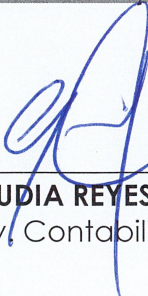


RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR

AL 31 DE MARZO DE 2023

lunes, 10 de abril de 2023

PROVEEDOR	SALDO
AUTOCENTRO NAVARRO	\$ 28,199.41
CA&H VENTAS Y SERVICIOS	\$ 44,840.00
CENTRO EXPERT	\$ 205,570.02
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	\$ 148,692.33
DAF TRADING	\$ 10,030.00
DELTA COMERCIAL	\$ 34,421.73
DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL CARIBE (DIRECA)	\$ 14,773.60
EDEESTE, SA	\$ 88,769.97
FLOW	\$ 17,314.14
GTG INDUSTRIAL	\$ 190,712.19
MARIA NIEVES ALVAREZ REVILLA	\$ 9,982.80
MARTINEZ TORRES TRAVELING	\$ 720,567.00
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	\$ 7,315.91
MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ	\$ 93,644.80
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS	\$ 60,994.68
REPUESTOS DE JESUS	\$ 2,301.00
RESOLUCION TECNICA ALDASO	\$ 32,745.00
SENASA	\$ 100,323.55
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	\$ 102,205.24
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA SERCOING	\$ 161,000.00
SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGIA	\$ 78,000.00
UNIVERSIDAD APEC, INC	\$ 70,695.00
Total general	\$ 2,223,098.37


Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Div. Contabilidad



CUENTAS POR PAGAR DETALLADO

AL 31 DE MARZO DE 2023

lunes, 10 de abril de 2023

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	DOCUMENTO	FECHA A PAGAR	COMENTARIO	SALDO
AUTOCENTRO NAVARRO	29/03/2023	B1500002265	28/4/2023	ARTICULOS CUIDADO Y PROTECCION DE VEHICULOS	\$ 10,599.99
AUTOCENTRO NAVARRO	09/03/2023	B1500002250	8/4/2023	LAVADO DE VEHICULOS	\$ 17,599.42
Total AUTOCENTRO NAVARRO					\$ 28,199.41
CA&H VENTAS Y SERVICIOS	30/03/2023	B1500000156	29/4/2023	ESTUFA ELECTRICA	\$ 44,840.00
Total CA&H VENTAS Y SERVICIOS					\$ 44,840.00
CENTRO EXPERT	24/03/2023	B1500001673	23/4/2023	TONERS PARA IMPRESORAS	\$ 205,570.02
Total CENTRO EXPERT					\$ 205,570.02
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/03/2023	E450000006900	26/4/2023	TELEFONO E INTERNET MARZO 2023	\$ 1,980.18
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/03/2023	E450000006032	26/4/2023	TELEFONO E INTERNET MARZO 2023	\$ 106,207.98
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/03/2023	E450000006031	26/4/2023	TELEFONO E INTERNET MARZO 2023	\$ 725.08
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/03/2023	E450000005818	26/4/2023	TELEFONO E INTERNET MARZO 2023	\$ 39,779.09
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS					\$ 148,692.33
DAF TRADING	15/03/2023	B1500001208	14/3/2023	BOOSTER PARA BATERIA	\$ 10,030.00
Total DAF TRADING					\$ 10,030.00
DELTA COMERCIAL	01/02/2023	B1500016878	1/3/2023	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 27,569.73
DELTA COMERCIAL	11/01/2023	B1500016721	11/2/2023	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 6,852.00
Total DELTA COMERCIAL					\$ 34,421.73
DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL CARIBE (DIRECA	27/03/2023	B1500000269	26/4/2023	REPUESTOS PARA MOTOCICLETA	\$ 14,773.60
Total DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL CARIBE (DIRECA)					\$ 14,773.60
EDEESTE, SA	21/03/2023	B1500261887	20/4/2023	ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/02/2023 AL 20/03/2023	\$ 88,769.97
Total EDEESTE, SA					\$ 88,769.97
FLOW	20/03/2023	B1500000866	19/4/2023	CREDENZA	\$ 17,314.14
Total FLOW					\$ 17,314.14
GTG INDUSTRIAL	07/03/2023	B1500003167	6/4/2023	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 190,712.19
Total GTG INDUSTRIAL					\$ 190,712.19
MARIA NIEVES ALVAREZ REVILLA	09/03/2023	B1500000272	8/4/2023	MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	\$ 9,982.80
Total MARIA NIEVES ALVAREZ REVILLA					\$ 9,982.80
MARTINEZ TORRES TRAVELING	02/03/2023	B1500000749	1/4/2023	SUMINISTRO ALMUERZO PARA EMPLEADOS	\$ 330,869.05
MARTINEZ TORRES TRAVELING	09/02/2023	B1500000726	9/3/2023	SUMINISTRO ALMUERZO ENERO/2023	\$ 309,634.95
MARTINEZ TORRES TRAVELING	09/02/2023	B1500000725	9/3/2023	SUMINISTRO DE ALMUERZO DIC/2022	\$ 80,063.00
Total MARTINEZ TORRES TRAVELING					\$ 720,567.00
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	16/03/2023	B1500000444	15/4/2023	ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA VEHICULOS	\$ 7,315.91
Total MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION					\$ 7,315.91
MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALE	30/03/2023	B1500000893	29/4/2023	MOBILIARIO PARA OFICINA	\$ 93,644.80
Total MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ					\$ 93,644.80
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS	28/03/2023	B1500001562	27/4/2023	ELECTRODOMESTICOS	\$ 44,374.62
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS	14/03/2023	B1500001542	13/4/2023	ARTICULOS INFORMATICOS Y KIS DE LIMPIEZA	\$ 16,620.06
Total RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS					\$ 60,994.68
REPUESTOS DE JESUS	16/03/2023	B1500002560	15/3/2023	GOMAS PARA VEHICULOS	\$ 2,301.00
Total REPUESTOS DE JESUS					\$ 2,301.00
RESOLUCION TECNICA ALDASO	23/03/2023	B1500000013	22/4/2023	ARTICULOS INFORMATICOS	\$ 32,745.00
Total RESOLUCION TECNICA ALDASO					\$ 32,745.00
SENASA	22/03/2023	B1500008295	21/4/2023	SERVICIO COMPLEMENTARIO DE SALUD ABRIL 2023	\$ 100,323.55

SENASA	19/10/2022	B1500007381	1/12/2022	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD, PERIODO NOVIEMBRE/1	\$ 0.00
SENASA	22/09/2022	B1500007154	22/10/2022	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD, PERIODO OCUTBRE/202	\$ 0.00
Total SENASA					\$ 100,323.55
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	\$ 49,767.80
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	02/02/2023	B1500003721	2/3/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE VEHICULOS	\$ 18,528.50
Total SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG					\$ 102,205.24
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA SERCOIN	25/03/2023	B1500000247	24/4/2023	AIRES ACONDICIONADOS	\$ 161,000.00
Total SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA SERCOING					\$ 161,000.00
SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGIA	06/03/2023	B1500000056	5/4/2023	MEMBRESIA MIEMBROS DE SODOGEO 2023	\$ 78,000.00
Total SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGIA					\$ 78,000.00
UNIVERSIDAD APEC, INC	07/02/2023	B1500003123	7/3/2023	CUATRIMESTRE ENE-ABRIL/2023 DE MAESTRIA DE EMPLEADO	\$ 33,825.00
UNIVERSIDAD APEC, INC	07/02/2023	B1500003122	7/3/2023	CUATRIMESTRE ENE-ABRIL/2023 DE MAESTRIA DE EMPLEADA	\$ 36,870.00
Total UNIVERSIDAD APEC, INC					\$ 70,695.00
Total general					\$ 2,223,098.37

Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
Enc. Div. Contabilidad



PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

lunes, 10 de abril de 2023

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	DOCUMENTO	VALOR PAGADO
AGUA CRYSTAL	30/mar/2023	LIBRAMIENTO	303	B1500039299	\$ 1,690.00
AGUA CRYSTAL	30/mar/2023	LIBRAMIENTO	303	B1500039298	\$ 1,350.00
AGUA CRYSTAL	30/mar/2023	LIBRAMIENTO	303	B1500039208	\$ 2,275.00
AGUA CRYSTAL	30/mar/2023	LIBRAMIENTO	303	B1500039508	\$ 1,495.00
AGUA CRYSTAL	30/mar/2023	LIBRAMIENTO	303	B1500039394	\$ 1,365.00
AGUA CRYSTAL	30/mar/2023	LIBRAMIENTO	303	B1500040299	\$ 675.00
AGUA CRYSTAL	30/mar/2023	LIBRAMIENTO	303	B1500040296	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	30/mar/2023	LIBRAMIENTO	303	B1500040187	\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	30/mar/2023	LIBRAMIENTO	303	B1500040085	\$ 3,300.00
Total AGUA CRYSTAL					\$ 15,725.00
CAASD	09/mar/2023	LIBRAMIENTOS	171	B1500110806	\$ 2,496.00
CAASD	09/mar/2023	LIBRAMIENTOS	171	B1500109461	\$ 2,496.00
Total CAASD					\$ 4,992.00
CARRUJO EMPRESARIAL	30/mar/2023	LIBRAMIENTO	305	B1500000207	\$ 9,121.72
Total CARRUJO EMPRESARIAL					\$ 9,121.72
COMARFE	30/mar/2023	LIBRAMIENTO	315	B1500000521	\$ 52,583.11
Total COMARFE					\$ 52,583.11
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	15/mar/2023	LIBRAMIENTO	208	B450000003532	\$ 102,935.43
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	15/mar/2023	LIBRAMIENTO	208	E450000004413	\$ 1,930.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	15/mar/2023	LIBRAMIENTO	208	E450000003531	\$ 739.33
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	15/mar/2023	LIBRAMIENTO	208	E450000003318	\$ 40,496.95
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	15/mar/2023	LIBRAMIENTO	208	E450000002111	\$ 102,878.12
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	15/mar/2023	LIBRAMIENTO	208	E450000001806	\$ 1,930.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	15/mar/2023	LIBRAMIENTO	208	E450000000941	\$ 708.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	15/mar/2023	LIBRAMIENTO	208	E450000000736	\$ 42,637.39
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS					\$ 294,256.72
EDEESTE, SA	15/mar/2023	LIBRAMIENTO	206	B1500256926	\$ 84,543.38
Total EDEESTE, SA					\$ 84,543.38
EDENORTE DOMINICANA, SA	06/mar/2023	LIBRAMIENTO	160	B1500334208	\$ 2,243.14
EDENORTE DOMINICANA, SA	30/mar/2023	LIBRAMIENTO	307	B1500340397	\$ 1,926.22
Total EDENORTE DOMINICANA, SA					\$ 4,169.36
GEOMEDICION, INSTRUMENTOS Y SISTEMAS	08/mar/2023	LIBRAMIENTO	165	B1500000163	\$ 2,099,000.00
Total GEOMEDICION, INSTRUMENTOS Y SISTEMAS					\$ 2,099,000.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	10/mar/2023	LIBRAMIENTO	175	B1500000317	\$ 8,000.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	30/mar/2023	LIBRAMIENTO	304	B1500000324	\$ 8,000.00
Total GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE					\$ 16,000.00
HUMANO SEGUROS	21/mar/2023	LIBRAMIENTO	181	B1500027182	\$ 4,960.00
HUMANO SEGUROS	21/mar/2023	LIBRAMIENTO	239	B1500027182	\$ 26,046.00
Total HUMANO SEGUROS					\$ 31,006.00
OFFITEK	30/mar/2023	LIBRAMIENTO	306	B1500004862	\$ 71,463.59
Total OFFITEK					\$ 71,463.59
OHTSU DEL CARIBE	30/mar/2023	LIBRAMIENTO	308	B1500001215	\$ 65,680.03
Total OHTSU DEL CARIBE					\$ 65,680.03
QE SUPLIDORES	21/mar/2023	LIBRAMIENTO	240	B1500000150	\$ 73,952.70
Total QE SUPLIDORES					\$ 73,952.70
SEGUROS RESERVAS	09/mar/2023	LIBRAMIENTOS	170	B1500039688	\$ 858,672.28
SEGUROS RESERVAS	09/mar/2023	LIBRAMIENTOS	170	B1500039610	\$ 23,751.00
Total SEGUROS RESERVAS					\$ 882,423.28

SENASA	15/mar/2023	LIBRAMIENTO	207	B1500008113	\$	71,033.99
SENASA	21/mar/2023	LIBRAMIENTO	181	B1500008113	\$	19,099.53
SENASA	21/mar/2023	LIBRAMIENTO	183	B1500008113	\$	1,353.97
SENASA					\$	91,487.49
Total SENASA						\$ 3,796,404.38
Total general						


 Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Div. Contabilidad

