



MINISTERIO
DE ENERGÍA Y MINAS
REPUBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
Al 10/31/2018



FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
VALORES EXPRESADOS EN DOP				
17/10/2018	B1500000071	2P TECHNOLOGY, SRL	ADQ. DE SOFTWARE	97,940.00
				97,940.00
16/10/2018	B1500000064	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS	32,503.40
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	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	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
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
23/10/2018	B1500000011	ALIADOS C & T SRL	SERV. DE LAMINADO PARA CRISTALES	22,750.40
				22,750.40
16/04/2015	2336	ALOHA SOL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	1,999.00
16/04/2015	2333	ALOHA SOL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	4,048.00
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	2332	ALOHA SOL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	3,998.00
20/04/2015	2335	ALOHA SOL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	4,248.00

FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
				22,488.98
11/10/2018	B1500000060	AMANA COMERCIAL SRL	ADQ. DE HERRAMIENTAS DE FERRETERIA	8,791.00
				8,791.00
31/10/2018	B1500000007	ANTONI EMILIO LOPEZ RAMIREZ	SERV. DE FUMIGACION	28,025.00
				28,025.00
09/10/2018	B1500000425	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS	36,714.89
24/10/2018	B1500000488	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	ADQ. DE VARILLAS PARA CONSTRUCCION	95,263.25
30/10/2018	B1500000505	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	ADQ. DE VARILLAS PARA CONSTRUCCION	158,707.46
29/10/2018	B1500000495	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	ADQ. DE VARILLAS PARA CONSTRUCCION	47,631.62
				338,317.22
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
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
20/09/2018	B1500000027	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	CARGO ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE	250,799.59
09/10/2018	B1500000035	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	CARGO DE ENERGIA ELECTRICA OCT. 2018	201,487.25
18/10/2018	B1500000037	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	CONSUMO DE AGUA	6,899.00
31/10/2018	B1500000038	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	CARGO DE BASURA MES DE OCTUBRE	13,608.00
				594,356.06
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, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	37,583.00
01/05/2015	1	CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP CCCG, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	24,780.00
				62,363.00
12/10/2018	B1500022461	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	ADQT DE ARTICULOS COMESTIBLES	114,465.70
29/10/2018	B1500031455	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	ADQ. DE ARTICULOS COMESTIBLES	7,319.95
				121,785.95
26/07/2018	B1500000002	CLONACION GRAFICA SRL	ADQ. DE LETREROS	182,428.00
				182,428.00
29/10/2018	B1500014852	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. TELEF. MEM	294,851.30
28/10/2018	B1500014854	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. DE FLOTA MINISTRO	3,568.50

FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
28/10/2018	B1500014853	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. TEL DEL MEM	214,145.73
				512,565.53
26/10/2018	B1500000408	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQ. DE TONERS	448,839.13
				448,839.13
12/09/2017	1093	CONCEPTOS CARIBEÑOS, 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	50,583.33
11/09/2017	2329	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	124.02 FACT. DEL 10% DEL PRESUP. DEL MEM. SEGUN LEY	50,583.33
02/03/2018	A010010011500012510	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DEL PRESUPUESTO DEL 2018,	50,583.33
				151,749.99
09/10/2018	B1500000132	CREACIONES SORIVEL, SRL	CORONADE FLORES	7,080.00
				7,080.00
31/08/2017	4	DELTA COMERCIAL, SA	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	17,990.00
				17,990.00
25/01/2018	A010030021500008343	EDITORA EL CARIBE, SA	PUBLICACION DE RESOLUCIONES	55.22
28/02/2018	318	EDITORA EL CARIBE, SA	PAGO FACTURA 8353 SERVICIOS PUBLICITARIO	-110.44
05/10/2018	B1500000434	EDITORA EL CARIBE, SA	SERV. PUBLICITARIO	58,902.06
				58,846.84
20/06/2018	B1500000888	EDITORA LISTIN DIARIO, SA	SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO	3.16
				3.16
23/10/2018	B1500000008	EDITORA ORTEGA, SRL	ADQ. DE TARJETAS DE PRESENTACION	52,510.00
				52,510.00
18/07/2018	B1500000012	EDUARDO MUSIC SRL	ACCESORIOS PARA VEH.	55,519.00
				55,519.00
20/05/2015	93	EKATEX C, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	10,738.00
				10,738.00
22/10/2018	B1500000197	EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP	SERV. DE ALMUERZOS	9,651.20
				9,651.22
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
23/10/2018	B1500000040	FUNDACION INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA, INC	CAPACITACION PARA PERSONAL DEL MEM	24,900.00

FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
				24,900.00
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
				70,000.00
22/10/2018	B1500000001	GISAM SUPPLY SRL	ADQ. DE INSUMOS FERRETEROS	847,765.00
				847,765.00
29/10/2018	B1500000023	GMS MEDIA & ADVERTISING SRL	SERV. DE IMPRESION Y ENCUADERNACION	33,217.00
				33,217.00
30/10/2018	B1500000876	GRUPO ASTRO, SRL	ADQ. DE ARTICULOS IMPRESOS	116,778.70
30/10/2018	B1500000874	GRUPO ASTRO, SRL	SERV. DE IMPRESION	20,060.00
				136,838.70
16/07/2015	5	GRUPO CIRCINOS GCS, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	177,000.00
				177,000.00
10/09/2018	B1500000007	GRUPO LANTIGUA PIMENTEL SRL	FABRICACION DE RADIADOR PNATA ELECTRICA Y SUM. DE COOLANT	38,955.34
				38,955.34
22/04/2015	1	ING JOAN ML GONZALEZ & ASOCS, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	15,340.00
				15,340.00
12/10/2018	B1500000114	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	ADQ. DE HERRMIENTAS DE FERRETERIA	56,392.20
16/10/2018	B1500000117	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	ADQ. DE MATERIALES FERRETERO	8,149.71
15/10/2018	B1500000116	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	ADQUISICION MATERIALES FERRETEROS	77,140.71
				141,682.62
12/10/2018	B1500000006	INVERSIONES INTEGRALES SRL	SERV. DE ALQUILER DE SOLAR DEL 16/10 AL 15/11 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
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
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
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

FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
22/05/2018	B1500003781	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FALDO DE AGUA	1,770.00
30/05/2018	B1500001808	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO	600.00
29/05/2018	B1500001191	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2,835.00
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	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
15/06/2018	B1500001810	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO	600.00
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	B1500001205	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA	2,655.00
25/06/2018	B1500003784	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FALDOS DE AGUA	2,950.00
02/07/2018	B1500001207	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA	2,565.00
03/07/2018	B1500001812	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO	600.00
09/07/2018	B1500000045	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELO	600.00
09/07/2018	B1500001209	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA	2,385.00
09/07/2018	B1500003785	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FALDOS DE AGUA	1,770.00
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
09/08/2018	B1500001817	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FUNDAS DE HIELOS	600.00
06/08/2018	B1500003786	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FALDOS DE AGUA	2,360.00
06/08/2018	B1500001220	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA	2,565.00
13/08/2018	B1500001223	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLONES DE AGUA	2,925.00
21/08/2018	B1500003787	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. BOTELLONES DE AGUA	2,360.00
21/08/2018	B1500001818	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE FUNDAS DE HIELO	600.00
20/08/2018	B1500001225	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA	1,927.00
31/08/2018	B15000003789	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA	1,770.00
28/08/2018	B1500001819	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE FUNDAS DE HIELO	600.00
27/08/2018	B1500001227	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2,585.00
03/09/2018	B1500001229	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2,209.00
05/09/2018	B1500001820	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE FUNDAS DE HIELOS	600.00
10/09/2018	B1500001232	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2,726.00
11/09/2018	B1500003790	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FALDOS DE AGUA	2,360.00
14/09/2018	B1500001161	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE FUNDAS DE HIELO	600.00

A-J

FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
19/09/2018	B1500001822	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE FUNDAS DE AGUA	600.00
20/09/2018	B1500003791	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	1,770.00
17/09/2018	B1500001234	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2,632.00
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	B1500003792	INVERSIONES TARAMACA, SAS	FALDO DE AGUA	2,950.00
08/10/2018	B1500001242	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2,491.00
19/10/2018	B1500004842	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE FUNDAS DE HIELO	600.00
17/10/2018	B1500003793	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE BOTELLITAS DE AGUA	2,950.00
25/10/2018	B1500004844	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE FUNDAS DE HIELO	600.00
31/10/2018	B1500004845	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ. DE FUNDAS DE HIELO	600.00
				93,476.00
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
11/10/2018	B1500000038	JOYAS CRIOLLAS, SA	ADQ. DE SOUVENIL	8,201.00
				8,201.00
31/10/2018	B1500000114	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	SERV. SANITARIOS	19,425.00
				19,425.00
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
10/10/2018	B1500000170	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	ADQ. DE NEUMATICOS	10,193.78
				20,730.82
07/02/2015	148	MEDIOS CARA O CRUZ, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	302,198.00
				302,198.00
19/09/2018	B1500000045	MERCA DEL ATLANTICO SRL	COMPRA PICADERAS	6,519.50
19/09/2018	B1500000043	MERCA DEL ATLANTICO SRL	COMPRA DE PICADERAS	23,855.71
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

A-1

FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
				70,878.71
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 A010010011500000102	-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
24/10/2018	B1500000053	MOLL S A	CONTRATACION DE SERVICIO VACIADO DE HORMIGON	367,350.26
				367,350.26
23/10/2018	B1500000402	MUEBLES OMAR, SA	ADQ. DE MOBILIARIO	9,812.88
				9,812.88
05/11/2014	140	ODILCA Y ASOCIADOS SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	7,445.80
				7,445.80
15/10/2018	B1500000173	OFICINA UNIVERSAL S A	ADQ. DE IMPRESORA	153,610.04
				153,610.04
15/10/2018	B1500000013	ONE WM EIRL	ADQ. DE GRAMA Y PALMA	462,960.00
15/10/2018	B1500000014	ONE WM EIRL	ADQ. DE GRAMA	114,800.00
				577,760.00
30/10/2018	B1500000012	PARDU SERVICIOS	SERV. DE TRANSPORTE	51,600.00
				51,600.00
17/02/2015	40	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	63,910.00
17/10/2017	5152	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	CARGOS DE MATRICULACION DE ESTUDIANTES	214,680.00
27/06/2018	B1500000542	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	MATRICULACION DE YULISSA B. BAEZ	66,680.00
13/07/2018	B1500000538	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	MAESTRIA EN DERECHO ADM. REG.	152,000.00
16/10/2018	B1500000610	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	CARGOS POR MATRICULACION SHANTAL Y DENIA	119,500.00
16/10/2018	B1500000675	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	MATRICULACION DE YULISSA M. BAEZ	66,680.00
				683,450.00
14/09/2018	B1500000007	RECIRO INVESTMENTS SRL	COMPRA DE ALMUERZO	13,363.50
14/10/2018	B1500000011	RECIRO INVESTMENTS SRL	SERV. DE REFRIGERIO	28,556.00
				41,919.50
01/02/2018	A010010011500000470	S & Y SUPPLY SRL	ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS	3.13

A-5

FECHA	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA PENDIENTE
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
23/10/2018	B1500004569	SUNIX PETROLEUM, SRL	ADQ. DE COMBUSTIBLE	120,000.00
				120,000.00
22/05/2017	6	SUPLIDORA FERRETERA P&P, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	57,246.52
				57,246.52
23/10/2018	B1500000002	SUPLIDORAS MATERIALES PANIAGUA	ADQ. DE INSUMOS FERRETEROS	10,561.00
23/10/2018	B1500000001	SUPLIDORAS MATERIALES PANIAGUA	ADQ. DE MATERIALES FERRTEROS	18,896.31
				29,457.31
13/01/2015	1	TALLER DE JOYAS ARTESANALES AZUL Y MAR, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	45,125.16
				45,125.16
26/10/2018	B1500000014	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS SRL	SERV. DE TRANSPORTE	32,000.00
				32,000.00
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
				-135.67
11/06/2018	B1500000001	VICTOR MANUEL HERNANDEZ ALMANZAR	SERV. DE CONSULTORIA	0.42
				0.42
				8,078,901.18
VALORES EXPRESADOS EN USD				
31/08/2017	7	ORGANISMO DE ENERGIA ATOMICA	CUOTA MEMBRESIA	20,000.00
				20,000.00
				20,000.00
			TASA RD\$	50.0738965
				1,001,477.93
			TOTAL=====>	9,080,379.11

Amel D. Jerez
Lic. José García
Encargado de Contabilidad



Nelson Antonio Suarez Paulino
Nelson Antonio Suarez Paulino
Director Administrativo y Financiero

