



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

ENERGÍA Y MINAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CUENTA POR PAGAR MES DE MAYO

Al 5/31/2022

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	NCF	CONCEPTO	MONTO PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	11/02/2022	B1500142866	BOTELLON DE AGUA	1,690.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	11/03/2022	B1500143894	BOTELLONES DE AGUA.	1,950.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	22/03/2022	B1500143906	BOTELLONES DE AGUA.	2,820.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	21/03/2022	B1500144139	BOTELLONES DE AGUA.	6,780.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	31/03/2022	B1500144225	BOTELLONES DE AGUA.	24.54
AGUA PLANETA AZUL, SA	08/04/2022	B1500144812	BOTELLONES DE AGUA.	67,500.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	07/04/2022	B1500144693	BOTELLONES DE AGUA.	8,760.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	08/04/2022	B1500144520	BOTELLONES DE AGUA.	2,160.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	27/04/2022	B1500145145	BOTELLONES DE AGUA.	7,080.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	27/04/2022	B1500144920	BOTELLONES DE AGUA.	2,400.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	01/05/2022	B1500144960	AGUA PLANETA	6,900.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	05/05/2022	B1500145289	BOTELLONES DE AGUA.	6,960.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	06/05/2022	B1500144531	BOTELLON DE AGUA	2,400.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	11/05/2022	B1500145449	BOTELLON DE AGUA	6,000.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	17/05/2022	B1500136355	BOTELLON DE AGUA	6,000.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	18/05/2022	B1500136266	BOTELLON DE AGUA	2,400.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	26/05/2022	B1500136375	BOTELLON DE AGUA	33,750.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	23/05/2022	B1500145627	BOTELLON DE AGUA	6,000.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	26/05/2022	B1500139682	BOTELLON DE AGUA	2,700.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	30/05/2022	B1500137046	BOTELLON DE AGUA	7,320.00
				181,594.50
ALBERTO ARNAUD AUTO PARTS SRL	18/04/2022	B1500000858	SERVICO MANTENIMIENTO	12,000.00
				12,000.00
ALIADOS C & T SRL	28/01/2020	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00
				37,760.00
ALTICE DOMINICANA, S.A.	19/05/2022	B1500040095	INTERNET MAYO 2022	922.18
				922.17
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	19/02/2021	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA	2,322.00

				2,322.00
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	22/02/2022	B150000309	ALQUILER EDIFICIO B Y 16 PARQU	1,552,828.81
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	01/03/2022	B150000308	ENERGIA, FEBRERO 2022.	96,310.86
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	28/02/2022	B150000310	BASURA, FEBRERO 2022.	13,608.00
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	28/02/2022	B150000311	AGUA	4,609.20
				1,667,356.87
BANDERAS DEL MUNDO, SRL	08/01/2021	B150000490	adq de banderas	4,484.00
				4,484.00
BDC SERRALLES, SRL	11/01/2021	B1500001065	SERV DE REPARACION	7,266.44
				7,266.44
CAME DOMINICANA SRL	01/03/2022	B1500000268	REPARACIONES DE PUERTA.	47,200.00
CAME DOMINICANA SRL	24/05/2022	B1500000279	PULSORES PARA SELECTORMA70	5,800.00
				53,000.00
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	28/02/2022	B1500000696	SERVICIOS DE COMIDAS.	222,950.00
				222,950.00
COMERCIAL 2MB, SRL	09/05/2022	B1500000133	SIFONES	130,000.01
				130,000.01
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S	28/05/2022	B1500169618	INTERNET MAYO 2022	5,673.73
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S	28/05/2022	B1500170979	TELEFONO MAYO 2022	494,967.03
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S	28/05/2022	B1500169620	TELEFONO, MAYO 2022.	172,963.23
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S	28/05/2022	B1500169617	TELEFONO E INTERNE, MAYO 2022	36,696.60
				710,299.82
CONSTRUCTORA CMG SRL	18/12/2019	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PEF	24,870.90
				24,870.90
CREACIONES SORIVEL, SRL	13/05/2022	B1500001880	CORONA.	11,800.00
				11,800.00
D&R PRODUCTION SRL	14/03/2022	B1500000042	COLOCACION DE PUBLICIDAD.	90,000.00
				90,000.00
EDESUR DOMINICANA S A	31/05/2022	B1500281994	ENERGIA ELECTRICA	26,812.38
EDESUR DOMINICANA S A	31/05/2022	B1500281993	ENERGIA ELECTRICA	85,929.45
EDESUR DOMINICANA S A	31/05/2022	B1500282100	ENERGIA ELECTRICA	1,195.23
EDESUR DOMINICANA S A	31/05/2022	B1500289436	ENEGIA ELECTRICA	1,399.31
EDESUR DOMINICANA S A	31/05/2022	B1500288380	ENERGIA ELECTRICA	1,276,664.71
EDESUR DOMINICANA S A	31/05/2022	B1500281024	ENERGIA ELECTRICA	1,143,139.78
EDESUR DOMINICANA S A	31/05/2022	B1500281025	ENERGIA ELECTRICA	646.76
EDESUR DOMINICANA S A	31/05/2022	B1500288383	ENERGIA ELECTRICA	904.76
EDESUR DOMINICANA S A	31/05/2022	B1500281992	ENERGIA ELECTRICA	90,742.74

2,627,435.10				
EDITORA ACENTO SAS	05/05/2022	B150000276	PUBLICIDAD EN PORTAL ACENTO	348,100.00
348,100.00				
EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	05/03/2021		fact 312	14,160.00
14,160.00				
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	11/05/2022	B150000531	CATERING	11,847.20
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	11/05/2022	B150000528	CATERING	49,265.00
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	11/05/2022	B150000527	CATERING	23,010.00
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	11/05/2022	B150000529	CATERING	150,273.00
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	11/05/2022	B150000541	CATERING	170,156.00
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	11/05/2022	B150000542	CATERING	100,005.00
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	11/05/2022	B150000534	CATERING	66,670.00
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	11/05/2022	B150000549	CATERING.	155,878.00
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	11/05/2022	B150000530	CATERING.	52,510.00
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	11/05/2022	B150000547	CATERING	7,139.00
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	11/05/2022	B150000539	CATERING	5,994.40
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	11/05/2022	B150000538	CATERING.	8,968.00
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	11/05/2022	B150000546	CATERING	118,826.00
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	11/05/2022	B150000548	CATERING.	18,349.00
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	11/05/2022	B150000540	CATERING	12,036.00
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	11/05/2022	B150000543	CATERING	60,357.00
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	11/05/2022	B150000535	CATERING.	7,906.00
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	11/05/2022	B150000537	CATERING	9,976.90
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	11/05/2022	B150000532	CATERING.	81,420.00
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	11/05/2022	B150000533	CATERING.	17,995.00
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	11/05/2022	B150000536	CATERING.	35,518.00
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	11/05/2022	B150000545	CATERING	18,762.00
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	19/05/2022	B150000544	CATERING	50,769.50
1,233,631.00				
GTB RADIODIFUSORES SRL	08/03/2022	B150000765	COLOCACION DE PUBLICIDAD.	236,000.00
GTB RADIODIFUSORES SRL	06/04/2022	B150000775	PUBLICIDAD	236,000.00
472,000.00				
HUMANO SEGUROS S A	31/05/2022	B1500023615	SEGURO COMPLEMENTARIO, JUNI	382,551.00
382,550.98				
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	01/12/2021	B150000702	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	199.99
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	20/12/2021	B150000708	ARTICULOS FERRETEROS	128,006.00
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	01/03/2022	B150000718	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	95,499.99
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	01/03/2022	B150000727	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	149,608.98
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	01/03/2022	B150000719	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	100,855.00

INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	01/03/2022	B150000726	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	174,034.99
				648,204.91
INVERSIONES INTEGRALES SRL	04/01/2022	B150000050	ALQUILER 16/01/2022 AL 15/03/2022	255,093.16
INVERSIONES INTEGRALES SRL	02/02/2022	B150000051	SERVICIO DE ALQUILER 16/2/2022	255,093.16
				510,186.32
INVERSIONES TARAMACA, SAS	03/05/2019	B1500004247	ADQ BOTELLAS DE AGUA	1,180.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	11/07/2019	B1500005731	botellon de agua	2,961.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	20/08/2019	B1500005857	botellon de agua	2,632.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	27/11/2019	B1500006140	ADQ.DE BOTELLONES DE AGUA	800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	08/10/2020	B1500009872	AGUA	6,900.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	03/11/2020	B1500005414	ADQ DE FUNDA DE HIELO	2,000.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	12/11/2020	B1500009878	ADQ BOT AGUA	3,600.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/11/2020	B1500005415	funda de hielo	1,600.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	24/11/2020	B1500009670	BOT DE AGUA	18.62
INVERSIONES TARAMACA, SAS	30/12/2020	B1500010773	AGUA	800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	28/12/2020	B1500010676	BOTELLON DE AGUA	1,150.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	15/02/2021	B1500010860	BOTELLITAS DE AGUA	4,800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/02/2021	B1500011125	adq funda de hielo	800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/02/2021	B1500011864	adq de botellon de agua	1,045.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	26/02/2021	B1500011891	botellon de agua	7,130.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/02/2021	B1500011571	adq de botellon de agua	1,320.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	03/03/2021	B1500011892	BOTELLITAS DE AGUA	8,050.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	11/03/2021	B1500011893	agua	5,750.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	16/03/2021	B1500011868	botellon de agua	1,155.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	18/03/2021	B1500011872	BOTELLONES DE AGUA	935.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	20/05/2021	B1500011895	BOTELLAS DE AGUA	5,750.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	17/06/2021	B1500012656	BOTELLAS DE AGUA	11,500.00
				71,876.62
LABORATORIO CLINICO IVONNE NICOLAS	13/05/2022	B1500000192	ANALISIS CLINICO	53,000.00
				53,000.00
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	01/04/2022	B1500000735	CATERING.	73,750.00
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	01/04/2022	B1500000730	CATERING.	42,480.00
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	01/04/2022	B1500000734	CATERING	66,375.00
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	01/04/2022	B1500000733	CATERING.	36,875.00
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	01/04/2022	B1500000732	CATERING.	18,113.00
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	01/04/2022	B1500000728	CATERING.	63,130.00
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	11/05/2022	B1500000729	CATERING	41,034.50
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	16/05/2022	B1500000721	CATERING	32,450.00
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	16/05/2022	B1500000723	CATERING	37,760.00

NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	16/05/2022	B150000722	CATERING	37,760.00
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	30/05/2022	B150000731	CATERING.	10,679.00
				460,406.50
OFIDOMSA, EIRL	30/12/2020	B150000387	ADQ DE MATERIALES	32,284.80
				32,281.92
OFISA, SRL	30/12/2020	B150000244	ADQ DE MATERIALES	35,046.00
				35,046.00
OROX INVERSIONES SRL	01/04/2022	B150000988	ALMUERZO LICITACION.	5,074.00
OROX INVERSIONES SRL	01/04/2022	B150000978	ALMUERZO LICITACION	4,484.00
OROX INVERSIONES SRL	01/04/2022	B150000990	ALMUERZO LICITACION.	6,401.50
OROX INVERSIONES SRL	01/04/2022	B150001021	REFRIGERIO MATUTINO Y VESPER	6,372.00
OROX INVERSIONES SRL	01/04/2022	B150001025	REFRIGERIO	6,372.00
OROX INVERSIONES SRL	01/04/2022	B150000994	ALMUERZO LICITACION.	17,599.70
OROX INVERSIONES SRL	09/05/2022	B150001035	ALMUERZO LICITACION	49,489.20
OROX INVERSIONES SRL	19/05/2022	B150001044	REFRIGERIO LICITACION	23,010.00
OROX INVERSIONES SRL	17/05/2022	B150001039	ALMUERZO LICITACION	6,844.00
OROX INVERSIONES SRL	17/05/2022	B150001038	REFRIGERIO LICITACION	7,009.20
OROX INVERSIONES SRL	24/05/2022	B150001032	ALMUERZO LICITACION	8,850.00
				141,505.60
PRODUCCIONES SRL OMMC	01/03/2022	B150000248	COLOCACION DE PUBLICIDAD.	354,000.00
PRODUCCIONES SRL OMMC	08/03/2022	B150000256	COLOCACION DE PUBLICIDAD.	354,000.00
PRODUCCIONES SRL OMMC	06/04/2022	B150000263	COLOCACION DE PUBLICIDAD.	354,000.00
				1,062,000.00
PUBLICACIONES AHORA, SAS	03/05/2022	B1500002816	NOTA LUTOSA	4,779.00
				4,778.98
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER	26/05/2022	B150000106	BATERIA NPP 12V/7 AHP.	21,948.00
				21,948.60
SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	14/05/2021	B150000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91
				2,449.91
SEGURO NACIONAL DE SALUD	31/05/2022	B1500006388	SEGURO COMPLEMENTARIO, JUNI	265,118.00
				265,118.00
SEGUROS UNIVERSAL S A	18/05/2022	B1500008920	SEGURO COMPLEMENTARIO, JUNI	301,936.00
				301,936.00
SERD NET SRL	01/05/2022	B150000223	JUEGO DE LLAVE, MARTILLO, PALC	150,013.40
				150,013.40
SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGIA INC	31/05/2022	B150000051	PAGO DE MEMBRESIA CATEGORIA	20,000.00
				20,000.00

SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	04/04/2019	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFIC	5,637.60
				5,637.60
SUPELSA SRL	01/03/2022	B1500000185	COLOCACION DE PUBLICIDAD.	88,500.00
				88,500.00
VELEZ IMPORT, SRL	10/09/2021	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	920.00
				919.99

Total:RD\$	12,110,314.14
-------------------	----------------------

VALORES EXPRESADOS EN USD

LATHAM & WATKINS LLP	02/11/2021	WUC00000628	SERVICIOS LEGALES	31,398.50
LATHAM & WATKINS LLP	02/11/2021	WUC00000629	SERVICIOS LEGALES LATHAM	121,390.00
LATHAM & WATKINS LLP	15/12/2021	WUC00000630	SERVICIO JURIDICO	202,308.50
LATHAM & WATKINS LLP	26/04/2022	WUC00000631	ARBITRAJE 01/11/2021AL 230/11/20	97,780.50
LATHAM & WATKINS LLP	16/05/2022	WUC00000633	SERVICIOS JUDICIALES	16,084.00
LATHAM & WATKINS LLP	16/05/2022	WUC00000634	SERVICIOS JURIDICOS	5,152.17

US\$ 474,113.67	
Tasa Cambiaria	57.08982
TOTAL RD\$	27,067,065.71

Realizado Por



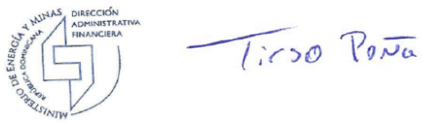
Jesús María Castillo
Enc. de Contabilidad

Revisado Por:



Abner Lora
Encargado Financiero

Aprobado:



Tirso Peña
Director Administrativo Financiero