

En: Moneda Nacional

Proveedor	N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **		Valor	Concepto
			Fecha	Vencimiento	Documento	
1	BELLON, S.A.	FTV-063817	22/11/2016	7/12/2016	47,012.00	INST. PLANTA EMERGENCIA AREA T.AUTOM.
		FTV-069962	6/12/2016	21/12/2016	131,500.00	LLAVE DE PASO EXISTENCIA ALMACEN I
		FTV-069968	6/12/2016	21/12/2016	101,925.00	GUANTES DE PROTECCION INTEGRAL.
		FTV-070069	6/12/2016	21/12/2016	19,374.00	CAPOTE PROTECCION INTEGRAL
		FTV-070100	6/12/2016	21/12/2016	13,770.00	ALMACEN 1, 3ER. TRIMESTRE 2016
		FTV-070101	6/12/2016	21/12/2016	13,770.00	ALMACEN 1, 3ER. TRIMESTRE 2016
		FTV-070103	6/12/2016	21/12/2016	13,770.00	ALMACEN 1, 3ER. TRIMESTRE 2016
		FTV-070106	6/12/2016	21/12/2016	4,860.00	ALMACEN 1, 3ER. TRIMESTRE 2016
		FTV-076199	20/12/2016	4/01/2017	68,850.00	EXISTENCIA ALMACEN I 4TO.TRIM.2016
		FTV-076826	20/12/2016	4/01/2017	98,000.00	EXISTENCIA ALMACEN I 4TO.TRIM.2016
		FTV-077151	21/12/2016	5/01/2017	41,220.00	EXISTENCIA ALMACEN I 4TO.TRIM.2016
		FTV-077154	21/12/2016	5/01/2017	20,325.00	CONFECCION PIEZA ESPECIAL MANT.REDES
		FTV-077155	21/12/2016	5/01/2017	14,080.00	MANT.ELECTROMECHANICO A.R. (F.P.)
		FTV-077156	21/12/2016	5/01/2017	6,600.00	PRODUCCION CALIDAD AGUA POTABLE (F.P)
		FTV-077158	21/12/2016	5/01/2017	20,100.00	EXISTENCIA ALMACEN I 4TO.TRIM.2016
		FTV-078445	27/12/2016	11/01/2017	855.00	DEPTO.MICROMEDICION (FUERA PRESUP.)
		FTV-078448	27/12/2016	11/01/2017	6,160.00	REP.BOMBAS TOMA DE PASTOR 3ER.TRIM.2016
		FTV-078468	27/12/2016	11/01/2017	31,161.00	SERVICIOS GENERALES (FUERA PRESUP.)
		FTV-079119	28/12/2016	12/01/2017	7,380.00	PRODUCCION CALIDAD AGUA POTABLE (F.P)
		FTV-079163	29/12/2016	13/01/2017	13,500.00	PROTECCION INTEGRAL 2DO.TRIM.2016
		FTV-079185	29/12/2016	13/01/2017	2,600.00	REPARACION AGITADOR SULFATO PTA 25.F.P.
		FTV-079472	29/12/2016	29/01/2017	1,069.00	MANT. REDES A.R. 3ER. TRIM.2016
		FTV-079475	29/12/2016	13/01/2017	5,950.00	EXISTENCIA ALMACEN I 3ER. TRIM.2016
		FTV-079476	29/12/2016	13/01/2017	38,935.00	EXISTENCIA ALMACEN I 4TO.TRIM.2016
		FTV-079477	29/12/2016	13/01/2017	9,950.00	DIV.PROTECCION INTEGRAL 4TO.TRIM.2016
		FTV-079478	29/12/2016	13/01/2017	12,300.00	DIV.PROTECCION INTEGRAL 3ER.TRIM.2016
		FTV-079479	29/12/2016	13/01/2017	1,664.00	DEPTO. ELECT.A.R.(FUERA PRESUPUESTO)
		FTV-079624	30/12/2016	14/01/2017	21,000.00	ORNATO Y JARDINERIA 4TO.TRIM.2016
		FTV-080177	2/01/2017	17/01/2017	41,844.00	MANT.ELECTROMECHANICO AR.2DO.TRIM.2016
		FTV-080178	2/01/2017	17/01/2017	2,661.00	MANT. ELECTROM.A.R.3ER. TRIM.2016
		FTV-080293	3/01/2017	18/01/2017	34,400.00	TALLER INDUSTRIAL 4TO. TRIM.2016
		FTV-080294	3/01/2017	18/01/2017	32,775.00	TALLER INDUSTRIAL 4TO. TRIM.2016
		FTV-081055	5/01/2017	20/01/2017	2,925.00	OFICINA COMERCIAL BELLA VISTA (F.P.)
		FTV-082002	7/01/2017	22/01/2017	12,600.00	DEPTO.ELECTR.A.R. (F.P)
		FTV-082008	7/01/2017	22/01/2017	75.00	DEPTO.ELECTRO. A.R. (F.P)
		FTV-082227	7/01/2017	22/01/2017	5,480.00	DEPTO. GESTION COMUNITARIA (F.P)
		FTV-082228	7/01/2017	22/01/2017	7,942.00	PROTECCION INTEGRAL (3ER.TRIM.2016)
		FTV-082229	7/01/2017	22/01/2017	6,420.00	DEPTO. GESTION DE COBROS (F.P)
		FTV-082368	10/01/2017	25/01/2017	14,730.00	EXISTENCIA ALMACEN I 3ER.TRIM.2016
		FTV-082369	10/01/2017	25/01/2017	5,322.00	MANT. ELECTRO.A.R.1ER.TRIM.2016
		FTV-082373	10/01/2017	25/01/2017	3,548.00	MANT.ELECTROM.A.R.2DO.TRIM.2016
		FTV-082377	10/01/2017	25/01/2017	1,774.00	MANT.ELECTROM.A.R.1ER.TRIM.2016
		FTV-082383	10/01/2017	25/01/2017	9,330.00	REPARACI. ROTOR CLARIFICADOR 1Y2 PTA 25
		FTV-082385	10/01/2017	25/01/2017	12,575.00	EXISTENCIA ALMACEN I 4TO.TRIM.2016
		FTV-082434	10/01/2017	25/01/2017	6,590.00	MANT.REDES A.R. 2DO.TRIM.2016
		FTV-082435	10/01/2017	25/01/2017	10,880.00	ORNATO Y JARDINERIA (1ER. TRIM.2016)
		FTV-082451	10/01/2017	25/01/2017	18,700.00	EXISTENCIA ALMACEN I
		FTV-082927	11/01/2017	26/01/2017	21,750.00	MANT.ELECTROMECHANICO AR.2DO.TRIM.2016
		FTV-083717	12/01/2017	27/01/2017	68,850.00	EXISTENCIA ALMACEN I 1ER.TRIM.2016
		FTV-090210	26/01/2017	10/02/2017	24,640.00	EXISTENCIA ALMACEN 01 1ER TRIMESTRE 2017

En: Moneda Nacional

		** DOCUMENTO **		Valor		
Proveedor	N o m b r e	Numero	Fecha	Vencimiento	Documento	Concepto
1	BELLON, S.A.	FTV-090234	26/01/2017	10/02/2017	68,850.00	EXISTENCIA ALMACEN 1 1ER TRIM 2017
		FTV-090254	26/01/2017	10/02/2017	10,750.00	TALLER INDUSTRIAL 1ER TRIMESTRE 2017
		FTV-090258	26/01/2017	10/02/2017	26,670.20	EXISTENCIA ALMACEN 1 1ER TRIM 2017
		Total		1,219,761.20		
2	FERRETERIA OCHOA	J049-11217	14/01/2017	29/01/2017	45,266.37	OFICINA COMERCIAL SAJOMA (FUERA PRESUP)
		J049-09573	14/11/2016	29/11/2016	5,461.37	BACHEO Y SENALIZACION 1ER.TRIM.2016
		J049-10108	20/10/2016	4/11/2016	8,758.00	SERVICIOS GENERALES (FUERA PRESUPUESTO)
		J049-10321	8/11/2016	23/11/2016	96,806.99	DONACI.CUESTA ABAJO SAJOMA JAIQUI PICA0
		J049-10322	8/11/2016	23/11/2016	8,133.74	MANTENIMIENTO ELECTRO.A.R.4TO.TRIM.2016
		J049-10323	8/11/2016	23/11/2016	1,304.00	EXISTENCIA ALAMCEN I 4TO.TRIM.2016
		J049-10324	8/11/2016	23/11/2016	45,266.37	USO OFICINA SAJOMA (F.P.)
		J049-10325	8/11/2016	23/11/2016	6,118.30	EXISTENCIA ALAMCEN I 1ER.TRIM.2016
		J049-10326	8/11/2016	23/11/2016	9,125.92	ENC.TRAT.A.R. (FUERA PRESUPUESTO)
		J049-10327	8/11/2016	23/11/2016	8,133.74	MANTENIMIENTO ELECTROM.A.R.2DO.TRIM.16
		J049-10328	8/11/2016	23/11/2016	12,569.10	GERENCIA AGUAS RESIDUALES (F.P.)
		J049-10330	8/11/2016	23/11/2016	992.99	EXISTENCIA ALMACEN 3ER.TRIM.2016
		J049-10345	9/11/2016	24/11/2016	26,062.47	GERENCIA AGUAS RESIDUALES (F.P.)
		J049-10346	9/11/2016	24/11/2016	5,135.08	GERENCIA AGUAS RESIDUALES (F.P)
		J049-10347	9/11/2016	24/11/2016	9,190.68	GERENCIA AGUAS RESIDUALES (F.P.)
		J049-10348	9/11/2016	24/11/2016	1,058.00	GERENCIA AGUAS RESIDUALES (F.P.)
		J049-10679	5/12/2016	20/12/2016	12,150.00	EXISTENCIA ALMACEN I 4TO.TRIM.2016
		J049-10796	12/12/2016	27/12/2016	1,627.20	REBOBINADO MOTOR NO.2 VILLA GONZA.(F.P)
		J049-10834	14/12/2016	29/12/2016	121,843.20	ZONAS PERIFERICAS 3ER.TRIM.2016
		J049-10835	14/12/2016	29/12/2016	13,953.50	PRODUCC.CALIDAD AGUA POTABLE 4TO.TRIM.16
		J049-10837	14/12/2016	29/12/2016	59,430.06	ORNATO Y JARDINERIA (2DO.TRIM.2016)
		J049-10839	14/12/2016	29/12/2016	6,140.85	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ 1ER.TRIM.2016
		J049-10840	14/12/2016	29/12/2016	5,458.48	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ. 4TO.TRIM.2016
		J049-10841	14/12/2016	29/12/2016	8,908.95	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ 2DO.TRIM.2016
		J049-10842	14/12/2016	29/12/2016	16,598.58	SEC.ORNATO Y JARDINERIA 1ER.TRIM.2016
		J049-10843	14/12/2016	29/12/2016	1,554.39	ENC.OFICINA COMERC. LAS CARRERAS (F.P.)
		J049-10844	14/12/2016	29/12/2016	39,324.02	SERVIC.AL CLIENTE NIBAJE 3ER.TRIM.2016
		J049-10845	14/12/2016	29/12/2016	121,843.20	PRODUCCION AGUA POTABLE 4TO.TRIM.2016
		J049-10846	14/12/2016	29/12/2016	2,646.90	EXISTENCIA ALMACEN I 1ER.TRIM.2016
		J049-10847	14/12/2016	29/12/2016	1,635.98	ARRANQUE BOMBA NO.2 TOMA AMINA 1ER.TRIM.
		J049-11139	10/01/2017	25/01/2017	8,721.00	EXISTENCIA ALMACEN I 1ER. TRIM.2017
		J049-11140	10/01/2017	25/01/2017	51,746.08	DEPTO.MICROMEDICION (F.P)
		J049-11141	10/01/2017	25/01/2017	840.39	PLANTA 25MGD FUERA PRESUPUESTO
		J049-11142	10/01/2017	25/01/2017	5,829.54	DEPTO.ELECT.A.R.(FUERA DEL PRESUP.)
		J049-11329	24/01/2017	8/02/2017	4,784.40	LABORATORIO A.R.1ER.TRIM.2016
		J222-02065	13/07/2016	28/07/2016	25,022.80	REBOBINADO MOTOR 230KW REF.CERROS GURABO
		J692-03291	5/10/2016	20/10/2016	11,236.18	MANT.ELECTROMECANICO A.R.(2DO.TRIM.2016)
		J692-03322	10/10/2016	25/10/2016	10,774.40	PARQUEO UNEPRO MANT.EDIFIC.3ER.TRIM.2016
		J692-03323	10/10/2016	25/10/2016	32,990.10	PARQUEO UNEPRO MANT.EDIFIC.3ER.TRIM.2016
		J692-03394	17/10/2016	1/11/2016	15,217.19	INST.EQUIPOS NUEVOS TOMA DE PASTOR
		KJ49-10697	5/12/2016	20/12/2016	109,350.00	CEMENTO GRIS, EXISTENCIA ALMACEN I
		KJ49-10712	7/12/2016	22/12/2016	19,197.02	CLUB RECREATIVO PERIODISTAS.
		KJ49-10713	7/12/2016	22/12/2016	15,292.59	PINTURA CLUB RECREATIVO DE PERIODISTAS
		KJ49-10714	7/12/2016	22/12/2016	2,152.86	PINTURA DONADA CLUB REC. DE PERIODISTA.

En: Moneda Nacional

		** DOCUMENTO **		Valor		
Proveedor	N o m b r e	Numero	Fecha	Vencimiento	Documento	Concepto
2	FERRETERIA OCHOA	KJ69203621	16/11/2016	1/12/2016	46,737.84	REBOB. MOTOR HP. PTA VILLA GONZALEZ.
		KJ69203622	16/11/2016	1/12/2016	5,197.08	REBOB. MOTOR 200 HP PTA, VILLA G.
		K137-00281	20/12/2016	4/01/2017	16,833.42	GCIA.A.R. NUEVA OFICINA ING.SUAZO (F.P.)
		Total		1,084,421.32		
4	COMBUSTIBLES DE SANTIAGO COMDESA, SRL	2829	1/09/2016	16/09/2016	33,900.00	PLANTAS PERIFERICAS 2DO. TRIM.2016
		2833	8/09/2016	23/09/2016	34,250.00	PLANTAS PERIFERICAS 2DO.TRIM.2016
		2840	14/09/2016	29/09/2016	34,000.00	PLANTAS PERIFERICAS 2DO.TRIM.2016
		2845	21/09/2016	6/10/2016	34,000.00	PLANTAS PERIFERICAS 2DO. TRIM.2016
		2859	3/10/2016	18/10/2016	34,000.00	PLANTAS PERIFERICAS 2DO. TRIM.2016
		2877	28/10/2016	12/11/2016	36,075.00	PLANTAS PERIFERICAS 2DO. TRIM.2016
		Total		206,225.00		
6	LA ANTILLANA COMERCIAL,S.A.	164	11/11/2016	11/12/2016	2,742.87	PARA USO F-PE64
		Total		2,742.87		
7	CECOMSA	173586	27/09/2016	27/10/2016	45,650.00	DEPTO.CONTROL DE GESTION(PARA AUXILIAR)
		173608	19/10/2016	18/11/2016	10,000.00	CABLEADO EN DIF. AREAS DE LA INSTITUCION
		173671	10/10/2016	9/11/2016	10,500.00	COMPRA MONITOR ENC.DEPTO.TRATAM.A.R.
		173691	3/10/2016	2/11/2016	38,935.00	DPTO SECCION ALTO CONSUMO (BELKIS CRUZ)
		173821	6/10/2016	5/11/2016	2,900.00	PARA DEPTO AUDITORIA INTERNA (JONATAN)
		173859	7/10/2016	6/11/2016	45,650.00	USO DIV.BENEFICIOS Y RELAC.LABORALES
		173922	11/10/2016	10/11/2016	45,650.00	COMPRA COMPUTADOR P/ENC.DEPTO.MANT.ELECT
		174054	17/10/2016	16/11/2016	35,000.00	USO DPTO T.I. BATERIA PARA UPS DAÑADOS
		174055	17/10/2016	16/11/2016	45,650.00	USO DEPTO. MANT. REDES AGUA POTABLE
		174122	19/10/2016	18/11/2016	45,650.00	COMPRA COMPUTADOR OFIC. LAS CARRERAS
		174154	20/10/2016	19/11/2016	45,650.00	PARA SECRETARIA Y ASIST. DPTO. RELAC.PUB
		174282	25/10/2016	24/11/2016	36,650.00	DE LA DIVISION
		174379	2/11/2016	2/12/2016	5,150.00	PARA EL ENCARGADO DPTO.DISEÑO Y PRESUP.
		174437	1/11/2016	1/12/2016	91,300.00	DEPTO.LEGAL NUEVAS SECCIONES DE LA GCIA.
		174438	1/11/2016	1/12/2016	17,000.00	DEPTO.GESTION COMUNITARIA FUERA PRESUP.
		174850	21/11/2016	21/12/2016	91,300.00	COMPUTADORA Y MONITOR SUST. PTA DE 10MGD
		174949	5/12/2016	4/01/2017	46,050.00	COMPUTADORA, MONITOR DIV. MANT. A.R.
		175039	5/12/2016	4/01/2017	91,300.00	COMPUTADORA, MONITOR DE LA DIV. ACTIVO F
		175040	1/12/2016	31/12/2016	7,600.00	CAMARA DIGITAL DIV. DE INVENTARIO
		175860	18/01/2017	17/02/2017	46,050.00	USO P/SECRETARIA DIV.BENEFICIOS LABORAL
		Total		803,635.00		
8	NEUMATICOS Y BATERIAS DE SANTIAGO,CXA	C-8859	7/05/2016	6/06/2016	353,800.00	MANTENIMIENTO AUTOMOT. 1ER.TRIM.2016
		C-8887	17/05/2016	16/06/2016	78,000.00	MANT. AUTOMOTRIZ 1ER. TRIM.2016
		C-8956	9/06/2016	9/07/2016	6,900.00	COMPRESOR NEUMATICO F-C26 (FUERA PRESUP)
		C-8964	13/06/2016	13/07/2016	12,000.00	MANTENIMIENTO AUTOMOT. (2DO. TRIM.2016)
		C-9018	27/06/2016	27/07/2016	30,400.00	FICHA 28 FUERA PRESUPUESTO 2016
		Total		481,100.00		

En: Moneda Nacional

		** DOCUMENTO **		Valor		
Proveedor	N o m b r e	Numero	Fecha	Vencimiento	Documento	Concepto
9	MANUEL ARSENIO URENA, S.A.	ARG0000902	14/10/2016	13/11/2016	3,834.96	COMPRA BATERIA NISSAN(F-172)FDF 25/01/12
		ARG0000903	25/01/2012	24/02/2012	4,108.72	BATERIA, CAMIONETA FICHA-142
		ARG0001921	21/10/2016	20/11/2016	59,944.00	MANT.AUTOMOTRIZ 3ER. TRIM.2016
		ARG0001982	12/01/2017	11/02/2017	123,692.32	MANT AUTOMOTRIZ 4 TRIMESTRE 2016
		ARG0001983	12/01/2017	11/02/2017	204,541.20	MANT AUTOMOTRIZ 4 TRIMESTRE 2016
Total				396,121.20		
14	TONY RODAMIENTOS C POR A	085136	20/10/2016	19/11/2016	62,308.37	BOMBAS CENTRIFUGAS ESTACION BOMBEO A.R.
		085255	27/10/2016	26/11/2016	788.48	MANTENIMI.ELECTROMECA. AR.2DO.TRIM.2016
		085256	27/10/2016	26/11/2016	3,428.22	MANT.ELECTROMECHANICO A.R.2DO.TRIM.2016
		085667	22/11/2016	22/12/2016	42,244.00	MANT.ELECT.AR. 3ER. TRIM.2016
Total				108,769.07		
16	PRODIMPA	PROD-02491	20/01/2017	19/02/2017	3,300.00	MANT.ELECTROMECHANICO A.P.(F.P)
		PROD-02500	20/01/2017	19/02/2017	14,952.00	DEPTO.TRAT.AGUAS RESID.(F.P.)
		PROD-02501	20/01/2017	19/02/2017	12,999.99	PRODUCCION Y CALIDAD A.P. (F.P)
		PROD-02622	20/01/2017	19/02/2017	4,995.00	DEPTO.LECTURA Y AVISO (F.P.)
		PROD-02678	23/01/2017	22/02/2017	19,499.98	ENC.DEPTO.DESARROLLO INSTITUCIONAL (F.P)
		PROD-02679	23/01/2017	22/02/2017	9,621.36	EXISTENCIA ALMACEN III 1ER.TRIM.2017
		PROD-03581	27/01/2017	26/02/2017	4,031.62	CONTROL CALIDAD AGUA POTABLE
		0138422	7/10/2016	6/11/2016	5,300.00	GERENCIA RECURSOS HUMANO (F.P.)
		0138442	7/10/2016	6/11/2016	11,848.05	EXISTENCIA ALMACEN III 4TO.TRIM.2016
		0139171	3/11/2016	3/12/2016	7,375.00	LECTURA Y AVISOS (2DO.TRIM.2016)
Total				93,923.00		
18	IMPROFICINAS	B-080353	1/07/2016	31/07/2016	4,500.00	PIRANC (FUERA PRESUPUESTO)
		B-080486	26/07/2016	25/08/2016	7,050.00	SALON DE CONFERENCIA DE LA CASITA EJECUT
		B-080605	18/08/2016	17/09/2016	35,700.00	COMPRA ESCRITORIO/SILLA GCIA.PLAN/DESA.
		B-080894	17/10/2016	16/11/2016	7,800.00	DEPTO.DESARROLLO INST. 1ER.TRIM.2016
		B-081018	10/11/2016	10/12/2016	7,740.00	GERENCIA DE A.R.(NUEVA OFICI.CELESTE S.)
		B-081042	16/11/2016	16/12/2016	9,750.00	CLIPS EXISTENCIA ALMACEN III
Total				72,540.00		
19	GARCIA Y LLERANDI, C. POR A.	1049343	21/10/2015	20/11/2015	3,321.70	COMPRESOR NO.1 Y NO.2, PLANTA 25
		1052160	3/02/2016	4/03/2016	135,582.00	EXISTENCIA ALM.I 4TO. TRIM. 2015
		1052161	3/02/2016	4/03/2016	358,289.30	EXISTENCIA ALM. I 4TO. TRIM. 2015
		1052162	3/02/2016	4/03/2016	99,710.00	MANT. ELECTROMECHANICO A.R.
		1055657	20/05/2016	19/06/2016	302,292.40	EXISTENCIA ALMACEN I 1ER.TRIM.2016
		1056223	3/06/2016	3/07/2016	92,394.00	TRAMO EL GUANO LA NORIEGA (FUERA PRESUP)
		1057972	26/07/2016	25/08/2016	167,023.10	MOTOR,ALAMBRE,SENSOR POZO 1 LOS COSOS J
		1057973	26/07/2016	25/08/2016	22,302.00	COMPRA DE VALVULA SECT. EL RETIRO OP.AP
		1059050	26/08/2016	25/09/2016	468,660.60	EXISTENCIA DE ALMACEN I 2DO TRIM 2016
		1059051	26/08/2016	25/09/2016	10,266.00	REP BOMBA TOMA LAS CHARCAS 2DO TRIMESTRE
		1059574	12/09/2016	12/10/2016	19,245.80	GERENCIA OPERAC. Y MANT. (FUERA PRESUP)
		1061509	9/11/2016	9/12/2016	51,566.00	POZO PALMAR ABAJO 3ER.TRIM.2016
		1061571	9/11/2016	9/12/2016	120,360.00	POZO PALMAR ABAJO 4TO.TRIM.2016

En: Moneda Nacional

		** DOCUMENTO **			Valor	
Proveedor	N o m b r e	Numero	Fecha	Vencimiento	Documento	Concepto
19	GARCIA Y LLERANDI, C. POR A.	1061646	14/12/2016	13/01/2017	869,730.80	OP.Y MANT.ZONAS PERIFERICAS 1ER.TRIM.16
		1063154	21/12/2016	20/01/2017	111,156.00	POZO NO.I DE CHEPE,DEPTO.ELECTROMECANICO
		1063156	21/12/2016	20/01/2017	328,252.40	POZO NO.I DE CHEPE, DEPTO.ELECROMECANICO
		1063157	21/12/2016	20/01/2017	40,391.40	OP.RED.INST.REDUCT.PRESION RECM BID(F.P)
		1063158	21/12/2016	20/01/2017	5,605.00	MANT.ELECTROMECANICO A.R. (F.P.)
		Total		3,206,148.50		
20	RODAMIENTOS DEL CARIBE S.R.L.	20193546	17/06/2016	17/07/2016	12,456.21	MANTENIMIENTO AUTOM. (2DO.TRIM.2016)
		20193550	17/06/2016	17/07/2016	158,567.55	MANTENIMIENTO AUTOMOT. (2DO. TRIM.2016)
		20193551	17/06/2016	17/07/2016	12,455.99	MANTENIMIENTO AUTOMT.(2DO.TRIM.2016)
		20194585	5/07/2016	4/08/2016	7,602.49	REPARACION BOMBA PLANTA DE 10 MGD
		20194611	5/07/2016	4/08/2016	12,488.10	ESTACION DE BOMBEO CIENFUEGO AR
		20195500	19/07/2016	18/08/2016	16,520.14	TURBINA PLANTA EL EMBRUJO AR
		20195522	19/07/2016	18/08/2016	12,642.84	CORREA DE MANT. AUTOM.O/C 047348
		20196925	9/08/2016	8/09/2016	19,699.25	COUPLING COMPLETO REF. LA CEIBITA
		20196927	9/08/2016	8/09/2016	39,823.47	RODAMIENTOS REP. PLANTA 25
		20200759	7/10/2016	6/11/2016	21,792.24	MANTENIMIENTO ELECTROME. 2DO.TRIM.2016
		20200996	11/10/2016	10/11/2016	55,282.14	BOMBAS DE RECIRCULACION/LODOS 3ER.TRIM.
		20202052	26/10/2016	25/11/2016	2,611.50	MANT.ELECTROMECANICO A.R.2DO.TRIM.2016
		20202053	26/10/2016	25/11/2016	892.08	MANTENIMIENTO ELECTROME.AR.2DO.TRIM.2016
		20202615	4/11/2016	4/12/2016	610.40	MANT. ELECTROMECHANICO A.R. 3ER.TRIM.2016
		20203948	25/11/2016	25/12/2016	89,717.76	RODAMIENTOS PARA MANT. ELECTRICOS A.R.
		20204883	31/01/2017	2/03/2017	8,804.06	REPARACION BOMBA OFIC.TAMBORIL (F.P)
		20206158	5/01/2017	4/02/2017	33,649.49	MANT. ELECTROMECHANICO 3ER. TRIM.2016
		Total		505,615.71		
21	GENERE IMPORT, S.R.L.	0000009579	14/06/2016	14/07/2016	62,400.00	MANT. AUTOMOTRIZ 2DO. TRIM.2016
		9876	11/07/2016	10/08/2016	129,200.00	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ (3ER.TRIM.2016)
		Total		191,600.00		
22	ALM. EL ENCANTO, CXA	T-16553	24/12/2016	23/01/2017	3,000.00	RIFA NAVIDEÑA DIRECC.GRAL Y DEPENDENCIAS
		T-26053	10/12/2016	9/01/2017	7,844.00	DONACIÓN JGTES NAVIDAD NIÑOS CON CANCER
		T-28362	22/12/2016	21/01/2017	49,855.25	DONACION A HIJOS AUSENTES PRO-DESARROLLO
		T-33101	23/12/2016	22/01/2017	3,000.00	RIFA NAVIDEÑA DIRECC.GRAL Y DEPENDENCIAS
		T15741	4/09/2016	4/10/2016	5,000.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		T52992	30/12/2016	29/01/2017	3,000.00	RIFA EN ALMUERZO NAVIDEÑO/2016
		00000339	28/10/2013	27/12/2013	4,676.83	CAPACITACION D/UEPEX A CELEBRARSE 29AL31
		00001513	15/09/2016	15/10/2016	3,938.75	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		00001555	14/12/2016	13/01/2017	36,800.00	COMPRA ADORNOS NAVIDAD USO INST.Y D.G.
		00001585	4/12/2016	3/01/2017	7,459.92	REFRIG.REUNIONES PLAN TRIM.COMPRAS
		00001586	4/12/2016	3/01/2017	5,511.00	REFRIGERIO P/REUNIONES PLAN TRIM.COMPRAS
		00001588	5/12/2016	4/01/2017	5,872.70	COMPRA VARIOS P/USO DE GCIA.RR.HH.
		00001599	23/12/2016	22/01/2017	3,000.00	RIFA NAVIDEÑA DIRECC.GRAL Y DEPENDENCIAS
		00173201	13/12/2016	12/01/2017	11,914.01	COMPRA VARIOS P/USO DIRECCION GRAL.
		00173210	22/12/2016	21/01/2017	3,000.00	RIFA NAVIDEÑA DIRECC.GRAL Y DEPENDENCIAS
		00173211	22/12/2016	21/01/2017	3,000.00	RIFA NAVIDEÑA DIRECC.GRAL Y DEPENDENCIAS
		00173212	23/12/2016	22/01/2017	2,000.00	RIFA NAVIDEÑA DIRECC.GRAL Y DEPENDENCIAS

En: Moneda Nacional

Proveedor	N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **	Valor	Concepto
			Fecha Vencimiento		
22	ALM. EL ENCANTO, CXA	00323224	23/12/2016 22/01/2017	3,000.00	RIFA NAVIDEÑA DIRECC.GRAL Y DEPENDENCIAS
		00323226	24/12/2016 23/01/2017	3,000.00	RIFA NAVIDEÑA DIRECC.GRAL Y DEPENDENCIAS
		00473231	28/11/2016 28/12/2016	1,606.00	COMPRA ARTICULOS USO DIR.GRAL.
		00473241	5/12/2016 4/01/2017	4,227.89	COMPRA VARIOS ACTIVIDAD GCIA.AGUAS RESI.
		00473243	22/12/2016 21/01/2017	3,000.00	RIFA NAVIDEÑA DIRECC.GRAL Y DEPENDENCIAS
		00473244	22/12/2016 21/01/2017	3,000.00	RIFA NAVIDEÑA DIRECC.GRAL Y DEPENDENCIAS
		00623240	18/12/2015 17/01/2016	16,752.00	GERENCIA DE ARL FUERA PRESUPUESTO
		00623265	23/12/2016 22/01/2017	3,000.00	RIFA NAVIDEÑA DIRECC.GRAL Y DEPENDENCIAS
		00623266	24/12/2016 23/01/2017	2,000.00	RIFA NAVIDEÑA DIRECC.GRAL Y DEPENDENCIAS
		00773218	7/11/2016 7/12/2016	5,000.88	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE
		00773234	25/01/2017 24/02/2017	1,704.00	JORNADA REFORESTA.TQUE AP LA BARRANQUITA
		00923392	17/11/2016 17/12/2016	3,395.00	COMPRA ESTUFA 4 HORNILLAS USO DIR.GRAL.
		00923393	17/11/2016 17/12/2016	6,192.54	COMPRA VARIOS JENGIBRE NAVIDEÑO 3ER.NIVE
		00923414	23/12/2016 22/01/2017	1,999.09	RIFA NAVIDEÑA DIRECC.GRAL Y DEPENDENCIAS
		00923415	23/12/2016 22/01/2017	3,000.00	RIFA NAVIDEÑA DIRECC.GRAL Y DEPENDENCIAS
		00923416	24/12/2016 23/01/2017	2,000.00	RIFA NAVIDEÑA DIRECC.GRAL Y DEPENDENCIAS
		00923418	26/12/2016 25/01/2017	10,135.44	COMPRA DE ARTICULOS USO DIRECC.GRAL
		01073274	9/11/2016 9/12/2016	3,430.00	ADORNOS NAVIDEÑOS USO GERENCIA COMERCIAL
		01223306	5/09/2016 5/10/2016	1,545.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01223320	22/12/2016 21/01/2017	3,000.00	RIFA NAVIDEÑA DIRECC.GRAL Y DEPENDENCIAS
		01223323	27/12/2016 26/01/2017	3,000.00	RIFA EN ALMUERZO NAVIDEÑO/2016
		01523259	19/09/2016 19/10/2016	1,991.80	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01523260	20/09/2016 20/10/2016	3,240.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01523262	19/09/2016 19/10/2016	3,069.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01523284	23/12/2016 22/01/2017	3,000.00	RIFA NAVIDEÑA DIRECC.GRAL Y DEPENDENCIAS
		01673210	19/09/2016 19/10/2016	3,690.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01673211	20/09/2016 20/10/2016	3,090.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01673212	20/09/2016 20/10/2016	4,000.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01673213	20/09/2016 20/10/2016	2,000.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01673214	19/09/2016 19/10/2016	5,598.70	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01673215	20/09/2016 20/10/2016	1,995.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01673216	19/09/2016 19/10/2016	6,126.30	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01673217	19/09/2016 19/10/2016	2,295.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01673219	20/09/2016 20/10/2016	4,500.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01673220	20/09/2016 20/10/2016	3,240.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01673221	19/09/2016 19/10/2016	5,525.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01673222	19/09/2016 19/10/2016	4,000.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01673223	19/09/2016 19/10/2016	4,000.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01673224	20/09/2016 20/10/2016	3,338.50	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01673225	20/09/2016 20/10/2016	1,545.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01673227	19/09/2016 19/10/2016	3,978.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01673228	20/09/2016 20/10/2016	1,545.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01673229	19/09/2016 19/10/2016	3,851.10	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01673230	20/09/2016 20/10/2016	1,544.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01673231	19/09/2016 19/10/2016	1,545.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01673232	19/09/2016 19/10/2016	4,498.55	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01673233	20/09/2016 20/10/2016	3,000.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01673234	20/09/2016 20/10/2016	1,543.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01673259	23/12/2016 22/01/2017	3,000.00	RIFA NAVIDEÑA DIRECC.GRAL Y DEPENDENCIAS
		01673260	24/12/2016 23/01/2017	3,000.00	RIFA NAVIDEÑA DIRECC.GRAL Y DEPENDENCIAS

En: Moneda Nacional

Proveedor	N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **	Valor	Concepto
			Fecha Vencimiento		
22	ALM. EL ENCANTO, CXA	01673261	24/12/2016 23/01/2017	2,000.00	RIFA NAVIDEÑA DIRECC.GRAL Y DEPENDENCIAS
		01823270	20/09/2016 20/10/2016	5,534.55	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01823271	20/09/2016 20/10/2016	3,840.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01823272	19/09/2016 19/10/2016	1,545.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01823273	19/09/2016 19/10/2016	3,690.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01823274	19/09/2016 19/10/2016	1,999.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01823275	19/09/2016 19/10/2016	4,590.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01823276	19/09/2016 19/10/2016	4,000.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01823277	19/09/2016 19/10/2016	4,131.75	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01823278	20/09/2016 20/10/2016	1,538.80	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01823279	20/09/2016 20/10/2016	3,540.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01823280	19/09/2016 19/10/2016	1,995.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01823281	20/09/2016 20/10/2016	3,090.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01823282	19/09/2016 19/10/2016	3,000.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01823283	19/09/2016 19/10/2016	3,000.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01823284	19/09/2016 19/10/2016	4,888.50	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01823285	20/09/2016 20/10/2016	1,695.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01823286	19/09/2016 19/10/2016	6,630.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01823287	19/09/2016 19/10/2016	3,000.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01823288	19/09/2016 19/10/2016	3,990.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01823289	19/09/2016 19/10/2016	2,445.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01823290	20/09/2016 20/10/2016	1,545.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01823291	19/09/2016 19/10/2016	4,290.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01823292	20/09/2016 20/10/2016	3,690.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01823293	19/09/2016 19/10/2016	4,890.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01823294	19/09/2016 19/10/2016	2,145.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01823298	20/09/2016 20/10/2016	1,545.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01823316	23/12/2016 22/01/2017	3,000.00	RIFA NAVIDEÑA DIRECC.GRAL Y DEPENDENCIAS
		01823317	24/12/2016 23/01/2017	3,000.00	RIFA NAVIDEÑA DIRECC.GRAL Y DEPENDENCIAS
		01823318	24/12/2016 23/01/2017	4,000.00	RIFA NAVIDEÑA DIRECC.GRAL Y DEPENDENCIAS
		01973190	19/09/2016 19/10/2016	6,774.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01973191	19/09/2016 19/10/2016	5,828.30	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01973192	19/09/2016 19/10/2016	1,694.60	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01973193	19/09/2016 19/10/2016	2,348.35	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01973194	20/09/2016 20/10/2016	2,445.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01973195	19/09/2016 19/10/2016	1,695.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01973196	19/09/2016 19/10/2016	4,440.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01973197	19/09/2016 19/10/2016	4,890.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01973198	19/09/2016 19/10/2016	3,090.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01973199	19/09/2016 19/10/2016	3,990.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01973200	20/09/2016 20/10/2016	1,545.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01973201	19/09/2016 19/10/2016	1,935.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01973202	20/09/2016 20/10/2016	3,240.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01973203	19/09/2016 19/10/2016	1,895.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01973204	20/09/2016 20/10/2016	1,545.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01973205	19/09/2016 19/10/2016	3,000.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01973206	20/09/2016 20/10/2016	3,990.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01973207	20/09/2016 20/10/2016	1,545.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01973208	20/09/2016 20/10/2016	3,390.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01973210	3/09/2016 3/10/2016	1,986.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016

En: Moneda Nacional

Proveedor	N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **	Valor	Concepto
			Fecha Vencimiento		
22	ALM. EL ENCANTO, CXA	01973211	20/09/2016 20/10/2016	1,200.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01973220	22/12/2016 21/01/2017	3,000.00	RIFA NAVIDEÑA DIRECC.GRAL Y DEPENDENCIAS
		01973223	24/12/2016 23/01/2017	3,000.00	RIFA NAVIDEÑA DIRECC.GRAL Y DEPENDENCIAS
		02273181	20/09/2016 20/10/2016	1,545.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02273182	19/09/2016 19/10/2016	3,000.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02273183	20/09/2016 20/10/2016	2,445.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02273184	20/09/2016 20/10/2016	3,840.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02273185	20/09/2016 20/10/2016	7,335.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02273186	20/09/2016 20/10/2016	4,290.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02273188	19/09/2016 19/10/2016	3,540.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02273189	19/09/2016 19/10/2016	3,690.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02273190	20/09/2016 20/10/2016	4,574.20	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02273191	20/09/2016 20/10/2016	4,000.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02273192	19/09/2016 19/10/2016	3,240.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02273193	20/09/2016 20/10/2016	3,540.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02273194	19/09/2016 19/10/2016	1,695.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02273195	20/09/2016 20/10/2016	4,635.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02273196	20/09/2016 20/10/2016	4,000.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02273197	20/09/2016 20/10/2016	1,995.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02273198	19/09/2016 19/10/2016	5,000.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02273199	19/09/2016 19/10/2016	3,840.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02273200	20/09/2016 20/10/2016	1,527.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02273201	20/09/2016 20/10/2016	3,540.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02273202	20/09/2016 20/10/2016	1,545.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02273203	19/09/2016 19/10/2016	1,995.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02273204	20/09/2016 20/10/2016	2,445.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02273205	20/09/2016 20/10/2016	1,700.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02273206	6/09/2016 6/10/2016	900.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02273218	23/12/2016 22/01/2017	3,000.00	RIFA NAVIDEÑA DIRECC.GRAL Y DEPENDENCIAS
		02574005	19/09/2016 19/10/2016	3,390.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02574012	19/09/2016 19/10/2016	5,235.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02574013	20/09/2016 20/10/2016	1,545.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02574019	20/09/2016 20/10/2016	4,631.90	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02574027	19/09/2016 19/10/2016	4,000.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02574028	20/09/2016 20/10/2016	4,000.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02574035	20/09/2016 20/10/2016	3,390.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02574039	19/09/2016 19/10/2016	6,585.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02574043	20/09/2016 20/10/2016	2,445.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02574047	19/09/2016 19/10/2016	6,435.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02574050	19/09/2016 19/10/2016	2,145.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02574054	20/09/2016 20/10/2016	2,295.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02574055	20/09/2016 20/10/2016	2,145.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02574056	20/09/2016 20/10/2016	4,290.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02574057	19/09/2016 19/10/2016	2,445.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02574061	19/09/2016 19/10/2016	2,505.60	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02574073	19/09/2016 19/10/2016	2,445.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02574075	20/09/2016 20/10/2016	1,545.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02574175	14/12/2016 13/01/2017	89,198.00	COMPRA ARBOL DE NAVIDAD PARA LA INST.
		02574248	7/12/2016 6/01/2017	385.00	COMPRA HIELO CENA DEL CONSEJO
		02574275	23/12/2016 22/01/2017	3,000.00	RIFA NAVIDEÑA DIRECC.GRAL Y DEPENDENCIAS

En: Moneda Nacional

Proveedor	N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **	Valor	Concepto
			Fecha Vencimiento		
22	ALM. EL ENCANTO, CXA	02726032	23/12/2015 22/01/2016	17,760.00	GERENCIA DE A.R. FUERA DE PRESUPUESTO
		02726342	9/06/2016 9/07/2016	109,000.00	EXISTENCIA ALMACEN II 2DO TRIM.2016
		02726932	28/11/2016 28/12/2016	13,000.00	COMPRA DE AGUA P/CAMINATA DEL CANCER
		02727014	30/11/2016 30/12/2016	35,987.60	COMPRA VARIOS ARTICULOS ACTIVI.REGALIA
		02727036	7/12/2016 6/01/2017	29,160.00	DIRECCIO GENERAL CENA DEL CONSEJO
		02727037	7/12/2016 6/01/2017	230,305.00	DIRECCION GRAL. FIESTA DEL CONSEJO (F.P)
		02727038	8/12/2016 7/01/2017	65,195.00	GCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (F.P)
		02727042	9/12/2016 8/01/2017	58,420.00	EXISTENCIA ALMACEN III 4TO TRIM.2016
		02727043	9/12/2016 8/01/2017	618.00	ENC.OFIC.COM.LAS CARRERAS (F.P)
		02727047	11/01/2017 10/02/2017	7,875.00	GERENCIA ADM/FINANC. (FUERA PRESUP.)
		02727048	13/12/2016 12/01/2017	1,890.00	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA (F.P.)
		02727050	14/12/2016 13/01/2017	17,160.00	EXISTENCIA ALMACEN III 4TO.TRIM.2016
		02727051	14/12/2016 13/01/2017	46,840.00	EXISTENCIA ALMACEN III 4TO.TRIM.2016
		02727059	20/12/2016 19/01/2017	12,600.00	GCIA ADM.FINANCIERA (FUERA PRESUP.)
		02727068	12/01/2017 11/02/2017	9,500.00	EXISTENCIA ALMACEN III 1ER. TRIM.2017
		02727069	12/01/2017 11/02/2017	3,600.00	EXISTENCIA ALMACEN III 4TO. TRIM.2016
		02727080	19/01/2017 18/02/2017	35,260.00	EXISTENCIA ALMACEN III 1ER. TRIM.2017
		02727081	19/01/2017 18/02/2017	28,691.00	EXISTENCIA ALMACEN III 1ER.TRIM.2017
		02727093	25/01/2017 24/02/2017	23,040.00	EXISTENCIA ALMACEN III 1ER.TRIM.2017
		02727094	25/01/2017 26/02/2017	8,560.00	EXISTENCIA ALMACEN III 1ER.TRIM.2017
		02727095	25/01/2017 24/02/2017	28,275.00	DIRECCION GRAL (FUERA PRESUP.)
		02727102	26/01/2017 25/02/2017	73,668.00	EXISTENCIA ALMACEN III,1ER.TRIM.2017
		02727104	28/01/2017 27/02/2017	143,992.00	EXISTENCIA ALMACEN III 1ER.TRIM.2017
		02727105	31/01/2017 2/03/2017	49,480.00	EXISTENCIA ALMACEN III 1ER.TRIM.2017
		02873823	19/09/2016 19/10/2016	1,543.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02873824	20/09/2016 20/10/2016	5,835.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02873825	20/09/2016 20/10/2016	2,445.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02873826	20/09/2016 20/10/2016	3,088.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02873827	19/09/2016 19/10/2016	6,000.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02873828	20/09/2016 20/10/2016	3,390.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02873829	19/09/2016 19/10/2016	2,500.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02873830	19/09/2016 19/10/2016	1,845.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02873832	19/09/2016 19/10/2016	6,585.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02873833	20/09/2016 20/10/2016	3,240.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02873835	19/09/2016 19/10/2016	4,590.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02873836	19/09/2016 19/10/2016	3,090.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02873837	20/09/2016 20/10/2016	1,991.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02873838	19/09/2016 19/10/2016	3,390.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02873839	20/09/2016 20/10/2016	1,545.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02873842	19/09/2016 19/10/2016	4,586.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02873846	20/09/2016 20/10/2016	3,690.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02873847	20/09/2016 20/10/2016	6,780.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02873849	19/09/2016 19/10/2016	5,000.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02873850	19/09/2016 19/10/2016	2,145.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02873857	20/09/2016 20/10/2016	1,695.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02873858	20/09/2016 20/10/2016	1,545.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02873929	20/11/2016 20/12/2016	4,795.00	COMPRA VARIOS REUNIONES AYUNT-STGO-CORAA
		02873930	20/11/2016 20/12/2016	5,052.00	COMPRA MATERI.DIF.REUNIONES AYUNT-STGO.
		02873954	22/12/2016 21/01/2017	3,000.00	RIFA NAVIDEÑA DIRECC.GRAL Y DEPENDENCIAS
		03023905	20/09/2016 20/10/2016	1,695.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016

En: Moneda Nacional

Proveedor	N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **	Valor	Concepto			
			Fecha Vencimiento					
22	ALM. EL ENCANTO, CXA	03023906	19/09/2016 19/10/2016	5,004.95	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03023907	19/09/2016 19/10/2016	6,885.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03023908	19/09/2016 19/10/2016	1,845.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03023910	19/09/2016 19/10/2016	5,535.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03023911	19/09/2016 19/10/2016	2,445.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03023912	19/09/2016 19/10/2016	1,895.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03023913	20/09/2016 20/10/2016	3,540.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03023914	19/09/2016 19/10/2016	6,585.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03023915	20/09/2016 20/10/2016	1,695.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03023916	20/09/2016 20/10/2016	3,089.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03023917	20/09/2016 20/10/2016	2,445.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03023918	19/09/2016 19/10/2016	4,000.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03023919	20/09/2016 20/10/2016	3,082.20	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03023921	19/09/2016 19/10/2016	2,098.50	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03023922	19/09/2016 19/10/2016	4,290.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03023923	20/09/2016 20/10/2016	1,532.95	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03023924	20/09/2016 20/10/2016	3,090.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03023925	19/09/2016 19/10/2016	3,489.95	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03023927	20/09/2016 20/10/2016	1,545.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03023929	19/09/2016 19/10/2016	5,385.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03023930	20/09/2016 20/10/2016	1,537.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03023956	14/12/2016 13/01/2017	12,242.20	COMPRA ADORNOS Y OTROS USO DIR.GRAL			
		03023984	30/12/2016 29/01/2017	3,000.00	RIFA EN ALMUERZO NAVIDEÑO/2016			
		03173552	19/09/2016 19/10/2016	5,000.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03173553	19/09/2016 19/10/2016	5,535.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03173554	19/09/2016 19/10/2016	7,335.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03173555	20/09/2016 20/10/2016	6,435.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03173556	19/09/2016 19/10/2016	3,540.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03173558	19/09/2016 19/10/2016	4,444.35	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03173560	20/09/2016 20/10/2016	3,990.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03173561	20/09/2016 20/10/2016	3,690.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03173562	20/09/2016 20/10/2016	3,540.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03173563	20/09/2016 20/10/2016	5,985.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03173564	20/09/2016 20/10/2016	1,460.95	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03173565	19/09/2016 19/10/2016	4,635.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03173566	19/09/2016 19/10/2016	3,090.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03173567	19/09/2016 19/10/2016	6,500.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03173568	19/09/2016 19/10/2016	1,545.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03173569	19/09/2016 19/10/2016	2,000.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03173570	19/09/2016 19/10/2016	5,235.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03173571	20/09/2016 20/10/2016	1,816.70	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03173572	20/09/2016 20/10/2016	1,545.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03173575	20/09/2016 20/10/2016	1,693.95	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03173576	20/09/2016 20/10/2016	6,585.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03323741	19/09/2016 19/10/2016	4,989.80	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03323743	20/09/2016 20/10/2016	1,845.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03323744	19/09/2016 19/10/2016	1,963.99	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03323745	20/09/2016 20/10/2016	1,845.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03323747	20/09/2016 20/10/2016	1,995.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			
		03323748	20/09/2016 20/10/2016	4,290.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016			

En: Moneda Nacional

Proveedor	N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **		Valor	Concepto
			Fecha	Vencimiento	Documento	
22	ALM. EL ENCANTO, CXA	03323749	19/09/2016	19/10/2016	1,545.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		03323750	19/09/2016	19/10/2016	2,500.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		03323756	20/09/2016	20/10/2016	4,785.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		03323757	20/09/2016	20/10/2016	3,235.95	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		03323758	20/09/2016	20/10/2016	5,085.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		03323759	19/09/2016	19/10/2016	1,995.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		03323764	20/09/2016	20/10/2016	3,090.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		1161	13/10/2016	12/11/2016	51,689.00	EXISTENCIA ALMACEN III 4TO TRIM.2016
		1490	2/09/2016	2/10/2016	1,690.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		173213	26/12/2016	25/01/2017	2,000.00	RIFA EN ALMUERZO NAVIDEÑO/2016
		23439	27/12/2016	26/01/2017	2,998.89	RIFA EN ALMUERZO NAVIDEÑO/2016
		2873959	29/12/2016	28/01/2017	2,000.00	RIFA EN ALMUERZO NAVIDEÑO/2016
		473247	27/12/2016	26/01/2017	3,000.00	RIFA EN ALMUERZO NAVIDEÑO/2016
		923422	28/12/2016	27/01/2017	3,000.00	RIFA EN ALMUERZO NAVIDEÑO/2016
		Total				2,158,571.73
28	D'TODO MOTORS	0842	13/09/2016	28/10/2016	63,750.00	MANT. AUTOMOTRIZ (3ER. TRIM.2016)
		0843	13/09/2016	28/10/2016	15,000.00	MANT.AUTOMOTRIZ (3ER. TRIM.2016)
		0844	18/11/2016	2/01/2017	3,000.00	CASQUILLOS MANT. AUTOMOTRIZ.
Total				81,750.00		
29	PRODACOM	C-18165	15/11/2016	15/12/2016	1,393.00	EXISTENCIA ALMACEN III 4TO. TRIM.2016
		C-18587	2/12/2016	1/01/2017	40,930.00	PARA PLANTA LA NORIEGA
Total				42,323.00		
31	CENTRO CUESTA NACIONAL	031601108	20/12/2016	3/02/2017	125,521.80	ART. ENCUENTRO NAVIDEÑO DG Y SUS DEPEND.
		051601025	31/01/2017	17/03/2017	1,370.00	ART. USO DIRECCION GENERAL
		051601123	27/12/2016	10/02/2017	8,172.99	COMPRA DE REFRIGERIO DE DIF REUNIONES
		051700047	18/01/2017	4/03/2017	33,663.90	USO DG Y DULCES ENC ARBOLITO NAVIDAD
		421700001	4/01/2017	18/02/2017	4,881.33	COMPRA DE AGENDAS
Total				173,610.02		
35	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	AR-0031170	30/12/2016	29/01/2017	18,399.83	PUBLICAC. AVISO DE PERDIDA Y DOCUMENTOS
		FS-0061106	10/01/2017	9/02/2017	10,800.00	RENOVAC.SUSCRIP.DEL 01/01/17 AL 31/12/17
Total				29,199.83		
38	BOSQUESA, S.A.	59933	27/01/2017	26/02/2017	49,765.98	ORNATO Y JARDINERIA 1ER.TRIM.2017
Total				49,765.98		
40	REFRICENTRO A&B, S.R.L.	724092	22/06/2016	22/07/2016	6,499.98	MANTENIMIENTO EDIFICA. (2DO. TRIM.2016)
		724520	19/08/2016	18/09/2016	24,500.00	COMPRA AIRE ACOND.DIV.LECT/AVISO (F.P)
		724521	19/08/2016	18/09/2016	6,499.98	COMPRA COMPRESOR LAB.AP.(2DO,TRIM.2016)
		724522	19/08/2016	18/09/2016	6,499.98	COMPRA COMPRES.PTA 25MGD MANT/EDIF 3ER.T
		724572	24/08/2016	23/09/2016	26,525.04	MANTENIMIENTO Y EDIFICACIONES (3ER.TRIM)

En: Moneda Nacional

Proveedor	N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **	Valor	Concepto
			Fecha Vencimiento		
40	REFRICENTRO A&B, S.R.L.	724992	18/10/2016 17/11/2016	34,500.00	OFICINA COMECIAL SAJOMA, (FUERA PRESUP)
		724993	18/10/2016 17/11/2016	45,000.00	PARA USO DEL DATA CENTER
		Total		150,024.98	
43	GEORGE AUTO PARTS, S.A.	00458798	30/12/2016 29/01/2017	8,200.00	MANT. CAMIONETA M NISSAN F-87 O/S48416
		00459173	5/12/2016 4/01/2017	5,350.00	MANT.MINIBUS M NISSAN F-00009 O/S48487
		459713	3/01/2017 2/02/2017	34,692.00	MANT.AUTOM.4TO.TRIM.2016
		459762	6/01/2017 5/02/2017	15,000.00	MANT. AUTOM.4TO.TRIM.2016
		460059	24/01/2017 23/02/2017	18,000.00	MANT.AUTOM.(2DO.TRIM.2016)
		Total		81,242.00	
47	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	2171	1/11/2016 1/12/2016	304,322.00	PAPEL DE FACTURAS INFORMATICA 4TO.TRIM.
		2184	16/11/2016 16/12/2016	95,816.00	PAPEL BOND EXISTENCIA ALMACEN III
		2197	6/12/2016 5/01/2017	109,504.00	EXISTENCIA ALMACEN III 4TO.TRIM.2016
		348	3/01/2017 2/02/2017	30,208.00	FACTURACION 4TO.TRIM.2016
		350	11/01/2017 10/02/2017	90,624.00	FACTURACION 4TO.TRIM.2016 (URGENTE)
		353	19/01/2017 18/02/2017	30,208.00	FACTURACION 4TO TRIM 2016
		Total		660,682.00	
49	MATEROF S.A.	B-00133102	15/08/2016 30/08/2016	5,921.20	COMPRA TRITURADORA-PAPEL P/GCIA ADM/FINC
		B-00133355	23/08/2016 7/09/2016	9,213.44	EXISTENCIA ALMACEN III 3ER.TRIM.2016
		B-00133356	23/08/2016 7/09/2016	12,602.40	EXISTENCIA ALMACEN III 3ER. TRIM.2016
		B-00133565	30/08/2016 14/09/2016	4,565.02	COMPRA CALCULADORA EQUIDAD/GENERO (F.P)
		B-00134428	26/09/2016 11/10/2016	24,192.08	PARA USO OFICINA FACTURACION
		B-00134638	5/10/2016 20/10/2016	22,674.92	EXISTENCIA ALMACEN III 3ER.TRIM.2016
		B-00134703	4/10/2016 19/10/2016	20,151.63	EXISTENCIA ALMACEN III 3ER. TRIM.2016
		B-00135084	14/10/2016 29/10/2016	45,584.04	ENC. CONTRALORIA
		B-00135387	24/10/2016 8/11/2016	8,520.00	SILLON EJECUT.DEPTO.ACCE.LA INFORM.(F.P)
		B-00135875	9/11/2016 24/11/2016	20,160.68	ENC.COMERCIAL LICEY (F.P.)
		B-00135928	10/11/2016 25/11/2016	14,400.01	MANTENIMIENTO ELECTROC. A.P. (F.P.)
		B-00135972	10/11/2016 25/11/2016	124,080.02	SUMINISTROS OFICINA ING. CELESTE SUAZO.
		B-00135998	11/11/2016 26/11/2016	9,792.38	PRODUCCION Y CALIDAD A.P. (F.P.)
		B-00136132	17/11/2016 2/12/2016	23,252.42	SUMINISTROS EXIST. ALMACEN III
		B-00136441	13/12/2016 28/12/2016	66,516.02	DEPTO.TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
		B-00136486	6/12/2016 21/12/2016	11,500.02	SILLON, SILLA AREA DE CTA X COB. GUBERN.
		B-00136487	5/12/2016 20/12/2016	15,070.02	SILLON EJECUTIVO DE TECNOLOGIA.
		B-00136571	2/12/2016 17/12/2016	7,000.01	ARCHIVO 4 GAVETAS.
		B-00136809	9/12/2016 24/12/2016	12,195.01	GCIA.A.R.NUEVA OFIC.ING.CELESTE (F.P)
		B-00137011	15/12/2016 30/12/2016	32,784.18	DEPTO.FISCALIZACION Y CONTROL (F.P.)
		B-00137491	4/01/2017 19/01/2017	25,877.12	EXISTENCIA ALMACEN 111 1ER. TRIM.2016
		B-00137891	17/01/2017 1/02/2017	8,643.62	EXISTENCIA ALMACEN III 1ER.TRIM.2017
		B-00137892	17/01/2017 1/02/2017	10,549.20	DEPTO.REGISTRO Y CONTROL 1ER. TRIM.2017
		B-00138036	19/01/2017 3/02/2017	1,362.90	EXISTENCIA ALMACEN III 1ER.TRIM.2017
		B-00138038	19/01/2017 3/02/2017	13,520.35	EXISTENCIA ALMACEN III 1ER.TRIM.2017
		B-00138039	19/01/2017 4/02/2017	20,686.87	EXISTENCIA ALMACEN III 1ER.TRIM.2017
		B-00138200	25/01/2017 9/02/2017	4,800.00	CONTROL CALIDAD AGUA POTABLE
		Total		575,615.56	

En: Moneda Nacional

		** DOCUMENTO **		Valor		
Proveedor	N o m b r e	Numero	Fecha	Vencimiento	Documento	Concepto
53	SEGURIDAD Y PROTECCION, C. POR A.	1001863	28/10/2016	12/11/2016	980,001.80	SERVICIO D/SEGURIDAD DEL 01AL15/10/2016
		1001864	28/10/2016	12/11/2016	1,044,972.60	SERVICIO D/SEGURIDAD DEL 16AL31/10/2016
		1001910	26/12/2016	10/01/2017	984,804.40	SERVICIO D/SEGURIDAD DEL 01AL15/11/2016
		1001911	26/12/2016	10/01/2017	984,804.40	SERVICIO D/SEGURIDAD DEL 16AL30/11/2016
		1001977	2/01/2017	17/01/2017	986,008.00	SERVICIO D/SEGURIDAD DEL 01AL15/12/2016
		1001978	2/01/2017	17/01/2017	1,038,175.80	SERVICIO D/SEGURIDAD DEL 16AL31/12/2016
		Total		6,018,767.00		
58	LABORATORIO LUCAS DIESEL, S.R.L.	73	29/08/2016	13/10/2016	18,172.00	MANT.CAMION M NISSAN F-406 O/S47717
		75	6/12/2016	20/01/2017	16,284.00	MANT.AUTOM. CAMIONETA F-185 O/S48489
Total		34,456.00				
63	REPARADORA DE MUELLES DOMINICANOS, S.A.	41907	3/06/2016	18/07/2016	10,507.90	MANT. CAMION M DAIHASU F-441 O/S47541
		42078	2/07/2016	16/08/2016	22,538.00	MT.CAMION VOLTEO NISSAN F445 O/S47654
		42205	15/07/2016	29/08/2016	7,552.00	MT.CAMION LIMPIEZA M FAEX F-611 O/S47755
		42206	15/07/2016	29/08/2016	16,968.40	MANT. CAMION M DAUHASU F-428 O/S47712
		42252	21/10/2016	5/12/2016	7,481.20	MANT. CAMION NISSAN F-444 O/S47739
		42296	26/07/2016	9/09/2016	2,006.00	MANT. CAMION M DAIHASU F-428 O/S47816
		42297	26/07/2016	9/09/2016	2,006.00	MANT. CAMION M DAIHASU F-442 O/S47812
		42395	5/08/2016	19/09/2016	2,926.40	MANT.MINIBUS NISSAN F-8 O/S47861
		42448	12/08/2016	26/09/2016	23,788.80	MAT.MINIBUS M NISSAN F-12 O/S47903
		42449	12/08/2016	26/09/2016	14,584.80	MAT. CAMION M NISSAN F-405 O/S47905
		42452	12/08/2016	26/09/2016	11,304.40	MANT. CAMION M DAIHATSU F-443 O/S47938
		42453	12/08/2016	26/09/2016	10,360.40	MANT. CAMION M NISSAN F-424 O/S47939
		42454	12/08/2016	26/09/2016	2,407.20	MAT. CAMION M NISSAN F-426 O/S47931
		42603	1/09/2016	16/10/2016	2,006.00	MANT. CAMION DAIHATSU F-413 O/S48020
		42604	1/09/2016	16/10/2016	3,776.00	MANT.MINIBUS NIS/CIVILIAN F-11 O/S 48021
		42605	1/09/2016	16/10/2016	16,496.40	MANT. CAMION DAIHATSU F-425 O/S48019
		42711	14/09/2016	29/10/2016	33,630.00	MANT. AUTOMOTRIZ CAMION F-607 O/S48035
		42856	3/10/2016	17/11/2016	4,248.00	MANT. CAMION DE AGUA F-617 O/S48118
		42930	11/10/2016	25/11/2016	5,369.00	MANT.CAMION VACTOR F-606 O/S48168
		43052	25/10/2016	9/12/2016	63,336.50	MANT. CAMION SCANIA F-612 O/S48285
		43191	10/11/2016	25/12/2016	14,419.60	MANT. MINIBUS NISSAN F-8 O/S48378
		43236	17/11/2016	1/01/2017	5,310.00	MANT.AUT.CAMION DAIHATSU F-425 O/S 48369
		43574	27/12/2016	10/02/2017	6,549.00	MANT. AUTOM.MINIBUS F-11 O/S48611
		Total		289,572.00		
64	OFIMATIC	701	1/09/2016	1/10/2016	16,520.00	ARRENDAMIENTO VOCOM NOTIF.4C.MES SEPT/16
		711	3/10/2016	2/11/2016	16,520.00	ARRENDAMIENTO VOCOM 4C, MES OCTUBRE/16
		718	1/11/2016	1/12/2016	16,520.00	ARRENDAMIENTO VOCOM 4C. MES NOVIEMBRE/16
		726	1/12/2016	31/12/2016	16,520.00	ARRENDAMIENTO VOCOM 4C MES DE DICIEMBRE
		734	2/01/2017	1/02/2017	16,520.00	ARRENDAMIENTO VOCOM 4C, MES ENERO/17
Total		82,600.00				
68	PEDRO J. CRUZ	1054	4/01/2013	11/01/2013	98,608.04	SUSP. SERV. CLIENTES ATRASO 1AL9/12/2012
		1055	4/01/2013	11/01/2013	113,647.76	SUSP.SERV.CLIENTE ATRASO 10AL16/12/2012

En: Moneda Nacional

		** DOCUMENTO **		Valor		
Proveedor	N o m b r e	Numero	Fecha	Vencimiento	Documento	Concepto
68	PEDRO J. CRUZ	1056	4/01/2013	11/01/2013	125,065.60	SUSP.SERV.CLIENTE ATRASO 17AL25/12/2012
		1057	4/01/2013	11/01/2013	93,362.92	SUSP.SERV.CLIENTES ATRASO 26AL31/12/2012
		1058	4/01/2013	11/01/2013	109,628.40	SUSP.SERV.USUARIOS CLAND. NOVIEMBRE/2012
		1059	4/01/2013	11/01/2013	113,177.40	SUSP.SERV.USUARIOS CLANDESTINOS DIC/2012
		1061	15/01/2013	22/01/2013	124,239.68	SUSP.SERV.CLIENTES ATRASO 7 AL 13/1/2013
		1062	28/01/2013	4/02/2013	118,902.64	SUSP.SERV.CLIENTE ATRASO 14AL21/1/2013
		1063	31/01/2013	7/02/2013	120,647.08	SUSP.SERV.CLIETES ATRASO 22/1/27/2013
		1064	4/02/2013	11/02/2013	122,197.92	SUSP.SERV.CLIENTES ATRASO 28AL31/01/2013
		1065	1/03/2013	8/03/2013	147,236.96	SUSP.SERV.CLIENTESATRASO,01/02/AL10/2/13
		1066	1/03/2013	8/03/2013	87,505.68	SUSP. SERV. CLIENTES ATRASO,11 AL17/2/13
		1067	1/03/2013	8/03/2013	105,229.92	SUSP.SERV.CLIENTES ATRASO,18 AL 24FEB/13
		1069	4/03/2013	11/03/2013	33,162.28	SUSP.SERV.CLIENTES ATRASO,25 AL 28/2/13
		1070	14/03/2013	21/03/2013	69,151.16	SUSP.SERV.CLIENTES ATRASO 01AL10/03/2013
		1072	1/04/2013	8/04/2013	46,805.04	SUSP.SEV.CLIENTES ATRASO,11 AL17/3/2013
		1073	1/04/2013	8/04/2013	47,988.88	SUSP.SERV.CLIENTE ATRASO 18 AL 24/3/2013
		1074	1/04/2013	8/04/2013	26,417.84	SUSP.SERV.CLIENTES ATRASO 25AL31/3/2013
		1075	7/05/2013	14/05/2013	58,722.88	SUSP.SERV.CLIENTES ATRASO 01AL07/04/2013
		1076	7/05/2013	14/05/2013	40,896.96	SUSP.SERV.CLIENTES ATRASO 08AL14/04/2013
		1077	7/05/2013	14/05/2013	33,723.56	SUSP.SERV.CLIENTES ATRASO 15AL21/04/2013
		1078	7/05/2013	14/05/2013	37,397.64	SUSP.SERV.CLIENTES ATRASO 22AL30/4/2013
		Total				1,873,716.24
69	CASTILLO BARONA Y ASOCIADOS	149	25/11/2012	2/12/2012	148,624.84	SUSP.SV.CLIENTES ATRASO 19AL25/11/2012
		150	30/11/2012	7/12/2012	124,188.16	SUSP.SV.CLIENTES ATRASO 26AL30/11/2012
		151	30/11/2012	7/12/2012	80,866.10	SUSP.SERV.USUAR.CLANDESTINOS OCT./2012
		152	9/12/2012	16/12/2012	112,402.64	SUSP.SERV.CLIENTE ATRASO 01AL 09/12/2012
		153	16/12/2012	23/12/2012	113,321.16	SUSP.SERV.CLIENTE ATRASO 10AL 16/12/2012
		154	23/12/2012	30/12/2012	116,830.92	SUSP.SERV.CLIENTES ATRASO 17AL25/12/2012
		155	31/12/2012	7/01/2013	121,413.08	SUSP.SERVICIO ATRASO 24 AL 31/12/2012
		156	6/01/2013	13/01/2013	97,801.64	SUSP.SERV.CLIENTES ATRASO 01AL06/01/2013
		157	13/01/2013	20/01/2013	134,493.20	SUSP.SERV.CLIENTES ATRASO 07AL13/01/2013
		158	20/01/2013	27/01/2013	113,647.76	SUSP.SERV.CLIENTES ATRASO14AL21/01/2013
		159	27/01/2013	3/02/2013	99,515.44	SUSP.SERVICIO CON ATRASO 21 AL 27/1/2013
		160	31/01/2014	7/02/2014	82,241.04	SUSP.SERV.CLIENTES ATRASO 28AL31/01/2013
		Total				1,345,345.98
70	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	00301084	28/01/2017	4/02/2017	449,290.63	4 HAND HELD Y FLOTAS DE EMP. ENERO/2017
		00301085	28/01/2017	4/02/2017	30,970.26	CELULARES DE LOS GERENTES ENERO/2017
		00301086	28/01/2017	4/02/2017	168,686.07	NO.731221175 FLOTILLA EMP.MES ENERO/2017
		00301087	28/01/2017	4/02/2017	14,452.32	INTERNET MOVIL ESTAFETA ELECT.ENERO/2016
		00301088	28/01/2017	4/02/2017	7,294.38	TEL.829-340-4397 P/DIRECTOR G.ENERO/2017
		00301089	28/01/2017	4/02/2017	2,338.31	TEL.809-710-4397 DIRECTOR G ENERO/2017
		00301090	28/01/2017	4/02/2017	210,219.34	NO.7429961366, FLOTA EMPLEADO ENERO/2017
		01817295	13/01/2017	20/01/2017	340,287.01	SERV.C.TELEF.ADM,OFIC.COM.PERIF,PTA.A.R.
		01818875	28/01/2017	4/02/2017	1,599.00	TEL.TANQUE T ALTA ZONA PERF.ENERO/2017
		01818876	28/01/2017	4/02/2017	7,509.73	LINEA TL SAN JOSE MATA SAJOMA ENERO/2017
		Total				893,214.18

En: Moneda Nacional

Proveedor	N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **	Valor	Concepto
			Fecha Vencimiento		
71	ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS, S.A	421	8/12/2016 15/12/2016	54,724.28	PRESENT.VERIF.ENT,EXON DESP 28 CIL CLORO
		422	7/12/2016 14/12/2016	26,095.92	PRESENT. VERIF ENT. EXON DESP TUBERIAS H
		423	14/12/2016 21/12/2016	82,538.35	PT.VF.EX.APARATO LXS6-15E ELECT MEDIDORE
		424	19/12/2016 26/12/2016	67,692.18	PRESENT.VERIF.ENT. EXO 42 CIL CLORO GAS
		426	4/01/2017 11/01/2017	27,116.47	PRESENT.VERIF.ENT. DESPACHO D/3,400.62 K
		427	5/01/2017 12/01/2017	49,398.94	PRESENT. VERIF. ENT. EXON Y DESP 28 CL
		428	18/01/2017 25/01/2017	44,901.00	PRESENT.VF.ENTREGA VALV.TUB ACUED CIENF.
		429	18/01/2017 25/01/2017	96,312.00	PRESENT.VERIF.ENT EXO Y DESP VALVU F BID
		430	25/01/2017 1/02/2017	63,146.00	PRESENT.VERIF.ENTREGA EXON TANQUE F BID
		431	25/01/2017 1/02/2017	14,922.99	PREST.VERIF.DESP DATALOGGERS P M/CAUDAL
		Total		526,848.13	
73	AUTO AIRE WILFRIDO	101103	17/09/2012 1/11/2012	2,909.08	MANT. CAMIONETA FÑ81
		Total		2,909.08	
74	ING.JUAN A.PAULINO CONTRATISTAS & EQUIPO	A1103648	14/10/2016 21/10/2016	74,000.00	ALQ.EXCAVADORA 320CL P/TRAB.DE AGUAS R
		A1103649	14/10/2016 21/10/2016	234,000.00	ALQ. RETROEXCAVADORA 320 CL 69.5HORAS
		Total		308,000.00	
78	GREGORY DEPORTES	1030	17/10/2016 1/12/2016	42,185.00	GCIA.PLANIF/DESARR. (FUERA PRESUPUESTO)
		1031	17/10/2016 1/12/2016	14,012.50	GCIA PLANI/DESARRO. (FUERA PRESUPUESTO)
		1041	31/10/2016 15/12/2016	35,400.00	GORRAS BORDADAS DPTO.CUENCAS ARROYOS/CAÑ
		1042	2/11/2016 17/12/2016	11,328.00	PELOTAS PARA LA OFICINA DE DEPORTES
		Total		102,925.50	
82	UNIFORMES SUPREMA	3203	14/07/2016 28/08/2016	2,655.00	GERENCIA COMERCIAL (FUERA PRESUPUESTO)
		Total		2,655.00	
83	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	02/2017	23/01/2017 30/01/2017	26,572.87	PG.ALQUI.OFIC.COMERC.LICEY MES FEBRERO
		Total		26,572.87	
91	ROSA ELENA PERALTA	0055	11/02/2014 28/03/2014	1,475.00	SESIONES ESCUELA DE PLOMERIA Y CURSO S C
		Total		1,475.00	
97	JOSE FABIAN O USTEDES Y NOSOTROS	379	10/11/2016 10/12/2016	29,500.00	PG.PUB.PROG.UTDES Y NOTROS MES NOVIEMBRE
		381	12/12/2016 11/01/2017	35,400.00	PG.PUB.PROG.USTDES/NSOTROS INICIO DIC/16
		385	10/01/2017 9/02/2017	35,400.00	PG.PUB.PROG.UTDES Y NOSOTROS MES ENERO
		Total		100,300.00	
102	RAMON G. RODRIGUEZ O ARRIBA EL MERENGUE	672497	15/11/2016 15/12/2016	23,600.00	PG.PUB.PROG.ARRIBA EL MERENGUE MES NOV.
		672498	7/12/2016 6/01/2017	23,600.00	PUB.PROG.ARRIBA EL MERENGUE MES DIC/16
		672499	5/01/2017 4/02/2017	23,600.00	PG.PUB.PROG.ARRIBA EL MERENGUE ENERO/17
		Total		70,800.00	

En: Moneda Nacional

		** DOCUMENTO **		Valor		
Proveedor	N o m b r e	Numero	Fecha	Vencimiento	Documento	Concepto
103	JUAN BONILLA O ENTERATE CON BONILLA	979	14/09/2016	14/10/2016	29,500.00	PUB.PROG.ENTERATE CON BONILLA MES SEPT.
		980	18/10/2016	17/11/2016	29,500.00	PG.PUB.PROG.ENTERATE CON BONILLA MES OCT
		983	10/11/2016	10/12/2016	29,500.00	PUB.PROG.ENTERATE CON BONILLA INICIO NOV
		992	28/12/2016	27/01/2017	29,500.00	PG.PUB.PROG.ENTERATE CON BONILLA MES DIC
		995	19/01/2017	18/02/2017	29,500.00	PG.PUB.PROG.ENTERATE C/BONILLA MES ENERO
		Total		147,500.00		
109	CENTRO COPIADO OSCAR	6244	6/09/2016	6/10/2016	19,690.00	IMPRES/ENCUADER.LEY GRAL AP SECTOR APS
		6277	16/09/2016	16/10/2016	4,012.00	ENCUADERNADO RECONOCIMIENTO D/D GENERAL
		6299	24/10/2016	23/11/2016	7,670.00	ENMARCADO RECONOCIMIENTO A CORAASAN
		6433	21/11/2016	21/12/2016	6,224.50	IMPRESIONES Y ENCUADERNA. GCIA AGUAN/CON
		6468	9/12/2016	8/01/2017	14,042.00	IMPRESI.A COLOR Y ENCUADER.EN GUSANILLO
		6489	11/01/2017	10/02/2017	19,381.50	IMPRESI.Y ENCUADERNA. MEMORIA ANUAL/16
		6491	11/01/2017	10/02/2017	4,720.00	ENCUAD.EN PASTA PACTO COLECTIVO Y ENMARC
		6492	11/01/2017	10/02/2017	3,363.00	CONFEC.C.Y ENCUADERNA. LIBROS TRABAJO/17
		Total		79,103.00		
112	G4S CASH SOLUTIONS, S.A.	80261	31/10/2016	15/11/2016	134,391.10	TRANSPORTE DE DINERO MES OCTUBRE/2016
		80385	16/11/2016	1/12/2016	83,853.75	INSUMOS LIBRETAS DIV. TESORERIA.
		80634	30/11/2016	15/12/2016	133,399.63	TRANSP.VALORES CORRESP.AL MES NOVIEMBRE
		81119	31/12/2016	15/01/2017	136,602.62	TRANSPORTE DE DINERO MES DICIEMBRE/2016
		81445	31/01/2017	15/02/2017	125,298.33	TRANSPORTE DE DINERO MES ENERO/2017
		Total		613,545.43		
114	PROYECTO POR SERV. AMBIENTALES HIDRICOS	01/2017	10/01/2017	25/01/2017	250,000.00	PG.SERVIC.AMBIENTALES(PSA-CYN) MES ENERO
		07-2016	17/08/2016	1/09/2016	250,000.00	SERVICIO AMBIENTALES HIDRICOS JULIO/2016
		09-2016	9/09/2016	24/09/2016	250,000.00	SERV.AMBIENTALES HIDRICOS SEPT/2016
		10-2016	7/10/2016	22/10/2016	250,000.00	SERV.AMBIENTALES HIDRICOS OCTUBRE/2016
		11-2016	7/11/2016	22/11/2016	250,000.00	SERV.AMBIENTALES HIDRICOS NOVIEMBRE/2016
		12/2016	7/12/2016	22/12/2016	250,000.00	ACUERDO COOPERACION MES DE DIC/2016
		Total		1,500,000.00		
115	ABC SOFTWARE	21417	3/10/2016	2/11/2016	10,266.00	PG.IGUALA RELOJ BIOMETRICO MES OCTUBRE
		21501	1/11/2016	1/12/2016	10,266.00	IGUALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/16
		21584	1/12/2016	31/12/2016	10,266.00	IGUALA MANT.RELOJ BIOMETRICO MES DIC/16
		21670	2/01/2017	1/02/2017	10,266.00	MANT.IGUALA RELOJ DE PONCHAR ENERO/2017
		Total		41,064.00		
130	LF. COMUNICACIONES O LEO FERNANDEZ	481	14/09/2016	14/10/2016	17,700.00	MANT.Y REP.SISTEMA RADIO-COMUN.MES SEPT.
		483	3/10/2016	2/11/2016	17,700.00	MANT.REP.SIST DE RADIO COMUN OCT./2016
		491	10/11/2016	10/12/2016	17,700.00	MANT.RADIO-COMUNICACION MES NOVIEMBRE/16
		495	6/12/2016	5/01/2017	17,700.00	MANT.REP.SIST DE RADIO COMUN DIC./2016
		Total		70,800.00		

En: Moneda Nacional

		** DOCUMENTO **		Valor			
Proveedor	N o m b r e	Numero	Fecha	Vencimiento	Documento	Concepto	
132	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	0200000887	19/08/2016	18/09/2016	14,160.00	ALQUILER	DE GRUA DE 18 Y 30 TONELADAS
		0200000888	19/08/2016	18/09/2016	21,240.00	ALQUILER	DE GRUA DE 18 Y 30 TONELADAS
		0200000889	19/08/2016	18/09/2016	17,700.00	ALQUILER	DE GRUA DE 18 Y 30 TONELADAS
		0200000890	19/08/2016	18/09/2016	23,600.00	ALQUILER	DE GRUA DE 18 Y 30 TONELADAS
		0200001045	22/11/2016	22/12/2016	29,500.00	SERV.GRUA 50 TONELAD.P/SACAR	CAMION B.V.
		0200001054	2/12/2016	1/01/2017	14,160.00	SERV.C.GRUA 22 TONELADAS	P/BOMBA SUM.PBV
		0200001096	23/01/2017	22/02/2017	9,440.00	ALQUI.SERVI.GRUA	P/SACAR BOMBA T/PASTOR
		Total			129,800.00		
134	MARCELINO ANTONIO GUTIERREZ	02731439	27/01/2017	3/02/2017	175,702.00	LIMP.DESARENADOR TOMA AMINA	A L/MANCION
		037	31/01/2017	7/02/2017	30,565.70	CB.1 FINAL REP./CONT.Y ACERA	C/CANABACOA
		Total			206,267.70		
137	FRANKLIN SILVERIO O UNA SEMANA EN UNA H.	45	16/12/2016	15/01/2017	29,500.00	PUB.PROG.LAS NOTICIAS	C/FRANKLIN MES DIC
		Total			29,500.00		
140	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	S2007003	22/12/2016	25/01/2017	6,420.24	TALLER INDUSTRIAL	
		S2007122	13/01/2017	12/02/2017	6,420.24	TALLER INDUSTRIAL	
		Total			12,840.48		
143	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	196178	20/01/2017	19/02/2017	42,671.16	EXISTENCIA ALMACEN III	1ER.TRIM.2016
		Total			42,671.16		
146	JOEL HERNANDEZ CASTRO	79	25/02/2013	27/03/2013	290.00	SUM.HIELO Y JUGOS,T.INDUCCION	25/02/2013
		80	5/03/2013	4/04/2013	290.00	SUM.JUGOS YHIELO,TALLER INDUCCION	5/3/13
		Total			580.00		
157	CECILIA MERCEDES DILONE	02/2017	16/01/2017	23/01/2017	17,303.00	ALQUI.OFIC.COMERC.VILLA GONZALEZ	MES FEB
		Total			17,303.00		
166	ISIDORO NUÑEZ O ESCUELA ABIERTA	02454618	5/10/2016	4/11/2016	2,000.00	PG.PUB.PROG.ESCUELA ABIERTA	MES OCTUBRE
		02454639	10/09/2016	10/10/2016	2,000.00	PG.PUB.PROG.ESCUELA ABIERTA	MES SEPT/16
		02454651	1/11/2016	1/12/2016	2,000.00	PG.PUB.PROG.ESCUELA ABIERTA	MES NOV/16
		02454652	19/08/2016	18/09/2016	2,000.00	PG.PUB.PROG.ESCUELA ABIERTA	MES AGOSTO
		02454653	1/12/2016	31/12/2016	2,000.00	PG.PUB.PROG.ESCUELA ABIERTA	MES DIC/16
		02454655	5/01/2017	4/02/2017	2,000.00	PG.PUB.PROG. ESCUELA ABIERTA	MES ENERO
		Total			12,000.00		
169	TRICOM	1704941610	17/01/2017	24/01/2017	33,816.50	RENTA INTERNET PRIMIUM PLUS	ENERO/2017
		1704950641	17/01/2017	24/01/2017	1,393.85	T.809-337-1081,PTA.LA NORIEGA	ENERO/2017
		Total			35,210.35		

En: Moneda Nacional

Proveedor	N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **		Valor	
			Fecha	Vencimiento	Documento	Concepto
170	UNIVERSAL DE COMPUTOS	0000030861	31/03/2016	30/04/2016	9,475.30	USO CONTROL FINANCIERO (VICTOR/KEYRA)
		0000030988	19/04/2016	19/05/2016	10,420.74	EXISTENCIA ALMACEN III 1ER. TRIM.2016
		0000031020	25/04/2016	25/05/2016	52,983.31	COMP,MONITO.Y TARJ.VIDEO DPTO.ESTUD/PROY
		0000031155	19/05/2016	18/06/2016	59,666.66	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
		0000031296	15/06/2016	15/07/2016	2,775.44	CARTOGRAFIA DIGITAL, PC (RAFAEL MARTE)
		0000031304	16/06/2016	16/07/2016	2,775.44	DE LA DIVISION PC DE FILPO
		Total		138,096.89		
181	SEGUROS BANRESERVAS	001407215	12/08/2016	19/08/2016	2,291,810.91	P.2-2-502-018691 VEH D/MOTOR FLOT./2017
		1470222	5/01/2017	12/01/2017	4,681.17	RENV.POL.2-2-502-0019340 FLOT. VH MOTOR
		Total		659,484.28		
182	SEGUROS CONSTITUCION	4230041	22/03/2012	21/04/2012	1,523,590.32	SEGURO VEHICULOS DE MOTOR POL.7502010875
		Total		60,560.51		
184	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	00002935	23/09/2014	23/10/2014	4,953,600.00	MAESTRIA GENTION SOSTENIBLE DEL AGUA
		3842	31/12/2016	30/01/2017	1,160,000.00	MAESTRIA EN GESTION SOSTENIBLE DEL AGUA
		Total		2,030,800.00		
186	RAMON ANT. BATISTA	02/2017	16/01/2017	23/01/2017	10,248.00	PG.ALQU.OFIC.COMER.PUÑAL MES FEBRERO/17
		Total		10,248.00		
188	RESTAURANT PEZ DORADO	787	23/11/2016	30/11/2016	3,726.08	ALMUER.ASIST.DIRECTOR GRAL HORARIO CORR.
		792	9/11/2016	16/11/2016	1,942.28	ALMUERZO ASIST.DIR.GRAL.HORARIO CORRIDO
		799	8/12/2016	15/12/2016	1,858.50	ALMUERZO DIR.GRAL.TRABA.HORARIO CORRIDO
		800	7/12/2016	14/12/2016	12,213.00	ALMUERZOS P/REUNION COMISION AGUA
		Total		19,739.86		
191	KILVIN DARIO TORIBIO	108	1/11/2016	1/12/2016	11,800.00	PG.PUB.PROG.EL SOL DE STGO.MES NOVIEMBRE
		112	5/12/2016	4/01/2017	11,800.00	PG.PUB.PROG.EL SOL DE STGO MES DE DIC/16
		Total		23,600.00		
207	GERARDO J COLON	517	30/12/2016	29/01/2017	1,800.00	REPARAC.COMPRESOR CE-26 GCIA.OP.Y MANT.
		Total		1,800.00		
213	REPUESTOS VICTOR, S.R.L.	5102	10/10/2016	9/11/2016	37,500.00	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ (FUERA PRESUP.)
		5106	12/10/2016	11/11/2016	4,800.00	MANT. AUTOMOTRIZ 3ER. TRIM.2016
		5113	20/10/2016	19/11/2016	6,300.00	MANT. AUTOMORIZ 3ER. TRIM.2016
		5124	26/10/2016	25/11/2016	14,250.00	MANT.AUTOMOTRIZ 3ER. TRIM.2016
		5134	1/11/2016	1/12/2016	225.00	USO DE LA FICHA NO.24 AREA MECANICA.
		5135	1/11/2016	1/12/2016	175.00	PE90 PTA ELECT. OFICINA VILLA GONZALEZ
		5136	1/11/2016	1/12/2016	380.00	USO FICHA NO.418 AREA DE MECANICA.

En: Moneda Nacional

Proveedor	N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **	Valor	Concepto
			Fecha Vencimiento		
213	REPUESTOS VICTOR, S.R.L.	5137	1/11/2016 1/12/2016	850.00	USO FICHA NO.416 DEL AREA DE MECANICA.
		5138	1/11/2016 1/12/2016	1,500.00	USO FICHA NO. 607 AREA DE MECANICA.
		5139	1/11/2016 1/12/2016	1,400.00	USO FICHA NO.607 AREA DE MECANICA.
		5140	1/11/2016 1/12/2016	1,400.00	USO FICHA NO.610 AREA DE MECANICA.
		5141	1/11/2016 1/12/2016	750.00	USO FICHA NO.28 AREA DE MECANICA.
		5142	1/11/2016 1/12/2016	140.00	USO TALLER DE MECANICA.
		5143	1/11/2016 1/12/2016	120.00	USO FICHA NO.09 AREA DE MECANICA.
		5144	1/11/2016 1/12/2016	150.00	USO FICHA NO.10 AREA DE MECANICA.
		5145	1/11/2016 1/12/2016	330.00	USO FICHA NO.23 AREA DE MECANICA
		5146	1/11/2016 1/12/2016	290.00	USO FICHA NO.189 AREA DE MECANICA.
		5147	1/11/2016 1/12/2016	300.00	USO FICHA NO.91 AREA DE MECANICA.
		5148	1/11/2016 1/12/2016	150.00	USO FICHA NO.170 AREA DE MECANICA.
		5149	1/11/2016 1/12/2016	240.00	USO FICHA NO.423 AREA DE MECANICA.
		5150	1/11/2016 1/12/2016	70.00	USO FICHA NO.91 AREA MECANICA.
		5153	4/11/2016 4/12/2016	20,850.00	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ (2DO.TRIM.2016)
		5163	22/11/2016 22/12/2016	6,700.00	MANT.AUTOMOTRIZ 4TO.TRIMESTRE 2016
		5173	5/12/2016 4/01/2017	29,250.00	FILTROS MANT. AUTOMOTRIZ
		5184	13/12/2016 12/01/2017	46,450.00	MANT.AUTOM.4TO.TRIM.2016
		5194	19/12/2016 18/01/2017	43,590.00	MANT. AUTOM.(FUERA PRESUP.)
		5203	26/12/2016 25/01/2017	51,100.00	MANT.AUTOM.4TO.TRIM.2016
		5210	28/12/2016 27/01/2017	32,900.00	MANT.AUTOM. (FUERA PRESUP.2016)
		5212	30/12/2016 29/01/2017	24,330.00	MANT. AUTOM.4TO.TRIMESTRE 2016
		5216	5/01/2017 4/02/2017	5,000.50	MANT. AUTOM. 4TO. TRIM.2016
		5220	10/01/2017 9/02/2017	10,500.00	MANT.AUTOM.4TO.TRIM.2016
		5230	20/01/2017 19/02/2017	6,570.00	MANT.AUTOM.(FUERA DE PRESUP.2016)
		Total		348,560.50	
215	MIGUELINA GARCIA O ENCUENTRO PUNTO INF.	1047	5/10/2016 4/11/2016	35,400.00	PG.PUB.PROG.PTO DE ENCUENTRO MES OCTUBRE
		1050	1/11/2016 1/12/2016	35,400.00	PG.PUB.PROG.ENCTRO PTO.INF.MES NOVIEMBRE
		1053	1/12/2016 31/12/2016	35,400.00	PG.PUB.PROG.ENCUENTRO PTO.INF.MES DIC/16
		1060	10/01/2017 9/02/2017	35,400.00	PUB.PROG.PTO D/INFORMACION INICIO ENERO
		Total		141,600.00	
220	GRICELIO DE JS. NUÑEZ O BATIENDO LA M.	135	10/08/2016 9/09/2016	29,500.00	PUBLICIDAD CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2016
		139	8/09/2016 8/10/2016	29,500.00	PG.PUB.PROG.PUNTO X PUNTO MES SEPTIEMBRE
		140	8/10/2016 7/11/2016	29,500.00	PG.PUB.PROG.PUNTO X PUNTO MES OCTUBRE/16
		142	8/11/2016 8/12/2016	29,500.00	PG.PUB.PROG.PUNTO X PUNTO MES NOVIEMBRE
		145	15/12/2016 14/01/2017	29,500.00	PUB.PROG. PUNTO X PUNTO MES DIC/16
		Total		147,500.00	
225	NELSON DIAZ O MEDIOS DEL NORTE, S. A.	0000226	20/06/2016 20/07/2016	29,500.00	PG.PUB.PROG.LA CIUDAD EN VIVO MES JUNIO
		213	6/11/2013 6/12/2013	29,500.00	PUB.PROG."LA CIUDAD EN VIVO" NOV./2013
		325	4/11/2016 4/12/2016	29,500.00	PG.PUB.PROG.LA CUIDAD EN VIVO INICIO OCT
		326	4/11/2016 4/12/2016	29,500.00	PG.PUB.PROG.LA CIUDAD EN VIVO MES NOV/16
		347	13/12/2016 12/01/2017	29,500.00	PG.PUB.PROG.LA CIUDAD EN VIVO MES DIC/16
		Total		147,500.00	

En: Moneda Nacional

		** DOCUMENTO **		Valor		
Proveedor	N o m b r e	Numero	Fecha	Vencimiento	Documento	Concepto
246	JOSE ALFREDO ESPINAL O PUNTO DE INTERES	00000136	16/11/2016	16/12/2016	11,800.00	PUBLICIDAD OCTUBRE/2016.
		00000137	16/11/2016	16/12/2016	11,800.00	PUBLICIDAD NOVIEMBRE/2016.
		140	12/12/2016	11/01/2017	11,800.00	PG.PUB.PROG.BANNER MES DICIEMBRE/16
		Total		35,400.00		
252	GEOCOM, S.R.L.	201	7/07/2016	22/07/2016	231,244.60	TRANSACCIONES PROCESADAS MAYO/2016
		202	7/07/2016	22/07/2016	316,684.86	TRANSACCIONES PROCESADAS JUNIO/2016
		206	8/12/2016	23/12/2016	216,671.60	TRANSACCIONES PROCESA.P/RECAUD.MES JULIO
		207	8/12/2016	23/12/2016	233,663.60	TRANSACCIONES PROCESA.P/RECAUD.MES AGOST
		208	8/12/2016	23/12/2016	223,279.60	TRANSACCIONES PROCESA.P/RECAU.MES SEPT.
		209	8/12/2016	23/12/2016	317,017.03	TRANSSACCIONES PROCESADAS P/RECAU.MES OCT
		61	6/05/2016	21/05/2016	288,166.03	TRANSACCIONES PROCESADAS ABRIL/2016
Total		1,826,727.32				
256	ROLLING PRODUCCIONES DEPORTIVAS,S.R.L.	1499	21/09/2016	21/10/2016	29,500.00	PATROCINIO COPA ROLLING TENIS/MESA
		Total		29,500.00		
261	TELEMEDIOS DOMINICANAS, S.A.	74	21/11/2016	21/12/2016	29,500.00	PUB.MATINAL 25,AGOST/15 CONTRATO 6 MESES
		75	21/11/2016	21/12/2016	29,500.00	PUB.MANTINAL 25,SEPT/15,CONTRATO 6 MESES
		76	21/11/2016	21/12/2016	29,500.00	PUB.MATINAL 25,OCT/15,CONTRATO 6 MESES
Total		88,500.00				
268	AMPARO INFANTE	02856272	8/11/2016	8/12/2016	29,500.00	PG.PUB.PROG. SIN CENSURA MES NOVIEMBRE
		02856274	30/11/2016	30/12/2016	8,260.00	GRABAC/COPIAS DVD INICIO TRABA.VTA LINDA
		02856275	2/12/2016	1/01/2017	8,260.00	GRABA.EN VIDEO/COPIAS ENTREGA REGALIA/16
		02856276	9/12/2016	8/01/2017	8,260.00	GRABAC/VIDEO ENTREGA AYUDAS/DANNIFICADOS
		02856279	3/01/2017	2/02/2017	14,160.00	GRABAC/VIDEO RIFA CORAASAN ES TU NAVIDAD
		02856280	20/01/2017	19/02/2017	11,800.00	GRAB/VIDEO CONVE.CORAASAN-ACUEDU.BOLIVIA
Total		80,240.00				
270	RAMON DE JESUS LANFRANCO NUÑEZ	00000042	13/05/2016	12/06/2016	9,440.00	ALQUIL.SONIDO ACTIVI.EMP.CIUDAD J.BOSCH
		00000043	30/05/2016	29/06/2016	12,036.00	ALQUI. SONIDO ACTIVIDAD PREMIA A MAMA/16
		00000044	3/06/2016	3/07/2016	4,720.00	ALQUI.SONIDO Y 4 MICRO.REUNI.DEL CONSEJO
		00000045	6/06/2016	6/07/2016	2,242.00	PERIFONEO Y AUDIO FORM.CD.SERV.A COMUNI.
		00000047	28/06/2016	28/07/2016	4,720.00	ALQUIL.SONIDO Y MICROFO. REUNION CONSEJO
		00000048	28/06/2016	28/07/2016	4,130.00	ALQUIL.SONIDO CHARLA STGO SOLIDARIO 24/6
		49	1/07/2016	31/07/2016	7,080.00	ALQUI.SONIDO ANIVERSARIO SITRACORAASAN
		50	11/07/2016	10/08/2016	7,080.00	ALQUI.SONIDO RIFA SITRACORAASAN 8/7/16
		51	11/07/2016	10/08/2016	7,080.00	ALQUIL. SONIDO TORNEO DEPORTE 9/7/16
		52	12/08/2016	11/09/2016	7,080.00	ALQ.SONIDO SOC. DEL PLAN ESTRAT.2016/20
		53	12/08/2016	11/09/2016	4,720.00	ALQ.SONIDO Y 4 MICROF.REUNION CONSEJO
		54	21/07/2016	20/08/2016	2,360.00	PRESENTACION PLAN DE SEGURIDAD FISICA
		56	12/08/2016	11/09/2016	4,720.00	ALQ. SONIDO VIDEO CONF. CONSULTORES BID
		57	3/08/2016	2/09/2016	10,030.00	ALQUI.VARIOS REUNION JTA VCNOS LA HERRA.
		59	5/09/2016	5/10/2016	4,720.00	ALQUILER SONIDO Y MICROF.REUNIONES CORAS

En: Moneda Nacional

Proveedor	N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **	Valor	Concepto
			Fecha Vencimiento		
270	RAMON DE JESUS LANFRANCO NUÑEZ	61	12/10/2016 11/11/2016	9,322.00	PERIFONEO A COMUNITARIOS DEL RETIRO
		62	19/10/2016 18/11/2016	8,260.00	ALQUILER SONIDO TALLER C/ENCARGADOS BID
		63	21/10/2016 20/11/2016	14,160.00	ALQUI.LUCES POR MOTIVO DIA CANCER D/MAMA
		64	26/10/2016 25/11/2016	6,490.00	ALQUI.SONIDO INAUG.DOS ESTACI.BOMBEO O/B
		65	26/10/2016 25/11/2016	12,390.00	ALQUI.SONIDO/PANTALLA PROYECTO BID GTES.
		66	30/10/2016 29/11/2016	7,080.00	ALQUI.SONIDO CAMINATA CONTRA EL CANCER
		67	9/11/2016 9/12/2016	8,850.00	ALQUI. SONIDO PARA EL ENCENDIDO ARBOLITO
		68	10/11/2016 10/12/2016	6,490.00	ALQUI.SONIDO ASAMBLEA TRABAJADORES
		69	30/11/2016 30/12/2016	6,490.00	PG.ALQUI.SONIDO INICIO TRABA.VISTA LINDA
		70	5/12/2016 4/01/2017	6,490.00	ALQUILER SONIDO ENTREGA SUELDO NO.13
		71	8/12/2016 7/01/2017	22,420.00	ALQUI.SONIDO CENA DEL CONSEJO 07/12/16
		72	13/12/2016 12/01/2017	18,290.00	ALQUILER SONIDO P/ACTIVIDAD GCIA.ADM/FIN
		73	14/12/2016 13/01/2017	21,358.00	PERIFONEO AVISO COMUNITARIOS DEL ENSUEÑO
		74	23/12/2016 22/01/2017	15,458.00	ALQUI.SONIDO RIFA CORAASAN A CLIENTES
		75	23/12/2016 22/01/2017	7,080.00	ALQUILER SONIDO FIESTA NAVIDAD D.G.
		76	12/01/2017 11/02/2017	6,490.00	ALQUILER SONIDO ASAMBLEA SITRACORAASAN
		77	17/01/2017 16/02/2017	12,980.00	ALQUI.SONIDO RIFA AÑO NUEVO A EMPLEADOS
		Total		282,256.00	
278	GUILLERMO SALETA O PORTAFOLIO EXTRA	211	5/12/2016 4/01/2017	29,500.00	PG.PUB.PROG.PORTAFOLIO EXTRA INICIO DIC.
		214	2/01/2017 1/02/2017	29,500.00	PUB.PROG.PORTAFOLIO EXTRA MES ENERO/17
		Total		59,000.00	
279	LIBRERIA LENDOIRO C.POR A.	447266	7/06/2016 7/07/2016	31,200.00	DPTO.GESTION COMUNITARIA (FUERA PRESUP)
		449687	20/09/2016 20/10/2016	1,995.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		449702	20/09/2016 20/10/2016	1,845.60	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		449771	20/09/2016 20/10/2016	2,444.93	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		449782	20/09/2016 20/10/2016	3,608.35	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		449801	20/09/2016 20/10/2016	2,380.01	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		449815	20/09/2016 20/10/2016	1,994.88	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		449841	20/09/2016 20/10/2016	2,295.99	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		449861	20/09/2016 20/10/2016	2,444.71	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		449872	20/09/2016 20/10/2016	1,995.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		449878	20/09/2016 20/10/2016	4,278.70	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		449898	20/09/2016 20/10/2016	1,995.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		449911	20/09/2016 20/10/2016	5,535.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		449917	20/09/2016 20/10/2016	2,145.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		449918	20/09/2016 20/10/2016	1,990.01	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		449919	20/09/2016 20/10/2016	1,993.98	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		449927	20/09/2016 20/10/2016	1,845.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		449946	20/09/2016 20/10/2016	1,990.60	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		449956	20/09/2016 20/10/2016	1,995.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		449958	20/08/2016 19/09/2016	1,995.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		449973	20/09/2016 20/10/2016	4,290.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		450007	20/09/2016 20/10/2016	1,988.41	UTILES 2016, PATRICIA ALMENGO
		450027	20/09/2016 20/10/2016	1,845.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		450039	20/09/2016 20/10/2016	1,993.78	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		450066	20/09/2016 20/10/2016	1,835.89	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016

En: Moneda Nacional

Proveedor	N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **	Valor	Concepto
			Fecha Vencimiento		
279	LIBRERIA LENDOIRO C.POR A.	450071	20/09/2016 20/10/2016	2,445.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		450081	20/09/2016 20/10/2016	1,534.51	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		450083	20/09/2016 20/10/2016	2,132.75	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		450086	20/09/2016 20/10/2016	1,545.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		450087	20/09/2016 20/10/2016	2,293.47	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		450090	20/09/2016 20/10/2016	2,295.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		450095	20/09/2016 20/10/2016	1,988.71	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		450121	20/09/2016 20/10/2016	1,845.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		450141	20/09/2016 20/10/2016	2,145.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		450171	20/09/2016 20/10/2016	3,990.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		450173	20/09/2016 20/10/2016	2,295.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		450176	20/09/2016 20/10/2016	1,689.34	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		450274	20/09/2016 20/10/2016	2,439.25	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		450299	20/09/2016 20/10/2016	1,544.39	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		450303	20/09/2016 20/10/2016	1,987.91	UTILES ESCOLRES, PREMIADOS 2016
		450326	20/09/2016 20/10/2016	2,446.70	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		450327	20/09/2016 20/10/2016	2,145.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		450406	20/09/2016 20/10/2016	1,995.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		450408	20/09/2016 20/10/2016	2,445.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		450418	20/09/2016 20/10/2016	4,140.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		450430	20/09/2016 20/10/2016	2,145.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		450437	20/09/2016 20/10/2016	2,444.01	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		450491	20/09/2016 20/10/2016	1,695.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		450503	20/09/2016 20/10/2016	1,845.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		450551	20/09/2016 20/10/2016	1,845.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		450556	20/09/2016 20/10/2016	1,545.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		450561	20/09/2016 20/10/2016	1,845.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		450578	20/09/2016 20/10/2016	3,540.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		450579	20/09/2016 20/10/2016	1,695.00	UTILES ESCOLARES, PREIMADOS 2016
		450582	20/09/2016 20/10/2016	4,290.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		450583	20/09/2016 20/10/2016	1,995.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		450589	20/09/2016 20/10/2016	1,845.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		450592	20/09/2016 20/10/2016	1,845.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		450595	20/09/2016 20/10/2016	1,545.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		450601	20/09/2016 20/10/2016	2,445.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		450608	20/09/2016 20/10/2016	2,129.41	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		450657	20/09/2016 20/10/2016	1,884.60	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		450727	20/09/2016 20/10/2016	1,997.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		450756	20/09/2016 20/10/2016	2,445.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		450779	20/09/2016 20/10/2016	1,991.61	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		450816	20/09/2016 20/10/2016	1,840.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		450854	20/09/2016 20/10/2016	1,545.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		450857	20/09/2016 20/10/2016	2,585.00	UTILES 2016, SOLANLLI ALT. MONCION
		450937	20/09/2016 20/10/2016	4,289.26	UTILES 2016, ROLFIS ROMAN FRANCISCO
		450944	20/09/2016 20/10/2016	2,445.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		451000	20/09/2016 20/10/2016	1,995.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		451060	20/09/2016 20/10/2016	4,290.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		451061	20/09/2016 20/10/2016	2,145.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		451063	20/09/2016 20/10/2016	1,995.00	UTILES ESCOLRES, PREMIADOS 2016
		451114	20/09/2016 20/10/2016	2,145.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016

En: Moneda Nacional

Proveedor	N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **		Valor	
			Fecha	Vencimiento	Documento	Concepto
279	LIBRERIA LENDOIRO C.POR A.	451122	20/09/2016	20/10/2016	1,545.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		451150	20/09/2016	20/10/2016	1,995.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		451159	20/09/2016	20/10/2016	2,267.68	UTILES 2016, MIGUELINA VERAS ZELLER
		451160	20/09/2016	20/10/2016	2,442.30	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		451162	20/09/2016	20/10/2016	2,722.35	UTILES ESCOLARES, JUAN FCO. DOMINGUEZ
		451164	20/09/2016	20/10/2016	785.00	UTILES ESCOLARES, JUAN FCO. DOMINGUEZ
		451224	20/09/2016	20/10/2016	1,889.95	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		451225	20/09/2016	20/10/2016	95.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		451227	20/09/2016	20/10/2016	2,977.67	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		451390	20/09/2016	20/10/2016	2,145.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		451459	28/09/2016	28/10/2016	1,843.61	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		451481	20/09/2016	20/10/2016	1,545.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		451618	20/09/2016	20/10/2016	1,995.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		451695	20/09/2016	20/10/2016	1,695.00	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		451907	20/09/2016	20/10/2016	562.90	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		451910	3/09/2016	3/10/2016	2,000.92	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		452020	6/09/2016	6/10/2016	1,684.56	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		452025	6/09/2016	6/10/2016	4,587.77	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		452551	17/09/2016	17/10/2016	993.60	UTILES ESCOLARES, PREMIADOS 2016
		459260	19/01/2017	18/02/2017	8,500.00	LABORATORIO AGUAS RESIDUALES 1ER.TRIM.
		459410	23/01/2017	22/02/2017	12,000.00	EXISTENCIA ALMACEN III 1ER. TRIM.2017
		Total			259,822.07	
287	OMEGA TECH	1103	15/12/2016	14/01/2017	78,100.00	COMPRA LAPTOP P/ENC.DEPTO.DISEÑO Y PRES.
		Total			78,100.00	
300	DIST. INTERN. DE PETROLEO, S.A.	FL-0044029	4/01/2017	19/01/2017	82,847.80	SECCION DE LAVADO Y ENGRASE (F.P.)
		Total			82,847.80	
308	EDGARKIS DARINIEL CRISOSTOMO MARTE	01101309	22/07/2013	21/08/2013	147,500.00	DIAGNOSTICO AMB.PROY.COLECTOR 10 AR EMB.
		Total			147,500.00	
325	BDC SERRALLES, S.A.	F01-040990	20/06/2016	20/07/2016	8,286.06	CONTROL CALIDAD AGUA POTABLE
		F01-045893	25/04/2016	25/05/2016	92,513.92	LABORATORIO AGUAS RESIDUALES
		F01-046959	25/04/2016	25/05/2016	13,154.03	CONTROL CALIDAD AGUA POTABLE
		F01-046967	10/06/2016	10/07/2016	12,611.52	LABORATORIO AGUAS RESIDUALES
		F01-046968	7/06/2016	7/07/2016	17,307.70	LABORATORIO AGUAS RESIDUALES
		F01-047436	15/04/2016	15/05/2016	10,897.56	CONTROL CALIDAD AGUA POTABLE
		F01-048313	21/07/2016	20/08/2016	69,150.30	REACTIVO /CLORO CONTROL CALIDAD A.P.
		F01-048516	17/06/2016	17/07/2016	2,561.77	CONTROL CALIDAD AGUA POTABLE
		F01-049560	8/08/2016	7/09/2016	3,894.23	LABORATORIO AGUAS RESIDUALES
		F01-049562	7/09/2016	7/10/2016	3,258.57	LABORATORIO AGUAS RESIDUALES
		F01-049563	10/11/2016	10/12/2016	17,887.08	LABORATORIO AGUAS RESIDUALES
		F01-049608	10/08/2016	9/09/2016	33,923.11	LABORATORIO AGUAS RESIDUALES
		F01-049886	6/09/2016	6/10/2016	116,408.07	LABORATORIO AGUAS RESIDUALES
		F01-049889	3/11/2016	3/12/2016	16,598.54	LABORATORIO AGUAS RESIDUALES

En: Moneda Nacional

		** DOCUMENTO **			Valor	
Proveedor	N o m b r e	Numero	Fecha	Vencimiento	Documento	Concepto
325	BDC SERRALLES, S.A.	F01-049919	6/09/2016	6/10/2016	73,889.75	LABORATORIO AGUAS RESISUALES
		F01-050342	16/09/2016	16/10/2016	17,825.02	LABORATORIO AGUAS RESIDUALES
		F01-050407	20/09/2016	20/10/2016	23,788.52	LABORATORIO AGUAS RESIDUALES
		F01-050767	11/10/2016	10/11/2016	11,223.36	CONTROL CALIDAD AGUA POTABLE
		F01-051190	1/11/2016	1/12/2016	20,420.85	CONTROL CALIDAD AGUA POTABLE
		F01-051520	16/11/2016	16/12/2016	80,608.16	LABORATORIO AGUAS RESIDUALES 4TO.TRIM.16
		F01-052395	4/01/2017	3/02/2017	17,200.70	CONTROL CALIDAD AGUA POTABLE
		F01-052526	10/01/2017	9/02/2017	16,381.64	LABORATORIO AGUAS RESIDUALES
		SF01-49720	28/09/2016	28/10/2016	16,084.05	CONTROL DE CALIDAD AGUA POTABLE
Total				695,874.51		
329	ADDIS BURGOS (CODIGO CALLE)	330-2016	14/04/2016	14/05/2016	6,295.30	PUB.PROG.CODIGO CALLE DEL 01 AL 08 ABRIL
					Total	
336	BOREAL TELEVISION, S.R.L.	3071	2/11/2016	2/12/2016	29,500.00	PG.PUB.PROG.EN KIU, MES NOVIEMBRE/16
		3075	6/12/2016	5/01/2017	29,500.00	PG.PUB.PROG.EN KUI MES DICIEMBRE/16
		3104	10/01/2017	9/02/2017	29,500.00	PG.PUB.PROG. EN KIU, CORRESP. A ENERO/17
		Total				88,500.00
343	ABELITO ROJAS HELENA O DIARIO DEPORTIVO	066	21/11/2016	21/12/2016	23,600.00	PUB.PROG.DIARIO DEPORTIVO INICIO NOV.
		67	19/12/2016	18/01/2017	23,600.00	PG.PUB.PROG.DIARIO DEPORTIVO MES DIC/16
		Total				47,200.00
346	EDITORA LISTIN DIARIO C.POR A.	1817386	4/01/2017	3/02/2017	3,450.00	SUSCRI.ANUAL PERIODICO 07/02/17-16/02/18
					Total	
347	MARIANO GOMERA ALCANTARA	02858508	17/01/2017	1/02/2017	183,296.08	CONST.VERJA PERIMETRAL RG B N LA HERRADU
					Total	
350	PUBLIMISCEL S. R. L.	209-2016	5/12/2016	4/01/2017	92,984.00	ALQUI.VARIOS ENTREGA SUELDO NO.13 A EMP.
		210-2016	20/12/2016	19/01/2017	33,040.00	ALQUI.PANTA.P/ACTIV.ENTRE CORAASAN/AYUNT
		211-2017	17/01/2017	16/02/2017	123,310.00	ALQUI.TECHO/PUENTE TRUSS,TARIMA RIFA/EMP
		Total				249,334.00
360	JOSE FRANCISCO REYES O A LA EXPECTATIVA	1198	5/12/2016	4/01/2017	29,500.00	PG.PUB.PROG. A LA EXPECTATIVA MES DIC/16
					Total	
363	JOSE RAMON VERAS REYES	00000112	28/02/2013	30/03/2013	51,000.78	EXIST. ALMACEN 01 CLAMPS DE 3 EN HF 300
					Total	
374	TRANSPORTE TECNICO PORTUARIOS R & E,SRL	169	14/12/2016	21/12/2016	23,000.00	TRANSPORTE D/MEDIDORES DE 70004 UNIDADES

En: Moneda Nacional

Proveedor	N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **	Valor	Concepto
			Fecha Vencimiento		
374	TRANSPORTE TECNICO PORTUARIOS R & E,SRL	170	20/12/2016 27/12/2016	189,800.00	TRANSPORTE DE CLORO GAS EN CILINDRO
		171	26/12/2016 2/01/2017	30,000.00	TRANSPORTE DE CANASTAS NAVIDEÑAS/2016
		172	5/01/2017 12/01/2017	16,500.00	TRANSPORTE D/POLYACRULAMIDE SANTO A STGO
		173	6/01/2017 13/01/2017	83,400.00	TRANSPORTE DE CLORO GAS DE 2000 LIBRAS
		174	19/01/2017 26/01/2017	46,000.00	TRANSP.D/DOMO P/TANQUE LA YAPUR DUM BID
		175	26/01/2017 2/02/2017	23,000.00	TRANSP.DE VALVULAS P/TANQUE YAPUR D BID
		Total		411,700.00	
377	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA	02/2017	20/01/2017 27/01/2017	22,000.00	PG.ALQU.OFIC.COMER.SAJOMA MES FEBRERO
		Total		22,000.00	
379	GEOMEDICION INSTRUMENTOS Y SISTEMAS,SRL	1671	17/12/2015 1/01/2016	1,797.14	REP. EQUIPOS M3 FLETES Y SEGUROS
		Total		1,797.14	
390	SELLOS Y RODAMIENTOS, S.A.	A000153017	29/07/2016 28/08/2016	15,649.56	GRIDMEMBER REP. BOMBA TANQUE RED.CIENFUE
		A000154036	16/09/2016 16/10/2016	2,813.12	MANT.ELECTROMECANICO 2DO TRIMESTRE
		A000154454	10/10/2016 9/11/2016	21,948.00	BOMBA DE RECIRCULACION LODOS RAFEY 2DO T
		A000155147	11/11/2016 11/12/2016	2,175.00	REPARAC.MOTOR BOMBA PTA.SAJOMA 3ER.TRIM.
		A000155552	2/12/2016 1/01/2017	5,819.76	REPARA.MOTOR TOMA LAS CHARCAS MANT.ELEC
		Total		48,405.44	
394	TRANSFORMADORES DEL CIBAO , S.R.L.	B000000453	30/04/2016 30/05/2016	88,500.00	REP.TRANSF.ELECTRICO 167 KVA PTA CIENFUE
		Total		70,800.00	
409	JUNIOR SARANTE AUTO IMPORT	53643	28/09/2016 28/10/2016	295,000.00	MANT. AUTOMOTRIZ 4TO TRIMESTRE 2016
		54028	23/12/2016 22/01/2017	48,616.00	MANT.AUTOM.JEEPETA F-21 O/S 47426
		Total		343,616.00	
416	JOSE APOLINAR BAEZ O PARADA CHIMI JOSE	00000020	1/03/2016 31/03/2016	3,386.60	ALMUERZO EMPL. COLOCA. MEDIDOR REP.UNIV.
		Total		3,386.60	
429	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES, S.R.L.	00045220	21/11/2016 28/11/2016	758,600.00	COMPRA GASOIL Y GASOLINA REGULAR
		44552	20/10/2016 27/10/2016	36,075.00	PLANTA LOS COCOS 4TO.TRIM.2016
		44793	1/11/2016 8/11/2016	35,500.00	PLANTA CIENFUEGO 4TO.TRIM.2016
		44965	7/11/2016 14/11/2016	42,150.00	PLANTA CIENFUEGO 4TO.TRIM.2016
		44992	9/11/2016 16/11/2016	966,600.00	DESPACHO BOMBA COMBUSTIBLE 1ER.TRIM.2016
		45048	11/11/2016 18/11/2016	35,125.00	PLANTA LOS COCOS 4TO.TRIM.2016
		45183	18/11/2016 25/11/2016	34,375.00	PLANTA LOS COCOS 4TO. TRIM.2016
		45343	28/11/2016 5/12/2016	34,375.00	PLANTA RAFEY 4TO.TRIM.2016
		45379	29/11/2016 6/12/2016	41,250.00	PLANTA NORIEGA 4TO.TRIM.2016 (IBECO)
		45412	28/11/2016 5/12/2016	34,375.00	PLANTA CIENFIEGO 4TO.TRIM.2016
		45417	5/12/2016 12/12/2016	34,375.00	PLANTA LOS COCOS 4TO.TRIM.2016
		45421	1/12/2016 8/12/2016	941,100.00	DESPACHO BOMBA COMBUSTIBLE (2DO) TRIM.16

En: Moneda Nacional

Proveedor	N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **		Valor	Concepto
			Fecha	Vencimiento	Documento	
429	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES, S.R.L.	45649	9/12/2016	16/12/2016	35,000.00	PLANTA LOS COCOS 4TO.TRIM.2016
		45789	15/12/2016	22/12/2016	978,600.00	DESPACHO BOMBA COMBUST.1ER Y 2DO.TRIM.16
		45993	27/12/2016	3/01/2017	36,750.00	PLANTA LOS COCOS 4TO TRIMESTRE 2016
		45994	27/12/2016	3/01/2017	996,600.00	DESPACHO BOMBA DE COMBUSTIBLE ULTIMO TRI
		46106	3/01/2017	10/01/2017	37,250.00	PLANTA CIENFUEGO 4TO.TRIM.2016
		46205	6/01/2017	13/01/2017	37,250.00	PLANTA LOS COCOS 1ER TRIM 2017
		46257	11/01/2017	18/01/2017	37,250.00	PLANTA CIENFUEGO 1ER.TRIM.2017
		46281	12/01/2017	19/01/2017	1,029,600.00	DESPACHO BOMBA DE COMBUSTIBLE ULTIMO TRI
		46558	26/01/2017	2/02/2017	1,013,100.00	DESPACHO BOMBA COMB.1ER Y 2DO.TRIM.2016
		46583	27/01/2017	3/02/2017	36,500.00	PLANTA RAFEY 1ER.TRIM.2017
Total				7,231,800.00		
433	NELSON PERALTA, ENCUESTRO MATINAL	173	2/09/2016	2/10/2016	29,500.00	PG.PUB.PROG.ENCUESTRO MATINAL MES SEPT.
		174	4/10/2016	3/11/2016	29,500.00	PG.PUB.PROG.ENCUESTRO MATINAL MES OCT/16
		181	1/11/2016	1/12/2016	29,500.00	PG.PUB.PROG.ENCSTRO MATINAL MES NOVIEMBRE
		183	5/12/2016	4/01/2017	29,500.00	PG.PUB.PROG.ENCUESTRO MATINAL MES DIC/16
		185	5/01/2017	4/02/2017	29,500.00	PG.PUB.PROG.ENCUESTRO MATINAL ENERO/17
Total				147,500.00		
434	SIDENIA ALTAGRACIA ABINADER VASQUEZ	0396	12/12/2016	11/01/2017	3,395.00	TALLER NIIF
		389	27/12/2016	26/01/2017	2,124.00	BRINDIS CON ENCARGADOS OFIC.PERIFERICAS
		390	12/12/2016	11/01/2017	5,165.00	TALLER NIIF
		391	12/12/2016	11/01/2017	5,165.00	TALLER NIIF
		392	12/12/2016	11/01/2017	5,165.00	TALLER NIIF
		393	12/12/2016	11/01/2017	4,044.00	TALLER NIIF
		394	12/12/2016	11/01/2017	5,165.00	TALLER NIIF
		395	12/12/2016	11/01/2017	5,165.00	TALLER NIIF
		397	12/12/2016	11/01/2017	2,805.00	TALLER NIIF
		399	27/12/2016	26/01/2017	17,110.00	BRINDIS CUMPLEAÑOS LAISSA BONELLY
		401	12/12/2016	11/01/2017	2,173.70	TALLER NIIF
		403	21/12/2016	20/01/2017	91,745.00	ALMUERZO COMPARTIR NAVIDEÑO DG/2016
Total				149,221.70		
435	KAC COMERCIAL, SRL	00000209	1/11/2012	1/12/2012	235.00	MANT. CAMIONETA DOBLE CABINA FÑ00182
		00000266	1/11/2012	1/12/2012	235.00	MANT. CAMIONETA FÑ95
		00000273	1/11/2012	1/12/2012	535.00	MANT. CAMIONETA FÑ169
		00000403	1/11/2012	1/12/2012	535.00	MANT. CAMIONETA DOBLE CABINA FÑ00101
Total				1,540.00		
436	FERRETERIA LA FUENTE, C.POR A.	2016039929	14/04/2016	14/05/2016	742.40	EXISTENCIA ALMACEN I 1ER. TRIM.2016
		2016040229	31/03/2016	30/04/2016	2,780.00	DIRECCION GENERAL (FUERA PRESUP)
		2016043779	8/04/2016	8/05/2016	65,100.00	DONACION CUESTA ARRIBA SAJOMA DIR.GRAL
		2016045316	12/04/2016	12/05/2016	2,300.00	MAYORDOMIA EDIF.ADMINIST.(1ER.TRIM.2016)
		2016046301	14/04/2016	14/05/2016	1,386.84	EXISTENCIA ALMACEN I 1ER. TRIM.2016
		2016050146	22/04/2016	22/05/2016	32,431.00	EXISTENCIA ALMACEN 01 2DA. TRIM.2016
		2016050149	22/04/2016	22/05/2016	20,265.00	DONACION DIR.GRAL VALLE ENCANTADO (F.P)

En: Moneda Nacional

Proveedor	N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **		Valor			
			Fecha	Vencimiento	Documento	Concepto		
436	FERRETERIA LA FUENTE, C.POR A.	2016058182	27/06/2016	27/07/2016	5,120.00	PLANTA 25 Y 10 Y TOMA DE PASTOR PROY.BID		
		2016071059	9/06/2016	9/07/2016	6,960.00	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ		
		2016076183	21/06/2016	21/07/2016	4,230.00	MANTENIMIENTO Y EDIFICA.(1ER. TRIM.2016)		
		2016077785	24/06/2016	24/07/2016	242,448.00	GERENCIA DE ING.Y PROYECTO(FUERA PRESP)		
		2016082996	5/07/2016	4/08/2016	1,380.00	BACHEO Y SEÑALIZACION 1ER. TRIM.2016		
		2016083141	5/07/2016	4/08/2016	30,760.00	PRODUCCION CALIDAD A.P. (2DO. TRIM.2016)		
		2016083898	7/07/2016	6/08/2016	12,955.00	SOLD. MANDARRIA, TAPE VINIL EXIST. ALM.I		
		2016090556	21/07/2016	20/08/2016	12,360.00	DONACION (GERENCIA AGUAS RESIDUALES)		
		2016093703	28/07/2016	27/08/2016	4,060.00	CODO PVC EXISTENCIA ALMACEN I		
		2016095963	3/08/2016	2/09/2016	8,475.00	MANDARRIA TRUPER DIV. CORTE Y SERVICIOS.		
		2016095965	3/08/2016	2/09/2016	29,000.00	CODO DE PVC EXISTENCIA ALMACEN I		
		2016100209	12/08/2016	11/09/2016	1,365.00	DPTO MICROMEDICION TRIM 2016		
		2016105312	17/09/2016	17/10/2016	9,496.00	EXISTENCIA ALMACEN I 3ER TRIM 2016		
		2016108499	2/09/2016	1/10/2016	18,000.00	GCIA. OPERAC.Y MANTENIMIENTO (F.P.)		
		2016111156	6/09/2016	6/10/2016	5,675.64	MANT.REDES A.R. 1ER. TRIM.2016		
		2016112105	8/09/2016	8/10/2016	5,675.64	MANT. REDES A.R. 3ER.TRIM.2016		
		2016113777	12/09/2016	12/10/2016	40,000.00	PROTECCION INTEGRAL 2DO TRIMESTRE/2016		
		2016113779	24/10/2016	23/11/2016	19,588.80	PROTECCION INTEGRAL (2DO. TRIM.2016)		
		2016113780	12/09/2016	12/10/2016	14,800.00	PTA NORIEGA (MANT.Y EDIF.)3ER. TRIM.2016		
		2016113781	12/09/2016	12/10/2016	14,800.00	PTA NIBAJE (MANT.Y EDIF.) 3ER.TRIM.2016		
		2016117714	20/09/2016	20/10/2016	43,212.00	EXISTENCIA ALMACEN I 3ER. TRIM.2016		
		2016124232	6/10/2016	5/11/2016	16,000.00	PROTECCION INTEGRAL (1ER.TRIM.2016)		
		2016128194	14/10/2016	13/11/2016	130,200.00	EXISTENCIA DE ALMACEN I 3ER.TRIM.2016		
		2016149177	29/11/2016	29/12/2016	3,440.00	SOLDADURA TALLER INDUSTRIAL		
		2016149181	29/11/2016	29/12/2016	700.00	SPRAY WEST EXISTENCIA ALMACEN I		
		Total					804,236.32	
		437	UNIV. TECNOLOGICA DE SANTIAGO UTESA	2593030	30/09/2016	30/10/2016	64,860.00	BECA HIJOS EMP.CICLO MAYO-AGOSTO/2016
Total 64,860.00								
440	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ UREÑA	197	8/11/2016	8/12/2016	29,500.00	PG.PUB.PROG.SUPER TV55 MES NOVIEMBRE		
		201	1/12/2016	31/12/2016	29,500.00	PG.PUB.PROG. SUPER TV 55 MES DICIEMBRE		
Total					59,000.00			
441	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	136	2/11/2016	2/12/2016	11,800.00	PUB.PERIODICO DIG.EL JACAGUERO MES NOV.		
		144	6/12/2016	5/01/2017	11,800.00	PG.PUB.PROG.EL JACAGUERO MES DICIEMBRE		
Total					23,600.00			
442	GREGORIO ANTONIO RUBIO	13	5/12/2016	4/01/2017	6,490.00	ALQUI.SONIDO C/COPA NAVIDEÑA SOFTBALL		
		14	5/12/2016	4/01/2017	6,490.00	ALQUI.SONIDO P/COPA NAVIDEÑA SOFTBALL/16		
Total					12,980.00			
444	EDIXON REFRI CAR, SRL	D-006852	23/12/2016	22/01/2017	8,000.00	MANT.AUTOM.JEEPETE TOYOTA F-01 O/S48588		
Total					8,000.00			

En: Moneda Nacional

Proveedor	N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **	Valor	Concepto	
			Fecha			Vencimiento
450	FELIX YSMAEL PARRA CRUZ	112	15/12/2016	14/01/2017	11,800.00	PUB.PROG.VOCES DEL CIBAO MES DICIEMBRE
Total					11,800.00	
451	HECTOR RAFAEL CEPIN HERNANDEZ	139	15/11/2016	15/12/2016	11,800.00	PUB.PROG.LA KARPETA DE CEPIN MES NOV/16
		141	15/01/2017	14/02/2017	11,800.00	PG.PUB.PROG.LA KARPETA DE CEPIN DIC/16
Total					23,600.00	
452	REP.Y ACCESORIOS REYNOSO ESPINAL,C.POR A	0012425	15/03/2016	14/04/2016	23,730.00	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ 1ER. TRIM.2016
		0012448	17/03/2016	16/04/2016	67,000.00	MANTENIMIENTO AUTOM. 1ER. TRIM. 2016
		0012449	17/03/2016	16/04/2016	45,450.00	MANTENIMIENTO AUTOM. 1ER. TRIM. 2016
		0013307	9/06/2016	9/07/2016	61,700.00	MANT.AUTOMOT. 1ER. TRIM.2016
		0013318	10/06/2016	10/07/2016	20,300.00	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ 1ER. TRIM.2016
		0013432	23/06/2016	23/07/2016	5,300.00	MANTENIMIENTO AUTOM. (2DO. TRIM.2016)
		0013434	23/06/2016	23/07/2016	10,050.00	MANTENIMIENTO AUTOMOT. (1ER. TRIM.2016)
		0013524	1/07/2016	31/07/2016	40,600.00	BATERIA N150 MANT. AUTOMOTRIZ.
		0013824	27/07/2016	26/08/2016	23,040.00	GUARDALODO DEL. MANT. AUTOMOTRIZ.
		0013829	27/07/2016	26/08/2016	23,040.00	GUARDALODO DEL. MANT. AUTOMOTRIZ.
		0013882	2/08/2016	1/09/2016	43,750.00	COMPRA DE DIEZ (10) BATERIAS STAR N-70
		0015212	7/12/2016	6/01/2017	6,150.00	MANT. AUTOMOTRIZ, 4TO. TRIMESTRE 2016
		0015213	7/12/2016	6/01/2017	15,050.00	MANT. AUTOMOTRIZ 4TO. TRIMESTRE/2016
		13647	12/07/2016	11/08/2016	3,060.00	MANTENIMIENTO AUTOM. (2DO.TRIM.2016)
		13831	27/07/2016	26/08/2016	21,150.00	MANT. AUTOMOTRIZ 3ER TRIMESTRE 2016
		14231	1/09/2016	1/10/2016	63,750.00	MANT. AUTOMOTRIZ (3ER. TRIM.2016)
		14232	1/09/2016	1/10/2016	23,600.00	MANT. AUTOMOTRIZ (3ER. TRIM.2016)
		14306	8/09/2016	8/10/2016	3,200.00	CONTROL DE DOTACION (FUERA PRESUP)
		14307	8/09/2016	8/10/2016	7,750.00	MANT. AUTOM. 3ER.TRIM.2016
		14801	27/10/2016	26/11/2016	8,770.00	MANT.AUTOMOTRIZ (FUERA PRESUP.) 2016
		14904	7/11/2016	7/12/2016	16,790.00	MANT.AUTOMOTRIZ (F.P.) 2016
		14905	7/11/2016	7/12/2016	18,080.00	MANT.AUTOMOTRIZ (F.P)2016
		14906	7/11/2016	7/12/2016	68,650.00	MANT.AUTOMORIZ (3ER.TRIM.2016)
		15272	12/12/2016	11/01/2017	22,500.00	MANT.AUTOMOTRIZ 4TO.TRIM.2016
		15323	16/12/2016	15/01/2017	13,975.00	MANT.AUTOM.4TO.TRIM.2016
		15439	29/12/2016	28/01/2017	2,520.00	MANT. AUTOM. (FUERA PRESUPUESTO)
		15480	3/01/2017	2/02/2017	16,090.00	MANT.AUTOM. 4TO.TRIM.2016
		15481	3/01/2017	2/02/2017	1,395.00	MANT.AUTOM.4TO.TRIM.2016
		15552	10/01/2017	9/02/2017	13,650.00	MANT. AUTOMOTRIZ 4 TRIMESTRE 2016
		15586	13/01/2017	12/02/2017	5,100.00	MANT.AUTOM.3ER. TRIM.2016
		15677	24/01/2017	23/02/2017	11,600.00	MANT.AUTOM.(FUERA PRESUPUESTO)
		15678	24/01/2017	23/02/2017	21,450.00	MANT.AUTOM.(2DO.TRIM.2016)
		15679	24/01/2017	23/02/2017	30,560.00	MANT.AUTOM.4TO.TRIM.2016
		Total				
453	LEONCIO PERALTA MUÑOZ	6	22/11/2016	22/12/2016	29,500.00	PG.PUB.PROG.NOTICIAS DEL DIA MES NOV/16
		7	5/12/2016	4/01/2017	29,500.00	PG.PUB.PROG.LAS NOTICIAS AL DIA MES DIC.
Total					59,000.00	

En: Moneda Nacional

Proveedor	N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **		Valor	Concepto
			Fecha	Vencimiento	Documento	
454	RAMON EMILIO DE LUNA PEGUERO	00000001	26/02/2016	27/03/2016	29,500.00	PG. PUB.PROG. A LAS 18 HRS. ENERO 2016
		16	8/10/2016	7/11/2016	29,500.00	PG.PUB.PROG.A LAS 18 HRS, MES OCTUBRE/16
		17	10/11/2016	10/12/2016	29,500.00	PG.PUB.PROG.A LAS 18 HORAS MES NOVIEMBRE
		18	10/12/2016	9/01/2017	29,500.00	PG.PUB.PROG.A LAS 18HRS,MES DICIEMBRE/16
		19	26/01/2017	25/02/2017	29,500.00	PG.PUB.PROG.A LAS 18 HRAS MES ENERO/17
Total					147,500.00	
461	AURORA MORAN MARTINEZ	02783855	6/01/2017	5/02/2017	45,000.00	IGUALA POR LEGALIZAC.CONTRATOS MES ENERO
		02783856	6/01/2017	5/02/2017	25,000.00	PG.LEGALIZAC.LICIT.CORAASAN LPN-003-2016
Total					70,000.00	
465	JUAN FRANCISCO CRUZ COLLADO	01-01-0042	31/12/2016	30/01/2017	8,850.00	ENCUENTRO COMISION LEY D/AGUA C/D INAPA
		01-01-0083	16/12/2016	15/01/2017	16,520.00	CORD.OPERATIVO D/NAVIADAD C/LA DEFENSA C
		01-01-0188	23/12/2016	22/01/2017	42,480.00	ALMUERZO NAVIDEÑO DIRECCION GENERAL
		01-01-0189	23/12/2016	22/01/2017	8,260.00	ENCUENTRO ALMUERZO CON LAS CORAAS
		01-01-0459	26/01/2017	25/02/2017	33,040.00	CENA NAVIDEÑA DEL CONSEJO DE DIRECTORES
		01-01-0610	24/01/2017	23/02/2017	8,260.00	PRESENTACION PROB. DEL AGUA Y EL BOSQUE
Total					117,410.00	
470	SERVICIOS Y OBRAS CIVILES SRL	159	4/01/2017	11/01/2017	601,267.85	CUB.1FINAL SOLUCION P/ACOMETIDAS AR Y AP
Total					601,267.85	
478	AUTOMOTRIZ COSME PENA	4224	13/08/2016	12/09/2016	21,240.00	MANT. CAMION M NISSAN F-426 O/S47618
		4226	19/09/2016	19/10/2016	8,319.00	MANT.CAMIONETA NISSAN F-80 O/S 47893
		4228	17/11/2016	17/12/2016	11,210.00	MANT.AUTOMORIZ CAMIONETA F-70 O/S48171
		4229	9/12/2016	8/01/2017	17,700.00	MANT.AUTOM.JEEPETA F-20 O/S 48167
		4230	2/11/2016	2/12/2016	26,550.00	MANT.CAMION DAIHATSU F-413 O/S48253
		4231	18/11/2016	18/12/2016	26,550.00	MANT. CAMION DAIHATSUN F-435 O/S48200
		4232	22/11/2016	22/12/2016	7,670.00	MANT. CAMIONETA NISSAN F-86 O/S48412
Total					119,239.00	
479	IMPRESOS DALIZ & ASOCIADOS, S.R.L.	1045	3/01/2017	2/02/2017	10,090.00	DEPTO.RELACIONES PUBLICAS (F.P)
		1055	19/01/2017	18/02/2017	1,400.00	ENC.DIV.SEGURIDAD (FUERA PRESUP.)
		1057	19/01/2017	18/02/2017	4,605.00	EXISTENCIA ALMACEN III 1ER. TRIM.2017
		1058	19/01/2017	18/02/2017	10,090.00	ENC.RELACIONES PUBLICAS (F.P.)
		1059	19/01/2017	18/02/2017	2,655.00	EXISTENCIA ALMACEN III 1ER.TRIM.2017
		1060	19/01/2017	18/02/2017	11,800.00	EXISTENCIA ALMACEN III 1ER.TRIM.2017
		1063	19/01/2017	18/02/2017	6,000.00	USO DIRECCION GRAL. 1ER. TRIM.2017
		1064	19/01/2017	18/02/2017	10,500.00	USO DIRECCION GRAL 1ER. TRIM.2016
		1066	19/01/2017	18/02/2017	1,600.00	GERENCIA GESTION AMBIENTAL (F.P.)
Total					58,740.00	
489	ARS UNIVERSAL	0301472619	28/01/2017	27/02/2017	181,333.76	P-03062634 PLAN PENSIONADOS MES ENERO/17
		0301472653	28/01/2017	27/02/2017	1,268.00	P.03064253 PLAN VOLUNTARIO ENERO/2017

En: Moneda Nacional

		** DOCUMENTO **		Valor		
Proveedor	N o m b r e	Numero	Fecha	Vencimiento	Documento	Concepto
489	ARS UNIVERSAL	0301478804	28/01/2017	27/02/2017	80,658.00	P-03073931 PLAN SUPRE BASICO ENERO/2017
		0301480410	28/01/2017	27/02/2017	14,508.00	PLAN COMPLEMENTARIO P.03063003 ENE./2017
		0301484615	28/01/2017	27/02/2017	44,069.00	P.03073929 PLAN SUPREMO SUP. ENERO/2017
		Total		321,836.76		
490	AGENCIA DE VIAJES GAMMA SRL	7907	13/01/2017	12/02/2017	29,512.00	SEGURO DE VIAJE P/A01-006-001-1500000220
		9192	7/01/2017	6/02/2017	41,883.00	BOLETO AEREO D/TEGUCIG.HONDURAS STO DOM
		9193	7/01/2017	6/02/2017	84,732.00	1 BOLETO AEREO DESDE PARAGUAY A SANTO DO
		9194	7/01/2017	6/02/2017	72,855.00	1 BOLETO AEREO DESDE LIMA PERU A STO DOM
		9195	7/01/2017	6/02/2017	122,058.00	BOL.AEREO D/BUENOS A,ARGET.A PUNTA CANA
		9196	7/01/2017	6/02/2017	43,432.00	1 BOLETO AEREO D/ BOGOTA A STO DOMINGO
		9197	7/01/2017	6/02/2017	138,718.00	1 BOLETO AEREO D/ BUENOS AIRES A ARGENTI
		9198	7/01/2017	6/02/2017	86,245.00	1 BOLETO A D/SANTIAGO DE CHILE A STO DOM
		9209	11/01/2017	10/02/2017	100,051.00	1 BOLETO A D//SANTIAGO D/CHILE A STO DOM
		9211	11/01/2017	10/02/2017	40,904.00	1 BOLETO AERO D/HABANA CUBA A SANTIAGO
		Total		760,390.00		
499	WDC REPUBLICA DOMINICANA, S.R.L.	707552-1	22/06/2016	22/07/2016	164,099.12	DEPTO.TRATAMIENTO A.R.
		707710-1	22/06/2016	22/07/2016	27,015.10	BOMBA DE RECIRCULACION DE LODOS
		707773-1	22/06/2016	22/07/2016	28,685.13	FILTRO BANDA
		708164-1	22/06/2016	22/07/2016	103,156.92	BOMBEO INICIAL PTA RAFEY
		708414	22/06/2016	22/07/2016	15,392.93	FILTRO BANDA NO.2 PTA RAFEY
		708423-1	4/07/2016	3/08/2016	103,156.92	SOPLADOR NO.1 PTA AR. TAMBORIL
		711661	4/07/2016	3/08/2016	44,073.00	FILTRO BANDA PTA. AR.RAFAEY
		711702-1	6/07/2016	5/08/2016	44,073.00	UNIDAD DESHIDRATAACION DE LODOS TAMBORIL
		712028	13/07/2016	12/08/2016	30,916.00	FILTRO BANDA PTA. AR. RAFEY
		712267	18/07/2016	17/08/2016	17,559.64	FILTRO BANDA NO.2 PTA A.R.RAFEY
		715824-1	21/10/2016	20/11/2016	103,161.50	SOPLADOR 8 PTA TAMBORIL 3ER.TRIM.2016
		715825-1	21/10/2016	20/11/2016	103,161.50	BOMBA PTA.RAFEY 82DO.TRIM.2016
		715827-1	21/10/2016	20/11/2016	103,161.50	SOPLADOR 3 PTA CIENFUEGOS 2DO.TRIM.2016
		717231	26/11/2016	26/12/2016	27,022.00	TAMBORIL A.R. 3ER. TRIM.2016
		720767	28/12/2016	28/01/2017	71,390.00	DEPTO. AGUAS RESIDUALES (F.P.)
		Total		986,024.26		
500	DURAN AUTO FRIO, S.R.L.	102134	26/08/2016	25/09/2016	38,304.58	MANT.CAMIONETA HILUX F-103 O/S 47628
		102158	26/08/2016	25/09/2016	11,323.78	MANT.CAMIONETA NISSAN F-81 O/S 47836
		102179	16/08/2016	15/09/2016	35,000.00	MANT.CAMION DAIHATSU F-448 O/S 47847
		102205	17/11/2016	17/12/2016	13,307.07	MANT.AUTOMOTRIZ CAMION F-607 O/S48080
		102212	17/11/2016	17/12/2016	7,480.38	MANT.AUTOMOTRIZ F-48172 O/S 48172
		102241	11/11/2016	11/12/2016	15,628.76	MANT.AUTOMOT.AMBULANCIA F-10 O/S48322
		102242	12/11/2016	12/12/2016	11,636.18	MANT.AUTOMOT.CAMIONETA F-90 O/S48321
		Total		132,680.75		
525	CENTRO ECONOMICO DEL CIBAO	126	7/11/2016	7/12/2016	29,500.00	PG.PUB.PROG.90 MIN. ENTRE AMIGOS MES NOV
		127	6/12/2016	5/01/2017	29,500.00	PG.PUB.PROG.90 MIN.ENTRE NOTIC.MES DIC.
Total		59,000.00				

En: Moneda Nacional

Proveedor	N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **		Valor	Concepto
			Fecha	Vencimiento	Documento	
527	TELEOPERADORA NACIONAL, S.R.L.	00016463	17/06/2013	17/07/2013	59,000.00	PUB.PROG.TELEUNIVERSO AL DIA JUNIO/2013
Total					59,000.00	
528	TERESA DE JESUS ALEJO ALMONTE	40	2/01/2017	17/01/2017	30,000.00	MANT.BARRERAS PASO MOTORES/CAMARA ENE/17
		42	9/01/2017	24/01/2017	176,530.00	ADQ.DE CAMARA E INSTALACION EN CIENFUEGO
Total					206,530.00	
529	EDITORIA DIARIO DIGITAL	G-102	15/12/2016	14/01/2017	23,600.00	PUB.PROG.DIARIO DIGITAL MES DICIEMBRE/16
Total					23,600.00	
534	AMCO INSTRUMENTS S.R.L.	FAIN-04377	3/11/2016	3/12/2016	79,460.78	CONTROL CALIDAD AGUA POTABLE
		FAIN-04378	3/11/2016	3/12/2016	5,205.45	LABORATORIO AGUAS RESIDUALES
		FAIN-04433	1/12/2016	31/12/2016	28,773.83	LABORATORIO AGUAS RESIDUALES
		FAIN-04465	13/12/2016	12/01/2017	161,008.05	CONTROL CALIDAD AGUA POTABLE
Total					274,448.11	
543	INGENIERIA ROZON, S. A.	115-000019	14/07/2016	21/07/2016	14,300.02	C/Y COL.D/UN POSTE FUNCIONAMIENTO BID
		115-000021	21/07/2016	28/07/2016	3,500.00	C/Y COL.D/ POSTE FUNCIONAMIENTO BID
Total					17,800.02	
545	JOSE ALBERTO PERSIA PORTORREAL	012017	16/01/2017	15/02/2017	29,500.00	PG.PUB.PROG.ACONTECIMIENTO MES ENERO/17
		122016	7/12/2016	6/01/2017	29,500.00	PG.PUB.PROG.ACENTECIMIENTO INICIO DIC/16
Total					59,000.00	
572	APOLINAR NUÑEZ SRL	02004444	1/11/2016	1/12/2016	35,400.00	SRVC.CORREC, REDACC, DEPTO.RR.PP.MES NOV.
		02004452	1/12/2016	31/12/2016	35,400.00	SERV,CORRECC Y REDACC,DPTO RR.PP.MES DIC
		02004457	3/01/2017	2/02/2017	35,400.00	SERV.CORREC, REDACC, DEPTO.RR.PP.MES ENERO
Total					106,200.00	
582	SARA DANIELA NOLASCO GUZMAN	17100	31/12/2016	30/01/2017	29,500.00	PG.PUB.PROG.TELENOCHE C/SARAH INICIO NOV
		17101	28/12/2016	27/01/2017	29,500.00	PG.PUB.PROG.TELENOCHE C/SARAH MES DIC/16
		17102	15/01/2017	14/02/2017	29,500.00	PUB.PROG.TELENOCHE CON SARAH ENERO/17
Total					88,500.00	
584	HANLE MANUEL RAMOS FLORES	529	9/12/2016	8/01/2017	4,425.00	ALQUILER ACTIVIDAD GCIA.ADM.Y FINANC.
		530	11/12/2016	10/01/2017	14,948.80	ALQUILER VARIOS ACTIVIDAD GCIA.ADM/FINAN
		532	21/12/2016	20/01/2017	10,659.50	ALQUILER VARIOS FIESTA NAVIDAD D.G.
		534	13/01/2017	12/02/2017	11,544.50	ALQUI.MONTAJE RIFA AÑO NUEVO EMPLEADOS
Total					41,577.80	
586	ASOCIACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIALE	0000012275	5/05/2016	4/06/2016	42,000.00	CONGRESO REGIONA PREVENCION D/RIESGO LAB

En: Moneda Nacional

		** DOCUMENTO **		Valor		
Proveedor	N o m b r e	Numero	Fecha	Vencimiento	Documento	Concepto
586	ASOCIACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIALE	13153	10/11/2016	10/12/2016	14,500.00	COMPRA 5 BOLETAS ANIVERSARIO ACIS/16
Total					56,500.00	
587	XIOMARA JOSEFINA DE LA YNMAC.VELAZQUEZ	615	3/01/2017	2/02/2017	29,500.00	PG.PUB.PROG.GENTE CORRESP. A DIC/16
Total					29,500.00	
597	YESSENIA ALTAGRACIA MINIER ALMONTE	58	23/11/2016	23/12/2016	23,600.00	SERV.C.FOTOGRA,REDACC Y PRENSA MES NOV/16
		59	9/12/2016	8/01/2017	23,600.00	REDACCION/FOTOGRAF.DPTO.RR.PP.MES DIC/16
		60	15/01/2017	14/02/2017	23,600.00	SERV.C.REDACC.Y CORECC.DEPTO RR.PP.ENERO
Total					70,800.00	
602	INVERSIONES HOTELERAS DEL CIBAO S A	01898	6/12/2016	5/01/2017	58,464.11	ESTADIA SR.JOSE MACIAS P/CONTINUIDAD PEI
Total					58,464.11	
606	COMERCIAL VIBA E I R L	5680	18/02/2016	19/03/2016	612,774.00	DEPTO. OPERAC.Y MANT. A.P 2DO TRIM.2016
		5681	18/02/2016	19/03/2016	212,400.00	DONACION DIRECCION LA GUAMA EL CAIMITO
		5683	18/02/2016	19/03/2016	60,876.20	EXISTENCIA ALMACEN I 1ER. TRIM. 2016
Total					549,225.10	
610	YAMIRA ARACELIS TAVERAS BLANCO	031149	16/11/2016	16/12/2016	23,600.00	PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE/2016.
		031150	20/11/2016	20/12/2016	23,600.00	PUBLICIDAD NOVIEMBRE/2016.
		031151	10/12/2016	9/01/2017	23,600.00	PG.PUB.PROG.VIDA SOCIAL MES DICIEMBRE/16
Total					70,800.00	
613	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS S.R.L.	68	2/12/2016	1/01/2017	35,400.00	PG.PUB.PROG. LA REVISTA MES DE DICIEMBRE
Total					35,400.00	
616	JUNIOR NORBERTO MARTE MARTINEZ	00-42	10/11/2016	10/12/2016	14,160.00	PG.PUB.PROG.INF/DIARIO MES NOVIEMBRE/16
		43	12/12/2016	11/01/2017	14,160.00	PG.PUB.PROG.INFORMARTE MES DICIEMBRE/16
Total					28,320.00	
626	LATIN STATE INDUSTRIAL SRL	24857	13/10/2016	12/11/2016	10,531.50	TALLER ELECTROMECANICO A.R.2DO.TRIM.2016
		25120	15/11/2016	15/12/2016	11,005.42	MANT.DIFERENTES MOTORES ELECT.4TO.TRIM.
		25508	21/12/2016	22/01/2017	4,076.31	EXISTENCIA ALMACEN I 4TO.TRIM.2016
Total					25,613.23	
652	CESAR AUGUSTO DELMONTE CONSUEGRA	720	5/12/2016	4/01/2017	23,600.00	PG.PUB.PROG.ENFOQUE DEPORTIVO MES NOV/16
		722	21/12/2016	20/01/2017	23,600.00	PG.PUB.PROG.ENFOQUE DEPORTIVO MES DIC/16
Total					47,200.00	

En: Moneda Nacional

		** DOCUMENTO **		Valor			
Proveedor	N o m b r e	Numero	Fecha	Vencimiento	Documento	Concepto	
661	PUBLICACIONES AHORA CXA	75312	12/10/2016	11/11/2016	68,534.40	CONV.ADQ.CANASTAS NAVIDEÑAS LPN-02-2016	
Total					68,534.40		
675	ESPARTAPLAST DOMINICANA SRL	00056	15/02/2014	17/03/2014	352,364.52	UNID DESHIDRAT.D/LODOS,0/C 41849 Y 41850	
		00076	17/07/2014	16/08/2014	32,399,600.00	SECCION MEDIDORES ESPECIALES 0/C42934	
Total					2,703,579.93		
681	COMBISA COMBUSTIBLES COMBINADOS SRL	2598	1/09/2016	1/10/2016	304,300.00	BOMBA PLANTA NIBAJE 3ER TRIM 2016	
Total					304,300.00		
687	JOSE ALBERTO PENA CABREJA	109	4/11/2016	4/12/2016	29,500.00	PG.PUB.PROG.ENTRE AMIGOS MES NOVIEMBRE	
		111	2/12/2016	1/01/2017	29,500.00	PG.PUB.PROG.ENTRE AMIGOS MES DICIEMBRE	
Total					59,000.00		
688	LUZ DAMARIS FRIAS REYES	3	3/10/2014	2/11/2014	509,760.00	REPARACION DE TRES MOTORES ELECTRICOS	
Total					127,440.00		
690	AVELINO ABREU SAS	FT-G221230	12/12/2016	11/01/2017	1,830.85	MT.CAMION D/AGUA M HINO F-615 0/S048550	
		FT-S311409	25/11/2016	25/12/2016	12,702.94	MANT.CAMION DE AGUA F-613 0/S 47926	
		FT-S311451	6/09/2016	6/10/2016	4,130.00	MANT.CAMION MARCA HINO F-615 0/S48017	
		FT-S311474	7/09/2016	7/10/2016	13,261.57	MANT.CAMION MARCA HINO F-616 0/S48068	
		FT-S311492	13/09/2016	13/10/2016	11,822.28	MANT.CAMION MARCA HINO F-617 0/S 48081	
		FT-S311645	18/11/2016	18/12/2016	7,315.59	MANT.CAMION HINO F-614 0/S48432	
		FT-S311707	15/12/2016	14/01/2017	915.49	MT.CAMION D/AGUA M HINO F-615 0/S048574	
		FT-S311708	15/12/2016	14/01/2017	9,465.43	MT.CAMION DE AGUA M HINO F-615 0/S048562	
		FT-S311757	19/01/2017	18/02/2017	12,196.67	MANT.AUTOM.CAMION HINO F-613 0/S48701	
		S-311589	26/10/2016	25/11/2016	8,033.80	MANT. CAMION MARCA HINO F-613 0/S48297	
Total					81,674.62		
692	EUSEBIO LOPEZ ALVAREZ	92	1/12/2016	31/12/2016	29,500.00	PG.PUB.PROG.TRIBUNA DEL PUEBLO MES DIC.	
Total					29,500.00		
696	CARLOS NORBERTO TATIS ALMONTE	2016-75	26/12/2016	25/01/2017	9,440.00	PG.PUB.PROG.RESUMEN DEPORTIVO MES NOV/16	
		2016-76	19/12/2016	18/01/2017	9,440.00	PG.PUB.PROG.RESUMEN DEPORTIVO MES DIC/16	
Total					18,880.00		
697	RAFAEL ENRIQUE BALDAYAC	02857632	15/12/2016	14/01/2017	11,800.00	PUB.PROG.LA ESTRELLA DEL BALONCESTO NOV.	
		02857633	15/12/2016	14/01/2017	11,800.00	PUB.PROG.LA ESTRELLA DEL BALONCESTO DIC.	
Total					23,600.00		
706	RAFAEL ANTONIO NUNEZ RAMOS	1161	7/11/2016	7/12/2016	10,000.00	GERENCIA PLANIF.Y DESARROLLO (F.P.)	

En: Moneda Nacional

Proveedor	N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **	Valor	Concepto
			Fecha Vencimiento		
706	RAFAEL ANTONIO NUNEZ RAMOS	1162	24/11/2016 24/12/2016	4,720.00	IMPRESION Y ENMARCADO FOTO DEL DIRECT.G.
		1179	3/01/2017 2/02/2017	4,130.00	IMPRESION Y ENMARCADO FOTOGRA.ING.DURAN
		Total		18,850.00	
708	AS TELEMEDIOS SRL	B000000509	8/11/2016 8/12/2016	29,500.00	PG.PUB.PROG.ALEJANDRO EN COCHE MES NOV.
		B000000520	1/12/2016 31/12/2016	29,500.00	PG.PUB.PROG.ALEJANDRO EN COCHE MES DIC.
		Total		59,000.00	
723	FARMACIA LOS PINOS SRL	OL-0006971	17/11/2016 17/12/2016	44,189.35	MEDICAMENTOS DE LA DIV. PROTECCION INTG.
		OL-0007571	17/01/2017 16/02/2017	24,300.00	EXISTENCIA ALMACEN III 1ER. TRIM.2017
		OR-0009670	20/10/2016 19/11/2016	1,012.50	APORTE MEDICAMENTOS SRA.ESTELA FROMETA
		OR-0010535	20/10/2016 19/11/2016	1,125.00	APORTE MEDICAMENTOS SRA. ESTELA FROMETA
		OR-0013767	11/10/2016 10/11/2016	1,125.00	APORTE MEDICAMENTOS SRA.ESTELA FROMETA
		OR-0014584	17/01/2017 16/02/2017	1,537.20	DONACION MEDICAMENTOS A VARIAS PERSONAS
		OR-0014724	1/12/2016 31/12/2016	2,605.50	DONACION MEDICAMENTOS
		OR-0015519	5/01/2017 4/02/2017	1,537.20	DONACION DE MEDICAMENTOS A DIF. PERSONAS
		OR-0015587	10/01/2017 9/02/2017	1,012.50	DONACION DE MEDICAMENTOS A DIF. PERSONAS
		OV-0053306	20/10/2016 19/11/2016	1,675.80	APORTE MEDICAMENTOS SRA.ESTELA FROMETA
		OV-0065507	27/01/2017 26/02/2017	1,521.00	DONACION DE MEDICAMENTOS A DIF. PERSONAS
		OV-0062279	31/12/2016 30/01/2017	1,125.00	DONACION MEDICAMENTOS
		Total		82,766.05	
726	CENTRO ODONT.ESP.PRODENTIXA	10077	20/01/2017 19/02/2017	30,000.00	SERVICIOS ODONTOLOGICOS MES NOV.2016
		10078	20/01/2017 19/02/2017	30,000.00	SERVICIOS ODONTOLOGICOS MES DIC./2016
		Total		60,000.00	
736	CARMEN LUISA FILPO	229	22/11/2016 22/12/2016	29,500.00	PG.PUB.PROG. EN ZIGZAG MES NOVIEMBRE/16
		231	9/12/2016 8/01/2017	29,500.00	PG.PUB.PROG.EN ZIGZAG MES DE DICIEMBRE
		Total		59,000.00	
737	DOMINGO CABRERA REYES	51	17/01/2017 16/02/2017	14,160.00	MANT.AUTOM.PLANTA ELECT.O/S48164
		52	19/01/2017 18/02/2017	11,210.00	MANT.AUTOM.CAMIONETA F-141 O/S48165
		53	19/01/2017 18/02/2017	2,360.00	MANT.AUTOM.CAMIONETA F-90 O/S48196
		54	17/01/2017 16/02/2017	14,160.00	MANT.AUTOM.CAMION VOLTEO F-445 O/S48365
		55	18/01/2017 17/02/2017	3,894.00	MANT.AUTOM.CAMION F-444 O/S48411
		56	19/01/2017 18/02/2017	1,770.00	MANT.AUTOM.JEEP F-14 O/S48475
		57	18/01/2017 17/02/2017	5,900.00	MANT.AUTOM.COMPRESOR-26 O/S48476
		58	18/01/2017 17/02/2017	4,130.00	MANT.AUTOM.JEEPETA F-02 O/S48624
		Total		57,584.00	
739	SANDY FAUSTINO HERRERA QUIROZ	232	5/01/2017 20/01/2017	7,450.50	REFRIGERIO PERSONAL EMP.MES NOV/DIC-16
		234	11/01/2017 26/01/2017	6,790.30	CELEBRACION CUMPLEAÑOS GTE.AUDITORIA INT
		236	11/01/2017 26/01/2017	1,080.50	REFRIGERIOS PERSONAL CURSO PLOMERIA
		237	12/01/2017 27/01/2017	1,257.50	REFRIGERIOS PERSONAL CURSO PLOMERIA

En: Moneda Nacional

Proveedor	N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **		Valor	
			Fecha	Vencimiento	Documento	Concepto
739	SANDY FAUSTINO HERRERA QUIROZ	238	16/01/2017	31/01/2017	1,493.50	REFRIGERIOS PERSONAL CURSO PLOMERIA
		239	17/01/2017	1/02/2017	1,493.50	REFRIGERIOS PERSONAL CURSO PLOMERIA
		240	19/01/2017	3/02/2017	1,316.50	REFRIGERIOS PERSONAL CURSO PLOMERIA
		241	18/01/2017	2/02/2017	1,316.50	REFRIGERIOS PERSONAL CURSO PLOMERIA
		243	23/01/2017	7/02/2017	1,965.50	REFRIGERIO PERSONAL CURSO PLOMERIA
		244	24/01/2017	8/02/2017	1,729.50	REFRIGERIO PERSONAL CURSO PLOMERIA
		245	25/01/2017	9/02/2017	1,257.50	REFRIGERIO PERSONAL CURSO PLOMERIA
		246	26/01/2017	10/02/2017	1,257.50	REFRIGERIO PERSONAL CURSO PLOMERIA
		Total				28,408.80
745	MARISCO CARIBENO C POR A	34821	9/12/2016	8/01/2017	973.50	ALMUERZO PARA EL PERSONAL DEL BID
		39326	6/12/2016	5/01/2017	3,304.00	ALMUERZO PARA EXTRANJEROS Y PERSONAL BID
		40861	10/01/2017	9/02/2017	2,725.80	ALMUERZO PARA PERSONAL DEL BID
		40924	12/01/2017	11/02/2017	9,528.50	ALMUERZO OFRECIDO EN REUNION PRESP ACUED
		41557	26/01/2017	25/02/2017	1,910.92	ALMUERZOS REUNION COMISION LEY DEL AGUA
		41753	31/01/2017	2/03/2017	2,242.00	REVISION GENERAL PLAN OPERATIVO ANUAL
Total				20,684.72		
752	MAXWELL ARISTOTELES REYES DE LA ROSA	25	4/11/2016	4/12/2016	17,700.00	PG.PUB.PROG.LA VERDAD CON MAXWELL NOV/16
		28	5/12/2016	4/01/2017	17,700.00	PG.PUB.PROG.LA VERDAD C/MAXWELL MES DIC.
Total				35,400.00		
753	FAUSTO DE JESUS RODRIGUEZ MUNOZ	1	26/12/2016	25/01/2017	121,202.69	CUB.001 FINAL PROY.REHAB.P.T.A.PT/PASTOR
Total				13,935.54		
758	ALTICE HISPANIOLA SA	5200192677	1/04/2016	8/04/2016	64,877.57	CTA FLOT.FM ILIMIT.P TELEMED. FEB./2016
Total				58,223.15		
767	PORFIRIO ANTONIO REYES FERREIRA	25	24/11/2016	24/12/2016	29,500.00	PUB.PROG.CON NOMB.Y APELLIDO MES NOV/16
		26	16/12/2016	15/01/2017	29,500.00	PG.PUB.PROG.CON NOMB.Y APELLIDO MES DIC.
Total				59,000.00		
784	JOEL RAMON FABIAN JIMENEZ	8	23/11/2016	23/12/2016	283,831.30	MANT. MAYOR VEHICULO F-416 O/S46244
Total				283,831.30		
787	FRESA LUZ TORRES TORRES	02233335	25/11/2014	25/12/2014	29,500.00	PUB.PROG.VISION GENERAL NOV/2014
Total				29,500.00		
806	PEDRO NUNEZ DE LA CRUZ	02574829	2/01/2017	1/02/2017	29,500.00	ASESORIA JURÍDICA CORRESP. A DIC/16
Total				29,500.00		

En: Moneda Nacional						
Proveedor	N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO ** Fecha	Vencimiento	Valor Documento	Concepto
807	MARILIN ESPERANZA QUINONEZ DE PIMENTEL	02574531	16/01/2017	15/02/2017	29,500.00	SERV.C.ASESORIA DPTO.GTON COMUNIT.ENERO
Total					29,500.00	
809	JOSE ARCENIO CASTILLO GIL	001256	2/11/2016	2/12/2016	590.00	USO FICHA 143 AREA DE MECANICA.
		001257	2/11/2016	2/12/2016	590.00	USO FICHA 167 AREA DE MECANICA.
		001258	2/11/2016	2/12/2016	590.00	USO FICHA 14 AREA DE MECANICA.
		001259	2/11/2016	2/12/2016	590.00	USO FICHA 180 AREA DE MECANICA.
		001260	2/11/2016	2/12/2016	590.00	USO FICHA 70 AREA DE MECANICA.
		001262	2/11/2016	2/12/2016	590.00	USO FICHA 98 AREA DE MECANICA.
		001263	2/11/2016	2/12/2016	590.00	USO FICHA 82 AREA DE MECANICA.
		001264	2/11/2016	2/12/2016	590.00	USO FICHA 175 AREA DE MECANICA.
		001265	2/11/2016	2/12/2016	590.00	USO FICHA 09 AREA DE MECANICA.
		001266	2/11/2016	2/12/2016	590.00	USO FICHA 99 AREA DE MECANICA.
		001267	1/11/2016	1/12/2016	590.00	USO FICHA 99 AREA DE MECANICA.
		001268	2/11/2016	2/12/2016	1,003.00	USO FICHA 85 AREA DE MECANICA
		001270	2/11/2016	2/12/2016	1,003.00	USO FICHA 408 AREA DE MECANICA.
		001271	2/11/2016	2/12/2016	1,003.00	USO FICHA 434 AREA DE MECANICA.
		001273	2/11/2016	2/12/2016	1,003.00	USO FICHA 410 AREA DE MECANICA.
		001274	2/11/2016	2/12/2016	1,003.00	USO FICHA 08 AREA DE MECANICA.
		001275	2/11/2016	2/12/2016	1,416.00	USO FICHA 85 AREA DE MECANICA.
		001276	2/11/2016	2/12/2016	1,003.00	USO FICHA 200 AREA DE MECANICA.
		001277	2/11/2016	2/12/2016	590.00	USO FICHA 168 AREA DE MECANICA.
		001280	2/11/2016	2/12/2016	590.00	USO FICHA 409 AREA DE MECANICA.
		001281	2/11/2016	2/12/2016	590.00	USO FICHA 75 AREA DE MECANICA.
		001283	2/11/2016	2/12/2016	590.00	USO FICHA 187 AREA DE MECANICA.
		001285	2/11/2016	2/12/2016	590.00	USO FICHA 419 AREA DE MECANICA.
		001287	2/11/2016	2/12/2016	590.00	USO FICHA 16 AREA DE MECANICA.
		001288	2/11/2016	2/12/2016	1,003.00	USO FICHA 438 AREA DE MECANICA.
		001289	2/11/2016	2/12/2016	1,003.00	USO FICHA 434 AREA DE MECANICA.
Total					19,470.00	
818	P&L AUTOMOTRIZ GLOBAL SRL	AR-0002505	31/12/2016	30/01/2017	25,947.50	MANT.AUTOM.JEEPETA F-01 0/S48502
		10231	16/12/2016	15/01/2017	325,622.65	MANT.AUTOM.3ER.TRIM.2016
		9924	2/11/2016	2/12/2016	103,722.00	MANT.AUTOMOTRIZ (3ER.TRIM.2016)
Total					455,292.15	
821	SINDICATO DE CAMIONEROS Y FURGONES SGT0.	20	8/11/2016	15/11/2016	280,000.00	SERVIC.DISTRIB.DE AGUA P/PUEBLO 28 DIAS
		21	19/12/2016	26/12/2016	260,000.00	ALQ.CAMION DE AGUA P/TRANSP. 26 DIAS
Total					540,000.00	
822	DELTA COMUNICACIONES SRL	932	8/12/2016	7/01/2017	17,700.00	PUB.PROG.NOTICIAS DEL DEPORTE MES DIC/16
Total					17,700.00	
826	HERMINIO MATEO REYES GOMEZ	02693205	20/01/2017	19/02/2017	15,000.00	MANT.AUTOM.3ER.TRIM.2016
		02693206	20/01/2017	19/02/2017	63,750.00	MANT.AUTOM.3ER.TRIM.2016
Total					78,750.00	

En: Moneda Nacional

Proveedor	N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **		Valor	
			Fecha	Vencimiento	Documento	Concepto
828	DOMINGO ELOY SAINT-HILAIRE MEDINA	19	1/08/2016	31/08/2016	11,800.00	PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 2016
		22	14/11/2016	1/12/2016	11,800.00	PG.PUB.BANNER INICIANDO EN OCTUBRE/16
		23	1/11/2016	1/12/2016	11,800.00	PG.PUB. BANNER CORRESP. AL MES DE NOV/16
		24	1/12/2016	31/12/2016	11,800.00	PG.PUB.BANNER PUBLICITARIO MES DICIEMBRE
Total					47,200.00	
830	SIMEON MARTINEZ O LAB.DIESEL MONUMENTAL	1933	21/10/2016	20/11/2016	21,004.00	MANT.CAMION SCANIA F-612 O/S48166
		1937	2/11/2016	2/12/2016	27,730.00	MANT.CAMION DAIHATSU F-416 O/S48286
Total					48,734.00	
840	JUBA MULTISERVICIOS SRL	507	9/09/2016	9/10/2016	11,505.00	MANT. CAMIONETA M NISSAN F-169 O/S47702
		524	26/08/2016	25/09/2016	55,672.40	MANT.CAMIONETA NISSAN F-91 O/S47993
		525	26/08/2016	25/09/2016	45,052.40	MANT.CAMIONETA NISSAN F-170 O/S47992
		526	26/08/2016	15/09/2016	45,052.40	MANT.CAMIONETA NISSAN F-75 O/S47989
		527	26/08/2016	25/09/2016	10,620.00	MANT.CAMIONETA HILUX F-191 O/S47994
		528	26/08/2016	25/09/2016	46,232.40	MANT.CAMIONETA NISSAN F-140 O/S48002
		529	1/09/2016	1/10/2016	31,509.07	MANT. JEEP F-14 O/S 47991
		530	1/09/2016	1/10/2016	72,216.00	MANT. CAMIONETA NISSAN F-72 O/S 47990
		531	1/09/2016	1/10/2016	25,488.00	MANT. CAMIONETA NISSAN F-164 O/S48011
		532	6/09/2016	6/10/2016	68,617.00	MANT. MINIBUS NISSAN F-09 O/S48031
		535	9/09/2016	9/10/2016	9,440.00	MANT.JEEPETE NISSAN PATH F-23 O/S48054
		580	14/11/2016	14/12/2016	4,295.20	MANT.CAMIONETA NISSAN F-173 O/S48325
		593	22/11/2016	22/12/2016	5,430.36	MANT.FURGONETA TOYOTA F-207 O/S48367
		615	16/12/2016	15/01/2017	9,794.00	MANT.AUTOM.CAMION F-412 O/S48549
		616	16/12/2016	15/01/2017	10,974.00	MANT.AUTOM.CAMIONETA F-77 O/S48539
		621	12/01/2017	11/02/2017	1,504.85	MANT.ELECT.JEEP F-16 O/S48632
		622	12/01/2017	11/02/2017	1,504.85	MANT.ELECT.JEEP F-14 O/S48636
		623	12/01/2017	11/02/2017	2,090.96	MANT.ELECT. CAMIONETA F-176 O/S 48638
		624	12/01/2017	11/02/2017	4,248.00	MANT.ELECT.CAMIONETA F-624 O/S48630
		625	12/01/2017	11/02/2017	5,239.20	MANT.ELECT.CAMIONERA F-91 O/S48649
		626	12/01/2017	11/02/2017	1,498.60	MANT.ELECT.CAMIONETA F-182 O/S48631
		641	27/01/2017	26/02/2017	4,366.00	MANT.AUTOM.CARRO F-170 O/S 48736
		642	27/01/2017	26/02/2017	1,097.40	MANT.AUTOM.CAMIONETA F-181 O/S 48737
		643	27/01/2017	26/02/2017	9,145.00	MANT.AUTOM.MINIBUS F-12 O/S48739
		644	27/01/2017	26/02/2017	4,366.00	MANT.AUTOM.JEEPETA F-28 O/S48740
		645	27/01/2017	26/02/2017	2,124.00	MANT.AUTOM.CARRO F-26 O/S 48797
		646	27/01/2017	26/02/2017	5,664.00	MANT.AUTOM.CAMION F-443 O/S48799
		647	27/01/2017	26/02/2017	3,894.00	MANT.AUTOM.CARRO F-140 O/S48794
Total					498,641.09	
845	MOTO REPUESTO JIMENEZ GARCIA SRL	112	19/12/2016	18/01/2017	18,000.00	MANT. AUTOM.3ER. TRIM.2016
		115	10/01/2017	9/02/2017	4,120.00	MANT.AUTOM. 4TO.TRIM.2016
		116	10/01/2017	9/02/2017	16,800.00	MANT.AUTOM.4TO.TRIM.2016
		117	10/01/2017	9/02/2017	29,550.00	MANT.AUTOM.4TO.TRIM.2016
Total					68,470.00	

En: Moneda Nacional

		** DOCUMENTO **		Valor		
Proveedor	N o m b r e	Numero	Fecha	Vencimiento	Documento	Concepto
849	FALMONTE CLEANING MULTISERVIS SRL	155	31/12/2016	30/01/2017	41,359.00	FUMIG.C/RATAS E INSECTOS VOL.DIC/2016
		157	31/01/2017	2/03/2017	41,359.00	FUMIG.C/RATAS E INSECTOS VOL.ENERO/2017
		Total		82,718.00		
851	MIAMI DIESEL AUTO PARTS SRL	1543	29/12/2016	28/01/2017	14,160.00	MANT.AUTOM.CAMION F-612 O/S48446
		1567	14/12/2016	13/01/2017	15,930.00	MANT.AUTOM.CAMION F-611 O/S48578
		Total		30,090.00		
852	CLUB FERNANDO VALERIO INC	041774	31/12/2016	30/01/2017	3,000.00	PAGO ALQUILER TABLONCILLO MES DIC/16
					Total	
858	DISTRIBUIDORA ROKARY SRL	0023642	19/08/2016	18/09/2016	152,786.40	EXISTENCIA ALMACEN 111 3ER. TRIM.2016
					Total	
859	MOLINA COMPOSICION S A	11643	7/11/2016	7/12/2016	15,434.40	EXISTENCIA ALMACEN III 3ER.TRIM.2016
		11653	2/11/2016	2/12/2016	18,408.00	GERENCIA COMERCIAL (FUERA PRESUPUESTO)
		11656	8/11/2016	8/12/2016	6,672.90	GERENCIA COMERCIAL (FUERA PRESUPUESTO)
		Total		40,515.30		
860	DADCO SRL	2016-00013	5/01/2017	12/01/2017	156,000.00	ALQ. CAMION DE AGUA 12 VIAJES NOV./2017
		2016/00010	1/10/2016	8/10/2016	221,000.00	TRANSP/SERVIC AGUA DEL 01 AL 31 SEPT/16
		2016/00011	14/12/2016	21/12/2016	143,000.00	SERVI.DISTRIBUCION AGUA DEL 01 AL 31 OCT
		2016/00012	6/12/2016	13/12/2016	156,000.00	SERVI.DISTRIBUCION AGUA DEL 01 AL 30 NOV
		Total		676,000.00		
865	ACCION CALLEJERA FUNDACION EDUCATIVA INC	L000000207	6/12/2016	5/01/2017	12,000.00	PATROCINIO CAMPAÑA EDUCATIVA MES DIC/16
					Total	
867	MANGUERAS Y CONEXIONES DEL NORTE SRL	1050	28/12/2016	27/01/2017	35,286.93	BOMBA DOSIFICADOR PTA.25 MGD (F.P.)
					Total	
871	NELSON LUCIANO AYBAR	1240	20/12/2016	19/01/2017	29,500.00	PUB.PROG.NOTICIAS EN HR 1/2 MES DIC/16.
		1246	16/01/2017	15/02/2017	29,500.00	PG.PUB.PROG.NTCIAS EN H1/2 MES ENERO/17
		Total		59,000.00		
872	REPUESTOS MIKY	A000048561	22/03/2016	21/04/2016	22,000.00	MANTENIMIENTO AUTOM. 1ER. TRIM.2016
		A000048562	22/03/2016	21/04/2016	22,500.00	MANTENIMIENTO AUTOM. 1ER. TRIM. 2016
		A000048581	22/03/2016	21/04/2016	13,800.00	MANTENIMIENTO AUTOM. 1ER. TRIM.2016
		A000048586	22/03/2016	21/04/2016	5,000.00	MANTENIMIENTO AUTOM. 1ER. TRIM. 2016
		A000048596	23/03/2016	22/04/2016	16,450.00	MANTENIMIENTO AUTOM. 1ER. TRIM. 2016
		A000048631	28/03/2016	27/04/2016	8,450.00	MANTENIMIENTO AUTOM. 1ER. TRIM. 2016

En: Moneda Nacional

Proveedor	N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **	Valor	Concepto
			Fecha Vencimiento		
872	REPUESTOS MIKY	A000048781	5/04/2016 5/05/2016	17,900.00	MANTENIMIENTO AUTOM. 1ER. TRIM. 2016
		A000049093	22/04/2016 22/05/2016	125,800.00	MANT. AUTOM. 1ER.TRIM.2016
		A000049750	27/05/2016 26/06/2016	30,200.00	MANTENIMIENTO AUTOM. 1ER. TRIM.2016
		A000050556	12/07/2016 11/08/2016	4,000.00	MANTENIMIENTO AUTOM.(2DO.TRIM.2016)
		A000051561	5/09/2016 5/10/2016	9,000.00	MANTENIMIENTO AUTOM. 3ER.TRIM.2016
		A000051705	12/09/2016 12/10/2016	19,200.00	MANT. AUTOMOTRIZ (3ER. TRIM.2016)
		A000051706	12/09/2016 12/10/2016	3,500.00	MANT. AUTOM.3ER. TRIM.2016
		A000052090	5/10/2016 2/11/2016	4,750.00	BARRA PRA F-193 SEC.MANT. AUTOMOTRIZ
		A000052199	11/10/2016 10/11/2016	7,500.00	MANT.AUTOMOTRIZ 3ER.TRIM.2016
		A000052333	19/10/2016 18/11/2016	11,500.00	MANT. AUTOMOTRIZ 3ER. TRIM.2016
		A000052395	24/10/2016 23/11/2016	16,000.00	MANT. AUTOMOTRIZ (FUERA PRESUP.2016)
		A000052531	1/11/2016 1/12/2016	87,900.00	MANTENIMIENTO AUTOM.3ER.TRIM.2016
		A000052743	14/11/2016 14/12/2016	1,500.00	MANT. AUTOMOTRIZ 4TO.TRIM.2016
		A000053438	30/12/2016 29/01/2017	9,000.00	MANT.AUTOM. (FUERA PRESUPUESTO)
		A000053717	17/01/2017 16/02/2017	11,400.00	MANT.AUTOM.(FUERA PRESUP.)
		A000053909	31/01/2017 2/03/2017	2,500.00	MANT.AUTOM.1ER.TRIM.2017
		Total		449,850.00	
873	SANLLA SRL	121	15/11/2016 15/12/2016	29,500.00	PUB.PROG.LATE NIGHT SHOW MES NOVIEMBRE
		Total		29,500.00	
876	DANILO JORGE BASILIO	88	30/11/2016 30/12/2016	29,500.00	PG.PUB.PROG.DIARIO ACONTECER MES NOV/16
		89	30/12/2016 29/01/2017	29,500.00	PUB.PROG.DIARIO ACONTECER INICIO DIC.
		91	31/01/2017 2/03/2017	29,500.00	PUB.MES ENERO(FACT.NO.89,CORRESP.A DIC.)
		Total		88,500.00	
879	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	S-103476	6/09/2016 6/10/2016	29,500.00	PG.PUB.PROG.NOCHES CON BELGICA MES SEPT.
		S-103499	11/10/2016 10/11/2016	29,500.00	PG.PUB.PROG.NOCHES C/BELGICA OCTUBRE/16
		S-103516	3/11/2016 3/12/2016	29,500.00	PG.PUUB.PROG.NOCHES C/BELGICA MES NOV/16
		S-103535	13/12/2016 12/01/2017	29,500.00	PG.PUB.PROG.NOCHES C/BELGICA MES DIC/16
		Total		118,000.00	
901	JOSEFINA DE JESUS JIMENEZ	C-13410	4/10/2016 19/10/2016	2,500.00	COMPRA BIZCOCHO P/CUMPLEÑOS MAGALYS LIMA
		C-13419	4/10/2016 19/10/2016	1,250.00	COMPRA BIZCOCHOS P/USO DIRECCION GENERAL
		C-13798	31/12/2016 15/01/2017	1,250.00	BISCOCHO P/CUMPLEAÑOS DE EMPLEADA DG
		C-13814	24/11/2016 9/12/2016	1,250.00	COMPRA BIZCOCHOS EMPLEADOS DIR.GRAL
		C-14005	7/11/2016 22/11/2016	1,250.00	COMPRA BIZCOCHOS P/CUMPLEAÑOS DIR.GRAL
		C-14022	11/11/2016 26/11/2016	1,250.00	COMPRA BIZCOCHOS P/CUMPLEAÑOS
		C-14154	25/11/2016 10/12/2016	2,750.00	COMPRA BIZCOCHOS P/CUMPLEAÑOS ASIST.D.G.
		C-14211	1/12/2016 16/12/2016	1,250.00	CUMPLEAÑOS EMP. DIRECCION GRAL.
		C-14278	5/12/2016 20/12/2016	800.50	ACTIVIDAD DE LA GERENCIA FINANCIERA
		C-14279	5/12/2016 20/12/2016	800.50	ACTIVIDAD DE LA GERENCIA FINANCIERA
		C-14356	14/12/2016 29/12/2016	1,425.00	COMPRA BIZCOCHO EMP.DIRECCION GRAL.
		C-14361	15/12/2016 30/12/2016	1,725.00	ACTIVIDAD GERENCIA ADM/FINANC.
		C-14618	19/01/2017 3/02/2017	1,825.00	ACTIVIDAD GERENCIA ADM/FINANC.
		C-14683	25/01/2017 9/02/2017	1,250.00	CUMPLEAÑOS DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO

En: Moneda Nacional

		** DOCUMENTO **			Valor	
Proveedor	N o m b r e	Numero	Fecha	Vencimiento	Documento	Concepto
901	JOSEFINA DE JESUS JIMENEZ	P-1315888	18/10/2016	2/11/2016	2,500.00	TALLER AVANZA JUNTOS HACIA EL EXITO(BID)
Total					23,076.00	
910	SUMINOFF SRL	462	29/06/2016	29/07/2016	92,276.00	ALQ.IMPRESORA COLOR DESKJ.EPS ABRIL/2016
		463	29/06/2016	29/07/2016	9,440.00	ALQ.IMPRESORA LASER A COLOR MPC4000 ABRIL/16
		464	29/06/2016	29/07/2016	76,228.00	ALQ.IMPRESORA LASER B/N,HP ABRIL/2016
		465	29/06/2016	29/07/2016	18,644.00	ALQ.PLOTTER COLOR DESKJT HP 5500 ABRIL/16
		466	29/06/2016	29/07/2016	18,795.13	ALQ.FOTOCOPIADORA TOSHIBA ABRIL/2016
		467	13/06/2016	13/07/2016	92,276.00	ALQ.IMPRESORA COLOR DESKJ.EPS MAYO/2016
		468	13/06/2016	13/07/2016	9,440.00	ALQ.IMPRESORA LASER A COLOR MPC4000 MAYO/16
		469	13/06/2016	13/07/2016	76,228.00	ALQ.IMPRESORA LASER B/N,HP MAYO/2016
		470	13/06/2016	13/07/2016	18,644.00	ALQ.PLOTTER COLOR DESKJT HP 5500 MAYO/16
		471	13/06/2016	13/07/2016	20,154.49	ALQ.FOTOCOPIADORA TOSHIBA MAYO/2016
		472	14/07/2016	13/08/2016	93,479.67	ALQ.IMPRESORA COLOR DESKJ.EPS JUNIO/2016
		473	14/07/2016	13/08/2016	9,440.00	ALQ.IMPRESORA LASER A COLOR MPC4000 JUNIO/16
		474	14/07/2016	13/08/2016	76,228.00	ALQ.IMPRESORA LASER B/N,HP JUNIO/2016
		475	14/07/2016	13/08/2016	18,644.00	ALQ.PLOTTER COLOR DESKJT HP 5500 JUNIO/16
		476	14/07/2016	13/08/2016	19,436.02	ALQ.FOTOCOPIADORA TOSHIBA JUNIO/2016
		477	17/08/2016	16/09/2016	96,288.00	ALQ.IMPRESORA COLOR DESKJ.EPS JULIO/2016
		478	17/08/2016	16/09/2016	9,440.00	ALQ.IMPRESORA LASER A COLOR MPC4000 JULIO/16
		479	17/08/2016	16/09/2016	72,216.00	ALQ.IMPRESORA LASER B/N,HP JULIO/2016
		480	17/08/2016	16/09/2016	18,644.00	ALQ.PLOTTER COLOR DESKJT HP 5500 JULIO/16
		481	17/08/2016	16/09/2016	16,855.21	ALQ.FOTOCOPIADORA TOSHIBA JULIO/2016
		482	18/10/2016	17/11/2016	96,288.00	ALQ.IMPRESORA COLOR DESKJ.EPS AGOSTO/16
		483	18/10/2016	17/11/2016	9,440.00	ALQ.IMPRESORA LASER A COLOR MPC4000 AGOST/16
		484	18/10/2016	17/11/2016	72,216.00	ALQ.IMPRESORA LASER B/N,HP AGOSTO/2016
		485	18/10/2016	17/11/2016	18,644.00	ALQ.PLOTTER COLOR DESKJT HP 5500 AGOST/16
		486	18/10/2016	17/11/2016	17,408.87	ALQ.FOTOCOPIADORA TOSHIBA AGOSTO/2016
		487	14/10/2016	13/11/2016	96,288.00	ALQ.IMPRESORA COLOR DESKJ.EPS SEPT/2016
		488	14/10/2016	13/11/2016	9,440.00	ALQ.IMPRESORA LASER A COLOR MPC4000 SEPT./16
		489	14/10/2016	13/11/2016	72,216.00	ALQ.IMPRESORA LASER B/N,HP SEPT./2016
		490	14/10/2016	13/11/2016	18,644.00	ALQ.PLOTTER COLOR DESKJT HP 5500 SEPT./16
		491	14/10/2016	13/11/2016	16,246.33	ALQ.FOTOCOPIADORA TOSHIBA SEPT./2016
		492	9/11/2016	9/12/2016	96,288.00	ALQ.IMPRESORA COLOR DESKJ.EPS OCTUB/2016
		493	9/11/2016	9/12/2016	9,440.00	ALQ.IMPRESORA LASER A COLOR MPC4000 OCTUB/16
		494	9/11/2016	9/12/2016	72,216.00	ALQ.IMPRESORA LASER B/N,HP OCTUB./2016
		495	9/11/2016	9/12/2016	18,644.00	ALQ.PLOTTER COLOR DESKJT HP 5500 OCTUB/16
		496	9/11/2016	9/12/2016	18,385.06	ALQ.FOTOCOPIADORA TOSHIBA OCTUB/2016
		497	7/12/2016	6/01/2017	96,288.00	ALQ.IMPRESORA COLOR DESKJ.EPS NOV./2016
		498	7/12/2016	6/01/2017	9,440.00	ALQ.IMPRESORA LASER A COLOR MPC4000 NOV./16
		499	7/12/2016	6/01/2017	72,216.00	ALQ.IMPRESORA LASER B/N,HP NOV./2016
		500	7/12/2016	6/01/2017	18,644.00	ALQ.PLOTTER COLOR DESKJT HP 5500 NOV./16
		501	7/12/2016	6/01/2017	15,779.05	ALQ.FOTOCOPIADORA TOSHIBA NOVIEMBRE/2016
		502	16/01/2017	15/02/2017	96,288.00	ALQ.IMPRESORA COLOR DESKJ.EPS DIC./2016
		503	16/01/2017	15/02/2017	9,440.00	ALQ.IMPRESORA LASER A COLOR MPC4000 DIC./16
		504	16/01/2017	15/02/2017	72,216.00	ALQ.IMPRESORA LASER B/N,HP DIC./2016
		505	16/01/2017	15/02/2017	18,644.00	ALQ.PLOTTER COLOR DESJT HP 5500 DIC./16
		506	16/01/2017	15/02/2017	13,120.66	ALQ.FOTOCOPIADORA TOSHIBA DICIEMBRE/2016
Total					1,926,676.49	

En: Moneda Nacional

Proveedor	N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **	Valor	Concepto
			Fecha Vencimiento		
912	NURIS RAINELDA ESTEVEZ ESTEVEZ	29	2/12/2016 1/01/2017	17,700.00	PUB.PROG.FINALIZANDO LA SEMANA MES NOV.
		30	2/12/2016 1/01/2017	17,700.00	PUB.PROG.FINALIZANDO LA SEMANA MES DIC.
		Total		35,400.00	
915	NEW YORK DIESEL SRL	952	2/09/2016 2/10/2016	36,886.80	MANT. CAMIONETA NISSAN F-079 0/S48016
		980	15/09/2016 15/10/2016	15,812.00	MANT. CAMIONETA NISSAN F-999 0/S48055
		Total		52,698.80	
917	AMERICAN FIRE IMPORT SRL	29642	13/12/2016 12/01/2017	2,118.10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO EXTINTORES
		Total		2,118.10	
940	PEDRO NOLASCO GARCIA PARRA	18	26/01/2017 25/02/2017	5,500.00	SERV.MANT.ASCENSOR EDIF. ADM. DIC./2017
		19	20/01/2017 19/02/2017	5,500.00	SERV.MANT.ASCENSOR EDIF. ADM. ENERO/2017
		Total		11,000.00	
946	NEDCA SOLUTIONS SRL	1000282	20/10/2016 19/11/2016	5,900.00	SERV/CONECTI.RAF/NIBAJE 30 AGOST/30 SEPT
		1000296	1/10/2016 31/10/2016	5,900.00	SERV/CONNECT.RAF/NIBAJE,30 SEPT/31 OCTU.
		1000306	2/11/2016 2/12/2016	5,900.00	SERV.CONECTIVI. ENTRE 01FC.RAFEY/NIBAJE
		1000317	1/12/2016 31/12/2016	5,900.00	PG.SERV.CONECTIVIDAD DEL 01 AL 31 DIC.
		Total		23,600.00	
947	BANCO DE RESERVAS	1146573012	23/12/2016 22/01/2017	7,661.53	GSM D/4 PUERTO GATEWAY EBAY INFORMATICA
		2266629	30/12/2016 29/01/2017	1,776.60	ROTOMETRO O CAUDALIMETRO AMAZON
		424552	23/01/2017 22/02/2017	297,106.13	COMPRA DE VUELO A CUBA DIRECTOR G
		Total		306,544.26	
958	CONSTRUCTORA TORRES GUTIERREZ, S.R.L.	67	12/10/2016 19/10/2016	135,051.00	MANT.REDES A.R.2DO.TRIM.2016
		68	18/10/2016 25/10/2016	225,600.66	MANT.REDES A.R.2DO. TRIM.2016
		Total		360,651.66	
966	TOMAS VEGA BIENES RAICES REAL	2370	18/01/2017 25/01/2017	104,217.25	ALQ.APART.CONSULTORES BID MES ENERO/2017
		Total		104,217.25	
968	DOMINICAN HOSE SRL	000425	16/05/2016 15/06/2016	3,883.90	MANT.CAMION BATO M FORD F-606 0/S47311
		000426	16/05/2016 15/06/2016	3,946.00	MANT. CAMIONETA M NISSAN F-187 0/S47322
		000465	8/06/2016 8/07/2016	8,781.89	MANT. RETROEXC M KOMTSU F-609 0/S47409
		000466	8/06/2016 8/07/2016	1,907.00	MT.CAMION M.INTERNACIONAL F-607 0/S47404
		000515	1/06/2016 1/07/2016	2,075.21	MANT.RETROEX. KOMTSU F-609 0/S47433
		597	17/08/2016 16/09/2016	3,564.32	MANT. M NISSAN F-83 0/C47749
		602	15/08/2016 14/09/2016	4,425.02	MT.RETROEXVADORA M KOMTSU F-610 0/S47815
		603	17/08/2016 16/09/2016	6,905.34	MT.CAMION M INTERNACIONAL F-607 0/S47820
		677	5/10/2016 4/11/2016	1,501.33	MANT.RETROEXCAVADORA F-608 0/S48013

En: Moneda Nacional

Proveedor	N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **	Valor	Concepto
			Fecha Vencimiento		
968	DOMINICAN HOSE SRL	678	5/10/2016 4/11/2016	5,920.18	MANT. CAMION NISSAN F-405 O/S47932
		878	22/12/2016 21/01/2017	4,252.60	MANT.AUTOM.RETROEXCAVA.F-610 O/S48572
		Total		47,162.79	
974	CONSTRUCTORA GARCIA GERMAN SRL	10	6/01/2017 13/01/2017	296,774.40	BACHEO Y SEÑALIZACION 4TO TRIMESTRE
		Total		296,774.40	
976	JOSE ALEXIS BRETON YNFANTE	02374758	17/01/2017 24/01/2017	140,000.00	ALQUILER P/TRANSPORTE D/AGUA 15 VIAJES
		Total		140,000.00	
977	ANA CRISTINA PERDOMO HENRIQUEZ	22	12/12/2016 11/01/2017	29,500.00	PG.PUB.PROG.MARCO DE REFERENCIA MES DIC.
		23	13/01/2017 12/02/2017	29,500.00	PG.PROG.PUB.MARCO DE REFERENCIA ENERO/17
		Total		59,000.00	
978	UNIVERSIDAD APEC	7904	23/08/2016 22/09/2016	32,375.00	3R P MAESTRIA CORRESP CICLO 2016-3 PABLO
		Total		32,375.00	
980	TREMAR IMPORT SRL	124	6/12/2016 5/01/2017	8,260.00	MANT.CAMION DAIHATSUN F-443 O/S48424
		125	6/12/2016 5/01/2017	7,434.00	MANT.CAMION VOLTEO NISSAN F-445 O/S48423
		163	27/01/2017 26/02/2017	8,614.00	MANT.AUTOM.CAMION F-414 O/S48744
		164	27/01/2017 26/02/2017	4,484.00	MANT.AUTOM.CAMION F-407 O/S48741
		165	27/01/2017 26/02/2017	9,440.00	MANT.AUTOM.CARRO NISSAN F-18 O/S48742
		166	27/01/2017 26/02/2017	1,652.00	MANT.AUTOM.CAMIONETA F-183 O/S48743
		70	17/08/2016 16/09/2016	34,279.00	MT JEEPETA M PATROL NISSAN F-28 O/S47844
		71	17/08/2016 16/09/2016	37,288.00	MANT. FURGONETA M TOYOTA F-207 O/S47848
		80	23/08/2016 22/09/2016	10,030.00	MT. CAMION DAIHATSU F-434 O/S 47974
		81	23/08/2016 22/09/2016	708.00	MT.CAMIONETA NISSAN F-77 O/S 47975
		82	23/08/2016 22/09/2016	2,302.18	MT. CAMION SCANIA F-612 O/S 47976
		83	26/08/2016 25/09/2016	15,635.65	MANT.CAMIONETA NISSAN F-70 O/S47997
		84	1/09/2016 1/10/2016	30,090.00	MANT. CAMION DAIHATSU F-441 O/S47982
		Total		170,216.83	
981	SANTIAGO GONZALEZ VANDERLINDER	44	4/12/2016 3/01/2017	29,500.00	PG.PUB.PROG.INFORMATIVO UNIVERSAL DIC/16
		Total		29,500.00	
989	EAC TRADING LTD. A/S	01	23/02/2016 1/03/2016	143,991,601.24	CUB.1 PROYECTO ACUEDUTO CIENFUEGOS/2016
		Total		2,811,718.56	
994	PRODUCCIONES DETRAS DE LA NOTICIA SRL	2016-0089	18/11/2016 18/12/2016	29,500.00	PUB.PROG.DETRAS DE LA NOTIC, MES NOV/16
		2016-0092	1/12/2016 31/12/2016	29,500.00	PG.PUB.PROG.DETRÁS DE LA NOTICIA MES DIC
		2016-0095	2/01/2017 1/02/2017	29,500.00	PUB.PROG.DETRAS DE LA NOTICIA MES ENERO
		Total		88,500.00	

En: Moneda Nacional

Proveedor		N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **	Fecha	Vencimiento	Valor	Documento	Concepto
995	O M P	INDUSTRIAL S A	18706		15/03/2016	14/04/2016	153,323.30		PROTECCION INTEGRAL (FUERA PRESUP.)
Total							153,323.30		
998	YMPU	MULTISERVICIOS SRL	310		6/09/2016	6/10/2016	90,447.00		MANT. CAMIONETA NISSAN F-175 O/S48038
			313		9/09/2016	9/10/2016	22,538.00		MANT.CAMIONETA NISSAN F-141 O/S48053
			314		9/09/2016	9/10/2016	28,349.50		MANT.CAMION DAIHATSU F-432 O/S 48051
			315		9/09/2016	9/10/2016	10,171.60		MANT. CAMION DAIHATSU F-440 O/S 48052
			324		21/09/2016	21/10/2016	15,340.00		MANT. AUTOBUS INTERN.F-507 O/S48092
			325		22/09/2016	22/10/2016	115,640.00		MANT. RETROEXCAVADORA F-610 O/S48113
			333		3/10/2016	2/11/2016	10,030.00		MANT.CAMIONETA NISSAN F-187 O/S48121
			414		27/01/2017	26/02/2017	5,664.00		MANT.AUTOM.JEEP F-13 O/S 48745
			415		27/01/2017	26/02/2017	1,097.40		MANT.AUTOM.CAMIONETA F-141 O/S48746
			416		27/01/2017	26/02/2017	1,097.40		MANT.AUTOM.CAMION F-416 O/S48751
			417		27/01/2017	26/02/2017	2,714.00		MANT.AUTOM.MB-09 O/S48755
			418		27/01/2017	26/02/2017	1,003.00		MANT.AUTOM.CAMIONETA F-189 O/S48752
			419		27/01/2017	26/02/2017	6,962.00		MANT.AUTOM.F-191 O/S48753
			420		27/01/2017	26/02/2017	3,723.25		MANT.AUTOM.CAMION DAIHAT.F-418 O/S48754
			421		27/01/2017	26/02/2017	3,723.25		MANT.AUTOM.CAMION F-409 O/S48757
Total							318,500.40		
1005	IMPORTADORA &	MUELLES DEL CIBAO IMPMUCI	105		31/01/2017	2/03/2017	52,628.00		MANT.AUTOM.CAMION F-607 O/S48616
			119		7/01/2017	6/02/2017	49,324.00		MANT.AUTOM.CAMION F-611 O/S48653
			144		26/01/2017	25/02/2017	11,210.00		MANT.AUTOM.MINIBUS F-09 O/S48688
			147		27/01/2017	26/02/2017	3,835.00		MANT.AUTOM.CAMIONETA F-144 O/S48806
Total							116,997.00		
1007	PENA GORIS	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS	PG-0101		17/08/2016	16/09/2016	1,691.77		MT.CAMIONETA M NISSAN F-185 O/S47887
			PG-0102		17/08/2016	16/09/2016	751.90		MT FURGONETA M TOYOTA F-207 O/S47904
			PG-0103		17/08/2016	16/09/2016	1,879.74		MT. CAMIONETA M NISSAN F-79 O/S47908
			PG-0110		12/09/2016	12/10/2016	85,821.73		MANT.CAMIONETA NISSAN F-174 O/S 47415
			PG-0115		20/10/2016	19/11/2016	3,304.00		MANT. CAMION DAIHATSU F-440 O/S48195
			PG-0117		8/11/2016	8/12/2016	9,912.00		MANT.MOTOR PTA ELECT.F-PE0064 O/S 48194
			PG-0121		1/12/2016	31/12/2016	71,616.10		MANT. CAMIONETA NISSAN F-174 O/S48440
			PG-0124		6/12/2016	5/01/2017	101,455.18		MANT.CAMIONETA TOYOTA F-188 O/S 48448
			PG-0125		8/12/2016	7/01/2017	2,124.00		MANT.JEEPETA PATHEINDER F-25 O/S48514
			PG-0126		8/12/2016	7/01/2017	3,835.00		MANT.AUTOMT. CAMION F-431 O/S48516
			PG-0127		8/12/2016	7/01/2017	3,835.00		MANT.CAMION DAIHATSU F-416 O/S 48515
			PG-0128		8/12/2016	7/01/2017	2,124.00		MANT.CAMION DAIHATSU F-409 O/S48517
			PG-0129		13/12/2016	12/01/2017	38,114.00		MANT.AUTOM.CAMION F-445 O/S48488
			PG-0130		20/12/2016	19/01/2017	751.90		MANT.AUTOM.CAMIONETA F-179 O/S 48526
			PG-0131		20/12/2016	19/01/2017	5,664.00		MANT.AUTOM.CAMIONETA F-98 O/S48553
			PG-0132		20/12/2016	19/01/2017	4,908.80		MANT.AUTOM.SOLDADURA F-16 O/S48513
			PG-0133		22/12/2016	21/01/2017	1,503.79		MANT.AUTOM.CAMIONETA F-168 O/S48563
			PG-0134		22/12/2016	21/01/2017	27,191.97		MANT.AUTOM.MINIBUS F-09 O/S48554
			PG-0135		29/12/2016	28/01/2017	24,732.80		MANT.AUTOM.MINIBUS F-08 O/S48600
			PG-0136		29/12/2016	28/01/2017	2,478.00		MANT.AUTOM.AUTOBUS F-507 O/S48599
			PG-0139		31/01/2017	2/03/2017	2,823.74		MANT.AUTOM.CAMION F-426 O/S48714
Total							396,519.42		

En: Moneda Nacional

Proveedor	N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **		Valor	
			Fecha	Vencimiento	Documento	Concepto
1010	LA PRIMAVERA SRL	B000001796	18/01/2017	25/01/2017	4,000.00	ACTIVIDAD DE LA GERENCIA FINANCIERA
		B000001843	26/01/2017	2/02/2017	2,500.00	NACIMIENTO D/NIÑO A LOS EMP.WALEST, HECTO
		Total			6,500.00	
1012	VENTO COMERCIAL SRL	051433	2/09/2016	2/10/2016	24,000.01	CONTROL DE DOTACION (FUERA PRESUPUESTO)
		Total			24,000.01	
1013	PEDRO PABLO ALMENG0 ESCOBOZA	02/2017	20/01/2017	19/02/2017	25,000.00	PG.ALQ.OFIC.COMERCIAL CIENFUEGO MES FEB.
		Total			25,000.00	
1015	ELENA DEL CARMEN GUZMAN CORREA	05	6/07/2016	5/08/2016	29,500.00	PG. ASESORIA DPTO.GTON COMUN. MES JUNIO
		06	2/07/2016	1/08/2016	29,500.00	PG. ASESORIA DPTO.GTON COMUN. MES JULIO
		Total			59,000.00	
1026	SOTERO GARCIA NUNEZ	10	11/10/2016	10/11/2016	9,790.00	SERV.C.ALMUERZ.BRIGADAS ASFALTO MINST.OP
		22	28/11/2016	28/12/2016	1,300.00	COMPRA ALIMENTOS P/JORNADA TRABAJO PAC
		28	28/12/2016	27/01/2017	5,830.00	ALMUERZ.BRIGADAS REFOREST.M.A.PTA.T.AR.
		29	19/01/2017	18/02/2017	40,260.00	SERV.D/COMIDA P/LAS BRIGADAS D/OBRAS PUB
		30	28/12/2016	27/01/2017	1,100.00	ALMUERZ.BRIGADAS REFOREST.M.A PTA.T.AR.
		Total			58,280.00	
1032	DANIELA ANTONIA ROSARIO RUIZ	5	16/01/2017	15/02/2017	24,979.42	EXISTENCIA ALMACEN IIII 1ER TRIM 2017
		Total			24,979.42	
1035	MANGUERAS Y SELLOS VT SRL	CR00003834	19/08/2016	18/09/2016	6,136.00	MT. CAMIONETA M NISSAN F-187 0/S47949
		CR00003959	21/09/2016	21/10/2016	1,904.89	MANT.CAMION SCANIA F-612 0/S 48112
		CR00004161	25/11/2016	25/12/2016	2,672.96	MANT.CAMION VOLTEO F-12 0/S 48409
		CR00004162	25/11/2016	25/12/2016	13,216.00	MANT.CAMION VOLTEO F-445 0/S48410
		CR00004329	24/01/2017	23/02/2017	26,314.00	MANT.AUTOM.CAMION F-612 0/S48747
		Total			50,243.85	
1036	PARADA CHIMI JOSE SRL	21	18/08/2016	17/09/2016	2,696.30	TRABAJOS DE INST. DE MACRO-MEDIDOR DE 36
		30	23/08/2016	22/09/2016	5,740.70	SERV.D/ALMUERZO TRAB. EMPALME P BID
		31	18/08/2016	17/09/2016	3,917.60	TRAB.D/INSTALACION DE MACROMEDIDORES 36
		32	18/08/2016	17/09/2016	1,410.10	EMPALME DE 24" A" EN REFORZ CERROS GURAB
		37	5/09/2016	5/10/2016	3,333.50	TRABAJOS AVE.ESTRELLA SADHALA PROY.(BID)
		39	29/09/2016	29/10/2016	3,233.20	ALMUERZO PERS.TRABA.EMPALME AVE. HISPANO
		Total			20,331.40	
1039	HUMANO SEGUROS SA	67468	1/01/2017	8/01/2017	200,602.42	PLAN COMPLEMENTARIO Y/O VOLUNT ENERO/17
		Total			3,598.58	

En: Moneda Nacional

Proveedor	N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **	Valor	Concepto
			Fecha Vencimiento		
1043	NEUMATIC, SRL	C-9250	9/09/2016 9/10/2016	38,000.00	MANT. AUTOMOTRIZ 3ER TRIMESTRES 2016
		C-9251	9/09/2016 9/10/2016	11,700.00	MANT. AUTOMOTRIZ 3 TRIMESTRE 2016
		C-9360	17/10/2016 16/11/2016	50,000.00	MANT.AUTOMOTRIZ 3ER.TRIM.2016
		Total		99,700.00	
1044	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	12310	5/12/2016 4/01/2017	1,500.00	USO DE LA DIRECCION GENERAL
		12311	5/12/2016 4/01/2017	5,000.00	GLOBOS Y ARREGLO ACTIVI.GCIA.ADM/FINANC.
		12312	5/12/2016 4/01/2017	1,000.00	GLOBOS Y ARREGLO ACTIV.GCIA ADM/FINANC.
		12313	5/12/2016 4/01/2017	5,500.00	CUMPLEAÑOS GERENTE ADMINIST/FINANCIERA
		12314	5/12/2016 4/01/2017	1,400.00	LIRIOS USO DIRECCION GENERAL
		12333	10/12/2016 9/01/2017	3,500.00	POR LA RECUP.MADRE EMPLEADA DIRECC.GRAL
		12337	12/12/2016 11/01/2017	3,500.00	ARREGLO CUMPLEAÑOS DOÑA ZUNILDA D.G.
		12352	15/12/2016 14/01/2017	6,500.00	ARREG.ACTIV.GCIA ADM/FINANC.(LIDIA CRUZ)
		12374	21/12/2016 20/01/2017	3,000.00	AREGLO FLORAL NACIMIENTO HIJO DE FIOR G
		12381	26/12/2016 25/01/2017	1,500.00	BONCHE DE ROSAS P/LA DIRECCION GRAL.
		12395	4/01/2017 3/02/2017	4,000.00	CUMPLEAÑO PRESIDENTE DEL CONSEJO
		12414	11/01/2017 10/02/2017	3,000.00	ARREGLO POR NACIMIENTO
		12419	13/01/2017 12/02/2017	5,000.00	ARREGLO HIJA EMPLEADA DIRECION GENERAL
		12440	25/01/2017 24/02/2017	1,500.00	ARREGLO CENTRO REUNION CONSEJO
		Total		45,900.00	
1046	NEON DEL CIBAO C POR A	6	11/10/2016 10/11/2016	2,484.69	CONFEC.CALCOMANI.DIA LUCHA CONTRA CANCER
		7	20/10/2016 25/11/2016	1,807.76	CONFEC.C.BANNER P/CAMINATA 2K P/EL CANCER
		Total		4,292.45	
1048	CRISTIAN LUIS CEPEDA	124	31/12/2016 30/01/2017	5,074.00	MANT.AUTOM.CAMION F-407 O/S48621
		168	22/11/2016 22/12/2016	45,146.80	MANT.CAMION DAIHATSU F-409 O/S48435
		186	8/11/2016 8/12/2016	14,235.52	MANT.CAMION DAIHATSUN F-434 O/S48193
		209	20/11/2016 20/12/2016	17,818.00	MANT.CAMION DAIHATSU F-441 O/S48292
		228	6/12/2016 5/01/2017	5,280.50	MANT.AUTOM.CAMION F-426 O/S 48467
		276	20/01/2017 19/02/2017	15,045.00	MANT.AUTOM.PLANTA ELECT.F-62 O/S48709
		281	27/01/2017 26/02/2017	21,240.00	MANT.AUTOM.CAMION VACTOR F-606 O/S48807
		49	31/12/2016 30/01/2017	1,227.20	MANT.AUTOM.CAMION F-409 O/S48634
		50	25/01/2017 24/02/2017	4,272.19	MANT.AUTOM.CAMION F-407 O/S48710
		84	25/11/2016 25/12/2016	4,238.81	MANT.CAMIONETA NISSAN F-185 O/S48408
		Total		133,578.02	
1052	JOSE RAMON MARTE PERALTA	23	12/12/2016 11/01/2017	23,600.00	PG.PUB.PROG.ANGELINA EN CONTEXTO MES DIC
		Total		23,600.00	
1053	M C LOGISTICS SA	50710	4/11/2016 4/12/2016	12,420.00	FLETE,GESTION Y SEGURO ADQUI.LIBROS
		Total		12,420.00	
1055	MARIA ALTAGRACIA GARCIA DE CEPEDA	263	1/11/2016 1/12/2016	585.00	USO MOTOR M-47 AREA DE MECANICA.

En: Moneda Nacional

		** DOCUMENTO **		Valor			
Proveedor	N o m b r e	Numero	Fecha	Vencimiento	Documento	Concepto	
1055	MARIA ALTAGRACIA GARCIA DE CEPEDA	264	1/11/2016	1/12/2016	425.00	USO TALLER, AREA DE MECANICA.	
		265	1/11/2016	1/12/2016	790.00	USO MOTOR M-100 AREA DE MECANICA.	
		266	1/11/2016	1/12/2016	1,435.00	USO MOTOR M-196 AREA DE MECANICA.	
		267	1/11/2016	1/12/2016	1,350.00	USO MOTOR M-213 AREA DE MECANICA.	
		268	1/11/2016	1/12/2016	1,490.00	USO MOTOR M-196 AREA DE MECANICA.	
		269	1/11/2016	1/12/2016	100.00	USO TALLER DE MECANICA.	
		270	1/11/2016	1/12/2016	1,770.00	USO TALLER AREA DE MECANICA.	
		271	1/11/2016	1/12/2016	90.00	USO MOTOR M-55 AREA DE MECANICA.	
		272	1/11/2016	1/12/2016	750.00	USO MOTOR M-165 AREA DE MECANICA.	
		273	1/11/2016	1/12/2016	735.00	USO MOTOR M-105 AREA DE MECANICA.	
		274	1/11/2016	1/12/2016	255.00	USO MOTOR M-105 AREA DE MECANICA.	
		275	1/11/2016	1/12/2016	750.00	USO MOTOR M-100 AREA DE MECANICA.	
		276	1/11/2016	1/12/2016	880.00	USO MOTOR M-198 AREA DE MECANICA.	
		277	1/11/2016	1/12/2016	250.00	USO MOTOR M-173 AREA DE MECANICA.	
		278	1/11/2016	1/12/2016	185.00	USO TALLER MECANICA.	
		279	1/11/2016	1/12/2016	1,380.00	USO MOTOR M-178 AREA DE MECANICA.	
		280	1/11/2016	1/12/2016	110.00	USO MOTOR M-105 AREA DE MECANICA.	
		281	1/11/2016	1/12/2016	70.00	USO MOTOR M-165 AREA DE MECANICA.	
		Total				13,400.00	
		1056	SIMEL S.R.L.	FGS-0018	21/11/2016	21/12/2016	175,450.66
Total							
1057	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	1034	21/11/2016	21/12/2016	24,528.67	TRAT. RES. SOLIDOS ECO-PARQUE R SEP/2016	
		1056	21/11/2016	21/12/2016	8,143.75	TRAT. RES. SOLIDO ECO-PARQUE R OCT/2016.	
		Total				32,672.42	
1058	VIVERO CAVALLIER EIRL	1010221	23/11/2016	23/12/2016	24,499.86	DIV.ORNATO Y JARDINERIA 1ER. TRIM.2016	
							Total
1059	RAFAEL ALVAREZ SRL	30000428	22/11/2016	22/12/2016	240,176.72	ACEITE LAVADO Y ENGRASE MANT. AUTOM.	
							Total
1064	ASOCIACION DE LOCUTORES DE SANTIAGO INC	001-2016	30/12/2016	29/01/2017	29,500.00	PATROCINIO PREMIOS CIUDAD CORAZON	
							Total
1065	JOSE MODESTO SIRI DE LEON	93	19/12/2016	18/01/2017	197,475.96	BACHEO Y SEÑALIZACION 1ER TRIM.2016	
							Total
1067	KARPALI CATERING SERVICES SRL	14	7/12/2016	6/01/2017	152,506.00	SALDO ART CENA NAVIDEÑA D/CONSEJO DERECT	
							Total

En: Moneda Nacional

Proveedor		N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **	Valor				
				Fecha	Vencimiento	Documento	Concepto		
1068	PRODUCTOS DE LIMPIEZA NUNEZ CHECO SRL	3721	16/01/2017	15/02/2017	25,262.15	EXISTENCIA ALMACEN III 1ER. TRIM.2016			
		3771	26/01/2017	25/02/2017	9,440.00	EXISTENCIA ALMACEN 111 1ER TRIM.2017			
			Total		34,702.15				
1069	AB INDUSTRIAL SUPPLY CORPORATION SRL	70	18/01/2017	17/02/2017	167,268.54	PLANTA NORIEGA 25 (F.P.)			
		Total		167,268.54					
			Total General		67,352,347.88				

En: Dollar

		** DOCUMENTO **		Valor		
Proveedor	N o m b r e	Numero	Fecha	Vencimiento	Documento	Concepto
66	KYODOM	5323	2/01/2017	17/01/2017	3,862.01	MANT. EQUIPO KIOCERA MES DE DIC./2016
Total					3,862.01	
392	BANCO DE RESERVAS	7001262788	16/11/2016	16/12/2016	4,876.90	ENC. DE ESTUDIO Y PROY.0/C47265 A 47307
Total					54.14	
502	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	930	21/09/2016	21/10/2016	404.45	MANT.EQUIPO AGF594629 AGOSTO/2016
		938	21/10/2016	20/11/2016	511.18	ALQUI.EQUI.AGF594629 MES DE SEPTIEMBRE
		949	23/11/2016	23/12/2016	440.25	ALQUI.EQUIP.AGF594629, MES OCTUBRE/16
		957	21/12/2016	20/01/2017	259.48	ALQUI.EQUIP.AGF594629,MES NOVIEMBRE/16
		965	23/01/2017	22/02/2017	259.48	MANT.EQUIPO AGF594629 DICIEMBRE/2016
Total					1,874.84	
594	GEOMEDICION INSTRUMENTOS Y SISTEMAS,SRL	7116	5/02/2016	6/03/2016	1,797.14	REP. EQUIPO M3 S/N C601275
Total					1,797.14	
838	NAP DEL CARIBE INC	1500000378	1/12/2016	31/12/2016	2,703.16	ALQUILER SERVC.NAP-DATA MES DICIEMBRE/16
		1500000389	1/01/2017	31/01/2017	2,703.16	ALQUILER SERVICIO DATA NAP,ENERO/2017
Total					5,406.32	
920	GULBRANDSEN	91608411	16/12/2016	15/01/2017	15,668.73	MT.RES TAMBORIL,RAFEY AR 0/C48396,48406
Total					15,668.73	
944	PONTIFICIA UNIV.CATOLICA MADRE Y MAEST.	3628	3/08/2016	2/09/2016	1,530.00	MAESTRIA EJECUT.EN D.PROY 2015-2016-3
		3762	31/12/2016	30/01/2017	3,060.00	MAESTRIA EJECUTIVA EN DIRECCION PROY
Total					3,060.00	
1008	H&H SOLUTIONS S.R.L.	002877	15/11/2016	21/11/2016	318.60	HRAS D/SERV.D/SOPORTE TECNICO PLATAFORMA
		3120	25/01/2017	1/02/2017	2,385.67	REEMPLAZO EQUIP.DE COMUNICACION(URGENTE)
Total					2,704.27	
1022	LA ANTILLANA COMERCIAL	14	30/05/2016	14/07/2016	770,293.00	TRES JUNTAS DE DESMONTAJE DE 12PULGADAS
Total					41,029.30	
1050	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A SRL	15	9/12/2016	16/12/2016	2,950.00	CAPACITACION EN MANAGEENGINE CERTIF/SERV
Total					2,950.00	
Total General					78,406.75	