

CUENTAS POR PAGAR DETALLADO

AL 30 DE JUNIO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	DOCUMENTO	FECHA A PAGAR	COMENTARIO	SALDO
ACTUALIDADES VD	07/06/2022	B1500001022	7/7/2022	BEBEDEROS	\$ 34,397.00
Total ACTUALIDADES VD					\$ 34,397.00
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 PURIFICADA	\$ 2,025.00
AGUA CRYSTAL	05/05/2022	B1500035645	4/6/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 2,025.00
AGUA CRYSTAL	28/04/2022	B1500035546	27/5/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 2,100.00
AGUA CRYSTAL	19/04/2022	B1500035376	19/5/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 2,725.00
AGUA CRYSTAL	11/04/2022	B1500035282	11/5/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 2,100.00
AGUA CRYSTAL	31/03/2022	B1500035088	30/4/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 2,100.00
AGUA CRYSTAL	21/03/2022	B1500034885	20/4/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 2,100.00
AGUA CRYSTAL	17/03/2022	B1500034840	16/4/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 2,100.00
AGUA CRYSTAL	14/03/2022	B1500034781	13/4/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 1,080.00
AGUA CRYSTAL	14/03/2022	B1500034754	13/4/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 2,925.00
AGUA CRYSTAL	14/03/2022	B1500034782	13/4/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 1,800.00
AGUA CRYSTAL	09/03/2022	B1500034652	8/4/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 2,275.00
AGUA CRYSTAL	25/02/2022	B1500034466	25/3/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 1,765.00
AGUA CRYSTAL	17/02/2022	B1500034323	19/3/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 2,080.00
AGUA CRYSTAL	16/02/2022	B1500034285	18/3/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 2,700.00
AGUA CRYSTAL	09/02/2022	B1500034159	11/3/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 2,100.00
AGUA CRYSTAL	31/01/2022	B1500033968	28/2/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 2,100.00
AGUA CRYSTAL	14/01/2022	B1500033678	13/2/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 2,100.00
AGUA CRYSTAL	29/12/2021	B1500030829	28/1/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 2,100.00
AGUA CRYSTAL	14/12/2021	B1500030628	13/1/2022	AGUA PURIFICADA	\$ 2,100.00
Total AGUA CRYSTAL					\$ 61,055.00
AUTO LLAVES CASTILLO ABREU	27/05/2022	B1500000489	26/6/2022	NEUMATICOS PARA CAMIONETAS	\$ 101,480.00
Total AUTO LLAVES CASTILLO ABREU					\$ 101,480.00
B&F MERCANTIL	10/05/2022	B1500000394	9/6/2022	ARTICULOS P/READECUACION ELECTRICA	\$ 50,705.88
Total B&F MERCANTIL					\$ 50,705.88
COMPRISA	23/05/2022	B1500000127	22/6/2022	SUMINISTRO Y PERSONALIZACION DE TAZAS.	\$ 18,542.00
COMPRISA	04/04/2022	B1500000123	4/5/2022	IMPRESION, ENCUADERNACION Y ENMARCADO	\$ 78,218.00
Total COMPRISA					\$ 96,760.00
DELTA COMERCIAL	20/05/2022	B1500014742	19/6/2022	MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE VEHICULOS	\$ 6,526.14
DELTA COMERCIAL	16/05/2022	B1500014688	14/6/2022	MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE VEHICULOS	\$ 11,026.88
Total DELTA COMERCIAL					\$ 17,553.02
DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ	30/05/2022	B1500000163	29/6/2022	SERVICIO DE NOTARIZACION DOCS VARIOS. (CONTRATOS, ACTA	\$ 42,008.00

Total DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ	13/06/2022	B1500000012	13/7/2022	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 32,638.80
EPC TENICLIMA					\$ 32,638.80
Total EPC TENICLIMA	25/05/2022	B1500000221	24/6/2022	LICENCIA MICROSOFT 365 EMPRESA ESTANDAR	\$ 773,118.00
GRUPO TECNOLOGICO ADEXUS					\$ 773,118.00
Total GRUPO TECNOLOGICO ADEXUS	14/06/2022	B1500038633	12/9/2022	TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$ 430,000.00
SIGMA					\$ 430,000.00
Total SIGMA	05/05/2022	B1500000123	4/6/2022	SERVICIO DE CATERING	\$ 77,003.85
ST TROPEZ SEAFOOD AND GRILL	05/05/2022	B1500000124	4/6/2022	SERVICIO DE CATERING	\$ 4,661.00
ST TROPEZ SEAFOOD AND GRILL					\$ 4,661.00
Total ST TROPEZ SEAFOOD AND GRILL	19/05/2022	B1500002652	18/6/2022	CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2022 MAESTRIA ADMINISTRACION	\$ 81,664.85
UNIVERSIDAD APEC, INC					\$ 81,664.85
Total UNIVERSIDAD APEC, INC	08/06/2022	B1500000201	23/7/2022	NEVERA 2 PUERTAS	\$ 40,705.00
UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES					\$ 40,705.00
Total UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES					\$ 132,750.00
UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES					\$ 132,750.00
Total general					\$ 1,894,835.55


 Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Div. Contabilidad

PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	DOCUMENTO	VALOR PAGADO
AGENCIA DE VIAJES MILENA	30/jun/2022	LIBRAMIENTO	576	B1500004449	\$ 3,200.00
Total AGENCIA DE VIAJES MILENA					\$ 3,200.00
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	08/jun/2022	LIBRAMIENTO	508	B1500001726	\$ 281,253.00
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	08/jun/2022	LIBRAMIENTO	508	B1500001747	\$ 241,959.00
Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ					\$ 523,212.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	21/jun/2022	LIBRAMIENTO	555	B1500169943	\$ 2,077.91
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	21/jun/2022	LIBRAMIENTO	555	B1500169923	\$ 708.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	21/jun/2022	LIBRAMIENTO	555	B1500169918	\$ 48,832.86
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	21/jun/2022	LIBRAMIENTO	555	B1500169924	\$ 85,996.63
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS					\$ 137,615.90
CREACIONES SORIVEL	07/jun/2022	LIBRAMIENTO	493	B1500001873	\$ 11,800.00
CREACIONES SORIVEL	07/jun/2022	LIBRAMIENTO	493	B1500001869	\$ 4,000.00
CREACIONES SORIVEL	07/jun/2022	LIBRAMIENTO	493	B1500001863	\$ 10,620.00
CREACIONES SORIVEL	07/jun/2022	LIBRAMIENTO	493	B1500001853	\$ 10,620.00
CREACIONES SORIVEL	07/jun/2022	LIBRAMIENTO	493	B1500001840	\$ 10,620.00
CREACIONES SORIVEL	07/jun/2022	LIBRAMIENTO	493	B1500001836	\$ 10,620.00
CREACIONES SORIVEL	07/jun/2022	LIBRAMIENTO	493	B1500001834	\$ 11,000.00
Total CREACIONES SORIVEL					\$ 69,280.00
EDEESTE, SA	20/jun/2022	LIBRAMIENTO	514	B1500208905	\$ 138,234.83
Total EDEESTE, SA					\$ 138,234.83
EDENORTE DOMINICANA, SA	30/jun/2022	LIBRAMIENTO	577	B1500285108	\$ 6,556.83
Total EDENORTE DOMINICANA, SA					\$ 6,556.83
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	20/jun/2022	LIBRAMIENTO	540	B1500000254	\$ 8,000.00
Total GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE					\$ 8,000.00
INVERSIONES ENVECO	21/jun/2022	LIBRAMIENTOS	556	B1500000078	\$ 18,408.00
Total INVERSIONES ENVECO					\$ 18,408.00
PROCITROM	21/jun/2022	LIBRAMIENTO	551	B1500000147	\$ 167,300.00
Total PROCITROM					\$ 167,300.00
REPUESTOS DE JESUS	21/jun/2022	LIBRAMIENTO	552	B1500002010	\$ 10,416.45
Total REPUESTOS DE JESUS					\$ 10,416.45
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	20/jun/2022	LIBRAMIENTO	538	B1500002710	\$ 24,629.20
Total SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG					\$ 24,629.20
SIGMA	08/jun/2022	LIBRAMIENTO	507	B1500038433	\$ 430,000.00
SIGMA	08/jun/2022	LIBRAMIENTO	507	B1500038430	\$ 430,000.00
Total SIGMA					\$ 860,000.00
SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGIA	21/jun/2022	LIBRAMIENTO	553	B1500000053	\$ 78,000.00
SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGIA	21/jun/2022	LIBRAMIENTO	553	B1500000054	\$ 3,000.00
Total SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGIA					\$ 81,000.00
TOMAS GOMEZ CHECO	10/jun/2022	LIBRAMIENTO	514	B1500007951	\$ 26,400.00
Total TOMAS GOMEZ CHECO					\$ 26,400.00
UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES	21/jun/2022	LIBRAMIENTO		B1500000197	\$ 105,191.20
Total UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES					\$ 105,191.20
Total general					\$ 2,179,444.41


 Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Div. Contabilidad

