

# MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Relacion de cuentas por pagar  
FACTURAS

FECHA: 30-04-2015

CANT.	FACT. NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO
01	2273	A010010011500002273	RSD REMANUFACTURE SOLUTIONS DOM., SRL	ADQUISICION DE CARTUCHO P/IMPRESORA	65,844.00	CREDITO
02		A010010011500000044	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE,SRL	COMPRA VARIAS	640,740.00	CREDITO
03	12203	A010040011500000096	HYLSA	COMP. GOMAS	51,254.01	CREDITO
04	431590	A010010011500005882	HYLSA	COMP. GOMAS	8,352.12	CREDITO
05	431587	A010010011500005881	HYLSA	COMP. GOMAS	8,411.10	CREDITO
06	429154	A010040011500005847	HYLSA	COMP. GOMAS	79,653.12	CREDITO
07	431479	A010040011500005878	HYLSA	COMP. GOMAS	68,596.66	CREDITO
08	430454	A010040011500005864	HYLSA	COMP. GOMAS	58,838.43	CREDITO
09	430226	A010040011500005860	HYLSA	COMP. GOMAS	63,658.69	CREDITO
10	2016	A010010011500002016	COMPU-OFFICE DOMINICANA,SRL	COMP. MAT.	104,185.66	CREDITO
11	559	A010010011500000559	EDITORA JJB	IMPRESA Y PUBLICACIONES	528,168.00	CREDITO
12	GC-0059140	A010010021500000954	BONANZA DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE GOMAS	33,117.59	CREDITO
13		A010010011500000011	GO SOLUTIONS,SRL	REPARAC. Y MANT. EQ. DE IMPRESIÓN	87,198.46	CREDITO
14	5223	A010010011500002609	PERSEUS COMERCIAL,SRL	COMPRA DE PICADERAS	185,390.68	CREDITO
15		A0100100118500000023	GISELLE GARCIA	COMPRA DE PICADERAS	10,618.40	CREDITO
16	274	A010010011500000274	MARIA GRACIELA CORONA-YAQUE	COMPRA PICADERAS	74,591.50	CREDITO

CANT.	FACT. NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO
17	278	A01001001150000278	MARIA GRACIELA CORONA-YAQUE	SERVICIO DE ALQUILER	89,967.00	CREDITO
18	0117	A01001001150000117	EUROSING	TARJETAS DE PRESENTACION Y POLOS CON LOGO	142,691.50	CREDITO
19	20150019	A01001001150000319	ASYSTEC,SRL	LICENCIA PARA SISTEMA DE ANTIVIRUS	455,196.80	CREDITO
20	68	A01001001150000068	CIA. DE INVERSIONES DUMFRIES, SRL	ADQ. FARDOS DE CAFÉ 24/1	571,190.59	CREDITO
21	69	A01001001150000069	CIA. DE INVERSIONES DUMFRIES, SRL	ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	73,912.23	CREDITO
22	70	A01001001150000070	CIA. DE INVERSIONES DUMFRIES, SRL	ADQ. ART. DE LIMPIEZA E HIGIENE	215,905.01	CREDITO
23	00043168	A010010011500002306	RSD REMANUFACTURE SOLUTIONS DOM., SRL	ADQUISICION DE CARTUCHOS P/IMPRESORA	242,645.76	CREDITO
24	1821	A010010011500001821	MUELLES Y FRENOS FLAQUER, SRL	REPARAC. Y MANT. EQ. DE TRANSP.	173,229.57	CREDITO
25	281879	A010010011500005248	SCHEREZADE, SRL	SOLICITUD ALMUERZOS	14,809.00	CREDITO
26	281816	A010010011500005241	SCHEREZADE, SRL	SOLICITUD ALMUERZOS	29,500.00	CREDITO
27	287317	A010010011500005814	SCHEREZADE, SRL	SOLICITUD ALMUERZOS DESP. SUPERIOR	2,301.00	CREDITO
28	288606	A010010011500005902	SCHEREZADE, SRL	SOLICITUD ALMUERZOS	51,200.00	CREDITO
29	287283	A010010011500005807	SCHEREZADE, SRL	SOLICITUD ALMUERZOS	2,301.00	CREDITO
30	287553	A010010011500005825	SCHEREZADE, SRL	SOLICITUD ALMUERZOS	3,540.00	CREDITO
31	6829	A040010011500000519	PIZZERIA LA ANTILLANA, SRL	SERVICIO DE CATERING	7,434.00	CREDITO
32	002106	A010010011500002106	COMPU-OFFICE DOMINICANA,SRL	COMP. MAT.	11,595.09	CREDITO
33	CC20150328300009812	A140010051500002162	TRICOM	PAGO INTERNET	386,100.00	CREDITO
34	CC20150328300009777	A140010051500002160	TRICOM	PAGO CABLE	2,108.14	CREDITO
35	50956135	A020010011500108591	CAASD	PAGO AGUA	2,760.00	CREDITO
36	50951064	A020010011500108405	CAASD	PAGO AGUA	1,238.00	CREDITO
37	50951065	A020010011500108406	CAASD	PAGO AGUA	490.00	CREDITO

CANT.	FACT. NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO
38	25517	A010070051500004873	EDITORA NUEVO DIARIO	PAGO PUBLICIDAD	47,200.00	CREDITO
39	25518	A010070051500004874	EDITORA NUEVO DIARIO	PAGO PUBLICIDAD	47,200.00	CREDITO
40	FTD-00226954	A010030011500003416	DIARIO LIBRE	PAGO PUBLICIDAD	70,921.42	CREDITO
41	FTD-00228381	A010030011500003432	DIARIO LIBRE	PAGO PUBLICIDAD	145,479.84	CREDITO
42	146	A0100100115000000146	GOBERNACION J.P.D	MANTENIMIENTO	5,000.00	CREDITO
43	14	A0100100115000000146	GOBERNACION J.P.D	MANTENIMIENTO	5,000.00	CREDITO
44	2015-02-0000026207	A020030011500000996	WIND TELECOM	INTERNET	178,209.22	CREDITO
45	924543	A020010021500010856	LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	49,276.80	CREDITO
46	924991	A020010021500010901	LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	73,915.20	CREDITO
47	924990	A020010021500010900	LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	73,915.20	CREDITO
48	922532	A020010021500010657	PUBLICACIONES LISTIN DIARIO	PAGO PUBLICIDAD	30,798.00	CREDITO
49	923438	A020010021500010740	PUBLICACIONES LISTIN DIARIO	PAGO PUBLICIDAD	30,798.00	CREDITO
50	923726	A020010021500010776	PUBLICACIONES LISTIN DIARIO	PAGO PUBLICIDAD	73,915.20	CREDITO
51	923725	A020010021500010775	PUBLICACIONES LISTIN DIARIO	PAGO PUBLICIDAD	73,915.20	CREDITO
			<b>TOTAL</b>		<b>5,454,277.19</b>	

Encargado de la UAI

Director Adm. Y Financ.

Ministro(a) o Administrador(a) de la Institucion