



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

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	TIPO	NUMERO NCF	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	Fecha Limite de pago	MONTO PENDIENTE
A.Z. PRINT SHOP, SRL	20/12/2017	FAC	A0100100115(A010010011500000125	ADQ. DE CARNETS Y ACCESORIOS IMPRES	2.2.8.8.01	30 días	52,038.00
							52,038.00
AD MARKETING LIVE, SRL	11/07/2014	FAC	337	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	37,760.00
AD MARKETING LIVE, SRL	09/01/2015	FAC	392	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	9,646.50
AD MARKETING LIVE, SRL	09/01/2015	FAC	398	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	23,824.20
AD MARKETING LIVE, SRL	09/01/2015	FAC	400	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	13,446.10
AD MARKETING LIVE, SRL	08/01/2015	FAC	396	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	17,700.00
AD MARKETING LIVE, SRL	08/01/2015	FAC	397	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	21,901.98
AD MARKETING LIVE, SRL	08/01/2015	FAC	393	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	19,676.50
AD MARKETING LIVE, SRL	15/01/2015	FAC	406	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	14,865.64
							158,820.92
ADOLFO SANCHEZ	16/04/2015	FAC	339	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	22,420.00
							22,420.00
AGENCIA BELLA, SAS.	22/11/2017	FAC	1440 A010050011500001440	MANT. DE VEHICULO	2.2.7.2.06	30 días	6,268.55
							6,268.55
ALBURGOS MULTI SERVICIOS, SRL	22/12/2016	FAC	76	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	32,450.00
							32,450.00
ALOHA SOL, SRL	16/04/2015	FAC	2333	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	4,048.00
ALOHA SOL, SRL	16/04/2015	FAC	2336	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	1,999.00
ALOHA SOL, SRL	20/04/2015	FAC	2331	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	3,998.00
ALOHA SOL, SRL	20/04/2015	FAC	2334	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	4,197.98
ALOHA SOL, SRL	20/04/2015	FAC	2332	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	3,998.00
ALOHA SOL, SRL	20/04/2015	FAC	2335	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	4,248.00
							22,488.98
BANDEX	21/08/2015	FAC	20	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	13,994.51
BANDEX	06/07/2016	FAC	74	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	96,729.64
BANDEX	30/08/2017	FAC	143 A010010011500000002	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	10,838.07
BANDEX	29/03/2018	FAC	A0100100115(A010010011500000174	CARGO DE BASURA	2.2.1.8.01	45 días	12,096.00
							133,658.22
CANTABRIA BRAND REPRES. S R L	28/03/2018	FAC	A0100100115(A010010011500000809	ALMUERZOS MEM	2.3.1.1.01	30 días	344,247.30
							344,247.30
CASA CLUB NEPTUNO' S, SRL	05/12/2014	FAC	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	FAC	2	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	37,583.00
CASTILLO CIVIL CONST.GROUP CCCG, SRL	01/05/2015	FAC	1	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	24,780.00

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	TIPO	NUMERO NCF	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	Fecha Limite de pago	MONTO PENDIENTE
							62,363.00
CTRO AUTOMOTRIZ HNOS ALVAREZ SRL	21/03/2018	FAC	A0100100115(A010010011500000172	MANT. DE VEHICULO	2.2.7.2.06	15 días	4,897.00
CTRO AUTOMOTRIZ HNOS ALVAREZ SRL	21/03/2018	FAC	A0100100115(A010010011500000173	MANT. DE VEHICULO	2.2.7.2.06	15 días	4,366.00
CTRO AUTOMOTRIZ HNOS ALVAREZ SRL	28/03/2018	FAC	A0100100115(A010010011500000175	REPARACION DE VEHICULO	2.2.7.2.06	15 días	10,384.00
							19,647.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	27/03/2018	FAC	A0700100215(A070010021500008545	ADQ. DE MOBILIARIO		30 días	34,600.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	27/03/2018	FAC	A070010021 A070010021500008546	ADQ DE ARTICULOS DEL HOGAR	2.3.1.3.03 2.3.6.2.03	30 días	5,895.00
							40,495.00
CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	12/09/2017	FAC	1093 A010020021500001002	REGISTRO DE FACTURA	2.3.1.1.01	30 días	7,870.60
							7,870.60
CAASD	19/02/2018	FAC	A0200100115(A020010011500152149	AGUA POTABLE	2.3.1.1.02	15 días	120.00
CAASD	21/03/2018	FAC	A0200100115(A020010011500153458	CONSUMO DE AGUA MES DE MARZO DEL 2	2.3.1.1.02	15 días	120.00
							240.00
CORPORACION CERTV	09/08/2017	FAC	2209 A010010011500011669	FACT. DEL 10% DEL PRESUPUESTO DEL MI		180 días	50,583.33
CORPORACION CERTV	11/09/2017	FAC	2329 A010010011500011801	FACT. DEL 10% DEL PRESUP. DEL MEM. SE	2.2.2.1.01	180 días	50,583.33
CORPORACION CERTV	02/03/2018	FAC	A0100100115(A010010011500012510	10% DE PUBLICIDAD DEL PRESUPUESTO D	2.2.2.1.01	180 días	50,583.33
							151,749.99
CREACIONES SORIVEL, SRL	19/02/2018	FAC	A0100100115(A010010011500005318	CORONA DE FLORES	2.3.1.3.03	30 días	20,060.00
							20,060.00
DELTA COMERCIAL, SA	31/08/2017	O/D	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	FAC	A010010011 A010010011500000477	COVERTORES DE ASIENTOS PARA CAMION	2.3.2.2.01 2.3.5.5.01	30 días	21,240.00
							21,240.00
EDESUR DOMINICANA S A	31/03/2018	FAC	A0100100115(A010010011500766819	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	3 días	30,896.40
							30,896.40
EKATEX C, SRL	20/05/2015	FAC	93	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	10,738.00
							10,738.00
EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP	19/01/2018	FAC	A0100100115(A010010011500000264	HOSPEDAJE	2.2.5.8.01	30 días	74,965.77
EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP	12/03/2018	FAC	A010010011 A010010011500000295	COFFEE BREAK	2.2.5.8.01 2.3.1.1.01	30 días	274,573.20
							349,538.97
ELECTROM SAS	21/03/2018	FAC	A0100100115(A010010011500001130	ADQ. DE BATERIA LTH	2.2.7.1.02	30 días	8,927.88
							8,927.88
EMPRESAS MACANGEL, SRL	29/02/2016	FAC	21	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	3,746.50
							3,746.50
EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	18/03/2018	FAC	A010010011 A010010011500000710	ALQUILER DE OFIC Y BAÑO	2.2.5.3.04 2.2.5.8.01	30 días	16,520.00
							16,520.00

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	TIPO	NUMERO NCF	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	Fecha Limite de pago	MONTO PENDIENTE
FUERZA AEREA DOMINICANA	28/11/2014	O/D	1	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	61,600.00
FUERZA AEREA DOMINICANA	11/03/2016	O/D	2	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	45,500.00
							107,100.00
GAW TALLER PUBLICITARIO, SRL	15/02/2016	FAC	7	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	7,283.20
							7,283.20
GOBAIRA SRL	25/01/2018	FAC	A0100100115(A010010011500000059	COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD		30 días	311,806.45
							311,806.45
GRUPO CIRCINOS GCS, SRL	16/07/2015	FAC	5	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	177,000.00
							177,000.00
GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	16/03/2018	FAC	A0100100115(A010010011500001107	ADQ. DE BATERIA		30 días	8,434.40
							8,434.40
ING JOAN ML GONZALEZ & ASOCS, SRL	22/04/2015	FAC	1	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	15,340.00
							15,340.00
INVERSIONES PALOMA , SRL	21/01/2015	FAC	882	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	7,965.00
INVERSIONES PALOMA , SRL	20/02/2015	FAC	911	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	45,430.00
INVERSIONES PALOMA , SRL	20/02/2015	FAC	884	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	27,789.00
INVERSIONES PALOMA , SRL	24/02/2015	FAC	887	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	33,276.00
INVERSIONES PALOMA , SRL	23/02/2015	FAC	872	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	28,084.00
INVERSIONES PALOMA , SRL	23/02/2015	FAC	886	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	24,774.10
INVERSIONES PALOMA , SRL	10/04/2015	FAC	904	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	26,550.00
							193,868.10
INVERSIONES TARAMACA, SAS	15/03/2018	FAC	A0100806415(A010080641500000076	FUNDAS DE HIELO	2.3.1.1.01	30 días	600.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	26/03/2018	FAC	A0100803915(A010080391500000222	BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	30 días	2,925.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	27/03/2018	FAC	A0100806415(A010080641500000077	FUNDAS DE HIELO	2.3.1.1.01	30 días	600.00
							4,125.00
J&A GASTRO MARE, SRL	17/10/2014	FAC	6	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	19,383.68
J&A GASTRO MARE, SRL	27/11/2014	FAC	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	FAC	538	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	23,965.80
							23,965.80
LEASING DEL ATLANTICO, CORP	02/01/2018	FAC	A0100100115(A010010011500002057	ALQUILER DE VEHICULO	2.2.5.4.01	30 días	80,236.77
LEASING DEL ATLANTICO, CORP	24/01/2018	FAC	A0100100115(A010010011500002067	ALQUILER DE VEHICULO	2.2.5.4.01	30 días	80,236.77
LEASING DEL ATLANTICO, CORP	02/02/2018	FAC	A0100100115(A010010011500002076	ALQUILER DE VEHICULO	2.2.5.4.01	30 días	24,063.69
							184,537.23
LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	21/03/2016	FAC	665 A010010011500000000	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	460.20
LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	06/02/2018	FAC	A0100100115(A010010011500004457	ADQ. DE NEUMATICOS	2.3.5.3.01	30 días	70,376.85
LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	16/03/2018	FAC	A0100100115(A010010011500004493	ADQ. DE NEUMATICOS	2.3.5.3.01	30 días	31,146.81
							101,983.86
MEDIOS CARA O CRUZ, SRL	07/02/2015	FAC	148	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	302,198.00
							302,198.00
MERCAEMPRESAS ME, SRL	28/11/2014	FAC	24	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	35,104.50

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	TIPO	NUMERO NCF	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	Fecha Limite de pago	MONTO PENDIENTE
MERCAEMPRESAS ME, SRL	28/11/2014	FAC	23	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	17,658.70 52,763.20
MILAGROS ECHAVARRIA S KITCHEN, SRL	16/03/2018	FAC	A0100100115(A010010011500000111	COFFEE BREAK	2.3.1.1.01	30 días	22,184.00
MILAGROS ECHAVARRIA S KITCHEN, SRL	21/03/2018	FAC	A0100100115(A010010011500000112	COFFEE BREAK	2.3.1.1.01	30 días	23,600.00
MILAGROS ECHAVARRIA S KITCHEN, SRL	27/03/2018	FAC	A0100100115(A010010011500000113	DESAYUNO PARA 55 PERSONAS	2.3.1.1.01	30 días	29,205.00
MILAGROS ECHAVARRIA S KITCHEN, SRL	27/03/2018	FAC	A0100100115(A010010011500000114	ALMUERZO PRE EMPACADO	2.3.1.1.01	30 días	23,069.00 98,058.00
MOFIBEL, SRL	27/03/2018	FAC	A0100100115(A010010011500001599	ADQ. DE CORTINAS	2.3.1.4.01	30 días	51,035.00 51,035.00
OD DOMINICANA CORP	28/03/2018	FAC	A0100100115(A010010011500003191	ADQ. DE RESMAS DE PAPEL		30 días	98,229.69 98,229.69
ODILCA Y ASOCIADOS SRL	05/11/2014	FAC	140	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	7,445.80 7,445.80
OFICINA DE COORD. PRESIDENCIAL	29/09/2017	FAC	892	BOLETOS AEREOS	2.2.4.1.01	15 días	1,122,951.27
OFICINA DE COORD. PRESIDENCIAL	01/11/2017	TEF	3089	ABONO A VIATICOS		0 días	-1,062,166.17
OFICINA DE COORD. PRESIDENCIAL	13/02/2018	TEF	163	ABONO VIATICOS AL EXTERIOR		0 días	-13,264.80 47,520.30
PLAZA NACO HOTEL, SRL	23/03/2018	FAC	A010010011 A010010011500003486	COFFEE BREAK	2.2.5.3.04 2.3.1.1.01	30 días	291,640.00 291,640.00
PUCAMAYMA	17/02/2015	FAC	40	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	63,910.00
PUCAMAYMA	17/10/2017	FAC	5152 A090030041500002769	CARGOS DE MATRICULACION DE ESTUDIAI	2.2.8.7.05	30 días	214,680.00
PUCAMAYMA	14/02/2018	FAC	A0900300415(A090030041500002843	CARGOS POR MATRICULAACION SHANTAL		30 días	148,000.00
PUCAMAYMA	12/02/2018	FAC	A0900300415(A090030041500002842	CARGOS POR MATRICULAACION SHANTAL		30 días	66,680.00 493,270.00
S & Y SUPPLY SRL	01/02/2018	FAC	A010010011 A010010011500000470	ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS	2.3.1.4.01 2.3.6.1.01 2.3.6.4.04	30 días	536,016.30 536,016.30
SEGUROS RESERVAS, SA	20/03/2015	FAC	724	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	2,584.93
SEGUROS RESERVAS, SA	08/05/2015	FAC	90	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	2,399.03 4,983.96
SOMBRERO TOURS, SRL	13/03/2018	FAC	A0100100115(A010010011500000562	ADQ. DE VOLETOS AEREOS	2.2.4.1.01	30 días	76,767.98 76,767.98
SUPLIDORA FERRETERA P&P, SRL	22/05/2017	FAC	6	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	57,246.52 57,246.52
TALLER JOYAS ARTES. AZUL Y MAR, SRL	13/01/2015	FAC	1	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	45,125.16 45,125.16
UNIVERSIDAD APEC	12/10/2017	FAC	3953 A010010011500003953	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	2.2.8.7.05	30 días	53,300.00
UNIVERSIDAD APEC	17/10/2017	FAC	9518 A010010011500003959	MAESTRIA EN GERENCIA DE COM.	2.2.8.7.05	30 días	23,750.00
UNIVERSIDAD APEC	22/02/2018	FAC	A0100100115(A010010011500004081	MAESTRIA EN GERENCIA DE COM.	2.2.8.7.05	45 días	23,750.00

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	TIPO	NUMERO NCF	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	Fecha Limite de pago	MONTO PENDIENTE
							100,800.00
							TOTAL MONEDA RD\$=====> 4,977,578.14
VALORES EXPRESADOS EN USD							
FUNIBER RD SRL	31/08/2017	O/D	6	BECA		30 días	331.05
FUNIBER RD SRL	15/01/2018	O/C	10	PARA DIMINUIR BALANCE POR PAGAR Y PC		0 días	-165.53
FUNIBER RD SRL	19/03/2018	FAC	A0100100115(A010010011500000434	PARA REGISTRAR FACTURA	BECAS EXT	30 días	185.00
							350.52
ORGANISMO DE ENERGIA ATOMICA	31/08/2017	O/D	7	CUOTA MEMBRESIA		120 días	19,999.00
							19,999.00
							TOTAL MONEDA US\$=====> 20,349.52

Fuente: Sistema de Contabilidad área financiera