

RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR

AL 31 DE ENERO DEL 2024

FECHA

(All)

2/2/2024

PROVEEDOR	MONTO
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	\$ 149,591.22
EDEESTE, SA	\$ 70,561.63
EDENORTE DOMINICANA, SA	\$ 1,256.44
HUMANO SEGUROS	\$ 34,628.00
SENASA	\$ 110,055.10
Grand Total	\$ 366,092.39


Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
Enc. Depto. Financiero

CUENTAS POR PAGAR DETALLADO

AL 31 DE ENERO DEL 2024

						2/2/2024
NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	COMPROBANTE FISCAL	FECHA A PAGAR	CONCEPTO	MONTO	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/01/2024	E450000033606	26/2/2024	TELEFONO E INTERNET	\$	34,647.36
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/01/2024	E450000033810	26/2/2024	TELEFONO E INTERNET	\$	112,141.39
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/01/2024	E450000033809	26/2/2024	TELEFONO E INTERNET	\$	741.49
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/01/2024	E450000034676	26/2/2024	TELEFONO E INTERNET	\$	2,060.98
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS Total					\$	149,591.22
EDEESTE, SA	22/01/2024	B1500312915	21/2/2024	ENERGIA ELECTRICA DEL 19/12/2023 AL 19/01/2024	\$	70,561.63
EDEESTE, SA Total					\$	70,561.63
EDENORTE DOMINICANA, SA	03/01/2024	B1500403464	2/2/2024	ENERGIA ELECTRICA SANTIAGO	\$	1,256.44
EDENORTE DOMINICANA, SA Total					\$	1,256.44
HUMANO SEGUROS	01/01/2024	B1500031356	19/2/2024	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD, POLIZA 30-95-330538	\$	34,628.00
HUMANO SEGUROS Total					\$	34,628.00
SENASA	19/01/2024	B1500010954	19/2/2024	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD, POLIZA 02586	\$	110,055.10
SENASA Total					\$	110,055.10
Grand Total					\$	366,092.39


Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Depto. Financiero

PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

2/2/2024

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	COMPROBANTE FISCAL	CONCEPTO	MONTO PAGADO
AGUA CRYSTAL	09/ene/2024	LIBRAMIENTO	1519	B1500045470	PAGO BOTELLONES DE AGUA POTABLE	\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	09/ene/2024	LIBRAMIENTO	1519	B1500045470		\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	09/ene/2024	LIBRAMIENTO	1519	B1500045361	PAGO BOTELLONES DE AGUA POTABLE	\$ 2,340.00
AGUA CRYSTAL	09/ene/2024	LIBRAMIENTO	1519	B1500045361		\$ 2,340.00
AGUA CRYSTAL	09/ene/2024	LIBRAMIENTO	1519	B1500045177	PAGO BOTELLONES DE AGUA POTABLE	\$ 2,210.00
AGUA CRYSTAL	09/ene/2024	LIBRAMIENTO	1519	B1500045177		\$ 2,210.00
AGUA CRYSTAL	09/ene/2024	LIBRAMIENTO	1519	B1500045032	PAGO BOTELLONES DE AGUA POTABLE	\$ 1,690.00
AGUA CRYSTAL	09/ene/2024	LIBRAMIENTO	1519	B1500045032		\$ 1,690.00
AGUA CRYSTAL	09/ene/2024	LIBRAMIENTO	1519	B1500044926	PAGO BOTELLONES DE AGUA POTABLE	\$ 2,015.00
AGUA CRYSTAL	09/ene/2024	LIBRAMIENTO	1519	B1500044926		\$ 2,015.00
AGUA CRYSTAL	09/ene/2024	LIBRAMIENTO	1519	B1500044811	PAGO BOTELLONES DE AGUA POTABLE	\$ 1,885.00
AGUA CRYSTAL	09/ene/2024	LIBRAMIENTO	1519	B1500044811		\$ 1,885.00
AGUA CRYSTAL	09/ene/2024	LIBRAMIENTO	1519	B1500044596	PAGO BOTELLONES DE AGUA POTABLE	\$ 1,430.00
AGUA CRYSTAL	09/ene/2024	LIBRAMIENTO	1519	B1500044596		\$ 1,430.00
AGUA CRYSTAL	09/ene/2024	LIBRAMIENTO	1519	B1500044683	PAGO BOTELLONES DE AGUA POTABLE	\$ 1,755.00
AGUA CRYSTAL	09/ene/2024	LIBRAMIENTO	1519	B1500044683		\$ 1,755.00
AGUA CRYSTAL	09/ene/2024	LIBRAMIENTO	1519	B1500044445	PAGO BOTELLONES DE AGUA POTABLE	\$ 2,210.00
AGUA CRYSTAL	09/ene/2024	LIBRAMIENTO	1519	B1500044445		\$ 2,210.00
AGUA CRYSTAL	09/ene/2024	LIBRAMIENTO	1519	B1500044233	PAGO BOTELLONES DE AGUA POTABLE	\$ 1,820.00
AGUA CRYSTAL	09/ene/2024	LIBRAMIENTO	1519	B1500044233		\$ 1,820.00
AGUA CRYSTAL	09/ene/2024	LIBRAMIENTO	1519	B1500044119	PAGO BOTELLONES DE AGUA POTABLE	\$ 1,885.00
AGUA CRYSTAL	09/ene/2024	LIBRAMIENTO	1519	B1500044119		\$ 1,885.00
AGUA CRYSTAL	09/ene/2024	LIBRAMIENTO	1519	B1500044022	PAGO BOTELLONES DE AGUA POTABLE	\$ 1,690.00
AGUA CRYSTAL	09/ene/2024	LIBRAMIENTO	1519	B1500044022		\$ 1,690.00
AGUA CRYSTAL	09/ene/2024	LIBRAMIENTO	1519	B1500043911	PAGO BOTELLONES DE AGUA POTABLE	\$ 1,755.00
AGUA CRYSTAL	09/ene/2024	LIBRAMIENTO	1519	B1500043911		\$ 1,755.00
AGUA CRYSTAL	09/ene/2024	LIBRAMIENTO	1519	B1500043802	PAGO BOTELLONES DE AGUA POTABLE	\$ 2,405.00
AGUA CRYSTAL	09/ene/2024	LIBRAMIENTO	1519	B1500043802		\$ 2,405.00
Total AGUA CRYSTAL						\$ 2,405.00
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	11/ene/2024	LIBRAMIENTO	1522	B1500002235	PAGO ALMUERZO PARA EMPLEADOS	\$ 26,715.00
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	11/ene/2024	LIBRAMIENTO	1522	B1500002235		\$ 438,110.40
Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ						\$ 438,110.40
Total general						\$ 464,825.40

Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Depto. Financiero