Renglón TODOS LOS RENGLONES **Departamento TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00089614	01-08-17	31-08-17	008146 IMPRESORA KELVIS, S.R.L.	0033	01	Recibida	Suministro	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
11365	UNIDAD IMPRESION 1/1	8.00	1,000.0000	.00	1,440.00	9,440.00
11365	UNIDAD IMPRESION 1/1	8.00	500.0000	.00	720.00	4,720.00
				.00	2,160.00	14,160.00

00089623	01-08-17	01-09-17	008976 NEKXOSBRI, SRL	0120	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1	1.00	4,515.0000	.00	812.70	5,327.70
				.00	812.70	5,327.70

00089627	01-08-17	01-09-17	008976 NEKXOSBRI, SRL	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
11659	UNIDAD REPARACION 1/1	1.00	7,791.6700	.00	1,402.50	9,194.17
				.00	1,402.50	9,194.17

00089630	01-08-17	04-09-17	009357 SERTELSA	0311	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	NULA

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
16382	UNIDAD CONTRATACION 1/1	1.00	60,000.0000	.00	10,800.00	70,800.00
				.00	10,800.00	70,800.00

00089637	01-08-17	05-08-17	008186 TRANS-DIESEL DEL CARIBE, S.A.	0120	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
11633	UNIDAD SERVICIO 1/1	1,000.00	124.0000	.00	.00	124,000.00
				.00	.00	124,000.00

00089638	01-08-17	01-10-17	009442 IMPRENTA LA UNION, SRL	0121	01	Pendiente	Suministro	20% Anticipo y 80% entreg

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07596	UNIDAD IMPRESION REGLAMENTO DISCIPLINARIO	20,000.00	3.2500	.00	11,700.00	76,700.00
02184	UNIDAD BROCHUR VALIDACION Y CERTIFICACION	7,000.00	3.7500	.00	4,725.00	30,975.00
07376	UNIDAD BROCHUR EL FUTURO A TU ALCANCE 1/1	5,000.00	5.4500	.00	4,905.00	32,155.00
19041	UNIDAD BROCHURE OFERTA FORMATIVA REGION.	5,000.00	6.7500	.00	6,075.00	39,825.00
19040	UNIDAD BROCHURE OFERTA FORMATIVA REGION.	7,000.00	7.4500	.00	9,387.00	61,537.00
19042	UNIDAD BROCHURE OFERTA FORMATIVA REGION.	15,000.00	8.5000	.00	22,950.00	150,450.00
07378	UNIDAD SEPARADOR DE LIBRO 1/1	5,000.00	1.9500	.00	1,755.00	11,505.00
19076	UNIDAD IMPRESION LIBRO 1/1	2,000.00	112.0000	.00	40,320.00	264,320.00
16207	UNIDAD IMPRESION DE CARPETA INSTITUCIONAL	5,000.00	18.5000	.00	16,650.00	109,150.00
19744	UNIDAD IMPRESION DE CARPETA PARA CURSO 1/	3,000.00	16.5000	.00	8,910.00	58,410.00
09874	UNIDAD IMPRESION PORTAFOLIO DE SERVICIO 1/	3,000.00	23.9500	.00	12,933.00	84,783.00
09667	UNIDAD IMPRESION EJEMPLAR LEY 116 8 1/2" X 1	2,000.00	10.7500	.00	3,870.00	25,370.00
17253	BLOCK IMPRESION REGISTRO DE QUEJAS 1 TINTA	70.00	28.5000	.00	359.10	2,354.10
19745	BLOCK IMPRESION FORMULARIO EVAL. DE SERVI	30.00	33.0000	.00	178.20	1,168.20
19588	UNIDAD INSTRUCTIVO LLENADO CARPETA APREN	1,500.00	26.5000	.00	7,155.00	46,905.00
				.00	151,872.30	995,607.30

00089639	01-08-17	01-08-17	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0120	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
19245	BOTELLA AGUA PURIFICADA 0.5 LITROS 1/1	36.00	54.9500	.00	.00	1,978.20

Renglón **TODOS LOS RENGLONES** **Departamento** **TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO	
00089639	01-08-17	01-08-17	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0120	01	Recibida	Servicio	30 DIAS	
						.00		.00	1,978.20
00089640	01-08-17	01-08-17	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0005	01	Recibida	Servicio	PRESENTACION DE FAC	

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07594	UNIDAD COMPRA 1/1	1.00	6,573.9500	.00	.00	6,573.95
				.00	.00	6,573.95

00089644	02-08-17	29-09-17	010042 PAVEMCA, SRL	0121	01	Pendiente	Suministro	15 DIAS	

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
06784	UNIDAD BROCHURE OFERTA FORMATIVA REG CEI	15,000.00	5.4900	.00	14,823.00	97,173.00
				.00	14,823.00	97,173.00

00089646	02-08-17	02-08-17	009468 D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SR	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS	

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07421	UNIDAD ARREGLO DE FLORES PEQUEÑA 1/1	3.00	2,000.0000	.00	.00	6,000.00
				.00	.00	6,000.00

00089651	01-08-17	01-08-17	001659 ANTHURIANA DOMINICANA, SRL	0001	01	Recibida	Servicio	30 DIAS	

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
05413	UNIDAD ARREGLO FLORAL 1/1	2.00	1,845.5500	.00	.00	3,691.10
				.00	.00	3,691.10

00089655	02-08-17	02-08-17	008668 AUTO TECNICA BRASIL, SRL	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS	

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1	1.00	5,145.0000	.00	926.10	6,071.10
				.00	926.10	6,071.10

00089656	02-08-17	02-09-17	000019 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.-	0116	01	Pendiente	Suministro	15 DIAS	

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
04089	UNIDAD GRAPA PARA FOTOCOPIADORA SHARP 1/	2.00	2,850.0000	.00	1,026.00	6,726.00
				.00	1,026.00	6,726.00

00089657	02-08-17	02-09-17	006902 EDITORIAL PEREZ, S.R.L.	0121	01	Recibida	Suministro	30 DIAS	

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
02115	UNIDAD SOBRE TIMBRADO #10 1/1	3,000.00	2.8000	.00	1,512.00	9,912.00
02337	RESMA PAPEL BOND 20, TIMBRADO 8 1/2" X 11" 50	35.00	850.0000	.00	5,355.00	35,105.00
				.00	6,867.00	45,017.00

00089662	02-08-17	04-08-17	008737 COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	0190	01	Recibida	Suministro	30 DIAS	

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
04308	UNIDAD TONER PHASE 7800 XEROX CYAN R1570 1	1.00	16,790.0000	.00	3,022.20	19,812.20
04309	UNIDAD TONER PHASE 7800 XEROX MEGENTA R1	1.00	16,790.0000	.00	3,022.20	19,812.20
04304	UNIDAD TONER PHASE 7800 XEROX AMARILLO R1	1.00	16,790.0000	.00	3,022.20	19,812.20
04303	UNIDAD TONER PHASE 7800 XEROX NEGRO R1573	1.00	16,790.0000	.00	3,022.20	19,812.20
				.00	12,088.80	79,248.80

00089670	02-08-17	03-08-17	010038 AGENCIA GENERALES, SRL	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS	

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto

Renglón **TODOS LOS RENGLONES** **Departamento** **TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00089670	02-08-17	03-08-17	010038 AGENCIA GENERALES, SRL	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1	1.00	22,502.0169	.00	4,050.36	26,552.38
				.00	4,050.36	26,552.38

00089671	02-08-17	03-08-17	010038 AGENCIA GENERALES, SRL	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1	1.00	11,766.2966	.00	2,117.93	13,884.23
				.00	2,117.93	13,884.23

00089672	02-08-17	03-08-17	010038 AGENCIA GENERALES, SRL	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1	1.00	12,554.4800	.00	2,259.81	14,814.29
				.00	2,259.81	14,814.29

00089673	02-08-17	03-08-17	010038 AGENCIA GENERALES, SRL	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1	1.00	10,993.5339	.00	1,978.84	12,972.37
				.00	1,978.84	12,972.37

00089674	02-08-17	02-08-17	009468 D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SR	0001	01	Recibida	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
05413	UNIDAD ARREGLO FLORAL 1/1	1.00	5,450.0000	.00	.00	5,450.00
				.00	.00	5,450.00

00089675	02-08-17	02-09-17	008976 NEKXOSBRI, SRL	0120	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	18,833.3000	.00	3,389.99	22,223.29
				.00	3,389.99	22,223.29

00089678	02-08-17	02-08-17	000203 ANFITRIONES, S.A.-	0311	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1	4.00	500.0000	.00	360.00	2,360.00
14497	UNIDAD ALQUILER DE BAMBALINA 1/1	3.00	500.0000	.00	270.00	1,770.00
				.00	630.00	4,130.00

00089679	02-08-17	02-08-17	008797 ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1	16.00	787.5000	.00	2,268.00	14,868.00
				.00	2,268.00	14,868.00

00089680	02-08-17	02-09-17	009997 MOBILINEAS, SRL	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1	1.00	44,499.1000	.00	8,009.84	52,508.94
				.00	8,009.84	52,508.94

00089681	02-08-17	02-08-17	009986 APARTA HOTEL JARDINES DEL TEATR	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08677	UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1	1.00	2,013.9831	.00	362.52	2,376.50

Renglón TODOS LOS RENGLONES **Departamento TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00089681	02-08-17	02-08-17	009986 APARTA HOTEL JARDINES DEL TEATR	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08677	UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1	1.00	2,013.9831	.00	362.52	2,376.50
08677	UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1	1.00	2,013.9831	.00	362.52	2,376.50
08677	UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1	1.00	2,013.9831	.00	362.52	2,376.50
08677	UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1	1.00	2,013.9831	.00	362.52	2,376.50
				.00	1,812.60	11,882.50

00089695	03-08-17	03-10-17	000065 EDITORA DE REVISTAS, S.R.L	0121	01	Incompleta	Suministro	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
18700	UNIDAD MANUAL 1/1	800.00	130.4300	.00	18,781.92	123,125.92
05668	UNIDAD IMPRESION REVISTA INTEGRACION 1/1	2,000.00	32.0700	.00	.00	64,140.00
03504	UNIDAD BLOCKS DE SOLICITUD DE SERVICIO DE F	1,500.00	45.7500	.00	12,352.50	80,977.50
19076	UNIDAD IMPRESION LIBRO 1/1	1,000.00	244.1000	.00	.00	244,100.00
				.00	31,134.42	512,343.42

00089696	03-08-17	03-10-17	009442 IMPRENTA LA UNION, SRL	0121	01	Pendiente	Suministro	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
03362	UNIDAD INSTRUCTIVO LLENADO CARPETA DE APF	250.00	29.7000	.00	1,336.50	8,761.50
03540	UNIDAD GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA FORMACIÓN D	300.00	23.0000	.00	1,242.00	8,142.00
03533	UNIDAD INSTRUCTIVO LLENADO CARPETA DE APF	250.00	29.7000	.00	1,336.50	8,761.50
03507	UNIDAD INSTRUCTIVO LLENADO CARPETA DE APF	250.00	29.7000	.00	1,336.50	8,761.50
03506	UNIDAD INSTRUCTIVO LLENADO CARPETA DE APF	250.00	29.7000	.00	1,336.50	8,761.50
03493	UNIDAD LIBRO ESTADO SITUACIÓN DEL SISTEMA	1,000.00	87.7000	.00	15,786.00	103,486.00
				.00	22,374.00	146,674.00

00089697	03-08-17	03-09-17	008183 TECNA, E.I.R.L.	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	1,272.6600	.00	229.08	1,501.74
				.00	229.08	1,501.74

00089708	03-08-17	04-08-17	009611 BONDELIC, SRL	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
12098	UNIDAD PICADERAS VARIAS 1/1	85.00	183.2003	.00	2,802.97	18,375.00
				.00	2,802.97	18,375.00

00089709	03-08-17	03-08-17	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0311	01	Recibida	Servicio	PRESENTACION DE FAC

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07594	UNIDAD COMPRA 1/1	85.00	68.1703	.00	.00	5,794.48
				.00	.00	5,794.48

00089710	03-08-17	03-08-17	009376 D BUFFET M&J, SRL	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1	10.00	575.0000	.00	1,035.00	6,785.00
				.00	1,035.00	6,785.00

00089712	03-08-17	03-08-17	007888 FLORISTERIA ZUNIFLOR	0311	01	Recibida	Servicio	

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08973	UNIDAD CORONA FUNEBRE 1/1	1.00	10,000.0000	.00	1,800.00	11,800.00

Renglón **TODOS LOS RENGLONES** **Departamento** **TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00089712	03-08-17	03-08-17	007888 FLORISTERIA ZUNIFLOR	0311	01	Recibida	Servicio	
						.00	1,800.00	11,800.00
00089715	03-08-17	05-08-17	010035 EL PALMAR BUSINESS GROUP, COR	0311	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
10819	UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1	1.00	19,956.5000	.00	.00	19,956.50
10530	UNIDAD ADICIONAL 1/1	100.00	119.5000	.00	2,151.00	14,101.00
10530	UNIDAD ADICIONAL 1/1	100.00	1,816.4000	.00	32,695.20	214,335.20
10530	UNIDAD ADICIONAL 1/1	50.00	119.5000	.00	1,075.50	7,050.50
				.00	35,921.70	255,443.20

00089717	04-08-17	04-09-17	008976 NEKXOSBRI, SRL	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1	1.00	64,003.8000	.00	11,520.68	75,524.48
				.00	11,520.68	75,524.48

00089726	04-08-17	04-09-17	008982 PROLIMDES COMERCIAL SRL	0121	01	Pendiente	Suministro	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
02627	SACO AZUCAR CREMA DE 125 LIBRAS 1/1	4.00	3,000.0000	.00	1,920.00	13,920.00
05402	SACO AZUCAR REFINO 1/1	6.00	2,400.0000	.00	2,304.00	16,704.00
				.00	4,224.00	30,624.00

00089730	04-08-17	10-08-17	010045 GUILLERMO E. STERLING MONTES DE	0186	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
15573	UNIDAD PAGO 1/1	1.00	350,000.0000	.00	63,000.00	413,000.00
				.00	63,000.00	413,000.00

00089733	04-08-17	04-09-17	000422 GLODINET, S.R.L.	0034	01	Recibida	Inventario	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
18652	UNIDAD TRITURADORA DE PAPEL 1/1	1.00	30,200.0000	.00	5,436.00	35,636.00
				.00	5,436.00	35,636.00

00089734	04-08-17	06-08-17	007821 SANTO DOMINGO MOTORS, COMPAN\	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1	1.00	7,871.1864	.00	1,416.81	9,288.00
				.00	1,416.81	9,288.00

00089738	04-08-17	10-08-17	009550 FR GROUP, SRL	0120	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	39,000.0000	.00	7,020.00	46,020.00
				.00	7,020.00	46,020.00

00089766	07-08-17	07-09-17	000084 FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE, E.I.F	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	20,000.0000	.00	3,600.00	23,600.00
				.00	3,600.00	23,600.00

00089799	08-08-17	26-08-17	009376 D BUFFET M&J, SRL	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto

Renglón TODOS LOS RENGLONES **Departamento TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00089799	08-08-17	26-08-17	009376 D BUFFET M&J, SRL	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07798	UNIDAD REFRIGERIO 1/1	25.00	240.0000	.00	1,080.00	7,080.00
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1	25.00	515.0000	.00	2,317.50	15,192.50
07798	UNIDAD REFRIGERIO 1/1	25.00	235.0000	.00	1,057.50	6,932.50
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1	25.00	515.0000	.00	2,317.50	15,192.50
07798	UNIDAD REFRIGERIO 1/1	25.00	200.0000	.00	900.00	5,900.00
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1	25.00	515.0000	.00	2,317.50	15,192.50
07798	UNIDAD REFRIGERIO 1/1	25.00	200.0000	.00	900.00	5,900.00
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1	25.00	515.0000	.00	2,317.50	15,192.50
				.00	13,207.50	86,582.50

00089807	08-08-17	08-08-17	008982 PROLIMDES COMERCIAL SRL	0121	01	Recibida	Suministro	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
02627	SACO AZUCAR CREMA DE 125 LIBRAS 1/1	4.00	2,400.0000	.00	1,536.00	11,136.00
05402	SACO AZUCAR REFINO 1/1	6.00	3,000.0000	.00	2,880.00	20,880.00
				.00	4,416.00	32,016.00

00089808	08-08-17	15-08-17	010038 AGENCIA GENERALES, SRL	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1	1.00	5,993.8136	.00	1,078.89	7,072.70
				.00	1,078.89	7,072.70

00089809	08-08-17	08-09-17	009820 JADHANIK, SRL	0311	01	Recibida	Inventario	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
04033	UNIDAD MIXER NOVIK ULTRA FINO DE 8 CH CON U	1.00	9,500.0000	.00	1,710.00	11,210.00
04424	UNIDAD BOCINA ACTIVA DE 15" CON DSP S/B 1/1	2.00	15,525.0000	.00	5,589.00	36,639.00
				.00	7,299.00	47,849.00

00089810	08-08-17	08-09-17	009820 JADHANIK, SRL	0311	01	Recibida	Suministro	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
04439	UNIDAD CABLE PARA MICROFONO QUIK LOK 9 ME	4.00	780.0000	.00	561.60	3,681.60
04465	UNIDAD CABLE DE MICRÓFONO DE 50 FT XLR 1/1	4.00	665.5100	.00	479.17	3,141.21
				.00	1,040.77	6,822.81

00089811	08-08-17	14-08-17	009442 IMPRENTA LA UNION, SRL	0003	01	Recibida	Suministro	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
09445	UNIDAD SOBRE EN OPALINA 7 1/4 X 7 1/4 1/1	1,200.00	10.8500	.00	2,343.60	15,363.60
				.00	2,343.60	15,363.60

00089812	09-08-17	28-08-17	009599 HOTELES NACIONALES, SA	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
10819	UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1	1.00	62,397.5000	.00	.00	62,397.50
10530	UNIDAD ADICIONAL 1/1	1.00	5,000.0000	.00	900.00	5,900.00
10530	UNIDAD ADICIONAL 1/1	1.00	53,750.0000	.00	9,675.00	63,425.00
10530	UNIDAD ADICIONAL 1/1	1.00	1,000.0000	.00	180.00	1,180.00
10530	UNIDAD ADICIONAL 1/1	1.00	21,600.0000	.00	3,888.00	25,488.00
10530	UNIDAD ADICIONAL 1/1	1.00	23,750.0000	.00	4,275.00	28,025.00
10530	UNIDAD ADICIONAL 1/1	1.00	512,500.0000	.00	92,250.00	604,750.00

Renglón **TODOS LOS RENGLONES** **Departamento** **TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00089812	09-08-17	28-08-17	009599 HOTELES NACIONALES, SA	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
10530	UNIDAD ADICIONAL 1/1	1.00	6,375.0000	.00	1,147.50	7,522.50
				.00	112,315.50	798,688.00

00089813	09-08-17	10-08-17	008668 AUTO TECNICA BRASIL, SRL	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
12246	UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1	1.00	70,510.0000	.00	12,691.80	83,201.80
				.00	12,691.80	83,201.80

00089814	09-08-17	09-09-17	000444 LOGOMARCA, S. A.	0254	01	Recibida	Suministro	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
01547	UNIDAD CARPETAS PARA LIBRETAS 8 1/2 X 11 1/1	8.00	690.0000	.00	993.60	6,513.60
				.00	993.60	6,513.60

00089815	09-08-17	20-08-17	009599 HOTELES NACIONALES, SA	0003	01	Recibida	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	400.00	2,152.5000	.00	154,980.00	1,015,980.00
10819	UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1	1.00	92,212.4900	.00	.00	92,212.49
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	.0100	.00	.00	.01
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	25.00	2,803.0000	.00	12,613.50	82,688.50
				.00	167,593.50	1,190,881.00

00089816	09-08-17	09-09-17	008422 OFINOVA, S.R.L.	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1	1.00	3,917.6500	.00	705.18	4,622.83
				.00	705.18	4,622.83

00089818	09-08-17	09-09-17	009550 FR GROUP, SRL	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	39,000.0000	.00	7,020.00	46,020.00
				.00	7,020.00	46,020.00

00089824	09-08-17	09-09-17	001995 DONCELLA, SRL.	0141	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	2,800.0000	.00	504.00	3,304.00
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	2,500.0000	.00	450.00	2,950.00
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	7,000.0000	.00	1,260.00	8,260.00
				.00	2,214.00	14,514.00

00089825	09-08-17	09-09-17	001995 DONCELLA, SRL.	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	127,673.9600	.00	22,981.31	150,655.27
				.00	22,981.31	150,655.27

00089827	09-08-17	09-09-17	000467 INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS.	0120	01	Recibida	Suministro	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
02547	LIBRA CAFE MOLIDO 1/16 OZ	240.00	163.7900	.00	6,289.54	45,599.14

Renglón **TODOS LOS RENGLONES** **Departamento** **TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00089827	09-08-17	09-09-17	000467 INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS.	0120	01	Recibida	Suministro	30 DIAS
						.00	6,289.54	45,599.14
00089833	09-08-17	09-08-17	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0120	01	Recibida	Servicio	PRESENTACION DE FAC

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
19246	BOTELLA AGUA PURIFICADA 5 LITROS 1/1	5.00	319.9500	.00	.00	1,599.75
				.00	.00	1,599.75

00089835	09-08-17	09-08-17	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0311	01	Recibida	Servicio	PRESENTACION DE FAC

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07594	UNIDAD COMPRA 1/1	15.00	274.6786	.00	.00	4,120.18
				.00	.00	4,120.18

00089837	09-08-17	09-08-17	009468 D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SR	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS (FACTURA#5120

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07421	UNIDAD ARREGLO DE FLORES PEQUEÑA 1/1	10.00	816.6666	.00	.00	8,166.67
05413	UNIDAD ARREGLO FLORAL 1/1	2.00	816.6666	.00	.00	1,633.33
				.00	.00	9,800.00

00089838	09-08-17	09-09-17	000220 PASTELERIA DEL JARDIN, C. X.A.	0001	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
09325	UNIDAD BIZCOCHO 1/1	1.00	1,684.7458	.00	303.26	1,988.01
09325	UNIDAD BIZCOCHO 1/1	1.00	677.9661	.00	122.03	800.00
				.00	425.29	2,788.01

00089841	09-08-17	09-08-17	000163 GLADYS VIRGINIA DIAZ	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1	15.00	2,708.0000	4,062.00	6,580.44	43,138.44
				4,062.00	6,580.44	43,138.44

00089845	09-08-17	10-08-17	000220 PASTELERIA DEL JARDIN, C. X.A.	0311	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07798	UNIDAD REFRIGERIO 1/1	22.00	136.1363	.00	539.10	3,534.10
				.00	539.10	3,534.10

00089869	10-08-17	15-08-17	001365 MEDI-EQUIPOS, S.A.	0120	01	Recibida	Inventario	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
05277	UNIDAD CAMILLA RECLINABLE 1/1	1.00	15,695.0000	.00	2,825.10	18,520.10
19768	UNIDAD CORTINA ANTIBACT. C/ SIST. RIEL SUPERI	1.00	12,930.0000	.00	2,327.40	15,257.40
17570	UNIDAD VITRINA PARA MEDICAMENTO 1/1	1.00	11,772.0000	.00	2,118.96	13,890.96
				.00	7,271.46	47,668.46

00089870	10-08-17	15-08-17	002174 HYLSA	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
12246	UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1	1.00	31,632.0424	.00	5,693.77	37,325.81
				.00	5,693.77	37,325.81

00089872	10-08-17	15-08-17	008730 AUTO MECANICA GOMEZ	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto

Renglón **TODOS LOS RENGLONES** **Departamento** **TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00089872	10-08-17	15-08-17	008730 AUTO MECANICA GOMEZ	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1	1.00	16,800.0000	.00	3,024.00	19,824.00
				.00	3,024.00	19,824.00

00089873	10-08-17	18-08-17	008112 CARTONE TARJETERIA	0001	01	Recibida	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
03302	UNIDAD IMPRESION 1/1	500.00	4.7350	.00	426.15	2,793.65
03302	UNIDAD IMPRESION 1/1	500.00	16.1500	.00	1,453.50	9,528.50
				.00	1,879.65	12,322.15

00089874	10-08-17	30-08-17	006428 MUEBLES OMAR, S.A.	0033	01	Recibida	Inventario	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07906	UNIDAD MODULO RODANTE DE TRES GAVETAS 1/:	1.00	4,199.0000	755.82	619.77	4,062.95
				755.82	619.77	4,062.95

00089875	10-08-17	30-08-17	004175 OFFITEK, SRL	0004	01	Recibida	Inventario	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
09838	UNIDAD SUMADORA DE 12 DIGITOS 1/1	1.00	3,516.9492	.00	633.05	4,150.00
				.00	633.05	4,150.00

00089876	10-08-17	11-08-17	009637 E&F SUPPLY SERVICES	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1	1.00	6,000.0000	.00	1,080.00	7,080.00
				.00	1,080.00	7,080.00

00089877	10-08-17	10-08-17	008776 VARGAS SERVICIOS DE CATERING, S	0311	01	Recibida	Servicio	PRESENTACION DE FAC

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
15573	UNIDAD PAGO 1/1	16.00	1,156.2500	.00	3,330.00	21,830.00
				.00	3,330.00	21,830.00

00089878	10-08-17	10-08-17	009420 KENZUET EXPRESS, SRL	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
09933	UNIDAD ENVIO 1/1	416.00	48.0000	.00	3,594.24	23,562.24
16999	UNIDAD EMPAQUE 1/1	416.00	10.0000	.00	748.80	4,908.80
				.00	4,343.04	28,471.04

00089880	10-08-17	10-08-17	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0311	01	Recibida	Servicio	PRESENTACION DE FAC

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07798	UNIDAD REFRIGERIO 1/1	40.00	136.9772	.00	.00	5,479.09
				.00	.00	5,479.09

00089892	11-08-17	11-08-17	008797 ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1	27.00	772.2222	.00	3,753.00	24,603.00
				.00	3,753.00	24,603.00

00089893	11-08-17	11-08-17	009376 D BUFFET M&J, SRL	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto

Renglón **TODOS LOS RENGLONES** **Departamento** **TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00089893	11-08-17	11-08-17	009376 D BUFFET M&J, SRL	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1	40.00	500.0000	.00	3,600.00	23,600.00
				.00	3,600.00	23,600.00

00089894	11-08-17	11-08-17	009676 AMALIA MERCEDES LOPEZ ARIAS	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1	40.00	575.0000	.00	4,140.00	27,140.00
				.00	4,140.00	27,140.00

00089911	14-08-17	15-08-17	010038 AGENCIA GENERALES, SRL	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1	1.00	45,129.0763	.00	8,123.23	53,252.31
				.00	8,123.23	53,252.31

00089912	14-08-17	15-08-17	010038 AGENCIA GENERALES, SRL	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
12246	UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1	1.00	34,686.3475	.00	6,243.54	40,929.89
				.00	6,243.54	40,929.89

00089913	14-08-17	16-08-17	009862 GERARDO ENCARNACION OGANDO	0003	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
15900	UNIDAD PUBLICACION 1/1	1.00	42,372.8814	.00	7,627.12	50,000.00
				.00	7,627.12	50,000.00

00089914	14-08-17	29-08-17	006324 LISSETTE SELMAN Y ASOCIADOS, SR	0311	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
16677	UNIDAD MAESTRIA DE CEREMONIA 1/1	1.00	65,000.0000	.00	11,700.00	76,700.00
				.00	11,700.00	76,700.00

00089920	15-08-17	20-08-17	009255 SKENE, SRL	0003	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
16382	UNIDAD CONTRATACION 1/1	1.00	**********	.00	**********	12,486,111.00
				.00	1,904,661.00	12,486,111.00

00089938	15-08-17	15-08-17	009676 AMALIA MERCEDES LOPEZ ARIAS	0003	01	Recibida	Servicio	15 DIAS(COTIZACIONES#

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1	33.00	530.3030	.00	3,150.00	20,650.00
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1	30.00	533.3333	.00	2,880.00	18,880.00
				.00	6,030.00	39,530.00

00089940	15-08-17	15-08-17	010019 RED PRODUCCIONES, SRL	0001	01	Recibida	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1	27.00	1,275.9259	.00	6,201.00	40,651.00
				.00	6,201.00	40,651.00

00089957	17-08-17	18-08-17	008768 OPERADORA ENERGETICA DOMINICA	0120	01	Recibida	Suministro	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
09227	UNIDAD CARGADOR DE BATERIA 12/24V. 1/1	1.00	5,250.0000	.00	945.00	6,195.00

Renglón TODOS LOS RENGLONES **Departamento TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO		
00089957	17-08-17	18-08-17	008768 OPERADORA ENERGETICA DOMINICA	0120	01	Recibida	Suministro	30 DIAS		
						.00		945.00		6,195.00
00089959	17-08-17	18-08-17	001032 VIAMAR, S.A.	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS		
Producto	Descripción			Cantidad		Costo	Descuento		Itbis	Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1			1.00		4,889.4322	.00		880.10	5,769.53
							.00		880.10	5,769.53
00089965	17-08-17	17-08-17	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0311	01	Recibida	Servicio	PRESENTACION DE FAC		
Producto	Descripción			Cantidad		Costo	Descuento		Itbis	Total Neto
07594	UNIDAD COMPRA 1/1			25.00		164.0808	.00		.00	4,102.02
							.00		.00	4,102.02
00089967	17-08-17	17-08-17	009468 D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SR	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS (FACTURA#5137		
Producto	Descripción			Cantidad		Costo	Descuento		Itbis	Total Neto
07421	UNIDAD ARREGLO DE FLORES PEQUEÑA 1/1			10.00		1,056.6666	.00		.00	10,566.67
11280	UNIDAD ARREGLO FLORAL 1/1			2.00		1,056.6666	.00		.00	2,113.33
							.00		.00	12,680.00
00089968	17-08-17	30-08-17	008982 PROLIMDES COMERCIAL SRL	0010	01	Recibida	Suministro	30 DIAS		
Producto	Descripción			Cantidad		Costo	Descuento		Itbis	Total Neto
19785	LATA ALMIDON EN AEROSOL PLUS 1/1			12.00		110.0000	.00		237.60	1,557.60
10935	UNIDAD JABON LIQUIDO 1/1			10.00		130.0000	.00		234.00	1,534.00
							.00		471.60	3,091.60
00089971	17-08-17	17-08-17	009365 ASTER, S. A.	0086	01	Recibida	Servicio	PRESENTACION DE FAC		
Producto	Descripción			Cantidad		Costo	Descuento		Itbis	Total Neto
15573	UNIDAD PAGO 1/1			1.00		14,210.0000	.00		.00	14,210.00
							.00		.00	14,210.00
00089972	17-08-17	17-08-17	009365 ASTER, S. A.	0086	01	Recibida	Servicio	PRESENTACION DE FAC		
Producto	Descripción			Cantidad		Costo	Descuento		Itbis	Total Neto
16971	UNIDAD IMPUESTO AEROPORTUARIO 1/1			1.00		83,607.0000	.00		.00	83,607.00
09615	UNIDAD BOLETO AEREO 1/1			1.00		65,473.0000	.00		.00	65,473.00
							.00		.00	149,080.00
00089973	17-08-17	30-08-17	000058 WEST, S.A.	0120	01	Recibida	Suministro	15 DIAS		
Producto	Descripción			Cantidad		Costo	Descuento		Itbis	Total Neto
10311	LATA AMBIENTADOR EN SPRAY 1/1			24.00		495.0000	.00		2,138.40	14,018.40
							.00		2,138.40	14,018.40
00089974	17-08-17	17-08-17	009635 INVERSIONES ISOBAR, SRL	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS		
Producto	Descripción			Cantidad		Costo	Descuento		Itbis	Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1			25.00		1,895.0000	4,737.50		7,674.75	50,312.25
							4,737.50		7,674.75	50,312.25
00089983	18-08-17	28-08-17	010006 BRAVO S A	0311	01	Recibida	Suministro	5 DIAS		
Producto	Descripción			Cantidad		Costo	Descuento		Itbis	Total Neto
19100	CAJA CAVA 1/1			21.00		1,690.6780	.00		6,390.76	41,895.00

Renglón **TODOS LOS RENGLONES** **Departamento** **TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO	
00089983	18-08-17	28-08-17	010006 BRAVO S A	0311	01	Recibida	Suministro	5 DIAS	
						.00	6,390.76		41,895.00
00089984	18-08-17	18-08-17	009376 D BUFFET M&J, SRL	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS	

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07798	UNIDAD REFRIGERIO 1/1	20.00	225.0000	.00	810.00	5,310.00
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1	20.00	525.0000	.00	1,890.00	12,390.00
				.00	2,700.00	17,700.00

00089986	18-08-17	22-08-17	000203 ANFITRIONES, S.A.-	0311	01	Recibida	Servicio	30 DIAS	

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1	15.00	300.0000	.00	810.00	5,310.00
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1	6.00	650.0000	.00	702.00	4,602.00
08975	UNIDAD ALQUILER DE MESA 1/1	8.00	200.0000	.00	288.00	1,888.00
14497	UNIDAD ALQUILER DE BAMBALINA 1/1	3.00	800.0000	.00	432.00	2,832.00
08094	UNIDAD ALQUILER MANTEL 1/1	4.00	500.0000	.00	360.00	2,360.00
12402	UNIDAD TRANSPORTE 1/1	1.00	3,400.0000	.00	612.00	4,012.00
				.00	3,204.00	21,004.00

00089988	18-08-17	22-08-17	009468 D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SR	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS	

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07421	UNIDAD ARREGLO DE FLORES PEQUEÑA 1/1	3.00	2,000.0000	.00	.00	6,000.00
				.00	.00	6,000.00

00090013	21-08-17	23-08-17	009637 E&F SUPPLY SERVICES	0311	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS	NULA

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
11633	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	2,800.0000	.00	504.00	3,304.00
04428	UNIDAD SERVICIO DE CAMARERO 1/1	5.00	2,500.0000	.00	2,250.00	14,750.00
				.00	2,754.00	18,054.00

00090023	21-08-17	31-08-17	000106 HOTEL BARCELO LINA	0086	01	Recibida	Servicio	30 DIAS	

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
10819	UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1	1.00	2,758.7060	.00	.00	2,758.71
08677	UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1	1.00	27,587.0600	.00	4,965.67	32,552.73
				.00	4,965.67	35,311.44

00090024	21-08-17	30-08-17	009376 D BUFFET M&J, SRL	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS	

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
19104	UNIDAD SERVICIO DE BUFFET 1/1	100.00	485.0000	.00	8,730.00	57,230.00
				.00	8,730.00	57,230.00

00090029	22-08-17	22-09-17	000084 FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE, E.I.F	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
11633	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	6,779.6610	.00	1,220.34	8,000.00
				.00	1,220.34	8,000.00

00090031	22-08-17	23-08-17	009635 INVERSIONES ISOBAR, SRL	0311	01	Recibida	Servicio	30 DIAS	

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07798	UNIDAD REFRIGERIO 1/1	75.00	45.0000	.00	607.50	3,982.50

Renglón TODOS LOS RENGLONES **Departamento TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00090031	22-08-17	23-08-17	009635 INVERSIONES ISOBAR, SRL	0311	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07798	UNIDAD REFRIGERIO 1/1	100.00	45.0000	.00	810.00	5,310.00
04428	UNIDAD SERVICIO DE CAMARERO 1/1	5.00	2,500.0000	.00	2,250.00	14,750.00
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	3,500.0000	.00	630.00	4,130.00
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	5.00	1,000.0000	.00	900.00	5,900.00
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	5.00	800.0000	.00	720.00	4,720.00
12402	UNIDAD TRANSPORTE 1/1	1.00	2,000.0000	.00	360.00	2,360.00
07798	UNIDAD REFRIGERIO 1/1	50.00	125.0000	.00	1,125.00	7,375.00
				.00	7,402.50	48,527.50

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00090042	22-08-17	22-08-17	001659 ANTHURIANA DOMINICANA, SRL	0311	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
11280	UNIDAD ARREGLO FLORAL 1/1	1.00	8,822.0000	.00	.00	8,822.00
				.00	.00	8,822.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00090043	22-08-17	22-08-17	009468 D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SR	0001	01	Recibida	Servicio	15 DIAS (FACTURA#5146

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
05413	UNIDAD ARREGLO FLORAL 1/1	1.00	3,800.0000	.00	.00	3,800.00
				.00	.00	3,800.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00090044	22-08-17	22-08-17	001659 ANTHURIANA DOMINICANA, SRL	0037	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
16727	UNIDAD PLANTAS 1/1	1.00	1,694.0000	.00	.00	1,694.00
				.00	.00	1,694.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00090046	22-08-17	22-08-17	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0311	01	Recibida	Suministro	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
01372	UNIDAD COPA 1/1	150.00	148.3051	.00	4,004.24	26,250.01
				.00	4,004.24	26,250.01

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00090048	22-08-17	22-08-17	009376 D BUFFET M&J, SRL	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07594	UNIDAD COMPRA 1/1	46.00	32.6086	.00	270.00	1,770.00
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1	46.00	496.7391	.00	4,113.00	26,963.00
				.00	4,383.00	28,733.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00090049	22-08-17	22-09-17	008740 SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO,	0121	01	Recibida	Suministro	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
00076	UNIDAD SUAPER CON PALO 1/1	22.00	77.0000	.00	304.92	1,998.92
11931	PAQUETE FUNDA PARA ZAFACONES 55 GLS, CAL.	13.00	283.0000	.00	662.22	4,341.22
00039	CAJA PAPEL TOALLA DE MANO P/DISPENSADOR 6	110.00	1,224.0000	.00	24,235.20	158,875.20
03256	CAJA BACTERICIDA MANITA LIMPIA 6/1	20.00	2,910.0000	.00	10,476.00	68,676.00
06595	GALON LAVAPLATOS 1/1	71.00	118.0000	.00	1,508.04	9,886.04
				.00	37,186.38	243,777.38

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00090050	22-08-17	22-09-17	008982 PROLIMDES COMERCIAL SRL	0121	01	Recibida	Suministro	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
03130	GALON CLORO 1/1	42.00	93.0000	.00	703.08	4,609.08

Renglón TODOS LOS RENGLONES **Departamento TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00090050	22-08-17	22-09-17	008982 PROLIMDES COMERCIAL SRL	0121	01	Recibida	Suministro	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
00086	GALON ALCOHOL ISO-PROPILICO 1/1	4.00	270.0000	.00	194.40	1,274.40
01004	PAQUETE FUNDA PLASTICA 24X30 100/1	52.00	165.0000	.00	1,544.40	10,124.40
03146	PAQUETE SERVILLETA HIGIENICA 500/1	270.00	70.0000	.00	3,402.00	22,302.00
08321	PAQUETE VASOS HIGIENICOS DE 7 OZ 50/1	1,457.00	29.0000	.00	7,605.54	49,858.54
				.00	13,449.42	88,168.42

00090051	22-08-17	29-11-17	010021 SANS SOUCI PORTS, SA	0311	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
16962	UNIDAD ALQUILER DE SALON 1/1	1.00	504,000.0000	.00	90,720.00	594,720.00
				.00	90,720.00	594,720.00

00090064	23-08-17	10-09-17	008344 LARISSA MIJAILOVNA LANDO LANDO	0037	01	Recibida	Inventario	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
03436	UNIDAD (L) DISEÑO DE MODAS,CONCEPTOS BÁSIC	30.00	900.0000	.00	.00	27,000.00
				.00	.00	27,000.00

00090071	23-08-17	10-09-17	008111 DISTRIBUIDORA LIBRERIA MEDINA	0037	01	Recibida	Inventario	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
03411	UNIDAD (L) ACADEMIA DE EDUCACION FINANCIER.	20.00	486.5000	.00	.00	9,730.00
03374	UNIDAD (L) ACADEMIA DE EDUCACION FINANCIER.	20.00	486.5000	.00	.00	9,730.00
03363	UNIDAD (L) ACADEMIA DE EDUCACION FINANCIER.	20.00	665.0000	.00	.00	13,300.00
03406	UNIDAD (L) ACADEMIA DE EDUCACION FINANCIER.	20.00	556.5000	.00	.00	11,130.00
				.00	.00	43,890.00

00090073	23-08-17	10-09-17	003494 JUSTO SUBERVI VAZQUEZ	0037	01	Pendiente	Inventario	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
03016	UNIDAD (L) TEJIDO, BORDADO Y ESTILO 1/1	3.00	2,842.0000	.00	.00	8,526.00
03200	UNIDAD (L) TECNICA DE COSTURA 1/1 (GUIA COMF	3.00	3,297.0000	.00	.00	9,891.00
03011	UNIDAD (L) DISEÑO,CORTE Y CONFECCION 1/1	2.00	1,380.0000	.00	.00	2,760.00
03248	UNIDAD (L) MIL (1,000) DETALLES DE INTERIORISM	3.00	3,003.0000	.00	.00	9,009.00
03384	UNIDAD (L)DECOR. Y AMBIENTACION FIESTAS BAN	3.00	2,373.0000	.00	.00	7,119.00
03201	UNIDAD (L) OLEO GUIA ILUSTRADA PARA LA CREA	3.00	1,673.0000	.00	.00	5,019.00
03203	UNIDAD (L) FUNDAMENTO DE ELECTRONICA,4TA E	3.00	3,500.0000	.00	.00	10,500.00
03202	UNIDAD (L) ELECTRONICA INDUSTRIAL MODERNA	3.00	2,035.0000	.00	.00	6,105.00
03144	UNIDAD (L) SISTEMA DE COMUNICACION ELECTRC	3.00	2,200.0000	.00	.00	6,600.00
03229	UNIDAD (L) MAQUINAS ELECTRICAS Y TRANSFORN	3.00	3,600.0000	.00	.00	10,800.00
03192	UNIDAD (L) MANUAL DE REPA.Y MANT. FACIL DE P	2.00	5,500.0000	.00	.00	11,000.00
03150	UNIDAD (L) EL GRAN LIBRO DE MADERA 1/1	3.00	2,842.0000	.00	.00	8,526.00
03235	UNIDAD (L) MUEBLES MODERNO 1/1	3.00	2,534.0000	.00	.00	7,602.00
03224	UNIDAD (L) COCINA, NOVEDADES Y CONSEJOS 1/1	3.00	2,534.0000	.00	.00	7,602.00
03234	UNIDAD (L) BAÑO,NOVEDADES Y CONSEJOS 1/1	3.00	2,534.0000	.00	.00	7,602.00
03276	UNIDAD (L) EL GRAN LIBRO DISEÑO GRAFICO INTE	2.00	3,640.0000	.00	.00	7,280.00
03190	UNIDAD (L) ATLAS ILUSTRADO P/COMPRENDER EL	1.00	3,042.0000	.00	.00	3,042.00
03271	UNIDAD (L) CURSO DIBUJO CON EJERCICIOS PASC	2.00	2,373.0000	.00	.00	4,746.00
03296	UNIDAD (L) ACUARELA (GUIA COMPLETA DIBUJO Y	2.00	1,673.0000	.00	.00	3,346.00
03358	UNIDAD (L) MANUAL ILUSTRADO MARKETING Y PU	1.00	2,965.0000	.00	.00	2,965.00

Renglón TODOS LOS RENGLONES **Departamento TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00090073	23-08-17	10-09-17	003494 JUSTO SUBERVI VAZQUEZ	0037	01	Pendiente	Inventario	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
03297	UNIDAD (L) LA BIBLIA DEL MARKETING 1/1	1.00	2,965.0000	.00	.00	2,965.00
03303	UNIDAD (L) DULCE Y SALADO 1/1	2.00	2,373.0000	.00	.00	4,746.00
03349	UNIDAD (L) TORTAS INFANTILES 1/1	2.00	2,373.0000	.00	.00	4,746.00
03344	UNIDAD (L) PATISERIE:LO MEJOR DE LA ALTA REP	2.00	3,430.0000	.00	.00	6,860.00
03350	UNIDAD (L) TORTAS DECORADAS 1/1	2.00	2,534.0000	.00	.00	5,068.00
03330	UNIDAD (L) MOTORES,MAQUNAS IND. Y TECNICA 3	2.00	6,900.0000	.00	.00	13,800.00
03373	UNIDAD (L) MANTENIMIENTO DE MOTORES DIESEL	2.00	4,900.0000	.00	.00	9,800.00
03383	UNIDAD (L) MILLER MANUAL REPAR.YMANT. AUTO	2.00	4,312.0000	.00	.00	8,624.00
03327	UNIDAD (L) MANUAL DE MECANICA PARA MOTOS 1	2.00	3,640.0000	.00	.00	7,280.00
03298	UNIDAD (L) MAQUILLA TU VIDA, TU ACTITUD ES TU	10.00	1,800.0000	.00	.00	18,000.00
				.00	.00	221,929.00

00090076	23-08-17	23-09-17	009908 MARG CONSULTING, SRL	0252	01	Pendiente	Servicio	20% ANTICIPO Y 80% EN

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
19788	UNIDAD SERVICIO DE CAPACITACION 1/1	1.00	7,200.0000	.00	.00	7,200.00
10002	UNIDAD SERVICIO DE ASESORIA 1/1	1.00	129,200.0000	.00	23,256.00	152,456.00
19788	UNIDAD SERVICIO DE CAPACITACION 1/1	1.00	7,200.0000	.00	.00	7,200.00
10002	UNIDAD SERVICIO DE ASESORIA 1/1	1.00	129,200.0000	.00	23,256.00	152,456.00
10002	UNIDAD SERVICIO DE ASESORIA 1/1	1.00	129,200.0000	.00	23,256.00	152,456.00
				.00	69,768.00	471,768.00

00090080	23-08-17	23-08-17	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0311	01	Recibida	Servicio	PRESENTACION DE FAC

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07594	UNIDAD COMPRA 1/1	33.00	71.6157	.00	.00	2,363.32
				.00	.00	2,363.32

00090081	23-08-17	30-08-17	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0311	01	Recibida	Suministro	PRESENTACION DE FAC

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
16771	UNIDAD BOWL 1/1	50.00	55.0847	.00	495.76	3,250.00
01372	UNIDAD COPA 1/1	20.00	114.4068	.00	411.87	2,700.01
				.00	907.63	5,950.01

00090091	24-08-17	06-10-17	002138 OMEGA TECH S. A.	0004	01	Pendiente	Inventario	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
06703	UNIDAD COMPUTADORA 1/1	1.00	37,728.8100	.00	6,791.19	44,520.00
				.00	6,791.19	44,520.00

00090096	24-08-17	08-09-17	009357 SERTELSA	0311	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	NULA

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
16382	UNIDAD CONTRATACION 1/1	1.00	70,000.0000	.00	12,600.00	82,600.00
				.00	12,600.00	82,600.00

00090098	24-08-17	29-08-17	009585 VICTOR METODIEV MITROV	0311	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
16382	UNIDAD CONTRATACION 1/1	1.00	35,000.0000	.00	6,300.00	41,300.00
				.00	6,300.00	41,300.00

Renglón TODOS LOS RENGLONES **Departamento TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00090099	24-08-17	25-09-17	002028 LEON G.	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
16078	UNIDAD TAPIZADO 1/1	2.00	4,300.0000	.00	1,548.00	10,148.00
				.00	1,548.00	10,148.00

00090102	24-08-17	25-09-17	001858 PUBLI MASTER, EIRL.	0120	01	Recibida	Suministro	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07475	UNIDAD ALFOMBRA 1/1	2.00	9,200.0000	.00	3,312.00	21,712.00
				.00	3,312.00	21,712.00

00090104	24-08-17	25-09-17	009910 INDUSTRIAS UNIDAS MECANICAS, SR	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
12161	UNIDAD CORTE Y PULIDO DE CRISTAL 1/1	1.00	7,500.0000	.00	1,350.00	8,850.00
16195	UNIDAD SERVICIO DE PINTURA 1/1	1.00	7,300.0000	.00	1,314.00	8,614.00
16195	UNIDAD SERVICIO DE PINTURA 1/1	1.00	7,300.0000	.00	1,314.00	8,614.00
12161	UNIDAD CORTE Y PULIDO DE CRISTAL 1/1	1.00	7,000.0000	.00	1,260.00	8,260.00
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1	1.00	4,585.0000	.00	825.30	5,410.30
				.00	6,063.30	39,748.30

00090107	24-08-17	25-09-17	008858 DECORACIONES D & M, SRL.	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	NULA

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
03168	UNIDAD CORTINA 1/1	1.00	4,500.0000	.00	810.00	5,310.00
11659	UNIDAD REPARACION 1/1	5.00	3,000.0000	.00	2,700.00	17,700.00
03168	UNIDAD CORTINA 1/1	1.00	4,500.0000	.00	810.00	5,310.00
03168	UNIDAD CORTINA 1/1	1.00	4,500.0000	.00	810.00	5,310.00
				.00	5,130.00	33,630.00

00090110	24-08-17	29-08-17	000203 ANFITRIONES, S.A.-	0311	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08975	UNIDAD ALQUILER DE MESA 1/1	10.00	200.0000	.00	360.00	2,360.00
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1	10.00	250.0000	.00	450.00	2,950.00
12402	UNIDAD TRANSPORTE 1/1	1.00	1,700.0000	.00	306.00	2,006.00
08094	UNIDAD ALQUILER MANTEL 1/1	8.00	500.0000	.00	720.00	4,720.00
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1	100.00	15.0000	.00	270.00	1,770.00
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1	100.00	15.0000	.00	270.00	1,770.00
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1	100.00	25.0000	.00	450.00	2,950.00
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1	100.00	25.0000	.00	450.00	2,950.00
				.00	3,276.00	21,476.00

00090113	24-08-17	24-08-17	007888 FLORISTERIA ZUNIFLOR	0311	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08973	UNIDAD CORONA FUNEBRE 1/1	1.00	6,500.0000	.00	1,170.00	7,670.00
				.00	1,170.00	7,670.00

00090115	24-08-17	20-10-17	001805 IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, S	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
19368	UNIDAD DIRECCION TECNICA 1/1	1.00	51,710.0000	.00	9,307.80	61,017.80
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1	1.00	45,300.0000	.00	.00	45,300.00
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1	2.00	235,900.0000	.00	.00	471,800.00

Renglón TODOS LOS RENGLONES **Departamento TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00090115	24-08-17	20-10-17	001805 IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, S	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS
						.00	9,307.80	578,117.80
00090118	24-08-17	24-08-17	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0311	01	Recibida	Servicio	PRESENTACION DE FAC

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07594	UNIDAD COMPRA 1/1	20.00	112.5955	.00	.00	2,251.91
				.00	.00	2,251.91

00090119	24-08-17	24-08-17	010019 RED PRODUCCIONES, SRL	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1	15.00	1,696.6666	.00	4,581.00	30,031.00
				.00	4,581.00	30,031.00

00090122	24-08-17	24-08-17	000148 EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	0311	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
15900	UNIDAD PUBLICACION 1/1	1.00	21,276.0000	.00	3,829.68	25,105.68
15900	UNIDAD PUBLICACION 1/1	1.00	21,276.0000	.00	3,829.68	25,105.68
15900	UNIDAD PUBLICACION 1/1	1.00	21,276.0000	.00	3,829.68	25,105.68
				.00	11,489.04	75,317.04

00090123	24-08-17	24-08-17	000348 EDITORA EL CARIBE, SA	0311	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
15900	UNIDAD PUBLICACION 1/1	1.00	33,278.0000	.00	5,990.04	39,268.04
15900	UNIDAD PUBLICACION 1/1	1.00	33,278.0000	.00	5,990.04	39,268.04
15900	UNIDAD PUBLICACION 1/1	1.00	33,278.0000	.00	5,990.04	39,268.04
				.00	17,970.12	117,804.12

00090124	24-08-17	24-08-17	000636 EDITORA HOY, SAS	0311	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
15900	UNIDAD PUBLICACION 1/1	1.00	39,600.0000	9,900.00	5,346.00	35,046.00
15900	UNIDAD PUBLICACION 1/1	1.00	39,600.0000	9,900.00	5,346.00	35,046.00
15900	UNIDAD PUBLICACION 1/1	1.00	39,600.0000	9,900.00	5,346.00	35,046.00
				29,700.00	16,038.00	105,138.00

00090125	24-08-17	26-08-17	009179 EASY DOMINICANA AUTO ADORNOS E	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1	1.00	33,400.0000	.00	6,012.00	39,412.00
				.00	6,012.00	39,412.00

00090126	24-08-17	24-08-17	000305 GRUPO DIARIO LIBRE, SA.	0311	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
15900	UNIDAD PUBLICACION 1/1	1.00	77,760.0000	3,888.00	13,296.96	87,168.96
15900	UNIDAD PUBLICACION 1/1	1.00	77,760.0000	3,888.00	13,296.96	87,168.96
15900	UNIDAD PUBLICACION 1/1	1.00	77,760.0000	3,888.00	13,296.96	87,168.96
				11,664.00	39,890.88	261,506.88

00090127	24-08-17	25-08-17	009179 EASY DOMINICANA AUTO ADORNOS E	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1	1.00	3,300.0000	.00	594.00	3,894.00

Renglón TODOS LOS RENGLONES **Departamento TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00090127	24-08-17	25-08-17	009179 EASY DOMINICANA AUTO ADORNOS E	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1	1.00	7,200.0000	.00	1,296.00	8,496.00
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1	1.00	3,300.0000	.00	594.00	3,894.00
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1	1.00	3,300.0000	.00	594.00	3,894.00
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1	4.00	2,700.0000	.00	1,944.00	12,744.00
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1	1.00	9,200.0000	.00	1,656.00	10,856.00
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1	1.00	17,500.0000	.00	3,150.00	20,650.00
				.00	9,828.00	64,428.00

00090128	24-08-17	25-08-17	009179 EASY DOMINICANA AUTO ADORNOS E	0011	01	Recibida	Servicio	

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1	1.00	2,000.0000	.00	360.00	2,360.00
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1	12.00	2,700.0000	.00	5,832.00	38,232.00
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1	1.00	11,300.0000	.00	2,034.00	13,334.00
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1	1.00	11,300.0000	.00	2,034.00	13,334.00
				.00	10,260.00	67,260.00

00090129	24-08-17	24-09-17	007710 LIMCOBA, SRL.	0004	01	Recibida	Inventario	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
06917	UNIDAD SILLON TECNICO 1/1	1.00	8,635.0000	.00	1,554.30	10,189.30
				.00	1,554.30	10,189.30

00090130	24-08-17	25-08-17	008730 AUTO MECANICA GOMEZ	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1	1.00	31,220.0000	.00	5,619.60	36,839.60
				.00	5,619.60	36,839.60

00090131	24-08-17	26-08-17	009179 EASY DOMINICANA AUTO ADORNOS E	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1	1.00	15,800.0000	.00	2,844.00	18,644.00
				.00	2,844.00	18,644.00

00090132	24-08-17	26-08-17	010038 AGENCIA GENERALES, SRL	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
12246	UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1	1.00	33,327.8220	.00	5,999.01	39,326.83
				.00	5,999.01	39,326.83

00090133	24-08-17	26-08-17	009179 EASY DOMINICANA AUTO ADORNOS E	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1	1.00	4,000.0000	.00	720.00	4,720.00
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1	1.00	4,200.0000	.00	756.00	4,956.00
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1	1.00	3,300.0000	.00	594.00	3,894.00
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1	1.00	10,500.0000	.00	1,890.00	12,390.00
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1	1.00	3,300.0000	.00	594.00	3,894.00
				.00	4,554.00	29,854.00

00090134	24-08-17	24-08-17	009635 INVERSIONES ISOBAR, SRL	0311	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto

Renglón **TODOS LOS RENGLONES** **Departamento** **TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00090134	24-08-17	24-08-17	009635 INVERSIONES ISOBAR, SRL	0311	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
10530	UNIDAD ADICIONAL 1/1	25.00	45.0000	.00	202.50	1,327.50
10530	UNIDAD ADICIONAL 1/1	25.00	45.0000	.00	202.50	1,327.50
10530	UNIDAD ADICIONAL 1/1	25.00	125.0000	.00	562.50	3,687.50
				.00	967.50	6,342.50

00090135	24-08-17	25-08-17	010038 AGENCIA GENERALES, SRL	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1	1.00	35,021.4407	.00	6,303.86	41,325.30
				.00	6,303.86	41,325.30

00090136	24-08-17	25-08-17	009966 TAPIZE, SRL	0120	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1	3.00	4,046.1200	.00	2,184.90	14,323.26
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1	6.00	3,890.5600	.00	4,201.80	27,545.16
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1	7.00	2,725.4700	.00	3,434.09	22,512.38
				.00	9,820.79	64,380.80

00090145	25-08-17	25-09-17	006121 IMPRESOS VP, SRL.	0121	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
03365	UNIDAD SERVICIO DE CORTE PAPELERIA 1/1	1,800.00	2.1111	.00	684.00	4,483.98
03365	UNIDAD SERVICIO DE CORTE PAPELERIA 1/1	1,200.00	3.1666	.00	683.99	4,483.91
				.00	1,367.99	8,967.89

00090146	25-08-17	25-09-17	006121 IMPRESOS VP, SRL.	0003	01	Pendiente	Suministro	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
02288	UNIDAD TARJETA PERSONALIZADA 1/1	12,100.00	2.9000	.00	6,316.20	41,406.20
				.00	6,316.20	41,406.20

00090148	25-08-17	25-09-17	000444 LOGOMARCA, S. A.	0121	01	Recibida	Suministro	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
02090	UNIDAD SELLO NUMERADOR 1/1	2.00	6,875.0000	1,375.00	2,227.50	14,602.50
06962	UNIDAD SELLO PRETINTADO 1/1	1.00	1,570.0000	157.00	254.34	1,667.34
				1,532.00	2,481.84	16,269.84

00090150	25-08-17	24-11-17	006428 MUEBLES OMAR, S.A.	0121	01	Pendiente	Inventario	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07906	UNIDAD MODULO RODANTE DE TRES GAVETAS 1/:	18.00	3,443.1800	.00	11,155.90	73,133.14
				.00	11,155.90	73,133.14

00090152	25-08-17	29-08-17	010054 RIV EVENTOS, SRL	0311	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
09660	UNIDAD SERVICIO DE INTERPRETACION, TRADUC	1.00	33,250.0000	.00	5,985.00	39,235.00
				.00	5,985.00	39,235.00

00090154	25-08-17	31-10-17	002028 LEON G.	0015	01	Pendiente	Inventario	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
04241	UNIDAD PIZARRA BLANCA MAGNETICA 2' X 3' 1/1	1.00	1,281.0000	.00	230.58	1,511.58

Renglón TODOS LOS RENGLONES **Departamento TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00090154	25-08-17	31-10-17	002028 LEON G.	0015	01	Pendiente	Inventario	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
09711	UNIDAD ARCHIVO LAMINADO, LATERAL 4 GAVETA	1.00	9,030.0000	.00	1,625.40	10,655.40
15216	UNIDAD COUNTER PARA RECEPCION 92" X 24" X 4	2.00	22,680.0000	.00	8,164.80	53,524.80
19153	UNIDAD ESTACION MODULAR PARA OFICINA 1/1	3.00	23,611.0000	.00	12,749.94	83,582.94
11271	UNIDAD SILLA PLASTICA SIN BRAZO 1/1	50.00	476.0000	.00	4,284.00	28,084.00
02045	UNIDAD SILLA DE VISITA DE 5 MODULO 1/1	1.00	10,080.0000	.00	1,814.40	11,894.40
16870	UNIDAD SILLA DE VISITA DE 3 MODULOS 1/1	1.00	5,523.0000	.00	994.14	6,517.14
05205	UNIDAD ARMARIO DE DOS PUERTAS 1/1	6.00	12,565.0000	.00	13,570.20	88,960.20
				.00	43,433.46	284,730.46

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00090155	25-08-17	25-08-17	009376 D BUFFET M&J, SRL	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1	35.00	225.0000	.00	1,417.50	9,292.50
				.00	1,417.50	9,292.50

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00090157	25-08-17	31-08-17	002028 LEON G.	0010	01	Recibida	Inventario	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
17778	UNIDAD SILLA SECRETARIAL 1/1	1.00	6,700.0000	1,340.00	964.80	6,324.80
12083	UNIDAD ESCRITORIO 1/1	1.00	9,490.0000	1,898.00	1,366.56	8,958.56
07906	UNIDAD MODULO RODANTE DE TRES GAVETAS 1/:	1.00	10,200.0000	2,040.00	1,468.80	9,628.80
				5,278.00	3,800.16	24,912.16

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00090158	25-08-17	31-10-17	002028 LEON G.	0015	01	Pendiente	Suministro	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
16738	UNIDAD PIZARRA BLANCA 1/1	8.00	566.3000	.00	815.47	5,345.87
				.00	815.47	5,345.87

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00090164	25-08-17	25-08-17	009376 D BUFFET M&J, SRL	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
12098	UNIDAD PICADERAS VARIAS 1/1	15.00	255.0000	.00	688.50	4,513.50
				.00	688.50	4,513.50

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00090166	25-08-17	29-08-17	009468 D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SR	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07421	UNIDAD ARREGLO DE FLORES PEQUEÑA 1/1	2.00	2,000.0000	.00	.00	4,000.00
				.00	.00	4,000.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00090194	28-08-17	29-08-17	009635 INVERSIONES ISOBAR, SRL	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1	43.00	350.0000	.00	2,709.00	17,759.00
12098	UNIDAD PICADERAS VARIAS 1/1	1,200.00	45.0000	.00	9,720.00	63,720.00
12098	UNIDAD PICADERAS VARIAS 1/1	1,200.00	40.0000	.00	8,640.00	56,640.00
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1	1,200.00	18.0000	.00	3,888.00	25,488.00
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1	1,200.00	16.0000	.00	3,456.00	22,656.00
04428	UNIDAD SERVICIO DE CAMARERO 1/1	40.00	2,000.0000	.00	14,400.00	94,400.00
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	2.00	5,500.0000	.00	1,980.00	12,980.00
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1	5.00	750.0000	.00	675.00	4,425.00
05990	UNIDAD HIELO 1/1	1.00	1,125.0000	.00	202.50	1,327.50

Renglón **TODOS LOS RENGLONES** **Departamento** **TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00090194	28-08-17	29-08-17	009635 INVERSIONES ISOBAR, SRL	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
12402	UNIDAD TRANSPORTE 1/1	1.00	11,500.0000	.00	2,070.00	13,570.00
				.00	47,740.50	312,965.50

00090199	28-08-17	28-09-17	009876 REPTCOM, SRL	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1	20.00	470.0000	1,410.00	1,438.20	9,428.20
				1,410.00	1,438.20	9,428.20

00090201	28-08-17	01-09-17	009376 D BUFFET M&J, SRL	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1	9.00	650.0000	.00	1,053.00	6,903.00
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1	9.00	650.0000	.00	1,053.00	6,903.00
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1	9.00	650.0000	.00	1,053.00	6,903.00
				.00	3,159.00	20,709.00

00090204	28-08-17	29-08-17	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0311	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07594	UNIDAD COMPRA 1/1	75.00	546.6102	.00	7,379.24	48,375.01
				.00	7,379.24	48,375.01

00090208	28-08-17	29-08-17	009988 VILORIO ENTERPRISES, SRL	0020	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
19528	UNIDAD CONTRATACION EMPRESA P/ IMPARTIR C	1.00	22,400.0000	.00	.00	22,400.00
				.00	.00	22,400.00

00090210	28-08-17	28-08-17	001684 JOYAS CRIOLLAS, S.A.	0311	01	Recibida	Servicio	PRESENTACION DE FAC

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08611	UNIDAD COLLAR 1/1	1.00	28,500.0000	.00	5,130.00	33,630.00
				.00	5,130.00	33,630.00

00090211	28-08-17	28-08-17	009376 D BUFFET M&J, SRL	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
10530	UNIDAD ADICIONAL 1/1	50.00	475.0000	.00	4,275.00	28,025.00
				.00	4,275.00	28,025.00

00090213	28-08-17	29-08-17	000203 ANFITRIONES, S.A.-	0311	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
10530	UNIDAD ADICIONAL 1/1	50.00	15.0000	.00	135.00	885.00
10530	UNIDAD ADICIONAL 1/1	2.00	500.0000	.00	180.00	1,180.00
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1	50.00	25.0000	.00	225.00	1,475.00
10530	UNIDAD ADICIONAL 1/1	50.00	25.0000	.00	225.00	1,475.00
10530	UNIDAD ADICIONAL 1/1	50.00	15.0000	.00	135.00	885.00
				.00	900.00	5,900.00

00090219	29-08-17	29-08-17	000203 ANFITRIONES, S.A.-	0311	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08975	UNIDAD ALQUILER DE MESA 1/1	12.00	500.0000	.00	1,080.00	7,080.00

Renglón **TODOS LOS RENGLONES** **Departamento** **TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00090219	29-08-17	29-08-17	000203 ANFITRIONES, S.A.-	0311	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08975	UNIDAD ALQUILER DE MESA 1/1	5.00	175.0000	.00	157.50	1,032.50
08094	UNIDAD ALQUILER MANTEL 1/1	4.00	500.0000	.00	360.00	2,360.00
14497	UNIDAD ALQUILER DE BAMBALINA 1/1	3.00	500.0000	.00	270.00	1,770.00
12402	UNIDAD TRANSPORTE 1/1	1.00	2,700.0000	.00	486.00	3,186.00
09546	UNIDAD ALQUILER SILLA TIFFANY 1/1	15.00	100.0000	.00	270.00	1,770.00
				.00	2,623.50	17,198.50

00090220	29-08-17	30-08-17	009267 ESTACION DE SERVICIOS LA PLATA, S	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07836	GALON GAS OIL 1/1	1,286.00	138.0000	.00	.00	177,468.00
				.00	.00	177,468.00

00090221	29-08-17	31-10-17	007710 LIMCOBA, SRL.	0065	01	Pendiente	Inventario	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
05209	UNIDAD SILLA 1/1	190.00	2,135.0000	.00	73,017.00	478,667.00
				.00	73,017.00	478,667.00

00090222	29-08-17	31-10-17	002028 LEON G.	0015	01	Pendiente	Inventario	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
05251	UNIDAD MESA PARA COMPUTADORA 1/1	20.00	4,270.0000	.00	15,372.00	100,772.00
05286	UNIDAD PIZARRA MAGNETICA 3.3' X 5" (100X150CI	9.00	6,370.0000	.00	10,319.40	67,649.40
05201	UNIDAD ARMARIO DE METAL 1/1 4 DIVISIONES INT	12.00	6,860.0000	.00	14,817.60	97,137.60
				.00	40,509.00	265,559.00

00090223	29-08-17	31-10-17	006428 MUEBLES OMAR, S.A.	0015	01	Pendiente	Inventario	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
06917	UNIDAD SILLON TECNICO 1/1	16.00	6,767.7000	.00	19,490.98	127,774.18
05507	UNIDAD SILLON SEMI-EJECUTIVO 1/1	26.00	5,610.0000	.00	26,254.80	172,114.80
10974	UNIDAD SILLON SECRETARIAL 1/1	47.00	5,726.4500	.00	48,445.77	317,588.92
				.00	94,191.55	617,477.90

00090226	29-08-17	31-10-17	002028 LEON G.	0015	01	Pendiente	Inventario	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
05251	UNIDAD MESA PARA COMPUTADORA 1/1	5.00	4,270.0000	.00	3,843.00	25,193.00
				.00	3,843.00	25,193.00

00090229	29-08-17	15-11-17	006428 MUEBLES OMAR, S.A.	0015	01	Pendiente	Inventario	20% ANTICIPO, 80% 30 D

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
17687	UNIDAD LIBRERO 1/1	1.00	5,510.4000	.00	991.87	6,502.27
18861	UNIDAD ARMARIO MELAMINA C/4 PUERTAS 2-CRIS	2.00	7,872.0000	.00	2,833.92	18,577.92
09434	UNIDAD SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO 1/1	20.00	7,072.5000	.00	25,461.00	166,911.00
05199	UNIDAD ARCHIVO DE 4 GAVETAS VERTICAL 1/1	8.00	5,916.3000	.00	8,519.47	55,849.87
07906	UNIDAD MODULO RODANTE DE TRES GAVETAS 1/:	50.00	3,443.1800	.00	30,988.62	203,147.62
05209	UNIDAD SILLA 1/1	6.00	1,832.7000	.00	1,979.32	12,975.52
02186	UNIDAD ESCRITORIO 28" X 48" 1/1	7.00	4,346.0000	.00	5,475.96	35,897.96
05211	UNIDAD ESCRITORIO SECRETARIAL 1/1	4.00	5,002.0000	.00	3,601.44	23,609.44
16463	UNIDAD MUEBLE COUNTER 1/1	1.00	10,086.0000	.00	1,815.48	11,901.48

Renglón **TODOS LOS RENGLONES** **Departamento** **TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO	
00090229	29-08-17	15-11-17	006428 MUEBLES OMAR, S.A.	0015	01	Pendiente	Inventario	20% ANTICIPO, 80% 30 D	
						.00	81,667.08		535,373.08
00090238	29-08-17	08-09-17	000019 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.-	0120	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS	NULA
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
07574	UNIDAD REPARACION FOTOCOPIADORA 1/1		1.00	3,450.0000		.00	621.00		4,071.00
						.00	621.00		4,071.00
00090241	29-08-17	29-09-17	010054 RIV EVENTOS, SRL	0311	01	Pendiente	Servicio	CONTRA ENTREGA	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
09660	UNIDAD SERVICIO DE INTERPRETACION, TRADUC		1.00	67,470.0000		.00	12,144.60		79,614.60
						.00	12,144.60		79,614.60
00090245	29-08-17	29-08-17	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0311	01	Recibida	Servicio	PRESENTACION DE FAC	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		4.00	1,300.0000		.00	.00		5,200.00
						.00	.00		5,200.00
00090246	29-08-17	29-08-17	007399 HIRSOVA, S. A.	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		4.00	304.5325		.00	219.26		1,437.39
						.00	219.26		1,437.39
00090273	30-08-17	30-08-17	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0311	01	Recibida	Servicio	PRESENTACION DE FAC	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		16.00	141.3606		.00	.00		2,261.77
						.00	.00		2,261.77
00090275	30-08-17	30-08-17	009468 D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SR	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS(Fact.#51638)	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
07421	UNIDAD ARREGLO DE FLORES PEQUEÑA 1/1		10.00	800.0000		.00	.00		8,000.00
05413	UNIDAD ARREGLO FLORAL 1/1		2.00	800.0000		.00	.00		1,600.00
						.00	.00		9,600.00
00090299	31-08-17	31-08-17	009635 INVERSIONES ISOBAR, SRL	0001	01	Recibida	Servicio	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1		22.00	1,926.3636		.00	7,628.40		50,008.40
						.00	7,628.40		50,008.40
00090300	31-08-17	04-09-17	010038 AGENCIA GENERALES, SRL	0011	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	NULA
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
12246	UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1		1.00	57,827.2034		.00	10,408.90		68,236.10
						.00	10,408.90		68,236.10
00090310	31-08-17	15-09-17	000422 GLODINET, S.R.L.	0120	01	Pendiente	Suministro	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
01294	ROLLO CINTA PARA ROTULADORA 1/1		7.00	2,020.0000		.00	2,545.20		16,685.20
						.00	2,545.20		16,685.20

Renglón TODOS LOS RENGLONES **Departamento TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00090316	31-08-17	01-09-17	010038 AGENCIA GENERALES, SRL	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
12246	UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1	1.00	57,827.2712	.00	10,408.91	68,236.18
				.00	10,408.91	68,236.18

00090319	31-08-17	31-08-17	010054 RIV EVENTOS, SRL	0311	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
09660	UNIDAD SERVICIO DE INTERPRETACION, TRADUC	50.00	250.0000	.00	2,250.00	14,750.00
				.00	2,250.00	14,750.00

00090320	31-08-17	30-08-17	008976 NEKXOSBRI, SRL	0010	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	18,833.3000	.00	3,389.99	22,223.29
				.00	3,389.99	22,223.29

00090321	31-08-17	31-08-17	009635 INVERSIONES ISOBAR, SRL	0311	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
15573	UNIDAD PAGO 1/1	1.00	300.0000	.00	54.00	354.00
15573	UNIDAD PAGO 1/1	14.00	275.0000	.00	693.00	4,543.00
15573	UNIDAD PAGO 1/1	13.00	225.0000	.00	526.50	3,451.50
10530	UNIDAD ADICIONAL 1/1	1.00	750.0000	.00	135.00	885.00
07594	UNIDAD COMPRA 1/1	30.00	130.0000	.00	702.00	4,602.00
07594	UNIDAD COMPRA 1/1	25.00	900.0000	.00	4,050.00	26,550.00
10530	UNIDAD ADICIONAL 1/1	35.00	75.0000	.00	472.50	3,097.50
				.00	6,633.00	43,483.00

TOTAL GENERAL	**179**	**59,139.32**	**3,759,209.61**	**26,564,379.01**