



CAN T.	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
							158,820.92
1	16/04/2015	P010010011502048339	Adolfo Sanchez	Legalizacion de documentos	2.2.8.7.02	45 días	22,420.00
							22,420.00
1	25/10/2017	A010050011500001415	Agencia Bella	Mant vehiculo	2.2.7	45 días	5,748.20
2	18/10/2017	A010050011500001406	Agencia Bella	Mant vehiculo	2.2.7	45 días	6,319.97
3	26/09/2017	A010050011500001399	Agencia Bella	Mant vehiculo	2.2.7	45 días	4,871.77
							16,939.94
1	20/04/2015	A010010011500002335	Aloha Sol, SRL	Hospedaje	2.2.5.8	45 días	22,488.95
							22,488.95
1	22/12/2016	A010010011500000076	Alburgos Multiservicios	Mobiliarios de oficina	2.6.1.1	45 días	32,450.00
							32,450.00
1		A010010011500010258	Antonio P Hache	Articulos Ferreteros	2.3.6.1	45 días	57,577.88
2		A010010011500010265	Antonio P Hache	Articulos Ferreteros	2.3.6.2	46 días	37,936.22
3		A010010011500010298	Antonio P Hache	Articulos Ferreteros	2.3.6.3	47 días	4,457.59
4		A010010011500010266	Antonio P Hache	Articulos Ferreteros	2.3.6.4	48 días	960.00
							100,931.69
1	31/10/2017	P010010011502645365	Antoni Emilo Lopez	Fumigacion	2.2.8.5	45 días	17,228.00
							17,228.00

CAN T.	FECHA FACTURA	NO. FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO
1	17/10/2017	A010010011500003959	Apec	Modulos de Maestria William Vargas	2.4.1.4	45 días	23,750.00
2	19/10/2017	A010010011500003960	Apec	Modulos de Maestria William Vargas	2.4.1.4	45 días	29,550.00
3			Apec	Modulos de Maestria William Vargas	2.4.1.4	45 días	53,300.00
4	12/10/2017	A010010011500003953	Apec	Modulos de Maestria William Vargas	2.4.1.4	45 días	53,300.00
							159,900.00
1	21/08/2015	A010010011500000020	Bandex	proporcion alquiler x ademum 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	30/08/2017	A010010011500000143	Bandex	Basura agosto	2.2.1.8	45 días	11,200.00
4	29/09/2017	A010010011500000147	Bandex	Basura septiembre	2.2.1.8	45 días	11,200.00
							133,124.15
1	05/12/2014	A010010011500000026	Casa Club Neptuno	Almuerzo	2.3.1.1.01	45 días	13,958.40
							13,958.40
1	31/08/2017	A010020021500001002	Conceptos caribeños	Almuerzo	2.3.1.1	45 días	7,870.08
							7,870.08
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
							62,363.00
1	09/08/2017	A010010011500011669	CERTV	10% presupuesto publicidad del 1 al 31 de agosto 2017	2.2.2.2	45 días	50,583.33
2	11/09/2017	A010010011500011801	CERTV	10% presupuesto publicidad del 1 al 30 de septiembre 2017	2.2.2.2	45 días	50,583.33
3	03/10/2017	A010010011500011833	CERTV	10% presupuesto publicidad del 1 al 30 de octubre 2017	2.2.2.2	45 días	173,506.40

CAN T.	FECHA FACTURA	NO. FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO
							274,673.06
1	28/10/2017	A020010011500311515	Compañía Dominicana de Telefonos	Flotas telefonicas	2.2.1	45 días	260,690.41
2	28/10/2017	A010010011501927692	Compañía Dominicana de Telefonos	Central telefonica e Internet	2.2.1	45 días	211,086.93
3	28/10/2017	A020010011500311516	Compañía Dominicana de Telefonos	Flota Ministro	2.2.1	45 días	3,151.29
							474,928.63
1			Delta Comercial	Vehiculo	2.2.7	45 días	17,990.00
							17,990.00
1	27/10/2017	A01003002150008154	Editorial El Caribe	Publicacion	2.2.2	45 días	27,487.63
							27,487.63
1	20/05/2015	A010010011500000093	Ekatex C, SRL	Impresiones	2.3.3.2	45 días	10,738.00
							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
							3,746.50
1	18/10/2017	A010010011500000067	Evel Suplidores	Articulos Ferreteros	2.2.6	45 días	143,460.39
							143,460.39
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
							107,100.00
1			GAW Taller Publicitario	Impresiones	2.2.2	45 días	7,283.20
							7,283.20
1	31/10/2017	A020010021500000553	Grupo Astro	Impresiones	2.2.2	45 días	14,715.24
							14,715.24
1	16/07/2015	A010010011500000005	Grupo Circinos GCS SRL	Servicio Tecnico	2.2.8.7.06	45 días	177,000.00
							177,000.00

CAN T.	FECHA FACTURA	NO. FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO
1	18/10/2017	A010010011500001074	Grupo Tecnico Automotriz	Mantenimiento de vehiculo	2.2.7.2	45 días	25,254.22
2	03/10/2017	A010010011500001071	Grupo Tecnico Automotriz	Mantenimiento de vehiculo	2.2.7.2	45 días	7,811.31
							33,065.53
1	24/10/2017	A010010011500002293	GTG Industrial	Artículos de limpieza e higiene	2.3.9.1	45 días	162,775.10
							162,775.10
1	31/05/2016	A010010011500000538	J.M. Print Shop, SRL.	Impresión de carnet institucional	2.3.3.2	45 días	23,965.80
							23,965.80
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
							193,868.10
1	25/10/2017	A010080641500000068	Inversiones Taramaca	Hielo	2.3.1.1.01	45 días	600.00
2	30/10/2017	A010080391500000163	Inversiones Taramaca	Agua	2.3.1.1.01	45 días	2,288.00
3	23/10/2017	A010080391500000160	Inversiones Taramaca	Agua	2.3.1.1.01	45 días	924.00
4	18/10/2017	A010010011500000238	Inversiones Taramaca	Agua	2.3.1.1.01	45 días	23,250.72
5	07/10/2017	A010080391500000168	Inversiones Taramaca	Agua	2.3.1.1.01	45 días	2,376.00
6	28/08/2017	A010080641500000064	Inversiones Taramaca	Agua	2.3.1.1.01	45 días	2,760.00
							32,198.72
1	27/11/2014	A010010011500000009	J & A Gastro Mare, SRL	Alimentos y Bebidas	2.3.1.1.01	45 días	11,276.80
2	17/10/2014	A010010011500000006	J y A Gastro Mare, SRL	Alimentos y Bebidas	2.3.1.1.01	45 días	19,383.68
							30,660.48
1	22/04/2015	A010010011500000001	Joan Gil González	Servicio de Herrería	2.2.8.7.06	45 días	15,340.00
							15,340.00
2	28/09/2017	A010010011500000089	Jose Miguel de la Cruz & Asocs	Alquiler edificio	2.2.5.2	46 dias	1,003,590.00

CAN T.	FECHA FACTURA	NO. FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO
							1,003,590.00
1	21/03/2016	A010010011500003665	Lubricantes diversos	reparacion neumaticos	2.2.7.2.06	45 días	460.20
							460.20
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
							52,763.20
1	07/02/2015	A01001001100000148	Medios Cara o Cruz	Hospedaje	2.2.5.1	45 días	302,198.00
							302,198.00
1	10/10/2017	A010010011500000179	Maylen Andon	Refrigerio	2.3.1	45 días	6,692.96
2	03/10/2017	A010010011500000175	Maylen Andon	Refrigerio	2.3.1	45 días	9,558.00
3	12/10/2017	A010010011500000181	Maylen Andon	Refrigerio	2.3.1	45 días	13,157.00
4	13/10/2017	A010010011500000183	Maylen Andon	Refrigerio	2.3.1	45 días	12,331.00
5	11/10/2017	A010010011500000180	Maylen Andon	Refrigerio	2.3.1	45 días	6,976.16
6	12/10/2017	A010010011500000182	Maylen Andon	Refrigerio	2.3.1	45 días	9,204.00
7	26/10/2017	A010010011500000184	Maylen Andon	Refrigerio	2.3.1	45 días	3,398.40
							61,317.52
1	18/10/2017	A010010011500000331	Negocios Dominicaly	Refrigerio y almerzo	2.3.1	45 días	51,566.00
							51,566.00
1	13/10/2017	A010010011500014166	Offitek	Suministros	2.3.9	45 días	315,601.83
							315,601.83
1	05/11/2014	A010010011500000140	ODILCA	Montaje Logístico	2.2.8.6.01	45 días	7,445.80
							7,445.80
1	29/09/2017	892	Oficina de Coordinacion Presidencial	Viaticos	2.2.3.1	45 días	1,677,024.27
							1,677,024.27
1	09/06/2017	A010010021500006738	Omar Mueble	credenzas	2.6.1.1	45 días	41,418.00
							41,418.00
1	29/09/2017	A010010011500023297	Omegatech	Insumos informaticos	2.6.1	45 días	47,100.00
							47,100.00
1	17/02/2015	A040010011500001040	PUCMM (Universidad)	Capacitación/Salon	2.2.8.7.01	45 días	63,910.00
2			PUCMM (Universidad)	Capacitación/Salon	2.2.8.7.01	45 días	502,931.00
3			PUCMM (Universidad)	Capacitación/Salon	2.2.8.7.01	45 días	429,360.00
							996,201.00

CAN T.	FECHA FACTURA	NO. FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO
1	20/10/2017	A010010011500000643	Repuestos Chencho	Mantenimiento y reparacion de motocicleta	2.2.7	45 días	8,944.40
							8,944.40
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
							4,983.96
1	22/05/2017	A010010011500000006	Suplidora P&P	Panel divisor y Puertas	2.2.7.1.01	45 días	57,246.52
							57,246.52
1	13/01/2015	A010010011500000001	Taller de Joyas Azul y Mar	Souvenirs	2.2.8.6.02	45 días	45,125.16
							45,125.16
1	09/10/2017	A010010021500000293	Univ Nac. Pedro Henriquez	Capacitacion	2.2.8	45 días	70,000.00
							70,000.00
1	20/10/2017	A010010011500000040	Serviguide	Diseño campaña publicitaria	2.2.8	45 días	541,170.00
							541,170.00
1	27/10/2017	A010010011500000759	Viamar	Camionetas	2.6.4	45 días	3,696,000.00
							3,696,000.00
Total=====>							11,479,647.37

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
Octubre, 2017
VALORES EN DOLARES

Item	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
1	FUNIBER-RD	Capacitacion Online	1,110.00
3	OLADE	Presupuesto Ordinario 2017	19,999.00
			US\$21,109.00