

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES  
AI 30/11/2020

ENERGIA Y MINAS

FECHA			FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE
28/01/2020			B1500000073	ALIADOS C & T SRL	ADQ PODIUM	37,760.00
						<b>37,760.00</b>
30/09/2020			B1500018751	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	26,536.80
						<b>26,536.80</b>
18/03/2020			B1500001385	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	COMPRA DE ROLO Y PORTA ROLO	556.63
						<b>556.63</b>
24/04/2019			B1500000069	ANVIEL EVENT DESIGNER	COMPRA DE PICADERA	10,620.00
						<b>10,620.00</b>
11/08/2020			B1500000238	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIO	ALQUILER LOCAL AGOSTO	1,420,470.24
08/09/2020			B1500000242	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIO	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE	1,420,470.24
30/09/2020			B1500000245	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIO	RECOGIDA DE BASURA	10,584.00
30/09/2020			B1500000243	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIO	SERVICIO DE ENERGIA	169,135.47
07/10/2020			B1500000243	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIO	ENERGI ELECTRICA OCTUBRE 2020	166,589.41
11/08/2020			B1500000238	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIO	ALQUILER MES DE AGOSTO 2020	1,420,470.24
07/10/2020			B1500000247	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIO	CONSUMO DE AGUA OCTUBRE 2020	5,800.00
30/11/2020			B1500000253	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIO	RECOGIDA DE BASURA	12,096.00
07/10/2020			B1500000248	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIO	ALQUIER LOCAL MES DE OCTUBRE 2020	1,420,470.24
30/11/2020			B1500000252	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIO	ENERGIA ELECTRICA	171,939.25
30/11/2020			B1500000241	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIO	RECOGIDA DE BASURA	11,340.00
26/10/2020			B1500000249	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIO	RECOGIDA DE BASURA	12,096.00
30/11/2020			B1500000251	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIO	CONSUMO DE AGUA	5,439.00
						<b>6,246,900.09</b>



30/11/2020		B1500000455	BANDERA GLOBAL	COMPRA DE BANDERAS	44,840.00
					<b>44,840.00</b>
23/11/2020		B1500001923	OLUMOS NET WORKS DOM.	INTERNET PARQUE TEMATICO	43,972.50
					<b>43,972.50</b>
30/11/2020		B1500082534	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO	378,085.38
30/11/2020		B1500082536	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO	3,764.32
30/11/2020		B1500082535	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO	149,244.46
					<b>531,094.16</b>
12/09/2017		1093	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	REGISTRO DE FACTURA	7,870.60
					<b>7,870.60</b>
18/12/2019		B1500000028	CONSTRUCTORA CMG SRL	CUBICACION NO.7	24,870.90
					<b>24,870.90</b>
04/11/2020		B1500000674	DAF TRADING	SERV. TRANSPORTE MUDANZA A CDEEE	25,000.00
					<b>25,000.00</b>
30/11/2020		B15000002554	EDITORA EL CARIBE	SERVICIOS PUBLICITARIOS	219,901.02
					<b>219,901.02</b>
12/11/2018		B1500169683	EDUARDO MUSIC	SERICIOS DE MANTENIMIENTOS	-5,531.08
					<b>-5,531.08</b>
21/11/2019		B1500002175	EDITORA HOY	SERVICIOS PUBLICITARIOS	650.00
					<b>650.00</b>

21/08/2020		B1500113542	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRIC	ENERGIA ELECTRICA PARQUE TEMATICO	431,477.04
15/10/2020		B1500117723	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ENERGIA ELECTRICA PARQUE TEMATICO	216,149.67
15/10/2020		B1500121399	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ENERGIA ELECTRICA PARQUE TEMATICO	205,199.27
					<b>852,825.98</b>

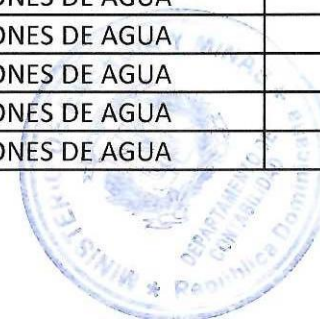


*[Handwritten signature]*



16/11/2020		B150000312	EXPRESS TRAILER SERVICES	ALQUILER DE BAÑOS MOVIL	28,320.00
					<b>28,320.00</b>
30/11/2020		B150000197	FRAMISA SOLUTION	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10,266.00
30/11/2020		B150000196	FRAMISA SOLUTION	COMPRA DE BATERIAS	6,490.00
30/11/2020		B150000200	FRAMISA SOLUTION	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,717.30
					<b>26,473.30</b>
30/11/2020		B1500001201	GTG INDUSTRIAL	ADQUISWICION DE MATERIALES DE LIM	116,100.20
					<b>116,100.20</b>
11/11/2020		B1500000485	INVERSIONES BAUTISTA BERAS	COMPRA DE GUANTES	20,649.98
					<b>20,649.98</b>

03/05/2019		B1500004247	INVERSIONES TARAMACA S. R. L.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	1,180.00
11/07/2019		B1500005731	INVERSIONES TARAMACA S. R. L.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	2,961.00
20/08/2019		B1500005857	INVERSIONES TARAMACA S. R. L.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	2,632.00
27/11/2019		B1500006140	INVERSIONES TARAMACA S. R. L.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	800.00
16/10/2020		B1500005413	INVERSIONES TARAMACA S. R. L.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	1,600.00
30/10/2020		B1500009876	INVERSIONES TARAMACA S. R. L.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	4,800.00
27/10/2020		B1500007998	INVERSIONES TARAMACA S. R. L.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	1,500.00
30/10/2020		B1500010661	INVERSIONES TARAMACA S. R. L.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	1,600.00
30/10/2020		B1500009698	INVERSIONES TARAMACA S. R. L.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	1,650.00
03/11/2020		B1500005414	INVERSIONES TARAMACA S. R. L.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	2,000.00
12/11/2020		B1500009878	INVERSIONES TARAMACA S. R. L.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	3,600.00
12/11/2020		B1500010664	INVERSIONES TARAMACA S. R. L.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	1,550.00
11/11/2020		B1500010662	INVERSIONES TARAMACA S. R. L.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	1,050.00
11/11/2020		B1500009672	INVERSIONES TARAMACA S. R. L.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	1,100.00
16/11/2020		B1500010801	INVERSIONES TARAMACA S. R. L.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	240.00
16/11/2020		B1500009678	INVERSIONES TARAMACA S. R. L.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	1,000.00
16/11/2020		B1500010841	INVERSIONES TARAMACA S. R. L.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	5,750.00
23/11/2020		B1500010761	INVERSIONES TARAMACA S. R. L.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	650.00
24/11/2020		B1500009670	INVERSIONES TARAMACA S. R. L.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	900.00



*[Handwritten signature]*



24/11/2020			B1500008589	INVERSIONES TARAMACA S. R. L.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	1,350.00
24/11/2020			B1500008584	INVERSIONES TARAMACA S. R. L.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	400.00
24/11/2020			B1500009668	INVERSIONES TARAMACA S. R. L.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	400.00
23/11/2020			B1500005415	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	1,600.00
23/11/2020			B1500010842	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	5,040.00
24/11/2020			B1500008156	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	1,250.00
24/11/2020			B1500009661	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	1,100.00
24/11/2020			B1500008152	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	1,100.00
24/11/2020			B1500009662	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	450.00
23/11/2020			B1500010665	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	2,000.00
24/11/2020			B1500008583	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	400.00
24/11/2020			B1500008151	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	350.00
24/11/2020			B1500009664	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	1,350.00
24/11/2020			B1500009666	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	950.00
24/11/2020			B1500008158	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	1,500.00
24/11/2020			B1500008586	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	450.00
30/11/2020			B1500010669	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	2,600.00
30/11/2020			B1500010845	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	3,720.00
30/11/2020			B1500010763	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	550.00
						<b>63,122.99</b>
30/11/2020			B1500000002	ISSA ROSARIO DE HERSME	MONTAJE Y DESM. DE ARBOL NAV.	58,056.00
						<b>58,056.00</b>
30/11/2020			B1500000378	OFIDONSA	ADQUISICION DE MATERIALES	75,531.80
						<b>75,531.80</b>
30/11/2020			B150009464	OMEGA TEC	COMPRA DE TONER	6,185.01
						<b>6,185.01</b>
22/08/2019			B1500000054	ONE WM EIRL	COMPRA DE PALMAS	12,000.00
						<b>12,000.00</b>
13/07/2018			B1500000538	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MA	MASTRIA EN DERECHO ADM.	76,000.00
						<b>76,000.00</b>



*[Handwritten signature]*

30/11/2020			B150000264	PROPHARMACEUTICA PEÑA	COMPR DE INSUMOS MEDICOS	34,300.00
						<b>34,300.00</b>
24/11/2020			B1500001895	PUBLICACIONES AHORA	SUSCRIPCION PERIODICO	56,225.00
24/11/2020			B1500001894	PUBLICACIONES AHORA	SUSCRIPCION PERIODICO	56,225.00
30/11/2020			B1500001910	PUBLICACIONES AHORA	CONTRATO SERV. PUBLICITARIO	95,341.05
						<b>207,791.05</b>
11/11/2020			B1500000277	RAMIREZ Y MOGICA ENVOICE PACK	ADQUSICION ARTICULOS	31,388.00
						<b>31,388.00</b>
30/11/2020			B1500002022	REFERNCIA LABORATORIO CLINICO	ANANLISIS CLINICO REALIZADO	27,480.00
30/11/2020			B1500002001	REFERNCIA LABORATORIO CLINICO	ANANLISIS CLINICO REALIZADO	72,990.00
						<b>100,470.00</b>
30/11/2020			B1500000538	SIXTA SOLEDAD ESTRELLA CASTILLO	ALQUILERES EDIFICIO	2,981,246.40
						<b>2,981,246.40</b>
04/04/2019			B1500000406	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60
						<b>5,637.60</b>
11/11/2020			B1500050304	SUNIX PETROLEUN	COMPA DE COMBUSTIBLES	147,600.00
30/11/2020			B1500052786	SUNIX PETROLEUN	COMPA DE COMBUSTIBLES	1,100,000.00
						<b>1,247,600.00</b>
						<b>13,158,739.93</b>
<b>VALORES EXPRESADOS EN USD</b>						
14/08/2019			208116	CONSORCIO WOOD MACKENZIE CGG	SERVICIO DE ASESORIA	2,456.12
10/06/2020			WUC0000936	CONSORCIO WOOD MACKENZIE CGG	SERVICIO DE ASESORIA	52,147.15
						<b>54,603.27</b>
					Tasa del dólar	58.37



*[Handwritten signature]*



					RD\$	3,187,262.61
						16,346,002.54

Elaborado por:

**Jesús Castillo**  
Encargado de la División de Contabilidad



Aprobado por:

**Wanda Contreras**  
Directora Administrativa Financiera

