



**MINISTERIO  
DE ENERGÍA Y MINAS**  
REPÚBLICA DOMINICANA

**“Año del Fomento de la Vivienda”  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES  
JULIO, 2016**  
VALORES EN RDS

#	NO. FACTURA	FECHA DE FACTURA	PROVEEDOR	CUENTA OBJETAL	CONCEPTO	MONTO
1	1150000337	11/07/2014	AD MARKETING	2.2.5.8.01	ALQUILER SONIDO	37,760.00
2	1150000396	08/01/2015	AD MARKETING	2.2.5.8.01	EQUIPO DE SONIDO	17,700.00
3	1150000393	08/01/2015	AD MARKETING	2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19,676.50
4	1150000397	08/01/2015	AD MARKETING	2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,901.98
5	1150000392	09/01/2015	AD MARKETING	2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,646.50
6	1150000398	09/01/2015	AD MARKETING	2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23,824.20
7	1150000400	09/01/2015	AD MARKETING	2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,446.10
8	1150000406	15/01/2015	AD MARKETING	2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,865.64
<b>SUBTOTAL==&gt;</b>						158,820.92
9	P010010011502048339	16/04/2015	ADOLFO SANCHEZ	2.2.8.7.02	LEGALIZACION DE CONTRATO	22,420.00
<b>SUBTOTAL==&gt;</b>						22,420.00
10	11500002335	20/04/2015	ALOHA SOL, SRL	2.2.5.8	HOSPEDAJE	22,488.95
<b>SUBTOTAL==&gt;</b>						22,488.95
11	A010050011500001011	29/03/2016	AGENCIA BELLA	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRANSPORTE	6,209.28
12	A010050011500001030	18/04/2016	AGENCIA BELLA	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRANSPORTE	2,681.40
13	A010050011500001053	31/05/2016	AGENCIA BELLA	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRANSPORTE	6,237.48
14	A010050011500001057	09/06/2016	AGENCIA BELLA	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRANSPORTE	9,141.40
15	A010050011500001065	22/06/2016	AGENCIA BELLA	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRANSPORTE	2,681.64
16	A010050011500001072	07/07/2016	AGENCIA BELLA	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRANSPORTE	4,264.16
<b>SUBTOTAL==&gt;</b>						31,215.36
17	P010010011502645345	30/06/2016	ANTONI EMILIO LOPEZ	2.2.8.5	FUMIGACION	20,060.00
<b>SUBTOTAL==&gt;</b>						20,060.00
18	A010010011500009302	22/07/2016	ANTONIO P HACHE	2.3.9.8	DISPENSADOR DE TOALLA	4,881.73
<b>SUBTOTAL==&gt;</b>						4,881.73
19	A010010011500000611	21/07/2016	ARMONIA	2.2.8.7	MONITOREO MEDIOS	88,500.00
<b>SUBTOTAL==&gt;</b>						88,500.00
20	A010010011500000326	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>						10,000.00
21	A010010011500000014	20/07/2015	BANDEX	2.2.1.7	BASURA Y AGUA DIC.2014-JUNIO2015	85,098.90
22	A010010011500000019	21/08/2015	BANDEX	2.2.1.7	BASURA Y AGUA JULIO 2015	11,241.30
23	A010010011500000020	21/08/2015	BANDEX	2.2.5.1	PROPORCION ALQUILER X ADEMUM JULIO 2015	13,994.51
24	A010010011500000023	11/09/2015	BANDEX	2.2.1.7	BASURA Y AGUA AGOSTO 2015	11,865.30
25	A010010011500000026	30/10/2015	BANDEX	2.2.1.7	AGUA Y BASURA SEPT Y OCT 2015	23,454.00
26	A010010011500000028	14/12/2015	BANDEX	2.2.1.7	AGUA	4,352.40
27	A010010011500000029	14/12/2015	BANDEX	2.2.1.8	BASURA NOVIEMBRE 2015	7,560.00
28	A010010011500000033	12/01/2016	BANDEX	2.2.1.8	BASURA DICIEMBRE 2015	7,980.00
29	A010010011500000034	12/01/2016	BANDEX	2.2.1.7	AGUA DICIEMBRE	4,367.40
30	A010010011500000038	29/01/2016	BANDEX	2.2.1.8	BASURA ENERO 2016	7,980.00
31	A010010011500000039	29/01/2016	BANDEX	2.2.1.7	AGUA ENERO 2016	4,340.10

#	NO. FACTURA	FECHA DE FACTURA	PROVEEDOR	CUENTA OBJETAL	CONCEPTO	MONTO
32	A01001001150000043	29/02/2016	BANDEX	2.2.1.7	AGUA FEBRERO 2016	5,872.20
33	A01001001150000044	29/02/2016	BANDEX	2.2.1.8	BASURA FEBRERO 2016	8,820.00
34	A01001001150000048	15/03/2016	BANDEX	2.2.1.7	AGUA MARZO 2016	4,679.40
35	A01001001150000061	15/03/2016	BANDEX	2.2.1.7	AGUA ABRIL 2016	4,679.40
36	A01001001150000062	07/06/2016	BANDEX	2.2.1.7	AGUA MAYO 2016	5,172.00
37	A01001001150000075	19/07/2016	BANDEX	2.2.1.7	AGUA JULIO 2016	5,025.00
38	A01001001150000067	17/06/2016	BANDEX	2.2.1.7	AGUA JUNIO 2016	4,938.50
39	A01001001150000073	14/07/2016	BANDEX	2.2.1.6	ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2016	223,332.23
40	A01001001150000063	07/06/2016	BANDEX	2.2.1.8	BASURA ABRIL 2016	7,140.00
41	A01001001150000065	09/06/2016	BANDEX	2.2.1.8	BASURA MAYO 2016	7,980.00
42	A01001001150000074	06/07/2016	BANDEX	2.2.5.1	COMPLETIVO ALQUILER JULIO	96,729.64
<b>SUBTOTAL==&gt;</b>						556,602.28
43	1150000026	05/12/2014	CASA CLUB NEPTUNO'S	2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,958.40
<b>SUBTOTAL==&gt;</b>						13,958.40
44	1150000001	01/05/2015	CASTILLO CIVIL Y CONSTRUCCIÓN GROUP (CCCG)	2.2.1.8	BOTE DE ESCOMBROS	24,780.00
45	1150000002	20/01/2015	GRUPO CCCG, SRL	2.2.8.7.06	SERV. INSTALACIÓN DE REJAS	37,583.00
<b>SUBTOTAL==&gt;</b>						62,363.00
46	A010020021500040808	21/06/2016	CENTRO CUESTA NACIONAL	2.3.1.1	ARTICULOS COMESTIBLES	14,810.65
47	A040030021500007995	30/06/2016	CENTRO CUESTA NACIONAL	2.3.9.8	ACCESORIOS	3,677.96
48	A070010021500007176	19/07/2016	CENTRO CUESTA NACIONAL	2.3.9.5	ARTICULOS DEL HOGAR	67,485.00
49	A040050021500006829	18/07/2016	CENTRO CUESTA NACIONAL	2.3.9.8	ACCSESORIOS	64,351.30
<b>SUBTOTAL==&gt;</b>						150,324.91
50	A010010011500008102	13/01/2015	CERTV	2.2.2.1	PUBLICIDAD	152,777.80
51	A010010011500008477	07/05/2015	CERTV	2.2.2.1	PAGO PUBLICIDAD, ENERO-ABRIL 2015	115,286.66
52	A010010011500009560	15/02/2016	CERTV	2.2.2.1	PAGO PUBLICIDAD ENERO 2016	53,085.61
53	A010010011500009905	09/06/2016	CERTV	2.2.2.1	PAGO PUBLICIDAD FEBRERO 2016	53,085.61
54	A010010011500009907	09/06/2016	CERTV	2.2.2.1	PAGO PUBLICIDAD MARZO 2016	53,085.61
55	A010010011500009908	09/06/2016	CERTV	2.2.2.1	PAGO PUBLICIDAD ABRIL 2016	53,085.61
56	A010010011500009909	09/06/2016	CERTV	2.2.2.1	PAGO PUBLICIDAD MAYO 2016	53,085.61
<b>SUBTOTAL==&gt;</b>						533,492.51
57	A01001001150000031	24/05/2016	COLOCACIONES		PRUEBA PSICOMETRICA	18,585.00
<b>SUBTOTAL==&gt;</b>						18,585.00
58	1150000064	11/02/2015	COMPAÑIA DOMINICANA SEGUROS	2.2.6.1	SEGUROS	41,044.25
<b>SUBTOTAL==&gt;</b>						41,044.25
59	2530	09/03/2015	CONTRIBUCIÓN OLADE	2.2.8.6.01	PRESUPUESTO OLADE	1,192,224.19
<b>SUBTOTAL==&gt;</b>						1,192,224.19
60	A010010011500000030	08/07/2016	DAMIAN DE JESUS	2.3.1.1	ALMUERZO OPERATIVO ZIKA	29,854.00
61	A010010011500000031	15/07/2016	DAMIAN DE JESUS	2.3.1.1	ALMUERZO OPERATIVO ZIKA	29,854.00
62	A010010011500000029	01/07/2016	DAMIAN DE JESUS	2.3.1.1	ALMUERZO OPERATIVO ZIKA	29,854.00
<b>SUBTOTAL==&gt;</b>						89,562.00
63	A010010011500000027	11/07/2016	DALVAR	2.2.5.1	ALQUILER PARQUEO	129,121.50
<b>SUBTOTAL==&gt;</b>						129,121.50
64	A010010011500000161	23/01/2016	EASY DOMINICANA	2.3.9.8	LAMINADO	1,180.00
<b>SUBTOTAL==&gt;</b>						1,180.00
65	A010030021500007134	29/04/2016	EDITORA EL CARIBE	2.2.2.1	PUBLICACION EN PERIODICO	377,600.00
<b>SUBTOTAL==&gt;</b>						377,600.00
66	A010010011500000093	18/03/2015	EKATEX C, SRL	2.3.3.2	IMPRESIONES	10,738.00
<b>SUBTOTAL==&gt;</b>						10,738.00
67	A010010011500000021	20/05/2015	EMPRESAS MACANGEL, SRL	2.2.5.8	ALQUILER DE MANTELERAÍA PARA VISTA PÚBLICA "NORMA DE RECUPERACIÓN DE HIDROCARBURO Y USO ENERGÉTICO DE LOS RESIDUOS"	3,746.50
<b>SUBTOTAL==&gt;</b>						3,746.50
68	3858	11/03/2015	FUERZA AÉREA DOMINICANA	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	61,600.00
69		29/02/2016	FUERZA AÉREA DOMINICANA	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	45,500.00
<b>SUBTOTAL==&gt;</b>						107,100.00
70	A010010011500000023		GAW TALLER PUBLICITARIO	2.2.2.2	BACKPANEL	54,481.54

#	NO. FACTURA	FECHA DE FACTURA	PROVEEDOR	CUENTA OBJETAL	CONCEPTO	MONTO
71	A01001001150000022		GAW TALLER PUBLICITARIO	2.2.2.2	ROTULACION VEHICULO	78,113.64
					<b>SUBTOTAL==&gt;</b>	132,595.18
72	11500000001	28/11/2014	GEMA AMBIENTAL	2.2.8.7.06	SERVICIO DE TRADUCCIÓN DOC.	23,069.00
					<b>SUBTOTAL==&gt;</b>	23,069.00
73	11500000005	21/04/2015	GRUPO CIRCINOS GCS SRL	2.2.8.7.06	SERVICIO TECNICO	177,000.00
					<b>SUBTOTAL==&gt;</b>	177,000.00
74	A010010011500002327	27/06/2016	GL PROMOTION	2.2.2.1	IMPRESIONES	69,030.00
					<b>SUBTOTAL==&gt;</b>	69,030.00
75	A010010011500000959	21/07/2016	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ	2.2.7.2	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,770.51
					<b>SUBTOTAL==&gt;</b>	5,770.51
76	A010010011500000008		GOLDEN RIVIERE HOLDING	2.2.8.7	TRADUCCION	95,539.88
					<b>SUBTOTAL==&gt;</b>	95,539.88
77	11500000538	16/07/2015	J.M. PRINT SHOP, SRL.	2.3.3.2	IMPRESIÓN DE CARNET INSTITUCIONAL	23,965.80
					<b>SUBTOTAL==&gt;</b>	23,965.80
78	A010020011500000116	13/05/2016	KID'D PARTY	2.2.8.6	OBSEQUIOS	17,257.56
79	A010020011500000122	31/05/2016	KID'D PARTY	2.2.8.6	ARREGLOS DE GLOBOS	1,300.01
					<b>SUBTOTAL==&gt;</b>	18,557.57
80	A010010011500000242	22/06/2016	IMPROFORMAS	2.3.9.2	SUMINISTRO DE OFICINA	18,473.37
					<b>SUBTOTAL==&gt;</b>	18,473.37
81	A010010011500000238	22/06/2016	INGENIERIA & SERVICIOS	2.2.7.2	MANTENIMIENTO DE AIRE A/C	34,810.00
					<b>SUBTOTAL==&gt;</b>	34,810.00
82	A010010011500003573	16/02/2016	INTEC	2.2.8.7.04	TRIMESTRE MAESTRIA REBECA UREÑA	104,900.00
					<b>SUBTOTAL==&gt;</b>	104,900.00
83	11500000904	23/03/2015	INVERSIONES PALOMA, SRL	2.3.3.2	AGENDAS	26,550.00
84	11500000911	10/04/2015	INVERSIONES PALOMA, SRL	2.2.8.6.02	OBSEQUIOS	45,430.00
85	11500000884	20/02/2015	INVERSIONES PALOMA, SRL	2.2.8.6.02	OBSEQUIOS	27,789.00
86	11500000882	20/02/2015	INVERSIONES PALOMA, SRL	2.2.8.6.02	OBSEQUIOS	7,965.00
87	11500000872	21/01/2015	INVERSIONES PALOMA, SRL	2.2.8.6.02	OBSEQUIOS	28,084.00
88	11500000886	23/02/2015	INVERSIONES PALOMA, SRL	2.2.8.6.02	OBSEQUIOS	24,774.10
					<b>SUBTOTAL==&gt;</b>	160,592.10
89	A010080601500000216	18/07/2016	INVERSIONES TARAMACA, SAS	2.3.1.1.01	LLENADO DE BOTELLONES	1,320.00
90	A010080601500000220	27/07/2016	INVERSIONES TARAMACA, SAS	2.3.1.1.01	LLENADO DE BOTELLONES	1,936.00
					<b>SUBTOTAL==&gt;</b>	3,256.00
91	A010010011500000349	29/09/2015	ISPE	2.2.8.7.04	DIPLOMADO SGN	27,800.00
					<b>SUBTOTAL==&gt;</b>	27,800.00
92	11500000009	27/11/2014	J & E GASTRO MARE, SRL	2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,276.80
93	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>	30,660.48
94	11500000001	22/04/2015	JOAN GIL GONZÁLEZ	2.2.8.7.06	SERVICIO DE HERRERÍA	15,340.00
					<b>SUBTOTAL==&gt;</b>	15,340.00
95	A010010011500001007	15/02/2016	LA DOLCERIE	2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,283.20
					<b>SUBTOTAL==&gt;</b>	7,283.20
96	A010010011500001513	08/07/2016	LE BUFFET	2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	327,945.60
					<b>SUBTOTAL==&gt;</b>	327,945.60
97	A010010011500000016	07/07/2016	LOGIA ESMERALDA	2.2.8.7	CAPACITACION	5,000.00
					<b>SUBTOTAL==&gt;</b>	5,000.00
98	A010010011500003665	21/03/2016	LUBRICANTES DIVERSOS	2.2.7.2.06	REPARACION NEUMATICOS	406.2
					<b>SUBTOTAL==&gt;</b>	406.2
99	A010010011500000149	07/02/2015	MEDIOS CARA O CRUZ	2.2.5.1	HOSPEDAJE	302,198.00
					<b>SUBTOTAL==&gt;</b>	302,198.00
100	11500000023	28/11/2014	MERCA EMPRESAS	2.2.8.6.02	OBSEQUIOS EXTRANJEROS	17,658.70
101	11500000024	28/11/2014	MERCA EMPRESAS	2.2.8.6.02	OBSEQUIOS EXTRANJEROS	35,104.50
					<b>SUBTOTAL==&gt;</b>	52,763.20
102	A010010011500000055	08/07/2016	MILAGROS ECHAVARRIA	2.3.1.1	REFRIGERIO	8,437.00
103	A010010011500000057	14/07/2016	MILAGROS ECHAVARRIA	2.3.1.1	REFRIGERIO	15,222.00
104	A010010011500000059	21/07/2016	MILAGROS ECHAVARRIA	2.3.1.1	REFRIGERIO	15,222.00
105	A010010011500000058	20/07/2016	MILAGROS ECHAVARRIA	2.3.1.1	REFRIGERIO	3,652.10
					<b>SUBTOTAL==&gt;</b>	42,533.10

#	NO. FACTURA	FECHA DE FACTURA	PROVEEDOR	CUENTA OBJETAL	CONCEPTO	MONTO
106	A010010011500000114	05/07/2016	NEGOCIOS DOMINICALY	2.3.1.1	DESAYUNO PRE-EMPACADO	48,675.00
107	A010010011500000115	12/07/2016	NEGOCIOS DOMINICALY	2.3.1.1	REFRIGERIO	50,445.00
108	A010010011500000116	26/07/2016	NEGOCIOS DOMINICALY	2.3.1.1	REFRIGERIO	45,371.00
109	A010010011500000117	28/07/2016	NEGOCIOS DOMINICALY	2.3.1.1	REFRIGERIO	93,125.60
<b>SUBTOTAL==&gt;</b>						237,616.60
110	11500000140	05/11/2014	ODILCA	2.2.8.6.01	MONTAJE LOGÍSTICO	7,445.80
<b>SUBTOTAL==&gt;</b>						7,445.80
111	A010010011500000762	08/07/2016	OFIDOMSA	2.3.9.2	SUMINISTRO DE OFICINA	200,417.10
<b>SUBTOTAL==&gt;</b>						200,417.10
112	11500001040	17/02/2015	PUCMM (UNIVERSIDAD)	2.2.8.7.01	CAPACITACIÓN/SALON	63,910.00
113	A090030041500002305	15/07/2016	PUCMM (UNIVERSIDAD)	2.2.8.7.04	CAPACITACION	222,000.00
<b>SUBTOTAL==&gt;</b>						285,910.00
114	A010010011500000379	23/05/2016	REPUESTO CHENCHO	2.2.7.2.06	REPARACION MOTOCICLETA	560.5
115	A010010011500000401	22/07/2016	REPUESTO CHENCHO	2.2.7.2.06	REPARACION MOTOCICLETA	6,844.00
<b>SUBTOTAL==&gt;</b>						7,404.50
116	A040010011500012126	09/06/2016	SANTO DOMINGO MOTORS	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	21,454.37
117	A040010011500012127	09/06/2016	SANTO DOMINGO MOTORS	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	28,266.73
<b>SUBTOTAL==&gt;</b>						49,721.10
118	31500038724	20/03/2015	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.	2.2.6.2	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	2,584.93
119	31500039090	16/04/2015	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.	2.2.6.2	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	2,399.03
<b>SUBTOTAL==&gt;</b>						4,983.96
120	A010010011500001904	07/07/2016	SOLUDIVER	2.3.9.1	ARTICULOS DE LIMPIEZA	96,500.00
<b>SUBTOTAL==&gt;</b>						96,500.00
121	11500000006	22/04/2015	SUPLIDORA FERRETERIA P & P	2.3.9.8	ARTÍCULOS FERRETEROS	57,246.52
<b>SUBTOTAL==&gt;</b>						57,246.52
122	11500000001	13/01/2015	TALLER DE JOYAS AZUL Y MAR	2.2.8.6.02	SOUVENIRS	45,125.15
<b>SUBTOTAL==&gt;</b>						45,125.15
123	A010010011500000002	11/07/2016	TRANSPORTE IFRAMAR	2.2.5.8	ALQUILER DE MINIBUS	40,000.00
124	A010010011500000003	05/07/2016	TRANSPORTE IFRAMAR	2.2.5.8	ALQUILER DE MINIBUS	80,000.00
125	A010010011500000004	18/07/2016	TRANSPORTE IFRAMAR	2.2.5.8	ALQUILER DE MINIBUS	40,000.00
126	A010010011500000005	25/2016	TRANSPORTE IFRAMAR	2.2.5.8	ALQUILER DE MINIBUS	30,000.00
<b>SUBTOTAL==&gt;</b>						190,000.00
<b>TOTAL GENERAL ==&gt;</b>						<b>6,507,889.42</b>