674,104.69	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #911/2013	30/10/2013
JUANA MORENO	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	3,523.90	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #910/2013	09/10/2013
CARMEN RENEIDA REYES VARGAS	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	506,119.06	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #3554/2013	09/10/2013
LUIS EMILIO MONTE LOPEZ	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	343,127.64	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #3553/2013	09/10/2013
CHICO AUTO PAINT	MANTENIMIENTO VEHICULOS	5,228.57	FACT.A010010011500002659	07/10/2013
JUAN FRANCISCO SANTILLAN GUZMAN	REMODELACION Y AMPLIACION DE CENTRO	548,963.80	CUB.04 (CONTR.1309-2007)	07/06/2013
AVIREX	MATERIALES	151,563.97	FACT. A010010011500000139	09/05/2013
CHICO AUTO PAINT	MANTENIMIENTO VEHICULOS	11,442.94	FACT.A010010011500002363	03/05/2013
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ	MANTENIMIENTO VEHICULOS	32,152.64	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15/02/2013
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ	MANTENIMIENTO VEHICULOS	16,241.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	01/01/2013
TALLER PAOLA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	93,496.00	FACT.P0100100118	15/11/2012

PREPARADO POR:

KATHERINE GARCIA
Auxiliar

PEDRO R. GARCIA DURAN
Contador

AUTORIZADO POR:
JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS
Director

