

RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR

AL 31 DE JULIO DEL 2024

7/8/2024

PROVEEDOR	MONTO
AGUA CRYSTAL	\$ 22,555.00
AUTOCENTRO NAVARRO	\$ 41,350.00
CAASD	\$ 2,496.00
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	\$ 444,529.60
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	\$ 156,650.58
EDEESTE, SA	\$ 82,080.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	\$ 8,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	\$ 780,000.00
MACKO PEST CONTROL	\$ 43,070.00
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	\$ 370,689.57
QE SUPLIDORES	\$ 43,973.60
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS	\$ 48,324.01
SENASA	\$ 126,539.37
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	\$ 179,731.84
SHIROSA	\$ 1,399,944.68
VIAMAR	\$ 27,471.66
Total general	\$ 3,777,405.91



Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Depto. Financiero

CUENTAS POR PAGAR DETALLADO

AL 31 DE JULIO DEL 2024

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	COMPROBANTE FISC	FECHA A PAGAR	CONCEPTO	MONTO	7/8/2024
AGUA CRYSTAL	24/07/2024	B1500048417	23/8/2024	AGUA POTABLE	\$ 1,820.00	
AGUA CRYSTAL	17/07/2024	B1500048336	16/8/2024	AGUA POTABLE	\$ 2,145.00	
AGUA CRYSTAL	17/07/2024	B1500048346	16/8/2024	AGUA POTABLE	\$ 1,885.00	
AGUA CRYSTAL	17/07/2024	B1500048345	16/8/2024	AGUA POTABLE	\$ 1,885.00	
AGUA CRYSTAL	17/07/2024	B1500048344	16/8/2024	AGUA POTABLE	\$ 2,015.00	
AGUA CRYSTAL	24/06/2024	B1500048159	24/7/2024	AGUA POTABLE	\$ 2,210.00	
AGUA CRYSTAL	14/06/2024	B1500048076	14/7/2024	AGUA POTABLE	\$ 2,145.00	
AGUA CRYSTAL	31/05/2024	B1500047902	30/6/2024	AGUA POTABLE	\$ 2,340.00	
AGUA CRYSTAL	22/05/2024	B1500047795	21/6/2024	AGUA POTABLE	\$ 2,340.00	
AGUA CRYSTAL	15/05/2024	B1500047733	14/6/2024	AGUA POTABLE	\$ 1,950.00	
AGUA CRYSTAL	08/05/2024	B1500047635	7/6/2024	AGUA POTABLE	\$ 1,820.00	
Total AGUA CRYSTAL					\$ 22,555.00	
AUTOCENTRO NAVARRO	10/07/2024	B1500003178	9/8/2024	LAVADO DE VEHICULOS	\$ 41,350.00	
Total AUTOCENTRO NAVARRO					\$ 41,350.00	
CAASD	01/07/2024	B1500144789	1/8/2024	SERVICIO DE AGUA	\$ 2,496.00	
Total CAASD					\$ 2,496.00	
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	09/07/2024	B1500002303	8/8/2024	ALMUERZO EMPLEADOS	\$ 444,529.60	
Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ					\$ 444,529.60	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/07/2024	E450000050100	26/8/2024	TELEFONO E INTERNET	\$ 4,800.98	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/07/2024	E450000049279	26/8/2024	TELEFONO E INTERNET	\$ 111,500.33	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/07/2024	E450000049278	26/8/2024	TELEFONO E INTERNET	\$ 715.00	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/07/2024	E450000049018	26/8/2024	TELEFONO E INTERNET	\$ 39,634.27	
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS					\$ 156,650.58	
EDEESTE, SA	19/07/2024	B1500344468	18/8/2024	ENERGIA ELECTRICA DEL 17/06 AL 18/07/2024	\$ 82,080.00	
Total EDEESTE, SA					\$ 82,080.00	
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO	17/07/2024	B1500000437	16/8/2024	MANTENIMIENTO AREAS COMUNES	\$ 8,000.00	
Total GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE					\$ 8,000.00	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	16/07/2024	B1500003218	15/8/2024	TICKETS DE COMBUSTIBLE JULIO/2024	\$ 390,000.00	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	14/06/2024	B1500003163	14/7/2024	TICKETS DE COMBUSTIBLE JUNIO 2024	\$ 390,000.00	
Total GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.					\$ 780,000.00	
MACKO PEST CONTROL	22/07/2024	B1500000058	21/8/2024	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	\$ 43,070.00	
Total MACKO PEST CONTROL					\$ 43,070.00	
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	18/03/2024	JCP-FCR-0000182	17/4/2024	GASTOS DE SEGURO Y BOLETOS AEREOS POR VIAJE A TORONTO C	\$ 83,779.48	
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	06/12/2023	JCP-FCR-0000166	5/1/2024	GASTOS DE VIATIVOS, SEGURO Y BOLETOS AEREOS POR VIAJE A C	\$ 286,910.09	

24

Total OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL						\$ 370,689.57
QE SUPLIDORES	24/06/2024	B1500000274	24/7/2024	CAFE, AZUCAR Y OTROS		\$ 43,973.60
Total QE SUPLIDORES						\$ 43,973.60
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS	25/07/2024	B1500002447	24/8/2024	ELECTRODOMESTICOS		\$ 48,324.01
Total RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS						\$ 48,324.01
SENASA	23/07/2024	B1500012374	31/8/2024	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD		\$ 126,539.37
Total SENASA						\$ 126,539.37
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	31/07/2024	B1500005123	31/8/2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULO		\$ 84,992.96
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	10/07/2024	B1500005069	9/8/2024	PIEZAS DE VEHICULO		\$ 24,836.73
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	10/07/2024	B1500005070	9/8/2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULO		\$ 26,933.45
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	12/06/2024	B1500004996	12/7/2024	MANTENIMETNO DE VEHICULO		\$ 4,211.37
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	12/06/2024	B1500004998	12/7/2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULO		\$ 17,272.98
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	12/06/2024	B1500004997	12/7/2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULO		\$ 17,272.98
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	14/05/2024	B1500004928	13/6/2024	PIEZA DE VEHICULO		\$ 4,211.37
Total SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG						\$ 179,731.84
SHIROSA	08/07/2024	B1500000080	7/8/2024	READECUACION DE ESPACIOS		\$ 1,399,944.68
Total SHIROSA						\$ 1,399,944.68
VIAMAR	30/07/2024	E450000001806	29/8/2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		\$ 17,182.48
VIAMAR	29/07/2024	E450000001792	29/8/2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULO		\$ 10,289.18
Total VIAMAR						\$ 27,471.66
Total general						\$ 3,777,405.91


Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Depto. Financiero

PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024

7/8/2024

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	COMPROBANTE FISCAL	CONCEPTO	MONTO PAGADO
BICLEY TECHNOLOGY	11/jul/2024	LIBRAMIENTO	601	B1500000256	PAGO TONER Y TINTAS	\$ 119,056.10
BICLEY TECHNOLOGY	11/jul/2024	LIBRAMIENTO	601	B1500000256		\$ 119,056.10
Total BICLEY TECHNOLOGY						\$ 119,056.10
CAASD	02/jul/2024	LIBRAMIENTO	590	B1500142876	PAGO SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO/2024	\$ 2,496.00
CAASD	02/jul/2024	LIBRAMIENTO	590	B1500142876		\$ 2,496.00
CAASD	02/jul/2024	LIBRAMIENTO	590	B1500140969	PAGO SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO/2024	\$ 2,496.00
CAASD	02/jul/2024	LIBRAMIENTO	590	B1500140969		\$ 2,496.00
Total CAASD						\$ 4,992.00
CARRUJO EMPRESARIAL	16/jul/2024	LIBRAMIENTO	628	E450000000002	PAGO SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DETECTORES DE GAS	\$ 9,121.72
CARRUJO EMPRESARIAL	16/jul/2024	LIBRAMIENTO	628	E450000000002		\$ 9,121.72
Total CARRUJO EMPRESARIAL						\$ 9,121.72
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	12/jul/2024	LIBRAMIENTO	624	B1500002295	PAGO ALMUERZOS PARA EMPLEADOS MAYO 2024	\$ 480,236.40
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	12/jul/2024	LIBRAMIENTO	624	B1500002295		\$ 480,236.40
Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ						\$ 480,236.40
COMERCIAL YAEYS	11/jul/2024	LIBRAMIENTO	602	B1500000542	PAGO MATERIALES DE LIMPIEZA, DESECHABLES Y OTROS	\$ 66,301.37
COMERCIAL YAEYS	11/jul/2024	LIBRAMIENTO	602	B1500000542		\$ 66,301.37
Total COMERCIAL YAEYS						\$ 66,301.37
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	12/jul/2024	LIBRAMIENTO	625	E450000047469	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 2,913.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	12/jul/2024	LIBRAMIENTO	625	E450000047469		\$ 2,913.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	12/jul/2024	LIBRAMIENTO	625	E450000046666	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 108,088.42
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	12/jul/2024	LIBRAMIENTO	625	E450000046666		\$ 108,088.42
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	12/jul/2024	LIBRAMIENTO	625	E450000046665	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 713.64
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	12/jul/2024	LIBRAMIENTO	625	E450000046665		\$ 713.64
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	12/jul/2024	LIBRAMIENTO	625	E450000046460	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 34,490.94
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	12/jul/2024	LIBRAMIENTO	625	E450000046460		\$ 34,490.94
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS						\$ 146,206.50
CROS PUBLICIDAD	18/jul/2024	LIBRAMIENTO	633	B1500001045	PAGO LETREROS Y TALONARIOS	\$ 11,623.00
CROS PUBLICIDAD	18/jul/2024	LIBRAMIENTO	633	B1500001045		\$ 11,623.00
Total CROS PUBLICIDAD						\$ 11,623.00
DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE SEGURID	12/jul/2024	LIBRAMIENTO	627	E450000000121	PAGO ARTICULOS DE PROTECCION PERSONAL PARA OBREROS	\$ 81,329.28
DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE SEGURID	12/jul/2024	LIBRAMIENTO	627	E450000000121		\$ 81,329.28
Total DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE SEGURIDAD, (DEINSA)						\$ 81,329.28
EDEESTE, SA	12/jul/2024	LIBRAMIENTO	626	B1500338778	PAGO ENERGIA ELECTRICA CEDE DEL 17/05/2024 AL 17/06/2024	\$ 76,764.60
EDEESTE, SA	12/jul/2024	LIBRAMIENTO	626	B1500338778		\$ 76,764.60
Total EDEESTE, SA						\$ 76,764.60
EDENORTE DOMINICANA, SA	11/jul/2024	LIBRAMIENTO	603	B1500439744	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SANTIAGO DEL 01/05 AL 01/06/2024	\$ 10,998.46
EDENORTE DOMINICANA, SA	11/jul/2024	LIBRAMIENTO	603	B1500439744		\$ 10,998.46

ef

Total EDENORTE DOMINICANA, SA							\$	10,998.46
HUMANO SEGUROS	22/jul/2024	LIBRAMIENTO	638	E450000000905	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD JULIO/2024		\$	30,142.82
HUMANO SEGUROS	22/jul/2024	LIBRAMIENTO	638	E450000000905			\$	30,142.82
HUMANO SEGUROS	22/jul/2024	LIBRAMIENTO	609	E450000000905	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD JULIO/2024		\$	7,545.66
HUMANO SEGUROS	22/jul/2024	LIBRAMIENTO	609	E450000000905			\$	7,545.66
Total HUMANO SEGUROS							\$	37,688.48
KHALICCO INVESTMENTS	03/jul/2024	LIBRAMIENTO	595	B1500001136	PAGO NEUMÁTICOS Y BATERÍA PARA USO EN LOS VEHÍCULOS		\$	83,219.15
KHALICCO INVESTMENTS	03/jul/2024	LIBRAMIENTO	595	B1500001136			\$	83,219.15
Total KHALICCO INVESTMENTS							\$	83,219.15
MAET INNOVATION TEAMS	09/jul/2024	LIBRAMIENTO	597	B1500000361	PAGO HERRAMIENTAS, PINTURAS Y DIFERENTES ARTICULOS FERRETEROS		\$	112,247.50
MAET INNOVATION TEAMS	09/jul/2024	LIBRAMIENTO	597	B1500000361			\$	112,247.50
Total MAET INNOVATION TEAMS							\$	112,247.50
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	02/jul/2024	LIBRAMIENTO	589	B1500000777	PAGO CASCOS CON LOGO INSTITUCIONAL Y BOTAS DE SEGURIDAD		\$	72,758.80
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	02/jul/2024	LIBRAMIENTO	589	B1500000777			\$	72,758.80
Total MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION							\$	72,758.80
REFRICLIMA hf	10/jul/2024	LIBRAMIENTO	598	B1500000799	PAGO AIRE ACONDICIONADO DE 24 MIL BTU INVERTER		\$	53,100.00
REFRICLIMA hf	10/jul/2024	LIBRAMIENTO	598	B1500000799			\$	53,100.00
Total REFRICLIMA hf							\$	53,100.00
SENASA	22/jul/2024	LIBRAMIENTO	612	B1500012141	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD		\$	4,954.82
SENASA	22/jul/2024	LIBRAMIENTO	612	B1500012141			\$	4,954.82
SENASA	22/jul/2024	LIBRAMIENTO	637	B1500012141	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD JULIO/2024		\$	84,363.81
SENASA	22/jul/2024	LIBRAMIENTO	637	B1500012141			\$	84,363.81
SENASA	22/jul/2024	LIBRAMIENTO	609	B1500012141	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD		\$	36,592.56
SENASA	22/jul/2024	LIBRAMIENTO	609	B1500012141			\$	36,592.56
Total SENASA							\$	125,911.19
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	11/jul/2024	LIBRAMIENTO	604	B1500004929	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		\$	16,704.54
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	11/jul/2024	LIBRAMIENTO	604	B1500004929			\$	16,704.54
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	11/jul/2024	LIBRAMIENTO	604	B1500004930	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		\$	65,074.16
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	11/jul/2024	LIBRAMIENTO	604	B1500004930			\$	65,074.16
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	11/jul/2024	LIBRAMIENTO	604	B1500004931	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		\$	23,201.93
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	11/jul/2024	LIBRAMIENTO	604	B1500004931			\$	23,201.93
Total SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG							\$	104,980.63
UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	02/jul/2024	LIBRAMIENTO	591	B1500000994	PAGO SEXTO SEMESTRE DE LA MAESTRÍA EN GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		\$	17,600.00
UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	02/jul/2024	LIBRAMIENTO	591	B1500000994			\$	17,600.00
Total UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS							\$	17,600.00
VELEZ IMPORT	17/jul/2024	LIBRAMIENTO	632	B1500001034	PAGO MATERIAL GASTABLE Y DE OFICINA		\$	45,497.42
VELEZ IMPORT	17/jul/2024	LIBRAMIENTO	632	B1500001034			\$	45,497.42
Total VELEZ IMPORT							\$	45,497.42
VIAMAR	11/jul/2024	LIBRAMIENTO	605	E450000000230	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA VEHICULOS		\$	45,224.80
VIAMAR	11/jul/2024	LIBRAMIENTO	605	E450000000230			\$	45,224.80
VIAMAR	11/jul/2024	LIBRAMIENTO	605	E450000000465	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA VEHICULOS		\$	26,368.81
VIAMAR	11/jul/2024	LIBRAMIENTO	605	E450000000465			\$	26,368.81
Total VIAMAR							\$	71,593.61
Total general							\$	1,731,226.21

Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
Enc. Depto. Financiero