

CANT.	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	14/06/2017	A010050011500001339	Agencia Bella	Mantenimiento de vehiculo	2.2.7.2.06	45 dias	4,402.76
2	19/06/2017	A010050011500001343	Agencia Bella	Mantenimiento de vehiculo	2.2.7.2.06	45 dias	5,869.47
3	05/07/2017	A010050011500001351	Agencia Bella	Mantenimiento de vehiculo	2.2.7.2.06	45 dias	21,602.11
4	31/07/2017	A010050011500001374	Agencia Bella	Mantenimiento de vehiculo	2.2.7.2.06	45 dias	2,758.26
5	31/07/2017	A010050011500001373	Agencia Bella	Mantenimiento de vehiculo	2.2.7.2.06	45 dias	12,163.94
DOP							46,796.54
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	30/06/2017	P010010011502645359	Antoni Emilio Lopez	fumigacion junio	2.2.8.5	45 dias	17,228.00
DOP							17,228.00
1	08/07/2017	A010010011500009975	Antonio P Hache	Articulos Ferreteros	2.3.6.1	45 dias	83,965.01
DOP							83,965.01
1	27/06/2017		Apec	Modulos de Maestria William Vargas	2.4.1.4		53,300.00
DOP							53,300.00
1	26/07/2017	A010010011500000700	Armonia	Monitoreo Publicitario julio	2.2.8.7.06	45 dias	88,500.00
DOP							88,500.00
1	21/08/2015	A010010011500000020	Bandex	proporcion alquiler x ademdm 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	30/06/2017	A010010011500000131	Bandex	Basura Junio	2.2.1.8	45 días	11,200.00
5	31/07/2017	A010010011500000138	Bandex	Basura Julio	2.2.1.8	45 días	11,900.00
DOP							140,819.65
1	23/06/2017	A010010011500004196	BDC Serralles	reactivo	2.3.7.2.05	45 dias	10,032.00
2	24/06/2017	A010010011500004205	BDC Serralles	reactivo	2.3.7.2.05	45 dias	8,172.95
DOP							18,204.95
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	20/06/2017	A0110020021500045138	Centro Cuesta Nacional	Comestibles	2.3.1.1	45 dias	112,010.45
2	27/06/2017	A0110020021500045212	Centro Cuesta Nacional	Comestibles	2.3.1.1	45 dias	34,513.33
DOP							146,523.78
1	08/06/2017	P010010011502639353	Colomba Lamarche	Legalizacion de documentos	2.2.8.7.02	45 dias	18,408.00
DOP							18,408.00
1	07/07/2017	A010010011500005079	Creaciones Sorivel	Corona funebre	2.3.1.3	45 dias	8,260.00
DOP							8,260.00
1	30/06/2017	A020010021500013335	Editora Listin Diario	Publicidad	2.2.2.2	45 dias	172,468.80
DOP							172,468.80
1	13/07/2017	A010010011500000115	El palmar Business	Hospedaje	2.2.5.1	45 dias	57,268.22
DOP							57,268.22
1	20/05/2015	A010010011500000093	Ekatex C, SRL	Impresiones	2.3.3.2	45 días	10,738.00
DOP							10,738.00
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	12/07/2017		Escuela Nacional de Negocios	Capacitacion	2.2.8.7	45 dias	6,500.00
DOP							6,500.00
1	10/07/2017	A010010011500000025	Eximedia	Capacitacion	2.2.8.7	45 dias	85,500.00
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	10/07/2017	A010010011500000026	GAW Taller	Backpanel impreso	2.2.2.1	45 dias	50,603.12
DOP							50,603.12
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	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	19/05/2017	P010010011501750303	Iberkis del Rosario	Legalizacion de documentos	2.2.8.7.02	45 dias	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	20/02/2017	A01008039150000088	Inversiones Taramaca	Agua	2.3.1.1.01	45 días	2,068.00	
2	30/05/2017	A01008039150000120	Inversiones Taramaca	Agua	2.3.1.1.01	45 días	2,552.00	
3	25/05/2017	A01008064150000058	Inversiones Taramaca	Hielo	2.3.1.1.01	45 días	400.00	
4	05/06/2017	A01008025150000308	Inversiones Taramaca	Agua	2.3.1.1.01	45 días	1,760.00	
5	19/06/2017	A01008025150000523	Inversiones Taramaca	Agua	2.3.1.1.01	45 días	1,404.00	
6	12/06/2017	A01008025150000311	Inversiones Taramaca	Agua	2.3.1.1.01	45 días	2,684.00	
7	26/06/2017	A01008025150000526	Inversiones Taramaca	Agua	2.3.1.1.01	45 días	2,024.00	
8	24/07/2017	A01008025150000238	Inversiones Taramaca	Agua	2.3.1.1.01	45 días	1,188.00	
9	24/07/2017	A01008025150000538	Inversiones Taramaca	Agua	2.3.1.1.01	45 días	1,188.00	
10	24/07/2017	A01008059150000563	Inversiones Taramaca	Funda de Hielo	2.3.1.1	45 días	400.00	
11	29/06/2017	A01008064150000060	Inversiones Taramaca	Agua	2.3.1.1	45 días	1,180.00	
12	05/07/2017	A01008039150000123	Inversiones Taramaca	Agua	2.3.1.1	45 días	3,212.00	
13	11/07/2017	A01008064150000062	Inversiones Taramaca	Agua	2.3.1.1	45 días	1,180.00	
14	17/07/2017	A01008025150000535	Inversiones Taramaca	Agua	2.3.1.1	45 días	2,068.00	
15	24/07/2017	A01008025150000539	Inversiones Taramaca	Agua	2.3.1.1	45 días	1,320.00	
16	05/07/2017	A01008064150000061	Inversiones Taramaca	Agua	2.3.1.1	45 días	400.00	
17	10/07/2017	A01008025150000533	Inversiones Taramaca	Agua	2.3.1.1	45 días	1,232.00	
							DOP	26,260.00
1	27/11/2014	A01001001150000009	J & A Gastro Mare, SRL	Alimentos y Bebidas	2.3.1.1.01	45 días	11,276.80	
2	17/10/2014	A01001001150000006	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	A01001001150000001	Joan Gil González	Servicio de Herrería	2.2.8.7.06	45 días	15,340.00	
							DOP	15,340.00
1	26/07/2017	A01001001150000087	Jose Miguel de la Cruz & Asocs	Alquiler edificio	2.2.5.1	45 días	334,530.00	
							DOP	334,530.00
1	25/07/2017	A01001001150000523	Joyas Criollas	Obsequios	2.3.2.3	45 días	37,524.00	
							DOP	37,524.00
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	
2	18/07/2017	A010010011500004242	Lubricantes diversos	Adquisicion de neumaticos	2.3.5.3	45 días	106,794.01	
							DOP	107,254.21
1	28/07/2017	A010010011500000149	Maylen Andon	Refrigerio	2.3.1.1	45 días	19,470.00	
							DOP	19,470.00
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	27/07/2017	A010010011500000283	Negocios Dominicaly	Refrigerio	2.3.1.1.01	45 días	23,010.00	
2	27/07/2017	A010010011500000282	Negocios Dominicaly	Refrigerio	2.3.1.1.02	46 días	3,020.00	
							DOP	26,030.00
1	05/11/2014	A010010011500000140	ODILCA	Montaje Logístico	2.2.8.6.01	45 días	7,445.80	
							DOP	7,445.80
1	06/07/2017	A010010011500002832	OD Dominicana	Suministros de oficina	2.3.9.2	45 días	88,330.57	
2	13/04/2017	A010010011500002658	OD Dominicana	Suministros de oficina	2.3.9.2	45 días	66,643.07	
							DOP	154,973.64
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	
2	06/03/2017	A090030041500002518	PUCMM (Universidad)	Maestria	2.2.8.7.04	45 días	148,000.00	
							DOP	211,910.00
1	24/07/2017	A010010011500006521	Restaurante Sherezade	almuerzo	2.3.1.1.01	45 días	15,526.40	
							DOP	15,526.40
1	28/07/2017	A040010011500014448	Santo Domingo Motors	Mantenimiento vehiculo	2.2.8.7.06	45 días	14,807.69	
2	27/07/2017	A040010011500014443	Santo Domingo Motors	Mantenimiento vehiculo	2.2.8.7.07	45 días	17,770.00	
							DOP	32,577.69
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	12/07/2017	A010010011500000501	Sombrero Tours	Boleto aereo	2.2.4.1	45 días	74,340.56	
							DOP	74,340.56
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
							TOTAL	4,122,251.00

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
Julio, 2017
VALORES EN DÓLARES

Item	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
1	FUNIBER-RD	Capacitacion Online	1,295.00
2	PUCMM	Maestria	10,500.00
TOTAL			US\$11,795.00