

RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR

AL 31 DE ENERO DE 2023

6/2/2023

PROVEEDOR	SALDO
AGUA CRYSTAL	\$ 15,725.00
EDEESTE, SA	\$ 90,864.83
EDENORTE DOMINICANA, SA	\$ 2,957.25
GEOMEDICION, INSTRUMENTOS Y SISTEMAS	\$ 2,099,000.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	\$ 8,000.00
HOTEL COSTA LARIMAR	\$ 12,900.00
HUMANO SEGUROS	\$ 57,020.00
SEGUROS RESERVAS	\$ 882,423.28
SENASA	\$ 199,503.60
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	\$ 92,661.09
Total general	\$ 3,461,055.05


Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
Enc. Div. Contabilidad

CUENTAS POR PAGAR DETALLADO

AL 31 DE ENERO DE 2023

						6/2/2023
NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	DOCUMENTO	FECHA A PAGAR	COMENTARIO		SALDO
AGUA CRYSTAL	25/01/2023	B1500040299	24/2/2023	AGUA PURIFICADA	\$	675.00
AGUA CRYSTAL	24/01/2023	B1500040296	23/2/2023	AGUA PURIFICADA	\$	1,950.00
AGUA CRYSTAL	18/01/2023	B1500040187	17/2/2023	AGUA PURIFICADA	\$	1,625.00
AGUA CRYSTAL	10/01/2023	B1500040085	9/2/2023	AGUA PURIFICADA	\$	3,300.00
AGUA CRYSTAL	29/12/2022	B1500039508	30/12/2022	AGUA PURIFICADA	\$	1,495.00
AGUA CRYSTAL	20/12/2022	B1500039394	30/12/2022	AGUA PURIFICADA	\$	1,365.00
AGUA CRYSTAL	14/12/2022	B1500039299	30/12/2022	AGUA PURIFICADA	\$	1,690.00
AGUA CRYSTAL	14/12/2022	B1500039298	30/12/2022	AGUA PURIFICADA	\$	1,350.00
AGUA CRYSTAL	07/12/2022	B1500039208	30/12/2022	AGUA PURIFICADA	\$	2,275.00
Total AGUA CRYSTAL					\$	15,725.00
EDEESTE, SA	29/12/2022	B1500248578	28/1/2023	ENERGIA ELECTRICA SEDE, PERIODO DEL 18/11/2022 AL 19/12/22	\$	90,864.83
Total EDEESTE, SA					\$	90,864.83
EDENORTE DOMINICANA, SA	01/01/2023	B1500328004	1/2/2023	ENERGIA ELECTRICA, PERIODO DEL 01/12/2022 AL 01/01/2023.	\$	2,957.25
Total EDENORTE DOMINICANA, SA					\$	2,957.25
GEOMEDICION, INSTRUMENTOS Y SISTEMAS	18/01/2023	B1500000163	17/2/2023	FACTURACION PARCIAL DEL 17% POR LA ADQUISICION DE SOFT	\$	2,099,000.00
Total GEOMEDICION, INSTRUMENTOS Y SISTEMAS					\$	2,099,000.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	16/01/2023	B1500000310	15/2/2023	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNES CORRESPON	\$	8,000.00
Total GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE					\$	8,000.00
HOTEL COSTA LARIMAR	04/07/2022	B1500000730	3/8/2022	HOSPEDAJE A TECNICOS COLOMBIANOS	\$	12,900.00
Total HOTEL COSTA LARIMAR					\$	12,900.00
HUMANO SEGUROS	01/02/2023	B1500026851	1/3/2023	SEGURO COMPLEMENTARIO HUMANO, FEBRERO, POLIZA 30-95	\$	28,510.00
HUMANO SEGUROS	01/01/2023	B1500026515	30/12/2022	SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO, PERIODO ENERO 2023	\$	28,510.00
Total HUMANO SEGUROS					\$	57,020.00
SEGUROS RESERVAS	11/01/2023	B1500039688	11/2/2023	SEGURO VEHICULOS, POLIZA 2-2-502-0016791	\$	858,672.28
SEGUROS RESERVAS	05/01/2023	B1500039610	5/2/2023	SEGURO VEHICULOS, POLIZA 2-2-503-0130637	\$	23,751.00
Total SEGUROS RESERVAS					\$	882,423.28
SENASA	24/01/2023	B1500007916	3/3/2023	SEGURO COMPLEMENTARIO SENASA FEBRERO, POLIZA NO.0254	\$	99,052.90
SENASA	19/12/2022	B1500007750	31/1/2023	SEGURO COMPLEMENTARIO SENASA ENERO, POLIZA NO.02586	\$	100,450.70
Total SENASA					\$	199,503.60
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	02/02/2023	B1500003722	2/3/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE VEHICULOS	\$	16,802.44
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	02/02/2023	B1500003723	2/3/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE VEHICULOS	\$	17,106.50
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	02/02/2023	B1500003720	2/3/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE VEHICULOS	\$	40,223.65
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	02/02/2023	B1500003721	2/3/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE VEHICULOS	\$	18,528.50
Total SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG					\$	92,661.09
Total general					\$	3,461,055.05


 Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Div. Contabilidad

PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

6/2/2023

NOMBRE PROVEEDOR		FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	DOCUMENTO	II	VALOR PAGADO
Total general							

Sra. CLAUDIA REYES-BAEZ
Enc. Div. Contabilidad