



Fecha :

Hora :

Página :



DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
Al 6/30/2018

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	MONED	DIAS DE PAGO	MONTO PENDIENE
VALORES EXPRESADOS EN DOP								
2P TECHNOLOGY, SRL	22/06/2018	FAC	B150000016	ADQ. DE LICENCIA		DOP	30 días	2,226,660.00
								2,226,660.00
A.Z. PRINT SHOP, SRL	20/12/2017	FAC	A010010011500000	ADQ. DE CARNETS Y ACCESORIOS IMPRESOS 2.2.2.2.-		DOP	30 días	52,038.00
								52,038.00
AD MARKETING LIVE, SRL	11/07/2014	FAC	337	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	37,760.00
AD MARKETING LIVE, SRL	09/01/2015	FAC	392	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	9,646.50
AD MARKETING LIVE, SRL	09/01/2015	FAC	398	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	23,824.20
AD MARKETING LIVE, SRL	09/01/2015	FAC	400	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	13,446.10
AD MARKETING LIVE, SRL	08/01/2015	FAC	396	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	17,700.00
AD MARKETING LIVE, SRL	08/01/2015	FAC	397	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	21,901.98
AD MARKETING LIVE, SRL	08/01/2015	FAC	393	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	19,676.50
AD MARKETING LIVE, SRL	15/01/2015	FAC	406	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	14,865.64
								158,820.92
ADOLFO SANCHEZ	16/04/2015	FAC	339	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	22,420.00
								22,420.00
AGENCIA BELLA, SAS.	22/11/2017	FAC	1440	MANT. DE VEHICULO	2.2.7.2.06	DOP	30 días	6,268.55
								6,268.55
ALBURGOS MULTI SERVICIOS, SRL	22/12/2016	FAC	76	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	32,450.00
								32,450.00
ALOHA SOL, SRL	16/04/2015	FAC	2333	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	4,048.00
ALOHA SOL, SRL	16/04/2015	FAC	2336	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	1,999.00
ALOHA SOL, SRL	20/04/2015	FAC	2331	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	3,998.00
ALOHA SOL, SRL	20/04/2015	FAC	2332	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	3,998.00
ALOHA SOL, SRL	20/04/2015	FAC	2334	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	4,197.98
ALOHA SOL, SRL	20/04/2015	FAC	2335	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	4,248.00

ALTICE DOMINICANA, S.A.	22/06/2018	FAC	B1500004397	SERV. DE INTERNET	2.2.1.5.01	DOP	15 días	25,473.30	22,488.98
									25,473.30
ANTONI EMILIO LOPEZ RAMIREZ	30/06/2018	FAC	B1500000002	ADQ. DE PLANTAS ORNAMENTALES	2.3.1.3.03	DOP	30 días	16,520.00	
ANTONI EMILIO LOPEZ RAMIREZ	30/06/2018	FAC	B1500000001	SERV. DE FUMIGACION	2.2.8.5.01	DOP	30 días	56,050.00	
									72,570.00
ARIEL ANTONIO PAULINO CARABALLO	26/06/2018	FAC	B1500000002	CONTRATACION DE SERV. PROF.	SERVICIOS	DOP	30 días	19,470.00	
									19,470.00
ARMONÍA, IMAGEN & COMUNICACIONES I	11/06/2018	FAC	B1500000010	MONITOREO PROGRAMA DE OPINION	SERVICIOS	DOP	30 días	88,500.00	
									88,500.00
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACION	21/08/2015	FAC	20	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	13,994.51	
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACION	06/07/2016	FAC	74	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	96,729.64	
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACION	30/08/2017	FAC	143	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	10,838.07	
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACION	29/06/2018	FAC	B1500000012	CARGO DE BASURA	2.2.1.8.01	DOP	45 días	13,608.00	
									135,170.22
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S	18/06/2018	FAC	B1500000080	ALMUERZO PRE EMPACADO	2.3.1.1.01	DOP	30 días	404,303.40	
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S	25/06/2018	FAC	B1500000089	ALMUERZO PRE EMPACADO	2.3.1.1.01	DOP	30 días	955.80	
									405,259.20
CASA CLUB NEPTUNO' S, SRL	05/12/2014	FAC	26	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	13,958.40	
									13,958.40
CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROU	20/01/2015	FAC	2	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	37,583.00	
CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROU	01/05/2015	FAC	1	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	24,780.00	
									62,363.00
CENTRO AUTOMOTRIZ HERMANOS ALVA	26/06/2018	FAC	B1500000048	MANT. DE VEHICULO	2.2.7.2.06	DOP	15 días	3,953.00	
CENTRO AUTOMOTRIZ HERMANOS ALVA	26/06/2018	FAC	B1500000047-1	MANT. DE VEHICULO	2.2.7.2.06	DOP	15 días	6,372.00	
CENTRO AUTOMOTRIZ HERMANOS ALVA	26/06/2018	FAC	B1500000051	MANT. DE VEHICULO	2.2.7.2.06	DOP	15 días	4,484.00	
CENTRO AUTOMOTRIZ HERMANOS ALVA	26/06/2018	FAC	B1500000044	MANT. DE VEHICULO	2.2.7.2.06	DOP	15 días	4,484.00	
CENTRO AUTOMOTRIZ HERMANOS ALVA	28/06/2018	FAC	B1500000050	MANT. DE VEHICULO	2.2.7.2.06	DOP	15 días	3,009.00	
CENTRO AUTOMOTRIZ HERMANOS ALVA	26/06/2018	FAC	B1500000045	MANT. DE VEHICULO	2.2.7.2.06	DOP	15 días	5,546.00	
CENTRO AUTOMOTRIZ HERMANOS ALVA	26/06/2018	FAC	B1500000046	MANT. DE VEHICULO	2.2.7.2.06	DOP	15 días	1,062.00	
CENTRO AUTOMOTRIZ HERMANOS ALVA	26/06/2018	FAC	B1500000049	MANT. DE VEHICULO	2.2.7.2.06	DOP	15 días	11,564.00	
									40,474.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	28/06/2018	FAC	B1500000689	ADQ. DE COMESTIBLE	2.3.1.1.01	DOP	30 días	28,745.35	
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	30/06/2018	FAC	B1500000582	ADQ. DE COMESTIBLE	2.3.1.1.01	DOP	30	115,876.80	
									144,622.15
COLOCACIONESA, SRL	06/06/2018	FAC	B1500000001	RENOVACION DE LICENCIA PARA PRUEBAS P UTILES DE		DOP	30 días	34,975.20	
									34,975.20



COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/06/2018	FAC	B1500004329	SERV. DE FLOTAS	2.2.1.3.01	DOP	15 días	217,128.44
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/06/2018	FAC	B1500004330	SERV. DE SMART POSTPAGO	2.2.1.3.01	DOP	15 días	3,568.50
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/06/2018	FAC	B1500004328	SERV. TELEFONOS E INTERNET	2.2.1.3.01	DOP	15 días	275,549.95
								496,246.89
CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	12/09/2017	FAC	1093	REGISTRO DE FACTURA	2.3.1.1.01	DOP	30 días	7,870.60
								7,870.60
CONSTRUCTORA CMG SRL	29/06/2018	FAC	B1500000002	PARA REGIS. LA CUB. 1 DEL PARQAUE TEJMA		DOP	15 días	4,465,521.86
								4,465,521.86
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEI	09/08/2017	FAC	2209	FACT. DEL 10% DEL PRESUPUESTO DEL MEM		DOP	180 días	50,583.33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEI	11/09/2017	FAC	2329	FACT. DEL 10% DEL PRESUP. DEL MEM. SEGL	2.2.2.1.01	DOP	180 días	50,583.33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEI	02/03/2018	FAC	A010010011500012	10% DE PUBLICIDAD DEL PRESUPUESTO DEL	2.2.2.1.01	DOP	180 días	50,583.33
								151,749.99
CREACIONES SORIVEL, SRL	26/06/2018	FAC	B1500000037	PUCHEROS ROSAS	2.3.1.3.03	DOP	30 días	20,650.00
								20,650.00
DELTA COMERCIAL, SA	31/08/2017	O/D	4	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	17,990.00
								17,990.00
EDITORA EL CARIBE, SA	25/06/2018	FAC	B1500000159	SERV. PUBLICITARIO	2.2.2.1.01	DOP	30 días	29,451.03
								29,451.03
EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA	26/06/2018	FAC	B1500000208	SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO	2.3.3.4.01	DOP	30 días	28,483.00
								28,483.00
EDITORA LISTIN DIARIO, SA	20/06/2018	FAC	B1500000888	SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO	2.3.3.4.01	DOP	30 días	44,850.00
								44,850.00
EKATEX C, SRL	20/05/2015	FAC	93	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	10,738.00
								10,738.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI	27/06/2018	FAC	B1500007804	ENERGIA ELECTRICA PARQUE TEMATICO	2.2.1.6.01	DOP	15 días	2,585.77
								2,585.77
EMPRESAS MACANGEL, SRL	29/02/2016	FAC	21	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	3,746.50
								3,746.50
EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	17/05/2018	FAC	B1500000007	ALQUILER DE OFICINA Y BAÑO	2.2.5.3.04	DOP	30 días	33,040.00
								33,040.00
FUERZA AEREA DOMINICANA	28/11/2014	O/D	1	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	61,600.00
FUERZA AEREA DOMINICANA	11/03/2016	O/D	2	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	45,500.00
								107,100.00
GAW TALLER PUBLICITARIO, SRL	15/02/2016	FAC	7	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	7,283.20
								7,283.20
GRUPO ASTRO, SRL	27/06/2018	FAC	B1500000257	ADQ. DE ARTICULOS IMPRESOS	2.2.2.2.-	DOP	30 días	24,204.23



GRUPO CIRCINOS GCS, SRL	16/07/2015	FAC	5	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	177,000.00
								177,000.00
GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	26/06/2018	FAC	B150000018	ADQ. DE BATERIA	2.2.7.2.06	DOP	30 días	8,434.58
								8,434.58
HYL, SA	27/06/2018	FAC	B150000186	ADQ. DE NEUMATICOS	2.3.5.3.01	DOP	30 días	46,896.56
								46,896.56
ING JOAN ML GONZALEZ & ASOCS, SRL	22/04/2015	FAC	1	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	15,340.00
								15,340.00
INVERSIONES PALOMA, SRL	21/01/2015	FAC	882	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	7,965.00
INVERSIONES PALOMA, SRL	20/02/2015	FAC	884	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	27,789.00
INVERSIONES PALOMA, SRL	20/02/2015	FAC	911	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	45,430.00
INVERSIONES PALOMA, SRL	23/02/2015	FAC	886	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	24,774.10
INVERSIONES PALOMA, SRL	24/02/2015	FAC	887	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	33,276.00
INVERSIONES PALOMA, SRL	23/02/2015	FAC	872	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	28,084.00
INVERSIONES PALOMA, SRL	10/04/2015	FAC	904	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	26,550.00
								193,868.10
INVERSIONES TARAMACA, SAS	06/04/2018	FAC	A0100806415000001	FUNDAS DE HIELO	2.3.1.1.01	DOP	30 días	600.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/04/2018	FAC	A0100807515000001	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	DOP	15 días	600.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	02/05/2018	FAC	B1500001804	FUNDAS DE HIELO	2.3.1.1.01	DOP	30 días	600.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	10/05/2018	FAC	B1500003780	FALDO DE BOTELLITAS DE AGUA	2.3.1.1.01	DOP	30 días	2,950.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	22/05/2018	FAC	B1500003781	FALDO DE AGUA	2.3.1.1.01	DOP	30 días	1,770.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	29/05/2018	FAC	B1500001191	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	DOP	30 días	2,835.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	30/05/2018	FAC	B1500001808	FUNDAS DE HIELO	2.3.1.1.01	DOP	30 días	600.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	04/06/2018	FAC	B15000001195	COMPRA DE AGUA	2.3.1.1.01	DOP	30 días	2,520.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	08/06/2018	FAC	B1500000513	FUNDAS DE HIELO	2.3.1.1.01	DOP	30 días	600.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	04/06/2018	FAC	B1500003782	COMPRA DE FALDOS DE AGUA	2.3.1.1.01	DOP	30 días	1,534.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	15/06/2018	FAC	B1500001810	FUNDAS DE HIELO	2.3.1.1.01	DOP	30 días	600.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	15/06/2018	FAC	B1500003783	FALDOS DE AGUA	2.3.1.1.01	DOP	30 días	3,540.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	15/06/2018	FAC	B1500001200	BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	DOP	30 días	2,790.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	11/06/2018	FAC	B1500001198	BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	DOP	30 días	1,485.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	18/06/2018	FAC	B1500001201	BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	DOP	30 días	675.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	25/06/2018	FAC	B1500001205	BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	DOP	30 días	2,655.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	25/06/2018	FAC	B1500001811	FUNDAS DE HIELO	2.3.1.1.01	DOP	30 días	600.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	25/06/2018	FAC	B1500003784	FALDOS DE AGUA	2.3.1.1.01	DOP	30 días	2,950.00
								29,904.00
J&A GASTRO MARE, SRL	17/10/2014	FAC	6	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	19,383.68
J&A GASTRO MARE, SRL	27/11/2014	FAC	9	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	11,276.80



J. M. PRINT SHOP, SRL	31/05/2016	FAC	538	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	23,965.80
								23,965.80
LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	21/03/2016	FAC	665	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	460.20
LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	06/02/2018	FAC	A010010011500004	ADQ. DE NEUMATICOS	2.3.5.3.01	DOP	30 días	70,376.85
								70,837.05
MEDIOS CARA O CRUZ, SRL	07/02/2015	FAC	148	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	302,198.00
								302,198.00
MERCAEMPRESAS ME, SRL	28/11/2014	FAC	23	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	17,658.70
MERCAEMPRESAS ME, SRL	28/11/2014	FAC	24	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	35,104.50
								52,763.20
MUEBLES OMAR, SA	20/06/2018	FAC	B1500000119	ADQ. DE MOBILIARIO DE OFIC.		DOP	30 días	323,278.70
								323,278.70
ODILCA Y ASOCIADOS SRL	05/11/2014	FAC	140	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	7,445.80
								7,445.80
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENC	29/06/2018	FAC	UVO1833	VIATICOS FUERA DEL PAIS	2.2.3.2.01	DOP	15 días	852,286.24
								852,286.24
OFICINA UNIVERSAL S A	21/06/2018	FAC	B1500000061	ADQ. DE EQUIPOS INFORMatico	UTILES DE	DOP	30 días	382,953.66
OFICINA UNIVERSAL S A	29/06/2018	FAC	B1500000070	ADQ. DE COMPUTADORAS		DOP	30 días	192,011.96
								574,965.62
PLAZA NACO HOTEL, SRL	20/06/2018	FAC	B1500000051	SERVICIOS DE COFFEE BREAK	2.3.1.1.01	DOP	30 días	400,342.80
								400,342.80
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MAI	17/02/2015	FAC	40	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	63,910.00
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MAI	16/04/2018	FAC	A090030041500002915			DOP	45	171,000.00
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MAI	17/10/2017	FAC	5152	CARGOS DE MATRICULACION DE ESTUDIANTI	2.2.8.7.05	DOP	30 días	214,680.00
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MAI	27/06/2018	FAC	B1500000542	MATRICULACION DE YULISSA B. BAEZ	2.2.8.7.05	DOP	15 días	66,680.00
								516,270.00
PUBLICACIONES AHORA, SAS	20/06/2018	FAC	B1500000107	PUBLICACIONES	2.2.2.1.01	DOP	30 días	42,993.30
								42,993.30
RECIRO INVESTMENTS SRL	25/06/2018	FAC	B1500000002	SERV. DE REFRIGERIO	2.3.1.1.01	DOP	30 días	3,717.00
								3,717.00
REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL	26/06/2018	FAC	B1500000034	ADQ. DE AIRES A/C		DOP	30 días	237,000.00
								237,000.00
SEGUROS RESERVAS, SA	20/03/2015	FAC	724	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	2,584.93
SEGUROS RESERVAS, SA	08/05/2015	FAC	90	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	2,399.03
								4,983.96



[Handwritten signature]

SINERGIT S A	21/06/2018	FAC	B150000018	ADQ. DE LICENCIA DE ANTIVIRUS		DOP	30 días	25,933.90
								25,933.90
SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRI	25/06/2018	FAC	B1500000063	ADQ. DE SUMINISTRO DE OFIC		DOP	30 días	18,046.60
								18,046.60
SOMBRERO TOURS, SRL	08/06/2018	FAC	B1500000026	ADQ. DE BOLESTOS AEREO	2.2.4.1.01	DOP	30 días	183,979.30
SOMBRERO TOURS, SRL	26/06/2018	FAC	B1500000034	SERV. DE HOSPEDAJE	2.3.5.4.01	DOP	30 días	42,160.60
								226,139.90
SUNIX PETROLEUM, SRL	20/06/2018	FAC	B1500004170	ADQ. DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	DOP	30 días	720,000.00
SUNIX PETROLEUM, SRL	19/06/2018	FAC	B1500004168	ADQ. DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	DOP	30 días	30,000.00
SUNIX PETROLEUM, SRL	22/06/2018	FAC	B1500004176	ADQ. DE TICKETS DE LAVADO DE VEH.	2.2.8.5.03	DOP	30 días	78,000.00
								828,000.00
SUPLIDORA FERRETERA P&P, SRL	22/05/2017	FAC	6	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	57,246.52
								57,246.52
TALLER DE JOYAS ARTESANALES AZUL Y	13/01/2015	FAC	1	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	45,125.16
								45,125.16
UNIVERSIDAD APEC	12/10/2017	FAC	3953	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	2.2.8.7.05	DOP	30 días	53,300.00
UNIVERSIDAD APEC	17/10/2017	FAC	9518	MAESTRIA EN GERENCIA DE COMUNICACION	2.2.8.7.05	DOP	30 días	23,750.00
								77,050.00

14,199,751.68

VALORES EXPRESADOS EN USD								
ORGANISMO DE ENERGIA ATOMICA	31/08/2017	O/D	7	CUOTA MEMBRESIA		USD	120 días	19,999.00
								19,999.00
								19,999.00
								988,640.57
								15,188,392.25
								15,450,787.09

