

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES  
Al 30/06/2020  
VALORES EN RD\$

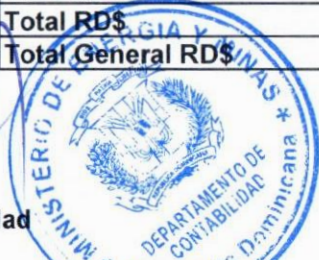
FECHA	NUMERO DE	PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE
20/12/2017	A010010011500000125	A.Z. PRINT SHOP, SRL	ADQ. DE CARNETS Y ACCESORIOS IMPRESOS	44,250.00
				<b>44,250.00</b>
28/01/2020	B1500000073	ALIADOS C & T SRL	ADQ DE PODIUM	37,760.00
				<b>37,760.00</b>
25/06/2020	B1500019692	ALTICE DOMINICANA, S.A.	IOS DE INTERNWET DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUN	25,473.30
22/06/2020	FACT 9441	ALTICE DOMINICANA, S.A.	COMPLETIVO FACT 19441	53,887.35
				<b>79,360.65</b>
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
				<b>8,716.74</b>
24/04/2019	B1500000069	ANVIEL EVENT DESIGNER	COMPRA DE PICADERAS	10,620.00
				<b>10,620.00</b>
19/10/2018	B1500000003	AROMAS J T EIRL	ADQ. DE PRENDAS DE VESTIR	14,750.00
				<b>14,750.00</b>
30/06/2020	B1500000696	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MMTO. DE VEHICULOS	32,031.10
30/06/2020	B1500000627	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MMTO. DE VEHICULO	33,512.00
				<b>65,543.10</b>
30/06/2020	B1500069735	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	COMPRA DE GOLOCINAS	75,043.15
				<b>75,043.03</b>
30/06/2020	B15000069699	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERV TELEFONICOS	325,175.18
30/06/2020	B1500069700	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERV TEL. INTERNT	144,007.27
30/06/2020	B15000069701	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	TELEFONO LOCAL	3,882.95
				<b>473,065.40</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 y FINAL DEL PER	24,870.90
				<b>24,870.90</b>
21/11/2019	B1500002175	EDITORA HOY, SAS	SERV. PUBLICITARIO	650.00
				<b>650.00</b>





30/06/2020	B1500000025	GEOMATICA Y TECNOLOGIA GMT SRL	MMTO. LICENCIAS INFORMATICAS	806,058.00
				<b>806,053.00</b>
05/01/2018	A010010011500001094	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	REPARACION DE VEHICULO	4,075.52
20/03/2019	B1500000084	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	586.17
				<b>4,661.69</b>
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
				<b>7,762.46</b>
30/06/2020	B1500000191	NEDERCORP INVESTMENT, SRL	COMPRA DE NEUMATICOS	58,714.44
				<b>58,714.44</b>
22/08/2019	B1500000054	ONE WM EIRL	adq de palma	12,000.00
				<b>12,000.00</b>
17/10/2017	5152	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MA	CARGOS DE MATRICULACION DE ESTUDIANTES	210,069.20
13/07/2018	B1500000538	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MA	MAESTRIA EN DERECHO ADM. REG.	76,000.00
				<b>286,069.20</b>
09/12/2019	B1500000043	REY PUBLICIDAD SRL	IMPRESION Y ENCUADERNACION	54,782.50
				<b>54,782.50</b>
04/04/2019	B1500000406	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SR	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60
				<b>5,637.60</b>
		<b>Total RD\$</b>		<b>2,078,186.31</b>
<b>VALORES EXPRESADOS EN USD</b>				
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. D	18,908.83
		<b>Total US\$</b>		<b>21,364.95</b>
		<b>Tasa de Conversion</b>		<b>58.25137707</b>
		<b>Total RD\$</b>		<b>1,244,537.76</b>
		<b>Total General RD\$</b>		<b>3,322,724.07</b>

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, equivalente a RD\$1,244,537.76, pero debido a un error del sistema en la aplicación del ult. Pago En el Estado de Situacion, aparece un saldo pendiente US\$54,603.27, equivalente a RD\$3,180,715.67, por lo que entre este reporte y el estado existe una dif. De RD\$1,936,177.91