

CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2019

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIONES
VARIOS	25/6/2019	ADN	EXPEDIENTES DE VARIAS FACTURAS DE DEUDAS DE	2,506,970.70	Pendiente
B1500013576	27/6/2019	ADN	FACTURAS DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA	111,368.00	Pendiente
VARIAS	1/7/2019	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE PASAJES AEREO (SON VARIAS FACTURAS)	601,568.38	Pendiente
B1500000011	24/5/2019	MILDRED PERES PEREZ	PROCESO DE APERTURA DE SOBRE	11,800.00	Pendiente
B1500000009	31/5/2019	MARIANELA TERRERO CARVAJAL	NOTARIZACION DE CONTRATO	24,544.00	Pendiente
B1500000013	15/7/2019	SALOMON DECENA JIMENEZ	ALQUILER PARA SUB-CENTRO	42,480.00	Pendiente
B1500000004	14/5/2019	CARMEN ABREU SANTANA	NOTARIZACION DE CONTRATO	45,253.00	Pendiente
B1500000099	19/7/2019	CARMEN E. CHEVALIER C.	NOTARIZACION DE CONTRATO	11,800.00	Pendiente
VARIAS	3/6/2019	CAASD	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA	1,230,391.00	Pendiente
B1500035411	28/6/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIO DE TELECOMUNICACION	3,880,223.58	Pendiente
B1500036585	28/6/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIO DE TELECOMUNICACION	48,555.00	Pendiente
B1500036586	28/6/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIO DE TELECOMUNICACION	21,032.88	Pendiente
B1500036555	28/6/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIO DE TELECOMUNICACION	2,236.00	Pendiente
B1500014445	1/7/2019	ALTICE	SERVICIO DE TELECOMUNICACION	194,466.47	Pendiente
B1500000010	21/6/2019	MARIANO AMERICO	NOTARIZACION DE CONTRATO	44,486.00	Pendiente
B1500000007	11/7/2019	MIRTHA JOEVANNY	NOTARIZACION DE CONTRATO	21,476.00	Pendiente
B1500000020	16/7/2019	RICHARD ROSARIO	NOTARIZACION DE CONTRATO	26,078.00	Pendiente
B1500000005	28/6/2019	ROSA MARIA GUTIERREZ	NOTARIZACION DE CONTRATO	26,845.00	Pendiente
B1500000045	6/6/2019	ELECTRO SERVICIO REYES	SERVICIO DE ALQUILER PLATA ELECTRICA (HOSPITAL SA)	985,300.00	Pendiente
B150000140	30/9/2019	ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES	COMBUSTIBLE	146,012.80	Pendiente
B1500000154	31/10/2019	ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES	COMBUSTIBLE	221,028.34	Pendiente
B1500000183	30/11/2019	ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES	COMBUSTIBLE	172,522.60	Pendiente
B1500000213	31/12/2019	ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES	COMBUSTIBLE	49,476.90	Pendiente
B1500000048	25/6/2019	ELECTRO SERVICIO REYES	ALQUILER DE GENERADOR DE HOSPITAL DE LOS MINA	531,000.00	Pendiente
B1500000061	16/7/2019	CONSTRUCTORA YUNES	CUBICACION NO 1 CON EL 20% APLICADA	9,501,406.36	Pendiente
B1500001311	22/7/2019	EDITORIA DEL CARIBE SA	PUBLICACIONES EN PERIODICOS	62,828.86	Pendiente
B1500001445	1/7/2019	ALTICE DOMINICANA	SERVICIOS INTERNET MES DE JUNIO	203,119.31	Pendiente
B1500001933	4/7/2019	CERTV	PAGO 10 PUBLICIDAD SEGUN LEY 134-03	101,314.56	Pendiente
B1500000409	22/7/2019	KONCEPTO	SERVICIOS DE ALMUERZOS	590,000.00	Pendiente
B1500005522	1/7/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	54,362.10	Pendiente
B1500005523	1/7/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	79,500.00	Pendiente
B1500005524	1/7/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	79,500.00	Pendiente
B1500005525	1/7/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	111,300.00	Pendiente
B1500005526	1/7/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	187,620.00	Pendiente
B1500005539	2/7/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	31,895.40	Pendiente
B1500005553	4/7/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	79,500.00	Pendiente
B1500005554	4/7/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	60,420.00	Pendiente
B1500005556	4/7/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	47,700.00	Pendiente
B1500005557	4/7/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	127,200.00	Pendiente
B1500005558	4/7/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	127,184.10	Pendiente
B1500005559	4/7/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	124,115.40	Pendiente
B1500005560	4/7/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	63,600.00	Pendiente
B1500005607	8/7/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	89,040.00	Pendiente
B1500005608	8/7/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	47,700.00	Pendiente
B1500005609	8/7/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	73,966.80	Pendiente
B1500005630	10/7/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	127,200.00	Pendiente
B1500005668	12/7/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	47,700.00	Pendiente
B1500005743	15/7/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	127,200.00	Pendiente
B1500005744	16/7/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	15,900.00	Pendiente
B1500005745	17/7/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	79,500.00	Pendiente
B1500005746	18/7/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	103,365.90	Pendiente
B1500005747	18/7/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	18,412.20	Pendiente
B1500005754	19/7/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	127,200.00	Pendiente
B1500005755	19/7/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	79,500.00	Pendiente
B1500005780	22/7/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	92,220.00	Pendiente
B1500005832	27/7/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	159,000.00	Pendiente
B1500000485	16/7/2019	CANTABRIA	SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	28,025.00	Pendiente
B1500000486	16/7/2019	CANTABRIA	SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,407.50	Pendiente
B1500000487	16/7/2019	CANTABRIA	SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,461.20	Pendiente
B1500000491	16/7/2019	CANTABRIA	SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	283,766.40	Pendiente
B1500000492	16/7/2019	CANTABRIA	SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,369.40	Pendiente
B1500000514	23/7/2019	CANTABRIA	SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	35,824.80	Pendiente
B1500000515	23/7/2019	CANTABRIA	SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,637.50	Pendiente
B1500000516	23/7/2019	CANTABRIA	SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,325.00	Pendiente
B1500000517	23/7/2019	CANTABRIA	SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	55,554.40	Pendiente
B1500000518	23/7/2019	CANTABRIA	SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	225,321.00	Pendiente
B1500000519	23/7/2019	CANTABRIA	SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,626.00	Pendiente
Total				RDS24,477,703.84	



Elba Amador
 Licda. Elba Amador
 Analista Financiera