

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
AL 28/02/2020
VALORES EN RD\$



FECHA	NUMERO DE FACTURA/NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE
29/01/2021	B1500000394	2P TECHNOLOGY. SRL.	ADQ. DE LICENCIA	44,840.00
29/01/2021	B1500000421	2P TECHNOLOGY. SRL.	ADQ DE EQUIPOS INFORMATICOS	255,434.60
				300,274.60
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	555.15
26/02/2021	B1500001885	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	ADQ DE MARTILLO	537.99
26/02/2021	B1500001882	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	ADQ DE MATERIALES FERRETEROS	57,649.82
				58,742.96
19/02/2021	B1500023025	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCION DE BASURA	2,322.00
				2,322.00
19/02/2021	B1500023502	ALTICE DOMINICANA S.A	SERV DE TELEFONO	26,867.16
				26,867.16
24/04/2019	B1500000069	ANVIEL EVENT DESIGNER	COMPRA DE PICADERAS	10,620.00
				10,620.00
26/02/2021	B1500001635	CHANEM SRL	SUMINISTROS DE OFICINA	16,102.00
				16,102.00
13/01/2021	B1500000262	BANCO NACIONAL DE EXPORTACIONES	ALQUILER MES FEBRERO	1,420,470.24
13/01/2021	B150000A263	BANCO NACIONAL DE EXPORTACIONES	AQD DE AGUA	5,757.50
28/01/2021	B1500000265	BANCO NACIONAL DE EXPORTACIONES	BASURA DE FEBRERO	15,120.00
				1,441,347.74
08/01/2021	B1500000490	BANDERAS DEL MUNDO	ADQUISICION DE BANDERAS	4,484.00
				4,484.00
31/12/2020	B1500001065	BBC SERRALLESS	SERVICIOS DE REPARACION	7,266.44
				7,266.44

16/02/2021	B1500000290	COMIDA DE MI PROPIA DE CASA	ALMUERZO PRE EMPACADOS	405,099.90
				405,099.90
26/02/2021	B1500090106	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		175,942.45
26/02/2021	B1500090105	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		322,062.32
26/02/2021	B1500090107	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		3,777.91
				501,782.68
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
28/02/2021	B1500200541	EDESUR DOMINICANA	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	33,250.70
31/01/2021	B1500194375	EDESUR DOMINICANA	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	35,838.22
				69,088.92
28/02/2021	B1500000936	EDIITORA CORRIPIO SAS	ADQ DE SUMINISTRO	100,300.00
				100,300.00
21/11/2019	B1500002175	EDITORA HOY	SERV. PUBLICITARIO	650.00
				650.00
01/02/2021	B1500000047	EDITORA ORTEGA SRL	CODIGO DE ETICA	24,603.00
23/02/2021	B1500000048	EDITORA ORTEGA SRL	SERV DE IMPRESION	12,272.00
				36,875.00
31/01/2021	B1500000191	FL. BETANCES Y ASOCIADOS	ADQUISICION DE LICENCIA	277,833.32
31/01/2021	B1500000196	FL. BETANCES Y ASOCIADOS	ADQUISICION DE LICENCIA	272,070.33
				549,903.65
07/11/2020	B1500000007	EXPRESS TRAILER SERVICE	SERV ALQUILER DE BANO	14,160.00
				14,160.00
25/02/2021	B1500000890	F & G OFFICE SOLUTION SRL	ADQ DE SUMINISTROS	3,540.00
				3,540.00
13/01/2021	B1500000129	GOBAIRA S. R. L.	ADQUIC. EQUIPO DE ACCESO	164,256.00
				164,256.00
28/02/2021	B1500013801	HUMANOS SEGUROS S A	SEGUROS MEDICOS	53,208.68
				53,208.68
09/02/2021	B1500000171	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA		99,679.23
				99,679.23
30/12/2020	B1500000504	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	ADQ DE PRODUCTOS	13,415.90

				13,415.90
08/01/2021	B150000389	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, S. R.L.	ADQUISION DE EQUIPOS INFORMATICOS	631,950.01
				631,950.01
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
24/11/2020	B1500009670	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOT DE AGUA	20.00
23/11/2020	B1500005415	INVERSIONES TARAMACA, SAS	funda de hielo	1,600.00
22/12/2020	B1500010850	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ DE BOT DE AGUA	70.00
30/12/2020	B1500011123	INVERSIONES TARAMACA, SAS	agua	2,200.00
28/12/2020	B1500010676	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLON DE AGUA	1,150.00
30/12/2020	B1500010773	INVERSIONES TARAMACA, SAS	AGUA	800.00
13/01/2021	B1500010679	INVERSIONES TARAMACA, SAS	agua	850.00
13/01/2021	B1500010851	INVERSIONES TARAMACA, SAS	agua	5,760.00
18/01/2021	B1500010854	INVERSIONES TARAMACA, SAS	botellon de agua	4,440.00
19/01/2021	B1500011563	INVERSIONES TARAMACA, SAS	agua n	1,250.00
01/02/2021	B1500010856	INVERSIONES TARAMACA, SAS	agua	5,750.00
01/02/2021	B1500010857	INVERSIONES TARAMACA, SAS	bot agua	3,600.00
31/01/2021	B1500011106	INVERSIONES TARAMACA, SAS	botellon de agua	800.00
31/01/2021	B1500011103	INVERSIONES TARAMACA, SAS	bot de agua	700.00
04/02/2021	B1500010858	INVERSIONES TARAMACA, SAS	botellon de agua	3,000.00
04/02/2021	B1500011566	INVERSIONES TARAMACA, SAS	agua	1,000.00
11/02/2021	B1500011568	INVERSIONES TARAMACA, SAS	adq de botellon de agua	800.00
11/02/2021	B1500010859	INVERSIONES TARAMACA, SAS	adq de botellones de agua	6,440.00
11/02/2021	B1500011110	INVERSIONES TARAMACA, SAS	adq de botellones de agua	650.00
15/02/2021	B1500010860	INVERSIONES TARAMACA, SAS	BOTELLITAS DE AGUA	4,800.00
26/02/2021	B1500011891	INVERSIONES TARAMACA, SAS	botellon de agua	7,130.00
23/02/2021	B1500011864	INVERSIONES TARAMACA, SAS	adq de botellon de agua	1,045.00
23/02/2021	B1500011125	INVERSIONES TARAMACA, SAS	adq funda de hielo	800.00
23/02/2021	B1500011571	INVERSIONES TARAMACA, SAS	adq de botellon de agua	1,320.00

				76,019.03
18/01/2021	B1500001837	MUEBLES OMAR S. R. L.	ADQ DE SILLON	11,307.11
31/01/2021	B1500001855	MUEBLES OMAR S. R. L.	ADQ. DE ACTIVOS	145,691.52
				156,998.63
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	MAESTRIA EN DERECHO ADM. REG.	76,000.00
11/02/2021	B1500004727	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	MATRICULACION DELMIS MARTE HICHEZ	78,000.00
				154,000.00
19/01/2021	B1500000340	RAMIREZ Y MOJICA	DQUISICION DE INSUMOS INFORMATICO	3,540.00
				3,540.00
30/11/2020	B1500002001	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	IS REALIZADOS DESDE 16/10/2020 AL 31/	72,990.00
30/11/2020	B1500002022	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	IS REALIZADOS DESDE 01/11/2020 AL 15/	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
26/02/2021	B1500059652	SUNIX PETROLEUM SRL	ADQ TICKETS	44,998.71
				44,998.71
25/02/2021	B1500000256	SUPLICORP SA	ROTULACION DE VEHICULO	54,280.00
				54,280.00
		Total RD\$		5,254,173.14
		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	DS CORRESP. A LA 2DA. FASE CONT. DE CONS	52,147.15
		Total US\$		54,603.27
		Tasa de Conversion		58.37
		total RD\$		3,187,262.61
		Total General RD\$		8,441,435.75

✓
LP

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 pag 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

