

RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR

AL 31 DE JULIO DEL 2023

8/8/2023

PROVEEDOR	MONTO
AGUA CRYSTAL	\$ 21,320.00
AMY FLOR	\$ 18,155.00
AUTOCENTRO NAVARRO	\$ 18,899.91
CENTRO EXPERT	\$ 29,775.00
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	\$ 461,179.40
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	\$ 150,406.92
DELTA COMERCIAL	\$ 38,083.22
EDEESTE, SA	\$ 100,372.85
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	\$ 8,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	\$ 780,000.00
HAMACA BEACH RESORT S.A.S.	\$ 175,000.01
MARTINEZ TORRES TRAVELING	\$ 44,208.70
MUEBLES OMAR, SA	\$ 72,334.00
OFFITEK	\$ 543,285.96
PROCITROM	\$ 31,624.00
ROSLYN	\$ 15,682.34
SEGUROS RESERVAS	\$ 77,894.08
SENASA	\$ 101,965.42
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	\$ 110,672.69
VIAMAR	\$ 3,205,101.48
Total general	\$ 6,003,960.98


Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Depto. Financiero



CUENTAS POR PAGAR DETALLADO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2023

						8/8/2023
NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	COMPROBANTE FISCAL	FECHA A PAGAR	CONCEPTO	MONTO	
AGUA CRYSTAL	30/06/2023	B1500042671	30/7/2023	AGUA POTABLE	\$	2,210.00
AGUA CRYSTAL	29/06/2023	B1500042671	29/7/2023	AGUA POTABLE	\$	2,210.00
AGUA CRYSTAL	26/06/2023	B1500042553	26/7/2023	AGUA POTABLE	\$	1,950.00
AGUA CRYSTAL	22/06/2023	B1500042553	22/7/2023	AGUA POTABLE	\$	1,950.00
AGUA CRYSTAL	16/06/2023	B1500042445	16/7/2023	AGUA POTABLE	\$	1,625.00
AGUA CRYSTAL	15/06/2023	B1500042445	15/7/2023	AGUA POTABLE	\$	1,625.00
AGUA CRYSTAL	13/06/2023	B1500042324	13/7/2023	AGUA POTABLE	\$	1,560.00
AGUA CRYSTAL	13/06/2023	B1500042249	13/7/2023	AGUA POTABLE	\$	1,560.00
AGUA CRYSTAL	09/06/2023	B1500042324	9/7/2023	AGUA POTABLE	\$	1,560.00
AGUA CRYSTAL	06/06/2023	B1500042249	6/7/2023	AGUA POTABLE	\$	1,560.00
AGUA CRYSTAL	29/05/2023	B1500042189	28/6/2023	AGUA POTABLE	\$	1,820.00
AGUA CRYSTAL	22/05/2023	B1500042053	21/6/2023	AGUA POTABLE	\$	1,690.00
Total AGUA CRYSTAL					\$	21,320.00
AMY FLOR	06/07/2023	B1500000272	5/8/2023	CORONA DE FLORES	\$	18,155.00
Total AMY FLOR					\$	18,155.00
AUTOCENTRO NAVARRO	04/04/2023	B1500002427	4/5/2023	LAVADO DE VEHICULOS	\$	18,899.91
Total AUTOCENTRO NAVARRO					\$	18,899.91
CENTRO EXPERT	28/07/2023	B1500002009	27/8/2023	ARTICULOS INFORMATICOS	\$	29,775.00
Total CENTRO EXPERT					\$	29,775.00
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	04/07/2023	B1500002174	3/8/2023	ALMUERZO PARA EMPLEADOS	\$	461,179.40
Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ					\$	461,179.40
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/07/2023	E450000016295	26/8/2023	TELEFONO E INTERNET JULIO 2023	\$	110,584.17
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/07/2023	E450000016294	26/8/2023	TELEFONO E INTERNET JULIO 2023	\$	708.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/07/2023	E450000016088	26/8/2023	TELEFONO E INTERNET JULIO 2023	\$	39,114.25
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS					\$	150,406.92
DELTA COMERCIAL	26/07/2023	B1500018376	25/8/2023	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$	10,714.19
DELTA COMERCIAL	18/07/2023	B1500018303	17/8/2023	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$	27,369.03
Total DELTA COMERCIAL					\$	38,083.22
EDEESTE, SA	20/07/2023	B1500281603	19/8/2023	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL DEL 19/	\$	100,372.85
Total EDEESTE, SA					\$	100,372.85
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO I	17/07/2023	B1500000354	16/8/2023	MANTENIMIENTO AREAS COMUNES JULIO 2023	\$	8,000.00
Total GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE					\$	8,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	25/07/2023	B1500002405	24/8/2023	TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$	390,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	05/07/2023	B1500002347	4/8/2023	TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$	390,000.00
Total GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.					\$	780,000.00
HAMACA BEACH RESORT S.A.S.	24/04/2023	B1500000133	30/5/2023	SERVICIO DE ALMUERZO PARA REUNION ORDINARIA	\$	175,000.01
Total HAMACA BEACH RESORT S.A.S.					\$	175,000.01

dx

MARTINEZ TORRES TRAVELING	01/03/2023	B1500000787	20/5/2023	ALMUERZOS EMPLEADOS	\$	44,208.70
Total MARTINEZ TORRES TRAVELING					\$	44,208.70
MUEBLES OMAR, SA	24/04/2023	B1500002865	20/5/2023	COMPRA DE SILLAS	\$	72,334.00
Total MUEBLES OMAR, SA					\$	72,334.00
OFFITEK	03/07/2023	B1500005087	4/8/2023	EQUIPOS INFORMATICOS	\$	271,642.98
OFFITEK	03/07/2023	B1500005087	2/8/2023	EQUIPOS INFORMATICOS	\$	271,642.98
Total OFFITEK					\$	543,285.96
PROCITROM	25/07/2023	B1500000179	24/8/2023	LLAVINES PARA PUERTAS DE MADERA Y CANDADOS PARA VEHICUL	\$	24,544.00
PROCITROM	25/07/2023	B1500000180	24/8/2023	LLAVINES PARA PUERTAS DE CRISTAL	\$	7,080.00
Total PROCITROM					\$	31,624.00
ROSLYN	24/07/2023	B1500000047	23/8/2023	COMPRESORES PARA VEHICULOS	\$	15,682.34
Total ROSLYN					\$	15,682.34
SEGUROS RESERVAS	13/07/2023	B1500043084	12/8/2023	AUMENTO POLIZA SEGURO DE VEHICULOS	\$	77,894.08
Total SEGUROS RESERVAS					\$	77,894.08
SENASA	20/07/2023	B1500009068	19/8/2023	SEGURO COMPLEMENTARIO SENANA AGOSTO POLIZA NO. 02586	\$	101,965.42
SENASA	19/10/2022	B1500007381	1/12/2022	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD, PERIODO NOVIEMBRE/202	\$	0.00
SENASA	22/09/2022	B1500007154	22/10/2022	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD, PERIODO OCUTBRE/2022	\$	0.00
Total SENASA					\$	101,965.42
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	25/07/2023	B1500004216	24/8/2023	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$	21,139.16
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	25/07/2023	B1500004215	24/8/2023	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$	23,480.75
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	19/06/2023	B1500004100	19/7/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE VEHICULOOS	\$	26,549.74
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	06/06/2023	B1500004040	6/7/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE VEHICULOOS	\$	7,014.68
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	06/06/2023	B1500004039	6/7/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE VEHICULOOS	\$	32,488.36
Total SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG					\$	110,672.69
VIAMAR	19/07/2023	B1500012061	18/8/2023	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$	15,901.48
VIAMAR	10/07/2023	B1500011911	9/8/2023	CAMIONETA MAZDA 2023, BLANCO, CHASIS MP2TFS40JPT007273	\$	3,189,200.00
Total VIAMAR					\$	3,205,101.48
Total general					\$	6,003,960.98



Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
Enc. Depto. Financiero

PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

8/8/2023

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	COMPROBANTE FISCAL	COMENTARIO	MONTO PAGADO
AGUA CRYSTAL	05/jul/2023	LIBRAMIENTO	722	B1500041997	PAGO BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	\$ 1,350.00
AGUA CRYSTAL	05/jul/2023	LIBRAMIENTO	722	B1500041997		\$ 1,350.00
AGUA CRYSTAL	05/jul/2023	LIBRAMIENTO	722	B1500041996	PAGO BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	\$ 4,050.00
AGUA CRYSTAL	05/jul/2023	LIBRAMIENTO	722	B1500041996		\$ 4,050.00
AGUA CRYSTAL	05/jul/2023	LIBRAMIENTO	722	B1500041976	PAGO BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	\$ 1,820.00
AGUA CRYSTAL	05/jul/2023	LIBRAMIENTO	722	B1500041976		\$ 1,820.00
AGUA CRYSTAL	05/jul/2023	LIBRAMIENTO	722	B1500041870	PAGO BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	\$ 2,845.00
AGUA CRYSTAL	05/jul/2023	LIBRAMIENTO	722	B1500041870		\$ 2,845.00
AGUA CRYSTAL	05/jul/2023	LIBRAMIENTO	722	B1500041758	PAGO BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	\$ 1,560.00
AGUA CRYSTAL	05/jul/2023	LIBRAMIENTO	722	B1500041758		\$ 1,560.00
AGUA CRYSTAL	05/jul/2023	LIBRAMIENTO	722	B1500041607	PAGO BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	05/jul/2023	LIBRAMIENTO	722	B1500041607		\$ 1,625.00
Total AGUA CRYSTAL						\$ 13,250.00
AMY FLOR	05/jul/2023	LIBRAMIENTO	721	B1500000263	PAGO CORONA FLORA	\$ 17,490.00
AMY FLOR	05/jul/2023	LIBRAMIENTO	721	B1500000263		\$ 17,490.00
AMY FLOR	14/jul/2023	LIBRAMIENTO	754	B1500000270	PAGO RAMOS DE ROSAS CORTADAS DE 36 UNIDADES Y	\$ 13,780.00
AMY FLOR	14/jul/2023	LIBRAMIENTO	754	B1500000270		\$ 13,780.00
AMY FLOR	14/jul/2023	LIBRAMIENTO	754	B1500000266	PAGO RAMOS DE ROSAS CORTADAS DE 36 UNIDADES Y	\$ 17,490.00
AMY FLOR	14/jul/2023	LIBRAMIENTO	754	B1500000266		\$ 17,490.00
Total AMY FLOR						\$ 48,760.00
AUTOCENTRO NAVARRO	10/jul/2023	LIBRAMIENTO	741	B1500002250	PAGO LAVADO DE VEHICULOS	\$ 17,599.92
AUTOCENTRO NAVARRO	10/jul/2023	LIBRAMIENTO	741	B1500002250		\$ 17,599.92
Total AUTOCENTRO NAVARRO						\$ 17,599.92
CAASD	11/jul/2023	LIBRAMIENTO	742	B1500119341	L PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE JUNIO 2023	\$ 2,496.00
CAASD	11/jul/2023	LIBRAMIENTO	742	B1500119341		\$ 2,496.00
Total CAASD						\$ 2,496.00
COMERCIAL 2MB	12/jul/2023	LIBRAMIENTO	753	B1500000223	MATERIALES DE LIMPIEZA, DESCHABLES Y OTROS	\$ 73,109.39
COMERCIAL 2MB	12/jul/2023	LIBRAMIENTO	753	B1500000223		\$ 73,109.39
Total COMERCIAL 2MB						\$ 73,109.39
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	14/jul/2023	LIBRAMIENTO	756	E450000014563	PAGO TELEFONO E INTERNET JUNIO 2023	\$ 1,983.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	14/jul/2023	LIBRAMIENTO	756	E450000014563		\$ 1,983.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	14/jul/2023	LIBRAMIENTO	756	E450000013719	PAGO TELEFONO E INTERNET JUNIO 2023	\$ 111,196.14
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	14/jul/2023	LIBRAMIENTO	756	E450000013719		\$ 111,196.14

ef

COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	14/jul/2023	LIBRAMIENTO	756	E450000013718	PAGO TELEFONO E INTERNET JUNIO 2023	\$ 725.54
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	14/jul/2023	LIBRAMIENTO	756	E450000013718		\$ 725.54
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	14/jul/2023	LIBRAMIENTO	756	E450000013516	PAGO TELEFONO E INTERNET JUNIO 2023	\$ 39,606.52
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	14/jul/2023	LIBRAMIENTO	756	E450000013516		\$ 39,606.52
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS						\$ 153,511.20
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	07/jul/2023	LIBRAMIENTO	737	B1500007575	PAGO RECARGA DE PASO RAPIDO PEAJE	\$ 62,000.00
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	07/jul/2023	LIBRAMIENTO	737	B1500007575		\$ 62,000.00
Total CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS						\$ 62,000.00
EDEESTE, SA	14/jul/2023	LIBRAMIENTO	757	B1500277873	PAGO ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL DEL 19/	\$ 95,772.62
EDEESTE, SA	14/jul/2023	LIBRAMIENTO	757	B1500277873		\$ 95,772.62
Total EDEESTE, SA						\$ 95,772.62
EDENORTE DOMINICANA, SA	14/jul/2023	LIBRAMIENTO	755	B1500365812	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA	\$ 7,082.80
EDENORTE DOMINICANA, SA	14/jul/2023	LIBRAMIENTO	755	B1500365812		\$ 7,082.80
Total EDENORTE DOMINICANA, SA						\$ 7,082.80
EL MOLINO DEPORTIVO	18/jul/2023	LIBRAMIENTO	768	B1500001981	PAGO PELOTAS DE BASKET EN PIEL MOLTHEN-FIBA	\$ 4,500.00
EL MOLINO DEPORTIVO	18/jul/2023	LIBRAMIENTO	768	B1500001981		\$ 4,500.00
Total EL MOLINO DEPORTIVO						\$ 4,500.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	19/jul/2023	LIBRAMIENTO	775	B1500002104	PAGO TICKET DE COMBUSTIBLE MARZO DEL 2023	\$ 390,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	19/jul/2023	LIBRAMIENTO	775	B1500002104		\$ 390,000.00
Total GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.						\$ 390,000.00
HUMANO SEGUROS	18/jul/2023	LIBRAMIENTO	769	B1500028525	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD HUMANO	\$ 25,110.00
HUMANO SEGUROS	18/jul/2023	LIBRAMIENTO	769	B1500028525		\$ 25,110.00
HUMANO SEGUROS	21/jul/2023	LIBRAMIENTOS	746	B1500028525	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD HUMANO	\$ 4,960.00
HUMANO SEGUROS	21/jul/2023	LIBRAMIENTOS	746	B1500028525		\$ 4,960.00
Total HUMANO SEGUROS						\$ 30,070.00
SENASA	19/jul/2023	LIBRAMIENTO	776	B1500008848	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD PERIODICO	\$ 80,157.95
SENASA	19/jul/2023	LIBRAMIENTO	776	B1500008848		\$ 80,157.95
SENASA	21/jul/2023	LIBRAMIENTO	746	B1500008848	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD PERIODICO	\$ 20,453.50
SENASA	21/jul/2023	LIBRAMIENTO	746	B1500008848		\$ 20,453.50
SENASA	21/jul/2023	LIBRAMIENTO	748	B1500008848	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD PERIODICO	\$ 1,353.97
SENASA	21/jul/2023	LIBRAMIENTO	748	B1500008848		\$ 1,353.97
Total SENASA						\$ 101,965.42
SOLUCIONES COMERCIALES JIMENEZ CRUZ	18/jul/2023	LIBRAMIENTO	767	B1500000080	PAGO MATERIAL GASTABLE Y DE OFICINA	\$ 131,260.90
SOLUCIONES COMERCIALES JIMENEZ CRUZ	18/jul/2023	LIBRAMIENTO	767	B1500000080		\$ 131,260.90
Total SOLUCIONES COMERCIALES JIMENEZ CRUZ						\$ 131,260.90
VIAMAR	05/jul/2023	LIBRAMIENTO	723	B1500011407	PAGO L MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS	\$ 14,796.07
VIAMAR	05/jul/2023	LIBRAMIENTO	723	B1500011407		\$ 14,796.07
VIAMAR	05/jul/2023	LIBRAMIENTO	723	B1500011266	PAGO L MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS	\$ 7,106.76
VIAMAR	05/jul/2023	LIBRAMIENTO	723	B1500011266		\$ 7,106.76
Total VIAMAR						\$ 21,902.83
Total general						\$ 1,153,281.08

Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
Enc. Depto. Financiero

