

RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

8/11/2022

PROVEEDOR	SALDO
ADEMAX	\$ 38,680.00
AGUA CRYSTAL	\$ 20,275.00
ALLINONESUPPLY	\$ 106,876.87
AUTOCENTRO NAVARRO	\$ 32,899.63
DELTA COMERCIAL	\$ 23,587.01
EDITORA HOY, SAS	\$ 7,400.00
EDITORA LISTIN DIARIO, SA	\$ 3,450.00
GEOMEDICION, INSTRUMENTOS Y SISTEMAS	\$ 1,600,000.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	\$ 16,000.00
GTG INDUSTRIAL	\$ 152,613.89
HOTEL ALBA CORAL	\$ 57,702.00
HOTEL COSTA LARIMAR	\$ 12,900.00
MARTINEZ TORRES TRAVELING	\$ 429,903.50
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	\$ 59,051.52
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS	\$ 79,201.60
REPUESTOS DE JESUS	\$ 35,901.50
SENASA	\$ 88,719.66
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	\$ 40,039.24
SIGMA	\$ 860,000.00
SOLUCIONES TECNICAS ALDASO	\$ 19,470.00
UNIVERSIDAD APEC, INC	\$ 82,890.00
VIAMAR	\$ 18,495.00
Total general	\$ 3,786,056.42


Sra. CLAUDIA REYES BAEZ

Enc. Div. Contabilidad



CUENTAS POR PAGAR DETALLADO

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

					8/11/2022
NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	DOCUMENTO	FECHA A PAGAR	COMENTARIO	SALDO
ADEMAX	10/10/2022	B1500000226	9/11/2022	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 38,680.00
Total ADEMAX					\$ 38,680.00
AGUA CRYSTAL	28/10/2022	B1500038642	27/11/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	21/10/2022	B1500038378	20/11/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	17/10/2022	B1500038469	16/11/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 3,300.00
AGUA CRYSTAL	13/10/2022	B1500038431	12/11/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	07/10/2022	B1500038332	6/11/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	03/10/2022	B1500038273	2/11/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 4,300.00
AGUA CRYSTAL	15/09/2022	B1500038043	15/10/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 1,690.00
AGUA CRYSTAL	09/09/2022	B1500037957	9/10/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	02/09/2022	B1500037870	2/10/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 1,560.00
Total AGUA CRYSTAL					\$ 20,275.00
ALLINONESUPPLY	12/10/2022	B1500000267	11/11/2022	MATERIALES DE OFICINA	\$ 106,876.87
Total ALLINONESUPPLY					\$ 106,876.87
AUTOCENTRO NAVARRO	12/10/2022	B1500002050	11/11/2022	LAVADO DE VEHICULOS	\$ 31,699.75
AUTOCENTRO NAVARRO	11/10/2022	B0300000006	10/11/2022	LAVADO DE VEHICULOS	\$ 1,199.88
Total AUTOCENTRO NAVARRO					\$ 32,899.63
DELTA COMERCIAL	12/09/2022	B1500015733	12/10/2022	MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y PIEZAS	\$ 23,587.01
Total DELTA COMERCIAL					\$ 23,587.01
EDITORIA HOY, SAS	04/10/2022	B1500005547	3/11/2022	SUSCRIPCION PERIODICO	\$ 7,400.00
Total EDITORA HOY, SAS					\$ 7,400.00
EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	04/10/2022	B1500007276	3/11/2022	SUSCRIPCION PERIODICO	\$ 3,450.00
Total EDITORA LISTIN DIARIO, SA					\$ 3,450.00
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	20/10/2022	B1500000289	19/11/2022	MANTENIMIENTO AREAS COMUNES, OCTUBRE/2022	\$ 8,000.00
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					\$ 16,000.00
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 ALBA CORAL	05/10/2022	B1500000043	4/11/2022	HOSPEDAJE A INGENIEROS DEL EJERCITO DE EE UU	\$ 42,480.00
HOTEL ALBA CORAL	05/10/2022	B1500000044	4/11/2022	SERVICIO DE ALIMENTOS A INGENIEROS DEL EJERCITO DE EE UU	\$ 15,222.00
Total HOTEL ALBA CORAL					\$ 57,702.00
HOTEL COSTA LARIMAR	04/07/2022	B1500000730	3/8/2022	HOSPEDAJE A TECNICOS COLOMBIANOS	\$ 12,900.00
Total HOTEL COSTA LARIMAR					\$ 12,900.00
MARTINEZ TORRES TRAVELING	05/10/2022	B1500000630	4/11/2022	ALMUERZO PARA EMPLEADOS, SEPTIEMBRE 2022.	\$ 429,903.50
Total MARTINEZ TORRES TRAVELING					\$ 429,903.50
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	12/10/2022	B1500000350	11/11/2022	BATERIAS PARA LAMPARA	\$ 4,900.49
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	07/10/2022	B1500000347	6/11/2022	ARTICULOS DE PROTECCION PERSONAL	\$ 54,151.03
Total MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION					\$ 59,051.52
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS	28/10/2022	B1500001322	27/11/2022	BATERIAS DE DISTINTOS TIPOS	\$ 79,201.60
Total RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS					\$ 79,201.60
REPUESTOS DE JESUS	06/10/2022	B1500002258	5/11/2022	NEUMATICOS PARA MOTOCICLETAS	\$ 9,115.50

REPUESTOS DE JESUS	28/09/2022	B1500002270	28/10/2022	COMPRA REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS	\$ 26,786.00
Total REPUESTOS DE JESUS					\$ 35,901.50
SENASA	19/10/2022	B1500007381	1/12/2022	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD, PERIODO NOVIEMBRE/2022	\$ 88,719.66
SENASA	22/09/2022	B1500007154	22/10/2022	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD, PERIODO OCTUBRE/2022	\$ 0.00
Total SENASA					\$ 88,719.66
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	23/09/2022	B1500003335	23/10/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A VEHICULO	\$ 40,039.24
Total SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG					\$ 40,039.24
SIGMA	22/09/2022	B1500039013	22/10/2022	TICKETS DE COMBUSTIBLE, SEPTIEMBRE/2022	\$ 430,000.00
SIGMA	22/09/2022	B1500039014	22/11/2022	TICKETS COMBUSTIBLE, OCTUBRE/2022	\$ 430,000.00
Total SIGMA					\$ 860,000.00
SOLUCIONES TECNICAS ALDASO	03/10/2022	B1500000060	2/11/2022	REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 19,470.00
Total SOLUCIONES TECNICAS ALDASO					\$ 19,470.00
UNIVERSIDAD APEC, INC	17/10/2022	B1500003007	16/11/2022	COSTO MAESTRIA, CUATRIMESTRE SEPT-DIC/2022	\$ 36,870.00
UNIVERSIDAD APEC, INC	17/10/2022	B1500003006	16/11/2022	COSTO MAESTRIA, CUATRIMESTRE SEPT-DIC/2022	\$ 46,020.00
Total UNIVERSIDAD APEC, INC					\$ 82,890.00
VIAMAR	07/06/2022	B1500008518	7/7/2022	DEDUCIBLE POR DESABOLLADURA Y PINTURA DE CAMIONETA	\$ 18,495.00
Total VIAMAR					\$ 18,495.00
Total general					\$ 3,786,056.42

Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
Enc. Div. Contabilidad



PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

8/11/2022

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	DOCUMENTO	VALOR PAGADO
AGUA CRYSTAL	19/oct/2022	LIBRAMIENTO	1085	B1500035546	\$ 2,100.00
AGUA CRYSTAL	19/oct/2022	LIBRAMIENTO	1085	B1500035645	\$ 2,025.00
AGUA CRYSTAL	19/oct/2022	LIBRAMIENTO	1085	B0300000097	\$ 175.00
AGUA CRYSTAL	19/oct/2022	LIBRAMIENTO	1085	B1500036130	\$ 2,275.00
AGUA CRYSTAL	19/oct/2022	LIBRAMIENTO	1085	B1500035924	\$ 3,625.00
AGUA CRYSTAL	19/oct/2022	LIBRAMIENTO	1085	B1500035725	\$ 2,275.00
AGUA CRYSTAL	19/oct/2022	LIBRAMIENTO	1085	B1500036635	\$ 2,275.00
AGUA CRYSTAL	19/oct/2022	LIBRAMIENTO	1085	B1500036662	\$ 1,350.00
AGUA CRYSTAL	19/oct/2022	LIBRAMIENTO	1085	B1500036657	\$ 1,755.00
AGUA CRYSTAL	19/oct/2022	LIBRAMIENTO	1085	B1500036426	\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	19/oct/2022	LIBRAMIENTO	1085	B1500036237	\$ 3,300.00
AGUA CRYSTAL	19/oct/2022	LIBRAMIENTO	1085	B1500037139	\$ 1,820.00
AGUA CRYSTAL	19/oct/2022	LIBRAMIENTO	1085	B1500036999	\$ 1,820.00
AGUA CRYSTAL	19/oct/2022	LIBRAMIENTO	1085	B1500036844	\$ 2,210.00
AGUA CRYSTAL	19/oct/2022	LIBRAMIENTO	1085	B1500036732	\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	19/oct/2022	LIBRAMIENTO	1085	B1500037871	\$ 390.00
AGUA CRYSTAL	19/oct/2022	LIBRAMIENTO	1085	B1500037630	\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	19/oct/2022	LIBRAMIENTO	1085	B1500037539	\$ 1,260.00
AGUA CRYSTAL	19/oct/2022	LIBRAMIENTO	1085	B1500037487	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	19/oct/2022	LIBRAMIENTO	1085	B1500037375	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	19/oct/2022	LIBRAMIENTO	1085	B1500037281	\$ 1,820.00
Total AGUA CRYSTAL					\$ 39,250.00
BRIZATLANTICA	17/oct/2022	LIBRAMIENTO	1079	B1500000174	\$ 64,697.65
Total BRIZATLANTICA					\$ 64,697.65
CAASD	17/oct/2022	LIBRAMIENTO	1080	B1500104021	\$ 2,496.00
CAASD	17/oct/2022	LIBRAMIENTO	1080	B1500099690	\$ 2,496.00
Total CAASD					\$ 4,992.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	19/oct/2022	LIBRAMIENTO	1087	B1500181168	\$ 1,930.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	19/oct/2022	LIBRAMIENTO	1087	B1500181151	\$ 110,599.30
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	19/oct/2022	LIBRAMIENTO	1087	B1500181150	\$ 713.64
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	19/oct/2022	LIBRAMIENTO	1087	B1500181145	\$ 36,849.79
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS					\$ 150,093.23
EDEESTE, SA	18/oct/2022	LIBRAMIENTO	1081	B1500230812	\$ 114,990.65
Total EDEESTE, SA					\$ 114,990.65
EDENORTE DOMINICANA, SA	19/oct/2022	LIBRAMIENTO	1088	B1500309423	\$ 6,002.08
EDENORTE DOMINICANA, SA	19/oct/2022	LIBRAMIENTO	1088	B1500303242	\$ 7,657.20
Total EDENORTE DOMINICANA, SA					\$ 13,659.28
FLOW	20/oct/2022	LIBRAMIENTO	1091	B1500000685	\$ 70,280.89
Total FLOW					\$ 70,280.89
HUMANO SEGUROS	05/oct/2022	LIBRAMIENTO	1032	B1500024746	\$ 23,550.00
HUMANO SEGUROS	19/oct/2022	LIBRAMIENTO	1086	B1500024964	\$ 23,550.00
HUMANO SEGUROS	24/oct/2022	LIBRAMIENTO	1097	B1500024964	\$ 4,960.00
Total HUMANO SEGUROS					\$ 52,060.00
INVERSIONES MARTINEZ COLFA	27/oct/2022	TRANSFERENCIA	19766560	B1500000020	\$ 9,504.00
Total INVERSIONES MARTINEZ COLFA					\$ 9,504.00
JULIO COLON & ASOCIADOS	24/oct/2022	LIBRAMIENTO	1104	B1500000251	\$ 19,942.00
Total JULIO COLON & ASOCIADOS					\$ 19,942.00
KHALICCO INVESTMENTS	24/oct/2022	LIBRAMIENTO	1103	B1500000674	\$ 48,205.36

Total KHALICCO INVESTMENTS						\$	48,205.36
MARTINEZ TORRES TRAVELING	03/oct/2022	LIBRAMIENTO	1009	b1500000603		\$	400,663.10
Total MARTINEZ TORRES TRAVELING						\$	400,663.10
REID & COMPAÑÍA, SA	24/oct/2022	LIBRAMIENTO	1105	B1500001288		\$	110,560.00
Total REID & COMPAÑÍA, SA						\$	110,560.00
SENASA	19/oct/2022	LIBRAMIENTO	1089	B1500007154		\$	69,332.23
SENASA	24/oct/2022	LIBRAMIENTO	1097	B0300000991		\$	6,913.80
SENASA	24/oct/2022	LIBRAMIENTO	1097	B1500007154		\$	8,123.82
Total SENASA						\$	84,369.85
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA SERCOING	03/oct/2022	LIBRAMIENTO	1006	B1500000208		\$	25,000.00
Total SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA SERCOING						\$	25,000.00
SHIROSA	03/oct/2022	LIBRAMIENTO	1008	B1500000017		\$	23,157.50
Total SHIROSA						\$	23,157.50
Total general						\$	1,231,425.51

Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
Enc. Div. Contabilidad

