

RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

7/11/2024

PROVEEDOR	MONTO
AGUA CRYSTAL	\$ 16,055.00
AUTOCENTRO NAVARRO	\$ 45,050.00
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	\$ 421,861.80
COMERCIAL UP	\$ 46,433.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	\$ 160,286.06
COMPUDONSA	\$ 6,490.00
DELTA COMERCIAL	\$ 18,268.55
EDEESTE, SA	\$ 78,558.35
EDENORTE DOMINICANA, SA	\$ 49,060.08
EDITORIA HOY, SAS	\$ 7,400.00
GALEN OFFICE SUPPLY	\$ 361,535.46
GRUPO CONTINENTAL (FERRETERIA MATOS)	\$ 7,786.82
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	\$ 390,000.00
HUMANO SEGUROS	\$ 34,834.72
MACKO PEST CONTROL	\$ 43,070.00
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	\$ 243,088.65
PROGASTABLE	\$ 21,812.30
QE SUPLIDORES	\$ 139,987.00
REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION	\$ 12,000.00
SENASA	\$ 128,106.80
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	\$ 80,635.52
VIAMAR	\$ 38,046.47
Total general	\$ 2,350,366.58


Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Depto. Financiero

CUENTAS POR PAGAR DETALLADO

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	COMPROBANTE FISCAL	FECHA A PAGAR	CONCEPTO	MONTO
AGUA CRYSTAL	25/10/2024	B15000054688	25/10/2024	AGUA POTABLE	\$ 2,340.00
AGUA CRYSTAL	17/10/2024	B15000054681	17/11/2024	AGUA POTABLE	\$ 1,820.00
AGUA CRYSTAL	10/10/2024	B15000054679	10/11/2024	AGUA POTABLE	\$ 1,820.00
AGUA CRYSTAL	03/10/2024	B15000054675	3/11/2024	AGUA POTABLE	\$ 2,080.00
AGUA CRYSTAL	25/09/2024	B15000054672	25/10/2024	AGUA POTABLE	\$ 2,145.00
AGUA CRYSTAL	17/09/2024	B15000054670	17/10/2024	AGUA POTABLE	\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	10/09/2024	B15000054669	10/10/2024	AGUA POTABLE	\$ 2,275.00
AGUA CRYSTAL	03/09/2024	B15000054667	3/10/2024	AGUA POTABLE	\$ 1,950.00
Total AGUA CRYSTAL					\$ 16,055.00
AUTOCENTRO NAVARRO	17/10/2024	B1500003371	17/11/2024	LAVADO DE VEHICULOS	\$ 45,050.00
Total AUTOCENTRO NAVARRO					\$ 45,050.00
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	03/10/2024	B1500002341	3/11/2024	ALMUERZO PARA EMPLEADOS SEPTIEMBRE/2024	\$ 421,861.80
Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ					\$ 421,861.80
COMERCIAL UP	20/09/2024	B1500000273	20/10/2024	PRODUCTOS ELECTICOS Y HERRAMIENTAS	\$ 46,433.00
Total COMERCIAL UP					\$ 46,433.00
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/10/2024	E450000059147	27/11/2024	TELEFONO E INTERNET	\$ 2,008.50
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/10/2024	E450000058354	27/11/2024	TELEFONO E INTERNET	\$ 715.00
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/10/2024	E450000058355	27/11/2024	TELEFONO E INTERNET	\$ 123,027.83
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/10/2024	E450000058139	27/11/2024	TELEFONO E INTERNET	\$ 34,534.73
Total COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS					\$ 160,286.06
COMPUDONSA	13/09/2024	B1500002719	13/10/2024	LETRERO EN ACRILICO	\$ 6,490.00
Total COMPUDONSA					\$ 6,490.00
DELTA COMERCIAL	18/10/2024	E450000001521	18/11/2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 18,268.55
Total DELTA COMERCIAL					\$ 18,268.55
EDEESTE, SA	19/10/2024	B1500360268	19/11/2024	ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE O DEL 18/09 AL 18/10 DEL 2024	\$ 78,558.35
Total EDEESTE, SA					\$ 78,558.35
EDENORTE DOMINICANA, SA	14/10/2024	B1500464593	13/11/2024	ENERGIA ELECTRICA OFICINA SANTIAGO	\$ 19,985.96
EDENORTE DOMINICANA, SA	20/09/2024	B1500458950	20/10/2024	ENERGIA ELECTRICA OFICINA MONSEñOR NOUEL	\$ 29,074.12
Total EDENORTE DOMINICANA, SA					\$ 49,060.08
EDITORIA HOY, SAS	31/10/2024	B1500008024	31/11/2024	RENOVACION DE PERIODICO	\$ 7,400.00
Total EDITORA HOY, SAS					\$ 7,400.00
GALEN OFFICE SUPPLY	22/10/2024	B1500000365	22/11/2024	TINTAS Y TONERS	\$ 361,535.46
Total GALEN OFFICE SUPPLY					\$ 361,535.46
GRUPO CONTINENTAL (FERRETERIA MATOS)	22/08/2024	B1500001153	21/9/2024	MAQUINA SUMADORA	\$ 7,786.82

21

Total GRUPO CONTINENTAL (FERRETERIA MATOS)					\$	7,786.82
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.					\$	390,000.00
Total GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.					\$	390,000.00
HUMANO SEGUROS					\$	34,834.72
Total HUMANO SEGUROS					\$	34,834.72
MACKO PEST CONTROL					\$	43,070.00
Total MACKO PEST CONTROL					\$	43,070.00
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION					\$	243,088.65
Total MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION					\$	243,088.65
PROGASTABLE					\$	21,812.30
Total PROGASTABLE					\$	21,812.30
QE SUPLIDORES					\$	139,987.00
Total QE SUPLIDORES					\$	139,987.00
REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION					\$	12,000.00
Total REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION					\$	12,000.00
SENASA					\$	128,106.80
Total SENASA					\$	128,106.80
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG					\$	35,469.03
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG					\$	18,938.88
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG					\$	26,227.61
Total SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG					\$	80,635.52
VIAMAR					\$	22,754.61
VIAMAR					\$	15,291.86
Total VIAMAR					\$	38,046.47
Total general					\$	2,350,366.58



PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

7/11/2024

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	COMPROBANTE FISCAL	CONCEPTO	MONTO PAGADO
ADEMAX	01/oct/2024	LIBRAMIENTO	954	B1500000300	PAGO CARPETAS SIMPLEX PRINTEX NEGRA	\$ 52,215.00
ADEMAX	01/oct/2024	LIBRAMIENTO	954	B1500000300		\$ 52,215.00
Total ADEMAX						\$ 52,215.00
AGUA CRYSTAL	17/oct/2024	LIBRAMIENTO	1021	B1500048712	PAGO AGUA POTABLE	\$ 2,275.00
AGUA CRYSTAL	17/oct/2024	LIBRAMIENTO	1021	B1500048712		\$ 2,275.00
AGUA CRYSTAL	17/oct/2024	LIBRAMIENTO	1021	B1500048644	PAGO AGUA POTABLE	\$ 2,145.00
AGUA CRYSTAL	17/oct/2024	LIBRAMIENTO	1021	B1500048644		\$ 2,145.00
AGUA CRYSTAL	17/oct/2024	LIBRAMIENTO	1021	B1500048552	PAGO AGUA POTABLE	\$ 1,690.00
AGUA CRYSTAL	17/oct/2024	LIBRAMIENTO	1021	B1500048552		\$ 1,690.00
AGUA CRYSTAL	17/oct/2024	LIBRAMIENTO	1021	B1500048512	PAGO AGUA POTABLE	\$ 2,080.00
AGUA CRYSTAL	17/oct/2024	LIBRAMIENTO	1021	B1500048512		\$ 2,080.00
Total AGUA CRYSTAL						\$ 8,190.00
AMY FLOR	08/oct/2024	LIBRAMIENTO	983	B1500000327	PAGO CORONA FÚNEBRE	\$ 16,570.00
AMY FLOR	08/oct/2024	LIBRAMIENTO	983	B1500000327		\$ 16,570.00
AMY FLOR	28/oct/2024	LIBRAMIENTO	1048	B1500000329	PAGO CORONA FÚNEBRE	\$ 6,125.32
AMY FLOR	28/oct/2024	LIBRAMIENTO	1048	B1500000329		\$ 6,125.32
Total AMY FLOR						\$ 22,695.32
CAASD	02/oct/2024	LIBRAMIENTO	958	B1500148609	SUMINISTRO DE AGUA	\$ 3,492.00
CAASD	02/oct/2024	LIBRAMIENTO	958	B1500148609		\$ 3,492.00
CAASD	02/oct/2024	LIBRAMIENTO	958	B1500146700	SUMINISTRO DE AGUA	\$ 2,496.00
CAASD	02/oct/2024	LIBRAMIENTO	958	B1500146700		\$ 2,496.00
CAASD	15/oct/2024	LIBRAMIENTO	1007	B1500150529	PAGO SUMINISTRO DE AGUA	\$ 3,492.00
CAASD	15/oct/2024	LIBRAMIENTO	1007	B1500150529		\$ 3,492.00
Total CAASD						\$ 9,480.00
CECOMSA	03/oct/2024	LIBRAMIENTO	961	E45000002565	PAGO EQUIPOS DE INFORMÁTICA	\$ 47,542.62
CECOMSA	03/oct/2024	LIBRAMIENTO	961	E45000002565		\$ 47,542.62
Total CECOMSA						\$ 47,542.62
CENTRO EXPERT	03/oct/2024	LIBRAMIENTO	960	B1500003688	PAGO EQUIPOS DE INFORMÁTICA	\$ 326,979.98
CENTRO EXPERT	03/oct/2024	LIBRAMIENTO	960	B1500003688		\$ 326,979.98
Total CENTRO EXPERT						\$ 326,979.98
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	22/oct/2024	LIBRAMIENTO	1033	E450000055171	PAGO TELEFONO E INTERNET SEPT/2024	\$ 2,008.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	22/oct/2024	LIBRAMIENTO	1033	E450000055171		\$ 2,008.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	22/oct/2024	LIBRAMIENTO	1033	E450000054370	PAGO TELEFONO E INTERNET SEPT/2024	\$ 123,178.61
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	22/oct/2024	LIBRAMIENTO	1033	E450000054370		\$ 123,178.61
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	22/oct/2024	LIBRAMIENTO	1033	E450000054369	PAGO TELEFONO E INTERNET SEPT/2024	\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	22/oct/2024	LIBRAMIENTO	1033	E450000054369		\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	22/oct/2024	LIBRAMIENTO	1033	E450000054151	PAGO TELEFONO E INTERNET SEPT/2024	\$ 33,563.56

27

COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	22/oct/2024	LIBRAMIENTO	1033	E450000054151	\$ 33,563.56
Total COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS					\$ 159,465.67
COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA)	23/oct/2024	LIBRAMIENTO	1035	B1500002719	\$ 6,490.00
COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA)	23/oct/2024	LIBRAMIENTO	1035	B1500002719	\$ 6,490.00
Total COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA)					\$ 6,490.00
DELTA COMERCIAL	11/oct/2024	LIBRAMIENTO	996	E450000000656	\$ 6,811.76
DELTA COMERCIAL	11/oct/2024	LIBRAMIENTO	996	E450000000656	\$ 6,811.76
DELTA COMERCIAL	11/oct/2024	LIBRAMIENTO	996	E450000000657	\$ 102,745.03
DELTA COMERCIAL	11/oct/2024	LIBRAMIENTO	996	E450000000657	\$ 102,745.03
Total DELTA COMERCIAL					\$ 109,556.79
EDEESTE, SA	03/oct/2024	LIBRAMIENTO	959	B1500354905	\$ 79,333.44
EDEESTE, SA	03/oct/2024	LIBRAMIENTO	959	B1500354905	\$ 79,333.44
Total EDEESTE, SA					\$ 79,333.44
GRUPO LLAVES CASTILLO, SRL	01/oct/2024	LIBRAMIENTO	952	B1500001273	\$ 42,000.00
GRUPO LLAVES CASTILLO, SRL	01/oct/2024	LIBRAMIENTO	952	B1500001273	\$ 42,000.00
Total GRUPO LLAVES CASTILLO, SRL					\$ 42,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	01/oct/2024	LIBRAMIENTO	953	B1500003368	\$ 390,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	01/oct/2024	LIBRAMIENTO	953	B1500003368	\$ 390,000.00
Total GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.					\$ 390,000.00
HUMANO SEGUROS	15/oct/2024	LIBRAMIENTO	1008	E450000001872	\$ 28,168.48
HUMANO SEGUROS	15/oct/2024	LIBRAMIENTO	1008	E450000001872	\$ 28,168.48
HUMANO SEGUROS	23/oct/2024	LIBRAMIENTO	999	E450000001872	\$ 6,666.24
HUMANO SEGUROS	23/oct/2024	LIBRAMIENTO	999	E450000001872	\$ 6,666.24
Total HUMANO SEGUROS					\$ 34,834.72
INTERNATIONAL JAKSON SERVING	09/oct/2024	LIBRAMIENTO	990	B1500000423	\$ 35,400.00
INTERNATIONAL JAKSON SERVING	09/oct/2024	LIBRAMIENTO	990	B1500000423	\$ 35,400.00
Total INTERNATIONAL JAKSON SERVING					\$ 35,400.00
INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE	21/oct/2024	LIBRAMIENTO	1028	B1500000958	\$ 19,304.80
INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE	21/oct/2024	LIBRAMIENTO	1028	B1500000958	\$ 19,304.80
Total INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE					\$ 19,304.80
MUÑOZ CONCEPTO INMOBILIARIO	02/oct/2024	LIBRAMIENTO	957	B1500001835	\$ 135,405.00
MUÑOZ CONCEPTO INMOBILIARIO	02/oct/2024	LIBRAMIENTO	957	B1500001835	\$ 135,405.00
Total MUÑOZ CONCEPTO INMOBILIARIO					\$ 135,405.00
SENASA	15/oct/2024	LIBRAMIENTO	1006	E450000000067	\$ 82,865.89
SENASA	15/oct/2024	LIBRAMIENTO	1006	E450000000067	\$ 82,865.89
SENASA	23/oct/2024	LIBRAMIENTO	1001	E450000000067	\$ 6,331.96
SENASA	23/oct/2024	LIBRAMIENTO	1001	E450000000067	\$ 6,331.96
SENASA	23/oct/2024	LIBRAMIENTO	999	E450000000067	\$ 38,908.95
SENASA	23/oct/2024	LIBRAMIENTO	999	E450000000067	\$ 38,908.95
Total SENASA					\$ 128,106.80
SHIROSA	01/oct/2024	LIBRAMIENTO	955	B1500000081	\$ 9,204.00
SHIROSA	01/oct/2024	LIBRAMIENTO	955	B1500000081	\$ 9,204.00
Total SHIROSA					\$ 9,204.00
TERUEL AND COMPANY	07/oct/2024	LIBRAMIENTO	976	B1500000333	\$ 6,404.98
TERUEL AND COMPANY	07/oct/2024	LIBRAMIENTO	976	B1500000333	\$ 6,404.98
Total TERUEL AND COMPANY					\$ 6,404.98
UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	11/oct/2024	LIBRAMIENTO	997	B1500001056	\$ 15,900.00
UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	11/oct/2024	LIBRAMIENTO	997	B1500001056	\$ 15,900.00
Total UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS					\$ 15,900.00

27

VELEZ IMPORT	07/oct/2024	LIBRAMIENTO	975	B1500001117	PAGO E MATERIALES DE OFICINA	\$ 47,972.78
VELEZ IMPORT	07/oct/2024	LIBRAMIENTO	975	B1500001117		\$ 47,972.78
Total VELEZ IMPORT						\$ 47,972.78
Total general						\$ 1,686,481.90

