

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

DIRECCION GENERAL DE MINERIA

CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	LIMITE DE PAGO	OBJETAL
1	31/07/2018	B1500002114	AGUA CRYSTAL	COMPRA AGUA PURIFICADA	2,280.00	CREDITO 30 DIAS	2.3
2	14/08/2018	B1500002426	AGUA CRYSTAL	COMPRA AGUA PURIFICADA	2,280.00	CREDITO 30 DIAS	2.3
3	28/08/2018	B1500002738	AGUA CRYSTAL	COMPRA AGUA PURIFICADA	2,280.00	CREDITO 30 DIAS	2.3
4	25-04-2018	A010010011500000108	APUPRENSA	PUBLICIDAD	17,700.00	CREDITO 30 DIAS	2.2
5	04-04-2018	A010010011500000290	ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO	INVITACION DESAYUNO CONFERENCIA	12,000.00	CREDITO 30 DIAS	2.2
6	26-07-2017	A010010011500000032	CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION	PARTICIPACION EN EXPO BONA0 2015	50,000.00	CREDITO 30 DIAS	2.2
7	28/08/2018	B1500009956	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	TELEFONO LOCAL, INTERNET Y L/DISTANCIA	2,216.09	CREDITO 30 DIAS	2.2
8	28/08/2018	B1500007340	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	TELEFONO LOCAL, INTERNET Y L/DISTANCIA	2,219.51	CREDITO 30 DIAS	2.2
9	28/08/2018	B1500009959	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	TELEFONO LOCAL, INTERNET Y L/DISTANCIA	32,387.88	CREDITO 30 DIAS	2.2
10	28/08/2018	B1500009966	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	TELEFONO LOCAL, INTERNET Y L/DISTANCIA	41,174.36	CREDITO 30 DIAS	2.2
11	28/08/2018	B1500009965	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	TELEFONO LOCAL, INTERNET Y L/DISTANCIA	1,066.83	CREDITO 30 DIAS	2.2
12	21-08-2018	B1500015193	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	79,053.35	CREDITO 30 DIAS	2.2
13	01-09-2018	B1500020071	EDENORTE DOMINICANA	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	364.66	CREDITO 30 DIAS	2.2
14	06-08-2018	B1500000001	EDITORIA DOMINICANA	LIBRO DE REGISTRO	41,276.40	CREDITO 30 DIAS	2.3
15	03/03/2018	A030030011500008241	EDITORIA LISTIN DIARIO	RENOVACION DE PERIODICO	2,100.00	CREDITO 30 DIAS	2.3
16	26-02-2018	A010010011500000253	GOBERNACION EDIF JUAN PABLO DUARTE	MANTENIMIENTO ACERAS FEB 2018	4,000.00	CREDITO 30 DIAS	2.2
17	26-03-2018	A010010011500000261	GOBERNACION EDIF JUAN PABLO DUARTE	MANTENIMIENTO ACERAS MARZO 2018	4,000.00	CREDITO 30 DIAS	2.2
18	26-04-2018	A010010011500000269	GOBERNACION EDIF JUAN PABLO DUARTE	MANTENIMIENTO ACERAS ABRIL 2018	4,000.00	CREDITO 30 DIAS	2.2
19	11-07-2018	B1500000004	GOMEZ MAGALLANES	REPARACION AIRES ACONDICIONADOS	21,240.00	CREDITO 30 DIAS	2.2
20	28-03-2018	A010010011500000044	JOSE LUIS BREA RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	9,499.00	CREDITO 30 DIAS	2.2
21	24-08-2018	B1500000114	DISLA URIBE KONCEPTO	ALMUERZO EMPLEADOS	5,900.00	CREDITO 30 DIAS	2.3
22	02-06-2014	A010010011500000015	LORA SOLANO COCINA	ALMUERZO PARA EMPLEADOS	288,392.00	CREDITO 30 DIAS	2.3
23	01-07-2014	A010010011500000016	LORA SOLANO COCINA	ALMUERZO PARA EMPLEADOS	262,314.00	CREDITO 30 DIAS	2.3
24	01/10/2016	A010010011500000008	SODOGEO	MEMBRESIA CORRESP. AÑOS 2015 Y 2016	100,000.00	CREDITO 30 DIAS	2.2
25	30/08/2018	B1500000108	SUPLIDORES DIVERSOS	IMPRESIÓN DE TALONARIO	5,900.00	CREDITO 30 DIAS	2.3
26	31-10-2013	A010010011500000003	S&D RESTAURANT	ALMUERZO PARA EMPLEADOS	229,802.45	CREDITO 30 DIAS	2.3
27	11-11-2013	A010010011500000006	S&D RESTAURANT	ALMUERZO PARA EMPLEADOS	56,250.60	CREDITO 30 DIAS	2.3
28	15-09-2016	P010010011502456686	TRANSPORTE NELSON FRIAS Y ASOCS.	Alquiler daihatsu para transporte de plantas	50,000.00	CREDITO 30 DIAS	2.2
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES					1,329,697.13		

Preparado por:

LIC. KELVIN PUJOLS GARCIA

Contador



Revisado por:

LIC. CLAUDIA REYES BAEZ

Enc. Div. Contabilidad