

CUENTAS POR PAGAR AL 31/10/2019

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
B150000012	21/08/2019	SALOMON DECENA	ALQUILER SUB CENTRO VILLAS AGRICOLAS	
B1500000276	30/08/2019	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	COMPRA DE CISCO SWITCH Y UBIQUITI	RD\$70,800.00
B1500001179	11/09/2019	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO, BOCINA, ADAPTADOR Y MEMORIA.	RD\$93,000.19
B1500004067	26/09/2019	CECOMSA, SRL	COMPRA DE SUMINISTROS DE TECNOLOGIA	RD\$83,155.59
B1500000263	12/09/2019	SUPLITODO TINTOR	COMPRA HP LASERJET HP 126A	RD\$21,029,616.28
B1500000001	18/09/2019	ISDAKAL SOLUCIONES, SRL	COMPRA DEROLLOS DE HILO DE ALGODON	RD\$21,830.00
B1500000021	10/09/2019	SHAMER, SRL	IMPRESION BAJANTES, BACK PANEL, BANNER Y BOCHURE.	RD\$10,266.00
B150000200	11/09/2019	MC EXTERMINADORES, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL AGOSTO 2019.	RD\$417,248.00
B150000139	19/08/2019	FR GROUP, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO CAMPANA EN REDES SOCIALES	RD\$57,348.00
B150000190	18/09/2019	ROMFER	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA	RD\$19,175.00
B1500000847	11/09/2019	CROWNE PLAZA	ROOM CHARGE	RD\$342,614.48
B1500000828	15/08/2019	CROWNE PLAZA	ROOM CHARGE	RD\$5,990.40
B1500000181	05/08/2019	MC EXTERMINADORES, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL REALIZADO EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES	RD\$99,430.40
B1500000021	08/07/2019	SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS.	TE VERDE CAJAS 25/1 SABOR A LIMON	RD\$57,348.00
B1500000108	21/08/2019	TECNICARIBE	ELEVADOR NUEVO AÑO 2019	RD\$12,980.00
B1500000107	21/08/2019	TECNICARIBE	ELEVADOR NUEVO AÑO 2019	RD\$1,847,493.99
B1500002390	08/08/2019	MINELA TOUR	BOLETOS AEREOS PARA MARCELO CARDETTI Y IGNACIO SOSA	RD\$1,771,638.90
B1500000196	12/08/2019	RAJD COMERCIAL, SRL	CONFECCION E IMPRESION DE TARJETAS	RD\$392,366.00
B1500000828	15/08/2019	INVERPLATA, S.A.	ACTIVIDAD EN EL CROWNE PLAZA	RD\$153,400.00
B1500000382	15/07/2019	GRABO ESTILO	BASE DE MARMOL Y PLACA CUSTOMIZADA	RD\$99,430.40
B1500000011	01/08/2019	SALOMON DECENA	ALQUILER AGOSTO 2019	RD\$83,072.00
B1500000216	01/08/2019	TEODULO DURAN	ALQUILER AGOSTO 2019	RD\$46,728.00
B1500002773	27/09/2019	GRUPO VIAMAR	COMPRA VEHICULOS Y PAGO DE PRIMERA PLACA	RD\$17,700.00
B1500000119	28/08/2019	ANGELA MORENO	NOTARIZACION DE 42 CONTRATOS	RD\$20,102,550.01
B1500000006	02/09/2019	RAMON ANDRES DIAZ	NOTARIZACION DE 50 CONTRATOS	RD\$32,214.00
B1500000034	11/09/2019	GRUPO AS, SRL	CUBICACION NO. 1 REPARACION SUBCENTRO RALMA, CENTRO SANITARIO RALMA Y	RD\$38,350.00
B1500000019	16/09/2019	INVERSIONES KORALIA	MESA ANGULAR DE ACERO INOX	RD\$5,732,056.29
B1500000006	05/09/2019	ROSA MARI GUTIERREZ	NOTARIZACION DE CONTRATOS	RD\$1,486,800.00
B1500000544	12/08/2019	CANTABRIA BRAND	SERVICIOS DE BANQUETE Y CATERING	RD\$50,622.00
B1500000545	12/08/2019	CANTABRIA BRAND	SERVICIOS DE BANQUETE Y CATERING	RD\$94,936.90
B1500000558	19/08/2019	CANTABRIA BRAND	SERVICIOS DE BANQUETE Y CATERING	RD\$26,078.00
B1500000598	23/09/2019	CANTABRIA BRAND	SERVICIOS DE BANQUETE Y CATERING	RD\$224,223.60
B1500000599	23/09/2019	CANTABRIA BRAND	SERVICIOS DE BANQUETE Y CATERING	RD\$58,528.00
B1500000600	23/09/2019	CANTABRIA BRAND	SERVICIOS DE BANQUETE Y CATERING	RD\$94,164.00
B1500000601	23/09/2019	CANTABRIA BRAND	SERVICIOS DE BANQUETE Y CATERING	RD\$25,665.00
B1500000602	23/09/2019	CANTABRIA BRAND	SERVICIOS DE BANQUETE Y CATERING	RD\$33,394.00
B1500000603	23/09/2019	CANTABRIA BRAND	SERVICIOS DE BANQUETE Y CATERING	RD\$5,929.50
B1500000610	27/09/2019	CANTABRIA BRAND	SERVICIOS DE BANQUETE Y CATERING	RD\$85,054.40
B1500000624	02/10/2019	CANTABRIA BRAND	SERVICIOS DE BANQUETE Y CATERING	RD\$110,566.00
				RD\$6,077.00



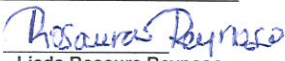
CUENTAS POR PAGAR AL 31/10/2019

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
B150000485	16/07/2019	CANTABRIA BRAND	SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	RD\$28,025.00
B150000486	16/07/2019	CANTABRIA BRAND	SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	RD\$8,407.50
B150000487	16/07/2019	CANTABRIA BRAND	SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	RD\$20,461.20
B150000491	16/07/2019	CANTABRIA BRAND	SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	RD\$283,766.40
B150000492	16/07/2019	CANTABRIA BRAND	SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	RD\$13,369.40
B150000514	23/07/2019	CANTABRIA BRAND	SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	RD\$35,824.80
B150000515	23/07/2019	CANTABRIA BRAND	SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	RD\$6,637.50
B150000516	23/07/2019	CANTABRIA BRAND	SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	RD\$10,325.00
B150000517	23/07/2019	CANTABRIA BRAND	SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	RD\$55,554.40
B150000518	23/07/2019	CANTABRIA BRAND	SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	RD\$225,321.00
B150000519	23/07/2019	CANTABRIA BRAND	SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	RD\$12,626.00
B1500000008	15/10/2019	MIRTHA SANTOS	NOTARIZACION DE CONTRATOS	RD\$42,185.00
B1500000001	15/10/2019	TERRERO CARVAJAL	NOTARIZACION DE CONTRATOS	RD\$42,185.00
B1500000014	01/10/2019	MARIANO AMERICO RIJO	NOTARIZACION DE CONTRATOS	RD\$38,350.00
B1500000015	15/10/2019	SALOMON DECENA	ALQUILER	RD\$46,728.00
B1500000024	05/09/2019	RICHARD ROSARIO	NOTARIZACION DE CONTRATOS	RD\$62,894.00
B1500000027	01/10/2019	RICHARD ROSARIO	NOTARIZACION DE CONTRATOS	RD\$50,622.00
B1500000029	08/10/2019	RICHARD ROSARIO	NOTARIZACION DE CONTRATOS	RD\$39,884.00
B1500016872	17/10/2019	ALTICE DOMINICANA	SERVICIOS COMUNICACIONES	RD\$606,640.99
B1500000084	15/10/2019	RUDDY NELSON FRIAS	NOTARIZACION DE CONTRATOS	RD\$72,865.00
B1500000019	15/10/2019	ROLANDO SUSANA	NOTARIZACION DE CONTRATOS	RD\$42,185.00
B150000018	03/09/2019	OMED TRADING	COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIONALES POR 4TO ANIVERSARIO SNS	RD\$869,512.50
B1500000049	22/10/2019	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	ALQUIER JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019	RD\$103,200.00
B1500006229	29/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$73,186.00
B1500006230	29/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$79,390.00
B1500006258	30/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$124,098.00
B1500006257	30/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$127,280.00
B1500006256	30/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$63,640.00
B1500006259	31/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$79,550.00
B1500006225	27/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$159,100.00
B1500006167	21/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$74,167.50
B1500006117	15/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$32,220.00
B1500006037	09/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$49,140.00
B1500006036	09/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$62,244.00
B1500006035	09/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$61,916.40
B1500006078	15/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$128,880.00
B1500006074	14/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$93,438.00
B1500005965	06/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$85,176.00
B1500005953	05/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$131,040.00
B1500005954	05/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$131,040.00
B1500005937	03/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$191,042.00
B1500005936	03/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$80,917.62
B1500005938	03/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$52,416.00
B1500005966	06/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$111,384.00

CUENTAS POR PAGAR AL 31/10/2019

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
B1500005967	06/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$81,736.20
B1500005968	07/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$67,485.60
B1500005989	07/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$49,140.00
B1500005991	08/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$131,040.00
B1500005964	06/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$95,004.00
B1500005992	08/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$127,764.00
B1500005993	08/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$127,764.00
B1500006018	08/08/2019	DIPSA, SA	GASOIL AGOSTO 2019	RD\$108,599.40
B1500006431	10/09/2019	DIPSA, SA	GASOIL SEPTIEMBRE 2019	RD\$128,240.00
B1100000221	01/10/2019	IRMA MARIA CASTILLO	ALQUILER DE UN LOCAL UBICADO EN LA CALLE ALTAGRACIA NO. 14 DEL BARRIO	RD\$34,552.76
B1100000222	01/10/2019	AQUILES PUELLO ENCARNACION	ALQUILER LOCAL EN LOS FRAILES PARA SUB CENTRO DE SALUD. MESES DE OCTUBRE	RD\$13,695.46
B1100000223	01/10/2019	BOLO ROSADO LOPEZ	ALQUILER LOCAL EN CONSTANZA PARA SUB CENTRO DE SAUD DE ATENCION	RD\$54,970.30
B1100000224	01/10/2019	JOSE MERCEDES LAJARA	ALQUILER LOCAL POLICLINICA ZONA E. ENZANCHE OZAMA. MESES DE OCTUBRE 2019	RD\$75,000.00
B1100000225	01/10/2019	ELBA MATILDE CIPRIAN	ALQUILER LOCAL POLICLINICA ZONA A. SANTO DOMINGO OESTE. MESES DE OCTUBRE	RD\$25,000.00
B1100000226	01/10/2019	ADON DE LA CURZ POLANCO	ALQUILER LOCAL PAA POLICLINICA EN BAYAGUANA. MESES DE OCTUBRE 2019	RD\$7,500.00
B1100000227	01/10/2019	AURELIO DE JESUS CASTILLO	ALQUILER DE LOCAL PARA CONSULTORIO MEDICO. MUNICIPIO DE HIGUEY. MESES DE	RD\$40,000.00
B1100000228	01/10/2019	TEODULO DURAN CONTRERAS	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO MEDICOS MUNICIPIO EL VALLE, HATO MAYOR.	RD\$5,900.00
B1100000229	01/10/2019	CAROL EMELIN ESPINO HERNANDEZ	ALQUILER LOCAL CENTRO MEDICO HOSPITAL PABLO A. PAULINO. LAS TERRENAS	RD\$86,381.90
B1500008623	17/10/2019	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	DEUDA HOSPITAL JACINTO IGNACIO MANON	RD\$124,189.80
B1500004891	17/10/2019	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	DEUDA HOSPITAL DE MATERNIDAD NUESTRA SRA DE LA ALTAGRACIA	RD\$607,416.00
B1500008365	17/10/2019	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	DEUDA HOSPITAL JACINTO IGNACIO MANON	RD\$156,671.10
B1500008625	17/10/2019	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	DEUDA HOSPITAL JACINTO IGNACIO MANON	RD\$360,751.80
B1500008626	17/10/2019	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	DEUDA HOSPITAL JACINTO IGNACIO MANON	RD\$567,270.00
B1500008627	17/10/2019	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	DEUDA HOSPITAL JACINTO IGNACIO MANON	RD\$13,824.00
B1500008628	17/10/2019	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	DEUDA HOSPITAL JACINTO IGNACIO MANON	RD\$148,992.00
B1500008629	17/10/2019	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	DEUDA HOSPITAL JACINTO IGNACIO MANON	RD\$556,800.00
B1500008630	17/10/2019	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	DEUDA HOSPITAL JACINTO IGNACIO MANON	RD\$120,048.00
B1500000079	28/10/2019	PROCELCA	CUBICACION NO. 2	RD\$2,907,368.00
B1500000011	24/10/2019	EXYCO	CUBICACION NO. 2	RD\$2,247,563.03
B1500000070	14/10/2019	BUIITECO, EIRL	COMPRA AIRES ACONDICIONADO	RD\$964,886.00
B1500000026	11/10/2019	GREGORIA THEN	COMPRA BOLSAS ECOLOGICA	RD\$472,000.00
B150007658	19/10/2019	SANTO DOMINGO MOTOR	COMPRA PLACA	RD\$205,734.01
B150007660	19/10/2019	SANTO DOMINGO MOTOR	COMPRA VEHICULOS	RD\$5,054,794.00
B150007659	19/10/2019	SANTO DOMINGO MOTOR	COMPRA VEHICULOS	RD\$1,770,967.00
Total				RD\$77,187,723.90




 Licda. Rosaura Reynoso
 Analista Financiera