



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD

Estado de Cuenta Suplidores al 31 de MAYO del 2019

PROVEEDOR:	NO. COMPROBANTE O FACTURA	CONCEPTO:	MONTO:	FECHA
			4,616,534,228.99	
C & C TECHNOLOGY SUPPLY	FACT.B1500000060	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	788,090.76	31/5/2019
CONSTRUCTORA VICASA	FACT. B150000272	TICKETS COMBUSTIBLE	2,000,000.00	31/05/2019
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO 297-2019	TRANSF. A LAS JUNTAS REGIONALES EDUCATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE	12,500,000.00	31/5/2019
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO 296-2019	TRANSF. A LAS JUNTAS REGIONALES EDUCATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE	12,500,000.00	31/5/2019
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO 301-2019	TRANSF. A LOS CENTROS CATOLICOS, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019	25,046,015.22	31/5/2019
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO 300-2019	TRANSF. A LOS CENTROS CATOLICOS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019	41,887,605.52	31/5/2019
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO 306-2019	TRANSF A LAS JUNTAS DISTRITOS DEL MES DE ABRIL 2019	444,041,173.18	31/5/2019
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO 299-2019	TRANSF A LAS JUNTAS DISTRITOS EDUCATIVOS DEL MES DE JUNIO 2019	29,166,666.67	31/5/2019
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO 304-2019	TRANSF. NO.5 A LAS JUNTAS DISTRITOS EDUCATIVOS DEL MES DE MAYO 2019	65,718,100.87	31/5/2019
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO 308-2019	TRANSF. NO.6 A LAS JUNTAS DISTRITOS EDUCATIVOS DEL MES DE JUNIO 2019	263,697,220.87	31/5/2019
MULTIGESTIONES BAROFFIO, SRL	FACT. B1500000020	ADQUISICION DE MOBILIARIO	867,654.00	31/05/2019
SINERGIT	FACT. B150000147-150	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICA REPUBLICA DIGITAL	129,843,405.12	31/05/2019
CONSORCIO AMERCAPITAL OFICINA UNIVERSAL	FACT.B1500000002	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICA REPUBLICA DIGITAL	114,388,364.60	31/05/2019
CECOMSA	FACT.B1500002866	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICA REPUBLICA DIGITAL	59,177,661.98	31/05/2019
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	RESIDUOS SOLIDOS	565,944.20	30/05/2019

STOVE & CO	FACT.B1500000112	ALMUERZO Y REFRIGERIOS	538,788.00	30/5/2019
CARIBBEAN FOOD SUPPLY	FACT.B1500000019	ALMUERZO	99,415.00	30/5/2019
CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	FACT. B1500000087	COMPRA ARREGLOS FLORALES	23,600.00	30/05/2019
IMPRESOS TURISTICOS A & T (IMPRETUR), SRL	FACT.B15000000002	RECONTRATACION DE LIBROS DE TEXTOS	56,152,635.20	30/05/2019
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO 307-2019	TRANSF . NO.5 A LAS JUNTAS DE CENTROS EDUC. DEL MES DE MAYO 2019	263,697,220.87	30/5/2019
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO 305-2019	TRANSF . NO.6 A LAS JUNTAS DE CENTROS EDUC. DEL MES DE JUNIO 2019	65,718,100.87	30/5/2019
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO 298-2019	TRANSF A LAS JUNTAS DISTRITALES DEL MES DE MAYO 2019	29,166,666.67	30/5/2019
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO 302-2019	TRANSF. NO.6 A LOS CENTROS CATOLICOS, CORRESP AL MES DE JUNIO 2019	25,046,015.22	30/5/2019
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO 303-2019	TRANSF. NO.4 A LOS CENTROS CATOLICOS, CORRESP AL MES DE ABRIL 2019	109,821,118.29	30/5/2019
MUEBELES & EQUIPOS DE OFICINA LEON GONZALEZ SRL	FACT. B150000201	ADQUISICION DE MOBILIARIO	835,027.00	30/05/2019
MULTIGESTIONES BAROFFIO, SRL	FACT. B1500000018	ADQUISICION DE MOBILIARIO	662,565.28	30/05/2019
IQTEK SOLUTION	FACT. B1500000111	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICA REPUBLICA DIGITAL	49,354,392.10	30/05/2019
IQTEK SOLUTION	FACT. B1500000108	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICA REPUBLICA DIGITAL	4,076,301.96	30/05/2019
CONSORCIO BRESLAVIA-POSNA MMIFD	FACT.B1500000003	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICA REPUBLICA DIGITAL	38,359,185.12	30/05/2019
EL PROGRESO EL LIMON	FACT.B1500000279-283-285-289-291-.....	ENERGIA ELECTRICA	148,135.23	29/05/2019
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	RESIDUOS SOLIDOS	565,944.20	29/05/2019
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	RESIDUOS SOLIDOS	548,369.00	29/05/2019
AOR DOMINICANA	FACT. B1500000066	SERVICIOS PUBLICIDAD	205,214.25	29/5/2019
BATUTA BY PABLO POLANCO, SRL	FACT. B1500000027	ALQUILER DE LUCES LED	376,012.00	29/5/2019
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS	FACT.B1500000191	ALMUERZO	62,451.50	29/5/2019
JUANA NUÑEZ PAULINO	FACT. B150000009	CAPACITACION	47,200.00	29/05/2019
INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS DE LA REP. DOMI	FACT. B150000054	CAPACITACION	45,000.00	29/05/2019
CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA ACCION FEMENINA (CIPAF)	FACT. B150000019-21-23-24-25	CONVENIO	590,000.00	29/5/2019
FLORISTERIA GANESHA	FACT. B1500000022	COMPRA DE FLORES	70,000.00	29/05/2019

INGENIERIA ELECTRICA CORDERO HACHE, SRL	FACT.B15000000002	ADQ. DE CONTENEDORES Y ZAFACONES}	10,703,200.26	29/5/2019
INVERSIONES WILENU	FACT.B1500000057	ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA	135,582.00	29/05/2019
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO 228-2019	TRANSF. NO.4 A LAS JUNTAS DE DISTRITOS ED, MES DE ABRI 2019	26,406,919.64	29/5/2019
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO 227-2019	TRANSF. NO.4 A LAS JUNTAS DE DISTRITOS ED, MES DE ABRI 2019	33,125,001.00	29/5/2019
OMEGA TECH	FACT. B1500004054-- CESION DE CREDITO, CONTR.12359	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICA REPUBLICA DIGITAL	81,140,986.66	29/05/2019
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	RESIDUOS SOLIDOS	565,944.20	28/05/2019
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	RESIDUOS SOLIDOS	565,944.20	28/05/2019
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	RESIDUOS SOLIDOS	295,714.00	28/05/2019
OMEGA TECH	FACT. B1500004055- CESION DE CREDITO, CONTR.12359	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICA REPUBLICA DIGITAL	73,942,615.24	28/05/2019
CONSTRUCTORA YUNES	CUB 1, CONTR 0194-2016	MANTENIMIENTO ESCUELAS	4,593,795.95	28/05/2019
ANYELO HERMINIO SOSA FELIZ	CUB.5. CONTR.1176-2015	MANTENIMIENTO ESCUELAS	8,059,097.76	27/05/2019
COMPAÑIA DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO CIVIL (SIMAC)	CUB.2, CONTR. 12392-2018	MANTENIMIENTO ESCUELAS	4,721,632.89	24/05/2019
CONSTRUCTORA CMG, SRL	CUB.1 CONTR.12376-2018	MANTENIMIENTO ESCUELAS	2,108,952.04	24/05/2019
JULIAN ROBINSSON GRULLON VALDEZ	CUB.2 CONTR. 0980-2015	MANTENIMIENTO ESCUELAS	3,900,104.00	24/05/2019
MULTIGESTIONES BAROFFIO, SRL	FACT. B1500000021	ADQUISICION DE MOBILIARIO	838,213.00	23/05/2019
MULTIGESTIONES BAROFFIO, SRL	FACT. B1500000015	ADQUISICION DE MOBILIARIO	650,888.00	23/05/2019
GRUPO DIBEFE	CUB.1 CONTR. 12270-2018	MANTENIMIENTO ESCUELAS	4,366,340.66	23/05/2019
BLUE MARIE	CUB.2, CONTR. 12392-2018	MANTENIMIENTO ESCUELAS	2,274,346.13	23/05/2019
HOTEL GOLDEN HOUSE	FACT.B1500000080	CATERING	1,142,924.40	22/5/2019
HOTEL GOLDEN HOUSE	contr. 6068	CATERING	7,925,968.36	22/5/2019
LUIS MERVIN TEJADA TEJADA	CUB.1. CONTR. 12286-2018	MANTENIMIENTO ESCUELAS	4,819,041.94	22/05/2019
INJIVI INGENIEROS CONTRATISTAS, SRL	CUB.1, CONTR. 12249-2018	MANTENIMIENTO ESCUELAS	6,705,574.11	22/05/2019
CONSTRUCTORA VELEZ Y SANCHEZ (CONVESA), SRL	CUB.1, CONTR. 12385-2018	MANTENIMIENTO ESCUELAS	2,043,803.54	22/05/2019
CAASD	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,965,019.00	21/05/2019

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	RESIDUOS SOLIDOS	565,944.20	21/05/2019
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	RESIDUOS SOLIDOS	565,944.20	21/05/2019
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	RESIDUOS SOLIDOS	565,944.20	21/05/2019
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	RESIDUOS SOLIDOS	786,685.00	21/05/2019
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 (B1500000998-999)	RESIDUOS SOLIDOS	184,950.00	21/05/2019
STOVE & CO	FACT.B15000000068	ALMUERZO Y REFRIGERIOS	3,056,800.00	21/5/2019
CONSORCIO BORG	FACT.B1500000035	ALMUERZO	3,511,680.00	21/05/2019
SEGURO MEDICO DEL MAESTRO	FACT. B1500000042	PLAN MEGISTERIAL	19,166,166.67	21/05/2019
CONSTRUCRAR	CUB.1, CONTR. 12312-2018	MANTENIMIENTO ESCUELAS	6,774,871.73	21/05/2019
JUANCITO FELIZ REYES	CUB.1, CONTR.12311-2018	MANTENIMIENTO ESCUELAS	4,285,864.60	21/05/2019
ALTICE DOMINICANA	FACT.B1500001837	SERVICIO INTERNET	134,939.51	20/05/2019
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPAL DE BAITOA	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019	RESIDUOS SOLIDOS	20,400.00	20/05/2019
STOVE & CO	FACT.B15000000060	ALMUERZO Y REFRIGERIOS	1,919,334.90	20/5/2019
PROMOCIONES Y PROYECTOS	FACT.B15000000140	CATERING	825,845.48	20/5/2019
RICOS BUFFET	FACT.B150000144	CATERING	149,834.28	20/5/2019
IDEICE	OFICIO DIE-069 -DE-38	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE EVALUACION E INVESTIGACION DE LA	4,498,888.00	20/5/2019
COMPAÑIA G & R INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	CUB.1. CONTR. 12320-2018	MANTENIMIENTO ESCUELAS	2,694,307.50	20/05/2019
ARQ. PERICLES ANTONIO ANDUJAR DE LA VEGA	CUB.1, CONTR.0537-2014	MANTENIMIENTO ESCUELAS	2,473,354.19	20/05/2019
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPAL DE BAITOA	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2018	RESIDUOS SOLIDOS	30,600.00	17/05/2019
MERIDIAN EVENTS	FACT.B1500000061	ALMUERZO Y REFRIGERIOS	979,199.40	17/5/2019
STOVE & CO	FACT.B15000000111	ALMUERZO Y REFRIGERIOS	990,610.00	17/5/2019
VH OFFICE SUPPLY, SRL	FACT.B15000000015	ADQUISICION DE ETIQUETAS	978,579.90	17/5/2019
COMPAÑIA INTELCO	CUB.1 CONTR. 12253-2018	MANTENIMIENTO ESCUELAS	3,330,126.71	17/05/2019
COMPAÑIA DIVERSOS DE LA CONSTRUCCION DIVECO	CUB.1 CONTR. 12271-2018	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,207,108.64	17/05/2019

JOSE RAMON GARCIA BAEZ	cub.6, contr.1178-2015	MANTENIMIENTO ESCUELAS	2,494,415.48	17/05/2019
CORAAPLATA	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	407,265.00	16/05/2019
MERIDIAN EVENTS	FACT.B1500000062	ALMUERZO Y REFRIGERIOS	115,200.00	16/5/2019
BORG EVENTOS	FACT. A010010011500000887	CATERING	2,265,600.00	16/5/2019
ROSLYN DAGNIRYS CRUZ TAVAREZ	FACT. B150000002	CAPACITACION	330,000.00	16/05/2019
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, SRL	FACT,B1500000003	ADQUISICION DE PRUEBAS PSICOPEdagogICAS	1,527,407.28	16/5/2019
VANGUARDIA SUMINISTRO	FACT.B1500000162	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICA	641,012.71	16/05/2019
INVERSIONES GRETMON	FACT. B1500000038	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS	502,040.44	16/05/2019
COMPAÑÍA DE PROYECTOS DVF	CUB.1 CONTR. 12251-2018	MANTENIMIENTO ESCUELAS	5,232,005.50	16/05/2019
SUSY ALMONTE BATISTA DE MARTE	CUB.1 CONTR. 12275-2018	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,927,159.06	16/05/2019
EDWARD ANTONIO MIRABAL GARCIA	CUB 2,CONTR. 1194-2015	MANTENIMIENTO ESCUELAS	3,712,466.53	16/05/2019
FRANCISCO ANTONIO MOSQUEA JIMENEZ	CUB.5 CONTR. 0531-2014	MANTENIMIENTO ESCUELAS	3,079,802.70	16/05/2019
CORAAPLATA	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	405,958.00	15/05/2019
BACHIPLANES MODERNOS	FACT.B15000000067	CATERING	6,576,823.10	15/5/2019
BACHIPLANES MODERNOS	FACT. B1500000092	ADQ. DE ZAPATOS Y BOTAS	764,050.00	15/05/2019
COMPAÑÍA ROBERTO CRUZ INGENIERIA & PREFABRICADO	CUB. 01, CONTR. #0682-2013-CESION DE CREDITO	MANTENIMIENTO ESCUELAS	5,033,682.97	15/05/2019
RED IND. DE ARTISTA POR LA SALUD Y LA EDUC., RIASE	FACT.B1500000002	PRESENTACION ARTISTICA	165,200.00	13/05/2019
MOBINOX, SRL	FACT. B1500000016	ADQUISICION DE MOBILIARIO	1,610,841.60	13/05/2019
MULTIPARQUES S.R.L	FACT. B1500000012	ENERGIA ELECTRICA	309,082.55	10/05/2019
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO 2019	RESIDUOS SOLIDOS	554,850.00	10/05/2019
TELEOPERADORA DEL NORDESTE	FACT. B15000000095	SERVICIOS PUBLICIDAD	5,900,000.00	10/5/2019
RADIO CADENA COMERCIAL	FACT. B1500000220-235	SERVICIOS PUBLICIDAD	4,285,714.27	10/5/2019
SEGURO MEDICO DEL MAESTRO	FACT. B1500000041	PLAN MEGISTERIAL	9,745,632.00	10/05/2019
COMPAÑÍA FERDEL CONSTRUCTORA, SRL	CUB.1 CONTR. 12319-2018	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,827,894.68	10/05/2019

AYUNTAMIENTO DE MOCA	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	RESIDUOS SOLIDOS	120,000.00	09/05/2019
CAASD	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,960,912.00	08/05/2019
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018	RESIDUOS SOLIDOS	459,300.00	08/05/2019
FABRICA DE MUEBLES CABIMA	FACT. B150000002	ADQUISICION DE MOBILIARIO	10,741,313.44	08/05/2019
FABRICA DE MUEBLES CABIMA	FACT. B150000003	ADQUISICION DE MOBILIARIO	6,014,979.20	08/05/2019
COMPAÑÍA GRUPO JP CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS	CUB.5, CONTR.1183-2018	MANTENIMIENTO ESCUELAS	2,403,866.93	08/05/2019
COMPAÑÍA INARQ PC, S.R.L	CUB 1, CONTR 12309-2018	MANTENIMIENTO ESCUELAS	4,622,719.18	07/05/2019
CAPITAL TERRACELO CORP	CUB.03- CONTR. 0598-2014	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,307,123.83	07/05/2019
CONSORCIO DACOTTA	CUB.1 CONTR. 12321-2018	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,993,076.64	06/05/2019
EL PROGRESO EL LIMON	FACT.B1500000254-258-278-264-268-260-261-272 (ABRIL 2019)	ENERGIA ELECTRICA	139,130.79	03/05/2019
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	RESIDUOS SOLIDOS	399,432.00	03/05/2019
CONDESATV	FACT.B1500000053	GRUPO MUSICAL	53,100.00	2/5/2019
PLAZA LAMA	FACT.B1500008102	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICA REPUBLICA DIGITAL	53,789,129.40	02/05/2019
OFINOVA	B1500000020	ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR	2,715,623.68	01/05/2019
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	B1500000033 FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	RESIDUOS SOLIDOS	202,853.00	25/04/2019
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019	RESIDUOS SOLIDOS	130,200.00	25/04/2019
COMPAÑÍA MARQUEZ SARRAF	CUB.1 CONTR. 9751-2018	MANTENIMIENTO ESCUELAS	5,555,592.78	25/04/2019
EL PROGRESO EL LIMON	FACT. B1500000234..... MES DE MARZO/2019	ENERGIA ELECTRICA	123,502.15	24/04/2019
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	RESIDUOS SOLIDOS	207,364.00	24/04/2019
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA GONZALEZ	B1500000091-96. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2019	RESIDUOS SOLIDOS	49,200.00	24/04/2019
COMPAÑÍA MODULO ARQUITECTURA Y DISEÑO (MAD)	CUB.1 CONTR. 8595-2018	MANTENIMIENTO ESCUELAS	3,960,366.03	24/04/2019
ANGEL ARIEL MARTINEZ LIRANZO	CUB.3, CONTR.1173-2015	MANTENIMIENTO ESCUELAS	4,015,360.38	24/04/2019
COMPAÑÍA INGENIERIA SHART	CUB.1 CONTR. 12260-2018	MANTENIMIENTO ESCUELAS	7,589,899.81	24/04/2019
EL PROGRESO EL LIMON	FACT. B1500000204-213-208-214...L MES DE FEBRERO 2019	ENERGIA ELECTRICA	131,461.43	23/04/2019

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTILLO	FACTURA CORRESPONDIENTE A JULIO HASTA DICIEMBRE 2018	RESIDUOS SOLIDOS	117,000.00	23/04/2019
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	RESIDUOS SOLIDOS	72,150.00	23/04/2019
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	RESIDUOS SOLIDOS	217,500.00	23/04/2019
TALLERES MARCOS, SRL	FACT. B1500000001	ADQUISICION DE MOBILIARIO	708,310.58	23/04/2019
COMPANIA SUCOD SUPERVISION, CONSTRUCCION Y DISEÑO E.I.R.L	CUB.1 CONTR. 12337-2018	MANTENIMIENTO ESCUELAS	3,932,808.54	23/04/2019
CORAASAN	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	2,205,376.00	22/04/2019
CLARO	FACT.B150003269	SERVICIO TELEFONICO	8,109,302.19	17/4/2019
MULTIPARQUES S.R.L	FACT. B1500000011	ENERGIA ELECTRICA	335,219.25	17/04/2019
CORAASAN	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	2,506,026.00	17/04/2019
INAPA (INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS)	FACT. B1500054443, CORRESP. AL MES DE MARZO 2019	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,444,109.00	17/04/2019
AYUNTAMIENTO DE MOCA	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	RESIDUOS SOLIDOS	108,700.00	17/04/2019
AYUNTAMIENTO DE MOCA	B1500000700	RESIDUOS SOLIDOS	108,700.00	17/04/2019
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	RESIDUOS SOLIDOS	549,019.00	17/04/2019
OCI (OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL)	OFICIO 0220-2019	TRANSFERENCIA 50% DE LOS RECURSOS PERTENECIENTE CORRECTIVO AL	215,000,000.00	17/4/2019
INGENIERIA LOSUNG	CUB.1, CONTR. 12398	MANTENIMIENTO ESCUELAS	4,054,111.18	17/04/2019
MULTIPARQUES S.R.L	FACT. B15000000010	ENERGIA ELECTRICA	304,673.37	16/04/2019
CORAASAN	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	2,055,107.00	16/04/2019
CORAASAN	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	2,331,912.00	16/04/2019
CAASD	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	2,497,044.96	16/04/2019
CORAAPLATA	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	404,728.00	16/04/2019
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA (CORAABO)	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,164,478.00	16/04/2019
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA (CORAABO)	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,129,477.00	16/04/2019
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	B1500000548	RESIDUOS SOLIDOS	786,685.00	16/04/2019
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	FACT. B1500000024	RESIDUOS SOLIDOS	202,853.00	16/04/2019

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	RESIDUOS SOLIDOS	399,432.00	16/04/2019
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	RESIDUOS SOLIDOS	608,040.00	16/04/2019
LOGOMOTION	FACT.B1500000078	ADQUISICION DE BANDERAS	158,592.00	16/04/2019
SHAMAR GROUP, SRL	CUB.1. CONTR. 0382-2019	MENTENIMIENTO	2,781,762.51	16/04/2019
STOVE & CO	FACT.B1500000106	ALMUERZO Y REFRIGERIOS	25,488.00	15/4/2019
INAPA (INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS)	FACT. B1500039709, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,444,109.00	11/04/2019
AYUNTAMIENTO DE MOCA	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	RESIDUOS SOLIDOS	108,700.00	11/04/2019
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	RESIDUOS SOLIDOS	202,853.00	11/04/2019
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	RESIDUOS SOLIDOS	399,432.00	11/04/2019
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	RESIDUOS SOLIDOS	549,269.00	11/04/2019
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	RESIDUOS SOLIDOS	459,019.00	11/04/2019
CORAAVEGA	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	386,454.00	10/04/2019
AYUNTAMIENTO DE MOCA	B1500000591	RESIDUOS SOLIDOS	108,700.00	10/04/2019
CLEAN DEPOT	FACT. B1500000012	MATERIALES	194,504.12	10/4/2019
COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO CIVIL (SIMAC)	CUB.1 CONTR.8596-2018	MANTENIMIENTO ESCUELAS	3,689,389.19	10/04/2019
INAPA (INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS)	FACT. B1500044940, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,444,109.00	09/04/2019
INAPA (INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS)	FACT. B1500034820 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2018	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,444,109.00	09/04/2019
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MARZO 2019	RESIDUOS SOLIDOS	202,853.00	09/04/2019
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPAL DE BAITOA	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018	RESIDUOS SOLIDOS	51,000.00	09/04/2019
VIRGINIA SRL	B150000033/243	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICA REPUBLICA DIGITAL	10,110,240.00	09/04/2019
CORAAVEGA	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2019	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	796,323.00	08/04/2019
CORAAPLATA	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DNOVIEMBRE 2018	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	382,483.00	08/04/2019
INAPA (INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS)	FACT. B1500044944, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,444,109.00	08/04/2019
INAPA (INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS)	FACT. B1500019972, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,444,109.00	08/04/2019

AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	B1500001134	RESIDUOS SOLIDOS	786,685.00	08/04/2019
AYUNTAMIENTO DE MOCA	B1500000639	RESIDUOS SOLIDOS	108,700.00	08/04/2019
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	RESIDUOS SOLIDOS	379,859.00	08/04/2019
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019	RESIDUOS SOLIDOS	293,850.00	04/04/2019
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO 2019	RESIDUOS SOLIDOS	144,300.00	03/04/2019
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2019	RESIDUOS SOLIDOS	435,000.00	03/04/2019
UNIVERSAL DE COMPUTOS	FACT.B1500000189	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICA REPUBLICA DIGITAL	8,760,658.83	01/04/2019
UNIVERSAL DE COMPUTOS	FACT.B1500000228	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICA REPUBLICA DIGITAL	68,177,713.20	01/04/2019
SERVICIOS NACIONALES DE LA CONSTRUCCION (SENACON), SRL	CUB. 1 CONTR.12282	MENTENIMIENTO	2,073,383.00	01/04/2019
CAASD	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,950,057.00	28/03/2019
OMEGA TECH	FACT. AO10010011500024999	ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA	106,499.88	28/03/2019
COMPAÑÍA ANTIGUA INVESTMENT	CUB.1, CONTR. 12388-2018	MENTENIMIENTO	6,141,421.76	28/03/2019
JOPSA. ING. JOSE POLANCO & ASOCIADOS	CUB.1, CONTR. 12370-2018	MENTENIMIENTO	4,959,415.80	28/03/2019
RAMON ANTONIO SILVERIO	ANTICIPO, CONTR.0168-2019	MANTENIMIENTO ESCUELAS	13,477,676.92	28/03/2019
DISEÑO E INGENIERIA (DISEINGSA)	CUB.3 CONTR.1190-2015	MENTENIMIENTO	1,641,750.76	27/03/2019
CHAMARTIN INVERSIONES	FACT.B1500000002	ADQUISICION DE MOBILIARIO (MESAS PLEGABLES)	22,620,022.27	26/03/2019
CAASD	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,518,368.00	25/03/2019
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS	FACT.B1500000126	SERVICIO DE CATERING	41,052.20	25/03/2019
HOTELES NACIONALES	FACT.B1500000362	SERVICIO DE UN SALON	722,730.00	20/3/2019
INSTITUTO CULTURAL DOMINICANO AMERICANO, INC	FACT. B150000533	CAPACITACION	45,000.00	20/03/2019
LENIN HERRERA PICHARDO	CUB.3, CONTR. 0566-2014	MENTENIMIENTO	2,164,129.08	19/03/2019
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018	RESIDUOS SOLIDOS	154,800.00	18/03/2019
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018	RESIDUOS SOLIDOS	870,000.00	18/03/2019
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA	AO10010011500000268. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018	RESIDUOS SOLIDOS	228,900.00	18/03/2019

C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	FACT.B1500000051	ADQ. DE MEMORIAS	547,520.00	18/03/2019
SIMPAPEL	FACT. B1500000048	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS Y SOFTWARE	3,594,937.02	18/03/2019
ERIC OCTAVIO SALAZAR MARIZAN	CUB. 5. CONTR.1191-2015	MENTENIMIENTO	1,124,946.47	18/03/2019
CONSTRUCTORA C.O. SRL	CUB.05 CONTR. 2702-2013	MANTENIMIENTO	2,096,216.74	18/03/2019
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO 0082-2019	TRANSFERENCIA QUE RECIBEN FONDOS A TRAVES DE POLITECNICOS	352,187,333.00	15/3/2019
FREDDY FERNERLIS OGANDO	CUB.3 CONTR.#1040-2015	MENTENIMIENTO	1,919,966.65	15/03/2019
CAASD	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,779,796.00	13/03/2019
SIGMA PETROLEUM	FACT. B1500005349	TICKESTS DE GASOIL	800,062.50	13/03/2019
EXYCO	CUB.1 CONTR. 12261-2018	MENTENIMIENTO	2,515,759.90	13/03/2019
EDITORA CORRIPIO	FACT.B1500000166-123-160	SERVICIO DE IMPRESION	1,035,550.00	08/03/2019
CAMINANTE PROYECTOS EDUCATIVOS	CONTR.#0561/2015 Y 166/2017	2DO PAGO DEL 40% EJECUCION PROYECTO GESTION EFECTIVA SEGURIDAD ESCOLAR	784,320.00	07/03/2019
EM ARQUITECTOS , SRL	CUB.2 CONTR. 0466-2017	MENTENIMIENTO	1,400,256.98	07/03/2019
CONSTRUCTORA JOHSON, SRL	CUB.1, CONTR. 12250-2018	MANTENIMIENTO ESCUELAS	3,070,172.56	06/03/2019
EL PROGRESO EL LIMON	FACT. B1150000179-199..... MES DE ENERO 2019	ENERGIA ELECTRICA	126,158.22	01/03/2019
MULTISERVICIOS HERMES	FACT.B1500000034	ADQUISICION DE CARROS PARA GUARDAR Y CARGAR TABLETAS	58,598,800.00	01/03/2019
GRUPO INGENIARQ, SRL	CUB.1, CONTR. 12273-2018	MANTENIMIENTO ESCUELAS	7,507,572.45	28/02/2019
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	FACT. A0100100115000000528-529	MANTENIMIENTO VEHICULOS	170,256.37	26/02/2019
CONPASO CONSTRUCCION PATALOGIAS Y SOLUCIONES	CUB. 1 CONTR 8597-2018	MANTENIMIENTO ESCUELAS	5,549,738.18	25/02/2019
IRWIN BAEZ ZUAREZ	AVANCE 20% CONTR.12403-2018	MANTENIMIENTO ESCUELAS	2,566,723.61	25/02/2019
RAGILSA SERVICIOS, SRL	FACT B1500000008	MANTENIMIENTO DE LAVADO Y BRILLADO DE PISOS	578,495.68	22/02/2019
BONANZA DOMINICANA	FACT, B1500000163-165-167-168	ADQUISICION DE VEHICULO	20,000,000.00	22/02/2019
LUCAS VLADIMIR MAZARA C	AVANCE 20% CONTR. 4543-2018	MANTENIMIENTO ESCUELAS	3,192,230.20	21/02/2019
JINAITE EVENT PRO. SRL	FACT B1500000003	ADQUISICION DE MONTAJE	273,524.00	20/02/2019
RAMON JOSE ARISMENDY GUZMAN	AVANCE 20% CONTR. 00038-2018	MANTENIMIENTO ESCUELAS	2,945,486.83	20/02/2019

CORAAPLATA	FACT. B15000001847, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	414,141.00	18/02/2019
ALBERGUE INFANTIL DIVINO NIÑO JESUS	CONTR.#05570 y 0175-2017	2DO PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% PROYECTO PROMOCION APRENDIZAJE	760,000.00	12/2/2019
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	RESIDUOS SOLIDOS	389,534.00	11/02/2019
MUJERES EN DESARROLLO DOMINICANA	CONTR. 0556-2015 y 0314-2017	2DO PAGO (40%) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO INNOVADOR EDUCANDO PARA LA	799,739.20	11/2/2019
FUNDACION P/EL DESARROLLO COMUNITARIO	CONTR. 0565-2015 Y 0186-2017	3ER Y ULTIMO PAGO 20% PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO EDUCATIVO	200,000.00	11/2/2019
EMPRESAS INTEGRADAS S.A	FACT. A010010011500000944	ADQUISICION DE MOBILIARIO	1,001,244.30	11/02/2019
GRUPO PEREZ- EQUITECH GROUP	CUB. 6 CONTR.2941-2013	MANTENIMIENTO ESCUELAS	2,753,055.43	11/02/2019
CONSTRUCTORA TERRERO FRANCO, SRL	CUB 5, CONTR 0676-2014	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,673,216.68	11/02/2019
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	RESIDUOS SOLIDOS	399,432.00	08/02/2019
FUNDACION INICIATIVAS DE CULTURA Y DESARROLLO	CONTR.#0555/2015 Y 182/2017	2DO PAGO DEL 40% EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA	400,000.00	7/2/2019
FUNDACION MUJERES SALOME UREÑA DE HENRIQUEZ	CONTR. 0549 Y 0176-2	2DO PAGO 40% POR LA EJECUCION DEL PROYECTO EDUCATIVO, FAMILIA, ESCUELA Y	800,000.00	7/2/2019
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG. SRL	FACT. B15000000568-569-570-571	MANTENIMIENTO VEHICULOS	824,555.68	05/02/2019
FEDERACION PROVINCIAL DE PROVINCIAL DE PRODUCTORES Y CAMPESINOS AZUANOS	contr.0564-2015	2DO PAGO 40% PROYECTO EDUCATIVO INNOVADOR "PREVENCION DE EMBARAZOS	396,080.00	1/2/2019
C&C TECHNOLOGY SUPPLY	FACT. B150000041	AQUISICION TABLETS	117,882.00	01/02/2019
CORAAVEGA	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	329,012.00	31/01/2019
INCUBADORA DE EMPRESAS CIBAO	CONTR.#0562-2015 y 0174	SEGUNDO PAGO 40% PROYEC. PROGRAMA CAPACITACION	389,153.22	31/1/2019
FUNDACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	CONTR.#0567/2015 Y 0185/2017	2DO PAGO DEL 40% EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO INNOVADOR FORMACION	741,400.00	31/1/2019
FUNDACION INCOFOT PARA EL DESARROLLO EUDCATIVO Y TECNOLOGICO	CONTR.#0551-2015 Y 0180	SEGUNDO PAGO 20% PROYECTO METODOLOGIA Y TECNICA PARA	800,000.00	30/1/2019
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	CONTR.#0547-2015 Y 0183	TERCER Y ULTIMO PAGO 20% PROYECTO ORIENTAR Y PLANIFICAR Y GUIAR	172,500.00	30/1/2019
COMPAÑIA PROYECTOS INVERSIONES PROINCO	CUB.04 CON TR.#0982-15	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,728,221.43	29/01/2019
CORAAVEGA	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	334,411.00	28/01/2019
CORAAVEGA	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	377,887.00	28/01/2019
ACCION CALLEJERA FUNDACION EDUCATIVA	CONTR.#0568-2015 Y 0163-2017	TERCER PAGO 20% FINAL CONTR# 0568-2015 Y 0163 PROYECTO RETENCION ESCOLAR PARA	396,281.40	28/1/2019
FUNDACION AVANCE PARA LA PROVINCIA DE AZUA	CONTR.#569/2015 Y 178/2017	2DO PAGO DEL 40% PROYECTO RECONSTRUYENDO Y DIFUNDIENDO LA	798,240.00	28/1/2019

NAVAM ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES MODERNAS	20% CONTR. 0418-2015	MANTENIMIENTO ESCUELAS	17,277,829.83	28/01/2019
INSTITUTO PARA LA AUTOGESTION Y DESARROLLO DE BASE	CONTR.#0554-2015 Y 0172-2017	SEGUNDO PAGO 40% 0554 Y 0172 PROYECTO ESTRATEGIA SOCIOEDUCATIVA	789,394.80	25/1/2019
INSTITUTO DOMINICANO DE DESARROLLO INTEGRAL	CONTR.#0552-0184-2	PAGO 40% CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO PROYECTO EDUCACION INCLUSIVA	775,084.20	25/1/2019
INAPA	B1500024895	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,444,109.00	24/01/2019
JAVIER ENRIQUE MENDEZ ROMERO	CUB.02 CONTR.#1187-15	MANTENIMIENTO ESCUELAS	6,762,193.34	23/01/2019
EL PROGRESO EL LIMON	FACT. B150000157..... MES DE DICIEMBRE/2018	ENERGIA ELECTRICA	152,694.47	18/01/2019
JOB SAUL CALDERON FERNANDEZ	AVANCE 20% CONTR.#4543-2018	MANTENIMIENTO ESCUELAS	7,939,886.59	18/01/2019
DECOMARMOL & CONSTRUCCIONES, SRL	CUB.5 (CONTRT.0586-2014)	MANTENIMIENTO ESCUELAS	4,848,531.78	17/01/2019
LIVIO MERCEDES CASTILLO	CUB. #3, CONTRATO#0564-2014	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,449,726.03	15/01/2019
CANDIDA PATRICIA GARCIA	20%, CONTR.0246-15	MANTENIMIENTO ESCUELAS	10,052,959.80	15/01/2019
AIDA ISA TAVAREZ VASQUEZ	FACT. B150000001	CAPACITACION	120,000.00	14/01/2019
GASPER SERVICIOS MULTIPLES	B1500000115	ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR	307,942.90	14/01/2019
CONSORCIO LAS GALERAS	CUB. 10 FINAL, CONTR.703-2018	MANTENIMIENTO ESCUELAS	406,971.51	28/12/2018
PIMENTEL PIÑA Y ASOCIADOS	CUB. 06 CONTR.#0739	MANTENIMIENTO ESCUELAS	3,265,221.49	27/12/2018
CAASD	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	575,959.00	26/12/2018
CR ELECTROMECHANICA	AVANCE 20% CONTR.#12383-2018	MANTENIMIENTO ESCUELAS	4,870,084.98	22/12/2018
BACHIPLANES MODERNOS	AVANCE 20% CONTR.#12371-2018	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,903,094.21	22/12/2018
UNIVERSAL DE COMPUTOS	AVANCE 20% CONTR.#4835-2018	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICA	2,926,400.00	21/12/2018
EL PROGRESO EL LIMON	FACT. B1500000106-107-108-109...L MES DE SEPTIEMBRE 2018	ENERGIA ELECTRICA	102,383.46	20/12/2018
EDITORIA SM	AVANCE 20% CONTR.#7449-2018	RECONTRACION DE LIBROS DE TEXTOS	4,431,150.77	20/12/2018
PRIMERCE INVESTMENTS	FACT. B1500000084	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	78,872.00	20/12/2018
INVERSIONES IGAE, SRL	FACT. B1500000017	INDUMENTRIA Y HERRAMIENTAS	989,673.08	20/12/2018
CONSTRUCTORA CESAR PEREZ	AVANCE 20% CONTR.#12269-2018	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,537,283.96	19/12/2018
CONSTRUCRAR	AVANCE 20% CONTR.#0688-2018	MANTENIMIENTO ESCUELAS	5,887,147.86	19/12/2018

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA (CORAABO)	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,297,052.00	18/12/2018
CORAAPLATA	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	367,479.00	18/12/2018
TELERADIO AMERICA	FACT. B15000000105	SERVICIOS PUBLICIDAD	4,045,714.28	17/12/2018
ASOCIACION PMI CAPITULO REPUBLICA DOMINICANA	FACT. B150000022	ADQUISICION PARTICIPACION EN VIII CONGRESO DIRECCION PROYECTOS	390,600.00	17/12/2018
INSULGASA, INVERSIONES DEL SUR GALAN	FACT. B150000269	IMPRESIÓN MATERIALES PROYECTO ESCUELAS CIUDADANAS	417,717.64	11/12/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA (CORAABO)	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	656,051.00	06/12/2018
MANUEL ARSENIO UREÑA	FACT. B150000094-182-110-111-109-149-184-178-177-228-230-229-225-226-242-4378	ADQUISICION BATERIAS Y NEUMATICOS	1,043,470.60	29/11/2018
SIXTO RAFAEL PIMENTEL MEDINA	CUB. 01 CONTR.#0069-16	MANTENIMIENTO ESCUELAS	4,027,743.81	28/11/2018
INAPA	B1500029780	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,444,109.00	27/11/2018
JOSE ANASTACIO MINAYA VENTURA	FACT. P01001001152128439-440	REPARACION DE CANCHAS EN CE	1,888,309.33	27/11/2018
WAGNER RUDOLF FELIZ FELIZ	CUB.03 CONTR.#1140-2013	REHABILITACION CENTRO EDUCATIVO	673,587.88	26/11/2018
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	FACT. B1500000223	SERVICIOS PUBLICIDAD	3,034,285.71	21/11/2018
EL PROGRESO EL LIMON	FACT.B1500000116-117-127-...	ENERGIA ELECTRICA	155,968.52	20/11/2018
INGENIEROS Y CONSTRUCTORES SANTANA & MORETA RIVAS	CUB. 03 CONTR.#1433-2015	MANTENIMIENTO ESCUELAS	2,214,104.65	19/11/2018
MULTIPARQUES S.R.L	FACT. B150000006	ENERGIA ELECTRICA	418,595.63	15/11/2018
INVERPLATA	FACT.B150000712	CATERING	391,888.20	13/11/2018
INSULGASA	FACT. B1500000238	MEDLLAS Y TROFEOS	986,857.60	13/11/2018
CORAAPLATA	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	361,900.00	06/11/2018
CORAASAN	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	2,030,679.00	30/10/2018
CORAAPLATA	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	357,764.00	26/10/2018
GERENCIA NEGOCIOS Y TECNOLOGIA GLOBAL	FACT. B150000005 (TOTAL OP 827,180)	ADQUISICION CAMARAS Y SERVICIO INSTALAC	236,000.00	18/10/2018
GERENCIA NEGOCIOS Y TECNOLOGIA GLOBAL	FACT. B150000005 (TOTAL OP 827,180)	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA Y SERVICIO INSTALACION	944.00	18/10/2018
GERENCIA NEGOCIOS Y TECNOLOGIA GLOBAL	FACT. B150000005 (TOTAL OP 827,180)	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICA	99,120.00	18/10/2018
GERENCIA NEGOCIOS Y TECNOLOGIA GLOBAL	FACT. B150000005 (TOTAL OP 827,180)	ADQUISICION CAMARAS Y SERVICIO INSTALAC	491,116.00	18/10/2018

MULTIPARQUES S.R.L	FACT. B150000005	ENERGIA ELECTRICA	432,604.51	16/10/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA (CORAABO)	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	643,668.00	12/10/2018
CORAAVEGA	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	330,026.00	09/10/2018
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	RESIDUOS SOLIDOS	399,432.00	09/10/2018
HAILA	FACT. B150000001	ADQUISICION DE CAJAS FUERTES	125,594.48	09/10/2018
CONGREGACION DE MISIONEROS DE LOS SAGRADOS CORAZONES	CONV.4533-1	CONVENIO INSTITUCIONAL CALIDAD EDUCATIVA	147,879.38	28/9/2018
CORAASAN	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,963,743.00	21/09/2018
ALBERGUE INFANTIL DIVINA PROVIDENCIA	CONVENIO NO.4534/2018	PRIMER PAGO CONVENIO	152,953.41	18/9/2018
CORAAVEGA	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	328,534.00	13/09/2018
MULTIPARQUES S.R.L	FACT. B1500000004	ENERGIA ELECTRICA	424,571.80	11/09/2018
COMPAÑÍA DE LUZ FUERZA DE LAS TERRENAS	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	ENERGIA ELECTRICA	43,647.10	10/09/2018
CAASD	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	513,112.00	27/08/2018
COMERCIAL MUMA	FACT. A010010011500000036	IMPRESIÓN DISEÑOS CURRICULAR	3,416,369.87	23/08/2018
FOTOMEGRAF	FACT.A010010011500000650	IMPRESIÓN MATERIALES	730,350.00	23/08/2018
JUAN PABLO POLANCO PORTORREAL	FACT. A010010011500000072	ESCENOGRAFIA	869,660.00	23/8/2018
AMESCO, SRL	FACT. A0100100115000000176	ADQUISICION DE MOBILIARIO	311,909.40	23/08/2018
CORAASAN	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	2,222,207.00	22/08/2018
ASOCIACION DE BALONCESTO DEL DISTRITO NACIONAL	OFICIO NO. 1170-2018 CESION CREDITO	PAGO UNICO CONVENIO	5,580,000.00	21/8/2018
CAASD	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	512,653.00	20/08/2018
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO #837-18	CONTRIBUCION PROGRAMA BONOCULTURA	500,000.00	17/8/2018
SUPLITODO LOS PEÑA, SRL	FACT. A010010011500000158	MATERIALES CARPETAS	365,002.32	15/08/2018
COMPU-OFFICE DOMINICANA	FACT. A010010011500003751	MATERIAL GASTABLE	697,391.65	15/08/2018
ULTRA FM	FACT. A010010011500000075	SERVICIOS PUBLICIDAD	200,000.01	10/8/2018
ENERGIA QUIQUEYA,SAS	FACT. A010010011500000563(TOTAL-1,019,763.77)	SERVICIO DE TRANSPORTE	4,385.00	10/8/2018

ENERGIA QUISQUEYA,SAS	FACT. A010010011500000563(TOTAL-1,019,763.77)	SERVICIO ALQUILER LUCES LED	1,015,378.77	10/8/2018
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS	FACT. A010010011500000793	CURSO TALLER	34,043.00	10/08/2018
CUCINA DI YARI, SRL.	FACT. A010010011500000167	REFRIGERIO	180,433.80	10/8/2018
INDUSTRIAS TUCAN	FACT. A010010011500000103-104	ADQUISICION PINTURAS	628,940.00	10/08/2018
INVERSIONES TRES C	FACT. A010010011500000851	MATERIALES GASTABLES	676,166.56	10/08/2018
GREGORIO ANTONIO JIMENEZ GUTIERREZ	CUB.03 CONTR# 0513-2014	MANTENIMIENTO ESCUELAS	2,495,769.80	10/08/2018
JOSE MIGUEL HEREDIA MELENCIANO	FACT. B150000001	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	14,160.00	09/08/2018
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	FACTURA #A010010011500000166 (TOTAL ORDEN \$36,580.00)	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	8,378.00	8/8/2018
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	FACTURA #A010010011500000165 OP\$30,680.00	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	5,546.00	8/8/2018
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	FACT. #A010010011500000160 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$28,320)	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	6,667.00	08/08/2018
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD	FACT. A010010011500000211	SERV. DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	50,380.10	08/08/2018
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD	FACT. A010010011500000294	SERVICIO DE ALIMENTO Y ALOJAMIENTO	73,295.70	8/8/2018
REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA	FACT. P010010011502821952	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	47,200.00	08/08/2018
REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA	FACT. P010010011502821953	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	23,600.00	08/08/2018
REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA	FACT. P010010011502821949	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	53,100.00	08/08/2018
REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA	FACT. P010010011502821954	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	53,100.00	08/08/2018
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	FACT #A010010011500000161	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	28,320.00	08/08/2018
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD	FACT. A010010011500000262	CATERING	22,538.00	08/08/2018
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	FACT. A010010011500000169	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	45,194.00	8/8/2018
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	FACT. A010010011500000166 (TOTAL ORDEN \$36,580.00)	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	28,202.00	8/8/2018
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	FACT. A010010011500000159 OP \$168,740.00	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	168,740.00	8/8/2018
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	FACTURA #A010010011500000168 (OP\$35,754.00)	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	29,146.00	8/8/2018
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	FACT #A010010011500000163	SERVICIO DE REFRIGERIOS ALMUERZO	28,320.00	8/8/2018
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	FACT. #A010010011500000160 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$28,320)	SERVICIO DE REFRIGERIOS	21,653.00	08/08/2018

RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD	FACT. A010010011500000284	REFRIGERIOS	252,638.00	08/08/2018
HONDA RENT A CAR	FACT. A010020021500000029	ALQUILER DE VEHICULOS	77,242.96	06/08/2018
HONDA RENT A CAR	FACT. A010020021500000035	ALQUILER DE VEHICULOS	243,963.35	06/08/2018
INVERSIONES WILENU	FACT. B1500000027	MATERIALES GASTABLES	813,070.42	06/08/2018
EMPRESAS INTEGRADAS S.A	FACT. A010010011500000703	ADQUISICION DE MOBILIARIO	206,924.80	06/08/2018
EMPRESAS INTEGRADAS S.A	FACT. A010010011500000482	ADQUISICION DE MOBILIARIO	2,389,075.20	06/08/2018
AYUNTAMIENTO DE MOCA	MARZO HASTA DICIEMBRE 2013	RESIDUOS SOLIDOS	108,000.00	03/08/2018
GOURMET CHIC BY PATLIZ	FACT A010010011500000159	SERVICIO DE CATERING	28,615.00	3/8/2018
MULTIPARQUES S.R.L	FACT. B1500000003	ENERGIA ELECTRICA	410,618.28	31/07/2018
HOTELERA DON JUAN	FACT. A010010011500000183	ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO	2,394,601.44	31/7/2018
CAASD	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,497,270.00	30/07/2018
SEGUROS BANRESERVAS	FACT. B1500001020	POLIZA 2-2-502-0226658 (VEHICULOS MOTOR)	5,132,891.44	30/07/2018
INGENIEROS Y CONSTRUCTORES SANTANA & MORETA RIVAS	CUB. 02 CONTR.#1433-2015	MANTENIMIENTO ESCUELAS	2,857,459.08	26/07/2018
CAASD	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,498,821.00	19/07/2018
CAASD	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,492,590.00	17/07/2018
MINISTERIO DE EDUCACION	DGEP #147-2018	SUSTENTACION Y MATERIAL GASTABLE	75,543,252.30	17/7/2018
GREEBERRY SERVICES	FACT. A010010011500000532	ALMUERZO Y REFRIGERIOS	99,120.00	13/07/2018
MULTIPARQUES S.R.L	FACT. B1500000002	ENERGIA ELECTRICA	422,991.58	12/07/2018
ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES	CONVENIO-0304-2	PAGO CUOTA MES AGOSTO -2017	172,815,500.00	06/07/2018
ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES	CONVENIO-0304-3	PAGO CUOTA MES FEBRERO-2018	178,301,500.00	06/07/2018
CORAASAN	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	2,204,211.00	05/07/2018
COMPAÑIA HINAL	CUB.05, CONTR.#0601-14	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,659,650.33	02/07/2018
CAASD	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	552,403.00	26/06/2018
COMPAÑIA PROYECTOS INVERSIONES PROINCO	CUB.03 CONTR.#0713-16	MANTENIMIENTO ESCUELAS	3,140,329.89	26/06/2018

SERVICIOS DIVERSOS AUTOREPUESTO EDDY	FACT.A010010011500001886	SERVICIO DE TRANSPORTE	432,000.00	19/06/2018
ORTRO CHEMICAL, SRL	FACT. A010010011500001349	ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA	152,515.00	19/06/2018
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA TJ, SRL	CUB. 5 FINAL CONTR.#2715-2013	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,725,467.27	19/06/2018
MULTIPARQUES S.R.L	FACT. B1500000001	ENERGIA ELECTRICA	431,891.42	18/06/2018
CAASD	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,457,031.00	18/06/2018
CAASD	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,440,529.00	15/06/2018
GEANGELA CAROLINA ESPINAL FERRAND	OFIC. VA-549-2018	AYUDA ECONOMICA	908,774.55	12/06/2018
MINISTERIO DE EDUCACION	OFIC.VACDA#016-2018 (MONTO TOTAL OP 6050)	TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO	4,400.00	07/06/2018
MINISTERIO DE EDUCACION	OFIC.#VACDA016-2018 (MONTO TOTAL OP 6050)	COMBUSTIBLE	1,650.00	07/06/2018
MINISTERIO DE EDUCACION	OFIC.DPC#0245-2018	VIATICOS	400,800.00	07/06/2018
COMPAÑÍA FTC DOMINICANA	CUB.06 CONTR.#2683-13	MANTENIMIENTO ESCUELAS	282,471.63	30/05/2018
CAASD	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,491,133.00	29/05/2018
CAASD	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,439,697.00	29/05/2018
MERIDIAN EVENTS	FACT. A010010011500000016	ALMUERZO Y REFRIGERIOS	645,000.53	28/5/2018
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO#DPN151-2018	VIATICOS Y TRANSPORTE PERSONAL PRUEBAS DIAGNOSTICA	2,164,500.00	24/05/2018
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO DGEP#148-2018	PAGO ACTIVIDAD ENCUENTRO PERSONAL TECNICO	1,048,980.00	23/5/2018
MULTIPARQUES S.R.L	FACT. A010010011500000079	ENERGIA ELECTRICA	361,065.41	16/05/2018
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO DGEM#112-2018	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	1,562,762.95	2/5/2018
CAASD	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,421,854.00	26/04/2018
GEOMEDICION INSTRUMENTOS Y SISTEMAS S.A	FACT.B1500000020	MEDICION DE TERRENOS	992,000.02	26/04/2018
CAASD	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,476,932.00	12/04/2018
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES	OFICIO CJ 0353	COLABORACION DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES, PN, FFAA	8,708,400.00	5/4/2018
JOSE MIGUEL HEREDIA MELENCIANO	FACT. A010010011500000005	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	14,160.00	04/04/2018
ALBERGUE INFANTIL DIVINO NIÑO JESUS	CONTR.#05570 y 0175-2017	2DO PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% PROYECTO PROMOCION APRENDIZAJE	760,000.00	2/4/2018

INSTITUTO DOMINICANO DE APOYO A LA JUVENTUD	CONTR.#558/2015 Y 170/2017	2DO PAGO DEL 40% EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO INNOVADOR LOGRANDO UNA	765,989.82	28/3/2018
FUNDACION INICIATIVAS DE CULTURA Y DESARROLLO	CONTR.#0555/2015 Y 182/2017	2DO PAGO DEL 40% EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA	400,000.00	28/3/2018
ALIANZA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES	CONTR# 0560/2015 Y 0164/2018	2DO PAGO DEL 40% FONDOS CONCURSABLES PROYECTOS VALORES CIUDADANOS	799,976.80	23/3/2018
FUNDACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO SAVE THE CHILDREN DOM.	CONTR.#0186 Y 0565-3	ASIGNACION FONDOS CONCURSABLES PROYECTOS PREVENCION RIESGOS	200,000.00	20/3/2018
CURY CURY SRL	fact. B1500000064-65-66	SERVICIOS DE ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL	601,800.00	19/03/2018
STOVE & CO	FACT. A010010011500000510	IMPRESIÓN BANNER Y BANDEROLAS	454,300.00	14/03/2018
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	RESIDUOS SOLIDOS	560,517.00	21/02/2018
MULTIPARQUES S.R.L	FACT. B1500000010	ENERGIA ELECTRICA	315,465.50	18/02/2018
COMPAÑIA ESTUDIO AMBIENTALES Y CONSTRUCCIONES	CUB.01 CONTR.#1156-15	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,266,475.16	13/02/2018
ZAIDA JOSELYN MONTES DE OCA	FACT. A010010011500000188-189-191-193	ABASTECIMIENTO ALIMENTOS Y BEBIDAS	364,325.00	09/02/2018
IMPORTADORA GOHE	FACT. A010010011500000004	ADQUISICION DE MOBILIARIO	324,802.95	01/02/2018
IMPRESOS TURISTICOS A & T (IMPRETUR), SRL	FACT. A010010011500000145	RECONTRATACION DE LIBROS DE TEXTOS	76,569,208.96	25/01/2018
MULTIPARQUES S.R.L	FACT. B1500000008	ENERGIA ELECTRICA	324,904.64	24/01/2018
WTS TRAVEL ,SRL	FACT. A010010011500000043 (LIB.DEV)	PASAJES	263,598.03	23/01/2018
OM CAR DOMINICANA, SRL	FACT. A010010011500001903-06	MANTENIMIENTO VEHICULOS	118,684.40	23/01/2018
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	FACT.A010010011500000426	MANTENIMIENTO VEHICULOS	63,669.38	23/01/2018
OM CAR DOMINICANA, SRL	FACT. A010010011500001904-05	MANTENIMIENTO VEHICULOS	30,396.80	23/01/2018
FUNDACION VOLVER VOLUNTARIO	TRAM.NOTA.#684-17	CONTRIBUCION ECONOMICA	400,000.00	23/1/2018
ZOSTESA, ZORRILLA SERVICIOS TECNICOS	FACT. A010010011500000063	ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA	650,376.73	20/01/2018
HOTEL DUQUE DE WELLINGTON	FACT.A010010011500001065	SERVICIO CATERING Y ALQUILERES	48,073.20	18/1/2018
EL PROGRESO EL LIMON	FACT. B1150000135-139-140..... MES DE NOVIEMBRE 2018	ENERGIA ELECTRICA	121,583.52	15/01/2018
STOVE & CO	FACT. A010010011500000509	CATERING	347,805.00	29/12/2017
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	FACT. A010010011500000423	MANTENIMIENTO VEHICULOS	42,456.34	27/12/2017
CONSTRUCCIONES BAG	CUB.12 ADICIONAL CONTR.#0605	MANTENIMIENTO ESCUELAS	3,799,498.63	26/12/2017

D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	FACT. A01001001150000492-494-495-496-497	MANTENIMIENTO VEHICULOS	154,602.59	22/12/2017
CONSTRUCCIONES ELECTRO-CIVIL R & R	CUB.05 CONTR.#0742 Y ADENDA #01 1012	MANTENIMIENTO ESCUELAS	2,765,484.56	22/12/2017
ING. ROBERTO VASQUEZ SAMUEL	CUB.03 CONTR.#0619-15	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,690,561.75	21/12/2017
GREENBERRY SERVICES	FACT. A010010011500000262	ALQUILERES	57,820.00	20/12/2017
CIVIL GROUP (CESION CREDITO)	FACT. A010010011500000249	ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR	961,253.49	19/12/2017
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO. 543-2014	TRANSPORTE	427,840.00	17/12/2017
IMPRESOS TURISTICOS A & T (IMPRETUR), SRL	FACT. A010010011500000144	RECONTRATACION DE LIBROS DE TEXTOS	50,493,504.16	14/12/2017
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	FACT.A010010011500000505-506	MANTENIMIENTO VEHICULOS	80,540.97	12/12/2017
OFFITEK	FACT. A010010011500013687	ADQUISICION MATERIALES.	287,439.67	30/11/2017
HOTELERA DON JUAN	FACT. A010010011500000184	SERVICIO ALOJAMIENTO Y ALIMENTOS	437,930.01	24/11/2017
STEM UNIVERSAL MATERIAL	0427-OV-1050-2017	ADQUISICION DE DISPOSITIVO	7,056,400.00	22/11/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA (CORAABO)	FACT. CORRESP. AGOSTO, SEPT, OCT, NOV, DIC- 2015	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	865.00	21/11/2017
AYUNTAMIENTO DE MOCA	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	RESIDUOS SOLIDOS	324,000.00	21/11/2017
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	FACT. A0100100115000000507-508	MANTENIMIENTO VEHICULOS	91,875.86	20/11/2017
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	FACT.A010010011500004702	ALQUILERES DE VEHICULOS	110,684.00	18/11/2017
JOSEFINA DEL CARMEN MUÑOZ GUTIERREZ	CUB.03 ADICIONAL Y FINAL, CONTR.#0675-13	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,264,462.64	17/11/2017
MULTIPARQUES S.R.L	FACT. A010010011500000069	ENERGIA ELECTRICA	466,450.52	14/11/2017
MULTIPARQUES S.R.L	FACT. A010010011500000072	ENERGIA ELECTRICA	337,779.74	09/11/2017
AYUNTAMIENTO DE MOCA	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	RESIDUOS SOLIDOS	318,000.00	08/11/2017
IMPRESOS TURISTICOS A & T (IMPRETUR), SRL	FACT. A010010011500000143	IMPRESIÓN DE DOC. ESCOLARES	867,600.00	02/11/2017
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	FACT.A0100100115000000512-13-14	MANTENIMIENTO VEHICULOS	110,676.15	02/11/2017
MARGARITA MEDINA TALLER MANOS CREATIVAS	FACT. A010010011500000146	ADQUISICION REGALOS	17,346.00	31/10/2017
SERVICENTRO PLUTON, SRL	FACT. A010010011536-37-38-39-40-41-42-43	MANTENIMIENTO VEHICULOS	697,987.86	23/10/2017
GRUPO RIOLIMA	FACT. A010010011500000019- reconocimiento de deuda)	SERVICIO DE IMPRESION	781,457.36	19/10/2017

CAASD	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,339,281.00	13/10/2017
MULTIPARQUES S.R.L	FACT. A010010011500000071	ENERGIA ELECTRICA	503,603.62	27/09/2017
CRISTINA NARCISA NUÑEZ DE ZACHY	FACT.A010010011500000004	ADQUISICION REGALOS	97,350.00	19/09/2017
CAASD	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,372,874.00	04/09/2017
MULTIPARQUES S.R.L	FACT. A010010011500000070	ENERGIA ELECTRICA	484,138.24	18/08/2017
GRUPO WACHARIX	FACT. A010010011500000055 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$843,349.18)	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES	843,349.18	18/08/2017
MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSPORTE SUSTENTACION	TRANSPORTES Y VIATICOS	19,630,296.00	03/08/2017
DIP ENGINEERS	ANTICIPO	ALQUILER EQUIPOS AGRIMENSURA	177,430.00	01/08/2017
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	ENERO-DICIEMBRE 2012	RESIDUOS SOLIDOS	924,000.00	31/07/2017
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG. SRL	FACT. A010010011500004591	MANTENIMIENTO VEHICULOS	854,988.68	31/07/2017
ZAIDA JOSELYN MONTES DE OCA	FACT. A010010011500000192-194	SERV. DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	161,070.00	31/07/2017
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS	FACT. A010010011502075583	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	57,495.50	31/07/2017
SERVICIOS DE AIRES ACONDICIONADOS, SRL	FACT. A010010011500000098	MANTENIMIENTO AIRES	590,590.00	28/07/2017
DIRK HASTEDI	FACT.1610193-1610194	CUOTA EN USD, PARTICIPACIÓN EN ICCS, AÑO/2016	2,568,542.50	28/7/2017
CORAAVEGA	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	188,364.00	27/07/2017
HOTEL SDH,SA	FACT. A020010011500010681	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO	1,300,396.80	20/7/2017
D YUNIOR DECORACIONES Y MADERAS	20% ANTICIPO CONTRATO #0171/2016	ADQUISICION DE MOBILIARIO	603,055.73	11/07/2017
CAASD	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,372,861.00	10/07/2017
OM CAR DOMINICANA, SRL	FACT.A0100100115000047-48-49	MANTENIMIENTO VEHICULOS	72,558.20	05/07/2017
CORAAVEGA	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	245,789.00	30/06/2017
CORAASAN	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	2,246,957.00	29/06/2017
CORAAVEGA	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	204,153.00	28/06/2017
CORAASAN	LIB DEVUELTO, FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,815,896.00	23/06/2017
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	A010010011500000049	RESIDUOS SOLIDOS	77,000.00	23/06/2017

AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	A01001001150000048	RESIDUOS SOLIDOS	77,000.00	23/06/2017
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	RESIDUOS SOLIDOS	541,811.00	22/06/2017
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	RESIDUOS SOLIDOS	549,372.00	19/06/2017
CENTRO DE SERVICIOS FRANCISCO	FACT. A010010011500000327		152,430.97	12/06/2017
MINISTERIO DE EDUCACION		TRANSFERENCIAS REGIONALES JORNADA VERANO	11,139,660.00	6/6/2017
ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL	FACT. A010010011500000048	SERVICIOS DE TASACION	399,784.00	6/6/2017
RANCHO AL 1/2 GOURMET	FACT. A010010011500483	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	79,414.00	22/05/2017
SDM TEXTIL RECYCLING	FACT. A0100100115000000005	COMPRA CAMISETAS	1,835,328.01	19/05/2017
ROSELISA ALTAGRACIA HERRERA PEÑA	FACT. A01001001152339907	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	59,000.00	15/05/2017
RANCHO AL 1/2 GOURMET	FACT. A010010011500000442	SERVICIO DE CATERING	53,247.50	10/05/2017
RANCHO AL 1/2 GOURMET	FACT. A010010011500000537	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	31,010.00	27/04/2017
RANCHO AL 1/2 GOURMET	FACT. A010011500000536	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	55,460.00	27/04/2017
JUAN JOSE ALVAREZ PALEN	CUB.2	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,121,925.21	06/04/2017
MINISTERIO DE EDUCACION	OFIC.VAF-171-2017	EVALUACION CALIDAD DE LA LLECE	898,004.60	29/3/2017
AC TODO TRANSMISIONES	FACT. A010010011500000053-54-55-56-57	MANTENIMIENTO VEHICULOS	162,556.80	22/03/2017
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO. DRI #8-2017		644,072.00	16/3/2017
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO. DRI #17-2017	REUNION MINISTROS EDUCACION Y CULTURA DE LA CECC/SICA	1,181,669.98	16/3/2017
ING. PEDRO JOSE SANCHEZ ESTRELLA	CUB.11 Y ADICIONAL CONTR.#541-2016	MANTENIMIENTO ESCUELAS	100,890.00	15/03/2017
MENCA, SRL. (OPOSICION A PAGO POR RD\$8,365,356.68)	CUB.5 (CONTRT.1192-2012)	MANTENIMIENTO ESCUELAS	598,239.72	09/03/2017
TORRENTE AZUL CORPORATION, SRL	FACT.A010010011500000201	ADQUISICION DE ARTICULOS DE COCINA	18,737.88	02/03/2017
IMPROFORMAS	FACT. A010010011500000580	IMPRESIÓN EJEMPLARES, AFICHES Y FOTOCOPIAS	7,802.75	20/2/2017
CATERING 2000, SRL	FACT.A010010011500000822	SERVICIOS DE ALMUERZO Y ALQUILERES	43,294.20	14/2/2017
CATERING 2000, SRL	FACT.A010010011500000765	SERVICIOS DE ALMUERZO Y ALQUILERES	62,540.00	14/02/2017
CHICO AUTO PAINT	A010010011500003868	MANTENIMIENTO VEHICULOS	188,257.20	08/02/2017

MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	FACT. P010010011501994696	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	14,160.00	26/01/2017
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	FACT. P010010011501994698	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	11,800.00	26/01/2017
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	FACT. A010010011500000003	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	9,440.00	26/01/2017
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	FACT. A010010011500000006	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	11,800.00	26/01/2017
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	FACT. A010010011500000004	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	11,800.00	26/01/2017
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	FACT. P010010011501994697	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	23,600.00	26/01/2017
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	FACT. P010010011501994689	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	7,080.00	26/01/2017
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	FACT. P010010011501994694	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	18,880.00	26/1/2017
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	FACT. A010010011500000018	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	11,800.00	26/01/2017
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	FACT. A010010011500000016	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	17,700.00	26/01/2017
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	FACT. A010010011500000017	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	16,520.00	26/01/2017
NELSY ANTONIO ASTACIO JIMENEZ DE SOTO	FACT. 11502404518 (LIB.DEV.)	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	59,000.00	26/01/2017
MARIZA DE LA CRUZ HERNANDEZ	FACT. 0039	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	59,000.00	26/01/2017
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	FACT. A010010011500000015	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	49,560.00	26/01/2017
ANTONIO CASTILLO RODRIGUEZ	FACT. 4308	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	59,000.00	26/01/2017
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	FACT. P010010011501994699	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	23,600.00	26/01/2017
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	FACT. A010010011500000014	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	9,440.00	26/01/2017
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	FACT. A010010011500000001	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	11,800.00	26/01/2017
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	FACT. P010010011502700523 (LIB.DEV)	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	17,700.00	25/01/2017
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	FACT. P010010011502700518	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	11,800.00	25/01/2017
EVELIN JANETTE ALTAGRACIA FROMETA CRUZ	FACT. P010010011502395704	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	177,000.00	25/01/2017
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	FACT. P010010011502700526	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	44,840.00	25/01/2017
DOMINGO SANTANA MEDINA	FACT. P010010011501269822 (LIB.DEV)	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	23,600.00	25/01/2017
DOMINGO SANTANA MEDINA	FACT. P010010011501269828	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	23,600.00	25/01/2017

FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA DE PEREZ	FACT. A010010011500000134	REFRIGERIO ESTACION LIQUIDA	3,540.00	25/01/2017
NELSON RAFAEL PERALTA	FACT.A010010011500000104 (LIB.DEV)	SERVICIOS PUBLICIDAD	23,600.00	24/1/2017
MANUEL ENRIQUE BRITO MARTINEZ	FACT.A010010011500000027	SERVICIOS PUBLICIDAD	29,500.00	24/1/2017
INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	FACT. A010010011500000020-A010010011500000022 (LIB.DEV.)	ALQUILER APTO	93,273.61	24/01/2017
DAMEILLE COMERCIAL, SRL	AVANCE 20% LIB. DEV.	TEXTILES	476,720.00	24/01/2017
SIDERDOM CONSTRUCTORA, SRL	FACT. A010010011500000002 (TOTAL OP \$184,434.00) LIB. DEV	MEDALLAS, TROFEOS Y CERTIFICADOS	88,500.00	24/01/2017
SIDERDOM CONSTRUCTORA, SRL	FACT. A010010011500000002 (TOTAL OP \$184,434.00) LIB. DEV	MEDALLAS, TROFEOS Y CERTIFICADOS	95,934.00	24/01/2017
INOCENCIO GUZMAN PEREZ	CUBICACION #04 CONTRATO #0516/2014	MANTENIMIENTO ESCUELAS	928,102.70	24/01/2017
TRANVENCORE	CUB.3 CONTR.#522-2014	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,240,225.62	24/01/2017
XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	FACT.A010010011500001762	SERVICIOS DE REFRIGERIO	63,806.14	18/01/2017
CORAAPLATA	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	11,692.00	02/01/2017
CAASD	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	491,034.00	09/12/2016
CAASD	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	486,915.00	08/12/2016
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	A10010011500000025	RESIDUOS SOLIDOS	77,000.00	07/12/2016
TALLERES MAÑECO MINAYA, SRL	FACT. 33 34 3536	MANTENIMIENTO VEHICULOS	102,070.00	07/12/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	FACT A010010011500000045	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	18,880.00	07/12/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	FACT A010010011500000037	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	25,960.00	07/12/2016
CORAASAN	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,598,615.00	06/12/2016
CORAAVEGA	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	189,848.00	06/12/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	FACT. A010010011500000050	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	73,160.00	06/12/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	FACT. A010010011500000044	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	23,600.00	05/12/2016
AYUNTAMIENTO DE MOCA	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	RESIDUOS SOLIDOS	24,000.00	02/12/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	FACT. A010010011500000034	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	14,160.00	01/12/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	FACT. A010010011500000043	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	18,880.00	01/12/2016

MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	FACT. A010010011500000046	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	80,240.00	1/12/2016
INAPA	A010010011500011595	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,442,966.00	30/11/2016
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	RESIDUOS SOLIDOS	549,318.00	30/11/2016
INAPA	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,442,966.00	29/11/2016
INAPA	A010010011500011667	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,442,966.00	29/11/2016
INAPA	A010010011500011666	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,442,966.00	29/11/2016
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	A010010011500002880	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	29/11/2016
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	A010010011500002896	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	29/11/2016
SAICORP DOMINICANA, SRL	FACTS.A010010011500000045 46 47 Y 48	ARCHIVOS PARA AULAS	2,596,496.54	29/11/2016
SUPLITODO LOS PEÑA, SRL	FACT. A010010011500000158 MONTO TOTAL OP (\$365,002.32)	MATERIALES GASTABLES	297,500.42	21/11/2016
SUPLITODO LOS PEÑA, SRL	FACT. A010010011500000158 MONTO TOTAL OP (\$365,002.32)	MATERIALES GASTABLES	67,501.90	21/11/2016
OSYERI, S.R.L.	FACTURA #A010010011500000010	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	35,400.00	18/11/2016
CANDIDA MIGUELINA HERNANDEZ	FACT.A010010011500000006	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	35,400.00	18/11/2016
CANDIDA MIGUELINA HERNANDEZ	FACT.A010010011500000005	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	47,200.00	18/11/2016
CANDIDA MIGUELINA HERNANDEZ	FACT.A010010011500000003	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	29,500.00	18/11/2016
FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA DE PEREZ	FACT. A010010011500000133	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	16,520.00	18/11/2016
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	FACT.P010010011502700527	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	17,700.00	18/11/2016
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	FACT.P010010011502700517	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	7,080.00	18/11/2016
DOMINGO SANTANA MEDINA	FACT. P010010011501269823	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	29,500.00	18/11/2016
DOMINGO SANTANA MEDINA	FACT. P010010011501269825	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	59,000.00	18/11/2016
DOMINGO SANTANA MEDINA	FACT. P010010011501269826	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	59,000.00	18/11/2016
DOMINGO SANTANA MEDINA	FACT. P010010011501269824	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	45,000.00	18/11/2016
LIDIA ESTHER BARRIENTOS CASTRO	FACT. P010010011502625802	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	59,000.00	18/11/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	FACT. A010010011500000023	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	11,800.00	18/11/2016

MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	FACT. A010010011500000019	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	24,780.00	18/11/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	FACT. P010010011501994695	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	16,520.00	18/11/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	FACT. P010010011501994690	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	14,160.00	18/11/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	FACT. A010010011500000002	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	35,400.00	18/11/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	FACT. A010010011500000005	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	11,800.00	18/11/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	FACT. P010010011501994671	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	40,120.00	18/11/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	FACT. P010010011501994672	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	14,160.00	18/11/2016
BERGES DREYFOUS & ASOCIADOS, SRL	FACT. A010010011500000007	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	17,700.00	18/11/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	FACT. P010010011501994687	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	16,520.00	18/11/2016
LEONIDAS TITO GUERRERO GUERRERO	FACT. P010010011502343109	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	115,640.00	18/11/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	FACT. P010010011501994673	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	23,600.00	18/11/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	FACT. P010010011501994688	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	11,800.00	18/11/2016
GINA MIREYA QUEZADA BAUTISTA	FACT. A010010011500000029	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	59,000.00	18/11/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	FACT. P010010011501994692	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	7,080.00	18/11/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	FACT. P010010011501994700	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	7,080.00	17/11/2016
INVERSSIONES BONAFER, SRL	FACT. A010010011500000047	SERVICIOS PUBLICIDAD	236,000.00	11/11/2016
CIRCUITO 2000	FACT. A10010011500000130 Y131	SERVICIOS PUBLICIDAD	590,000.00	11/11/2016
NORTEFEM, SRL.	FACT. A010010011500000055 Y 56	SERVICIOS PUBLICIDAD	590,000.00	11/11/2016
LA COMERCIAL DE SEGUROS, S.A.	FACT. A010010011500005015	POLIZA DE SEGUROS	87,500.00	04/11/2016
JULIVOT FLORISTERIA	FACT. A010010011500001663	COMPRA ARREGLOS FLORALES	82,600.00	27/10/2016
COMPAÑIA INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE	CUB. 03 CONTR.#2699-2013	REHABILITACION CENTRO EDUCATIVO	500,750.33	30/09/2016
SILVANO PEÑA	FACT. 001	MANTENIMIENTO VEHICULOS	137,661.99	28/09/2016
MINISTERIO DE CULTURA	FACT. A010010011500000054	ALQUILERES	15,000.00	21/09/2016
COMPAÑIA OBRA URBANA, SRL	CUB. 3 ADICIONAL Y FINAL CONTR# 2177-2012	MANTENIMIENTO ESCUELAS	320,235.95	21/09/2016

BROXTON DOMINICANA	FACT. A010010011500000002	TRANSPORTE	96,104.13	19/09/2016
BROXTON DOMINICANA	FACT. A010010011500000003 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$695,695.47)	MATERIALES ELECTRICOS	24,030.70	16/09/2016
BROXTON DOMINICANA	FACT. A010010011500000003 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$695,695.47)	MATERIALES ELECTRICOS	20,788.67	16/09/2016
BROXTON DOMINICANA	FACT. A010010011500000003 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$695,695.47)	MATERIALES ELECTRICOS	41,206.02	16/09/2016
BROXTON DOMINICANA	FACT. A010010011500000003 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$695,695.47)	MATERIALES ELECTRICOS	18,769.28	16/09/2016
BROXTON DOMINICANA	FACT. A010010011500000003 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$695,695.47)	MATERIALES ELECTRICOS	590,900.69	16/09/2016
INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS	FACT. A010010011500001040	CATERING	529,348.00	12/9/2016
DESTRAYA HOLDINGS	FACT.B15000000009	ALMUERZOS Y CENAS	132,267.00	12/9/2016
BRAMISA SRL	FACT. A010010011500000004	SERVICIOS PUBLICIDAD	23,600.00	8/9/2016
GOURMET CHIC BY PATLIZ	FACT.A010010011500000170 (TOTAL ORDEN DE PAGO \$70,269)	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	19,434.60	8/9/2016
DIOCY ALEXANDER MARTINEZ	CUB. 3 REPARACION	RAPARACION DE BUTACAS	622,002.93	08/09/2016
FRIENDS & COMPANY, S.R.L.	FACT. 0512	SERVICIO APLICACIÓN MOVIL	2,891,000.00	8/9/2016
GOURMET CHIC BY PATLIZ	FACT.A010010011500000170 (TOTAL ORDEN DE PAGO \$70,269)	SERVICIO DE REFRIGERIOS	50,834.40	8/9/2016
MULTICON CONSTRUCCION EN GENERAL S.R.L	AVANCE 20% CONTRATO #1159/2015	MANTENIMIENTO ESCUELAS	4,228,887.48	07/09/2016
C & A CONSULTING GROUP	CUB. 3 CONTR.#0600-2014	MANTENIMIENTO ESCUELAS	398,080.05	01/09/2016
TRICOM	FACT. A080010051500001393	SERVICIO INTERNET	4,337.69	31/08/2016
INVERSIONES BRADEIRA ,SRL	FACT.A0100100115000000 018	SERVICIO REFRIGERIO.	82,393.50	29/8/2016
TRICOM	FACT. A080010051500001362	SERVICIO INTERNET	4,143.12	26/08/2016
DIVERSIONES EDUCATIVAS INFANTILES	FACT. A010010011500000331	CAPACITACION	80,000.00	26/08/2016
NAS EIRL	FACT. A010010011500032758	COMPRA GASOIL	142,200.00	26/8/2016
FRIENDS & COMPANY, S.R.L.	FACT. 0511	SERVICIO APLICACIÓN MOVIL	637,908.00	25/8/2016
NAS EIRL	FACT.A010010011500032792	TICKETS COMBUSTIBLE	142,040.00	25/8/2016
NAS EIRL	FACT.A010010011500032394	COMPRA GASOIL	176,120.00	24/8/2016
TRICOM	FACT. A0800100501100311126	SERVICIO INTERNET	2,756.99	23/8/2016

PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL	CUB. 2 ADICIONAL CONTR.#2947-2013	MANTENIMIENTO ESCUELAS	184,190.00	23/08/2016
INVERSIONES BRADEIRA ,SRL	FACT.A010010011500000037 (TOTAL ORDEN DE PAGO \$39,178.95)	ALQUILER SILLAS Y MESAS	13,115.70	22/8/2016
EXPRESS AUTO COLORS JORGE SRL	FACT. A01001001150000-0287,0288 Y 0289	MANTENIMIENTO VEHICULOS	89,154.00	22/08/2016
INVERSIONES BRADEIRA ,SRL	FACT.A010010011500000037 (TOTAL ORDEN DE PAGO \$39,178.95)	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	26,063.25	22/8/2016
INVERSIONES BRADEIRA ,SRL	FACT. A01001001150000009 (TOTAL ORDEN DE PAGO 75,331.20)	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	75,331.20	22/08/2016
OD DOMINICANA (OFFICE DEPOT)	FACT. A010010011500001711 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$248,363.84)	ADQUISICION MATERIAL GASTABLE	365.33	19/08/2016
OD DOMINICANA (OFFICE DEPOT)	FACT. A010010011500001711 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$248,363.84)	ADQUISICION MATERIAL GASTABLE	247,998.51	19/08/2016
CAASD	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	475,557.00	15/08/2016
CAASD	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	484,851.00	15/08/2016
CAASD	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	479,141.00	15/08/2016
CAASD	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	482,731.00	15/08/2016
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	FACTURA #A010010011500004569-4567-4559-4558-4557-4574-4573	ALQUILERES DE VEHICULOS	613,707.75	10/08/2016
CAASD	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,369,841.00	08/08/2016
CAASD	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,371,479.00	08/08/2016
CAASD	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,371,519.00	08/08/2016
CAASD	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	491,059.00	08/08/2016
CAASD	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,370,632.00	08/08/2016
CAASD	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,373,936.00	08/08/2016
CAASD	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	501,097.00	08/08/2016
CORAASAN	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,740,145.00	08/08/2016
CORAASAN	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,741,889.00	08/08/2016
CORAASAN	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,589,010.00	08/08/2016
CORAASAN	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,573,409.00	08/08/2016
CORAAVEGA	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	219,354.00	08/08/2016

CORAAVEGA	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	191,357.00	08/08/2016
CORAAVEGA	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	280,332.00	08/08/2016
CORAAVEGA	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	267,987.00	08/08/2016
CORAAVEGA	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	283,979.00	08/08/2016
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	A010010011500002813	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	08/08/2016
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	08/08/2016
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	A010010011500002859	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	08/08/2016
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	08/08/2016
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	A010010011500002432	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	08/08/2016
DIDACTICA, SRL	FACT. A010010011500000020	CAPACITACION	432,000.00	4/8/2016
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	FACTURA #A010010011500000165 (OP\$30,680.00)	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO	25,134.00	4/8/2016
NOVAVISTA EMPRESARIAL	FACT. A010010011500000013	ADQUISICION MATERIAL LIMPIEZA	441,457.98	04/08/2016
NORTEFEM,SRL.	FACT.A010010011500000054	SERVICIOS PUBLICIDAD	295,000.00	3/8/2016
COMERCIAL DISMA	FACT. A010010011500000028 (TOTAL ORDEN DE PAGO \$95,522.18)	SERVICIO DE IMPRESION	79,002.18	03/08/2016
COMERCIAL DISMA	FACT. A010010011500000028 (TOTAL ORDEN DE PAGO \$95,522.18)	ADQ. DE MEMORIAS	16,520.00	03/08/2016
LUNES SUPLIDORES DE OFICINA SRL. (CESION CREDITO)	FACT. #A0100100115000000201	ADQUISICION DE MOBILIARIO	726,880.00	03/08/2016
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO	FACT. A010010011500000002	ADQUISICION DE MOBILIARIO	536,703.26	03/08/2016
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL	FACT. A010010011500002254	SERVICIOS PUBLICIDAD	147,500.00	25/7/2016
LEONIDAS PINALES RODRIGUEZ	FACT.A010010011500000399	COMPRA ARREGLOS FLORALES	78,935.00	25/07/2016
INDUSTRIAS TUCAN	FACTURA #A010010011500000104	ADQUISICION DE PINTURAS	628,940.00	25/07/2016
EULALIA MORILLO RODRIGUEZ	CUB. 5 CONTR.#0666-2014	MANTENIMIENTO ESCUELAS	922,341.43	25/07/2016
INVERSIONES BRADEIRA ,SRL	FACT.A010010011500000015	SERV. DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	140,909.70	22/07/2016
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	FACT. A010010011500000162 (OP\$28,320.00	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	5,310.00	21/7/2016
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	FACT. A010010011500000159 OP \$168,740.00	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	20,060.00	21/7/2016

CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	FACT. A010010011500000162 (OP\$28,320.00)	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	23,010.00	21/7/2016
ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL	FACT. A010010011500000064	SERVICIOS DE TASACION	136,290.00	18/7/2016
INVERSIONES BRADEIRA ,SRL	FACT.A010010011500000038 (TOTAL ORDEN DE PAGO \$82,225.35)	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	25,390.25	15/7/2016
INVERSIONES BRADEIRA ,SRL	FACT.A010010011500000038 (TOTAL ORDEN DE PAGO \$82,225.35)	ALIMENTOS Y BEBIDAS	56,834.00	15/7/2016
LEONEL ALEXANDER FLORES	CUB. 6 FINAL CONTR.#2674-2013	MANTENIMIENTO ESCUELAS	172,789.80	15/07/2016
FULL IMPRESOS	FACT. A010010011500000153	SERVICIO DE IMPRESION	59,726.88	12/07/2016
FULL IMPRESOS	FACT. A010010011500000154	SERVICIO DE IMPRESION	58,144.50	11/07/2016
GRUPO OGMT, SRL	FACT. 005 -006 (LIB.DEV)	ALQUILER EQUIPO FOTOCOPIADORA	179,536.05	06/07/2016
NORTEFEM,SRL.	FACT.A010010011500000049	SERVICIOS PUBLICIDAD	295,000.00	5/7/2016
DANIELA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES SRL	CUB. 3 CONTR.#0523-2014	MANTENIMIENTO ESCUELAS	497,525.25	05/07/2016
CORAAVEGA	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	198,039.00	04/07/2016
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	04/07/2016
CORAASAN	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,083,305.00	01/07/2016
INAPA	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,503,003.20	01/07/2016
CORAASAN	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,267,137.00	01/07/2016
INAPA	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,433,822.00	01/07/2016
CAASD	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,377,606.00	01/07/2016
CAASD	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	494,991.00	01/07/2016
INAPA	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,503,003.20	01/07/2016
INAPA	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,503,003.20	01/07/2016
CORAAVEGA	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	198,039.00	01/07/2016
INAPA	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	5,433,822.00	01/07/2016
CORAAVEGA	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	198,039.00	01/07/2016
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	01/07/2016

AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	01/07/2016
CIRCUITO 2000	FACT.A010010011500000124	SERVICIOS PUBLICIDAD	295,000.00	30/06/2016
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	RESIDUOS SOLIDOS	471,390.00	29/06/2016
CONSTRUCTORA OICA	CUB.3 ADICIONAL CONTR.#2927-2013	MANTENIMIENTO ESCUELAS	248,088.25	29/06/2016
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO #DGEM #306/2016	VIATICOS Y TRANSPORTE	12,853,500.00	28/06/2016
SAIPAN (CESION - OPOSICION A PAGO)	CUB. 4 ADICIONAL Y FINAL CONTR.#2925-2013	MANTENIMIENTO ESCUELAS	2,068,251.31	28/06/2016
LANIN FRANCISCO ALBERTO PAULINO COSTE	FACT.A010010011500000008	SERVICIOS PARA CAPACITACION DE TECNICOS DEL AREA DE EDUCACION	44,250.00	27/06/2016
MINISTERIO DE EDUCACION	DIPLOMADO	VIATICOS Y TRANSPORTE	41,545,600.00	23/6/2016
ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL	FACT. A010010011500000047	SERVICIOS DE TASACION	417,956.00	22/6/2016
IMPORTADORA BARBERA SRL.	FACT.A100100115000000205 Y 206	ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR	1,641,716.06	22/06/2016
MINISTERIO DE CULTURA	FACT.A010010011500000040	ALQUILERES	20,000.00	20/06/2016
GOURMET CHIC BY PATLIZ	FACT,A010010011500000141	SERVICIOS DE REFREGERIOS Y ALQUILERES	183,490.00	17/06/2016
CORAAMOCA	CONVENIO	CONVENIO	611,974.40	17/6/2016
ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL	FACT. A010010011500000049	SERVICIOS DE TASACION	318,010.00	15/6/2016
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO 309-2016	TRANSPORTE Y ALIMENTACION	18,547,725.00	10/6/2016
TRICOM	FACT. A080010051500001329	SERVICIO TELEFONICO	4,115.59	7/6/2016
TRICOM	FACT. A080010051500001239	SERVICIO TELEFONICO	3,881.96	7/6/2016
JOSE LUIS DE LA ROSA	FACT. A010010011500000128 (OP\$39,589)	SERVICIOS DE REFREGERIOS Y ALQUILERES	4,484.00	06/06/2016
JOSE LUIS DE LA ROSA	FACT. A010010011500000128 (OP\$39,589)	SERVICIOS DE REFREGERIOS Y ALQUILERES	35,105.00	06/06/2016
TRICOM	FACT. A080010051500001270	SERVICIO INTERNET	3,754.65	3/6/2016
ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDA	FACT. P0100100115018100369	OFRENDA FLORALES	19,470.00	03/06/2016
ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDA	FACT. P010010011501810371	OFRENDA FLORALES	25,960.00	03/06/2016
OCTUBRE EMPRESARIAL	NCF. #A010010011500000001	ADQUISICION PLANTA ELECTRICA	525,000.00	03/06/2016
TRICOM	FACT.A080010051500001210	SERVICIO INTERNET	3,707.82	23/05/2016

JOSE LUIS DE LA ROSA	FACT. A010010011500000158 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$13,570.00)	SERVICIOS DE REFREGERIOS Y ALQUILERES	9,204.00	23/05/2016
JOSE LUIS DE LA ROSA	FACT. A010010011500000158 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$13,570.00)	SERVICIOS DE REFREGERIOS Y ALQUILERES	3,186.00	23/05/2016
SYNERTEK	FACT.A010010011500000001	DESARROLLO DE SOFTWARE	635,618.80	20/05/2016
MENCA, SRL. (OPOSICION A PAGO POR RD\$8,365,356.68)	CUB. 3 (CONTRT.1017-2012)	MANTENIMIENTO ESCUELAS	122,167.07	20/05/2016
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL	FACT. A010010011500002170-2171 - 2172	SERVICIOS PUBLICIDAD	442,500.00	19/5/2016
CONFERENCIA DEL EPISCOPADO DOMINICANO	OFIC.#283/2016	SEGUNDO PAGO DE CONVENIO ENTRE EL MINERD Y EL EPISCOPADO.	3,000,000.00	12/05/2016
JULIVIOT FLORISTERIA	FACT.A010010011500001590	OFRENDA FLORALES	47,200.00	11/05/2016
RINA DAMARIS CARRASCO MATOS	FACT. A010010011500000138	SERVICIOS DE REFRIGERIOS	75,048.00	6/5/2016
ANGEL RAMON MARTINEZ CASTILLO	ANTICIPO CONTR.#1175-2015	MANTENIMIENTO ESCUELAS	2,171,265.26	06/05/2016
NG MEDIA S.R.L	FACT.A010010011500001887	SERVICIOS PUBLICIDAD	220,506.60	4/5/2016
GL PROMOCIONES	FACT. AO10010011500001603 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$141,836)	MATERIALES PROMOCIONALES PARA EL MINUME	31,211.00	04/05/2016
GL PROMOCIONES	FACT. AO10010011500001603 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$141,836)	MATERIALES PROMOCIONALES PARA EL MINUME	24,426.00	04/05/2016
GL PROMOCIONES	FACT. AO10010011500001603 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$141,836)	MATERIALES PROMOCIONALES PARA EL MINUME	40,769.00	04/05/2016
GL PROMOCIONES	FACT. AO10010011500001603 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$141,836)	MATERIALES PROMOCIONALES PARA EL MINUME	41,300.00	04/05/2016
GL PROMOCIONES	FACT. AO10010011500001603 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$141,836)	MATERIALES PROMOCIONALES PARA EL MINUME	4,130.00	04/05/2016
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO-DGIE #048-2016	COMPRA DE DISPOSITIVO DE INTERNET	17,000,000.00	04/05/2016
GISSELLE ALTAGRACIA GARCIA	FACT. 00000004(MONTO ORDEN \$24,218)	SERVICIOS DE REFRIGERIO Y TRANSPORTE	590.00	03/05/2016
GISSELLE ALTAGRACIA GARCIA	FACT. 00000004(MONTO ORDEN \$24,218)	ALQUILERES	1,180.00	03/05/2016
GISSELLE ALTAGRACIA GARCIA	FACT. 00000004(MONTO ORDEN \$24,218)	SERVICIO BANQUETE	22,538.00	03/05/2016
MADISON IMPORT,SRL	FACT. A010010011500000159	ADQUISICION DE MOBILIARIO	2,434,503.43	26/04/2016
RAMSA COMERCIAL	FACT. A010010011500000078	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES	23,788.80	25/04/2016
INVERSIONES BRADEIRA ,SRL	FACT-A010010011500000011	SERVICIO DE CATERING	79,296.00	21/04/2016
CABA PRODUCTIONS	FACT. A010010011500000219	CAPACITACION	401,200.00	21/4/2016
JULIVIOT FLORISTERIA	FACT.A010010011500001508	COMPRA ARREGLOS FLORALES	35,400.00	19/04/2016

CLUSTER DEL HIERRO	CONTR.0185-ANTICIPO 20%	ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR	985,654.00	14/04/2016
CLUSTER DEL MUEBLE DE SANTO DOMINGO	FACT. A010010011500000002	ADQUISICION DE MOBILIARIO	1,409,628.00	14/04/2016
CANDIDA MIGUELINA HERNANDEZ	FACT.A010010011500000004	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	29,500.00	04/04/2016
CANDIDA MIGUELINA HERNANDEZ	FACT.A010010011500000007	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	96,760.00	4/4/2016
VENTURA POLANCO & ASOCIADOS	FACT. A010010011500000105	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	59,000.00	31/03/2016
RADAMES VASQUEZ REYES	FACT. P010010011502051122	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	177,000.00	31/03/2016
OSYERI, S.R.L.	FACTURA #A010010011500000008	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	3,540.00	31/3/2016
OSYERI, S.R.L.	FACTURA #A010010011500000012	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	8,260.00	31/3/2016
ZORAIDA ALTAGRACIA TAVERAS DIFO	FACT.A010010011500000119	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	47,200.00	31/03/2016
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	FACT.P010010011502700524	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	59,000.00	31/03/2016
DOMINGO SANTANA MEDINA	FACT. P010010011501269819	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	47,200.00	31/03/2016
DOMINGO SANTANA MEDINA	FACT. P010010011501269827	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	59,000.00	31/03/2016
DOMINGO SANTANA MEDINA	FACT.P010010011501269821	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	59,000.00	31/03/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	FACT. P010010011501994686	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	30,680.00	31/03/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	FACT. P010010011501994691	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	11,800.00	31/03/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	FACT. P010010011501994693	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	82,600.00	31/03/2016
OSYARI S.R.L	FACT.A010010011500000004	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	59,000.00	31/03/2016
EDITORIA HOY	FACT# A010010011500013541	RENOVACION SUSCRIPCION	7,400.00	29/3/2016
ENERLIN	A010010011500000046 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$103,604.00	ADQUISICION MATERIALES PARA CAMPAMENTO	2,843.80	29/03/2016
ENERLIN	A010010011500000046 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$103,604.00	ADQUISICION MATERIALES PARA CAMPAMENTO	1,416.00	29/03/2016
ENERLIN	A010010011500000046 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$103,604.00	ADQUISICION MATERIALES PARA CAMPAMENTO	10,985.80	29/03/2016
ENERLIN	A010010011500000046 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$103,604.00	ADQUISICION MATERIALES PARA CAMPAMENTO	6,230.40	29/03/2016
ENERLIN	A010010011500000046 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$103,604.00	ADQUISICION MATERIALES PARA CAMPAMENTO	27,033.80	29/03/2016
ENERLIN	A010010011500000046 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$103,604.00	ADQUISICION MATERIALES PARA CAMPAMENTO	2,902.80	29/03/2016

ENERLIN	A01001001150000046 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$103,604.00	ADQUISICION MATERIALES PARA CAMPAMENTO	52,191.40	29/03/2016
COMPAÑÍA DE LUZ FUERZA DE LAS TERRENAS	MARZO SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2014 Y ENERO 2015	ENERGIA ELECTRICA	780,455.17	19/03/2016
HONDA RENT A CAR	FACT. A010020021500000041	ALQUILER DE VEHICULOS	77,242.96	16/03/2016
IMPORTADORA BARBERA SRL.	FACT.A010010011500000204	ADQUISICION DE MOBILIARIO	387,916.03	16/03/2016
SERVICIOS DIVERSOS AUTOREPUESTO EDDY	FACT. A010010011500002242	SERVICIO DE TRANSPORTE	354,000.00	15/03/2016
SERVICIOS DIVERSOS AUTOREPUESTO EDDY	FACT. A010010011500002097	SERVICIO DE TRANSPORTE	384,000.00	15/03/2016
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICA	FACT. A010010011500000373	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y ALQUILERES	313,526.00	14/03/2016
SERVICIOS DIVERSOS AUTOREPUESTO EDDY	FACT. A010010011500002476	SERVICIO DE TRANSPORTE	84,000.00	10/03/2016
DAMALTUM GROUP,SRL.(PEREZ & ROBLES)	FACT. A010010011500000001	ASESORIA LEGAL DERECHO AUTOR	29,500.00	10/03/2016
XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	FACT. A010010011500001148 (OP \$471,321.50)	GASTOS POR SUSTENTACION Y TRANSPORTE .	73,543.50	07/03/2016
XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	FACT. A010010011500001148 (OP \$471,321.50)	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES	62,325.00	7/3/2016
XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	FACT. A010010011500001148 (OP \$471,321.50)	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	397,778.00	07/03/2016
EMPRESAS INTEGRADAS S.A	FACT. A010010011500000703	ADQUISICION DE MOBILIARIO	3,194,401.60	04/03/2016
XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	FACT. A010010011500001332 (OP \$105,588.76)	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y ALQUILERES	38,889.26	03/03/2016
XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	FACT. A010010011500001148 (OP \$471,321.50)	REFRIGERIO ESTACION LIQUIDA	337,100.00	03/03/2016
PAOLA LETICIA ACOSTA PEREZ	FACT. A010010011500000531 (OP \$98,557.14)	MATERIALES GASTABLES	91,362.68	02/03/2016
ZORAIDA ALTAGRACIA TAVERAS DIFO	FACT.A010010011500000120	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	47,200.00	02/03/2016
PAOLA LETICIA ACOSTA PEREZ	FACT. A010010011500000531 (OP \$98,557.14)	MATERIALES GASTABLES	7,194.46	02/03/2016
CONSTRUCTORA JOSE REYES, S.R.L	AVANCE 20% CONTR.#1180-2015	MANTENIMIENTO ESCUELAS	3,348,168.13	22/02/2016
JOSE ANDRES PIGUERAS TAVERAS	FACT.103	MANTENIMIENTO ESCUELAS	719,126.25	18/02/2016
JOSE ANDRES PIGUERAS TAVERAS	FACT.102	MANTENIMIENTO ESCUELAS	416,658.90	18/02/2016
JOSE ANDRES PIGUERAS TAVERAS	FACT.A0100100115000000101	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,522,964.90	18/02/2016
JOSE ANDRES PIGUERAS TAVERAS	FACT.0104	MANTENIMIENTO ESCUELAS	1,345,732.58	18/02/2016
SERVICIOS DIVERSOS AUTOREPUESTO EDDY	FACT. A010010011500001861	SERVICIO DE TRANSPORTE	23,000.00	11/02/2016

XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	FACT. A010010011500001332 (OP \$105,588.76)	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y ALQUILERES	66,699.50	10/02/2016
INVERSIONES GLARUS	FACT. A0100100115000000116	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO	811,388.00	5/2/2016
ARCA FERRETERA SRL	FACT.A010010011500000153	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	42,139.27	05/02/2016
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	FACT. A010010011500000011	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	14,160.00	26/01/2016
BAKERSTREET HOLDING	FACT. A040010011500000013	SERVICIOS DE REFREGERIOS Y ALQUILERES	69,120.00	20/01/2016
CAASD	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,357,810.00	08/01/2016
GRUPO WACHARIX	FACT. A010010011500000055 (MONTO TOTAL ORDEN DE PAGO \$843,349.18)	ADQUISICION DE MOBILIARIO	97,240.61	30/12/2015
MENCA, SRL. (OPOSICION A PAGO POR RDS\$8,365,356.68)	CUB.4 (CONTRT.1192-2012)	MANTENIMIENTO ESCUELAS	354,113.85	23/12/2015
CREATORS PRODUCTORA	AVANCE 20% CONTRATO #0983/2015	CAPACITACION	1,180,000.00	14/12/2015
M & M CONSULTING FIRM	FACT. A010010011500000225	CAPACITACION	200,600.00	7/12/2015
CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTO DOMINGO	FACT. A010010011500000104	CAPACITACION DE PERSONAL	156,428.52	3/12/2015
SPLACE GROUP	FACT. A010010011500000022	PASAJES	53,166.91	02/12/2015
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	FACT. A010010011500000804	CAPACITACION DE PERSONAL	1,578,121.38	2/12/2015
LOGOMOTION	FACT.A010011500001076	ADQUISICION DE BANDERAS	49,560.00	18/11/2015
SHEILA ACEVEDO	FACT. A010010011500000003	SERVICIOS PROFESIONALES	147,500.00	17/11/2015
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	FACT. A030030011500001840	MATERIALES ELECTRICOS	10,030.00	17/11/2015
XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	FACT. A010010011500001320	SERV. DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	68,546.20	13/11/2015
HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS	FACT.P010010011501704840	SERVICIOS PUBLICIDAD	14,160.00	12/11/2015
ENERLIN	FACT. A010010011500000052	ADQUISICION CORTINAS TIPO ROLLER Y VENECIANAS	66,195.64	11/11/2015
GRUPO VIAMAR	FACT. 038	ADQUISICION JEEPETAS	2,666,114.00	02/11/2015
JUSTINA GERMANIA TEJADA HICIANO	FACT.P010010011501980616	SERVICIOS PUBLICIDAD	23,600.00	31/10/2015
JUSTINA GERMANIA TEJADA HICIANO	FACT.P010010011501980640	SERVICIOS PUBLICIDAD	23,600.00	30/10/2015
CLUB DE LAS ORQUIDEAS	FACT.A010010011500000074 OP\$91,456.00	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y ALQUILERES	5,546.00	29/10/2015
XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	FACT. A010010011500001321	SSERVICIOS DE ALMUERZOS Y ALQUILERES	67,330.80	29/10/2015

FERNANDO PORTORREAL FAJARDO	CUB.03# CONTR.#2661-2013	MANTENIMIENTO ESCUELAS	819,578.98	19/10/2015
HIGIENE Y EVENTOS	FACT. A010010011500000355	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES	14,750.00	13/10/2015
FEDERICO EDUARDO FRANCO BALCACER	FACT. P010010011501467825	TASACION	318,010.00	13/10/2015
CREACIONES SORIVEL SRL	FACT.A010010011500004406	COMPRA ARREGLOS FLORALES	28,320.00	07/10/2015
CAASD	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,331,593.00	02/09/2015
CAASD	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,378,067.00	31/08/2015
CAASD	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,378,373.00	27/08/2015
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	27/08/2015
XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	FACT. A010010011500001122 (OP \$35,636)	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTOS	590.00	26/8/2015
XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	FACT. A010010011500001122 (OP \$35,636)	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES	4,366.00	26/8/2015
CLUB DE LAS ORQUIDEAS	FACT.A010010011500000074 OP\$91,456.00	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y ALQUILERES	85,910.00	26/8/2015
CREACIONES SORIVEL SRL	FACT. A010010011500004382	COMPRAS ARREGLOS FLORALES	7,080.00	26/08/2015
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	25/08/2015
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	RESIDUOS SOLIDOS	421,990.00	25/08/2015
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO. 504-2015	VIATICOS Y TRANSPORTE	1,113,900.00	25/08/2015
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	CONVENIO BAJO CONTRATO #1336	CONVENIO	1,185,067.00	24/8/2015
XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	FACT. A010010011500001124 OP \$55,932.00	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES	11,800.00	18/08/2015
XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	FACT #A010010011500001277	SERV. DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	138,048.00	18/08/2015
XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	FACT. A010010011500001122 (OP \$35,636)	ALMUERZO	30,680.00	18/08/2015
PORFIRIO VERAS MERCEDES	FACT. P010010011501801800	SERVICIOS PUBLICIDAD	35,400.00	7/8/2015
JANLER EMMANUEL PEREZ MURRAY	FACT. P010010011502392904	SERVICIOS PUBLICIDAD	11,800.00	6/8/2015
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO.414-2015 (MONTO TOTAL OP 27,276,180)	TRANSPORTE Y ALIMENTOS	8,181,780.00	03/08/2015
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO. 414-2015 (MONTO TOTAL OP. 27,276,180)	TRANSPORTE Y ALIMENTOS	19,094,400.00	03/08/2015
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	31/07/2015

CREACIONES SORIVEL SRL	FACT. A010010011500004332	COMPRAS ARREGLOS FLORALES	18,880.00	31/07/2015
SANTA YVELISSE GONZALEZ GONZALEZ	CONTR.#0001-14	ALQUILER APTO	37,957.30	24/7/2015
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	RESIDUOS SOLIDOS	471,390.00	09/07/2015
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	RESIDUOS SOLIDOS	471,390.00	09/07/2015
CAASD	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,382,875.00	08/07/2015
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	08/07/2015
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	RESIDUOS SOLIDOS	515,580.00	08/07/2015
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	0100251002	RESIDUOS SOLIDOS	77,000.00	02/07/2015
CORAASAN	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,530,717.00	01/07/2015
LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA	FACT.P010010011502847203	SERVICIOS PUBLICIDAD	11,800.00	23/6/2015
XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	FACT. A010010011500001100 (OP \$297,000)	SERVICIOS DE REFRIGERIO Y TRANSPORTE	2,360.00	11/06/2015
XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	FACT. A010010011500001124 OP \$55,932.00	ALMUERZO	44,132.00	11/06/2015
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO. 106-2015 (MONTO TOTAL OP 6,541,100)	REFRIGERIO Y TRANSPORTE	2,393,100.00	10/06/2015
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO. 106-2015 (MONTO TOTAL OP 6,541,100)	REFRIGERIO Y TRANSPORTE	4,148,000.00	10/06/2015
JULIVOT FLORISTERIA	FACT. A010010011500001268	OFRENDA FLORALES	88,500.00	02/06/2015
JANLER EMMANUEL PEREZ MURRAY	FACT. P010010011502392905	SERVICIOS PUBLICIDAD	11,800.00	29/5/2015
XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	FACT.A010010011500001123	SERVICIOS DE REFRIGERIO	26,373.00	28/5/2015
TRISERVI S.A	FACT.A010010011500000143	SERVICIOS PUBLICIDAD	47,200.00	22/5/2015
MEDIOS DEL NORTE	FACT.A010010011500000252	SERVICIOS PUBLICIDAD	29,500.00	11/5/2015
MEDIOS DEL NORTE	FACT.A010010011500000238	SERVICIOS PUBLICIDAD	29,500.00	29/04/2015
RK CREATIVA SLR	FACT. A010010011500000004	SERVICIO DE IMPRESION	52,510.00	31/03/2015
XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	FACT. A010010011500001100 OP \$297,000	SERVICIOS DE REFRIGERIO	295,000.00	28/3/2015
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LAS ZANJAS	REGISTRO DE CONTRATO #1701	EJECUCION DE PROYECTOS	298,954.00	19/3/2015
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	FACT.A030030011500001904	MATERIALES GASTABLES	172,280.00	15/03/2015

MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO.404-2014 (TOTAL OP 97,495)	VIATICOS Y TRANPORTE	9,295.00	03/03/2015
OZAVI RENT A CAR	FACT..A010010011500002414	ALQUILER DE VEHICULOS	104,399.91	11/02/2015
EDICIONES VALDEZ	FACT. A010010011500000551	IMPRESIONES Y DISEÑOS	129,800.00	10/02/2015
MINISTERIO DE EDUCACION	OFIC.#650-2014(MONTO TOTAL OP 17,734,110)	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALMENTOS	5,566,110.00	31/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	OFIC.#650-2014(TOTAL OP 17,734,110)	GASTOS DETRANSPORTE Y ALIMENTACION	12,168,000.00	31/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO.545-2014	VIATICOS	1,033,640.00	17/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO. 571-2014	TRANSPORTE	247,060.00	17/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO. 529-2014	TRANSPORTE	77,800.00	17/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	OFIC.577-2014	TRANSPORTE	148,400.00	17/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO.552-2014	GASTOS DE REFRIGERIO Y MATERIAL GASTABLE	500,000.00	17/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO. 556-2014	REFRIGERIOS	1,776,000.00	17/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO.552-2014	GASTOS DE REFRIGERIO Y MATERIAL GASTABLE	1,750,000.00	17/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO. 459-2014	TRANSPORTE	76,750.00	16/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO.557-2014	TRANSPORTE	830,000.00	16/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO.489-2014	TRANSPORTE, HOSPEDAJE	362,050.00	16/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO. 458-2014 (MONTO TOTAL OP 123,990)	TRANSPORTE, VIATICOS	27,200.00	16/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO. 463-2014 (MONTO TOTAL OP 129,650)	TRANSPORTE Y SUSTENTACION	53,650.00	16/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO.489-2014	TRANSPORTE	11,531.34	16/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO. 458-2014 (MONTO TOTAL OP 123,990)	TRANSPORTE, VIATICOS	96,790.00	16/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO. 540-2014	TRANSPORTE	1,997,690.00	16/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO. 747-2014	TRANSPORTE	198,500.00	16/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO. 756-2014 (MONTO TOTAL OP 2,500,000)	REFRIGERIO Y TRANSPORTE	625,000.00	16/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO. 487-2014 (MONTO TOTAL OP 1,987,050)	TRANSPORTE, MATERIAL GASTABLE Y REFRIGERIO	1,019,000.00	16/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO. 463-2014 (MONTO TOTAL OP 129,650)	TRANSPORTE Y SUSTENTACION	76,000.00	16/12/2014

MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO. 487-2014 (MONTO TOTAL OP 1,987,050)	TRANSPORTE, MATERIAL GASTABLE Y REFRIGERIO	815,200.00	16/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO. 756-2014 (MONTO TOTAL OP 2,500,000)	REFRIGERIO Y TRANSPORTE	1,875,000.00	16/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO. 487-2014 (MONTO TOTAL OP 1,987,050)	TRANSPORTE, MATERIAL GASTABLE Y REFRIGERIO	152,850.00	16/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	OFIC.#1421-2014(TOTAL ORDEN DE PAGO 3,801,600)	GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE	2,112,000.00	15/12/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	OFIC.#1421/2014(TOTAL ORDEN DE PAGO 3,801,600)	GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE	1,689,600.00	15/12/2014
RAFAEL JOSE MINAYA O TAYER MINAYA	FACT.A010010011500001733,1730,1731,1732,1734,173	MANTENIMIENTO VEHICULOS	723,210.20	09/12/2014
JUANA MARIA TORRES	FACT.A010010011500000032	SERVICIOS PUBLICIDAD	23,600.00	2/12/2014
VIVIAN ILEANA DIAZ ROJAS	FACT.A010010011500000004	SERVICIOS PUBLICIDAD	29,500.00	1/12/2014
BARTOLO YAQUE PUJALS SUAREZ	CONTR.286-8	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	69,900.00	28/11/2014
COMERCIAL MORDIS SRL	FACT. A010010011500000004	SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION	266,628.08	26/11/2014
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	CONTR.0789-19	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	118,000.00	24/11/2014
MEDIOS DEL NORTE	FACT.A010010011500000246	SERVICIOS PUBLICIDAD	29,500.00	20/11/2014
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS	FACT.01001001500000025	SERVICIOS PUBLICIDAD	29,500.00	20/11/2014
DANIEL GARCIA SANTANA	FACT. A010010011500000048	SERVICIOS PUBLICIDAD	17,700.00	20/11/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	OFIC.403-2014 (TOTAL OP 32,270)	TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO	30,580.00	06/11/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	OFIC.403-2014 (TOTAL OP 32,270)	TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO	1,690.00	06/11/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO. 450-2014	REFRIGERIO	188,700.00	04/11/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO 461-2014	TRANSPORTE	109,700.00	03/11/2014
CORAASAN	DGA#877-2014	SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELAS	1,188,944.00	31/10/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO. 459-2014	TRANSPORTE	31,600.00	31/10/2014
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	RESIDUOS SOLIDOS	471,390.00	30/10/2014
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	CONTR.#0789-18	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	118,000.00	28/10/2014
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	RESIDUOS SOLIDOS	471,390.00	27/10/2014
BASILIO ANTONIO LOPEZ ROSARIO	OFIC.#386-2014(MONTO TOTAL OP 94,706)	GASTOS POR VIATICOS	56,926.00	27/10/2014

BASILIO ANTONIO LOPEZ ROSARIO	OFIC.#386-2014(MONTO TOTAL OP 94,706)	GASTOS POR VIATICOS	37,780.00	27/10/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO. 398-2014	VIATICOS	684,900.00	27/10/2014
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	FACT. A010010011500000015 ALQUILER SALA	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES	10,000.00	27/10/2014
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	RESIDUOS SOLIDOS	471,390.00	23/10/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO.#265-2014	GASTOS COMBUSTIBLE	1,073,600.00	22/10/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	OFICIO 264-2014	VIATICOS Y TRANSPORTE	951,600.00	21/10/2014
CARMEN ELVIRA TAVERAS MOLINA	OFIC.#167-2014(TOTAL OP 42,915)	VIATICOS Y TRANSPORTE	28,015.00	20/10/2014
CARMEN ELVIRA TAVERAS MOLINA	OFIC.#167-2014(TOTAL OP 42,915)	VIATICOS Y TRANSPORTE	14,900.00	20/10/2014
JUAN GABRIEL MERCEDES SUSANA	OFIC. #113-2014(TOTAL ORDEN DE PAGO 137,827.00)	VIATICOS Y TRANSPORTE	112,227.00	17/10/2014
JUAN GABRIEL MERCEDES SUSANA	OFIC.#113-2014(MONTO TOTAL OP 137,827)	VIATICOS Y TRANSPORTE	25,600.00	17/10/2014
COSMOPOLITAN WORLD SRL	FACT.P010010011500025488	ADQUISICION DE MOBILIARIA .	162,503.75	14/10/2014
FRANCISCO GUSTAVO ESTRELLA FELIZ	OFIC.#040/2014(TOTAL OP 419,150)	TRANSPORTE ,VIATICOS	113,650.00	13/10/2014
FRANCISCO GUSTAVO ESTRELLA FELIZ	OFIC.#036/2014(TOTAL OP 521,050)	TRANSPORTE,VIATICOS Y MATERIAL GASTABLE	173,550.00	13/10/2014
LIDUVINA SANTANA CORDERO CASILLA DE SIERRA	OFIC.#046/2014(TOTAL OP 260,650)	TRANSPORTE,VIATICOS Y MATERIAL GASTABLE	85,650.00	13/10/2014
MARTIN SANTOS ADAMES	OFIC.#39-2014(TOTAL OP 433,825)	TRANSPORTE,VIATICOS Y MATERIAL GASTABLE	110,825.00	13/10/2014
ROSA AMALIA MORILLO	OFIC.#396-2014(TOTAL OP 321,572.50)	VIATICOS Y TRANSPORTE	136,472.50	13/10/2014
JUANA PEREZ PAYANO	OFIC.# 049-2014 (TOTAL OP 462,000)	TRANSPORTE, VIATICO, Y MATERIAL GASTABLE	114,500.00	13/10/2014
FRANCISCO GUSTAVO ESTRELLA FELIZ	OFIC.#036/2014(TOTAL OP 521,050)	TRANSPORTE ,VIATICOS Y MATERIAL GASTALE	177,500.00	13/10/2014
FRANCISCO GUSTAVO ESTRELLA FELIZ	OFIC.#040/2014(TOTAL OP 419,150)	TRANSPORTES Y VIATICOS	155,500.00	13/10/2014
MELBA JOSEFINA MARCELINO MARTINEZ	OFIC.#31-2014(MONTO TOTAL OP 412,000)	TRANSPORTE,SUATENTACION,IMPREVISTO Y MATERIAL GASTABLE	180,000.00	13/10/2014
ROSA AMALIA MIRILLO	OFIC.#396-2014(TOTAL OP 321,572.50)	VIATICOS Y TRANSPORTE	185,100.00	13/10/2014
MARTIN SANTOS ADAMES	OFIC.#39-2014(TOTAL OP 433,825)	TRANSPORTES,VIATICOS,IMPRESIONES Y MATERIAL GASTABLE	153,000.00	13/10/2014
RENE DE JESUS MONTILLA DE LOS SANTOS	OFIC.#164/2014(TOTAL OP 27,960)	GASTOS DE TRANSPORTE Y PERSONAL DE APOYO	12,960.00	13/10/2014
LIDUVINA SANTANA CORDERO CASILLA DE SIERRA	OFIC.#046/2014(TOTAL OP 260,650)	TRANSPORTE,VIATICOS Y MATERIAL GASTABLE	75,000.00	13/10/2014

JUANA PEREZ PAYANO	OFIC.# 049-2014 (TOTAL OP 462,000)	TRANSPORTE, VIATICO, Y MATERIAL GASTABLE	147,500.00	13/10/2014
MARTIN SANTOS ADAMES	OFIC.#44-2014(MONTO TOTAL DE LA ORDEN 934,950.00)	TRANSPORTES Y VIATICOS	308,000.00	13/10/2014
ELVIS Q GARCIA UREÑA	OFIC.#48-2014	TRANSPORTE	547,700.00	13/10/2014
GISELLE MARIE VIÑAS CO	FACT. A010010011500000114	GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE	103,934.40	13/10/2014
LIDUVINA SANTANA CORDERO CASILLA DE SIERRA	OFIC.#046-2014(TOTAL OP 260,650)	ALQUILERES,VIATICOS Y MATERIAL GASTABLE	30,000.00	13/10/2014
GISELLE MARIE VIÑAS CO	FACT. A010010011500000114	ALIMENTACION Y ALQUILERES	103,934.40	13/10/2014
MELBA JOSEFINA MARCELINO MARTINEZ	OFIC.#31/2014(TOTAL OP 412,000)	TRANSPORTE,SUATENTACION,IMPREVISTO Y MATERIAL GASTABLE	72,000.00	13/10/2014
FRANCISCO GUSTAVO ESTRELLA FELIZ	OFIC.#036/2014 (TOTAL OP 521,050)	TRANSPORTE ,VIATICOS Y MATERIAL GASTABLE	170,000.00	13/10/2014
FRANCISCO GUSTAVO ESTRELLA FELIZ	OFIC.#040-2014(TOTAL OP 419,150)	TRANSPORTE Y VIATICOS	150,000.00	13/10/2014
MARTIN SANTOS ADAMES	OFIC.#39-2014(TOTAL OP 433,825)	TRANSPORTE,VIATICOS Y MATERIAL GASTABLE	120,000.00	13/10/2014
RENE DE JESUS MONTILLA DE LOS SANTOS	OFIC.#164/2014(TOTAL OP 27,960)	GASTOS DE TRANSPORTE Y PERSONAL DE APOYO	15,000.00	13/10/2014
LIDUVINA SANTANA CORDERO CASILLA DE SIERRA	OFIC.#046-2014(TOTAL OP 260,650)	TRANSPORTE,VIATICOS Y MATERIAL GASTABLE	70,000.00	13/10/2014
JUANA PEREZ PAYANO	OFIC.# 049-2014 (TOTAL OP 462,000)	TRANSPORTE, VIATICO, Y MATERIAL GASTABLE	200,000.00	13/10/2014
MELBA JOSEFINA MARCELINO MARTINEZ	OFIC.#31-2014(MONTO TOTAL OP 412,000)	TRANSPORTE,SUATENTACION,IMPREVISTO Y MATERIAL GASTABLE	160,000.00	13/10/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	OFIC.#402-2014	VIATICOS Y TRANSPORTE	117,145.00	09/10/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	OFIC.164-2014	GASTOS POR TRASNPORTE DE PERSONAL	430,000.00	09/10/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	OFIC.#393/2014(MONTO TOTAL OP 137,300)	TRANSPORTE Y SUSTENTACION	55,700.00	8/10/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	OFIC.#393/2014(MONTO TOTAL OP 137,700)	TRANSPORTE Y SUSTENTACION	81,600.00	8/10/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	OFIC.#458-2014	GATOS DE TRANSPORTE	224,450.00	08/10/2014
FLEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO	CONTR. 2519/2013	CONSULTOR ESPECIALIZADO	150,000.00	7/10/2014
DARIO BARDEMAL FERNANDEZ SANTOS	CONTR.0572-1	ALOJAMIENTOS Y ALIMENTACION	35,000.00	07/10/2014
JUAN RODRIGUEZ CONCEPCION	FACT. A010010011500000003	SERV. DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	55,662.00	3/10/2014
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	CONTRATO #0789/2013	SERVICIOS DE ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL	118,000.00	25/9/2014
CRITHINA JOSELYN GUZMAN	OFIC.#0607-2014(TOTAL OP 227,100)	VIATICOS ,TRANSPORTE Y FOTOCOPIA	12,000.00	22/9/2014

CRITHINA JOSELYN GUZMAN	OFIC.#0607-2014(TOTAL OP 227,100)	VIATICOS ,TRANSPORTE Y FOTOCOPIO	168,350.00	22/09/2014
CRITHINA JOSELYN GUZMAN	OFIC.#607/2014(TOTAL OP 227,100)	VIATICOS,TRANSPORTE Y FOTOCOPIAS	46,750.00	22/9/2014
TURENLACES DEL CARIBE	FACT. A010010011500000499	ALOJAMIENTOS Y ALIMENTACION	1,170,125.00	8/9/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	OFIC.#550-2014	GASTOS POR SUSTENTACION Y TRANSPORTE .	1,720,800.00	01/09/2014
PALA PRODUCTION,SRL	FACT. A01001001150000003	SERVICIOS PUBLICIDAD	35,400.00	27/8/2014
CLEMENTINA SUERO SANCHEZ	OFIC.#437-2014	GASTOS POR TRANSPORTE	77,150.00	27/08/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	OFIC.#912-2014	GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE	6,525,900.00	19/08/2014
RANCHO AL 1/2 GOURMET	FACT. A010010011500503	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	62,658.00	01/08/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	OFIC.#655	FOTOS COPIAS Y MATERIAL GASTABLE	1,026,750.00	25/07/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	OFIC.#632-2014	GASTOS POR TRANSPORTE DE PERSONAL	58,500.00	25/07/2014
BELKYS MARIA BATISTA BATISTA	OFIC.#297-2014(TOTAL OP 100,915)	VIATICOS Y TRANSPORTE	42,065.00	24/07/2014
BELKYS MARIA BATISTA BATISTA	OFIC.#297-2014(MONTO TOTAL OP 100,915)	VIATICOS Y TRANSPORTE	58,850.00	24/07/2014
MINISTERIO DE EDUCACION	OFIC.#748-2014	GASTOS DE ALIMENTACION DE PERSONAL	450,000.00	24/07/2014
CONSTRUCTORA BALMOSA	FACT.A010010011500000008- lib cancelado	SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETAS	85,500.00	14/06/2014
VAMDOME COMERCIAL SRL	FACT 0067 }2,079,362.06	MATERIALES DE CONSTRUCCION	702,396.45	6/3/2014
VAMDOME COMERCIAL SRL	FACT 0067 }2,079,362.06	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,464.20	6/3/2014
VAMDOME COMERCIAL SRL	FACT 0067 }2,079,362.06	MATERIALES DE CONSTRUCCION	7,551.97	6/3/2014
VAMDOME COMERCIAL SRL	FACT 0067 }2,079,362.06	MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,729.08	6/3/2014
VAMDOME COMERCIAL SRL	FACT 0067 }2,079,362.06	MATERIALES DE CONSTRUCCION	327,345.78	6/3/2014
VAMDOME COMERCIAL SRL	FACT 0067 }2,079,362.06	MATERIALES DE CONSTRUCCION	16,493.83	6/3/2014
VAMDOME COMERCIAL SRL	FACT 0067 }2,079,362.06	MATERIALES DE CONSTRUCCION	286,311.33	6/3/2014
VAMDOME COMERCIAL SRL	FACT 0067 }2,079,362.06	MATERIALES DE CONSTRUCCION	21,143.27	6/3/2014
VAMDOME COMERCIAL SRL	FACT 0067 }2,079,362.06	MATERIALES DE CONSTRUCCION	375,155.06	6/3/2014
VAMDOME COMERCIAL SRL	FACT 0067 }2,079,362.06	MATERIALES DE CONSTRUCCION	156,832.75	6/3/2014

VAMDOME COMERCIAL SRL	FACT 0067)2,079,362.06	MATERIALES DE CONSTRUCCION	39,435.69	6/3/2014
AMAURY GERMAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1222/2013	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	62,288.10	25/02/2014
AQUILES ALMONTE PEGURERO	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1223/2013	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	589,942.04	25/02/2014
SONIA ALTAGRACIA SANTANA COLLADO	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #2108/2013	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	15,248.95	25/02/2014
EDUPROGRESO SR	OFIC.982-2013	REEMBOLSO DE PAGO DE ITBIS	4,650,928.03	24/02/2014
JAIME TOMAS FRIAS CARELA	FACT.A010010011500000170	SERVICIOS PUBLICIDAD	118,000.00	21/2/2014
GISELLE MARIE VIÑAS CO	FACT.A010010011500000112 (MONTO TOTAL ORDEN \$82,482)	GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE	944.00	02/02/2014
GISELLE MARIE VIÑAS CO	FACT.A010010011500000112 (MONTO TOTAL ORDEN \$82,482)	GASTOS POR SUSTENTACION Y TRANSPORTE .	18,172.00	02/02/2014
GISELLE MARIE VIÑAS CO	FACT.A010010011500000112 (MONTO TOTAL ORDEN \$82,482)	SERVICIOS DE REFRIGERIO	63,366.00	02/02/2014
CONSTRUCTORA BALMOSA	FACT. A010010011500000024	SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETAS	226,560.00	01/02/2014
ERIKA ELINA ANDUJAR MUÑOZ	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1184/2013	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	550,592.39	31/12/2013
RAFAEL PORFIRIO SUAZO CIPRIAN	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1185/2013	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	1,287,660.36	31/12/2013
GLORIA JOSEFINA ALTAGRACIA PIMENTEL VALENZUELA	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1274/2013	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	830,641.44	30/12/2013
RAMON BIENVENIDO PANTALEON HERNANDEZ	AVANCE 20% DEL CONTRATO #2347	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	1,165,433.44	30/12/2013
RAMON DOMINGO BRAVO	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1180/2013	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	861,191.18	28/12/2013
PEDRO JOSE CASTILLO MEJIA	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1183/2013	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	737,936.69	28/12/2013
JUAN HENRIQUEZ BERROA	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1182/2013	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	94,540.87	28/12/2013
RAMON PEREZ RAMIREZ	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1081/2013	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	278,695.36	17/12/2013
CARMEN CESARINA BREA SENCION	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1084/2013	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	122,427.32	17/12/2013
VIDAL PINALES RODRIGUEZ	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1083/2013	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	220,793.63	17/12/2013
JUAN FRANCISCO HERRERA	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1078/2013	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	73,044.89	17/12/2013
HECTOR JOSE CALERO GERONIMO	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1119/2013	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	255,426.57	17/12/2013
DOMINGO EUGENIO GONZALEZ CASTRO	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1118/2013	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	288,125.55	17/12/2013
AGUSTIN MOISES ROSSO GONZALEZ	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #1079/2013	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	329,987.93	17/12/2013

ERINALDO MERQUIADES MATOS	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #206/2013	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	71,988.92	28/11/2013
LORETO REYNOSO	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #2809/2013	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	9,446.24	28/11/2013
ANNA JOSEPT VICTORIA DE LEON MARIÑEZ	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #911/2013	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	674,104.69	30/10/2013
JUANA MORENO	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #910/2013	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	3,523.90	09/10/2013
CARMEN RENEIDA REYES VARGAS	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #3554/2013	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	506,119.06	09/10/2013
LUIS EMILIO MONTE LOPEZ	PRESTACIONES LABORALES SEGUN OFICIO #3553/2013	CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES	343,127.64	09/10/2013
CHICO AUTO PAINT	FACT.A010010011500002659	MANTENIMIENTO VEHICULOS	5,228.57	07/10/2013
JUAN FRANCISCO SANTILLAN GUZMAN	CUB.04 (CONTR.1309-2007)	REMODELACION Y AMPLIACION DE CENTRO	548,963.80	07/06/2013
AVIREX	FACT. A010010011500000139	MATERIALES	151,563.97	09/05/2013
CHICO AUTO PAINT	FACT.A010010011500002363	MANTENIMIENTO VEHICULOS	11,442.94	03/05/2013
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO VEHICULOS	32,152.64	15/02/2013
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO VEHICULOS	16,241.00	01/01/2013
TALLER PAOLA	FACT.P0100100118	MANTENIMIENTO VEHICULOS	93,496.00	04/02/2011

PREPARADO POR:

Katherine Garcia

KATHERINE GARCIA

Auxiliar

Pedro R. Garcia Duran

PEDRO R. GARCIA DURAN

Contador

AUTORIZADO POR:

Jose Alexander Peguero Arias

JOSE ALEXANDER PEGUERO ARIAS

Director

