

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
Al 12/31/2018

FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
VALORES EXPRESADOS EN DOP				
20/12/2017	A010010011500000125	A.Z. PRINT SHOP, SRL	ADQ. DE CARNETS Y ACCESORIOS IMPRESOS	44,250.00
				44,250.00
11/7/2014	337	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	37,760.00
9/1/2015	392	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	9,646.50
9/1/2015	400	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	13,446.10
9/1/2015	398	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	23,824.20
8/1/2015	393	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	19,676.50
8/1/2015	396	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	17,700.00
8/1/2015	397	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	21,901.98
15/1/2015	406	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	14,865.64
				158,820.92
16/4/2015	339	ADOLFO SANCHEZ	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	22,420.00
				22,420.00
22/11/2017	1440	AGENCIA BELLA, SAS.	MANT. DE VEHICULO	6,268.55
21/12/2017	A010050011500001458	AGENCIA BELLA, SAS.	MANT. DE VEH.	0.01
18/12/2017	A010050011500001452	AGENCIA BELLA, SAS.	MANT. DE VEHICULO	-92.63
31/1/2018	1	AGENCIA BELLA, SAS.	PARA AJUSTAR BALANCE	92.62
				6,268.55
22/12/2016	76	ALBURGOS MULTI SERVICIOS, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	32,450.00
				32,450.00
16/4/2015	2336	ALOHA SOL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	1,999.00
16/4/2015	2333	ALOHA SOL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	4,048.00
20/4/2015	2331	ALOHA SOL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	3,998.00
20/4/2015	2334	ALOHA SOL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	4,197.98
20/4/2015	2332	ALOHA SOL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	3,998.00
20/4/2015	2335	ALOHA SOL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	4,248.00
				22,488.98
9/10/2018	B1500000425	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS	5,922.00
				5,922.00



FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
6/8/2018	B1500000024	ARMONÍA, IMAGEN & COMUNICACIONES RS, SRL	SERV. DE MONITOREO	1,908.97
11/9/2018	2968	ARMONÍA, IMAGEN & COMUNICACIONES RS, SRL	PAGO MONITOREO PUBLICITARIO	-1,740.72
				168.25
19/10/2018	B1500000003	AROMAS J T EIRL	ADQ. DE PRENDAS DE VESTIR	14,750.00
				14,750.00
21/8/2015	20	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	13,994.51
6/7/2016	74	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	96,729.64
30/8/2017	143	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	10,838.07
13/2/2018	174	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	PAGO DE FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	-0.01
13/2/2018	1721	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	PAGO DE FACTURA ALQUILER	-0.01
28/3/2018	715	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	PAGO FACTURA 173	-0.47
				121,561.73
5/12/2014	26	CASA CLUB NEPTUNO' S, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	13,958.40
				13,958.40
20/1/2015	2	CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP CCCG, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	37,583.00
1/5/2015	1	CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP CCCG, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	24,780.00
				62,363.00
8/11/2018	B1500026956	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	ADQ. DE ARTICULOS DEL HOGAR	3,190.00
				3,190.30
31/7/2018	B1500000004	COMISION DE TRABAJO ECUMENICO DOMINICANO	SERV. DE FIRMA ENCUESTADORA	0.42
				0.42
28/12/2018	B1500020067	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS TELEFONICO MES DE DICIEMBRE 2018	190,592.40
28/12/2018	B1500020066	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS TELEFONICO MES DE DICIEMBRE 2018	277,614.72
				468,207.12
12/9/2017	1093	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	REGISTRO DE FACTURA	7,870.60
				7,870.60
9/8/2017	2209	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	FACT. DEL 10% DEL PRESUPUESTO DEL MEM, LEY 134-03	50,583.33
11/9/2017	2329	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	FACT. DEL 10% DEL PRESUP. DEL MEM. SEGUN LEY 134-03	50,583.33
2/3/2018	A010010011500012510	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DEL PRESUPUESTO DEL 2018, MES DE DICIEMBRE 2017	50,583.33
				151,749.99
31/8/2017	4	DELTA COMERCIAL, SA	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	17,990.00
				17,990.00
26/12/2018	B1500000126	DIES TRADING SRL	ADQ. DE NEUMATICOS	116,678.80
				116,678.80
5/10/2018	B1500000060	EASY DOMINICANA AUTO ADORNOS EIRL	ACCESORIOS PARA VEHICULO	24,426.00
				24,426.00

FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
25/1/2018	A010030021500008343	EDITORIA EL CARIBE, SA	PUBLICACION DE RESOLUCIONES	55.22
28/2/2018	318	EDITORIA EL CARIBE, SA	PAGO FACTURA 8353 SERVICIOS PUBLICITARIO	-110.44
26/12/2018	B1500000672	EDITORIA EL CARIBE, SA	SERV. PUBLICITARIO	58,902.06
				58,846.84
20/6/2018	B1500000888	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO	3.16
				3.16
12/11/2018	B1500000059	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-273.60
12/11/2018	B1500000062	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-146.16
12/11/2018	B1500000076	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-1,534.80
12/11/2018	B1500000061	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-81.00
12/11/2018	B1500000056	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-100.80
14/11/2018	B1500000087	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANT PARA VEHICULO	-676.80
14/11/2018	B1500000086	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-4,288.80
12/11/2018	B1500000057	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-172.80
14/11/2018	B1500000088	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-43.20
12/11/2018	B1500000058	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,534.00
12/11/2018	B1500000054	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-43.20
12/11/2018	B1500000067	EDUARDO MUSIC SRL	ADQ. DE BATERIA	8,429.74
12/11/2018	B1500000053	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-43.20
12/11/2018	B1500000077	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-43.20
12/11/2018	B1500000055	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-43.20
19/12/2018	B1500000118	EDUARDO MUSIC SRL	MANTENIMIENTO VEHI	-14.58
19/12/2018	B1500000109	EDUARDO MUSIC SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,204.00
21/12/2018	B1500000110	EDUARDO MUSIC SRL	MTTO. VEHICULOS	-17.50
21/12/2018	B1500000112	EDUARDO MUSIC SRL	MTTO.VEHICULOS	-37.91
21/12/2018	B1500000108	EDUARDO MUSIC SRL	MTTO. VEHICULOS	-11.66
21/12/2018	B1500000115	EDUARDO MUSIC SRL	MTTO. VEHICULOS	-11.66
19/12/2018	B1500000116	EDUARDO MUSIC SRL	MANTENIMIENTO VEHI	-24.30
				11,559.37
20/5/2015	93	EKATEX C, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	10,738.00
				10,738.00
29/2/2016	21	EMPRESAS MACANGEL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	3,746.50
				3,746.50
28/11/2014	1	FUERZA AEREA DOMINICANA	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	61,600.00
11/3/2016	2	FUERZA AEREA DOMINICANA	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	45,500.00
				107,100.00
15/2/2016	7	GAW TALLER PUBLICITARIO, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	7,283.20
				7,283.20
28/12/2018	B1500000005	GEOMATICA Y TECNOLOGIA GMT SRL	PAGO ANTICIPO DEL 20% DE CONTRATO DE SISTEMA	8,706.49
				8,706.49

FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
16/7/2015	5	GRUPO CIRCINOS GCS, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	177,000.00
				177,000.00
22/4/2015	1	ING JOAN ML GONZALEZ & ASOCS, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	15,340.00
				15,340.00
27/12/2018	B150000148	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	COMPRA AERENA	67,999.62
				67,999.62
21/1/2015	882	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	7,965.00
20/2/2015	911	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	45,430.00
20/2/2015	884	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	27,789.00
24/2/2015	887	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	33,276.00
23/2/2015	886	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	24,774.10
23/2/2015	872	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	28,084.00
10/4/2015	904	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	26,550.00
				193,868.10
19/10/2017	0582	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FARDO DE BOTELLITAS DE AGUA	74.11
31/12/2017	1	INVERSIONES TARAMACA, SAS	PARA ELIMINAR BALANCE	1,232.93
31/12/2017	10	INVERSIONES TARAMACA, SAS	PARA ELIMINAR BALANCE	-1,307.04
6/4/2018	A010080641500000078	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO	600.00
23/4/2018	A010080751500000172	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	600.00
10/5/2018	B1500003780	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FALDO DE BOTELLITAS DE AGUA	2,950.00
22/5/2018	B1500003781	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FALDO DE AGUA	1,770.00
30/5/2018	B1500001808	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO	600.00
29/5/2018	B1500001191	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2,835.00
4/6/2018	B15000001195	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE AGUA	2,520.00
8/6/2018	B1500000513	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO	600.00
15/6/2018	B1500001810	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO	600.00
11/6/2018	B1500001198	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA	1,485.00
15/6/2018	B1500003783	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FALDOS DE AGUA	3,540.00
15/6/2018	B1500001200	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA	2,790.00
18/6/2018	B1500001201	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA	675.00
25/6/2018	B1500001811	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO	600.00
25/6/2018	B1500001205	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA	2,655.00
25/6/2018	B1500003784	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FALDOS DE AGUA	2,950.00
2/7/2018	B1500001207	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA	2,565.00
3/7/2018	B1500001812	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO	600.00
9/7/2018	B1500003785	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FALDOS DE AGUA	1,770.00
9/7/2018	B1500001209	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA	2,385.00
9/7/2018	B1500000045	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO	600.00
18/7/2018	B1500001813	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO	600.00
16/7/2018	B1500001212	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. BOTELLONES DE AGUA	2,970.00
23/7/2018	B1500001215	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA	2,430.00



FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
26/7/2018	B1500001815	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO	600.00
31/7/2018	B1500001816	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO	600.00
30/7/2018	B1500001217	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA	2,565.00
9/8/2018	B1500001817	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELOS	600.00
6/8/2018	B1500001220	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA	2,565.00
6/8/2018	B1500003786	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FALDOS DE AGUA	2,360.00
13/8/2018	B1500001223	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA	2,925.00
20/8/2018	B1500001225	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA	1,927.00
21/8/2018	B1500003787	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. BOTELLONES DE AGUA	2,360.00
21/8/2018	B1500001818	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE FUNDAS DE HIELO	600.00
31/8/2018	B15000003789	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA	1,770.00
28/8/2018	B1500001819	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE FUNDAS DE HIELO	600.00
27/8/2018	B1500001227	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2,585.00
5/9/2018	B1500001820	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE FUNDAS DE HIELOS	600.00
3/9/2018	B1500001229	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2,209.00
10/9/2018	B1500001232	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2,726.00
11/9/2018	B1500003790	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FALDOS DE AGUA	2,360.00
14/9/2018	B1500001161	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE FUNDAS DE HIELO	600.00
20/9/2018	B1500003791	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	1,770.00
19/9/2018	B1500001822	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE FUNDAS DE AGUA	600.00
17/9/2018	B1500001234	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2,632.00
27/9/2018	B1500001823	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO	600.00
25/9/2018	B1500001237	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA	2,679.00
1/10/2018	B1500001240	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA	2,162.00
5/10/2018	B1500004841	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE FUNDAS DE HIELO	600.00
8/10/2018	B1500001242	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2,491.00
8/10/2018	B1500003792	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FALDO DE AGUA	2,950.00
17/10/2018	B1500003793	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE BOTELITAS DE AGUA	2,950.00
19/10/2018	B1500004842	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE FUNDAS DE HIELO	600.00
25/10/2018	B1500004844	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE FUNDAS DE HIELO	600.00
31/10/2018	B1500004845	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE FUNDAS DE HIELO	600.00
1/11/2018	B1500001249	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA	2,162.00
8/11/2018	B1500003797	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FALDO DE AGUA	2,950.00
8/11/2018	B1500001247	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA	2,491.00
6/11/2018	B1500001251	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA	2,679.00
7/11/2018	B1500001245	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA	2,538.00
6/11/2018	B1500001163	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE FUNDAS DE HIELO	600.00
5/11/2018	B1500003796	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE FALDO DE AGUA	1,180.00
12/11/2018	B1500001253	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA	1,833.00
12/11/2018	B1500001166	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE FUNDAS DE HIELO	600.00
13/11/2018	B1500003798	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE FALDO DE AGUA	1,770.00



FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
20/11/2018	B1500001256	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2,444.00
20/11/2018	B1500004848	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE FUNDAS DE HIELOS	600.00
22/11/2018	B1500003799	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE FALDO DE AGUA	1,770.00
26/11/2018	B1500001258	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA	2,444.00
27/11/2018	B1500004849	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE FUNDAS DE HIELO	600.00
3/12/2018	B1500001260	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA	2,209.00
3/12/2018	B1500004850	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE FUNDAS DE HIELO	600.00
13/12/2018	B15000004851	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	600.00
12/12/2018	B1500004232	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ DE FALDO AGUA	3,540.00
10/12/2018	B1500001262	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ DE BOTELLONES DE AGUA	2,538.00
21/12/2018	B1500004234	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA	1,770.00
17/12/2018	B1500001264	INVERSIONES TARAMACA, SAS	AD. DE BOTELOONES DE AGUA	2,068.00
26/12/2018	B1500004561	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ BOTELLON DE AGUA	2,115.00
				135,577.00
17/10/2014	6	J&A GASTRO MARE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	19,383.68
27/11/2014	9	J&A GASTRO MARE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	11,276.80
				30,660.48
31/5/2016	538	J. M. PRINT SHOP, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	23,965.80
				23,965.80
5/6/2018	B1500000001	JOSE MIGUEL DE LA CRUZ & ASOCIADOS SRL	PAGO DE ALQUILER DE PARQUEO MES DE ABRIL A JUNIO 2018	0.01
				0.01
21/3/2016	665	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	460.20
6/2/2018	A010010011500004457	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	ADQ. DE NEUMATICOS	10,076.84
				10,537.04
7/2/2015	148	MEDIOS CARA O CRUZ, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	302,198.00
				302,198.00
17/12/2018	B1500000091	MERCA DEL ATLANTICO SRL	SERV DE ALMUERZO	0.20
				0.20
28/11/2014	24	MERCAEMPRESAS ME, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	35,104.50
28/11/2014	23	MERCAEMPRESAS ME, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	17,658.70
				52,763.20
9/2/2018	A010010010400000003	MILAGROS ECHAVARRIA S KITCHEN, SRL	NOTA DE CREDITO DE LA FAC.A010010011500000103	-220.00
27/3/2018	A010010011500000113	MILAGROS ECHAVARRIA S KITCHEN, SRL	DESAYUNO PARA 55 PERSONAS	56.42
23/4/2018	1011	MILAGROS ECHAVARRIA S KITCHEN, SRL	PAGO DE FACTURA 113	-56.42
31/7/2018	B1500000006	MILAGROS ECHAVARRIA S KITCHEN, SRL	SERV. DE BOCADILLOS	10,620.00
27/8/2018	2724	MILAGROS ECHAVARRIA S KITCHEN, SRL	PAGO FACTURA 06	-10,096.20
				303.80
21/12/2018	B1500000087	MOFIBEL, SRL	COMPRA DE MERCANCIAS	0.02
				0.02

FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
9/6/2017	738	MUEBLES OMAR, SA	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	1,654.47
19/10/2017	4580	MUEBLES OMAR, SA	N/C POR DESCUENTO NO APLICADO	-1,738.86
				-84.39
5/11/2014	140	ODILCA Y ASOCIADOS SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	7,445.80
				7,445.80
28/12/2018	4779	OFIDOMSA, EIRL	PAGO DE ELECTRODOMESTICOS (NEVERA)	-2.87
				-2.87
17/2/2015	40	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	63,910.00
17/10/2017	5152	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	CARGOS DE MATRICULACION DE ESTUDIANTES	214,680.00
27/6/2018	B1500000542	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	MATRICULACION DE YULISSA B. BAEZ	66,680.00
13/7/2018	B1500000538	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	MAESTRIA EN DERECHO ADM. REG.	152,000.00
				497,270.00
1/2/2018	A010010011500000470	S & Y SUPPLY SRL	ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS	3.13
				3.13
20/3/2015	724	SEGUROS RESERVAS, SA	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	2,584.93
8/5/2015	90	SEGUROS RESERVAS, SA	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	2,399.03
				4,983.96
19/9/2018	B1500004460	SUNIX PETROLEUM, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PRE-PAGO	-1.72
				-1.79
22/5/2017	6	SUPLIDORA FERRETERA P&P, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	57,246.52
				57,246.52
28/12/2018	B1500000004	SUPLIDORAS MATERIALES PANIAGUA	AD, DESBROZADORA	34,492.51
				34,492.51
13/1/2015	1	TALLER DE JOYAS ARTESANALES AZUL Y MAR, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	45,125.16
				45,125.16
12/10/2017	3953	UNIVERSIDAD APEC	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	53,300.00
17/10/2017	9518	UNIVERSIDAD APEC	MAESTRIA EN GERENCIA DE COMUNICACION	23,750.00
				77,050.00
8/2/2018	A050010021500000694	VIAMAR, SA	mantenimiento de vehiculos	6.28
12/2/2018	177	VIAMAR, SA	Pago mantenimiento de vehiculo, Retencion 5%= 283.92	-141.95
				-135.67
11/6/2018	B1500000001	VICTOR MANUEL HERNANDEZ ALMANZAR	SERV. DE CONSULTORIA	0.42
				0.42
18/12/2018	B1500000005	WILKIN TUSEN SANTANA	INSTALACION DE PANEL EN SHEETROCK	29,500.00
				29,500.00
31/12/2018	B1500042447	Edesur Dominicana		43,259.64
				43,259.64
				3,309,884.31

VALORES EXPRESADOS EN USD

FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
28/12/2018	WUC000625	CONSORCIO WOOD MACKENZIE CGG	AVANCE DEL 20% DE SERVICIOS DE CONSULTORIA	86,126.16
				86,126.16
31/8/2017	7	ORGANISMO DE ENERGIA ATOMICA	CUOTA MEMBRESIA	20,000.00
		Tsa de Conversion		20,000.00
		Equivalente en RD\$		106,126.16
		Total RD\$		50.23692895
				5,331,452.36
				5,374,712.00




