

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES  
Al 02/28/2019

FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
<b>VALORES EXPRESADOS EN DOP</b>				
20/12/2017	A010010011500000125	A.Z. PRINT SHOP, SRL	ADQ. DE CARNETS Y ACCESORIOS IMPRESOS	44,250.00
				<b>44,250.00</b>
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	398	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	23,824.20
09/01/2015	400	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	13,446.10
08/01/2015	396	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	17,700.00
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
15/01/2015	406	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	14,865.64
				<b>158,820.92</b>
16/04/2015	339	ADOLFO SANCHEZ	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	22,420.00
				<b>22,420.00</b>
22/11/2017	1440	AGENCIA BELLA, SAS.	MANT. DE VEHICULO	6,268.55
				<b>6,268.55</b>
22/12/2016	76	ALBURGOS MULTI SERVICIOS, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	32,450.00
				<b>32,450.00</b>
16/04/2015	2333	ALOHA SOL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	4,048.00
16/04/2015	2336	ALOHA SOL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	1,999.00
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
20/04/2015	2332	ALOHA SOL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	3,998.00
20/04/2015	2331	ALOHA SOL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	3,998.00
				<b>22,488.98</b>
31/12/2018	B1500000076	AMANA COMERCIAL SRL	ADQ. DE MADERA	128,943.30
				<b>128,943.30</b>
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



FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
22/01/2019	B1500000628	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
22/01/2019	B1500000622	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS	29,500.00
				<b>241,869.19</b>
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
				<b>168.25</b>
19/10/2018	B1500000003	AROMAS J T EIRL	ADQ. DE PRENDAS DE VESTIR	14,750.00
				<b>14,750.00</b>
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 ELECTRICA	-0.01
28/03/2018	715	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	PAGO FACTURA 173	-0.47
				<b>121,561.73</b>
05/12/2014	26	CASA CLUB NEPTUNO' S, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	13,958.40
				<b>13,958.40</b>
20/01/2015	2	CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP CCCG, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	37,583.00
01/05/2015	1	CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP CCCG, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	24,780.00
				<b>62,363.00</b>
15/11/2017	46473	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	PARA REVERSAR PAGO FACT. POR ANULACION DEL LIB:3014	0.02
24/05/2018	11	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	PARA CORREGIR BALANCE	1.09
31/05/2018	11	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	para corregir retencion mal calculada	-0.81
08/11/2018	B1500026956	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	ADQ. DE ARTICULOS DEL HOGAR	3,190.00
				<b>3,190.30</b>
31/07/2018	B1500000004	COMISION DE TRABAJO ECUMENICO DOMINICANO	SERV. DE FIRMA ENCUESTADORA	0.42
				<b>0.42</b>
28/02/2019	B1500025225	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS TELEFONICO MES FEBRERO	285,868.79
28/02/2019	B1500025227	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV INTERNET Y TELECABLE	3,568.50
28/02/2019	B1500025226	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS TELEFONICOS MES DE FEBRERO	70,812.37
				<b>360,249.66</b>
12/09/2017	1093	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	REGISTRO DE FACTURA	7,870.60
				<b>7,870.60</b>
09/08/2017	2209	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	FACT. DEL 10% DEL PRESUPUESTO DEL MEM, LEY 134-03	50,583.33
11/09/2017	2329	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	FACT. DEL 10% DEL PRESUP. DEL MEM. SEGUN LEY 134-03	50,583.33



FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
02/03/2018	A010010011500012510	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DEL PRESUPUESTO DEL 2018, MES DE DICIEMBRE 2017	50,583.33
				<b>151,749.99</b>
31/08/2017	4	DELTA COMERCIAL, SA	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	17,990.00
				<b>17,990.00</b>
26/12/2018	B1500000126	DIES TRADING SRL	ADQ. DE NEUMATICOS	116,678.80
				<b>116,678.80</b>
05/10/2018	B1500000060	EASY DOMINICANA AUTO ADORNOS EIRL	ACCESORIOS PARA VEHICULO	24,426.00
				<b>24,426.00</b>
25/01/2018	A010030021500008343	EDITORA EL CARIBE, SA	PUBLICACION DE RESOLUCIONES	55.22
28/02/2018	318	EDITORA EL CARIBE, SA	PAGO FACTURA 8353 SERVICIOS PUBLICITARIO	-110.44
20/02/2019	B1500000806	EDITORA EL CARIBE, SA	PUBLICACION DE RESOLUCIONES	29,451.03
				<b>29,395.81</b>
20/06/2018	B1500000888	EDITORA LISTIN DIARIO, SA	SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO	3.16
				<b>3.16</b>
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	B1500000055	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-43.20
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	B1500000062	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-146.16
12/11/2018	B1500000056	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-100.80
12/11/2018	B1500000057	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-172.80
12/11/2018	B1500000058	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,534.00
12/11/2018	B1500000054	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-43.20
12/11/2018	B1500000076	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-1,534.80
12/11/2018	B1500000067	EDUARDO MUSIC SRL	ADQ. DE BATERIA	8,429.74
19/12/2018	B1500000118	EDUARDO MUSIC SRL	MANTENIMIENTO VEHI	-14.58
19/12/2018	B1500000116	EDUARDO MUSIC SRL	MANTENIMIENTO VEHI	-24.30
19/12/2018	B1500000109	EDUARDO MUSIC SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,204.00
21/12/2018	B1500000110	EDUARDO MUSIC SRL	MTTO. VEHICULOS	-17.50
21/12/2018	B1500000115	EDUARDO MUSIC SRL	MTTO. VEHICULOS	-11.66
21/12/2018	B1500000108	EDUARDO MUSIC SRL	MTTO. VEHICULOS	-11.66
21/12/2018	B1500000112	EDUARDO MUSIC SRL	MTTO.VEHICULOS	-37.91
				<b>11,559.37</b>
20/05/2015	93	EKATEX C, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	10,738.00
				<b>10,738.00</b>
01/12/2017	A010010011500000231	EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP	COFFE BREAK	7,706.64





FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
31/12/2017	10	EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP	PARA ELININAR SALDO PENDIENTE DE PAGO	-7,706.64
19/01/2018	A010010011500000264	EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP	HOSPEDAJE	0.01
20/09/2018	B1500000158	EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP	BANQUET COFFFE BEK	0.01
				<b>0.02</b>
26/02/2019	B1500037215	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	SERV DE ENEGIA	3,662.67
25/02/2019	B1500041740	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	SERV. DE ENERGIA	4,012.97
				<b>7,675.64</b>
29/02/2016	21	EMPRESAS MACANGEL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	3,746.50
				<b>3,746.50</b>
08/01/2019	B1500000098	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	ALQUILER DE OFIC Y BAÑO MOVIL	16,520.00
20/01/2019	B1500000101	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	ALQUILER DE BAÑO MOVIL	4,720.00
13/02/2019	B1500000113	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	ALQUILER DE BANO	4,720.00
15/02/2019	B1500000112	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	ALQUILER DE BAÑO MOVIL	21,240.00
				<b>47,200.00</b>
21/02/2019	B1500000017	FRAMISA SOLUTION SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO	20,532.00
25/02/2019	B1500000019	FRAMISA SOLUTION SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO	33,901.40
26/02/2019	B1500000020	FRAMISA SOLUTION SRL	MANTENIMEINTO DE VEHICULO	11,269.00
				<b>65,702.40</b>
28/11/2014	1	FUERZA AEREA DOMINICANA	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	61,600.00
11/03/2016	2	FUERZA AEREA DOMINICANA	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	45,500.00
				<b>107,100.00</b>
15/02/2016	7	GAW TALLER PUBLICITARIO, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	7,283.20
				<b>7,283.20</b>
28/12/2018	B1500000005	GEOMATICA Y TECNOLOGIA GMT SRL	PAGO ANTICIPO DEL 20% DE CONTRATO DE SISTEMA	8,706.49
				<b>8,706.49</b>
16/07/2015	5	GRUPO CIRCINOS GCS, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	177,000.00
				<b>177,000.00</b>
04/12/2017	3575	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	PAGO DE FACTURA 1077	-253.79
05/01/2018	A010010011500001094	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	REPARCION DE VEHICULO	2,910.60
14/03/2018	512	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	PAGO FACTURA A010010011500001097	-2,656.81
03/01/2019	B1500000063	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	SERV. DE MANTENIMIETO	114.91
14/01/2019	B1500000066	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	ADQ. DE BATERIA	0.24
				<b>115.15</b>
22/04/2015	1	ING JOAN ML GONZALEZ & ASOCS, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	15,340.00
				<b>15,340.00</b>
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
				<b>109,253.88</b>



FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
14/02/2019	287	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	pago fact.112	-0.01
				<b>-0.01</b>
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
20/02/2015	911	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	45,430.00
23/02/2015	886	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	24,774.10
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
10/04/2015	904	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	26,550.00
				<b>193,868.10</b>
30/05/2018	B1500001808	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO	600.00
08/06/2018	B1500000513	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO	600.00
15/06/2018	B1500001810	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO	600.00
25/06/2018	B1500001811	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO	600.00
03/07/2018	B1500001812	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUDAS DE HIELO	600.00
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
26/07/2018	B1500001815	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO	600.00
06/02/2019	B1500004237	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA	1,770.00
12/02/2019	B1500004858	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRAFUNDA DE HIELO	600.00
11/02/2019	B1500004680	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA	2,491.00
13/02/2019	B1500004238	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLITAS DE AGUA	3,540.00
21/02/2019	B1500004859	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDA DE HIELO	600.00
18/02/2019	B1500004684	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	2,350.00
25/02/2019	B1500004688	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLON DE AGUA	2,538.00
25/02/2019	B1500004239	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLAS DE AGUA	1,770.00
				<b>21,629.00</b>
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
				<b>30,660.48</b>
31/05/2016	538	J. M. PRINT SHOP, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	23,965.80
				<b>23,965.80</b>
05/06/2018	B1500000001	JOSE MIGUEL DE LA CRUZ & ASOCIADOS SRL	PAGO DE ALQUILER DE PARQUEO MES DE ABRIL A JUNIO 2018	0.01
09/01/2019	B1500000003	JOSE MIGUEL DE LA CRUZ & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOS MESES ENE , FEBRERO ,MARZO 2019	1,003,590.00
				<b>1,003,590.01</b>
22/02/2019	B1500000333	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	procesamiento de 102 muestras	5,100.00
				<b>5,100.00</b>
21/03/2016	665	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	460.20
				<b>460.20</b>





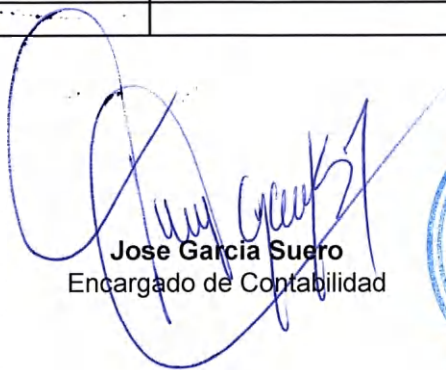
FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
07/02/2015	148	MEDIOS CARA O CRUZ, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	302,198.00
				<b>302,198.00</b>
17/12/2018	B1500000091	MERCA DEL ATLANTICO SRL	SERV DE ALMUERZO	0.20
22/02/2019	B1500000114	MERCA DEL ATLANTICO SRL	PICADERAS	1,974.42
22/02/2019	B1500000116	MERCA DEL ATLANTICO SRL	PICADERAS	2,358.75
22/02/2019	B1500000115	MERCA DEL ATLANTICO SRL	PICADERAS	4,484.00
				<b>8,817.37</b>
28/11/2014	24	MERCAEMPRESAS ME, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	35,104.50
28/11/2014	23	MERCAEMPRESAS ME, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	17,658.70
				<b>52,763.20</b>
09/02/2018	A010010010400000003	MILAGROS ECHAVARRIA S KITCHEN, SRL	NOTA DE CREDITO DE LA FAC.A010010011500000103	-220.00
27/03/2018	A010010011500000113	MILAGROS ECHAVARRIA S KITCHEN, SRL	DESAYUNO PARA 55 PERSONAS	56.42
23/04/2018	1011	MILAGROS ECHAVARRIA S KITCHEN, SRL	PAGO DE FACTURA 113	-56.42
31/07/2018	B1500000006	MILAGROS ECHAVARRIA S KITCHEN, SRL	SERV. DE BOCADILLOS	10,620.00
27/08/2018	2724	MILAGROS ECHAVARRIA S KITCHEN, SRL	PAGO FACTURA 06	-10,096.20
				<b>303.80</b>
21/12/2018	B1500000087	MOFIBEL, SRL	COMPRA DE MERCANCIAS	0.02
				<b>0.02</b>
05/02/2019	B1500000091	MOLL S A	SEV. VACIADO DE HORMIGON	144,169.75
				<b>144,169.75</b>
09/06/2017	738	MUEBLES OMAR, SA	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	1,654.47
19/10/2017	4580	MUEBLES OMAR, SA	N/C POR DESCUENTO NO APLICADO	-1,738.86
				<b>-84.39</b>
15/02/2019	B1500000122	NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	compra picadras	1,888.00
13/02/2019	B1500000121	NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	COMPRA DE PICADERAS	7,080.00
13/02/2019	B15000000120	NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	COMPRA DE PICADORAS	14,160.00
15/02/2019	B1500000123	NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	compra de picadera	15,487.50
18/02/2019	B1500000124	NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	compra de picadera	6,195.00
				<b>44,810.50</b>
05/11/2014	140	ODILCA Y ASOCIADOS SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	7,445.80
				<b>7,445.80</b>
28/12/2018	4779	OFIDOMSA, EIRL	PAGO DE ELECTRODOMESTICOS ( NEVERA )	-2.87
				<b>-2.87</b>
24/01/2019	B1500000029	ONE WM EIRL	ADQ. DE GRAMA BERMUDA	36,800.00
				<b>36,800.00</b>
17/02/2015	40	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	63,910.00
17/10/2017	5152	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	CARGOS DE MATRICULACION DE ESTUDIANTES	214,680.00
13/07/2018	B1500000538	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	MAESTRIA EN DERECHO ADM. REG.	152,000.00
19/02/2019	B1500000964	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	MAEST ENERGIA REN EDWAR GUERRERO ( ENERO -ABRIL 2019)	101,055.60



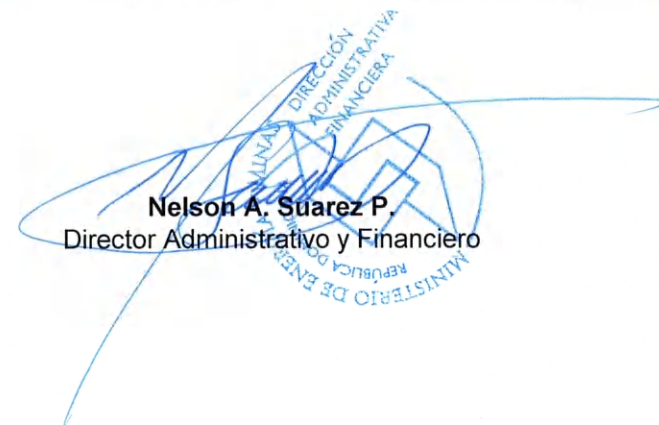
FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
19/02/2019	B1500000963	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	MATRICULACION DE YULISSA M . BAEZ S	66,680.00
25/02/2019	B1500000741	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	MAEST ENERGIA REN EDWAR GUERRERO ( SEPT - DIC 2018)	101,055.60
				<b>699,381.20</b>
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
01/02/2019	B1500000024	RECIRO INVESTMENTS SRL	SERV DE ALMUERZOS	16,284.00
01/02/2019	B1500000023	RECIRO INVESTMENTS SRL	SERV DE ALMUERZOS	5,782.00
19/02/2019	B1500000026	RECIRO INVESTMENTS SRL	COMPRA DE PICADERAS	13,452.00
19/02/2019	B1500000025	RECIRO INVESTMENTS SRL	COMPRA DE REFRIGERIO	12,036.00
				<b>156,385.40</b>
29/01/2019	B1500000151	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL	ADQ. DE AIRE ACONDICIONADO	44,000.01
				<b>44,000.01</b>
14/01/2019	B1500000020	RER SERVICIOS MULTIPLE SRL	ALQUILER DE RODILLO	294,528.00
				<b>294,528.00</b>
01/02/2018	A010010011500000470	S & Y SUPPLY SRL	ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS	3.13
				<b>3.13</b>
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
				<b>4,983.96</b>
04/02/2019	B1500000014	SOLUCIONES KASHA SRL	HORMIGON INDUSTRIAL	99,120.00
11/02/2019	B1500000018	SOLUCIONES KASHA SRL	HORMIGON INDUSTRIAL	339,840.00
28/02/2019	B1500000019	SOLUCIONES KASHA SRL	HORMIGON INDUSTRIAL	84,960.00
				<b>523,920.00</b>
28/02/2018	11	SUNIX PETROLEUM, SRL	PARA AJUSTAR BALANCE	-3,260.33
25/04/2018	A010010511500006186	SUNIX PETROLEUM, SRL	COMPRA DE TIKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL MEM	3,260.26
19/09/2018	B1500004460	SUNIX PETROLEUM, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PRE-PAGO	-1.72
				<b>-1.79</b>
22/05/2017	6	SUPLIDORA FERRETERA P&P, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	57,246.52
				<b>57,246.52</b>
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 JARDINAS EN PROYECTO	82,120.53
				<b>116,613.04</b>
26/02/2019	B1500000053	SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE EIRL	PANELES LED	204,612.00
				<b>204,612.00</b>
13/01/2015	1	TALLER DE JOYAS ARTESANALES AZUL Y MAR, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	45,125.16
				<b>45,125.16</b>
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



FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
				<b>77,050.00</b>
08/02/2018	A050010021500000694	VIAMAR, SA	mantenimiento de vehiculos	6.28
12/02/2018	177	VIAMAR, SA	Pago mantenimiento de vehiculo, Retencion 5%= 283.92	-141.95
23/01/2019	B1500001385	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9.72
23/01/2019	B1500001386	VIAMAR, SA	MANT. PARA VEHICULO	42.12
				<b>-83.83</b>
11/06/2018	B1500000001	VICTOR MANUEL HERNANDEZ ALMANZAR	SERV. DE CONSULTORIA	0.42
				<b>0.42</b>
				<b>6,253,548.82</b>
<b>VALORES EXPRESADOS EN USD</b>				
28/12/2018	WUC000625	CONSORCIO WOOD MACKENZIE CGG	AVANCE DEL 20% DE SERVICIOS DE CONSULTORIA	86,126.16
				<b>86,126.16</b>
31/08/2017	7	ORGANISMO DE ENERGIA ATOMICA	CUOTA MEMBRESIA	20,000.00
				<b>20,000.00</b>
		Total Proveedores del Exterior		<b>106,126.16</b>
		Tasa de Conversion		<b>50.24</b>
		Total Cuentas por pagar del Exterior RD\$		<b>5,331,452.36</b>
		<b>Total General</b>		<b>11,585,001.18</b>

  
**Jose Garcia Suero**  
Encargado de Contabilidad



  
**Nelson A. Suarez P.**  
Director Administrativo y Financiero