

CUENTAS POR PAGAR AL 31/08/2019

NO. DE FACTURA O	FECHA DE	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIONES
B1500000012	21/08/2019	SALOMON DECENA	ALQUILER SUB CENTRO VILLAS AGRICOLAS	RD\$70,800.00	Pendiente
00162-19	06/08/2019	CAASD	SERVICIO DE AGUA AGOSTO 2019	RD\$1,230,215.00	Pendiente
B1500000048	24/07/2019	K SUPPLIES, SRL	PIEDRA PARA BANO Y RECOGEDORAS DE BASURAS	RD\$42,161.40	Pendiente
B1500000021	05/08/2019	RICHARD ROSARIO	HONORARIOS POR NOTARIACION	RD\$44,486.00	Pendiente
00165-19	15/07/2019	EL PROGRESO EL LIMON	SERVICIO ELECTRICO	RD\$494,829.46	Pendiente
B1500010299	01/08/2019	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DE LA ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RD\$5,529.00	Pendiente
B1500010234	01/08/2019	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DE LA ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RD\$2,316.00	Pendiente
B1500012397	05/08/2019	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET Y FLOTA	RD\$5,248.52	Pendiente
B1500012491	05/08/2019	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET Y FLOTA	RD\$526,211.88	Pendiente
B1500010500	05/08/2019	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET Y FLOTA	RD\$396,559.41	Pendiente
B1500000035	12/08/2019	SERVICIOS MULTIPLES 4KML, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	RD\$10,755.11	Pendiente
B1500000406	31/07/2019	EMPRESA OCEAN BEEF, EIRL	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	RD\$29,425.00	Pendiente
B1500000075	19/08/2019	RUDY NELSON FRIAS	NOTARIZACION DE 51 CONTRATOS	RD\$39,117.00	Pendiente
B1500000012	05/08/2019	ROLANDO ANIO PENÄ	NOTARIZACION DE 47 CONTRATOS	RD\$36,049.00	Pendiente
B1500000052	08/08/2019	ELECTRO SERVICIOS REYES	ALQUILER PLANTA ELECTRICA HOSPITAL LEOPOLDO POU SAMANA Y MATERNO	RD\$383,500.00	Pendiente
B1500000054	08/08/2019	ELECTRO SERVICIOS REYES	ALQUILER PLANTA ELECTRICA HOSPITAL LEOPOLDO POU SAMANA Y MATERNO	RD\$383,500.00	Pendiente
B1500000053	08/08/2019	ELECTRO SERVICIOS REYES	ALQUILER PLANTA ELECTRICA HOSPITAL LEOPOLDO POU SAMANA Y MATERNO	RD\$531,000.00	Pendiente
B1500000055	26/08/2019	ELECTRO SERVICIOS REYES	ALQUILER PLANTA ELECTRICA HOSPITAL LEOPOLDO POU SAMANA Y MATERNO	RD\$88,500.00	Pendiente
B1500000181	05/08/2019	MC EXXTERMINADORES, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL REALIZADO EN LAS DIFERENTES	RD\$57,348.00	Pendiente
B1500000467	13/08/2019	SHERATON	BANQUETS DINNER FOOD, BANQUETS AUDIOVISUAL	RD\$401,972.40	Pendiente
B1500000021	08/07/2019	SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SRL	TE VERDE CAJAS 25/1 SABOR A LIMON	RD\$12,980.00	Pendiente
B1500000041	09/08/2019	NEWLINK DOMINICANA	SERVICIO VIP ESPECIAL DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION	RD\$89,473.50	Pendiente
B1500000154	08/07/2019	METROTEC, SRL	RELOJES DE CONTROL DE ASISTENCIA	RD\$184,080.00	Pendiente
B1500000221	01/08/2019	E&C MULTISERVICIOS, EIRL	MATERIAL DE LIMPIEZA	RD\$341,619.44	Pendiente
B1500000108	21/08/2019	TECNICARIBE	ELEVADOR NUEVO AÑO 2019	RD\$1,847,493.99	Pendiente
B1500000107	21/08/2019	TECNICARIBE	ELEVADOR NUEVO AÑO 2019	RD\$1,771,638.90	Pendiente
B1500002390	08/08/2019	MINELA TOUR	BOLETOS AEREOS PARA MARCELO CARDETTI Y IGNACIO SOSA	RD\$392,366.00	Pendiente
B1500000196	12/08/2019	RAJD COMERCIAL, SRL	CONFECCION E IMPRESION DE TARJETAS	RD\$153,400.00	Pendiente
B1500000149	22/08/2019	AVION DIESEL	TICKETS DE COMBUSTIBLE	RD\$934,254.00	Pendiente
B1500000828	15/08/2019	INVERPLATA, S.A.	ACTIVIDAD EN EL CROWNE PLAZA	RD\$99,430.40	Pendiente
B1500000312	08/08/2019	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	MATERIAL DE LIMPIEZA	RD\$2,360.00	Pendiente
B1500000015	13/08/2019	FEJAGUS COMERCIAL, SRL	CUBETAS PALANGANA 32 CMS Y REMOVEDORA DE CAFE	RD\$14,632.00	Pendiente
B1500000382	15/07/2019	ALIANZA BRANDS	BASE DE MARMOL Y PLACA CUSTOMIZADA	RD\$83,072.00	Pendiente
B1500006229	29/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$73,186.00	Pendiente
B1500006230	29/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$79,390.00	Pendiente
B1500006258	30/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$124,098.00	Pendiente
B1500006257	30/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$127,280.00	Pendiente
B1500006256	30/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$63,640.00	Pendiente
B1500006259	31/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$79,550.00	Pendiente
B1500006225	27/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$159,100.00	Pendiente
B1500006167	21/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$74,167.50	Pendiente
B1500006117	15/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$32,220.00	Pendiente
B1500006037	09/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$49,140.00	Pendiente
B1500006036	09/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$62,244.00	Pendiente
B1500006035	09/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$61,916.40	Pendiente
B1500006078	15/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$128,880.00	Pendiente
B1500006074	14/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$93,438.00	Pendiente
B1500005965	06/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$85,176.00	Pendiente
B1500005953	05/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$131,040.00	Pendiente
B1500005954	05/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$131,040.00	Pendiente
B1500005937	03/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$191,042.00	Pendiente
B1500005936	03/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$80,917.62	Pendiente
B1500005938	03/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$52,416.00	Pendiente
B1500005966	06/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$111,384.00	Pendiente



B150005967	06/08/2019	DIPSA. SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$81,736.20	Pendiente
B150005968	07/08/2019	DIPSA. SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$67,485.60	Pendiente
B150005989	07/08/2019	DIPSA. SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$49,140.00	Pendiente
B150005991	08/08/2019	DIPSA. SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$131,040.00	Pendiente
B150005964	06/08/2019	DIPSA. SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$95,004.00	Pendiente
B150005992	08/08/2019	DIPSA. SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$127,764.00	Pendiente
B150005993	08/08/2019	DIPSA. SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$127,764.00	Pendiente
B150006018	08/08/2019	DIPSA. SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$108,599.40	Pendiente
B150000011	01/08/2019	SALOMON DECENA	ALQUILER AGOSTO 2019	RD\$46,728.00	Pendiente
B150000209	01/08/2019	IRMA MARIA CASTILLO	ALQUILER AGOSTO 2019	RD\$34,552.76	Pendiente
B150000210	01/08/2019	AQUILES PUELLO	ALQUILER AGOSTO 2019	RD\$131,695.50	Pendiente
B150000211	01/08/2019	BOLO ROSADO	ALQUILER AGOSTO 2019	RD\$54,970.30	Pendiente
B150000212	01/08/2019	JOSE MERCEDES LAJARA	ALQUILER AGOSTO 2019	RD\$75,000.00	Pendiente
B150000213	01/08/2019	ELBA MATILDE	ALQUILER AGOSTO 2019	RD\$25,000.00	Pendiente
B150000214	01/08/2019	ADON DE LA CRUZ	ALQUILER AGOSTO 2019	RD\$7,500.00	Pendiente
B150000215	01/08/2019	AURELIO DE JESUS	ALQUILER AGOSTO 2019	RD\$40,000.00	Pendiente
B150000216	01/08/2019	TEODULO DURAN	ALQUILER AGOSTO 2019	RD\$17,700.00	Pendiente
B150006229	29/08/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	RD\$73,186.00	Pendiente
B150006230	29/08/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	RD\$79,390.00	Pendiente
B150006258	30/08/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	RD\$124,098.00	Pendiente
B150006257	30/08/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	RD\$127,280.00	Pendiente
B150006256	30/08/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	RD\$63,640.00	Pendiente
B150006259	31/08/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	RD\$79,550.00	Pendiente
B150006225	27/08/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	RD\$159,100.00	Pendiente
B150006167	21/08/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	RD\$74,167.50	Pendiente
B150006117	15/08/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	RD\$32,220.00	Pendiente
B150006037	09/08/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	RD\$49,140.00	Pendiente
B150006036	09/08/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	RD\$62,244.00	Pendiente
B150006035	09/08/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	RD\$61,916.40	Pendiente
B150006078	15/08/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	RD\$128,880.00	Pendiente
B150006074	14/08/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	RD\$93,438.00	Pendiente
B150005965	06/08/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	RD\$85,176.00	Pendiente
B150005953	05/08/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	RD\$131,040.00	Pendiente
B150005954	05/08/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	RD\$131,040.00	Pendiente
B150005937	03/08/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	RD\$191,042.00	Pendiente
B150005936	03/08/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	RD\$80,917.62	Pendiente
B150005938	03/08/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	RD\$52,416.00	Pendiente
B150005966	06/08/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	RD\$111,384.00	Pendiente
B150005967	06/08/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	RD\$81,736.20	Pendiente
B150005968	07/08/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	RD\$67,485.60	Pendiente
B150005989	07/08/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	RD\$49,140.00	Pendiente
B150005991	08/08/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	RD\$131,040.00	Pendiente
B150005964	06/08/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	RD\$95,004.00	Pendiente
B150005992	08/08/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	RD\$127,764.00	Pendiente
B150005993	08/08/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	RD\$127,764.00	Pendiente
B150006018	08/08/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	RD\$108,599.40	Pendiente
				Total	RDS16,699,067.41

Rosaura Reynoso
Licda. Rosaura Reynoso
Analista Financiera

Mirky Cuello
Licda. Mirky Cuello
Enc. Contabilidad



Yasins German
Licda. Yasins German
Directora Financiera

