



MINISTERIO  
DE ENERGÍA Y MINAS  
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año del Fomento de la Vivienda”  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES  
ABRIL, 2016  
VALORES EN RD\$

#	NO. FACTURA	FECHA DE FACTURA	PROVEEDOR	CUENTA OBJETAL	CONCEPTO	MONTO
1	11500000337	11/07/2014	AD Marketing	2.2.5.8.01	Alquiler sonido	37,760.00
2	11500000396	08/01/2015	AD Marketing	2.2.5.8.01	Equipo de sonido	17,700.00
3	11500000393	08/01/2015	AD Marketing	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	19,676.50
4	11500000397	08/01/2015	AD Marketing	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	21,901.98
5	11500000392	09/01/2015	AD Marketing	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	9,646.50
6	11500000398	09/01/2015	AD Marketing	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	23,824.20
7	11500000400	09/01/2015	AD Marketing	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	13,446.10
8	11500000406	15/01/2015	AD Marketing	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	14,865.64
<b>Subtotal==&gt;</b>						<b>158,820.92</b>
9	P010010011502048339	16/04/2015	Adolfo Sanchez	2.2.8.7.02	Legalizacion de contrato	22,420.00
<b>Subtotal==&gt;</b>						<b>22,420.00</b>
10	11500002335	20/04/2015	Aloha Sol, SRL	2.2.5.8	Hospedaje	22,488.95
<b>Subtotal==&gt;</b>						<b>22,488.95</b>
11	11502645340	29/02/2016	Antoni Emilio Lopez Ramirez	2.2.8.5.01	Servicio fumigacion Feb. 2016	20,060.00
12	P010010011502645342	31/03/2016	Antoni Emilio Lopez Ramirez	2.2.8.5.01	Servicio fumigacion Maz. 2016	20,060.00
<b>Subtotal==&gt;</b>						<b>40,120.00</b>
13	A010010011500000590	07/03/2016	Armonia Imagen y Comunicaciones	2.2.8.7.6	Monitoreo contenido	88,500.00
14	A010010011500000596	07/04/2016	Armonia Imagen y Comunicaciones	2.2.8.7.6	Monitoreo contenido	88,500.00
<b>Subtotal==&gt;</b>						<b>177,000.00</b>
15	A010010011500012699	01/04/2016	ARS Humano	2.2.6.2	Seguro complementario	47,891.00
<b>Subtotal==&gt;</b>						<b>47,891.00</b>
16	11500000326	15/04/2015	Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD)	2.2.8.6.01	Participación desayuno temático AIRD "Nueva política Exterior de la Rep. Dom.	10,000.00
<b>Subtotal==&gt;</b>						<b>10,000.00</b>
17	A010010011500000014	20/07/2015	Bandex	2.2.1.7	Basura y agua Dic.2014-Junio2015	85,098.90
18	A010010011500000019	21/08/2015	Bandex	2.2.1.7	Basura y agua julio 2015	11,241.30
19	A010010011500000020	21/08/2015	Bandex	2.2.5.1	Proporcion alquiler x ademum julio 2015	13,994.51
20	A010010011500000023	11/09/2015	Bandex	2.2.1.7	Basura y agua agosto 2015	11,865.30
21	A010010011500000026	30/10/2015	Bandex	2.2.1.7	Agua y Basura sept y oct 2015	23,454.00
22	A010010011500000038	29/01/2016	Bandex	2.2.1.8.01	Basura enero 2016	7,980.00
23	A010010011500000039	29/01/2016	Bandex	2.2.1.7.01	Agua enero 2016	4,340.10
24	A010010011500000043	29/02/2016	Bandex	2.2.1.7.01	Agua febrero 2016	5,872.20
25	A010010011500000044	29/02/2016	Bandex	2.2.1.8.01	Basura febrero 2016	8,820.00
26	A010010011500000048	15/03/2016	Bandex	2.2.1.7.02	Agua Marzo 2016	4,679.40
27	A010010011500000054	14/04/2016	Bandex	2.2.1.6.01	Energia Electrica abril 2016	210,414.49

#	NO. FACTURA	FECHA DE FACTURA	PROVEEDOR	CUENTA OBJETAL	CONCEPTO	MONTO
					<b>Subtotal==&gt;</b>	<b>387,760.20</b>
28	11500001410	25/04/2016	Carvajal Bus	2.2.5.8	Alquiler bus	100,000.00
					<b>Subtotal==&gt;</b>	<b>100,000.00</b>
29	11500000026	05/12/2014	Casa Club Neptuno's	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	13,958.40
					<b>Subtotal==&gt;</b>	<b>13,958.40</b>
30	11500000001	01/05/2015	(CCCG)	2.2.1.8	Bote de escombros	24,780.00
31	11500000002	20/01/2015	Grupo CCCG, SRL	2.2.8.7.06	Serv. Instalación de rejás	37,583.00
					<b>Subtotal==&gt;</b>	<b>62,363.00</b>
32	A040030021500007731	23/03/2016	Centro Cuesta Nacional	2.3.9.8	Cilindro gas	6,585.00
33	A040030021500007813	21/04/2016	Centro Cuesta Nacional	2.3.9.8	Embudos de envase 5 galones	1,475.00
					<b>Subtotal==&gt;</b>	<b>8,060.00</b>
34	11500008102	13/01/2015	CERTV	2.2.2.1	Publicidad	152,777.80
35	11500008477	07/05/2015	CERTV	2.2.2.1	Pago Publicidad, Enero-Abril 2015	115,286.66
36	A010010011500009560	15/02/2016	CERTV		Pago publicidad enero 2016	53,085.61
					<b>Subtotal==&gt;</b>	<b>321,150.07</b>
37	11500000001	03/02/2015	Clean Energy Dominicana	2.2.8.7.06	Servicio de Consultoría	413,000.00
					<b>Subtotal==&gt;</b>	<b>413,000.00</b>
38	P010010011502639340	04/03/2016	Colomba Lamarche	2.2.8.7	Servicio juridico	26,904.00
					<b>Subtotal==&gt;</b>	<b>26,904.00</b>
39	11500000064	11/02/2015	Compañía Dominicana Seguros	2.2.6.1	Seguros	41,044.25
					<b>Subtotal==&gt;</b>	<b>41,044.25</b>
40	2530	09/03/2015	Contribución OLADE	2.2.8.6.01	Presupuesto OLADE	1,192,224.19
					<b>Subtotal==&gt;</b>	<b>1,192,224.19</b>
41	A010010011500004650	04/04/2016	Creaciones sorivel	2.3.1.3	Arreglo floral	7,080.00
					<b>Subtotal==&gt;</b>	<b>7,080.00</b>
42	HI4821	16/03/2015	Delta Comercial	2.2.7.2.06	Insp. Mantenimiento	909.90
					<b>Subtotal==&gt;</b>	<b>909.90</b>
43	A010010011500004650	17/03/2016	Damian de Jesus Morales	2.3.1.1	Servicio de Almuerzo	73,537.60
					<b>Subtotal==&gt;</b>	<b>73,537.60</b>
44	57/15	28/01/2015	Dotel Sierra	2.2.7.1.01	Reparación, adecuación y mantenimiento de furgones	590,912.30
					<b>Subtotal==&gt;</b>	<b>590,912.30</b>
45	A010030021500006928	08/02/2016	Editora El Caribe	2.2.2.1	Publicacion en periodico	420,915.48
46	A010030021500007108	22/04/2016	Editora El Caribe	2.2.2.1	Publicacion en periodico	102,083.70
					<b>Subtotal==&gt;</b>	<b>522,999.18</b>
47	A010010011500000052	08/02/2016	Editora CM	2.2.2.1	Publicacion en periodico	106,000.00
48	A010010011500000062	21/03/2016	Editora CM	2.2.2.1	Publicacion en periodico	283,200.00
					<b>Subtotal==&gt;</b>	<b>389,200.00</b>
49	A010010011500000081	16/03/2016	Editora Ortega	2.2.2.2	Impresiones varias	11,564.00
					<b>Subtotal==&gt;</b>	<b>11,564.00</b>
50	11500000093	18/03/2015	Ekatex C, SRL	2.3.3.2	Impresiones	10,738.00
					<b>Subtotal==&gt;</b>	<b>10,738.00</b>
51	11500000021	20/05/2015	Empresas Macangel, SRL	2.2.5.8	Alquiler de mantelería para vista pública "Norma de recuperación de Hidrocarburo y uso energético de los residuos"	3,746.50
					<b>Subtotal==&gt;</b>	<b>3,746.50</b>

#	NO. FACTURA	FECHA DE FACTURA	PROVEEDOR	CUENTA OBJETAL	CONCEPTO	MONTO
52	A010010011500000826	18/02/2016	Electro Frio	2.2.7.1	Servicios especiales de mantenimiento y reparacion	14,160.00
53	A010010011500000832	04/04/2016	Electro Frio	2.3.9.8	Repuestos y accesorios	5,404.40
54	A010010011500000840	26/04/2016	Electro Frio	2.3.9.8	Adq. Piezas para A/C	8,260.00
<b>Subtotal==&gt;</b>						<b>27,824.40</b>
55	41500003026	12/03/2015	Ferretería Americana	2.3.6.3.05	Materiales ferreteros	19,441.19
<b>Subtotal==&gt;</b>						<b>19,441.19</b>
56	3858	11/03/2015	Fuerza Aérea Dominicana	2.3.7.1.01	Combustible	61,600.00
<b>Subtotal==&gt;</b>						<b>61,600.00</b>
57	11500000001	28/11/2014	Gema Ambiental	2.2.8.7.06	Servicio de traducción doc.	23,069.00
<b>Subtotal==&gt;</b>						<b>23,069.00</b>
58	11502708706	10/06/2015	Guillermo Rolando	2.2.8.7.06	Servicios Profesionales	33,984.00
<b>Subtotal==&gt;</b>						<b>33,984.00</b>
59	11500000005	21/04/2015	Grupo Circinos GCS SRL	2.2.8.7.06	Servicio Tecnico	177,000.00
<b>Subtotal==&gt;</b>						<b>177,000.00</b>
60	A010010011500000920	02/03/2016	Grupo tecnico automotriz	2.2.7.2.06	Reparacion y mantenimiento de vehiculos	27,893.78
61	A010010011500000923	11/03/2016	Grupo tecnico automotriz	2.2.7.2.06	Reparacion y mantenimiento de vehiculos	7,872.03
<b>Subtotal==&gt;</b>						<b>35,765.81</b>
62	11500000538	16/07/2015	J.M. Print Shop, SRL.	2.3.3.2	Impresión de carnet institucional	23,965.80
<b>Subtotal==&gt;</b>						<b>23,965.80</b>
63	11500002834	17/02/2015	IIBI	2.2.8.6.01	Laboratorio Ensayos Fisicos	14,100.00
<b>Subtotal==&gt;</b>						<b>14,100.00</b>
64	A010010011500003573	16/02/2016	Intec	2.2.8.7.04	Trimestre maestria Rebeca Ureña	104,900.00
<b>Subtotal==&gt;</b>						<b>104,900.00</b>
65	11500000888	19/02/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.2.8.6.02	Adquisicion de Obsequios	19,582.10
66	11500000887	24/02/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.2.8.6.02	Souvenirs	33,276.00
67	11500000908	23/03/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.3.3.2	Carpetas para escritorio	53,100.00
68	11500000904	23/03/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.3.3.2	Agendas	26,550.00
69	11500000911	10/04/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.2.8.6.02	Obsequios	45,430.00
70	11500000884	20/02/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.2.8.6.02	Obsequios	27,789.00
71	11500000882	20/02/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.2.8.6.02	Obsequios	7,965.00
72	11500000872	21/01/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.2.8.6.02	Obsequios	28,084.00
73	11500000886	23/02/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.2.8.6.02	Obsequios	24,774.10
<b>Subtotal==&gt;</b>						<b>213,692.10</b>
74	A010080621500000202	18/03/2016	inversiones Taramaca, SAS	2.3.1.1.01	Llenado de botellones	600.00
75	A010080621500000201	16/03/2016	inversiones Taramaca, SAS	2.3.1.1.01	Llenado de botellones	4,258.00
76	A010080621500000203	22/04/2016	inversiones Taramaca, SAS	2.3.1.1.01	Botellas de agua	600.00
77	A010080621500000763	21/04/2016	inversiones Taramaca, SAS	2.3.1.1.01	Botellas de agua	5,546.00
78	A010080621500000115	18/04/2016	inversiones Taramaca, SAS	2.3.1.1.01	Funda de hielo	600.00
<b>Subtotal==&gt;</b>						<b>11,604.00</b>
79	A010010011500000129	02/03/2016	Improca	2.2.8.7.04	Diplomado Mercado electrico mayorista	50,415.09
<b>Subtotal==&gt;</b>						<b>68,765.09</b>
80	S/N	13/02/2015	ITLA	2.6.5.8	Proyecto Biodigestor	110,000.00
<b>Subtotal==&gt;</b>						<b>110,000.00</b>
81	11500000349	29/09/2015	ISPE	2.2.8.7.04	Diplomado SGN	27,800.00
<b>Subtotal==&gt;</b>						<b>27,800.00</b>
82	11500000009	27/11/2014	J & E Gastro Mare, SRL	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	11,276.80
83	11500000006	17/10/2014	J y A Gastro Mare, SRL	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	19,383.68
<b>Subtotal==&gt;</b>						<b>30,660.48</b>

#	NO. FACTURA	FECHA DE FACTURA	PROVEEDOR	CUENTA OBJETAL	CONCEPTO	MONTO
84	11500000001	22/04/2015	Joan Gil González	2.2.8.7.06	Servicio de Herrería	15,340.00
<b>Subtotal==&gt;</b>						<b>15,340.00</b>
85	A010010011500001007	15/02/2016	La Dolcerie	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	7,283.20
<b>Subtotal==&gt;</b>						<b>7,283.20</b>
86	A010010011500003665	21/03/2016	Lubricantes diversos	2.2.7.2.06	Reparacion neumaticos	406.20
<b>Subtotal==&gt;</b>						<b>406.20</b>
87	A010010011500000150	07/02/2015	Medios cara o cruz	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	417,248.00
<b>Subtotal==&gt;</b>						<b>417,248.00</b>
88	11500000023	28/11/2014	Merca Empresas	2.2.8.6.02	Obsequios extranjeros	17,658.70
89	11500000024	28/11/2014	Merca Empresas	2.2.8.6.02	Obsequios extranjeros	35,104.50
<b>Subtotal==&gt;</b>						<b>52,763.20</b>
90	11500000046	27/04/2016	Milagros Echavarrías S Kitchen	2.3.1.1	Refrigerio	20,827.00
<b>Subtotal==&gt;</b>						<b>20,827.00</b>
91	A010010011500000088	07/04/2016	Negocios Dominicaly	2.3.1.1.01	Refrigerio y picadera	22,420.00
92	A010010011500000093	13/04/2016	Negocios Dominicaly	2.3.1.1.01	Refrigerio y picadera	9,735.00
<b>Subtotal==&gt;</b>						<b>32,155.00</b>
93	11500000140	05/11/2014	ODILCA	2.2.8.6.01	Montaje Logístico	7,445.80
<b>Subtotal==&gt;</b>						<b>7,445.80</b>
94	A020010011500000891	19/04/2016	PBS	2.2.5.3	Alquiler de impresoras/fotocopiadoras	102,135.78
95	A020010011500000885	15/03/2016	PBS	2.2.5.3	Alquiler de impresoras/fotocopiadoras	90,577.20
<b>Subtotal==&gt;</b>						<b>192,712.98</b>
96	11500001040	17/02/2015	PUCMM (Universidad)	2.2.8.7.01	Capacitación/Salon	63,910.00
97	A090030041500002141	25/02/2016	PUCMM (Universidad)	2.4.1.4.01	Becas Nacionales	148,000.00
<b>Subtotal==&gt;</b>						<b>211,910.00</b>
98	A010010011500000362	14/04/2016	Repuesto Chencho	2.2.7.2.06	Reparacion Motocicleta	7,445.80
99	A010010011500000363	14/04/2016	Repuesto Chencho	2.2.7.2.06	Reparacion Motocicleta	31,541.40
<b>Subtotal==&gt;</b>						<b>38,987.20</b>
100	A040010011500011840	29/03/2016	Santo Domingo Motors	2.2.7.2.06	Mantenimiento de vehiculo	14,516.03
101	A040010011500011900	12/04/2016	Santo Domingo Motors	2.2.7.2.06	Mantenimiento de vehiculo	21,903.40
<b>Subtotal==&gt;</b>						<b>36,419.43</b>
102	11500000185	04/11/2015	Servicio de Refrigeracion Industrial	2.2.7.1.02	Reparacion de Aire Acondicionado	9,204.00
103	11500000186	06/11/2015	Servicio de Refrigeracion Industrial	2.2.7.1.02	Mantenimiento de Aire Acondicionado	37,170.00
104	11500000188	27/11/2015	Servicio de Refrigeracion Industrial	2.2.7.1.02	Refrigerante para A/C	3,540.00
<b>Subtotal==&gt;</b>						<b>49,914.00</b>
105	31500038724	20/03/2015	Seguros Banreservas, S.A.	2.2.6.2	Seguros de bienes muebles	2,584.93
106	31500039090	16/04/2015	Seguros Banreservas, S.A.	2.2.6.2	Seguros de bienes muebles	2,399.03
<b>Subtotal==&gt;</b>						<b>4,983.96</b>
107	11500000006	22/04/2015	Suplidora Ferreteria P & P	2.3.9.8	Artículos Ferreteros	57,246.52
<b>Subtotal==&gt;</b>						<b>57,246.52</b>
108	11500000001	13/01/2015	Taller de Joyas Azul y Mar	2.2.8.6.02	Souvenirs	45,125.15
<b>Subtotal==&gt;</b>						<b>45,125.15</b>
109	A010010011500000047	14/04/2016	Vilop Partes & Soluciones	2.3.6.3.04	Materiales ferreteros	58,600.33
<b>Subtotal==&gt;</b>						<b>58,600.33</b>
<b>TOTAL GENERAL ==&gt;</b>						<b>6,889,432.30</b>