

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Relacion de cuentas por pagar FACTURAS

FECHA: 31-mar-15

CANT.	FACTURA NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA
1	2273	A010010011500002273	RSD REMANUFACTURE SOLUTIONS DOM., SRL	ADQUISICION DE CARTUCHO P/IMPRESO	65,844.00	CREDITO	26/11/2014
2	192	A010010011500000192	OFINOVA	ADQ. ART.	395,308.26	CREDITO	09/12/2014
3		A010010011500000044	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE,SRL	COMPRA VARIAS	640,740.00	CREDITO	04/03/2015
4	1800	A010010011500001800	MUELLES Y FRENOS FLAQUER, SRL	SERVICIOS	9,204.00	CREDITO	20/02/2015
5	1815	A010010011500001815	MUELLES Y FRENOS FLAQUER, SRL	SERVICIOS	76,900.60	CREDITO	16/03/2015
6	1816	A010010011500001816	MUELLES Y FRENOS FLAQUER, SRL	SERVICIOS	79,862.40	CREDITO	16/03/2015
7	1819	A010010011500001819	MUELLES Y FRENOS FLAQUER, SRL	SERVICIOS	37,349.36	CREDITO	16/03/2015
8	428876	A010010011500005842	HYLSA	COMP. LUBRICANTES	19,689.43	CREDITO	05/02/2015
9	12203	A010040011500000096	HYLSA	COMP. GOMAS	51,254.01	CREDITO	03/03/2015
10	429154	A010040011500005847	HYLSA	COMP. GOMAS	79,653.12	CREDITO	12/02/2015
11	2016	A010010011500002016	COMPU-OFFICE DOMINICANA,SRL	COMP. MAT.	104,185.66	CREDITO	04/02/2015
12	P43439	A020020021500017708	DELTA COMERCIAL	REPARAC. VEH.	29,867.96	CREDITO	22/01/2015
13	P46757	A020010021500018019	DELTA COMERCIAL	REP. Y MANT. VEH.	27,171.88	CREDITO	10/03/2015
14	559	A010010011500000559	EDITORA JJB	IMPRESA Y PUBLICACIONES	528,168.00	CREDITO	04/01/2015
15	9	A010010011500000310	ASYSTEC,SRL	COMPRA PUNTOS DE REDES	32,690.94	CREDITO	20/02/2015
16	927	A020010011500000927	MAX FERRETERIA	COMPRA DE AIRE SPLIT INVERTER	47,000.58	CREDITO	13/2/2015
17	GC-0059140	A010010021500000954	BONANZA DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE GOMAS	33,117.59	CREDITO	23/2/2015
18	TC-9448	A010010021500000958	BONANZA DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE GOMAS	29,864.24	CREDITO	17/3/2015
19		A010010011500000011	GO SOLUTIONS,SRL	REPARAC. Y MANT. EQ. DE IMPRESIÓN	87,198.46	CREDITO	16/02/2015
20	51618	A010010011500005829	FLORISTERIA ZUNIFLOR	COMPRA VARIOS ARREGLOS FLORALES	37,760.00	CREDITO	05/02/2015
21	51619	A010010011500005830	FLORISTERIA ZUNIFLOR	COMPRA VARIOS ARREGLOS FLORALES	33,453.00	CREDITO	05/02/2015
22	51621	A010010011500005832	FLORISTERIA ZUNIFLOR	COMPRA VARIOS ARREGLOS FLORALES	29,854.00	CREDITO	05/02/2015

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Relacion de cuentas por pagar
FACTURAS

FECHA: 31-mar-15

CANT.	FACTURA NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA
23	51724	A010010011500005842	FLORISTERIA ZUNIFLOR	COMPRA VARIOS ARREGLOS FLORALES	51,094.00	CREDITO	10/02/2015
24	51725	A010010011500005843	FLORISTERIA ZUNIFLOR	COMPRA VARIOS ARREGLOS FLORALES	53,336.00	CREDITO	10/02/2015
25	51620	A010010011500005831	FLORISTERIA ZUNIFLOR	COMPRA VARIOS ARREGLOS FLORALES	27,140.00	CREDITO	05/02/2015
26	53079	A010010011500002575	JOHNCHAMILL,SRL	COMP. COMBUSTIBLE	74,000.00	CREDITO	03/03/2015
27		A010010011500000292	AMELIA DE JESUS PAULINO	COMPRA DE PICADERAS	4,321.00	CREDITO	26/02/2015
28	5223	A010010011500002609	PERSEUS COMERCIAL,SRL	COMPRA DE PICADERAS	185,390.68	CREDITO	03/03/2015
29		A0100100118500000023	GISELLE GARCIA	COMPRA DE PICADERAS	10,618.40	CREDITO	01/04/2014
30		A010020021500000117	LA CASSINA-OCEANVIEW,SRL	EVENTOS	12,492.80	CREDITO	17/12/2014
31		A010010011500000267	MARIA GRACIELA CORONA-YAQUE	COMPRA PICADERAS	69,276.50	CREDITO	11/02/2015
32		A010010011500000274	MARIA GRACIELA CORONA-YAQUE	COMPRA PICADERAS	74,591.50	CREDITO	13/03/2015
33		A010010011500000848	ITLA	CURSOS DE DIPLOMADOS	15,000.00	CREDITO	19/03/2015
34	151117118108	A02001001150033075	EDEESTE	PAGO ELECTRICIDAD	155,604.99	CREDITO	20/03/2015
35	170945512115	A02001001150033481	EDEESTE	PAGO ELECTRICIDAD	4,763.05	CREDITO	20/03/2015
36	151118018538	A02001001150033508	EDEESTE	PAGO ELECTRICIDAD	227,765.39	CREDITO	21/03/2015
37	151118322006	A02001001150033513	EDEESTE	PAGO ELECTRICIDAD	128,296.79	CREDITO	21/03/2015
38	151118222131	A02001001150033515	EDEESTE	PAGO ELECTRICIDAD	124,650.54	CREDITO	21/03/2015
39	151118426647	A02001001150033506	EDEESTE	PAGO ELECTRICIDAD	240,980.63	CREDITO	21/03/2015
40	600290929556	A010010011500576961	EDESUR	PAGO ELECTRICIDAD	241,042.17	CREDITO	05/03/2015
41	508144618100	A010010011500576963	EDESUR	PAGO ELECTRICIDAD	257.57	CREDITO	05/03/2015
42	73399	A010010011500007736	PUBLICACIONES AHORA	PAGO PUBLICIDAD	30,709.50	CREDITO	26/02/2015
43	922532	A020010021500010657	PUBLICACIONES LISTIN DIARIO	PAGO PUBLICIDAD	30,798.00	CREDITO	28/01/2015
44	923438	A020010021500010740	PUBLICACIONES LISTIN DIARIO	PAGO PUBLICIDAD	30,798.00	CREDITO	22/02/2015

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Relacion de cuentas por pagar
FACTURAS

FECHA: 31-mar-15

CANT.	FACTURA NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA
45	923726	A020010021500010776	PUBLICACIONES LISTIN DIARIO	PAGO PUBLICIDAD	73,915.20	CREDITO	28/02/2015
46	923725	A020010021500010775	PUBLICACIONES LISTIN DIARIO	PAGO PUBLICIDAD	73,915.20	CREDITO	28/02/2015
47	8991	A010010011500008177	CORP. ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO PUBLICIDAD	347,242.98	CREDITO	09/02/2015
48	9112	A0100100115000008299	CORP. ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO PUBLICIDAD	347,242.98	CREDITO	05/03/2015
49	2159	A010020011500001465	LA INFORMACION	PAGO PUBLICIDAD	22,125.00	CREDITO	24/02/2015
50	2160	A0100211500001466	LA INFORMACION	PAGO PUBLICIDAD	22,125.00	CREDITO	24/02/2015
51	222175	A010030011500003326	OMNIMEDIA	PAGO PUBLICIDAD	70,921.42	CREDITO	29/01/2015
52	222176	A010030011500003327	OMNIMEDIA	PAGO PUBLICIDAD	70,921.42	CREDITO	29/01/2015
53	222510	A010030011500003326	OMNIMEDIA	PAGO PUBLICIDAD	54,554.94	CREDITO	31/01/2015
54	222950	A010030011500003350	OMNIMEDIA	PAGO PUBLICIDAD	63,829.28	CREDITO	10/02/2015
55	222951	A010030011500003351	OMNIMEDIA	PAGO PUBLICIDAD	63,829.28	CREDITO	10/02/2015
56	224616	A010030011500003385	OMNIMEDIA	PAGO PUBLICIDAD	54,554.94	CREDITO	28/02/2015
57	224792	A010030011500003390	OMNIMEDIA	PAGO PUBLICIDAD	54,554.94	CREDITO	28/02/2015
58	225251	A010030011500003396	OMNIMEDIA	PAGO PUBLICIDAD	54,554.94	CREDITO	09/03/2015
59	467	A020030011500000454	WIN TELECOM	PAGO INTERNET	143,305.45	CREDITO	26/03/2015
60	1191181	A010010031500037871	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO SEGURO	1,259,624.71	CREDITO	19/01/2014
61	1057437	A010010031500031261	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO SEGURO	3,231.17	CREDITO	28/01/2015
62	1057444	A010010031500031262	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO SEGURO	150.49	CREDITO	28/01/2015
63	68	A0100100115000000068	COMPAÑIA DE INVERSIONES DUMFRIES, SRL	COMPRA DE CAFÉ	571,190.59	CREDITO	20/03/2015
			TOTAL		7,620,854.93		

Encargado de la UAI

Director Administrativo Y Financiero

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