

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
AL 31/03/2020
VALORES EN RD\$

FECHA	Num. 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
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
06/08/2018	B1500000024	ARMONIA, IMAGEN & COMUNICACIONES	SERV. DE MONITOREO	1,908.97
11/09/2018	2968	ARMONIA, IMAGEN & COMUNICACIONES RS,	PAGO MONITOREO PUBLICITARIO	-1,740.72
				168.25
19/10/2018	B1500000003	AROMAS J T EIRL	ADQ. DE PRENDAS DE VESTIR	14,750.00
				14,750.00
04/03/2020	B1500051800	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	COMPRA DE GOLOCINAS	42,631.00
05/03/2020	B1500066215	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS	6,165.65
20/03/2020	B1500051856	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	COMPRA DE LAMPARA	12,350.00
				61,146.54
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
18/03/2020	B1500000116	DATACURSOS GACETA JUDICIAL SRL	DIPLOMADO EN DERECHO ELECTRICO	60,000.00
				60,000.00
21/11/2019	B1500002175	EDITORIA HOY, SAS	SERV. PUBLICITARIO	650.00
				650.00
28/12/2018	B1500000005	GEOMATICA Y TECNOLOGIA GMT SRL	PAGO ANTICIPO DEL 20% DE CONTRATO DE SISTEM	8,706.49
10/04/2019	1003	GEOMATICA Y TECNOLOGIA GMT SRL	saldo factura 05	-7,934.13
				772.36
05/01/2018	A010010011500001094	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	REPARACION DE VEHICULO	4,075.52



[Handwritten signature]

14/01/2019	B1500000066	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	ADQ. DE BATERIA	0.24
20/03/2019	B1500000084	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	586.17
17/02/2020	444	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	PAGO FACTURA 373	-0.04
				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 BOTELLONES PARA AGUA	4,248.00
17/03/2020	B1500008871	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2,550.00
				14,560.46
22/08/2019	B1500000054	ONE WM EIRL	adq de palma	79,500.00
				79,500.00
17/10/2017	5152	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE	CARGOS DE MATRICULACION DE ESTUDIANTES	210,069.20
13/07/2018	B1500000538	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE	MAESTRIA EN DERECHO ADM. REG.	76,000.00
				286,069.20
19/02/2020	B1500001259	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	SERVICIOS DE LABORATORIOS	8,325.00
				8,325.00
09/12/2019	B1500000043	REY PUBLICIDAD SRL	IMPRESION Y ENCUADERNACION	54,782.50
				54,782.50
16/12/2019	B1500009336	SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL ME	10,432.21
				10,432.21
16/03/2020	B1500000074	SOLUCIONES KASHA SRL	TUBIOS DE HIERROS	204,022.00
				204,022.00
04/04/2019	B1500000406	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60
				5,637.60
				939,566.25
		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		53.91
		Total RD\$		132,410.67
		Total General RD\$		1,071,976.92

José L. García Suero
Enc. de Contabilidad



Licdo. Nelson Suárez Paulino
Director Administrativo y Financiero

