



AGOSTO, 2017

VALORES EN DOP

No.	FECHA FACTURA	NO. FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO
1	11/07/2014	A010010011500000337	AD Marketing	Alquiler sonido	2.2.5.8.01	45 días	37,760.00
2	08/01/2015	A010010011500000396	AD Marketing	Equipo de sonido	2.2.5.8.01	45 días	17,700.00
3	08/01/2015	A010010011500000393	AD Marketing	Alimentos y Bebidas	2.3.1.1.01	45 días	19,676.50
4	08/01/2015	A010010011500000397	AD Marketing	Alimentos y Bebidas	2.3.1.1.01	45 días	21,901.98
5	09/01/2015	A010010011500000392	AD Marketing	Alimentos y Bebidas	2.3.1.1.01	45 días	9,646.50
6	09/01/2015	A010010011500000398	AD Marketing	Alimentos y Bebidas	2.3.1.1.01	45 días	23,824.20
7	09/01/2015	A010010011500000400	AD Marketing	Alimentos y Bebidas	2.3.1.1.01	45 días	13,446.10
8	15/01/2015	A010010011500000406	AD Marketing	Alimentos y Bebidas	2.3.1.1.01	45 días	14,865.64
DOP							158,820.92
1	16/04/2015	P010010011502048339	Adolfo Sanchez	Legalizacion de documentos	2.2.8.7.02	45 días	22,420.00
DOP							22,420.00
1	31/08/2017	A010050011500001388	Agencia Bella	Mantenimiento de vehiculo	2.2.7.2.06	45 días	16,851.59
DOP							16,851.59
1	20/04/2015	A010010011500002335	Aloha Sol, SRL	Hospedaje	2.2.5.8	45 días	22,488.95
DOP							22,488.95
1	22/12/2016	A010010011500000076	Alburgos Multiservicios	Mobiliarios de oficina	2.6.1.1	45 días	32,450.00
DOP							32,450.00
1	08/07/2017	A010010011500009975	Antonio P Hache	Articulos Ferreteros	2.3.6.1	45 días	1,809.00
DOP							1,809.00
1	27/06/2017		Apec	Modulos de Maestria William Vargas	2.4.1.4		53,300.00
DOP							53,300.00
1	18/08/2017	A010010011500000708	Armonia	Monitoreo Publicitario julio	2.2.8.7.06	45 días	88,500.00
DOP							88,500.00
1	19/07/2017	A010010011500000212	Asociacion Dominicana de Exportadores	Conferencia (capacitacion)	2.2.8.7	45 días	88,500.00
DOP							88,500.00

No.	FECHA FACTURA	NO. FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO
1	21/08/2015	A010010011500000020	Bandex	proporcion alquiler x ademum julio 2015	2.2.5.1	45 días	13,994.51
2	06/07/2016	A010010011500000074	Bandex	completivo alquiler julio	2.2.5.1	45 días	96,729.64
3	27/07/2017	A010010011500000137	Bandex	Agua de Julio	2.2.1.6	45 días	6,995.50
4	30/08/2017	A010010011500000143	Bandex	Basura agosto	2.2.1.8	45 días	11,200.00
5	28/08/2017	A010010011500000141	Bandex	Basura Julio	2.2.1.8	45 días	7,509.50
DOP							136,429.15
1	05/12/2014	A010010011500000026	Casa Club Neptuno	Almuerzo	2.3.1.1.01	45 días	13,958.40
DOP							13,958.40
1	01/05/2015	A010010011500000001	Castillo Civil y Construcción Group (CCCG)	Bote de escombros	2.2.1.8	45 días	24,780.00
2	20/01/2015	A010010011500000002	Grupo CCCG, SRL	Serv. Instalación de rejas	2.2.8.7.06	45 días	37,583.00
DOP							62,363.00
1	31/08/2017	A010020021500001002	Conceptos caribeños	Almuerzo	2.3.1.1	45 días	379,499.80
DOP							379,499.80
1	15/08/2017	A010010011500015631	Editora Hoy	Publicidad	2.2.2.1	45 días	81,774.00
2	30/08/2017	A010010011500015682	Editora Hoy	Publicidad	2.2.2.1	45 días	212,400.00
3	25/08/2017	A010010011500015669	Editora Hoy	Publicidad	2.2.2.1	45 días	230,100.00
DOP							524,274.00
1	28/08/2017	A010030021500008038	Editora El Caribe	Publicidad	2.2.2.1	45 días	157,050.00
DOP							157,050.00
1	25/08/2017	A020010021500013494	Editora Listin Diario	Publicidad	2.2.2.1	45 días	172,468.80
DOP							172,468.80
1	20/05/2015	A010010011500000093	Ekatex C, SRL	Impresiones	2.3.3.2	45 días	10,738.00
DOP							10,738.00
1	28/08/2017	A010010011500000138	El Dinero	Publicidad	2.2.2.1	45 días	107,616.00
DOP							107,616.00
1	29/02/2016	A010010011500000021	Empresas Macangel, SRL	Alquiler de mantelería para vista pública "Norma de recuperación de Hidrocarburo y uso energético de los residuos"	2.2.5.8	45 días	3,746.50
DOP							3,746.50
1	22/08/2017	A010010011500000060	Evel Suplidores	Calzados	2.3.2.4	45 días	79,366.80
DOP							79,366.80
1	10/07/2017	A010010011500000025	Eximedia	Capacitacion	2.2.8.7	45 días	85,500.00

No.	FECHA FACTURA	NO. FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO
DOP							85,500.00
1	11/03/2016		Fuerza Aerea Dominicana	Combustible helicoptero	2.3.7.1.01	45 días	45,500.00
2	28/11/2014	3858	Fuerza Aerea Dominicana	Combustible helicoptero	2.3.7.1.01	45 días	61,600.00
DOP							107,100.00
1	16/07/2015	A010010011500000005	Grupo Circinos GCS SRL	Servicio Tecnico	2.2.8.7.06	45 días	177,000.00
DOP							177,000.00
1	28/07/2017	A010010011500001058	Grupo Tecnico Automotriz	Mantenimiento de vehiculo	2.2.7.2	45 días	6,234.49
2	08/08/2017	A010010011500001061	Grupo Tecnico Automotriz	Mantenimiento de vehiculo	2.2.7.2	45 días	20,306.43
3	02/08/2017	A010010011500001060	Grupo Tecnico Automotriz	Mantenimiento de vehiculo	2.2.7.2	45 días	10,960.25
DOP							37,501.17
1	31/05/2016	A010010011500000538	J.M. Print Shop, SRL.	Impresión de carnet institucional	2.3.3.2	45 días	23,965.80
DOP							23,965.80
1	28/08/2017	P0100100115002311344	Jose Luis Portes del Carmen	Servicios Juridicos	2.2.8.7	45 días	33,040.00
2	24/08/2017	P0100100115002311345	Jose Luis Portes del Carmen	Servicios Juridicos	2.2.8.7	45 días	23,600.00
DOP							56,640.00
1	19/05/2017	P010010011501750303	Iberkis del Rosario	Legalizacion de documentos	2.2.8.7.02	45 días	2,832.00
DOP							2,832.00
1	10/04/2015	A010010011500000904	Inversiones Paloma, SRL	Agendas	2.3.3.2	45 días	26,550.00
2	20/02/2015	A010010011500000911	Inversiones Paloma, SRL	obsequios	2.2.8.6.02	45 días	45,430.00
3	20/02/2015	A010010011500000884	Inversiones Paloma, SRL	obsequios	2.2.8.6.02	45 días	27,789.00
4	21/01/2015	A010010011500000882	Inversiones Paloma, SRL	obsequios	2.2.8.6.02	45 días	7,965.00
5	23/02/2015	A010010011500000872	Inversiones Paloma, SRL	Obsequios	2.2.8.6.02	45 días	28,084.00
6	23/02/2015	A010010011500000886	Inversiones Paloma, SRL	Obsequios	2.2.8.6.02	45 días	24,774.10
7	24/02/2015	A010010011500000887	Inversiones Paloma, SRL	Obsequios	2.2.8.6.02	45 días	33,276.00
DOP							193,868.10
1	28/08/2017	A010080391500000134	Inversiones Taramaca	Agua	2.3.1.1.01	45 días	2,376.00
2	23/08/2017	A010080641500000064	Inversiones Taramaca	Agua	2.3.1.1.01	45 días	2,760.00
3	17/08/2017	A010080891500000012	Inversiones Taramaca	Hielo	2.3.1.1.01	45 días	2,360.00
DOP							7,496.00
1	27/11/2014	A010010011500000009	J & A Gastro Mare, SRL	Alimentos y Bebidas	2.3.1.1.01	45 días	11,276.80
2	17/10/2014	A010010011500000006	J y A Gastro Mare, SRL	Alimentos y Bebidas	2.3.1.1.01	45 días	19,383.68
DOP							30,660.48

1 de 2

1	22/04/2015	A010010011500000001	Joan Gil González	Servicio de Herrería	2.2.8.7.06	45 días	15,340.00
DOP							15,340.00

No.	FECHA FACTURA	NO. FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO
1	26/07/2017	A010010011500000087	Jose Miguel de la Cruz & Asocs	Alquiler edificio	2.2.5.1	45 días	334,530.00
DOP							334,530.00
1	15/02/2016	A010010011500001007	La Dolcerie	Almuerzo	2.3.1.1.01	45 días	7,283.20
DOP							7,283.20
1	15/12/2016	A010010011500001611	Le Bueffet	Almuerzos	2.3.1.1.01	45 días	289,135.40
DOP							289,135.40
1	21/03/2016	A010010011500003665	Lubricantes diversos	reparacion neumaticos	2.2.7.2.06	45 días	460.20
DOP							460.20
1	21/08/2017	A010010011500000154	Maylen Andon	Refrigerio	2.3.1.1	45 días	5,487.00
2	22/08/2017	A010010011500000155	Maylen Andon	Refrigerio	2.3.1.1	45 días	5,133.00
3	23/08/2017	A010010011500000156	Maylen Andon	Refrigerio	2.3.1.1	45 días	5,664.00
4	24/08/2017	A010010011500000155	Maylen Andon	Refrigerio	2.3.1.1	45 días	5,221.50
5	28/08/2017	A010010011500000155	Maylen Andon	Refrigerio	2.3.1.1	45 días	5,575.50
6	29/08/2017	A010010011500000155	Maylen Andon	Refrigerio	2.3.1.1	45 días	8,732.00
7	30/08/2017	A010010011500000155	Maylen Andon	Refrigerio	2.3.1.1	45 días	6,283.50
8	31/08/2017	A010010011500000155	Maylen Andon	Refrigerio	2.3.1.1	45 días	6,106.50
DOP							48,203.00
1	28/11/2014	A010010011500000023	Merca Empresas	Obsequios extranjeros	2.2.8.6.02	45 días	17,658.70
2	28/11/2014	A010010011500000024	Merca Empresas	Obsequios extranjeros	2.2.8.6.02	45 días	35,104.50
DOP							52,763.20
1	29/06/2017	A010010011500000663	Metrotecnologia	Control de acceso	2.6.6.2	45 días	251,458.00
DOP							251,458.00
1	07/02/2015	A01001001100000148	Medios Cara o Cruz	Hospedaje	2.2.5.1	45 días	302,198.00
DOP							302,198.00
1	15/08/2017	A010010011500000295	Negocios Dominicaly	Refrigerio	2.3.1.1.01	45 días	35,046.00
DOP							35,046.00
1	05/11/2014	A010010011500000140	ODILCA	Montaje Logístico	2.2.8.6.01	45 días	7,445.80
DOP							7,445.80
1	09/06/2017	A010010021500006738	Omar Mueble	credenzas	2.6.1.1	45 días	43,534.33
DOP							43,534.33
1	17/02/2015	A040010011500001040	PUCMM (Universidad)	Capacitación/Salon	2.2.8.7.01	45 días	63,910.00
DOP							63,910.00
1	24/08/2017	A010010011500000604	Repuestos Chencho	Reparacion vehiculo	2.2.7.2.06	45 días	16,425.60
DOP							16,425.60

No.	FECHA FACTURA	NO. FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO
1	21/08/2017	A040010011500014628	Santo Domingo Motors	Mantenimiento vehiculo	2.2.7.2.06	45 días	6,375.50
2	27/07/2017	A040010011500014443	Santo Domingo Motors	Mantenimiento vehiculo	2.2.7.2.06	45 días	17,770.00
3	17/08/2017	A040010011500014601	Santo Domingo Motors	Mantenimiento vehiculo	2.2.7.2.06	46 días	7,105.68
4	28/08/2017	A040010011500014673	Santo Domingo Motors	Mantenimiento vehiculo	2.2.7.2.06	47 días	7,046.97
5	10/08/2017	A040010011500014566	Santo Domingo Motors	Mantenimiento vehiculo	2.2.7.2.06	48 días	19,348.19
DOP							57,646.34
1	20/03/2015	A010010031500038724	Seguros Banreservas, S.A.	Contratación de Póliza	2.2.6.2	45 días	2,584.93
2	08/05/2015	A010010031500039090	Seguros Banreservas, S.A.	Seguro vehículo	2.2.6.2	45 días	2,399.03
DOP							4,983.96
1	21/03/2017	A010010011500000012	Sociedad Dominicana Geologia	capacitacion	2.2.8.7.04	45 días	12,000.00
DOP							12,000.00
1	03/07/2017	A010010011500002378	Soludiver	Suministros de oficina	2.3.9.2	45 días	136,582.72
DOP							136,582.72
1	22/05/2017	A010010011500000006	Suplidora P&P	Panel divisor y Puertas	2.2.7.1.01	45 días	57,246.52
DOP							57,246.52
1	13/01/2015	A010010011500000001	Taller de Joyas Azul y Mar	Souvenirs	2.2.8.6.02	45 días	45,125.15
DOP							45,125.15
1	21/08/2017	A010010011500000073	TDP Dominicana	Equipos de medicion	2.6.5	45 días	365,080.85
DOP							365,080.85
Total =====>							5,001,612.73

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES

Agosto, 2017

VALORES EN DOLARES

Item	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
1	FUNIBER-RD	Capacitacion Online	1,295.00
2	PUCMM	Maestria	10,500.00
3	OLADE	Presupuesto Ordinario 2017	19,999.00
			US\$31,794.00