

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
VALORES EN RD\$
Al 30/09/2019

FECHA	NUMERO	PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE PENDIENTE
26/09/2019	B1500002018	2P TECHNOLOGY, SRL	ADQ DE TRIPOD	15,104.00
				15,104.00
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	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
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
				22,488.98
26/09/2019	B1500014849	ALTICE DOMINICANA, S.A.	serv	25,473.30



				25,473.30
30/09/2019	B1500000018	ANTONI EMILIO LOPEZ RAMIREZ	SERV FUMIGACION	26,225.00
				26,225.00
27/09/2019	B1500001163	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	ADQ MATERIALES FERROSOS	41,835.13
30/09/2019	B1500001172	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	adq materiales ferreteros	69,672.87
				111,624.67
24/04/2019	B1500000069	ANVIEL EVENT DESIGNER	COMPRA DE PICADERAS	10,620.00
25/09/2019	B1500000119	ANVIEL EVENT DESIGNER	COMPRA DE PICADERAS	7,670.00
				18,290.00
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 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
30/09/2019	B1500000114	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	consumo de basura mes sep 2019	13,608.00
				135,170.22
11/04/2019	B150000396	BDC SERRALLES, SRL	ADQ DE REACTIVOS E INSUMOS	104,924.47
				104,924.47
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
19/09/2019	B1500000105	COMIDA D MI PROPIA CASA SRL	serv de almuerzos	344,565.90
				344,565.90
30/09/2019	B1500043316	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS DE TEL.	6,581.73
30/09/2019	B1500043315	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS DE TEL.	321,681.92
30/09/2019	B1500043317	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. TELEFONICO	149,084.57
				477,348.22
27/09/2019	B1500001204	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQ DE MOBILIARIO	46,020.00
				46,020.00
12/09/2017	1093	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	REGISTRO DE FACTURA	7,870.60
				7,870.60
26/07/2019	B1500000008	CONSTRUCCIONES DE POZOS Y FILTRANTES COPOFI	PERFORACION Y ENCAMISADO DE POZOS	87,320.00
				87,320.00
27/09/2019	B150000018	CONSTRUCTORA CMG SRL	CUB. DE ADICIONAL PARQUE TEMATICO	3,808,356.96

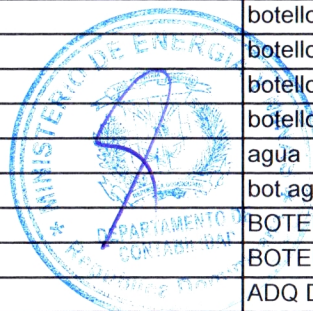


[Handwritten signature in blue ink]

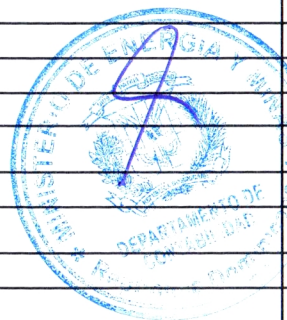
				3,808,356.96
30/09/2019	B1500000169	EASY DOMINICANA AUTO ADORNOS EIRL	ADQ. DE FORROS P/VEHICULOS Y LAMINADOS	11,682.00
				11,682.00
20/05/2015	93	EKATEX C, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	10,738.00
				10,738.00
26/09/2019	B1500000770	EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP	SERV CATERING	83,081.16
				83,081.16
29/02/2016	21	EMPRESAS MACANGEL, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	3,746.50
				3,746.50
30/08/2019	B1500000072	FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL	adq de licencia	159,977.32
				159,977.32
07/05/2019	B1500000045	FRAMISA SOLUTION SRL	MANTENIMIENTO DE VECHICULO	0.40
30/05/2019	B1500000050	FRAMISA SOLUTION SRL	MANT DE VEHICULO	627.21
06/06/2019	1887	FRAMISA SOLUTION SRL	PAGO DE FACT 49 ,50	-627.21
26/09/2019	3330	FRAMISA SOLUTION SRL	Retención ISR8 a FAC - B1500000092	-1,045.75
26/09/2019	3333	FRAMISA SOLUTION SRL	Retención ITB2 a FAC - B1500000093	-405.00
26/09/2019	3332	FRAMISA SOLUTION SRL	Retención ISR8 a FAC - B1500000093	-1,394.75
26/09/2019	3331	FRAMISA SOLUTION SRL	Retención ITB2 a FAC - B1500000092	-351.00
26/09/2019	B1500000092	FRAMISA SOLUTION SRL	MANT DE VEHICULO	24,679.70
26/09/2019	B1500000093	FRAMISA SOLUTION SRL	MANT DE VEHICULO	32,916.10
				54,399.70
16/09/2019	B1500000040	FRANCIS ELECTRICOS Y EQUIPOS S R L	adq de insumos de ferreteria	15,351.67
30/09/2019	B1500000044	FRANCIS ELECTRICOS Y EQUIPOS S R L	NATERIALES ELECTRICOS	4,446.45
				19,798.12
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
				144,080.00
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 SISTEM	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	B150000084	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	SERV. DE MANTENIMIETO	114.91
25/09/2019	B150000222	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MMTOO. VEHICULO	7,804.86
27/09/2019	B150000220	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	adq de bateria	7,867.83
				19,863.36
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	911	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	45,430.00
20/02/2015	884	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	27,789.00
24/02/2015	887	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	33,276.00
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
10/04/2015	904	INVERSIONES PALOMA , SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	26,550.00
				193,868.10
03/05/2019	B1500004247	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ BOTELLAS DE AGUA	1,180.00
11/07/2019	B1500005731	INVERSIONES TARAMACA, SAS	botellon de agua	2,961.00
20/08/2019	B1500005857	INVERSIONES TARAMACA, SAS	botellon de agua	2,632.00
27/08/2019	B1500005860	INVERSIONES TARAMACA, SAS	botellon de agua	2,350.00
27/08/2019	B1500006102	INVERSIONES TARAMACA, SAS	botellon de agua	2,397.00
03/09/2019	B1500005581	INVERSIONES TARAMACA, SAS	agua	3,540.00
02/09/2019	B1500006105	INVERSIONES TARAMACA, SAS	bot.agua	2,914.00
10/09/2019	B1500006108	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTÉLLON DE AGUA	235.00
10/09/2019	B1500006109	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLON DE AGUA	2,632.00
18/09/2019	B1500006113	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ DE AGUA	2,585.00
19/09/2019	B1500005583	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLON DE AGUA	3,600.00
18/09/2019	B1500006112	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ BOTELLON DE AGUA	282.00
16/09/2019	B1500005400	INVERSIONES TARAMACA, SAS	adq hielo	2,600.00
26/09/2019	B1500006115	INVERSIONES TARAMACA, SAS	AGUA	3,000.00
30/09/2019	B1500006118	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2,000.00
30/09/2019	B1500005584	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLAS DE AGUA	3,600.00
				38,507.99
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
27/03/2019	B1500000128	MERCA DEL ATLANTICO SRL	PICADERA	3,363.00
12/04/2019	B1500000136	MERCA DEL ATLANTICO SRL	PICADERA	2,596.00
12/09/2019	B1500000199	MERCA DEL ATLANTICO SRL	SERV DE ALIMENTACION	6,283.50
30/09/2019	B1500000210	MERCA DEL ATLANTICO SRL	ALMUERZO	12,913.98
				25,156.68
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
13/08/2019	B1500000160	NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	PICADERAS	6,018.00
12/08/2019	B1500000159	NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	PICADERAS	6,018.00
12/08/2019	B1500000158	NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	PICADERAS	6,018.00
14/08/2019	B1500000161	NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	SERV DE ALIMENTACION	6,018.00
13/09/2019	B1500000162	NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	PICADERA	6,018.00
				30,090.00
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	238,500.00
				238,500.00
17/02/2015	40	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAEST	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	63,910.00
17/10/2017	5152	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAEST	CARGOS DE MATRICULACION DE ESTUDIANTES	214,680.00
13/07/2018	B1500000538	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAEST	MAESTRIA EN DERECHO ADM. REG.	76,000.00
25/06/2019	B1500002099	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAEST	MATRICULACION EDWAR GUERRERO(MAYO-AGOS	101,600.00
04/07/2019	2273	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAEST	PAGO DE FACT 964	-611.60
				455,578.40
07/06/2019	B1500000024	RER SERVICIOS MULTIPLE SRL	ALQUILER DE RETRO EXCABADORA	161,601.14
21/08/2019	B1500000027	RER SERVICIOS MULTIPLE SRL	serv alquiler de maquinaria pesada	473,357.00
				634,958.14
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
25/09/2019	B1500000041	SM SERVICIOS ELECTROMECANICOS, SRL	DESMONTE, CONST. E INSTALACION Y REP. DE EQU	29,913.00
30/09/2019	B1500000043	SM SERVICIOS ELECTROMECANICOS, SRL	INSTALACION DE A/C Y SUMINISTRO Y CAMBIO DE M	32,450.00
				62,363.00
20/08/2019	B1500000046	SOLUCIONES KASHA SRL	adq de hormigon	49,560.00
30/08/2019	B1500000051	SOLUCIONES KASHA SRL	adq hormigon	21,240.00

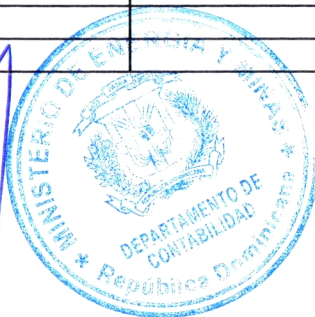


19/09/2019	B1500000056	SOLUCIONES KASHA SRL	adq hormigon	28,320.00
23/09/2019	B1500000055	SOLUCIONES KASHA SRL	ADQ PRODUCTOS FERRESOS	180,327.60
26/09/2019	B1500000058	SOLUCIONES KASHA SRL	ADQ HORMIGON	60,107.08
				339,554.68
04/04/2019	B1500000406	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	COMPRA DE MATERIALES 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 MAR, SRL	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	45,125.16
				45,125.16
30/08/2019	B1500000024	UNIFORMES GALAXIA, SRL	COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR	25,252.00
				25,252.00
13/08/2019	B1500000802	UNIVERSIDAD APEC	DIPLOMADO DE JEIMY GERMAN	40,848.32
				40,848.32
21/08/2019	B1500000401	UNIVERSIDAD NAC P HENRIQUEZ U	MAESTRIA AD DE NEGOCIOS PERIODO MAYO- AGOS	86,840.00
				86,840.00
11/09/2019	B1500001496	VIVERO FORTUNATO SRL	ADQ METROS DE GRAMA	240,000.00
				240,000.00
			Total RD\$	9,235,828.94

VALORES EXPRESADOS EN USD

14/08/2019	208116	CONSORCIO WOOD MACKENZIE CGG	FACT. DEL 47.32 %DEL CONTRATO	2,456.12
			Total US\$	2,456.12
			Tasa de cambio	52.35
			Total RD\$	128,587.97
			Total Cuentas por Pagar RD\$	9,364,416.91

Preparado por:
José L. García Suero
Enc. De Contabilidad



Aprobado por:
Nelson Antonio Suárez Paulino
Director Administrativo y Financiero

