

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
Al 31-08-2020

FECHA	NUMERO DE FACTURA/INCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE
28/01/2020	B150000073	ALIADOS C & T SRL	ADQ DE PODIUM	37,760.00
				37,760.00
18/03/2020	B150001385	ANTONIO P. HACHE & CO. SAS	COMPRA DE ROLOS Y PORTA ROLOS	496.60
				496.60
24/04/2019	B150000069	ANVIEL EVENT DESIGNER	COMPRA DE PICADERAS	10,620.00
				10,620.00
11/08/2020	B150000238	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	ALQUILER MES DE AGOSTO DEL 2020	1,420,470.24
28/08/2020	B150000241	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASUR MES DE AGOS	11,340.00
				1,431,810.24
30/06/2020	B1500069735	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	COMPRA DE GOLOCINAS	75,043.15
31/08/2020	B1500067059	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	COMPRA DE EFETOS ELECTRICOS	10,485.00
				85,528.03
26/08/2020	B1500000115	CESPEDES MATEO CONSTRUCCIONES GENERAL	PARA REG. NUEVAMENTE FACTURA 115, POR ANU	541,876.30
				541,876.30
12/09/2017	1093	CONCEPTOS CARIBENOS, 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
21/08/2020	B1500113542	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	CONSUMO DE ENERGIA PARQ. TEMATICO	431,477.04
				431,477.04
17/07/2020	B1500000462	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	312,055.65
				312,056.17
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	170.53
27/11/2019	B1500006140	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQ DE BOTELLONES DE AGUA	800.00
13/07/2020	B1500006730	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA	1,320.00
13/07/2020	B1500009681	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	1,550.00
27/07/2020	B1500009861	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	4,800.00
04/08/2020	B1500009862	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELITAS DE AGUA	1,200.00

ENERGIA Y MINAS

13/08/2020	B1500009883	INVERSIONES TARAMACA, SAS	bc teflon de agua	1,700.00
13/08/2020	B1500009883	INVERSIONES TARAMACA, SAS	adq de botellas de agua	2,880.00
21/08/2020	B1500009884	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA	4,800.00
19/08/2020	B1500007685	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE FUNDAS DE HIELO	800.00
31/08/2020	B1500009886	INVERSIONES TARAMACA, SAS	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA	4,800.00
				31,593.53
22/08/2019	B1500000054	ONE WM EIRL	adq de palma	12,000.00
				12,000.00
17/10/2017	5152	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MA	CARGOS DE MATRICULACION DE ESTUDIANTES	210,069.20
13/07/2018	B1500000538	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MA	MAESTRIA EN DERECHO ADM. REG.	76,000.00
				286,069.20
04/04/2019	B1500000406	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60
				5,637.60
				3,219,666.21
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	52,147.15
				54,603.27
				58.47
	Tasa de conversion			
	Total RD\$			3,192,766.61
	total General RD\$			6,412,432.82

Nota: La deuda real de Consorcio Wood Mackenzie es de US\$21,364.25, pero debido a un error del sistema SIGEF, que utilizo en el ul. Pago una tasa inferior a la vigente el dia del pago, aparece en este reporte un pendiente de US\$54,603.27, equivalente a RD\$3,192,766.61

José L. García Suero
Encargado de Contabilidad



Licda. Wanda Contreras
Directora Administrativa y Financiera

