

REVISADO

FECHA: 10-06-2020

FIRMA: *Beth*

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
Al 31/05/2020
VALORES EN RD\$

FACTURA	NUMERO FACT.NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE
20/12/2017	A010010011500000125	A.Z. PRINT SHOP, SRL	ADQ. DE CARNETS Y ACCESORIOS IMPRESOS	44,250.00
				44,250.00
28/01/2020	B1500000073	ALIADOS C & T SRL	ADQ DE PODIUM	37,760.00
				37,760.00
28/05/2020	B1500019441	ALTICE DOMINICANA, S.A.	serv telefonicos	25,473.30
				25,473.30
08/01/2020	B1500001314	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	COMPRA DE VARILLAS	8,220.14
18/03/2020	B1500001385	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	COMPRA DE ROLOS Y PORTA ROLOS	496.60
				8,716.74
24/04/2019	B1500000069	ANVIEL EVENT DESIGNER	COMPRA DE PICADERAS	10,620.00
				10,620.00
19/10/2018	B1500000003	AROMAS J T EIRL	ADQ. DE PRENDAS DE VESTIR	14,750.00
				14,750.00
20/05/2020	B1500016794	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION	RECOGIDA DE BASURA	8,640.00
				8,640.00
14/05/2020	B1500000226	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	ALQUILER DEL MES DE MAYO DE EDIF. B Y PARC	1,352,828.81
				1,352,828.81
13/05/2020	B1500000115	CESPEDES MATEO CONSTRUCCIONES	CUBICACION ADICIONAL DEP. DE AGUA EL NUEV	541,876.30
				541,876.30
28/05/2020	B1500061159	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERV TEL	140,389.72
28/05/2020	B1500061160	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERV TELEFONICO	3,580.14
28/05/2020	B1500061158	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERV TEL	314,244.06
				458,213.89
29/05/2020	B1500001669	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	COMPRA DE CABLES	1,138.61
				1,138.61



G
B

12/09/2017	1093	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	REGISTRO DE FACTURA	7,870.60
				7,870.60
18/12/2019	B1500000028	CONSTRUCTORA CMG SRL	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90
				24,870.90
25/05/2020	B1500002917	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y T	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	96,417.03
				96,417.03
26/05/2020	B1500000299	DIES TRADING SRL	ADQ DE BOMBA DE SUCCION Y DRENAJE	78,643.61
				78,643.61
29/05/2020	B1500000237	DUCTO LIMPIO S D SRL	LIMPIEZA DE EDIFICICO	75,000.80
				75,000.80
21/11/2019	B1500002175	EDITORA HOY, SAS	SERV. PUBLICITARIO	650.00
				650.00
08/04/2020	B1500097074	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRI	ENERGIA ELECTRICA PTER	3,225.24
				3,225.24
05/01/2018	A010010011500001094	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SF	REPARACION DE VEHICULO	4,075.52
20/03/2019	B1500000084	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SF	SERV. DE MANTENIMIETO	586.17
				4,661.89
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
11/10/2019	B1500006701	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLON DE AGUA	189.47
27/11/2019	B1500006140	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ.DE BOTELLONES DE AGUA	800.00
10/03/2020	B1500007999	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COPRA DE BOLTELLONES PARA AGUA	4,248.00
17/03/2020	B1500008871	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2,550.00
02/04/2020	B1500006727	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	3,600.00
26/05/2020	B1500008877	INVERSIONES TARAMACA, SAS	botellon de agua	2,500.00
28/05/2020	B1500006785	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOT DE AGUA	1,800.00
				22,460.47
29/05/2020	B1500000183	NEDERCORP INVESMENT, SRL	COMPRA DE NEUMATICOS	47,492.64
				47,492.64
22/08/2019	B1500000054	ONE WM EIRL	adq de palma	79,500.00
				79,500.00
02/04/2020	B1500000636	PLAZA NACO HOTEL, SRL	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	51,136.34
				51,136.34
17/10/2017	5152	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA M	CARGOS DE MATRICULACION DE ESTUDIANTES	210,069.20
13/07/2018	B1500000538	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA M	MAESTRIA EN DERECHO ADM. REG.	76,000.00



[Handwritten signature]

				286,069.20
09/12/2019	B1500000043	REY PUBLICIDAD SRL	IMPRESION Y ENCUARDERNACION	54,782.50
				54,782.50
16/12/2019	B1500009336	SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL	10,432.21
				10,432.21
04/04/2019	B1500000406	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, S	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60
				5,637.60
		TOTAL RD\$		3,353,118.68
		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 CONVERSION		56.35410729
		TOTAL RD\$		138,412.45
		TOTAL GENERAL RD\$		3,491,531.13


José L. García Suero
 Enc. de Contabilidad




Licdo. Nelson A. Suárez Paulino
 Director Administrativo y Financiero

