



MINISTERIO  
DE ENERGÍA Y MINAS  
REPUBLICA DOMINICANA

“Año del Desarrollo Agroforestal”  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES  
SEPTIEMBRE, 2017  
VALORES EN DOP

CANT.	FECHA FACTURA	NO. FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO
1	11/07/2014	A010010011500000337	AD Marketing	Alquiler sonido	2.2.5.8.01	45 días	37,760.00
2	08/01/2015	A010010011500000396	AD Marketing	Equipo de sonido	2.2.5.8.01	45 días	17,700.00
3	08/01/2015	A010010011500000393	AD Marketing	Alimentos y Bebidas	2.3.1.1.01	45 días	19,676.50
4	08/01/2015	A010010011500000397	AD Marketing	Alimentos y Bebidas	2.3.1.1.01	45 días	21,901.98
5	09/01/2015	A010010011500000392	AD Marketing	Alimentos y Bebidas	2.3.1.1.01	45 días	9,646.50
6	09/01/2015	A010010011500000398	AD Marketing	Alimentos y Bebidas	2.3.1.1.01	45 días	23,824.20
7	09/01/2015	A010010011500000400	AD Marketing	Alimentos y Bebidas	2.3.1.1.01	45 días	13,446.10
8	15/01/2015	A010010011500000406	AD Marketing	Alimentos y Bebidas	2.3.1.1.01	45 días	14,865.64
<b>DOP</b>							<b>158,820.92</b>
1	16/04/2015	P010010011502048339	Adolfo Sanchez	Legalizacion de documentos	2.2.8.7.02	45 días	22,420.00
<b>DOP</b>							<b>22,420.00</b>
1	20/04/2015	A010010011500002335	Aloha Sol, SRL	Hospedaje	2.2.5.8	45 días	22,488.95
<b>DOP</b>							<b>22,488.95</b>
1	22/12/2016	A010010011500000076	Alburgos Multiservicios	Mobiliarios de oficina	2.6.1.1	45 días	32,450.00
<b>DOP</b>							<b>32,450.00</b>
1	08/07/2017	A010010011500009975	Antonio P Hache	Articulos Ferreteros	2.3.6.1	45 días	1,809.00
<b>DOP</b>							<b>1,809.00</b>
1	31/08/2017	P010010011502645361	Antoni Emilo Lopez	Fumigacion	2.2.8.5	45 días	17,228.00
2	30/09/2017	P010010011502645362	Antoni Emilo Lopez	Fumigacion	2.2.8.6	46 días	17,228.00
<b>DOP</b>							<b>34,456.00</b>
1	27/06/2017		Apec	Modulos de Maestria William Vargas	2.4.1.4		53,300.00
<b>DOP</b>							<b>53,300.00</b>
1	18/08/2017	A010010011500000708	Armonia	Monitoreo Publicitario julio	2.2.8.7.06	45 días	88,500.00
<b>DOP</b>							<b>88,500.00</b>

CANT.	FECHA FACTURA	NO. FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO
1	11/09/2017		Asociacion de Industrias de la Rep. Dom.				15,000.00
<b>DOP</b>							<b>15,000.00</b>
1	12/09/2017	A020010010101188058	Ayuntamiento del Distrito Nacional	Basura	2.2.1	45 Días	423.00
<b>DOP</b>							<b>423.00</b>
1	21/08/2015	A01001001150000020	Bandex	proporcion alquiler x ademum julio 2015	2.2.5.1	45 días	13,994.51
2	06/07/2016	A01001001150000074	Bandex	completivo alquiler julio	2.2.5.1	45 días	96,729.64
3	30/08/2017	A01001001150000143	Bandex	Basura agosto	2.2.1.8	45 días	11,200.00
4	29/09/2017	A0100101150000147	Bandex	Basura septiembre	2.2.1.8	45 días	11,200.00
<b>DOP</b>							<b>133,124.15</b>
1	05/12/2014	A01001001150000026	Casa Club Neptuno	Almuerzo	2.3.1.1.01	45 días	13,958.40
<b>DOP</b>							<b>13,958.40</b>
1	31/08/2017	A010020021500001002	Conceptos caribeños	Almuerzo	2.3.1.1	45 días	7,870.08
<b>DOP</b>							<b>7,870.08</b>
1	01/05/2015	A01001001150000001	Castillo Civil y Construcción Group (CCCG)	Bote de escombros	2.2.1.8	45 días	24,780.00
2	20/01/2015	A01001001150000002	Grupo CCCG, SRL	Serv. Instalación de rejas	2.2.8.7.06	45 días	37,583.00
<b>DOP</b>							<b>62,363.00</b>
1	09/08/2017	A010010011500011669	CERTV	10% presupuesto publicidad del 1 al 31 de agosto 2017	2.2.2.2	45 días	50,583.33
2	11/09/2017	A010010011500011801	CERTV	10% presupuesto publicidad del 1 al 30 de septiembre 2017	2.2.2.2	45 días	50,583.33
<b>DOP</b>							<b>101,166.66</b>
1	20/05/2015	A01001001150000093	Ekatex C, SRL	Impresiones	2.3.3.2	45 días	10,738.00
<b>DOP</b>							<b>10,738.00</b>
1	26/09/2017	A01001001150000179	El Palmar Business Group	Banquet coffee break	2.2.8.7	46 días	149,633.12
<b>DOP</b>							<b>149,633.12</b>
1	29/02/2016	A01001001150000021	Empresas Macangel, SRL	Alquiler de mantelería para vista pública "Norma de recuperación de Hidrocarburo y uso energético de los residuos"	2.2.5.8	45 días	3,746.50
<b>DOP</b>							<b>3,746.50</b>

CANT.	FECHA FACTURA	NO. FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO
1	11/03/2016		Fuerza Aerea Dominicana	Combustible helicoptero	2.3.7.1.01	45 días	45,500.00
2	28/11/2014	3858	Fuerza Aerea Dominicana	Combustible helicoptero	2.3.7.1.01	45 días	61,600.00
<b>DOP</b>							<b>107,100.00</b>
1	29/08/2017	A010010011500000001	Glenny Elizabeth Veloz Guzman	servicios juridicos	2.2.8.7	45 días	17,233.90
<b>DOP</b>							<b>17,233.90</b>
1	16/07/2015	A010010011500000005	Grupo Circinos GCS SRL	Servicio Tecnico	2.2.8.7.06	45 días	177,000.00
<b>DOP</b>							<b>177,000.00</b>
1	02/08/2017	A010010011500001060	Grupo Tecnico Automotriz	Mantenimiento de vehiculo	2.2.7.2	45 días	10,960.25
<b>DOP</b>							<b>10,960.25</b>
1	25/08/2017	A010010011500002219	GTG Industrial	Artículos de limpieza e higiene		45 días	29,122.40
<b>DOP</b>							<b>29,122.40</b>
1	31/05/2016	A010010011500000538	J.M. Print Shop, SRL.	Impresión de carnet institucional	2.3.3.2	45 días	23,965.80
<b>DOP</b>							<b>23,965.80</b>
1	28/08/2017	P0100100115002311344	Jose Luis Portes del Carmen	Servicios Juridicos	2.2.8.7	45 días	33,040.00
2	24/08/2017	P0100100115002311345	Jose Luis Portes del Carmen	Servicios Juridicos	2.2.8.7	45 días	23,600.00
<b>DOP</b>							<b>56,640.00</b>
1	19/09/2017	A010010011500000002	Jose del carmen Victoria Yeb	Servicios Juridicos	2.2.8.7	45 días	11,800.00
<b>DOP</b>							<b>11,800.00</b>
1	19/05/2017	P010010011501750303	Iberkis del Rosario	Legalizacion de documentos	2.2.8.7.02	45 días	2,832.00
<b>DOP</b>							<b>2,832.00</b>
1	20/09/2017	A010010011500000116	Impresora Payano	Impresión y encuadernacion	2.2.2	45 días	58,115.00
<b>DOP</b>							<b>58,115.00</b>
1	10/04/2015	A010010011500000904	Inversiones Paloma, SRL	Agendas	2.3.3.2	45 días	26,550.00
2	20/02/2015	A010010011500000911	Inversiones Paloma, SRL	obsequios	2.2.8.6.02	45 días	45,430.00
3	20/02/2015	A010010011500000884	Inversiones Paloma, SRL	obsequios	2.2.8.6.02	45 días	27,789.00
4	21/01/2015	A010010011500000882	Inversiones Paloma, SRL	obsequios	2.2.8.6.02	45 días	7,965.00
5	23/02/2015	A010010011500000872	Inversiones Paloma, SRL	Obsequios	2.2.8.6.02	45 días	28,084.00
6	23/02/2015	A010010011500000886	Inversiones Paloma, SRL	Obsequios	2.2.8.6.02	45 días	24,774.10
7	24/02/2015	A010010011500000887	Inversiones Paloma, SRL	Obsequios	2.2.8.6.02	45 días	33,276.00
<b>DOP</b>							<b>193,868.10</b>
1	28/08/2017	A010080391500000134	Inversiones Taramaca	Agua	2.3.1.1.01	45 días	2,288.00
2	23/08/2017	A010080641500000064	Inversiones Taramaca	Agua	2.3.1.1.01	45 días	2,760.00
3	17/08/2017	A010080891500000012	Inversiones Taramaca	Hielo	2.3.1.1.01	45 días	2,360.00
4	05/10/2017	A010080641500000065	Inversiones Taramaca	Hielo	2.3.1.1.02	46 días	3,350.00
<b>DOP</b>							<b>10,758.00</b>

CANT.	FECHA FACTURA	NO. FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO
1	27/11/2014	A010010011500000009	J & A Gastro Mare, SRL	Alimentos y Bebidas	2.3.1.1.01	45 días	11,276.80
2	17/10/2014	A010010011500000006	J y A Gastro Mare, SRL	Alimentos y Bebidas	2.3.1.1.01	45 días	19,383.68
<b>DOP</b>							<b>30,660.48</b>
1 de 2							
1	22/04/2015	A010010011500000001	Joan Gil González	Servicio de Herrería	2.2.8.7.06	45 días	15,340.00
<b>DOP</b>							<b>15,340.00</b>
1	28/09/2017	A010010011500000088	Jose Miguel de la Cruz & Asocs	Alquiler edificio	2.2.5.1	45 días	334,530.00
2	28/09/2017	A010010011500000089	Jose Miguel de la Cruz & Asocs	Alquiler edificio	2.2.5.2	46 días	1,003,590.00
<b>DOP</b>							<b>1,338,120.00</b>
1	20/09/2017		Lavanderia Royal	Servicio lavanderia	2.2.8.5	45 días	29,087.24
<b>DOP</b>							<b>29,087.24</b>
1	21/03/2016	A010010011500003665	Lubricantes diversos	reparacion neumaticos	2.2.7.2.06	45 días	460.20
<b>DOP</b>							<b>460.20</b>
1	28/11/2014	A010010011500000023	Merca Empresas	Obsequios extranjeros	2.2.8.6.02	45 días	17,658.70
2	28/11/2014	A010010011500000024	Merca Empresas	Obsequios extranjeros	2.2.8.6.02	45 días	35,104.50
<b>DOP</b>							<b>52,763.20</b>
1	07/02/2015	A01001001100000148	Medios Cara o Cruz	Hospedaje	2.2.5.1	45 días	302,198.00
<b>DOP</b>							<b>302,198.00</b>
1	05/11/2014	A010010011500000140	ODILCA	Montaje Logístico	2.2.8.6.01	45 días	7,445.80
<b>DOP</b>							<b>7,445.80</b>
1	29/09/2017	A010010011500000919	Ofidomsa	Insumos informaticos	2.6.1	45 días	15,989.00
<b>DOP</b>							<b>15,989.00</b>
1	29/09/2017	892	Oficina de Coordinacion Presidencial	Viaticos	2.2.3.1	45 días	1,677,024.27
<b>DOP</b>							<b>1,677,024.27</b>
1	09/06/2017	A010010021500006738	Omar Mueble	credenzas	2.6.1.1	45 días	43,534.33
<b>DOP</b>							<b>43,534.33</b>
1	29/09/2017	A010010011500023297	Omegatech	Insumos informaticos	2.6.1	45 días	55,196.87
<b>DOP</b>							<b>55,196.87</b>
1	17/02/2015	A040010011500001040	PUCMM (Universidad)	Capacitación/Salon	2.2.8.7.01	45 días	63,910.00
<b>DOP</b>							<b>63,910.00</b>

CANT.	FECHA FACTURA	NO. FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO
1	20/03/2015	A010010031500038724	Seguros Banreservas, S.A.	Contratación de Póliza	2.2.6.2	45 días	2,584.93
2	08/05/2015	A010010031500039090	Seguros Banreservas, S.A.	Seguro vehículo	2.2.6.2	45 días	2,399.03
<b>DOP</b>							<b>4,983.96</b>
1	21/03/2017	A010010011500000012	Sociedad Dominicana Geologia	capacitacion	2.2.8.7.04	45 días	12,000.00
<b>DOP</b>							<b>12,000.00</b>
1	22/05/2017	A010010011500000006	Suplidora P&P	Panel divisor y Puertas	2.2.7.1.01	45 días	57,246.52
<b>DOP</b>							<b>57,246.52</b>
1	13/01/2015	A010010011500000001	Taller de Joyas Azul y Mar	Souvenirs	2.2.8.6.02	45 días	45,125.16
<b>DOP</b>							<b>45,125.16</b>
1	28/09/2017	A080010051500001919	Tricom	Servicio internet	2.2.1	45 días	25,473.30
<b>DOP</b>							<b>25,473.30</b>
<b>Total</b>							<b>5,388,221.56</b>

**ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES**  
**Septiembre, 2017**  
**VALORES EN DÓLARES**

Item	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
1	FUNIBER-RD	Capacitacion Online	1,110.00
2	PUCMM	Maestria	10,500.00
3	OLADE	Presupuesto Ordinario 2017	19,999.00
			<b>US\$31,609.00</b>

**Nota:** Existe una diferencia de RD\$38,228.79 con relación a las Cuentas por Pagar publicadas en los Estados Financieros, la cual se debe a errores del Sistema.











