

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES  
Al 03/31/2019



FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
<b>VALORES EXPRESADOS EN DOP</b>				
13/03/2019	B1500000004	3 SOLES TECHNOLOGY SRL	AVANCE DEL 15% PARA DISEÑO Y SUPERVISION DEL SISTEMA ELECTRICO	187,432.38
				<b>187,432.38</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	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	396	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	17,700.00
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>
21/03/2019	B1500000026	ALIADOS C & T SRL	IMPRESION DE BANNER FULL COLOR	20,355.00
21/03/2019	B1500000027	ALIADOS C & T SRL	IMPRESION E INSTALACION DE VINIL	24,673.80
				<b>45,028.80</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	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	2335	ALOHA SOL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	4,248.00
				<b>22,488.98</b>
31/12/2018	B1500000076	AMANA COMERCIAL SRL	ADQ. DE MADERA	128,943.30
				<b>128,943.30</b>
30/03/2019	B1500000010	ANTONI EMILIO LOPEZ RAMIREZ	SERV.DE FUMIGACION	26,225.50
				<b>26,225.50</b>
09/10/2018	B1500000425	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS	5,922.00

FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
22/03/2019	B1500000810	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	43,529.44
29/03/2019	B1500000833	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	ADQ DE CURVA 1 1/2 PVC	760.27
29/03/2019	B1500000834	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	COMPRA DE BLOCK	6,621.81
26/03/2019	B1500000820	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	COMPRA DE BLOCK	12,310.70
28/03/2019	B1500000826	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	ADQ DE BLOCK CONCRETO	15,469.94
25/03/2019	B1500000813	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	COMPRA DE BLOCK	12,310.70
28/03/2019	B0400004298	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	COMPERA DE BLOCK	-3,159.24
				<b>93,765.62</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
				<b>0.30</b>
26/03/2019	B1500000117	CENTRO XPERT STE SRL	compra de equipos informaticos	86,849.99
				<b>86,849.99</b>
31/07/2018	B1500000004	COMISION DE TRABAJO ECUMENICO DOMINICANO	SERV. DE FIRMA ENCUESTADORA	0.42
				<b>0.42</b>
29/03/2019	B1500027785	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS TELEFONICO MES FEBRERO	362,294.11
29/03/2019	B1500027786	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS DE INTERNET	146,225.49
29/03/2019	B1500027787	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	pago servicios tel.	3,673.20
				<b>512,192.80</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>
31/03/2019	B1500060223	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGIA ELECTRIA MES DE MARZO 2019	41,088.03
				<b>41,088.03</b>
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
27/03/2019	B1500000918	EDITORIA EL CARIBE, SA	SERV PUBLICITARIO	50,487.48
				<b>50,432.26</b>
20/06/2018	B1500000888	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO	3.16
28/03/2019	B1500000461	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	SERV DE PUBLICIDAD	61,076.92
				<b>61,080.08</b>
28/03/2019	B1500000053	EDITORIAL CM, SRL	SERV DE PUBLICIDAD	70,092.00
				<b>70,092.00</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
14/11/2018	B1500000086	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-4,288.80
12/11/2018	B1500000058	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,534.00
12/11/2018	B1500000067	EDUARDO MUSIC SRL	ADQ. DE BATERIA	8,429.74
12/11/2018	B1500000059	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-273.60
12/11/2018	B1500000061	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-81.00
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	B1500000054	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-43.20
12/11/2018	B1500000056	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-100.80
12/11/2018	B1500000055	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-43.20
12/11/2018	B1500000076	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-1,534.80
12/11/2018	B1500000057	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-172.80
12/11/2018	B1500000062	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-146.16
19/12/2018	B1500000118	EDUARDO MUSIC SRL	MANTENIMIENTO VEHI	-14.58
21/12/2018	B1500000115	EDUARDO MUSIC SRL	MTTO. VEHICULOS	-11.66
19/12/2018	B1500000109	EDUARDO MUSIC SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,204.00
19/12/2018	B1500000116	EDUARDO MUSIC SRL	MANTENIMIENTO VEHI	-24.30
21/12/2018	B1500000110	EDUARDO MUSIC SRL	MTTO. VEHICULOS	-17.50
21/12/2018	B1500000112	EDUARDO MUSIC SRL	MTTO.VEHICULOS	-37.91
21/12/2018	B1500000108	EDUARDO MUSIC SRL	MTTO. VEHICULOS	-11.66
				<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>

FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
29/02/2016	21	EMPRESAS MACANGEL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	3,746.50
				<b>3,746.50</b>
26/03/2019	B1500000029	FRAMISA SOLUTION SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	48,380.00
				<b>48,380.00</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>
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
18/03/2019	B1500000082	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	COMPRA DE BATERIA	10,177.50
20/03/2019	B1500000084	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	SERV. DE MANTENIMIETO	9,959.42
27/03/2019	B1500000087	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTE DE VEHICULO	12,963.08
				<b>33,215.15</b>
27/03/2019	B1500000856	HYL, SA	ADQ. DE NEUMATICOS	6,697.50
				<b>6,697.50</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>
29/03/2019	B1500000239	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	74,013.00
				<b>74,013.00</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
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
23/02/2015	872	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	28,084.00
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
15/06/2018	B1500001810	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO	600.00
25/06/2018	B1500001811	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO	600.00
09/07/2018	B1500003785	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FALDOS DE AGUA	1,770.00
04/03/2019	B1500003355	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLES	11,766.81
04/03/2019	B1500003354	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ BOTELLON DE AGUA	2,773.00
11/03/2019	B1500003360	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLON DE AGUA	1,739.00
11/03/2019	B150003361	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ BOTELLON DE AGUA	705.00
18/03/2019	B1500004901	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ BOTELLONES DE AGUA	2,491.00
25/03/2019	B1500004906	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ BOTELLONES DE AGUA	2,115.00
28/03/2019	B1500003347	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ FUNDA DE HIELO	600.00

FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
				<b>25,759.81</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	334,530.00
				<b>334,530.01</b>
21/03/2016	665	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	460.20
				<b>460.20</b>
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
27/03/2019	B1500000128	MERCA DEL ATLANTICO SRL	PICADERA	3,363.00
				<b>3,363.20</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
07/03/2019	B1500000008	MILAGROS ECHAVARRIA S KITCHEN, SRL	COMPRA DE PICADERAS	21,240.00
				<b>21,543.80</b>
21/12/2018	B1500000087	MOFIBEL, SRL	COMPRA DE MERCANCIAS	0.02
				<b>0.02</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>
05/03/2019	B1500000125	NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	PICADERAS	9,204.00
15/03/2019	B1500000126	NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	PICADERAS	8,260.00
22/03/2019	B1500000127	NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	PICADERA	2,360.00
				<b>19,824.00</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>
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

FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
19/02/2019	B1500000964	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	MAEST ENERGIA REN EDWAR GUERRERO ( ENERO -ABRRIL 2019)	101,055.60
25/02/2019	B1500000741	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	MAEST ENERGIA REN EDWAR GUERRERO ( SEPT - DIC 2018)	9,733.25
				<b>541,378.85</b>
07/01/2019	B1500000022	RECIRO INVESTMENTS SRL	SERV. DE ALMUERZO	87,119.40
07/01/2019	B1500000021	RECIRO INVESTMENTS SRL	SERV. DE ALMUERZO	21,712.00
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
18/03/2019	B1500000027	RECIRO INVESTMENTS SRL	ALMUERZO	57,645.36
18/03/2019	B1500000028	RECIRO INVESTMENTS SRL	PICADERAS	8,142.00
25/03/2019	B1500000029	RECIRO INVESTMENTS SRL	PICADERAS	97,704.00
				<b>319,876.76</b>
11/03/2019	B1500000023	RER SERVICIOS MULTIPLE SRL	SERV. DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	467,280.00
				<b>467,280.00</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>
05/03/2019	B1500000021	SERVICIOS CONTRA INCENDIO RODRÍGUEZ, SRL	RECARGA DE EXTINTORES	24,986.50
				<b>24,986.50</b>
25/03/2019	B1500000003	SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGIA INC	CAPACITACION	10,000.00
				<b>10,000.00</b>
27/03/2019	B1500000025	SOLUCIONES KASHA SRL	ADQ DE MATERIALES FERRETEROS	926,385.36
				<b>926,385.36</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>
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
				<b>77,050.00</b>
14/03/2019	B1500000245	UNIVERSIDAD NAC P HENRIQUEZ U	Maestria Ad de Negocios keila Rodriguez y Clarissa perez	81,840.00
				<b>81,840.00</b>
08/02/2018	A050010021500000694	VIAMAR, SA	mantenimiento de vehiculos	6.28

FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
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
	B15000046235		ELECTRICIDAD	<b>0.42</b>
28/03/2019	B15000046235	EDEESTE	ELECTRICIDAD	2,192.63
				<b>2,192.63</b>
18/03/2019	B1500000186	WATERLUX ENTERPRISES SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS	202,914.45
				<b>202,914.45</b>
				<b>6,402,599.19</b>
<b>VALORES EXPRESADOS EN USD</b>				
31/08/2017	7	ORGANISMO DE ENERGIA ATOMICA	CUOTA MEMBRESIA	20,000.00
				<b>20,000.00</b>
	7	Tasa de Cambio		<b>20,000.00</b>
		Total RD\$		50.518267
		Total General Cuentas por Pagar Suplidores		<b>1,010,365.34</b>
		<b>TOTAL=====&gt;</b>		<b>7,412,964.53</b>

Elaborado por:  
**José L. García**  
Encargado de Contabilidad



Aprobado por:  
**Nelson A. Suárez P.**  
Director Administrativo y Financiero

