

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
AL 31/12/2020
VALORES EN RD\$

FECHA	NUMERO DE	PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE
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	556.63
				556.63
24/04/2019	B1500000069	ANVIEL EVENT DESIGNER	COMPRA DE PICADERAS	10,620.00
				10,620.00
30/12/2020	B1500000257	BANCO NACIONAL DE EXPORTACIONES	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA	13,608.00
				13,608.00
31/12/2020	B1500001065	BBC SERRALLESS	SERVICIOS DE REPARACION	7,266.44
				7,266.44
31/12/2020	B1500085079	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV TELEFONICOS	344,065.69
31/12/2020	B1500085081	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV TELEFONICOS	3,869.51
31/12/2020	B1500085080	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV TELEFONICOS	148,585.72
				496,520.92
12/09/2017	A100000001002	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
31/12/2020	B1500018218	EDESUR DOMINICANA	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	73,423.10



31/12/2020	B1500188308	EDESUR DOMINICANA	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	48,468.28
				121,891.38
30/12/2020	B1500000504	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	ADQ DE PRODUCTOS	13,415.90
				13,415.90
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
27/11/2019	B1500006140	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ.DE BOTELLONES DE AGUA	800.00
08/10/2020	B1500009872	INVERSIONES TARAMACA, SAS	AGUA	6,900.00
03/11/2020	B1500005414	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ DE FUNDA DE HIELO	2,000.00
12/11/2020	B1500009878	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ BOT AGUA	3,600.00
23/11/2020	B1500005415	INVERSIONES TARAMACA, SAS	funda de hielo	1,600.00
28/12/2020	B1500010676	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLON DE AGUA	1,150.00
30/12/2020	B1500011123	INVERSIONES TARAMACA, SAS	agua	2,200.00
30/12/2020	B1500010773	INVERSIONES TARAMACA, SAS	AGUA	800.00
				25,823.00
31/12/2020	B1500000230	INSTITUTO DOMINICANO DE LA CALIDAD	COMPRA DE NORMAS	7,500.00
				7,500.00
30/12/2020	B1500000387	OFIDOMSA, EIRL	ADQ DE MATERIALES	32,284.80
				32,284.80
30/12/2020	B1500000244	OFISA, SRL	ADQ DE MATERIALES	35,046.00
				35,046.00
22/08/2019	B1500000054	ONE WM EIRL	ADQUISICION DEL PALMAS	12,000.00
				12,000.00
13/07/2018	B1500000538	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAES	MAESTRIA EN DERECHO ADM. REG.	76,000.00
				76,000.00
08/12/2020	B1500000302	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	adq de equipos informaticos	711.60
				711.60
30/12/2020	B1500000910	EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP	ALQULEER DE AUDIVISULES	14,703.39
31/12/2020	B1800000912	EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP	serv de hospedaje	26,167.04
				40,870.43



30/11/2020	B1500002001	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	ANALISIS REALIZADOS DESDE 16/10/2020 AL 31/10/2020	72,990.00
30/11/2020	B1500002022	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	ANALISIS REALIZADOS DESDE 01/11/2020 AL 15/11/2020	27,480.00
				100,470.00
04/04/2019	B1500000406	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60
				5,637.60
		Total RD\$		1,070,724.20
		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 2DA. FASE CONT. DE CONSULTORIA	52,147.15
		Total US\$		54,603.27
		Tasa de Conversion		58.37
		total RD\$		3,187,262.61
		Total General RD\$		4,257,986.81

Nota: 01 La deuda real de Consorcio Wood Mackensie 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

Nota: 02 Este reporte contiene deuda amparadas en las facturas no. A0100000001092 (CONCEPTOS CARIBEÑOS) Y NO. B1500000538 (UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA) que seran analizada posteriormente a los fines de definir su estatus definitivo y si corresponde hacer los tramites para pasarla a deuda publica.

JESUS MARIA CASTILLO
Encargado Contabilidad



Licda. Wanda Contreras
Directora Administrativa y Financiera

