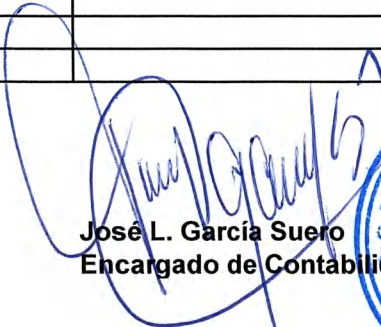


MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
Al 7/31/2020
VALORES EN RD\$

FECHA	NUMERO DE FACTURA/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
18/03/2020	B1500001385	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	COMPRA DE ROLOS Y PORTA ROLOS	496.60
				496.60
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
30/06/2020	B1500069735	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	COMPRA DE GOLOCINAS	75,043.15
				75,043.03
31/07/2020	B1500072265	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV TELEFONICOS MES DE JULIO	332,364.79
31/07/2020	B1500072266	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV TELEFONICOS MES JULIO	145,589.92
31/07/2020	B1500072267	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV TEL MES JULIO	3,959.14
				481,913.37
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
05/01/2018	A010010011500001094	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	REPARCION DE VEHICULO	4,075.52
20/03/2019	B1500000084	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	SERV. DE MANTENIMIETO	586.17
				4,661.89
27/07/2020	B1500000018	INGENIEROS & CONTRATISTAS METALICOS INCO	FRABICACION DE PARADAS DE AUTOBUS	449,226.00
				449,226.00
17/07/2020	B1500000462	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	312,055.65
				312,056.17
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

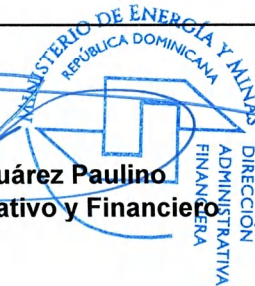


11/10/2019	B1500006701	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLON DE AGUA	189.47
27/11/2019	B1500006140	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ.DE BOTELLONES DE AGUA	800.00
13/07/2020	B1500009681	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	1,550.00
13/07/2020	B1500006730	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA	1,320.00
27/07/2020	B1500009861	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	4,800.00
				15,432.46
31/07/2020	B1500000352	OFIDOMSA, EIRL	COMPRA DE CARPETAS	20,580.38
				20,580.38
22/08/2019	B1500000054	ONE WM EIRL	adq de palma	12,000.00
				12,000.00
17/10/2017	5152	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y M	CARGOS DE MATRICULACION DE ESTUDIANTES	210,069.20
13/07/2018	B1500000538	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y M	MAESTRIA EN DERECHO ADM. REG.	76,000.00
				286,069.20
09/12/2019	B1500000043	REY PUBLICIDAD SRL	IMPRESION Y ENCUADERNACION	54,782.50
				54,782.50
14/07/2020	B1500000075	SOLUCIONES KASHA SRL	COMPRA DE ACTIVOS Y PRODUCTOS FERREROS	42,295.92
				42,295.92
04/04/2019	B1500000406	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60
				5,637.60
		Subtotal RD\$		1,900,316.62
		VALORES EXPRESADOS EN USD		
14/08/2019	208116	CONSORCIO WOOD MACKENZIE CGG	FACT. DEL 47.32 %DEL CONTRATO	2,456.12
10/06/2020	WUC0000936**	CONSORCIO WOOD MACKENZIE CGG	SERVICIOS CORRESP. A LA 2DAA. FASE CONT. DE C	52,147.15
		Total US\$		54,603.27
		Tasa de Conversion		58.45
		Sub-total RD\$		3,191,587.18
		Total General RD\$		5,091,903.80


José L. García Suero
Encargado de Contabilidad




Licdo. Nelson A. Suárez Paulino
Director Administrativo y Financiero



Nota: ** La deuda real de Consorcio Wood Mackenzie es de US\$21,364.95, pero debido a un error del sistema SIGEF, que utilizo en el ult. Pago una tasa inferior a la vigente el dia del pago, aparece en este reporte un pendiente de US\$54,603.27, equivalente a RDR3,191,587.18