GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
ENERGÍA Y MINAS

RELACION DE PAGO A SUPLIDORES

Al 31 deJulio 2023

FECHA	PROVEEDOR	NCF	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	LIBRAMIENTO O CHQ	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
22/03/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500143906	BOTELLONES DE AGUA.	2,820.00				2,820.00	PENDIENTE
31/03/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500144225	BOTELLONES DE AGUA.	24.54				24.54	PENDIENTE
22/08/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500137414	BOTELLON DE AGUA	2,400.00				2,400.00	PENDIENTE
06/06/2023	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500160670	BOTELLONES DE AGUA	6,000.00				6,000.00	PENDIENTE
28/01/2020	ALIADOS C & T SRL	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00				37,760.00	PENDIENTE
20/06/2023	ALTICE DOMINICANA, S.A.	B1500051334	INTERNET Y TELEOFNO MAYO 2023	40,560.12				40,560.12	PENDIENTE
19/02/2021	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEB	2,322.00				2,322.00	PENDIENTE
08/01/2021	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	B1500000490	adq de banderas	4,484.00				4,484.00	PENDIENTE
11/01/2021	BDC SERRALLES, SRL	B1500001065	SERV DE REPARACION	7,266.44				7,266.44	PENDIENTE
29/06/2023	BLUE STORE SUPLIDORES MJA SRL	B1500000217	INSECTICIDA PARA INSECTOS.	21,572.05	03/07/2023	21,572.05	3136-1		PAGADO
14/06/2023	BROTHER RSR SUPPLY OFFICES SRL	B1500001098	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS VARIOS.	920,105.00	19/07/2023	920,105.00	3496-1		PAGADO
22/12/2022	CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVERSAL SRL	B1500000518	CURSO SECRETARIADO	318,000.00				318,000.00	PENDIENTE
30/06/2023	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B1500000974	RACIONES DE COMIDA.	375,270.00	07/07/2023	375,270.00	3176-1		PAGADO
29/06/2023	COMERCIAL YAELYS SRL	B1500000395	JABON LAVAPLATOS, CLORO	17,464.00	03/07/2023	17,464.00	3137-1		PAGADO
18/12/2019	CONSTRUCTORA CMG SRL	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90				24,870.90	PENDIENTE
05/03/2021	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL		fact 312	14,160.00				14,160.00	PENDIENTE
13/06/2023	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000311	BANNER, TERMOS	1,226,669.00	19/07/2023	1,226,669.00	3522-1		PAGADO
01/06/2023	HUMANO SEGUROS S A	B1500028165	SEGURO JUNIO 2023	102,656.82	27/07/2023	102,656.82	3723-1		PAGADO
29/06/2023	HUMANO SEGUROS S A	B1500028503	SEGURO JULIO 2023	102,656.82	27/07/2023	102,656.82	3723-1		PAGADO

01/12/2021	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	B1500000702	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	199.99				199.99	**PENDIENTE**
04/01/2022	INVERSIONES INTEGRALES SRL	B1500000050	ALQUILER 16/01/2022 AL 15/03/2022	255,093.16				255,093.16	**PENDIENTE**
02/02/2022	INVERSIONES INTEGRALES SRL	B1500000051	SERVICIO DE ALQUILER 16/2/2022 AL 15	255,093.16				255,093.16	**PENDIENTE**
29/06/2023	INVERSIONES SANFRA SRL	B1500000561	ESCOBILLA PARA INODOROSL, TOALLA	3,607.85	19/07/2023	3,607.85	3437-1		**PAGADO**
03/05/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500004247	ADQ BOTELLAS DE AGUA	1,180.00				1,180.00	**PENDIENTE**
11/07/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005731	botellon de agua	2,961.00				2,961.00	**PENDIENTE**
20/08/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005857	botellon de agua	2,632.00				2,632.00	**PENDIENTE**
11/10/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500006701	BOTELLON DE AGUA	170.53				170.53	**PENDIENTE**
27/11/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500006140	ADQ.DE BOTELLONES DE AGUA	800.00				800.00	**PENDIENTE**
31/08/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS		PARA ELIM. SALDO FACT.6701	-170.53				-170.53	**PENDIENTE**
08/10/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009872	AGUA	6,900.00				6,900.00	**PENDIENTE**
03/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005414	ADQ DE FUNDA DE HIELO	2,000.00				2,000.00	**PENDIENTE**
12/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009878	ADQ BOT AGUA	3,600.00				3,600.00	**PENDIENTE**
23/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005415	funda de hielo	1,600.00				1,600.00	**PENDIENTE**
24/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009670	BOT DE AGUA	20.00				20.00	**PENDIENTE**
22/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010850	ADQ DE BOT DE AGUA	70.00				70.00	**PENDIENTE**
30/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010773	AGUA	800.00				800.00	**PENDIENTE**
28/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010676	BOTELLON DE AGUA	1,150.00				1,150.00	**PENDIENTE**
15/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010860	BOTELLITAS DE AGUA	4,800.00				4,800.00	**PENDIENTE**
26/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011891	botellon de agua	7,130.00				7,130.00	**PENDIENTE**
23/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011864	adq de botellon de agua	1,045.00				1,045.00	**PENDIENTE**
23/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011571	adq de botellon de agua	1,320.00				1,320.00	**PENDIENTE**
23/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011125	adq funda de hielo	800.00				800.00	**PENDIENTE**
03/03/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011892	BOTELLITAS DE AGUA	8,050.00				8,050.00	**PENDIENTE**
11/03/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011893	agua	5,750.00				5,750.00	**PENDIENTE**
16/03/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011868	botellon de agua	1,155.00				1,155.00	**PENDIENTE**
18/03/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011872	BOTELLONES DE AGUA	935.00				935.00	**PENDIENTE**
20/05/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011895	BOTELLAS DE AGUA	5,750.00				5,750.00	**PENDIENTE**
17/06/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012656	BOTELLAS DE AGUA	11,500.00				11,500.00	**PENDIENTE**
18/04/2023	MULTICOMPUTOS SRL	B1500001202	COMPRA DE DISCO DURO.	92,182.45				92,182.45	**PENDIENTE**
20/06/2023	MULTICOMPUTOS SRL	B1500001220	DISCO DURO.	1,177.41				1,177.41	**PENDIENTE**
30/12/2020	OFIDOMSA, EIRL	B1500000387	ADQ DE MATERIALES	32,284.80				32,284.80	**PENDIENTE**
30/12/2020	OFISA, SRL	B1500000244	ADQ DE MATERIALES	35,046.00				35,046.00	**PENDIENTE**
16/06/2023	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS EIRL	B1500000347	JABON LIQUIDO.	22,420.00	26/07/2023	22,420.00	2497-1		**PAGADO**
30/12/2022	P A CATERING SRL	B1500002612	CATERING	23,151.60				23,151.60	**PENDIENTE**
25/11/2022	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS	B1500000203	AGUACIL	7,080.00				7,080.00	**PENDIENTE**
28/06/2023	REPUESTOS CHENCHO, SRL	B1500001404	COMPRA DE GOMA Y TUBO.	21,476.00	03/07/2023	21,476.00	3135-1		**PAGADO**
14/05/2021	SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91				2,449.91	**PENDIENTE**
04/04/2019	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60				5,637.60	**PENDIENTE**
10/09/2021	VELEZ IMPORT, SRL	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	920.00				920.00	**PENDIENTE**
26/04/2023	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	B1500001783	CATERING	54,516.00				54516	**PENDIENTE**
26/04/2023	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	B1500001779	CATERING	305,384.00				305384	**PENDIENTE**
26/04/2023	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	B1500001886	CATERING	684,636.00				684636	**PENDIENTE**
28/04/2023	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	B1500001820	INAUGURACIONES	795,091.08	26/07/2023	795,091.08	3670-1		**PAGADO**
26/04/2023	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	B1500001782	CATERING	15,930.00				15930	**PENDIENTE**
26/04/2023	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	B1500001821	CATERING	766,421.80				766421.8	**PENDIENTE**
				6,678,808.50		**3,608,988.62**		**3,069,819.88**	

Jesus M. Castillo
Encargado de Contabilidad

Arsenio Dilone Gil
Director Financiero