



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE ABRIL 2018
(Valores en RD\$)

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	NUMERO NCF	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	DIAS LIMITE DE PAGO	MONTO PENDIENTE
A.Z. PRINT SHOP, SRL	20/12/2017	A010010011500000125	ADQ. DE CARNETS Y ACCESORIOS IMPRESOS	2.2.8.8.01	30 días	52,038.00 52,038.00
AD MARKETING LIVE, SRL	11/07/2014	337	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	37,760.00
AD MARKETING LIVE, SRL	08/01/2015	396	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	17,700.00
AD MARKETING LIVE, SRL	08/01/2015	397	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	21,901.98
AD MARKETING LIVE, SRL	08/01/2015	393	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	19,676.50
AD MARKETING LIVE, SRL	09/01/2015	400	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	13,446.10
AD MARKETING LIVE, SRL	09/01/2015	392	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	9,646.50
AD MARKETING LIVE, SRL	09/01/2015	398	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	23,824.20
AD MARKETING LIVE, SRL	15/01/2015	406	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	14,865.64 158,820.92
ADOLFO SANCHEZ	16/04/2015	339	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	22,420.00 22,420.00
AGENCIA BELLA, SAS.	22/11/2017	A010050011500001440	MANT. DE VEHICULO	2.2.7.2.06	30 días	6,268.55
AGENCIA BELLA, SAS.	31/01/2018	1	PARA AJUSTAR BALANCE	2.2.7.2.06	0 días	92.63 6,361.18
ALBURGOS MULTI SERVICIOS, SRL	22/12/2016	76	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	32,450.00 32,450.00
ALOHA SOL, SRL	16/04/2015	2336	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	1,999.00
ALOHA SOL, SRL	16/04/2015	2333	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	4,048.00
ALOHA SOL, SRL	20/04/2015	2331	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	3,998.00
ALOHA SOL, SRL	20/04/2015	2332	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	3,998.00
ALOHA SOL, SRL	20/04/2015	2335	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	4,248.00
ALOHA SOL, SRL	20/04/2015	2334	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	4,197.98 22,488.98
ARMONÍA, IMAGEN & COM. RS, SRL	09/04/2018	A010010011500000763	SERV. DE MONITOREO		30 días	88,500.00 88,500.00
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	21/08/2015	20	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	13,994.51
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	06/07/2016	74	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	96,729.64
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	30/08/2017	143	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	10,838.07
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	13/02/2018	1721	PAGO DE FACTURA ALQUILER		0 días	-0.01
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	13/02/2018	174	PAGO DE FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		0 días	-0.01
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	28/03/2018	715	PAGO FACTURA 173		0 días	-0.47
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	09/04/2018	A010010011500000176	CONSUMO DE AGUA	2.3.1.1.02	45 días	5,567.50
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	27/04/2018	A010010011500000178	CARGO DE BASURA	2.2.1.8.01	45 días	13,608.00

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	NUMERO NCF	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	DIAS LIMITE DE PAGO	MONTO PENDIENTE
						140,737.23
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	27/04/2018	A01001001150000839	ALMUERZOS DEL MEM	2.3.1.1.01	30 días	351,893.70
						351,893.70
CASA CLUB NEPTUNO' S, SRL	05/12/2014	26	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	13,958.40
						13,958.40
CASTILLO CIVIL CONST. GROUP CCCG, SRL	20/01/2015	2	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	37,583.00
CASTILLO CIVIL CONST. GROUP CCCG, SRL	01/05/2015	1	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	24,780.00
						62,363.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	05/04/2018	A0700100215000085!	ADQ. DE ARTICULO DEL HOGAR	2.3.5.5.01	30 días	6,305.00
						6,305.00
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	31/10/2017	1516	FACTURA TEL MINISTRO	2.2.1.3.01	15 días	41.85
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	22/11/2017	9	PARA AJUSTAR BALANCE	2.3.2.2.01	0 días	-41.85
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	27/04/2018	A020010011500318717	SERVICIOS TEELFONICO MES DE ABRIL 2018	2.2.1.3.01	15 días	269,686.97
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	27/04/2018	A010010011501996607	SERVICIOS DE FLORA DE ESTE MINISTERIO	2.2.1.3.01	15 días	213,754.60
						483,441.57
CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	12/09/2017	1093	REGISTRO DE FACTURA	2.3.1.1.01	30 días	7,870.60
						7,870.60
RTVD	09/08/2017	2209	10% DEL PRESUP.MEM, LEY 134-03		180 días	50,583.33
RTVD	11/09/2017	2329	10% DEL PRESUP.MEM, LEY 134-03	2.2.2.1.01	180 días	50,583.33
RTVD	02/03/2018	A010010011500012510	10% DEL PRESUP.MEM, LEY 134-03	2.2.2.1.01	180 días	50,583.33
						151,749.99
CREACIONES SORIVEL, SRL	17/04/2018	A010010011500005374	PUCHEROS DE ROSAS	2.3.1.3.03	30 días	17,700.00
						17,700.00
DELTA COMERCIAL, SA	31/08/2017	4	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	17,990.00
						17,990.00
EASY DOMINICANA AUTO ADORNOS EIRL	10/01/2018	A0100100115000004'	COVERS CAMIONETA Y JUEGO DE ALFOMBRA	2.3.2.2.01	30 días	21,240.00
						21,240.00
EDESUR DOMINICANA S A	30/04/2018	A010010011500772449	CONSUMO DE ENERGIA	2.2.1.6.01	3 días	46,455.01
						46,455.01
EKATEX C, SRL	20/05/2015	93	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	10,738.00
						10,738.00
EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP	12/03/2018	A0100100115000002!	COFFEE BREAK	2.2.5.8.01	30 días	274,573.20
						274,573.21
ELECTROM SAS	21/03/2018	A010010011500001130	ADQ. DE BATERIA LTH	2.2.7.1.02	30 días	8,927.88
						8,927.88
ELECTROMEDICA SA	19/04/2018	A010010011500000557	ADQ. DE EQUIPOS MEDICOS		30 días	68,932.00
						68,932.00
EMPRESAS MACANGEL, SRL	29/02/2016	21	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	3,746.50

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	NUMERO NCF	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	DIAS LIMITE DE PAGO	MONTO PENDIENTE
						3,746.50
EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	17/04/2018	A0100100115000007:	ALQUILER DE OFICINA Y BAÑO	2.2.5.3.04	30 días	16,520.00
						16,520.00
FUERZA AEREA DOMINICANA	28/11/2014	1	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	61,600.00
FUERZA AEREA DOMINICANA	11/03/2016	2	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	45,500.00
						107,100.00
FINJUS, INC	20/04/2018	A010010011500000291	DIPLOMADO PROC.ESP. A EMPL. DEL MEM	2.2.8.7.05	15 días	45,000.00
						45,000.00
GAW TALLER PUBLICITARIO, SRL	15/02/2016	7	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	7,283.20
						7,283.20
GOBAIRA SRL	25/01/2018	A010010011500000059	COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD		30 días	311,806.45
						311,806.45
GRUPO ASTRO, SRL	27/04/2018	A020010021500000729	ADQ. DE ARTICULOS IMPRESOS	2.2.8.8.01	30 días	93,653.65
						93,653.65
GRUPO CIRCINOS GCS, SRL	16/07/2015	5	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	177,000.00
						177,000.00
GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	04/12/2017	3575	PAGO DE FACTURA 1077		0 días	-253.79
GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	05/01/2018	A010010011500001094	REPARCION DE VEHICULO	2.2.7.2.06	30 días	2,910.60
GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	16/03/2018	A010010011500001107	ADQ. DE BATERIA		30 días	8,434.40
GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	14/03/2018	512	PAGO FACTURA A010010011500001097		0 días	-2,656.81
GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	26/04/2018	A020010011500000020	ADQ. DE BATERIA		30 días	7,867.83
						16,302.23
HYLCON SRL	14/04/2018	A010010011500000026	ALQUILER DE MAQUINARIAS	2.2.5.7.01	30 días	349,870.00
						349,870.00
ING JOAN ML GONZALEZ & ASOCS, SRL	22/04/2015	1	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	15,340.00
						15,340.00
INVERSIONES PALOMA , SRL	21/01/2015	882	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	7,965.00
INVERSIONES PALOMA , SRL	20/02/2015	884	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	27,789.00
INVERSIONES PALOMA , SRL	20/02/2015	911	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	45,430.00
INVERSIONES PALOMA , SRL	24/02/2015	887	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	33,276.00
INVERSIONES PALOMA , SRL	23/02/2015	886	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	24,774.10
INVERSIONES PALOMA , SRL	23/02/2015	872	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	28,084.00
INVERSIONES PALOMA , SRL	10/04/2015	904	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	26,550.00
						193,868.10
INVERSIONES TARAMACA, SAS	19/10/2017	0582	FARDO DE BOTELLITAS DE AGUA	2.3.1.1.01	30 días	74.11
INVERSIONES TARAMACA, SAS	31/12/2017	10	PARA ELIMINAR BALANCE		0 días	-1,307.04
INVERSIONES TARAMACA, SAS	31/12/2017	1	PARA ELIMINAR BALANCE		30 días	1,232.93
INVERSIONES TARAMACA, SAS	06/04/2018	A010080641500000078	FUNDAS DE HIELO	2.3.1.1.01	30 días	600.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	05/04/2018	A010080891500000036	FALDOS DE AGUA	2.3.1.1.01	30 días	2,360.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	09/04/2018	A010080071500000157	BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	30 días	2,880.00

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	NUMERO NCF	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	DIAS LIMITE DE PAGO	MONTO PENDIENE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	16/04/2018	A01008075150000170	FUNDAS DE HIELO	2.3.1.1.01	30 días	600.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	17/04/2018	A01008089150000037	BOTELLAS DE AGUA	2.3.1.1.01	30 días	3,540.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	16/04/2018	A01008039150000228	BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	30 días	2,565.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/04/2018	A01008075150000172	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	15 días	600.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/04/2018	A01008039150000232	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	15 días	2,655.00
						15,800.00
J&A GASTRO MARE, SRL	17/10/2014	6	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	19,383.68
J&A GASTRO MARE, SRL	27/11/2014	9	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	11,276.80
						30,660.48
J. M. PRINT SHOP, SRL	31/05/2016	538	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	23,965.80
						23,965.80
LEASING DEL ATLANTICO, CORP	02/01/2018	A010010011500002057	ALQUILER DE VEHICULO	2.2.5.4.01	30 días	80,236.77
LEASING DEL ATLANTICO, CORP	24/01/2018	A010010011500002067	ALQUILER DE VEHICULO	2.2.5.4.01	30 días	80,236.77
LEASING DEL ATLANTICO, CORP	02/02/2018	A010010011500002076	ALQUILER DE VEHICULO	2.2.5.4.01	30 días	24,063.69
						184,537.23
LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	21/03/2016	665	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	460.20
LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	06/02/2018	A010010011500004457	ADQ. DE NEUMATICOS	2.3.5.3.01	30 días	70,376.85
LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	16/03/2018	A010010011500004493	ADQ. DE NEUMATICOS	2.3.5.3.01	30 días	31,146.81
LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	10/04/2018	A010010011500004533	ADQ. DE NEUMATICOS	2.3.5.3.01	30 días	64,815.98
						166,799.84
MANUEL OMAR MATOS ESCOTO	20/04/2018	A010010011500000002	SERVICIOS PREST. EN LA SEC. EJEC. EITI-RD		15 días	300,000.00
						300,000.00
MEDIOS CARA O CRUZ, SRL	07/02/2015	148	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	302,198.00
						302,198.00
MERCAEMPRESAS ME, SRL	28/11/2014	23	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	17,658.70
MERCAEMPRESAS ME, SRL	28/11/2014	24	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	35,104.50
						52,763.20
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	06/04/2018	A010010011500000391	COFFEE BREAK	2.3.1.1.01	30 días	12,390.00
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	25/04/2018	A010010011500000390	COFFEE BREAK	2.3.1.1.01	30 días	11,682.00
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	25/04/2018	A010010011500000388	COFFEE BREAK	2.3.1.1.01	30 días	11,682.00
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	25/04/2018	A010010011500000387	COFFEE BREAK	2.3.1.1.01	30 días	9,558.00
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	25/04/2018	A010010011500000389	COFFEE BREAK	2.3.1.1.01	30 días	11,682.00
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	25/04/2018	A010010011500000385	COFFEE BREAK	2.3.1.1.01	30 días	11,682.00
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	25/04/2018	A010010011500000386	COFFEE BREAK	2.3.1.1.01	30 días	11,682.00
						80,358.00
ODILCA Y ASOCIADOS SRL	05/11/2014	140	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	7,445.80
						7,445.80
PLAZA NACO HOTEL, SRL	23/03/2018	A0100100115000034	COFFEE BREAK	2.2.5.3.04	30 días	291,640.00
PLAZA NACO HOTEL, SRL	06/04/2018	A0100100115000034	SERV. DE REFRIGERIO	2.2.5.3.04	30 días	55,305.00
						346,945.00

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	NUMERO NCF	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	DIAS LIMITE DE PAGO	MONTO PENDIENTE
PUCAMAYMA	17/02/2015	40	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	63,910.00
PUCAMAYMA	17/10/2017	5152	CARGOS DE MAT.CULACION DE ESTUDIANTES	2.2.8.7.05	30 días	214,680.00
PUCAMAYMA	12/02/2018	A090030041500002842	CARGOS DE MAT.CULACION DE ESTUDIANTES		30 días	66,680.00
PUCAMAYMA	16/04/2018	A090030041500002915	CARGOS DE MAT.CULACION DE ESTUDIANTES		15 días	171,000.00
						516,270.00
S & Y SUPPLY SRL	01/02/2018	A0100100115000004	ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS	2.3.1.4.01	30 días	536,016.30
						536,016.30
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	05/12/2017	15307 Y 15359	CARGA INICIAL	2.2.7.2.06	30 días	1,369.54
						1,369.54
SEGUROS RESERVAS, SA	20/03/2015	724	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	2,584.93
SEGUROS RESERVAS, SA	08/05/2015	90	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	2,399.03
						4,983.96
SOFTLAND DOMINICANA SRL	23/04/2018	A010010011500000137	SERV.CONTRATO DE ACT. Y SOPORTE REMOTO	SERVICIOS	15 días	69,879.60
						69,879.60
SUPLIDORA FERRETERA P&P, SRL	22/05/2017	6	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	57,246.52
						57,246.52
TALLER DE JOYAS ART. AZUL Y MAR, SRL	13/01/2015	1	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	45,125.16
						45,125.16
UNIVERSIDAD APEC	12/10/2017	3953	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	2.2.8.7.05	30 días	53,300.00
UNIVERSIDAD APEC	17/10/2017	9518	MAESTRIA EN GERENCIA DE LA COM.	2.2.8.7.05	30 días	23,750.00
UNIVERSIDAD APEC	22/02/2018	A010010011500004081	MAESTRIA EN GERENCIA DE LA COM.	2.2.8.7.05	45 días	23,750.00
						100,800.00
VIAMAR, SA	04/04/2018	A050010021500000769	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	30 días	7,035.11
VIAMAR, SA	04/04/2018	A050010021500000770	MANT. DE VEHICULO	2.2.7.2.06	30 días	7,035.11
						14,070.22
			SUB-TOTAL=====>			6,262,679.45
VALORES EXPRESADOS EN USD						
FUNIBER RD SRL	31/08/2017	6	BECA		30 días	331.05
FUNIBER RD SRL	15/01/2018	10	DIMINUIR BALANCE X PAGAR Y PODER REG. FACT.		0 días	-165.53
FUNIBER RD SRL	19/03/2018	A010010011500000434	PARA REGISTRAR FACTURA		30 días	0.96
FUNIBER RD SRL	18/04/2018	A010010011500000447	PARA REGISTRAR FACTURA 447		15 días	185.00
FUNIBER RD SRL	18/04/2018	2	PARA CORREGIR BALANCE		30 días	9.20
						360.68
ORGANISMO DE ENERGIA ATOMICA	31/08/2017	7	CUOTA MEMBRESIA		120 días	19,999.00
						19,999.00
			TOTAL MONEDA EXTRANJERA=====>			20,359.68
			TOTAL GENERAL=====>			7,268,325.48

Fuente: Sistema de Contabilidad Area Financiera