

AREA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2020
FACTURAS POR PAGAR Y OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR

INSTITUCION	FACTURA No.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	C. PAGO	F. FACT.	MONTO
DIR. GEN.	AO1001001150000102	AMPLIFIC. MON	ALQ. EQ. SON.	8,700.00	17/12/2012	30 DIAS	8,700.00
DIR. GEN.	B1500046721	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA	8,800.00	17/03/2020	30 DIAS	8,800.00
DIR. GEN.	B1500047841	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA	6,250.00	29/05/2020	30 DIAS	6,250.00
DIR. GEN.	B1500000001	AUDITORES UNIDOS GROUP,AUC,SR	SERVICIO DE CONSULTORIA	477,900.00	29/05/2020	30 DIAS	477,900.00
DIR. GEN.	AO10010011500000417	BAUTISTA COMERCIAL	MAT.ELECT/FERET	219,790.34	04/07/2018	30 DIAS	219,790.34
DIR. GEN.	PERIODO DEL 08/03/2020 AL 07/0	BANCO CENTRAL	PARQUEO	50,000.00	25/05/2020	30 DIAS	50,000.00
DIR. GEN.	PERIODO DEL 08/04/2020 AL 07/0	BANCO CENTRAL	PARQUEO	50,000.00	25/05/2020	30 DIAS	50,000.00
DIR. GEN.	B1500000108	BREXMAN DOMINICANA	MATERIALES DE COVID-19	525,000.00	22/05/2020	30 DIAS	525,000.00
DIR. GEN.	B1500043625	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA	1,083.00	02/06/2020	30 DIAS	1,083.00
DIR. GEN.	B1500042441	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA	1,378.00	01/05/2020	30 DIAS	1,378.00
DIR. GEN.	B1500040484	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA	1,335.00	01/04/2020	30 DIAS	1,335.00
DIR. GEN.	B1500043624	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA	2,690.00	02/06/2020	30 DIAS	2,690.00
DIR. GEN.	B1500042440	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA	2,690.00	01/05/2020	30 DIAS	2,690.00
DIR. GEN.	B1500040483	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA	2,690.00	01/04/2020	30 DIAS	2,690.00
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.	B1500000019	DINEBA	SERVICIO DE REPARACION	2,378,827.03	11/11/2019	30 DIAS	2,378,827.03
DIR. GEN.	B1500000188	CONSORCIO DORADEL	SUMINISTRO DE ALMUERZO	247,002.26	12/03/2020	30 DIAS	247,002.26
DIR. GEN.	B1500061109	CODETEL	SERV. INT.CAB.TEL	177,862.65	28/04/2020	30 DIAS	177,862.65
DIR. GEN.	B1500063647	CODETEL	SERV. INT.CAB.TEL	184,208.27	28/05/2020	30 DIAS	184,208.27
DIR. GEN.	B1500061110	CODETEL	SERV. INT.CAB.TEL	89,011.00	28/04/2020	30 DIAS	89,011.00
DIR. GEN.	B1500063648	CODETEL	SERV. INT.CAB.TEL	93,972.43	28/05/2020	30 DIAS	93,972.43
DIR. GEN.	B1500008580	DELTA COMERCIAL	SERV. DE MANTENIMIENTO	44,804.00	01/06/2020	30 DIAS	44,804.00

DIR. GEN.	B1500008597	DELTA COMERCIAL	SERV. DE MANTENIMIENTO	10,402.51	01/06/2020	30 DIAS	10,402.51
DIR. GEN.	B1500008598	DELTA COMERCIAL	SERV. DE MANTENIMIENTO	30,002.82	01/06/2020	30 DIAS	30,002.82
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.	B1500000013	FACCIA SERVICIOS PUBLICITARIOS	ROTULACION DE VEHICULOS	35,400.00	16/10/2019	30 DIAS	35,400.00
DIR. GEN.	B1500000025	GRUPO MACCABI,SRL	MAATERIALES DE COVID-19	19,200.00	21/05/2020	30 DIAS	19,200.00
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.	B1500000031	INCANIL,SRL	UMINISTRO DE INSTALACIONE	623,663.91	13/12/2019	30 DIAS	623,663.91
DIR. GEN.	B1500001300	MUEBLES OMAR,S.A	ADQUISICION DE MOBILIARIOS	499,969.60	17/01/2020	30 DIAS	499,969.60
DIR. GEN.	B1500000136	MAXIMUN PEST CONTROL	SERV. DE FUMIGACION	57,500.00	22/06/2020	30 DIAS	57,500.00
DIR. GEN.	B1500000272	MOFIBEL,SRL	ADQUISION DE MATERIALES	53,383.20	10/03/2020	30 DIAS	53,383.20
DIR. GEN.	B1500000105	LUCY GIOMAR OLIVERO	PAGO DE ALQUILER	295,000.00	18/05/2020	30 DIAS	295,000.00
DIR. GEN.	B1500000106	LUCY GIOMAR OLIVERO	PAGO DE ALQUILER	295,000.00	16/05/2020	30 DIAS	295,000.00
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.	B1500002878	SENASA	PLANES COMPLEMENTARIOS	251,454.00	01/06/2020	30 DIAS	251,454.00
DIR. GEN.	B1500011360	SEGURO HUMANO	PLANES COMPLEMENTARIO	68,663.84	01/05/2020	30 DIAS	68,663.84
DIR. GEN.	B1500011744	SEGURO HUMANO	PLANES COMPLEMENTARIO	68,663.84	01/06/2020	30 DIAS	68,663.84
DIR. GEN.	B1500012018	SEGURO HUMANO	PLANES COMPLEMENTARIO	68,663.84	01/07/2020	30 DIAS	68,663.84
DIR. GEN.	B1500023531	SEGUROS BANRESERVAS	PLANES COMPLEMENTARIOS	97,661.56	25/06/2020	30 DIAS	97,661.56
DIR. GEN.	B1500023195	SEGUROS BANRESERVAS	PLANES COMPLEMENTARIOS	97,661.56	29/05/2020	30 DIAS	97,661.56
DIR. GEN.	B1500000773	SOLUDIVER(SOLUCIONES DIVERSAS)	ADQUISICION DE AZUCAR	61,248.00	12/03/2020	30 DIAS	61,248.00
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.	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				10,727,937.63			10,727,937.63

IS CUENTAS POR PAGAR

E BIENES N	VARIOS	DEVOLUCIONES	VENTA DE TERRENOS	23,088,809.85			23,088,809.85
E BIENES N	VARIOS	DOC.POR PAGAR	PROVEDORES	478,991.50			478,991.50
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							35,183,668.05



PREPARADO POR: OSCAR RINCON
AUXILIAR DE CONTABILIDAD




REVISADO POR: LIC. FRANCISCO ESPINOSA
ENC. DE CONTABILIDAD