

RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR

AL 30 DE JUNIO DEL 2023

4/7/2023

PROVEEDOR	MONTO
AGUA CRYSTAL	\$ 13,250.00
AMY FLOR	\$ 48,760.00
AUTOCENTRO NAVARRO	\$ 17,599.92
CAASD	\$ 2,496.00
COMERCIAL 2MB	\$ 73,109.39
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	\$ 153,511.20
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	\$ 62,000.00
EL MOLINO DEPORTIVO	\$ 4,500.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	\$ 390,000.00
HAMACA BEACH RESORT S.A.S.	\$ 175,000.01
MARTINEZ TORRES TRAVELING	\$ 44,208.70
MUEBLES OMAR, SA	\$ 72,334.00
SENASA	\$ 101,965.42
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	\$ 66,052.78
SOLUCIONES COMERCIALES JIMENEZ CRUZ	\$ 131,260.90
VIAMAR	\$ 21,902.83
Total general	\$ 1,377,951.15



Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Depto. Financiero

Cuentas por pagar detallado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023

						4/7/2023
NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	COMPROBANTE FISCAL	FECHA A PAGAR	CONCEPTO		MONTO
AGUA CRYSTAL	16/05/2023	B1500041997	15/6/2023	AGUA PURIFICADA	\$	1,350.00
AGUA CRYSTAL	16/05/2023	B1500041996	15/6/2023	AGUA PURIFICADA	\$	4,050.00
AGUA CRYSTAL	16/05/2023	B1500041976	15/6/2023	AGUA PURIFICADA	\$	1,820.00
AGUA CRYSTAL	09/05/2023	B1500041870	8/6/2023	AGUA PURIFICADA	\$	2,845.00
AGUA CRYSTAL	03/05/2023	B1500041758	2/6/2023	AGUA PURIFICADA	\$	1,560.00
AGUA CRYSTAL	25/04/2023	B1500041607	25/5/2023	AGUA PURIFICADA	\$	1,625.00
Total AGUA CRYSTAL					\$	13,250.00
AMY FLOR	26/05/2023	B1500000270	25/6/2023	RAMOS DE ROSAS	\$	13,780.00
AMY FLOR	19/05/2023	B1500000266	18/6/2023	CORONA OFRENDA FLORAL	\$	17,490.00
AMY FLOR	25/04/2023	B1500000263	25/5/2023	CORONA DE FLORES	\$	17,490.00
Total AMY FLOR					\$	48,760.00
AUTOCENTRO NAVARRO	09/03/2023	B1500002250	8/4/2023	LAVADO DE VEHICULOS	\$	17,599.92
Total AUTOCENTRO NAVARRO					\$	17,599.92
CAASD	01/06/2023	B1500119341	30/6/2023	SERVICIO DE AGUA JUNIO2023	\$	2,496.00
Total CAASD					\$	2,496.00
COMERCIAL 2MB	05/06/2023	B1500000223	5/7/2023	MATERIALES DE LIMPIEZA, DESECHABLES Y OTROS	\$	73,109.39
Total COMERCIAL 2MB					\$	73,109.39
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/06/2023	E450000014563	27/7/2023	TELEFONICO LOCAL, LARGA DISTANCIA E INTERNET JUNIO 2023	\$	1,983.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/06/2023	E450000013719	27/7/2023	TELEFONICO LOCAL, LARGA DISTANCIA E INTERNET JUNIO 2023	\$	111,196.14
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/06/2023	E450000013718	27/7/2023	TELEFONICO LOCAL, LARGA DISTANCIA E INTERNET JUNIO 2023	\$	725.54
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/06/2023	E450000013516	27/7/2023	TELEFONICO LOCAL, LARGA DISTANCIA E INTERNET JUNIO 2023	\$	39,606.52
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS					\$	153,511.20
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	16/05/2023	B1500007575	15/6/2023	RECARGA DE PEAJE PARA PASO RAPIDO	\$	62,000.00
Total CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS					\$	62,000.00
EL MOLINO DEPORTIVO	27/04/2023	B1500001981	20/5/2023	COMPRA DE PELOTA DE BASKET	\$	4,500.00
Total EL MOLINO DEPORTIVO					\$	4,500.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	04/04/2023	B1500002104	20/5/2023	COMPRA DE TICKET DE COMBUSTIBLE	\$	390,000.00
Total GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.					\$	390,000.00
HAMACA BEACH RESORT S.A.S.	24/04/2023	B1500000133	30/5/2023	SERVICIO DE ALMUERZO PARA REUNION ORDINARIA	\$	175,000.01
Total HAMACA BEACH RESORT S.A.S.					\$	175,000.01
MARTINEZ TORRES TRAVELING	01/03/2023	B1500000787	20/5/2023	ALMUERZOS EMPLEADOS	\$	44,208.70
Total MARTINEZ TORRES TRAVELING					\$	44,208.70
MUEBLES OMAR, SA	24/04/2023	B1500002865	20/5/2023	COMPRA DE SILLAS	\$	72,334.00
Total MUEBLES OMAR, SA					\$	72,334.00
SENASA	26/06/2023	B1500008848	31/7/2023	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD JULIO 2023 POLIZA 02586	\$	101,965.42
SENASA	19/10/2022	B1500007381	1/12/2022	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD, PERIODO NOVIEMBRE/202	\$	0.00
SENASA	22/09/2022	B1500007154	22/10/2022	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD, PERIODO OCUTBRE/2022	\$	0.00

24

Total SENASA					\$	101,965.42
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	19/06/2023	B1500004100	19/7/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE VEHICULOOS	\$	26,549.74
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	06/06/2023	B1500004040	6/7/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE VEHICULOOS	\$	7,014.68
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	06/06/2023	B1500004039	6/7/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE VEHICULOOS	\$	32,488.36
Total SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG					\$	66,052.78
SOLUCIONES COMERCIALES JIMENEZ CRUZ	12/06/2023	B1500000080	12/7/2023	INSUMOS DE OFICINA	\$	131,260.90
Total SOLUCIONES COMERCIALES JIMENEZ CRUZ					\$	131,260.90
VIAMAR	23/05/2023	B1500011407	22/6/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE VEHICULOS	\$	14,796.07
VIAMAR	11/05/2023	B1500011266	10/6/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE VEHICULOS	\$	7,106.76
Total VIAMAR					\$	21,902.83
Total general					\$	1,377,951.15

Sra. CLAUDIA RIVERA BAEZ
Enc. Depto. Financiero



PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

4/7/2023

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	COMPROBANTE FISCAL	CONCEPTO	MONTO PAGADO
AGUA CRYSTAL	19/jun/2023	LIBRAMIENTO	665	B1500041551	COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	\$ 1,040.00
AGUA CRYSTAL	19/jun/2023	LIBRAMIENTO	665	B1500041551		\$ 1,040.00
AGUA CRYSTAL	19/jun/2023	LIBRAMIENTO	665	B1500041438	COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	\$ 1,560.00
AGUA CRYSTAL	19/jun/2023	LIBRAMIENTO	665	B1500041438		\$ 1,560.00
AGUA CRYSTAL	19/jun/2023	LIBRAMIENTO	665	B1500041333	COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	19/jun/2023	LIBRAMIENTO	665	B1500041333		\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	19/jun/2023	LIBRAMIENTO	665	B1500041246	COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	\$ 1,755.00
AGUA CRYSTAL	19/jun/2023	LIBRAMIENTO	665	B1500041246		\$ 1,755.00
AGUA CRYSTAL	19/jun/2023	LIBRAMIENTO	665	B1500041102	COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	\$ 1,885.00
AGUA CRYSTAL	19/jun/2023	LIBRAMIENTO	665	B1500041102		\$ 1,885.00
AGUA CRYSTAL	19/jun/2023	LIBRAMIENTO	665	B1500040982	COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	19/jun/2023	LIBRAMIENTO	665	B1500040982		\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	19/jun/2023	LIBRAMIENTO	665	B1500040873	COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	\$ 2,080.00
AGUA CRYSTAL	19/jun/2023	LIBRAMIENTO	665	B1500040873		\$ 2,080.00
AGUA CRYSTAL	19/jun/2023	LIBRAMIENTO	665	B1500040736	COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	\$ 1,885.00
AGUA CRYSTAL	19/jun/2023	LIBRAMIENTO	665	B1500040736		\$ 1,885.00
AGUA CRYSTAL	19/jun/2023	LIBRAMIENTO	665	B1500040634	COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	19/jun/2023	LIBRAMIENTO	665	B1500040634		\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	19/jun/2023	LIBRAMIENTO	665	B1500040510	COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	\$ 1,820.00
AGUA CRYSTAL	19/jun/2023	LIBRAMIENTO	665	B1500040510		\$ 1,820.00
AGUA CRYSTAL	19/jun/2023	LIBRAMIENTO	665	B1500040439	COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	19/jun/2023	LIBRAMIENTO	665	B1500040439		\$ 1,950.00
Total AGUA CRYSTAL						\$ 19,825.00
BRIZATLANTICA	30/jun/2023	LIBRAMIENTO	710	B1500000292	PAGO DE AZUCAR, CAFE Y OTROS PRODUCTOS DE CONSUMO	\$ 51,409.91
BRIZATLANTICA	30/jun/2023	LIBRAMIENTO	710	B1500000292		\$ 51,409.91
Total BRIZATLANTICA						\$ 51,409.91
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	06/jun/2023	LIBRAMIENTO	618	B1500002154	PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LOS EMPLEADOS	\$ 104,111.40
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	06/jun/2023	LIBRAMIENTO	618	B1500002154		\$ 104,111.40
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	30/jun/2023	LIBRAMIENTO	708	B1500002161	PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL 02/05 AL 31/05 DEL 2023.	\$ 597,386.80
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	30/jun/2023	LIBRAMIENTO	708	B1500002161		\$ 597,386.80
Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ						\$ 701,498.20
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	12/jun/2023	LIBRAMIENTO	636	E450000009459	PAGO SERVICIO TELEFONICO LOCAL, LARGA DISTANCIA E INTERNE ABRIL 2023	\$ 1,930.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	12/jun/2023	LIBRAMIENTO	636	E450000009459		\$ 1,930.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	12/jun/2023	LIBRAMIENTO	636	E450000008604	PAGO SERVICIO TELEFONICO LOCAL, LARGA DISTANCIA E INTERNE ABRIL 2023	\$ 103,650.96
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	12/jun/2023	LIBRAMIENTO	636	E450000008604		\$ 103,650.96
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	12/jun/2023	LIBRAMIENTO	636	E450000008603	PAGO SERVICIO TELEFONICO LOCAL, LARGA DISTANCIA E INTERNE ABRIL 2023	\$ 724.43
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	12/jun/2023	LIBRAMIENTO	636	E450000008603		\$ 724.43
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	12/jun/2023	LIBRAMIENTO	636	E450000008393	PAGO SERVICIO TELEFONICO LOCAL, LARGA DISTANCIA E INTERNE ABRIL 2023	\$ 50,985.07
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	12/jun/2023	LIBRAMIENTO	636	E450000008393		\$ 50,985.07
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	15/jun/2023	LIBRAMIENTO	646	E450000012018	PAGO SERVICIO TELEFONICO LOCAL, LARGA DISTANCIA E INTERNE MAYO 2023	\$ 1,930.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	15/jun/2023	LIBRAMIENTO	646	E450000012018		\$ 1,930.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	15/jun/2023	LIBRAMIENTO	646	E450000011167	PAGO SERVICIO TELEFONICO LOCAL, LARGA DISTANCIA E INTERNE MAYO 2023	\$ 123,023.32
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	15/jun/2023	LIBRAMIENTO	646	E450000011167		\$ 123,023.32

2

COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	15/jun/2023	LIBRAMIENTO	646	E450000011166	PAGO SERVICIO TELEFONICO LOCAL, LARGA DISTANCIA E INTERNE MAYO 2023	\$ 720.32
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	15/jun/2023	LIBRAMIENTO	646	E450000011166		\$ 720.32
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	15/jun/2023	LIBRAMIENTO	646	E450000010957	PAGO SERVICIO TELEFONICO LOCAL, LARGA DISTANCIA E INTERNE MAYO 2023	\$ 39,731.96
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	15/jun/2023	LIBRAMIENTO	646	E450000010957		\$ 39,731.96
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS						\$ 322,697.06
CROS PUBLICIDAD	30/jun/2023	LIBRAMIENTO	706	B1500000810	PAGO DE LA CONFECCION DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE BASKET	\$ 36,993.00
CROS PUBLICIDAD	30/jun/2023	LIBRAMIENTO	706	B1500000810		\$ 36,993.00
Total CROS PUBLICIDAD						\$ 36,993.00
DELTA COMERCIAL	06/jun/2023	LIBRAMIENTO	620	B1500017490	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO VEHICULOS	\$ 52,023.33
DELTA COMERCIAL	06/jun/2023	LIBRAMIENTO	620	B1500017490		\$ 52,023.33
DELTA COMERCIAL	06/jun/2023	LIBRAMIENTO	620	B1500017521	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO VEHICULOS	\$ 10,877.46
DELTA COMERCIAL	06/jun/2023	LIBRAMIENTO	620	B1500017521		\$ 10,877.46
Total DELTA COMERCIAL						\$ 62,900.79
DUBAMED	07/jun/2023	LIBRAMIENTO	629	B1500000211	PAGO MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	\$ 16,003.94
DUBAMED	07/jun/2023	LIBRAMIENTO	629	B1500000211		\$ 16,003.94
Total DUBAMED						\$ 16,003.94
EDEESTE, SA	12/jun/2023	LIBRAMIENTO	631	B1500272220	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL	\$ 94,379.63
EDEESTE, SA	12/jun/2023	LIBRAMIENTO	631	B1500272220		\$ 94,379.63
Total EDEESTE, SA						\$ 94,379.63
EDENORTE DOMINICANA, SA	15/jun/2023	LIBRAMIENTO	664	B1500359566	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DE SANTIAGO PERIODO DEL 01/05	\$ 6,630.58
EDENORTE DOMINICANA, SA	15/jun/2023	LIBRAMIENTO	664	B1500359566		\$ 6,630.58
Total EDENORTE DOMINICANA, SA						\$ 6,630.58
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	06/jun/2023	LIBRAMIENTO	619	B1500000338	PAGO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNES MAYO DEL 2023	\$ 8,000.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	06/jun/2023	LIBRAMIENTO	619	B1500000338		\$ 8,000.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	29/jun/2023	LIBRAMIENTO	697	B1500000347	PAGO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNES, JUNIO/2023	\$ 8,000.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	29/jun/2023	LIBRAMIENTO	697	B1500000347		\$ 8,000.00
Total GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE						\$ 16,000.00
GRUPO RETMOX	15/jun/2023	LIBRAMIENTO	647	B1500000462	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION Y ELIMINACION DE CRIADEROS DE INSECTOS	\$ 37,760.00
GRUPO RETMOX	15/jun/2023	LIBRAMIENTO	647	B1500000462		\$ 37,760.00
Total GRUPO RETMOX						\$ 37,760.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	30/jun/2023	LIBRAMIENTO	712	B1500002139	PAGO TICKETS DE COMBUSTIBLE, ABRIL Y MAYO/2023	\$ 390,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	30/jun/2023	LIBRAMIENTO	712	B1500002139		\$ 390,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	30/jun/2023	LIBRAMIENTO	712	B1500002177	PAGO TICKETS DE COMBUSTIBLE, ABRIL Y MAYO/2023	\$ 390,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	30/jun/2023	LIBRAMIENTO	712	B1500002177		\$ 390,000.00
Total GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.						\$ 780,000.00
HUMANO SEGUROS	21/jun/2023	LIBRAMIENTO	653	B1500028187	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO HUMANO, POLIZA No. 30-95-330538.-	\$ 4,960.00
HUMANO SEGUROS	21/jun/2023	LIBRAMIENTO	653	B1500028187		\$ 4,960.00
HUMANO SEGUROS	30/jun/2023	LIBRAMIENTO	707	B1500028187	L PAGO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD POLIZA No. 30-95-330538.-	\$ 25,110.00
HUMANO SEGUROS	30/jun/2023	LIBRAMIENTO	707	B1500028187		\$ 25,110.00
Total HUMANO SEGUROS						\$ 30,070.00
MUÑOZ CONCEPTO INMOBILIARIO	13/jun/2023	LIBRAMIENTO	638	B1500001382	PAGO CUBICULOS MODULARES	\$ 368,160.00
MUÑOZ CONCEPTO INMOBILIARIO	13/jun/2023	LIBRAMIENTO	638	B1500001382		\$ 368,160.00
Total MUÑOZ CONCEPTO INMOBILIARIO						\$ 368,160.00
POWER MACHINERY	05/jun/2023	LIBRAMIENTO	617	B1500000105	PAGO EQUIPOS DETECTOR DE GASES EQUIPADO CON BOMBA	\$ 170,000.00
POWER MACHINERY	05/jun/2023	LIBRAMIENTO	617	B1500000105		\$ 170,000.00
Total POWER MACHINERY						\$ 170,000.00
PROCITROM	23/jun/2023	LIBRAMIENTO	688	B1500000172	PAGO READECUACION DE OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	\$ 187,620.00
PROCITROM	23/jun/2023	LIBRAMIENTO	688	B1500000172		\$ 187,620.00
Total PROCITROM						\$ 187,620.00
SEGUROS RESERVAS	02/jun/2023	LIBRAMIENTO	612	B1500041485	PAGO AUMENTO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS No. 2-2-502-0016791	\$ 23,879.98
SEGUROS RESERVAS	02/jun/2023	LIBRAMIENTO	612	B1500041485		\$ 23,879.98
SEGUROS RESERVAS	02/jun/2023	LIBRAMIENTO	612	B1500041484	PAGO AUMENTO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS No. 2-2-502-0016791	\$ 60,032.42
SEGUROS RESERVAS	02/jun/2023	LIBRAMIENTO	612	B1500041484		\$ 60,032.42
SEGUROS RESERVAS	02/jun/2023	LIBRAMIENTO	612	B1500041480	PAGO AUMENTO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS No. 2-2-502-0016791	\$ 1,510.26

CA

SEGUROS RESERVAS	02/jun/2023	LIBRAMIENTO	612	B1500041480		\$ 1,510.26
Total SEGUROS RESERVAS						\$ 85,422.66
SENASA	21/jun/2023	LIBRAMIENTO	653	B1500008676	PAGO SENASA COMPLEMENTARIO POLIZA No. 02586.-	\$ 19,099.53
SENASA	21/jun/2023	LIBRAMIENTO	653	B1500008676		\$ 19,099.53
SENASA	21/jun/2023	LIBRAMIENTO	655	B1500008676	PAGO SENASA COMPLEMENTARIO POLIZA No. 02586.-	\$ 1,353.97
SENASA	21/jun/2023	LIBRAMIENTO	655	B1500008676		\$ 1,353.97
SENASA	30/jun/2023	LIBRAMIENTO	711	B1500008676	PAGO SENASA COMPLEMENTARIO JUNIO/2023 POLIZA No. 02586.-	\$ 77,911.07
SENASA	30/jun/2023	LIBRAMIENTO	711	B1500008676		\$ 77,911.07
Total SENASA						\$ 98,364.57
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	29/jun/2023	LIBRAMIENTO	696	B1500003953	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS	\$ 20,331.47
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	29/jun/2023	LIBRAMIENTO	696	B1500003953		\$ 20,331.47
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	29/jun/2023	LIBRAMIENTO	696	B1500003952	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS	\$ 17,005.55
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	29/jun/2023	LIBRAMIENTO	696	B1500003952		\$ 17,005.55
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	29/jun/2023	LIBRAMIENTO	696	B1500003951	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS	\$ 2,939.62
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	29/jun/2023	LIBRAMIENTO	696	B1500003951		\$ 2,939.62
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	29/jun/2023	LIBRAMIENTO	696	B1500003950	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS	\$ 83,812.04
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	29/jun/2023	LIBRAMIENTO	696	B1500003950		\$ 83,812.04
Total SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG						\$ 124,088.68
SPRINGDALE COMERCIAL	02/jun/2023	LIBRAMIENTO	611	B1500000186	PAGO RENOVACION DE LICENCIA DE OFFICE 365	\$ 737,100.00
SPRINGDALE COMERCIAL	02/jun/2023	LIBRAMIENTO	611	B1500000186		\$ 737,100.00
Total SPRINGDALE COMERCIAL						\$ 737,100.00
UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	30/jun/2023	LIBRAMIENTO	709	B1500000701	L PAGO DEL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO/2023 DE MAESTRIA DE EMPLEADA	\$ 14,200.00
UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	30/jun/2023	LIBRAMIENTO	709	B1500000701		\$ 14,200.00
Total UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS						\$ 14,200.00
UNIVERSIDAD APEC, INC	29/jun/2023	LIBRAMIENTO	698	B1500003439	PAGO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO/2023 MAESTRIA EMPLEADOS	\$ 13,155.00
UNIVERSIDAD APEC, INC	29/jun/2023	LIBRAMIENTO	698	B1500003439		\$ 13,155.00
UNIVERSIDAD APEC, INC	29/jun/2023	LIBRAMIENTO	698	B1500003438	PAGO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO/2023 MAESTRIA EMPLEADOS	\$ 37,270.00
UNIVERSIDAD APEC, INC	29/jun/2023	LIBRAMIENTO	698	B1500003438		\$ 37,270.00
Total UNIVERSIDAD APEC, INC						\$ 50,425.00
Total general						\$ 4,011,549.02


 Sra. CLAUDIA REYES BATE
 Enc. Depto. Financiero