



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 28 DE FEBRERO 2018
(Valores en RD\$)

PROVEEDOR	FECHA	NCF	CONCEPTO	CUENTA		Fecha Límite de Pago	MONTO PENDIENTE
	FACTURA			OBJETAL	MONEDA		
2P TECHNOLOGY, SRL	15/02/2018	A0100100115(A010010011500001052	ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS		DOP	30 días	367,747.00
							367,747.00
A.Z. PRINT SHOP, SRL	20/12/2017	A0100100115(A010010011500000125	ADQ. DE CARNETS Y ACC. IMPRESOS	2.2.8.8.01	DOP	30 días	52,038.00
							52,038.00
AD MARKETING LIVE, SRL	11/07/2014	337	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	37,760.00
AD MARKETING LIVE, SRL	09/01/2015	392	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	9,646.50
AD MARKETING LIVE, SRL	09/01/2015	400	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	13,446.10
AD MARKETING LIVE, SRL	09/01/2015	398	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	23,824.20
AD MARKETING LIVE, SRL	08/01/2015	397	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	21,901.98
AD MARKETING LIVE, SRL	08/01/2015	396	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	17,700.00
AD MARKETING LIVE, SRL	08/01/2015	393	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	19,676.50
AD MARKETING LIVE, SRL	15/01/2015	406	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	14,865.64
							158,820.92
ADOLFO SANCHEZ	16/04/2015	339	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	22,420.00
							22,420.00
AGENCIA BELLA, SAS.	22/11/2017	1440 A010050011500001440	MANT. DE VEHICULO	2.2.7.2.06	DOP	30 días	6,268.55
AGENCIA BELLA, SAS.	21/12/2017	A0100500115(A010050011500001458	MANT. DE VEH.	2.2.7.2.06	DOP	30 días	0.01
AGENCIA BELLA, SAS.	18/12/2017	A0100500115(A010050011500001452	MANT. DE VEHICULO	2.2.7.2.06	DOP	30 días	-92.63
AGENCIA BELLA, SAS.	31/01/2018	1	PARA AJUSTAR BALANCE	2.2.7.2.06	DOP	0 días	92.62
							6,268.55
ALBURGOS MULTI SERVICIOS, SRL	22/12/2016	76	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	32,450.00
							32,450.00
ALIADOS C & T SRL	15/02/2018	A0100200115(A010020011500000269	ADQ. DE LETREROS	2.2.2.1.01	DOP	30 días	43,424.00
							43,424.00
ALOHA SOL, SRL	16/04/2015	2336	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	1,999.00
ALOHA SOL, SRL	16/04/2015	2333	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	4,048.00
ALOHA SOL, SRL	20/04/2015	2332	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	3,998.00
ALOHA SOL, SRL	20/04/2015	2331	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	3,998.00
ALOHA SOL, SRL	20/04/2015	2334	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	4,197.98
ALOHA SOL, SRL	20/04/2015	2335	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	4,248.00
							22,488.98
ARMONÍA, IMAGEN & COM. RS, SRL	08/01/2018	A0100100115(A010010011500000745	SEV. DE MONITOREO		DOP	30 días	88,500.00
ARMONÍA, IMAGEN & COM.RS, SRL	08/02/2018	A0100100115(A010010011500000751	SERV. DE MONITOREO		DOP	30 días	88,500.00
							177,000.00

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	NCF	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	MONEDA	Fecha Límite de Pago	MONTO PENDIENTE
AYUNTAMIENTO DEL DIST. NACIONAL	06/02/2018	A0200100115(A020010011500022030	REGISTRAR FACRECOGIDA DE BASURA	2.2.1.8.01	DOP	15 días	583.00 583.00
BANDEX	21/08/2015	20	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	13,994.51
BANDEX	06/07/2016	74	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	96,729.64
BANDEX	30/08/2017	143 A010010011500000002	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	10,838.07
BANDEX	31/12/2017	A0100100115(A010010011500000161	RCOGIDA DE BASURA DE DIC. 2017	2.2.1.8.01	DOP	45 días	13,608.00
BANDEX	13/02/2018	1721	PAGO DE FACTURA ALQUILER		DOP	0 días	-0.01
BANDEX	13/02/2018	174	FACT.CONSUMO ENERGIA ELEC		DOP	0 días	-0.01
BANDEX	28/02/2018	A0100100115(A010010011500000169	RECOLECCION BASURA MES FEB. 2018	2.2.1.8.01	DOP	45 días	13,608.00 148,778.20
CANTABRIA BRAND REP. S R L	28/02/2018	A0100100115(A010010011500000778	ALMUERZO DEL MEM	2.3.1.1.01	DOP	30 días	327,520.80 327,520.80
CASA CLUB NEPTUNO' S, SRL	05/12/2014	26	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	13,958.40 13,958.40
CASTILLO CIVIL CONST. GROUP CCCG,	20/01/2015	2	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	37,583.00
CASTILLO CIVIL CONST. GROUP CCCG,	01/05/2015	1	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	24,780.00 62,363.00
CESPEDES MATEO CONS. GENERALES	19/02/2018	A0100100115(A010010011500000011	PARA REG.CUBICACION 2, CONST. LAB.		DOP	15 días	279,498.89 279,498.89
COLOMBA M ALTAGRACIA LAMARCHE A	26/12/2017	P0100100115(P010010011502639359	ASISTENCIA EN CALIDAD DE NOTARIO	2.2.8.1.01	DOP	30 días	59,000.00 59,000.00
CODETEL	31/10/2017	1516 A020010011500311516	FACTURA TEL MINISTRO	2.2.1.3.01	DOP	15 días	41.85
CODETEL	22/11/2017	9	PARA AJUSTAR BALANCE	2.3.2.2.01	DOP	0 días	-41.85
CODETEL	28/02/2018	A0200100115(A020010011500316302	SER. TELEFONICO FEBRERO 2018	2.2.1.3.01	DOP	15 días	240,693.56
CODETEL	28/02/2018	A0100100115(A010010011501972883	SERVICIO TELEFONICO	2.2.1.3.01	DOP	15 días	203,707.21 444,400.77
CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	12/09/2017	1093 A010020021500001002	REGISTRO DE FACTURA	2.3.1.1.01	DOP	30 días	7,870.60 7,870.60
CORP.ACUEDUCTO Y ALC. DE STO DGO	19/02/2018	A0200100115(A020010011500152149	AGUA POTABLE	2.3.1.1.02	DOP	15 días	120.00 120.00
CERTV	09/08/2017	2209 A010010011500011669	10% DEL PRESUP.DEL MEM, LEY 134-03		DOP	180 días	50,583.33
CERTV	11/09/2017	2329 A010010011500011801	10% DEL PRESUP.DEL MEM, LEY 134-03	2.2.2.1.01	DOP	180 días	50,583.33 101,166.66
CREACIONES SORIVEL, SRL	19/02/2018	A0100100115(A010010011500005318	CORONA DE FLORES	2.3.1.3.03	DOP	30 días	20,060.00 20,060.00
DELTA COMERCIAL, SA	31/08/2017	4	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	17,990.00 17,990.00
DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	24/01/2018	A0200200115(A020020011500000424	ADQ. DE CPU DELL		DOP		75,791.90

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	NCF	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	MONEDA	Fecha Límite de Pago	MONTO PENDIENTE
EASY DOMINICANA AUTO ADORNOS EIP	10/01/2018	A010010011 A010010011500000477	COVER ASIENTOS CAMIONETA Y JGOS AL	2.3.2.2.01 2.3.5.5.01	DOP	30 días	75,791.90 21,240.00
EDESUR DOMINICANA S A	28/02/2018	A0100100115(A010010011500761220	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	DOP	3 días	39,786.18 39,786.18
EDITORIA EL CARIBE, SA	25/01/2018	A0100300215(A010030021500008343	PUBLICACION DE RESOLUCIONES	2.2.2.1.01	DOP	30 días	28,147.89
EDITORIA EL CARIBE, SA	16/02/2018	A0100300215(A010030021500008367	PUBLICACION	2.2.2.1.01	DOP	30 días	27,487.63
EDITORIA EL CARIBE, SA	28/02/2018	12	PARA AJUSTAR BALANCE		DOP	30 días	55.22
EDITORIA EL CARIBE, SA	28/02/2018	318	PAGO FACTURA 8353 SERVICIOS PUB.		DOP	0 días	-28,203.11 27,487.63
EDITORIA HOY, SAS	23/02/2018	A0100100115(A010010011500016343	SERV. PUBLICITARIO	2.2.2.1.01	DOP	30 días	123,900.00 123,900.00
EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	12/01/2018	A0200100215(A020010021500013979	PUBLICACION Y RESOLUCION	2.2.2.1.01	DOP	30 días	114,979.20 114,979.20
EKATEX C, SRL	20/05/2015	93	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	10,738.00 10,738.00
EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP	01/12/2017	A010010011 A010010011500000231	COFFE BREAK	2.2.5.8.01	DOP	30 días	7,706.64
EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP	31/12/2017	10	ELININAR SALDO PENDIENTE DE PAGO	2.3.1.1.01	DOP	0 días	-7,706.64
EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP	19/01/2018	A0100100115(A010010011500000264	HOSPEDAJE	2.2.5.8.01	DOP	30 días	74,965.77
EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP	06/02/2018	A010010011 A010010011500000272	BANQUET COFFEE BREAK	2.2.5.8.01	DOP	30 días	166,325.04
EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP	16/02/2018	A0100100115(A010010011500000280	ALMUERZO	2.3.1.1.01	DOP	30 días	4,153.60
EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP	28/02/2018	A010010011 A010010011500000266	SERVICIOS DE ALIEMNTOS Y BEBIDAS	2.2.5.8.01 2.3.1.1.01	DOP	30 días	94,144.96 339,589.37
EMPRESAS MACANGEL, SRL	29/02/2016	21	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	3,746.50 3,746.50
FUERZA AEREA DOMINICANA	28/11/2014	1	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	61,600.00
FUERZA AEREA DOMINICANA	11/03/2016	2	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	45,500.00 107,100.00
GAW TALLER PUBLICITARIO, SRL	15/02/2016	7	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	7,283.20 7,283.20
GOBAIRA SRL	25/01/2018	A0100100115(A010010011500000059	COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD		DOP	30 días	564,276.00 564,276.00
GRUPO ASTRO, SRL	28/02/2018	A0200100215(A020010021500000664	IMP.DE MEMORIA 2017, BOLETIN YBANNER	2.2.8.8.01	DOP	30 días	82,263.21 82,263.21
GRUPO CIRCINOS GCS, SRL	16/07/2015	5	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	177,000.00

PROVEEDOR	FECHA	NCF	CONCEPTO	CUENTA	MONEDA	Fecha Límite de Pago	MONTO
	FACTURA			OBJETAL			PENDIENTE
							177,000.00
GRUPO DIARIO LIBRE, SA	23/02/2018	A0100300115(A010030011500004591	SERVICIOS PUBLICITARIO	2.2.2.1.01	DOP	30 días	152,981.52
							152,981.52
GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, S	04/12/2017	3575	PAGO DE FACTURA 1077		DOP	0 días	-253.79
GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, S	04/12/2017	3575	AJUSTE A FACTURA 1077	2.2.7.2.06	DOP	30 días	253.79
GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, S	05/01/2018	A0100100115(A010010011500001094	REPARCION DE VEHICULO	2.2.7.2.06	DOP	30 días	85,264.50
GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, S	23/01/2018	A0100100115(A010010011500001097	ADQ. DE BATERIA		DOP	30 días	9,582.30
							94,846.80
GTG INDUSTRIAL, SRL	19/02/2018	A0100100115(A010010011500002438	UTENSILIOS DE COCINA		DOP	30 días	107,309.20
							107,309.20
H&H SOLUTIONS, SRL	10/01/2018	PA020010011:A010010011500000313	COMPRA DE MEMORIAS SERVIDOR		DOP	30 días	49,575.10
							49,575.10
HYL, SA	23/02/2018	A0100200115(A010020011500003198	ADQUISICION DE BATERIA		DOP	30 días	6,730.90
							6,730.90
ING JOAN ML GONZALEZ & ASOCS, SRL	22/04/2015	1	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	15,340.00
							15,340.00
INVERSIONES PALOMA , SRL	21/01/2015	882	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	7,965.00
INVERSIONES PALOMA , SRL	20/02/2015	911	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	45,430.00
INVERSIONES PALOMA , SRL	20/02/2015	884	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	27,789.00
INVERSIONES PALOMA , SRL	23/02/2015	872	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	28,084.00
INVERSIONES PALOMA , SRL	24/02/2015	887	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	33,276.00
INVERSIONES PALOMA , SRL	23/02/2015	886	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	24,774.10
INVERSIONES PALOMA , SRL	10/04/2015	904	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	26,550.00
							193,868.10
INVERSIONES TARAMACA, SAS	19/10/2017	0582 A010080891500000023	FARDO DE BOTELLITAS DE AGUA	2.3.1.1.01	DOP	30 días	74.11
INVERSIONES TARAMACA, SAS	31/12/2017	10	PARA ELIMINAR BALANCE		DOP	0 días	-1,307.04
INVERSIONES TARAMACA, SAS	31/12/2017	1	PARA ELIMINAR BALANCE		DOP	30 días	1,232.93
INVERSIONES TARAMACA, SAS	05/02/2018	A0100807515(A010080751500000164	FUNDAS DE HIELO	2.3.1.1.01	DOP	30 días	600.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	20/02/2018	A0100806415(A010080641500000075	FUNDAS DE HIELO	2.3.1.1.01	DOP	30 días	600.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	26/02/2018	A0100803915(A010080391500000211	BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	DOP	30 días	2,430.00
							3,630.00
J&A GASTRO MARE, SRL	17/10/2014	6	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	19,383.68
J&A GASTRO MARE, SRL	27/11/2014	9	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	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		DOP	45 días	23,965.80
							23,965.80
JOSE ELIAS PEREZ MENCIA	03/01/2018	01	PARA REGISTRAR VAC.POR PAGAR		DOP	30 días	55,376.10
							55,376.10
JOSE MIGUEL DE LA CRUZ & ASOC. SRL	01/02/2018	A0100100115(A010010011500000090	ALQUILER OCT. 2017 A ENERO 2018	2.3.5.4.01	DOP	45 días	889,787.00

PROVEEDOR	FECHA	NCF	CONCEPTO	CUENTA	MONEDA	Fecha Límite de Pago	MONTO
	FACTURA			OBJETAL			PENDIENTE
							889,787.00
LEASING DEL ATLANTICO, CORP	02/01/2018	A0100100115(A010010011500002057	ALQUILER DE VEHICULO	2.2.5.4.01	DOP	30 días	80,236.77
LEASING DEL ATLANTICO, CORP	24/01/2018	A0100100115(A010010011500002067	ALQUILER DE VEHICULO	2.2.5.4.01	DOP	30 días	80,236.77
LEASING DEL ATLANTICO, CORP	02/02/2018	A0100100115(A010010011500002076	ALQUILER DE VEHICULO	2.2.5.4.01	DOP	30 días	24,063.69
							184,537.23
LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	21/03/2016	665 A010010011500000000	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	460.20
LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	06/02/2018	A0100100115(A010010011500004457	ADQ. DE NEUMATICOS	2.3.5.3.01	DOP	30 días	70,376.85
							70,837.05
MEDIOS CARA O CRUZ, SRL	07/02/2015	148	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	302,198.00
							302,198.00
MERCAEMPRESAS ME, SRL	28/11/2014	24	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	35,104.50
MERCAEMPRESAS ME, SRL	28/11/2014	23	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	17,658.70
							52,763.20
MILAGROS ECHAVARRIA S KITCHEN, SF	09/02/2018	A0100100104(A010010010400000003	NC FAC.A010010011500000103	2.3.1.1.01	DOP	0 días	-3,450.37
MILAGROS ECHAVARRIA S KITCHEN, SF	19/02/2018	A0100100115(A010010011500000105	BOCADILLOS	2.3.1.1.01	DOP	30 días	11,419.10
MILAGROS ECHAVARRIA S KITCHEN, SF	22/02/2018	A0100100115(A010010011500000106	COFFEE BREAK	2.3.1.1.01	DOP	30 días	5,192.00
							13,160.73
MOFIBEL, SRL	15/01/2018	A0100100115(A010010011500001580	EQUIPO DE OFICINA		DOP	30 días	41,060.46
							41,060.46
MUEBLES OMAR, SA	09/06/2017	738 A010010021500006738	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	2,112.67
MUEBLES OMAR, SA	19/10/2017	4580 A010010021500005505	N/C POR DESCUENTO NO APLICADO		DOP	0 días	-2,116.33
MUEBLES OMAR, SA	22/11/2017	3.66	PARA AJUSTAR SALDO NEGATIVO	2.3.2.2.01	DOP	30 días	3.66
							0.00
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	16/02/2018	A0100100115(A010010011500000373	COFFEE BREAK	2.3.1.1.01	DOP	30 días	6,195.00
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	19/02/2018	A0100100115(A010010011500000374	COFFEE BREAK	2.3.1.1.01	DOP	30 días	8,408.00
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	23/02/2018	A0100100115(A010010011500000378	COFFEE BREAK	2.3.1.1.01	DOP	30 días	11,210.00
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	21/02/2018	A0100100115(A010010011500000372	COFFEE BREAK	2.3.1.1.01	DOP	30 días	10,089.00
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	22/02/2018	A0100100115(A010010011500000377	COFFEE BREAK	2.3.1.1.01	DOP	30 días	11,210.00
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	20/02/2018	A0100100115(A010010011500000375	COFFEE BREAK	2.3.1.1.01	DOP	30 días	11,210.00
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	21/02/2018	A0100100115(A010010011500000376	COFFEE BREAK	2.3.1.1.01	DOP	30 días	11,210.00
							69,532.00
OD DOMINICANA CORP	13/02/2018	165	PAGO ADQUISION DE TONER		DOP	0 días	-0.01
OD DOMINICANA CORP	22/02/2018	1	PARA AJUSTAR BALANCE		DOP	0 días	0.01
							0.00
ODILCA Y ASOCIADOS SRL	05/11/2014	140	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	7,445.80
							7,445.80
OFICINA DE COORD. PRESIDENCIAL	29/09/2017	892	BOLETOS AEREOS	2.2.4.1.01	DOP	15 días	1,122,951.27
OFICINA DE COORD. PRESIDENCIAL	01/11/2017	3089	ABONO A VIATICOS		DOP	0 días	-1,062,166.17
OFICINA DE COORD. PRESIDENCIAL	13/02/2018	163	ABONO VIATICOS AL EXTERIOR		DOP	0 días	-13,264.80

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	NCF	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	MONEDA	Fecha Límite de Pago	MONTO PENDIENTE
							47,520.30
OFICINA UNIVERSAL S A	18/01/2018	A0100100115(A010010011500004400	ADQ. DE TONER		DOP	30 días	634,614.62
							634,614.62
PLAZA NACO HOTEL, SRL	22/02/2018	A010010011 A010010011500003441	COFFEE BREAK	2.2.5.8.01 2.3.1.1.01	DOP	30 días	35,478.00
							35,478.00
PUCAMAIMA	17/02/2015	40	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	63,910.00
PUCAMAIMA	17/10/2017	5152 A090030041500002769	CARGOS DE MAT. DE ESTUDIANTES	2.2.8.7.05	DOP	30 días	214,680.00
PUCAMAIMA	14/02/2018	A0900300415(A090030041500002843	CARGOS MAT EMPLEADOS		DOP	30 días	148,000.00
PUCAMAIMA	12/02/2018	A0900300415(A090030041500002842	CARGOS MAT EMPLEADOS		DOP	30 días	66,680.00
							493,270.00
RAMON CRISOSTOMO CALZADO	03/01/2018	01	REGISTRAR INDEM.Y VAC.X PAGAR		DOP	30 días	96,456.85
							96,456.85
REPUESTOS CHENCHO, SRL	23/02/2018	A0100100115(A010010011500000728	MANT. DE MOTOCICLETA	2.2.7.2.06	DOP	30 días	2,159.40
							2,159.40
S & Y SUPPLY SRL	01/02/2018	A010010011 A010010011500000470	ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS	2.3.1.4.01 2.3.6.1.01 2.3.6.4.04	DOP	30 días	536,016.30
							536,016.30
SEGUROS RESERVAS, SA	20/03/2015	724	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	2,584.93
SEGUROS RESERVAS, SA	08/05/2015	90	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	2,399.03
							4,983.96
SANTO DOMINGO MOTORS			CARGA INICAL DE CXP 31/0/2017			45 días	1,369.54
SOFTLAND DOMINICANA SRL	05/01/2018	A0100100115(A010010011500000129	SERVICIOS DE REPCAPITACION		DOP	30 días	26,620.80
SOFTLAND DOMINICANA SRL	11/01/2018	10	RETENCIONES DEL 5% Y DEL 30% DEL itbis		DOP	0 días	-2,346.24
SOFTLAND DOMINICANA SRL	11/01/2018	165	PAGO FACTURA A010010011500000129		DOP	0 días	-24,274.56
SUPLIDORA FERRETERA P&P, SRL	22/05/2017	6	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	57,246.52
							57,246.52
TALLER JOYAS ART.ES AZUL Y MAR, S	13/01/2015	1	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017		DOP	45 días	45,125.16
							45,125.16
UNIVERSIDAD APEC	12/10/2017	3953 A010010011500003953	CARGA INICIAL DE CXP AL 31/08/2017	2.2.8.7.05	DOP	30 días	53,300.00
UNIVERSIDAD APEC	17/10/2017	9518 A010010011500003959	MAESTRIA EN GCIA DE LA COMUNICACION	2.2.8.7.05	DOP	30 días	23,750.00
UNIVERSIDAD APEC	22/02/2018	A0100100115(A010010011500004081	MAESTRIA EN GCIA DE LA COMUNICACION	2.2.8.7.05	DOP	45 días	23,750.00
							100,800.00
VIAMAR, SA	09/02/2018	A0500100215(A050010021500000696	ADQ. DE NEUMATICOS	2.3.5.3.01	DOP	30 días	33,041.84
VIAMAR, SA	08/02/2018	A0500100215(A050010021500000694	mantenimiento de vehiculos	2.2.7.2.06	DOP	30 días	3,202.12
VIAMAR, SA	12/02/2018	177	Pago mant. de vehiculo, Retencion 5%= 283.9		DOP	0 días	-3,208.40
							33,035.56
VICTOR MEL HERNANDEZ ALMANZAR	22/02/2018	A0100100115(A010010011500000000	PARA REG. FCT. DE HONORARIOS		DOP	30 días	71,040.00

PROVEEDOR	FECHA	NCF	CONCEPTO	CUENTA	MONEDA	Fecha Límite de Pago	MONTO
	FACTURA			OBJETAL			PENDIENTE
							71,040.00
				TOTAL	MONEDA		<u>8,585,870.64</u>
VALORES EXPRESADOS EN USD							
FUNIBER RD SRL	31/08/2017	6	BECA		USD	30 días	340.79
FUNIBER RD SRL	15/01/2018	10	PARA DIM. BCE POR PAGAR Y PODER REC		USD	0 días	-165.53
FUNIBER RD SRL	12/02/2018	A0100100115(A010010011500000426	PARA DISMINUIR CTA. POR PAGAR		USD	30 días	185.00
							360.26
ORGANISMO DE ENERGIA ATOMICA	31/08/2017	7	CUOTA MEMBRESIA		USD	120 días	19,999.00
							19,999.00
						TOTAL MONEDA	20,359.26
							997,601.70
						TOTAL GENERAL	<u>9,583,472.34</u>

Fuente: Sistema de Contabilidad

Datos Preliminares