

RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR

AL 30 DE JUNIO DEL 2024

6/3/2024

PROVEEDOR	MONTO
BICLEY TECHNOLOGY	\$ 119,056.10
CAASD	\$ 4,992.00
CARRUJO EMPRESARIAL	\$ 9,121.72
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	\$ 480,236.40
COMERCIAL YAEYS	\$ 66,301.37
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	\$ 146,206.50
CROS PUBLICIDAD	\$ 11,623.00
DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE SEGURIDAD, (DEINSA)	\$ 81,329.28
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	\$ 390,000.00
KHALICCO INVESTMENTS	\$ 83,219.15
MAET INNOVATION TEAMS	\$ 112,247.50
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	\$ 72,758.80
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	\$ 370,689.57
QE SUPLIDORES	\$ 43,973.60
REFRICLIMA hf	\$ 53,100.00
SENASA	\$ 125,911.19
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	\$ 143,737.96
UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	\$ 17,600.00
VELEZ IMPORT	\$ 45,497.42
VIAMAR	\$ 71,593.61
Total general	\$ 2,449,195.17


Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Depro. Financiero

CUENTAS POR PAGAR DETALLADO

AL 30 DE JUNIO DEL 2024

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	COMPROBANTE FISCAL	FECHA A PAGAR	CONCEPTO	MONTO
BICLEY TECHNOLOGY	23/05/2024	B1500000256	22/6/2024	TONERS Y TINTAS	\$ 119,056.10
Total BICLEY TECHNOLOGY					\$ 119,056.10
CAASD	01/06/2024	B1500142876	21/6/2024	SUMINISTRO DE AGUA	\$ 2,496.00
CAASD	01/05/2024	B1500140969	21/5/2024	SUMINISTRO DE AGUA	\$ 2,496.00
Total CAASD					\$ 4,992.00
CARRUJO EMPRESARIAL	31/05/2024	E450000000002	30/6/2024	CALIBRACION DETECTOR DE GAS	\$ 9,121.72
Total CARRUJO EMPRESARIAL					\$ 9,121.72
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	04/06/2024	B1500002295	4/7/2024	ALMUERZO PARA EMPLEADOS MAYO/2024	\$ 480,236.40
Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ					\$ 480,236.40
COMERCIAL YAEYS	12/06/2024	B1500000542	12/7/2024	MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 66,301.37
Total COMERCIAL YAEYS					\$ 66,301.37
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/06/2024	E450000047469	26/7/2024	TELEFONO E INTERNET	\$ 2,913.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/06/2024	E450000046666	26/7/2024	TELEFONO E INTERNET	\$ 108,088.42
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/06/2024	E450000046665	26/7/2024	TELEFONO E INTERNET	\$ 713.64
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/06/2024	E450000046460	26/7/2024	TELEFONO E INTERNET	\$ 34,490.94
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS					\$ 146,206.50
CROS PUBLICIDAD	03/06/2024	B1500001045	3/7/2024	LETREROS Y TALONARIOS	\$ 11,623.00
Total CROS PUBLICIDAD					\$ 11,623.00
DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE SEGI	20/06/2024	E450000000121	20/7/2024	ARTICULOS DE PROTECCION PERSONAL	\$ 81,329.28
Total DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE SEGURIDAD, (DEINSA)					\$ 81,329.28
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.					\$ 390,000.00
KHALICCO INVESTMENTS	21/05/2024	B1500001136	20/6/2024	BATERIAS Y NEUMATICOS PARA MOTOCICLETA Y CAMIONETAS	\$ 83,219.15
Total KHALICCO INVESTMENTS					\$ 83,219.15
MAET INNOVATION TEAMS	14/06/2024	B1500000361	14/7/2024	ARTICULOS PARA TRABAJOS ELECTRICOS Y DE PINTUNRA	\$ 112,247.50
Total MAET INNOVATION TEAMS					\$ 112,247.50
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	03/06/2024	B1500000777	3/7/2024	CASCOS CON LOGO INSTITUCIONAL Y BOTAS DE SEGURIDAD	\$ 72,758.80
Total MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION					\$ 72,758.80
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	18/03/2024	OCP-FCR-00001825	17/4/2024	GASTOS DE SEGURO Y BOLETOS AEREOS POR VIAJE A TORONTO C	\$ 83,779.48
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	06/12/2023	OCP-FCR-00001661	5/1/2024	GASTOS DE VIATIVOS, SEGURO Y BOLETOS AEREOS POR VIAJE A C	\$ 286,910.09
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
REFRICLIMA hf	20/06/2024	B1500000799	20/7/2024	AIRE ACONDICIONADO	\$ 53,100.00

7

Total REFRICLIMA hf					\$ 53,100.00
SENASA	19/06/2024	B1500012141	31/7/2024	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD JULIO/2024 POLIZA 02586	\$ 125,911.19
Total SENASA					\$ 125,911.19
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	12/06/2024	B1500004996	12/7/2024	MANTENIMIETNO 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	B1500004929	13/6/2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 16,704.54
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	14/05/2024	B1500004930	13/6/2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 65,074.16
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	14/05/2024	B1500004931	13/6/2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 23,201.93
Total SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG					\$ 143,737.96
UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	04/06/2024	B1500000994	4/7/2024	COSTO TRIMESTRE MAYO-JULIO/2024 MAESTRIA EN GERENCIA DE	\$ 17,600.00
Total UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS					\$ 17,600.00
VELEZ IMPORT	06/06/2024	B1500001034	6/7/2024	MATERIALES DE OFICINA	\$ 45,497.42
Total VELEZ IMPORT					\$ 45,497.42
VIAMAR	18/04/2024	E450000000465	18/5/2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 26,368.81
VIAMAR	02/04/2024	E450000000230	2/5/2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 45,224.80
Total VIAMAR					\$ 71,593.61
Total general					\$ 2,449,195.17



PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

6/3/2024

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	COMPROBANTE FISCAL	CONCEPTO	MONTO PAGADO
AGUA CRYSTAL	10/jun/2024	LIBRAMIENTO	502	B1500047158	PAGO BOTELLONES DE AGUA POTABLE	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	10/jun/2024	LIBRAMIENTO	502	B1500047158		\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	10/jun/2024	LIBRAMIENTO	502	B1500047346	PAGO BOTELLONES DE AGUA POTABLE	\$ 1,820.00
AGUA CRYSTAL	10/jun/2024	LIBRAMIENTO	502	B1500047346		\$ 1,820.00
AGUA CRYSTAL	10/jun/2024	LIBRAMIENTO	502	B1500047238	PAGO BOTELLONES DE AGUA POTABLE	\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	10/jun/2024	LIBRAMIENTO	502	B1500047238		\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	10/jun/2024	LIBRAMIENTO	502	B1500047456	PAGO BOTELLONES DE AGUA POTABLE	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	10/jun/2024	LIBRAMIENTO	502	B1500047456		\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	10/jun/2024	LIBRAMIENTO	502	B1500047542	PAGO BOTELLONES DE AGUA POTABLE	\$ 1,495.00
AGUA CRYSTAL	10/jun/2024	LIBRAMIENTO	502	B1500047542		\$ 1,495.00
Total AGUA CRYSTAL						\$ 8,840.00
ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO	20/jun/2024	TRANSFERENCIA	67	B1500000376	PAGO BOLETOS PARA DESAYUNO	\$ 24,000.00
ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO	20/jun/2024	TRANSFERENCIA	67	B1500000376		\$ 24,000.00
Total ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO						\$ 24,000.00
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	04/jun/2024	LIBRAMIENTO	488	B1500002284	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS EMPLEADOS DEL 18 AL 30/04/2024	\$ 201,803.60
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	04/jun/2024	LIBRAMIENTO	488	B1500002284		\$ 201,803.60
Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ						\$ 201,803.60
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	21/jun/2024	LIBRAMIENTO	557	E450000044880	PAGO TELEFONO E INTERNET MAYO/2024	\$ 2,008.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	21/jun/2024	LIBRAMIENTO	557	E450000044880		\$ 2,008.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	21/jun/2024	LIBRAMIENTO	557	E450000044062	PAGO TELEFONO E INTERNET MAYO/2024	\$ 111,000.48
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	21/jun/2024	LIBRAMIENTO	557	E450000044062		\$ 111,000.48
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	21/jun/2024	LIBRAMIENTO	557	E450000044061	PAGO TELEFONO E INTERNET MAYO/2024	\$ 708.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	21/jun/2024	LIBRAMIENTO	557	E450000044061		\$ 708.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	21/jun/2024	LIBRAMIENTO	557	E450000043850	PAGO TELEFONO E INTERNET MAYO/2024	\$ 33,411.56
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	21/jun/2024	LIBRAMIENTO	557	E450000043850		\$ 33,411.56
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS						\$ 147,129.04
COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA)	27/jun/2024	LIBRAMIENTO	585	B1500002633	PAGO ARTICULOS DE INFORMÁTICA	\$ 71,537.50
COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA)	27/jun/2024	LIBRAMIENTO	585	B1500002633		\$ 71,537.50
Total COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA)						\$ 71,537.50
EDEESTE, SA	26/jun/2024	LIBRAMIENTO	575	B1500334665	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 17/04/2024 AL 17/05/2024	\$ 76,451.81
EDEESTE, SA	26/jun/2024	LIBRAMIENTO	575	B1500334665		\$ 76,451.81
Total EDEESTE, SA						\$ 76,451.81
EDITORIA EL CARIBE, SRL	07/jun/2024	LIBRAMIENTO	496	B1500005561	PAGO RENOVACION DEL PERIODICO EL CARIBE	\$ 3,100.00
EDITORIA EL CARIBE, SRL	07/jun/2024	LIBRAMIENTO	496	B1500005561		\$ 3,100.00
Total EDITORA EL CARIBE, SRL						\$ 3,100.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	13/jun/2024	CHEQUE	381	B1500000430	PAGO MANTENIMIENTO DE AREAS COMUNES JUNIO/2024	\$ 8,000.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	13/jun/2024	CHEQUE	381	B1500000430		\$ 8,000.00
Total GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE						\$ 8,000.00

9

GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	07/jun/2024	LIBRAMIENTO	495	B1500003052	PAGO TICKET DE COMBUSTIBLE PERIODO DE ABRIL 2024	\$ 390,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	07/jun/2024	LIBRAMIENTO	495	B1500003052		\$ 390,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	18/jun/2024	LIBRAMIENTO	534	B1500003109	PAGO TICKETS DE COMBUSTIBLE PERIODO DE MAYO DEL 2024.	\$ 390,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	18/jun/2024	LIBRAMIENTO	534	B1500003109		\$ 390,000.00
Total GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.						\$ 780,000.00
HUMANO SEGUROS	21/jun/2024	LIBRAMIENTO	556	E450000000482	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD JUNIO 2024 .POLIZA No. 30-95-330538	\$ 30,142.82
HUMANO SEGUROS	21/jun/2024	LIBRAMIENTO	556	E450000000482		\$ 30,142.82
HUMANO SEGUROS	21/jun/2024	LIBRAMIENTO	519	E450000000482	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD VIA NOMINA FIJOS JUNIO 2024	\$ 7,545.66
HUMANO SEGUROS	21/jun/2024	LIBRAMIENTO	519	E450000000482		\$ 7,545.66
Total HUMANO SEGUROS						\$ 37,688.48
JULIO COLON & ASOCIADOS	04/jun/2024	LIBRAMIENTO	489	B1500000377	PAGO MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMONTE E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS	\$ 43,306.00
JULIO COLON & ASOCIADOS	04/jun/2024	LIBRAMIENTO	489	B1500000377		\$ 43,306.00
Total JULIO COLON & ASOCIADOS						\$ 43,306.00
REPUESTOS DE JESUS	04/jun/2024	LIBRAMIENTO	487	B1500003391	PAGO DE PIEZAS PARA MOTOCICLETA	\$ 21,358.00
REPUESTOS DE JESUS	04/jun/2024	LIBRAMIENTO	487	B1500003391		\$ 21,358.00
Total REPUESTOS DE JESUS						\$ 21,358.00
RESOLUCION TECNICA ALDASO	07/jun/2024	LIBRAMIENTO	498	B1500000148	PAGO REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 11,800.00
RESOLUCION TECNICA ALDASO	07/jun/2024	LIBRAMIENTO	498	B1500000148		\$ 11,800.00
Total RESOLUCION TECNICA ALDASO						\$ 11,800.00
SENASA	21/jun/2024	LIBRAMIENTO	519	B1500011924	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD VIA NOMINA FIJOS JUNIO 2024	\$ 36,592.56
SENASA	21/jun/2024	LIBRAMIENTO	519	B1500011924		\$ 36,592.56
SENASA	21/jun/2024	LIBRAMIENTO	521	B1500011924	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD VIA NOMINA TEMP JUNIO 2024	\$ 4,954.82
SENASA	21/jun/2024	LIBRAMIENTO	521	B1500011924		\$ 4,954.82
SENASA	26/jun/2024	LIBRAMIENTO	574	B1500011924	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD JUNIO 2024 POLIZA NO. 02586	\$ 84,363.81
SENASA	26/jun/2024	LIBRAMIENTO	574	B1500011924		\$ 84,363.81
Total SENASA						\$ 125,911.19
SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES	10/jun/2024	LIBRAMIENTO	501	B1500001549	PAGO REPARACION DE EQUIPOS DE INFORMATICOS	\$ 18,379.68
SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES	10/jun/2024	LIBRAMIENTO	501	B1500001549		\$ 18,379.68
Total SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES						\$ 18,379.68
SPRINGDALE COMERCIAL	07/jun/2024	LIBRAMIENTO	497	B1500000235	PAGO RENOVACION DE LICENCIA PARA MICROSOFT OFFICE 365	\$ 747,900.00
SPRINGDALE COMERCIAL	07/jun/2024	LIBRAMIENTO	497	B1500000235		\$ 747,900.00
Total SPRINGDALE COMERCIAL						\$ 747,900.00
TURISTRANS	30/jun/2024	LIBRAMIENTO	N/A	B1500000614	PROCESO RESCINCIDO	\$ 9,000.00
TURISTRANS	30/jun/2024	LIBRAMIENTO	N/A	B1500000614		\$ 9,000.00
Total TURISTRANS						\$ 9,000.00
WENDY MUEBLES	19/jun/2024	LIBRAMIENTO	540	B1500000506	PAGO MOBILIARIO	\$ 207,434.56
WENDY MUEBLES	19/jun/2024	LIBRAMIENTO	540	B1500000506		\$ 207,434.56
Total WENDY MUEBLES						\$ 207,434.56
Total general						\$ 2,543,639.86

