



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

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	TIPO	NUMERO NCF	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	DÍAS LIMITE DE PAGO	MONTO PENDIENE
A.Z. PRINT SHOP, SRL	20/12/2017	FAC	A010010011500000125	ADQ. DE CARNETS Y ACCESORIOS IMPRES	2.2.2.2.-	30 días	52,038.00
A.Z. PRINT SHOP, SRL	29/05/2018	FAC	B1500000083	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFI		30 días	132,139.94
							<b>184,177.94</b>
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	400	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	13,446.10
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	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	08/01/2015	FAC	396	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	17,700.00
AD MARKETING LIVE, SRL	15/01/2015	FAC	406	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	14,865.64
							<b>158,820.92</b>
ADOLFO SANCHEZ	16/04/2015	FAC	339	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	22,420.00
							<b>22,420.00</b>
AGENCIA BELLA, SAS.	22/11/2017	FAC	1440	MANT. DE VEHICULO	2.2.7.2.06	30 días	6,268.55
							<b>6,268.55</b>
ALBURGOS MULTI SERVICIOS, SRL	22/12/2016	FAC	76	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	32,450.00
							<b>32,450.00</b>
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	2332	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	2335	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	4,248.00
							<b>22,488.98</b>
ALTICE DOMINICANA, S.A.	29/05/2018	FAC	B1500000596	PAGO DE SERVICIOS INTENET MES DE MA	2.2.1.5.01	15 días	25,473.30
							<b>25,473.30</b>
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	21/08/2015	FAC	20	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	13,994.51
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	06/07/2016	FAC	74	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	96,729.64
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	30/08/2017	FAC	143	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	10,838.07
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	29/05/2018	FAC	B1500000007	CARGO DE BASURA	2.2.1.8.01	45 días	13,608.00
							<b>135,170.22</b>
CASA CLUB NEPTUNO' S, SRL	05/12/2014	FAC	26	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	13,958.40
							<b>13,958.40</b>
CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP CCCG, SRL	20/01/2015	FAC	2	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	37,583.00
CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS 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	DIAS LIMITE DE PAGO	MONTO PENDIENE
EDEESTE	06/06/2018	FAC	B1500003739	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARQ	2.2.1.6.01	15 días	2,107.47 <b>2,107.47</b>
EMPRESAS MACANGEL, SRL	29/02/2016	FAC	21	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	3,746.50 <b>3,746.50</b>
EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	17/05/2018	FAC	B1500000007	ALQUILER DE OFICINA Y BAÑO	2.2.5.3.04	30 días	33,040.00 <b>33,040.00</b>
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 <b>107,100.00</b>
FUNDACION INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA, INC	20/04/2018	FAC	A010010011500000291	DIPLOMADO PROCEDIMIENTOS ESPECIALE	2.2.8.7.05	15 días	45,000.00 <b>45,000.00</b>
GAW TALLER PUBLICITARIO, SRL	15/02/2016	FAC	7	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	7,283.20 <b>7,283.20</b>
GRUPO CIRCINOS GCS, SRL	16/07/2015	FAC	5	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	177,000.00 <b>177,000.00</b>
GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	16/03/2018	FAC	A010010011500001107	ADQ. DE BATERIA		30 días	8,434.40 <b>8,434.40</b>
HISPOMEDICA SRL	07/05/2018	FAC	B1500000001	ADQ. DE EQUIPOS MEDICOS		30 días	46,009.38 <b>46,009.38</b>
ING JOAN ML GONZALEZ & ASOCS, SRL	22/04/2015	FAC	1	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	15,340.00 <b>15,340.00</b>
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	884	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	27,789.00
INVERSIONES PALOMA , SRL	20/02/2015	FAC	911	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	45,430.00
INVERSIONES PALOMA , SRL	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	24/02/2015	FAC	887	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	33,276.00
INVERSIONES PALOMA , SRL	10/04/2015	FAC	904	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	26,550.00 <b>193,868.10</b>
INVERSIONES TARAMACA, SAS	06/04/2018	FAC	A010080641500000078	FUNDAS DE HIELO	2.3.1.1.01	30 días	600.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/04/2018	FAC	A010080751500000172	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	15 días	600.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	02/05/2018	FAC	B1500001804	FUNDAS DE HIELO	2.3.1.1.01	30 días	600.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	10/05/2018	FAC	B1500003780	FALDO DE BOTELLITAS DE AGUA	2.3.1.1.01	30 días	2,950.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	22/05/2018	FAC	B1500003781	FALDO DE AGUA	2.3.1.1.01	30 días	1,770.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	30/05/2018	FAC	B1500001808	FUNDAS DE HIELO	2.3.1.1.01	30 días	600.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	29/05/2018	FAC	B1500001191	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	30 días	2,835.00 <b>9,955.00</b>
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 <b>30,660.48</b>
J. M. PRINT SHOP, SRL	31/05/2016	FAC	538	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	23,965.80

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	TIPO	NUMERO NCF	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	DÍAS LÍMITE DE PAGO	MONTO PENDIENE
							<b>23,965.80</b>
LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	21/03/2016	FAC	665	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	460.20
LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	06/02/2018	FAC	A010010011500004457	ADQ. DE NEUMATICOS	2.3.5.3.01	30 días	70,376.85
							<b>70,837.05</b>
MEDIOS CARA O CRUZ, SRL	07/02/2015	FAC	148	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	302,198.00
							<b>302,198.00</b>
MERCAEMPRESAS ME, SRL	28/11/2014	FAC	24	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	35,104.50
MERCAEMPRESAS ME, SRL	28/11/2014	FAC	23	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	17,658.70
							<b>52,763.20</b>
MILAGROS ECHAVARRIA S KITCHEN, SRL	28/05/2018	FAC	B15000000003	COMPRA PICADERAS	2.3.1.1.01	30 días	42,332.50
							<b>42,332.50</b>
MUEBLES OMAR, SA	24/05/2018	FAC	B1500000050	ADQ. DE SILLAS		30 días	130,901.53
							<b>130,901.53</b>
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	29/05/2018	FAC	B1500000018	COMPRA DE PICADERAS	2.3.1.1.01	30 días	5,310.00
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	29/05/2018	FAC	B1500000014	COMPRA DE PICADERAS	2.3.1.1.01	30 días	5,310.00
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	29/05/2018	FAC	B1500000013	COMPRA DE PICADERAS	2.3.1.1.01	30 días	39,530.00
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	29/05/2018	FAC	B1500000017	COMPRA DE PICADERAS	2.3.1.1.01	30 días	12,036.00
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	29/05/2018	FAC	B1500000012	COMPRA DE PICADERAS	2.3.1.1.01	30 días	41,536.00
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	29/05/2018	FAC	B1500000019	COMPRA DE REFRIGERIOS	2.3.1.1.01	30 días	15,576.00
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	29/05/2018	FAC	B1500000015	COMPRA PICADERAS	2.3.1.1.01	30 días	17,936.00
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	29/05/2018	FAC	B1500000083	COMPRA DE PICADERAS	2.3.1.1.01	30 días	15,340.00
							<b>152,574.00</b>
ODILCA Y ASOCIADOS SRL	05/11/2014	FAC	140	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	7,445.80
							<b>7,445.80</b>
OFFITEK, SRL	18/05/2018	FAC	B1500000068	ADQ. DE COMPUTADORAS Y MEMORIA USE		30 días	507,943.77
							<b>507,943.77</b>
OFISA, SRL	11/05/2018	FAC	B1500000005	ADQ. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		30 días	71,118.60
							<b>71,118.60</b>
OMEGA TECH, SA	29/05/2018	FAC	B1500000342	COMPRA DE CARTCHOS PARA IMPRESORA		30 días	8,025.00
							<b>8,025.00</b>
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	17/02/2015	FAC	40	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	63,910.00
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	17/10/2017	FAC	5152	CARGOS DE MATRICULACION DE ESTUDIAN	2.2.8.7.05	30 días	214,680.00
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	12/02/2018	FAC	A090030041500002842	CARGOS POR MATRICULACION SHANTAL		30 días	66,680.00
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	16/04/2018	FAC	A090030041500002915	CARGOS POR MATRICULACION DE ESTUDI		15 días	171,000.00
							<b>516,270.00</b>
S & Y SUPPLY SRL	01/02/2018	FAC	A010010011500000470	ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS	2.3.1.4.01	30 días	1,712.29
							<b>1,712.29</b>
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
							<b>4,983.96</b>
SOFTLAND DOMINICANA SRL	23/04/2018	FAC	A010010011500000137	SERVICIOS DE POR EL CONTRATO DE ACT		15 días	69,879.60

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	TIPO	NUMERO NCF	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	DIAS LIMITE DE PAGO	MONTO PENDIENE
SOFTLAND DOMINICANA SRL	07/05/2018	FAC	B1500000001	SERVICIOS DE ACTUALIZACION DEL SISTEM		15 días	53,241.60 <b>123,121.20</b>
SUPLIDORA FERRETERA P&P, SRL	22/05/2017	FAC	6	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	57,246.52 <b>57,246.52</b>
TALLER DE JOYAS ARTESANALES AZUL Y MAR, SRL	13/01/2015	FAC	1	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	45,125.16 <b>45,125.16</b>
UNIV. AGROF. FERNANDO ARTURO DE MERINO	29/05/2018	FAC	B1500000002	PAGO PARTICIPACION EN CURSO TALLER	2.2.8.7.05	15 días	8,500.00 <b>8,500.00</b>
UNIVERSIDAD APEC	12/10/2017	FAC	3953	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	MAESTRIA EN GERENCIA DE COMUNICACION	2.2.8.7.05	30 días	23,750.00
UNIVERSIDAD APEC	22/02/2018	FAC	A010010011500004081	MAESTRIA EN GERENCIA DE LA COMUNICACION	2.2.8.7.05	45 días	23,750.00 <b>100,800.00</b>
WORLD TECHNOLOGY TATIS SRL	25/05/2018	FAC	B1500000016	ADQ. DE UTENSILIOS DE LABORATORIO		30 días	45,942.12 <b>45,942.12</b>
				<b>TOTAL</b>			<b>5,078,263.05</b>
<b>VALORES</b>							
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 POC		0 días	-165.53
FUNIBER RD SRL	19/03/2018	FAC	A010010011500000434	PARA REGISTRAR FACTURA		30 días	0.96
FUNIBER RD SRL	06/04/2018	O/D	22	PARA REGISTRAR AJUSTE CTA. POR PAGAR		30 días	0.07
FUNIBER RD SRL	18/04/2018	O/D	2	PARA CORREGIR BALANCE		30 días	9.20
FUNIBER RD SRL	18/04/2018	FAC	A010010011500000447	PARA REGISTRAR FACTURA 447		15 días	9.25 <b>185.00</b>
ORGANISMO DE ENERGIA ATOMICA	31/08/2017	O/D	7	CUOTA MEMBRESIA		120 días	19,999.00 <b>19,999.00</b>
				<b>TOTAL MONEDA EXTRANJERA=====</b>			<b>20,184.00</b>
				<b>TOTAL GENERAL=====</b>			<b>6,084,093.07</b>