

FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	CODIGO OBJETAL	MONTO	CONDICION PAGO
14-Jun-18	B1500000036-B1500000041	REFRICENTRO " LOS PRADOS", S.A	MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE,	2.2.7.2.06	32,196.37	30 DIAS
12-Jul-18	B1500000864	EDITORA LISTIN DIARIO, C X A	REVISTAS Y PERIODICOS	2.3.3.4.01	1,995.00	30 DIAS
12-Jul-18	B1500000002	PERAVIA MOTORS	MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE,	2.2.7.2.06	8,233.55	30 DIAS
10-Jul-18	1500000431-432	CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	84,914.80	30 DIAS
10-Jul-18	1500000445	CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01	32,521.21	30 DIAS
10-Jul-18	1500000194	CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.	ALIMENTOS AGROFORESTALES	2.3.1.3.03	2,681.30	30 DIAS
11-May-18	1500001146	ELECTROM, S.A.	PROD.ELECTRICOS Y AFINES	2.3.9.6.01	38,500.52	30 DIAS
16-Jul-18	1500000527	ELETROCONTROL, S.A.S	UTILES ESCRIT, OFIC.Y ENS	2.3.9.2.01	61,254.82	30 DIAS
26-Jul-18	1500000005-150000009-1500000011	CARECHEM DOMINICANA, SRL	PRODUCTO. PAPEL Y CARTÓN	2.3.3.2.01	27,543.20	30 DIAS
28-Sep-16	1500000733	METRO TOURS S.A	PASAJES	2.2.4.1.01	169,055.75	30 DIAS
30-Jul-18	B1500000136	WINDTELECOM, S.A.	SERV.INTERNET Y TV CABLE	2.2.1.5.01	79,240.13	30 DIAS
26-Jul-18	15000000088-1500000090-1500000111	PRODIMPA C. POR A	PROD. PAPEL Y CARTON	2.3.3.2.01	90,566.19	30 DIAS
26-Jul-18	1500000074	PLAZA LAMA, S.A	PRENDA DE VESTIR	2.3.2.3.01	7,177.41	30 DIAS
02-Jul-18	B1500000059	ARS UNIVERSAL, S.A.	SEGUROS DE PERSONAS	2.2.6.3.01	24,569.00	30 DIAS
31-Jul-18	1500000170	L B EVENTOS, SRL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	165,790.08	30 DIAS
31-Jul-18	1500000153-170	L B EVENTOS, SRL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	340,360.72	30 DIAS
17-May-18	1500000186	L B EVENTOS, SRL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	206,420.72	30 DIAS
17-May-18	B150000001	L B EVENTOS, SRL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	167,683.84	30 DIAS
15-Jun-18	B1500000047	L B EVENTOS, SRL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	185,416.32	30 DIAS
26-Jun-18	B1500000160	L B EVENTOS, SRL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	188,170.88	30 DIAS
04-Jun-18	B1500000029	L B EVENTOS, SRL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	185,588.60	30 DIAS
05-Jun-18	B1500000073	L B EVENTOS, SRL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	205,386.00	30 DIAS
10-Jul-18	15000000015	METROTEC, S.R.L	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2.2.7.2.01	6,240.80	30 DIAS
31-Jul-18	B1500000009	H & H SOLUTIONS	UTILES ESCRIT, OFIC.Y ENS	2.3.9.2.01	374,285.71	30 DIAS
18-Jun-18	B1500000019	PRODUCTORA SIN LIMITES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	28,728.81	30 DIAS
28-Feb-18	CONTRATO	SOLUCIONES & TECNOLOGIA HABLES	MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE,	2.2.7.2.06	109,761.75	30 DIAS
18-Jul-18	1500000020	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR SRL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	32,925.60	30 DIAS
14-Jun-18	B1500000010	ELEVADORES DEL NORTE, SRL.	MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE,	2.2.7.2.06	9,146.00	30 DIAS
14-Jun-18	B1500000009-10-61	VISUAL SING GRAFICH BW, SRL	ARTICULOS DE PLÁSTICO	2.3.5.5.01	20,336.40	30 DIAS
26-Jul-18	15000000009	METALGLASS VENTANAS/CRISTALES ROSARIO,	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2.2.7.2.01	19,637.00	30 DIAS
26-Jul-18	1500003998-4040-4086-3666	CARIBE TOURS, C. POR A.	FLETES	2.2.4.2.01	7,647.50	30 DIAS
25-Jul-18	1500004353-4378	CAASD	AGUA	2.2.1.7.01	507.00	30 DIAS
31-Jul-18	JULIO	ASOC. DOM. DE ZONAS FRANCAS (ADOZONA)	TRANSFERENCIA .CTE. INSTITUCIONES S/FINES LUCRO	2.4.16.02	749,450.00	30 DIAS
26-Jul-18	1500001251-1262-1284-1298-1313-1742	PLANETA AZUL, C. POR A.	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	13,738.90	30 DIAS
26-Jul-18	1500000052-60	GRAFICA WILLIAN, S.R.L	PROD. PAPEL Y CARTON	2.3.3.2.01	79,778.00	30 DIAS
26-Jul-18	B15000000177-1500000096-1500000097	EDITORA EL CARIBE, C POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	90,262.90	30 DIAS
26-Jul-18	1500000208	BATISSA, S.A.	PRENDA DE VESTIR	2.3.2.3.01	45,957.10	30 DIAS
26-Jul-18	1500000338-7424-9603-3103	FERRETERIA AMERICANA, SAS	OBRA MENORES	2.2.7.1.01	59,708.43	30 DIAS

3,953,378.31

Licda. Edita Peña Ureña
Licda. Edita Peña Ureña
 Enc. Div. Contabilidad.

Arq. Ana Jiménez de Mercedes
Arq. Ana Jiménez de Mercedes
 Enc. Administrativo y Financiero

Licda. María Estela Carvajal
Licda. María Estela Carvajal
 Enc. Div. Revisión y Análisis

