

RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

7/10/2024

PROVEEDOR	MONTO
ADEMAX	\$ 52,215.00
AGUA CRYSTAL	\$ 16,185.00
AMY FLOR	\$ 16,570.00
CECOMSA	\$ 47,542.62
CENTRO EXPERT	\$ 326,979.98
COMERCIAL UP	\$ 46,433.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	\$ 159,465.67
COMPUDONSA	\$ 6,490.00
DELTA COMERCIAL	\$ 109,556.79
EDEESTE, SA	\$ 79,333.44
GRUPO CONTINENTAL (FERRETERIA MATOS)	\$ 7,786.82
GRUPO LLAVES CASTILLO, SRL	\$ 42,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	\$ 390,000.00
INTERNATIONAL JAKSON SERVING	\$ 35,400.00
INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE	\$ 19,304.80
MACKO PEST CONTROL	\$ 43,070.00
MUÑOZ CONCEPTO INMOBILIARIO	\$ 135,405.00
PROGASTABLE	\$ 21,812.30
SENASA	\$ 128,106.80
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	\$ 80,635.52
SHIROSA	\$ 9,204.00
TERUEL AND COMPANY	\$ 6,404.98
UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	\$ 15,900.00
VELEZ IMPORT	\$ 47,972.78
Total general	\$ 1,843,774.50


Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Depto. Financiero

CUENTAS POR PAGAR DETALLADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

					7/10/2024
NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	COMPROBANTE FISCAL	FECHA A PAGAR	CONCEPTO	MONTO
ADEMAX	09/09/2024	B1500000300	9/10/2024	CARPETAS DE 3"	\$ 52,215.00
Total ADEMAX					\$ 52,215.00
AGUA CRYSTAL	25/09/2024	B1500054672	25/10/2024	AGUA POTABLE	\$ 2,145.00
AGUA CRYSTAL	17/09/2024	B1500054670	17/10/2024	AGUA POTABLE	\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	10/09/2024	B1500054669	10/10/2024	AGUA POTABLE	\$ 2,275.00
AGUA CRYSTAL	03/09/2024	B1500054667	3/10/2024	AGUA POTABLE	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	26/08/2024	B1500048712	25/9/2024	AGUA POTABLE	\$ 2,275.00
AGUA CRYSTAL	16/08/2024	B1500048644	15/9/2024	AGUA POTABLE	\$ 2,145.00
AGUA CRYSTAL	07/08/2024	B1500048552	6/9/2024	AGUA POTABLE	\$ 1,690.00
AGUA CRYSTAL	01/08/2024	B1500048512	1/9/2024	AGUA POTABLE	\$ 2,080.00
Total AGUA CRYSTAL					\$ 16,185.00
AMY FLOR	16/09/2024	B1500000327	16/10/2024	CORONA FUNEBRE	\$ 16,570.00
Total AMY FLOR					\$ 16,570.00
CECOMSA	04/09/2024	E450000002565	4/10/2024	EQUIPOS DE INFORMATICA	\$ 47,542.62
Total CECOMSA					\$ 47,542.62
CENTRO EXPERT	03/09/2024	B1500003688	3/10/2024	EQUIPOS DE INFORMATICA	\$ 326,979.98
Total CENTRO EXPERT					\$ 326,979.98
COMERCIAL UP	20/09/2024	B1500000273	20/10/2024	PRODUCTOS ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS	\$ 46,433.00
Total COMERCIAL UP					\$ 46,433.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/09/2024	E450000055171	27/10/2024	TELEFONO E INTERNET	\$ 2,008.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/09/2024	E450000054370	27/10/2024	TELEFONO E INTERNET	\$ 123,178.61
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/09/2024	E450000054369	27/10/2024	TELEFONO E INTERNET	\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/09/2024	E450000054151	27/10/2024	TELEFONO E INTERNET	\$ 33,563.56
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS					\$ 159,465.67
COMPU DONSA	13/09/2024	B1500002719	13/10/2024	LETRERO EN ACRILICO	\$ 6,490.00
Total COMPU DONSA					\$ 6,490.00
DELTA COMERCIAL	13/07/2024	E450000000657	12/8/2024	DESABOLLADURA Y PINTURA DE CAMIONETA	\$ 102,745.03
DELTA COMERCIAL	12/07/2024	E450000000656	11/8/2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 6,811.76
Total DELTA COMERCIAL					\$ 109,556.79
EDEESTE, SA	19/09/2024	B1500354905	19/10/2024	ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DEL 19/08 AL 18/09/2024	\$ 79,333.44
Total EDEESTE, SA					\$ 79,333.44
GRUPO CONTINENTAL (FERRETERIA MATOS)	22/08/2024	B1500001153	21/9/2024	MAQUINA SUMADORA	\$ 7,786.82
Total GRUPO CONTINENTAL (FERRETERIA MATOS)					\$ 7,786.82
GRUPO LLAVES CASTILLO, SRL	27/08/2024	B1500001273	26/9/2024	SERVICIO DE HERRERIA	\$ 42,000.00
Total GRUPO LLAVES CASTILLO, SRL					\$ 42,000.00

4

GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	05/09/2024	B1500003368	5/10/2024	COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE/2024	\$ 390,000.00
Total GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.					\$ 390,000.00
INTERNATIONAL JAKSON SERVING	16/09/2024	B1500000423	16/10/2024	SERVICIOS DE FUMIGACION	\$ 35,400.00
Total INTERNATIONAL JAKSON SERVING					\$ 35,400.00
INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE	09/09/2024	B1500000958	9/10/2024	SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD	\$ 19,304.80
Total INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE					\$ 19,304.80
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
MUÑOZ CONCEPTO INMOBILIARIO	27/08/2024	B1500001835	26/9/2024	MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 135,405.00
Total MUÑOZ CONCEPTO INMOBILIARIO					\$ 135,405.00
PROCASTABLE	26/08/2024	B1500000421	25/9/2024	MOBILIARIO PARA OFICINA	\$ 21,812.30
Total PROCASTABLE					\$ 21,812.30
SENASA	18/09/2024	E450000000067	31/10/2024	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD OCTUBRE 02586	\$ 128,106.80
Total SENASA					\$ 128,106.80
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	25/09/2024	B1500005181	25/10/2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 35,469.03
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	25/09/2024	B1500005180	25/10/2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 18,938.88
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	25/09/2024	B1500005179	25/10/2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 26,227.61
Total SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG					\$ 80,635.52
SHIROSA	26/08/2024	B1500000081	25/9/2024	LAMINADO DE PROTECCION SOLAR EN VENTANAS	\$ 9,204.00
Total SHIROSA					\$ 9,204.00
TERUEL AND COMPANY	30/08/2024	B1500000333	30/9/2024	COMPONENTES PARA CAMIONETAS Y MOTOCICLETAS	\$ 6,404.98
Total TERUEL AND COMPANY					\$ 6,404.98
UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	03/09/2024	B1500001056	3/10/2024	COSTO CUATRIMESTRE AGO-OCT/2024 MAESTRIA GERENCIA RECI	\$ 15,900.00
Total UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS					\$ 15,900.00
VELEZ IMPORT	10/09/2024	B1500001117	10/10/2024	INSUMOS DE OFICINA	\$ 47,972.78
Total VELEZ IMPORT					\$ 47,972.78
Total general					\$ 1,843,774.50



Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
Enc. Depto. Finanzas Oficina Ejecutiva

PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

7/10/2024

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	COMPROBANTE FISCAL	CONCEPTO	MONTO PAGADO
AGUA CRYSTAL	09/sep/2024	LIBRAMIENTOS	820	B1500048417	AGUA POTABLE	\$ 1,820.00
AGUA CRYSTAL	09/sep/2024	LIBRAMIENTOS	820	B1500048417		\$ 1,820.00
AGUA CRYSTAL	09/sep/2024	LIBRAMIENTOS	820	B1500048336	AGUA POTABLE	\$ 2,145.00
AGUA CRYSTAL	09/sep/2024	LIBRAMIENTOS	820	B1500048336		\$ 2,145.00
AGUA CRYSTAL	09/sep/2024	LIBRAMIENTOS	820	B1500048346	AGUA POTABLE	\$ 1,885.00
AGUA CRYSTAL	09/sep/2024	LIBRAMIENTOS	820	B1500048346		\$ 1,885.00
AGUA CRYSTAL	09/sep/2024	LIBRAMIENTOS	820	B1500048345	AGUA POTABLE	\$ 1,885.00
AGUA CRYSTAL	09/sep/2024	LIBRAMIENTOS	820	B1500048345		\$ 1,885.00
AGUA CRYSTAL	09/sep/2024	LIBRAMIENTOS	820	B1500048159	AGUA POTABLE	\$ 2,210.00
AGUA CRYSTAL	09/sep/2024	LIBRAMIENTOS	820	B1500048159		\$ 2,210.00
AGUA CRYSTAL	09/sep/2024	LIBRAMIENTOS	820	B1500048076	AGUA POTABLE	\$ 2,145.00
AGUA CRYSTAL	09/sep/2024	LIBRAMIENTOS	820	B1500048076		\$ 2,145.00
AGUA CRYSTAL	09/sep/2024	LIBRAMIENTOS	820	B1500048344	AGUA POTABLE	\$ 2,015.00
AGUA CRYSTAL	09/sep/2024	LIBRAMIENTOS	820	B1500048344		\$ 2,015.00
AGUA CRYSTAL	09/sep/2024	LIBRAMIENTOS	820	B1500047902	AGUA POTABLE	\$ 2,340.00
AGUA CRYSTAL	09/sep/2024	LIBRAMIENTOS	820	B1500047902		\$ 2,340.00
AGUA CRYSTAL	09/sep/2024	LIBRAMIENTOS	820	B1500047795	AGUA POTABLE	\$ 2,340.00
AGUA CRYSTAL	09/sep/2024	LIBRAMIENTOS	820	B1500047795		\$ 2,340.00
AGUA CRYSTAL	09/sep/2024	LIBRAMIENTOS	820	B1500047733	AGUA POTABLE	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	09/sep/2024	LIBRAMIENTOS	820	B1500047733		\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	09/sep/2024	LIBRAMIENTOS	820	B1500047635	AGUA POTABLE	\$ 1,820.00
AGUA CRYSTAL	09/sep/2024	LIBRAMIENTOS	820	B1500047635		\$ 1,820.00
Total AGUA CRYSTAL						\$ 22,555.00
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	04/sep/2024	LIBRAMIENTOS	814	B1500002320	ALMUERZO PARA EMPLEADOS JULIO/2024	\$ 473,215.40
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	04/sep/2024	LIBRAMIENTOS	814	B1500002320		\$ 473,215.40
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	30/sep/2024	LIBRAMIENTO	941	B1500002334	PAGO ALMUERZO PARA EMPLEADOS	\$ 430,888.80
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	30/sep/2024	LIBRAMIENTO	941	B1500002334		\$ 430,888.80
Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ						\$ 904,104.20
COMERCIAL RICRUZ	30/sep/2024	LIBRAMIENTO	938	B1500000123	PAGO ALAMBRES DE PUAS Y CAJA DE GRAPAS	\$ 11,682.00
COMERCIAL RICRUZ	30/sep/2024	LIBRAMIENTO	938	B1500000123		\$ 11,682.00
Total COMERCIAL RICRUZ						\$ 11,682.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	19/sep/2024	LIBRAMIENTO	907	E450000052611	PAGO TELEFONO E INERNET	\$ 2,008.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	19/sep/2024	LIBRAMIENTO	907	E450000052611		\$ 2,008.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	19/sep/2024	LIBRAMIENTO	907	E450000051831	PAGO TELEFONO E INERNET	\$ 142,422.91
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	19/sep/2024	LIBRAMIENTO	907	E450000051831		\$ 142,422.91
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	19/sep/2024	LIBRAMIENTO	907	E450000051830	PAGO TELEFONO E INERNET	\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	19/sep/2024	LIBRAMIENTO	907	E450000051830		\$ 715.00

16

COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	19/sep/2024	LIBRAMIENTO	907	E450000051624	PAGO TELEFONO E INERNET	\$	65,007.50
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	19/sep/2024	LIBRAMIENTO	907	E450000051624		\$	65,007.50
Total COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS						\$	210,153.91
EDEESTE, SA	17/sep/2024	LIBRAMIENTO	864	B1500350901	ENERGIA ELECTRICA DEL 18/07 AL 19/08/2024	\$	81,175.62
EDEESTE, SA	17/sep/2024	LIBRAMIENTO	864	B1500350901		\$	81,175.62
Total EDEESTE, SA						\$	81,175.62
EDENORTE DOMINICANA, SA	03/sep/2024	LIBRAMIENTO	801	B1500444972	ENERGIA ELECTRICA OFICINA SANTIAGO, AL PERIODO DEL 01-0	\$	8,391.04
EDENORTE DOMINICANA, SA	03/sep/2024	LIBRAMIENTO	801	B1500444972		\$	8,391.04
Total EDENORTE DOMINICANA, SA						\$	8,391.04
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	12/sep/2024	LIBRAMIENTO	843	B15000003299	TICKETS DE COMBUSTIBLE AGOSTO/2024	\$	390,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	12/sep/2024	LIBRAMIENTO	843	B15000003299		\$	390,000.00
Total GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.						\$	390,000.00
HUMANO SEGUROS	01/sep/2024	N/C	34000004241	E450000001562	EXCLUSION DE ASEGURADO	\$	2,853.76
HUMANO SEGUROS	01/sep/2024	N/C	34000004241	E450000001562		\$	2,853.76
HUMANO SEGUROS	19/sep/2024	LIBRAMIENTO	908	E450000001562	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD SEPTIEMBRE/202	\$	25,314.72
HUMANO SEGUROS	19/sep/2024	LIBRAMIENTO	908	E450000001562		\$	25,314.72
HUMANO SEGUROS	23/sep/2024	LIBRAMIENTO	835	E450000001562	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD SEPTIEMBRE/202	\$	6,666.24
HUMANO SEGUROS	23/sep/2024	LIBRAMIENTO	835	E450000001562		\$	6,666.24
Total HUMANO SEGUROS						\$	34,834.72
JULIO COLON & ASOCIADOS	09/sep/2024	LIBRAMIENTO	821	B15000000426	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	\$	42,244.00
JULIO COLON & ASOCIADOS	09/sep/2024	LIBRAMIENTO	821	B15000000426		\$	42,244.00
Total JULIO COLON & ASOCIADOS						\$	42,244.00
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	19/sep/2024	LIBRAMIENTO	910	B15000000836	PAGO BATERIAS PARA VEHICULOS	\$	78,403.92
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	19/sep/2024	LIBRAMIENTO	910	B15000000836		\$	78,403.92
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	30/sep/2024	LIBRAMIENTO	945	B15000000841	PAGO MOBILIARIO	\$	29,014.94
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	30/sep/2024	LIBRAMIENTO	945	B15000000841		\$	29,014.94
Total MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION						\$	107,418.86
PRO SOLUTIONS EDIH	18/sep/2024	LIBRAMIENTO	906	B15000000049	PAGO TSHIRTS CON EL LOGO INSTITUCIONAL	\$	16,874.00
PRO SOLUTIONS EDIH	18/sep/2024	LIBRAMIENTO	906	B15000000049		\$	16,874.00
Total PRO SOLUTIONS EDIH						\$	16,874.00
PROGASTABLE	25/sep/2024	N/C	B04000000165	B15000000421	N/C APLICADA POR DEVOLUCION DE ARCHIVOS (NCF MOD. B15	\$	18,939.00
PROGASTABLE	25/sep/2024	N/C	B04000000165	B15000000421		\$	18,939.00
Total PROGASTABLE						\$	18,939.00
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS	30/sep/2024	LIBRAMIENTO	939	B15000002495	PAGO BULTO TIPO MALETIN PARA LAPTOP	\$	4,602.00
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS	30/sep/2024	LIBRAMIENTO	939	B15000002495		\$	4,602.00
Total RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS						\$	4,602.00
REFRICLIMA hf	30/sep/2024	LIBRAMIENTO	947	B15000000848	PAGO AIRE ACONDICIONADO	\$	58,410.00
REFRICLIMA hf	30/sep/2024	LIBRAMIENTO	947	B15000000848		\$	58,410.00
Total REFRICLIMA hf						\$	58,410.00
REID & COMPañIA, SA	30/sep/2024	LIBRAMIENTO	943	E450000000081	PAGO NEUMATICOS PARA VEHICULOS	\$	105,293.76
REID & COMPañIA, SA	30/sep/2024	LIBRAMIENTO	943	E450000000081		\$	105,293.76
Total REID & COMPañIA, SA						\$	105,293.76
REPUESTOS DE JESUS	30/sep/2024	LIBRAMIENTO	942	B15000003720	PAGO NEUMATICOS PARA MOTOCICLETA	\$	3,422.00
REPUESTOS DE JESUS	30/sep/2024	LIBRAMIENTO	942	B15000003720		\$	3,422.00
Total REPUESTOS DE JESUS						\$	3,422.00
SEGUROS RESERVAS	30/sep/2024	LIBRAMIENTO	940	E450000001513	PAGO PÓLIZA NO. 2-2-815-0015701, SEGURO DRONE DII AIR 24	\$	17,400.00
SEGUROS RESERVAS	30/sep/2024	LIBRAMIENTO	940	E450000001513		\$	17,400.00
Total SEGUROS RESERVAS						\$	17,400.00
SENASA	17/sep/2024	LIBRAMIENTO	865	B15000012582	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD SEPTIEMBRE/2024. POL	\$	82,865.89

et

SENASA	17/sep/2024	LIBRAMIENTO	865	B15000012582		\$	82,865.89	
SENASA	23/sep/2024	LIBRAMIENTO	837	B15000012582	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD SEPTIEMBRE/202	\$	6,331.96	
SENASA	23/sep/2024	LIBRAMIENTO	837	B15000012582		\$	6,331.96	
SENASA	23/sep/2024	LIBRAMIENTO	835	B15000012582	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD SEPTIEMBRE/202	\$	37,364.69	
SENASA	23/sep/2024	LIBRAMIENTO	835	B15000012582		\$	37,364.69	
Total SENASA								
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	03/sep/2024	LIBRAMIENTO	802	B15000005123	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$	126,562.54	
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	03/sep/2024	LIBRAMIENTO	802	B15000005123		\$	84,992.96	
Total SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG								
SHIROSA	19/sep/2024	LIBRAMIENTO	909	B15000000082	PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS TIPO ZEBRA	\$	84,992.96	
SHIROSA	19/sep/2024	LIBRAMIENTO	909	B15000000082		\$	38,350.00	
Total SHIROSA								
VIAMAR	04/sep/2024	LIBRAMIENTO	815	E4500000001853	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$	38,350.00	
VIAMAR	04/sep/2024	LIBRAMIENTO	815	E4500000001853		\$	12,174.19	
VIAMAR	04/sep/2024	LIBRAMIENTO	815	E4500000001806	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$	12,174.19	
VIAMAR	04/sep/2024	LIBRAMIENTO	815	E4500000001806		\$	17,182.48	
VIAMAR	04/sep/2024	LIBRAMIENTO	815	E4500000001806		\$	17,182.48	
VIAMAR	04/sep/2024	LIBRAMIENTO	815	E4500000001792	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$	10,289.18	
VIAMAR	04/sep/2024	LIBRAMIENTO	815	E4500000001792		\$	10,289.18	
Total VIAMAR								
Total general								
							\$	39,645.85
							\$	2,327,051.46




 Av, México, esq. Leopoldo Navarro,
 Santo Domingo, República Dominicana.


 809-685-9191


 info@mineria.gob.do


 www.mineria.gob.do


 @mineriard