

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-090167	3/02/2017	18/02/2017	14,580.00	EXISTENCIA ALMACEN I 1ER.TRIM.2017

En: Moneda Nacional

		**	DOCUMENTO	**	Valor	
Proveedor	N o m b r e	Numero	Fecha	Vencimiento	Documento	Concepto
1	BELLON, S.A.	FTV-090169	3/02/2017	18/02/2017	4,860.00	EXISTENCIA ALMACEN I 1ER. TRIM.2017
		FTV-090171	3/02/2017	18/02/2017	4,860.00	EXISTENCIA ALMACEN I 1ER.TRIM.2017
		FTV-090210	26/01/2017	10/02/2017	24,640.00	EXISTENCIA ALMACEN 01 1ER TRIMESTRE 2017
		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
		FTV-095279	7/02/2017	22/02/2017	12,960.00	BACHEO Y SEÑALIZACION 1ER.TRIM.2017
		FTV-095280	7/02/2017	22/02/2017	12,960.00	BACHEO Y SEÑALIZACION 1ER.TRIM.2017
		FTV-100773	18/02/2017	5/03/2017	75,000.00	EXISTENCIA ALMACEN I 1ER.TRIM.2017
		FTV-100774	18/02/2017	5/03/2017	75,000.00	EXISTENCIA ALMACEN I 1ER.TRIM.2017
		FTV-101164	20/02/2017	7/03/2017	16,000.00	EXISTENCIA ALMACEN I 1ER.TRIM.2017
		FTV-101688	21/02/2017	8/03/2017	8,795.20	TALLER INDUSTRIAL 1ER.TRIM.2017
		FTV-102320	22/02/2017	9/03/2017	69,750.00	EXISTENCIA ALMACEN I 1ER.TRIM.2017
		Total			1,514,526.40	
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
		J049-10322	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
		J049-11353	6/02/2017	18/02/2017	2,456.54	LABORATORIO DE AR. 1ER.TRIM.2017

En: Moneda Nacional

Proveedor	N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **	Valor	Concepto
			Fecha Vencimiento		
2	FERRETERIA OCHOA	J049-11462	7/02/2017 22/02/2017	19,646.20	DIRECCION GENERAL FUERA DE PRESUP DONACI
		J049-11463	7/02/2017 22/02/2017	19,646.20	DIRECCION GENERAL FUERA DE PRESUP DONACI
		J049-11464	7/02/2017 22/02/2017	4,604.18	DIRECCION GENERAL (F.P.) DONACION 2017
		J049-11495	9/02/2017 24/02/2017	28,801.63	CONTROL DE DOTACION (F.P)
		J049-11576	16/02/2017 3/03/2017	158,000.00	EXISTENCIA ALMACEN I 1ER.TRIM.2017
		J049-11711	25/02/2017 12/03/2017	235,006.51	EXISTENCIA ALMACEN I 1ER.TRIM.2017
		J222-02065	13/07/2016 28/07/2016	25,022.80	REBOBINADO MOTOR 230KW REF.CERROS GURABO
		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.
		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		1,376,799.72	
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

En: Moneda Nacional

Proveedor	N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO ** Fecha	Vencimiento	Valor Documento	Concepto
Total					803,635.00	
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	085667	22/11/2016	22/12/2016	42,244.00	MANT.ELECT.AR. 3ER. TRIM.2016
Total					42,244.00	
16	PRODIMPA	PROD-02491	20/01/2017	19/02/2017	3,300.00	MANT.ELECTROMECANICO 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
		PROD-04033	1/02/2017	3/03/2017	1,500.00	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA (F.P)
		PROD-04160	1/02/2017	3/03/2017	24,339.00	EXISTENCIA ALAMCEN III 1ER. TRIM.2017
		PROD-04272	2/02/2017	4/03/2017	16,622.99	EXISTENCIA ALMACEN III 1ER.TRIM.2017
		PROD-06085	14/02/2017	16/03/2017	9,691.32	DEPTO.TESORERIA 1ER. TRIM.2017
		PROD-06288	15/02/2017	17/03/2017	4,900.00	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					150,976.31	
18	IMPROFICINAS	B-081410	9/02/2017	11/03/2017	11,164.50	EXISTENCIA ALMACEN III 1ER.TRIM.2017
		B-081411	9/02/2017	11/03/2017	16,000.00	LABORATORIO A.R.1ER.TRIM.2017
		B-081471	17/02/2017	19/03/2017	25,700.00	OFICINA COMERCIAL LICEY (F.P.)
		B-081525	28/02/2017	30/03/2017	29,000.00	CONTROL CALIDAD AGUA POTABLE
Total					81,864.50	
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. ELECTROMECANICO 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

En: Moneda Nacional

		** DOCUMENTO **		Valor			
Proveedor	N o m b r e	Numero	Fecha	Vencimiento	Documento	Concepto	
19	GARCIA Y LLERANDI, C. POR A.	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	
		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.ELECTROMECHANICO	
		1063156	21/12/2016	20/01/2017	328,252.40	POZO NO.I DE CHEPE, DEPTO.ELECROMECHANICO	
		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.ELECTROMECHANICO 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.ELECTROMECHANICO 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	
		20208398	10/02/2017	12/03/2017	3,901.82	PLANTA DE VILLA GONZALEZ 1ER. TRIM.2017	
		20208523	13/02/2017	15/03/2017	24,485.02	MANT.ELECTROMECHANICO A.R.1ER.TRIM.2017	
		20208907	17/02/2017	19/03/2017	8,972.03	REP.MOTORES PTA VILLA GONZ.1ER.TRIM.2017	
		20209016	20/02/2017	22/03/2017	23,612.86	MANT.ELECTROMECHANICO A.R. 1ER.TRIM.2017	
		Total				566,587.44	
		21	GENERE IMPORT, S.R.L.	0000009579	14/06/2016	14/07/2016	62,400.00
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	
		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	

En: Moneda Nacional

Proveedor	N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **	Valor	Concepto
			Fecha Vencimiento		
22	ALM. EL ENCANTO, CXA	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
		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
		00923425	23/02/2017 25/03/2017	10,540.75	ART. USO DIRECCION GENERAL
		01073274	9/11/2016 9/12/2016	3,430.00	ADORNOS NAVIDEÑOS USO GERENCIA COMERCIAL
		01073284	23/02/2017 25/03/2017	6,170.19	MATERIAL GASTABLE MES DE ENERO/2017
		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
		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
		01673214	19/09/2016 19/10/2016	5,598.70	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
		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
		01673227	19/09/2016 19/10/2016	3,978.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01673229	19/09/2016 19/10/2016	3,851.10	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
		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
		01673261	24/12/2016 23/01/2017	2,000.00	RIFA NAVIDEÑA DIRECC.GRAL Y DEPENDENCIAS
		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

En: Moneda Nacional

Proveedor	N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **	Valor	Concepto
			Fecha Vencimiento		
22	ALM. EL ENCANTO, CXA	01823277	19/09/2016 19/10/2016	4,131.75	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01823280	19/09/2016 19/10/2016	1,995.00	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
		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
		01823291	19/09/2016 19/10/2016	4,290.00	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
		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
		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
		01973201	19/09/2016 19/10/2016	1,935.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01973203	19/09/2016 19/10/2016	1,895.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		01973205	19/09/2016 19/10/2016	3,000.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		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
		02273182	19/09/2016 19/10/2016	3,000.00	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
		02273192	19/09/2016 19/10/2016	3,240.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02273194	19/09/2016 19/10/2016	1,695.00	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
		02273203	19/09/2016 19/10/2016	1,995.00	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
		02574027	19/09/2016 19/10/2016	4,000.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02574039	19/09/2016 19/10/2016	6,585.00	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
		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
		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

En: Moneda Nacional

Proveedor	N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **	Valor	Concepto
			Fecha Vencimiento		
22	ALM. EL ENCANTO, CXA	02574275	23/12/2016 22/01/2017	3,000.00	RIFA NAVIDEÑA DIRECC.GRAL Y DEPENDENCIAS
		02574292	9/02/2017 11/03/2017	24,887.55	COMPRA VARIOS USO GCIA.ADM/FINANC.
		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
		02727070	23/02/2017 25/03/2017	18,844.00	USO DIRECCION GENERAL
		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
		02727106	1/02/2017 3/03/2017	5,550.00	DIRECCION GRAL (FUERA PRESUP.)
		02727108	2/02/2017 4/03/2017	22,320.00	EXISTENCIA ALMACEN III 1ER.TRIM.2017
		02727110	3/02/2017 5/03/2017	27,900.00	EXISTENCIA ALMACEN III 1ER.TRIM.2017
		02727145	21/02/2017 23/03/2017	4,000.00	DEPTO.BACHEO 1ER. TRIM.2017
		02727159	24/02/2017 26/03/2017	8,995.00	DEPTO.GESTION COMUNITARIA 1ER.TRIM.2017
		02727169	28/02/2017 30/03/2017	39,840.00	DONACION DIRECCION GRAL.(F.P)
		02873823	19/09/2016 19/10/2016	1,543.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		02873827	19/09/2016 19/10/2016	6,000.00	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
		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
		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
		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
		03023914	19/09/2016 19/10/2016	6,585.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		03023918	19/09/2016 19/10/2016	4,000.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		03023921	19/09/2016 19/10/2016	2,098.50	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	03023922	19/09/2016 19/10/2016	4,290.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		03023925	19/09/2016 19/10/2016	3,489.95	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		03023929	19/09/2016 19/10/2016	5,385.00	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
		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
		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
		03323741	19/09/2016 19/10/2016	4,989.80	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		03323744	19/09/2016 19/10/2016	1,963.99	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		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
		03323759	19/09/2016 19/10/2016	1,995.00	UTILES ESCOLARES P/HIJOS EMPLEADOS/2016
		1161	13/10/2016 12/11/2016	51,689.00	EXISTENCIA ALMACEN III 4TO TRIM.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		2,010,537.62	
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-19822	17/02/2017 19/03/2017	4,564.00	SUST.UPS PARA LA GCIA AUDITORIA INTERNA
		C-20018	28/02/2017 30/03/2017	89,668.00	COMPRA COMPUTADOR/COMPLETO P/DEPTO.P.Y P
		Total		94,232.00	
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.	FS-0061106	10/01/2017 9/02/2017	10,800.00	RENOVAC.SUSCRIP.DEL 01/01/17 AL 31/12/17

En: Moneda Nacional

Proveedor		N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **	Fecha	Vencimiento	Valor	Documento	Concepto
			Total			10,800.00			
38	BOSQUESA, S.A.		59933	27/01/2017	26/02/2017		49,765.98		ORNATO Y JARDINERIA 1ER.TRIM.2017
			60542	21/02/2017	23/03/2017		21,448.15		ORNATO Y JARDINERIA 1ER. TRIM.2017
			Total			71,214.13			
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)
			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 0/S48416
			00459173	5/12/2016	4/01/2017		5,350.00		MANT.MINIBUS M NISSAN F-00009 0/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		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
			2254	14/02/2017	16/03/2017		24,355.20		FACTURACION 1ER.TRIM.2017
			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
			354	7/02/2017	9/03/2017		64,845.72		FACTURACION 1ER.TRIM.2017
			Total			445,560.92			
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

En: Moneda Nacional

		** DOCUMENTO **				Valor
Proveedor	N o m b r e	Numero	Fecha	Vencimiento	Documento	Concepto
49	MATEROF S.A.	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-00138173	14/02/2017	1/03/2017	44,012.25	EXISTENCIA ALMACEN III,1ER.TRIM.2017
		B-00138200	25/01/2017	9/02/2017	4,800.00	CONTROL CALIDAD AGUA POTABLE
		B-00138387	1/02/2017	16/02/2017	1,850.00	ENC.EQUIDAD DE GENERO (F.P.)
		B-00138640	8/02/2017	23/02/2017	19,872.00	ENC.MANT.EDIFICACIONES 1ER. TRIM.2017
		B-00138642	8/02/2017	23/02/2017	11,003.50	DEPTO.REGISTRO Y CONTROL 1ER. TRIM.2017
		B-00138743	9/02/2017	24/02/2017	8,202.37	ENC.ORNATO Y JARDINERIA 1ER. TRIM.2017
		B-00138886	15/02/2017	2/03/2017	9,600.01	DEPTO.COMPRAS 1ER.TRIM.2017
		B-00138893	15/02/2017	2/03/2017	18,616.19	DEPTO.BACHEO 1ER.TRIM.2017
		Total			688,771.88	
53	SEGURIDAD Y PROTECCION, C. POR A.	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
		1002019	2/02/2017	17/02/2017	968,402.40	SERVICIO D/SEGURIDAD DEL 01AL15/02/2017
		1002020	2/02/2017	17/02/2017	1,038,175.80	SERVICIO D/SEGURIDAD DEL 16AL31/01/2017
		Total			6,000,370.80	
58	LABORATORIO LUCAS DIESEL, S.R.L.	73	29/08/2016	13/10/2016	18,172.00	MANT.CAMION M NISSAN F-406 0/S47717
		75	6/12/2016	20/01/2017	16,284.00	MANT.AUTOM. CAMIONETA F-185 0/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 0/S47541
		42078	2/07/2016	16/08/2016	22,538.00	MT.CAMION VOLTEO NISSAN F445 0/S47654
		42205	15/07/2016	29/08/2016	7,552.00	MT.CAMION LIMPIEZA M FAEX F-611 0/S47755
		42206	15/07/2016	29/08/2016	16,968.40	MANT. CAMION M DAUHASU F-428 0/S47712
		42252	21/10/2016	5/12/2016	7,481.20	MANT. CAMION NISSAN F-444 0/S47739
		42296	26/07/2016	9/09/2016	2,006.00	MANT. CAMION M DAIHASU F-428 0/S47816
		42297	26/07/2016	9/09/2016	2,006.00	MANT. CAMION M DAIHASU F-442 0/S47812
		42395	5/08/2016	19/09/2016	2,926.40	MANT.MINIBUS NISSAN F-8 0/S47861
		42448	12/08/2016	26/09/2016	23,788.80	MAT.MINIBUS M NISSAN F-12 0/S47903
		42449	12/08/2016	26/09/2016	14,584.80	MAT. CAMION M NISSAN F-405 0/S47905
		42452	12/08/2016	26/09/2016	11,304.40	MANT. CAMION M DAIHATSU F-443 0/S47938
		42453	12/08/2016	26/09/2016	10,360.40	MANT. CAMION M NISSAN F-424 0/S47939
		42454	12/08/2016	26/09/2016	2,407.20	MAT. CAMION M NISSAN F-426 0/S47931

En: Moneda Nacional

		** DOCUMENTO **		Valor		
Proveedor	N o m b r e	Numero	Fecha	Vencimiento	Documento	Concepto
63	REPARADORA DE MUELLES DOMINICANOS, S.A.	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	737	1/02/2017	3/03/2017	16,520.00	PG. ARRENDAMIENTO VOCOM 4C MES FEBRERO
		Total				16,520.00
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
		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

En: Moneda Nacional

		** DOCUMENTO **		Valor		
Proveedor	N o m b r e	Numero	Fecha	Vencimiento	Documento	Concepto
69	CASTILLO BARONA Y ASOCIADOS	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.	00301086	28/01/2017	4/02/2017	168,686.07	N0.731221175 FLOTILLA EMP.MES 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	N0.7429961366, FLOTA EMPLEADO ENERO/2017
		01829346	13/02/2017	20/02/2017	338,898.79	SERV.C.TELEF.ADM.OFIC.COMERC.PERIF,PTA AR
		Total		42,714.56		
71	ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS, S.A	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
		434	8/02/2017	15/02/2017	18,000.00	GESTION Y ENTREGA D/PLACAS GUBERNAMENTAL
		435	10/02/2017	17/02/2017	79,115.00	PRESENT.VERIF. ENT EXO DEP TUBOS PVC
		436	11/02/2017	18/02/2017	73,965.31	PRESENT.VERIF.ENTREGA EXO DESP 7000 MEDI
		437	11/02/2017	18/02/2017	147,313.54	PRESENT. VERIF ENTREGA EXON DESP TANQUE
		Total		537,675.84		
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	03-2017	20/02/2017	27/02/2017	26,572.87	ALQ.OFIC.COMERC.LICEY MES MARZO/2017
		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	381	12/12/2016	11/01/2017	35,400.00	PG.PUB.PROG.USTDES/NSOTROS INICIO DIC/16

En: Moneda Nacional

		** DOCUMENTO **		Valor		
Proveedor	N o m b r e	Numero	Fecha	Vencimiento	Documento	Concepto
97	JOSE FABIAN O USTEDES Y NOSOTROS	385	10/01/2017	9/02/2017	35,400.00	PG.PUB.PROG.UTDES Y NOSOTROS MES ENERO
		386	10/02/2017	12/03/2017	35,400.00	PG.PUB.PROG.USTEDES Y NSOTROS MES FEB.
		Total		106,200.00		
102	RAMON G. RODRIGUEZ O ARRIBA EL MERENGUE	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		47,200.00		
103	JUAN BONILLA O ENTERATE CON BONILLA	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
		996	15/02/2017	17/03/2017	29,500.00	PG.PUB.PROG.ENTERATE CON BONILLA MES FEB
		Total		147,500.00		
109	CENTRO COPIADO OSCAR	6510	6/02/2017	8/03/2017	627.00	COPIA TITULOS D/CORAASAN P/B NACIONALES
		Total		627.00		
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
		81538	13/02/2017	28/02/2017	76,676.40	COMPRA DE 3,000 SELLOS P/TRANSPORTE D/V
		81820	28/02/2017	15/03/2017	122,192.11	TRANSPORTE DE DINERO MES FEBRERO/2017
		Total		812,413.94		
114	PROYECTO POR SERV. AMBIENTALES HIDRICOS	01/2017	10/01/2017	25/01/2017	250,000.00	PG.SERVIC.AMBIENTALES(PSA-CYN) MES ENERO
		02-2017	7/02/2017	22/02/2017	250,000.00	SERV.AMBIENTALES HIDRICOS FEBRERO/2017
		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
		21757	1/02/2017	3/03/2017	10,266.00	MANT.IGUALA RELOJ DE PONCHAR FEB./2017
		Total		51,330.00		
130	LF. COMUNICACIONES O LEO FERNANDEZ	481	14/09/2016	14/10/2016	17,700.00	MANT.Y REP.SISTEMA RADIO-COMUN.MES SEPT.

En: Moneda Nacional

		** DOCUMENTO **		Valor		
Proveedor	N o m b r e	Numero	Fecha	Vencimiento	Documento	Concepto
130	LF. COMUNICACIONES O LEO FERNANDEZ	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
		498	7/02/2017	9/03/2017	17,700.00	MANT.REP.SIST DE RADIO COMUN ENERO/2017
		503	10/02/2017	12/03/2017	17,700.00	MANT.REP.SIST DE RADIO COMUN FEB./2017
Total				106,200.00		
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	SERVC.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	02731440	16/02/2017	23/02/2017	10,336.80	CARGA/DESCAR.55 FDAS.PTA 25MGD Y NORIEGA
		02731441	24/02/2017	3/03/2017	19,554.96	CARGA/DESCAR.55 FDAS.PTA 25MGD Y NORIEGA
Total				29,891.76		
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
		S2007242	6/02/2017	8/03/2017	4,815.18	TALLER INDUSTRIAL 4TO TRIMESTRE 2016
		S2007316	15/02/2017	17/03/2017	6,420.24	TALLER INDUSTRIAL 4TO.TRIM.2016
Total				24,075.90		
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		
154	PERSIO DE LOS SANTOS	3	16/02/2017	23/02/2017	11,501.14	ATIBADO D/TUB.PROC.S.C HIDRA CELULAS BID
Total				11,501.14		
156	WEST S.A.	578217	15/02/2017	17/03/2017	13,216.00	SECCION LAVADO Y ENGRASE 1ER.TRIM.2017
Total				13,216.00		
157	CECILIA MERCEDES DILONE	03-2017	13/02/2017	20/02/2017	17,303.00	ALQ.OFC.COMERC.VILLA GONZALEZ MARZO/2017
Total				17,303.00		

En: Moneda Nacional

		** DOCUMENTO **		Valor		
Proveedor	N o m b r e	Numero	Fecha	Vencimiento	Documento	Concepto
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
		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
		02454656	2/02/2017	4/03/2017	2,000.00	PG.PUB.PROG.ESCUELA ABIERTA MES FEBRERO
		Total			12,000.00	
169	TRICOM	1705014953	17/02/2017	24/02/2017	1,474.73	T.809-337-1081,PTA.LA NORIEGA FEB./2017
		Total			1,474.73	
178	SOLUCIONES INDUSTRIALES DOMINICANAS	5667	15/02/2017	17/03/2017	7,139.00	MANT.MOTORES ELECTRICOS 1ER.TRIM.2017
		5668	15/02/2017	17/03/2017	2,183.00	MANT.EQUIPOS ELECTRO.1ER. TRIM.2017
		5669	15/02/2017	17/03/2017	4,709.45	MANT.ELECTROMECANICO A.R.1ER.TRIM.2017
		Total			14,031.45	
181	SEGUROS BANRESERVAS	001407215	12/08/2016	19/08/2016	2,291,810.91	P.2-2-502-018691 VEH D/MOTOR FLOT./2017
		001490708	22/02/2017	1/03/2017	1,495,262.54	P.2-2-502-0224295 VEH D/MOTOR FLOT./2017
		Total			1,822,664.09	
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.	3761	13/02/2017	15/03/2017	76,000.00	GESTION EMP.CONCENT.FINANAS AGOSTO .SEP
		3763	16/02/2017	18/03/2017	335,760.00	BECAS UNIV.HIJOS EMPL.2016-2017-1
		3842	31/12/2016	30/01/2017	1,160,000.00	MAESTRIA EN GESTION SOSTENIBLE DEL AGUA
		Total			1,513,760.00	
186	RAMON ANT. BATISTA	03-2017	16/02/2017	23/02/2017	10,248.00	ALQUILER OFICINA PUÑAL,MARZO/2017
		Total			10,248.00	
191	KILVIN DARIO TORIBIO	112	5/12/2016	4/01/2017	11,800.00	PG.PUB.PROG.EL SOL DE STGO MES DE DIC/16
		Total			11,800.00	
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

En: Moneda Nacional

		** DOCUMENTO **		Valor		
Proveedor	N o m b r e	Numero	Fecha	Vencimiento	Documento Concepto	
213	REPUESTOS VICTOR, S.R.L.	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			340,090.50	
215	MIGUELINA GARCIA O ENCUENTRO PUNTO INF.	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
		1064	2/02/2017	4/03/2017	35,400.00	PG.PUB.PROG.PTO.INFORMACION MES FEB/17
Total			141,600.00			
220	GRICELIO DE JS. NUÑEZ O BATIENDO LA M.	146	12/02/2017	14/03/2017	29,500.00	PG.PUB.PROG.PTO X PTO.INICIANDO FEBRERO
		Total			29,500.00	
225	NELSON DIAZ O MEDIOS DEL NORTE, S. A.	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
		379	15/02/2017	17/03/2017	29,500.00	PG.PUB.PROG.LA CUIDAD EN VIVO INICIO FEB
Total			147,500.00			
246	JOSE ALFREDO ESPINAL O PUNTO DE INTERES	140	12/12/2016	11/01/2017	11,800.00	PG.PUB.PROG.BANNER MES DICIEMBRE/16
		Total			11,800.00	
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	TRANSSACIONES PROCESADAS P/RECAU.MES OCT
		219	19/02/2017	6/03/2017	337,705.97	TRANSACCIONES PROCESA.P/RECAUD.MES ENERO
		61	6/05/2016	21/05/2016	288,166.03	TRANSACCIONES PROCESADAS ABRIL/2016
Total			2,164,433.29			
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	

En: Moneda Nacional

Proveedor	N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **		Valor	
			Fecha	Vencimiento	Documento	Concepto
261	TELEMEDIOS DOMINICANAS, S.A.	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		59,000.00		
268	AMPARO INFANTE	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		25,960.00		
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
		79	6/02/2017	8/03/2017	5,074.00	ALQU.SONIDO PERIFONEO OPERA.EN EL ENSUE.
		Total		195,172.00		
278	GUILLERMO SALETA O PORTAFOLIO EXTRA	214	2/01/2017	1/02/2017	29,500.00	PUB.PROG.PORTAFOLIO EXTRA MES ENERO/17
		217	2/02/2017	4/03/2017	29,500.00	PG.PUB.PROG.PORTAFOLIO EXTRA MES FEB/17
		Total		59,000.00		
279	LIBRERIA LENDOIRO C.POR A.	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		20,500.00		
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		

En: Moneda Nacional

Proveedor	N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **	Valor	Concepto
			Fecha Vencimiento		
325	BDC SERRALLES, S.A.	F01-040990	20/06/2016 20/07/2016	8,286.06	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
		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
		F01-050343	8/02/2017 10/03/2017	2,143.82	CONTROL CALIDAD AGUA POTABLE
		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
		F01-052928	3/02/2017 5/03/2017	653.15	LABORATORIO AGUAS RESIDUALES
		SF01-49720	28/09/2016 28/10/2016	16,084.05	CONTROL DE CALIDAD AGUA POTABLE
		Total		552,186.75	
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
		385-2017	20/02/2017 22/03/2017	29,500.00	PG.PUB.PROG.CODIGO CALLE INICIO FEBRERO
		Total		35,795.30	
336	BOREAL TELEVISION, S.R.L.	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
		3125	7/02/2017 9/03/2017	29,500.00	PG.PUB.PROG.EN KIU MES FEBRERO.
		Total		88,500.00	
347	MARIANO GOMERA ALCANTARA	02858508	17/01/2017 1/02/2017	183,296.08	CONST.VERJA PERIMETRAL RG B N LA HERRADU
		Total		200.02	
350	PUBLIMISCEL S. R. L.	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		156,350.00	
360	JOSE FRANCISCO REYES O A LA EXPECTATIVA	1203	3/02/2017 5/03/2017	29,500.00	PG.PUB.PROG.A LA EXPECTATIVA INICIO FEB.
		Total		29,500.00	
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		51,000.78	

En: Moneda Nacional

Proveedor		N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **	Fecha	Vencimiento	Valor Documento	Concepto
374	TRANSPORTE TECNICO PORTUARIOS R & E,SRL	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		
		176	13/02/2017	20/02/2017	37,400.00	RETORNOS DE CILINDROS VACIOS P/GAS CLORO		
		177	9/02/2017	16/02/2017	69,000.00	TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC BLANCO		
Total					175,400.00			
377	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA	03-2017	20/02/2017	27/02/2017	22,000.00	ALQ. OFICINA SAJOMA MES DE MARZO/2017		
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		
Total					15,649.56			
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	54028	23/12/2016	22/01/2017	48,616.00	MANT.AUTOM.JEEPETA F-21 O/S 47426		
Total					48,616.00			
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.	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		
		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		
		46502	3/02/2017	10/02/2017	36,500.00	PLANTA CIENFUEGO 1ER.TRIM.2017		
		46558	26/01/2017	2/02/2017	1,013,100.00	DESPACHO BOMBA COMB.1ER Y 2DO.TRIM.2016		
		46560	3/02/2017	10/02/2017	36,500.00	PLANTA LOS COCOS (26/01/2017)1ER.TRIM.		
		46583	27/01/2017	3/02/2017	36,500.00	PLANTA RAFEY 1ER.TRIM.2017		
		46676	1/02/2017	8/02/2017	36,500.00	PLANTALA NORIEGA 1ER.TRIM.2017		
		46756	3/02/2017	10/02/2017	36,500.00	PLANTA CIENFUEGO 1ER. TRIM.2017		
		46874	8/02/2017	15/02/2017	36,500.00	PLANTA LOS COCOS 1ER.TRIM.2017(8/2/2017)		
		47099	21/02/2017	28/02/2017	37,000.00	PLANTA LOS COCOS 1ER.TRIM.2017 (20/2/17)		
		47140	23/02/2017	2/03/2017	37,000.00	PLANTA CIENFUEGO 1ER.TRIM.2017		

En: Moneda Nacional

Proveedor		N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **	Fecha	Vencimiento	Valor	Documento	Concepto
			Total		5,469,875.00				
433	NELSON PERALTA, ENCUESTRO MATINAL	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.ENCTRO 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			
		187	3/02/2017	5/03/2017	29,500.00	PG.PUB.PROG.ENCUESTRO MATINAL MES FEB/17			
			Total		147,500.00				
434	SIDENIA ALTAGRACIA ABINADER VASQUEZ	403	21/12/2016	20/01/2017	91,745.00	ALMUERZO COMPARTIR NAVIDEÑO DG/2016			
		404	7/02/2017	9/03/2017	4,956.00	REUNION CON COMISION DEL INDRHI			
		405	7/02/2017	9/03/2017	6,195.00	BRINDIS REUNION DEL CONSEJO			
		406	3/02/2017	5/03/2017	5,672.40	TALLER DE INDUCCION			
		407	3/02/2017	5/03/2017	3,681.60	REUNIION CON MACIAS Y EQUIPO DE CORAASN			
			Total		112,250.00				
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.	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			

En: Moneda Nacional

Proveedor	N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **	Valor	Concepto
			Fecha Vencimiento		
436	FERRETERIA LA FUENTE, C.POR A.	2016149181	29/11/2016 29/12/2016	700.00	SPRAY WEST EXISTENCIA ALMACEN I
		2017018513	10/02/2017 12/03/2017	3,825.00	EXISTENCIA ALMACEN I 1ER.TRIM.2017
		2017018520	10/02/2017 12/03/2017	1,840.00	EXISTENCIA ALMACEN I 1ER.TRIM.2017
		Total		684,896.08	
437	UNIV. TECNOLOGICA DE SANTIAGO UTESA	02691059	16/02/2017 18/03/2017	65,270.00	BECA HIJOS EMP.CICLO SEPT-DIC./2016
		2593030	30/09/2016 30/10/2016	64,860.00	BECA HIJOS EMP.CICLO MAYO-AGOSTO/2016
		Total		130,130.00	
440	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ UREÑA	201	1/12/2016 31/12/2016	29,500.00	PG.PUB.PROG. SUPER TV 55 MES DICIEMBRE
		Total		29,500.00	
441	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	144	6/12/2016 5/01/2017	11,800.00	PG.PUB.PROG.EL JACAGUERO MES DICIEMBRE
		147	3/02/2017 5/03/2017	11,800.00	PG.PUB.PROG.EL JACAGUERO INICIO FEBRERO
		Total		23,600.00	
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	
445	CIBAO TV MEDIOS, S.R.L	5504	8/02/2017 10/03/2017	59,000.00	RESUMEN FIN DE AÑO NOTICIAS 55 DIC/16
		Total		59,000.00	
450	FELIX YSMAEL PARRA CRUZ	116	15/02/2017 17/03/2017	11,800.00	PG.PUB.PROG.VOCES DEL CIBAO MES FEBRERO
		Total		11,800.00	
451	HECTOR RAFAEL CEPIN HERNANDEZ	141	15/01/2017 14/02/2017	11,800.00	PG.PUB.PROG.LA KARPETA DE CEPIN DIC/16
		Total		11,800.00	
452	REP.Y ACCESORIOS REYNOSO ESPINAL,C.POR A	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
		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)

En: Moneda Nacional

Proveedor		N o m b r e		Numero	** DOCUMENTO **	Valor	
					Fecha	Vencimiento	Documento Concepto
452	REP.Y ACCESORIOS REYNOSO ESPINAL,C.POR A			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
				15897	14/02/2017	16/03/2017	6,500.00 MANT.AUTOM.1ER. TRIM.2017
				15898	14/02/2017	16/03/2017	4,000.00 MANT.AUTOM.1ER. TRIM.2017
				15899	14/02/2017	16/03/2017	1,520.00 MANT.AUTOM.1ER. TRIM.2017
				15900	14/02/2017	16/03/2017	1,500.00 MANT.AUTOM.1ER.TRIM.2017
				15913	15/02/2017	17/03/2017	64,050.00 MANT.AUTOM.4TO.TRIM.2016
				15981	23/02/2017	25/03/2017	800.00 MANT.AUTOM. 1ER. TRIM.2017
				15982	23/02/2017	25/03/2017	53,100.00 MANT.AUTOM.1ER.TRIM.2017
				15986	23/02/2017	25/03/2017	4,425.00 MANT.AUTOM.1ER. TRIM.2017
				Total		617,505.00	
453	LEONCIO PERALTA MUÑOZ			7	5/12/2016	4/01/2017	29,500.00 PG.PUB.PROG.LAS NOTICIAS AL DIA MES DIC.
				Total		29,500.00	
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
				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
				20	2/02/2017	4/03/2017	29,500.00 PG.PUB.PROG.A LAS 18HRS. MES FEBRERO
				Total		147,500.00	
461	AURORA MORAN MARTINEZ			02783857	1/02/2017	3/03/2017	45,000.00 PG.IGUALA LEGALIZ.ACTOS NOTARIALES FEB.
				Total		45,000.00	
465	JUAN FRANCISCO CRUZ COLLADO			01-01-0042	31/12/2016	30/01/2017	8,850.00 ENCUESTRO 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 ENCUESTRO ALMUERZO CON LAS CORAAS
				01-01-0459	26/01/2017	25/02/2017	33,040.00 CENA NAVIDEÑA DEL CONSEJO DE DIRECTORES
				01-01-0538	16/02/2017	18/03/2017	6,490.00 CERDO ASADO P/REUNION D/COORD CONGRESO C
				01-01-0610	24/01/2017	23/02/2017	8,260.00 PRESENTACION PROB. DEL AGUA Y EL BOSQUE
				Total		123,900.00	
470	SERVICIOS Y OBRAS CIVILES SRL			163	20/02/2017	27/02/2017	709,930.88 TRABAJOS BOTE/RELLENO/COMPACT.SECT/STGO
				Total		709,930.88	

En: Moneda Nacional

Proveedor	N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **	Valor	Concepto
			Fecha Vencimiento		
478	AUTOMOTRIZ COSME PENA	1	6/02/2017 8/03/2017	20,060.00	MANT.AUTOM.CAMIONETA F-189 0/S48576
		2	6/02/2017 8/03/2017	5,310.00	MANT.AUTOM.CAMIONETA F-89 0/S48547
		3	6/02/2017 8/03/2017	21,240.00	MAN.AUTOM.CAMION F-409 0/S47955
		4	6/02/2017 8/03/2017	10,620.00	MANT.AUTOM.CAMIONETA F-193 0/S48756
		Total		57,230.00	
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.)
		1098	23/02/2017 25/03/2017	7,500.00	DEPTO.TRANSPORTACION (F.P) 2017
		1099	23/02/2017 25/03/2017	10,090.00	DEPTO.RELACIONES PUBLICAS (F.P.)
		Total		76,330.00	
489	ARS UNIVERSAL	0301491007	1/02/2017 3/03/2017	82,198.00	P-03073931 PLAN SUPRE BASICO FEB/2017
		Total		82,198.00	
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

En: Moneda Nacional

		** DOCUMENTO **		Valor		
Proveedor	N o m b r e	Numero	Fecha	Vencimiento	Documento	Concepto
499	WDC REPUBLICA DOMINICANA, S.R.L.	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.)
		722484	3/02/2017	5/03/2017	21,299.00	PLANTA A.R. RAFEY 1ER. TRIM.2017
		Total		1,007,323.26		
500	DURAN AUTO FRIIO, 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
512	BELIZA VALENTINA MALDONADO BAUTISTA	01944273	21/02/2017	28/02/2017	268,200.00	ALQ.CAMION AGUA POR TRANSP 149 VIAJES
		01944274	21/02/2017	28/02/2017	161,000.00	ALQ.CAMION AGUA POR TRANSP 23 VIAJES
		Total		429,200.00		
525	CENTRO ECONOMICO DEL CIBAO	127	6/12/2016	5/01/2017	29,500.00	PG.PUB.PROG.90 MIN.ENTRE NOTIC.MES DIC.
		Total		29,500.00		
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	42	9/01/2017	24/01/2017	176,530.00	ADQ.DE CAMARA E INSTALACION EN CIENFUEGO
		Total		176,530.00		
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
		FAIN-04583	22/02/2017	24/03/2017	21,002.11	LABORATORIO AGUAS RESIDUALES (1ER.TRIM)
		FAIN-04587	23/02/2017	25/03/2017	70,672.56	LABORATORIO AGUAS RESIDUALES
		FAIN-04590	23/02/2017	25/03/2017	31,057.60	LABORATORIO AGUAS RESIDUALES
		FAIN-04591	23/02/2017	25/03/2017	31,057.60	LABORATORIO AGUAS RESIDUALES
		FAIN-04595	23/02/2017	25/03/2017	320,476.20	CONTROL CALIDAD AGUA POTABLE
		Total		748,714.18		
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		

En: Moneda Nacional

Proveedor	N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **		Valor	Concepto
			Fecha	Vencimiento	Documento	
545	JOSE ALBERTO PERSIA PORTORREAL	022017	15/02/2017	17/03/2017	29,500.00	PG.PUB.PROG.ACONTECIMIENTO MES FEBRERO
Total					29,500.00	
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
		02004464	2/02/2017	4/03/2017	35,400.00	SERV.C. REDACC, CORRECC, DEPTO.RR.PP.FEB/17
Total					141,600.00	
586	ASOCIACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIALE	0000012275	5/05/2016	4/06/2016	42,000.00	CONGRESO REGIONA PREVENCION D/RIESGO LAB
		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	618	22/02/2017	24/03/2017	29,500.00	PG.PUB.PROG.GENTE INICIANDO EN FEBRERO
Total					29,500.00	
597	YESSENIA ALTAGRACIA MINIER ALMONTE	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
		61	7/02/2017	9/03/2017	23,600.00	SERV.C.FOTOG, REDACC, DEPTO.RR.PP.MES FEB.
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
		01916	7/02/2017	9/03/2017	26,880.05	GASTOS INCURIDOS VISITA DEL ING MACIAS
Total					85,344.16	
606	COMERCIAL VIBA E I R L	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					242,838.10	
610	YAMIRA ARACELIS TAVERAS BLANCO	031151	10/12/2016	9/01/2017	23,600.00	PG.PUB.PROG.VIDA SOCIAL MES DICIEMBRE/16
Total					23,600.00	
616	JUNIOR NORBERTO MARTE MARTINEZ	43	12/12/2016	11/01/2017	14,160.00	PG.PUB.PROG.INFORMARTE MES DICIEMBRE/16
Total					14,160.00	
626	LATIN STATE INDUSTRIAL SRL	24857	13/10/2016	12/11/2016	10,531.50	TALLER ELECTROMECHANICO 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	

En: Moneda Nacional

		** DOCUMENTO **			Valor	
Proveedor	N o m b r e	Numero	Fecha	Vencimiento	Documento	Concepto
651	AGUILAS CIBAENAS CXA	F1617-1975	8/02/2017	10/03/2017	54,000.00	COMPRA BONOS SERIE FINAL P/GRAND STAND
		2771	2/02/2017	4/03/2017	136,000.00	COMPRA BONOS SERIE REGULAR 2015/2016
		Total			190,000.00	
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			1,703,579.93	
687	JOSE ALBERTO PENA CABREJA	111	2/12/2016	1/01/2017	29,500.00	PG.PUB.PROG.ENTRE AMIGOS MES DICIEMBRE
		Total			29,500.00	
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	
696	CARLOS NORBERTO TATIS ALMONTE	2016-76	19/12/2016	18/01/2017	9,440.00	PG.PÙB.PROG.RESUMEN DEPORTIVO MES DIC/16
		Total			9,440.00	
697	RAFAEL ENRIQUE BALDAYAC	02857633	15/12/2016	14/01/2017	11,800.00	PUB.PROG.LA ESTRELLA DEL BALONCESTO DIC.
		Total			11,800.00	
706	RAFAEL ANTONIO NUNEZ RAMOS	1161	7/11/2016	7/12/2016	10,000.00	GERENCIA PLANIF.Y DESARROLLO (F.P.)
		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	B000000520	1/12/2016	31/12/2016	29,500.00	PG.PUB.PROG.ALEJANDRO EN COCHE MES DIC.
		Total			29,500.00	
723	FARMACIA LOS PINOS SRL	OL-0006971	17/11/2016	17/12/2016	44,189.35	MEDICAMENTOS DE LA DIV. PROTECCION INTG.

En: Moneda Nacional

Proveedor	N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **	Valor	Concepto
			Fecha Vencimiento		
723	FARMACIA LOS PINOS SRL	0L-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
		0V-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
		10081	28/02/2017 30/03/2017	30,000.00	PG.SERVICIOS ODONTOLOGICOS MES ENERO
		10082	28/02/2017 30/03/2017	30,000.00	PG.SERVICIOS ODONTOLOGICOS MES FEBRERO
		Total		120,000.00	
736	CARMEN LUISA FILPO	231	9/12/2016 8/01/2017	29,500.00	PG.PUB.PROG.EN ZIGZAG MES DE DICIEMBRE
		Total		29,500.00	
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
		59	16/02/2017 18/03/2017	2,360.00	MANT.AUTOM.JEEP DAIHATSUN F-13 O/S48719
		60	4/02/2017 6/03/2017	4,720.00	MANT.AUTOM.CAMION F-443 O/S48708
		61	2/02/2017 4/03/2017	12,980.00	MANT.AUTOM.PTA ELECT.NO.64 O/S48722
		62	7/02/2017 9/03/2017	1,416.00	MANT.AUTOM.CAMIONETA F-185 O/S48716
		63	11/02/2017 13/03/2017	2,360.00	MANT.AUTOM.JEEP F-14 O/S48720
		64	13/02/2017 15/03/2017	12,980.00	MANT.AUTOM.CAMION VOLTEO F-446 O/S48717
		65	14/02/2017 16/03/2017	3,540.00	MANT.AUTOM.CAMION VOLTEO F-445 O/S48718
		67	15/02/2017 17/03/2017	3,540.00	MANT.AUTOM.COMPRESOR AIRE F-26 O/S48721
		Total		101,480.00	
739	SANDY FAUSTINO HERRERA QUIROZ	242	8/02/2017 23/02/2017	324.50	COMPRA JUGO REUNION C/CONSULTOR DEL GIS
		248	21/02/2017 8/03/2017	2,083.50	REFRIGERIO PERSONAL CURSO PLOMERIA
		249	1/02/2017 16/02/2017	1,316.50	REFRIGERIO PERSONAL CURSO PLOMERIA
		250	2/02/2017 17/02/2017	1,316.50	RFRIGERIO PERSONAL CURSO PLOMERIA
		251	6/02/2017 21/02/2017	1,729.50	REFRIGERIO PERSONAL CURSO PLOMERIA
		252	7/02/2017 22/02/2017	4,326.90	ALMUER.SERV.COM.CXC METAS DIC/16-ENE/17

En: Moneda Nacional

		** DOCUMENTO **		Valor		
Proveedor	N o m b r e	Numero	Fecha	Vencimiento	Documento	Concepto
739	SANDY FAUSTINO HERRERA QUIROZ	253	7/02/2017	22/02/2017	1,729.50	REFRIGERIO PERSONAL CURSO PLOMERIA
		254	8/02/2017	23/02/2017	1,257.50	REFRIGERIO PERSONAL CURSO PLOMERIA
		256	9/02/2017	24/02/2017	1,257.50	REFRIGERIO PERSONAL CURSO PLOMERIA
		257	13/02/2017	28/02/2017	2,083.50	REFRIGERIO PERSONAL CURSO PLOMERIA
		258	14/02/2017	1/03/2017	1,729.50	REFRIGERIO PERSONAL CURSO PLOMERIA
		259	15/02/2017	2/03/2017	1,139.50	REFRIGERIO PERSONAL CURSO PLOMERIA
		260	16/02/2017	3/03/2017	1,316.50	REFRIGERIO PERSONAL CURSO PLOMERIA
		262	20/02/2017	7/03/2017	2,083.50	REFRIGERIO PERSONAL CURSO PLOMERIA
		263	21/02/2017	8/03/2017	1,847.50	REFRIGERIO PERSONAL CURSO PLOMERIA
		264	22/02/2017	9/03/2017	1,316.50	REFRIGERIO PERSONAL CURSO PLOMERIA
		265	23/02/2017	10/03/2017	1,316.50	REFRIGERIO PERSONAL CURSO PLOMERIA
		Total		28,174.90		
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
		41788	1/02/2017	3/03/2017	2,607.80	ALMUERZO ENCUESTRO POA
		41836	2/02/2017	4/03/2017	2,354.10	ALMUERZO ENCUESTRO POA EL DIA 2/2/2017
		42900	23/02/2017	25/03/2017	2,596.00	ALMUERZO CULMINACIÓN LEY AGUA
Total		28,242.62				
752	MAXWELL ARISTOTELES REYES DE LA ROSA	28	5/12/2016	4/01/2017	17,700.00	PG.PUB.PROG.LA VERDAD C/MAXWELL MES DIC.
		Total		17,700.00		
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
		5200464435	5/02/2017	12/02/2017	21,287.50	1-838-6459 INT.MOV.PLAN BARRIOS FEB/2017
		Total		58,515.65		
767	PORFIRIO ANTONIO REYES FERREIRA	26	16/12/2016	15/01/2017	29,500.00	PG.PUB.PROG.CON NOMB.Y APELLIDO MES DIC.
		Total		29,500.00		
775	CARLOS MIGUEL SANTOS ROSA	02338736	1/02/2017	3/03/2017	147,500.00	ALQUILER CAMION DAIHATSU S011425 25 DIAS
		02338737	16/02/2017	18/03/2017	90,812.80	ALQ.RETROEXCAV.CATERPILA 420D 52 HORAS
		02338738	16/02/2017	18/03/2017	225,285.60	ALQ.RETROEXCAV.CATERPILA 420D 129 HORAS
		Total		463,598.40		
780	ERVIN DE JESUS VARGAS JORGE	20	25/02/2017	27/03/2017	35,400.00	PG.PUB.PROG.SELVA DE CONCRETO INICIO FEB

En: Moneda Nacional

Proveedor	N o m b r e	Numero	**	DOCUMENTO	**	Valor	
				Fecha	Vencimiento	Documento	Concepto
Total						35,400.00	
784	JOEL RAMON FABIAN JIMENEZ	8		23/11/2016	23/12/2016	283,831.30	MANT. MAYOR VEHICULO F-416 O/S46244
Total						141,915.65	
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	
796	JOSE LUIS MARTINEZ PERALTA	002		17/02/2017	4/03/2017	9,440.00	ALQ.AMDAMIOS POR 4 DIAS REP TANQUE ZURZA
		12		12/02/2017	27/02/2017	128,148.00	ALQ.D/UN COMPRESOR NEUMATICO 90.50 HORAS
Total						137,588.00	
806	PEDRO NUNEZ DE LA CRUZ	02574829		2/01/2017	1/02/2017	29,500.00	ASESORIA JURÍDICA CORRESP. A DIC/16
		02574830		2/02/2017	4/03/2017	29,500.00	PG.IGUALA ASESORIA DPTO.JURIDICO MES FEB
Total						59,000.00	
818	P&L AUTOMOTRIZ GLOBAL SRL	AR-0002505		31/12/2016	30/01/2017	25,947.50	MANT.AUTOM.JEEPETA F-01 O/S48502
		10231		16/12/2016	15/01/2017	325,622.65	MANT.AUTOM.3ER.TRIM.2016
Total						351,570.15	
821	SINDICATO DE CAMIONEROS Y FURGONES SGT0.	21		19/12/2016	26/12/2016	260,000.00	ALQ.CAMION DE AGUA P/TRANSP. 26 DIAS
		22		16/02/2017	23/02/2017	280,000.00	LQ.CAMION DE AGUA P/TRANSP. 28 DIAS
Total						540,000.00	
828	DOMINGO ELOY SAINT-HILAIRE MEDINA	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						35,400.00	
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
		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

En: Moneda Nacional

Proveedor	N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **	Valor	Concepto
			Fecha Vencimiento		
840	JUBA MULTISERVICIOS SRL	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
		655	1/02/2017 3/03/2017	10,620.00	MANT.AUTOM.CAMION F-612 O/S48738
		Total		306,631.49	
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
		118	9/02/2017 11/03/2017	61,915.00	MANT.AUTOM.1ER.TRIM.2017
		119	9/02/2017 11/03/2017	29,125.00	MANT.AUTOM.1ER.TRIM.2017
		120	9/02/2017 11/03/2017	116,225.00	MANT.AUTOM.1ER. TRIM.2017
		121	9/02/2017 11/03/2017	3,210.00	MANT.AUTOM.1ER.TRIM.2017
		Total		278,945.00	
849	FALMONTE CLEANING MULTISERVIS SRL	157	31/01/2017 2/03/2017	41,359.00	FUMIG.C/RATAS E INSECTOS VOL.ENERO/2017
		Total		41,359.00	
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	41776	6/02/2017 8/03/2017	3,000.00	PG.ALQUILER TABLONCILLO MES ENERO/17
		Total		3,000.00	
858	DISTRIBUIDORA ROKARY SRL	0023642	19/08/2016 18/09/2016	152,786.40	EXISTENCIA ALMACEN 111 3ER. TRIM.2016
		Total		152,786.40	
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	

En: Moneda Nacional

		** DOCUMENTO **		Valor		
Proveedor	N o m b r e	Numero	Fecha	Vencimiento	Documento	Concepto
860	DADCO SRL	02-017-001	7/02/2017	14/02/2017	143,000.00	SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA 11 DIAS
		2016-00013	5/01/2017	12/01/2017	156,000.00	ALQ. CAMION DE AGUA 12 VIAJES NOV./2017
		2016/00011	14/12/2016	21/12/2016	143,000.00	SERVI.DISTRIBUCION AGUA DEL 01 AL 31 OCT
		Total		442,000.00		
864	PATRONATO DE AYUDA AL CUERPO DE BOMBEROS	15983	16/02/2017	18/03/2017	78,000.00	COMPRAS DE 30 BOLETAS DE COLABORACION P
		Total		78,000.00		
865	ACCION CALLEJERA FUNDACION EDUCATIVA INC	L000000207	6/12/2016	5/01/2017	12,000.00	PATROCINIO CAMPAÑA EDUCATIVA MES DIC/16
		L000000217	15/02/2017	17/03/2017	12,000.00	PATROCINIO PROGRAMA EDUCATIV0 12VO.ENERO
		Total		24,000.00		
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		35,286.93		
871	NELSON LUCIANO AYBAR	1246	16/01/2017	15/02/2017	29,500.00	PG.PUB.PROG.NTCIAS EN H1/2 MES ENERO/17
		1256	21/02/2017	23/03/2017	29,500.00	PG.PUB.PROG.NTCIAS EN 1/2 H.MES FEBRERO.
		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
		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
		A000054066	10/02/2017	12/03/2017	4,650.00	MANT.AUTOM.1ER.TRIM.2017
		A000054072	10/02/2017	12/03/2017	4,500.00	MANT.AUTOM.1ER.TRIM.2017
		A000054127	15/02/2017	17/03/2017	42,500.00	MANT.AUTOM.1ER.TRIM.2017
		Total		501,500.00		

En: Moneda Nacional

Proveedor	N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **	Valor	Concepto
			Fecha Vencimiento		
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-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
		S-103574	9/02/2017 11/03/2017	29,500.00	PUB.PROG.PRODUCC.BELGICA SUAREZ MES FEB.
		S-103588	24/02/2017 26/03/2017	35,400.00	PG.PUB.PROG.L/NOCHES C/BELGICA MES FEB.
		Total		153,400.00	
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-14606	10/02/2017 25/02/2017	1,250.00	COMPRA BIZCOCHO P/CUMPLEAÑOS PERSONAL DG
		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
		C-14748	3/02/2017 18/02/2017	1,250.00	COMPRA BIZCOCHO P/CUMPLEAÑOS PERSONAL DG
		C-14801	9/02/2017 24/02/2017	1,250.00	COMPRA BIZCOCHO P/CUMPLEAÑOS PERSONAL DG
		P-1315888	18/10/2016 2/11/2016	2,500.00	TALLER AVANZA JUNTOS HACIA EL EXITO(BID)
		Total		26,826.00	
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.IMPRES.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.PLOTER 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.IMPRES.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.PLOTER 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.IMPRES.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.PLOTER COLOR DESKJT HP 5500 JUNIO/16
		476	14/07/2016 13/08/2016	19,436.02	ALQ.FOTOCOPIADORA TOSHIBA JUNIO/2016

En: Moneda Nacional

		** DOCUMENTO **		Valor		
Proveedor	N o m b r e	Numero	Fecha	Vencimiento	Documento	Concepto
910	SUMINOFF SRL	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.IMPRES.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.PLOTER 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.IMPRES.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.PLOTER 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.IMPRES.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.PLOTER 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.IMPRES.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.PLOTER 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.IMPRES.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.PLOTER 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.IMPRES.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.PLOTER 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		
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	30033	23/02/2017	25/03/2017	879.10	REC.D/EXTINTORES ABC 20LBS Y SV GURABO
Total				879.10		
948	LA BANDEJA DEL POSTRE SRL	756	9/02/2017	11/03/2017	1,500.00	COACHING S/GESTION DEL CAMBIO CON KAISIN
Total				1,500.00		
958	CONSTRUCTORA TORRES GUTIERREZ, S.R.L.	68	18/10/2016	25/10/2016	225,600.66	MANT.REDES A.R.2DO. TRIM.2016
Total				225,600.66		

En: Moneda Nacional

Proveedor		N o m b r e	Numero	** DOCUMENTO **	Fecha	Vencimiento	Valor	Documento	Concepto
966	TOMAS VEGA BIENES RAICES REAL		2400		28/02/2017	7/03/2017	103,927.32		ALQ.APTO.AMUEBLADO P/CONSUT.BID FEB/2017
Total							103,927.32		
968	DOMINICAN HOSE SRL		000425		16/05/2016	15/06/2016	3,883.90		MANT.CAMION BATO M FORD F-606 O/S47311
			000426		16/05/2016	15/06/2016	3,946.00		MANT. CAMIONETA M NISSAN F-187 O/S47322
			000465		8/06/2016	8/07/2016	8,781.89		MANT. RETROEXC M KOMTSU F-609 O/S47409
			000466		8/06/2016	8/07/2016	1,907.00		MT.CAMION M.INTERNACIONAL F-607 O/S47404
			000515		1/06/2016	1/07/2016	2,075.21		MANT.RETROEX. KOMTSU F-609 O/S47433
			597		17/08/2016	16/09/2016	3,564.32		MANT. M NISSAN F-83 O/C47749
			602		15/08/2016	14/09/2016	4,425.02		MT.RETROEXVADORA M KOMTSU F-610 O/S47815
			603		17/08/2016	16/09/2016	6,905.34		MT.CAMION M INTERNACIONAL F-607 O/S47820
			677		5/10/2016	4/11/2016	1,501.33		MANT.RETROEXCAVADORA F-608 O/S48013
			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		23		13/01/2017	12/02/2017	29,500.00		PG.PROG.PUB.MARCO DE REFERENCIA ENERO/17
			24		7/02/2017	9/03/2017	29,500.00		PG.PUB.PROG.MARCO DE REFERENCIA MES FEB.
Total							59,000.00		
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
Total							39,884.00		
984	H&H SOLUTIONS SRL		3121		13/02/2017	15/03/2017	38,458.56		ENC.TECNOLOGIA TIC 3ER TRIM 2016 BCK INT
Total							38,458.56		
989	EAC TRADING LTD. A/S		01		23/02/2016	1/03/2016	143,991,601.24		CUB.1 PROYECTO ACUEDUTO CIENFUEGOS/2016
			2		8/02/2017	15/02/2017	224,443,091.17		CUB.2 PROYECTO ACUEDUTO CIENFUEGOS/2017
Total							100,459,656.58		
994	PRODUCCIONES DETRAS DE LA NOTICIA SRL		2016-0095		2/01/2017	1/02/2017	29,500.00		PUB.PROG.DETRAS DE LA NOTICIA MES ENERO
Total							29,500.00		

En: Moneda Nacional

		** DOCUMENTO **		Valor		
Proveedor	N o m b r e	Numero	Fecha	Vencimiento	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	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					166,994.30	
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
		153	1/02/2017	3/03/2017	3,245.00	MANT.AUTOM.MINIBUS F-08 O/S48813
		155	1/02/2017	3/03/2017	7,021.00	MANT.AUTOM.MB-F11 O/S 48790
		170	10/02/2017	12/03/2017	5,251.00	MANT.AUTOM.CAMIØN F-410 O/S48921
		182	16/02/2017	18/03/2017	3,445.60	MANT.AUTOM.CAMION F-405 O/S48990
Total					135,959.60	
1007	PENA GORIS CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS	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
		PG-0143	20/02/2017	22/03/2017	2,124.00	MANT.AUTOM.CAMIONETA F-187 O/S48847
		PG-0144	20/02/2017	22/03/2017	3,540.00	MANT.AUTOM.MIIBUS F-11 O/S48848
Total					227,206.18	
1012	VENTO COMERCIAL SRL	051433	2/09/2016	2/10/2016	24,000.01	CONTROL DE DOTACION (FUERA PRESUPUESTO)
Total					24,000.01	

En: Moneda Nacional

		** DOCUMENTO **		Valor		
Proveedor	N o m b r e	Numero	Fecha	Vencimiento	Documento	Concepto
1013	PEDRO PABLO ALMENGO ESCOBOZA	03-2017	20/02/2017	22/03/2017	25,000.00	ALQUILER OFIC. CIENFUEGOS MARZO/2017
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.
		31	15/02/2017	17/03/2017	9,130.00	83 ALMUERZO BRIGADAS D/ASFALTO OBRAS PUB
Total					67,410.00	
1032	DANIELA ANTONIA ROSARIO RUIZ	5	16/01/2017	15/02/2017	24,979.42	EXISTENCIA ALMACEN III 1ER TRIM 2017
Total					24,979.42	
1035	MANGUERAS Y SELLOS VT SRL	CR00004010	6/02/2017	8/03/2017	6,136.00	MANT.AUTOM.PTA.ELECTRICA F-62 0/S48173
		CR00004011	6/02/2017	8/03/2017	2,360.00	MANT.AUTOM.CAMION LIMP.F-611 0/S48170
		CR00004059	6/02/2017	8/03/2017	1,335.11	MANT.AUTOM.RETROEXCAVA.F-608 0/S48169
		CR00004136	6/02/2017	8/03/2017	29,500.00	MANT.AUTOM.CAMION VACTOR F-606 0/S48413
		CR00004329	24/01/2017	23/02/2017	26,314.00	MANT.AUTOM.CAMION F-612 0/S48747
		CR00004353	2/02/2017	4/03/2017	1,770.00	MANT.AUTOM.CAMION F-612 0/S48818
		CR00004354	2/02/2017	4/03/2017	1,579.55	MANT.AUTOM.CAMION VACTOR F-606 0/S48637
		CR00004369	7/02/2017	9/03/2017	2,150.98	MANT.AUTOM.CAMION VACTOR F-606 0/S48810
		CR00004427	22/02/2017	24/03/2017	3,088.38	MANT.AUTOM.CAMION VACTOR F-606 0/S48862
Total					74,234.02	
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	
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
		C-9624	7/02/2017	9/03/2017	12,900.00	MANT.AUTOM.1ER.TRIM.2017
Total					112,600.00	

En: Moneda Nacional

		** DOCUMENTO **		Valor		
Proveedor	N o m b r e	Numero	Fecha	Vencimiento	Documento	Concepto
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
1048	CRISTIAN LUIS CEPEDA	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
		50	25/01/2017	24/02/2017	4,272.19	MANT.AUTOM.CAMION F-407 O/S48710
		Total				40,557.19
1056	SIMEL S.R.L.	FGS-0018	21/11/2016	21/12/2016	175,450.66	INST.VERJA ELECT.MACROM. LA NORIEGA(BID)
		Total				175,450.66
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				24,499.86
1059	RAFAEL ALVAREZ SRL	30000428	22/11/2016	22/12/2016	240,176.72	ACEITE LAVADO Y ENGRASE MANT. AUTOM.
		Total				240,176.72
1062	FAUSTO EDUARDO TEJADA BONILLA	03	7/02/2017	9/03/2017	35,400.00	ASESORIA ASFALTO ACUED.SAJOMA ENERO/2017
		Total				35,400.00
1064	ASOCIACION DE LOCUTORES DE SANTIAGO INC	001-2016	30/12/2016	29/01/2017	29,500.00	PATROCINIO PREMIOS CIUDAD CORAZON
		Total				29,500.00
1065	JOSE MODESTO SIRI DE LEON	93	19/12/2016	18/01/2017	197,475.96	BACHEO Y SEÑALIZACION 1ER TRIM.2016
		Total				39,500.00

En: Moneda Nacional

		** DOCUMENTO **		Valor		
Proveedor	N o m b r e	Numero	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		
1071	JG ACUEDUCTOS Y PARTES SRL	11589	9/02/2017	24/02/2017	784,334.20	EXISTENCIA ALMACEN I TRIM.2017
		Total		784,334.20		
1073	HACIENDA CAMPO VERDE SRL	6595	8/02/2017	15/02/2017	53,926.00	ESTADIA GTES,RETIRO AVANZA JTOS AL EXITO
		6596	8/02/2017	15/02/2017	25,960.00	ESTADIA GTES,RETIRO AVANZA JTOS AL EXITO
		Total		79,886.00		
1074	OZAMA DIESEL SRL	1535	6/02/2017	8/03/2017	575,100.00	DESPACHO BOMBA COMBUSTIBLE 1ER.TRIM.2017
		1536	6/02/2017	8/03/2017	438,000.00	BOMBA DESPACHO COMBUSTIBLE 1ER.TRIM.2017
		1540	16/02/2017	18/03/2017	387,400.00	DESPACHO COMB.BOMBA NIBAJE 1ER.TRIM.2017
		1541	16/02/2017	18/03/2017	444,000.00	DESPACHO COMBUST.BOMBA NIBAJE IER.TRIM.
		Total		1,844,500.00		
1075	GRAPHICS MASTERS SRL	13510	20/02/2017	27/02/2017	18,880.00	DEPTO.COMPRA (F.P.)
		Total		18,880.00		
Total General					161,616,189.12	

En: Dollar

		** DOCUMENTO **		Valor		
Proveedor	N o m b r e	Numero	Fecha	Vencimiento	Documento	Concepto
502	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	965	23/01/2017	22/02/2017	259.48	MANT.EQUIPO AGF594629 DICIEMBRE/2016
		970	14/02/2017	16/03/2017	584.61	ALQUI.EQUIP.AGF594629,MES ENERO/2017
		Total		844.09		
594	GEOMEDICION INSTRUMENTOS Y SISTEMAS,SRL	7116	5/02/2016	6/03/2016	1,797.14	REP. EQUIPO M3 S/N C601275
		9842	2/02/2017	4/03/2017	2,813.99	REPARACION DE M3 S-N C601275
		Total		4,611.13		
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
		1500000401	1/02/2017	3/03/2017	2,703.16	ALQUILER SERVICIO DATA NAP,FEBRERO/2017
		Total		8,109.48		
920	GULBRANDSEN	91608411	16/12/2016	15/01/2017	15,668.73	MT.RES TAMBORIL,RAFEY AR O/C48396,48406
		Total		15,668.73		
1008	H&H SOLUTIONS S.R.L.	3120	25/01/2017	1/02/2017	2,385.67	REEMPLAZO EQUIP.DE COMUNICACION(URGENTE)
		Total		2,385.67		
1022	LA ANTILLANA COMERCIAL	14	30/05/2016	14/07/2016	770,293.00	TRES JUNTAS DE DESMONTAJE DE 12PULGADAS
		Total		41,029.30		
		Total General		72,648.40		