

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES  
AL 30/04/2021



FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	NCF	CONCEPTO	MONED	DIAS DE PAGO	MONTO PENDIENE
28/01/2020		ALIADOS C & T SRL	B1500000073	ADQ DE PODIUM	DOP	30 días	37,760.00
							<b>37,760.00</b>
14/07/2020		ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	B1500001421	SUMINISTROS	DOP	30 días	556.63
							<b>556.63</b>
24/04/2019		ANVIEL EVENT DESIGNER	B1500000069	COMPRA DE PICADERAS	DOP	15 días	10,620.00
							<b>10,620.00</b>
							<b>0.00</b>
19/02/2021		AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA	DOP	30 días	2,322.00
							<b>2,322.00</b>
13/04/2021		BANCO NACIONAL	B1500000271	alquiler mes de abril 2021	DOP	45 días	1,420,470.24
28/04/2021		BANCO NACIONAL	B1500000272	BASURA ABRIL 2021	DOP	45 días	10,584.00
							<b>1,431,054.24</b>
08/01/2021		BANDERAS DEL MUNDO, SRL	B1500000490	adq de banderas	DOP	30 días	4,484.00
							<b>4,484.00</b>
11/01/2021		BDC SERRALLES, SRL	B1500001065	SERV DE REPARACION	DOP	30 días	7,266.44
							<b>7,266.45</b>
30/04/2021		CENTRO GUARINO ESTEVEZ S R L	B1500000164	DEDUCIBLE	DOP	15 días	10,610.01
							<b>10,610.01</b>
20/04/2021		COMIDA D MI PROPIA CASA SRL	B1500000306	CATERING	DOP	30 días	7,552.00
30/04/2021		COMIDA D MI PROPIA CASA SRL	B1500000309	COMIDA PRE EMPACADA	DOP	30 días	10,991.70
							<b>18,543.70</b>
28/04/2021		COMPANIA DOMINICANA	B1500095157	TELEFONO LOCAL	DOP	15 días	181,562.59
28/04/2021		COMPANIA DOMINICANA	B1500095156	INTERNET Y TELEFONO	DOP	15 días	333,661.94
28/04/2021		COMPANIA DOMINICANA	B1500095158	FLOTA MINISTRO	DOP	15 días	5,815.99
							<b>521,039.89</b>
12/09/2017		CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	A01002002150000100	REGISTRO DE FACTURA	DOP	30 días	7,870.60

						<b>7,870.60</b>
14/08/2019	CONSORCIO WOOD MACKENZIE CGG		abono a factura	DOP	0 días	
18/12/2019	CONSTRUCTORA CMG SRL	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PEF	DOP	15 días	24,870.90
						<b>24,870.90</b>
09/04/2021	DISTRIBUIDORA LIBRERIA	B1500000419	MINERAL RESOURCES	DOP	30 días	14,375.00
						<b>14,375.00</b>
28/02/2021	EDESUR DOMINICANA S A	B1500200541	ENERGIA ELECTRICIDAD FEBRERO	DOP	3 días	33,250.70
11/03/2021	EDESUR DOMINICANA S A	B1500204858	ENERGIA ELECTRICA MARZO 2021	DOP	3 días	35,829.33
						<b>69,080.02</b>
21/11/2019	EDITORIA HOY, SAS	B1500002175	SERV. PUBLICITARIO	DOP	30 días	650.00
						<b>650.00</b>
13/07/2020	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL		PARA CORREGIR SALDO POR ERR	DOP	30 días	5,734.99
05/03/2021	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL		fact 312	DOP	30 días	14,160.00
						<b>14,160.00</b>
30/04/2021	GOLDEN RIVIERE HOLDINGS, SRL	B1500000049	TRADUCCION DE AVISO	DOP	30 días	2,219.58
						<b>2,219.58</b>
03/05/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500004247	ADQ BOTELLAS DE AGUA	DOP	30 días	1,180.00
11/07/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005731	botellon de agua	DOP	30 días	2,961.00
20/08/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005857	botellon de agua	DOP	30 días	2,632.00
11/10/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500006701	BOTELLON DE AGUA	DOP	30 días	170.53
27/11/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500006140	ADQ.DE BOTELLONES DE AGUA	DOP	30 días	800.00
31/08/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS		PARA ELIM. SALDO FACT.6701	DOP	0 días	-170.53
08/10/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009872	AGUA	DOP	30 días	6,900.00
03/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005414	ADQ DE FUNDA DE HIELO	DOP	30 días	2,000.00
12/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009878	ADQ BOT AGUA	DOP	30 días	3,600.00
23/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005415	funda de hielo	DOP	30 días	1,600.00
24/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009670	BOT DE AGUA	DOP	30 días	20.00
22/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010850	ADQ DE BOT DE AGUA	DOP	30 días	70.00
30/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010773	AGUA	DOP	30 días	800.00
28/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010676	BOTELLON DE AGUA	DOP	30 días	1,150.00
15/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010860	BOTELLITAS DE AGUA	DOP	30 días	4,800.00
23/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011571	adq de botellon de agua	DOP	30 días	1,320.00
23/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011864	adq de botellon de agua	DOP	30 días	1,045.00
23/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011125	adq funda de hielo	DOP	30 días	800.00
26/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011891	botellon de agua	DOP	30 días	7,130.00
03/03/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011892	BOTELLITAS DE AGUA	DOP	30 días	8,050.00
11/03/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011893	agua	DOP	30 días	5,750.00
18/03/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011872	BOTELLONES DE AGUA	DOP	30 días	935.00



*[Handwritten signature]*

*MC*



16/03/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011868	botellon de agua	DOP	30 días	1,155.00
08/04/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012080	BOTELLONES DE AGUA	DOP	30 días	495.00
16/04/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011902	BOTELLITA DE AGUA	DOP	30 días	4,800.00
14/04/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011901	BOTELLITA DE AGUA	DOP	30 días	3,600.00
19/04/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011580	BOTELLON DE AGUA	DOP	30 días	715.00
19/04/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011578	BOTELLON DE AGUA	DOP	30 días	1,320.00
19/04/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011875	BOTELLON DE AGUA	DOP	30 días	990.00
22/04/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011903	BOTELLAS DE AGUA	DOP	30 días	960.00
28/04/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011905	BOTELLAS DE AGUA	DOP	30 días	9,200.00
						<b>76,777.99</b>
24/03/2021	METRO TECNOLOGIA SRL	B1500000348	adq e instalacion de controles de pue:	DOP	45 días	9,440.00
						<b>9,440.00</b>
						<b>0.00</b>
30/12/2020	OFIDOMSA, EIRL	B1500000387	ADQ DE MATERIALES	DOP	30 días	32,284.80
						<b>32,281.92</b>
30/12/2020	OFISA, SRL	B1500000244	ADQ DE MATERIALES	DOP	30 días	35,046.00
						<b>35,046.00</b>
22/08/2019	ONE WM EIRL	B1500000054	adq de palma	DOP	30 días	12,000.00
						<b>12,000.00</b>
13/07/2018	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA	B1500000538	MAESTRIA EN DERECHO ADM. REC	DOP	15 días	76,000.00
11/02/2021	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA	B1500004727	MATRICULACION DELMIS MARTE F	DOP	30 días	78,000.00
						<b>154,000.00</b>
09/04/2021	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500002105	serv de publicacion	DOP	30 días	365,800.00
						<b>365,799.98</b>
30/11/2020	REFERENCIA LABORATORIO	B1500002022	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS [	DOP	15 días	27,480.00
30/11/2020	REFERENCIA LABORATORIO	B1500002001	ANALISIS REALIZADOS DESDE 16/	DOP	15 días	72,990.00
						<b>100,470.00</b>
01/04/2021	REPARACIONES ELECTRICAS	B1500000390	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	DOP	30 días	18,549.60
06/04/2021	REPARACIONES ELECTRICAS	B1500000392	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	DOP	30 días	13,216.00
						<b>31,765.59</b>
04/04/2019	SOLUDIVER SOLUCIONES	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFIC	DOP	15 días	5,637.60
						<b>5,637.60</b>
						<b>3,000,702.10</b>

**VALORES EXPRESADOS EN USD**

14/08/2019	CONSORCIO WOOD MACKENZIE CGG		FACT. DEL 47.32 %DEL CONTRATO	USD	15 días	2,456.12
10/06/2020	CONSORCIO WOOD MACKENZIE CGG		SERVICIOS CORRESP. A LA 2DA.	USD	15 días	52,147.15



*[Handwritten signature]*

*WC*

Total US\$	54,603.27
Tasa de conversion	58.37
Total RD\$ total RD\$	<u>3,187,262.61</u>

**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 pa 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 analisada 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

