

RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR

AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

9/9/2024

PROVEEDOR	MONTO
AGUA CRYSTAL	\$ 22,555.00
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	\$ 473,215.40
COMERCIAL RICRUZ	\$ 11,682.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	\$ 210,153.91
GRUPO CONTINENTAL (FERRETERIA MATOS)	\$ 7,786.82
GRUPO LLAVES CASTILLO, SRL	\$ 42,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	\$ 390,000.00
JULIO COLON & ASOCIADOS	\$ 42,244.00
MACKO PEST CONTROL	\$ 43,070.00
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	\$ 78,403.92
MUÑOZ CONCEPTO INMOBILIARIO	\$ 135,405.00
PRO SOLUTIONS EDJH	\$ 16,874.00
PROGASTABLE	\$ 40,751.30
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS	\$ 4,602.00
REID & COMPAÑÍA, SA	\$ 105,293.76
REPUESTOS DE JESUS	\$ 3,422.00
SEGUROS RESERVAS	\$ 17,400.00
SENASA	\$ 126,562.54
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	\$ 84,992.96
SHIROSA	\$ 47,554.00
TERUEL AND COMPANY	\$ 6,404.98
VIAMAR	\$ 39,645.85
Total general	\$ 1,950,019.44


Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Depto. Financiero

CUENTAS POR PAGAR DETALLADO

AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	COMPROBANTE FISCAL	FECHA A PAGAR	CONCEPTO	9/9/2024 MONTO
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
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	06/08/2024	B1500002320	5/9/2024	ALMUERZO EMPLEADOS JULIO 2024	\$ 473,215.40
Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ					\$ 473,215.40
COMERCIAL RICRUZ	13/08/2024	B1500000123	13/9/2024	ALAMBRE DE PUAS Y GRAPAS	\$ 11,682.00
Total COMERCIAL RICRUZ					\$ 11,682.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/08/2024	E450000052611	26/9/2024	TELEFONO E INTERNET	\$ 2,008.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/08/2024	E450000051831	26/9/2024	TELEFONO E INTERNET	\$ 142,422.91
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/08/2024	E450000051830	26/9/2024	TELEFONO E INTERNET	\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/08/2024	E450000051624	26/9/2024	TELEFONO E INTERNET	\$ 65,007.50
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS					\$ 210,153.91
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
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	14/08/2024	B1500003299	13/9/2024	TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$ 390,000.00
Total GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.					\$ 390,000.00
JULIO COLON & ASOCIADOS	01/08/2024	B1500000426	1/9/2024	MANTENIMIENTO AIRES CONDicionados	\$ 42,244.00
Total JULIO COLON & ASOCIADOS					\$ 42,244.00
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
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	26/08/2024	B1500000836	25/9/2024	BATERIAS PARA VEHICULOS	\$ 78,403.92
Total MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION					\$ 78,403.92
MUÑOZ CONCEPTO INMOBILIARIO	27/08/2024	B1500001835	26/9/2024	MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 135,405.00



Total MUÑOZ CONCEPTO INMOBILIARIO								\$	135,405.00			
PRO SOLUTIONS EDJH							20/08/2024	B1500000049	19/9/2024	TSHIRTS CON LOGO INSTITUCIONAL	\$	16,874.00
Total PRO SOLUTIONS EDJH											\$	16,874.00
PROGASTABLE							26/08/2024	B1500000421	25/9/2024	MOBILIARIO PARA OFICINA	\$	40,751.30
Total PROGASTABLE											\$	40,751.30
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS							20/08/2024	B1500002495	19/8/2024	BULTO PARA LAPTOP	\$	4,602.00
Total RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS											\$	4,602.00
REID & COMPAÑÍA, SA							23/08/2024	E4500000081	22/9/2024	NEUMATICOS	\$	4,602.00
Total REID & COMPAÑÍA, SA											\$	4,602.00
REPUESTOS DE JESUS							29/08/2024	B1500003720	28/9/2024	NEUMATICOS PARA MOTOCICLETA	\$	105,293.76
Total REPUESTOS DE JESUS											\$	105,293.76
SEGUROS RESERVAS							28/08/2024	E450000001513	27/9/2024	SEGURO PARA DRON AIR 2S	\$	3,422.00
Total SEGUROS RESERVAS											\$	3,422.00
SENASA							21/08/2024	B1500012582	20/9/2024	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD PERIODO SEPT/2024 POLIZA	\$	17,400.00
Total SENASA											\$	17,400.00
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG							31/07/2024	B1500005123	31/8/2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$	126,562.54
Total SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG											\$	126,562.54
SHIROSA							26/08/2024	B1500000081	25/9/2024	LAMINADO DE PROTECCION SOLAR EN VENTANAS	\$	84,992.96
SHIROSA							26/08/2024	B1500000082	25/9/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS TIPO ZEBRA	\$	9,204.00
Total SHIROSA											\$	38,350.00
TERUEL AND COMPANY							30/08/2024	B1500000333	30/9/2024	COMPONENTES PARA CAMIONETAS Y MOTOCICLETAS	\$	47,554.00
Total TERUEL AND COMPANY											\$	47,554.00
VIAMAR							01/08/2024	E450000001853	1/9/2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$	6,404.98
VIAMAR							30/07/2024	E450000001806	29/8/2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$	6,404.98
VIAMAR							29/07/2024	E450000001792	29/8/2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$	12,174.19
Total VIAMAR											\$	17,182.48
Total general											\$	10,289.18
Total general											\$	39,645.85
Total general											\$	1,950,019.44



Sra. CLAUDIA REYES GARCIA
Enc. Depto. Financiero

PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

9/9/2024

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	COMPROBANTE FISCAL	CONCEPTO	MONTO PAGADO
AUTOCENTRO NAVARRO	09/ago/2024	LIBRAMIENTO	708	B1500003178	PAGO L LAVADO DE VEHICULOS	\$ 41,350.00
AUTOCENTRO NAVARRO	09/ago/2024	LIBRAMIENTO	708	B1500003178		\$ 41,350.00
Total AUTOCENTRO NAVARRO						\$ 41,350.00
CAASD	18/ago/2024	LIBRAMIENTO	743	B1500144789	PAGO SERVICIO DE AGUA JULIO/2024	\$ 2,496.00
CAASD	18/ago/2024	LIBRAMIENTO	743	B1500144789		\$ 2,496.00
Total CAASD						\$ 2,496.00
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	09/ago/2024	LIBRAMIENTO	707	B1500002303	PAGO ALMUERZO PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL 03/06/2024	\$ 444,529.60
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	09/ago/2024	LIBRAMIENTO	707	B1500002303		\$ 444,529.60
Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ						\$ 444,529.60
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	18/ago/2024	LIBRAMIENTO	740	E450000050100	PAGO TELEFONO E INTERNET DE JULIO/2024	\$ 4,800.98
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	18/ago/2024	LIBRAMIENTO	740	E450000050100		\$ 4,800.98
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	18/ago/2024	LIBRAMIENTO	740	E450000049279	PAGO TELEFONO E INTERNET DE JULIO/2024	\$ 111,500.33
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	18/ago/2024	LIBRAMIENTO	740	E450000049279		\$ 111,500.33
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	18/ago/2024	LIBRAMIENTO	740	E450000049278	PAGO TELEFONO E INTERNET DE JULIO/2024	\$ 715.00
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	18/ago/2024	LIBRAMIENTO	740	E450000049278		\$ 715.00
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	18/ago/2024	LIBRAMIENTO	740	E450000049018	PAGO TELEFONO E INTERNET DE JULIO/2024	\$ 39,634.27
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	18/ago/2024	LIBRAMIENTO	740	E450000049018		\$ 39,634.27
Total COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS						\$ 156,650.58
EDEESTE, SA	18/ago/2024	LIBRAMIENTO	744	B1500344468	PAGO E ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA CENTRAL DEL 17/06/2024 AL 18/07/2024	\$ 82,080.00
EDEESTE, SA	18/ago/2024	LIBRAMIENTO	744	B1500344468		\$ 82,080.00
Total EDEESTE, SA						\$ 82,080.00
EDENORTE DOMINICANA, SA	18/ago/2024	LIBRAMIENTO	742	B1500450660	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO DEL OESTE	\$ 7,082.80
EDENORTE DOMINICANA, SA	18/ago/2024	LIBRAMIENTO	742	B1500450660		\$ 7,082.80
Total EDENORTE DOMINICANA, SA						\$ 7,082.80
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DL	07/ago/2024	CHEQUE	389	B1500000437	PAGO MANTENIMIENTO AREAS COMUNES	\$ 8,000.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DL	07/ago/2024	CHEQUE	389	B1500000437		\$ 8,000.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DL	30/ago/2024	CHEQUE	390	B1500000444	PAGO MANTENIMIENTO DE AREAS COMUNES	\$ 8,000.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DL	30/ago/2024	CHEQUE	390	B1500000444		\$ 8,000.00
Total GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE						\$ 16,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	09/ago/2024	LIBRAMIENTO	705	B1500003163	PAGO TICKETS DE COMBUSTIBLE DE JUNIO/2024	\$ 390,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	09/ago/2024	LIBRAMIENTO	705	B1500003163		\$ 390,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	18/ago/2024	LIBRAMIENTO	745	B1500003218	PAGO TICKETS DE COMBUSTIBLE JULIO/2024	\$ 390,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	18/ago/2024	LIBRAMIENTO	745	B1500003218		\$ 390,000.00
Total GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.						\$ 780,000.00
HUMANO SEGUROS	21/ago/2024	LIBRAMIENTO	772	E450000001266	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD AGOSTO PÓLIZA No. 30-95-3	\$ 31,022.24
HUMANO SEGUROS	21/ago/2024	LIBRAMIENTO	772	E450000001266		\$ 31,022.24
HUMANO SEGUROS	22/ago/2024	LIBRAMIENTO	724	E450000001266	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD VIA NOMINA	\$ 6,666.24

HUMANO SEGUROS	22/ago/2024	LIBRAMIENTO	724	E450000001266	\$	6,566.24
Total HUMANO SEGUROS					\$	37,688.48
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	18/ago/2024	LIBRAMIENTO	741	OCP-FCR-00001661	PAGO VIATICOS FUERA DEL PAIS, PASAJES Y SEGURO DE VIAJE N PDAC 202	\$ 286,910.09
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	18/ago/2024	LIBRAMIENTO	741	OCP-FCR-00001661		\$ 286,910.09
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	18/ago/2024	LIBRAMIENTO	741	OCP-FCR-00001825	PAGO VIATICOS FUERA DEL PAIS, PASAJES Y SEGURO DE VIAJE N PDAC 202	\$ 83,779.48
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	18/ago/2024	LIBRAMIENTO	741	OCP-FCR-00001825		\$ 83,779.48
Total OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL					\$	370,689.57
QE SUPLIDORES	09/ago/2024	LIBRAMIENTO	706	B15000000274	PAGO AZUCAR, CAFE Y OTROS PRODUCTOS COMESTIBLES	\$ 43,973.60
QE SUPLIDORES	09/ago/2024	LIBRAMIENTO	706	B15000000274		\$ 43,973.60
Total QE SUPLIDORES					\$	43,973.60
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS	27/ago/2024	LIBRAMIENTO	783	B15000002447	PAGO ELECTRODOMESTICOS	\$ 48,324.01
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS	27/ago/2024	LIBRAMIENTO	783	B15000002447		\$ 48,324.01
Total RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS					\$	48,324.01
SENSA	21/ago/2024	LIBRAMIENTO	771	B1500012374	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD AGOSTO 02586	\$ 83,614.85
SENSA	21/ago/2024	LIBRAMIENTO	771	B1500012374		\$ 83,614.85
SENSA	22/ago/2024	LIBRAMIENTO	724	B1500012374	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD VIA NOMINA	\$ 6,331.96
SENSA	22/ago/2024	LIBRAMIENTO	724	B1500012374		\$ 6,331.96
SENSA	22/ago/2024	LIBRAMIENTO	726	B1500012374	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD VIA NOMINA	\$ 36,592.56
SENSA	22/ago/2024	LIBRAMIENTO	726	B1500012374		\$ 36,592.56
Total SENASA					\$	126,539.37
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	09/ago/2024	LIBRAMIENTO	709	B15000004996	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA VEHICULOS	\$ 4,211.37
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	09/ago/2024	LIBRAMIENTO	709	B15000004996		\$ 4,211.37
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	09/ago/2024	LIBRAMIENTO	709	B15000004998	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA VEHICULOS	\$ 17,272.98
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	09/ago/2024	LIBRAMIENTO	709	B15000004998		\$ 17,272.98
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	09/ago/2024	LIBRAMIENTO	709	B15000004997	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA VEHICULOS	\$ 17,272.98
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	09/ago/2024	LIBRAMIENTO	709	B15000004997		\$ 17,272.98
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	09/ago/2024	LIBRAMIENTO	709	B15000005069	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA VEHICULOS	\$ 24,836.73
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	09/ago/2024	LIBRAMIENTO	709	B15000005069		\$ 24,836.73
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	09/ago/2024	LIBRAMIENTO	709	B15000004928	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA VEHICULOS	\$ 4,211.37
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	09/ago/2024	LIBRAMIENTO	709	B15000004928		\$ 4,211.37
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	09/ago/2024	LIBRAMIENTO	709	B15000005070	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA VEHICULOS	\$ 26,933.45
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	09/ago/2024	LIBRAMIENTO	709	B15000005070		\$ 26,933.45
Total SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG					\$	94,738.88
SHIROSA	19/ago/2024	LIBRAMIENTO	750	B15000000080	PAGO READECUACIÓN DE ESPACIOS	\$ 1,399,944.68
SHIROSA	19/ago/2024	LIBRAMIENTO	750	B15000000080		\$ 1,399,944.68
Total SHIROSA					\$	1,399,944.68
Total general					\$	3,652,087.57



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

809-685-8191

info@mineria.gob.do

www.mineria.gob.do

@mineriard
f t