

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
Al 7/31/2018

FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
VALORES EXPRESADOS EN DOP				
22/6/2018	B1500000016	2P TECHNOLOGY, SRL	ADQ DE LICENCIA	2,226,660.00
				2,226,660.00
20/12/2017	A010010011500000125	A.Z. PRINT SHOP, SRL	ADQ DE CANET Y ACCESORIOS IMPRESOS	52,038.00
				52,038.00
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	398	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	23,824.20
9/1/2015	400	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	13,446.10
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
8/1/2015	393	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	19,676.50
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
				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	2333	ALOHA SOL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	4,048.00
16/4/2015	2336	ALOHA SOL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	1,999.00
20/4/2015	2332	ALOHA SOL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	3,998.00
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	2335	ALOHA SOL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	4,248.00
				22,488.98
18/7/2018	B1500000036	ANAN GOURMET & CATERING SRL	SERV REFRIGERIO	20,650.00
				20,650.00
31/7/2018	B1500000003	ANTONI EMILIO LOPEZ RAMIREZ	SERV FUMIGACION	28,025.00
				28,025.00
24/7/2018	B1500000245	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	ADQ DE FERRETEROS	5,053.32
				5,053.32
3/7/2018	B1500000017	ARMONÍA, IMAGEN & COMUNICACIONES RS, SRL	SERV DE MONITOREO	88,500.00
				88,500.00
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



FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
19/6/2018	B1500000009	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	ALQUILER 13 PARQUEOS	156,000.00
5/7/2018	B1500000014	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	ALQUILER 13 PARQUEOS	39,000.00
30/7/2018	B1500000017	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	CARGO DE BASURA	13,608.00
30/7/2018	B1500000018	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	CONSUMO DE AGUA	8,400.50
				338,570.72
5/12/2014	26	CASA CLUB NEPTUNO' S, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017 DOP	13,958.40
				13,958.40
20/1/2015	2	CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP CCCG, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017 DOP	37,583.00
1/5/2015	1	CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP CCCG, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017 DOP	24,780.00
				62,363.00
24/7/2018	B1500021429	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	ADQ COMESTIBLE	10,552.75
				10,552.75
26/7/2018	B1500000002	CLONACION GRAFICA SRL	ADQ DE LETREROS	182,428.00
				182,428.00
31/7/2018	B1500000004	COMISION DE TRABAJO ECUMENICO DOMINICANO	SERV DE FIRMA ENCUESTADORA	433,825.00
				433,825.00
28/7/2018	B1500006963	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. TELEFONICOS	3,568.50
28/7/2018	B1500006961	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. TELEFONICOS	271,398.45
28/7/2018	B1500006962	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. TELEFONICOS	214,402.52
				489,369.47
12/9/2017	1093	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	REGISTRO DE FACTURA	7,870.60
				7,870.60
10/7/2018	B1500005188	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERV DE AGUA	678.00
				678.00
9/8/2017	2209	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	FACT DEL 10 % DEL PRESUPUESTO MEM	50,583.33
11/9/2017	2329	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	FACT DEL 10 % DEL PRESUPUESTO MEM	50,583.33
2/3/2018	A010010011500012510	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DEL PRESUPUESTO	50,583.33
				151,749.99
25/7/2018	B1500000068	CREACIONES SORIVEL, SRL	CORONA DE ROSA	7,080.00
				7,080.00
31/8/2017	4	DELTA COMERCIAL, SA	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	17,990.00
				17,990.00
31/7/2018	B1500013280	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGIA ELECTRICA	62,654.76
				62,654.76
26/7/2018	B1500000223	EDITORA EL CARIBE, SA	SERV PUBLICITARIO	58,902.06
				58,902.06
20/6/2018	B1500000888	EDITORA LISTIN DIARIO, SA	SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO	3.16
				3.16
13/7/2018	B1500000009	EDUARDO MUSIC SRL	ACCESORIOS PARA VEHICULOS	10,974.00
13/7/2018	B1500000008	EDUARDO MUSIC SRL	ACCESORIOS PARA VEHICULOS	10,974.00
18/7/2018	B1500000012	EDUARDO MUSIC SRL	ACCESORIOS PARA VEHICULOS	55,519.00
				77,467.00
20/5/2015	93	EKATEX C, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	10,738.00
				10,738.00
19/1/2018	A010010011500000264	EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP	HOSPEDAJE	0.01



FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
				0.01
27/7/2018	B1500012103	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	SERV ENERGIA PARQUE TEMATICO	2,747.37
				2,747.37
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
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
26/7/2018	B1500000067	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	ADQ MATERIALES FERRETEROS	235,284.27
				235,284.27
13/7/2018	B1500000003	INVERSIONES INTEGRALES SRL	ALQUILERES MES DE JULIO 2018	227,032.00
				227,032.00
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
23/2/2015	872	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	28,084.00
23/2/2015	886	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	24,774.10
24/2/2015	887	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	33,276.00
10/4/2015	904	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	26,550.00
				193,868.10
6/4/2018	A010080641500000078	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDA DE HIELO	600.00
23/4/2018	A010080751500000172	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	600.00
10/5/2018	B1500003780	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FALDO 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	FUNDA DE HIELO	600.00
29/5/2018	B1500001191	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA 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	FUNDA DE HIELO	600.00
15/6/2018	B1500003783	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FALDO DE AGUA	3,540.00
15/6/2018	B1500001200	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA	2,790.00
11/6/2018	B1500001198	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA	1,485.00
15/6/2018	B1500001810	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDA DE HIELO	600.00
18/6/2018	B1500001201	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA	675.00
25/6/2018	B1500001811	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDA DE HIELO	600.00
25/6/2018	B1500003784	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FALDO DE AGUA	2,950.00
25/6/2018	B1500001205	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA	2,655.00
3/7/2018	B1500001812	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO	600.00
2/7/2018	B1500001207	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA	2,565.00
9/7/2018	B1500000045	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO	600.00
9/7/2018	B1500003785	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO	1,770.00
9/7/2018	B1500001209	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA	2,385.00



FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
18/7/2018	B1500001813	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO	600.00
16/7/2018	B1500001212	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA	2,970.00
23/7/2018	B1500001215	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA	2,430.00
26/7/2018	B1500001815	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO	600.00
30/7/2018	B1500001217	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA	2,565.00
31/7/2018	B1500001816	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO	600.00
				45,455.00
17/10/2014	6	J&A GASTRO MARE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017 DOP	19,383.68
27/11/2014	9	J&A GASTRO MARE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017 DOP	11,276.80
				30,660.48
31/5/2016	538	J. M. PRINT SHOP, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017 DOP	23,965.80
				23,965.80
31/7/2018	B150000001	JOFRAGOSA, SRL	PARA REGISTRAR FACT POR ANULACION	43,188.00
				43,188.00
5/6/2018	B1500000001	JOSE MIGUEL DE LA CRUZ & ASOCIADOS SRL	PAGO DE ALQUILER DE PARQUEO	0.01
				0.01
21/3/2016	665	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017 DOP	460.20
6/2/2018	A010010011500004457	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	ADQ NEUMATICOS	70,376.85
				70,837.05
7/2/2015	148	MEDIOS CARA O CRUZ, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017 DOP	302,198.00
				302,198.00
28/11/2014	24	MERCAEMPRESAS ME, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017 DOP	35,104.50
28/11/2014	23	MERCAEMPRESAS ME, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017 DOP	17,658.70
				52,763.20
31/7/2018	B1500000006	MILAGROS ECHAVARRIA S KITCHEN, SRL	SERV DE BOCADILLOS	10,620.00
				10,620.00
16/7/2018	B1500000035	NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	COFFEE BREAK	8,260.00
				8,260.00
19/7/2018	B1500000286	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL (PERIODICO LA INFORMACION)	SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO	23,400.00
				23,400.00
5/11/2014	140	ODILCA Y ASOCIADOS SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017 DOP	7,445.80
				7,445.80
17/2/2015	40	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017 DOP	63,910.00
17/10/2017	5152	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	CARGOS DE MATRICULACION	214,680.00
27/6/2018	B1500000542	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	MATRICULACION YULISA BAEZ	66,680.00
13/7/2018	B1500000539	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	MAESTRIA EN DERECHO ADM	152,000.00
13/7/2018	B1500000538	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	MAESTRIA EN DERECHO ADM	152,000.00
				649,270.00
6/6/2018	B1500000001	RECIRO INVESTMENTS SRL	SERV. DE REFRIGERIO	6,136.00
25/6/2018	B1500000002	RECIRO INVESTMENTS SRL	SERV. DE REFRIGERIO	3,717.00



FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
5/7/2018	B1500000003	RECIRO INVESTMENTS SRL	SERV. DE REFRIGERIO	21,240.00
24/7/2018	B1500000004	RECIRO INVESTMENTS SRL	COFFEE BREAK	29,736.00
				60,829.00
1/2/2018	A010010011500000470	S & Y SUPPLY SRL	ADQ MATERIALES FERRETEROS	3.13
				3.13
20/3/2015	724	SEGUROS RESERVAS, SA	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017 DOP	2,584.93
8/5/2015	90	SEGUROS RESERVAS, SA	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017 DOP	2,399.03
				4,983.96
23/7/2018	B1500000004	SOLUCIONES KASHA SRL	COMPRA DE TROMPO	147,999.14
				147,999.14
30/7/2018	B1500000097	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	ADQ SUMINISTRO OFICINA	35,470.80
				35,470.80
22/5/2017	6	SUPLIDORA FERRETERA P&P, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017 DOP	57,246.52
				57,246.52
13/1/2015	1	TALLER DE JOYAS ARTESANALES AZUL Y MAR, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017 DOP	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 GERENCIA DE COMUNICACIÓN	23,750.00
				77,050.00
8/2/2018	A050010021500000694	VIAMAR, SA	MANT DE VEHICULO	6.28
12/2/2018	177	VIAMAR, SA		-141.95
17/7/2018	B1500000421	VIAMAR, SA	MANT DE VEHICULO	6,263.35
17/7/2018	B1500000420	VIAMAR, SA	MANT DE VEHICULO	10,234.60
				16,362.28
11/6/2018	B1500000001	VICTOR MANUEL HERNANDEZ ALMANZAR	SERV DE CONSULTORIA	0.42
				0.42
16/7/2018	B1500000016	WATERLUX ENTERPRISES SRL	SERV ALMUERZO	192,415.76
31/7/2018	B1500000019	WATERLUX ENTERPRISES SRL	SERV ALMUERZO	229,342.20
				421,757.96
				7,693,868.84
VALORES EXPRESADOS EN USD				
31/8/2017	7	ORGANISMO DE ENERGIA ATOMICA		19,999.00
				19,999.00
				993,496.12
				8,687,364.96

Aprobado por:

Nelson A. Suárez P.

Director Administrativo y Financiero

