



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

ENERGÍA Y MINAS

RELACION DE PAGO A SUPLIDORES
Al 30 de JUNIO 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
28/01/2020	ALIADOS C & T SRL	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00				37,760.00	PENDIENTE
30/05/2023	APOLINAR ALEXANDER DURAN BRITO	B1500000202	ADQUISICIÓN DE CRISTALES.	130,400.33	12/06/2023	130,400.33	2738-1		PAGADO
24/05/2023	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500000791	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	150,237.60	02/06/2023	150,237.60	2559-1		PAGADO
29/05/2023	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500000775	MANTENIMIENTO VEHICULO	98,766.00	02/06/2023	98,766.00	2559-1		PAGADO
29/05/2023	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500000773	MANTENIMINETO DE VEHICULO	84,641.40	02/06/2023	84,641.40	2559-1		PAGADO
29/05/2023	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500000771	MANTENIMINETO DE VEHICULO	66,080.00	02/06/2023	66,080.00	2559-1		PAGADO
29/05/2023	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500000772	MANTENIMINETO DE VEHICULO	138,296.00	02/06/2023	138,296.00	2559-1		PAGADO
19/02/2021	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEE	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
30/05/2023	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	B1500002109	SERVICIO DE PUBLICIDAD.	177,000.00	06/06/2023	177,000.00	2632-1		PAGADO
25/05/2023	CARMEN PINA REYNOSO	B1500000201	NOTARIZACION	49,560.00	14/06/2023	49,560.00	2804-1		PAGADO
22/12/2022	CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVERSAL SRL	B1500000518	CURSO SECRETARIADO	318,000.00				318,000.00	PENDIENTE
30/05/2023	COMUNICACIONES DE MULTITUDES 30 DIAS	B1500000011	PUBLICIDAD	88,500.00	02/06/2023	88,500.00	2512-1		PAGADO
30/05/2023	COMUNICACIONES DE MULTITUDES 30 DIAS	B1500000008	PUBLICIDAD	88,500.00	02/06/2023	88,500.00	2512-1		PAGADO
30/05/2023	COMUNICACIONES DE MULTITUDES 30 DIAS	B1500000015	PUBLICIDAD	88,500.00	02/06/2023	88,500.00	2512-1		PAGADO
18/12/2019	CONSTRUCTORA CMG SRL	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90				24,870.90	PENDIENTE
09/05/2023	DOS GARCIA SRL	B1500000554	ADQUISICIÓN DE LAMPARAS.	46,905.00	06/06/2023	46,905.00	2654-1		PAGADO
31/05/2023	EDESUR DOMINICANA S A	B1500378336	ENERGIA ELECTRICA, MAYO 2023.	1,399.31	13/06/2023	1,399.31	2114-1		PAGADO
31/05/2023	EDESUR DOMINICANA S A	B1500378322	ENERGIA ELECTRICA, MAYO 2023.	127,909.80	13/06/2023	127,909.80	2114-1		PAGADO
31/05/2023	EDESUR DOMINICANA S A	B1500378325	ENERGIA ELECTRICA, MAYO 2023.	5,543.95	13/06/2023	5,543.95	2114-1		PAGADO
31/05/2023	EDESUR DOMINICANA S A	B1500377298	ENERGIA ELECTRICA, MAYO 2023.	1,400,655.89	13/06/2023	1,400,655.89	2114-1		PAGADO
31/05/2023	EDESUR DOMINICANA S A	B1500378324	ENERGIA ELECTRICA MAYO 2023.	23,694.18	13/06/2023	23,694.18	2114-1		PAGADO
31/05/2023	EDESUR DOMINICANA S A	B1500378323	ENERGIA ELECTRICA, MAYO 2023.	117,575.11	13/06/2023	117,575.11	2114-1		PAGADO
31/05/2023	EDESUR DOMINICANA S A	B1500377381	ENERGIA ELECTRICA, MAYO 2023.	973.72	13/06/2023	973.72	2114-1		PAGADO
30/05/2023	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	B1500008285	SERVICIO DE PUBLICIDAD.	7,646.40	05/06/2023	7,646.40	8223-1		PAGADO
05/03/2021	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	B1500000312	ALQUILER DE BAÑO	14,160.00				14,160.00	PENDIENTE
05/05/2023	FREYSA	B1500000110	CINTURON TACTICO MILITAR COLOR N	104,400.12	09/06/2023	104,400.12	2708-1		PAGADO
02/05/2023	GOJABRI	B1500000003	CAMBIO DE REFRIGERANTE PLANTA EL	10,065.40	07/06/2023	10,065.40	2685-1		PENDIENTE
16/05/2023	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000312	COMPRA DE GAFETE.	88,500.00	02/06/2023	88,500.00	2555-1		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

03/05/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B150004247	ADO BOTELLAS DE AGUA	1,180.00				1,180.00	PENDIENTE
11/07/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B150005731	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	ADO 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	ADO 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
09/05/2023	LOAZ TRADING	B1500000121	COMPRA DE SERVILLETA Y VASOS.	30,792.10	19/06/2023	30,792.10	2861-1		PAGADO
02/05/2023	MEDIAEXPRESS COM DO SRL	B1500000232	SERVICIO DE MONITOREO.	75,000.02	19/06/2023	75,000.02	2504-1		PAGADO
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
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
08/05/2023	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	B1500001643	PINTURA TUCAN.	37,633.86	06/06/2023	37,633.86	2950-1		PAGADO
14/05/2021	SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91				2,449.91	PENDIENTE
26/05/2023	SEGUROS RESERVAS, SA	B1500042153	SEGURO DE VIDA JUNIO 2023	339,197.92	05/06/2023	339,197.92	2691-1		PAGADO
13/04/2023	SEGURO NACIONAL DE SALUD	B1500008563	SEGURO MAYO 2023	418,662.20				418,662.20	PENDIENTE
18/05/2023	SEGUROS UNIVERSAL S A	B1500010363	SEGURO COMPLEMENTARIO.	299,915.52	06/06/2023	299,915.52	2648-1		PAGADO
18/05/2023	SEGUROS UNIVERSAL S A	B1500010324	SEGURO DE SALUD.	52,482.00	06/06/2023	52,482.00	2651-1		PAGADO
30/05/2023	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	B1500000039	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS VARIOS.	133,821.44	12/06/2023	133,821.44	2735-1		PAGADO
22/05/2023	SIMBEL	B1500000283	COMPRA DE ESTUFA A GAS.	52,792.00	06/06/2023	52,792.00	2638-1		PAGADO
22/05/2023	SKETCHPROM SRL	B1500000628	MONTAJE DE EVENTO EN HOTEL.	586,325.48	06/06/2023	586,325.48	2634-1		PAGADO
04/04/2019	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60				5,637.60	PENDIENTE
16/05/2023	SOLVALMEN	B1500000053	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS VARIOS.	125,807.58	06/06/2023	125,807.58	2642-1		PAGADO
30/05/2023	TECNO FLUACIONES	B1500000243	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS VARIOS.	187,066.82	29/06/2023	187,066.82	2976-1		PAGADO
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				54,516.00	PENDIENTE
26/04/2023	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	B1500001782	CATERING	15,930.00				15,930.00	PENDIENTE
26/04/2023	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	B1500001779	CATERING	305,384.00				305,384.00	PENDIENTE
28/04/2023	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	B1500001820	INAUGURACIONES	795,091.08				795,091.08	PENDIENTE
28/04/2023	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	B1500001778	INAUGURACIONES	579,533.40	02/06/2023	579,533.40	2557-1		PAGADO
26/04/2023	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	B1500001886	CATERING	684,636.00				684,636.00	PENDIENTE
26/04/2023	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	B1500001821	CATERING	766,421.80				766,421.80	PENDIENTE
16/05/2023	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	B1500001950	MONTAJE DE EVENTO.	257,864.22	07/06/2023	257,864.22	2694-1		PAGADO
			TOTAL:	9,997,635.75		5,853,982.57		4,143,653.18	

Realizado Por



Jesus M. Castillo
Encargado de Contabilidad

Aprobado:



Arsenio Dilone Gil
Director Financiero

