

CANT.	LIB.NO	FACT. NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	F/FIN FACTURA		MONTO PENDIENTE					
						FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-Más días	Estado	
1	1635	B1500000036	G VALDEZ Y ASOCIADOS	ADQUISICION DE ROLLOS DE TINTAS	61,242.00	01/07/2022	01/08/2022	61,242.00					COMPLETADO
2	1652	B1500078733	SUNIX PETROLEUM	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	443,000.00	22/06/2022	22/07/2022	443,000.00					COMPLETADO
3	1659	B1500000308	M&R TACTICALS	ADQUISICION DE DETECTORES DE METALES	11,328.00	07/06/2022	07/07/2022	11,328.00					COMPLETADO
4	1663	B1500009603	WIND TELECOM	SERVICIO DE INTERNET Y DATA, JUNIO	128,079.37	26/06/2022	26/07/2022	128,079.37					COMPLETADO
5	1668	B1500000009	PMJ SERVICES	ADQUISICION DE BATERIAS Y NEUMATICOS	135,279.92	20/06/2022	20/07/2022	135,279.92					COMPLETADO
6	1683	B1500036102	AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	6,750.00	30/05/2022	30/06/2022		6,750.00				COMPLETADO
		2,760.00			30/05/2022	30/06/2022		2,760.00				COMPLETADO	
		5,400.00			06/06/2022	06/07/2022		5,400.00				COMPLETADO	
		390.00			07/06/2022	07/07/2022		390.00				COMPLETADO	
		6,750.00			07/06/2022	07/07/2022		6,750.00				COMPLETADO	
7	1694	B1500000127	FACE URBANA	ADQUISICION DE BANNERS FULL COLORS	120,843.00	21/06/2022	21/07/2022	120,843.00					COMPLETADO
8	1741	B1500000173	PAPELES CARIBE	SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS	4,275,000.00	14/07/2022	14/08/2022	4,275,000.00					COMPLETADO
9	1759	B1500211730	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, JUNIO 2022	360,423.79	20/06/2022	20/07/2022	360,423.79					COMPLETADO
10	1761	B1500023946	HUMANO SEGURO	SERVICIO SEGURO DE VIDA, JULIO	597,374.34	01/07/2022	01/08/2022	597,374.34					COMPLETADO
11	1764	B1500035719	SEGUROS RESERVAS	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD, JULIO	39,943.44	28/06/2022	28/07/2022	39,943.44					COMPLETADO
12	1766	B1500006477	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD, JULIO	57,600.00	17/06/2022	17/07/2022			57,600.00			COMPLETADO
13	1769	B1500172748	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y DATA, JUNIO	130,736.30	28/06/2022	28/07/2022	130,736.30					COMPLETADO
		501,753.62			28/06/2022	28/07/2022	501,753.62					COMPLETADO	
		32,170.27			28/06/2022	28/07/2022	32,170.27					COMPLETADO	
14	1771	B1500135090	CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION DE AZUCAR	6,200.00	14/07/2022	14/08/2022	6,200.00					COMPLETADO
15	1773	B1500000010	PMJ SERVICES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	196,252.88	29/06/2022	29/07/2022	196,252.88					COMPLETADO
16	1779	B1500000231	CELIA GISELE ABREU	ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE	5,000.00	18/07/2022	18/08/2022	5,000.00					COMPLETADO
17	1791	B1500000060	DKF AUTOS SOLUCIONES	DEDUCIBLE VEHICULAR	41,975.00	13/07/2022	13/08/2022	41,975.00					EN PROCESO
18	1794	B1500000364	ICU SOLUCIONES	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	72,098.00	14/07/2022	14/08/2022	72,098.00					EN PROCESO
19	1808	B1500001776	PLAZA OLIMPICA	SERVICIO DE LAVADO VEHICULAR	11,977.00	06/07/2022	06/08/2022	11,977.00					EN PROCESO
20	1822	B1500000446	URVANVOLT SOLUTIONS	SERVICIO DE ALMACENAJE, JULIO	64,328.88	16/07/2022	16/08/2022	64,328.88					EN PROCESO
21	1857	B1500000100	CONSTRUTORA PERMESA	ALQUILER DE PARQUEOS, JULIO	171,100.00	04/06/2022	04/07/2022		171,100.00				EN PROCESO
22	1859	B1500015315	DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	19,264.62	22/07/2022	22/08/2022	19,264.62					EN PROCESO
23	1861	B1500000009	EINAR INVERSIONES	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	354,991.20	12/07/2022	12/08/2022	354,991.20					EN PROCESO
24	1863	B1500000095	INVERSIONES ENVECO	ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES	21,024.80	14/07/2022	14/08/2022	21,024.80					EN PROCESO
25	1865	B1500001162	MARTINEZ DIAZ AUTO PARTS	ADQUISICION DE MANUBRIOS	4,513.50	22/07/2022	22/08/2022	4,513.50					EN PROCESO
26	1876	B1500000011	RED NACIONAL DE APOYO	CHARLA PRESENCIAL DE POLITICA Y GESTION DE APOYO	25,000.00	09/06/2022	09/07/2022		25,000.00				EN PROCESO
27	1878	B1500001514	OFICINA UNIVERSAL	ADQUISICION DE TONERS	145,682.80	21/07/2022	21/08/2022	145,682.80					EN PROCESO
TOTAL GENERAL POR TRANSFERIR					8,056,232.73				\$7,780,482.73	\$275,750.00	\$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.


Licda. Dioralis Feliz
Contador


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

