



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

ENERGÍA Y MINAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
Al 12/31/2021

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	NCF	CONCEPTO	MONTO PENDIENE
ALIADOS C & T SRL	28/1/2020	B150000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00
				37,760.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	19/2/2021	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEBR	2,322.00
				2,322.00
BANDERAS DEL MUNDO, SRL	8/1/2021	B150000490	adq de banderas	4,484.00
				4,484.00
BDC SERRALLES, SRL	11/1/2021	B1500001065	SERV DE REPARACION	7,266.44
BDC SERRALLES, SRL	1/11/2021	B1500001298	SONDA FREATICO	80,752.93
				88,019.38
BROTHER RSR SUPPLY OFFICES SRL	1/12/2021	B1500000760	RESMA DE PAPEL Y CAJAS DE CARTONE	131,345.80
				131,345.80
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	28/12/2021	B1500115654	TELEFONO DICIEMBRE 2021.	314,885.03
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	28/12/2021	B1500115656	TELEFONO DICIEMBRE 2021.	5,963.57
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	28/12/2021	B1500115655	TELEFONO E IN	172,141.44
				492,989.33
CONSTRUCTORA CMG SRL	18/12/2019	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90
				24,870.90
EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	5/3/2021		fact 312	14,160.00
				14,160.00
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	20/12/2021	B1500000708	ARTICULOS FE	128,006.00
				128,205.96
INVERSIONES TARAMACA, SAS	3/5/2019	B1500004247	ADQ BOTELLAS DE AGUA	1,180.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	11/7/2019	B1500005731	botellon de agua	2,961.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	20/8/2019	B1500005857	botellon de agua	2,632.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	27/11/2019	B1500006140	ADQ.DE BOTELLONES DE AGUA	800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	8/10/2020	B1500009872	AGUA	6,900.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	3/11/2020	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	24/11/2020	B1500009670	BOT DE AGUA	11.85
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/11/2020	B1500005415	funda de hielo	1,600.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	22/12/2020	B1500010850	ADQ DE BOT DE AGUA	70.00

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	15/2/2021	B1500010860	BOTELLITAS DE AGUA	4,800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/2/2021	B1500011125	adq funda de hielo	800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/2/2021	B1500011571	adq de botellon de agua	1,320.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/2/2021	B1500011864	adq de botellon de agua	1,045.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	26/2/2021	B1500011891	botellon de agua	7,130.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	3/3/2021	B1500011892	BOTELLITAS DE AGUA	8,050.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	11/3/2021	B1500011893	agua	5,750.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	16/3/2021	B1500011868	botellon de agua	1,155.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	18/3/2021	B1500011872	BOTELLONES DE AGUA	935.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	20/5/2021	B1500011895	BOTELLAS DE AGUA	5,750.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	17/6/2021	B1500012656	BOTELLAS DE AGUA	11,500.00
				71,939.85
J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	30/12/2021	B1500000399	MANTEMINIENTO DE ASCENSOR	191,160.00
				191,160.00
OFIDOMSA, EIRL	30/12/2020	B1500000387	ADQ DE MATERIALES	32,284.80
OFIDOMSA, EIRL	30/12/2020		PAGO DE FACT 386	-0.01
				32,284.80
OFISA, SRL	30/12/2020	B1500000244	ADQ DE MATERIALES	35,046.00
OFISA, SRL	2/12/2021	B1500000285	ALMUERZO.	22,420.00
				57,466.00
OROX INVERSIONES SRL	1/12/2021	B1500000933	ALMUERZO	14,974.20
OROX INVERSIONES SRL	29/12/2021	B1500000952	ARMUEROZ	12,685.00
				27,659.20
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	20/10/2021	B1500005808	Matriculación Delmis Marte Hichez.	78,000.00
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	20/12/2021	B1500006838	MAESTRIA RUDYS MARKS	70,000.00
				148,000.00
PUBLIMONITOR E I R L	29/12/2021	B1500000220	MONITOREO	85,550.00

				85,550.00
REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	30/11/2020	B1500002022	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS DESDE	27,480.00
REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	30/11/2020	B1500002001	ANALISIS REALIZADOS DESDE 16/10/2020	72,990.00
				100,470.00
SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	14/5/2021	B1500000126	ARTICULOS DE	2,449.91
				2,449.91
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	30/12/2021	B1500019731	MANTENIMIENTO	62,264.95
				62,229.00
SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	4/4/2019	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60
				5,637.60
VELEZ IMPORT, SRL	10/9/2021	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	920.00
VELEZ IMPORT, SRL	14/12/2021		PAGO A FACTURA NO.285.	-0.01
				919.98

TOTAL: **1,709,923.71**

VALORES EXPRESADOS EN USD

LATHAM & WATKINS LLP	2/11/2021	WUC00000629	SERVICIOS LEGALES LATHAM	121,390.00
LATHAM & WATKINS LLP	2/11/2021	WUC00000628	SERVICIOS LEGALES	31,398.50
LATHAM & WATKINS LLP	15/12/2021	WUC00000630	SERVICIO JURIDICO	202,308.50

TOTAL US\$	355,097.00
TASA	57.0857
TOTAL RD\$	20,270,960.81

Preparado por:

 

Jesús María Castillo
Enc. de Contabilidad

Aprobado por:

 

Wanda Contreras
Directora Administrativa Financiera