



DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES  
Al 31/10/2020

ENERGIA Y MINAS

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE
28/01/2020	B150000073	ALIADOS C & T SRL	ADQ.PODIUM	37,760.00
				<b>37,760.00</b>
30/09/2020	B1500018751	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO TELEFONICO	51,926.85
	B1500026089	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO INTERNET	27,497.40
				<b>79,424.25</b>
27/10/2020	B1500000065	ANA IBERKA COLLADO	NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	151,040.00
				<b>151,040.00</b>
09/10/2020	B1500000425	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	SUMINISTRO MATERIALES	1,555.72
				<b>1,555.72</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 EXPORTACIONES	ALQUILER LOCAL AGOSTO	1,420,470.24
08/09/2020	B1500000242	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE	1,420,470.24
30/09/2020	B1500000243	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	SERVICIO DE ENERGIA	169,135.47
30/09/2020	B1500000245	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	RECOGIDA DE BASURA SEPTIEMBRE	10,584.00
07/10/2020	B1500000246	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	SERVICIO DE ENERGIA	166,589.41
07/10/2020	B1500000247	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	CONSUMO DE AGUA	5,800.00
07/10/2020	B1500000248	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	ALQUILER LOCAL OCTUBRE	1,420,470.24
26/10/2020	B1500000249	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	RECOGIDA DE BASURA OCTUBRE	12,096.00
				<b>4,625,615.60</b>
30/10/2020	B1500078407	CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION DE COMESTIBLES	133,169.75
				<b>133,169.75</b>
30/09/2020	B1500000866	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	25,505.70
				<b>25,505.54</b>



30/09/2020		B1500079989	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO TELEFONICO	147,427.03
30/09/2020		B1500079990	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO TELEFONICO	3,760.79
30/09/2020		B1500079988	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO TELEFONICO	548,255.57
					<b>699,443.39</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>
30/10/2020		B1500000680	CREACIONES SORIBEL	ADQ. DE CORONA DE FLORES	8,260.00
					<b>8,260.00</b>
31/10/2020		B1500175883	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE	71,559.84
					<b>71,559.84</b>
21/11/2019			EDITORIA HOY		650.00
					<b>650.00</b>
21/08/2020		B1500113542	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	ENERGIA ELECTRICA PARQUE TEMATICO	431,477.04
15/10/2020		B1500117723	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	ENERGIA ELECTRICA PARQUE TEMATICO	216,149.67
15/10/2020		B1500121399	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	ENERGIA ELECTRICA PARQUE TEMATICO	205,199.27
					<b>852,825.98</b>
02/10/2020		B1500000186	FRAMISA SOLUTION SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,027.00
					<b>9,027.00</b>
29/10/2020		B1500000210	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	SUM. DE PICADERAS	7,434.00
					<b>7,434.00</b>
28/12/2018		B1500000005	GEOMATICA	CONTRATO DE SISTEMA	772.36
30/10/2020		B1500000174	INVERSIONES BETANCES Y ASOC. SRL	COMPRA DE LAPTOP	158,932.01
					<b>158,932.01</b>
03/05/2019		B1500004247	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	1,180.00
11/07/2019		B1500005731	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	2,961.00
20/08/2019		B1500005857	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	2,632.00





11/10/2019		B1500006701	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	469.60
27/11/2019		B1500006140	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	800.00
16/10/2020		B1500005413	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE HIELO	1,600.00
30/10/2020		B1500009876	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	4,800.00
30/10/2020		B1500009698	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	1,650.00
30/10/2020		B1500010661	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	1,600.00
30/10/2020		B1500005414	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQUISICION FUNDA DE HIELO	2,000.00
					<b>19,692.60</b>
04/04/2019		B1500000406	SOLUDIVER SOLUCIONES	ADQ. DE MAERIALES DE OFICINA	5,637.60
					<b>5,637.60</b>
30-10-20210		B1500054265	SUNIX PETROLEUM	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES	147,600.00
					<b>147,600.00</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 MADRE Y MAESTRA	MASTRIA EN DERECHO ADM.	76,000.00
					<b>76,000.00</b>
					<b>7,167,267.14</b>

VALORES EXPRESADOS EN USD

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
					58.46
					RD\$
					<b>3,192,406.23</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>10,359,673.37</b>

Elaborado por:

Jesús Castillo

Encargado de la División de Contabilidad



Aprobado por:

Wanda Contreras

Directora Administrativa Financiera

