



Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes ENERO del año 2019

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objeto	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
01/12/2015	A010010011500000377	ACVIDEO	POR SERVICIO DE GRABACION	2221.01	88,500.00	02/12/2015
11/12/2015	A010010011500000385	ACVIDEO	POR SERVICIO DE GRABACION	2221.01	88,500.00	12/12/2015
01/04/2015	A010010011500000012	ACERO CONSTRUCCIONES, SRL.	CONSTRUCCION PUERTA OFICINA DA	2271.01	369,309.34	01/05/2015
01/07/2016	A260010051500003438	ALTICE HISPANIOLA, SA	SERVICIO DE CELULAR,	2213.01	29,300.00	01/08/2016
07/04/2015	A010010011500001571	ANDEL STAR, INC.	ALQUILER VEHICULO	2254.01	27,807.88	07/05/2015
01/03/2016	A010010011500000017	AQUILES DE LEON VALDEZ	NOTARIO	2287.06	42,480.00	01/04/2016
02/06/2016	A010010011500000019	AQUILES DE LEON VALDEZ	NOTARIO	2287.06	35,400.00	02/07/2016
11/07/2016	A010010011500000020	ALQUILES DE LEON VALDEZ	NOTARIO	2287.06	10,620.00	11/08/2016
12/08/2016	A010010011500000021	ALQUILES DE LEON VALDEZ	NOTARIO	2287.06	3,540.00	12/09/2016
15/08/2016	A010010011500000022	ALQUILES DE LEON VALDEZ	NOTARIO	2287.06	3,540.00	15/09/2016
17/08/2016	A010010011500000023	ALQUILES DE LEON VALDEZ	NOTARIO	2287.06	10,620.00	17/09/2016
28/02/2015	A010010011500000002	ARKHELON SERVICES, SRL	ORGANIZACIÓN ARCHIVOS	2287.06	431,735.57	28/03/2015
01/12/2014	A010010011500001014	ARTELUZ, SRL	SERVICIO DE CATTERING	2311.01	53,574.70	01/01/2015
23/02/2015	A010010011500001060	ARTELUZ, SRL	MONTAJE DE SALON	2311.01	54,294.50	23/03/2015
23/04/2015	A010010011500000992	ARTELUZ, SRL	SERVICIO DE CATTERING	2311.01	78,422.80	23/05/2015
30/11/2015	A010010011500001021	ARTELUZ, SRL	SERVICIO DE CATTERING	2311.01	31,820.00	30/12/2015
30/11/2015	A010010011500000980	ARTELUZ, SRL	SERVICIO DE CATTERING	2311.01	79,200.00	30/12/2015
02/10/2014	A010010011500000274	AUTO GIL	DEDUCIBLE	2272.06	12,349.77	02/11/2014
03/11/2014	A010010011500000277	AUTO GIL	DEDUCIBLE	2272.06	10,280.82	03/12/2014
02/01/2019	B1500005907	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	2218.01	5,666.00	03/02/2019
02/01/2019	B1500005907	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	3,775.00	03/02/2019
11/5/2015	A010010021500000985	BONANAZA DOMINICANA SA	COMPRA PIEZA PARA VEHICULO	2641.01	23,897.31	11/6/2015
9/1/2019	PRO-FORMA(*)	BONANZA SERVICIOS	REPARACION DE VEHICULOS	2272.02	6,748.65	9/2/2019
3/1/2019	B1500015041	CAASD	AGUA POTABLE	2217.01	19,941.00	03/02/2019
01/12/2015	A010010011500000369	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES	DATOCREDITO	2215.01	7,030.91	01/01/2016
13/01/2016	A010010011500000395	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES	DATOCREDITO	2215.01	3,903.89	13/02/2016
02/07/2014	A010010011500000009	CANDELARTE IRC, SRL.	TOLDO EN LA PUERTA DE EMPLEADO	2322.01	41,300.00	02/08/2014
14/10/2017	A010010011500000294	CARIBBEAN XAM, SRL	PASAJE AEREOS	2241-01	175,929.84	14/11/2017
12/6/2014	PRO-FORMA(*)	CARLOS RAFAEL REINALDO GOMEZ S.	REMODELACION EDIFICACION	2271.01	698,172.75	12/07/2014
11/05/2015	A010010011500000091	CEDITEC	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2272.02	28,000.00	11/06/2015
11/05/2015	A010010011500000092	CEDITEC	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2272.02	28,000.00	11/06/2015
15/05/2015	A010010011500000093	CEDITEC	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2272.02	28,000.00	15/06/2015
15/05/2015	A010010011500000094	CEDITEC	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2272.02	28,000.00	15/06/2015
15/05/2015	A010010011500000095	CEDITEC	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2272.02	28,000.00	15/06/2015
15/05/2015	A010010011500000096	CEDITEC	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2272.02	28,000.00	15/06/2015



01/10/2018	B150000319	COLUMBUS NETWORK DOMINICANA	SERVICIO DE INTENER	2215.01	23,101.22	01/11/2018
01/12/2018	B150000319	COLUMBUS NETWORK DOMINICANA	SERVICIO DE INTENER	2215.01	648,158.89	01/01/2019
01/01/2019	B150000496	COLUMBUS NETWORK DOMINICANA	SERVICIO DE INTENER	2215.01	1,073,568.12	01/02/2019
01/01/2019	B1500021277	COMPANIA DOMINICANA DE TEL	SERVICIO DE INTENER	2215.01	41,897.26	01/02/2019
01/01/2019	B1500019031	COMPANIA DOMINICANA DE TEL	SERVICIO TELEFONICA	2213.01	2,141,198.88	01/02/2019
01/01/2019	B1500021278	COMPANIA DOMINICANA DE TEL	SERVICIO DE INTENER	2215.01	33,176.00	01/02/2019
01/01/2019	B1500019030	COMPANIA DOMINICANA DE TEL	SERVICIO DE FLOTA	2213.01	239,644.37	01/02/2019
1/12/2017	A010050011500002904	CONDOMINIO MALECON CENTER	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	2271.04	300.00	1/1/2018
3/1/2019	B150000337	CONDOMINIO MALECON CENTER	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	2271.04	11,750.00	03/02/2019
3/1/2019	B150000326	CONDOMINIO MALECON CENTER	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	2271.04	13,650.00	03/02/2019
3/1/2019	B150000336	CONDOMINIO MALECON CENTER	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	2271.04	11,850.00	03/02/2019
3/1/2019	B150000328	CONDOMINIO MALECON CENTER	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	2271.04	38,600.00	03/02/2019
01/01/2015	A010010011500000007	CONRADO PITTALUGA ARZANO	SERVICIOS PROFESIONALES ABOGAD	2287.06	53,100.00	29/06/2014
10/01/2019	B1500000124	COPYCORP RD	SERVICIOS DE MULTIFUNCIONES	2253.04	900,347.85	10/02/2019
07/01/2019	B1500002874	CORAASAN	AGUA POTABLE	2217.01	3,422.00	10/02/2019
09/01/2019	B1500002136	CORA PLATA	AGUA POTABLE	2217.01	150.00	10/02/2019
01/01/2019	B1500000027	CORP TURISTICA PUNTA CANA	MANTENIMIENTO LOCAL	2271.04	21,561.20	10/02/2019
23/01/2019	B1500001026	CORP. ESTATAL DE RADIO Y T	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2221.01	103,333.33	10/02/2019
28/01/2019	B1500000381	CREDIGAS	SERVICIOS DE GAS	2371.04	18,462.50	10/02/2019
1/3/2016	A010010011500000062	CUERPO ESP. EN SEG. AEROP. Y D	PRUEBAS ANTIDOPING PERSONAL Q	2341.01	48,500.00	1/4/2016
1/3/2016	A010010011500000023	CUERPO ESP. EN SEG. AEROP. Y D	PRUEBAS ANTIDOPING PERSONAL Q	2341.01	34,000.00	1/4/2016
6/12/2018	B1500000070	CUERPO ESP. EN SEG. AEROP. Y D	PRUEBAS ANTIDOPING PERSONAL Q	2341.01	38,500.00	1/12/2018
9/1/2019	B1500000086	CUERPO ESP. EN SEG. AEROP. Y D	PRUEBAS ANTIDOPING PERSONAL Q	2341.01	32,000.00	10/02/2019
21/12/2018	ORDEN COMPRA	DELTA COMERCIAL	REPARACION DE VEHICULOS	2287.06	68,101.89	
21/12/2018	B1500000013	DISTRIBUIDORA TAKIUI	COMPRA DE ARTIFICIALES	2372.01	50,740.00	21/01/2019
1/3/2019	B1500041688	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	807.53	10/02/2019
1/3/2019	B1500041708	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	4,411.00	10/02/2019
1/3/2019	B1500041754	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	617.83	10/02/2019
1/3/2019	B1500041686	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	28,475.92	10/02/2019
1/3/2019	B1500041764	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	168.12	10/02/2019
1/3/2019	B1500041776	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	5,172.54	10/02/2019
1/11/2018	B1500030384	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	6,363.37	10/02/2019
1/1/2019	B1500042170	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	8,421.96	1/12/2018
1/1/2019	B1500042095	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	544,860.65	10/02/2019
1/1/2019	B1500042160	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	58,365.43	10/02/2019
1/1/2019	B1500042167	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	13,144.35	10/02/2019
1/1/2019	B1500044446	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	400.35	10/02/2019
1/1/2019	B1500044398	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	2,029.89	10/02/2019
1/1/2019	B1500046018	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	102.55	10/02/2019
1/1/2019	B1500046008	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	11,803.35	10/02/2019
1/1/2019	B1500045586	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	1,242.12	10/02/2019
1/1/2019	B1500043290	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	91,500.31	10/02/2019
1/1/2019	B1500045012	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	1,033.17	10/02/2019



1/11/2015	PRO-FORMA(*)	EDITORA HOY	PUBLICIDAD	2221.01	58,410.00	10/02/2019
5/12/2018	ORDEN COMPRA	EDITORA DEL CARIBE	PUBLICIDAD	2221.01	117,804.12	10/02/2019
3/1/2019	B1500001454	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2221.01	27,600.00	10/02/2019
1/7/2016	A010010011500000050	ELISA MORATO SA	COMPRA DE UNIFORMES	2323.01	143,488.00	1/8/2016
19/02/2014	A010010011500001239	ESTACION SHELL RIOCON	COMBUSTIBLE	2371.02	167,246.69	19/03/2014
03/06/2017	A010010011500001245	ESTACION SHELL RIOCON	COMBUSTIBLE	2371.02	131,706.00	03/07/2017
14/03/2014	A010010011500001250	ESTACION SHELL RIOCON	COMBUSTIBLE	2371.02	132,323.00	14/04/2014
26/03/2014	A010010011500001259	ESTACION SHELL RIOCON	COMBUSTIBLE	2371.02	75,093.44	26/04/2014
22/04/2014	A010010011500001265	ESTACION SHELL RIOCON	COMBUSTIBLE	2371.02	37,350.80	22/05/2014
04/01/2018	PRO-FORMA(*)	FEDERACION DOMINICANA AIEDRE	DONACION	2416.06	25,000.00	05/01/2018
1/8/2016	A010010011100000039	FELICIA CASTILLO	ALQUILER CASA	2251.01	27,600.00	1/9/2016
13/01/2015	A010010011500000002	FLORISTERIA TERUKI (MARANATHA), EIRL.	COMPRA DE CORONAS FUNEBRES	2313.03	8,500.00	13/02/2015
14/01/2015	A010010011500000003	FLORISTERIA TERUKI (MARANATHA), EIRL.	COMPRA DE CORONAS FUNEBRES	2313.03	10,500.01	14/02/2015
09/02/2015	A010010011500000012	FLORISTERIA TERUKI (MARANATHA), EIRL.	COMPRA DE CORONAS FUNEBRES	2313.03	10,500.00	09/03/2015
11/02/2015	A010010011500000013	FLORISTERIA TERUKI (MARANATHA), EIRL.	COMPRA DE CORONAS FUNEBRES	2313.03	10,200.00	11/03/2015
13/02/2015	A010010011500000014	FLORISTERIA TERUKI (MARANATHA), EIRL.	COMPRA DE CORONAS FUNEBRES	2313.03	10,500.00	13/03/2015
21/04/2015	A010010011500000026	FLORISTERIA TERUKI (MARANATHA), EIRL.	COMPRA DE CORONAS FUNEBRES	2313.03	51,390.00	21/05/2015
30/12/2014	A010010011500000467	FRENOS Y REPUESTOS LOPE DE VEGA, SRL.	REPARACION Y MANTENIMIENTO VE	2272.06	86,943.58	30/01/2015
02/04/2015	A010010011500002577	FRENOS Y REPUESTOS LOPE DE VEGA, SRL.	REPARACION Y MANTENIMIENTO VE	2272.06	12,390.00	02/05/2015
28/04/2015	A010010011500000469	FRENOS Y REPUESTOS LOPE DE VEGA, SRL.	REPARACION Y MANTENIMIENTO VE	2272.06	29,972.00	28/05/2015
12/10/2016	A010010011500000050	GLOBAL INVESTMENT AND BUSINESS	COMPRA DE ALIMENTOS	2311.01	700,920.00	12/11/2016
4/5/2018	B1500000007	GRUPO ELECTRICO HERRERA SARL	COMPRA MATERIALES REPARACION PRB	2396.01	9,794.00	4/6/2018
12/10/2016	A010010011500000187	GRUPO GIRO, SA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE TELF	2221.01	59,000.00	12/12/2016
12/10/2016	A010010011500000188	GRUPO GIRO, SA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE TELF	2221.01	59,000.00	12/12/2016
28/12/2018	contrato	GRUPO IBIAMA	REMODELACION EDIFICACION	2271.01	2,219,950.84	con factura
07/01/2019	B150000009	HEINRICH HERMAN K	ALQUILER LOCAL	2251.01	39,264.50	
01/12/2018	contrato	HR AUTO SERVICE SRL	REPARACION DE VEHICULOS	2272.06	600,000.00	con factura
01/01/2019	B1500002430	HUMANO SEGURO	SEGURO DE PERSONA	2263.01	1,760,637.46	10/02/2019
01/11/2014	A010010011500001182	IDENTICO, S.A.	MATERIALES DE INFORMATICA	2392.01	49,619.00	01/12/2014
08/02/2016	A010010011500000058	IMPRESORA ARM, EIRL	COMPRA DE RESMA DE PAPEL Y SOB	2233.01	30,090.00	08/03/2016
03/01/2015	A020010011500000249	IMPROFORMAS, SRL	MATERIALES DE OFICINA	2392.01	1,104,015.08	03/02/2015
20/01/2016	A010010021500000217	INMOBILIARIA METROPOLITANA	ALQUILER LOCAL	2251.01	453,054.75	20/02/2016
22/02/2016	A010010011500000057	INVERSIONES APIS	MATERIALES DE OFICINA	2392.01	71,106.01	22/03/2016
23/01/2015	A010010011500015483	INVERSIONES MI CAMPO	COMBUSTIBLE	2371.02	125,701.74	23/02/2015
10/04/2015	A010010011500015683	INVERSIONES MI CAMPO	COMBUSTIBLE	2371.02	292,000.00	10/05/2015
10/04/2015	A010010011500015684	INVERSIONES MI CAMPO	COMBUSTIBLE	2371.02	66,965.06	10/05/2015
28/04/2015	A010010011500000074	INVERSIONES MI CAMPO	COMBUSTIBLE	2371.02	67,430.97	28/05/2015
01/12/2015	A010010011500000075	INVERSIONES MI CAMPO	COMBUSTIBLE	2371.02	74,044.14	01/01/2016
01/01/2019	B1500000017	IVONNE NICOLAS ARBAJE	SERVICIOS MEDICO		1,738,110.00	10/02/2019
01/01/2019	B1500000018	IVONNE NICOLAS ARBAJE	SERVICIOS MEDICO		18,000.00	10/02/2019
04/05/2016	A010010011500000029	JBS TECHNOLOGY, SRL	ALQUILER E INSTALACION DE FOCOS	2258.01	25,960.00	04/06/2016
17/06/2016	P010010011502059460	JOSE AQUILES NINA	ABOGADO	2287.06	50,000.00	17/07/2016
24/01/2019	B1500000009	JUANA M. NUÑEZ	ABOGADO	2287.06	94,400.00	24/02/2019
24/01/2019	B1500000010	JUANA M. NUÑEZ	ABOGADO	2287.06	77,880.00	24/02/2019
01/01/2019	B1500000077	KLINETEC DOMINICANA	RESIDUO SOLIDO	2218.01	14,886.00	10/02/2019
25/01/2019	B1500000086	KLINETEC DOMINICANA	RESIDUO SOLIDO	2218.01	14,886.00	10/02/2019
01/04/2016	A010010011500004097	M & N FIESTA & DECORACIONES	SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD	2311.01	134,520.00	01/05/2016
01/04/2016	A010010011500004135	M & N FIESTA & DECORACIONES	SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD	2311.01	171,808.00	01/05/2016
07/04/2016	A010010011500004153	M & N FIESTA & DECORACIONES	ALQUILER DE CARPA Y SILLAS	2258.01	25,606.00	07/05/2016
15/04/2016	A010010011500004162	M & N FIESTA & DECORACIONES	SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD	2311.01	41,300.00	15/05/2016
04/05/2016	A010010011500004172	M & N FIESTA & DECORACIONES	ALQUILER DE CARPA Y SILLAS	2258.01	25,606.00	04/06/2016
16/05/2016	A010010011500004178	M & N FIESTA & DECORACIONES	ALQUILER DE CARPA Y SILLAS	2258.01	25,606.00	16/06/2016
01/06/2016	A010010011500004190	M & N FIESTA & DECORACIONES	SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD	2311.01	53,100.00	01/07/2016
21/06/2016	A010010011500004126	M & N FIESTA & DECORACIONES	ALQUILER DE CARPA Y SILLAS	2258.01	25,606.00	21/07/2016
22/06/2016	A010010011500004191	M & N FIESTA & DECORACIONES	ALQUILER DE CARPA Y SILLAS	2258.01	25,606.00	22/07/2016
01/07/2016	A010010011500004202	M & N FIESTA & DECORACIONES	SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD	2311.01	155,760.00	01/08/2016
06/07/2016	A010010011500004210	M & N FIESTA & DECORACIONES	SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD	2311.01	169,684.00	06/08/2016
06/07/2016	A010010011500004211	M & N FIESTA & DECORACIONES	ALQUILER DE CARPA Y SILLAS	2258.01	25,606.00	06/08/2016
07/07/2016	A010010011500004213	M & N FIESTA & DECORACIONES	ALQUILER DE CARPA Y SILLAS	2258.01	25,606.00	07/08/2016
07/07/2016	A010010011500004212	M & N FIESTA & DECORACIONES	SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD	2311.01	14,160.00	07/08/2016
12/07/2016	A010010011500004222	M & N FIESTA & DECORACIONES	SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD	2311.01	6,224.50	12/08/2016
19/07/2016	A010010011500004227	M & N FIESTA & DECORACIONES	ALQUILER DE CARPA Y SILLAS	2258.01	25,606.00	19/08/2016
21/07/2016	A010010011500004228	M & N FIESTA & DECORACIONES	SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD	2311.01	44,132.00	21/08/2016
01/08/2016	A010010011500004234	M & N FIESTA & DECORACIONES	ALQUILER DE CARPA Y SILLAS	2258.01	25,606.00	01/09/2016
01/08/2016	A010010011500004229	M & N FIESTA & DECORACIONES	SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD	2311.01	36,880.90	01/09/2016
02/08/2016	A010010011500004236	M & N FIESTA & DECORACIONES	SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD	2311.01	43,660.00	02/09/2016
04/08/2016	A010010011500004239	M & N FIESTA & DECORACIONES	SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD	2311.01	101,067.00	04/09/2016
15/08/2016	A010010011500004241	M & N FIESTA & DECORACIONES	ALQUILER DE CARPA Y SILLAS	2258.01	25,606.00	15/09/2016
09/01/2019	B1500000190	M & N FIESTA & DECORACIONES	ALQUILER DE CARPA Y SILLAS	2258.01	26,786.00	01/10/2019



22/12/2016	PRO-FORMA(*)	MAHIA DEVELOPMENT CORP, SRL	BEBEDERO, PARA SER USADO EN LA	2614.01	43,612.80	22/01/2017
20/04/2015	A010010011500000040	MANUEL ARSENIO UREÑA	ADQUISICION DE LIQUIDO DE FRENO	2371.06	13,021.30	20/05/2015
27/04/2015	A010010011500001405	MANUEL ARSENIO UREÑA	ADQUISICION DE LIQUIDO DE FRENO	2371.06	56,425.91	27/05/2015
21/04/2015	A010010011500005304	MOTO FRANCIS	PIEZAS PARA MOTORES	2272.06	13,457.90	21/05/2015
01/12/2018	contrato	MUELLES DOMINICANO	REPARACION DE VEHICULOS	2272.06	600,000.00	con factura
30/06/2016	A010010011500000048	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2271.04	16,803.00	30/07/2016
30/06/2016	A010010011500000047	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2251.01	71,356.13	30/07/2016
01/10/2016	PRO-FORMA(*)	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2689.01	84,403.54	01/11/2016
01/10/2017	A020010011500000056	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2271.38	11,896.38	01/11/2017
01/01/2019	B15000000015	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2271.38	12,964.50	10/01/2019
01/01/2019	B15000000016	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2271.38	60,423.99	10/01/2019
12/10/2016	A010010011500000002	NABERIUS BUSINESS	SERVICIO DE CATTERING	2311.01	34,687.28	12/11/2016
01/12/2015	A010010011500000256	NAP DEL CARIBE	SERVICIOS DE DATA	2287.06	30,764.28	01/01/2016
01/09/2018	B1500000047	NAP DEL CARIBE	SERVICIOS DE DATA	2287.06	478,557.41	01/10/2018
24/01/2019	B1500001511	ORANGE DOMINICNA	SERVICIO TELEFONICA	2213.01	12,201.62	24/02/2019
24/01/2019	B1500001508	ORANGE DOMINICNA	SERVICIO TELEFONICA	2213.01	3,243.50	24/02/2019
01/12/2015	A010010010100000151	PADANG INVERSIONES, SA	ALQUILER BAVARO	2251.01	177,397.09	01/01/2016
01/12/2015	A010010010100000152	PADANG INVERSIONES, SA	ALQUILER BAVARO	2251.01	177,333.13	01/01/2016
09/01/2019	B1500000451	PEÑA AUTO SERVICIO			19,022.78	24/02/2019
19/03/2015	A010010011500000004	PRINTWORKS	CONFECCION DE IMPRESOS DIVERSO	2222.01	136,479.59	19/04/2015
16/06/2016	A010010011500000046	PROTECCION DELTA, SRL	SERVICIO DE RADIO REPETIDORA ZO	2211.01	23,600.00	16/07/2016
01/08/2016	A010010011500000048	PROTECCION DELTA, SRL	SERVICIO DE RADIO REPETIDORA ZO	2211.01	23,600.00	01/09/2016
01/08/2016	A010010011500000047	PROTECCION DELTA, SRL	SERVICIO DE RADIO REPETIDORA ZO	2211.01	23,600.00	01/09/2016
06/08/2014	A010010011500000102	PROYECTOS GENERALES PROGRESA	CONSTRUCCION NAVE VAC. DE HAIN	2271.01	812,313.89	06/09/2014
04/01/2019	B1500000050	RADIO Y TECNICA	SERVICIOS DE COMUNICACIONESS	2211.01	46,020.00	10/01/2019
08/04/2015	A010010011500001775	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2272.06	6,490.00	08/05/2015
08/04/2015	A010010011500001774	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2272.06	6,844.00	08/05/2015
22/04/2015	A010010011500001778	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2272.06	14,160.00	22/05/2015
24/04/2015	A010010011500001777	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2272.06	188,693.80	22/05/2015
01/12/2015	A010010011500001789	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2272.06	31,541.40	01/01/2016
03/05/2016	A010010011500000015	RED DOMINICANA DE TELEVISION	SEVICIOS DE PUBLICIDAD EN INTERN	2215.01	100,000.00	03/06/2016
01/06/2016	A010010011500000019	RED DOMINICANA DE TELEVISION	SEVICIOS DE PUBLICIDAD EN INTERN	2215.01	100,000.00	01/07/2016
01/07/2016	A010010011500000023	RED DOMINICANA DE TELEVISION	SEVICIOS DE PUBLICIDAD EN INTERN	2215.01	100,000.00	01/08/2016
01/08/2016	A010010011500000029	RED DOMINICANA DE TELEVISION	SEVICIOS DE PUBLICIDAD EN INTERN	2215.01	100,000.00	01/09/2016
15/02/2016	A010010011500000026	REDES DEL CARIBE, AA	COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA	2395.01	33,821.10	15/03/2016
13/12/2018	contrato	REPARADORA DE MUELLES DOM	REPARACION DE VEHICULOS	2272.06	300,000.00	con factura
13/10/2014	A010010011500001446	REPUESTOS JOSE TOMAS, CxA	REPARACION DE VEHICULOS	2272.06	13,407.16	13/11/2014
01/12/2014	A010010011500001467	REPUESTOS JOSE TOMAS, CxA	REPARACION DE VEHICULOS	2272.06	22,538.00	01/01/2015
04/11/2014	A010010011500001481	REPUESTOS JOSE TOMAS, CxA	REPARACION DE VEHICULOS	2272.06	33,237.06	04/12/2014
30/11/2015	A010010011500001458	REPUESTOS JOSE TOMAS, CxA	REPARACION DE VEHICULOS	2272.06	48,132.20	30/12/2015
30/11/2015	A010010011500001459	REPUESTOS JOSE TOMAS, CxA	REPARACION DE VEHICULOS	2272.06	25,346.40	30/12/2015
30/11/2015	A010010011500001438	REPUESTOS JOSE TOMAS, CxA	REPARACION DE VEHICULOS	2272.06	27,509.10	30/12/2015
01/12/2015	A010010011500000001	SANPUM SUMISTROS, SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	376,447.25	01/01/2016
01/01/2019	B15000000735	SEGUROS NACIOMNAL DE SALUD	SEGURO DE PERSONA	2263.01	189,315.80	10/01/2019
01/07/2018	B15000000669	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE VEHICULO	2262.01	18,921.89	30/08/2018
01/09/2018	B15000001356	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE VEHICULO	2262.01	2,597.61	30/10/2018
01/01/2019	B15000003985	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE VEHICULO	2262.01	23,108.67	10/01/2019
07/01/2019	B15000004291	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE VEHICULO	2262.01	3,635.71	10/01/2019
14/01/2019	B15000004409	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE VEHICULO	2262.01	426,515.17	10/01/2019
12/10/2016	A010010011500000025	SORAYEX,SRL	COMPRA MEDICAMENTOS	2341.01	658,770.00	12/11/2016
13/12/2018	ORDEN COMPRA	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS	INSTALACION DE VENTANILLA FURG	2287.06	29,500.00	13/01/2019
01/09/2018	B1500000029	SUPREME TRADE			307.00	01/10/2018
11/05/2015	A010010011500000004	TECNOLOGIA AGRICOLA AVANZADA	COMPRA DE 40 PAVOS NAVIDAD	2311.01	57,348.00	11/06/2015
01/09/2015	A030010011500000217	TRANSPORTE ESPINAL	SERVICIOS TRANSPORTE	2254.01	282,000.00	01/10/2015
01/09/2015	A030010011500000218	TRANSPORTE ESPINAL	SERVICIOS TRANSPORTE	2254.01	1,099,000.00	01/10/2015
02/08/2016	A010010011500000214	VEGA Y ASOCIADO, SRL	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO	2614.01	637,271.98	02/09/2016
15/01/2019	B1500000053	VEGA Y ASOCIADO, SRL	ALQUILER DE LOCAL		160,455.88	15/02/2019
20/02/2015	A010010011500001092	XIOMARA VELOZ D LUJO FIESTA	SONIDO Y CATERING	2258.01	44,393.00	20/03/2015
28/04/2015	A010010011500000037	XIOMARA VELOZ D LUJO FIESTA	SONIDO Y CATERING	2258.01	11,800.00	28/05/2015
24/11/2015	A010010011500000001	YARIMA YRM SOLUCIONES, SRL	MATERIAL DE LIMPIEZA	2391.01	634,794.17	24/12/2015
23/01/2015	A010010011500000306	ZOON ONE SERVICES, SRL.	SERVICIOS DE FUMIGACION	2372.05	71,980.00	23/02/2015
					30,153,138.64	

Ana Encarnacion
 Licda. Ana Encarnacion
 Encarga de Cuentas por Pagar, DGM

