



"Año del Fomento de la Vivienda"
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
 ENERO, 2016
 VALORES EN RDS

#	NO. FACTURA	FECHA DE FACTURA	PROVEEDOR	CUENTA OBJETAL	CONCEPTO	MONTO
1	1150000337	11/07/2014	AD Marketing	2.2.5.8.01	Alquiler sonido	37.760.00
2	1150000396	08/01/2015	AD Marketing	2.2.5.8.01	Equipo de sonido	17.700.00
3	1150000393	08/01/2015	AD Marketing	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	19,676.50
4	1150000397	08/01/2015	AD Marketing	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	21,901.98
5	1150000392	09/01/2015	AD Marketing	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	9,646.50
6	1150000398	09/01/2015	AD Marketing	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	23,824.20
7	1150000400	09/01/2015	AD Marketing	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	13,446.10
8	1150000406	15/01/2015	AD Marketing	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	14,865.64
					Subtotal=>	158,820.92
1	1150002335	20/04/2015	Aloha Sol, SRL	2.2.5.8	Hospedaje	22,488.95
					Subtotal=>	22,488.95
1	11502645337	23/12/2015	Antoni Emilio Lopez Ramirez	2.2.8.5.01	servicio fumigacion nov-dic	40,120.00
					Subtotal=>	40,120.00
1	11500008931	23/11/2015	Antonio P Hache	2.3.9.8	Materiales ferreteros	16,097.40
					Subtotal=>	16,097.40
1	1150000550	17/06/2015	Armonia Imagen y Comunicaciones	2.2.8.7.6	Monitoreo contenido	35,400.00
					Subtotal=>	35,400.00
1	1150000326	15/04/2015	Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD)	2.2.8.6.01	Participación desayuno temático AIRD "Nueva política Exterior de la Rep. Dom.	10,000.00
					Subtotal=>	10,000.00
1	1150000002	20/11/2014	Bandex	2.2.1.6.01	Energía Eléctrica Julio-octubre 2014	530,829.00
2	1150000011	14/05/2015	Bandex	2.2.1.6.01	Energía Eléctrica Abril-Mayo 2015	388,441.55
3	1150000014	20/07/2015	Bandex	2.2.1.7	Basura y agua Dic.2014-Junio2015	85,098.90
4	1150000018	21/08/2015	Bandex	2.2.1.6.01	Energía eléctrica junio-agosto 2015	669,379.20
5	1150000019	21/08/2015	Bandex	2.2.1.7	Basura y agua julio 2015	11,241.30
6	1150000020	21/08/2015	Bandex	2.2.5.1	proporcion alquiler x addendum julio 2015	13,994.51
7	1150000022	09/09/2015	Bandex	2.2.1.6.01	Energía eléctrica septiembre 2015	231,652.32
8	1150000025	15/10/2015	Bandex	2.2.1.6.01	Energía eléctrica septiembre 2016	213,101.02
9	1150000030	14/12/2015	Bandex	2.2.1.6.01	Energía Eléctrica Noviembre 2015	241,092.17
10	1150000031	14/12/2015	Bandex	2.2.1.6.01	Energía eléctrica diciembre 2016	202,706.02
11	1150000023	11/09/2015	Bandex	2.2.1.7	Basura y agua agosto 2015	11,865.30
12	1150000026	30/10/2015	Bandex	2.2.1.7	Agua y Basura sept y oct 2015	23,454.00
					Subtotal=>	2,622,855.29
1	1150001329	02/11/2015	Carvajal Bus	2.2.5.8	Alquiler bus	32,000.00
					Subtotal=>	32,000.00
1	1150000026	05/12/2014	Casa Club Neptuno's	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	13,958.40
					Subtotal=>	13,958.40
1	1150000001	01/05/2015	Castillo Civil y Construcción Group (CCCCG)	2.2.1.8	Bote de escombros	24,780.00
2	1150000002	20/01/2015	Grupo CCGG, SRL	2.2.8.7.06	Serv. Instalación de rejais	37,583.00
					Subtotal=>	62,363.00
1	1150008268		CECOMSA	2.6.1.3.01	Equipos e insumos informaticos	197,143.27
					Subtotal=>	197,143.27
1	2150002070	26/03/2015	Centro Cuesta nacional (Librería Cuesta)	2.3.3.4	Adquisición de Libros	2,890.00
2	2150003806	15/04/2015	Centro Cuesta Nacional, SAS (Ferretería Cuesta)	2.3.9.8	Artículos Ferreteros	74,694.00
3	2150003931	19/10/2015	Centro Cuesta Nacional	2.3.9.1	Artículos de cocina y hogar	5,990.00
					Subtotal=>	83,574.00
1	1150008102	13/01/2015	CERTV	2.2.2.1	Publicidad	152,777.80
2	1150008477	07/05/2015	CERTV	2.2.2.1	Pago Publicidad, Enero-Abril 2015	115,286.66
					Subtotal=>	268,064.46
1	1150000001	03/02/2015	Clean Energy Dominicana	2.2.8.7.06	Servicio de Consultoría	413,000.00
					Subtotal=>	413,000.00
1	11502639337	14/01/2016	Colomba M. Altagracia Lamarche	2.2.8.7.06	Legalización de documentos	73,632.00
					Subtotal=>	73,632.00
1	1150000064	11/02/2015	Compañía Dominicana Seguros	2.2.6.1	Seguros	41,044.25
					Subtotal=>	41,044.25
1	2530	09/03/2015	Contribución OLADE	2.2.8.6.01	Presupuesto OLADE	1,192,224.19
					Subtotal=>	1,192,224.19
1	HH4821	16/03/2015	Delta Comercial	2.2.7.2.06	Insp. Mantenimiento	909.9
					Subtotal=>	909.90
2	1150003684	30/11/2015	Diario Libre	2.2.2.1	Publicidad en periodico	337,021.03
					Subtotal=>	337,021.03
1	57/15	28/01/2015	Dotel Sierra	2.2.7.1.01	Reparación, adecuación y mantenimiento de furgones	590,912.30
					Subtotal=>	590,912.30
1	11500012945	17/07/2015	Editora Hoy	2.2.2.1	Suscripción Anual Periodico	48,100.00
					Subtotal=>	48,100.00
1	2150006714	06/11/2015	Editora El Caribe	2.2.2.1	Publicación en periodico	117,793.50
2	2150006871	14/01/2016	Editora El Caribe	2.2.2.1	Publicación en periodico	109,940.60
					Subtotal=>	117,793.50
1	1150000072		Editora Ortega	2.3.3.2	impresiones varias	24,721.00
					Subtotal=>	24,721.00
1	1150000093	18/03/2015	Ekatex C. SRL	2.3.3.2	Impresiones	10,738.00
					Subtotal=>	10,738.00
1	1150000021	20/05/2015	Empresas Macangel, SRL	2.2.5.8	Alquiler de mantelería para vista pública "Norma de recuperación de Hidrocarburo y uso energético de los residuos"	3,746.50
					Subtotal=>	3,746.50
1	11501000456	15/04/2015	Ferretería Americana	2.3.6.3.03	Puertas y cabina de baño	43,761.48
2	4150001197	30/06/2015	Ferretería Americana	2.3.6.3.04	Compra plafones y pintura	21,146.17
3	4150003025	11/03/2015	Ferretería Americana	2.3.6.3.04	Materiales ferreteros	27,376.07
4	4150003026	12/03/2015	Ferretería Americana	2.3.6.3.05	Materiales ferreteros	19,441.19
					Subtotal=>	111,724.91
1	1150000290	01/10/2015	Floristería Maranatha	2.2.8.6.01	Arreglo Floral	6,372.00
					Subtotal=>	6,372.00
1	3858	11/03/2015	Fuerza Aérea Dominicana	2.3.7.1.01	Combustible	61,600.00
					Subtotal=>	61,600.00
1	11500000781	02/11/2015	Fumigadora Quisqueyana	2.2.8.5.01	Fumigación	28,320.00
					Subtotal=>	28,320.00
1	1150000001	28/11/2014	Gema Ambiental	2.2.8.7.06	Servicio de traducción doc.	23,069.00
					Subtotal=>	23,069.00
1	11502708706	10/06/2015	Guillermo Rolando	2.2.8.7.06	Servicios Profesionales	33,984.00
					Subtotal=>	33,984.00
1	1150001267	04/09/2015	Grupo Astro, SRL	2.3.3.2	Serv. De impresión y enmarcado	78,734.33
					Subtotal=>	78,734.33
1	1150000005	21/04/2015	Grupo Circinos GCS SRL	2.2.8.7.06	Servicio Técnico	177,000.00
					Subtotal=>	177,000.00
1	1150000893	28/12/2015	Grupo Técnico Automotriz	2.2.7.2.06	Mantenimiento de vehículo	10,516.34
2	1150000897	05/00/16	Grupo Técnico Automotriz	2.2.7.2.06	Mantenimiento de vehículo	5,571.11
					Subtotal=>	10,516.34
1	1150000538	16/07/2015	J.M. Print Shop, SRL.	2.3.3.2	Impresión de carnet institucional	23,965.80
					Subtotal=>	23,965.80
1	1150002834	17/02/2015	HBI	2.2.8.6.01	Laboratorio Ensayos Físicos	14,100.00
					Subtotal=>	14,100.00
1	3	26/05/2015	Instalaciones Bory	2.2.7.1.01	Reparación	48,330.44
2	1	26/05/2015	Instalaciones Bory	2.2.7.1.01	Reparación	8,685.96
3	2	26/05/2015	Instalaciones Bory	2.2.7.1.01	Reparación	25,031.13
					Subtotal=>	82,047.53
1	1150000888	19/02/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.2.8.6.02	Adquisición de Obsequios	19,582.10
2	1150000887	24/02/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.2.8.6.02	Souvenirs	33,276.00

#	NO. FACTURA	FECHA DE FACTURA	PROVEEDOR	CUENTA OBJETAL	CONCEPTO	MONTO
3	1150000908	23/03/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.3.3.2	Carpetas para escritorio	53,100.00
4	1150000904	23/03/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.3.3.2	Agendas	26,550.00
5	1150000911	10/04/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.2.8.6.02	obsequios	45,430.00
6	1150000884	20/02/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.2.8.6.02	obsequios	27,789.00
7	1150000882	20/02/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.2.8.6.02	obsequios	7,965.00
8	1150000872	21/01/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.2.8.6.02	Obsequios	28,084.00
9	1150000886	23/02/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.2.8.6.02	Obsequios	24,774.10
					Subtotal=>	266,550.20
1	2150000150	21/12/2015	inversiones Taramaca, SAS	2.3.1.1.01	Llenado de botellones	3,125.00
2	2150000155	26/01/2016	inversiones Taramaca, SAS	2.3.1.1.01	Llenado de botellones	1,628.00
3	2150000154	18/01/2016	inversiones Taramaca, SAS	2.3.1.1.01	Llenado de botellones	1,760.00
4	2150000156	01/02/2016	inversiones Taramaca, SAS	2.3.1.1.01	Llenado de botellones	1,760.00
					Subtotal=>	8,273.00
1	S/N	13/02/2015	ITLA	2.6.5.8	Proyecto Biodigestor	110,000.00
					Subtotal=>	110,000.00
1	1150000349	29/09/2015	ISPE	2.2.8.7.04	Diplomado SGN	27,800.00
					Subtotal=>	27,800.00
1	1150000009	27/11/2014	J & E Gastro Mare, SRL	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	11,276.80
2	1150000006	17/10/2014	J y A Gastro Mare, SRL	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	19,383.68
					Subtotal=>	30,660.48
1	1150000001	22/04/2015	Joan Gil González	2.2.8.7.06	Servicio de Herrería	15,340.00
					Subtotal=>	15,340.00
1	1150000023	28/11/2014	Merca Empresas	2.2.8.6.02	Obsequios extranjeros	17,658.70
2	1150000024	28/11/2014	Merca Empresas	2.2.8.6.02	Obsequios extranjeros	35,104.50
					Subtotal=>	52,763.20
1	11500002160	22/04/2015	Muñoz Concepto Mobiliario	2.6.1.1	Mobiliario-Cortinas	45,729.72
					Subtotal=>	45,729.72
1	1150000024	03/09/2015	Negocios Domically, Sd.	2.3.1.1.01	Servicio de almuerzo	32,981.00
2	1150000030	23/09/2015	Negocios Domically, Sd.	2.3.1.1.01	Servicio de almuerzo	32,450.00
3	1150000046	02/11/2015	Negocios Domically, Sd.	2.3.1.1.01	Refrigerio	9,440.00
4	1150000045	29/10/2015	Negocios Domically, Sd.	2.3.1.1.01	Almuerzo y refrigerio	23,364.00
5	1150000059	05/12/2015	Negocios Domically, Sd.	2.3.1.1.01	Almuerzo y refrigerio	66,965.00
6	1150000062	10/12/2015	Negocios Domically, Sd.	2.3.1.1.01	Almuerzo y refrigerio	19,175.00
7	1150000061	10/12/2015	Negocios Domically, Sd.	2.3.1.1.01	Almuerzo y refrigerio	11,210.00
8	1150000070	07/01/2016	Negocios Domically, Sd.	2.3.1.1.01	Almuerzo y refrigerio	41,064.00
					Subtotal=>	236,649.00
1	1150000140	05/11/2014	ODILCA	2.2.8.6.01	Montaje Logístico	7,445.80
					Subtotal=>	7,445.80
1	1150000019	05/10/2015	OFISA, SRL	2.3.3.3	Sellos e impresiones	58,185.80
2	1150000025	03/11/2015	OFISA, SRL	2.3.3.1	TONER	23,482.00
					Subtotal=>	81,667.80
1	11500017282	07/07/2015	Omega Tech, S.A.	2.6.1.3.01	Equipos e insumos informaticos	486,387.50
					Subtotal=>	486,387.50
1	11500002898	19/11/2015	Plaza Naco Hotel, CXA	2.2.5.8	Alquiler salon para 1er foro industria extractiva sostenible	209,496.00
					Subtotal=>	209,496.00
1	11500000864	42,352.00	Productive Business Solutions Dominicana, SAS	2.2.5.3.02	Alquiler de impresoras/fotocopiadora multifuncionales	85,452.40
					Subtotal=>	85,452.40
1	11500001040	17/02/2015	PUCMM (Universidad)	2.2.8.7.01	Capacitación/Salon	63,910.00
					Subtotal=>	63,910.00
1	prefectura 1750167701	09/12/2015	Santo Domingo Motors	2.2.7.2.06	Mantenimiento vehiculo	3,470.60
2	prefectura1750168237	10/12/2015	Santo Domingo Motors	2.2.7.2.06	Mantenimiento vehiculo	12,749.27
3	prefectura1750167751	14/12/2015	Santo Domingo Motors	2.2.7.2.06	Mantenimiento vehiculo	14,862.00
					Subtotal=>	16,219.87
1	1150000185	04/11/2015	Servicio de Refrigeracion Industrial	2.2.7.1.02	Reparacion de Aire Acondicionado	9,204.00
2	1150000186	06/11/2015	Servicio de Refrigeracion Industrial	2.2.7.1.02	Mantenimiento de Aire Acondicionado	37,170.00
3	1150000188	27/11/2015	Servicio de Refrigeracion Industrial	2.2.7.1.02	Refrigerante para A/C	3,540.00
					Subtotal=>	49,914.00
1	31500038724	20/03/2015	Seguros Banreservas, S.A.	2.2.6.9	Contratación de Póliza	2,584.93
2	31500039090	08/05/2015	Seguros Banreservas, S.A.	2.2.6.9	Seguro vehiculo	2,399.03
					Subtotal=>	4,983.96
1	11500000006	22/04/2015	Suplidora Ferreteria P & P	2.3.9.8	Articulos Ferreteros	57,246.52
					Subtotal=>	57,246.52
1	11500000001	13/01/2015	Taller de Joyas Azul y Mar	2.2.8.6.02	Souvenirs	45,125.15
					Subtotal=>	45,125.15
					TOTAL GENERAL =>	9,100,150.58

0-30 dias	245,872.05
30-60	1,057,585.89
60-90	538,444.50
90-120	343,898.82
Mas de 120	6,914,349.32
TOTAL GENERAL =>	9,100,150.58