

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
Al 31 de enero año 2019
(Valores en RD\$)

FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
20/12/2017	A01001001150000125	A.Z. PRINT SHOP, SRL	ADQ. DE CARNETS Y ACCESORIOS IMPRESOS	44,250.00
				44,250.00
11/07/2014	337	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	37,760.00
09/01/2015	392	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	9,646.50
09/01/2015	400	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	13,446.10
09/01/2015	398	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	23,824.20
08/01/2015	397	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	21,901.98
08/01/2015	393	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	19,676.50
08/01/2015	396	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	17,700.00
15/01/2015	406	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	14,865.64
				158,820.92
01/01/2019		ADM.DE RIESGO DE SALUD PRIMERA, (PRIMERA AR	PLAN COMPLEMENTARIO	74,684.05
				74,684.05
16/04/2015	339	ADOLFO SANCHEZ	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	22,420.00
				22,420.00
22/11/2017	1440	AGENCIA BELLA, SAS.	MANT. DE VEHICULO	6,268.55
				6,268.55
22/12/2016	76	ALBURGOS MULTI SERVICIOS, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	32,450.00
				32,450.00
16/04/2015	2336	ALOHA SOL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	1,999.00
16/04/2015	2333	ALOHA SOL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	4,048.00
20/04/2015	2331	ALOHA SOL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	3,998.00
20/04/2015	2332	ALOHA SOL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	3,998.00
20/04/2015	2334	ALOHA SOL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	4,197.98
20/04/2015	2335	ALOHA SOL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	4,248.00
				22,488.98
19/01/2019	B1500001476	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERV INTERNET	25,473.30
				25,473.30
31/12/2018	B1500000076	AMANA COMERCIAL SRL	ADQ. DE MADERA	128,943.30
				128,943.30



g

FE	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA MONEDANTE
09/10/2018	B1500000425	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS	5,922.00
22/01/2019	B1500000624	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	ADQ. DE ARTICULOS FERRETEROS	57,490.01
22/01/2019	B1500000625	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	ADQ. DE ARTICULOS FERRETEROS	10,480.64
22/01/2019	B1500000628	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS	29,500.00
22/01/2019	B1500000622	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS	29,500.00
22/01/2019	B1500000623	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS	73,750.00
22/01/2019	B1500000626	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS	35,226.54
				241,869.19
06/08/2018	B1500000024	ARMONÍA, IMAGEN & COMUNICACIONES RS, SRL	SERV. DE MONITOREO	1,908.97
11/09/2018	2968	ARMONÍA, IMAGEN & COMUNICACIONES RS, SRL	PAGO MONITOREO PUBLICITARIO	-1,740.72
07/01/2019	B1500000056	ARMONÍA, IMAGEN & COMUNICACIONES RS, SRL	MONITOREO PROGRAMAS DE OPINION	88,500.00
				88,668.25
19/10/2018	B1500000003	AROMAS J T EIRL	ADQ. DE PRENDAS DE VESTIR	14,750.00
				14,750.00
21/08/2015	20	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	13,994.51
06/07/2016	74	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	96,729.64
30/08/2017	143	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	10,838.07
13/02/2018	1721	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	PAGO DE FACTURA ALQUILER	-0.01
13/02/2018	174	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	PAGO DE FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	-0.01
28/03/2018	715	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	PAGO FACTURA 173	-0.47
02/01/2019	B1500000052	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	CONSUMO DE BASURAE DICIEMBRE 2018	14,364.00
08/01/2019	B1500000053	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	1,279,408.43
10/01/2019	B1500000054	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	185,099.18
30/01/2019	B1500000059	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	CONSUMO DE BASURA MES DE ENERO 2019	14,364.00
				1,614,797.34
05/12/2014	26	CASA CLUB NEPTUNO' S, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	13,958.40
				13,958.40
20/01/2015	2	CASTILLO CIVIL CONST. GROUP CCCG, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	37,583.00
01/05/2015	1	CASTILLO CIVIL CONST. GROUP CCCG, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	24,780.00
				62,363.00
08/11/2018	B1500026956	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	ADQ. DE ARTICULOS DEL HOGAR	3,190.00
14/01/2019	B1500032312	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	ADQ. DE ARTICULO COMESTIBLE	135,431.50
				138,621.80
28/12/2018	B1500020067	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS TELEFONICO MES DE DICIEMBRE 2018	190,592.40
28/12/2018	B1500020066	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS TELEFONICO MES DE DICIEMBRE 2018	277,614.72
28/01/2019	B1500022582	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV TELEFONICOS	194,648.74
28/01/2019	B1500022581	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV TELEFONO	303,253.26
31/01/2019	B1500022583	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV INTERNET Y TELECABLE	3,650.56
				969,759.68



Handwritten signature or initials in blue ink.

FE	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA FRENTE
12/09/2017	1093	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	REGISTRO DE FACTURA	7,870.60
				7,870.60
09/08/2017	2209	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	FACT. DEL 10% DEL PRESUPUESTO DEL MEM, LE	50,583.33
11/09/2017	2329	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	FACT. DEL 10% DEL PRESUP. DEL MEM. SEGUN L	50,583.33
02/03/2018	A010010011500012510	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DEL PRESUPUESTO DEL 201	50,583.33
				151,749.99
09/01/2019	B1500000179	CREACIONES SORIVEL, SRL	CORONA DE FLORES	9,440.00
				9,440.00
31/08/2017	4	DELTA COMERCIAL, SA	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	17,990.00
				17,990.00
26/12/2018	B1500000126	DIES TRADING SRL	ADQ. DE NEUMATICOS	116,678.80
				116,678.80
05/10/2018	B1500000060	EASY DOMINICANA AUTO ADORNOS EIRL	ACCESORIOS PARA VEHICULO	24,426.00
				24,426.00
25/01/2018	A010030021500008343	EDITORIA EL CARIBE, SA	PUBLICACION DE RESOLUCIONES	55.22
28/02/2018	318	EDITORIA EL CARIBE, SA	PAGO FACTURA 8353 SERVICIOS PUBLICITARIO	-110.44
26/12/2018	B1500000672	EDITORIA EL CARIBE, SA	SERV. PUBLICITARIO	58,902.06
07/01/2019	B1500000699	EDITORIA EL CARIBE, SA	SERVICIO PUBLICITARIO	109,940.60
				168,787.44
25/01/2019	B1500000012	EDITORIA ORTEGA, SRL	ADQ. DE TARJETAS DE PRESENTACION	15,930.00
				15,930.00
12/11/2018	B1500000054	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-43.20
14/11/2018	B1500000088	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-43.20
14/11/2018	B1500000087	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANT PARA VEHICULO	-676.80
12/11/2018	B1500000061	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-81.00
14/11/2018	B1500000086	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-4,288.80
12/11/2018	B1500000059	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-273.60
12/11/2018	B1500000057	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-172.80
12/11/2018	B1500000053	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-43.20
12/11/2018	B1500000077	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-43.20
12/11/2018	B1500000076	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-1,534.80
12/11/2018	B1500000055	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-43.20
12/11/2018	B1500000067	EDUARDO MUSIC SRL	ADQ. DE BATERIA	8,429.74
12/11/2018	B1500000058	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,534.00
12/11/2018	B1500000062	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-146.16
12/11/2018	B1500000056	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-100.80
19/12/2018	B1500000118	EDUARDO MUSIC SRL	MANTENIMIENTO VEHI	-14.58
19/12/2018	B1500000116	EDUARDO MUSIC SRL	MANTENIMIENTO VEHI	-24.30
21/12/2018	B1500000110	EDUARDO MUSIC SRL	MTTO. VEHICULOS	-17.50



Handwritten signature in blue ink.

FECH	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA	
				P	ENTE
					-11.66
21/12/2018	B1500000115	EDUARDO MUSIC SRL	MTTO. VEHICULOS		9,204.00
19/12/2018	B1500000109	EDUARDO MUSIC SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO		-11.66
21/12/2018	B1500000108	EDUARDO MUSIC SRL	MTTO. VEHICULOS		-37.91
21/12/2018	B1500000112	EDUARDO MUSIC SRL	MTTO.VEHICULOS		11,559.37
	93				
20/05/2015		EKATEX C, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		10,738.00
					10,738.00
	21				
29/02/2016		EMPRESAS MACANGEL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		3,746.50
					3,746.50
	B1500000098				
08/01/2019	B1500000101	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	ALQUILER DE OFIC Y BAÑO MOVIL		16,520.00
20/01/2019		EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	ALQUILER DE BAÑO MOVIL		4,720.00
					21,240.00
	1				
28/11/2014	2	FUERZA AEREA DOMINICANA	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		61,600.00
11/03/2016		FUERZA AEREA DOMINICANA	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45,500.00
					107,100.00
	7				
15/02/2016		GAW TALLER PUBLICITARIO, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		7,283.20
					7,283.20
	B1500000005				
28/12/2018		GEOMATICA Y TECNOLOGIA GMT SRL	PAGO ANTICIPO DEL 20% DE CONTRATO DE SIST		8,706.49
					8,706.49
	B1500000036				
09/01/2019		GMS MEDIA & ADVERTISING SRL	IMPRESION DE LIBRO		36,000.00
					36,000.00
	5				
16/07/2015		GRUPO CIRCINOS GCS, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		177,000.00
					177,000.00
	B1500000063				
03/01/2019	B1500000066	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	SERV. DE MANTENIMIETO		7,468.85
14/01/2019		GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	ADQ. DE BATERIA		8,625.23
					16,094.08
22/04/2015	1	ING JOAN ML GONZALEZ & ASOCS, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		15,340.00
					15,340.00
27/12/2018	B1500000148	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	COMPRA AERENA		67,999.62
23/01/2019	B1500000183	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	ADQUISICION DE MADERAS		41,254.26
					109,253.88
11/01/2019	B1500000009	INVERSIONES INTEGRALES SRL	ALQUILER DEL SOLAR DEL 16/01/2019 AL 15/02/20		227,032.00
					227,032.00
24/01/2019	B1500000112	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	ADQ.DE EQUIPOS E INSUMOS INFORMATICOS		158,774.27
					158,774.27
21/01/2015	882	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		7,965.00
20/02/2015	884	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		27,789.00



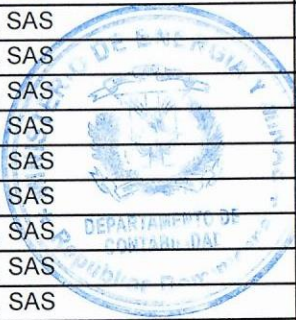
Handwritten signature in blue ink.

FECH	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA	
				P	MONTE
20/02/2015	911	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		5,430.00
23/02/2015	872	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		28,084.00
24/02/2015	887	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		33,276.00
23/02/2015	886	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		24,774.10
10/04/2015	904	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		26,550.00
					193,868.10
06/04/2018	A010080641500000078	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO		600.00
23/04/2018	A010080751500000172	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA		600.00
10/05/2018	B1500003780	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FALDO DE BOTELLITAS DE AGUA		2,950.00
22/05/2018	B1500003781	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FALDO DE AGUA		1,770.00
29/05/2018	B1500001191	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA		2,835.00
30/05/2018	B1500001808	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO		600.00
08/06/2018	B1500000513	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO		600.00
04/06/2018	B15000001195	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE AGUA		2,520.00
15/06/2018	B1500001810	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO		600.00
15/06/2018	B1500003783	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FALDOS DE AGUA		3,540.00
11/06/2018	B1500001198	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA		1,485.00
15/06/2018	B1500001200	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA		2,790.00
18/06/2018	B1500001201	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA		675.00
25/06/2018	B1500001205	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA		2,655.00
25/06/2018	B1500003784	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FALDOS DE AGUA		2,950.00
25/06/2018	B1500001811	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO		600.00
03/07/2018	B1500001812	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO		600.00
02/07/2018	B1500001207	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA		2,565.00
09/07/2018	B1500001209	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA		2,385.00
09/07/2018	B1500000045	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO		600.00
09/07/2018	B1500003785	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FALDOS DE AGUA		1,770.00
16/07/2018	B1500001212	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. BOTELLONES DE AGUA		2,970.00
18/07/2018	B1500001813	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO		600.00
26/07/2018	B1500001815	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO		600.00
23/07/2018	B1500001215	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA		2,430.00
30/07/2018	B1500001217	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA		2,565.00
31/07/2018	B1500001816	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO		600.00
06/08/2018	B1500001220	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA		2,565.00
06/08/2018	B1500003786	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FALDOS DE AGUA		2,360.00
09/08/2018	B1500001817	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELOS		600.00
13/08/2018	B1500001223	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA		2,925.00
21/08/2018	B1500001818	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE FUNDAS DE HIELO		600.00
20/08/2018	B1500001225	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA		1,927.00
21/08/2018	B1500003787	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. BOTELLONES DE AGUA		2,360.00
31/08/2018	B15000003789	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA		1,770.00



[Handwritten signature]

FE	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA	
				P	MONTE
28/08/2018	B1500001819	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE FUNDAS DE HIELO		600.00
27/08/2018	B1500001227	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA		2,585.00
03/09/2018	B1500001229	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA		2,209.00
05/09/2018	B1500001820	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE FUNDAS DE HIELOS		600.00
10/09/2018	B1500001232	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA		2,726.00
11/09/2018	B1500003790	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FALDOS DE AGUA		2,360.00
14/09/2018	B1500001161	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE FUNDAS DE HIELO		600.00
19/09/2018	B1500001822	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE FUNDAS DE AGUA		600.00
17/09/2018	B1500001234	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA		2,632.00
20/09/2018	B1500003791	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA		1,770.00
27/09/2018	B1500001823	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO		600.00
25/09/2018	B1500001237	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA		2,679.00
01/10/2018	B1500001240	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA		2,162.00
05/10/2018	B1500004841	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE FUNDAS DE HIELO		600.00
08/10/2018	B1500001242	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA		2,491.00
08/10/2018	B1500003792	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FALDO DE AGUA		2,950.00
19/10/2018	B1500004842	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE FUNDAS DE HIELO		600.00
17/10/2018	B1500003793	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE BOTELITAS DE AGUA		2,950.00
25/10/2018	B1500004844	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE FUNDAS DE HIELO		600.00
01/11/2018	B1500001249	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA		2,162.00
31/10/2018	B1500004845	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE FUNDAS DE HIELO		600.00
08/11/2018	B1500003797	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FALDO DE AGUA		2,950.00
06/11/2018	B1500001163	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE FUNDAS DE HIELO		600.00
06/11/2018	B1500001251	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA		2,679.00
05/11/2018	B1500003796	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE FALDO DE AGUA		1,180.00
07/11/2018	B1500001245	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA		2,538.00
08/11/2018	B1500001247	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA		2,491.00
13/11/2018	B1500003798	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE FALDO DE AGUA		1,770.00
12/11/2018	B1500001166	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE FUNDAS DE HIELO		600.00
12/11/2018	B1500001253	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA		1,833.00
22/11/2018	B1500003799	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE FALDO DE AGUA		1,770.00
20/11/2018	B1500001256	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA		2,444.00
20/11/2018	B1500004848	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE FUNDAS DE HIELOS		600.00
26/11/2018	B1500001258	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA		2,444.00
27/11/2018	B1500004849	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE FUNDAS DE HIELO		600.00
03/12/2018	B1500001260	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA		2,209.00
03/12/2018	B1500004850	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE FUNDAS DE HIELO		600.00
10/12/2018	B1500001262	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ DE BOTELLONES DE AGUA		2,538.00
12/12/2018	B1500004232	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ DE FALDO AGUA		3,540.00
13/12/2018	B15000004851	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA		600.00
17/12/2018	B1500001264	INVERSIONES TARAMACA, SAS	AD, DE BOTELOONES DE AGUA		2,068.00
21/12/2018	B1500004234	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA		1,770.00



[Handwritten signature]

FE	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA	
				F	ENTE
26/12/2013	B1500004561	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ BOTELLON DE AGUA		2,115.00
02/01/2019	B1500004564	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA		1,175.00
03/01/2019	B1500004854	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE FUNDAS DE HIELO		600.00
10/01/2019	B1500003747	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE BOTELLITAS DE AGUA		1,770.00
07/01/2019	B1500004565	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA		1,128.00
18/01/2019	B1500004572	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA		1,927.00
17/01/2019	B1500004236	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQUISICION DE BOTELLITAS DE AGUA		1,770.00
14/01/2019	B1500004569	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA		2,303.00
22/01/2019	B1500004855	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE FUNDAS DE HIELO		600.00
28/01/2019	B1500004577	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADSQ. DE BOTELLONES DE AGUA		2,115.00
					148,965.00
17/10/2014	6	J&A GASTRO MARE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		19,383.68
27/11/2014	9	J&A GASTRO MARE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		11,276.80
					30,660.48
31/05/2016	538	J. M. PRINT SHOP, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		23,965.80
					23,965.80
05/06/2018	B1500000001	JOSE MIGUEL DE LA CRUZ & ASOCIADOS SRL	PAGO DE ALQUILER DE PARQUEO MES DE ABRIL		0.01
09/01/2019	B1500000003	JOSE MIGUEL DE LA CRUZ & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOS MESES NOV. 2018, DIC 2018 Y		1,003,590.00
					1,003,590.01
26/01/2019	B1500000053	LE TAILLEUR, SRL	CONFECCION DE UNIFORMES		207,213.90
					207,213.90
21/03/2016	665	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		460.20
06/02/2018	A010010011500004457	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	ADQ. DE NEUMATICOS		10,076.84
					10,537.04
07/02/2015	148	MEDIOS CARA O CRUZ, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		302,198.00
					302,198.00
17/12/2018	B1500000091	MERCA DEL ATLANTICO SRL	SERV DE ALMUERZO		0.20
15/01/2019	B1500000103	MERCA DEL ATLANTICO SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIOS		3,681.60
15/01/2019	B1500000104	MERCA DEL ATLANTICO SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO		2,159.40
					5,841.20
28/11/2014	23	MERCAEMPRESAS ME, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		17,658.70
28/11/2014	24	MERCAEMPRESAS ME, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		35,104.50
					52,763.20
28/01/2019	B1500000102	MOFIBEL, SRL	COMPRA DE MERCANCIA		24,801.24
					24,801.24
05/11/2014	140	ODILCA Y ASOCIADOS SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		7,445.80
					7,445.80
24/01/2019	B1500000029	ONE WM EIRL	ADQ. DE GRAMA BERMUDA		36,800.00



FE	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA FRENTE
				6,800.00
22/01/2019	B1500000283	PLAZA NACO HOTEL, SRL	SERV. DE CATERING	53,031.60
				53,031.60
17/02/2015	40	PONTIFICIA UNIV. CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	63,910.00
17/10/2017	5152	PONTIFICIA UNIV. CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	CARGOS DE MATRICULACION DE ESTUDIANTES	214,680.00
27/06/2018	B1500000542	PONTIFICIA UNIV. CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	MATRICULACION DE YULISSA B. BAEZ	66,680.00
13/07/2018	B1500000538	PONTIFICIA UNIV. CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	MAESTRIA EN DERECHO ADM. REG.	152,000.00
				497,270.00
07/01/2019	B1500000021	RECIRO INVESTMENTS SRL	SERV. DE ALMUERZO	21,712.00
07/01/2019	B1500000022	RECIRO INVESTMENTS SRL	SERV. DE ALMUERZO	87,119.40
				108,831.40
29/01/2019	B1500000151	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL	ADQ. DE AIRE ACONDICIONADO	44,000.01
				44,000.01
09/01/2019	B1500000242	REPUESTOS CHENCHO, SRL	MANT. DE VEHICULO	6,903.00
				6,903.00
14/01/2019	B1500000020	RER SERVICIOS MULTIPLE SRL	ALQUILER DE RODILLO	294,528.00
				294,528.00
20/03/2015	724	SEGUROS RESERVAS, SA	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	2,584.93
08/05/2015	90	SEGUROS RESERVAS, SA	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	2,399.03
28/12/2018	B1500004167	SEGUROS RESERVAS, SA	ADQ. DE POLIZA DE SEGUROS	86.91
28/12/2018	B1500004166	SEGUROS RESERVAS, SA	ADQ. DE POLIZA DE SEGUROS	3,172.37
				8,243.24
22/05/2017	6	SUPLIDORA FERRETERA P&P, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	57,246.52
				57,246.52
19/01/2019	B1500000215	SUPLIDORA LEOPENA SRL	ADQ. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	19,146.73
				19,146.73
28/12/2018	B1500000004	SUPLIDORAS MATERIALES PANIAGUA	AD, DESBROZADORA	34,492.51
03/01/2019	B1500000005	SUPLIDORAS MATERIALES PANIAGUA	ADQ GRAVA BLANCA DE 1/2 A 3/4 PARA JARDINA	82,120.53
				116,613.04
13/01/2015	1	TALLER DE JOYAS ARTESANALES AZUL Y MAR, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	45,125.16
				45,125.16
12/10/2017	3953	UNIVERSIDAD APEC	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	53,300.00
17/10/2017	9518	UNIVERSIDAD APEC	MAESTRIA EN GERENCIA DE COMUNICACION	23,750.00
				77,050.00
31/01/2019		VIAMAR, S.A.	MTTO. Y REPARACION DE VEHICULOS	9,662.95
31/01/2019		VIAMAR, S.A.	MTTO. Y REPARACION DE VEHICULOS	7,675.78



Handwritten signature or initials in blue ink.

FE'	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA	
				F	ENTE
					7,338.73
02/01/2019	B1500000096	WATERLUX ENTERPRISES SRL	SERVICIOS DE ALMUERZO 16 AL 31 DICIEMBRE		150,058.95
17/01/2019	B1500000106	WATERLUX ENTERPRISES SRL	SERV. DE ALMUERZO		145,352.64
					295,411.59
					8,772,716.17
VALORES EXPRESADOS EN USD					
28/12/2018	WUC000625	CONSORCIO WOOD MACKENZIE CGG	AVANCE 20% DE SERVICIOS DE CONSULTORIA		86,126.16
					86,126.16
31/08/2017	7	ORGANISMO DE ENERGIA ATOMICA	CUOTA MEMBRESIA		20,000.00
					20,000.00
			Total en US\$=====>		106,126.16
					50.23692895
			Total en RD\$=====>		5,331,452.36
			TOTAL =====>		14,104,168.53

Preparado Por:

Lic. José García
Encargado de Contabilidad



Aprobado Por:

Nelson A. Suárez Paulino
Director Administrativo y Financiero

