

RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR

AL 30/09/2022

4/10/2022

PROVEEDOR	SALDO
AGUA CRYSTAL	\$ 39,250.00
BRIZATLANTICA	\$ 64,697.65
CAASD	\$ 4,992.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	\$ 150,093.23
DELTA COMERCIAL	\$ 23,587.01
FLOW	\$ 70,280.89
GEOMEDICION, INSTRUMENTOS Y SISTEMAS	\$ 1,600,000.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	\$ 8,000.00
GTG INDUSTRIAL	\$ 152,613.89
HOTEL COSTA LARIMAR	\$ 12,900.00
HUMANO SEGUROS	\$ 23,550.00
KHALICCO INVESTMENTS	\$ 48,205.36
MARTINEZ TORRES TRAVELING	\$ 400,663.10
REID & COMPAÑÍA, SA	\$ 110,560.00
REPUESTOS DE JESUS	\$ 26,786.00
SENASA	\$ 84,369.85
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA SERCOING	\$ 25,000.00
SHIROSA	\$ 23,157.50
VIAMAR	\$ 18,495.00
Total general	\$ 2,887,201.48


Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Div. Contabilidad



CUENTAS POR PAGAR DETALLADO

AL 30/09/2022

					4/10/2022
NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	DOCUMENTO	FECHA A PAGAR	COMENTARIO	SALDO
AGUA CRYSTAL	02/09/2022	B1500037871	2/10/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 390.00
AGUA CRYSTAL	22/08/2022	B1500037630	21/9/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	17/08/2022	B1500037539	16/9/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 1,260.00
AGUA CRYSTAL	12/08/2022	B1500037487	11/9/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	08/08/2022	B1500037375	7/9/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	01/08/2022	B1500037281	1/9/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 1,820.00
AGUA CRYSTAL	25/07/2022	B1500037139	24/8/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 1,820.00
AGUA CRYSTAL	18/07/2022	B1500036999	17/8/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 1,820.00
AGUA CRYSTAL	11/07/2022	B1500036844	10/8/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 2,210.00
AGUA CRYSTAL	04/07/2022	B1500036732	3/8/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	28/06/2022	B1500036635	28/7/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 2,275.00
AGUA CRYSTAL	24/06/2022	B1500036662	24/7/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 1,350.00
AGUA CRYSTAL	20/06/2022	B1500036657	20/7/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 1,755.00
AGUA CRYSTAL	13/06/2022	B1500036426	13/7/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	06/06/2022	B1500036237	6/7/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 3,300.00
AGUA CRYSTAL	27/05/2022	B1500036130	26/6/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 2,275.00
AGUA CRYSTAL	19/05/2022	B1500035924	18/6/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 3,625.00
AGUA CRYSTAL	10/05/2022	B1500035725	9/6/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 2,275.00
AGUA CRYSTAL	09/05/2022	B0300000097	27/5/2022	NOTA DEBITO (AFECTA NCF B1500035546)	\$ 175.00
AGUA CRYSTAL	05/05/2022	B1500035645	4/6/2022	AGUA PURICADA	\$ 2,025.00
AGUA CRYSTAL	28/04/2022	B1500035546	27/5/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 2,100.00
Total AGUA CRYSTAL					\$ 39,250.00
BRIZATLANTICA	26/09/2022	B1500000174	26/10/2022	CAFE, AZUCAR Y OTROS	\$ 64,697.65
Total BRIZATLANTICA					\$ 64,697.65
CAASD	01/08/2022	B1500104021	30/9/2022	SUMINISTRO AGUA POTABLE SEDE	\$ 2,496.00
CAASD	01/08/2022	B1500099690	30/8/2022	SUMINISTRO AGUA POTABLE SEDE	\$ 2,496.00
Total CAASD					\$ 4,992.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/09/2022	B1500181168	28/10/2022	TELEFONO E INTERNET, SEPTIEMBRE 2022	\$ 1,930.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/09/2022	B1500181151	28/10/2022	TELEFONO E INTERNET, SEPTIEMBRE 2022	\$ 110,599.30
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/09/2022	B1500181150	28/10/2022	TELEFONO E INTERNET, SEPTIEMBRE 2022	\$ 713.64
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/09/2022	B1500181145	28/10/2022	TELEFONO E INTERNET, SEPTIEMBRE 2022	\$ 36,849.79
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS					\$ 150,093.23
DELTA COMERCIAL	12/09/2022	B1500015733	12/10/2022	MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y PIEZAS	\$ 23,587.01
Total DELTA COMERCIAL					\$ 23,587.01
FLOW	06/09/2022	B150000685	6/10/2022	EQUIPOS, ESTANTERIA Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	\$ 70,280.89
Total FLOW					\$ 70,280.89
GEOMEDICION, INSTRUMENTOS Y SISTEMAS	09/08/2022	B1500000151	8/9/2022	PAGO PARCIAL DEL 13% POR LICENCIA SISTEMA LANDFOLIO Y S	\$ 1,600,000.00
Total GEOMEDICION, INSTRUMENTOS Y SISTEMAS					\$ 1,600,000.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	22/09/2022	B1500000282	21/10/2022	MANTENIMIENTO AREAS COMUNES, SEPTIEMBRE 2022.	\$ 8,000.00
Total GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE					\$ 8,000.00
GTG INDUSTRIAL	28/09/2022	B1500002798	28/10/2022	ARTICULOS DE LIMPIEZA, DESECHABLES Y OTROS	\$ 152,613.89
Total GTG INDUSTRIAL					\$ 152,613.89
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						\$ 23,550.00
Total HUMANO SEGUROS						\$ 23,550.00
KHALICCO INVESTMENTS	02/09/2022	B1500024746	2/10/2022	PLANES SUPLEMENTARIOS DE SALUD, POLIZA NO. 30-95-330538		\$ 48,205.36
Total KHALICCO INVESTMENTS						\$ 48,205.36
MARTINEZ TORRES TRAVELING	27/09/2022	B1500000674	27/10/2022	NEUMATICOS PARA CAMIONETAS		\$ 400,663.10
Total MARTINEZ TORRES TRAVELING						\$ 400,663.10
REID & COMPAÑIA, SA	02/09/2022	b1500000603	2/10/2022	ALMUERZO EMPLEADOS, PERIODO AGOSTO.		\$ 110,560.00
Total REID & COMPAÑIA, SA						\$ 110,560.00
REPUESTOS DE JESUS	26/09/2022	B1500001288	26/10/2022	NEUMATICOS PARA CAMIONETAS		\$ 26,786.00
Total REPUESTOS DE JESUS						\$ 26,786.00
SENASA	28/09/2022	B1500002270	28/10/2022	COMPRA REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS		\$ 6,913.80
Total SENASA						\$ 6,913.80
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA SERCOIN	27/09/2022	B0300000991	27/10/2022	INCLUSION DE DE TITULARES Y DEPENDIENTES A PLAN COMPLE		\$ 77,456.05
Total SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA SERCOIN						\$ 77,456.05
SHIROSA	22/09/2022	B1500007154	22/10/2022	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD, PERIODO OCUTBRE/202		\$ 25,000.00
Total SHIROSA						\$ 25,000.00
VIAMAR						\$ 23,157.50
Total VIAMAR						\$ 23,157.50
Total general						\$ 2,887,201.48



Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
Enc. Div. Contabilidad

PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

4/10/2022

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	DOCUMENTO	VALOR PAGADO
AGUA CRYSTAL	23/sep/2022	NCF DUPLICADO	N/A	B1500035645	\$ 2,025.00
Total AGUA CRYSTAL					\$ 2,025.00
AUTOCENTRO NAVARRO	02/sep/2022	LIBRAMIENTO	874	B1500002004	\$ 4,800.00
Total AUTOCENTRO NAVARRO					\$ 4,800.00
B&F MERCANTIL	07/sep/2022	LIBRAMIENTO	887	B1500000461	\$ 28,253.00
Total B&F MERCANTIL					\$ 28,253.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	16/sep/2022	LIBRAMIENTO	947	B1500178287	\$ 2,066.53
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	16/sep/2022	LIBRAMIENTO	947	B1500178268	\$ 708.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	16/sep/2022	LIBRAMIENTO	947	B1500178263	\$ 36,942.47
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	16/sep/2022	LIBRAMIENTO	947	B1500178269	\$ 101,557.65
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS					\$ 141,275.15
COMPRISA	22/sep/2022	LIBRAMIENTO	962	B1500000123	\$ 78,218.00
COMPRISA	22/sep/2022	LIBRAMIENTO	962	B1500000127	\$ 18,542.00
Total COMPRISA					\$ 96,760.00
COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA)	21/sep/2022	LIBRAMIENTO	958	B1500001427	\$ 73,334.64
Total COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA)					\$ 73,334.64
CREACIONES SORIVEL	02/sep/2022	LIBRAMIENTO	873	B1500001917	\$ 820.00
CREACIONES SORIVEL	02/sep/2022	LIBRAMIENTO	873	B1500001910	\$ 12,080.00
Total CREACIONES SORIVEL					\$ 12,900.00
DELTA COMERCIAL	16/sep/2022	LIBRAMIENTO	948	B1500015332	\$ 57,146.09
DELTA COMERCIAL	16/sep/2022	LIBRAMIENTO	948	B1500015493	\$ 24,742.20
Total DELTA COMERCIAL					\$ 81,888.29
EDEESTE, SA	15/sep/2022	LIBRAMIENTO	942	B1500225693	\$ 161,685.89
Total EDEESTE, SA					\$ 161,685.89
FIS SOLUCIONES	26/sep/2022	LIBRAMIENTO	972	B1500000102	\$ 58,174.00
Total FIS SOLUCIONES					\$ 58,174.00
FL BETANCES Y ASOCIADOS	28/sep/2022	LIBRAMIENTO	979	B1500000444	\$ 88,523.16
Total FL BETANCES Y ASOCIADOS					\$ 88,523.16
GRUPO MMV	01/sep/2022	LIBRAMIENTO	861	B1500000008	\$ 26,786.00
Total GRUPO MMV					\$ 26,786.00
HUMANO SEGUROS	20/sep/2022	LIBRAMIENTOS	952	B1500024746	\$ 4,960.00
Total HUMANO SEGUROS					\$ 4,960.00
INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE	22/sep/2022	LIBRAMIENTO	964	B1500000752	\$ 8,726.01
Total INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE					\$ 8,726.01
MARTINEZ TORRES TRAVELING	22/sep/2022	LIBRAMIENTO	963	B1500000591	\$ 376,644.20
MARTINEZ TORRES TRAVELING	22/sep/2022	LIBRAMIENTO	963	B1500000590	\$ 384,128.35
MARTINEZ TORRES TRAVELING	22/sep/2022	LIBRAMIENTO	963	B1500000585	\$ 16,360.70
Total MARTINEZ TORRES TRAVELING					\$ 777,133.25
PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES	29/sep/2022	LIBRAMIENTO	986	B1500001054	\$ 7,764.60
Total PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES					\$ 7,764.60
SENASA	07/sep/2022	N/C	B0400008788	B1500007045	\$ 748.96
SENASA	20/sep/2022	LIBRAMIENTO	952	B1500007045	\$ 9,765.69
SENASA	26/sep/2022	LIBRAMIENTO	971		\$ 65,270.32
Total SENASA					\$ 75,784.97
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	16/sep/2022	LIBRAMIENTO	949	B1500003254	\$ 18,758.13
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	16/sep/2022	LIBRAMIENTO	949	B1500003253	\$ 30,013.04
Total SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG					\$ 48,771.17
SIGMA	16/sep/2022	LIBRAMIENTO	946	B1500038847	\$ 430,000.00

Total SIGMA					\$	430,000.00
UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES	07/sep/2022	LIBRAMIENTO	888	B1500000223	\$	115,309.60
Total UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES					\$	115,309.60
VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO	07/sep/2022	LIBRAMIENTO	889	B1500002181	\$	108,000.00
Total VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO					\$	108,000.00
Total general					\$	2,352,854.73

