

CANT.	LIB.NO	FACT. NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PENDIENTE				Estado
								0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-Más días	
1	1312	B150000103	SERVICIOS Y DISEÑOS TECNICOS JSANTOS	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	60.000 00	16/05/2022	16/06/2022	60.000 00				COMPLETADO
2	1315	B1500000299	INVERSIONES TROPICANA	ADQUISICION DE UTILES DEPORTIVOS	162.520 00	25/05/2022	25/06/2022	162.520 00				COMPLETADO
3	1320	B15000009S3	HOTELES NACIONALES	CONTRATACION DE SALON DE EVENTOS	693.028 00	20/05/2022	20/06/2022	693.028 00				COMPLETADO
4	1322	B1500206819	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MAYO 2022	299.655.33	19/05/2022	19/06/2022	299.655.33				COMPLETADO
5	1324	B1500000493	WINDTELECOM	SERVICIO DE INTERNET Y DATA, MAYO	128.079 37	26/05/2022	26/06/2022	128.079.37				COMPLETADO
6	1328	B1500078534	SUNIX PETROLEUM	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, MAYO 2022	443.000 00	27/04/2022	27/05/2022		443.000 00			COMPLETADO
7	1347	B1500000095	GRUPO BOSQUE AZUL	ADQUISICION DE CUBETAS DE PINTURAS	88.323 00	26/05/2022	26/06/2022	88.323 00				COMPLETADO
8	1349	B1500169953	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C PORA	SERVICIO DE INTERNET Y DATA, MAYO	124.490 59	28/05/2022	28/06/2022	124.490 59				COMPLETADO
		B1500170025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C PORA	SERVICIO DE INTERNET Y DATA, MAYO	493.680 31	28/05/2022	28/06/2022	493.680 31				COMPLETADO
		B1500170032	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C PORA	SERVICIO DE INTERNET Y DATA, MAYO	69.043 67	28/05/2022	28/06/2022	69.043 67				COMPLETADO
		01500170861	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C PORA	SERVICIO DE INTERNET Y DATA, MAYO	922 69	28/05/2022	28/06/2022	922 69				COMPLETADO
9	1354	B1500000442	INVERSIONES SIURANA	SERVICIO DE ALMUERZO, MAYO 2022	901.961 59	01/06/2022	01/07/2022	901.961 59				COMPLETADO
10	1355	B1500000006	JOSE ADRIAN VARGAS	CAPACITACION Y DIVULGACION, EJECUTADO DEL MODELO E	766.133 79	06/06/2022	06/07/2022	766.133 79				COMPLETADO
11	1368	B1500000023	CENTRO DE REPARACION E INSTALACION	SERVICIO DE INSTALACION DE GENERADOR ELETRICO	400.000 00	30/05/2022	30/06/2022	400.000 00				COMPLETADO
12	1370	B1500000005	DARISON DOMINICANA	SERVICIO DE CAPACITACION	45.000 00	24/04/2022	24/05/2022		45.000 00			COMPLETADO
13	1382	B1500000171	PAPELES DEL CARIBE	SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS	1.780.920 00	23/05/2022	23/06/2022	1.780.920 00				COMPLETADO
14	1390	01500000008	PMJ SERVICES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	534.059 78	24/05/2022	24/06/2022	534.059 78				COMPLETADO
15	1393	B1500000431	S & Y SUPPLY	ADQUISICIONES DE ARTICULOS FERRETEROS	54.910 00	01/06/2022	01/07/2022	54.910 00				COMPLETADO
16	1395	B1500000097	CONSTRUCTORA PERMESA	SERVICIOS DE ALQUILER DE PARQUEOS, JUNIO 2022	171.100 00	02/06/2022	02/07/2022	171.100 00				COMPLETADO
17	1398	B1500000211	CELIA GISELE ABREU	ADQUISICION DE CORONA FUNBRE	17.700 00	09/06/2022	09/07/2022	17.700 00				COMPLETADO
18	1414	B15000008433	INDUSTRIAS BANILEJAS	ADQUISICION DE CAFÉ	68.399 40	09/06/2022	09/07/2022	68.399 40				COMPLETADO
19	1421	B1500000076	BANCO CENTRAL	SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEOS, JUNIO	20.000 00	10/06/2022	10/07/2022	20.000 00				COMPLETADO
20	1481	B1500078655	SUNIX PETROLEUM	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, JUNIO 2022	443.000 00	31/05/2022	31/06/2022	443.000 00				COMPLETADO
21	1490	B1500001078	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA	357.894 00	10/06/2022	10/07/2022	357.894 00				COMPLETADO
22	1524	01500001720	CENTRO DE GOMAS Y SERVICIOS PLAZA OL	SERVICIOS DE LAVADOS VEHICULAR	25.311 00	26/05/2022	26/06/2022	25.311 00				COMPLETADO
23	1527	B1500063656	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD, JUNIO	59.325 00	19/05/2022	19/06/2022	59.325 00				COMPLETADO
24	1529	01500023602	HUMANOS SEGUROS	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD, JUNIO	589.405 66	01/06/2022	01/07/2022	589.405 66				COMPLETADO
25	1531	B15000035229	SEGURO RESERVAS	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA, JUNIO	39.943 44	30/05/2022	30/06/2022	39.943 44				COMPLETADO
26	1534	B1500000064	LOAZ TRADING & CONSULTING	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES	153.203 11	14/06/2022	14/07/2022	153.203 11				COMPLETADO
27	1537	01500000508	SOWEY COMERCIAL	ADQUISICION DE TALADRO	70.788 20	15/06/2022	15/07/2022	70.788 20				COMPLETADO
28	1546	B1500000210	OBELCA	ADQUISICION DE IMPRESORA	37.760 00	15/06/2022	15/07/2022	37.760 00				EN PROCESO
29	1549	B1500000012	RED NACIONAL DE APOYO	SERVICIO DE CAPACITACION DE RECICLAJE	8.000 00	13/06/2022	13/07/2022	8.000 00				EN PROCESO
30	1570	B1500000197	AMBIORIX ROSARIO ESTRELLA	SERVICIO DE IMPRESION	62.569 50	13/06/2022	13/07/2022	62.569 50				EN PROCESO
31	1572	01500000458	INVERSIONES SIURANA	SERVICIO DE ALMUERZO, JUNIO 2022	330.391 02	15/06/2022	15/07/2022	330.391 02				EN PROCESO
32	1575	B1500019732	LA INOVACION	ADQUISICION DE COMPRESOR	20.450 00	23/06/2022	23/07/2022	20.450 00				EN PROCESO
33	1579	B1500001490	OFICINA UNIVERSAL	ADQUISICION DE TONERS Y CORTUCHOS	237.256 70	20/06/2022	20/07/2022	237.256 70				EN PROCESO
34	1589	01500000435	URBANVOLT SOLUTIONS	ADQUISICION DE CAJAS PARA ARCHIVAR	81.473 10	21/06/2022	21/07/2022	81.473 10				EN PROCESO
35	1592	B1500019734	LA INOVACION	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS	4.847 99	27/06/2022	27/07/2022	4.847 99				EN PROCESO
36	1594	B1500000127	FACE URBANA	ADQUISICION DE BANNERS	120.843 80	21/06/2022	21/07/2022	120.843 80				EN PROCESO
37	1596	B1500000215	CELIA GISELE ABREU	ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE	5.000 00	20/06/2022	20/07/2022	5.000 00				EN PROCESO
38	1598	B1500019964	LA INOVACION	ADQUISICION ARTICULOS FERRETEROS	4.528 00	24/06/2022	24/07/2022	4.528 00				EN PROCESO
		B1500019965	LA INOVACION	ADQUISICION ARTICULOS FERRETEROS	2.748 00	24/06/2022	24/07/2022	2.748 00				EN PROCESO
		01500019966	LA INOVACION	ADQUISICION ARTICULOS FERRETEROS	68.691 00	24/06/2022	24/07/2022	68.691 00				EN PROCESO
39	1617	B1500000S12	SOWEY COMERCIAL	ADQUISICION DE CREMORAS Y AZUCAR	20.177 60	03/06/2022	03/07/2022	20.177 60				EN PROCESO
40	1620	01500000466	INVERSIONES SIURANA	SERVICIO DE CATERING PARA 134 COLABORADORES	177.828 71	22/06/2022	22/07/2022	177.828 71				EN PROCESO
41	1622	B1500000432	URBANVOLT SOLUTIONS	SERVICIO DE ALMACENAJE, JUNIO 2022	64.328 88	18/06/2022	18/07/2022	64.328 88				EN PROCESO
42	1624	B1500035796	AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	5.400 00	12/05/2022	12/06/2022		5.400 00			EN PROCESO
		B1500035852	AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	4.745 00	16/05/2022	16/06/2022		4.745 00			EN PROCESO
		B1500035898	AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	4.500 00	04/05/2022	04/06/2022		4.500 00			EN PROCESO
		B1500035978	AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	5.400 00	23/05/2022	23/06/2022		5.400 00			EN PROCESO
		B1500035979	AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	3.000 00	23/05/2022	23/06/2022		3.000 00			EN PROCESO

CANT.	LIB.NO	FACT. NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	E/FIN FACTURA		MONTO PENDIENTE					
						FICHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-Más días	Estado	
43	1626	B1500036102	AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	6.750 00	30/06/2022	30/07/2022	6.750 00					EN PROCESO
		B1500036103	AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	2.760 00	30/06/2022	30/07/2022	2.760 00					EN PROCESO
		B1500036262	AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	5.400 00	06/06/2022	06/07/2022	5.400 00					EN PROCESO
		B1500036271	AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	390,00	07/06/2022	07/07/2022	390,00					EN PROCESO
		B1500036272	AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	6.750,00	07/06/2022	07/07/2022	6.750,00					EN PROCESO
TOTAL GENERAL PORTRANSF ERIR					10.353.787.23			\$9.842.742.23	\$511.045.00	\$0.00			

Nota: Cabe resaltar que, en este resumen, para la clasificación de antigüedad, se está tomando la fecha de emisión de la factura, no así la fecha de recibimiento de la misma, por lo que, varias facturas son recibidas del proveedor con fecha vencida.

*Dioralis Feliz Sol.*  
Licda. Dioralis Feliz  
Contador



*Celeste Bautista Lara*  
Licda Celeste Bautista Lara  
Enc. Adm. Y Financ.