

MINISTERIO DE ENERGIAS Y MINAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
Al 8/31/2019
Valores en RD\$

FECHA	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE PENDIENTE
29/08/2019	B1500000153	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	adq de materiales ferreteros	95,336.92
				95,336.92
20/12/2017	A010010011500000125	A.Z. PRINT SHOP, SRL	ADQ. DE CARNETS Y ACCESORIOS IMPRESOS	44,250.00
				44,250.00
11/07/2014	337	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	37,760.00
09/01/2015	392	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	9,646.50
09/01/2015	398	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	23,824.20
09/01/2015	400	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	13,446.10
08/01/2015	396	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	17,700.00
08/01/2015	397	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	21,901.98
08/01/2015	393	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	19,676.50
15/01/2015	406	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	14,865.64
				158,820.92
16/04/2015	339	ADOLFO SANCHEZ	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	22,420.00
				22,420.00
22/11/2017	1440	AGENCIA BELLA, SAS.	MANT. DE VEHICULO	6,268.55
				6,268.55
22/12/2016	76	ALBURGOS MULTI SERVICIOS, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	32,450.00
				32,450.00
16/04/2015	2333	ALOHA SOL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	4,048.00
16/04/2015	2336	ALOHA SOL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	1,999.00
20/04/2015	2332	ALOHA SOL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	3,998.00
20/04/2015	2331	ALOHA SOL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	3,998.00
20/04/2015	2334	ALOHA SOL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	4,197.98
20/04/2015	2335	ALOHA SOL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	4,248.00
				22,488.98
27/08/2019	B1500010523	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERV TELEFONICOS	25,473.30
				25,473.30
31/08/2019	B1500000017	ANTONI EMILIO LOPEZ RAMIREZ	servicio de fumigacion del mes de agosto 2019	26,225.00
				26,225.00



04/09/2019	B1500001029	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	ADQ DE CEMENTO	48,749.34
				48,749.34
25/04/2019	B1500000068	ANVIEL EVENT DESIGNER	COMPRA DE PICADERA	19,824.00
24/04/2019	B1500000069	ANVIEL EVENT DESIGNER	COMPRA DE PICADERAS	10,620.00
				30,444.00
06/08/2018	B1500000024	ARMONÍA, IMAGEN & COMUNICACIONES P	SERV. DE MONITOREO	1,908.97
11/09/2018	2968	ARMONÍA, IMAGEN & COMUNICACIONES P	PAGO MONITOREO PUBLICITARIO	-1,740.72
				168.25
19/10/2018	B1500000003	AROMAS J T EIRL	ADQ. DE PRENDAS DE VESTIR	14,750.00
				14,750.00
21/08/2015	20	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACION	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	13,994.51
06/07/2016	74	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACION	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	96,729.64
30/08/2017	143	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACION	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	10,838.07
08/08/2019	B1500000109	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACION	cargo energia electrica mes de agosto 2019	187,978.60
29/08/2019	B1500000110	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACION	CONSUMO BASURA AGOSTO 2019	12,096.00
				321,636.82
11/04/2019	B150000396	BDC SERRALLES, SRL	ADQ DE REACTIVOS E INSUMOS	104,924.47
				104,924.47
05/12/2014	26	CASA CLUB NEPTUNO' S, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	13,958.40
				13,958.40
20/01/2015	2	CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	37,583.00
01/05/2015	1	CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	24,780.00
				62,363.00
12/08/2019	B1500025842	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	ADQ DE BONOS PARA REGALAR A LOS PADRES	438,000.00
				438,000.00
22/08/2019	B1500000037	CLIMATIZACIONES Y ACABADOS CLIMAC	ADQ DE ACTIVOS FIJOS	537,940.41
				537,940.41
23/08/2019	B1500038172	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	serv telefonicos	145,679.88
30/08/2019	B1500040744	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	serv internet y telecable	3,666.38
30/08/2019	B1500040743	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	serv telefonico	149,402.72
30/08/2019	B1500040742	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	serv telefonico	304,745.77
				603,494.75
26/07/2019	B1500000008	CONSTRUCCIONES DE POZOS Y FILTRAN	PERFORACION Y ENCAMISADO DE POZOS	87,320.00
				87,320.00
14/08/2019	B1500000017	CONSTRUCTORA CMG SRL	CUBICACION DE PESP. ADICIONAL	3,948,370.09
				3,948,370.09



27/08/2019	B1500001397	EDITORA EL CARIBE, SA	publicacion de resoluciones	88,353.09
				88,353.09
14/11/2018	B1500000088	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-43.20
14/11/2018	B1500000086	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-4,288.80
14/11/2018	B1500000087	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANT PARA VEHICULO	-676.80
12/11/2018	B1500000058	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,116.35
12/11/2018	B1500000056	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-100.80
12/11/2018	B1500000062	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	146.16
12/11/2018	B1500000061	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	81.00
12/11/2018	B1500000054	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	43.20
12/11/2018	B1500000077	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	43.20
12/11/2018	B1500000076	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-1,534.80
12/11/2018	B1500000055	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	43.20
12/11/2018	B1500000057	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-172.80
12/11/2018	B1500000059	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-273.60
12/11/2018	B1500000053	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	43.20
21/12/2018	B1500000108	EDUARDO MUSIC SRL	MTTO. VEHICULOS	-11.66
19/12/2018	B1500000118	EDUARDO MUSIC SRL	MANTENIMIENTO VEHI	-14.58
19/12/2018	B1500000116	EDUARDO MUSIC SRL	MANTENIMIENTO VEHI	-24.30
21/12/2018	B1500000112	EDUARDO MUSIC SRL	MTTO.VEHICULOS	-37.91
21/12/2018	B1500000110	EDUARDO MUSIC SRL	MTTO. VEHICULOS	-17.50
21/12/2018	B1500000115	EDUARDO MUSIC SRL	MTTO. VEHICULOS	-11.66
				-5,692.10
20/05/2015	93	EKATEX C, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	10,738.00
				10,738.00
29/02/2016	21	EMPRESAS MACANGEL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	3,746.50
				3,746.50
04/09/2019	B1500000003	EMTERU INGENIERIA SRL	SERV DE INSTALACION ELECTRICA	358,081.87
				358,081.87
30/08/2019	B1500000077	ESCUELA DE CALIDAD MORRISON SRL	CAPACITACION	100,000.00
				100,000.00
17/05/2018	B1500000007	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	ALQUILER DE OFICINA Y BAÑO	705.01
03/07/2018	1996	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	PAGO FACTURA	-6,440.00
				-5,734.99
30/08/2019	B1500000072	FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL	adq de licencia	159,977.32
				159,977.32
28/11/2014	1	FUERZA AEREA DOMINICANA	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	61,600.00
11/03/2016	2	FUERZA AEREA DOMINICANA	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	45,500.00



[Handwritten signature]

30/04/2019	B1300000068	FUERZA AEREA DOMINICANA	USO DE COMBUSTIBLE DE AERONAVE	36,980.00
				144,080.00
15/02/2016	7	GAW TALLER PUBLICITARIO, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	7,283.20
				7,283.20
28/12/2018	B1500000005	GEOMATICA Y TECNOLOGIA GMT SRL	PAGO ANTICIPO DEL 20% DE CONTRATO DE SISTEM	8,706.49
10/04/2019	1003	GEOMATICA Y TECNOLOGIA GMT SRL	saldo factura 05	-7,934.13
				772.36
16/07/2015	5	GRUPO CIRCINOS GCS, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	177,000.00
				177,000.00
05/01/2018	A010010011500001094	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	REPARCION DE VEHICULO	4,075.52
14/01/2019	B1500000066	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	ADQ. DE BATERIA	0.24
20/03/2019	B1500000084	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	SERV. DE MANTENIMIETO	114.91
20/08/2019	B1500000185	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANT DE VEHICULO	5,831.61
29/08/2019	B1500000190	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANT DE VEHICULO	20,160.01
30/08/2019	B1500000197	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	mant de vehiculo	6,906.04
				37,088.33
22/04/2015	1	ING JOAN ML GONZALEZ & ASOCS, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	15,340.00
				15,340.00
26/04/2019	B1500000248	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	COMPRA DE MADERAS	0.09
26/07/2019	B1500000295	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	ADQ DE MATERIALES FERRETEROS	526,612.41
30/08/2019	B1500000329	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	ADQ MATERIALES FERRETEROS	107,433.27
				634,045.77
21/01/2015	882	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	7,965.00
20/02/2015	911	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	45,430.00
20/02/2015	884	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	27,789.00
24/02/2015	887	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	33,276.00
23/02/2015	886	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	24,774.10
23/02/2015	872	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	28,084.00
10/04/2015	904	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	26,550.00
				193,868.10
15/04/2019	B1500004918	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLON DE AGUA	1,786.00
22/04/2019	B1500004922	INVERSIONES TARAMACA, SAS	adq de botellon	1,692.00
03/05/2019	B1500004247	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ BOTELLAS DE AGUA	1,180.00
28/06/2019	B1500001176	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOT DE AGUA	2,162.00
04/07/2019	B1500001178	INVERSIONES TARAMACA, SAS	botellon de agua	3,540.00
04/07/2019	B1500004947	INVERSIONES TARAMACA, SAS	botellon de agua	3,055.00
04/07/2019	B1500005397	INVERSIONES TARAMACA, SAS	funda de hielo	2,600.00
11/07/2019	B1500005681	INVERSIONES TARAMACA, SAS	faldos de botellitas	2,360.00



11/07/2019	B1500005731	INVERSIONES TARAMACA, SAS	botellon de agua	2,961.00
26/07/2019	B1500005737	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA	2,491.00
24/07/2019	B1500005573	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE FALDOS DE AGUA	1,770.00
26/07/2019	B1500005398	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA	1,400.00
24/07/2019	B1500005733	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE BOTELLONES	2,820.00
31/07/2019	B1500005574	INVERSIONES TARAMACA, SAS	botellon de agua	2,950.00
31/07/2019	B1500005852	INVERSIONES TARAMACA, SAS	botellon de agua	3,102.00
06/08/2019	B1500005855	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLON DE AGUA	2,820.00
14/08/2019	B1500005576	INVERSIONES TARAMACA, SAS	botellon agua	3,540.00
20/08/2019	B1500005857	INVERSIONES TARAMACA, SAS	botellon de agua	2,632.00
27/08/2019	B1500005860	INVERSIONES TARAMACA, SAS	botellon de agua	2,350.00
27/08/2019	B1500006102	INVERSIONES TARAMACA, SAS	botellon de agua	2,397.00
29/08/2019	B1500005399	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOT AGUA	2,200.00
29/08/2019	B1500005579	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOT AGUA	3,540.00
27/08/2019	B1500005577	INVERSIONES TARAMACA, SAS	botellon de agua	1,534.00
				56,881.99
17/10/2014	6	J&A GASTRO MARE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	19,383.68
27/11/2014	9	J&A GASTRO MARE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	11,276.80
				30,660.48
31/05/2016	538	J. M. PRINT SHOP, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	23,965.80
				23,965.80
15/07/2019	B1500000007	JOSE MIGUEL DE LA CRUZ & ASOCIADOS	alquiler mes de julio y agosto 2019	434,034.92
				434,035.45
30/08/2019	B1500002460	LOGOMARCA S A	ADQ DE ARTICULO IMPRESOS	71,390.00
				71,390.00
21/03/2016	665	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	460.20
				460.20
30/08/2019	B1500000022	MAXIMO FRANCISCO SANCHEZ LARA	adq de puertas y ventanas	332,997.39
				332,997.39
07/02/2015	148	MEDIOS CARA O CRUZ, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	302,198.00
				302,198.00
17/12/2018	B1500000091	MERCA DEL ATLANTICO SRL	SERV DE ALMUERZO	0.20
27/03/2019	B1500000128	MERCA DEL ATLANTICO SRL	PICADERA	3,363.00
12/04/2019	B1500000136	MERCA DEL ATLANTICO SRL	PICADERA	2,596.00
				5,959.20
28/11/2014	24	MERCAEMPRESAS ME, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	35,104.50
28/11/2014	23	MERCAEMPRESAS ME, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	17,658.70



				52,763.20
31/07/2019	B1500000144	METRO TECNOLOGIA SRL	chequeo	2,360.00
				2,360.00
31/07/2019	B1500000157	NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	ADQ DE REFRIFERIO	3,540.00
14/08/2019	B1500000161	NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	SERV DE ALIMENTACION	6,018.00
13/08/2019	B1500000160	NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	PICADERAS	6,018.00
12/08/2019	B1500000158	NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	PICADERAS	6,018.00
12/08/2019	B1500000159	NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	PICADERAS	6,018.00
30/08/2019	B1500000164	NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	SERV DE REFRIGERIO	79,650.00
				107,262.00
05/11/2014	140	ODILCA Y ASOCIADOS SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	7,445.80
				7,445.80
24/07/2019	B1500000037	OFISA, SRL	ADQ. DE VASOS Y PLATOS	25,399.50
24/07/2019	B1500000038	OFISA, SRL	ADQ. DE ROLLOS DE PAPELES	110,566.00
				135,965.50
22/08/2019	B1500000054	ONE WM EIRL	adq de palma	238,500.00
				238,500.00
02/09/2019	B1500000463	PLAZA NACO HOTEL, SRL	serv de hospedaje	89,442.43
				89,442.43
17/02/2015	40	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MAD	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	63,910.00
17/10/2017	5152	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MAD	CARGOS DE MATRICULACION DE ESTUDIANTES	214,680.00
13/07/2018	B1500000538	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MAD	MAESTRIA EN DERECHO ADM. REG.	76,000.00
25/06/2019	B1500002099	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MAD	MATRICULACION EDWAR GUERRERO(MAYO-AGOS	101,600.00
04/07/2019	2273	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MAD	PAGO DE FACT 964	-611.60
				455,578.40
07/06/2019	B1500000024	RER SERVICIOS MULTIPLE SRL	ALQUILER DE RETRO EXCABADORA	161,601.14
21/08/2019	B1500000027	RER SERVICIOS MULTIPLE SRL	serv alquiler de maquinaria pesada	473,357.00
				634,958.14
20/03/2015	724	SEGUROS RESERVAS, SA	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	2,584.93
08/05/2015	90	SEGUROS RESERVAS, SA	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	2,399.03
				4,983.96
20/08/2019	B1500000046	SOLUCIONES KASHA SRL	adq de hormigon	49,560.00
19/08/2019	B1500000045	SOLUCIONES KASHA SRL	ADQ DE HORMIGON	35,400.00
30/08/2019	B1500000051	SOLUCIONES KASHA SRL	adq hormigon	21,240.00
30/08/2019	B1500000048	SOLUCIONES KASHA SRL	adq de materiales ferreteros	49,560.00
30/08/2019	B1500000050	SOLUCIONES KASHA SRL	ADQ DE HORMIGON	53,428.51
				209,188.51



04/04/2019	B150000406	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60
				5,637.60
27/08/2019	B1500005484	SUNIX PETROLEUM, SRL	compra de combustible	30,000.00
27/08/2019	B1500005505	SUNIX PETROLEUM, SRL	compra de combustible	150,000.00
				180,000.00
22/05/2017	6	SUPLIDORA FERRETERA P&P, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	57,246.52
				57,246.52
13/01/2015	1	TALLER DE JOYAS ARTESANALES AZUL Y	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	45,125.16
				45,125.16
30/08/2019	B150000409	TECNOELITE SRL	ADQ DE LAMPARA SOLARES	413,000.00
				413,000.00
30/08/2019	B150000024	UNIFORMES GALAXIA, SRL	COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR	25,252.00
				25,252.00
13/08/2019	B150000802	UNIVERSIDAD APEC	DIPLOMADO DE JEIMY GERMAN	40,848.32
				40,848.32
21/08/2019	B150000401	UNIVERSIDAD NAC P HENRIQUEZ U	MAESTRIA AD DE NEGOCIOS PERIODO MAYO- AGOS	86,840.00
				86,840.00
				12,627,173.79

VALORES EXPRESADOS EN USD

14/08/2019	208116	CONSORCIO WOOD MACKENZIE CGG	FACT. DEL 47.32 %DEL CONTRATO	2,456.12
			Total US\$	2,456.12
			Tasa RD\$	51.15
			Total Conversion a RD\$	125,619.50
				12,752,793.29

Preparado por:
José L. García S.
 Enc. de Contabilidad



Aprobado por:
Nelson Ant. Suárez P.
 Director Administrativo y Financiero

