

**LIGA MUNICIPAL DOMINICANA**  
**RELACION DE CUETAS POR PAGAR**  
**AL 12 DE NOVIEMBRE 2018**

| FECHA DE REGISTRO | FACTURA NUM.                   | PROVEEDOR                                        | CONCEPTO                     | CODIFICACION OBJETAL | RD\$ MONTO    |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|
| 30/6/2014         | 13                             | HELIGRAF                                         | ALQUILER HELICOPTERO         | 254                  | 101,901.36    |
| 30/6/2014         | 46                             | HELIGRAF                                         | ALQUILER HELICOPTERO         | 254                  | 94,743.00     |
| 30/6/2014         | 63                             | HELIGRAF                                         | ALQUILER HELICOPTERO         | 254                  | 110,533.50    |
| 30/6/2014         | 71                             | ANGEL ALMONTE VER FISICO                         | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL     | 221                  | 103,509.12    |
| 30/6/2014         | 01/64/66/24/25/26/27           | COLOR VISION                                     | PAGO DE PUBLICIDAD           | 221                  | 360,000.00    |
| 3/10/2014         | FT-27122                       | MULTIVENTAS Y SERVICIOS                          | COMPRA DE NEUMATICOS         | 353                  | 45,791.00     |
| 7/10/2014         | FT-26444                       | MULTIVENTAS Y SERVICIOS                          | COMPRA DE NEUMATICOS         | 353                  | 15,776.00     |
| 30/6/2014         | 27703                          | MULTIVENTAS Y SERVICIOS                          | COMPRA DE NEUMATICOS         | 353                  | 31,723.68     |
| 30/6/2014         | 27520                          | MULTIVENTAS Y SERVICIOS                          | COMPRA DE NEUMATICOS         | 353                  | 44,265.60     |
| 30/6/2014         | 3482, 4731, 1414-24            | CARLOS JOSE LUNA GAUTREAUX(FRENOS LOPEZ DE VEGA) | COMPRA DE NEUMATICOS         | 353                  | 43,430.40     |
| 30/6/2014         | O/C 5291 FACT. 15797           | JONES FARMACEUTICO DOM. S.A.                     | COMPRA DE MEDICAMENTOS       | 353                  | 715,468.46    |
| 30/6/2014         | 5157                           | JONES FARMACEUTICO DOM. S.A.                     | COMPRA DE MEDICAMENTOS       | 353                  | 192,294.34    |
| 30/6/2014         | 5154                           | JONES FARMACEUTICO DOM. S.A.                     | COMPRA DE MEDICAMENTOS       | 353                  | 1,159,474.15  |
| 30/6/2014         | 25,803,690,372                 | FUMIPISO INGRESOL                                | FUMIGACION                   | 285                  | 71,300.00     |
| 30/6/2014         | 376                            | PROGRAMA LIDERES                                 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL     | 221                  | 60,000.00     |
| 30/6/2014         | 1030                           | PROGRAMA LIDERES                                 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL     | 221                  | 60,000.00     |
| 28/8/2014         | 1029                           | PROGRAMA LIDERES                                 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL     | 221                  | 60,000.00     |
| 25/8/2014         | 27870                          | MULTIVENTAS Y SERVICIOS                          | COMPRA DE NEUMATICOS         | 353                  | 6,588.80      |
| 22/7/2014         | FT-27907                       | PROGRAMA LIDERES                                 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL     | 221                  | 60,000.00     |
| 14/7/2014         | 1027                           | SUCRE TORRES                                     | COMPRA ALMUERZO              | 311                  | 39,761.00     |
| 14/7/2014         | 2723563                        | TODO COMPUTADORA                                 | COMPRA DECOMPUTADORAS        | 613                  | 327,850.00    |
| 30/6/2014         | 5160                           | IDEMU                                            | PAGO DIPLOMADO               | 28704                | 88,000.00     |
| 30/6/2014         | A070010020100021932            | PRODACOM                                         | COMPRA DE COMPUTADORA        | 613                  | 144,778.44    |
| 30/6/2014         | A010010020100021932/OC NO.4926 | SOLUCORP                                         | COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA | 611                  | 130,592.80    |
| 30/6/2014         | 5161                           | PRODUCTORA MDR                                   | PAGO DIPLOMADO               | 28704                | 228,000.00    |
| 30/6/2014         | O/CS160-6161                   | PROVEDOM                                         | COMPRA DE FORMULARIOS        | 333                  | 308,660.22    |
| 21/11/2011        | O/C 5137                       | PROVEDOM                                         | COMPRA DE FORMULARIOS        | 333                  | 45,240.00     |
| 30/6/2014         | 5148                           | DR. RICARDO TAVERAS                              | NOTARIZACIONES               | 287                  | 24,360.00     |
| 30/6/2014         | 1628904/08                     | PUCMM                                            | BECAS DE MAESTRIA            | 414                  | 14,065,010.00 |
| 30/6/2014         | 1390                           | MATERIALES HERMANOS VALENZUELA                   | COMPRA MAT. DE CONSTRUCCION  | 2714                 | 193,430.00    |
| 30/6/2014         | 5102                           | ESTACION SHELL COMPOSTELA MANDRAKE               | COMPRA COMBUSTIBLE P/AYTOS   | 371                  | 97,300.00     |
| 30/6/2014         | 5142                           | EDITORIA HOY                                     | PUBLICACION                  | 221                  | 52,200.00     |
| 30/6/2014         | 193462                         | PROGRAMA CONVERSANDO CON PEGGY                   | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL     | 221                  | 232,000.00    |
| 30/6/2014         | 4208                           | LUDISA                                           | COMPRA DE NEUMATICOS         | 353                  | 78,448.48     |
| 13/12/2011        | 5163                           | LUDISA                                           | COMPRA DE NEUMATICOS         | 353                  | 47,515.05     |
| 29/6/2012         | 5236                           | LUDISA                                           | COMPRA DE BATERIA            | 396                  | 5,824.94      |
| 19/1/2012         | 5122                           | LUDISA                                           | COMPRA DE GOMAS              | 353                  | 70,386.48     |
| 30/6/2014         | 100022452, 5122 Y 5163         | CLIMOSA                                          | COMPRA DE COMBUSTIBLE        | 371                  | 325,833.50    |

|            |                                |                                                        |                                      |      |              |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------|
| 30/6/2014  | 5103-5125                      | ELECTRIARE                                             | REP.TRANSF, AUTOM.                   | 272  | 23,200.00    |
| 30/6/2014  | A0300100115000174, 93 Y 98     | PROGRAMA DIARIO ACONTECER                              | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL             | 221  | 69,600.00    |
| 30/6/2014  | 104, 115, 116                  | PROGRAMA ESFERAS DE PODER                              | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL             | 221  | 466,000.00   |
| 30/6/2014  | 29,32,34, 36,37,38, 39,41 Y 43 | PROGRAMA LA VOZ MUNICIPAL                              | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL             | 221  | 90,000.00    |
| 30/6/2014  | 111, 459, 60, 61,63 Y 64       | EVENTOS CREATIVOS                                      | ALQUILER EQUIPOS P/ EVENTOS          | 253  | 140,962.40   |
| 30/6/2014  | 3618                           | CREACIONES DE TRES                                     | COMPRA DE FLORES                     | 313  | 4,988.00     |
| 30/6/2014  | 100022452/22526/22558/23368    | LUBRICANTES DIVERSOS,SRL                               | COMP.BATERIA Y GOMAS                 | 353  | 84,793.95    |
| 30/6/2014  | 1821                           | DELICIO SRL                                            | COMPRA DE ALMUERZO                   | 311  | 68,295.00    |
| 30/6/2014  | 5129                           | DANILO P. CLIME                                        | COMPRA DE LIBROS                     | 334  | 180,000.00   |
| 30/6/2014  |                                | VICTOR FAST PRINT, SRL                                 | COMP.MATERIALES DE OFIC.             | 611  | 5,104.00     |
| 30/6/2014  | O/C 5303                       | DELICIO SRL                                            | COMPRA DE ALMUERZO                   | 311  | 51,765.00    |
| 30/6/2014  | P10010011501963128             | FRENOS LOPE DE VEGA                                    | REPARACION DE VEHICULOS              | 272  | 43,430.40    |
| 30/6/2014  | 6444-8066                      | FRENOS LOPE DE VEGA                                    | REPARACION DE VEHICULOS              | 272  | 8,700.00     |
| 11/6/2015  | FACT.NO.11500003580            | FRENOS LOPE DE VEGA                                    | REPARACION DE VEHICULO               | 272  | 36,540.00    |
| 21/11/2014 | O/S 384                        | FRENOS LOPE DE VEGA                                    | REPARACION DE VEHICULOS              | 272  | 37,758.00    |
| 12/1/2014  | O/S 389                        | FRENOS LOPE DE VEGA                                    | REPARACION DE VEHICULOS              | 272  | 44,683.20    |
| 30/6/2014  | O/C 5148                       | RAFAEL ANT. CUELLO                                     | COMPRA DE LIBROS                     | 334  | 21,600.00    |
| 30/6/2014  | S/N                            | IGLOBAL                                                | BECAS DE MAESTRIA                    | 414  | 1,458,853.40 |
| 30/6/2014  | 7209-7110Y 7211                | JOSE LUIS CUEVAS                                       | ALQILER LOCAL EN AZUA                | 251  | 87,000.00    |
| 30/6/2014  |                                | RADIO MONUMENTAL                                       | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL             | 221  | 330,400.00   |
| 30/6/2014  | 3453                           | TELEVIADUCTO                                           | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL             | 221  | 69,600.00    |
| 30/6/2014  | 2070                           | PROGRAMA TELEIMPACTO                                   | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL             | 221  | 92,800.00    |
| 30/6/2014  | A0100100115000061              | PROVEDOM                                               | MATERIAL GASTABLE                    | 611  | 308,660.22   |
| 30/6/2014  | 5179395                        | PLAZA DE LA SALUD                                      | P/CUBRIR GTOS. MEDICOS,AYUDA A PERS. | 341  | 111,147.60   |
| 30/6/2014  |                                | DISTOSA                                                | REPARACION FOTOCOPIADORA             | 272  | 14,160.00    |
| 30/6/2014  | O/S. 0225                      | NATIONAL PETROLEUM, S. A.                              | COMPRA DE COMBUSTIBLE                | 371  | 216,380.00   |
| 3/10/2010  | A010010011500000079            | SILVIAS DECORACIONES                                   | COMPRA DE FLORES                     | 313  | 5,084.48     |
| 19/12/2013 | A010010011500000081            | SILVIAS DECORACIONES                                   | COMPRA DE FLORES                     | 313  | 11,800.00    |
| 30/6/2014  | 22                             | TRANSGLOBAL DE DISTTRIB. ASES. Y MERC.                 | COMPRA 1 PURIF.DE AGUA               | 396  | 47,977.31    |
| 30/6/2014  | A010010011500000022            | L&C SUPPLY, SRL                                        | COMPRA DE MATERIALES                 | 611  | 13,804.00    |
| 30/6/2014  | O/C 5264 FACT. 1743            | GRUPO 2000                                             | COMPRA DE MOCHILAS                   | 322  | 23,861.12    |
| 30/6/2014  | 1985                           | DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL                               | MATERIALES                           | 322  | 37,954.85    |
| 30/6/2014  |                                | AGROINDUSTRIAL KARINA,SRL.                             | IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION           | 333  | 307,980.00   |
|            |                                | ELEVADORES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIALES MONTESINO, SRL | MANTEM. Y SERV. PARA OFICINA         | 392  | 98,631.06    |
| 30/6/2014  | O/C 5368                       | CARPAS DOMINICANA                                      | ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS         | 353  | 12,508.00    |
| 30/6/2014  | O/S 0161                       | DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL                               | MATERIALES                           | 611  | 696,709.53   |
| 30/6/2014  | 3888/62 3905-12                | DEL ORBE SERVI                                         | COMPRA PIEZA PARA FOTOXCOPIADORA     | 2721 | 37,642.00    |
| 30/6/2014  | P10010011502040632             | EL SUR DE HOY                                          | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL             | 221  | 25,000.00    |
| 30/6/2014  | S/N                            | NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS                                  | REPARACION DE VEHICULO               | 2726 | 14,307.50    |
| 30/6/2014  | 4677                           | COMUNICACIONES OYD, SRL                                | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL             | 221  | 25,000.00    |
| 30/6/2014  | A010010010100004               | CLICK DISEÑOS Y PUBLICIDAD                             | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL             | 221  | 188,823.60   |
| 19/11/2014 |                                | LEON G.                                                | INMOB.PARA LA INSTUT.                | 611  | 51,241.50    |
| 30/6/2014  |                                | DEQUINSA COMERCIAL, SRL.                               | REPARACIONES DE VEHICULOS            | 2726 | 146,003.76   |
| 30/6/2014  | 93237                          | DEQUINSA COMERCIAL, SRL.                               | REPARACIONES DE VEHICULOS            | 2726 | 114,781.85   |

|            |                                      |                                                   |                                 |      |              |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|------|--------------|
| 30/6/2014  | 93243                                | DEQUINSA COMERCIAL, SRL.                          | REPARACIONES DE VEHICULOS       | 2726 | 71,139.84    |
| 28/4/2015  | FACT.NO.11502093242                  | DEQUINSA COMERCIAL, SRL.                          | REPARACION DE VEHICULO          | 2726 | 118,625.40   |
| 30/6/2014  | OBRAS CONTRAT.                       | MAGM CONSTRUCCIONES                               | ALQUILER EDE EQUIPOS PESADOS    | 254  | 1,464,144.00 |
| 30/6/2014  | FEB-MAYO 13                          | JOSELIN ALT. VASQUEZ CABRERA                      | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL        | 221  | 87,000.00    |
| 11/11/2013 | NCF NO.A01001001150000139/61/130/135 | TELEIMPACTO,SRL                                   | PAGO PUBLICIDAD                 | 221  | 281,600.00   |
| 14/7/2014  | O/C NO.5510                          | J Y F SENTROM,SRL                                 | COMPRA DE MATERIALES            | 611  | 14,372.40    |
| 30/8/2014  | O/SON.0363                           | TRANSPORTE TQV                                    | REPARACION DE VEHICULO          | 2726 | 61,360.00    |
| 30/6/2014  | O/S 0364                             | TRANSPORTE TQV                                    | REPARACION DE VEHICULO          | 2726 | 76,936.00    |
| 30/6/2014  | O/S NO.0349                          | POCHI LEROMAZZO, S.A.                             | COMP.REPUESTO DE REFRIG.        | 272  | 7,538.10     |
| 30/6/2014  | O/C NO.5514                          | AM PEREZ & CIA, C X A                             | COMPRA DE MATERIALES            | 611  | 84,995.40    |
| 30/6/2014  | NCF A010010010100000001              | GRUPO BLEIBEN                                     | PAGO DE PUBLICIDAD              | 221  | 148,910.40   |
| 30/6/2014  | FACT.NO.71                           | HELIGRAF                                          | ALQUILER HELICOPTERO            | 254  | 103,509.12   |
| 30/6/2014  | FACT. 583207                         | AM PEREZ & CIA, C X A                             | COMP.DE MAT.Y EQUI.DE OF.       | 611  | 85,551.18    |
| 30/6/2014  | O/C 5485                             | JR DIESEL, SRL                                    | COMPRA DE COMBUSTIBLE           | 371  | 110,540.00   |
| 30/6/2014  | 350                                  | IGRAPH, SRL                                       | VALLAS PARA PUBLICIDAD          | 221  | 597,080.00   |
| 30/6/2014  | 79***                                | CLIMOSA ENTERPRISE                                | COMPRA DE COMBUSTIBLE P/ AYTOS. | 371  | 213,000.00   |
| 2/10/2014  | 5512                                 | J&F SETROM,SRL                                    | COMP.AIRE,DPTO.REC.HUM.         | 396  | 150,972.50   |
| 2/10/2014  | 5511                                 | J&F SETROM,SRL                                    | COMP.DE AIRE DPTO.AUDIT.        | 396  | 84,403.04    |
| 19/11/2014 | O/C 5511                             | FRENO LOPE DE VEGA                                | REPARACION DE VEHICULOS         | 2726 | 37,758.00    |
| 25/2/2015  | O/S 0415                             | REPUESTOS HERMANOS RUIZ                           | REPARACION DE VEHICULO          | 2726 | 6,832.20     |
| 6/4/2015   | FACT.NO.11500001489                  | EMPRESAS RADIOFONICA,SRL                          | PAGO PUBLICIDAD                 | 221  | 79,012.80    |
|            | RECONOCIMIENTO DE DEUDA              | CLIMOSA INTERPRISE,SRL                            | COMPRA DE COMBUSTIBLE           | 371  | 650,900.00   |
|            | FACT.NO.348                          | CLIMOSA INTERPRISE,SRL                            | COMPRA DE COMBUSTIBLE           | 371  | 108,840.00   |
|            | FACT.NO.347                          | CLIMOSA INTERPRISE,SRL                            | COMPRA DE COMBUSTIBLE           | 371  | 213,000.00   |
| 18/6/2015  | FACT.NO.11500001602                  | EMPRESAS RADIOFONICA,SRL                          | PAGO PUBLICIDAD                 | 221  | 128,649.74   |
| 11/11/2015 | A010010011500000008                  | JULIO SAMUEL SIERRA                               | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL        | 221  | 60,000.00    |
| 27/12/2015 | A010010011500000009                  | JULIO SAMUEL SIERRA                               | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL        | 221  | 60,000.00    |
| 11/12/2015 | A010010011500000010                  | JULIO SAMUEL SIERRA                               | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL        | 221  | 60,000.00    |
| 17/7/2015  | O/S NO.0516                          | NIELSEN IBOPE DOMINICANA,SRL                      | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL        | 221  | 280,380.74   |
| 27/8/2015  | O/C NO.5697                          | INVERSIONES MARBRITO,SRL                          | COMPRA 60 UNID.CUADERNOS        | 334  | 1,470,000.00 |
| 6/7/2015   | O/S NO.0520                          | INMOBILIARIA VALERA TEJEDA,SRL                    | REPARACION DE VEHICULO          | 2726 | 48,604.00    |
| 24/11/2016 | O/C NO.5889                          | DATACELL                                          | COMPRA EQUIPOS DE COMPUTADORA   | 613  | 4,460.40     |
| 23/8/2016  | A010010011500000019                  | JULIO SAMUEL SIERRA                               | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL        | 221  | 60,000.00    |
| 14/9/2016  | A010010011500000023                  | JULIO SAMUEL SIERRA                               | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL        | 221  | 60,000.00    |
| 20/7/2016  | A010010011500000022                  | JULIO SAMUEL SIERRA                               | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL        | 221  | 60,000.00    |
| 3/8/2016   | A010010011500000016                  | JULIO SAMUEL SIERRA                               | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL        | 221  | 60,000.00    |
| 10/5/2016  | A010010011500000014                  | JULIO SAMUEL SIERRA                               | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL        | 221  | 60,000.00    |
| 5/4/2016   | A010010011500000013                  | JULIO SAMUEL SIERRA                               | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL        | 221  | 60,000.00    |
| 14/4/2016  | A010010011500000012                  | JULIO SAMUEL SIERRA                               | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL        | 221  | 60,000.00    |
| 2/2/2016   | A010010011500000011                  | JULIO SAMUEL SIERRA                               | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL        | 221  | 60,000.00    |
| 24/10/2016 | A010010011500010402                  | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL        | 221  | 41,666.67    |
| 14/4/2016  | A0110010011500009641                 | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL        | 221  | 41,666.67    |
| 27/4/2016  | A0110010011500009756                 | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL        | 221  | 41,666.67    |
| 1/8/2016   | A010010011500010075                  | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL        | 221  | 41,666.67    |
| 25/8/2016  | A010010011500010175                  | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL        | 221  | 41,666.67    |

|            |                                                  |                                                   |                                      |      |                      |
|------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----------------------|
| 14/9/2016  | A010010011500010298                              | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL             | 221  | 41,666.67            |
| 14/9/2017  | A010010011500011794                              | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL             | 221  | 20,833.33            |
| 28/7/2018  | A010010011500011532                              | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL             | 221  | 20,833.33            |
| 14/9/2018  | A010010011500011662                              | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL             | 221  | 20,833.33            |
| 4/5/2017   | A010010011500011123                              | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL             | 221  | 20,833.33            |
| 16/12/2016 | NCF A010010011500000092                          | CLUB ATLETICO LICEY, INC                          | PUBLI. INSTIT. RECON. DEUDA          | 221  | 500,000.00           |
| 22/3/2016  | O/C 5808                                         | IMPRESOS MEJIA, SRL                               | COMPRA 5000 UNID. DE PULSERAS PLAST. | 354  | 138,650.00           |
| 16/3/2017  | NCF A010010011500010989                          | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL             | 221  | 20,833.33            |
| 7/12/2017  | O/C NO.5932                                      | MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO                         | COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICINA     | 611  | 117,793.50           |
|            | O/S NO.794                                       | MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO                         | CONTRAT. DE SERVICIOS                | 287  | 28,910.00            |
|            | O/C NO.5956                                      | MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO                         | MOBILIARIO DE OFICINA                | 611  | 58,292.00            |
| 28/6/2017  | NCF.NO.A010010011500001764                       | GTB RADIODIFUSORES, SRL                           | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL             | 221  | 236,000.00           |
|            | O/C NO.5927                                      | MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO                         | MOBILIARIO DE OFICINA                | 611  | 106,996.50           |
| 3/7/2017   | NCF NO.A010010011500002825                       | ACTUALIDADES VD, SRL                              | EQUIPO DE OFICINA                    | 611  | 121,068.00           |
| 23/11/2017 | O/C 5992                                         | GRAFICAS COMERCIALES EDWARD                       | COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA    | 611  | 38,350.00            |
| 30/5/2018  | B1500000001                                      | CESAR AUGUSTO DE JESUS MOTA CERDA                 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL             | 221  | 35,400.00            |
| 17/9/2018  | NCF NO.A010010011500001915/1863 Y B1500000001863 | GTB RADIODIFUSORES, SRL                           | PUBLICIDAD INSTT. RECONOC. DE DEUDA  | 221  | 304,000.00           |
| 24/8/2018  | PRES.NO.10-DP-2018                               | ZURAY YELISSA SANCHEZ RODRIGUEZ                   | CONSTRUCCION DE BAÑO.DIF.DEPTOS.     | 287  | 135,085.23           |
| 27/6/2018  | NCF NO.A010010011500000798                       | MATERIALES HERMANOS VALENZUELA                    | COMBRA DE PINTURAS Y BOMBILLOS       | 271  | 81,935.00            |
| 7/9/2018   | NCF-B15000000016                                 | CONDESA TV SRL                                    | CAPACITACION EMPLEADO                | 287  | 96,181.80            |
| 4/10/2018  | O/C NO.6068                                      | INVERSIONES YANG, SRL                             | MATERIALES DE CONSTRUCCION           | 2714 | 167,205.58           |
| 4/10/2018  | O/C NO.6064                                      | GTG INDUSTRIAL, SRL                               | 805 UNID.DE SAFACONES                | 611  | 926,152.50           |
| 4/10/2018  | O/C NO.6065                                      | FERRETERIA CIMA, SRL                              | COMPRA DE HERRAMIENTAS               | 611  | 401,162.74           |
| 4/10/2018  | O/C NO.6069                                      | INVERSIONES YANG, SRL                             | COMPRA DE CEMENTO GRIS               | 361  | 795,025.00           |
|            |                                                  | <b>RD\$ TOTAL GENERAL</b>                         |                                      |      | <b>37,860,011.83</b> |

  
**LIC. REYNALDO MARCELO DE LA ROSA**  
**CONTADOR GENERAL**

