

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Ave. Tiradentes # 53, esquina

Heriberto Pieter, Bloque B,

809-373-1800

Fecha : 7/2/18

Hora : 11:09:40 a. m.

Página : 1

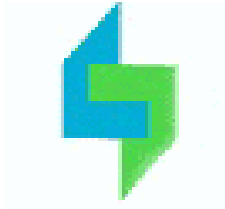
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES

Al 31/01/2018

VALORES EXPRESADOS EN DOP

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	TIPO	NUMERO	NCF	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PENDIENE
A.Z. PRINT SHOP, SRL	20/12/17	FAC	A010010011500000125	A010010011500000125	ADQ. DE CARNETS Y ACCESORIOS IMPRES	2.2.8.8.01	30 días	52,038.00 52,038.00
AD MARKETING LIVE, SRL	11/7/14	FAC	337		CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	37,760.00
AD MARKETING LIVE, SRL	8/1/15	FAC	397		CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	21,901.98
AD MARKETING LIVE, SRL	9/1/15	FAC	398		CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	23,824.20
AD MARKETING LIVE, SRL	9/1/15	FAC	400		CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	13,446.10
AD MARKETING LIVE, SRL	9/1/15	FAC	392		CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	9,646.50
AD MARKETING LIVE, SRL	8/1/15	FAC	396		CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	17,700.00
AD MARKETING LIVE, SRL	8/1/15	FAC	393		CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	19,676.50
AD MARKETING LIVE, SRL	15/1/15	FAC	406		CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	14,865.64 158,820.92
ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD P	1/1/18	FAC	A020010011500002629	A020010011500002629	PLAN COMPLEMENTARIO	2.2.6.3.01	30 días	63,196.72 63,196.72
ADOLFO SANCHEZ	16/4/15	FAC	339		CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	22,420.00 22,420.00
AGENCIA BELLA, SAS.	22/11/17	FAC	1440	A010050011500001440	MANT. DE VEHICULO	2.2.7.2.06	30 días	6,268.55
AGENCIA BELLA, SAS.	21/12/17	FAC	A010050011500001458	A010050011500001458	MANT. DE VEH.	2.2.7.2.06	30 días	0.01
AGENCIA BELLA, SAS.	18/12/17	FAC	A010050011500001452	A010050011500001452	MANT. DE VEHICULO	2.2.7.2.06	30 días	-92.63
AGENCIA BELLA, SAS.	2/1/18	FAC	A010050011500001464	A010050011500001464	REPARACION DE VEHICULOS		30 días	1,227.91
AGENCIA BELLA, SAS.	31/1/18	O/D	1		PARA AJUSTAR BALANCE	2.2.7.2.06	0 días	92.62 7,496.46
ALBURGOS MULTI SERVICIOS, SRL	22/12/16	FAC	76		CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	32,450.00 32,450.00
ALOHA SOL, SRL	16/4/15	FAC	2333		CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	4,048.00
ALOHA SOL, SRL	16/4/15	FAC	2336		CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	1,999.00
ALOHA SOL, SRL	20/4/15	FAC	2334		CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	4,197.98
ALOHA SOL, SRL	20/4/15	FAC	2335		CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	4,248.00
ALOHA SOL, SRL	20/4/15	FAC	2331		CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	3,998.00
ALOHA SOL, SRL	20/4/15	FAC	2332		CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	3,998.00 22,488.98
ANTONI EMILIO LOPEZ RAMIREZ	30/1/18	FAC	P010010011502645369	P010010011502645369	SERV. DE FUMIGACION	2.2.8.5.01	30 días	17,228.00 17,228.00

**MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS**

Ave. Tiradentes # 53, esquina

Heriberto Pieter, Bloque B,

809-373-1800

Fecha : 7/2/18

Hora : 11:09:40 a. m.

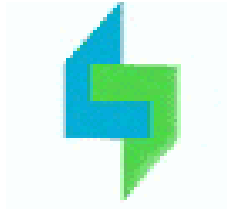
Página : 1

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES**

Al 31/01/2018

VALORES EXPRESADOS EN DOP

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	TIPO	NUMERO	NCF	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PENDIENE
ARMONÍA, IMAGEN & COMUNICACIONES RS	8/1/18	FAC	A010010011500000745	A010010011500000745	SEV. DE MONITOREO	SERVICIOS	30 días	88,500.00 88,500.00
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	21/8/15	FAC	20		CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	13,994.51
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	6/7/16	FAC	74		CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	96,729.64
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	31/8/17	TEF	689		CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		0 días	-1,811,279.40
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	30/8/17	FAC	143	A010010011500000002	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	10,838.07
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	31/12/17	FAC	A010010011500000161	A010010011500000161	PAGO RCOGIDA DE BASURA MES DE DICIEMBRE	2.2.1.8.01	45 días	13,608.00
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	31/1/18	FAC	A010010011500000165	A010010011500000165	CARGO BASURA DEL MES DE ENERO 2018	2.2.1.8.01	45 días	15,120.00 -1,660,989.18
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R	29/12/17	FAC	A010010011500000731	A010010011500000731	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	30 días	312,705.90 312,705.90
CASA CLUB NEPTUNO' S, SRL	5/12/14	FAC	26		CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	13,958.40 13,958.40
CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP (20/1/15	FAC	2		CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	37,583.00
CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP (1/5/15	FAC	1		CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	24,780.00 62,363.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	15/11/17	FAC	46473	A110020021500046473	PARA REVERSAR PAGO FACT. POR ANULA		30 días	111,600.05
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	14/11/17	TEF	3239		PAGO DE FACTURA. POR ANULACION DEL		0 días	-106,787.34
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	14/11/17	TEF	32391		PAGO RETENCIONES		0 días	-4,812.71 0.00
COLOMBA M ALTAGRACIA LAMARCHE ALIE	26/12/17	FAC	P010010011502639359	P010010011502639359	ASISTENCIA EN CALIDAD DE NOTARIO	2.2.8.1.01	30 días	59,000.00 59,000.00
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S	31/10/17	FAC	1516	A020010011500311516	FACTURA TEL MINISTRO	2.2.1.3.01	15 días	41.85
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S	22/11/17	O/C	9		PARA AJUSTAR BALANCE	2.3.2.2.01	0 días	-41.85 0.00
CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	12/9/17	FAC	1093	A010020021500001002	REGISTRO DE FACTURA	2.3.1.1.01	30 días	7,870.60 7,870.60
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAN	5/1/18	FAC	A010010011500149604	A010010011500149604	CONSUMO DE AGUA MES DE DICIEMBRE 20	2.3.1.1.02	15 días	120.00 120.00
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	9/8/17	FAC	2209	A010010011500011669	FACT. DEL 10% DEL PRESUPUESTO DEL M		180 días	50,583.33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	11/9/17	FAC	2329	A010010011500011801	FACT. DEL 10% DEL PRESUP. DEL MEM. SE	2.2.2.1.01	180 días	50,583.33 101,166.66



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Ave. Tiradentes # 53, esquina

Heriberto Pieter, Bloque B,

809-373-1800

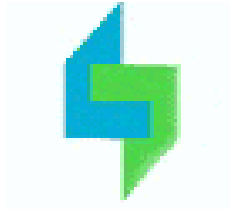
Fecha : 7/2/18

Hora : 11:09:40 a. m.

Página : 1

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
Al 31/01/2018
VALORES EXPRESADOS EN DOP

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	TIPO	NUMERO	NCF	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PENDIENE
DELTA COMERCIAL, SA	31/8/17	O/D	4		CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	17,990.00 17,990.00
DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	24/1/18	FAC	A020020011500000424	A020020011500000424	ADQ. DE CPU DELL		30 días	75,791.90 75,791.90
EASY DOMINICANA AUTO ADORNOS EIRL	10/1/18	FAC	A010010011500000477	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	31/1/18	FAC	A010010011500755620	A010010011500755620	CONSUMO DE ENERGIA	2.2.1.6.01	30 días	5,278.57 5,278.57
EDITORIA EL CARIBE, SA	25/1/18	FAC	A010030021500008343	A010030021500008343	PUBLICACION DE RESOLUCIONES	2.2.2.1.01	30 días	29,451.03 29,451.03
EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	12/1/18	FAC	A020010021500013979	A020010021500013979	PUBLICACION Y RESOLUCION	2.2.2.1.01	30 días	114,979.20 114,979.20
EKATEX C, SRL	20/5/15	FAC	93		CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	10,738.00 10,738.00
EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP	1/12/17	FAC	A010010011500000231	A010010011500000231	COFFE BREAK	2.2.5.8.01 SERVICIOS	30 días	7,706.64
EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP	31/12/17	O/C	10		PARA ELININAR SALDO PENDIENTE DE PA	2.3.1.1.01	0 días	-7,706.64
EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP	19/1/18	FAC	A010010011500000264	A010010011500000264	HOSPEDAJE	2.2.5.8.01	30 días	74,965.77 74,965.77
EMPRESAS MACANGEL, SRL	29/2/16	FAC	21		CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	3,746.50 3,746.50
EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	14/1/18	FAC	A010010011500000698	A010010011500000698	ALQUILER DE FURGON Y BAÑO	2.2.5.3.04 2.2.5.8.01	30 días	16,520.00 16,520.00
FUERZA AEREA DOMINICANA	28/11/14	O/D	1		CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	61,600.00
FUERZA AEREA DOMINICANA	11/3/16	O/D	2		CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	45,500.00 107,100.00
GAW TALLER PUBLICITARIO, SRL	15/2/16	FAC	7		CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	7,283.20 7,283.20
GOBAIRA SRL	25/1/18	FAC	A010010011500000059	A010010011500000059	COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD		30 días	564,276.00

**MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS**

Ave. Tiradentes # 53, esquina

Heriberto Pieter, Bloque B,

809-373-1800

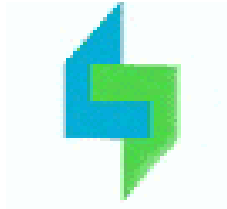
Fecha : 7/2/18

Hora : 11:09:40 a. m.

Página : 1

**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
Al 31/01/2018
VALORES EXPRESADOS EN DOP**

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	TIPO	NUMERO	NCF	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PENDIENE
J. M. PRINT SHOP, SRL	31/5/16	FAC	538		CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	23,965.80 23,965.80
JOSE ELIAS PEREZ MENCIA	3/1/18	O/D	01		PARA REGISTRAR VACACIONES POR PAG/	VACACIONES	30 días	55,376.10 55,376.10
LEASING DEL ATLANTICO, CORP	2/1/18	FAC	A010010011500002057	A010010011500002057	ALQUILER DE VEHICULO	2.2.5.4.01	30 días	80,236.77
LEASING DEL ATLANTICO, CORP	24/1/18	FAC	A010010011500002067	A010010011500002067	ALQUILER DE VEHICULO	2.2.5.4.01	30 días	80,236.77 160,473.54
LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	21/3/16	FAC	665	A010010011500000000	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	460.20 460.20
MEDIOS CARA O CRUZ, SRL	7/2/15	FAC	148		CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	302,198.00 302,198.00
MERCAEMPRESAS ME, SRL	28/11/14	FAC	24		CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	35,104.50
MERCAEMPRESAS ME, SRL	28/11/14	FAC	23		CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	17,658.70 52,763.20
MILAGROS ECHAVARRIA S KITCHEN, SRL	24/1/18	FAC	A010010011500000100	A010010011500000100	ALMUERZO Y DESAYUNO	2.3.1.1.01	30 días	29,854.00
MILAGROS ECHAVARRIA S KITCHEN, SRL	24/1/18	FAC	A010010011500000092	A010010011500000092	COFFEE BREAK	2.3.1.1.01	30 días	8,940.15 38,794.15
MOFIBEL, SRL	15/1/18	FAC	A010010011500001580	A010010011500001580	EQUIPO DE OFICINA		30 días	41,060.46 41,060.46
MUEBLES OMAR, SA	9/6/17	FAC	738	A010010021500006738	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	2,112.67
MUEBLES OMAR, SA	19/10/17	N/C	4580	A010010021500005505	N/C POR DESCUENTO NO APLICADO		0 días	-2,116.33
MUEBLES OMAR, SA	22/11/17	O/D	3.66		PARA AJUSTAR SALDO NEGATIVO	2.3.2.2.01	30 días	3.66 0.00
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	5/1/18	FAC	A010010011500000359	A010010011500000359	COFFEE BEACK	2.3.1.1.01	30 días	3,717.00
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	30/1/18	FAC	A010010011500000361	A010010011500000361	COFFEE BREACK	2.3.1.1.01	30 días	6,372.00 10,089.00
OD DOMINICANA CORP	26/1/18	FAC	A010010011500003102	A010010011500003102	COMPRA DE TONER		30 días	146,072.14 146,072.14
ODILCA Y ASOCIADOS SRL	5/11/14	FAC	140		CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	7,445.80 7,445.80
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIA	29/9/17	FAC	892		BOLETOS AEREOS	2.2.4.1.01	15 días	1,122,951.27
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIA	1/11/17	TEF	3089		ABONO A VIATICOS		0 días	-1,062,166.17

**MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS**

Ave. Tiradentes # 53, esquina

Heriberto Pieter, Bloque B,

809-373-1800

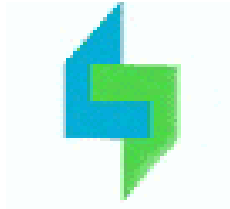
Fecha : 7/2/18

Hora : 11:09:40 a. m.

Página : 1

**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
Al 31/01/2018
VALORES EXPRESADOS EN DOP**

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	TIPO	NUMERO	NCF	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PENDIENE
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIA	26/12/17	O/D	918		FAC. POR EMISION DE BOLETOS Y VIATICC	2.2.3.2.01	15 días	823,882.07
								884,667.17
OFICINA UNIVERSAL S A	18/1/18	FAC	A010010011500004400	A010010011500004400	ADQ. DE TONER E INSUMOS PARA IMPRES		30 días	634,614.62
								634,614.62
OMEGA TECH, SA	29/9/17	FAC	23297	A010010011500023297	COMPRA DE EQUIPOS DE INFORMATICA		30 días	1,995.76
OMEGA TECH, SA	9/10/17	N/C	1378	A010010010400071378	NOTA DE CREDITO POR DEVOLUCION DE M		0 días	-5,217.29
OMEGA TECH, SA	16/10/17	N/C	1505	A010010010400007150	NOTA DE CREDITO POR DEVOLUCION DE M		0 días	-2,879.58
OMEGA TECH, SA	8/11/17	TEF	3696		PAGO DE FACTURA No.3889		0 días	-34,002.63
OMEGA TECH, SA	22/11/17	O/C	8		PARA AJUSTAR	2.3.2.2.01	0 días	-0.01
OMEGA TECH, SA	6/12/17	FAC	A010010011500023889	A010010011500023889	SWITCH PUERTOS LINKSYS	UTILES DE	30 días	40,041.08
OMEGA TECH, SA	31/12/17	O/D	12		AJUSTE PARA CORREGIR SALDO DE CUEN	UTILES DE	30 días	62.67
								0.00
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADR	17/2/15	FAC	40		CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	63,910.00
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADR	17/10/17	FAC	5152	A090030041500002769	CARGOS DE MATRICULACION DE ESTUDIA	2.2.8.7.05	30 días	214,680.00
								278,590.00
RAMON CRISOSTOMO CALZADO	3/1/18	O/D	01		PARA REGISTRAR INDEMNIZACION Y VACA	VACACIONES INDEMNIZAC	30 días	96,456.85
								96,456.85
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	13/11/17	FAC	A040010011500015307	A040010011500015307	MANT. DE VEHICULO	2.2.7.2.06	30 días	-921.24
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	20/11/17	FAC	A040010011500015359	A040010011500015359	MANT. DE VEHICULO	2.2.7.2.06	30 días	-448.30
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	5/12/17	O/D	15307 Y 15359		PARA AJUSTAR SALDO NEGATIVO EN FAC	2.2.7.2.06	30 días	1,369.54
								0.00
SEGUROS RESERVAS, SA	20/3/15	FAC	724		CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	2,584.93
SEGUROS RESERVAS, SA	8/5/15	FAC	90		CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	2,399.03
								4,983.96
SOFTLAND DOMINICANA SRL	5/1/18	FAC	A010010011500000129	A010010011500000129	SERVICIOS DE RECPACITACION Y DISEÑO	SERVICIOS	30 días	26,620.80
SOFTLAND DOMINICANA SRL	11/1/18	O/C	10		RETENCIONES DEL 5% Y DEL 30% DEL itbis		0 días	-2,346.24
SOFTLAND DOMINICANA SRL	11/1/18	CHQ	165		PAGO FACTURA A010010011500000129		0 días	-24,274.56
								0.00
SOLUCIONES KASHA SRL	22/11/17	O/D	1		AJUSTE	2.3.2.2.01	30 días	0.06
SOLUCIONES KASHA SRL	22/11/17	O/C	10		AJUSTE	2.3.2.2.01	0 días	-0.06
								0.00
SUNIX PETROLEUM, SRL	31/1/18	FAC	A010010511500005950	A010010511500005950	ADQ. DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	30 días	750,000.00



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Ave. Tiradentes # 53, esquina

Heriberto Pieter, Bloque B,

809-373-1800

Fecha : 7/2/18

Hora : 11:09:40 a. m.

Página : 1

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES

Al 31/01/2018

VALORES EXPRESADOS EN DOP

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	TIPO	NUMERO	NCF	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PENDIENE
								750,000.00
SUPLIDORA FERRETERA P&P, SRL	22/5/17	FAC	6		CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	57,246.52
								57,246.52
TALLER DE JOYAS ARTESANALES AZUL Y M	13/1/15	FAC	1		CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		45 días	45,125.16
								45,125.16
UNIVERSIDAD APEC	12/10/17	FAC	3953	A010010011500003953	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	2.2.8.7.05	30 días	53,300.00
UNIVERSIDAD APEC	17/10/17	FAC	9518	A010010011500003959	MAESTRIA EN GERENCIA DE COMUNICACK	2.2.8.7.05	30 días	23,750.00
								77,050.00
VIAMAR, SA	16/1/18	FAC	A050010011800003001	A050010011800003001	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	30 días	21,802.85
								21,802.85
							TOTAL MONEDA	12,183,285.11

VALORES EXPRESADOS EN USD

FUNIBER RD SRL	31/8/17	O/D	6		BECA		30 días	720.53
FUNIBER RD SRL	15/1/18	O/C	10		PARA DIMINUIR BALANCE POR PAGAR Y PC		0 días	-165.53
								555.00
ORGANISMO DE ENERGIA ATOMICA	31/8/17	O/D	7		CUOTA MEMBRESIA		120 días	19,999.00
								19,999.00
							TOTAL MONEDA	21,479.00