



MINISTERIO DE DEFENSA
DIRECCION GENERAL FINANCIERA MIDE



30/6/2025

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR 1997-2011 (DEUDA ADMINISTRATIVA)

PROVEEDOR	Concepto	FACTURA	FECHA	MONTO	Fecha fin Factura	Monto pagado a la fecha	Monto Pendiente	status
AUTO BRITANICA C POR A.	Reparacionde vehiculo	558	27/4/2001	104,645.49	31/12/2001	-	104,645.49	Pendiente
	Reparacionde vehiculo	1292	3/9/2001	35,452.45	31/09/2001	-	35,452.45	Pendiente
				140,097.94				
ARMONIA IMAGEN Y COMUNICACIÓN	servicios de grabacion	853	6/6/2001	26,880.00	31/12/2002	-	26,880.00	pendiente
	servicios de grabacion	2190	22/2/2002	120,960.00	31/12/2002	-	120,960.00	pendiente
	servicios de grabacion	2517	25/4/2002	28,000.00	31/12/2002	-	28,000.00	pendiente
	servicios de grabacion	2519	25/4/2002	28,000.00	31/12/2002	-	28,000.00	pendiente
			203,840.00					
ALMACENES HERRERA	Adquisicion de corbatas	16998	26/3/2001	34,000.00	31/12/2001	-	34,000.00	pendiente
ALFARRERIA FERRETERIA TABAR	Materiales ferretero y decorativos	7266	14/5/2001	19,992.00	31/12/2002	-	19,992.00	Pendiente
	Materiales ferretero y decorativos	7265	14/5/2001	9,432.80	31/12/2002	-	9,432.80	Pendiente
	Materiales ferretero y decorativos	7270	15/5/2001	14,960.96	31/12/2002	-	14,960.96	Pendiente
	Materiales ferretero y decorativos	7271	15/5/2001	13,328.00	31/12/2002	-	13,328.00	Pendiente
			57,713.76					
ALFONSO DECORACIONES	Decoracion de oficinas	14543	23/1/2004	52,278.80	31/12/2004	-	52,278.80	pendiente
	Decoracion de oficinas	14542	23/1/2004	21,547.24	31/12/2004	-	21,547.24	pendiente
	Decoracion de oficinas	14544	23/1/2004	20,146.56	31/12/2004	-	20,146.56	pendiente
	Decoracion de oficinas	14562	14/2/2004	20,146.56	31/12/2004	-	20,146.56	pendiente
	Decoracion de oficinas	14561	14/2/2004	40,202.96	31/12/2004	-	40,202.96	pendiente
	Decoracion de oficinas	14559	14/2/2004	35,447.44	31/12/2004	-	35,447.44	pendiente



ALFONSO DECORACIONES	Decoracion de oficinas	14557	14/2/2004	31,406.47	31/12/2004	-	31,406.47	pendiente
	Decoracion de oficinas	14560	14/2/2004	18,650.24	31/12/2004	-	18,650.24	pendiente
	Decoracion de oficinas	9945	9/3/2004	8,624.00	31/12/2004	-	8,624.00	pendiente
	Decoracion de oficinas	4750	19/7/2004	6,483.68	31/12/2004	-	6,483.68	pendiente
	Decoracion de oficinas	4751	19/7/2004	52,880.80	31/12/2004	-	52,880.80	pendiente
	Decoracion de oficinas	187	19/7/2004	87,466.40	31/12/2004	-	87,466.40	pendiente
	Decoracion de oficinas	186	19/7/2004	14,868.00	31/12/2004	-	14,868.00	pendiente
	Decoracion de oficinas	4779	6/8/2004	10,584.00	31/12/2004	-	10,584.00	pendiente
				420,733.15				

AQUASPORT	REMODELACION DE PISCINA DEL CIRCULO RECREATIVO, MIDE	12180	20/2/2002	365,986.88	31/12/2022	265,986.88	100,000.00	pendiente
------------------	--	-------	-----------	-------------------	------------	------------	------------	-----------

AREMAR, S.A	Adquisicion de relojes	6778	12/2/2001	1,387,912.50	31/12/2002	-	1,387,912.50	pendiente
--------------------	------------------------	------	-----------	--------------	------------	---	--------------	-----------

ABASTECIMIENTO DIVERSOS, S.A	adquisicion de alimentos y bebidas	7831	28/9/2001	124426.56	31/12/2001	-	124426.56	pendiente
	adquisicion de alimentos y bebidas	7870	12/10/2001	66804.32	31/12/2001	-	66804.32	pendiente
	adquisicion de alimentos y bebidas	7899	26/10/2001	50122.73	31/12/2001	-	50122.73	pendiente
					241,353.61			

ACTUALIDADES DOMINICANA	Publicidad	2114	5/2/2002	2,000.00	31/12/2002	-	2,000.00	Pendiente
	Publicidad	2179	19/2/2002	2,000.00	31/12/2002	-	2,000.00	Pendiente
	Publicidad	2395	27/3/2002	2,000.00	31/12/2002	-	2,000.00	Pendiente
	Publicidad	2634	23/5/2002	2,000.00	31/12/2002	-	2,000.00	Pendiente
	Publicidad	2838	19/6/2002	2,000.00	31/12/2002	-	2,000.00	Pendiente
	Publicidad	2985	19/7/2002	2,000.00	31/12/2002	-	2,000.00	Pendiente
	Publicidad	3129	20/8/2002	2,000.00	31/12/2002	-	2,000.00	Pendiente
	Publicidad	3404	26/9/2002	2,000.00	31/12/2002	-	2,000.00	Pendiente
	Publicidad	3557	7/11/2002	2,000.00	31/12/2002	-	2,000.00	Pendiente
	Publicidad	3605	21/11/2002	2,000.00	31/12/2002	-	2,000.00	Pendiente
	Publicidad	3734	24/12/2002	2,000.00	31/12/2002	-	2,000.00	Pendiente
	Publicidad	4203	3/7/2003	2,120.00	31/12/2003	-	2,120.00	Pendiente
	Publicidad	4359	9/9/2003	2,120.00	31/12/2003	-	2,120.00	Pendiente
	Publicidad	4420	31/10/2003	2,120.00	31/12/2003	-	2,120.00	Pendiente
	Publicidad	4466	24/11/2003	2,120.00	31/12/2003	-	2,120.00	Pendiente
	Publicidad	4498	17/12/2003	2,120.00	31/12/2003	-	2,120.00	Pendiente
	Publicidad	10784	29/5/2001	2,000.00	31/12/2001	-	2,000.00	Pendiente
	Publicidad	10982	28/6/2001	2,000.00	31/12/2001	-	2,000.00	Pendiente
Publicidad	11131	25/7/2001	2,000.00	31/12/2001	-	2,000.00	Pendiente	



	Publicidad	11220	22/8/2001	2,000.00	31/12/2001	-	2,000.00	Pendiente
	Publicidad	11425	8/10/2001	2,000.00	31/12/2001	-	2,000.00	Pendiente
	Publicidad	11675	26/11/2001	2,000.00	31/12/2001	-	2,000.00	Pendiente
	Publicidad	11868	21/12/2001	2,000.00	31/12/2001	-	2,000.00	Pendiente
	TOTAL			46,600.00				

ASIMILADA MARIA G CACERES	viaticos	N/A	15/4/2004	46,000.00	N/A	-	46,000.00	pendiente
---------------------------	----------	-----	-----------	-----------	-----	---	-----------	-----------

ANA ALMONTE SAINT HILARES	Lavado de alfombras	12051	5/12/2001	51,581.50	31/12/202	-	51,581.50	Pendiente
---------------------------	---------------------	-------	-----------	-----------	-----------	---	-----------	-----------

ALMACENES EXITOS	adquisicion de relojes	19838	7/10/2003	112,000.00	31/12/2023	-	112,000.00	Pendiente
------------------	------------------------	-------	-----------	------------	------------	---	------------	-----------

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALBA	Trabajos de construccion	6164	19/9/2006	361,920.00	31/12/2006	-	361,920.00	pendiente
	Trabajos de construccion	2517	5/10/2006	120,930.00	31/12/2006	-	120,930.00	pendiente
	Trabajos de construccion	2529	10/10/2006	246,561.68	31/12/2006	-	246,561.68	pendiente
	Trabajos de construccion	6203	13/10/2006	134,542.60	31/12/2006	48,817.41	85,725.19	pendiente
	Trabajos de construccion	6322	4/12/2006	124,352.00	31/12/2006	-	124,352.00	pendiente
	TOTAL			988,306.28				

CREDITOS MERCANTILES	Prendas de vestir	6451	23/10/2000	307,500.00	31/12/2000	230,000.00	77,500.00	pendiente
	Prendas de vestir	674	17/2/2005	487,200.00	31/12/2005	-	487,200.00	pendiente
	Prendas de vestir	969	12/5/2005	1,252,800.00	31/12/2005	1,000,000.00	252,800.00	pendiente
	TOTAL			2,047,500.00				

CREACIONES SORIVEL, C POR A.	Arreglos florales	4141	9/6/2003	36,960.00	31/12/2003	-	36,960.00	pendiente
	Arreglos florales	4343	2/9/2003	39,760.00	31/12/2003	-	39,760.00	pendiente
	Arreglos florales	4404	15/10/2003	2,240.00	31/12/2003	-	2,240.00	pendiente
	Arreglos florales	4497	16/12/2003	20,160.00	31/12/2003	-	20,160.00	pendiente
	Arreglos florales	4571	23/2/2004	21,280.00	31/12/2004	-	21,280.00	pendiente
	TOTAL			120,400.00				

COMERCIAL LANTIGUA, S.A	Materiales de oficinas	9189	2/11/2002	267,499.46	31/12/2002	175000	92,499.46	pendiente
-------------------------	------------------------	------	-----------	------------	------------	--------	-----------	-----------

COMERCIAL EMEGA, S.A	Materiales de oficina y limpieza	A010010011500000110	8/7/2008	19,288.07	31/12/2008	10,594.26	8,693.81	pendiente
	Materiales de oficina y limpieza	A010010011500000132	14/8/2008	19,760.02	31/12/2008	-	19,760.02	pendiente
	Materiales de oficina y limpieza	A010010011500000131	14/8/2008	20,976.05	31/12/2008	-	20,976.05	pendiente



	Materiales de oficina y limpieza	A010010011500000134	17/9/2008	248,306.68	31/12/2008	-	248,306.68	pendiente
				308,330.82				

CENTRO AUTOMOTRIS JAQUEZ, C POR A.	Mantenimiento de vehiculo	11242	24/8/2001	2,873.00	31/12/2001	-	2,873.00	pendiente
	Mantenimiento de vehiculo	11188	14/8/2001	2,776.74	31/12/2001	-	2,776.74	pendiente
	Mantenimiento de vehiculo	11243	24/8/2001	6,500.37	31/12/2001	-	6,500.37	pendiente
	Mantenimiento de vehiculo	11246	24/8/2001	12,973.56	31/12/2001	-	12,973.56	pendiente
	Mantenimiento de vehiculo	11273	27/8/2001	9,458.38	31/12/2001	-	9,458.38	pendiente
	Mantenimiento de vehiculo	11284	30/8/2001	28,231.32	31/12/2001	-	28,231.32	pendiente
	Mantenimiento de vehiculo	12258	14/3/2002	1,342.00	31/12/2002	-	1,342.00	pendiente
				64,155.37				

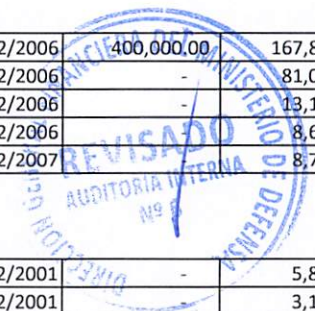
COOPERATIVA DE PROD. Y SERV. MULTIPLES.	Materiales de limpieza	17062	4/4/2001	7,700.00	31/12/2002	-	7,700.00	pendiente
	Materiales de limpieza	17131	19/4/2001	7,700.00	31/12/2002	-	7,700.00	pendiente
	Materiales de limpieza	17248	9/5/2001	7,700.00	31/12/2002	-	7,700.00	pendiente
	Materiales de limpieza	17485	2/7/2001	7,700.00	31/12/2002	-	7,700.00	pendiente
	Materiales de limpieza	17727	30/8/2001	9,520.00	31/12/2002	-	9,520.00	pendiente
	Materiales de limpieza	17767	11/9/2001	16,352.00	31/12/2002	-	16,352.00	pendiente
				56,672.00				

CONEXSA COMERCIALIZADORA NACIONAL Y DE EXPORT.	Repuesto de vehiculo	18768	1/7/2002	9,548.00	31/12/2002	-	9,548.00	pendiente
	Repuesto de vehiculo	19041	5/9/2002	8,256.64	31/12/2002	-	8,256.64	pendiente
	Repuesto de vehiculo	19111	3/10/2002	18,256.00	31/12/2002	-	18,256.00	pendiente
	Repuesto de vehiculo	19031	4/9/2002	1,255.52	31/12/2002	-	1,255.52	pendiente
	Repuesto de vehiculo	19039	5/9/2002	16,912.00	31/12/2002	-	16,912.00	pendiente
	Repuesto de vehiculo	19040	5/9/2002	7,560.00	31/12/2002	-	7,560.00	pendiente
	Repuesto de vehiculo	19159	24/10/2002	1,144.64	31/12/2002	-	1,144.64	pendiente
	Repuesto de vehiculo	19146	17/10/2002	5,801.96	31/12/2002	-	5,801.96	pendiente
Repuesto de vehiculo	19030	4/9/2002	23,520.00	31/12/2002	-	23,520.00	pendiente	
				92,254.76				

D TODO, C POR A.	Prendas de vestir	6799	17/2/2001	1,100,000.00	31/12/2001	1,025,000.00	75,000.00	pendiente
	Prendas de vestir	332	3/5/2001	2,460,000.00	31/12/2001	1,375,000.00	1,085,000.00	pendiente
				3,560,000.00				

	materiales electrico	22111	5/4/2006	719.20	31/12/2006	-	719.2	pendiente
--	----------------------	-------	----------	--------	------------	---	-------	-----------

DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	Equipos de oficina	22118	10/4/2006	567,820.00	31/12/2006	400,000.00	167,820.00	pendiente
	Equipos de oficina	22170	28/4/2006	81,043.40	31/12/2006	-	81,043.40	pendiente
	Equipos de oficina	22214	22/5/2006	13,195.00	31/12/2006	-	13,195.00	pendiente
	Equipos de oficina	22296	21/6/2006	8,635.04	31/12/2006	-	8,635.04	pendiente
	Equipos de oficina	356	5/7/2007	8,778.88	31/12/2007	-	8,778.88	pendiente
				680,191.52				



DELTA COMERCIAL, C POR A.	Mantenimiento de vehiculo	11190	14/8/2001	5,848.91	31/12/2001	-	5,848.91	pendiente
	Mantenimiento de vehiculo	11180	14/8/2001	3,118.25	31/12/2001	-	3,118.25	pendiente
	Mantenimiento de vehiculo	18212	9/1/2002	840,000.00	31/12/2002	-	840,000.00	pendiente
				848,967.16				

DATACOM	Adquisicion de electrodomestico	18151	17/12/2001	95,628.83	31/12/2001	-	95,628.83	pendiente
	Adquisicion de electrodomestico	18150	17/12/2001	35,544.48	31/12/2001	-	35,544.48	pendiente
				131,173.31				

DIAZ Y CRUZ, C POR A.	Materiales de oficina	16522	10/11/2000	134,389.00	31/12/2001	-	134,389.00	pendiente
-----------------------	-----------------------	-------	------------	------------	------------	---	------------	-----------

DIRECTOR DEL PROYECTO DE PROFARCIN	Aquisicion de raciones	R/G 13719	18/12/2002	28,380.00	18/12/2003	-	28,380.00	pendiente
	Aquisicion de raciones	R/G 13795	29/1/2003	29,326.00	31/12/2003	-	29,326.00	pendiente
				57,706.00				

DISTRIBUIDORA LAUGAMA SRL.	Neumaticos	A010010011500000127	22/5/2007	37,463.36	31/12/2007	25,000.00	12,463.36	pendiente
	Neumaticos	A010010011500000144	12/6/2007	3,754.92	31/12/2007	-	3,754.92	pendiente
	Aceites para vehiculo	A010010011500000156	7/9/2007	114,205.48	31/12/2007	-	114,205.48	pendiente
	Neumaticos	A010010011500000171	6/7/2007	6,119.00	31/12/2007	-	6,119.00	pendiente
	Repuesto de vehiculo	A010010011500000207	24/7/2007	11,676.56	31/12/2007	-	11,676.56	pendiente
				173,219.32				

EVIN CONTRERA Y/O CONSTRUCCIONES	Trabajos de acondicionamiento	R/G 0502	24/4/2001	27,600.00	31/12/2001	20,000.00	7,600.00	pendiente
	Trabajos de acondicionamiento	R/G 1595	2/11/2001	17,766.00	31/12/2001	-	17,766.00	pendiente
	Trabajos de acondicionamiento	R/G 1598	3/11/2001	97,822.20	31/12/2001	25,000.00	72,822.20	pendiente
				143,188.20				

	Publicidad	R/G 12167	18/2/2002	14,914.20	31/12/2002	-	14,914.20	pendiente
	Publicidad	R/G 12242	13/3/2002	14,914.20	31/12/2002	-	14,914.20	pendiente



EDITORIA DEL CARIBE	Publicidad	R/G 12673	28/3/2002	47,000.00	31/12/2002	Nº 0 -	47,000.00	pendiente
	Publicidad	R/G 10526	25/4/2001	6,868.80	31/12/2001	-	6,868.80	pendiente
	Publicidad	R/G 10705	17/5/2001	3,434.40	31/12/2001	-	3,434.40	pendiente
	Publicidad	R/G 10703	17/5/2001	13,737.60	31/12/2001	-	13,737.60	pendiente
	Publicidad	R/G 10704	17/5/2001	3,434.40	31/12/2001	-	3,434.40	pendiente
	Publicidad	R/G 12538	26/4/2002	590.00	31/12/2002	-	590.00	pendiente
	Publicidad	R/G 12680	28/5/2002	14,914.20	31/12/2002	-	14,914.20	pendiente
	Publicidad	R/G 12124	6/2/2002	17,172.00	31/12/2002	-	17,172.00	pendiente
	Publicidad	R/G 11964	9/1/2002	6,868.80	31/12/2002	-	6,868.80	pendiente
	Publicidad	R/G 12082	4/2/2002	10,875.60	31/12/2002	-	10,875.60	pendiente
				154,724.20				

EDITORIA DIARIO LIBRE	Publicidad	R/G 12694	31/04/2002	12,720.00	31/12/2002	-	12,720.00	pendiente
-----------------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	---	-----------	-----------

EDITORIA EL SIGLO, S.A	Publicidad	R/G 10432	16/4/2001	48,103.00	31/12/2001	-	48,103.00	pendiente
------------------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	---	-----------	-----------

FERRETERIA SANTOS	Materiales ferreteros	17472	16/2/2001	116,272.58	31/12/2001	-	116,272.58	pendiente
-------------------	-----------------------	-------	-----------	------------	------------	---	------------	-----------

FUMIGADORA FRAGMA	servicio de fumigacion	11841	15/12/2001	20,000.00	31/12/2001	-	20,000.00	pendiente
	servicio de fumigacion	13148	22/8/2002	20,000.00	31/12/2002	-	20,000.00	pendiente
				40,000.00				

FAUSTO JASQUEZ	Reenvolso	R/G 12024	28/1/2002	100,653.63	31/12/2002	50,000.00	50,653.63	pendiente
----------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	-----------

GARCIAS LLERANDI	Servicio profesional	N/A	21/11/1997	19,673.60	N/A	-	19,673.60	Pendiente
------------------	----------------------	-----	------------	-----------	-----	---	-----------	-----------

GOIMPORT, C POR A.	Prenda de vestir	16533	15/11/2000	899,300.00	31/12/2000	580,000.00	319,300.00	pendiente
--------------------	------------------	-------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------

GALERIA EL GRECO	Aquisicion de cuadros	11217	22/8/2001	25,000.00	31/12/2001	-	25,000.00	pendiente
	Aquisicion de cuadros	11219	22/8/2001	10,000.00	31/12/2001	-	10,000.00	pendiente
				35,000.00				

HOTEL V. CENTENERIO INTER-CONTINENTAL	Hospedaje	2470	9/4/2002	40,561.09	31/12/2002		40,561.09	pendiente
	Hospedaje	2532	25/4/2002	9,497.70	31/12/2002		9,497.70	pendiente
	Hospedaje	3951	17/3/2003	116,864.52	31/12/2003		116,864.52	pendiente
				166,923.31				



HERNANDEZ OROZCO, S.A	Servicios decorativos	10363	9/4/2001	51,706.13	31/12/2001		51,706.13	pendiente
	Servicios decorativos	3444	7/10/2002	295,458.08	31/12/2002	-	295,458.08	pendiente
				347,164.21				

HIGIENES Y EVENTOS	Alquiler de baños	11862	20/12/2001	23,408.00	31/12/2001	-	23,408.00	pendiente
--------------------	-------------------	-------	------------	-----------	------------	---	-----------	-----------

ING. LUIS MIGUEL CARABALLO	Servicio profesional	1599	3/11/2001	182,181.71	31/12/2001	-	182,181.71	pendiente
----------------------------	----------------------	------	-----------	------------	------------	---	------------	-----------

INDUSTRIA DE MUEBLES METALICOS	Propiedades de 2da clase	6447	22/10/2000	195,000.00	31/12/2000	90,000.00	105,000.00	pendiente
--------------------------------	--------------------------	------	------------	------------	------------	-----------	------------	-----------

INSTITUTO DEL RETRATO (SILVIO REYES)	Confeccion de retrato	18964	15/8/2002	600,000.00	31/12/2002	175,000.00	425,000.00	pendiente
--------------------------------------	-----------------------	-------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------

IMPORTADORA LASA, S.A	Adquisicion de vehiculo	17868	11/10/2001	1,707,000.00	31/12/2001	-	1,707,000.00	pendiente
	Adquisicion de vehiculo	17867	11/10/2001	1,287,000.00	31/12/2001	-	1,287,000.00	pendiente
	Adquisicion de vehiculo	18077	28/11/2001	264,500.00	31/12/2001	-	264,500.00	pendiente
	Adquisicion de vehiculo	18413	19/3/2002	1,322,500.00	31/12/2002	-	1,322,500.00	pendiente
	Adquisicion de vehiculo	18451	27/3/2002	552,000.00	31/12/2002	-	552,000.00	pendiente
	Adquisicion de vehiculo	18522	19/4/2002	506,000.00	31/12/2002	-	506,000.00	pendiente
				5,639,000.00				

INDUSTRIAS MELLIZO, C POR A.	Prendas de vestir	19810	5/9/2003	25,200.00	31/12/2003	-	25,200.00	pendiente
	Prendas de vestir	19882	11/12/2003	8,400.00	31/12/2003	-	8,400.00	pendiente
	Prendas de vestir	19857	28/10/2003	8,400.00	31/12/2003	-	8,400.00	pendiente
	Prendas de vestir	19867	12/11/2003	7,280.00	31/12/2003	-	7,280.00	pendiente
				49,280.00				

INDUSTRIAS RODRIGUEZ C POR A.	Suministro de gas licuado	R/G 14047	30/4/2003	14,754.72	31/12/2003	-	14,754.72	pendiente
-------------------------------	---------------------------	-----------	-----------	-----------	------------	---	-----------	-----------

INVERSIONES FRAJOSA Y CO.	adquisicion de colchones	18598	10/5/2002	884,800.00	31/12/2002	-	884,800.00	pendiente
	adquisicion de colchones	17715	28/8/2001	442,400.00	31/12/2001	400,000.00	42,400.00	pendiente
	adquisicion de colchones	17714	28/8/2001	422,400.00	31/12/2001	130,000.00	292,400.00	pendiente
				1,749,600.00				

JH FERRETERIA	Materiales ferreteros	18958	15/5/2002	2,334.80	31/12/2002	-	2,334.80	pendiente
	Materiales ferreteros	18951	15/8/2002	2,340.80	31/12/2002	-	2,340.80	pendiente
	Materiales ferreteros	18961	15/8/2002	4,088.00	31/12/2002	-	4,088.00	pendiente
	Materiales ferreteros	18959	15/8/2002	3,204.32	31/12/2002	-	3,204.32	pendiente
	Materiales ferreteros	18960	15/8/2002	604.80	31/12/2002	-	604.80	pendiente
	Materiales ferreteros	18962	15/8/2002	2,418.08	31/12/2002	-	2,418.08	pendiente
				14,990.80				

JULIO MARIO GOMEZ	Ejemplares de periodicos	9781	27/11/2000	21,168.00	31/12/2000	10,200.00	10,968.00	pendiente
	Ejemplares de periodicos	10360	7/4/2001	23,639.00	31/12/2001	-	23,639.00	pendiente
	Ejemplares de periodicos	10397	10/4/2001	21,800.00	31/12/2001	-	21,800.00	pendiente
				66,607.00				

JOSEFINA SOLIS & COMPAÑÍA	Materiales electricos	22614	13/11/2006	501,085.20	31/12/2006	-	501,085.20	pendiente
	Materiales electricos	22511	5/10/2006	160,921.00	31/12/2006	-	160,921.00	pendiente
	Materiales electricos	22479	31/8/2006	39,910.47	31/12/2006	2,956.59	36,953.88	pendiente
				701,916.67				

JOSE F. MOSQUEA BROWN	viaticos	N/A	1/1/2002	319,600.00	N/A	-	319,600.00	Pendiente
-----------------------	----------	-----	----------	------------	-----	---	------------	-----------

LO MEJOR DE MIKE	Servicios de alimentos y vevidas	10164	20/2/2001	4,800.00	31/12/2001	-	4,800.00	Pendiente
	Servicios de alimentos y vevidas	14219	10/7/2003	136,400.00	31/12/2003	-	136,400.00	Pendiente
	Servicios de alimentos y vevidas	10049	31/1/2001	23,200.00	31/12/2001	-	23,200.00	Pendiente
	Servicios de alimentos y vevidas	11913	27/12/2001	325,988.00	31/12/2001	200,000.00	125,988.00	Pendiente
				490,388.00				

LAVANDERIA VBT	Servicio de lavado y planchado	R/G 13279	4/9/2002	10,948.00	31/12/2002	-	10,948.00	Pendiente
	Servicio de lavado y planchado	R/G 13294	9/9/2002	11,885.00	31/12/2002	-	11,885.00	Pendiente
	Servicio de lavado y planchado	R/G 13497	24/10/2002	19,006.00	31/12/2002	-	19,006.00	Pendiente
	Servicio de lavado y planchado	R/G 13736	14/1/2003	14,747.00	31/12/2003	-	14,747.00	Pendiente
	Servicio de lavado y planchado	R/G 13700	12/12/2002	24,120.00	31/12/2002	-	24,120.00	Pendiente



80,706.00

LETREROS Y VALLAS SAN RAFAEL	Adquisicion de banderas	11576	31/10/2001	17,052.00	31/12/2001	-	17,052.00	pendiente
	Instalacion de tarimas	13281	5/9/2002	16,800.00	31/12/2002	-	16,800.00	pendiente
				33,852.00				

LUJOSA, S.A	Adquisicion de zapatos	1669	29/11/2000	1,250,000.00	31/12/2000	870,000.00	380,000.00	pendiente
-------------	------------------------	------	------------	--------------	------------	------------	------------	-----------

MONTAS INGENIERIA	Servicios de impermeabilizante	13137	21/8/2002	31,032.00	31/12/2002	24,000.00	7,032.00	pendiente
-------------------	--------------------------------	-------	-----------	-----------	------------	-----------	----------	-----------

MASARA C POR A.	Trabajos de mantenimiento de pisos	10901	18/6/2001	453,437.76	31/12/2001	450,000.00	3,437.76	Pendiente
-----------------	------------------------------------	-------	-----------	------------	------------	------------	----------	-----------

MANUFACTURA FORMASTER, S.A	adquisicion de colchones	17195	3/5/2001	395,000.00	31/12/2001	387,500.00	7,500.00	Pendiente
	adquisicion de colchones	17198	3/5/2001	197,500.00	31/12/2001	100,000.00	97,500.00	Pendiente
	Prenda de vestir	17194	3/5/2001	1,440,000.00	31/12/2001	-	1,440,000.00	Pendiente
	Prenda de vestir	17197	3/5/2001	960,000.00	31/12/2001	800,000.00	160,000.00	Pendiente
	adquisicion de colchones	17295	17/5/2001	395,000.00	31/12/2001	280,000.00	115,000.00	Pendiente
				3,387,500.00				

NAIM ARBAJE KHOURY / SOVERING INVESTMENT	Servicio de construccion	oficios	12/10/2010	52,422,398.85	N/A	51,201,801.36	1,220,597.49	Pendiente
--	--------------------------	---------	------------	---------------	-----	---------------	--------------	-----------

NELSON SELMAN IMPERMEABILIZANTES.	Servicios de impermeabilizacion	R/G 13391	18/9/2002	184,323.69	31/12/2002	120,000.00	64323.69	Pendiente
-----------------------------------	---------------------------------	-----------	-----------	-------------------	------------	------------	----------	-----------

O&E COMERCIAL	Materiales de oficina	19718	14/7/2003	20,889.20	31/12/2003	-	20,889.20	Pendiente
---------------	-----------------------	-------	-----------	-----------	------------	---	-----------	-----------

OF. DE MESA SERV. TEGNOLOGICO	Raciones	R/G 13749	3/1/2003	9,918.00	N/A	-	9,918.00	Pendiente
-------------------------------	----------	-----------	----------	----------	-----	---	----------	-----------

	Adquisicion de cuadros	R/G 19227	16/9/2002	22,824.00	31/12/2002	-	22,824.00	Pendiente
	Adquisicion de cuadros	R/G 19748	24/7/2003	18,000.00	31/12/2002	-	18,000.00	Pendiente
	Adquisicion de cuadros	R/G 19744	23/7/2003	18,200.00	31/12/2002	-	18,200.00	Pendiente



PEDRO PABLO TALLER EXPERIMENTAL DE PINTURA	Adquisicion de cuadros	R/G 19746	23/7/2003	16,800.00	31/12/2002	-	16,800.00	Pendiente
	Adquisicion de cuadros	R/G 19747	24/7/2003	14,346.00	31/12/2002	-	14,346.00	Pendiente
	Adquisicion de cuadros	R/G 19749	24/7/2003	14,400.00	31/12/2002	-	14,400.00	Pendiente
	Adquisicion de cuadros	R/G 19745	23/7/2003	16,300.00	31/12/2002	-	16,300.00	Pendiente
				120,870.00				

PERALTA Y COMPAÑÍA, C POR A.	Aquisicion de vehiculo	OF. 018-04	20/1/2003	17,486,734.31	N/A	-	17,486,734.31	
	Aquisicion de vehiculo	OF. 36723	7/11/2003	12,544,268.04	N/A	-	12,544,268.04	Pendiente
				30,031,002.35				

PROMOTORA ELECTRICA, SRL.	Alquiler de planta	R/G 11608	6/11/2001	1,353,817.17	31/12/2001	-	1,353,817.17	Pendiente
---------------------------	--------------------	-----------	-----------	--------------	------------	---	--------------	-----------

PASTEURIZADORA RICA, CXA.	Suministro de leche	18882	29/7/2002	4,120.00	31/12/2002	-	4,120.00	Pendiente
	Suministro de leche	18919	5/8/2002	8,040.00	31/12/2002	-	8,040.00	Pendiente
	Suministro de leche	18986	20/8/2002	8,040.00	31/12/2002	-	8,040.00	Pendiente
	Suministro de leche	10030	3/9/2002	4,120.00	31/12/2002	-	4,120.00	Pendiente
	Suministro de leche	19083	21/9/2002	16,080.00	31/12/2002	-	16,080.00	Pendiente
	Suministro de leche	19159	24/10/2002	8,400.00	31/12/2002	-	8,400.00	Pendiente
	Suministro de leche	19201	6/11/2002	920.00	31/12/2002	-	920.00	Pendiente
	Suministro de leche	19216	12/11/2002	8,400.00	31/12/2002	-	8,400.00	Pendiente
	Suministro de leche	19223	15/11/2002	8,400.00	31/12/2002	-	8,400.00	Pendiente
	Suministro de leche	19251	27/11/2002	8,400.00	31/12/2002	-	8,400.00	Pendiente
	Suministro de leche	19265	3/12/2002	8,400.00	31/12/2002	-	8,400.00	Pendiente
	Suministro de leche	19273	9/12/2002	8,400.00	31/12/2002	-	8,400.00	Pendiente
	Suministro de leche	19280	16/12/2002	8,400.00	31/12/2002	-	8,400.00	Pendiente
	Suministro de leche	19287	19/12/2002	8,400.00	31/12/2002	-	8,400.00	Pendiente
	Suministro de leche	19304	27/12/2002	8,400.00	31/12/2002	-	8,400.00	Pendiente
Suministro de leche	19333	13/1/2003	8,760.00	31/12/2003	-	8,760.00	Pendiente	
Suministro de leche	19890	23/12/2003	50,004.00	31/12/2003	-	50,004.00	Pendiente	
				175,684.00				

PABLO PEÑA CAIMARES	Viaticos	N/A	2002-2004	46,000.00	N/A	-	46,000.00	Pendiente
---------------------	----------	-----	-----------	-----------	-----	---	-----------	-----------

PABLO LUGO ADAMES	Viaticos	N/A	2002-2006	2,726,460.00	N/A	-	2,726,460.00	Pendiente
-------------------	----------	-----	-----------	--------------	-----	---	--------------	-----------



PLOMERIA BELLA VISTA, C POR A.	Mantenimiento de septico	R/G 12806	12/6/2002	36,800.00	31/12/2002	-	36,800.00	Pendiente
--------------------------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	------------	---	-----------	-----------

PLASTIFLEX	Materiales de Limpiezas	19206	7/11/2002	99,923.97	31/12/2002	-	99,923.97	Pendiente
------------	-------------------------	-------	-----------	-----------	------------	---	-----------	-----------

PG COMERCIAL, SRL	Prendas de vestir	104	24/6/2011	4,180,500.00	31/12/2011	-	4,180,500.00	Pendiente
-------------------	-------------------	-----	-----------	--------------	------------	---	--------------	-----------

PUBLIMARCA, S.A	Almuerzos y refrigerios	R/G 151	4/3/2009	882,440.00	N/A	400,000.00	482,440.00	Pendiente
-----------------	-------------------------	---------	----------	------------	-----	------------	------------	-----------

RAFAEL ALVAREZ	Repuestos de vehiculo	19188	1/11/2002	3,617.92	31/12/2002	-	3,617.92	Pendiente
	Repuestos de vehiculo	19091	27/9/2002	10,239.04	31/12/2002	-	10,239.04	Pendiente
	Repuestos de vehiculo	19066	7/9/2002	8,001.28	31/12/2002	-	8,001.28	Pendiente
	Repuestos de vehiculo	19037	5/9/2002	5,756.80	31/12/2002	-	5,756.80	Pendiente
	Repuestos de vehiculo	19199	6/11/2002	96,360.16	31/12/2002	-	96,360.16	Pendiente
	Repuestos de vehiculo	19158	24/10/2004	10,819.20	31/12/2002	-	10,819.20	Pendiente
	Repuestos de vehiculo	19088	25/9/2002	24,012.80	31/12/2002	-	24,012.80	Pendiente
	Repuestos de vehiculo	19157	24/10/2002	10,725.12	31/12/2002	-	10,725.12	Pendiente
	Repuestos de vehiculo	19089	25/9/2002	16,253.44	31/12/2002	-	16,253.44	Pendiente
	Repuestos de vehiculo	19127	8/10/2002	16,508.80	31/12/2002	-	16,508.80	Pendiente
	Repuestos de vehiculo	19046	6/9/2002	16,357.60	31/12/2002	-	16,357.60	Pendiente
Repuestos de vehiculo	18569	6/5/2002	4,402.14	31/12/2002	-	4,402.14	Pendiente	
				223,054.30				

REFRITECNICA, CXA.	Adquisicion de compresor	18098	1/12/2001	98,310.00	31/12/2001	-	98,310.00	Pendiente
	Aquisicion de aire acondicionado	18165	21/12/2001	14,600.00	31/12/2001	-	14,600.00	Pendiente
	Reparacion de aire acondicionado	11689	1/12/2001	46,875.00	31/12/2001	-	46,875.00	Pendiente
	Aquisicion de aire acondicionado	19412	17/2/2003	94,124.02	31/12/2003	50,000.02	44,124.00	Pendiente
				253,909.02				

RODRIGUEZ Y ESTEVEZ S.A	Materiales de oficinas	19885	19/12/2003	299,544.67	31/12/2003	-	299,544.67	Pendiente
-------------------------	------------------------	-------	------------	------------	------------	---	------------	-----------

RAMON O. MENDEZ MEDRANO	Viatico	N/A	5/6/2002	86,400.00	N/A	-	86,400.00	Pendiente
-------------------------	---------	-----	----------	-----------	-----	---	-----------	-----------

	Accesorios de vehiculos	A01001001010000430	11/7/2008	76,560.00	31/12/2008	-	76,560.00	Pendiente
--	-------------------------	--------------------	-----------	-----------	------------	---	-----------	-----------



REPUESTO MOREL, CXA.	Aquisicion de baterias	A01001001010000434	30/10/2008	10,672.00	31/12/2008	-	10,672.00	Pendiente
	Aquisicion de baterias	A01001001010000433	30/10/2008	11,368.00	31/12/2008	-	11,368.00	Pendiente
	Repuesto de vehiculo	A01001001010000431	1/12/2008	21,228.00	31/12/2008	-	21,228.00	Pendiente
	Aquisicion de filtros y lubricantes	A01001001010000440	22/10/2008	552,357.00	31/12/2008	-	552,357.00	Pendiente
	Aquisicion de Neumaticos	A01001001010000432	13/5/2009	44,544.00	31/12/2009	-	44,544.00	Pendiente
				716,729.00				

SUPLIDORA HAWAII, S.A	Prendas de vestir	16556	22/11/2000	124,650.00	31/12/2000	30,000.00	94,650.00	Pendiente
-----------------------	-------------------	-------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------

SERVICENTRO BAEZ	Servicio de reparacion	12843	20/6/2002	762.00	31/12/2002	-	762.00	Pendiente
	Servicio de reparacion	17127	18/4/2001	975.00	31/12/2001	-	975.00	Pendiente
	Servicio de reparacion	12799	11/6/2002	1,663.20	31/12/2002	-	1,663.20	Pendiente
	Servicio de reparacion	12800	11/6/2002	1,579.20	31/12/2002	-	1,579.20	Pendiente
	Servicio de reparacion	12909	6/7/2002	1,512.00	31/12/2002	-	1,512.00	Pendiente
	Servicio de reparacion	13125	20/8/2002	1,265.60	31/12/2002	-	1,265.60	Pendiente
	Servicio de reparacion	13272	3/9/2002	1,708.00	31/12/2002	-	1,708.00	Pendiente
	Servicio de reparacion	13274	3/9/2002	1,047.20	31/12/2002	-	1,047.20	Pendiente
	Servicio de reparacion	13665	3/12/2002	3,922.24	31/12/2002	-	3,922.24	Pendiente
	Servicio de reparacion	13808	5/2/2003	1,400.00	31/12/2003	-	1,400.00	Pendiente
	Servicio de reparacion	14500	17/12/2003	2,604.00	31/12/2003	-	2,604.00	Pendiente
	Servicio de reparacion	14501	17/12/2003	6,848.80	31/12/2003	-	6,848.80	Pendiente
				25,287.24				

SALOMON ALFOMBRAS Y DECORACIONES	Servicios de instalacion de alfonbras	19047	6/9/2002	151,344.48	31/12/2002	-	151,344.48	Pendiente
	Servicios de instalacion de alfonbras	R/G 13931	13/3/2003	546,952.00	31/12/2003	-	546,952.00	Pendiente
	Servicios de instalacion de alfonbras	R/G 13936	14/3/2003	17,841.00	31/12/2003	-	17,841.00	Pendiente
				716,137.48				

SANISPORT DOMINICANA	Servicio de alquiler de sanitarios	13289	6/9/2002	44,800.00	31/12/2002	-	44,800.00	Pendiente
----------------------	------------------------------------	-------	----------	-----------	------------	---	-----------	-----------

SERVICIOS GENERALES, M.A, S.A	Prenda de vestir	17815	21/9/2001	1,400.00	31/12/2001	-	1,400.00	Pendiente
-------------------------------	------------------	-------	-----------	----------	------------	---	----------	-----------

TALLERES D COLORES	servicio de desabolladura y pintura	R/G 11806	12/12/2001	98,840.00	31/12/2001	-	98,840.00	Pendiente
	servicio de desabolladura y pintura	R/G 11907	27/12/2001	10,315.20	31/12/2001	-	10,315.20	Pendiente
	servicio de desabolladura y pintura	R/G 11902	27/12/2001	56,800.00	31/12/2001	46,040.00	17,576.00	Pendiente
	servicio de desabolladura y pintura	R/G 12574	13/5/2002	47,600.00	31/12/2002	-	47,600.00	Pendiente



	servicio de desabolladura y pintura	R/G 12710	1/6/2002	43,904.00	31/12/2002	-	43,904.00	Pendiente
	servicio de desabolladura y pintura	R/G 11795	11/12/2001	78,960.00	31/12/2001	-	78,960.00	Pendiente
				336,419.20				

TROPIGAS DOMINICANA	Suministro de gas licuado de petroleo	R/G 4436	7/11/2003	12,422.70	31/12/2003	-	12,422.70	Pendiente
----------------------------	---------------------------------------	----------	-----------	------------------	------------	---	-----------	-----------

TIENDA BOMBON	Alimentos y bebidas	7173	30/4/2001	31,688.80	31/12/2001	-	31,688.80	Pendiente
	Alimentos y bebidas	7328	25/5/2001	32,580.00	31/12/2001	-	32,580.00	Pendiente
	Alimentos y bebidas	17753	6/9/2001	12,020.00	31/12/2001	-	12,020.00	Pendiente
	Alimentos y bebidas	18314	19/2/2002	11,300.00	31/12/2002	-	11,300.00	Pendiente
	Alimentos y bebidas	18339	22/2/2002	21,800.00	31/12/2002	-	21,800.00	Pendiente
	Alimentos y bebidas	18719	13/6/2002	36,780.80	31/12/2002	-	36,780.80	Pendiente
	Alimentos y bebidas	8727	18/6/2002	21,011.20	31/12/2002	-	21,011.20	Pendiente
	Alimentos y bebidas	18812	17/7/2002	45,046.40	31/12/2002	-	45,046.40	Pendiente
	Alimentos y bebidas	18933	9/8/2002	32,513.60	31/12/2002	-	32,513.60	Pendiente
	Alimentos y bebidas	19007	28/8/2002	41,305.60	31/12/2002	-	41,305.60	Pendiente
	Alimentos y bebidas	19247	26/11/2002	44,430.40	31/12/2002	-	44,430.40	Pendiente
	Alimentos y bebidas	19309	31/12/2002	79,740.08	31/12/2002	-	79,740.08	Pendiente
	Alimentos y bebidas	19484	12/3/2003	17,629.00	31/12/2003	-	17,629.00	Pendiente
	Alimentos y bebidas	19495	17/3/2003	63,480.00	31/12/2003	-	63,480.00	Pendiente
Alimentos y bebidas	19624	21/5/2003	35,604.80	31/12/2003	-	35,604.80	Pendiente	
				526,930.68				

TURESCA	Aquisicion de busto Juan Pablo Duarte	18398	14/3/2002	125,000.00	31/12/2002	-	125,000.00	Pendiente
	Materiales dentales	8923	7/8/2002	345,000.00	31/12/2002	405,000.00	345,000.00	Pendiente
	Cuadros enmarcados	9244	25/11/2002	18,000.00	31/12/2002	-	18,000.00	Pendiente
				488,000.00				

UNIFORMES NACIONALES	Prendas de vestir	16623	19/12/2000	102,000.00	31/12/2000	30,000.00	72,000.00	Pendiente
-----------------------------	-------------------	-------	------------	-------------------	------------	-----------	-----------	-----------

VIAMAR,	Reparacion de vehiculo	855	26/2/2016	18,029,838.63	N/A	-	18,029,838.63	Pendiente
	Aquisicion de vehiculo	R/G14468	24/11/2003	91,022.92	31/12/2003	-	91,022.92	Pendiente
				18,120,861.55				

	Suministro de bufet	R/G 10119	15/2/2001	128,952.00	31/12/2001	-	128,952.00	Pendiente
--	---------------------	-----------	-----------	------------	------------	---	------------	-----------



VARGAS SERVICIOS DE CATERING	Suministro de bufet	R/G 10178	23/2/2001	426,670.48	31/12/2001	-	426,670.48	Pendiente
	Suministro de bufet	R/G 12695	31/5/2002	5,987.52	31/12/2001	-	5,987.52	Pendiente
				561,610.00				

VICTOR ML. RIVAS SEBELEN	Construccion en la escuela vocacional	129	21/4/2008	19,406,273.96	31/12/2008	17,884,425.04	1,521,848.92	Pendiente
--------------------------	---------------------------------------	-----	-----------	----------------------	------------	---------------	--------------	-----------

XEROX DOMINICANA	Adquisicion de toner	17854	8/10/2001	40,040.00	31/12/2001	-	40,040.00	Pendiente
------------------	----------------------	-------	-----------	------------------	------------	---	-----------	-----------

YOINER SANCHEZ Y SANCHEZ	Viaticos	N/A	3/4/2004	29,325.00	N/A	-	29,325.00	Pendiente
--------------------------	----------	-----	----------	------------------	-----	---	-----------	-----------

SUB-TOTAL EN RD\$ 85,506,878.20


LIC. FRANCISCO ANT. SANTOS PEREZ

Asimilado Militar Contador

Encargado del Departamento de Cuentas por Pagar de la Direccion Gral. Financiera MIDE.

