

**ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE FINANZAS
SECCIÓN DE CUENTAS A PAGAR
AÑO FISCAL 2012-2013**

**CONTROL DE SUPLIDORES
CONCILIADO HASTA : 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

NOMBRE DEL SUPLIDOR	CANTIDAD
A.A.A	4,729.52
Adm. Sistema de Retiro	172.19
A.E.E.	29,982.75
Caribbean Data System	108,154.55
Centennial de P. R.	7,021.53
Center Tech Comm. Inc	9,920.98
Deya Elevators	225.00
El Bucanero Catering	235.00
Empire Gas Company, Inc.	30,000.00
Ferreteria El Cometa	95.25
Ferreteria Maderas 3 C	1,542.11
Gabriel Engraving Center	425.00
Garaje Humberto	609.54
Gastos de Viaje-Otros	590.00
Gastos de Viaje Construccion	1,484.00
González Trading	1,340.00
Grainger Caribe	188.10
GULF LUMBER	49.50
Harris Paints	434.95
International Safe Deposit	250.00
Island Computer Components	148.50
Junta Reglamentadora de Telecom.	3,200.00
John Napoly	200.00
La casa del Camionero	3,446.85
Leaseway	3,700.00
L.O. Flowers	220.00

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE FINANZAS
SECCIÓN DE CUENTAS A PAGAR
AÑO FISCAL 2012-2013

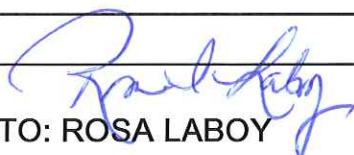
M. A. Esteves	3,995.00
Michica	23,380.00
Napoles Rentals	167.00
Netwave Equipment Corp.	4,918.50
Office Gallery	3,403.55
O.R.E.H.L.A	1,890.00
Primera Hora	2,485.65
Power Instruments	3,705.00
PROQUIP SOLUTIONS	3,990.00
Refriwell (Órdenes de Compra)	43,786.50
S C Contractors Inc.	285.00
Seguros Públicos	1,153,567.36
Solares	3,953.00
Summit International	7,090.00
Technicar	694.60
Total Petroleum Corp.	14,984,321.76
Universal Parts	400.00
Ways Communications	6,000.00
TOTAL:	16,451,668.72

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE FINANZAS
SECCIÓN DE CUENTAS A PAGAR
AÑO FISCAL 2012-2013

CONTROL DE SUPLIDORES: SERVICIOS PROFESIONALES
CONCILIADO HASTA 30 DE SEPTIEMBRE 2012

NOMBRE DEL SUPLIDOR	CANTIDAD
Asociación de Gerentes de Flota P.R.	21,836.40
Asociación de Gerentes de Flota P.R.	7,951.50
Banco Popular de P.R.	9,410.04
Caribbean Pretroleum Corp	95,868.40
Con Waste	1,060.00
Depto. de Correccion Reh Y Adm. 2013-0001	320.00
C.E.A.T 2012-0032	21,074.00
Genesis Security Services, Inc.	53,632.91
González López & López Adames	21,273.75
Inspira Mental Health Management	288.68
Integrated Communications Group	2,000.00
Mangual Officce	33,636.18
NETWAVE EQUIPMENT	8,820.00
Oracle	98,709.50
Refriwell	5,200.00
Technical Systems	1,242.08
Totales:	382,323.44

CERTIFICO CORRECTO: ROSA LABOY
 SUPERVISORA CUENTAS A PAGAR





Flujo de Efectivo.
Administración de Servicios Generales

Viernes, 28 de Septiembre de 2012

Almacén	\$	92,963.80
Imprenta		179,414.73
Transporte		1,319,810.18
Administración		123,617.43
Reserva		173,055.16
Totales	\$	<u>1,888,861.30</u>

Ingresos y Gastos 2012-2013

Ingresos	\$	14,663,672.50
Gastos		<u>16,261,622.26</u>
Balance	\$	<u>(1,597,949.76)</u>

Certificado por

Ricardo Rosado Fontanez

Ricardo Rosado Fontanez
Director Finanzas y Presupuesto