

RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

4/12/2024

PROVEEDOR	MONTO
AGUA CRYSTAL	\$ 7,865.00
AUTOCENTRO NAVARRO	\$ 47,800.00
BLINDS COMPANY	\$ 19,827.49
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	\$ 154,550.37
DELTA COMERCIAL	\$ 5,193.33
EDEESTE, SA	\$ 72,533.41
EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	\$ 3,450.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	\$ 8,000.00
GRUPO CONTINENTAL (FERRETERIA MATOS)	\$ 7,786.82
LUCEMAS SUPPLY	\$ 33,948.01
MACKO PEST CONTROL	\$ 43,070.00
MILAD CARIBBEAN SERVICE	\$ 263,140.00
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	\$ 243,088.65
RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE	\$ 12,508.00
SENASA	\$ 120,617.20
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	\$ 134,886.60
SUPLIDORES ESINED	\$ 48,616.00
Total general	\$ 1,226,880.88



Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Depto. Financiero

CUENTAS POR PAGAR DETALLADO

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

						4/12/2024
NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	COMPROBANTE FISCAL	FECHA A PAGAR	CONCEPTO	MONTO	
AGUA CRYSTAL	28/11/2024	B1500054703	28/12/2024	AGUA POTABLE	\$	1,625.00
AGUA CRYSTAL	21/11/2024	B1500054701	21/12/2024	AGUA POTABLE	\$	2,145.00
AGUA CRYSTAL	13/11/2024	B1500054696	13/12/2024	AGUA POTABLE	\$	2,080.00
AGUA CRYSTAL	05/11/2024	B1500054692	5/12/2024	AGUA POTABLE	\$	2,015.00
Total AGUA CRYSTAL					\$	7,865.00
AUTOCENTRO NAVARRO	20/11/2024	B1500003432	20/12/2024	LAVADO DE VEHICULOS	\$	2,750.00
AUTOCENTRO NAVARRO	17/10/2024	B1500003371	17/11/2024	LAVADO DE VEHICULOS	\$	45,050.00
Total AUTOCENTRO NAVARRO					\$	47,800.00
BLINDS COMPANY	29/11/2024	B1500000210	29/12/2024	CORTINAS TIPO ZEBRA	\$	19,827.49
Total BLINDS COMPANY					\$	19,827.49
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/11/2024	E450000061647	27/12/2024	TELEFONO E INTERNET	\$	2,008.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/11/2024	E450000060876	27/12/2024	TELEFONO E INTERNET	\$	118,927.61
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/11/2024	E450000060875	27/12/2024	TELEFONO E INTERNET	\$	715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/11/2024	E450000060664	27/12/2024	TELEFONO E INTERNET	\$	32,899.26
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS					\$	154,550.37
DELTA COMERCIAL	13/11/2024	E450000001746	13/12/2024	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO	\$	5,193.33
Total DELTA COMERCIAL					\$	5,193.33
EDEESTE, SA	19/11/2024	B1500365632	19/12/2024	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CENTRAL DEL 18	\$	72,533.41
Total EDEESTE, SA					\$	72,533.41
EDITORA LISTIN DIARIO, SA	09/11/2024	E450000000381	9/12/2024	RENOVACION DE SUSCRIPCION DE PERIÓDICO	\$	3,450.00
Total EDITORA LISTIN DIARIO, SA					\$	3,450.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO	20/11/2024	B1500000465	20/12/2024	PAGO MANT AREAS COMUNES NOV/2024	\$	8,000.00
Total GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE					\$	8,000.00
GRUPO CONTINENTAL (FERRETERIA MATOS)	22/08/2024	B1500001153	21/9/2024	MAQUINA SUMADORA	\$	7,786.82
Total GRUPO CONTINENTAL (FERRETERIA MATOS)					\$	7,786.82
LUCEMAS SUPPLY	26/11/2024	B1500000125	26/12/2024	MOBILIARIO DE OFICINA	\$	33,948.01
Total LUCEMAS SUPPLY					\$	33,948.01
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
MILAD CARIBEAN SERVISE	29/11/2024	B1500000023	29/12/2024	ALMUERZO DIA DEL LARIMAR	\$	263,140.00
Total MILAD CARIBEAN SERVISE					\$	263,140.00
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	29/10/2024	B1500000876	29/11/2024	MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS	\$	243,088.65
Total MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION					\$	243,088.65
RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE	20/11/2024	B1500000202	20/12/2024	LIBRO PARA REGISTRO DE DENUNCIAS	\$	12,508.00
Total RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE					\$	12,508.00

4

SENASA	19/11/2024	E450000000590	19/12/2024	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD DICIEMBRE 2024, POLIZA	\$ 120,617.20
Total SENASA					\$ 120,617.20
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	21/11/2024	B1500005233	21/12/2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 12,586.40
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	21/11/2024	B1500005232	21/12/2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 26,422.04
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	21/11/2024	B1500005231	21/12/2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 19,453.20
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	21/11/2024	B1500005230	21/12/2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 37,301.97
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	21/11/2024	B1500005229	21/12/2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 39,122.99
Total SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG					\$ 134,886.60
SUPLIDORES ESINED	12/11/2024	B1500000194	12/12/2024	ADORNOS NAVIDEÑOS	\$ 48,616.00
Total SUPLIDORES ESINED					\$ 48,616.00
Total general					\$ 1,226,880.88


 Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Depto. Financiero

PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

4/12/2024

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	COMPROBANTE FISCAL	CONCEPTO	MONTO PAGADO
AGUA CRYSTAL	08/nov/2024	LIBRAMIENTO	1092	B1500054672	PAGO AGUA POTABLE	\$ 2,145.00
AGUA CRYSTAL	08/nov/2024	LIBRAMIENTO	1092	B1500054672		\$ 2,145.00
AGUA CRYSTAL	08/nov/2024	LIBRAMIENTO	1092	B1500054670	PAGO AGUA POTABLE	\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	08/nov/2024	LIBRAMIENTO	1092	B1500054670		\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	08/nov/2024	LIBRAMIENTO	1092	B1500054669	PAGO AGUA POTABLE	\$ 2,275.00
AGUA CRYSTAL	08/nov/2024	LIBRAMIENTO	1092	B1500054669		\$ 2,275.00
AGUA CRYSTAL	08/nov/2024	LIBRAMIENTO	1092	B1500054667	PAGO AGUA POTABLE	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	08/nov/2024	LIBRAMIENTO	1092	B1500054667		\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	27/nov/2024	LIBRAMIENTO	1198	B1500054688	PAGO AGUA POTABLE	\$ 2,340.00
AGUA CRYSTAL	27/nov/2024	LIBRAMIENTO	1198	B1500054688		\$ 2,340.00
AGUA CRYSTAL	27/nov/2024	LIBRAMIENTO	1198	B1500054681	PAGO AGUA POTABLE	\$ 1,820.00
AGUA CRYSTAL	27/nov/2024	LIBRAMIENTO	1198	B1500054681		\$ 1,820.00
AGUA CRYSTAL	27/nov/2024	LIBRAMIENTO	1198	B1500054679	PAGO AGUA POTABLE	\$ 1,820.00
AGUA CRYSTAL	27/nov/2024	LIBRAMIENTO	1198	B1500054679		\$ 1,820.00
AGUA CRYSTAL	27/nov/2024	LIBRAMIENTO	1198	B1500054675	PAGO AGUA POTABLE	\$ 2,080.00
AGUA CRYSTAL	27/nov/2024	LIBRAMIENTO	1198	B1500054675		\$ 2,080.00
Total AGUA CRYSTAL						\$ 16,055.00
CAASD	27/nov/2024	LIBRAMIENTO	1199	B1500152455	PAGO SUMINISTRO DE AGUA	\$ 3,492.00
CAASD	27/nov/2024	LIBRAMIENTO	1199	B1500152455		\$ 3,492.00
Total CAASD						\$ 3,492.00
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	08/nov/2024	LIBRAMIENTO	1090	B1500002341	PAGO DE ALMUERZO PARA LOS EMPLEADOS	\$ 421,861.80
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	08/nov/2024	LIBRAMIENTO	1090	B1500002341		\$ 421,861.80
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	28/nov/2024	LIBRAMIENTO	1210	B1500002362	PAOG ALMUERZO PARA LOS EMPLEADOS DEL 01/10 AL 31/10 DEL 2024	\$ 537,006.20
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	28/nov/2024	LIBRAMIENTO	1210	B1500002362		\$ 537,006.20
Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ						\$ 958,868.00
COMERCIAL UP	08/nov/2024	LIBRAMIENTO	1089	B1500000273	PAGO DE HERRAMIENTAS Y ARTÍCULOS ELÉCTRICOS	\$ 46,433.00
COMERCIAL UP	08/nov/2024	LIBRAMIENTO	1089	B1500000273		\$ 46,433.00
Total COMERCIAL UP						\$ 46,433.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	08/nov/2024	LIBRAMIENTO	1093	E450000059147	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 2,008.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	08/nov/2024	LIBRAMIENTO	1093	E450000059147		\$ 2,008.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	08/nov/2024	LIBRAMIENTO	1093	E450000058354	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	08/nov/2024	LIBRAMIENTO	1093	E450000058354		\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	08/nov/2024	LIBRAMIENTO	1093	E450000058355	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 123,027.83
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	08/nov/2024	LIBRAMIENTO	1093	E450000058355		\$ 123,027.83
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	08/nov/2024	LIBRAMIENTO	1093	E450000058139	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 34,534.73
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	08/nov/2024	LIBRAMIENTO	1093	E450000058139		\$ 34,534.73
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS						\$ 160,286.06

af

DELTA COMERCIAL	08/nov/2024	LIBRAMIENTO	1097	E450000001521	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA VEHICULOS	\$ 18,268.55
DELTA COMERCIAL	08/nov/2024	LIBRAMIENTO	1097	E450000001521		\$ 18,268.55
Total DELTA COMERCIAL						\$ 18,268.55
EDEESTE, SA	15/nov/2024	LIBRAMIENTO	1143	B1500360268	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL 18/09 AL 18/10 DEL 2024	\$ 78,558.35
EDEESTE, SA	15/nov/2024	LIBRAMIENTO	1143	B1500360268		\$ 78,558.35
Total EDEESTE, SA						\$ 78,558.35
EDENORTE DOMINICANA, SA	20/nov/2024	LIBRAMIENTO	1156	B1500464593	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO 01/08 AL 01/09, 01/09 AL 01/10 Y 01/10 AL 01/11	\$ 19,985.96
EDENORTE DOMINICANA, SA	20/nov/2024	LIBRAMIENTO	1156	B1500464593		\$ 19,985.96
EDENORTE DOMINICANA, SA	20/nov/2024	LIBRAMIENTO	1156	B1500458950	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO 01/08 AL 01/09, 01/09 AL 01/10 Y 01/10 AL 01/11	\$ 29,074.12
EDENORTE DOMINICANA, SA	20/nov/2024	LIBRAMIENTO	1156	B1500458950		\$ 29,074.12
EDENORTE DOMINICANA, SA	20/nov/2024	LIBRAMIENTO	1156	B1500469704	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO 01/08 AL 01/09, 01/09 AL 01/10 Y 01/10 AL 01/11	\$ 7,793.80
EDENORTE DOMINICANA, SA	20/nov/2024	LIBRAMIENTO	1156	B1500469704		\$ 7,793.80
Total EDENORTE DOMINICANA, SA						\$ 56,853.88
EDITORA HOY, SAS	20/nov/2024	LIBRAMIENTO	1157	B1500008024	PAGO RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PERIÓDICO HOY	\$ 7,400.00
EDITORA HOY, SAS	20/nov/2024	LIBRAMIENTO	1157	B1500008024		\$ 7,400.00
Total EDITORA HOY, SAS						\$ 7,400.00
GALEN OFFICE SUPPLY	28/nov/2024	LIBRAMIENTO	1207	B1500000365	PAGO TINTAS Y TONERS	\$ 361,535.46
GALEN OFFICE SUPPLY	28/nov/2024	LIBRAMIENTO	1207	B1500000365		\$ 361,535.46
Total GALEN OFFICE SUPPLY						\$ 361,535.46
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	07/nov/2024	CHEQUE	397	B1500000458	PAGO MANT AREAS COMUNES OCT/2024	\$ 8,000.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	07/nov/2024	CHEQUE	397	B1500000458		\$ 8,000.00
Total GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE						\$ 8,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	08/nov/2024	LIBRAMIENTO	1095	E450000000101	PAGO TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$ 390,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	08/nov/2024	LIBRAMIENTO	1095	E450000000101		\$ 390,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	22/nov/2024	LIBRAMIENTO	1181	E450000000176	PAGO TICKET DE COMBUSTIBLE	\$ 390,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	22/nov/2024	LIBRAMIENTO	1181	E450000000176		\$ 390,000.00
Total GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.						\$ 780,000.00
HUMANO SEGUROS	01/nov/2024	N/C	3400000582	E450000002238	EXCLUSION DE EMPLEADO	\$ 1,974.34
HUMANO SEGUROS	01/nov/2024	N/C	3400000582	E450000002238		\$ 1,974.34
HUMANO SEGUROS	22/nov/2024	LIBRAMIENTO	1111	E450000002238	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD VIA NOMINA NOVIEMBRE 2024	\$ 6,666.24
HUMANO SEGUROS	22/nov/2024	LIBRAMIENTO	1111	E450000002238		\$ 6,666.24
HUMANO SEGUROS	22/nov/2024	LIBRAMIENTO	1182	E450000002238	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD NOVIEMBRE 2024, POLIZA 30-95-330538	\$ 24,219.80
HUMANO SEGUROS	22/nov/2024	LIBRAMIENTO	1182	E450000002238		\$ 24,219.80
Total HUMANO SEGUROS						\$ 32,860.38
PROGASTABLE	21/nov/2024	LIBRAMIENTO	1172	B1500000421	PAGO MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 21,812.30
PROGASTABLE	21/nov/2024	LIBRAMIENTO	1172	B1500000421		\$ 21,812.30
Total PROGASTABLE						\$ 21,812.30
PROVEEDORES COMERCIALES (PROVECOM)	29/nov/2024	LIBRAMIENTO	1217	B1500000004	PAGO ELECTRODOMÉSTICOS	\$ 19,618.68
PROVEEDORES COMERCIALES (PROVECOM)	29/nov/2024	LIBRAMIENTO	1217	B1500000004		\$ 19,618.68
Total PROVEEDORES COMERCIALES (PROVECOM)						\$ 19,618.68
QE SUPLIDORES	08/nov/2024	LIBRAMIENTO	1091	B1500000280	PAGO COMPRA DE TÉ FRÍO, CAFÉ, AZÚCAR, LECHE, CREMA Y GALLETAS	\$ 139,987.00
QE SUPLIDORES	08/nov/2024	LIBRAMIENTO	1091	B1500000280		\$ 139,987.00
Total QE SUPLIDORES						\$ 139,987.00
REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION	08/nov/2024	LIBRAMIENTO	1096	B1500000007	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA AIRES ACONDICIONADOS	\$ 12,000.00
REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION	08/nov/2024	LIBRAMIENTO	1096	B1500000007		\$ 12,000.00
REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION	28/nov/2024	LIBRAMIENTO	1211	B1500000009	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS	\$ 9,000.00
REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION	28/nov/2024	LIBRAMIENTO	1211	B1500000009		\$ 9,000.00
Total REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION						\$ 21,000.00
SENASA	20/nov/2024	LIBRAMIENTO	1155	E45000000283	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD NOVIEMBRE /2024. POLIZA No. 02586	\$ 82,865.89

9

SENASA	20/nov/2024	LIBRAMIENTO	1155	E45000000283		\$ 82,865.89
SENASA	22/nov/2024	LIBRAMIENTO	1111	E45000000283	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD VIA NOMINA NOVIEMBRE 2024	\$ 38,908.95
SENASA	22/nov/2024	LIBRAMIENTO	1111	E45000000283		\$ 38,908.95
SENASA	22/nov/2024	LIBRAMIENTO	1113	E45000000283	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD VIA NOMINA NOVIEMBRE 2024	\$ 6,331.96
SENASA	22/nov/2024	LIBRAMIENTO	1113	E45000000283		\$ 6,331.96
Total SENASA						\$ 128,106.80
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	08/nov/2024	LIBRAMIENTO	1098	B1500005180	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA VEHICULOS	\$ 18,938.88
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	08/nov/2024	LIBRAMIENTO	1098	B1500005180		\$ 18,938.88
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	08/nov/2024	LIBRAMIENTO	1094	B1500005181	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 35,469.03
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	08/nov/2024	LIBRAMIENTO	1094	B1500005181		\$ 35,469.03
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	08/nov/2024	LIBRAMIENTO	1094	B1500005179	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 26,227.61
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	08/nov/2024	LIBRAMIENTO	1094	B1500005179		\$ 26,227.61
Total SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG						\$ 80,635.52
TURISTRANS	27/nov/2024	LIBRAMIENTO	1200	B1500000772	PAGO ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA TRANSPORTAR EMPLEADOS	\$ 35,000.00
TURISTRANS	27/nov/2024	LIBRAMIENTO	1200	B1500000772		\$ 35,000.00
Total TURISTRANS						\$ 35,000.00
VIAMAR	11/nov/2024	LIBRAMIENTO	1107	E450000002775	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA VEHICULOS	\$ 22,754.61
VIAMAR	11/nov/2024	LIBRAMIENTO	1107	E450000002775		\$ 22,754.61
VIAMAR	11/nov/2024	LIBRAMIENTO	1107	E450000002786	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA VEHICULOS	\$ 15,291.86
VIAMAR	11/nov/2024	LIBRAMIENTO	1107	E450000002786		\$ 15,291.86
Total VIAMAR						\$ 38,046.47
Total general						\$ 3,012,817.45



Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
Enc. Depto. Financiero