



MINISTERIO
DE ENERGÍA Y MINAS
REPUBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
Al 11/30/2018

FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
VALORES EXPRESADOS EN DOP				
20/12/2017	A010010011500000125	A.Z. PRINT SHOP, SRL	ADQ. DE CARNETS Y ACCESORIOS IMPRESOS	52,038.00
				52,038.00
11/07/2014	337	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	37,760.00
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
09/01/2015	392	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	9,646.50
08/01/2015	396	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	17,700.00
08/01/2015	393	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	19,676.50
08/01/2015	397	AD MARKETING LIVE, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	21,901.98
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
21/12/2017	A010050011500001458	AGENCIA BELLA, SAS.	MANT. DE VEH.	0.01
18/12/2017	A010050011500001452	AGENCIA BELLA, SAS.	MANT. DE VEHICULO	-92.63
31/01/2018	1	AGENCIA BELLA, SAS.	PARA AJUSTAR BALANCE	92.62
				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
26/11/2018	B1500000016	ALIADOS C & T SRL	SERV. DE IMPRESIONES VARIAS	51,330.00
				51,330.00
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
19/11/2018	B1500005281	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERV. DE INTERNET	25,473.30



FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
				25,473.30
30/11/2018	B1500000008	ANTONI EMILIO LOPEZ RAMIREZ	SERVICIOS DE FUMIGACION MES DE NOV/2018	28,025.00
				28,025.00
09/10/2018	B1500000425	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS	5,922.00
				5,922.00
06/08/2018	B1500000024	ARMONÍA, IMAGEN & COMUNICACIONES RS, SRL	SERV. DE MONITOREO	1,908.97
11/09/2018	2968	ARMONÍA, IMAGEN & COMUNICACIONES RS, SRL	PAGO MONITOREO PUBLICITARIO	-1,740.72
				168.25
19/10/2018	B1500000003	AROMAS J T EIRL	ADQ. DE PRENDAS DE VESTIR	41,654.00
				41,654.00
09/11/2018	B1500004619	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CARGO DE BASURA	3,840.00
				3,840.00
21/08/2015	20	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	13,994.51
06/07/2016	74	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	96,729.64
30/08/2017	143	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	10,838.07
				121,562.22
14/11/2018	B1500000242	BOSQUESA SRL	ADQ. DE MADERAS	43,526.96
				43,526.96
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 CCCG, S	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	37,583.00
01/05/2015	1	CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP CCCG, S	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	24,780.00
				62,363.00
28/11/2018	B1500000125	CENTRO AUTOMOTRIZ HERMANOS ALVAREZ SRL	MANTE. D EVEHICULO	4,956.00
28/11/2018	B1500000123	CENTRO AUTOMOTRIZ HERMANOS ALVAREZ SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,549.00
28/11/2018	B1500000128	CENTRO AUTOMOTRIZ HERMANOS ALVAREZ SRL	MTTO. VEHICULOS	5,546.00
28/11/2018	B1500000126	CENTRO AUTOMOTRIZ HERMANOS ALVAREZ SRL	MANTE. D EVEHICULO	53,100.00
28/11/2018	B1500000127	CENTRO AUTOMOTRIZ HERMANOS ALVAREZ SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	3,894.00
28/11/2018	B1500000124	CENTRO AUTOMOTRIZ HERMANOS ALVAREZ SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,974.00
				85,019.00
15/11/2017	46473	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	PARA REVERSAR PAGO FACT. POR ANULACION DEL	0.02
24/05/2018	11	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	PARA CORREGIR BALANCE	1.09
31/05/2018	11	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	para corregir retencion mal calculada	-0.81
29/10/2018	B1500031455	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	ADQ. DE ARTICULOS COMESTIBLES	7,319.95
08/11/2018	B1500026956	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	ADQ. DE ARTICULOS DEL HOGAR	28,950.00
08/11/2018	B1500026958	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	DECORACION NAVIDEÑA	17,960.00
12/11/2018	B1500033458	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	ADQ. DE CORONA NAVIDEÑA	1,290.00



FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
16/11/2018	B1500031691	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	ADQ. DE JUGOS VARIADOS	3,690.75
29/11/2018	B1500002419	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERV. DE ALMUERZO	68,265.35
				127,476.35
26/07/2018	B1500000002	CLONACION GRAFICA SRL	ADQ. DE LETREROS	182,428.00
				182,428.00
31/07/2018	B1500000004	COMISION DE TRABAJO ECUMENICO DOMINICANO	SERV. DE FIRMA ENCUESTADORA	0.42
				0.42
28/11/2018	B1500017460	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. DE FLOTA MINISTRO	3,580.14
28/11/2018	B1500017459	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. TELF DEL MEM	256,849.85
28/11/2018	B1500017458	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. TELF DEL MEM	289,216.75
				549,646.74
12/09/2017	1093	CONCEPTOS CARIBENOS, SRL	REGISTRO DE FACTURA	7,870.60
				7,870.60
09/08/2017	2209	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	FACT. DEL 10% DEL PRESUPUESTO DEL MEM, LEY 134-03	50,583.33
11/09/2017	2329	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	FACT. DEL 10% DEL PRESUP. DEL MEM. SEGUN LEY 134-03	50,583.33
02/03/2018	A010010011500012510	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DEL PRESUPUESTO DEL 2018, MES	50,583.33
				151,749.99
31/08/2017	4	DELTA COMERCIAL, SA	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	17,990.00
				17,990.00
20/11/2018	B1500000092	DOS GARCIA SRL	COMPRA DE LAMPARAS FLOOD LED	34,647.40
				34,647.40
05/10/2018	B1500000060	EASY DOMINICANA AUTO ADORNOS EIRL	ACCESORIOS PARA VEHICULO	24,426.00
				24,426.00
13/11/2018	B1500000003	ECOSMART INGENIERIA SRL	ALQUILER DE MAQUINARIAS	238,950.00
				238,950.00
30/11/2018	B1500036548	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2018	42,156.60
				42,156.60
25/01/2018	A010030021500008343	EDITORIA EL CARIBE, SA	PUBLICACION DE RESOLUCIONES	55.22
28/02/2018	318	EDITORIA EL CARIBE, SA	PAGO FACTURA 8353 SERVICIOS PUBLICITARIO	-110.44
				-55.22
20/06/2018	B1500000888	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO	3.16
28/11/2018	B1500001161	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	SERV. PUBLICITARIO	39,421.44
				39,424.60
12/11/2018	B1500000054	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-43.20
12/11/2018	B1500000061	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-81.00



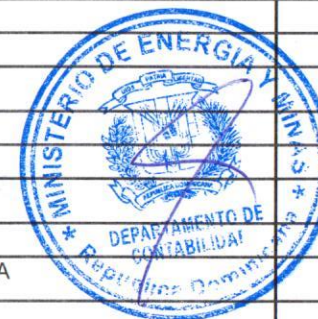
FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
12/11/2018	B1500000069	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	6,460.50
12/11/2018	B1500000076	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-1,534.80
12/11/2018	B1500000062	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-146.16
13/11/2018	B1500000078	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	9,251.20
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
14/11/2018	B1500000088	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-43.20
12/11/2018	B1500000070	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO DE VEH.	7,522.50
12/11/2018	B1500000057	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-172.80
12/11/2018	B1500000072	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	12,670.43
12/11/2018	B1500000073	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO	50,150.00
12/11/2018	B1500000058	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,534.00
12/11/2018	B1500000067	EDUARDO MUSIC SRL	ADQ. DE BATERIA	8,429.74
12/11/2018	B1500000059	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-273.60
12/11/2018	B1500000077	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-43.20
12/11/2018	B1500000053	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-43.20
12/11/2018	B1500000056	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-100.80
12/11/2018	B1500000075	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	12,913.45
12/11/2018	B1500000055	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	-43.20
12/11/2018	B1500000052	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANT. VEH.	2,950.00
12/11/2018	B1500000068	EDUARDO MUSIC SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO VEH.	2,537.00
20/11/2018	B1500000050	EDUARDO MUSIC SRL	MTTO. VEHICULOS	8,555.00
20/11/2018	B1500000063	EDUARDO MUSIC SRL	COMPRA DE BATERIA	34,102.00
20/11/2018	B1500000082	EDUARDO MUSIC SRL	COMPRA DE BATERIA	6,844.00
				156,429.06
20/05/2015	93	EKATEX C, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	10,738.00
				10,738.00
14/11/2018	B1500000208	EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP	SERV. DE ALMUERZO	9,075.20
				9,075.22
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
				107,100.00
15/02/2016	7	GAW TALLER PUBLICITARIO, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	7,283.20
				7,283.20
29/11/2018	B1500000001	GIORDANO OTAÑEZ	CONTRATACION DE 3 NOTARIOS	70,000.00



FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
				70,000.00
16/07/2015	5	GRUPO CIRCINOS GCS, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	177,000.00
				177,000.00
09/11/2018	B1500000069	IMPRESA AMIGO DEL HOGAR	SERV. DE IMPESION DE BOLETIN	26,633.19
				26,633.19
22/04/2015	1	ING JOAN ML GONZALEZ & ASOCS, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	15,340.00
				15,340.00
19/11/2018	B1500000133	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS Y BOTAS DE	19,416.00
				19,416.00
14/11/2018	B1500000007	INVERSIONES INTEGRALES SRL	SERV. ALQUILER DE SOLAR DEL 16/11/2018 AL 15/12/2018	227,032.00
				227,032.00
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
24/02/2015	887	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	33,276.00
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
10/04/2015	904	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	26,550.00
				193,868.10
06/04/2018	A010080641500000078	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO	600.00
23/04/2018	A010080751500000172	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	600.00
10/05/2018	B1500003780	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FALDO DE BOTELLITAS DE AGUA	2,950.00
22/05/2018	B1500003781	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FALDO DE AGUA	1,770.00
29/05/2018	B1500001191	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2,835.00
30/05/2018	B1500001808	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO	600.00
04/06/2018	B15000001195	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE AGUA	2,520.00
08/06/2018	B1500000513	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO	600.00
15/06/2018	B1500001810	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO	600.00
15/06/2018	B1500003783	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FALDOS DE AGUA	3,540.00
11/06/2018	B1500001198	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA	1,485.00
15/06/2018	B1500001200	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA	2,790.00
18/06/2018	B1500001201	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA	675.00
25/06/2018	B1500001811	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO	600.00
25/06/2018	B1500003784	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FALDOS DE AGUA	2,950.00
25/06/2018	B1500001205	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA	2,655.00
03/07/2018	B1500001812	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUDAS DE HIELO	600.00
02/07/2018	B1500001207	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA	2,565.00
09/07/2018	B1500003785	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FALDOS DE AGUA	1,770.00
09/07/2018	B1500001209	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA	2,385.00
09/07/2018	B1500000045	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO	600.00



FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
18/07/2018	B1500001813	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO	600.00
16/07/2018	B1500001212	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. BOTELLONES DE AGUA	2,970.00
23/07/2018	B1500001215	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA	2,430.00
26/07/2018	B1500001815	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO	600.00
31/07/2018	B1500001816	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO	600.00
30/07/2018	B1500001217	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA	2,565.00
06/08/2018	B1500001220	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA	2,565.00
06/08/2018	B1500003786	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FALDOS DE AGUA	2,360.00
09/08/2018	B1500001817	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELOS	600.00
13/08/2018	B1500001223	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA	2,925.00
21/08/2018	B1500001818	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE FUNDAS DE HIELO	600.00
21/08/2018	B1500003787	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. BOTELLONES DE AGUA	2,360.00
20/08/2018	B1500001225	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA	1,927.00
27/08/2018	B1500001227	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2,585.00
28/08/2018	B1500001819	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE FUNDAS DE HIELO	600.00
31/08/2018	B15000003789	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA	1,770.00
05/09/2018	B1500001820	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE FUNDAS DE HIELOS	600.00
03/09/2018	B1500001229	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2,209.00
11/09/2018	B1500003790	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FALDOS DE AGUA	2,360.00
10/09/2018	B1500001232	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2,726.00
14/09/2018	B1500001161	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE FUNDAS DE HIELO	600.00
19/09/2018	B1500001822	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE FUNDAS DE AGUA	600.00
17/09/2018	B1500001234	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2,632.00
20/09/2018	B1500003791	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	1,770.00
25/09/2018	B1500001237	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA	2,679.00
27/09/2018	B1500001823	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO	600.00
05/10/2018	B1500004841	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE FUNDAS DE HIELO	600.00
01/10/2018	B1500001240	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA	2,162.00
08/10/2018	B1500001242	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2,491.00
08/10/2018	B1500003792	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FALDO DE AGUA	2,950.00
17/10/2018	B1500003793	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE BOTELLITAS DE AGUA	2,950.00
19/10/2018	B1500004842	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE FUNDAS DE HIELO	600.00
25/10/2018	B1500004844	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE FUNDAS DE HIELO	600.00
01/11/2018	B1500001249	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA	2,162.00
31/10/2018	B1500004845	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE FUNDAS DE HIELO	600.00
07/11/2018	B1500001245	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA	2,538.00
06/11/2018	B1500001251	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA	2,679.00



FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
06/11/2018	B1500001163	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE FUNDAS DE HIELO	600.00
05/11/2018	B1500003796	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE FALDO DE AGUA	1,180.00
08/11/2018	B1500001247	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA	2,491.00
08/11/2018	B1500003797	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FALDO DE AGUA	2,950.00
12/11/2018	B1500001166	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE FUNDAS DE HIELO	600.00
13/11/2018	B1500003798	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE FALDO DE AGUA	1,770.00
12/11/2018	B1500001253	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA	1,833.00
22/11/2018	B1500003799	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE FALDO DE AGUA	1,770.00
20/11/2018	B1500001256	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2,444.00
20/11/2018	B1500004848	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE FUNDAS DE HIELOS	600.00
27/11/2018	B1500004849	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE FUNDAS DE HIELO	600.00
26/11/2018	B1500001258	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA	2,444.00
				120,137.00
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
22/11/2018	B1500000004	KENIA GERALDINA CURY CAMPOS	SERVICIO DE CATERING. ACTIVIDAD, CELEBRACION DEL	346,453.90
22/11/2018	B1500000003	KENIA GERALDINA CURY CAMPOS	ALQUILER DE SISTEMA DE SONIDO	9,794.00
				356,247.90
08/11/2018	B1500000048	LAVANDERIA ROYAL, SRL	SERV. DE LAVANDERIA	42,810.40
				42,810.40
21/03/2016	665	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	460.20
06/02/2018	A010010011500004457	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	ADQ. DE NEUMATICOS	10,076.84
				10,537.04
07/02/2015	148	MEDIOS CARA O CRUZ, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	302,198.00
				302,198.00
18/10/2018	B1500000061	MERCA DEL ATLANTICO SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS	6,696.50
16/10/2018	B1500000052	MERCA DEL ATLANTICO SRL	SERV. DE REFRIGERIOS	8,708.40
29/10/2018	B1500000067	MERCA DEL ATLANTICO SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS	8,342.60
29/10/2018	B1500000065	MERCA DEL ATLANTICO SRL	SERV. DE REFRIGERIOS	9,823.50
07/11/2018	B1500000058	MERCA DEL ATLANTICO SRL	SERV. DE REFRIGERIO	6,932.50
08/11/2018	B1500000070	MERCA DEL ATLANTICO SRL	SERV. DE REFRIGERIO	7,729.00
20/11/2018	B1500000078	MERCA DEL ATLANTICO SRL	COMPRA DE PICADERAS	6,844.00
22/11/2018	B1500000081	MERCA DEL ATLANTICO SRL	SERV. DE REFRIGERIO	9,066.06



FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
				64,142.56
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
09/02/2018	A010010010400000003	MILAGROS ECHAVARRIA S KITCHEN, SRL	NOTA DE CREDITO DE LA FAC.A010010011500000103	-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
09/11/2018	B1500000069	MOFIBEL, SRL	TINTADO DE CRISTALES	9,416.40
				9,416.40
09/06/2017	738	MUEBLES OMAR, SA	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	1,654.47
19/10/2017	4580	MUEBLES OMAR, SA	N/C POR DESCUENTO NO APLICADO	-1,738.86
				-84.39
28/11/2018	B1500000097	NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	SERV. DE REFRIGERIO Y ALMUERZO	7,080.00
28/11/2018	B1500000098	NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO	8,260.00
28/11/2018	B1500000091	NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	CONTRATACION SERVICIO DECORACION	43,188.00
				58,528.00
05/11/2014	140	ODILCA Y ASOCIADOS SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	7,445.80
				7,445.80
22/11/2018	B1500000213	OFICINA UNIVERSAL S A	ADQ. DE TONER	20,510.76
				20,510.76
22/11/2018	B1500000104	OFIDOMSA, EIRL	ADQ. DE RESMA DE PAPEL	9,257.10
				9,257.10
17/02/2015	40	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CAT. Y MAESTRA	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	63,910.00
17/10/2017	5152	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CAT. Y MAESTRA	CARGOS DE MATRICULACION DE ESTUDIANTES	214,680.00
27/06/2018	B1500000542	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CAT. Y MAESTRA	MATRICULACION DE YULISSA B. BAEZ	66,680.00
13/07/2018	B1500000538	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CAT. Y MAESTRA	MAESTRIA EN DERECHO ADM. REG.	152,000.00
16/10/2018	B1500000675	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CAT. Y MAESTRA	MATRICULACION DE YULISSA M. BAEZ	66,680.00
16/10/2018	B1500000610	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CAT. Y MAESTRA	CARGOS POR MATRICULACION SHANTAL Y DENIA	119,500.00
				683,450.00
14/11/2018	B1500000430	PUBLICACIONES AHORA, SAS	CONTRATACION DE SERVICIO PUBLICITARIO	42,993.30
				42,993.30
26/11/2018	B1500000016	RECIRO INVESTMENTS SRL	SERV. DE REFRIGERIO	20,248.80
30/11/2018	B1500000020	RECIRO INVESTMENTS SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO	25,960.00
30/11/2018	B1500000019	RECIRO INVESTMENTS SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO	44,486.00
26/11/2018	B1500000017	RECIRO INVESTMENTS SRL	SERV. DE REFRIGERIO	14,927.00
26/11/2018	B1500000018	RECIRO INVESTMENTS SRL	SERV. DE REFRIGERIO	27,140.00

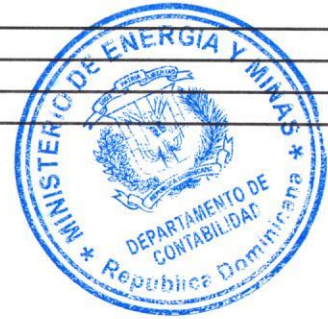


FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
26/11/2018	B1500000015	RECIRO INVESTMENTS SRL	SERV. DE REFRIGERIO	18,998.00
				151,759.80
01/02/2018	A010010011500000470	S & Y SUPPLY SRL	ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS	3.13
				3.13
20/03/2015	724	SEGUROS RESERVAS, SA	CARGA INICIAL 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
30/11/2018	B1500003636	SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA DE SEGUROS DE LOS VEHICULOS DEL 06-01-2018 AL 06-01-2019	2,272,483.55
				2,277,467.51
22/11/2018	B1500000016	SOFTLAND DOMINICANA SRL	SOPORTE DE CORRECCION	28,150.08
				28,150.08
21/11/2018	B1500000011	SUPLIDORA COMERCIAL NORTILLA, SRL.	COMPRA DE MADERA DE PINOS	515,070.00
				515,070.00
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 MAR, SR	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	45,125.16
				45,125.16
23/11/2018	B1500000082	TECNOELITE SRL	COMPRA DE PANEL LED	12,744.00
				12,744.00
12/10/2017	3953	UNIVERSIDAD APEC	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	53,300.00
17/10/2017	9518	UNIVERSIDAD APEC	MAESTRIA EN GERENCIA DE COMUNICACION	23,750.00
				77,050.00
08/02/2018	A050010021500000694	VIAMAR, SA	mantenimiento de vehiculos	6.28
12/02/2018	177	VIAMAR, SA	Pago mantenimiento de vehiculo, Retencion 5%= 283.92	-141.95
20/11/2018	B1500001097	VIAMAR, SA	MANT. DE VEHICULO	10,070.54
20/11/2018	B1500001098	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,070.54
				20,005.41
30/11/2018	B1500000012	DELOITTE RD SRL	HONORARIOS PROF. PROYECTO EITI-RD 2018	887,966.52
				887,966.52
				9,125,572.61
VALORES EXPRESADOS EN USD				
31/08/2017	7	ORGANISMO DE ENERGIA ATOMICA	CUOTA MEMBRESIA	20,000.00
				20,000.00
				20,000.00
				50.1672915
				1,003,345.83
				10,128,918.44

TOTAL=====

Preparado Por:

Lic. José García
Enc. De Contabilidad



Aprobado por:

Nelson A. Suarez P.
Director Administrativo y Financiero

