

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
Al 31/12/2019
VALORES EN RD\$

FECHA	NUMERO FACTURA/NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE
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	400	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	13,446.10
09/01/2015	398	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	23,824.20
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
08/01/2015	396	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	17,700.00
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
				6,268.54
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	2331	ALOHA SOL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	3,998.00
20/04/2015	2332	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
09/10/2018	B1500000425	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS	1,555.72
12/04/2019	11471	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	pago facturas 810,813,820,823,826,834	-133.87
15/04/2019	1188	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	PAGO DE FACT 425	-1,305.18
				116.67
24/04/2019	B1500000069	ANVIEL EVENT DESIGNER	COMPRA DE PICADERAS	10,620.00

				10,620.00
06/08/2018	B1500000024	ARMONÍA, IMAGEN & COMUNICACIONES	SERV. DE MONITOREO	1,908.97
11/09/2018	2968	ARMONÍA, IMAGEN & COMUNICACIONES	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
				121,562.22
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
30/12/2019	B1500000159	COMIDA D MI PROPIA CASA SRL	PICADERAS	7,965.00
30/12/2019	B1500000160	COMIDA D MI PROPIA CASA SRL	PICADERAS	7,847.00
				15,812.00
12/09/2017	1093	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	REGISTRO DE FACTURA	7,870.60
				7,870.60
18/12/2019	B1500000028	CONSTRUCTORA CMG SRL	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90
				24,870.90
30/09/2019	B1500000169	EASY DOMINICANA AUTO ADORNOS EIRL	ADQ. DE FORROS P/VEHICULOS Y LAMINADOS	11,682.00
16/12/2019	B1500000178	EASY DOMINICANA AUTO ADORNOS EIRL	LIMPIEZA DE CRITAL Y LAMINADO	8,260.05
				19,942.05
21/11/2019	B1500002175	EDITORIA HOY, SAS	SERV. PUBLICITARIO	650.00
				650.00
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
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
30/04/2019	B1300000068	FUERZA AEREA DOMINICANA	USO DE COMBUSTIBLE DE AERONAVE	36,980.00
				144,060.00
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 SISTE	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
				4,190.67
22/04/2015	1	ING JOAN ML GONZALEZ & ASOCS, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	15,340.00
				15,340.00
21/01/2015	882	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	7,965.00
20/02/2015	884	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	27,789.00
20/02/2015	911	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	45,430.00
23/02/2015	872	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	28,084.00
23/02/2015	886	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	24,774.10
24/02/2015	887	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	33,276.00
10/04/2015	904	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	26,550.00
				193,868.10
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
21/03/2016	665	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	460.20
				460.20
07/02/2015	148	MEDIOS CARA O CRUZ, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	302,198.00
				302,198.00
28/11/2014	23	MERCAEMPRESAS ME, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	17,658.70
28/11/2014	24	MERCAEMPRESAS ME, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	35,104.50
				52,763.20
09/02/2018	A010010010400000003	MILAGROS ECHAVARRIA S KITCHEN, SRL	NOTA DE CREDITO DE LA FAC.A0100100115000001	-220.00
27/03/2018	A010010011500000113	MILAGROS ECHAVARRIA S KITCHEN, SRL	DESAYUNO PARA 55 PERSONAS	56.42
23/04/2018	1011	MILAGROS ECHAVARRIA S KITCHEN. SRL	PAGO DE FACTURA 113	-56.42
31/07/2018	B1500000006	MILAGROS ECHAVARRIA S KITCHEN, SRL	SERV. DE BOCADILLOS	10,620.00
27/08/2018	2724	MILAGROS ECHAVARRIA S KITCHEN, SRL	PAGO FACTURA 06	-10,096.20

				303.80
13/12/2019	B1500000200	NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	COMPRA DE PICADERAS	8,850.00
				8,850.00
05/11/2014	140	ODILCA Y ASOCIADOS SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	7,445.80
				7,445.80
22/08/2019	B1500000054	ONE WM EIRL	adq de palma	79,500.00
				79,500.00
17/02/2015	40	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	63,910.00
17/10/2017	5152	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE	CARGOS DE MATRICULACION DE ESTUDIANTES	210,069.20
13/07/2018	B1500000538	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE	MAESTRIA EN DERECHO ADM. REG.	76,000.00
				349,979.20
09/12/2019	B1500000043	REY PUBLICIDAD SRL	IMPRESION Y ENCUARDERNACION	54,782.50
				54,782.50
21/11/2019	B1500001278	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANT. DE VEHICULO	62,968.10
				62,968.10
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
16/12/2019	B1500009336	SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL ME	10,432.21
				15,416.17
04/04/2019	B1500000406	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60
				5,637.60
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 M	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	45,125.16
				45,125.16
	Subtotal En RD\$			2,233,703.89
VALORES EXPRESADOS EN USD				
14/08/2019	208116	CONSORCIO WOOD MACKENZIE CGG	FACT. DEL 47.32 %DEL CONTRATO	2,456.12
		Subtotal en US\$		2,456.12
		Tasa de Conversion		52.96
		Total RD\$		130,076.13
				2,363,780.02

José L. García S.
Enc. de Contabilidad

Lic. Nelson A. Suárez Paulino
Director Administrativo y Financiero