

AREA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020
FACTURAS POR PAGAR Y OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR

SITUACION	FACTURA No.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	C. PAGO	F. FACT.	MONTO
DIR. GEN.	AO10010011500000102	AMPLIFIC. MON	ALQ. EQ. SON.	8,700.00	17/12/2012	30 DIAS	8,700.00
DIR. GEN.	B1500018181	AYUNTAMIENTO,D.N	RECOGIDA DE BASURA	3,985.00	01/07/2020	30 DIAS	3,985.00
DIR. GEN.	B1500018820	AYUNTAMIENTO D.N	RECOGIDA DE BASURA	4,157.00	03/08/2020	30 DIAS	4,157.00
DIR. GEN.	B1500000569	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO	59,944.00	11/08/2020	30 DIAS	59,944.00
DIR. GEN.	AO10010011500000417	BAUTISTA COMERCIAL	MAT.ELECT/FERET	219,790.34	04/07/2018	30 DIAS	219,790.34
DIR. GEN.	B1500049749	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA	1,160.00	03/08/2020	30 DIAS	1,160.00
DIR. GEN.	B1500049748	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA	2,690.00	03/08/2020	30 DIAS	2,690.00
DIR. GEN.	B1500072214	CODETEL	SERV.INT.TEL.CAB.	189,858.44	28/07/2020	30 DIAS	189,858.44
DIR. GEN.	B1500072215	CODETEL	SERV. DE FLOTAS	112,415.02	28/07/2020	30 DIAS	112,415.02
DIR. GEN.	B1500054664	CENTRO CUESTA NACIONAL	BONOS PRE-PAGADOS	3,600,000.00	26/06/2020	30 DIAS	3,600,000.00
DIR. GEN.	AO10010011500000379	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4,042.60	01/10/2011	30 DIAS	4,042.60
DIR. GEN.	AO10010011500000398	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4,042.60	01/11/2011	30 DIAS	4,042.60
DIR. GEN.	AO10010011500000439	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4,042.60	01/12/2011	30 DIAS	4,042.60
DIR. GEN.	AO10010011500000459	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	01/01/2012	30 DIAS	15,845.60
DIR. GEN.	AO10010011500000478	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	01/02/2012	30 DIAS	15,845.60
DIR. GEN.	AO10010011500000498	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	01/03/2012	30 DIAS	15,845.60
DIR. GEN.	AO10010011500000539	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	01/04/2012	30 DIAS	15,845.60
DIR. GEN.	AO10010011500000559	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	01/05/2012	30 DIAS	15,845.60
DIR. GEN.	AO10010011500000621	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11,803.00	01/06/2012	30 DIAS	11,803.00
DIR. GEN.	AO10010011500000623	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4,042.60	01/06/2012	30 DIAS	4,042.60
DIR. GEN.	AO10010011500000680	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	01/07/2012	30 DIAS	15,845.60
DIR. GEN.	AO10010011500000820	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	01/08/2012	30 DIAS	15,845.60
DIR. GEN.	AO10010011500000861	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	01/09/2012	30 DIAS	15,845.60
DIR. GEN.	AO10010011500000940	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11,803.00	01/10/2012	30 DIAS	11,803.00
DIR. GEN.	AO10010011500000948	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11,803.00	01/11/2012	30 DIAS	11,803.00
DIR. GEN.	AO10010011500001008	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11,803.00	01/12/2012	30 DIAS	11,803.00
DIR. GEN.	B1500069651	DELTA COMERCIAL	SERV. DE MANTENIMIENTO	94,244.36	28/06/2020	30 DIAS	94,244.36
DIR. GEN.	B1500002435	EDICTORA DE FORMAS	MATERIALES IMPRESOS	5,457.50	26/06/2020	30 DIAS	5,457.50
DIR. GEN.	B1500002434	EDICTORA DE FORMAS	MATERIALES IMPRESOS	17,275.20	26/06/2020	30 DIAS	17,275.20
DIR. GEN.	B15000001836	EDICTORA EL NUEVO DIARIO	SERV. DE DISEÑO Y IMPRESIÓN	80,948.00	22/07/2020	30 DIAS	80,948.00
DIR. GEN.	B1500109868	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	384,871.40	20/07/2020	30 DIAS	384,871.40
DIR. GEN.	B1500147433	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	180.97	31/05/2020	30 DIAS	180.97
DIR. GEN.	B1500153383	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	182.96	30/06/2020	30 DIAS	182.96
DIR. GEN.	B1500159522	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	179.46	31/07/2020	30 DIAS	179.46
DIR. GEN.	AO10010011500000017	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	24/1/12	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN.	AO10010011500000018	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	24/02/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN.	AO10010011500000019	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	24/03/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN.	AO10010011500000020	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	24/04/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN.	AO10010011500000021	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	24/05/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN.	AO10010011500000026	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	01/07/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN.	AO10010011500000027	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	01/08/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN.	AO10010011500000029	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	31/08/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN.	AO10010011500004274	IMPRESSEL	MAT. GASTAB.	1,653,000.00	10/05/2012	30 DIAS	1,653,000.00
DIR. GEN.	B1500000144	MAXIMUN PEST CONTROL	SERV. DE FUMIGACION	57,500.00	22/07/2020	30 DIAS	57,500.00

DIR. GEN.	B1500000147	MAXIMUN PEST CONTROL	SERV. DE FUMIGACION	57,500.00	14/08/2020	30 DIAS	57,500.00
DIR. GEN.	AO10010011500000089	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	28/02/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN.	AO10010011500000090	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	28/03/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN.	AO10010011500000094	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	30/05/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN.	AO10010011500000095	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	30/06/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN.	AO10010011500000096	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	30/07/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN.	AO10010011500000097	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	31/08/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN.	B1500003224	SENASA	PLANES COMPLEMENTARIOS	250,866.00	03/08/2020	30 DIAS	250,866.00
DIR. GEN.	B1500011744	SEGURO HUMANO	PLANES COMPLEMENTARIO	68,663.84	01/06/2020	30 DIAS	68,663.84
DIR. GEN.	B1500012516	SEGURO HUMANO	PLANES COMPLEMENTARIO	66,404.43	01/08/2020	30 DIAS	66,404.43
DIR. GEN.	B1500023531	SEGUROS BANRESERVAS	PLANES COMPLEMENTARIOS	97,661.56	25/06/2020	30 DIAS	97,661.56
DIR. GEN.	B1500023910	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGURA	97,661.56	28/07/2020	30 DIAS	97,661.56
DIR. GEN.	AO10010011500000126	SERVICENTRO V. & T.	SERV. MECAN.	19,952.00	16/07/2012	30 DIAS	19,952.00
DIR. GEN.	AO10010011500000125	SERVICENTRO V. & T.	SERV. MECAN.	23,356.60	17/07/2012	30 DIAS	23,356.60
DIR. GEN.	AO10010011500000124	SERVICENTRO V. & T.	SERV. MECAN.	18,908.00	17/07/2012	30 DIAS	18,908.00
DIR. GEN.	DED. SDA-1319	SERVICENTRO V. & T.	DEDUCTIBLE	(19,445.60)	19/09/2012	30 DIAS	(19,445.60)
DIR. GEN.	AO10010031500020658	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	743,271.48	03/01/2012	30 DIAS	743,271.48
DIR. GEN.	AO10010031500203141	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	(152,927.66)	16/02/2013	30 DIAS	(152,927.66)
DIR. GEN.	AO10010031500021510	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	7,891.57	24/03/2012	30 DIAS	7,891.57
DIR. GEN.	AO10010031500022361	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	1,995.20	22/06/2012	30 DIAS	1,995.20
DIR. GEN.	AO70010051500000628	TRICOM, S.A.	SERV. TELEF.	110,940.17	21/09/2012	LITIGIO	110,940.17
DIR. GEN.	CONTRATO 01090/2009	TECKNOWLOGIC DOM.	SOP. TECN.	439,830.91	10/02/2009	CONTRATO	439,830.91
DIR. GEN.	O/D 29/014	NEO TECKNOWLOGIC DOM.	SOP. TECN.	3,752.40	22/05/2014	CONTRATO	3,752.40
DIR. GEN.	B1500000003	ENILDA MERICE ORTIZ RODRIGUEZ	NOTARIZACIONES	75,500.00	23/07/2020	30 DIAS	75,500.00
DIR. GEN.	B1500000004	ENILDA MERICE ORTIZ RODRIGUEZ	NOTARIZACIONES	11,000.00	3007/2020	30 DIAS	11,000.00
DIR. GEN.	B1500000186	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO	NOTARIZACIONES	6,500.00	14/07/2020	30 DIAS	6,500.00
DIR. GEN.	B1500000185	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO	NOTARIZACIONES	38,500.00	01/07/2020	30 DIAS	38,500.00
DIR. GEN.	A010010011500000171	FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA	NOTARIZACION	25,000.00	18/11/2017	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN.	B1500000004	TOMAS ENRIQUE GONZALES BALBI	NOTARIZACIONES	82,000.00	29/04/2020	30 DIAS	82,000.00
TOTAL				9,111,469.31			9,111,469.31

S CUENTAS POR PAGAR

E BIENES N	VARIOS	DEVOLUCIONES	VENTA DE TERRENOS	23,088,809.85			23,088,809.85
E BIENES N	VARIOS	VIATICO	VIATICO	7,200.00			7,200.00
E BIENES N	VARIOS	PRESTACIONES LABORALES	EMPLEADOS	887,929.07			887,929.07
TOTAL							33,095,408.23

PREPARADO POR: OSCAR RINCON
AUXILIAR DE CONTABILIDAD



REVISADO POR: LIC. FRANCISCO ESPINOSA
ENC. DE CONTABILIDAD