

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES**  
 AI 06/30/2019

FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
<b>VALORES EXPRESADOS EN DOP</b>				
6/26/2019	B1500000172	2P TECHNOLOGY, SRL	ADQ DE EQUIPOS INFORMATICOS	29,193.20
				<b>29,193.20</b>
12/20/2017	A010010011500000125	A.Z. PRINT SHOP, SRL	ADQ. DE CARNETS Y ACCESORIOS IMPRESOS	44,250.00
				<b>44,250.00</b>
7/11/2014	337	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	37,760.00
1/9/2015	392	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	9,646.50
1/9/2015	400	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	13,446.10
1/9/2015	398	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	23,824.20
1/8/2015	397	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	21,901.98
1/8/2015	396	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	17,700.00
1/8/2015	393	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	19,676.50
1/15/2015	406	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	14,865.64
				<b>158,820.92</b>
4/16/2015	339	ADOLFO SANCHEZ	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	22,420.00
				<b>22,420.00</b>
11/22/2017	1440	AGENCIA BELLA, SAS.	MANT. DE VEHICULO	6,268.55
12/21/2017	A010050011500001458	AGENCIA BELLA, SAS.	MANT. DE VEH.	0.01
12/18/2017	A010050011500001452	AGENCIA BELLA, SAS.	MANT. DE VEHICULO	-92.63
1/31/2018	1	AGENCIA BELLA, SAS.	PARA AJUSTAR BALANCE	92.62
				<b>6,268.55</b>
12/22/2016	76	ALBURGOS MULTI SERVICIOS, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	32,450.00
				<b>32,450.00</b>
4/16/2015	2336	ALOHA SOL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	1,999.00
4/16/2015	2333	ALOHA SOL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	4,048.00
4/20/2015	2331	ALOHA SOL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	3,998.00
4/20/2015	2334	ALOHA SOL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	4,197.98
4/20/2015	2332	ALOHA SOL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	3,998.00
4/20/2015	2335	ALOHA SOL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	4,248.00
				<b>22,488.98</b>



FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
6/30/2019	B150000014	ANTONI EMILIO LOPEZ RAMIREZ	SERVICIOS DE FUMIGACION MES DE JUNIO 2019	26,225.00
				<b>26,225.00</b>
4/25/2019	B150000068	ANVIEL EVENT DESIGNER	COMPRA DE PICADERA	19,824.00
4/24/2019	B150000069	ANVIEL EVENT DESIGNER	COMPRA DE PICADERAS	10,620.00
				<b>30,444.00</b>
6/28/2019	B150000084	ARMONÍA, IMAGEN & COMUNICACIONES RS, SRL	SERV MONITOREO	88,500.00
				<b>88,500.00</b>
10/19/2018	B150000003	AROMAS J T EIRL	ADQ. DE PRENDAS DE VESTIR	14,750.00
				<b>14,750.00</b>
8/21/2015	20	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	13,994.51
7/6/2016	74	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	96,729.64
8/30/2017	143	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	10,838.07
				<b>121,562.22</b>
4/11/2019	B150000396	BDC SERRALLES, SRL	ADQ DE REACTIVOS E INSUMOS	104,924.47
				<b>104,924.47</b>
12/5/2014	26	CASA CLUB NEPTUNO' S, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	13,958.40
				<b>13,958.40</b>
1/20/2015	2	CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP CCCG, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	37,583.00
5/1/2015	1	CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP CCCG, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	24,780.00
				<b>62,363.00</b>
6/27/2019	B150000004	COLOCACIONESA, SRL	RENOVACION PRUEBAS EN LINEA	24,277.32
				<b>24,277.32</b>
6/28/2019	B1500035510	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV TELEFONICO	314,969.77
6/28/2019	B1500035512	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV TEL	4,425.34
6/29/2019	B1500035511	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV DE INTERNET Y CABLE	146,673.99
				<b>466,069.10</b>
9/12/2017	1093	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	REGISTRO DE FACTURA	7,870.60
				<b>7,870.60</b>
1/25/2018	A010030021500008343	EDITORA EL CARIBE, SA	PUBLICACION DE RESOLUCIONES	55.22
2/28/2018	318	EDITORA EL CARIBE, SA	PAGO FACTURA 8353 SERVICIOS PUBLICITARIO	-110.44
6/28/2019	B1500001210	EDITORA EL CARIBE, SA	suscripcion anual	40,300.00
				<b>40,244.78</b>
6/20/2018	B1500000888	EDITORA LISTIN DIARIO, SA	SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO	3.16
6/28/2019	B1500002044	EDITORA LISTIN DIARIO, SA	SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO	44,850.00
				<b>44,853.16</b>
11/12/2018	B1500000054	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	43.20
11/14/2018	B1500000087	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANT PARA VEHICULO	-676.80
11/14/2018	B1500000088	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-43.20
11/14/2018	B1500000086	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-4,288.80
11/12/2018	B1500000058	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,116.35
11/12/2018	B1500000061	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	81.00



FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
11/12/2018	B1500000055	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	43.20
11/12/2018	B1500000053	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	43.20
11/12/2018	B1500000056	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-100.80
11/12/2018	B1500000057	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-172.80
11/12/2018	B1500000077	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	43.20
11/12/2018	B1500000076	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-1,534.80
11/12/2018	B1500000062	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	146.16
11/12/2018	B1500000059	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-273.60
12/19/2018	B1500000116	EDUARDO MUSIC SRL	MANTENIMIENTO VEHI	-24.30
12/21/2018	B1500000110	EDUARDO MUSIC SRL	MTTO. VEHICULOS	-17.50
12/21/2018	B1500000115	EDUARDO MUSIC SRL	MTTO. VEHICULOS	-11.66
12/21/2018	B1500000108	EDUARDO MUSIC SRL	MTTO. VEHICULOS	-11.66
12/21/2018	B1500000112	EDUARDO MUSIC SRL	MTTO.VEHICULOS	-37.91
12/19/2018	B1500000118	EDUARDO MUSIC SRL	MANTENIMIENTO VEHI	-14.58
				<b>-5,692.10</b>
5/20/2015	93	EKATEX C, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	10,738.00
				<b>10,738.00</b>
2/29/2016	21	EMPRESAS MACANGEL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	3,746.50
				<b>3,746.50</b>
11/28/2014	1	FUERZA AEREA DOMINICANA	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	61,600.00
3/11/2016	2	FUERZA AEREA DOMINICANA	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	45,500.00
4/30/2019	B1300000068	FUERZA AEREA DOMINICANA	USO DE COMBUSTIBLE DE AERONAVE	36,980.00
				<b>144,080.00</b>
2/15/2016	7	GAW TALLER PUBLICITARIO, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	7,283.20
				<b>7,283.20</b>
12/28/2018	B1500000005	GEOMATICA Y TECNOLOGIA GMT SRL	PAGO ANTICIPO DEL 20% DE CONTRATO DE SISTEMA	8,706.49
4/10/2019	1003	GEOMATICA Y TECNOLOGIA GMT SRL	saldo factura 05	-7,934.13
				<b>772.36</b>
7/16/2015	5	GRUPO CIRCINOS GCS, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	177,000.00
				<b>177,000.00</b>
1/5/2018	A010010011500001094	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	REPARCION DE VEHICULO	4,075.52
1/14/2019	B1500000066	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	ADQ. DE BATERIA	0.24
3/20/2019	B1500000084	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	SERV. DE MANTENIMIETO	114.91
6/28/2019	B15000000140	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANT DE VEHICULO	16,259.05
				<b>20,449.72</b>
6/28/2019	B1500001108	HYL, SA	ADQ DE NEUMATICOS	45,300.78
				<b>45,300.78</b>
5/31/2019	B1500000044	INDUSTRIAS Y CASAS SRL	ADQ DE PINTURAS	12,390.00
				<b>12,390.00</b>
4/22/2015	1	ING JOAN ML GONZALEZ & ASOCS, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	15,340.00



FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
				<b>15,340.00</b>
1/21/2015	882	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	7,965.00
2/20/2015	884	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	27,789.00
2/20/2015	911	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	45,430.00
2/23/2015	872	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	28,084.00
2/23/2015	886	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	24,774.10
2/24/2015	887	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	33,276.00
4/10/2015	904	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	26,550.00
				<b>193,868.10</b>
4/15/2019	B1500004918	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLON DE AGUA	1,786.00
4/22/2019	B1500004922	INVERSIONES TARAMACA, SAS	adq de botellon	1,692.00
5/3/2019	B1500004247	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ BOTELLAS DE AGUA	1,180.00
5/13/2019	B1500004931	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLON DE AGUA	470.00
6/28/2019	B1500001176	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOT DE AGUA	2,162.00
				<b>7,289.99</b>
10/17/2014	6	J&A GASTRO MARE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	19,383.68
11/27/2014	9	J&A GASTRO MARE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	11,276.80
				<b>30,660.48</b>
5/31/2016	538	J. M. PRINT SHOP, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	23,965.80
				<b>23,965.80</b>
1/9/2019	B1500000003	JOSE MIGUEL DE LA CRUZ & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOS MESES ENE , FEBRERO ,MARZO 2019	14,175.00
4/5/2019	10511	JOSE MIGUEL DE LA CRUZ & ASOCIADOS SRL	PAGO DE FACT 04	-28,349.99
4/10/2019	B1500000005	JOSE MIGUEL DE LA CRUZ & ASOCIADOS SRL	RENTA DE MES DEL ALQUILER	14,175.00
6/4/2019	B1500000006	JOSE MIGUEL DE LA CRUZ & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOS MES DE JUNIO DEL 2019	0.52
				<b>0.53</b>
6/3/2019	B1500000076	LE TAILLEUR, SRL	prendas de vestir	42,544.90
				<b>42,544.90</b>
3/21/2016	665	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	460.20
				<b>460.20</b>
2/7/2015	148	MEDIOS CARA O CRUZ, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	302,198.00
				<b>302,198.00</b>
12/17/2018	B1500000091	MERCA DEL ATLANTICO SRL	SERV DE ALMUERZO	0.20
3/27/2019	B1500000128	MERCA DEL ATLANTICO SRL	PICADERA	3,363.00
4/12/2019	B1500000136	MERCA DEL ATLANTICO SRL	PICADERA	2,596.00
				<b>5,959.20</b>
11/28/2014	24	MERCAEMPRESAS ME, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	35,104.50
11/28/2014	23	MERCAEMPRESAS ME, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	17,658.70
				<b>52,763.20</b>
2/9/2018	A010010010400000003	MILAGROS ECHAVARRIA S KITCHEN, SRL	NOTA DE CREDITO DE LA FAC.A010010011500000103	-220.00



FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
3/27/2018	A010010011500000113	MILAGROS ECHAVARRIA S KITCHEN, SRL	DESAYUNO PARA 55 PERSONAS	56.42
4/23/2018	1011	MILAGROS ECHAVARRIA S KITCHEN, SRL	PAGO DE FACTURA 113	-56.42
7/31/2018	B1500000006	MILAGROS ECHAVARRIA S KITCHEN, SRL	SERV. DE BOCADILLOS	10,620.00
8/27/2018	2724	MILAGROS ECHAVARRIA S KITCHEN, SRL	PAGO FACTURA 06	-10,096.20
				<b>303.80</b>
6/9/2017	738	MUEBLES OMAR, SA	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	1,654.47
10/19/2017	4580	MUEBLES OMAR, SA	N/C POR DESCUENTO NO APLICADO	-1,738.86
5/10/2019	1513	MUEBLES OMAR, SA	pago factura 760	-0.01
				<b>-84.40</b>
5/30/2019	B1500000164	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	adq de mobiliario de oficina	175,037.66
				<b>175,037.66</b>
6/30/2019	B1500000154	NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	PICADERAS	6,195.00
6/30/2019	B1500000155	NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	PICADERAS	17,700.00
6/30/2019	B1500000153	NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	ALMUERZO	6,195.00
				<b>30,090.00</b>
11/5/2014	140	ODILCA Y ASOCIADOS SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	7,445.80
				<b>7,445.80</b>
2/17/2015	40	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	63,910.00
10/17/2017	5152	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	CARGOS DE MATRICULACION DE ESTUDIANTES	214,680.00
7/13/2018	B1500000538	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	MAESTRIA EN DERECHO ADM. REG.	76,000.00
2/19/2019	B1500000964	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	MAEST ENERGIA REN EDWAR GUERRERO ( ENERO -ABRIL 2019)	101,055.60
2/25/2019	B1500000741	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	MAEST ENERGIA REN EDWAR GUERRERO ( SEPT - DIC 2018)	9,733.25
6/25/2019	B1500002099	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	MATRICULACION EDWAR GUERRERO( MAYO- AGOSTO)	101,600.00
				<b>566,978.85</b>
2/19/2019	B1500000026	RECIRO INVESTMENTS SRL	COMPRA DE PICADERAS	13,452.00
2/19/2019	B1500000025	RECIRO INVESTMENTS SRL	COMPRA DE REFRIGERIO	12,036.00
5/29/2019	B1500000030	RECIRO INVESTMENTS SRL	COMPRA DE PICADERAS	8,142.00
5/29/2019	B1500000031	RECIRO INVESTMENTS SRL	COMPRA DE PICADERAS	97,704.00
6/30/2019	B1500000027	RECIRO INVESTMENTS SRL	PARA VOLVER A REG. FACT.27 POR ANULACION DE LIB.1335	57,645.36
6/30/2019	B1500000022	RECIRO INVESTMENTS SRL	PARA VOLVER A REG. FACT.22 POR ANULACION DE LIB.	87,119.40
				<b>276,098.76</b>
6/7/2019	B1500000024	RER SERVICIOS MULTIPLE SRL	ALQUILER DE RETRO EXCABADORA	161,601.14
				<b>161,601.14</b>
2/1/2018	A010010011500000470	S & Y SUPPLY SRL	ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS	3.13
				<b>3.13</b>
3/20/2015	724	SEGUROS RESERVAS, SA	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	2,584.93
5/8/2015	90	SEGUROS RESERVAS, SA	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	2,399.03



FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
				<b>4,983.96</b>
3/5/2019	B1500000021	SERVICIOS CONTRA INCENDIO RODRÍGUEZ, SRL	RECARGA DE EXTINTORES	24,986.50
				<b>24,986.50</b>
4/4/2019	B1500000406	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60
				<b>5,637.60</b>
5/22/2017	6	SUPLIDORA FERRETERA P&P, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	57,246.52
				<b>57,246.52</b>
6/28/2019	B1500000009	SUPLIDORAS MATERIALES PANIAGUA	ADQ MATERIALES FERRETEROS	7,173.60
				<b>7,173.60</b>
1/13/2015	1	TALLER DE JOYAS ARTESANALES AZUL Y MAR, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	45,125.16
				<b>45,125.16</b>
6/30/2019	B1500000026	TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA SRL	ADQ DE INSUMOS FERRETEROS	56,754.41
				<b>56,754.41</b>
2/8/2018	A050010021500000694	VIAMAR, SA	mantenimiento de vehiculos	6.28
2/12/2018	177	VIAMAR, SA	Pago mantenimiento de vehiculo, Retencion 5%= 283.92	-141.95
1/23/2019	B1500001386	VIAMAR, SA	MANT. PARA VEHICULO	42.12
1/23/2019	B1500001385	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9.72
4/9/2019	B1500001785	VIAMAR, SA	MANT DE VEHICULO	121.50
6/28/2019	B1500002228	VIAMAR, SA	mant de vehiculo	12,105.12
6/28/2019	B1500002227	VIAMAR, SA	mant de vehiculo	12,105.12
				<b>24,247.91</b>
			<b>Total RD\$</b>	<b>3,896,682.96</b>

Elaborado por:  
**José L. García**

Encargado de Contabilidad

Aprobado por:  
**Nelson A. Suárez P.**

Director Administrativo y Financiero