

**MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  
DIRECCION GENERAL DE MINERIA**

**CUENTAS POR PAGAR  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	LIMITE DE PAGO	OBJETAL
1	20/09/2018	B1500003289	AGUA CRYSTAL	COMPRA AGUA PURIFICADA	2,280.00	CREDITO 30 DIAS	2.3
2	25-04-2018	A010010011500000108	APUPRENSA	PUBLICIDAD	17,700.00	CREDITO 30 DIAS	2.2
3	27-09-2018	B1500000010	AUTO AIRE LUGO	MANTEN, REPAR Y PIEZAS	12,555.20	CREDITO 30 DIAS	2.2
4	26-07-2017	A010010011500000032	CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION	PARTICIPACION EN EXPO BONA0 2015	50,000.00	CREDITO 30 DIAS	2.2
5	28/09/2018	B1500012537	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	TELEFONO LOCAL, INTERNET Y L/DISTANCIA	1,065.67	CREDITO 30 DIAS	2.2
6	28/09/2018	B1500012538	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	TELEFONO LOCAL, INTERNET Y L/DISTANCIA	41,828.93	CREDITO 30 DIAS	2.2
7	28/09/2018	B1500012528	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	TELEFONO LOCAL, INTERNET Y L/DISTANCIA	2,215.13	CREDITO 30 DIAS	2.2
8	28/09/2018	B1500012531	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	TELEFONO LOCAL, INTERNET Y L/DISTANCIA	35,872.17	CREDITO 30 DIAS	2.2
9	03/10/2015	B1500000032	DATACURSO GACETA JUDICIAL	SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00	CREDITO 30 DIAS	2.2
10	29-09-2018	B1500020753	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	67,468.32	CREDITO 30 DIAS	2.2
11	06-08-2018	B1500000001	EDITORA DOMINICANA	LIBRO DE REGISTRO	41,276.40	CREDITO 30 DIAS	2.3
13	19-09-2018	B1500000001	GEOCIVIL	20% AVANCE A EXPLORACION GEOLOGICA	944,611.24	CREDITO 30 DIAS	2.2
14	26-02-2018	A010010011500000253	GOBERNACION EDIF JUAN PABLO DUARTE	MANTENIMIENTO ACERAS FEB 2018	4,000.00	CREDITO 30 DIAS	2.2
15	26-03-2018	A010010011500000261	GOBERNACION EDIF JUAN PABLO DUARTE	MANTENIMIENTO ACERAS MARZO 2018	4,000.00	CREDITO 30 DIAS	2.2
16	26-04-2018	A010010011500000269	GOBERNACION EDIF JUAN PABLO DUARTE	MANTENIMIENTO ACERAS ABRIL 2018	4,000.00	CREDITO 30 DIAS	2.2
17	21-09-2018	B1500000084	GASPER SERVICIOS MULTIPLES	PAPEL HIGIENICO	16,935.36	CREDITO 30 DIAS	2.2
18	26-09-2018	B1500000187	GTG INDUSTRIAL	MATERIAL GASTABLE	14,048.49	CREDITO 30 DIAS	2.3
19	28-03-2018	A010010011500000044	JOSE LUIS BREA RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	9,499.00	CREDITO 30 DIAS	2.2
20	20-09-2018	B1500000001	MARIA NIEVE RODRIGUEZ	Alquiler mayo hasta septiembre 2018	135,700.00	CREDITO 30 DIAS	2.3
21	27/09/2018	B1500000061	SAES	REPARACION Y REPUESTOS	2,950.00	CREDITO 30 DIAS	2.2
22	19-09-2018	B1500000009	SUMITONER	TONERS	59,932.20	CREDITO 30 DIAS	2.3
25	19/09/2018	B1500000220	SYNTES	COMPRA TONER	11,021.20	CREDITO 30 DIAS	2.3
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES</b>					<b>1,503,959.31</b>		

Preparado por: Kelvin Pujols G.  
LIC. KELVIN PUJOLS GARCÍA  
Contador



Revisado por: [Signature]  
LIC. CLAUDIA REYES BAEZ  
Enc. Div. Contabilidad