



ENERGIA Y MINAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
Al 30/09/2020

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE
28/1/2020	B1500000073	ALIADOS C & T SRL	ADQ PODIUM	37,760.00
				37,760.00
30/9/2020	B1500018751	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO TELEFONICO	51,926.85
				51,926.85
18/3/2020	B1500001385	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	COMPRA DE ROLO Y PORTA ROLO	496.60
				496.60
24/4/2019	B1500000069	ANVIEL EVENT DESIGNER	COMPRA DE PICADERA	10,620.00
				10,620.00
11/8/2020	B1500000238	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	ALQUILER LOCAL AGOSTO	1,420,470.24
8/9/2020	B1500000242	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE	1,420,470.24
30/9/2020	B1500000245	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	RECOGIDA DE BASURA	10,584.00
30/9/2020	B1500000243	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	SERVICIO DE ENERGIA	169,135.47
				3,020,659.95
30/9/2020	B1500000866	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	25,505.70
				25,505.54
26/8/2020	B1500000115	CESPEDES MATEO CONSTRUCCIONES GENERALES SRL	CUBICACION OBRA YAGAL	541,876.30
				541,876.30
4/9/2020	B1500000259	COMIDA D MI PROPIA CASA SRL	SUMINISTRO DE ALMUERZO	316,847.70
28/9/2020	B150000261	COMIDA D MI PROPIA CASA SRL	SUMINISTRO DE ALMUERZO	7,788.00
28/9/2020	B1500000260	COMIDA D MI PROPIA CASA SRL	SUMINISTRO DE ALMUERZO	5,546.00
				330,181.70
30/9/2020	B1500077337	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO TELEFONICO	143,596.88
30/9/2020	B1500077338	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO TELEFONICO	3,740.67
30/9/2020	B1500077336	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO TELEFONICO	411,203.39
				558,540.46
12/9/2017	1093	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	REGISTRO DE FACTURA	7,870.60
				7,870.60
18/12/2019	B1500000028	CONSTRUCTORA CMG SRL	CUBICACION NO.7	24,870.90

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE
				24,870.90
30/9/2020	B1500169683	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE	67,457.67
				67,457.67
21/8/2020	B1500113542	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	ENERGIA ELECTRICA PARQUE TEMATICO	431,477.04
				431,477.04
29/9/2020	B1500000174	IMPRESOS TRES TINTAS SRL	COMPRA DE SELLOS	8,260.00
				8,260.00
17/7/2020	B1500000462	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	COMPRA DE MTA. FERRETERIA	312,055.65
				312,056.17
3/5/2019	B1500004247	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	1,180.00
11/7/2019	B1500005731	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	2,961.00
20/8/2019	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
4/9/2020	B15000010031	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	3,300.00
31/8/2020	15	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	5,288.40
8/9/2020	B1500009867	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	3,600.00
14/9/2020	B1500007686	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	600.00
17/9/2020	B1500009868	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	4,680.00
17/9/2020	B1500009690	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	2,000.00
28/9/2020	B1500009869	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	3,600.00
30/9/2020	B1500009691	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	2,550.00
30/9/2020	B1500005412	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	600.00
				34,261.00
30/9/2020	B1500001552	MUEBLES OMAR, SA	COMPRA DE ARCHIVO	106,272.22
				106,272.22
22/8/2019	B1500000054	ONE WM EIRL	COMPRA DE PALMAS	12,000.00
				12,000.00
13/7/2018	B1500000538	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	MASTRIA EN DERECHO ADM.	76,000.00
				76,000.00
30/9/2020	B1500004465	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,850.13
30/9/2020	B1500004466	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,049.70
				17,899.83
				5,675,992.83

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE
VALORES EXPRESADOS EN USD				
14/8/2019	208116	CONSORCIO WOOD MACKENZIE CGG	SERVICIO DE ASESORIA	2,456.12
10/6/2020	WUC0000936	CONSORCIO WOOD MACKENZIE CGG	SERVICIO DE ASESORIA	52,147.15
				54,603.27
			Tasa del dólar	58.46
			RD\$	3,192,107.16
				8,868,099.99

Elaborado por:

Jesús Castillo
Encargado de la División de Contabilidad



Aprobado por:

Wanca Contreras
Directora Administrativa Financiera

