

## TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA) L.T.D

## Listado de facturas detallado



7/3/2020

11:12:56AM

etailReport

Fecha desde 01/01/00 hasta 07/03/20

No. de documento: FAC00000001 Id. de proveedor: 00107484131 Nombre: MARGARITA MARTINEZ  
 Fecha: 18/01/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
15.00	SERV. DE TRANSP. PERSONAL NOCTURNO	600.00	9,000.00	0.00	9,000.00
Monto Total documento:					9,000.00

No. de documento: FAC00000002 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
 Fecha: 26/01/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA BOTE EDN/EDM	750.00	750.00	0.00	750.00
Monto Total documento:					750.00

No. de documento: FAC00000003 Id. de proveedor: 00107484131 Nombre: MARGARITA MARTINEZ  
 Fecha: 26/01/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
16.00	SERVICIOS DE TRANSP.PESONAL NOCTURNO	600.00	9,600.00	0.00	9,600.00
Monto Total documento:					9,600.00

No. de documento: FAC00000004 Id. de proveedor: 00101339802 Nombre: FRANKLIN FELIX  
 Fecha: 26/01/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	IGUALA ASESORIA EN ASUNTOS DE SEGURIDAD SOCIAL	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Monto Total documento:					5,000.00

No. de documento: FAC00000005 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
 Fecha: 26/01/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV. DE SOPORTES LABORALES	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00000006 Id. de proveedor: 00200179117 Nombre: JOSE LUIS CASTILLO  
 Fecha: 06/02/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
4.00	MODULO DE 25 PARES	600.00	2,400.00	0.00	2,400.00
1.00	INST.DE 4 MODULOS, 2 EXTENCIONES, MODULO DE EXPANCION DI	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
Monto Total documento:					6,400.00

No. de documento: FAC00000007 Id. de proveedor: 00200179117 Nombre: JOSE LUIS CASTILLO  
 Fecha: 16/02/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SALIDA DE DATOS	600.00	600.00	0.00	600.00
2.00	INSTALACIONES DE EXTENCIONES	450.00	900.00	0.00	900.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00000008 Id. de proveedor: 00107484131 Nombre: MARGARITA MARTINEZ  
Fecha: 16/02/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
15.00	SERV. TRANSP. PERSONAL NOCTURNO	600.00	9,000.00	0.00	9,000.00
Monto Total documento:					9,000.00

No. de documento: FAC00000009 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 22/02/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV. DE SOPORTES LABORALES	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00000010 Id. de proveedor: 00101339802 Nombre: FRANKLIN FELIX  
Fecha: 22/02/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	IGUALA ASESORIA EN ASUNTOS DE SEGURIDAD SOCIAL	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Monto Total documento:					5,000.00

No. de documento: FAC00000011 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 22/02/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA DE BOTE EDN/EDM	750.00	750.00	0.00	750.00
Monto Total documento:					750.00

No. de documento: FAC00000012 Id. de proveedor: 09300347078 Nombre: ROBERT ESPINOSA  
Fecha: 01/03/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	INYECTOR PARA MONTACARGA MITSUBISHI	2,320.00	2,320.00	0.00	2,320.00
Monto Total documento:					2,320.00

No. de documento: FAC00000013 Id. de proveedor: 00117173682 Nombre: JOSE RAMON CRUZ  
Fecha: 20/02/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	CONTRIBUCION A ESTUDIANTE UASD INTERCAMBIO CULTURAL US.	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
Monto Total documento:					25,000.00

No. de documento: FAC00000014 Id. de proveedor: 00117952481 Nombre: GILBERT ARCHIBOLD RAMOS  
Fecha: 22/02/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	CONTRIBUCION PARA CARNAVAL	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
Monto Total documento:					4,000.00

No. de documento: FAC00000015 Id. de proveedor: 00100631084 Nombre: ABEL RODRIGUEZ DEL ORGE  
Fecha: 01/03/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.IGUALA PROFECIONAL	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Monto Total documento:					10,000.00

<b>No. de documento:</b>	FAC00000016	<b>Id. de proveedor:</b>	00100631084	<b>Nombre:</b>	ABEL RODRIGUEZ DEL ORGE
<b>Fecha:</b>	01/03/2007	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERV.IGUALA PROF. CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2007	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>10,000.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00000017	<b>Id. de proveedor:</b>	00111850020	<b>Nombre:</b>	JOSE GOMEZ
<b>Fecha:</b>	01/03/2007	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA TRATAMIENTO MEDICO	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>10,000.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00000022	<b>Id. de proveedor:</b>	00107484131	<b>Nombre:</b>	MARGARITA MARTINEZ
<b>Fecha:</b>	13/03/2007	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
15.00	SERV.DE TRANSPORTE PERSONAL NOCTURNO DEL 1ERO AL 15 DE	600.00	9,000.00	0.00	9,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>9,000.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00000041	<b>Id. de proveedor:</b>	07600175801	<b>Nombre:</b>	MARIA DEL CARMEN PEREZ TORRES
<b>Fecha:</b>	01/03/2007	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
36.00	ALMUERZO,ANTONIO SANCHEZ Y FAUSTO DE LA CRUZ	60.00	2,160.00	0.00	2,160.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,160.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00000042	<b>Id. de proveedor:</b>	07600175801	<b>Nombre:</b>	MARIA DEL CARMEN PEREZ TORRES
<b>Fecha:</b>	01/03/2007	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
22.00	ALMUERZO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 07 ANTONIO SANCHEZ Y FAI	60.00	1,320.00	0.00	1,320.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>1,320.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00000043	<b>Id. de proveedor:</b>	07600175801	<b>Nombre:</b>	MARIA DEL CARMEN PEREZ TORRES
<b>Fecha:</b>	01/03/2007	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
16.00	ALMUERZO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 07 ANTONIO SANCHEZ Y FAI	60.00	960.00	0.00	960.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>960.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00000267	<b>Id. de proveedor:</b>	00107484131	<b>Nombre:</b>	MARGARITA MARTINEZ
<b>Fecha:</b>	30/03/2007	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
16.00	SERV.DE TRANSPORTE NOCTURNO DE EDN Y EDM DEL 15 AL 31 DE	600.00	9,600.00	0.00	9,600.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>9,600.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00000330	<b>Id. de proveedor:</b>	00114839517	<b>Nombre:</b>	MAXIMO PEÑA
<b>Fecha:</b>	02/03/2007	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	CONTRIBUCION PARA CAPASITACION EN ESPAÑA, CORRESPONDIEI	33,500.00	33,500.00	0.00	33,500.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>33,500.00</b>

No. de documento: FAC00000331 Id. de proveedor: 00114839517 Nombre: MAXIMO PEÑA  
Fecha: 02/03/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA ESTUDIOS EN ESPAÑA CORRESF	33,200.00	33,200.00	0.00	33,200.00
Monto Total documento:					33,200.00

No. de documento: FAC00000332 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 30/03/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV. DE IGUALA ASUNTOS LABORALES CORRESPONDIENTE A MAF	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00000333 Id. de proveedor: 00101339802 Nombre: FRANKLIN FELIX  
Fecha: 30/03/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.DE IGUALA ASUNTOS SEGURIDAD SOCIAL CORRESP.A MARZC	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Monto Total documento:					5,000.00

No. de documento: FAC00000334 Id. de proveedor: 00100631084 Nombre: ABEL RODRIGUEZ DEL ORGE  
Fecha: 30/03/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	IGUALA SERV. LEGALES CORRESP. AL MARZO 2007	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Monto Total documento:					10,000.00

No. de documento: FAC00000335 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 30/03/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.ALQUILER DE BOTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2	750.00	750.00	0.00	750.00
Monto Total documento:					750.00

No. de documento: FAC00000336 Id. de proveedor: 00114839517 Nombre: MAXIMO PEÑA  
Fecha: 30/03/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA ESTUDIAR EN ESPAÑA CORRESF	32,520.00	32,520.00	0.00	32,520.00
Monto Total documento:					32,520.00

No. de documento: FAC00000337 Id. de proveedor: 00107484131 Nombre: MARGARITA MARTINEZ  
Fecha: 30/03/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
13.00	SERV. TRANSPORTE AL PERSONAL NOCTURNO 3ERA SEMANA DE M	600.00	7,800.00	0.00	7,800.00
Monto Total documento:					7,800.00

No. de documento: FAC00000338 Id. de proveedor: 00107484131 Nombre: MARGARITA MARTINEZ  
Fecha: 12/04/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
15.00	SERV. TRANSPORTE PERSONAL NOCTURNO CORRESP.1ERA QUINCE	600.00	9,000.00	0.00	9,000.00
Monto Total documento:					9,000.00

No. de documento: FAC00000339 Id. de proveedor: 00107484131 Nombre: MARGARITA MARTINEZ  
Fecha: 25/04/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
15.00	SERV. TRANSP.PERSONAL NOCTURNO 2DA QUINCENA ABRIL 2007	600.00	9,000.00	0.00	9,000.00
Monto Total documento:					9,000.00

No. de documento: FAC00000340 Id. de proveedor: 00114839517 Nombre: MAXIMO PEÑA  
Fecha: 30/04/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA ESTUDIAR EN ESPAÑA ABRIL 20	32,100.00	32,100.00	0.00	32,100.00
Monto Total documento:					32,100.00

No. de documento: FAC00000341 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 30/04/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA BOTE USO EDN,EDM ABRIL 2007	750.00	750.00	0.00	750.00
Monto Total documento:					750.00

No. de documento: FAC00000342 Id. de proveedor: 00100631084 Nombre: ABEL RODRIGUEZ DEL ORGE  
Fecha: 30/04/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	IGUALA SERV. LEGALES	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Monto Total documento:					10,000.00

No. de documento: FAC00000343 Id. de proveedor: 00101339802 Nombre: FRANKLIN FELIX  
Fecha: 30/04/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ACESORIA ASUNTOS SEG. SOCIAL	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Monto Total documento:					5,000.00

No. de documento: FAC00000344 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 30/04/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	IGUALA ASUNTOS LABORALES	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00000345 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 25/05/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.DE IGUALA ASUNTOS LABORALES	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00000346 Id. de proveedor: 00101339802 Nombre: FRANKLIN FELIX  
Fecha: 25/05/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.IGUALA ASUNTOS SEG. SOCIAL	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Monto Total documento:					5,000.00

<b>No. de documento:</b>	FAC00000347	<b>Id. de proveedor:</b>	00100631084	<b>Nombre:</b>	ABEL RODRIGUEZ DEL ORGE
<b>Fecha:</b>	25/05/2007	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERV.IGUALA ASUNTOS LEGALES	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>10,000.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00000348	<b>Id. de proveedor:</b>	00105583587	<b>Nombre:</b>	BENITO VALDEZ DEL ROSARIO
<b>Fecha:</b>	25/05/2007	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	RENTA BOTE USO PLANTAS EDN Y EDM	750.00	750.00	0.00	750.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>750.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00000349	<b>Id. de proveedor:</b>	00114839517	<b>Nombre:</b>	MAXIMO PEÑA
<b>Fecha:</b>	25/05/2007	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA ESTUDIAR EN ESPAÑA	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>32,000.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00000357	<b>Id. de proveedor:</b>	00107484131	<b>Nombre:</b>	MARGARITA MARTINEZ
<b>Fecha:</b>	28/05/2007	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
15.00	SERV?. ?TRANSPORTE AL PERSONAL ?	600.00	9,000.00	0.00	9,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>9,000.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00000358	<b>Id. de proveedor:</b>	00107484131	<b>Nombre:</b>	MARGARITA MARTINEZ
<b>Fecha:</b>	28/05/2007	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
16.00	SERV?. ?TRANSPORTE AL PERSONAL ?	600.00	9,600.00	0.00	9,600.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>9,600.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00000363	<b>Id. de proveedor:</b>	00100425164	<b>Nombre:</b>	MARTIRE SOSA
<b>Fecha:</b>	28/05/2007	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	PUBLICACION ANUNCIO PERIODICO VOZ COMUNITARIA	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>4,500.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00000364	<b>Id. de proveedor:</b>	00100106046	<b>Nombre:</b>	ANTONIA HENRIQUEZ
<b>Fecha:</b>	28/05/2007	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	CONTRIBUCION ECONOMICA, COMPRA MEDICAMENTOS PADECE DE	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>4,000.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00000374	<b>Id. de proveedor:</b>	00110915402	<b>Nombre:</b>	SIDORA VILLAFANÁ
<b>Fecha:</b>	31/05/2007	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	CONTRIBUCION ECONOMICA INTERVENCION QUIRURGICA A LA NI	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>4,000.00</b>

<b>No. de documento:</b> FAC00000530		<b>Id. de proveedor:</b> 00100086032		<b>Nombre:</b> NORA READ	
<b>Fecha:</b> 12/10/2007		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	TRADUCCION DE DECLARACION JURADA DEL SR.ARMADO RODRIGI	500.00	500.00	0.00	500.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>500.00</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00000531		<b>Id. de proveedor:</b> 00000000000		<b>Nombre:</b> AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	
<b>Fecha:</b> 31/05/2007		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	IMPUESTO POR MERCANCIA DESPACHADA SEGUN DECRETO ANEXC	9,865.00	9,865.00	0.00	9,865.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>9,865.00</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00000532		<b>Id. de proveedor:</b> 00101575223		<b>Nombre:</b> ROGER PEREZ DE LA PAZ	
<b>Fecha:</b> 31/05/2007		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	CONTRIBUCION PASAJE A LAS VEGAS NEVADA A REUNIO ANUAL DE	47,850.00	47,850.00	0.00	47,850.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>47,850.00</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00000533		<b>Id. de proveedor:</b> 00000000002		<b>Nombre:</b> ASOC.DE ESPOSA DE OFFICIALES DE LA MARINA DI	
<b>Fecha:</b> 31/05/2007		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	2 INV. A 1,000 C/U	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>7,000.00</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00000534		<b>Id. de proveedor:</b> 00100339788		<b>Nombre:</b> JULIO CRUZ	
<b>Fecha:</b> 31/05/2007		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	CONTRIBUCION PARA OPERACION DE CORAZON ABIERTO,PARA IM	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>10,000.00</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00000535		<b>Id. de proveedor:</b> 00000000003		<b>Nombre:</b> JUNTA DE VECINOS 6 DE NOVIEMBRE	
<b>Fecha:</b> 31/05/2007		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	COMPRA DE LAMPARAS Y ROTULOS PARA LAS CALLES DE LA URB.6	31,799.96	31,799.96	0.00	31,799.96
<b>Monto Total documento:</b>					<b>31,799.96</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00000536		<b>Id. de proveedor:</b> 04900307804		<b>Nombre:</b> JUANA FRANCISCA REYES	
<b>Fecha:</b> 12/06/2007		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	CONTRIBUCION PARA QUIMIOTERAPIA	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>25,000.00</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00000537		<b>Id. de proveedor:</b> 00111735155		<b>Nombre:</b> VETILIO HERNANDEZ	
<b>Fecha:</b> 12/06/2007		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	CONTRIBUCION PARA SEMETIMIENTO A CATETERISMO.	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>25,000.00</b>

No. de documento: FAC00000538 Id. de proveedor: 00107484131 Nombre: MARGARITA MARTINEZ  
Fecha: 13/06/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
15.00	TRANSPORTE PARA EL PERSONAL NOCTURNO EDN Y EDM	600.00	9,000.00	0.00	9,000.00
Monto Total documento:					9,000.00

No. de documento: FAC00000539 Id. de proveedor: 00310247935 Nombre: YOHANNY GONZALEZ  
Fecha: 22/06/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	HONORARIOS POR GESTION DE ARRENDAMIENTO OFICINA SEABO,	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00
Monto Total documento:					9,600.00

No. de documento: FAC00000540 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 26/06/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	PGO.IGUALA SERV. MENSAJERIA	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00000541 Id. de proveedor: 00101339802 Nombre: FRANKLIN FELIX  
Fecha: 26/06/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	IGUALA SERV. PROFECIONALES ACESORIA	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Monto Total documento:					5,000.00

No. de documento: FAC00000542 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 26/06/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA BOTE USO PLANTAS EDN Y EDM	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00000543 Id. de proveedor: 00107484131 Nombre: MARGARITA MARTINEZ  
Fecha: 28/06/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
15.00	TRANSP.PERSONAL NOCTURNO EDM Y EDN	600.00	9,000.00	0.00	9,000.00
Monto Total documento:					9,000.00

No. de documento: FAC00000544 Id. de proveedor: 00107272130 Nombre: ENCUESTRO MATRIMONIAL  
Fecha: 13/07/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	CONTRIBUCION PARA EL PASADIA DE PAPA Y MAMA EL DIA 15 DE :	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Monto Total documento:					5,000.00

No. de documento: FAC00000545 Id. de proveedor: 00101326296 Nombre: ANGEL MARMOL  
Fecha: 13/07/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	TRANSPORTE NIÑOS CAMPAMENTO	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00
Monto Total documento:					36,000.00



<b>No. de documento:</b> FAC00000546		<b>Id. de proveedor:</b> 00101339802		<b>Nombre:</b> FRANKLIN FELIX	
<b>Fecha:</b> 25/07/2007		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERV. IGUALA	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>5,000.00</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00000547		<b>Id. de proveedor:</b> 00101111243		<b>Nombre:</b> VICTOR RAMOS	
<b>Fecha:</b> 25/07/2007		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERV.IGUALA/JULIO 2007	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>1,500.00</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00000548		<b>Id. de proveedor:</b> 00105583587		<b>Nombre:</b> BENITO VALDEZ DEL ROSARIO	
<b>Fecha:</b> 25/07/2007		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERV.RETA BOTE/JULIO 2007	750.00	750.00	0.00	750.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>750.00</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00000549		<b>Id. de proveedor:</b> 00107484131		<b>Nombre:</b> MARGARITA MARTINEZ	
<b>Fecha:</b> 25/07/2007		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERV.TRANSF.TCC/CCE/PLASTIFLEX	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>3,000.00</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00000550		<b>Id. de proveedor:</b> 00107484131		<b>Nombre:</b> MARGARITA MARTINEZ	
<b>Fecha:</b> 26/07/2007		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERV.TRANSF/NOCTURNO EDN Y EDM	19,200.00	19,200.00	0.00	19,200.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>19,200.00</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00000551		<b>Id. de proveedor:</b> 00107484131		<b>Nombre:</b> MARGARITA MARTINEZ	
<b>Fecha:</b> 09/08/2007		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
15.00	SERV.TRANSPORTE PERSONAL NOCTURNO	1,200.00	18,000.00	0.00	18,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>18,000.00</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00000552		<b>Id. de proveedor:</b> 00101301208		<b>Nombre:</b> EDISON DE JESUS MARMOL RAMIREZ	
<b>Fecha:</b> 16/10/2007		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERV.TRANSF. NIÑOS CAMPAMENTO TCC	500.00	500.00	0.00	500.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>500.00</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00000553		<b>Id. de proveedor:</b> 00102699147		<b>Nombre:</b> MARINO SOTO REYNOSO	
<b>Fecha:</b> 22/08/2007		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	CONTRIBUCION PARA GASTOS	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>7,000.00</b>

No. de documento: FAC00000554 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 27/08/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.IGUALA /AGOSTO 2007	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00000555 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 27/08/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA BOTE PARA USO DE LAS PLANTAS EDN/EDM	750.00	750.00	0.00	750.00
Monto Total documento:					750.00

No. de documento: FAC00000556 Id. de proveedor: 00101339802 Nombre: FRANKLIN FELIX  
Fecha: 27/08/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.IGUALA ASESORIA ASUNTOS SEGURIDAD SOCIAL	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Monto Total documento:					5,000.00

No. de documento: FAC00000557 Id. de proveedor: 00107484131 Nombre: MARGARITA MARTINEZ  
Fecha: 31/08/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
16.00	SERV.TRANSPORTE NOCTURNO EDN Y EDM	1,200.00	19,200.00	0.00	19,200.00
Monto Total documento:					19,200.00

No. de documento: FAC00000558 Id. de proveedor: 00110994183 Nombre: TONNY MONTERO MORILLO  
Fecha: 10/09/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	REPARACION LIMPIA BIDRIOS JEEP CHEROKEE	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00
Monto Total documento:					3,200.00

No. de documento: FAC00000559 Id. de proveedor: 00107484131 Nombre: MARGARITA MARTINEZ  
Fecha: 12/09/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
15.00	SERV.DE TRANSPORTE NOCTURNO	1,200.00	18,000.00	0.00	18,000.00
Monto Total documento:					18,000.00

No. de documento: FAC00000560 Id. de proveedor: 00107484131 Nombre: MARGARITA MARTINEZ  
Fecha: 26/09/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
15.00	SERV. TRANSPORTE NOCTURNO	1,200.00	18,000.00	0.00	18,000.00
Monto Total documento:					18,000.00

No. de documento: FAC00000561 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 26/09/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV. DE IGUALA EN ASUNTOS LABORALES/SEPTIEMBRE 2007	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00000562 Id. de proveedor: 00101339802 Nombre: FRANKLIN FELIX  
Fecha: 26/09/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.IGUALA ASESORIA ASUNTOS DE SEGURIDAD SOCIAL/SEPT.20	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Monto Total documento:					5,000.00

No. de documento: FAC00000563 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 26/09/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA BOTE PARA USO DE EDN Y EDM	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00000572 Id. de proveedor: 00107484131 Nombre: MARGARITA MARTINEZ  
Fecha: 26/09/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV. DE TRANSP. NOCTURNO EDN Y EDM	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00
Monto Total documento:					12,600.00

No. de documento: FAC00000659 Id. de proveedor: 00107484131 Nombre: MARGARITA MARTINEZ  
Fecha: 15/10/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
15.00	TRANSPORTE NOCTURNO EDN Y EDM	1,200.00	18,000.00	0.00	18,000.00
Monto Total documento:					18,000.00

No. de documento: FAC00000660 Id. de proveedor: 00101339802 Nombre: FRANKLIN FELIX  
Fecha: 23/10/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	IGUALA ASESORIA EN ASUNTOS DEL SEGURO SOCIAL	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Monto Total documento:					5,000.00

No. de documento: FAC00000661 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 23/10/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS EN ASUNTOS LABORALES	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00000662 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 25/10/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA DE BOTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00000663 Id. de proveedor: 00107484131 Nombre: MARGARITA MARTINEZ  
Fecha: 26/10/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
16.00	SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL NOCTURNO DE LAS PLAN	1,200.00	19,200.00	0.00	19,200.00
Monto Total documento:					19,200.00

No. de documento: FAC00000664 Id. de proveedor: 00101401024 Nombre: OLGA M. VIÑAS  
Fecha: 14/11/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	TRADUCCION DE DOCUMENTOS PROYECTO PLANTA CARBON	19,700.00	19,700.00	0.00	19,700.00
Monto Total documento:					19,700.00

No. de documento: FAC00000665 Id. de proveedor: 00107484131 Nombre: MARGARITA MARTINEZ  
Fecha: 16/11/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
15.00	SERV. TRANSPORTE NOCTURNO EDN Y EDM	1,200.00	18,000.00	0.00	18,000.00
Monto Total documento:					18,000.00

No. de documento: FAC00000666 Id. de proveedor: 00100086032 Nombre: NORA READ  
Fecha: 16/11/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	TRADICION AL CASTELLANO DE DOCUMENTO	928.00	928.00	0.00	928.00
Monto Total documento:					928.00

No. de documento: FAC00000667 Id. de proveedor: 00101339802 Nombre: FRANKLIN FELIX  
Fecha: 16/11/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	IGUALA ASESORIA ASUNTOS DEL SEGURO SOCIAL	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Monto Total documento:					5,000.00

No. de documento: FAC00000668 Id. de proveedor: 00107484131 Nombre: MARGARITA MARTINEZ  
Fecha: 16/11/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS DE TRASP. AL VISITANTES CHINOS DEL 13 AL 20 DE OC	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00
Monto Total documento:					37,000.00

No. de documento: FAC00000669 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 16/11/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS EN ASUNTOS LABORALES	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00000670 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 21/11/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA BONTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS EDN Y E	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00000671 Id. de proveedor: 00109171181 Nombre: JOSE ANEURI ALVAREZ  
Fecha: 21/11/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	CONSTRUCCIO PARED DE TERRENO FUNDACION	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
Monto Total documento:					40,000.00

No. de documento: FAC00000672 Id. de proveedor: 00107484131 Nombre: MARGARITA MARTINEZ  
Fecha: 30/11/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
15.00	SERVICIO TRASP. NOCTURNO EDN Y EDM	1,200.00	18,000.00	0.00	18,000.00
Monto Total documento:					18,000.00

No. de documento: FAC00000673 Id. de proveedor: 00105405708 Nombre: MARIA TERESA MILLER  
Fecha: 11/12/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	DISEÑO Y DIAGRAMA BOLETIN SEABOARD POWER GENERANDO	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00
Monto Total documento:					18,000.00

No. de documento: FAC00000674 Id. de proveedor: 00101339802 Nombre: FRANKLIN FELIX  
Fecha: 14/12/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	CONTRATO IGUALA MAS REGALIA	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Monto Total documento:					10,000.00

No. de documento: FAC00000675 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 14/12/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	IGUALA SERV. ASUNTOS LABORALES	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00000676 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 14/12/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	REGALIA A IGUALADO	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00000677 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 17/12/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA BOTE PARA MANTENIMIENTO DE PLANTAS EDN Y EDM	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00000678 Id. de proveedor: 03101911943 Nombre: IGNACIO GUERRERO  
Fecha: 18/12/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	PGO.COOLABORACION PERIODISTICA Y DIVULGACION DE REPORT,	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Monto Total documento:					10,000.00

No. de documento: FAC00000679 Id. de proveedor: 00107484131 Nombre: MARGARITA MARTINEZ  
Fecha: 19/12/2007 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
15.00	SERVICIO DE TRASP.AL PERSONAL NOCTURNO DE EDN Y EDM	1,200.00	18,000.00	0.00	18,000.00
Monto Total documento:					18,000.00

**No. de documento:** FAC00000680      **Id. de proveedor:** 00107484131      **Nombre:** MARGARITA MARTINEZ  
**Fecha:** 19/12/2007      **Moneda:** RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
16.00	SERVICIO DE TRANSP. AL PERSONAL NOCTURNO DE EDN Y EDM\	1,200.00	19,200.00	0.00	19,200.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>19,200.00</b>

**No. de documento:** FAC00000694      **Id. de proveedor:** 00101715696      **Nombre:** SANTIAGO MOLINA  
**Fecha:** 19/12/2007      **Moneda:** RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
17.00	ALQUILER DE PLANTA	800.00	13,600.00	0.00	13,600.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>13,600.00</b>

**No. de documento:** FAC00000746      **Id. de proveedor:** 05600322142      **Nombre:** ISMAEL PARED  
**Fecha:** 16/01/2008      **Moneda:** RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	50% MANO DE OBRA TRABAJO FUNDACION SATA BARBARA	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>12,500.00</b>

**No. de documento:** FAC00000747      **Id. de proveedor:** 00105583587      **Nombre:** BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
**Fecha:** 23/01/2008      **Moneda:** RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA BOTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS EDN Y EC	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>1,500.00</b>

**No. de documento:** FAC00000754      **Id. de proveedor:** 00101111243      **Nombre:** VICTOR RAMOS  
**Fecha:** 24/01/2008      **Moneda:** RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS DE IGUALA ENERO 2008	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>1,500.00</b>

**No. de documento:** FAC00000755      **Id. de proveedor:** 00101339802      **Nombre:** FRANKLIN FELIX  
**Fecha:** 24/01/2008      **Moneda:** RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS DE IGUALA	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>5,000.00</b>

**No. de documento:** FAC00000756      **Id. de proveedor:** 05600322142      **Nombre:** ISMAEL PARED  
**Fecha:** 26/01/2008      **Moneda:** RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	50% FINAL TRABAJO CONSTRUCCION FUNDACION SANTA BARBARA\	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>12,500.00</b>

**No. de documento:** FAC00000758      **Id. de proveedor:** 00101575223      **Nombre:** ROGER PEREZ DE LA PAZ  
**Fecha:** 11/02/2008      **Moneda:** RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	CONTRIBUCION PARA VIAJE A REUNIO ANUAL DE NRECA INTERNA	23,464.00	23,464.00	0.00	23,464.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>23,464.00</b>

No. de documento: FAC00000759 Id. de proveedor: 00112358759 Nombre: MIRIAM SANTANA  
Fecha: 20/02/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	CONTRIBUCION GASTOS MEDICOS	5,748.00	5,748.00	0.00	5,748.00
Monto Total documento:					5,748.00

No. de documento: FAC00000760 Id. de proveedor: 05600322142 Nombre: ISMAEL PARED  
Fecha: 21/02/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	MANO DE OBRA TRABAJOS CONSTRUCCION FUNDACION SANTA BA	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00
Monto Total documento:					9,500.00

No. de documento: FAC00000761 Id. de proveedor: 04700482161 Nombre: JOSE A. RODRIGUEZ  
Fecha: 21/02/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	CONTRIBUCION FIESTA, PROFESIONALES CON LEONEL	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00
Monto Total documento:					16,000.00

No. de documento: FAC00000762 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 22/02/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS DE IGUALA MES DE FEBRERO 2008	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00000763 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 22/02/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV. RENTA DE BOTE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00000764 Id. de proveedor: 01000442283 Nombre: FERNANDO GERONIMO TEJEDA  
Fecha: 29/02/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	TRABAJOS DE HERRERIA EN LA FUNDANCION SATA BARBARA	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00
Monto Total documento:					5,200.00

No. de documento: FAC00000765 Id. de proveedor: 00100319417 Nombre: JOSE CABRAL  
Fecha: 05/03/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	CONTRIBUCION POR DEMOLICION DE CASA MAL SITUARA	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
Monto Total documento:					40,000.00

No. de documento: FAC00000766 Id. de proveedor: 00800170250 Nombre: COLASA MUESES  
Fecha: 06/03/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	AYUDA PARA CONSTRUCCION VIVIENDA	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
Monto Total documento:					25,000.00

No. de documento: FAC00000767 Id. de proveedor: 00101339802 Nombre: FRANKLIN FELIX  
Fecha: 07/03/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS DE IGUALA ASUNTOS DEL SEGURO SOCIAL MES DE FEB	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Monto Total documento:					5,000.00

No. de documento: FAC00000768 Id. de proveedor: 00116637034 Nombre: JUAN ARAUZO RAMOS  
Fecha: 11/03/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	CONTRIBUCION PASAJE A ESPANA, BUSCA DE MEDICAMENTOS PAR	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
Monto Total documento:					20,000.00

No. de documento: FAC00000769 Id. de proveedor: 05600322142 Nombre: ISMAEL PARED  
Fecha: 11/03/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	MANO DE OBRA TRABAJO DE DEMOLICION VIVIENDA DETRAS DEL	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
Monto Total documento:					4,000.00

No. de documento: FAC00000770 Id. de proveedor: 00103651279 Nombre: NILSON MARTINEZ VIDAL  
Fecha: 17/03/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	TRABAJO SISTEMA DE CLOACA NUEVO LOCAL DE LA FUNDACION	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
Monto Total documento:					4,000.00

No. de documento: FAC00000771 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 25/03/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS DE IGUALA	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00000772 Id. de proveedor: 00101339802 Nombre: FRANKLIN FELIX  
Fecha: 25/03/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS DE IGUALA EN ASUNTOS DEL SEGURO SOCIAL	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Monto Total documento:					5,000.00

No. de documento: FAC00000773 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 25/03/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV. RENTA BOTE PARA MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00000774 Id. de proveedor: 00108507880 Nombre: SEVERINO JAVIER MERCEDES  
Fecha: 26/03/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA RECUPERACION DE VIVIENDA	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
Monto Total documento:					25,000.00



No. de documento: FAC00000775 Id. de proveedor: 05600322142 Nombre: ISMAEL PARED  
Fecha: 26/03/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	MANO DE OBRA TRABAJOS CONSTRUCCION FUNDACION SANTA BA	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00
Monto Total documento:					32,000.00

No. de documento: FAC00000776 Id. de proveedor: 00105405708 Nombre: MARIA TERESA MILLER  
Fecha: 28/03/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	DISEÑO SLR PARA LA FERIA INTERNACIONAL DE ENERGIA	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
Monto Total documento:					2,500.00

No. de documento: FAC00000777 Id. de proveedor: 04900311855 Nombre: APOLINAR MORALES  
Fecha: 09/04/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
100.00	CONTRIBUCION ENCONOMICA/COMPRA BOLETOS RIFA PROYECTO	200.00	20,000.00	0.00	20,000.00
Monto Total documento:					20,000.00

No. de documento: FAC00000778 Id. de proveedor: 00200133239 Nombre: ROBERTO PINEDA ALMONTE  
Fecha: 10/04/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RELLENO AREA DEL PATIO DE LA FUNDACION	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00
Monto Total documento:					7,800.00

No. de documento: FAC00000779 Id. de proveedor: 04700482161 Nombre: JOSE A. RODRIGUEZ  
Fecha: 14/04/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	COTRIBUCION COMPRA DE DOS PASAJES AIR. PARTICIPACION EN (	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
Monto Total documento:					30,000.00

No. de documento: FAC00000780 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 25/04/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV. ALQUILER DE BOTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLAN	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00000781 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 25/04/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIO DE IGUALA ABRIL 2008	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00000782 Id. de proveedor: 00105022107 Nombre: MARIANO RODRIGUEZ  
Fecha: 08/05/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
100.00	CONTRIBUCION COMPRA 100 LIBROS /POESIAS AL AMANECER	200.00	20,000.00	0.00	20,000.00
Monto Total documento:					20,000.00

**No. de documento:** FAC00000783      **Id. de proveedor:** 00100391473      **Nombre:** JUAN DE LA CRUZ GERMAN  
**Fecha:** 09/05/2008      **Moneda:** RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
20.00	COMPRA DE EJEMPLARES PROYECTO DE CAPASITACION A LIDERES	100.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Monto Total documento:					2,000.00

**No. de documento:** FAC00000784      **Id. de proveedor:** 00102997384      **Nombre:** MARCELINO GUZMAN  
**Fecha:** 12/05/2008      **Moneda:** RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIO DE FUMIGACION FUNDACION SANTA BARBARA	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00
Monto Total documento:					8,000.00

**No. de documento:** FAC00000785      **Id. de proveedor:** 00111790002      **Nombre:** HECTOR ROLANDO MOQUETE PEREZ  
**Fecha:** 21/05/2008      **Moneda:** RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.DE MOVIMIENTO BARCAZA	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00
Monto Total documento:					34,000.00

**No. de documento:** FAC00000811      **Id. de proveedor:** 00101111243      **Nombre:** VICTOR RAMOS  
**Fecha:** 23/05/2008      **Moneda:** RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

**No. de documento:** FAC00000812      **Id. de proveedor:** 00105583587      **Nombre:** BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
**Fecha:** 23/05/2008      **Moneda:** RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.RENTA BOTE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS EDN Y EDM	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

**No. de documento:** FAC00000847      **Id. de proveedor:** 00105583587      **Nombre:** BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
**Fecha:** 17/06/2008      **Moneda:** RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA BOTE MANTENIMIENTO PLANTAS EDN Y EDM	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

**No. de documento:** FAC00000848      **Id. de proveedor:** 00101111243      **Nombre:** VICTOR RAMOS  
**Fecha:** 20/06/2008      **Moneda:** RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	IGUALA SERV.MENSAJERIA DE ASUNTOS DEL PERSONAL	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

**No. de documento:** FAC00000849      **Id. de proveedor:** 00108275827      **Nombre:** SERGIO ANTONIO MOTA  
**Fecha:** 20/06/2008      **Moneda:** RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
2.00	SERVICIO DE AGUA PARA EDN	1,500.00	3,000.00	0.00	3,000.00
Monto Total documento:					3,000.00

<b>No. de documento:</b>	FAC00000850	<b>Id. de proveedor:</b>	00107852113	<b>Nombre:</b>	LOYDA JUMA
<b>Fecha:</b>	29/05/2008	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA TRATAMIENTO MEDICO	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>5,000.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00000851	<b>Id. de proveedor:</b>	00101711026	<b>Nombre:</b>	ROSA DEYANIRA SANCHEZ
<b>Fecha:</b>	29/05/2008	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
200.00	COMPRA DE LIBROS PARA DONARLOS ATRAVES DE LA FUNDACION	250.00	50,000.00	0.00	50,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>50,000.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00000852	<b>Id. de proveedor:</b>	00102982162	<b>Nombre:</b>	MARGARITA LUGO
<b>Fecha:</b>	05/06/2008	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	CONTRIBUCION PARA TRATAMIENTO RADIO TERAPIA	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>20,000.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00000853	<b>Id. de proveedor:</b>	04100050428	<b>Nombre:</b>	HELVIO SUFRAN
<b>Fecha:</b>	10/06/2008	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	CONTRIBUCION ESTUDIOS UNIVERSITARIOS A CRISTINA SUFRAN	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>24,000.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00000854	<b>Id. de proveedor:</b>	04100050428	<b>Nombre:</b>	HELVIO SUFRAN
<b>Fecha:</b>	10/06/2008	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	CONTRIBUCION PARA CUBRIR GASTOS FISIOTERAPIA	12,350.00	12,350.00	0.00	12,350.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>12,350.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00000855	<b>Id. de proveedor:</b>	00105583587	<b>Nombre:</b>	BENITO VALDEZ DEL ROSARIO
<b>Fecha:</b>	17/06/2008	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	RENTA BOTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLATAS EDN Y EDN	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>1,500.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00000856	<b>Id. de proveedor:</b>	00101111243	<b>Nombre:</b>	VICTOR RAMOS
<b>Fecha:</b>	20/06/2008	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	IGUALA SOPORTE DE ASUNTOS DEL PERSONAL	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>1,500.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00000857	<b>Id. de proveedor:</b>	00108275827	<b>Nombre:</b>	SERGIO ANTONIO MOTA
<b>Fecha:</b>	20/06/2008	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
2.00	SERV.DE AGUA POTABLE	1,500.00	3,000.00	0.00	3,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>3,000.00</b>

No. de documento: FAC00000858 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 24/07/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA BOTE MANTENIMIENTO DE PLANTAS EDN Y EDM	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00000859 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 25/07/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	IGUALA SOPORTE ASUNTOS LABORALES	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00000867 Id. de proveedor: 00101036572 Nombre: RAQUEL RAMOS  
Fecha: 25/07/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	COMPRA PICADERAS, PARA LA DESPEDIDA DEL SR. ANGEL CRUZ DII	8,855.00	8,855.00	0.00	8,855.00
Monto Total documento:					8,855.00

No. de documento: FAC00000868 Id. de proveedor: 00100741008 Nombre: LOURDES MARTINEZ FRIAS  
Fecha: 31/07/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	CONTRIBUCION PARA OPERACION DE RODILLA	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Monto Total documento:					5,000.00

No. de documento: FAC00000871 Id. de proveedor: 00107484131 Nombre: MARGARITA MARTINEZ  
Fecha: 14/08/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
30.00	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE EDN Y EDM.	600.00	18,000.00	0.00	18,000.00
Monto Total documento:					18,000.00

No. de documento: FAC00000872 Id. de proveedor: 00106470545 Nombre: MARGARITA MARTINEZ CORPORAN  
Fecha: 21/08/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	CONTRIBUCION TRATAMIENTO TIROIDE	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
Monto Total documento:					4,000.00

No. de documento: FAC00000873 Id. de proveedor: 00100106046 Nombre: ANTONIA HENRIQUEZ  
Fecha: 21/08/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	CONTRIBUCION TRATAMIENTO QUIMIOTERAPIA	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00
Monto Total documento:					4,900.00

No. de documento: FAC00000874 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 21/08/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	IGUALA MENSAJERIA ASUNTOS LABORALES	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento:	FAC00000875	Id. de proveedor:	00107484131	Nombre:	MARGARITA MARTINEZ	
Fecha:	23/08/2008	Moneda:	RD PESO			
Cantidad	Descripcion		Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
16.00	SERVICIO TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA PLANTA EDN Y EDM		1,200.00	19,200.00	0.00	19,200.00
Monto Total documento:						19,200.00
No. de documento:	FAC00000876	Id. de proveedor:	00105583587	Nombre:	BENITO VALDEZ DEL ROSARIO	
Fecha:	23/08/2008	Moneda:	RD PESO			
Cantidad	Descripcion		Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ALQUILER BOTE PARA MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS		1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:						1,500.00
No. de documento:	FAC00000877	Id. de proveedor:	04100022716	Nombre:	PLINIO FABIAN	
Fecha:	27/08/2008	Moneda:	RD PESO			
Cantidad	Descripcion		Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	CONTRIBUCION AMPUTACION DE PIERNA		10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Monto Total documento:						10,000.00
No. de documento:	FAC00000911	Id. de proveedor:	00107484131	Nombre:	MARGARITA MARTINEZ	
Fecha:	12/09/2008	Moneda:	RD PESO			
Cantidad	Descripcion		Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
15.00	TRASPORTE PERSONAL NOCTURNO DE LAS PLANTAS EDN Y EDM		1,200.00	18,000.00	0.00	18,000.00
Monto Total documento:						18,000.00
No. de documento:	FAC00000912	Id. de proveedor:	00105583587	Nombre:	BENITO VALDEZ DEL ROSARIO	
Fecha:	23/09/2008	Moneda:	RD PESO			
Cantidad	Descripcion		Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA DE BOTE PARA EL MANTENIMIENTOS DE LAS PLANTAS EDM		1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:						1,500.00
No. de documento:	FAC00000913	Id. de proveedor:	00101111243	Nombre:	VICTOR RAMOS	
Fecha:	25/09/2008	Moneda:	RD PESO			
Cantidad	Descripcion		Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV. DE SOPORTES LABORALES		1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:						1,500.00
No. de documento:	FAC00000914	Id. de proveedor:	00107484131	Nombre:	MARGARITA MARTINEZ	
Fecha:	26/09/2008	Moneda:	RD PESO			
Cantidad	Descripcion		Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
15.00	TRANSPORTE PERSONAL NOCTURNO DE LAS PLANTAS EDN Y EDM		1,200.00	18,000.00	0.00	18,000.00
Monto Total documento:						18,000.00
No. de documento:	FAC00000915	Id. de proveedor:	03101222796	Nombre:	PEDRO ANTONIO LOPEZ	
Fecha:	26/09/2008	Moneda:	RD PESO			
Cantidad	Descripcion		Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	PUBLICIDAD DE ANUNCIO EN PROGRAMA "GRANDES NOTICIAS"		9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00
Monto Total documento:						9,000.00

No. de documento: FAC00000916 Id. de proveedor: 00107484131 Nombre: MARGARITA MARTINEZ  
Fecha: 10/10/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
15.00	TRANSPORTE NOCTURNO PERSONAL DE LAS PLANTAS EDN Y EDM	1,200.00	18,000.00	0.00	18,000.00
Monto Total documento:					18,000.00

No. de documento: FAC00000917 Id. de proveedor: 00107484131 Nombre: MARGARITA MARTINEZ  
Fecha: 23/10/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
16.00	TRANSPORTE NOCTURNO AL PERSONAL DE LAS PLANTAS EDN Y EE	1,200.00	19,200.00	0.00	19,200.00
Monto Total documento:					19,200.00

No. de documento: FAC00000918 Id. de proveedor: 05200003126 Nombre: JOSE ALBERTO LEON  
Fecha: 23/10/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	CONTRIBUCION OPERACION CANCEL DE COLON.	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
Monto Total documento:					25,000.00

No. de documento: FAC00000919 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 24/10/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV. DE SOPORTE LABORALES	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00000920 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 24/10/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA DE BOTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS, EDN	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00000950 Id. de proveedor: 00101034833 Nombre: MARGARITA MONCLUS  
Fecha: 01/12/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	PAGO 50% DECORACION FIESTA NAVIDENA	44,500.00	44,500.00	0.00	44,500.00
Monto Total documento:					44,500.00

No. de documento: FAC00000955 Id. de proveedor: 00107484131 Nombre: MARGARITA MARTINEZ  
Fecha: 03/11/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
2.00	TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LAS PLANTAS DEL MES DE NOVIEN	18,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00
Monto Total documento:					36,000.00

No. de documento: FAC00000956 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 21/11/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIO DE MENSAJERIA ASUNTOS LABORALES NOV.2008	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00000957 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 21/11/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA DE BOTE PARA MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00000958 Id. de proveedor: 00101034833 Nombre: MARGARITA MONCLUS  
Fecha: 01/12/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	PAGO INICIAL 50% DECORACION FIESTAS NAVIDEÑAS	44,500.00	44,500.00	0.00	44,500.00
Monto Total documento:					44,500.00

No. de documento: FAC00000959 Id. de proveedor: 00111940854 Nombre: RAUDO BAUTISTA  
Fecha: 01/12/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	PAGO 50% INICIAL FIESTAS NAVIDEÑAS PARA EL PERSONAL DE SE	555,000.00	555,000.00	0.00	555,000.00
Monto Total documento:					555,000.00

No. de documento: FAC00000960 Id. de proveedor: 00107484131 Nombre: MARGARITA MARTINEZ  
Fecha: 04/12/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	TRANSPORTE DE PERSONAS A LA FIESTA NAVIDEÑA	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00
Monto Total documento:					7,500.00

No. de documento: FAC00000961 Id. de proveedor: 00101034833 Nombre: MARGARITA MONCLUS  
Fecha: 08/12/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	PAGO 50% FINAL DECORACION FIESTA NAVIDEÑA.	44,500.00	44,500.00	0.00	44,500.00
Monto Total documento:					44,500.00

No. de documento: FAC00000962 Id. de proveedor: 00111940854 Nombre: RAUDO BAUTISTA  
Fecha: 08/12/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	PAGO 50% FINAL PREPARACION FIESTAS NAVIDEÑA SEABOARD	555,000.00	555,000.00	0.00	555,000.00
Monto Total documento:					555,000.00

No. de documento: FAC00000963 Id. de proveedor: 00107484131 Nombre: MARGARITA MARTINEZ  
Fecha: 10/12/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LAS PLANTAS DEL 1 AL 15 DE DIC	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00
Monto Total documento:					18,000.00

No. de documento: FAC00000964 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 12/12/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIO MENSAJERIA ASUNTOS LABORALES(REGALIA)	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00000965 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 22/12/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIO MENSAJERIA ASUNTOS LABORALES DIC.2008	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00000966 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 22/12/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA DE BOTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLATAS	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00000967 Id. de proveedor: 00107484131 Nombre: MARGARITA MARTINEZ  
Fecha: 29/12/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LAS PLANTAS DEL 16 AL 31 DE DI	19,200.00	19,200.00	0.00	19,200.00
Monto Total documento:					19,200.00

No. de documento: FAC00000968 Id. de proveedor: 00105276372 Nombre: ANGEL DAMIAN MARTINEZ  
Fecha: 31/12/2008 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	HONORARIOS SERVICIOS PROFECIONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
Monto Total documento:					40,000.00

No. de documento: FAC00000969 Id. de proveedor: 00107484131 Nombre: MARGARITA MARTINEZ  
Fecha: 08/01/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
31.00	ADELANTO TRANSPORTE PERSONAL DE LAS PLANTAS EDN Y EDM E	1,200.00	37,200.00	0.00	37,200.00
Monto Total documento:					37,200.00

No. de documento: FAC00000970 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 27/01/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA DE BOTE PARA EL ?	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00000971 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 28/01/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00		1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00000972 Id. de proveedor: 00107484131 Nombre: MARGARITA MARTINEZ  
Fecha: 11/02/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
15.00	TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LAS PLAMTAS DEL 1 AL 15 DE FEB	1,200.00	18,000.00	0.00	18,000.00
Monto Total documento:					18,000.00



No. de documento: FAC00000973 Id. de proveedor: 00107484131 Nombre: MARGARITA MARTINEZ  
Fecha: 24/02/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
13.00	TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LAS PLANTAS DEL 16 AL 28 DE FE	1,200.00	15,600.00	0.00	15,600.00
Monto Total documento:					15,600.00

No. de documento: FAC00000974 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 24/02/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA DE BOTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00000975 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 26/02/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIO MENSAJERIA ASUNTOS ?	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00000976 Id. de proveedor: 00103288437 Nombre: ANGEL LEONARDO GOMEZ  
Fecha: 09/03/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	REPARACION RADIADOR CAMIONETA FORD 350	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00
Monto Total documento:					2,400.00

No. de documento: FAC00000977 Id. de proveedor: 00107484131 Nombre: MARGARITA MARTINEZ  
Fecha: 11/03/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
15.00	TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LAS PLANTAS DEL 1ERO AL 1!	1,200.00	18,000.00	0.00	18,000.00
Monto Total documento:					18,000.00

No. de documento: FAC00001245 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 26/03/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA BOTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00001246 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 30/03/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS DE MENSARERIA,ASUNTOS DEL PERSONAL	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00001247 Id. de proveedor: 00105235717 Nombre: JOSE MARIANO ALEJO  
Fecha: 08/04/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
17.00	TAPIZADO Y PINTURA DE SILLAS	1,160.00	19,720.00	0.00	19,720.00
Monto Total documento:					19,720.00

No. de documento: FAC00001248 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 21/04/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.DE MENSAJERIA,ASUNTOS DEL PERSONAL	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00001249 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 21/04/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA BOTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00001250 Id. de proveedor: 00106777573 Nombre: JOSE ARTURO DIAZ  
Fecha: 29/04/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA TRAMITACION DE CERTIFICACI	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
Monto Total documento:					25,000.00

No. de documento: FAC00001251 Id. de proveedor: 06900042521 Nombre: PEDRO CUELLO  
Fecha: 29/04/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTASOS A TCC, DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y AD	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00
Monto Total documento:					10,500.00

No. de documento: FAC00001252 Id. de proveedor: 00113469803 Nombre: MARIANO TEJADA  
Fecha: 15/05/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO A EDM	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00
Monto Total documento:					4,400.00

No. de documento: FAC00001253 Id. de proveedor: 06900042521 Nombre: PEDRO CUELLO  
Fecha: 15/05/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.PRESTADO A TCC DEPARTAMENTO DE COMPRAS	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00
Monto Total documento:					11,700.00

No. de documento: FAC00001254 Id. de proveedor: 00113469803 Nombre: MARIANO TEJADA  
Fecha: 28/05/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO A LA PLANTA EDM	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00
Monto Total documento:					4,400.00

No. de documento: FAC00001255 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 28/05/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA BOTE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS EDM Y EDN	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00001256 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 28/05/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADOS A TCC, DTO. DE PERSONAL	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00001257 Id. de proveedor: 00201410966 Nombre: INNA VOLODINA  
Fecha: 28/05/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	TRATAMIENTOS FACIALES	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00
Monto Total documento:					12,000.00

No. de documento: FAC00001258 Id. de proveedor: 06900042521 Nombre: PEDRO CUELLO  
Fecha: 15/06/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADOS A TCC, DTO. DE COMPRAS	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00
Monto Total documento:					11,700.00

No. de documento: FAC00001259 Id. de proveedor: 00113469803 Nombre: MARIANO TEJADA  
Fecha: 15/06/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO A LA PLANTA EDM	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00
Monto Total documento:					4,400.00

No. de documento: FAC00001294 Id. de proveedor: 00100264050 Nombre: CLAUDIO LEONCIO JEREZ  
Fecha: 26/06/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS FOTOGRAFICOS	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
Monto Total documento:					4,000.00

No. de documento: FAC00001295 Id. de proveedor: 06900042521 Nombre: PEDRO CUELLO  
Fecha: 30/06/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADOS A TCC, DTO. DE	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00
Monto Total documento:					11,700.00

No. de documento: FAC00001296 Id. de proveedor: 00113469803 Nombre: MARIANO TEJADA  
Fecha: 30/06/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO A LA PLANTA EDM	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00
Monto Total documento:					4,400.00

No. de documento: FAC00001297 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 30/06/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADOS A TCC, DTO. DE PERSONAL	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00001298 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 30/06/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA BOTE MANTENIMIENTO PLANTAS EDN Y EDM?	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00001340 Id. de proveedor: 06900042521 Nombre: PEDRO CUELLO  
Fecha: 14/07/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO A TCC, DTO. DE COMPRAS	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00
Monto Total documento:					11,700.00

No. de documento: FAC00001341 Id. de proveedor: 00113469803 Nombre: MARIANO TEJADA  
Fecha: 14/07/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO A EDM	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00
Monto Total documento:					4,400.00

No. de documento: FAC00001342 Id. de proveedor: 09300186955 Nombre: HECTOR BIENVENIDO SANTANA  
Fecha: 16/07/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	TRABAJOS DE PRUEBAS HIDROSTATICAS A MANGUERAS PARA CON	11,509.52	11,509.52	0.00	11,509.52
Monto Total documento:					11,509.52

No. de documento: FAC00001343 Id. de proveedor: 00113469803 Nombre: MARIANO TEJADA  
Fecha: 28/07/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO A LA PLATA EDM	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00
Monto Total documento:					4,400.00

No. de documento: FAC00001344 Id. de proveedor: 06900042521 Nombre: PEDRO CUELLO  
Fecha: 28/07/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO A TCC, DTO. DE COMPRAS	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00
Monto Total documento:					11,700.00

No. de documento: FAC00001345 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 28/07/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA BOTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS EDN Y EC	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00001346 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 29/07/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO AL DTO. DE PERSONAL	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00001358 Id. de proveedor: 00113469803 Nombre: MARIANO TEJADA  
Fecha: 14/08/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO A EDM	5,573.12	5,573.12	0.00	5,573.12
Monto Total documento:					5,573.12

No. de documento: FAC00001359 Id. de proveedor: 06900042521 Nombre: PEDRO CUELLO  
Fecha: 14/08/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO A TCC, DTO. COMPRAS	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00
Monto Total documento:					11,700.00

No. de documento: FAC00001360 Id. de proveedor: 00117382812 Nombre: CARLOS RODRIGUEZ SOTO  
Fecha: 14/08/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	PICADERA PARA ACTIVIDAD DE ADOCAMA	5,290.00	5,290.00	0.00	5,290.00
Monto Total documento:					5,290.00

No. de documento: FAC00001383 Id. de proveedor: 00105276372 Nombre: ANGEL DAMIAN MARTINEZ  
Fecha: 27/08/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.PRESTADO A TCC.	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
Monto Total documento:					20,000.00

No. de documento: FAC00001498 Id. de proveedor: 00113469803 Nombre: MARIANO TEJADA  
Fecha: 31/08/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO A EDM	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00
Monto Total documento:					4,400.00

No. de documento: FAC00001499 Id. de proveedor: 06900042521 Nombre: PEDRO CUELLO  
Fecha: 31/08/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO A TCC, DTO?.	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00
Monto Total documento:					11,700.00

No. de documento: FAC00001500 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 31/08/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA BOTE MANTENIMIENTO PLANTAS	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00001501 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 31/08/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO AL DTO?. ?DE ?	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00001502 Id. de proveedor: 00113469803 Nombre: MARIANO TEJADA  
Fecha: 15/09/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO A EDM	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00
Monto Total documento:					4,400.00

No. de documento: FAC00001503 Id. de proveedor: 06900042521 Nombre: PEDRO CUELLO  
Fecha: 15/09/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO A TCC, DTO?.	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00
Monto Total documento:					11,700.00

No. de documento: FAC00001504 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 30/09/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA BOTE MANTENIMIENTO PLANTAS ?	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00001505 Id. de proveedor: 00113469803 Nombre: MARIANO TEJADA  
Fecha: 30/09/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO A EDM	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00
Monto Total documento:					4,400.00

No. de documento: FAC00001506 Id. de proveedor: 06900042521 Nombre: PEDRO CUELLO  
Fecha: 30/09/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO A TCC, DTO?. ?	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00
Monto Total documento:					11,700.00

No. de documento: FAC00001507 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 30/09/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO AL DTO?. ?	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00001508 Id. de proveedor: 00113469803 Nombre: MARIANO TEJADA  
Fecha: 15/10/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO A EDM	5,138.50	5,138.50	0.00	5,138.50
Monto Total documento:					5,138.50

No. de documento: FAC00001509 Id. de proveedor: 06900042521 Nombre: PEDRO CUELLO  
Fecha: 15/10/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO A TCC, DTO?.	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00
Monto Total documento:					11,700.00

No. de documento: FAC00001510 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 30/10/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA BOTE MANTENIMIENTO PLANTAS ?	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00001511 Id. de proveedor: 00113469803 Nombre: MARIANO TEJADA  
Fecha: 30/10/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO A EDM	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00
Monto Total documento:					4,400.00

No. de documento: FAC00001512 Id. de proveedor: 06900042521 Nombre: PEDRO CUELLO  
Fecha: 30/10/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO A TCC, DTO?. ?	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00
Monto Total documento:					11,700.00

No. de documento: FAC00001513 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 30/10/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO AL DTO?. ?	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00001514 Id. de proveedor: 00113469803 Nombre: MARIANO TEJADA  
Fecha: 13/11/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO A EDM	5,138.50	5,138.50	0.00	5,138.50
Monto Total documento:					5,138.50

No. de documento: FAC00001515 Id. de proveedor: 06900042521 Nombre: PEDRO CUELLO  
Fecha: 13/11/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO A TCC, DTO?. ?	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00
Monto Total documento:					11,700.00

No. de documento: FAC00001516 Id. de proveedor: 00200314177 Nombre: ESPIFANIA TIBREY  
Fecha: 20/11/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS DE ENFERMERIA	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Monto Total documento:					10,000.00

No. de documento: FAC00001635 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 23/11/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA BOTE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS EDN Y EDM	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00001636 Id. de proveedor: 00113469803 Nombre: MARIANO TEJADA  
Fecha: 25/11/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	TRABAJOS REALIZADOS A EDM	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00
Monto Total documento:					4,400.00

No. de documento: FAC00001637 Id. de proveedor: 06900042521 Nombre: PEDRO CUELLO  
Fecha: 25/11/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO A TCC DTO. DE COMPRAS	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00
Monto Total documento:					11,700.00

No. de documento: FAC00001638 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 27/11/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADOS A TCC, DTO. DE PERSONAL	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00001639 Id. de proveedor: 06900042521 Nombre: PEDRO CUELLO  
Fecha: 02/12/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	TRABAJOS REALIZADOS DTO. DE ADUANAS	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00
Monto Total documento:					23,000.00

No. de documento: FAC00001647 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 11/12/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIO PRESTADO AL DTO. DE PERSONAL	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00001648 Id. de proveedor: 06900042521 Nombre: PEDRO CUELLO  
Fecha: 11/12/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	REGALIA A IGUALADOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL 2009	47,586.00	47,586.00	0.00	47,586.00
Monto Total documento:					47,586.00

No. de documento: FAC00001649 Id. de proveedor: 06900042521 Nombre: PEDRO CUELLO  
Fecha: 15/12/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	TRABAJOS REALIZADO EN EL DTO. DE COMPRAS 1ERO AL 15 DE DI	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00
Monto Total documento:					11,700.00

No. de documento: FAC00001650 Id. de proveedor: 00113469803 Nombre: MARIANO TEJADA  
Fecha: 15/12/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	TRABAJOS REALIZADO EN EDM 1/15 DE DIC.2009	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00
Monto Total documento:					4,400.00



No. de documento: FAC00001651 Id. de proveedor: 03102261272 Nombre: ISABEL TOLENTINO  
Fecha: 18/12/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	CONTRIBUCION PARA REGALOS DE REYES A NINOS DE ESCASOS RI	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
Monto Total documento:					25,000.00

No. de documento: FAC00001652 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 21/12/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADOS AL DTO. DE PERSONAL	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00001653 Id. de proveedor: 00113469803 Nombre: MARIANO TEJADA  
Fecha: 21/12/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	TRABAJOS REALIZADOS EN LA PLANTA EDM	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00
Monto Total documento:					4,400.00

No. de documento: FAC00001654 Id. de proveedor: 06900042521 Nombre: PEDRO CUELLO  
Fecha: 21/12/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	TRABAJOS REALIZADOS AL DTO. DE COMPRAS	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00
Monto Total documento:					11,700.00

No. de documento: FAC00001655 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 21/12/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA BOTE PARA MANTENIMIENTO DE PLATAS EDN Y EDM	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00001656 Id. de proveedor: 00113469803 Nombre: MARIANO TEJADA  
Fecha: 21/12/2009 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	REGALIA POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2009	16,983.65	16,983.65	0.00	16,983.65
Monto Total documento:					16,983.65

No. de documento: FAC00001727 Id. de proveedor: 00113469803 Nombre: MARIANO TEJADA  
Fecha: 15/01/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	TRABAJOS REALIZADOS EN LA PLANTA	8,111.30	8,111.30	0.00	8,111.30
Monto Total documento:					8,111.30

No. de documento: FAC00001728 Id. de proveedor: 06900042521 Nombre: PEDRO CUELLO  
Fecha: 15/01/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	TRABAJOS REALIZADOS AL DTO?. ?DE ?	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00
Monto Total documento:					11,700.00

No. de documento: FAC00001729 Id. de proveedor: 06900042521 Nombre: PEDRO CUELLO  
Fecha: 29/01/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	TRABAJOS REALIZADOS AL DTO?. ?DE	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00
Monto Total documento:					11,700.00

No. de documento: FAC00001730 Id. de proveedor: 00113469803 Nombre: MARIANO TEJADA  
Fecha: 29/01/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	TRABAJOS REALIZADOS EN LA PLANTA	5,877.10	5,877.10	0.00	5,877.10
Monto Total documento:					5,877.10

No. de documento: FAC00001731 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 29/01/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA BOTE MANTENIMIENTO DE PLANTAS	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00001732 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 29/01/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV. PRESTADO AL DTO. DE PERSONAL	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00001733 Id. de proveedor: 00113469803 Nombre: MARIANO TEJADA  
Fecha: 15/02/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	TRABAJOS REALIZADOS EN LA PLANTA	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00
Monto Total documento:					4,400.00

No. de documento: FAC00001734 Id. de proveedor: 06900042521 Nombre: PEDRO CUELLO  
Fecha: 15/02/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	TRABAJOS REALIZADOS AL DTO?. ?DE	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00
Monto Total documento:					11,700.00

No. de documento: FAC00001735 Id. de proveedor: 06900042521 Nombre: PEDRO CUELLO  
Fecha: 26/02/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	TRABAJOS REALIZADOS AL DTO?. ?DE	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00
Monto Total documento:					11,700.00

No. de documento: FAC00001736 Id. de proveedor: 00113469803 Nombre: MARIANO TEJADA  
Fecha: 26/02/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	TRABAJOS REALIZADOS EN LA PLANTA	6,948.10	6,948.10	0.00	6,948.10
Monto Total documento:					6,948.10

No. de documento: FAC00001737 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 26/02/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA BOTE MANTENIMIENTO DE PLANTAS	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00001738 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 26/02/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV. PRESTADO AL DTO. DE PERSONAL	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00001846 Id. de proveedor: 00109632547 Nombre: EDIZA MARIA GIRALDEZ  
Fecha: 08/03/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	CHARLA "SALUD DE LA MUJER"	7,780.00	7,780.00	0.00	7,780.00
Monto Total documento:					7,780.00

No. de documento: FAC00001847 Id. de proveedor: 00113469803 Nombre: MARIANO TEJADA  
Fecha: 12/03/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	TRABAJOS DE LIMPIEZA REALIZADOS EN EDM	5,138.56	5,138.56	0.00	5,138.56
Monto Total documento:					5,138.56

No. de documento: FAC00001848 Id. de proveedor: 06900042521 Nombre: PEDRO CUELLO  
Fecha: 12/03/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV. PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00
Monto Total documento:					11,700.00

No. de documento: FAC00001849 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 25/03/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA BOTE MANTENIMIENTO DE PLANTAS EDN Y EDM	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00001850 Id. de proveedor: 06900042521 Nombre: PEDRO CUELLO  
Fecha: 25/03/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV. PRESTADO AL DEPATAMENTO DE COMPRAS	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00
Monto Total documento:					11,700.00

No. de documento: FAC00001851 Id. de proveedor: 00113469803 Nombre: MARIANO TEJADA  
Fecha: 25/03/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV. PRESTADO A LA PLANTA EDM	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00
Monto Total documento:					4,400.00

<b>No. de documento:</b> FAC00001852		<b>Id. de proveedor:</b> 00100584440		<b>Nombre:</b> MANUEL ESCOTO MINAYA	
<b>Fecha:</b> 30/03/2010		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	HONORARIOS PROFESIONALES POR MEDIACION EN ACUERDO APO	780,000.00	780,000.00	0.00	780,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>780,000.00</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00001853		<b>Id. de proveedor:</b> 00101111243		<b>Nombre:</b> VICTOR RAMOS	
<b>Fecha:</b> 30/03/2010		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERV.PRESTADO AL DTO. DE PERSONAL	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>1,500.00</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00001854		<b>Id. de proveedor:</b> 06900042521		<b>Nombre:</b> PEDRO CUELLO	
<b>Fecha:</b> 12/04/2010		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERV.PRESTADO DTO. ADUANA EN EL BUQUE DE HFO	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>23,000.00</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00001855		<b>Id. de proveedor:</b> 00113469803		<b>Nombre:</b> MARIANO TEJADA	
<b>Fecha:</b> 14/04/2010		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERV. PRSTADO A LA PLANTA EDM	10,133.11	10,133.11	0.00	10,133.11
<b>Monto Total documento:</b>					<b>10,133.11</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00001856		<b>Id. de proveedor:</b> 06900042521		<b>Nombre:</b> PEDRO CUELLO	
<b>Fecha:</b> 14/04/2010		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERV. PRESTADO AL DTO. DE COMPRAS	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>11,700.00</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00001857		<b>Id. de proveedor:</b> 09300096949		<b>Nombre:</b> CONFESOR CAMILO	
<b>Fecha:</b> 21/04/2010		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	CONTRIBUCION ACTIVIDAD EVANGELISTICA SANCRISTOBAL, NAJA'	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>15,000.00</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00001858		<b>Id. de proveedor:</b> 06900042521		<b>Nombre:</b> PEDRO CUELLO	
<b>Fecha:</b> 27/04/2010		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERV.PRESTADO AL DTO. DE COMPRAS	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>11,700.00</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00001859		<b>Id. de proveedor:</b> 00113469803		<b>Nombre:</b> MARIANO TEJADA	
<b>Fecha:</b> 27/04/2010		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERV. PRETADO A LA PLANTA EDM	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>4,400.00</b>

No. de documento: FAC00001860 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 29/04/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA BOTE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS EDM Y EDN	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00001861 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 30/04/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.PRESTADO AL DTO. DE PERSONAL	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00001912 Id. de proveedor: 06900042521 Nombre: PEDRO CUELLO  
Fecha: 14/05/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00
Monto Total documento:					11,700.00

No. de documento: FAC00001913 Id. de proveedor: 00113469803 Nombre: MARIANO TEJADA  
Fecha: 14/05/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO A LA PLANTA EDM	7,372.72	7,372.72	0.00	7,372.72
Monto Total documento:					7,372.72

No. de documento: FAC00001914 Id. de proveedor: 00201410966 Nombre: INNA VOLODINA  
Fecha: 14/05/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
4.00	CERTIFICADOS DE CONSUMO DE ESTETICA	4,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00
Monto Total documento:					16,000.00

No. de documento: FAC00001915 Id. de proveedor: 06900042521 Nombre: PEDRO CUELLO  
Fecha: 25/05/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00
Monto Total documento:					11,700.00

No. de documento: FAC00001916 Id. de proveedor: 00113469803 Nombre: MARIANO TEJADA  
Fecha: 25/05/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO AL LA PLANTA EDM	9,159.11	9,159.11	0.00	9,159.11
Monto Total documento:					9,159.11

No. de documento: FAC00001917 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 25/05/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA BOTE PARA MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS EDN Y EDM	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00001918 Id. de proveedor: 00100447572 Nombre: OSWORLD LAKE WILLIAMS  
Fecha: 25/05/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	CONTRIBUCION PARA LA IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS EL SENDERO	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00
Monto Total documento:					7,500.00

No. de documento: FAC00001919 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 28/05/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE PERSONAL	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00002046 Id. de proveedor: 06900042521 Nombre: PEDRO CUELLO  
Fecha: 14/05/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO DTO.COMPRAS	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00
Monto Total documento:					11,700.00

No. de documento: FAC00002094 Id. de proveedor: 06900042521 Nombre: PEDRO CUELLO  
Fecha: 11/06/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	TRABAJOS REALIZADOS EN BARCO	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00
Monto Total documento:					23,000.00

No. de documento: FAC00002095 Id. de proveedor: 00113469803 Nombre: MARIANO TEJADA  
Fecha: 15/06/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADOS A LA PLANTA EDM	6,809.56	6,809.56	0.00	6,809.56
Monto Total documento:					6,809.56

No. de documento: FAC00002096 Id. de proveedor: 06900042521 Nombre: PEDRO CUELLO  
Fecha: 15/06/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV. PRESTADO AL DTO. DE COMPRAS	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00
Monto Total documento:					11,700.00

No. de documento: FAC00002097 Id. de proveedor: 00113469803 Nombre: MARIANO TEJADA  
Fecha: 30/06/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.PRESTADO A LA PLATA EDM	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00
Monto Total documento:					4,400.00

No. de documento: FAC00002098 Id. de proveedor: 06900042521 Nombre: PEDRO CUELLO  
Fecha: 30/06/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV. PRESTADO AL DTO. DE COMPRAS	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00
Monto Total documento:					11,700.00

No. de documento: FAC00002099 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 30/06/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV. PRETADO AL DTO. DE PERSONAL	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00002100 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 30/06/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA BOTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00002101 Id. de proveedor: 00113469803 Nombre: MARIANO TEJADA  
Fecha: 15/07/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.PRESTADO A LA PLANTA EDM	7,585.06	7,585.06	0.00	7,585.06
Monto Total documento:					7,585.06

No. de documento: FAC00002102 Id. de proveedor: 06900042521 Nombre: PEDRO CUELLO  
Fecha: 15/07/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV. PRESTADO AL DTO. DE COMPRAS	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00
Monto Total documento:					11,700.00

No. de documento: FAC00002103 Id. de proveedor: 00114534183 Nombre: EDUARDO PAGAN MONTOYA  
Fecha: 19/07/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.MEDICO SUPLENTE	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00
Monto Total documento:					45,000.00

No. de documento: FAC00002104 Id. de proveedor: 00113469803 Nombre: MARIANO TEJADA  
Fecha: 30/07/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.PRESTADO A LA PLANTA EDM	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00
Monto Total documento:					4,400.00

No. de documento: FAC00002105 Id. de proveedor: 06900042521 Nombre: PEDRO CUELLO  
Fecha: 30/07/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.PRESTADO AL DTO. DE COMPRAS	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00
Monto Total documento:					11,700.00

No. de documento: FAC00002106 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 30/07/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA BOTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00002107 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 30/07/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.PRESTADO AL DTO. DE PERSONAL	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00002108 Id. de proveedor: 00113469803 Nombre: MARIANO TEJADA  
Fecha: 13/08/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.PRESTADO A LA PLATA EDM	4,815.44	4,815.44	0.00	4,815.44
Monto Total documento:					4,815.44

No. de documento: FAC00002109 Id. de proveedor: 06900042521 Nombre: PEDRO CUELLO  
Fecha: 13/08/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.PRESTADO AL DTO.DE COMPRAS	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00
Monto Total documento:					11,700.00

No. de documento: FAC00002110 Id. de proveedor: 09300531036 Nombre: JUAN CARLOS GARCIA  
Fecha: 19/08/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	DIBUJO E IMPRESION DE PLANO PARA EL NUEVO GASODUCTO LOS	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00
Monto Total documento:					4,500.00

No. de documento: FAC00002111 Id. de proveedor: 09300324317 Nombre: RAMON ARIAS PEÑA  
Fecha: 26/08/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.DE BUZOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BARCAZ	49,500.00	49,500.00	0.00	49,500.00
Monto Total documento:					49,500.00

No. de documento: FAC00002112 Id. de proveedor: 00113469803 Nombre: MARIANO TEJADA  
Fecha: 30/08/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.PRESTADO A EDM	5,317.63	5,317.63	0.00	5,317.63
Monto Total documento:					5,317.63

No. de documento: FAC00002113 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 30/08/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.PRESTADO AL DTO.DE PERSONAL	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00002114 Id. de proveedor: 06900042521 Nombre: PEDRO CUELLO  
Fecha: 30/08/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	TRABAJOS REALIZADOS EN EL BARCO DE COMBUSTIBLE	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00
Monto Total documento:					23,000.00



No. de documento: FAC00002115 Id. de proveedor: 06900042521 Nombre: PEDRO CUELLO  
Fecha: 30/08/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.PRESTADO AL DTO. DE COMPRAS	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00
Monto Total documento:					11,700.00

No. de documento: FAC00002116 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 30/08/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA BOTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00002117 Id. de proveedor: 09300232486 Nombre: NELSON BATISTA RODRIGUEZ  
Fecha: 02/09/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.DE BUZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS BARCAZAS DE L	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00
Monto Total documento:					70,000.00

No. de documento: FAC00002118 Id. de proveedor: 00113469803 Nombre: MARIANO TEJADA  
Fecha: 15/09/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.PRESTADO A EDM	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00
Monto Total documento:					4,400.00

No. de documento: FAC00002119 Id. de proveedor: 06900042521 Nombre: PEDRO CUELLO  
Fecha: 15/09/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.PRESTADO AL DTO. DE COMPRAS	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00
Monto Total documento:					11,700.00

No. de documento: FAC00002120 Id. de proveedor: 06900042521 Nombre: PEDRO CUELLO  
Fecha: 22/09/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	TRABAJO RECEPCION DE BARCO COMBUSTIBLE	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00
Monto Total documento:					23,000.00

No. de documento: FAC00002121 Id. de proveedor: 00113469803 Nombre: MARIANO TEJADA  
Fecha: 30/09/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.PRESTADO A LA PLANTA EDM	4,861.60	4,861.60	0.00	4,861.60
Monto Total documento:					4,861.60

No. de documento: FAC00002122 Id. de proveedor: 06900042521 Nombre: PEDRO CUELLO  
Fecha: 30/09/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.PRESTADO AL DTO. DE COMPRAS	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00
Monto Total documento:					11,700.00

No. de documento: FAC00002123 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 30/09/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.PRESTADO AL DTO. DE PERSONAL	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00002124 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 30/09/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA DE BOTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00002127 Id. de proveedor: 00112621651 Nombre: NELSON REYES LANDRON  
Fecha: 30/09/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	HONORARIOS POR INVESTIGACION TERENOS GASODUCTO NUEVO	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00
Monto Total documento:					75,000.00

No. de documento: FAC00002293 Id. de proveedor: 06900042521 Nombre: PEDRO CUELLO  
Fecha: 15/10/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.PRESTADO AL DTO DE COMPRAS	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00
Monto Total documento:					11,700.00

No. de documento: FAC00002294 Id. de proveedor: 00113469803 Nombre: MARIANO TEJADA  
Fecha: 15/10/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV. PRESTADO A EDM	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00
Monto Total documento:					4,400.00

No. de documento: FAC00002295 Id. de proveedor: 06900042521 Nombre: PEDRO CUELLO  
Fecha: 29/10/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.PRESTADO AL DTO. DE COMPRAS	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00
Monto Total documento:					11,700.00

No. de documento: FAC00002296 Id. de proveedor: 00113469803 Nombre: MARIANO TEJADA  
Fecha: 29/10/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.PRESTADO A EDM	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00
Monto Total documento:					4,400.00

No. de documento: FAC00002297 Id. de proveedor: 00103697074 Nombre: ORLANDO VASQUEZ  
Fecha: 29/10/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	MOVILIZACION CODIFICACION Y CORTE DE RUEDAS CAJA FUERE	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00
Monto Total documento:					3,500.00

No. de documento: FAC00002298 Id. de proveedor: 00103697074 Nombre: ORLANDO VASQUEZ  
Fecha: 29/10/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	CAMBIO DE SISTEMA CODIFICACION CAJA FUERTE	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00
Monto Total documento:					4,200.00

No. de documento: FAC00002299 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 29/10/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.PRESTADO DTO. DE PERSONAL	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00002300 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 29/10/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA BOTE MANTENIMIENTO PLANTAS	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00002301 Id. de proveedor: 06900042521 Nombre: PEDRO CUELLO  
Fecha: 15/11/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV. PRESTADO AL DTO. DE COMPRAS	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00
Monto Total documento:					11,700.00

No. de documento: FAC00002302 Id. de proveedor: 00113469803 Nombre: MARIANO TEJADA  
Fecha: 15/11/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.PRESTADO A EDM	5,877.10	5,877.10	0.00	5,877.10
Monto Total documento:					5,877.10

No. de documento: FAC00002303 Id. de proveedor: 00200314177 Nombre: ESPIFANIA TIBREY  
Fecha: 19/11/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	CUBRIR VACACIONES A ENFERMERA	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Monto Total documento:					10,000.00

No. de documento: FAC00002304 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 30/11/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.PRESTADO AL DTO. DE PERSONAL	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00002307 Id. de proveedor: 00113469803 Nombre: MARIANO TEJADA  
Fecha: 30/11/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.PRESTADO A EDM	4,815.50	4,815.50	0.00	4,815.50
Monto Total documento:					4,815.50

No. de documento: FAC00002308 Id. de proveedor: 06900042521 Nombre: PEDRO CUELLO  
Fecha: 30/11/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.PRESTADO EN EL DTO. DE COMPRAS	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00
Monto Total documento:					11,700.00

No. de documento: FAC00002309 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 30/11/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA BOTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00002310 Id. de proveedor: 06900042521 Nombre: PEDRO CUELLO  
Fecha: 15/12/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.PRESTADO AL DTO. COMPRAS	79,288.00	79,288.00	0.00	79,288.00
Monto Total documento:					79,288.00

No. de documento: FAC00002311 Id. de proveedor: 03102261272 Nombre: ISABEL TOLENTINO  
Fecha: 15/12/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	CONTRIBUCION A FUNDAMAT	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
Monto Total documento:					30,000.00

No. de documento: FAC00002312 Id. de proveedor: 00101233492 Nombre: VICTOR MENA  
Fecha: 30/12/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
17.00	HONORARIOS LEVANTAMIENTO TAQUIMETRO LOCALIZACION TERF	80,000.00	1,360,000.00	0.00	1,360,000.00
Monto Total documento:					1,360,000.00

No. de documento: FAC00002313 Id. de proveedor: 06900042521 Nombre: PEDRO CUELLO  
Fecha: 30/12/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.PRESTADO DTO. DE COMPRAS	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00
Monto Total documento:					11,700.00

No. de documento: FAC00002314 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 30/12/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.PRESTADO AL DTO. DE PERSONAL	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00
Monto Total documento:					4,500.00

No. de documento: FAC00002315 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 30/12/2010 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA BOTE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento:		FAC00002321	Id. de proveedor:		00101233492	Nombre:		VICTOR MENA	
Fecha:		30/12/2010	Moneda:		RD PESO				
Cantidad	Descripcion					Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	HONORARIOS LEVANTAMIENTO TAQUIMETROS LOCALIZACION TER					80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00
Monto Total documento:								80,000.00	
No. de documento:		FAC00002403	Id. de proveedor:		09300232486	Nombre:		NELSON BATISTA RODRIGUEZ	
Fecha:		14/01/2011	Moneda:		RD PESO				
Cantidad	Descripcion					Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	TRABAJO ESPACIAL BAJO AGUA DANDO MANTENIMIENTO A LAS PL					48,992.00	48,992.00	0.00	48,992.00
Monto Total documento:								48,992.00	
No. de documento:		FAC00002404	Id. de proveedor:		09300232486	Nombre:		NELSON BATISTA RODRIGUEZ	
Fecha:		20/01/2011	Moneda:		RD PESO				
Cantidad	Descripcion					Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	TRABAJOS ESPECIALES BUZEO BAJO AGUA MENTENIMIENTO DE PL					61,240.00	61,240.00	0.00	61,240.00
Monto Total documento:								61,240.00	
No. de documento:		FAC00002405	Id. de proveedor:		09200107887	Nombre:		YGNACIO VLADIMIR GERRERO	
Fecha:		20/01/2011	Moneda:		RD PESO				
Cantidad	Descripcion					Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV. ASESORIA DE RELACIONES PUBLICAS DURANTE EL MES DE E					15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
Monto Total documento:								15,000.00	
No. de documento:		FAC00002406	Id. de proveedor:		09300232486	Nombre:		NELSON BATISTA RODRIGUEZ	
Fecha:		28/01/2011	Moneda:		RD PESO				
Cantidad	Descripcion					Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	TRABAJOS ESPACIALES BUZEO MANT. DE PLANTAS					12,248.00	12,248.00	0.00	12,248.00
Monto Total documento:								12,248.00	
No. de documento:		FAC00002407	Id. de proveedor:		00101111243	Nombre:		VICTOR RAMOS	
Fecha:		28/01/2011	Moneda:		RD PESO				
Cantidad	Descripcion					Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SEV.PRESTADO AL DTO.DE PERSONAL					1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:								1,500.00	
No. de documento:		FAC00002408	Id. de proveedor:		00100732536	Nombre:		VERUSKA GOMEZ	
Fecha:		28/01/2011	Moneda:		RD PESO				
Cantidad	Descripcion					Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	REALIZACION PERFIL LONGITUDINAL Y SECCION TRANSVERSAL PR					5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Monto Total documento:								5,000.00	
No. de documento:		FAC00002409	Id. de proveedor:		00105583587	Nombre:		BENITO VALDEZ DEL ROSARIO	
Fecha:		28/01/2011	Moneda:		RD PESO				
Cantidad	Descripcion					Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA BOTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS					1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:								1,500.00	

No. de documento:	FAC00002410	Id. de proveedor:	00104251160	Nombre:	ESTER JOSEFINA ROSARIO	
Fecha:	25/02/2011	Moneda:	RD PESO			
Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total	
1.00	SERV.DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN ASUNTOS DE COMBUSTIBL	45,444.00	45,444.00	0.00	45,444.00	
				Monto Total documento:	45,444.00	
No. de documento:	FAC00002411	Id. de proveedor:	00101111243	Nombre:	VICTOR RAMOS	
Fecha:	25/02/2011	Moneda:	RD PESO			
Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total	
1.00	SERV,PRESTADO AL DTO. DE PERSONAL	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
				Monto Total documento:	1,500.00	
No. de documento:	FAC00002412	Id. de proveedor:	00105583587	Nombre:	BENITO VALDEZ DEL ROSARIO	
Fecha:	25/02/2011	Moneda:	RD PESO			
Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total	
1.00	RENTA BOTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
				Monto Total documento:	1,500.00	
No. de documento:	FAC00002413	Id. de proveedor:	00101111243	Nombre:	VICTOR RAMOS	
Fecha:	25/03/2011	Moneda:	RD PESO			
Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total	
1.00	SERV. PRESTADO AL DTO. DE PERSONAL	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
				Monto Total documento:	1,500.00	
No. de documento:	FAC00002414	Id. de proveedor:	00105583587	Nombre:	BENITO VALDEZ DEL ROSARIO	
Fecha:	25/03/2011	Moneda:	RD PESO			
Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total	
1.00	RENTA BOTE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
				Monto Total documento:	1,500.00	
No. de documento:	FAC00002415	Id. de proveedor:	00104251160	Nombre:	ESTER JOSEFINA ROSARIO	
Fecha:	25/03/2011	Moneda:	RD PESO			
Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total	
1.00	ASESORIA Y CONSULTORIA EN ASUNTOS DE COMBUSTIBLES	45,192.00	45,192.00	0.00	45,192.00	
				Monto Total documento:	45,192.00	
No. de documento:	FAC00002835	Id. de proveedor:	00106371339	Nombre:	SANTO DANIOO MARTINEZ ESTEVEZ	
Fecha:	18/04/2011	Moneda:	RD PESO			
Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total	
1.00	HONORARIOS GESTION DE MATRICULA VEHICULO NISSAN 2003, PI	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
				Monto Total documento:	12,000.00	
No. de documento:	FAC00002836	Id. de proveedor:	00104251160	Nombre:	ESTER JOSEFINA ROSARIO	
Fecha:	27/04/2011	Moneda:	RD PESO			
Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total	
1.00	SERV. ASESORIA Y CONSULTORIA,MANEJOS LEGALES DEL COMBUS	45,228.00	45,228.00	0.00	45,228.00	
				Monto Total documento:	45,228.00	

No. de documento: FAC00002837 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 27/04/2011 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA DE BOTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00002838 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 27/04/2011 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	HONORARIOS POR SERV. PRESTADO AL DTO. DE PERSONAL	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00002839 Id. de proveedor: 00201410966 Nombre: INNA VOLODINA  
Fecha: 25/05/2011 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	CERTIFICADOS PARA EL DIA DE LAS MADRES	14,800.00	14,800.00	0.00	14,800.00
Monto Total documento:					14,800.00

No. de documento: FAC00002840 Id. de proveedor: 00104251160 Nombre: ESTER JOSEFINA ROSARIO  
Fecha: 26/05/2011 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV. DE ASESORIA Y CONSULTORIA, MANEJOS LEGALES DEL COM	45,420.00	45,420.00	0.00	45,420.00
Monto Total documento:					45,420.00

No. de documento: FAC00002841 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 26/05/2011 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV. PRESTADO AL DTO. DE PERSONAL	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00002842 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 26/05/2011 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA DE BOTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00002843 Id. de proveedor: 00105515712 Nombre: NICOLAS GARCIAS MENA  
Fecha: 27/05/2011 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	TRABAJOS DE PINTURA EN EL TECHO DEL ARMACEN	29,694.00	29,694.00	0.00	29,694.00
Monto Total documento:					29,694.00

No. de documento: FAC00002844 Id. de proveedor: 00113234652 Nombre: CHRISTIAN JACOBO ASUNCION HOLGUIN  
Fecha: 27/05/2011 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ROUTER WIFI LINKSYS WIRELESS-N HOME ROUTER	5,175.00	5,175.00	0.00	5,175.00
1.00	SERVICIOS TECNICOS Y CONFIGURACION	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00
Monto Total documento:					8,975.00

No. de documento:		FAC00002866		Id. de proveedor:		00105515712		Nombre:		NICOLAS GARCIAS MENA	
Fecha:		20/06/2011		Moneda:		RD PESO					
Cantidad	Descripcion						Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total	
1.00	PAGO 70% FINAL PINTURA TECHO DE ALMACEN						69,286.00	69,286.00	0.00	69,286.00	
								Monto Total documento:		69,286.00	
No. de documento:		FAC00002867		Id. de proveedor:		09300301182		Nombre:		DANIEL RAFAEL PEREZ	
Fecha:		24/06/2011		Moneda:		RD PESO					
Cantidad	Descripcion						Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total	
1.00	TRABAJOS DE BUCEO EN LA PLANTA EDM						3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	
								Monto Total documento:		3,500.00	
No. de documento:		FAC00002868		Id. de proveedor:		00104251160		Nombre:		ESTER JOSEFINA ROSARIO	
Fecha:		27/06/2011		Moneda:		RD PESO					
Cantidad	Descripcion						Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total	
1.00	SERV. DE ASESORIA Y CONSULTORIA MANEJOS LEGALES DEL COMI						45,828.00	45,828.00	0.00	45,828.00	
								Monto Total documento:		45,828.00	
No. de documento:		FAC00002871		Id. de proveedor:		00101111243		Nombre:		VICTOR RAMOS	
Fecha:		27/06/2011		Moneda:		RD PESO					
Cantidad	Descripcion						Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total	
1.00	SERVICIOS PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE PERSONAL						1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
								Monto Total documento:		1,500.00	
No. de documento:		FAC00002872		Id. de proveedor:		00105583587		Nombre:		BENITO VALDEZ DEL ROSARIO	
Fecha:		27/06/2011		Moneda:		RD PESO					
Cantidad	Descripcion						Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total	
1.00	RENTA BOTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA						1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
								Monto Total documento:		1,500.00	
No. de documento:		FAC00002873		Id. de proveedor:		00101111243		Nombre:		VICTOR RAMOS	
Fecha:		26/07/2011		Moneda:		RD PESO					
Cantidad	Descripcion						Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total	
1.00	SERVICIOS PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE PERSONAL						1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
								Monto Total documento:		1,500.00	
No. de documento:		FAC00002874		Id. de proveedor:		00105583587		Nombre:		BENITO VALDEZ DEL ROSARIO	
Fecha:		26/07/2011		Moneda:		RD PESO					
Cantidad	Descripcion						Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total	
1.00	RENTA BOTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA						1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
								Monto Total documento:		1,500.00	
No. de documento:		FAC00002875		Id. de proveedor:		00104251160		Nombre:		ESTER JOSEFINA ROSARIO	
Fecha:		29/07/2011		Moneda:		RD PESO					
Cantidad	Descripcion						Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total	
1.00	SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN MANEJOS LEGALES DE						45,576.00	45,576.00	0.00	45,576.00	
								Monto Total documento:		45,576.00	



<b>No. de documento:</b>	FAC00002876	<b>Id. de proveedor:</b>	00201586898	<b>Nombre:</b>	ERICK ROMAN TEJADA VEGA
<b>Fecha:</b>	29/07/2011	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERVICIOS TECNICOS PRESTADO AL DTO.DE INFORMATICA Y TELE	32,337.63	32,337.63	0.00	32,337.63
<b>Monto Total documento:</b>					<b>32,337.63</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00002877	<b>Id. de proveedor:</b>	00200888659	<b>Nombre:</b>	EUGENIO BAEZ
<b>Fecha:</b>	10/08/2011	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	APORTE EQUIPO DE BASEBALL, PARA EL MUNDIA EN PENSYLVANIA	76,200.00	76,200.00	0.00	76,200.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>76,200.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00002878	<b>Id. de proveedor:</b>	00104992789	<b>Nombre:</b>	MIGUEL ANGEL TEJADA GENAO
<b>Fecha:</b>	26/08/2011	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	ASERORIA EN ASUNTOS ADUANALES CORRESPONDIENTE AL MES D	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
1.00	ASERORIA EN ASUNTOS ADUANALES CORRESPONDIENTE AL MES D	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>50,000.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00002879	<b>Id. de proveedor:</b>	00200314177	<b>Nombre:</b>	ESPIFANIA TIBREY
<b>Fecha:</b>	26/08/2011	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	JORNADA DE TRABAJO EN SUSTITUCION DE ENFERMERA POR VACA	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>12,000.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00002880	<b>Id. de proveedor:</b>	00104251160	<b>Nombre:</b>	ESTER JOSEFINA ROSARIO
<b>Fecha:</b>	26/08/2011	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERV. DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN ASUNTOS LEGALES DEL CI	45,600.00	45,600.00	0.00	45,600.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>45,600.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00002881	<b>Id. de proveedor:</b>	00101111243	<b>Nombre:</b>	VICTOR RAMOS
<b>Fecha:</b>	26/08/2011	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERVICIOS PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE PERSONAL	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>1,500.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00002882	<b>Id. de proveedor:</b>	00201586898	<b>Nombre:</b>	ERICK ROMAN TEJADA VEGA
<b>Fecha:</b>	26/08/2011	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERVICIOS TECNICOS PRESTADO AL DTO. DE INFORMATICA Y TELI	32,337.63	32,337.63	0.00	32,337.63
<b>Monto Total documento:</b>					<b>32,337.63</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00002883	<b>Id. de proveedor:</b>	00105583587	<b>Nombre:</b>	BENITO VALDEZ DEL ROSARIO
<b>Fecha:</b>	26/08/2011	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	RENTA BOTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,500.00</b>

<b>No. de documento:</b>	FAC00002884	<b>Id. de proveedor:</b>	00201586898	<b>Nombre:</b>	ERICK ROMAN TEJADA VEGA
<b>Fecha:</b>	27/09/2011	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERV.TECNICO PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y	32,337.63	32,337.63	0.00	32,337.63
<b>Monto Total documento:</b>					<b>32,337.63</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00002885	<b>Id. de proveedor:</b>	00104251160	<b>Nombre:</b>	ESTER JOSEFINA ROSARIO
<b>Fecha:</b>	27/09/2011	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERV.DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN ASUNTOS LEGALES DEL CC	45,720.00	45,720.00	0.00	45,720.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>45,720.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00002886	<b>Id. de proveedor:</b>	00104992789	<b>Nombre:</b>	MIGUEL ANGEL TEJADA GENAO
<b>Fecha:</b>	28/09/2011	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	ASESORIA EN ASUSNTOS ADUANALES	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>25,000.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00002887	<b>Id. de proveedor:</b>	00104992789	<b>Nombre:</b>	MIGUEL ANGEL TEJADA GENAO
<b>Fecha:</b>	28/09/2011	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	ASESORIA EN ASUSNTOS ADUANALES	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>25,000.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00002888	<b>Id. de proveedor:</b>	00201668530	<b>Nombre:</b>	JOSE LUIS BAEZ PEREZ
<b>Fecha:</b>	28/09/2011	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	INSTALACION, TRASLADO CABLEADO DE LA GARITA PUERTA PRINC	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00
1.00	CABLEADO DESDE EL CENTRO DE EQUIPOS EDIFICIO TCC HASTA C	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>11,000.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00002889	<b>Id. de proveedor:</b>	00101111243	<b>Nombre:</b>	VICTOR RAMOS
<b>Fecha:</b>	28/09/2011	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERV. PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE PERSONAL	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>1,500.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00002890	<b>Id. de proveedor:</b>	00105583587	<b>Nombre:</b>	BENITO VALDEZ DEL ROSARIO
<b>Fecha:</b>	28/09/2011	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	RENTA BOTE PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,500.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00002891	<b>Id. de proveedor:</b>	00105583587	<b>Nombre:</b>	BENITO VALDEZ DEL ROSARIO
<b>Fecha:</b>	28/09/2011	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	RENTA BOTE PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,500.00</b>

No. de documento: FAC00002892 Id. de proveedor: 00200314177 Nombre: ESPIFANIA TIBREY  
Fecha: 29/09/2011 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS DE ENFERMERIA DEL 14 AL 30 DE SEPTIEMBRE	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00
Monto Total documento:					14,400.00

No. de documento: FAC00002893 Id. de proveedor: 00200314177 Nombre: ESPIFANIA TIBREY  
Fecha: 06/10/2011 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIO DE ENFERMERIA NOCTURNO DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE 20	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00
1.00	ASESOR ASUNTOS ADUANALES	25,000.00	25,000.00		
Monto Total documento:					5,400.00

No. de documento: FAC00002894 Id. de proveedor: 00200314177 Nombre: ESPIFANIA TIBREY  
Fecha: 06/10/2011 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIO DE ENFERMERIA NOCTURNO DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE 20	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00
Monto Total documento:					5,400.00

No. de documento: FAC00002895 Id. de proveedor: 00100160043 Nombre: DOMINGO RODRIGUEZ  
Fecha: 14/10/2011 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS ADUANALES	11,666.66	11,666.66	0.00	11,666.66
Monto Total documento:					11,666.66

No. de documento: FAC00002896 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 26/10/2011 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO AL DTO. DE PERSONAL	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00002897 Id. de proveedor: 00201586898 Nombre: ERICK ROMAN TEJADA VEGA  
Fecha: 26/10/2011 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS TECNICOS PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE INFORMA	32,337.63	32,337.63	0.00	32,337.63
Monto Total documento:					32,337.63

No. de documento: FAC00002898 Id. de proveedor: 00201586898 Nombre: ERICK ROMAN TEJADA VEGA  
Fecha: 26/10/2011 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS TECNICOS PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE INFORMA	32,337.63	32,337.63	0.00	32,337.63
Monto Total documento:					32,337.63

No. de documento: FAC00002899 Id. de proveedor: 00201586898 Nombre: ERICK ROMAN TEJADA VEGA  
Fecha: 26/10/2011 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS TECNICOS PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE INFORMA	32,337.63	32,337.63	0.00	32,337.63
Monto Total documento:					32,337.63

No. de documento: FAC00002900 Id. de proveedor: 00104992789 Nombre: MIGUEL ANGEL TEJADA GENAO  
Fecha: 26/10/2011 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESOR ASUNTOS ADUANALES	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
Monto Total documento:					25,000.00

No. de documento: FAC00002901 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 26/10/2011 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA BOTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
Monto Total documento:					2,500.00

No. de documento: FAC00002902 Id. de proveedor: 00201668530 Nombre: JOSE LUIS BAEZ PEREZ  
Fecha: 26/10/2011 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	DESMONTE DE FIBRA OPTICA DESDE EL CENTRO DE COMPUTOS AL	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00
Monto Total documento:					3,200.00

No. de documento: FAC00002903 Id. de proveedor: 00100160043 Nombre: DOMINGO RODRIGUEZ  
Fecha: 27/10/2011 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS ADUANALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00
1.00	COBRO DE CONBUSTIBLE CONSUMIDO EN TRABAJOS ADUANALES I	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
Monto Total documento:					50,000.00

No. de documento: FAC00002904 Id. de proveedor: 00104251160 Nombre: ESTER JOSEFINA ROSARIO  
Fecha: 28/10/2011 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN ASUNTOS LEGALES R	45,888.00	45,888.00	0.00	45,888.00
Monto Total documento:					45,888.00

No. de documento: FAC00003137 Id. de proveedor: 00201668530 Nombre: JOSE LUIS BAEZ PEREZ  
Fecha: 08/11/2011 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Re-instalacion, reparacion cableado garita p.norte. instalacion de ba	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00
Monto Total documento:					3,800.00

No. de documento: FAC00003140 Id. de proveedor: 00100160043 Nombre: DOMINGO RODRIGUEZ  
Fecha: 25/11/2011 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Serv.de iguala para tramites aduanales	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00
1.00	Gastos de cobustbles por servicios prestados	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
Monto Total documento:					32,500.00

No. de documento: FAC00003142 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 25/11/2011 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Serv.prestado al departamento de personal	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00003145 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 25/11/2011 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Renta de 2 yolas para el mantenimiento de las plantas	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
Monto Total documento:					2,500.00

No. de documento: FAC00003152 Id. de proveedor: 00104251160 Nombre: ESTER JOSEFINA ROSARIO  
Fecha: 25/11/2011 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN MANEJOS LEGALES DE COI	46,080.00	46,080.00	0.00	46,080.00
Monto Total documento:					46,080.00

No. de documento: FAC00003153 Id. de proveedor: 00201586898 Nombre: ERICK ROMAN TEJADA VEGA  
Fecha: 25/11/2011 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS TECNICOS AL DTO.DE INFORMATICA Y TELECOMUNICA	32,337.63	32,337.63	0.00	32,337.63
Monto Total documento:					32,337.63

No. de documento: FAC00003154 Id. de proveedor: 00104992789 Nombre: MIGUEL ANGEL TEJADA GENAO  
Fecha: 25/11/2011 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESOR ASUNTOS ADUANALES	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
Monto Total documento:					25,000.00

No. de documento: FAC00003155 Id. de proveedor: 00201668530 Nombre: JOSE LUIS BAEZ PEREZ  
Fecha: 21/12/2011 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	INSTALACION DE 34 SALIDAS DE VOZ Y DATA EN NUEVAS OFICINA	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00
Monto Total documento:					34,000.00

No. de documento: FAC00003156 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 21/11/2011 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA DE 2 YOLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Monto Total documento:					1,500.00

No. de documento: FAC00003157 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 21/12/2011 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA 2 YOLAS PARA EL MANTEINIMIENTO DE LAS PLANTAS	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
Monto Total documento:					2,500.00

No. de documento: FAC00003158 Id. de proveedor: 00104992789 Nombre: MIGUEL ANGEL TEJADA GENAO  
Fecha: 21/12/2011 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESOR ASUSNTOS ADUANALEES	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
Monto Total documento:					25,000.00

No. de documento: FAC00003159 Id. de proveedor: 00100160043 Nombre: DOMINGO RODRIGUEZ  
Fecha: 21/12/2011 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.ADUANALES DURANTE EL MES DE DIC. 2011	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00
1.00	GASTOS COMBUSTIBLES DURANTE EL MES DE DIC. 2012	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1.00	OTROS SERV. PRESTADO DURANTE EL MES DE DIC. 2011	8,263.88	8,263.88	0.00	8,263.88
Monto Total documento:					58,263.88

No. de documento: FAC00003160 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 21/12/2011 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.PRESTADO AL DTO. DE PERSONAL DURANTE EL MES DE DIC.	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00
Monto Total documento:					4,500.00

No. de documento: FAC00003161 Id. de proveedor: 00201586898 Nombre: ERICK ROMAN TEJADA VEGA  
Fecha: 21/12/2011 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.PRESTADO AL DTO. DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACION	32,337.63	32,337.63	0.00	32,337.63
Monto Total documento:					32,337.63

No. de documento: FAC00003162 Id. de proveedor: 00104251160 Nombre: ESTER JOSEFINA ROSARIO  
Fecha: 21/12/2011 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SER.DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN MANEJOS LEGALES DEL COM	46,128.00	46,128.00	0.00	46,128.00
Monto Total documento:					46,128.00

No. de documento: FAC00003183 Id. de proveedor: 00100591718 Nombre: NARCISO PEREZ GARCIA  
Fecha: 12/01/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA BOTE PARA TRABAJOS EN LLEGADA PLANTA EDM 2	11,666.67	11,666.67	1,866.67	13,533.34
Monto Total documento:					13,533.34

No. de documento: FAC00003184 Id. de proveedor: 00112024856 Nombre: GERARDO DE LEON REYES  
Fecha: 12/01/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA BOTE PARA REALIZAR TRABAJOS CON LA LLEGADA DE LA PI	12,933.11	12,933.11	2,069.30	15,002.41
Monto Total documento:					15,002.41

No. de documento: FAC00003185 Id. de proveedor: 01300338371 Nombre: JUAN ANTONIO BELTRE  
Fecha: 27/01/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.PRESTADO AL DTO. DE COMPRAS DURANTE EL MES DE ENRO	26,814.89	26,814.89	4,290.38	31,105.27
Monto Total documento:					31,105.27

No. de documento: FAC00003186 Id. de proveedor: 00201586898 Nombre: ERICK ROMAN TEJADA VEGA  
Fecha: 27/01/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.PRESTADO AL DEP. DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACION	32,337.63	32,337.63	5,174.02	37,511.65
Monto Total documento:					37,511.65

No. de documento: FAC00003187 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 27/01/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA BOTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS CORRESP	2,500.00	2,500.00	400.00	2,900.00
Monto Total documento:					2,900.00

No. de documento: FAC00003188 Id. de proveedor: 00100160043 Nombre: DOMINGO RODRIGUEZ  
Fecha: 27/01/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.PRESTADO AL DTO.DE ADUANAS DURANTE EL MES DE ENERC	50,000.00	50,000.00	8,000.00	58,000.00
Monto Total documento:					58,000.00

No. de documento: FAC00003189 Id. de proveedor: 00104992789 Nombre: MIGUEL ANGEL TEJADA GENAO  
Fecha: 27/01/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.PRESTADO AL DTO.DE ADUANAS DURANTE EL MES DE ENERC	21,551.72	21,551.72	3,448.28	25,000.00
Monto Total documento:					25,000.00

No. de documento: FAC00003190 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 27/01/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.PRESTADO AL DTO.DE PERSOANL DURANTE EL MES DE ENER	1,500.00	1,500.00	240.00	1,740.00
Monto Total documento:					1,740.00

No. de documento: FAC00003191 Id. de proveedor: 00104251160 Nombre: ESTER JOSEFINA ROSARIO  
Fecha: 27/01/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA Y CONSULTORIA EN ASUNTOS LEGALES DE COMBUSTIBL	46,540.80	46,540.80	7,446.53	53,987.33
Monto Total documento:					53,987.33

No. de documento: FAC00003192 Id. de proveedor: 00201668530 Nombre: JOSE LUIS BAEZ PEREZ  
Fecha: 27/01/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y TELECOM	7,500.00	7,500.00	1,200.00	8,700.00
Monto Total documento:					8,700.00

No. de documento: FAC00003193 Id. de proveedor: 00100591718 Nombre: NARCISO PEREZ GARCIA  
Fecha: 27/01/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA BOTE PARA TRABAJOS DE REC.NUEVA PLANTA	7,777.78	7,777.78	1,244.45	9,022.23
Monto Total documento:					9,022.23

No. de documento: FAC00003194 Id. de proveedor: 00100591718 Nombre: NARCISO PEREZ GARCIA  
Fecha: 27/01/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA YOLAS PARA REALIZAR TRABAJOS PARA LA LLEGADA DE LA	23,333.34	23,333.34	3,733.33	27,066.67
Monto Total documento:					27,066.67

<b>No. de documento:</b> FAC00003252		<b>Id. de proveedor:</b> 00100160043		<b>Nombre:</b> DOMINGO RODRIGUEZ	
<b>Fecha:</b> 28/02/2012		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERV.GESTIONES ADUANALES DURANTE EL MES DE FEBRERO	35,000.00	35,000.00	5,600.00	40,600.00
1.00	PARA CUBRIR GASTOS DE VEHICULOS EN TRABAJOS RELIZADOS DI	15,000.00	15,000.00	2,400.00	17,400.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>58,000.00</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00003253		<b>Id. de proveedor:</b> 00104992789		<b>Nombre:</b> MIGUEL ANGEL TEJADA GENAO	
<b>Fecha:</b> 28/02/2012		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERVICIO DE ASESORIA EN ASUNTOS ADUANALES DURANTE EL ME	21,551.72	21,551.72	3,448.28	25,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>25,000.00</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00003254		<b>Id. de proveedor:</b> 00201586898		<b>Nombre:</b> ERICK ROMAN TEJADA VEGA	
<b>Fecha:</b> 28/02/2012		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERVICIOS PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y TEL	32,337.63	32,337.63	5,174.02	37,511.65
<b>Monto Total documento:</b>					<b>37,511.65</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00003255		<b>Id. de proveedor:</b> 00101111243		<b>Nombre:</b> VICTOR RAMOS	
<b>Fecha:</b> 28/02/2012		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERVICIO PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE PERSONAL DURANTE	1,500.00	1,500.00	240.00	1,740.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>1,740.00</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00003256		<b>Id. de proveedor:</b> 01300338371		<b>Nombre:</b> JUAN ANTONIO BELTRE	
<b>Fecha:</b> 28/02/2012		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERVICIO PRESTADO AL DTO. DE COMPRAS DURANTE EL MES DE F	30,000.00	30,000.00	4,800.00	34,800.00
1.00	SERVICIOS PRESTADO AL DTO. DE COMPRAS FUERA DE LAS HORAS	15,751.92	15,751.92	2,520.31	18,272.23
<b>Monto Total documento:</b>					<b>53,072.23</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00003258		<b>Id. de proveedor:</b> 00105583587		<b>Nombre:</b> BENITO VALDEZ DEL ROSARIO	
<b>Fecha:</b> 29/02/2012		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	ALQUILER DE DOS YOLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLATA	2,500.00	2,500.00	400.00	2,900.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,900.00</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00003379		<b>Id. de proveedor:</b> 00201586898		<b>Nombre:</b> ERICK ROMAN TEJADA VEGA	
<b>Fecha:</b> 29/03/2012		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERV.PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y TELECOM	32,337.63	32,337.63	5,174.02	37,511.65
<b>Monto Total documento:</b>					<b>37,511.65</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00003380		<b>Id. de proveedor:</b> 00104992789		<b>Nombre:</b> MIGUEL ANGEL TEJADA GENAO	
<b>Fecha:</b> 29/03/2012		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERVICIOS ADUANALES	21,551.72	21,551.72	3,448.28	25,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>25,000.00</b>



<b>No. de documento:</b> FAC00003381		<b>Id. de proveedor:</b> 00100160043		<b>Nombre:</b> DOMINGO RODRIGUEZ	
<b>Fecha:</b> 29/03/2012		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERV.ADUANALES	35,000.00	35,000.00	5,600.00	40,600.00
1.00	GASTOS VEHICULOS POR SERV. PRESTADO DURANTE EL MES DE M	15,000.00	15,000.00	2,400.00	17,400.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>58,000.00</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00003393		<b>Id. de proveedor:</b> 00101111243		<b>Nombre:</b> VICTOR RAMOS	
<b>Fecha:</b> 30/03/2012		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERVICIOS PRESTADO AL DTO.DE PERSONAL	1,500.00	1,500.00	240.00	1,740.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>1,740.00</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00003394		<b>Id. de proveedor:</b> 00105583587		<b>Nombre:</b> BENITO VALDEZ DEL ROSARIO	
<b>Fecha:</b> 30/03/2012		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERV.RENTA 2 YOLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS	2,500.00	2,500.00	400.00	2,900.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,900.00</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00003433		<b>Id. de proveedor:</b> 01300338371		<b>Nombre:</b> JUAN ANTONIO BELTRE	
<b>Fecha:</b> 30/03/2012		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERV.PRESTADO AL DTO. DE COMPRAS	43,973.87	43,973.87	7,035.82	51,009.69
<b>Monto Total documento:</b>					<b>51,009.69</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00003436		<b>Id. de proveedor:</b> 00103744231		<b>Nombre:</b> LUIS BAEZ	
<b>Fecha:</b> 03/04/2012		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	CONFECCION FORMULARIO TANK NATURAL GAS	11,679.00	11,679.00	1,868.64	13,547.64
1.00	CONFECCION FORMULARIO BATERIAS DE LITIO	11,679.00	11,679.00	1,868.64	13,547.64
<b>Monto Total documento:</b>					<b>27,095.28</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00003437		<b>Id. de proveedor:</b> 00101769156		<b>Nombre:</b> RAFAEL SENEN ROSADO	
<b>Fecha:</b> 13/04/2012		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	TRANSPORTE AERERO HIGUERO/PUERTO PRINCIPE. PUERO PRINCI	81,858.00	81,858.00	0.00	81,858.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>81,858.00</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00003439		<b>Id. de proveedor:</b> 01300338371		<b>Nombre:</b> JUAN ANTONIO BELTRE	
<b>Fecha:</b> 13/04/2012		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Servicios prestado al departamento de compras del 1ero de abril al 1	8,812.42	8,812.42	1,409.99	10,222.41
1.00	Servicios prestados en horas extraordinaria	6,632.81	6,632.81	1,061.25	7,694.06
<b>Monto Total documento:</b>					<b>17,916.47</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00003456		<b>Id. de proveedor:</b> 00101029460		<b>Nombre:</b> ONDINA ALVAREZ LOPEZ	
<b>Fecha:</b> 02/04/2012		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERVICIOS FOTOGRAFICOS	29,197.50	29,197.50	4,671.60	33,869.10

**Monto Total documento: 33,869.10**

**No. de documento:** FAC00003482 **Id. de proveedor:** 00101233492 **Nombre:** VICTOR MENA  
**Fecha:** 16/04/2012 **Moneda:** RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Levantamiento topografico (trabajo de campo)	18,000.00	18,000.00	2,880.00	20,880.00
1.00	Calculaciones y Dibujo (Trabajo de Gabinete)	7,000.00	7,000.00	1,120.00	8,120.00
1.00	Gastos indirectos	5,000.00	5,000.00	800.00	5,800.00
1.00	Transporte y viaticos	1,500.00	1,500.00	240.00	1,740.00
1.00	Informe Tecnico	12,500.00	12,500.00	2,000.00	14,500.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>51,040.00</b>

**No. de documento:** FAC00003496 **Id. de proveedor:** 00103744231 **Nombre:** LUIS BAEZ  
**Fecha:** 23/04/2012 **Moneda:** RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	CONFECCION FORMULARIO TANK NATURAL GAS	11,679.00	11,679.00	1,868.64	13,547.64
<b>Monto Total documento:</b>					<b>13,547.64</b>

**No. de documento:** FAC00003497 **Id. de proveedor:** 00105583587 **Nombre:** BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
**Fecha:** 27/04/2012 **Moneda:** RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA BOTE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS	2,500.00	2,500.00	400.00	2,900.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,900.00</b>

**No. de documento:** FAC00003498 **Id. de proveedor:** 00201586898 **Nombre:** ERICK ROMAN TEJADA VEGA  
**Fecha:** 27/04/2012 **Moneda:** RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV??.PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE	32,337.63	32,337.63	5,174.02	37,511.65
<b>Monto Total documento:</b>					<b>37,511.65</b>

**No. de documento:** FAC00003499 **Id. de proveedor:** 00104992789 **Nombre:** MIGUEL ANGEL TEJADA GENAO  
**Fecha:** 27/04/2012 **Moneda:** RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS ADUANALES	21,551.72	21,551.72	3,448.28	25,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>25,000.00</b>

**No. de documento:** FAC00003500 **Id. de proveedor:** 00100160043 **Nombre:** DOMINGO RODRIGUEZ  
**Fecha:** 27/04/2012 **Moneda:** RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS ADUANALES	35,000.00	35,000.00	5,600.00	40,600.00
1.00	GASTOS VEHICULO POR SERV. PRESTADO DURANTE EL MES DE AB	15,000.00	15,000.00	2,400.00	17,400.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>58,000.00</b>

**No. de documento:** FAC00003501 **Id. de proveedor:** 00103744231 **Nombre:** LUIS BAEZ  
**Fecha:** 03/05/2012 **Moneda:** RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	CONFECCION FORMULARIO 6 TANK TO HOUSTON	11,679.00	11,679.00	1,868.64	13,547.64
<b>Monto Total documento:</b>					<b>13,547.64</b>

No. de documento: FAC00003516 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 27/04/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE PERSONAL	1,500.00	1,500.00	240.00	1,740.00
Monto Total documento:					1,740.00

No. de documento: FAC00003517 Id. de proveedor: 00103744231 Nombre: LUIS BAEZ  
Fecha: 03/05/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	CONFECCION FORMULARIO 6 TANK TO HOUSTON	11,679.00	11,679.00	1,868.64	13,547.64
Monto Total documento:					13,547.64

No. de documento: FAC00003576 Id. de proveedor: 00201586898 Nombre: ERICK ROMAN TEJADA VEGA  
Fecha: 25/05/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS TECNICOS PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE INFORMA	32,337.63	32,337.63	5,174.02	37,511.65
Monto Total documento:					37,511.65

No. de documento: FAC00003577 Id. de proveedor: 00104992789 Nombre: MIGUEL ANGEL TEJADA GENAO  
Fecha: 25/05/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE ADUANAS EN CALID/	21,551.72	21,551.72	3,448.28	25,000.00
Monto Total documento:					25,000.00

No. de documento: FAC00003578 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 25/05/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ALQUILER DE YOLAS PARA EL MANTENIMIENTOS DE LAS PLANTAS	2,500.00	2,500.00	400.00	2,900.00
Monto Total documento:					2,900.00

No. de documento: FAC00003596 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 25/05/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO	1,500.00	1,500.00	240.00	1,740.00
Monto Total documento:					1,740.00

No. de documento: FAC00003669 Id. de proveedor: 00201586898 Nombre: ERICK ROMAN TEJADA VEGA  
Fecha: 25/06/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS TECNICOS PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE INFORMA	32,337.63	32,337.63	5,174.02	37,511.65
Monto Total documento:					37,511.65

No. de documento: FAC00003670 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 25/06/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS DE PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE PERSONAL	1,500.00	1,500.00	240.00	1,740.00
Monto Total documento:					1,740.00

No. de documento: FAC00003671 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 25/06/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ALQUILER DE YOLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS	2,500.00	2,500.00	400.00	2,900.00
Monto Total documento:					2,900.00

No. de documento: FAC00003672 Id. de proveedor: 00104992789 Nombre: MIGUEL ANGEL TEJADA GENAO  
Fecha: 25/06/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE ADUANAS EN CALID/	21,551.72	21,551.72	3,448.28	25,000.00
Monto Total documento:					25,000.00

No. de documento: FAC00003743 Id. de proveedor: 01800572974 Nombre: JULIO PEREZ  
Fecha: 19/07/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	MAQUETA PLANTA EDM II	97,500.00	97,500.00	15,600.00	113,100.00
1.00	REPARACION MAQUETA EDN	19,500.00	19,500.00	3,120.00	22,620.00
1.00	REPARACION MAQUETA EDM	19,500.00	19,500.00	3,120.00	22,620.00
Monto Total documento:					158,340.00

No. de documento: FAC00003745 Id. de proveedor: 00107510638 Nombre: DENISSE ESPEJO BENCOSME  
Fecha: 20/07/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	EVENTO TALLER	176,944.44	176,944.44	0.00	176,944.44
Monto Total documento:					176,944.44

No. de documento: FAC00003752 Id. de proveedor: 00201586898 Nombre: ERICK ROMAN TEJADA VEGA  
Fecha: 26/07/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS TECNICOS PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE INFORMA	32,337.63	32,337.63	5,174.02	37,511.65
Monto Total documento:					37,511.65

No. de documento: FAC00003753 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 26/07/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS DE PRESTADO AL ?	1,500.00	1,500.00	240.00	1,740.00
Monto Total documento:					1,740.00

No. de documento: FAC00003754 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 26/07/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA DE YOLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS	2,500.00	2,500.00	400.00	2,900.00
Monto Total documento:					2,900.00

No. de documento: FAC00003830 Id. de proveedor: 00201586898 Nombre: ERICK ROMAN TEJADA VEGA  
Fecha: 23/08/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS TECNICOS PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE INFORMA	32,337.63	32,337.63	5,174.02	37,511.65
Monto Total documento:					37,511.65

No. de documento: FAC00003831 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 23/08/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE PERSONAL	1,500.00	1,500.00	240.00	1,740.00
Monto Total documento:					1,740.00

No. de documento: FAC00003832 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 23/08/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA DE YOLA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS	2,500.00	2,500.00	400.00	2,900.00
Monto Total documento:					2,900.00

No. de documento: FAC00003833 Id. de proveedor: 00100188168 Nombre: LEONCIO MENA  
Fecha: 23/08/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIO DE CERRAJERIA	3,500.00	3,500.00	560.00	4,060.00
Monto Total documento:					4,060.00

No. de documento: FAC00003834 Id. de proveedor: 00104992789 Nombre: MIGUEL ANGEL TEJADA GENAO  
Fecha: 23/08/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS ADUANALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012	21,551.72	21,551.72	3,448.28	25,000.00
1.00	SERVICIOS ADUANALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012	21,551.72	21,551.72	3,448.28	25,000.00
Monto Total documento:					49,999.99

No. de documento: FAC00003846 Id. de proveedor: 00200644847 Nombre: NANCY MONERO RAMIREZ  
Fecha: 23/08/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	COLOCACION PUBLICIDAD EN PROGRAMA "MISION VERDAD"	30,000.00	30,000.00	4,800.00	34,800.00
Monto Total documento:					34,800.00

No. de documento: FAC00003892 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 27/09/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA YOLA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS	2,500.00	2,500.00	400.00	2,900.00
Monto Total documento:					2,900.00

No. de documento: FAC00003893 Id. de proveedor: 00104992789 Nombre: MIGUEL ANGEL TEJADA GENAO  
Fecha: 27/09/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS DE ASESORIA ASUNTOS ADUANALES DURANTE EL MES	21,551.72	21,551.72	3,448.28	25,000.00
Monto Total documento:					25,000.00

No. de documento: FAC00003894 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 27/09/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE PERSONAL	1,500.00	1,500.00	240.00	1,740.00
Monto Total documento:					1,740.00

No. de documento: FAC00003939 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 01/10/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.ASESORIA AL DTO. DE NEGOCIOS, SEPTIEMBRE 2012	188,496.65	188,496.65	30,159.46	218,656.11
Monto Total documento:					218,656.11

No. de documento: FAC00003941 Id. de proveedor: 00104992789 Nombre: MIGUEL ANGEL TEJADA GENAO  
Fecha: 30/10/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA ASUNTOS ADUANALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	21,551.72	21,551.72	3,448.28	25,000.00
Monto Total documento:					25,000.00

No. de documento: FAC00003942 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 30/10/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIO PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE PERSONAL	1,500.00	1,500.00	240.00	1,740.00
Monto Total documento:					1,740.00

No. de documento: FAC00003943 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 30/10/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA YOLA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS	2,500.00	2,500.00	400.00	2,900.00
Monto Total documento:					2,900.00

No. de documento: FAC00003955 Id. de proveedor: 00101233492 Nombre: VICTOR MENA  
Fecha: 08/11/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	AV.TRABAJOS TOPOGRAFICOS GASODUCTO	201,878.06	201,878.06	32,300.49	234,178.55
Monto Total documento:					234,178.55

No. de documento: FAC00003956 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 08/11/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV. DE ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS CORRESPOI	188,496.65	188,496.65	30,159.46	218,656.11
Monto Total documento:					218,656.11

No. de documento: FAC00003975 Id. de proveedor: 00109378083 Nombre: RAFAEL TORIBIO  
Fecha: 15/11/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	PINTURA LOGO SEABOARD EN TANQUES DE COMBUSTIBLES	5,000.00	5,000.00	800.00	5,800.00
Monto Total documento:					5,800.00

No. de documento: FAC00003976 Id. de proveedor: 00201668530 Nombre: JOSE LUIS BAEZ PEREZ  
Fecha: 15/11/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
130.00	cableado de 130mts de poly desde la puerta 1 a garita paq.de visitas	20.00	2,600.00	416.00	3,016.00
1.00	cable UTP de 15 mts para area de cocina	1,000.00	1,000.00	160.00	1,160.00
1.00	cabel de 4 hilos de 15 mts para area cocina	800.00	800.00	128.00	928.00
5.00	cables UTP de 25 msts c/u para area de comedor	1,000.00	5,000.00	800.00	5,800.00
4.00	cables telefonicos 4 hilos de 25 mts c/u para area de comedor	800.00	3,200.00	512.00	3,712.00

65.00	cable de fibra optica de 65 mts desde el rack de UPS 20 KVA hasta e	38.00	2,470.00	395.20	2,865.20
2.00	cableado de 2UTP de 45mts c/u desde rack de UPS 20 KVA hasta el r	1,000.00	2,000.00	320.00	2,320.00
1.00	cableado de 7mts electrico multifilar para tierra UPS centro de comp	3,000.00	3,000.00	480.00	3,480.00
130.00	cableado de 130mts fibra optica desde el rack de puerta 1 hasta la g	38.00	4,940.00	790.40	5,730.40
<b>Monto Total documento:</b>					<b>29,011.60</b>
<hr/>					
<b>No. de documento:</b> FAC00004039		<b>Id. de proveedor:</b> 00101111243		<b>Nombre:</b> VICTOR RAMOS	
<b>Fecha:</b> 29/11/2012		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERVICIOS PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE PERSONAL	1,500.00	1,500.00	240.00	1,740.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>1,740.00</b>
<hr/>					
<b>No. de documento:</b> FAC00004040		<b>Id. de proveedor:</b> 00104992789		<b>Nombre:</b> MIGUEL ANGEL TEJADA GENAO	
<b>Fecha:</b> 29/11/2012		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	ASESORIA ASUNTOS ADUANALES CORRESPONDIENTE AL MES DE N	21,551.72	21,551.72	3,448.28	25,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>25,000.00</b>
<hr/>					
<b>No. de documento:</b> FAC00004077		<b>Id. de proveedor:</b> 00105583587		<b>Nombre:</b> BENITO VALDEZ DEL ROSARIO	
<b>Fecha:</b> 29/11/2012		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	RENTA YOLA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS	2,500.00	2,500.00	400.00	2,900.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,900.00</b>
<hr/>					
<b>No. de documento:</b> FAC00004093		<b>Id. de proveedor:</b> 00200314177		<b>Nombre:</b> ESPIFANIA TIBREY	
<b>Fecha:</b> 11/12/2012		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERVICIOS DE ENFERMERIA CUBRIR VACACIONES DE ENFERMERA	20,000.00	20,000.00	3,200.00	23,200.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>23,200.00</b>
<hr/>					
<b>No. de documento:</b> FAC00004094		<b>Id. de proveedor:</b> 00118185867		<b>Nombre:</b> ROMAN RODRIGUEZ	
<b>Fecha:</b> 12/12/2012		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	PROGRAMA DE SORTEO ELECTRONICO	16,000.00	16,000.00	2,560.00	18,560.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>18,560.00</b>
<hr/>					
<b>No. de documento:</b> FAC00004111		<b>Id. de proveedor:</b> 00112450549		<b>Nombre:</b> RODOLFO POLANCO	
<b>Fecha:</b> 12/12/2012		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERV. DE ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS CORRESPON	188,496.65	188,496.65	30,159.46	218,656.11
<b>Monto Total documento:</b>					<b>218,656.11</b>
<hr/>					
<b>No. de documento:</b> FAC00004112		<b>Id. de proveedor:</b> 00112450549		<b>Nombre:</b> RODOLFO POLANCO	
<b>Fecha:</b> 19/12/2012		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERVICIOS EXTRA PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 201	188,496.65	188,496.65	30,159.46	218,656.11
<b>Monto Total documento:</b>					<b>218,656.11</b>

No. de documento: FAC00004127 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 27/12/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE PERSONAL	1,500.00	1,500.00	240.00	1,740.00
Monto Total documento:					1,740.00

No. de documento: FAC00004128 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 27/12/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE AL DEPART	5,000.00	5,000.00	800.00	5,800.00
Monto Total documento:					5,800.00

No. de documento: FAC00004131 Id. de proveedor: 00101233492 Nombre: VICTOR MENA  
Fecha: 31/12/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	PAGO 40% FINAL TRABAJOS DE TOPOGRAFIA PARA DETERMINAR L	134,585.38	134,585.38	21,533.66	156,119.04
Monto Total documento:					156,119.04

No. de documento: FAC00004142 Id. de proveedor: 00104992789 Nombre: MIGUEL ANGEL TEJADA GENAO  
Fecha: 31/12/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA EN ASUNTOS ADUANALES CORRESPONDIENTE AL MES D	21,551.72	21,551.72	3,448.28	25,000.00
Monto Total documento:					25,000.00

No. de documento: FAC00004143 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 31/12/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA YOLA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS	2,500.00	2,500.00	400.00	2,900.00
Monto Total documento:					2,900.00

No. de documento: FAC00004144 Id. de proveedor: 00106349855 Nombre: RAMON EMILIO CRUZ  
Fecha: 31/12/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA Y CONSULTORIA RELACIONADAS CON LEYES, PERMISOS	86,573.18	86,573.18	13,851.71	100,424.89
Monto Total documento:					100,424.89

No. de documento: FAC00004145 Id. de proveedor: 03101911943 Nombre: IGNACIO GUERRERO  
Fecha: 31/12/2012 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA RELACIONES PUBLICAS NOVIEMBRE 2012	25,000.00	25,000.00	4,000.00	29,000.00
Monto Total documento:					29,000.00

No. de documento: FAC00004178 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 25/01/2013 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE PERSONAL	1,500.00	1,500.00	270.00	1,770.00
Monto Total documento:					1,770.00



No. de documento: FAC00004200 Id. de proveedor: 00104992789 Nombre: MIGUEL ANGEL TEJADA GENAO  
Fecha: 25/01/2013 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA ASUNTOS ADUANALES ENERO 2013	21,186.44	21,186.44	3,813.56	25,000.00
Monto Total documento:					25,000.00

No. de documento: FAC00004201 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 25/01/2013 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	HONORARIOS SERV.PRESTADO DURANTE EL MES DE DIC.2012	185,301.79	185,301.79	33,354.32	218,656.11
Monto Total documento:					218,656.11

No. de documento: FAC00004202 Id. de proveedor: 00106349855 Nombre: RAMON EMILIO CRUZ  
Fecha: 30/01/2013 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA Y CONSULTORIA	86,546.61	86,546.61	15,578.39	102,125.00
Monto Total documento:					102,125.00

No. de documento: FAC00004235 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 31/01/2013 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ALQUILER YOLA PARA EL MENTENIMIENTO DE LAS PLANTAS	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
Monto Total documento:					2,950.00

No. de documento: FAC00004293 Id. de proveedor: 00104992789 Nombre: MIGUEL ANGEL TEJADA GENAO  
Fecha: 25/02/2013 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA EN ASUNTOS ADUANALES	21,186.44	21,186.44	3,813.56	25,000.00
Monto Total documento:					25,000.00

No. de documento: FAC00004294 Id. de proveedor: 00106349855 Nombre: RAMON EMILIO CRUZ  
Fecha: 25/02/2013 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV. DE ASESORIA Y CONSUTORIA DEL MES DE FEBRERO 2013	86,927.97	86,927.97	15,647.04	102,575.01
Monto Total documento:					102,575.01

No. de documento: FAC00004296 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 25/02/2013 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA YOLA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS CORRESP	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
Monto Total documento:					2,950.00

No. de documento: FAC00004301 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 25/02/2013 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO AL DEPARAMENTO DE PERSONAL	1,500.00	1,500.00	270.00	1,770.00
Monto Total documento:					1,770.00

<b>No. de documento:</b>	FAC00004302	<b>Id. de proveedor:</b>	00116370842	<b>Nombre:</b>	JAN ALBERTO RODRIGUEZ
<b>Fecha:</b>	25/02/2013	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	FOTOS Y VIDEO EVENTO	28,891.00	28,891.00	5,200.38	34,091.38
<b>Monto Total documento:</b>					<b>34,091.38</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00004313	<b>Id. de proveedor:</b>	00106349855	<b>Nombre:</b>	RAMON EMILIO CRUZ
<b>Fecha:</b>	25/02/2013	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERV. ASESORIA Y CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A FEB.2013	86,927.97	86,927.97	15,647.04	102,575.01
<b>Monto Total documento:</b>					<b>102,575.01</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00004323	<b>Id. de proveedor:</b>	00112450549	<b>Nombre:</b>	RODOLFO POLANCO
<b>Fecha:</b>	14/03/2013	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	ASESORIA DEPARTAMENTO DE NEGOCIOAS CORRESPONDIENTE AL	85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18
1.00	ASESORIA DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS CORRESPONDIENTE AL I	85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18
<b>Monto Total documento:</b>					<b>200,914.35</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00004339	<b>Id. de proveedor:</b>	00112450549	<b>Nombre:</b>	RODOLFO POLANCO
<b>Fecha:</b>	22/03/2013	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	ASESORIA DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS CORRESPONDIENTE AL I	85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18
<b>Monto Total documento:</b>					<b>100,457.18</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00004340	<b>Id. de proveedor:</b>	00116370842	<b>Nombre:</b>	JAN ALBERTO RODRIGUEZ
<b>Fecha:</b>	22/03/2013	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
20.00	INFOMERCIAL EN DVD	444.44	8,888.80	1,599.98	10,488.78
20.00	INFOMERCIAL EN DATA	444.44	8,888.80	1,599.98	10,488.78
<b>Monto Total documento:</b>					<b>20,977.57</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00004341	<b>Id. de proveedor:</b>	00105583587	<b>Nombre:</b>	BENITO VALDEZ DEL ROSARIO
<b>Fecha:</b>	22/03/2013	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	ALQUILER DE YOLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,950.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00004342	<b>Id. de proveedor:</b>	00104992789	<b>Nombre:</b>	MIGUEL ANGEL TEJADA GENAO
<b>Fecha:</b>	22/03/2013	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	ASESORIA EN ASUSTOS ADUANALES CORRESPONDIENTE AL MES D	21,186.44	21,186.44	3,813.56	25,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>25,000.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00004352	<b>Id. de proveedor:</b>	00101111243	<b>Nombre:</b>	VICTOR RAMOS
<b>Fecha:</b>	27/03/2013	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	ASESORIA ASUNTOS LABORALES	7,000.00	7,000.00	1,260.00	8,260.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>8,260.00</b>

**No. de documento:** FAC00004365      **Id. de proveedor:** 00115693129      **Nombre:** WILLIAM ALEXANDER POLANCO VAZQUEZ  
**Fecha:** 04/04/2013      **Moneda:** RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV. DE ALIMENTACION DIGITAL DEL SISTEMA DE CONTROL DE /	25,000.00	25,000.00	4,500.00	29,500.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>29,500.00</b>

**No. de documento:** FAC00004418      **Id. de proveedor:** 00104992789      **Nombre:** MIGUEL ANGEL TEJADA GENAO  
**Fecha:** 24/04/2013      **Moneda:** RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA EN ASUNTOS ADUANALES CORRESPONDIENTE AL MES D	21,186.44	21,186.44	3,813.56	25,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>25,000.00</b>

**No. de documento:** FAC00004419      **Id. de proveedor:** 00105583587      **Nombre:** BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
**Fecha:** 24/04/2013      **Moneda:** RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ALQUILER DE YOLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,950.00</b>

**No. de documento:** FAC00004420      **Id. de proveedor:** 00101111243      **Nombre:** VICTOR RAMOS  
**Fecha:** 24/04/2013      **Moneda:** RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESOR ASUNTOS LABORALES	7,000.00	7,000.00	1,260.00	8,260.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>8,260.00</b>

**No. de documento:** FAC00004421      **Id. de proveedor:** 00112450549      **Nombre:** RODOLFO POLANCO  
**Fecha:** 24/04/2013      **Moneda:** RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS CORRESPONDIENTE AL I	85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18
<b>Monto Total documento:</b>					<b>100,457.18</b>

**No. de documento:** FAC00004438      **Id. de proveedor:** 00115693129      **Nombre:** WILLIAM ALEXANDER POLANCO VAZQUEZ  
**Fecha:** 26/04/2013      **Moneda:** RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV. DE ALIMENTACION DIGITAL DEL SISTEMA DE CONTROL DE /	25,000.00	25,000.00	4,500.00	29,500.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>29,500.00</b>

**No. de documento:** FAC00004492      **Id. de proveedor:** 00101111243      **Nombre:** VICTOR RAMOS  
**Fecha:** 24/05/2013      **Moneda:** RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESOR ASUNTOS LABORALES	7,000.00	7,000.00	1,260.00	8,260.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>8,260.00</b>

**No. de documento:** FAC00004493      **Id. de proveedor:** 00104992789      **Nombre:** MIGUEL ANGEL TEJADA GENAO  
**Fecha:** 24/05/2013      **Moneda:** RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA ASUNTOS ADUANALES	21,186.44	21,186.44	3,813.56	25,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>25,000.00</b>

<b>No. de documento:</b>	FAC00004494	<b>Id. de proveedor:</b>	00112450549	<b>Nombre:</b>	RODOLFO POLANCO
<b>Fecha:</b>	24/05/2013	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	ASESORIA, DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS	85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18
<b>Monto Total documento:</b>					<b>100,457.18</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00004513	<b>Id. de proveedor:</b>	00105583587	<b>Nombre:</b>	BENITO VALDEZ DEL ROSARIO
<b>Fecha:</b>	31/05/2013	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Alquiler de yolas para el mantenimiento de las plantas	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,950.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00004606	<b>Id. de proveedor:</b>	00101233492	<b>Nombre:</b>	VICTOR MENA
<b>Fecha:</b>	12/06/2013	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	INFORME DE AVALUO, TERRENO ANTIGUA PLANTA SANTO DOMING	150,000.00	150,000.00	27,000.00	177,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>177,000.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00004671	<b>Id. de proveedor:</b>	00101111243	<b>Nombre:</b>	VICTOR RAMOS
<b>Fecha:</b>	24/06/2013	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERVICIOS PRESTADO AL DTO DE PERSONAL	7,000.00	7,000.00	1,260.00	8,260.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>8,260.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00004672	<b>Id. de proveedor:</b>	00105583587	<b>Nombre:</b>	BENITO VALDEZ DEL ROSARIO
<b>Fecha:</b>	24/06/2013	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	ALQUILER DE YOLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,950.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00004673	<b>Id. de proveedor:</b>	00107510638	<b>Nombre:</b>	DENISSE ESPEJO BENCOSME
<b>Fecha:</b>	24/06/2013	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	TALLER JOVENES TRUINFADORES	152,222.22	152,222.22	0.00	152,222.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>152,222.22</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00004674	<b>Id. de proveedor:</b>	00104992789	<b>Nombre:</b>	MIGUEL ANGEL TEJADA GENAO
<b>Fecha:</b>	24/06/2013	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE ADUANAS	21,186.45	21,186.45	3,813.56	25,000.01
<b>Monto Total documento:</b>					<b>25,000.01</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00004675	<b>Id. de proveedor:</b>	00100385392	<b>Nombre:</b>	JUAN DANIEL JEREZ
<b>Fecha:</b>	24/06/2013	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	ASESORIA LEGAL	508,000.00	508,000.00	91,440.00	599,440.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>599,440.00</b>

No. de documento: FAC00004676 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 24/06/2013 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS	85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18
Monto Total documento:					100,457.18

No. de documento: FAC00004679 Id. de proveedor: 00107510638 Nombre: DENISSE ESPEJO BENCOSME  
Fecha: 02/07/2013 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	TALLER JOVENES TRIUNFADORES	152,222.22	152,222.22	0.00	152,222.22
Monto Total documento:					152,222.22

No. de documento: FAC00004720 Id. de proveedor: 00109967737 Nombre: ALCIBIADES DE OLEO  
Fecha: 15/07/2013 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Asesoría y entrenamiento Técnico/práctico en el manejo y operación	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
Monto Total documento:					50,000.00

No. de documento: FAC00004721 Id. de proveedor: 00112763479 Nombre: ROSSY ANGELINA CALDERON PAGAN  
Fecha: 15/07/2013 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ANALISIS Y EVALUACION DE LA FUENDACION SANTA BARBARA, SEI	74,488.26	74,488.26	13,407.89	87,896.15
Monto Total documento:					87,896.15

No. de documento: FAC00004722 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 26/07/2013 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ALQUILER YOLA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
Monto Total documento:					2,950.00

No. de documento: FAC00004723 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 26/07/2013 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE PERSONAL	7,000.00	7,000.00	1,260.00	8,260.00
Monto Total documento:					8,260.00

No. de documento: FAC00004731 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 26/07/2013 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS	85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18
Monto Total documento:					100,457.18

No. de documento: FAC00004732 Id. de proveedor: 00104992789 Nombre: MIGUEL ANGEL TEJADA GENAO  
Fecha: 26/07/2013 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA AL DEPARTEMENTO DE ADUANAS	21,186.44	21,186.44	3,813.56	25,000.00
Monto Total documento:					25,000.00

No. de documento: FAC00004789 Id. de proveedor: 00112763479 Nombre: ROSSY ANGELINA CALDERON PAGAN  
Fecha: 05/08/2013 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO	73,955.62	73,955.62	13,312.01	87,267.63
Monto Total documento:					87,267.63

No. de documento: FAC00004790 Id. de proveedor: 00101010759 Nombre: RICARDO AYANES PEREZ  
Fecha: 21/08/2013 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	HONORARIOS PROFESIONALES EN RELACION CON REDACCION Y LI	30,000.00	30,000.00	5,400.00	35,400.00
Monto Total documento:					35,400.00

No. de documento: FAC00004808 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 23/08/2013 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ALQUILER YOLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
Monto Total documento:					2,950.00

No. de documento: FAC00004809 Id. de proveedor: 00104992789 Nombre: MIGUEL ANGEL TEJADA GENAO  
Fecha: 23/08/2013 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE ADUANAS	21,186.44	21,186.44	3,813.56	25,000.00
Monto Total documento:					25,000.00

No. de documento: FAC00004810 Id. de proveedor: 00112763479 Nombre: ROSSY ANGELINA CALDERON PAGAN  
Fecha: 23/08/2013 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRA	75,271.21	75,271.21	13,548.82	88,820.03
Monto Total documento:					88,820.03

No. de documento: FAC00004821 Id. de proveedor: 00109967737 Nombre: ALCIBIADES DE OLEO  
Fecha: 27/08/2013 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA Y ENTRANAMINETO EN MANEJO Y OPERACIONES DE SIG	50,000.00	50,000.00	9,000.00	59,000.00
Monto Total documento:					59,000.00

No. de documento: FAC00004822 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 29/08/2013 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS	85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18
Monto Total documento:					100,457.18

No. de documento: FAC00004828 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 29/08/2013 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PROFECIONALES	16,000.00	16,000.00	2,880.00	18,880.00
Monto Total documento:					18,880.00

No. de documento:		FAC00004842	Id. de proveedor:		00101488575	Nombre:		MARIA ISABEL COCEPCION	
Fecha:		06/09/2013	Moneda:		RD PESO				
Cantidad	Descripcion					Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	CONTRIBUCION RETIRO CASA DE LA RENOVACION					30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
Monto Total documento:								30,000.00	
No. de documento:		FAC00004867	Id. de proveedor:		00104992789	Nombre:		MIGUEL ANGEL TEJADA GENAO	
Fecha:		26/09/2013	Moneda:		RD PESO				
Cantidad	Descripcion					Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA ASUNTOS ADUANALES					21,186.44	21,186.44	3,813.56	25,000.00
Monto Total documento:								25,000.00	
No. de documento:		FAC00004868	Id. de proveedor:		00112450549	Nombre:		RODOLFO POLANCO	
Fecha:		26/09/2013	Moneda:		RD PESO				
Cantidad	Descripcion					Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS CORRESPONDIENTE A SI					85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18
Monto Total documento:								100,457.18	
No. de documento:		FAC00004869	Id. de proveedor:		00112763479	Nombre:		ROSSY ANGELINA CALDERON PAGAN	
Fecha:		26/09/2013	Moneda:		RD PESO				
Cantidad	Descripcion					Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 SEGUN					75,519.66	75,519.66	13,593.54	89,113.20
Monto Total documento:								89,113.20	
No. de documento:		FAC00004870	Id. de proveedor:		00105583587	Nombre:		BENITO VALDEZ DEL ROSARIO	
Fecha:		26/09/2013	Moneda:		RD PESO				
Cantidad	Descripcion					Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ALQUILER YOLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS					2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
Monto Total documento:								2,950.00	
No. de documento:		FAC00004904	Id. de proveedor:		00101111243	Nombre:		VICTOR RAMOS	
Fecha:		27/09/2013	Moneda:		RD PESO				
Cantidad	Descripcion					Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESOR ASUNTOS LABORALES					16,000.00	16,000.00	2,880.00	18,880.00
Monto Total documento:								18,880.00	
No. de documento:		FAC00004905	Id. de proveedor:		00100385392	Nombre:		JUAN DANIEL JEREZ	
Fecha:		27/09/2013	Moneda:		RD PESO				
Cantidad	Descripcion					Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CORRESPONDIENTE JUI					215,254.24	215,254.24	38,745.76	254,000.00
Monto Total documento:								254,000.00	
No. de documento:		FAC00004945	Id. de proveedor:		22500232495	Nombre:		JOSE ALBERTO ALMONTE MAGALLANO	
Fecha:		21/10/2013	Moneda:		RD PESO				
Cantidad	Descripcion					Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	PAGO DE GRABACION DE VIDEO DERRUBE DE CASA					6,000.00	6,000.00	1,080.00	7,080.00
Monto Total documento:								7,080.00	

No. de documento: FAC00004947 Id. de proveedor: 00112763479 Nombre: ROSSY ANGELINA CALDERON PAGAN  
Fecha: 23/10/2013 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 SEGUN C	75,377.44	75,377.44	13,567.94	88,945.38
Monto Total documento:					88,945.38

No. de documento: FAC00004961 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 30/10/2013 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS CORRESPONDIENTE A O	85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18
Monto Total documento:					100,457.18

No. de documento: FAC00004962 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 30/10/2013 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESOR AL SERVICIO DEL DTO. DE RECURSOS HUMANOS	16,000.00	16,000.00	2,880.00	18,880.00
Monto Total documento:					18,880.00

No. de documento: FAC00004963 Id. de proveedor: 00109967737 Nombre: ALCIBIADES DE OLEO  
Fecha: 30/10/2013 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE ADUANAS	20,000.00	20,000.00	3,600.00	23,600.00
Monto Total documento:					23,600.00

No. de documento: FAC00004964 Id. de proveedor: 00104992789 Nombre: MIGUEL ANGEL TEJADA GENAO  
Fecha: 30/10/2013 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA ASUNTOS ADUANALES	21,186.44	21,186.44	3,813.56	25,000.00
Monto Total documento:					25,000.00

No. de documento: FAC00004965 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 30/10/2013 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ALQUILER YOLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
Monto Total documento:					2,950.00

No. de documento: FAC00005011 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 28/11/2013 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA DEPATAMENTO DE NEGOCIOS CORRESPONDIENTE A NO	85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18
Monto Total documento:					100,457.18

No. de documento: FAC00005012 Id. de proveedor: 00104992789 Nombre: MIGUEL ANGEL TEJADA GENAO  
Fecha: 28/11/2013 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA ASUNTOS ADUANALES NOVIEMBRE 2013	21,186.44	21,186.44	3,813.56	25,000.00
Monto Total documento:					25,000.00



No. de documento: FAC00005013 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 28/11/2013 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESOR AL SERVICION DEL DTO. DE REC. HUMANOS	16,000.00	16,000.00	2,880.00	18,880.00
Monto Total documento:					18,880.00

No. de documento: FAC00005014 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 28/11/2013 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ALQUILER DE YOLAS PARA EL MANT. DE LAS PLANTAS	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
Monto Total documento:					2,950.00

No. de documento: FAC00005015 Id. de proveedor: 00112763479 Nombre: ROSSY ANGELINA CALDERON PAGAN  
Fecha: 28/11/2013 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS SEGUN CONTRATO	75,413.43	75,413.43	13,574.42	88,987.85
Monto Total documento:					88,987.85

No. de documento: FAC00005016 Id. de proveedor: 00115204489 Nombre: MARIA MARRELLA  
Fecha: 02/12/2013 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
44.00	COMPRAS DE LIBROS Y LIENZO-GRAFIAS	11,000.00	484,000.00	87,120.00	571,120.00
Monto Total documento:					571,120.00

No. de documento: FAC00005026 Id. de proveedor: 00118185867 Nombre: ROMAN RODRIGUEZ  
Fecha: 09/12/2013 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.SOFTWARE E-LOTTERY	17,012.00	17,012.00	3,062.16	20,074.16
Monto Total documento:					20,074.16

No. de documento: FAC00005052 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 17/12/2013 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ALQUILER DE YOLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
Monto Total documento:					2,950.00

No. de documento: FAC00005053 Id. de proveedor: 00112763479 Nombre: ROSSY ANGELINA CALDERON PAGAN  
Fecha: 17/12/2013 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL M	75,804.54	75,804.54	13,644.82	89,449.36
Monto Total documento:					89,449.36

No. de documento: FAC00005054 Id. de proveedor: 00104992789 Nombre: MIGUEL ANGEL TEJADA GENAO  
Fecha: 17/12/2013 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS DE ASESORIA PRESTADO AL DTO. DE ADUANAS CORRE:	21,186.44	21,186.44	3,813.56	25,000.00
Monto Total documento:					25,000.00

<b>No. de documento:</b> FAC00005070		<b>Id. de proveedor:</b> 00105515712		<b>Nombre:</b> NICOLAS GARCIAS MENA	
<b>Fecha:</b> 26/12/2013		<b>Moneda:</b> RDPESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DESABOLLADURA Y PINTURA CAMION DAIHATSU AZUL	91,525.42	91,525.42	16,474.58	108,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>108,000.00</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00005071		<b>Id. de proveedor:</b> 00112450549		<b>Nombre:</b> RODOLFO POLANCO	
<b>Fecha:</b> 26/12/2013		<b>Moneda:</b> RDPESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	ASESOR, DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS	85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18
<b>Monto Total documento:</b>					<b>100,457.18</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00005095		<b>Id. de proveedor:</b> 00101111243		<b>Nombre:</b> VICTOR RAMOS	
<b>Fecha:</b> 26/12/2014		<b>Moneda:</b> RDPESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	ASESOR AL SERVICIO DEL DTO.DE REC.HUMANOS DIC.2013	16,000.00	16,000.00	2,880.00	18,880.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>18,880.00</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00005096		<b>Id. de proveedor:</b> 00101111243		<b>Nombre:</b> VICTOR RAMOS	
<b>Fecha:</b> 30/12/2014		<b>Moneda:</b> RDPESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERVICIOS ADICIONALES PRESTADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2014	9,833.33	9,833.33	1,770.00	11,603.33
<b>Monto Total documento:</b>					<b>11,603.33</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00005097		<b>Id. de proveedor:</b> 00101111243		<b>Nombre:</b> VICTOR RAMOS	
<b>Fecha:</b> 30/12/2013		<b>Moneda:</b> RDPESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	ASESOR AL SERV. DEL DTO. DE REC.HUMANOS DIC.2013	16,000.00	16,000.00	2,880.00	18,880.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>18,880.00</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00005098		<b>Id. de proveedor:</b> 00101111243		<b>Nombre:</b> VICTOR RAMOS	
<b>Fecha:</b> 30/12/2013		<b>Moneda:</b> RDPESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERV. ADICIONALES PRESTADOS EN EL MES DE DICIEMBRE	9,833.33	9,833.33	1,770.00	11,603.33
<b>Monto Total documento:</b>					<b>11,603.33</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00005099		<b>Id. de proveedor:</b> 00200209266		<b>Nombre:</b> OMAR RAMIREZ	
<b>Fecha:</b> 30/12/2013		<b>Moneda:</b> RDPESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERV.DE ASESORIA AL DTO.DE TECNOLOGIA CORRESP. A NOV.2013	23,510.28	23,510.28	4,231.85	27,742.13
<b>Monto Total documento:</b>					<b>27,742.13</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00005100		<b>Id. de proveedor:</b> 00200209266		<b>Nombre:</b> OMAR RAMIREZ	
<b>Fecha:</b> 30/12/2013		<b>Moneda:</b> RDPESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERV. ASESORIA AL DTO.DE TECNOLOGIA DIC.2013	23,510.28	23,510.28	4,231.85	27,742.13
<b>Monto Total documento:</b>					<b>27,742.13</b>

No. de documento: FAC00005136 Id. de proveedor: 00100046770 Nombre: CESAR A. PERELLO  
Fecha: 22/01/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00				0.00	

**Monto Total documento:**

No. de documento: FAC00005141 Id. de proveedor: 00112763479 Nombre: ROSSY ANGELINA CALDERON PAGAN  
Fecha: 27/01/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO	76,284.54	76,284.54	13,731.22	90,015.76

**Monto Total documento: 90,015.76**

No. de documento: FAC00005142 Id. de proveedor: 00200314177 Nombre: ESPIFANIA TIBREY  
Fecha: 27/01/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV. ENFERMERA DEL 7 AL 31 DE ENERO	24,000.00	24,000.00		

**Monto Total documento:**

No. de documento: FAC00005151 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 29/01/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE REC.HUMANO	16,000.00	16,000.00	2,880.00	18,880.00

**Monto Total documento: 18,880.00**

No. de documento: FAC00005164 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 29/01/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS CORRESPONDIENTE A EI	85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18

**Monto Total documento: 100,457.18**

No. de documento: FAC00005165 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 29/01/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RETA YOLA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00

**Monto Total documento: 2,950.00**

No. de documento: FAC00005166 Id. de proveedor: 00104992789 Nombre: MIGUEL ANGEL TEJADA GENAO  
Fecha: 29/01/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE ADUANAS ENERO 2014	21,186.44	21,186.44	3,813.56	25,000.00

**Monto Total documento: 25,000.00**

No. de documento: FAC00005170 Id. de proveedor: 00200314177 Nombre: ESPIFANIA TIBREY  
Fecha: 29/01/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIO DE ENFERMERIA	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00

**Monto Total documento: 24,000.00**

No. de documento: FAC00005171 Id. de proveedor: 00200209266 Nombre: OMAR RAMIREZ  
Fecha: 29/01/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV. DE ASESORIA AL DTO. DE TECNOLOGIA ENERO 2014	23,659.01	23,659.01	4,258.62	27,917.63
Monto Total documento:					27,917.63

No. de documento: FAC00005188 Id. de proveedor: 00200314177 Nombre: ESPIFANIA TIBREY  
Fecha: 14/02/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Servicios de enfermeria por tiempo definido segun contrato.	18,632.00	18,632.00	0.00	18,632.00
Monto Total documento:					18,632.00

No. de documento: FAC00005208 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 21/02/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ALQUILER YOLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
Monto Total documento:					2,950.00

No. de documento: FAC00005225 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 21/02/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESOR, DEPARTAMENTO NEGOCIOAS FEBRERO 2014	85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18
Monto Total documento:					100,457.18

No. de documento: FAC00005226 Id. de proveedor: 00200209266 Nombre: OMAR RAMIREZ  
Fecha: 21/02/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA SEGUN	23,758.05	23,758.05	4,276.45	28,034.50
Monto Total documento:					28,034.50

No. de documento: FAC00005237 Id. de proveedor: 00106360068 Nombre: MIGUELINA LOPEZ  
Fecha: 21/03/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	PESENTACION DE EXPEDIENTES EN EL SISTEMA SIGA	6,000.00	6,000.00	1,080.00	7,080.00
Monto Total documento:					7,080.00

No. de documento: FAC00005249 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 27/03/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Alquiler yola para el mantenimiento de las plantas correspondiente a	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
Monto Total documento:					2,950.00

No. de documento: FAC00005250 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 27/03/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Asesoría, departamento de negocios correspondiente al mes de marz	85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18
Monto Total documento:					100,457.18

No. de documento: FAC00005251 Id. de proveedor: 00200209266 Nombre: OMAR RAMIREZ  
Fecha: 27/03/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO AL ?	23,719.50	23,719.50	4,269.51	27,989.01
Monto Total documento:					27,989.01

No. de documento: FAC00005265 Id. de proveedor: 00106360068 Nombre: MIGUELINA LOPEZ  
Fecha: 28/03/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
20.00	SERVICIO PREPARACION DECLARACION DE ADUANAS	500.00	10,000.00	1,800.00	11,800.00
Monto Total documento:					11,800.00

No. de documento: FAC00005268 Id. de proveedor: 00106360068 Nombre: MIGUELINA LOPEZ  
Fecha: 28/03/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
4.00	DECLARACION EN EL SIGA IMPORTACION Y EXPORTACION	500.00	2,000.00	360.00	2,360.00
Monto Total documento:					2,360.00

No. de documento: FAC00005284 Id. de proveedor: 00106360068 Nombre: MIGUELINA LOPEZ  
Fecha: 21/04/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
16.00	PGO. POR DECLARACION DE ADUANA EN EL SISTEMA SIGA PARA 16	500.00	8,000.00	1,440.00	9,440.00
Monto Total documento:					9,440.00

No. de documento: FAC00005285 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 22/04/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ALQUILER YOLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
Monto Total documento:					2,950.00

No. de documento: FAC00005286 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 22/04/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Asesoría, departamento de negocios correspondiente a abril 2014	85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18
Monto Total documento:					100,457.18

No. de documento: FAC00005321 Id. de proveedor: 00106360068 Nombre: MIGUELINA LOPEZ  
Fecha: 21/05/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
16.00	SERVICIOS PROFESIONALES DECLARACION DE ADUANAS EN SISTE	500.00	8,000.00	1,440.00	9,440.00
Monto Total documento:					9,440.00

No. de documento: FAC00005324 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 23/05/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA DTO.DE NEGOCIOS	85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18
Monto Total documento:					100,457.18

<b>No. de documento:</b>	FAC00005327	<b>Id. de proveedor:</b>	00118547157	<b>Nombre:</b>	ELIAS LOPEZ
<b>Fecha:</b>	03/06/2014	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	TRASLADO DE TRES FLOTADORES DEL MUELLE DE DESCARGA DE C	25,423.73	25,423.73	4,576.27	30,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>30,000.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005338	<b>Id. de proveedor:</b>	00105583587	<b>Nombre:</b>	BENITO VALDEZ DEL ROSARIO
<b>Fecha:</b>	03/06/2014	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Renta yolas para el mantenimiento de las plantas correspondiente al	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,950.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005344	<b>Id. de proveedor:</b>	00112450549	<b>Nombre:</b>	RODOLFO POLANCO
<b>Fecha:</b>	25/06/2014	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	ASESORIA DTO.DE NEGOCIOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014	85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18
<b>Monto Total documento:</b>					<b>100,457.18</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005345	<b>Id. de proveedor:</b>	00112450549	<b>Nombre:</b>	RODOLFO POLANCO
<b>Fecha:</b>	25/06/2014	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERVICIOS PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS CORRESF	114,929.82	114,929.82	20,687.37	135,617.19
<b>Monto Total documento:</b>					<b>135,617.19</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005346	<b>Id. de proveedor:</b>	00105583587	<b>Nombre:</b>	BENITO VALDEZ DEL ROSARIO
<b>Fecha:</b>	26/06/2014	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	ALQUILER YOLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS, JUN	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,950.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005348	<b>Id. de proveedor:</b>	00106360068	<b>Nombre:</b>	MIGUELINA LOPEZ
<b>Fecha:</b>	27/06/2014	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
27.00	PREPARACION DECLARACION DEL DUA SITEMA SIGA	500.00	13,500.00	2,430.00	15,930.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>15,930.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005353	<b>Id. de proveedor:</b>	00106360068	<b>Nombre:</b>	MIGUELINA LOPEZ
<b>Fecha:</b>	01/07/2014	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
4.00	Preparacion declaracion aduanas en sistema siga	500.00	2,000.00	360.00	2,360.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,360.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005362	<b>Id. de proveedor:</b>	00106360068	<b>Nombre:</b>	MIGUELINA LOPEZ
<b>Fecha:</b>	21/07/2014	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
3.00	preparacion de declaracion del dua sistema siga	500.00	1,500.00	270.00	1,770.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>1,770.00</b>

No. de documento: FAC00005363 Id. de proveedor: 00101111243 Nombre: VICTOR RAMOS  
Fecha: 22/07/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Honorarios por revision planilla ministerio de trabajo	20,000.00	20,000.00	3,600.00	23,600.00
Monto Total documento:					23,600.00

No. de documento: FAC00005365 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 24/07/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ALQUILER DE YOLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
Monto Total documento:					2,950.00

No. de documento: FAC00005368 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 24/07/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS CORRESF	114,929.82	114,929.82	20,687.37	135,617.19
Monto Total documento:					135,617.19

No. de documento: FAC00005369 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 24/07/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS EN EL M	85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18
Monto Total documento:					100,457.18

No. de documento: FAC00005374 Id. de proveedor: 00106360068 Nombre: MIGUELINA LOPEZ  
Fecha: 05/08/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
6.00	PREPARACION DECLARACION DUA SISTEMA SIGA.	500.00	3,000.00	540.00	3,540.00
Monto Total documento:					3,540.00

No. de documento: FAC00005376 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 22/08/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS SEGUN CONTRATO CI	85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18
Monto Total documento:					100,457.18

No. de documento: FAC00005377 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 22/08/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	RENTA YOLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
Monto Total documento:					2,950.00

No. de documento: FAC00005383 Id. de proveedor: 00106360068 Nombre: MIGUELINA LOPEZ  
Fecha: 01/09/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
10.00	PREPARACION DECLARACION DE ADUANAS SITEMA SIGA	500.00	5,000.00	900.00	5,900.00
Monto Total documento:					5,900.00

No. de documento: FAC00005385 Id. de proveedor: 00116310046 Nombre: JUAN LUIS CABASSA  
Fecha: 05/09/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS FOTOGRAFICOS CAMPAMENTO DE VERANO 2014	50,996.00	50,996.00	9,179.28	60,175.28
Monto Total documento:					60,175.28

No. de documento: FAC00005386 Id. de proveedor: 04900660079 Nombre: BLACKEIRY ESTEVEZ  
Fecha: 09/09/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	AVANCE 50% SERVICIOS PROFECIONALES SEGUN ACUERDO	50,000.00	50,000.00	9,000.00	59,000.00
Monto Total documento:					59,000.00

No. de documento: FAC00005387 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 16/09/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESOR DTO. DE NEGOCIOS SEGUN CONTRATO. CORRESPONDIENTE	114,929.82	114,929.82	20,687.37	135,617.19
Monto Total documento:					135,617.19

No. de documento: FAC00005388 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 16/09/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS SEGUN CONTRATO. COR	114,929.82	114,929.82	20,687.37	135,617.19
Monto Total documento:					135,617.19

No. de documento: FAC00005400 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 26/09/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	IGUALA SERVICIOS PRESTADO AL DTO.DE NEGOCIOS SEGUN CONTRATO	85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18
Monto Total documento:					100,457.18

No. de documento: FAC00005407 Id. de proveedor: 04900660079 Nombre: BLACKEIRY ESTEVEZ  
Fecha: 14/10/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV. ASISTENCIA EN LA ELABORACION NOMINA 8/12 SEPT. Y 15/10	50,000.00	50,000.00	9,000.00	59,000.00
Monto Total documento:					59,000.00

No. de documento: FAC00005408 Id. de proveedor: 00106360068 Nombre: MIGUELINA LOPEZ  
Fecha: 15/10/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
7.00	LLENADO DE FORMULARIO DE ADUANA EN SISTEMA SIGA	500.00	3,500.00	630.00	4,130.00
Monto Total documento:					4,130.00

No. de documento: FAC00005410 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 15/10/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS SEGUN CONTRATO CORRESPONDIENTE	114,929.82	114,929.82	20,687.37	135,617.19
Monto Total documento:					135,617.19



No. de documento: FAC00005412 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 22/10/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ALQUILER YOLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
Monto Total documento:					2,950.00

No. de documento: FAC00005413 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 22/10/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESOR DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS	85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18
Monto Total documento:					100,457.18

No. de documento: FAC00005417 Id. de proveedor: 00105634521 Nombre: RAMON VALERIO  
Fecha: 24/10/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	LIMPIEZA FILTROS DE ENFRIAMIENTO EDMII	50,000.00	50,000.00	9,000.00	59,000.00
Monto Total documento:					59,000.00

No. de documento: FAC00005418 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 24/10/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ALQUILER YOLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA OCTUBI	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
Monto Total documento:					2,950.00

No. de documento: FAC00005423 Id. de proveedor: 00106360068 Nombre: MIGUELINA LOPEZ  
Fecha: 04/11/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
15.00	Preparacion declaracion del DUA en sitema Siga.	500.00	7,500.00	1,350.00	8,850.00
Monto Total documento:					8,850.00

No. de documento: FAC00005429 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 21/11/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADO AL DTO.DE NEGOCIOS SEGUN CONTRATO CI	114,929.82	114,929.82	20,687.37	135,617.19
Monto Total documento:					135,617.19

No. de documento: FAC00005430 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 21/11/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS CORRESPONDIENTE A N	85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18
Monto Total documento:					100,457.18

No. de documento: FAC00005431 Id. de proveedor: 00105634521 Nombre: RAMON VALERIO  
Fecha: 21/11/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIO DE BUCEO EDMII	50,000.00	50,000.00	9,000.00	59,000.00
Monto Total documento:					59,000.00

No. de documento: FAC00005432 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 21/11/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ALQUILER YOLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
Monto Total documento:					2,950.00

No. de documento: FAC00005443 Id. de proveedor: 00106360068 Nombre: MIGUELINA LOPEZ  
Fecha: 10/12/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
12.00	DECLARACIONES ADUANALES EN SITEMA SIGA	500.00	6,000.00	1,080.00	7,080.00
Monto Total documento:					7,080.00

No. de documento: FAC00005444 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 12/12/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Servicios prestado al departamento de negocios correspondiente a O	114,929.82	114,929.82	20,687.37	135,617.19
Monto Total documento:					135,617.19

No. de documento: FAC00005445 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 12/12/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Alquiler yolas para el mantenimiento de la planta	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
Monto Total documento:					2,950.00

No. de documento: FAC00005446 Id. de proveedor: 00105634521 Nombre: RAMON VALERIO  
Fecha: 12/12/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SEV.BUSO MANTENIMIENTO EDMII	50,000.00	50,000.00	9,000.00	59,000.00
Monto Total documento:					59,000.00

No. de documento: FAC00005447 Id. de proveedor: 00112821913 Nombre: XIOMARA CASTILLO  
Fecha: 15/12/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIO DE ENFERMERIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVI	88,200.00	88,200.00	15,876.00	104,076.00
Monto Total documento:					104,076.00

No. de documento: FAC00005450 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 22/12/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS CORRESPONDIENTE AL I	85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18
Monto Total documento:					100,457.18

No. de documento: FAC00005453 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 24/12/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS SEGUN ACUERI	114,929.82	114,929.82	20,687.37	135,617.19
Monto Total documento:					135,617.19

No. de documento: FAC00005457 Id. de proveedor: 00112821913 Nombre: XIOMARA CASTILLO  
Fecha: 30/12/2014 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Servicios de enfermeria diciembre	44,100.00	44,100.00	7,938.00	52,038.00
Monto Total documento:					52,038.00

No. de documento: FAC00005460 Id. de proveedor: 00106360068 Nombre: MIGUELINA LOPEZ  
Fecha: 13/01/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Preparacion declaracion del Dua sistema Siga	5,500.00	5,500.00	990.00	6,490.00
Monto Total documento:					6,490.00

No. de documento: FAC00005463 Id. de proveedor: 00105634521 Nombre: RAMON VALERIO  
Fecha: 16/01/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	IGUALA	50,000.00	50,000.00	9,000.00	59,000.00
Monto Total documento:					59,000.00

No. de documento: FAC00005464 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 16/01/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ALQUILER YOLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE EDMII	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
Monto Total documento:					2,950.00

No. de documento: FAC00005466 Id. de proveedor: 04900660079 Nombre: BLACKEIRY ESTEVEZ  
Fecha: 20/01/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Honorarios por asistencia en la revision de los calculus del ISR, los di	16,500.00	16,500.00	2,970.00	19,470.00
Monto Total documento:					19,470.00

No. de documento: FAC00005467 Id. de proveedor: 22500687623 Nombre: GREGORIO MATOS SANCHEZ  
Fecha: 20/01/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la Av. F	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
Monto Total documento:					2,622.22

No. de documento: FAC00005468 Id. de proveedor: 22500656081 Nombre: JOEL MANZUETA  
Fecha: 20/01/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
Monto Total documento:					2,622.22

No. de documento: FAC00005469 Id. de proveedor: 00119061075 Nombre: JULIO MORETA VASQUEZ  
Fecha: 20/01/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
Monto Total documento:					2,622.22

<b>No. de documento:</b>	FAC00005470	<b>Id. de proveedor:</b>	22900045208	<b>Nombre:</b>	CATALINO FLORES DE JESUS
<b>Fecha:</b>	20/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005471	<b>Id. de proveedor:</b>	22400486738	<b>Nombre:</b>	CESAR JOSSIE LINARES CUEVAS
<b>Fecha:</b>	20/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005472	<b>Id. de proveedor:</b>	02301523482	<b>Nombre:</b>	ANTONIO VASQUEZ NOHUEL
<b>Fecha:</b>	20/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005473	<b>Id. de proveedor:</b>	22301303339	<b>Nombre:</b>	JOSE ALBERTO LIRIANO
<b>Fecha:</b>	20/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005474	<b>Id. de proveedor:</b>	12000968793	<b>Nombre:</b>	WENDY J. MATOS SEGURA
<b>Fecha:</b>	20/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005475	<b>Id. de proveedor:</b>	40221189539	<b>Nombre:</b>	VICTOR ML. MONTERO MELO
<b>Fecha:</b>	20/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005476	<b>Id. de proveedor:</b>	00111881074	<b>Nombre:</b>	PAULINA BATISTA PEÑA
<b>Fecha:</b>	20/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	2,777.78	2,777.78	500.00	3,277.78
<b>Monto Total documento:</b>					<b>3,277.78</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005477	<b>Id. de proveedor:</b>	00111733176	<b>Nombre:</b>	JOCELYN NUÑEZ DOMINGUEZ
<b>Fecha:</b>	20/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	3,111.11	3,111.11	560.00	3,671.11
<b>Monto Total documento:</b>					<b>3,671.11</b>

<b>No. de documento:</b>	FAC00005478	<b>Id. de proveedor:</b>	01000753440	<b>Nombre:</b>	MILTON NAHUN ROMAN
<b>Fecha:</b>	20/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	2,555.56	2,555.56	460.00	3,015.56
<b>Monto Total documento:</b>					<b>3,015.56</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005479	<b>Id. de proveedor:</b>	00117267682	<b>Nombre:</b>	GILBERTO RAMOS DE JESUS
<b>Fecha:</b>	20/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	2,555.56	2,555.56	460.00	3,015.56
<b>Monto Total documento:</b>					<b>3,015.56</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005480	<b>Id. de proveedor:</b>	22500189661	<b>Nombre:</b>	MAILYN SANTANA RAMIREZ
<b>Fecha:</b>	20/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	2,333.33	2,333.33	420.00	2,753.33
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,753.33</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005481	<b>Id. de proveedor:</b>	00116768490	<b>Nombre:</b>	JOHANNA BREA DOMINGUEZ
<b>Fecha:</b>	20/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	2,333.33	2,333.33	420.00	2,753.33
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,753.33</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005482	<b>Id. de proveedor:</b>	22300484148	<b>Nombre:</b>	RAUL DE LA CRUZ SOLANO
<b>Fecha:</b>	20/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	2,333.33	2,333.33	420.00	2,753.33
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,753.33</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005483	<b>Id. de proveedor:</b>	00111733176	<b>Nombre:</b>	JOCELYN NUÑEZ DOMINGUEZ
<b>Fecha:</b>	21/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	3,111.11	3,111.11	560.00	3,671.11
<b>Monto Total documento:</b>					<b>3,671.11</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005484	<b>Id. de proveedor:</b>	00111881074	<b>Nombre:</b>	PAULINA BATISTA PEÑA
<b>Fecha:</b>	21/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	2,777.78	2,777.78	500.00	3,277.78
<b>Monto Total documento:</b>					<b>3,277.78</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005485	<b>Id. de proveedor:</b>	00117267682	<b>Nombre:</b>	GILBERTO RAMOS DE JESUS
<b>Fecha:</b>	21/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	2,555.56	2,555.56	460.00	3,015.56
<b>Monto Total documento:</b>					<b>3,015.56</b>

<b>No. de documento:</b>	FAC00005486	<b>Id. de proveedor:</b>	01000753440	<b>Nombre:</b>	MILTON NAHUN ROMAN
<b>Fecha:</b>	21/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	2,555.56	2,555.56	460.00	3,015.56
<b>Monto Total documento:</b>					<b>3,015.56</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005487	<b>Id. de proveedor:</b>	00116768490	<b>Nombre:</b>	JOHANNA BREA DOMINGUEZ
<b>Fecha:</b>	21/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	2,333.33	2,333.33	420.00	2,753.33
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,753.33</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005488	<b>Id. de proveedor:</b>	22500189661	<b>Nombre:</b>	MAILYN SANTANA RAMIREZ
<b>Fecha:</b>	21/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	2,333.33	2,333.33	420.00	2,753.33
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,753.33</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005489	<b>Id. de proveedor:</b>	22300484148	<b>Nombre:</b>	RAUL DE LA CRUZ SOLANO
<b>Fecha:</b>	21/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	2,333.33	2,333.33	420.00	2,753.33
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,753.33</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005490	<b>Id. de proveedor:</b>	40221189539	<b>Nombre:</b>	VICTOR ML. MONTERO MELO
<b>Fecha:</b>	21/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005491	<b>Id. de proveedor:</b>	12000968793	<b>Nombre:</b>	WENDY J. MATOS SEGURA
<b>Fecha:</b>	21/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005492	<b>Id. de proveedor:</b>	22301303339	<b>Nombre:</b>	JOSE ALBERTO LIRIANO
<b>Fecha:</b>	21/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005493	<b>Id. de proveedor:</b>	02301523482	<b>Nombre:</b>	ANTONIO VASQUEZ NOHUEL
<b>Fecha:</b>	21/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>

No. de documento: FAC00005494 Id. de proveedor: 22400486738 Nombre: CESAR JOSSIE LINARES CUEVAS  
Fecha: 21/01/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
Monto Total documento:					2,622.22

No. de documento: FAC00005495 Id. de proveedor: 22900045208 Nombre: CATALINO FLORES DE JESUS  
Fecha: 21/01/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
Monto Total documento:					2,622.22

No. de documento: FAC00005496 Id. de proveedor: 00119061075 Nombre: JULIO MORETA VASQUEZ  
Fecha: 21/01/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
Monto Total documento:					2,622.22

No. de documento: FAC00005497 Id. de proveedor: 22500656081 Nombre: JOEL MANZUETA  
Fecha: 21/01/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
Monto Total documento:					2,622.22

No. de documento: FAC00005498 Id. de proveedor: 22500687623 Nombre: GREGORIO MATOS SANCHEZ  
Fecha: 21/01/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
Monto Total documento:					2,622.22

No. de documento: FAC00005499 Id. de proveedor: 00111733176 Nombre: JOCELYN NUÑEZ DOMINGUEZ  
Fecha: 22/01/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	3,111.11	3,111.11	560.00	3,671.11
Monto Total documento:					3,671.11

No. de documento: FAC00005500 Id. de proveedor: 00111881074 Nombre: PAULINA BATISTA PEÑA  
Fecha: 22/01/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	2,777.78	2,777.78	500.00	3,277.78
Monto Total documento:					3,277.78

No. de documento: FAC00005501 Id. de proveedor: 00117267682 Nombre: GILBERTO RAMOS DE JESUS  
Fecha: 22/01/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	2,555.56	2,555.56	460.00	3,015.56
Monto Total documento:					3,015.56

**No. de documento:** FAC00005502      **Id. de proveedor:** 01000753440      **Nombre:** MILTON NAHUN ROMAN  
**Fecha:** 22/01/2015      **Moneda:** RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	2,555.56	2,555.56	460.00	3,015.56
Monto Total documento:					3,015.56

**No. de documento:** FAC00005503      **Id. de proveedor:** 00116768490      **Nombre:** JOHANNA BREA DOMINGUEZ  
**Fecha:** 22/01/2015      **Moneda:** RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	2,333.33	2,333.33	420.00	2,753.33
Monto Total documento:					2,753.33

**No. de documento:** FAC00005504      **Id. de proveedor:** 22500189661      **Nombre:** MAILYN SANTANA RAMIREZ  
**Fecha:** 22/01/2015      **Moneda:** RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	2,333.33	2,333.33	420.00	2,753.33
Monto Total documento:					2,753.33

**No. de documento:** FAC00005505      **Id. de proveedor:** 22300484148      **Nombre:** RAUL DE LA CRUZ SOLANO  
**Fecha:** 22/01/2015      **Moneda:** RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	2,333.33	2,333.33	420.00	2,753.33
Monto Total documento:					2,753.33

**No. de documento:** FAC00005506      **Id. de proveedor:** 40221189539      **Nombre:** VICTOR ML. MONTERO MELO  
**Fecha:** 22/01/2015      **Moneda:** RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
Monto Total documento:					2,622.22

**No. de documento:** FAC00005507      **Id. de proveedor:** 12000968793      **Nombre:** WENDY J. MATOS SEGURA  
**Fecha:** 22/01/2015      **Moneda:** RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
Monto Total documento:					2,622.22

**No. de documento:** FAC00005508      **Id. de proveedor:** 22301303339      **Nombre:** JOSE ALBERTO LIRIANO  
**Fecha:** 22/01/2015      **Moneda:** RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
Monto Total documento:					2,622.22

**No. de documento:** FAC00005509      **Id. de proveedor:** 02301523482      **Nombre:** ANTONIO VASQUEZ NOHUEL  
**Fecha:** 22/01/2015      **Moneda:** RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
Monto Total documento:					2,622.22



No. de documento: FAC00005510 Id. de proveedor: 22400486738 Nombre: CESAR JOSSIE LINARES CUEVAS  
Fecha: 22/01/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
Monto Total documento:					2,622.22

No. de documento: FAC00005511 Id. de proveedor: 22900045208 Nombre: CATALINO FLORES DE JESUS  
Fecha: 22/01/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
Monto Total documento:					2,622.22

No. de documento: FAC00005512 Id. de proveedor: 00119061075 Nombre: JULIO MORETA VASQUEZ  
Fecha: 22/01/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
Monto Total documento:					2,622.22

No. de documento: FAC00005513 Id. de proveedor: 22500656081 Nombre: JOEL MANZUETA  
Fecha: 22/01/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
Monto Total documento:					2,622.22

No. de documento: FAC00005514 Id. de proveedor: 22500687623 Nombre: GREGORIO MATOS SANCHEZ  
Fecha: 22/01/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la AV.FI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
Monto Total documento:					2,622.22

No. de documento: FAC00005515 Id. de proveedor: 00111733176 Nombre: JOCELYN NUÑEZ DOMINGUEZ  
Fecha: 23/01/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la Av. F	3,111.11	3,111.11	560.00	3,671.11
Monto Total documento:					3,671.11

No. de documento: FAC00005516 Id. de proveedor: 00111881074 Nombre: PAULINA BATISTA PEÑA  
Fecha: 23/01/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,777.78	2,777.78	500.00	3,277.78
Monto Total documento:					3,277.78

No. de documento: FAC00005517 Id. de proveedor: 00117267682 Nombre: GILBERTO RAMOS DE JESUS  
Fecha: 23/01/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,555.56	2,555.56	460.00	3,015.56
Monto Total documento:					3,015.56

<b>No. de documento:</b>	FAC00005518	<b>Id. de proveedor:</b>	01000753440	<b>Nombre:</b>	MILTON NAHUN ROMAN
<b>Fecha:</b>	23/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,555.56	2,555.56	460.00	3,015.56
<b>Monto Total documento:</b>					<b>3,015.56</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005519	<b>Id. de proveedor:</b>	00116768490	<b>Nombre:</b>	JOHANNA BREA DOMINGUEZ
<b>Fecha:</b>	23/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,333.33	2,333.33	420.00	2,753.33
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,753.33</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005520	<b>Id. de proveedor:</b>	22500189661	<b>Nombre:</b>	MAILYN SANTANA RAMIREZ
<b>Fecha:</b>	23/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,333.33	2,333.33	420.00	2,753.33
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,753.33</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005521	<b>Id. de proveedor:</b>	22300484148	<b>Nombre:</b>	RAUL DE LA CRUZ SOLANO
<b>Fecha:</b>	23/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,333.33	2,333.33	420.00	2,753.33
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,753.33</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005522	<b>Id. de proveedor:</b>	40221189539	<b>Nombre:</b>	VICTOR ML. MONTERO MELO
<b>Fecha:</b>	23/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005523	<b>Id. de proveedor:</b>	12000968793	<b>Nombre:</b>	WENDY J. MATOS SEGURA
<b>Fecha:</b>	23/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005524	<b>Id. de proveedor:</b>	22301303339	<b>Nombre:</b>	JOSE ALBERTO LIRIANO
<b>Fecha:</b>	23/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005525	<b>Id. de proveedor:</b>	22900045208	<b>Nombre:</b>	CATALINO FLORES DE JESUS
<b>Fecha:</b>	23/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>

<b>No. de documento:</b> FAC00005526		<b>Id. de proveedor:</b> 00119061075		<b>Nombre:</b> JULIO MORETA VASQUEZ	
<b>Fecha:</b> 23/01/2015		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00005527		<b>Id. de proveedor:</b> 22500656081		<b>Nombre:</b> JOEL MANZUETA	
<b>Fecha:</b> 23/01/2015		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00005528		<b>Id. de proveedor:</b> 22500687623		<b>Nombre:</b> GREGORIO MATOS SANCHEZ	
<b>Fecha:</b> 23/01/2015		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00005529		<b>Id. de proveedor:</b> 02301523482		<b>Nombre:</b> ANTONIO VASQUEZ NOHUEL	
<b>Fecha:</b> 23/01/2015		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00005530		<b>Id. de proveedor:</b> 22400486738		<b>Nombre:</b> CESAR JOSSIE LINARES CUEVAS	
<b>Fecha:</b> 23/01/2015		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00005531		<b>Id. de proveedor:</b> 01100255072		<b>Nombre:</b> MILTON DE LEON PEÑA	
<b>Fecha:</b> 23/01/2015		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	36,666.67	36,666.67	6,600.00	43,266.67
<b>Monto Total documento:</b>					<b>43,266.67</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00005532		<b>Id. de proveedor:</b> 00111711295		<b>Nombre:</b> RADHAMES DIAZ FLORENTINO	
<b>Fecha:</b> 23/01/2015		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	36,666.67	36,666.67	6,600.00	43,266.67
<b>Monto Total documento:</b>					<b>43,266.67</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00005533		<b>Id. de proveedor:</b> 00111733176		<b>Nombre:</b> JOCELYN NUÑEZ DOMINGUEZ	
<b>Fecha:</b> 23/01/2015		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	3,111.11	3,111.11	560.00	3,671.11
<b>Monto Total documento:</b>					<b>3,671.11</b>

No. de documento: FAC00005534 Id. de proveedor: 00111881074 Nombre: PAULINA BATISTA PEÑA  
Fecha: 23/01/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,777.78	2,777.78	500.00	3,277.78
Monto Total documento:					3,277.78

No. de documento: FAC00005535 Id. de proveedor: 00117267682 Nombre: GILBERTO RAMOS DE JESUS  
Fecha: 23/01/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,555.56	2,555.56	460.00	3,015.56
Monto Total documento:					3,015.56

No. de documento: FAC00005536 Id. de proveedor: 00116768490 Nombre: JOHANNA BREA DOMINGUEZ  
Fecha: 23/01/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,333.33	2,333.33	420.00	2,753.33
Monto Total documento:					2,753.33

No. de documento: FAC00005537 Id. de proveedor: 22500189661 Nombre: MAILYN SANTANA RAMIREZ  
Fecha: 23/01/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,333.33	2,333.33	420.00	2,753.33
Monto Total documento:					2,753.33

No. de documento: FAC00005538 Id. de proveedor: 22300484148 Nombre: RAUL DE LA CRUZ SOLANO  
Fecha: 23/01/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,333.33	2,333.33	420.00	2,753.33
Monto Total documento:					2,753.33

No. de documento: FAC00005539 Id. de proveedor: 40221189539 Nombre: VICTOR ML. MONTERO MELO  
Fecha: 23/01/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
Monto Total documento:					2,622.22

No. de documento: FAC00005540 Id. de proveedor: 12000968793 Nombre: WENDY J. MATOS SEGURA  
Fecha: 23/01/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
Monto Total documento:					2,622.22

No. de documento: FAC00005541 Id. de proveedor: 22301303339 Nombre: JOSE ALBERTO LIRIANO  
Fecha: 23/01/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
Monto Total documento:					2,622.22

<b>No. de documento:</b>	FAC00005542	<b>Id. de proveedor:</b>	02301523482	<b>Nombre:</b>	ANTONIO VASQUEZ NOHUEL
<b>Fecha:</b>	23/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005543	<b>Id. de proveedor:</b>	22400486738	<b>Nombre:</b>	CESAR JOSSIE LINARES CUEVAS
<b>Fecha:</b>	23/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005544	<b>Id. de proveedor:</b>	22900045208	<b>Nombre:</b>	CATALINO FLORES DE JESUS
<b>Fecha:</b>	23/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005545	<b>Id. de proveedor:</b>	00119061075	<b>Nombre:</b>	JULIO MORETA VASQUEZ
<b>Fecha:</b>	23/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005546	<b>Id. de proveedor:</b>	22500656081	<b>Nombre:</b>	JOEL MANZUETA
<b>Fecha:</b>	23/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005547	<b>Id. de proveedor:</b>	22500687623	<b>Nombre:</b>	GREGORIO MATOS SANCHEZ
<b>Fecha:</b>	23/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005548	<b>Id. de proveedor:</b>	00111733176	<b>Nombre:</b>	JOCELYN NUÑEZ DOMINGUEZ
<b>Fecha:</b>	23/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	3,111.11	3,111.11	560.00	3,671.11
<b>Monto Total documento:</b>					<b>3,671.11</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005549	<b>Id. de proveedor:</b>	00111881074	<b>Nombre:</b>	PAULINA BATISTA PEÑA
<b>Fecha:</b>	23/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ?	2,777.78	2,777.78	500.00	3,277.78
<b>Monto Total documento:</b>					<b>3,277.78</b>

No. de documento:		FAC00005550	Id. de proveedor:		00117267682	Nombre:		GILBERTO RAMOS DE JESUS		
Fecha:		23/01/2015	Moneda:		RD PESO					
Cantidad	Descripcion					Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total	
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI					2,555.56	2,555.56	460.00	3,015.56	
Monto Total documento:								3,015.56		
No. de documento:		FAC00005551	Id. de proveedor:		01000753440	Nombre:		MILTON NAHUN ROMAN		
Fecha:		23/01/2015	Moneda:		RD PESO					
Cantidad	Descripcion					Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total	
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI					2,555.56	2,555.56	460.00	3,015.56	
Monto Total documento:								3,015.56		
No. de documento:		FAC00005552	Id. de proveedor:		00116768490	Nombre:		JOHANNA BREA DOMINGUEZ		
Fecha:		23/01/2015	Moneda:		RD PESO					
Cantidad	Descripcion					Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total	
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI					2,333.33	2,333.33	420.00	2,753.33	
Monto Total documento:								2,753.33		
No. de documento:		FAC00005553	Id. de proveedor:		22500189661	Nombre:		MAILYN SANTANA RAMIREZ		
Fecha:		23/01/2015	Moneda:		RD PESO					
Cantidad	Descripcion					Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total	
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI					2,333.33	2,333.33	420.00	2,753.33	
Monto Total documento:								2,753.33		
No. de documento:		FAC00005554	Id. de proveedor:		22300484148	Nombre:		RAUL DE LA CRUZ SOLANO		
Fecha:		23/01/2015	Moneda:		RD PESO					
Cantidad	Descripcion					Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total	
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI					2,333.33	2,333.33	420.00	2,753.33	
Monto Total documento:								2,753.33		
No. de documento:		FAC00005555	Id. de proveedor:		40221189539	Nombre:		VICTOR ML. MONTERO MELO		
Fecha:		23/01/2015	Moneda:		RD PESO					
Cantidad	Descripcion					Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total	
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI					2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22	
Monto Total documento:								2,622.22		
No. de documento:		FAC00005556	Id. de proveedor:		12000968793	Nombre:		WENDY J. MATOS SEGURA		
Fecha:		23/01/2015	Moneda:		RD PESO					
Cantidad	Descripcion					Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total	
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI					2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22	
Monto Total documento:								2,622.22		
No. de documento:		FAC00005557	Id. de proveedor:		22301303339	Nombre:		JOSE ALBERTO LIRIANO		
Fecha:		23/01/2015	Moneda:		RD PESO					
Cantidad	Descripcion					Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total	
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI					2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22	
Monto Total documento:								2,622.22		

<b>No. de documento:</b> FAC00005558		<b>Id. de proveedor:</b> 02301523482		<b>Nombre:</b> ANTONIO VASQUEZ NOHUEL	
<b>Fecha:</b> 23/01/2015		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00005559		<b>Id. de proveedor:</b> 22400486738		<b>Nombre:</b> CESAR JOSSIE LINARES CUEVAS	
<b>Fecha:</b> 23/01/2015		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00005560		<b>Id. de proveedor:</b> 22900045208		<b>Nombre:</b> CATALINO FLORES DE JESUS	
<b>Fecha:</b> 23/01/2015		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00005561		<b>Id. de proveedor:</b> 00119061075		<b>Nombre:</b> JULIO MORETA VASQUEZ	
<b>Fecha:</b> 23/01/2015		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00005562		<b>Id. de proveedor:</b> 22500656081		<b>Nombre:</b> JOEL MANZUETA	
<b>Fecha:</b> 23/01/2015		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00005563		<b>Id. de proveedor:</b> 22500687623		<b>Nombre:</b> GREGORIO MATOS SANCHEZ	
<b>Fecha:</b> 23/01/2015		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00005564		<b>Id. de proveedor:</b> 00111733176		<b>Nombre:</b> JOCELYN NUÑEZ DOMINGUEZ	
<b>Fecha:</b> 23/01/2015		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	3,111.11	3,111.11	560.00	3,671.11
<b>Monto Total documento:</b>					<b>3,671.11</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00005565		<b>Id. de proveedor:</b> 00111881074		<b>Nombre:</b> PAULINA BATISTA PEÑA	
<b>Fecha:</b> 23/01/2015		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,777.78	2,777.78	500.00	3,277.78
<b>Monto Total documento:</b>					<b>3,277.78</b>

<b>No. de documento:</b>	FAC00005566	<b>Id. de proveedor:</b>	00117267682	<b>Nombre:</b>	GILBERTO RAMOS DE JESUS
<b>Fecha:</b>	23/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,555.56	2,555.56	460.00	3,015.56
<b>Monto Total documento:</b>					<b>3,015.56</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005567	<b>Id. de proveedor:</b>	01000753440	<b>Nombre:</b>	MILTON NAHUN ROMAN
<b>Fecha:</b>	23/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,555.56	2,555.56	460.00	3,015.56
<b>Monto Total documento:</b>					<b>3,015.56</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005568	<b>Id. de proveedor:</b>	00116768490	<b>Nombre:</b>	JOHANNA BREA DOMINGUEZ
<b>Fecha:</b>	23/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,333.33	2,333.33	420.00	2,753.33
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,753.33</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005569	<b>Id. de proveedor:</b>	22500189661	<b>Nombre:</b>	MAILYN SANTANA RAMIREZ
<b>Fecha:</b>	23/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,333.33	2,333.33	420.00	2,753.33
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,753.33</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005570	<b>Id. de proveedor:</b>	22300484148	<b>Nombre:</b>	RAUL DE LA CRUZ SOLANO
<b>Fecha:</b>	23/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,333.33	2,333.33	420.00	2,753.33
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,753.33</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005571	<b>Id. de proveedor:</b>	40221189539	<b>Nombre:</b>	VICTOR ML. MONTERO MELO
<b>Fecha:</b>	23/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005572	<b>Id. de proveedor:</b>	12000968793	<b>Nombre:</b>	WENDY J. MATOS SEGURA
<b>Fecha:</b>	23/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005573	<b>Id. de proveedor:</b>	22301303339	<b>Nombre:</b>	JOSE ALBERTO LIRIANO
<b>Fecha:</b>	23/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>



No. de documento: FAC00005574 Id. de proveedor: 02301523482 Nombre: ANTONIO VASQUEZ NOHUEL  
Fecha: 23/01/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
Monto Total documento:					2,622.22

No. de documento: FAC00005575 Id. de proveedor: 22400486738 Nombre: CESAR JOSSIE LINARES CUEVAS  
Fecha: 23/01/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
Monto Total documento:					2,622.22

No. de documento: FAC00005576 Id. de proveedor: 22900045208 Nombre: CATALINO FLORES DE JESUS  
Fecha: 23/01/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
Monto Total documento:					2,622.22

No. de documento: FAC00005577 Id. de proveedor: 00119061075 Nombre: JULIO MORETA VASQUEZ  
Fecha: 23/01/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
Monto Total documento:					2,622.22

No. de documento: FAC00005578 Id. de proveedor: 22500656081 Nombre: JOEL MANZUETA  
Fecha: 23/01/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
Monto Total documento:					2,622.22

No. de documento: FAC00005579 Id. de proveedor: 22500687623 Nombre: GREGORIO MATOS SANCHEZ  
Fecha: 23/01/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
Monto Total documento:					2,622.22

No. de documento: FAC00005580 Id. de proveedor: 00111733176 Nombre: JOCELYN NUÑEZ DOMINGUEZ  
Fecha: 23/01/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	3,111.11	3,111.11	560.00	3,671.11
Monto Total documento:					3,671.11

No. de documento: FAC00005581 Id. de proveedor: 00111881074 Nombre: PAULINA BATISTA PEÑA  
Fecha: 23/01/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,777.78	2,777.78	500.00	3,277.78
Monto Total documento:					3,277.78

<b>No. de documento:</b>	FAC00005582	<b>Id. de proveedor:</b>	00117267682	<b>Nombre:</b>	GILBERTO RAMOS DE JESUS
<b>Fecha:</b>	23/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,555.56	2,555.56	460.00	3,015.56
<b>Monto Total documento:</b>					<b>3,015.56</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005583	<b>Id. de proveedor:</b>	01000753440	<b>Nombre:</b>	MILTON NAHUN ROMAN
<b>Fecha:</b>	23/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,555.56	2,555.56	460.00	3,015.56
<b>Monto Total documento:</b>					<b>3,015.56</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005584	<b>Id. de proveedor:</b>	00116768490	<b>Nombre:</b>	JOHANNA BREA DOMINGUEZ
<b>Fecha:</b>	23/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,333.33	2,333.33	420.00	2,753.33
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,753.33</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005585	<b>Id. de proveedor:</b>	22500189661	<b>Nombre:</b>	MAILYN SANTANA RAMIREZ
<b>Fecha:</b>	23/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,333.33	2,333.33	420.00	2,753.33
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,753.33</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005586	<b>Id. de proveedor:</b>	22300484148	<b>Nombre:</b>	RAUL DE LA CRUZ SOLANO
<b>Fecha:</b>	23/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,333.33	2,333.33	420.00	2,753.33
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,753.33</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005587	<b>Id. de proveedor:</b>	40221189539	<b>Nombre:</b>	VICTOR ML. MONTERO MELO
<b>Fecha:</b>	23/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005588	<b>Id. de proveedor:</b>	12000968793	<b>Nombre:</b>	WENDY J. MATOS SEGURA
<b>Fecha:</b>	23/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005589	<b>Id. de proveedor:</b>	22301303339	<b>Nombre:</b>	JOSE ALBERTO LIRIANO
<b>Fecha:</b>	23/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>

<b>No. de documento:</b> FAC00005590		<b>Id. de proveedor:</b> 02301523482		<b>Nombre:</b> ANTONIO VASQUEZ NOHUEL	
<b>Fecha:</b> 23/01/2015		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00005591		<b>Id. de proveedor:</b> 22400486738		<b>Nombre:</b> CESAR JOSSIE LINARES CUEVAS	
<b>Fecha:</b> 23/01/2015		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00005592		<b>Id. de proveedor:</b> 22900045208		<b>Nombre:</b> CATALINO FLORES DE JESUS	
<b>Fecha:</b> 23/01/2015		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00005593		<b>Id. de proveedor:</b> 00119061075		<b>Nombre:</b> JULIO MORETA VASQUEZ	
<b>Fecha:</b> 23/01/2015		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00005594		<b>Id. de proveedor:</b> 22500656081		<b>Nombre:</b> JOEL MANZUETA	
<b>Fecha:</b> 23/01/2015		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00005595		<b>Id. de proveedor:</b> 22500687623		<b>Nombre:</b> GREGORIO MATOS SANCHEZ	
<b>Fecha:</b> 23/01/2015		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA POR SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO POR CIEI	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00005597		<b>Id. de proveedor:</b> 00111733176		<b>Nombre:</b> JOCELYN NUÑEZ DOMINGUEZ	
<b>Fecha:</b> 28/01/2015		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00		3,111.11	3,111.11	560.00	3,671.11
<b>Monto Total documento:</b>					<b>3,671.11</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00005598		<b>Id. de proveedor:</b> 00111881074		<b>Nombre:</b> PAULINA BATISTA PEÑA	
<b>Fecha:</b> 28/01/2015		<b>Moneda:</b> RD PESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00		2,777.78	2,777.78	500.00	3,277.78
<b>Monto Total documento:</b>					<b>3,277.78</b>

<b>No. de documento:</b>	FAC00005599	<b>Id. de proveedor:</b>	00117267682	<b>Nombre:</b>	GILBERTO RAMOS DE JESUS
<b>Fecha:</b>	28/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la Av. F	2,555.56	2,555.56	460.00	3,015.56
<b>Monto Total documento:</b>					<b>3,015.56</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005600	<b>Id. de proveedor:</b>	01000753440	<b>Nombre:</b>	MILTON NAHUN ROMAN
<b>Fecha:</b>	28/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la Av. F	2,555.56	2,555.56	460.00	3,015.56
<b>Monto Total documento:</b>					<b>3,015.56</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005601	<b>Id. de proveedor:</b>	00116768490	<b>Nombre:</b>	JOHANNA BREA DOMINGUEZ
<b>Fecha:</b>	28/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la Av. F	2,333.33	2,333.33	420.00	2,753.33
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,753.33</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005602	<b>Id. de proveedor:</b>	22500189661	<b>Nombre:</b>	MAILYN SANTANA RAMIREZ
<b>Fecha:</b>	28/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la Av. F	2,333.33	2,333.33	420.00	2,753.33
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,753.33</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005603	<b>Id. de proveedor:</b>	22300484148	<b>Nombre:</b>	RAUL DE LA CRUZ SOLANO
<b>Fecha:</b>	28/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la Av. F	2,333.33	2,333.33	420.00	2,753.33
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,753.33</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005604	<b>Id. de proveedor:</b>	40221189539	<b>Nombre:</b>	VICTOR ML. MONTERO MELO
<b>Fecha:</b>	28/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la Av. F	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005605	<b>Id. de proveedor:</b>	12000968793	<b>Nombre:</b>	WENDY J. MATOS SEGURA
<b>Fecha:</b>	28/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la Av. F	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005606	<b>Id. de proveedor:</b>	22301303339	<b>Nombre:</b>	JOSE ALBERTO LIRIANO
<b>Fecha:</b>	28/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la Av. F	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>

<b>No. de documento:</b>	FAC00005607	<b>Id. de proveedor:</b>	02301523482	<b>Nombre:</b>	ANTONIO VASQUEZ NOHUEL
<b>Fecha:</b>	28/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la Av. F	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005608	<b>Id. de proveedor:</b>	22400486738	<b>Nombre:</b>	CESAR JOSSIE LINARES CUEVAS
<b>Fecha:</b>	28/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la Av. F	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005609	<b>Id. de proveedor:</b>	22900045208	<b>Nombre:</b>	CATALINO FLORES DE JESUS
<b>Fecha:</b>	28/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la Av. F	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005610	<b>Id. de proveedor:</b>	00119061075	<b>Nombre:</b>	JULIO MORETA VASQUEZ
<b>Fecha:</b>	28/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la Av. F	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005611	<b>Id. de proveedor:</b>	22500656081	<b>Nombre:</b>	JOEL MANZUETA
<b>Fecha:</b>	28/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la Av. F	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005612	<b>Id. de proveedor:</b>	22500687623	<b>Nombre:</b>	GREGORIO MATOS SANCHEZ
<b>Fecha:</b>	28/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la Av. F	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005613	<b>Id. de proveedor:</b>	00111733176	<b>Nombre:</b>	JOCELYN NUÑEZ DOMINGUEZ
<b>Fecha:</b>	29/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de	3,111.11	3,111.11	560.00	3,671.11
<b>Monto Total documento:</b>					<b>3,671.11</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005614	<b>Id. de proveedor:</b>	00111881074	<b>Nombre:</b>	PAULINA BATISTA PEÑA
<b>Fecha:</b>	29/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la Av. F	2,777.78	2,777.78	500.00	3,277.78
<b>Monto Total documento:</b>					<b>3,277.78</b>

No. de documento:		FAC00005615	Id. de proveedor:		00117267682	Nombre:		GILBERTO RAMOS DE JESUS	
Fecha:		29/01/2015	Moneda:		RD PESO				
Cantidad	Descripcion					Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la Av. F					2,555.56	2,555.56	460.00	3,015.56
Monto Total documento:								3,015.56	
No. de documento:		FAC00005616	Id. de proveedor:		01000753440	Nombre:		MILTON NAHUN ROMAN	
Fecha:		29/01/2015	Moneda:		RD PESO				
Cantidad	Descripcion					Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la Av. F					2,555.56	2,555.56	460.00	3,015.56
Monto Total documento:								3,015.56	
No. de documento:		FAC00005617	Id. de proveedor:		00116768490	Nombre:		JOHANNA BREA DOMINGUEZ	
Fecha:		29/01/2015	Moneda:		RD PESO				
Cantidad	Descripcion					Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la Av. F					2,333.33	2,333.33	420.00	2,753.33
Monto Total documento:								2,753.33	
No. de documento:		FAC00005618	Id. de proveedor:		22500189661	Nombre:		MAILYN SANTANA RAMIREZ	
Fecha:		29/01/2015	Moneda:		RD PESO				
Cantidad	Descripcion					Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la Av. F					2,333.33	2,333.33	420.00	2,753.33
Monto Total documento:								2,753.33	
No. de documento:		FAC00005619	Id. de proveedor:		22300484148	Nombre:		RAUL DE LA CRUZ SOLANO	
Fecha:		29/01/2015	Moneda:		RD PESO				
Cantidad	Descripcion					Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la Av. F					2,333.33	2,333.33	420.00	2,753.33
Monto Total documento:								2,753.33	
No. de documento:		FAC00005620	Id. de proveedor:		40221189539	Nombre:		VICTOR ML. MONTERO MELO	
Fecha:		29/01/2015	Moneda:		RD PESO				
Cantidad	Descripcion					Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la Av. F					2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
Monto Total documento:								2,622.22	
No. de documento:		FAC00005621	Id. de proveedor:		12000968793	Nombre:		WENDY J. MATOS SEGURA	
Fecha:		29/01/2015	Moneda:		RD PESO				
Cantidad	Descripcion					Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la Av. F					2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
Monto Total documento:								2,622.22	
No. de documento:		FAC00005622	Id. de proveedor:		22301303339	Nombre:		JOSE ALBERTO LIRIANO	
Fecha:		29/01/2015	Moneda:		RD PESO				
Cantidad	Descripcion					Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la Av. F					2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
Monto Total documento:								2,622.22	

<b>No. de documento:</b>	FAC00005623	<b>Id. de proveedor:</b>	02301523482	<b>Nombre:</b>	ANTONIO VASQUEZ NOHUEL
<b>Fecha:</b>	29/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la Av. F	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005624	<b>Id. de proveedor:</b>	22400486738	<b>Nombre:</b>	CESAR JOSSIE LINARES CUEVAS
<b>Fecha:</b>	29/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la Av. F	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005625	<b>Id. de proveedor:</b>	22900045208	<b>Nombre:</b>	CATALINO FLORES DE JESUS
<b>Fecha:</b>	29/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la Av. F	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005626	<b>Id. de proveedor:</b>	00119061075	<b>Nombre:</b>	JULIO MORETA VASQUEZ
<b>Fecha:</b>	29/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la Av. F	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005627	<b>Id. de proveedor:</b>	22500656081	<b>Nombre:</b>	JOEL MANZUETA
<b>Fecha:</b>	29/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la Av. F	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005628	<b>Id. de proveedor:</b>	22500687623	<b>Nombre:</b>	GREGORIO MATOS SANCHEZ
<b>Fecha:</b>	29/01/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Dieta por servicios de ordenamiento de transito por cierre de la Av. F	2,222.22	2,222.22	400.00	2,622.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,622.22</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005632	<b>Id. de proveedor:</b>	00106360068	<b>Nombre:</b>	MIGUELINA LOPEZ
<b>Fecha:</b>	03/02/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
9.00	PREPARACION DECLARACION DE DUA, SITEMA SIGA	500.00	4,500.00	810.00	5,310.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>5,310.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005635	<b>Id. de proveedor:</b>	00112450549	<b>Nombre:</b>	RODOLFO POLANCO
<b>Fecha:</b>	04/02/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	ASESORIA DTO. DE NEGOCIOS SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIE	85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18
<b>Monto Total documento:</b>					<b>100,457.18</b>

No. de documento: FAC00005639 Id. de proveedor: 00201606209 Nombre: MAURA GARCIA  
Fecha: 11/02/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADOS EN	30,000.00	30,000.00	5,400.00	35,400.00
Monto Total documento:					35,400.00

No. de documento: FAC00005640 Id. de proveedor: 00201606209 Nombre: MAURA GARCIA  
Fecha: 11/02/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS PRESTADOS EN INFORMATICA DEL MES DE FEBRERO 2015	60,000.00	60,000.00	10,800.00	70,800.00
Monto Total documento:					70,800.00

No. de documento: FAC00005642 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 13/02/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE.	114,929.82	114,929.82	20,687.37	135,617.19
Monto Total documento:					135,617.19

No. de documento: FAC00005644 Id. de proveedor: 00105634521 Nombre: RAMON VALERIO  
Fecha: 18/02/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	LIMPIEZA DE FILTRO.PLAN EDM II	50,000.00	50,000.00	9,000.00	59,000.00
Monto Total documento:					59,000.00

No. de documento: FAC00005649 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 23/02/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	AQUILER DE BOTE REMOCION DE LILAS.	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
Monto Total documento:					2,950.00

No. de documento: FAC00005653 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 26/02/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	IGUALA SERV.ASESORIA Y CONSULTORIA DTO. DE NEGOCIOS SEGUROS	85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18
Monto Total documento:					100,457.18

No. de documento: FAC00005656 Id. de proveedor: 00106360068 Nombre: MIGUELINA LOPEZ  
Fecha: 06/03/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
10.00	PREPARACION DECLARACION DEL DUA, SISTEMA SIGA.	500.00	5,000.00	900.00	5,900.00
Monto Total documento:					5,900.00

No. de documento: FAC00005664 Id. de proveedor: 00105634521 Nombre: RAMON VALERIO  
Fecha: 19/03/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.BUSO MANTENIMIENTO PLANTA CORRESPONDIENTE A MARZO	50,000.00	50,000.00	9,000.00	59,000.00
Monto Total documento:					59,000.00



No. de documento: FAC00005665 Id. de proveedor: 00201606209 Nombre: MAURA GARCIA  
Fecha: 19/03/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SOPORTE TECNICO AL DTO. DE TECNOLOGIA CORRESPONDIENTE /	60,000.00	60,000.00	10,800.00	70,800.00
Monto Total documento:					70,800.00

No. de documento: FAC00005666 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 19/03/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ALQUILER YOLA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
Monto Total documento:					2,950.00

No. de documento: FAC00005667 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 19/03/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ALQUILER YOLA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
Monto Total documento:					2,950.00

No. de documento: FAC00005674 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 26/03/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA Y CONSULTORIA DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS CORRE:	85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18
Monto Total documento:					100,457.18

No. de documento: FAC00005676 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 30/03/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.PRESTADO AL DTO.DE NEGOCIOS CORRESPONDIENTE AL ME:	114,929.82	114,929.82	20,687.37	135,617.19
Monto Total documento:					135,617.19

No. de documento: FAC00005678 Id. de proveedor: 00100071075 Nombre: NIEVES PEGUERO  
Fecha: 31/03/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIO DE TRADUCCION DOCUMENTOS	3,000.00	3,000.00	540.00	3,540.00
Monto Total documento:					3,540.00

No. de documento: FAC00005680 Id. de proveedor: 00106360068 Nombre: MIGUELINA LOPEZ  
Fecha: 08/04/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
9.00	DECLARACIONES DE ADUANAS EN SISTEMA SIGA	500.00	4,500.00	810.00	5,310.00
Monto Total documento:					5,310.00

No. de documento: FAC00005685 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 17/04/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ALQUILER YOLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA CORRE:	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
Monto Total documento:					2,950.00

No. de documento: FAC00005686 Id. de proveedor: 00105634521 Nombre: RAMON VALERIO  
Fecha: 17/04/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.BUSO PLANTA EDM II CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015	50,000.00	50,000.00	9,000.00	59,000.00
Monto Total documento:					59,000.00

No. de documento: FAC00005688 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 23/04/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESOR DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS	114,929.82	114,929.82	20,687.37	135,617.19
Monto Total documento:					135,617.19

No. de documento: FAC00005690 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 28/04/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASEROR, DTO. NEGOCIOS	85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18
Monto Total documento:					100,457.18

No. de documento: FAC00005694 Id. de proveedor: 00106360068 Nombre: MIGUELINA LOPEZ  
Fecha: 08/05/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
10.00	DECLARACIONES DE ADUANAS SITEMA SIGA	500.00	5,000.00	900.00	5,900.00
Monto Total documento:					5,900.00

No. de documento: FAC00005697 Id. de proveedor: 00105634521 Nombre: RAMON VALERIO  
Fecha: 14/05/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIO DE BUCEO PLANTA EDMII	50,000.00	50,000.00	9,000.00	59,000.00
Monto Total documento:					59,000.00

No. de documento: FAC00005699 Id. de proveedor: 00116310046 Nombre: JUAN LUIS CABASSA  
Fecha: 18/05/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIO DE FOTOGRAFIA.	10,508.48	10,508.48	1,891.53	12,400.01
Monto Total documento:					12,400.01

No. de documento: FAC00005700 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 25/05/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ALQUILER DE BOTE MES DE MAYO.	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
Monto Total documento:					2,950.00

No. de documento: FAC00005701 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 27/05/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESOR, DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS.	85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18
Monto Total documento:					100,457.18

No. de documento:	FAC00005706	Id. de proveedor:	00112450549	Nombre:	RODOLFO POLANCO	
Fecha:	01/06/2015	Moneda:	RD PESO			
Cantidad	Descripcion		Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESOR, DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS.		114,929.82	114,929.82	20,687.37	135,617.19
Monto Total documento:						135,617.19

No. de documento:	FAC00005707	Id. de proveedor:	00106360068	Nombre:	MIGUELINA LOPEZ	
Fecha:	03/06/2015	Moneda:	RD PESO			
Cantidad	Descripcion		Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	DECLARACION DE ADUANAS EN EL SISTEMA SIGA.		4,000.00	4,000.00	720.00	4,720.00
Monto Total documento:						4,720.00

No. de documento:	FAC00005709	Id. de proveedor:	00112450549	Nombre:	RODOLFO POLANCO	
Fecha:	08/06/2015	Moneda:	RD PESO			
Cantidad	Descripcion		Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESOR, DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS.		114,929.82	114,929.82	20,687.37	135,617.19
Monto Total documento:						135,617.19

No. de documento:	FAC00005715	Id. de proveedor:	00105634521	Nombre:	RAMON VALERIO	
Fecha:	16/06/2015	Moneda:	RD PESO			
Cantidad	Descripcion		Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	BUZO PLANTA EDM II		50,000.00	50,000.00	9,000.00	59,000.00
Monto Total documento:						59,000.00

No. de documento:	FAC00005718	Id. de proveedor:	00105583587	Nombre:	BENITO VALDEZ DEL ROSARIO	
Fecha:	24/06/2015	Moneda:	RD PESO			
Cantidad	Descripcion		Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ALQUILER DE BOTE PARA REMOCION DE LILAS.		2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
Monto Total documento:						2,950.00

No. de documento:	FAC00005719	Id. de proveedor:	00112397880	Nombre:	Mario A. Perez Estevez	
Fecha:	26/06/2015	Moneda:	RD PESO			
Cantidad	Descripcion		Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	pago arbitraje junio 30 a Julio 30		5,555.55	5,555.55	1,000.00	6,555.55
Monto Total documento:						6,555.55

No. de documento:	FAC00005720	Id. de proveedor:	00112450549	Nombre:	RODOLFO POLANCO	
Fecha:	26/06/2015	Moneda:	RD PESO			
Cantidad	Descripcion		Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESOR, DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS.		85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18
Monto Total documento:						100,457.18

No. de documento:	FAC00005726	Id. de proveedor:	00112450549	Nombre:	RODOLFO POLANCO	
Fecha:	07/07/2015	Moneda:	RD PESO			
Cantidad	Descripcion		Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA DTO. DE NEGOCIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		114,929.82	114,929.82	20,687.37	135,617.19
Monto Total documento:						135,617.19

No. de documento: FAC00005727 Id. de proveedor: 00116310046 Nombre: JUAN LUIS CABASSA  
Fecha: 09/07/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	FOTO TAMAÑO 20X20 PULG.	2,042.37	2,042.37	367.63	2,410.00
2.00	2 ENMARCADOS AEREOS PARA IMAGENES 20X20 PULG. VIDRIO MA	3,478.81	6,957.62	1,252.37	8,209.99
Monto Total documento:					10,619.99

No. de documento: FAC00005730 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 17/07/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ALQUILER YOLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA EDMII (	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
Monto Total documento:					2,950.00

No. de documento: FAC00005731 Id. de proveedor: 00105634521 Nombre: RAMON VALERIO  
Fecha: 17/07/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.BUCEO PARA MANTENIMIENTO DE EDMII JULIO 2015	50,000.00	50,000.00	9,000.00	59,000.00
Monto Total documento:					59,000.00

No. de documento: FAC00005735 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 30/07/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS CORRESPONDIENTE A JL	85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18
Monto Total documento:					100,457.18

No. de documento: FAC00005737 Id. de proveedor: 00112397880 Nombre: Mario A. Perez Estevez  
Fecha: 04/08/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ARBITRAJE TORNEO BALONCESTO	5,555.55	5,555.55	1,000.00	6,555.55
Monto Total documento:					6,555.55

No. de documento: FAC00005739 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 12/08/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS CORRESPONDIENTE AL I	114,929.82	114,929.82	20,687.37	135,617.19
Monto Total documento:					135,617.19

No. de documento: FAC00005745 Id. de proveedor: 00106360068 Nombre: MIGUELINA LOPEZ  
Fecha: 17/08/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
11.00	DECLARACIONES DE ADUANAS FORMULARIOS DUA/SIGA	500.00	5,500.00	990.00	6,490.00
Monto Total documento:					6,490.00

No. de documento: FAC00005747 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 21/08/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ALQUILER YOLA PARA MANTENIMIENTO PLANTA EDMII CORRESPOI	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
Monto Total documento:					2,950.00

<b>No. de documento:</b>	FAC00005748	<b>Id. de proveedor:</b>	00112450549	<b>Nombre:</b>	RODOLFO POLANCO
<b>Fecha:</b>	26/08/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	ASESORIA DTO.DE NEGOCIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO	85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18
<b>Monto Total documento:</b>					<b>100,457.18</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005753	<b>Id. de proveedor:</b>	00112450549	<b>Nombre:</b>	RODOLFO POLANCO
<b>Fecha:</b>	04/09/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	ASESORIA DTO. DE NEGOCIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGC	114,929.82	114,929.82	20,687.37	135,617.19
<b>Monto Total documento:</b>					<b>135,617.19</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005756	<b>Id. de proveedor:</b>	00105583587	<b>Nombre:</b>	BENITO VALDEZ DEL ROSARIO
<b>Fecha:</b>	18/09/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	Alquiler yola para el mantenimiento de EDMII Correspondiente a sep	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,950.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005760	<b>Id. de proveedor:</b>	00112450549	<b>Nombre:</b>	RODOLFO POLANCO
<b>Fecha:</b>	25/09/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	ASESOR, DTO. DE NEGOCIOS	85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18
<b>Monto Total documento:</b>					<b>100,457.18</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005771	<b>Id. de proveedor:</b>	00112450549	<b>Nombre:</b>	RODOLFO POLANCO
<b>Fecha:</b>	16/10/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	ASESORIA DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS CORRESPONDIENTE AL I	114,929.82	114,929.82	20,687.37	135,617.19
<b>Monto Total documento:</b>					<b>135,617.19</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005772	<b>Id. de proveedor:</b>	00112450549	<b>Nombre:</b>	RODOLFO POLANCO
<b>Fecha:</b>	19/10/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	ASESOR ,DPT.DE NEGOCIOS SERV.CORRESPONDIENTE AL MES DE (	85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18
<b>Monto Total documento:</b>					<b>100,457.18</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005773	<b>Id. de proveedor:</b>	00105583587	<b>Nombre:</b>	BENITO VALDEZ DEL ROSARIO
<b>Fecha:</b>	20/10/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	ALQUILER YOLA PARA MANTENIMIENTO ?	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,950.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005788	<b>Id. de proveedor:</b>	00112450549	<b>Nombre:</b>	RODOLFO POLANCO
<b>Fecha:</b>	26/11/2015	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	ASESORIA DTO.DE NEGOCIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT	114,929.82	114,929.82	20,687.37	135,617.19
<b>Monto Total documento:</b>					<b>135,617.19</b>

No. de documento: FAC00005790 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 27/11/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA DTO.DE NEGOCIOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2	85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18
Monto Total documento:					100,457.18

No. de documento: FAC00005791 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 27/11/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ALQUILER BOTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATA	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
Monto Total documento:					2,950.00

No. de documento: FAC00005800 Id. de proveedor: 00532476012 Nombre: MIGUEL ANGEL CALVO SANZ  
Fecha: 27/11/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ALQUILER ATO.218, UBICADO EN EL SEGUNDO NIVEL DE CONDOMI	65,664.44	65,664.44	0.00	65,664.44
Monto Total documento:					65,664.44

No. de documento: FAC00005802 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 23/12/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ALQUILER YOLA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
Monto Total documento:					2,950.00

No. de documento: FAC00005805 Id. de proveedor: 00532476012 Nombre: MIGUEL ANGEL CALVO SANZ  
Fecha: 30/12/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ALQUILER APTO.218,UBICADO EN EL SEGUNDO NIVEL DEL CONDOI	65,794.44	65,794.44	0.00	65,794.44
Monto Total documento:					65,794.44

No. de documento: FAC00005806 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 30/12/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA DTO.DE NEGOCIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI	85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18
Monto Total documento:					100,457.18

No. de documento: FAC00005808 Id. de proveedor: 00104644638 Nombre: RUDDY BIENVENIDO LIRANZO DIAZ  
Fecha: 30/12/2015 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	CORRECCION PLANOS SOLARES AV. VENEZUELA PARA DEPOSITAR	25,000.00	25,000.00	4,500.00	29,500.00
Monto Total documento:					29,500.00

No. de documento: FAC00005825 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 20/01/2016 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ALQUILER YOLA PARA EL MANTENIMINETO DE EDMII	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
Monto Total documento:					2,950.00

No. de documento: FAC00005826 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 20/01/2016 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA, DTO.DE NEGOCIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU	114,929.82	114,929.82	20,687.37	135,617.19
Monto Total documento:					135,617.19

No. de documento: FAC00005828 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 27/01/2016 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA, DTO.DE NEGOCIOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE ;	114,929.82	114,929.82	20,687.37	135,617.19
Monto Total documento:					135,617.19

No. de documento: FAC00005829 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 27/01/2016 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	IGUALA ASESORIA DTO.DE NOGOCIOS CORRESPONDIENTE AL MES	85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18
Monto Total documento:					100,457.18

No. de documento: FAC00005834 Id. de proveedor: 00101029460 Nombre: ONDINA ALVAREZ LOPEZ  
Fecha: 29/01/2016 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	COBERTURA DE EVENTO	16,949.15	16,949.15	3,050.85	20,000.00
Monto Total documento:					20,000.00

No. de documento: FAC00005836 Id. de proveedor: 01000753440 Nombre: MILTON NAHUN ROMAN  
Fecha: 29/01/2016 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	DIETA BRIGADA AMET DIRECCION TRANSITO POR DEMOLICION AN	11,111.11	11,111.11	2,000.00	13,111.11
Monto Total documento:					13,111.11

No. de documento: FAC00005837 Id. de proveedor: 00111733176 Nombre: JOCELYN NUÑEZ DOMINGUEZ  
Fecha: 29/01/2016 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	DIETA BRIGADA AMET DIRECCION TRANSITO POR DEMOLICION AN	16,666.67	16,666.67	3,000.00	19,666.67
Monto Total documento:					19,666.67

No. de documento: FAC00005838 Id. de proveedor: 00115481590 Nombre: MARTHA MERCEDES FRIAS  
Fecha: 29/01/2016 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	DIETA BRIGADA AMET DIRECCION TRANSITO POR DEMOLICION AN	11,111.11	11,111.11	2,000.00	13,111.11
Monto Total documento:					13,111.11

No. de documento: FAC00005839 Id. de proveedor: 04000095044 Nombre: RAMON GONZALEZ GONZALEZ  
Fecha: 29/01/2016 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	DIETA BRIGADA AMET DIRECCION TRANSITO POR DEMOLICION AN	22,222.22	22,222.22	4,000.00	26,222.22
Monto Total documento:					26,222.22

<b>No. de documento:</b>	FAC00005842	<b>Id. de proveedor:</b>	00532476012	<b>Nombre:</b>	MIGUEL ANGEL CALVO SANZ
<b>Fecha:</b>	30/01/2016	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	ALQUILER APTO.218, UBICADO EN EL SENGUNDO NIVEL DEL COND	66,011.11	66,011.11	0.00	66,011.11
<b>Monto Total documento:</b>					<b>66,011.11</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005845	<b>Id. de proveedor:</b>	00105583587	<b>Nombre:</b>	BENITO VALDEZ DEL ROSARIO
<b>Fecha:</b>	25/02/2016	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	ALQUILER YOLAS PARA EL MANTENIMIENTO EDMII	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,950.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005850	<b>Id. de proveedor:</b>	00112450549	<b>Nombre:</b>	RODOLFO POLANCO
<b>Fecha:</b>	25/02/2016	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS CORRESPONDIENTE AL	85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18
<b>Monto Total documento:</b>					<b>100,457.18</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005851	<b>Id. de proveedor:</b>	01000753440	<b>Nombre:</b>	MILTON NAHUN ROMAN
<b>Fecha:</b>	29/02/2016	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA BRIGADA AMET DIRECCION TRANSITO POR DEMOLICION AN	11,111.11	11,111.11	2,000.00	13,111.11
<b>Monto Total documento:</b>					<b>13,111.11</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005852	<b>Id. de proveedor:</b>	04000095044	<b>Nombre:</b>	RAMON GONZALEZ GONZALEZ
<b>Fecha:</b>	29/02/2016	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA GRIGADA AMET DIRECCION TRANSITO POR DEMOLICION AN	22,222.22	22,222.22	4,000.00	26,222.22
<b>Monto Total documento:</b>					<b>26,222.22</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005853	<b>Id. de proveedor:</b>	00111733176	<b>Nombre:</b>	JOCELYN NUÑEZ DOMINGUEZ
<b>Fecha:</b>	29/02/2016	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA BRIGADA AMET DIRECCION TRANSITO POR DEMOLICION AN	16,666.67	16,666.67	3,000.00	19,666.67
<b>Monto Total documento:</b>					<b>19,666.67</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005854	<b>Id. de proveedor:</b>	00115481590	<b>Nombre:</b>	MARTHA MERCEDES FRIAS
<b>Fecha:</b>	29/02/2016	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	DIETA BRIGADA AMET DIRECCION TRANSITO POR DEMOLICION AN	11,111.11	11,111.11	2,000.00	13,111.11
<b>Monto Total documento:</b>					<b>13,111.11</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005856	<b>Id. de proveedor:</b>	00112450549	<b>Nombre:</b>	RODOLFO POLANCO
<b>Fecha:</b>	10/03/2016	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	ASESORIA DTO.DE NEGOCIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI	114,929.82	114,929.82	20,687.37	135,617.19
<b>Monto Total documento:</b>					<b>135,617.19</b>



No. de documento: FAC00005860 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 22/03/2016 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ALQUILER YOLAS PARA EL MANTENIMIENTO EDMII	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
Monto Total documento:					2,950.00

No. de documento: FAC00005866 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 22/03/2016 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA DTO.DE NEGOCIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENEI	114,929.82	114,929.82	20,687.37	135,617.19
Monto Total documento:					135,617.19

No. de documento: FAC00005867 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 22/03/2016 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA DTO.DENEGOCIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18
Monto Total documento:					100,457.18

No. de documento: FAC00005869 Id. de proveedor: 00115481590 Nombre: MARTHA MERCEDES FRIAS  
Fecha: 31/03/2016 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	DIETA BRIGADA AMET DIRECCION TRANSITO POR DEMOLICION AN	44,444.44	44,444.44	8,000.00	52,444.44
Monto Total documento:					52,444.44

No. de documento: FAC00005870 Id. de proveedor: 00111733176 Nombre: JOCELYN NUÑEZ DOMINGUEZ  
Fecha: 31/03/2016 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	DIETA BRIGADA AMET DIRECCION TRANSITO POR DEMOLICION AN	66,666.67	66,666.67	12,000.00	78,666.67
Monto Total documento:					78,666.67

No. de documento: FAC00005871 Id. de proveedor: 04000095044 Nombre: RAMON GONZALEZ GONZALEZ  
Fecha: 31/03/2016 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	DIETA BRIGADA AMET DIRECCION TRANSITO POR DEMOLICION AN	88,888.89	88,888.89	16,000.00	104,888.89
Monto Total documento:					104,888.89

No. de documento: FAC00005872 Id. de proveedor: 01000753440 Nombre: MILTON NAHUN ROMAN  
Fecha: 31/03/2016 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	DIETA BRIGADA AMET DIRECCION TRANSITO POR DEMOLICION AN	44,444.44	44,444.44	8,000.00	52,444.44
Monto Total documento:					52,444.44

No. de documento: FAC00005880 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 20/04/2016 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ALQUILER YOLAS PARA EL ?	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
Monto Total documento:					2,950.00

<b>No. de documento:</b>	FAC00005886	<b>Id. de proveedor:</b>	00112450549	<b>Nombre:</b>	RODOLFO POLANCO
<b>Fecha:</b>	27/04/2016	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	ASESORIA AL DPTO. DE NEGOCIOS CORRESP. AL MES DE ABRIL	85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18
<b>Monto Total documento:</b>					<b>100,457.18</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005892	<b>Id. de proveedor:</b>	00112450549	<b>Nombre:</b>	RODOLFO POLANCO
<b>Fecha:</b>	04/05/2016	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERV. ASOSORIA PROF. FEBRERO C/I	114,929.82	114,929.82	20,687.37	135,617.19
<b>Monto Total documento:</b>					<b>135,617.19</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005902	<b>Id. de proveedor:</b>	00105583587	<b>Nombre:</b>	BENITO VALDEZ DEL ROSARIO
<b>Fecha:</b>	23/05/2016	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	ALQUILER BOTE, MAYO	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>2,950.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005904	<b>Id. de proveedor:</b>	00100071075	<b>Nombre:</b>	NIEVES PEGUERO
<b>Fecha:</b>	25/05/2016	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERVICIO DE TRADUCCION	18,132.89	18,132.89	3,263.92	21,396.81
<b>Monto Total documento:</b>					<b>21,396.81</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005905	<b>Id. de proveedor:</b>	00112450549	<b>Nombre:</b>	RODOLFO POLANCO
<b>Fecha:</b>	25/05/2016	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	ASESORIA DPTO. NEGOCIO, MAYO	85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18
<b>Monto Total documento:</b>					<b>100,457.18</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005906	<b>Id. de proveedor:</b>	00112450549	<b>Nombre:</b>	RODOLFO POLANCO
<b>Fecha:</b>	25/05/2016	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	ASESORIA CONTRA INFORME, MARZO	114,929.82	114,929.82	20,687.37	135,617.19
<b>Monto Total documento:</b>					<b>135,617.19</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005911	<b>Id. de proveedor:</b>	00111929931	<b>Nombre:</b>	EDUARDO TRONCOSO LLUBERES
<b>Fecha:</b>	02/06/2016	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	HONORARIOS MEDICOS	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>50,000.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00005912	<b>Id. de proveedor:</b>	00112450549	<b>Nombre:</b>	RODOLFO POLANCO
<b>Fecha:</b>	03/06/2016	<b>Moneda:</b>	RD PESO		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	ASESORIA CONTRA INFORME CORRESP. ABRIL	114,929.82	114,929.82	20,687.37	135,617.19
<b>Monto Total documento:</b>					<b>135,617.19</b>

No. de documento: FAC00005918 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 22/06/2016 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ALQUILER BOTE, JUNIO	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
Monto Total documento:					2,950.00

No. de documento: FAC00005921 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 30/06/2016 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA PROF. CORRESP.JUNIO, 2016	85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18
Monto Total documento:					100,457.18

No. de documento: FAC00005922 Id. de proveedor: 00300623428 Nombre: LYMARI HAYDEE MEJIA FALCON  
Fecha: 01/07/2016 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.DE ENFERMERIA TEMPORAL	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
Monto Total documento:					20,000.00

No. de documento: FAC00005929 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 21/07/2016 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ALQUILER BOTE, JULIO	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
Monto Total documento:					2,950.00

No. de documento: FAC00005930 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 21/07/2016 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ALQUILER BOTE, JULIO	2,950.00	2,950.00	531.00	3,481.00
Monto Total documento:					3,481.00

No. de documento: FAC00005931 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 26/07/2016 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA CONTRA INFORME MAYO	114,929.82	114,929.82	20,687.37	135,617.19
Monto Total documento:					135,617.19

No. de documento: FAC00005933 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 26/07/2016 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA DPTO.NEGOCIOS,JULIO	85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18
Monto Total documento:					100,457.18

No. de documento: FAC00005944 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 22/08/2016 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ALQUILER BOTE, AGOSTO.	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
Monto Total documento:					2,950.00

No. de documento: FAC00005947 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 26/08/2016 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	Asesoría Dpto. Negocios mes de agosto	85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18
Monto Total documento:					100,457.18

No. de documento: FAC00005953 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 01/09/2016 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA PROFESIONAL CONTRA INFORME, CORRESPONDIENTE A	114,929.82	114,929.82	20,687.37	135,617.19
Monto Total documento:					135,617.19

No. de documento: FAC00005959 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 29/09/2016 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.DE ASESORIA NEGOCIOS, SEPTIEMBRE	85,133.20	85,133.20	15,323.98	100,457.18
Monto Total documento:					100,457.18

No. de documento: FAC00005963 Id. de proveedor: 00100071075 Nombre: NIEVES PEGUERO  
Fecha: 06/10/2016 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIO DE TRADUCCION	11,127.69	11,127.69	2,002.98	13,130.67
Monto Total documento:					13,130.67

No. de documento: FAC00005964 Id. de proveedor: 00100071075 Nombre: NIEVES PEGUERO  
Fecha: 06/10/2016 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIO DE TRADUCCION	7,696.83	7,696.83	1,385.43	9,082.26
Monto Total documento:					9,082.26

No. de documento: FAC00005965 Id. de proveedor: 00105583587 Nombre: BENITO VALDEZ DEL ROSARIO  
Fecha: 07/10/2016 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	COMPRA DE BOTE	15,000.00	15,000.00	2,700.00	17,700.00
Monto Total documento:					17,700.00

No. de documento: FAC00005969 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 14/10/2016 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASOSORIA DPTO.NEGOCIOS, CONTRA INFORME CORRESP.JULIO	114,929.82	114,929.82	20,687.37	135,617.19
Monto Total documento:					135,617.19

No. de documento: FAC00005974 Id. de proveedor: 00100071075 Nombre: NIEVES PEGUERO  
Fecha: 20/10/2016 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIO DE TRADUCCION	7,342.16	7,342.16	1,321.59	8,663.75
Monto Total documento:					8,663.75

No. de documento: FAC00005980 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 27/10/2016 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA C/INFORME CORRESP. A AGOSTO	114,929.82	114,929.82	20,687.37	135,617.19
Monto Total documento:					135,617.19

No. de documento: FAC00005981 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 28/10/2016 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	70% ASESORIA OCTUBRE	153,059.28	153,059.28	27,550.67	180,609.95
Monto Total documento:					180,609.95

No. de documento: FAC00005983 Id. de proveedor: 00100071075 Nombre: NIEVES PEGUERO  
Fecha: 28/10/2016 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIO DE TRADUCCION DE DOCUMENTO	18,910.85	18,910.85	3,403.95	22,314.80
Monto Total documento:					22,314.80

No. de documento: FAC00005992 Id. de proveedor: 00200767697 Nombre: YRIS MARGARITA RAMIREZ  
Fecha: 21/11/2016 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIO ALQUILER DE SONIDO	7,600.00	7,600.00	1,368.00	8,968.00
Monto Total documento:					8,968.00

No. de documento: FAC00005999 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 24/11/2016 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	70% IGUALA MES DE NOV. SEGUN CONTRATO	153,059.28	153,059.28	27,550.67	180,609.95
Monto Total documento:					180,609.95

No. de documento: FAC00006005 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 30/11/2016 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA CONTRA INFORME CORRESP.A SEPTIEMBRE	114,929.82	114,929.82	20,687.37	135,617.19
Monto Total documento:					135,617.19

No. de documento: FAC00006011 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 21/12/2016 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	30% ASESORIA CORRESP.A OCTUBRE, SEGUN CONTRATO	65,596.83	65,596.83	11,807.43	77,404.26
Monto Total documento:					77,404.26

No. de documento: FAC00006015 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 26/12/2016 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	70% ASESORIA A DPTO. NEGOCIOS DIC. SEGUN CONTRATO	153,059.28	153,059.28	27,550.67	180,609.95
Monto Total documento:					180,609.95

No. de documento: FAC00006022 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 11/01/2017 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	30% ASESORIA DPTO. NEGOCIO, SEGUN INFORME	65,596.83	65,596.83	11,807.43	77,404.26
Monto Total documento:					77,404.26

No. de documento: FAC00006030 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 27/01/2017 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	70% PAGO ASESORIA DPTO NEGOCIO ENERO, SEGUN CONTRATO	153,059.28	153,059.28	27,550.67	180,609.95
Monto Total documento:					180,609.95

No. de documento: FAC00006042 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 24/02/2017 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA FEBRERO, 70% S/CONTRATO	153,059.28	153,059.28	27,550.67	180,609.95
Monto Total documento:					180,609.95

No. de documento: FAC00006057 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 28/03/2017 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	70% SEGUN CONTRATO ASESORIA DPTO. NEGOCIO	153,059.28	153,059.28	27,550.67	180,609.95
Monto Total documento:					180,609.95

No. de documento: FAC00006059 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 29/03/2017 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	30% S/CONTRATO, CONTRA INFORME DE DICIEMBRE	65,596.83	65,596.83	11,807.43	77,404.26
Monto Total documento:					77,404.26

No. de documento: FAC00006060 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 29/03/2017 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	30% S/CONTRATO, CONTRA INFORME DE ENERO	65,596.83	65,596.83	11,807.43	77,404.26
Monto Total documento:					77,404.26

No. de documento: FAC00006062 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 31/03/2017 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	MONTOS NO PAGADOS S/CONTRATOS	344,788.80	344,788.80	62,061.98	406,850.78
Monto Total documento:					406,850.78

No. de documento: FAC00006068 Id. de proveedor: 00100071075 Nombre: NIEVES PEGUERO  
Fecha: 10/04/2017 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIO DE TRADUCCION	10,202.12	10,202.12	1,836.38	12,038.50
Monto Total documento:					12,038.50

No. de documento: FAC00006069 Id. de proveedor: 00100071075 Nombre: NIEVES PEGUERO  
Fecha: 10/04/2017 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS DE TRADUCCION	5,482.07	5,482.07	986.77	6,468.84
Monto Total documento:					6,468.84

No. de documento: FAC00006075 Id. de proveedor: 00100071075 Nombre: NIEVES PEGUERO  
Fecha: 19/04/2017 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIOS DE TRADUCCION	15,522.55	15,522.55	2,794.06	18,316.61
Monto Total documento:					18,316.61

No. de documento: FAC00006077 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 27/04/2017 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	70% ASESORIA DE ABRIL SEGUN CONTRATO	153,059.28	153,059.28	27,550.67	180,609.95
Monto Total documento:					180,609.95

No. de documento: FAC00006086 Id. de proveedor: 00100071075 Nombre: NIEVES PEGUERO  
Fecha: 04/05/2017 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIO DE TRADUCCION	15,000.00	15,000.00	2,700.00	17,700.00
Monto Total documento:					17,700.00

No. de documento: FAC00006087 Id. de proveedor: 00100071075 Nombre: NIEVES PEGUERO  
Fecha: 04/05/2017 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIO DE TRADUCCION	4,320.44	4,320.44	777.68	5,098.12
Monto Total documento:					5,098.12

No. de documento: FAC00006088 Id. de proveedor: 00100071075 Nombre: NIEVES PEGUERO  
Fecha: 08/05/2017 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERVICIO DE TRADUCCION	70,137.02	70,137.02	12,624.66	82,761.68
Monto Total documento:					82,761.68

No. de documento: FAC00006092 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 18/05/2017 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	30% PAGO CONTRA INFORME FEBRERO, SEGUN CONTRATO	65,596.83	65,596.83	11,807.43	77,404.26
Monto Total documento:					77,404.26

No. de documento: FAC00006098 Id. de proveedor: 00100071075 Nombre: NIEVES PEGUERO  
Fecha: 23/05/2017 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.DE TRADUCCION DE DOCUMENTO	10,992.27	10,992.27	1,978.61	12,970.88
Monto Total documento:					12,970.88

No. de documento: FAC00006101 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 24/05/2017 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	70% ASESORIA MAYO, S/CONTRATO	153,059.28	153,059.28	27,550.67	180,609.95
Monto Total documento:					180,609.95

No. de documento: FAC00006108 Id. de proveedor: 00100071075 Nombre: NIEVES PEGUERO  
Fecha: 12/06/2017 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV.DE TRADUCCION DE DOC.	6,064.80	6,064.80	1,091.66	7,156.46
Monto Total documento:					7,156.46

No. de documento: FAC00006111 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 19/06/2017 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	30% ASESORIA C/INFORME SUGUN CONTRATO, CORRESP. MARZO,	65,596.83	65,596.83	11,807.43	77,404.26
Monto Total documento:					77,404.26

No. de documento: FAC00006116 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 29/06/2017 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	70% PAGO DE ASESORIA JUNIO S/CONTRATO	153,059.28	153,059.28	27,550.67	180,609.95
Monto Total documento:					180,609.95

No. de documento: FAC00006117 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 30/06/2017 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	70% ASESORIA MES DE JUNIO S/CONTRATO	65,596.83	65,596.83	11,807.43	77,404.26
Monto Total documento:					77,404.26

No. de documento: FAC00006135 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 27/07/2017 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	70% ASESORIA DE NEGOCIOS (SEGUN CONTRATO)	153,059.28	153,059.28	27,550.67	180,609.95
Monto Total documento:					180,609.95

No. de documento: FAC00006136 Id. de proveedor: 00100071075 Nombre: NIEVES PEGUERO  
Fecha: 27/07/2017 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV. DE TRADUCCION	43,338.42	43,338.42	7,800.92	51,139.34
Monto Total documento:					51,139.34

No. de documento: FAC00006143 Id. de proveedor: 00105295760 Nombre: ANGELA R. MERAN  
Fecha: 29/07/2017 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	CHARLA "INTELIGENCIA EMOCIONAL"	35,625.00	35,625.00	0.00	35,625.00
Monto Total documento:					35,625.00



No. de documento: FAC00006144 Id. de proveedor: 00200314177 Nombre: ESPIFANIA TIBREY  
Fecha: 02/08/2017 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV. ENFERMERIA	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
Monto Total documento:					25,000.00

No. de documento: FAC00006150 Id. de proveedor: 00114837974 Nombre: WILLIAM JOSE SANCHEZ ESPAILLAT  
Fecha: 14/08/2017 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	PREPARACION DOC.PLAN CONTINGENCIAS RESP.OPERATIVA TERM:	118,750.00	118,750.00	21,375.00	140,125.00
Monto Total documento:					140,125.00

No. de documento: FAC00006160 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 29/08/2017 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	70% ASESORIA AGOSTO SUGUN CONTRATO	153,059.28	153,059.28	27,550.67	180,609.95
Monto Total documento:					180,609.95

No. de documento: FAC00006161 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 26/08/2017 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	70% ASESORIA AGOSTO SEGUN CONTRATO	153,059.28	153,059.28	27,550.67	180,609.95
Monto Total documento:					180,609.95

No. de documento: FAC00006162 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 01/09/2017 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	30% ASESORIA C/INFORME MAYO, SEGUN CONTRATO	65,596.83	65,596.83	11,807.43	77,404.26
Monto Total documento:					77,404.26

No. de documento: FAC00006171 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 29/09/2017 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	30% ASESORIA MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO	65,596.83	65,596.83	11,807.43	77,404.26
Monto Total documento:					77,404.26

No. de documento: FAC00006175 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 29/09/2017 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA AGOSTO Y SEPT. SEGUN CONTRATO	442,828.60	442,828.60	79,709.15	522,537.75
Monto Total documento:					522,537.75

No. de documento: FAC00006176 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 03/10/2017 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	30% ASESORIA DE JULIO SEGUN CONTRATO	65,596.83	65,596.83	11,807.43	77,404.26
Monto Total documento:					77,404.26

No. de documento: FAC00006184 Id. de proveedor: 00111164554 Nombre: JUAN RAMON VENTURA REYES  
Fecha: 13/10/2017 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	HONORARIOS PROFESIONALES CASO LILLIAM LUNA	531,111.11	531,111.11	95,600.00	626,711.11
Monto Total documento:					626,711.11

No. de documento: FAC00006192 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 30/10/2017 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA OCTUBRE	298,942.46	298,942.46	53,809.64	352,752.10
Monto Total documento:					352,752.10

No. de documento: FAC00006193 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 30/10/2017 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA DE OCTUBRE	298,942.46	298,942.46	53,809.64	352,752.10
Monto Total documento:					352,752.10

No. de documento: FAC00006194 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 28/10/2017 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA DE OCTUBRE	298,942.46	298,942.46	53,809.64	352,752.10
Monto Total documento:					352,752.10

No. de documento: FAC00006211 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 24/11/2017 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	IGUALA DE NOVIEMBRE	299,504.75	299,504.75	53,910.86	353,415.61
Monto Total documento:					353,415.61

No. de documento: FAC00006229 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 26/12/2017 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	ASESORIA DICIEMBRE	301,251.62	301,251.62	54,225.29	355,476.91
Monto Total documento:					355,476.91

No. de documento: FAC00006247 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 24/01/2018 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV. PROFESIONALES CORRESP. A ENERO. 2018	302,562.23	302,562.23	54,461.20	357,023.43
Monto Total documento:					357,023.43

No. de documento: FAC00006261 Id. de proveedor: 00112450549 Nombre: RODOLFO POLANCO  
Fecha: 21/02/2018 Moneda: RD PESO

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Unit.	ITBIS	Total
1.00	SERV. PROFESIONALES CORRESP. A FEBRERO, SEGUN CONTRATO	305,557.89	305,557.89	55,000.42	360,558.31
Monto Total documento:					360,558.31

<b>No. de documento:</b> FAC00006288		<b>Id. de proveedor:</b> 00112450549		<b>Nombre:</b> RODOLFO POLANCO	
<b>Fecha:</b> 28/03/2018		<b>Moneda:</b> RDPESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERV. PROFESIONALES DE MARZO	307,679.82	307,679.82	55,382.37	363,062.19
<b>Monto Total documento:</b>					<b>363,062.19</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00006300		<b>Id. de proveedor:</b> 00112450549		<b>Nombre:</b> RODOLFO POLANCO	
<b>Fecha:</b> 27/04/2018		<b>Moneda:</b> RDPESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	ASESORIA PROFESIONAL ABRIL, 2018	308,303.92	308,303.92	55,494.71	363,798.63
<b>Monto Total documento:</b>					<b>363,798.63</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00006314		<b>Id. de proveedor:</b> 00112450549		<b>Nombre:</b> RODOLFO POLANCO	
<b>Fecha:</b> 25/05/2018		<b>Moneda:</b> RDPESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	IGUALA DE MAYO	308,303.92	308,303.92	55,494.71	363,798.63
<b>Monto Total documento:</b>					<b>363,798.63</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00006342		<b>Id. de proveedor:</b> 00200314177		<b>Nombre:</b> ESPIFANIA TIBREY	
<b>Fecha:</b> 06/08/2018		<b>Moneda:</b> RDPESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	COBERTURA DE VACACIONES XIOMARA CASTILLO	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>25,000.00</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00006343		<b>Id. de proveedor:</b> 00200314177		<b>Nombre:</b> ESPIFANIA TIBREY	
<b>Fecha:</b> 28/07/2018		<b>Moneda:</b> RDPESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	COBERTURA DE VACIONES DE XIOMARA CASTILLO	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>25,000.00</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00006513		<b>Id. de proveedor:</b> 00200314177		<b>Nombre:</b> ESPIFANIA TIBREY	
<b>Fecha:</b> 25/11/2019		<b>Moneda:</b> RDPESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	SERV. DE ENFERMERIA	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>25,000.00</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00007001		<b>Id. de proveedor:</b> 00100022417		<b>Nombre:</b> DALILA MERCEDES ROBOIU DE TEJEDA	
<b>Fecha:</b> 23/06/2020		<b>Moneda:</b> RDPESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	CONSULTORIA	50,000.00	50,000.00	9,000.00	59,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>59,000.00</b>
<b>No. de documento:</b> FAC00007003		<b>Id. de proveedor:</b> 00100732536		<b>Nombre:</b> VERUSKA GOMEZ	
<b>Fecha:</b> 02/07/2020		<b>Moneda:</b> RDPESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	TAXIS	50,000.00	50,000.00	500.00	50,500.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>50,500.00</b>

<b>No. de documento:</b> FAC00007004		<b>Id. de proveedor:</b> 00100046770		<b>Nombre:</b> CESAR A. PERELLO	
<b>Fecha:</b> 03/07/2020		<b>Moneda:</b> RDPESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	CONSULTORIA	100,000.00	100,000.00	3,000.00	103,000.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>103,000.00</b>

<b>No. de documento:</b> FAC00007005		<b>Id. de proveedor:</b> 00112450549		<b>Nombre:</b> RODOLFO POLANCO	
<b>Fecha:</b> 03/07/2020		<b>Moneda:</b> RDPESO			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Total Unit.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
1.00	IGUALA	10,000.00	10,000.00	1,800.00	11,800.00
<b>Monto Total documento:</b>					<b>11,800.00</b>