

RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR

AL 28/02/2023

9/3/2023

PROVEEDOR	SALDO
AGUA CRYSTAL	\$ 15,725.00
CAASD	\$ 4,992.00
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	\$ 294,256.72
DELTA COMERCIAL	\$ 34,421.73
GEOMEDICION, INSTRUMENTOS Y SISTEMAS	\$ 2,099,000.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	\$ 8,000.00
QE SUPLIDORES	\$ 73,952.70
SEGUROS RESERVAS	\$ 882,423.28
SENASA	\$ 91,487.49
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	\$ 102,205.24
UNIVERSIDAD APEC, INC	\$ 70,695.00
Total general	\$ 3,677,159.16


Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
Enc. Div. Contabilidad



9/3/2023

UNIVERSIDAD APEC, INC	07/02/2023	B1500003123	7/3/2023	CUATRIMESTRE ENE-ABR/2023
UNIVERSIDAD APEC, INC	07/02/2023	B1500003122	7/3/2023	CUATRIMESTRE ENE-ABRIL/2023
Total UNIVERSIDAD APEC, INC				
Total general				


 Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Div. Contabilidad



PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

9/3/2023

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	DOCUMENTO	II	VALOR PAGADO
EDEESTE, SA	05/feb/2023	LIBRAMIENTO	72	B1500248578	\$	90,864.83
EDEESTE, SA	14/feb/2023	LIBRAMIENTO	96	B1500251485	\$	88,052.99
Total EDEESTE, SA					\$	178,917.82
EDENORTE DOMINICANA, SA	05/feb/2023	LIBRAMIENTO	69	B1500328004	\$	2,957.25
Total EDENORTE DOMINICANA, SA					\$	2,957.25
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	14/feb/2023	LIBRAMIENTO	98	B1500000310	\$	8,000.00
Total GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE					\$	8,000.00
HOTEL COSTA LARIMAR	28/feb/2023	TRANSFERENCIA	29781478719	B1500000730	\$	12,900.00
Total HOTEL COSTA LARIMAR					\$	12,900.00
HUMANO SEGUROS	01/feb/2023	LIBRAMIENTO	77	B1500026851	\$	4,960.00
HUMANO SEGUROS	01/feb/2023	LIBRAMIENTO	13	B1500026515	\$	4,960.00
HUMANO SEGUROS	05/feb/2023	LIBRAMIENTO	70	B1500026515	\$	23,550.00
HUMANO SEGUROS	14/feb/2023	LIBRAMIENTO	97	B1500026851	\$	23,550.00
Total HUMANO SEGUROS					\$	57,020.00
SENASA	01/feb/2023	LIBRAMIENTO	77	B1500007750	\$	19,099.53
SENASA	01/feb/2023	LIBRAMIENTO	15	B1500007750	\$	1,353.97
SENASA	05/feb/2023	LIBRAMIENTO	71	B1500007916	\$	78,599.40
SENASA	05/feb/2023	LIBRAMIENTO	13	B1500007750	\$	79,997.20
SENASA	08/feb/2023	N/C	B0400009507	B1500008113	\$	3,002.00
SENASA	08/feb/2023	N/C	B0400009508	B1500008113	\$	2,959.00
SENASA	21/feb/2023	LIBRAMIENTO	77	B1500007916	\$	19,099.53
SENASA	21/feb/2023	LIBRAMIENTO	79	B1500007916	\$	1,353.97
Total SENASA					\$	205,464.60
Total general					\$	465,259.67


 Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Div. Contabilidad

