

RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR
 AL 31 DE MAYO DEL 2023

7/6/2023

PROVEEDOR	MONTO
AGUA CRYSTAL	\$ 33,075.00
AMY FLOR	\$ 48,760.00
AUTOCENTRO NAVARRO	\$ 17,599.92
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	\$ 104,111.40
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	\$ 322,697.06
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	\$ 62,000.00
CROS PUBLICIDAD	\$ 36,993.00
DELTA COMERCIAL	\$ 62,900.79
DUBAMED	\$ 16,003.94
EDEESTE, SA	\$ 94,379.63
EL MOLINO DEPORTIVO	\$ 4,500.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	\$ 8,000.00
GRUPO RETMOX	\$ 37,760.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	\$ 1,170,000.00
HAMACA BEACH RESORT S.A.S.	\$ 175,000.01
MARTINEZ TORRES TRAVELING	\$ 44,208.70
MUEBLES OMAR, SA	\$ 72,334.00
MUÑOZ CONCEPTO INMOBILIARIO	\$ 368,160.00
PROCITROM	\$ 187,620.00
SEGUROS RESERVAS	\$ 85,422.66
SENASA	\$ 98,364.57
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	\$ 124,088.68
SPRINGDALE COMERCIAL	\$ 737,100.00
UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	\$ 14,200.00
VIAMAR	\$ 21,902.83
Total general	\$ 3,947,182.19


 Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Depto. Financiero



CUENTAS POR PAGAR DETALLADO

DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	COMPROBANTE FISCAL	FECHA A PAGAR	CONCEPTO	7/6/2023 MONTO
AGUA CRYSTAL	16/05/2023	B1500041997	15/6/2023	AGUA PURIFICADA	\$ 1,350.00
AGUA CRYSTAL	16/05/2023	B1500041996	15/6/2023	AGUA PURIFICADA	\$ 4,050.00
AGUA CRYSTAL	16/05/2023	B1500041976	15/6/2023	AGUA PURIFICADA	\$ 1,820.00
AGUA CRYSTAL	09/05/2023	B1500041870	8/6/2023	AGUA PURIFICADA	\$ 2,845.00
AGUA CRYSTAL	03/05/2023	B1500041758	2/6/2023	AGUA PURIFICADA	\$ 1,560.00
AGUA CRYSTAL	25/04/2023	B1500041607	25/5/2023	AGUA PURIFICADA	\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	20/04/2023	B1500041551	20/5/2023	AGUA PURIFICADA	\$ 1,040.00
AGUA CRYSTAL	14/04/2023	B1500041438	14/5/2023	AGUA PURIFICADA	\$ 1,560.00
AGUA CRYSTAL	05/04/2023	B1500041333	5/5/2023	AGUA PURIFICADA	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	29/03/2023	B1500041246	28/4/2023	AGUA PURIFICADA	\$ 1,755.00
AGUA CRYSTAL	21/03/2023	B1500041102	20/4/2023	AGUA PURIFICADA	\$ 1,885.00
AGUA CRYSTAL	14/03/2023	B1500040982	13/4/2023	AGUA PURIFICADA	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	06/03/2023	B1500040873	5/4/2023	AGUA PURIFICADA	\$ 2,080.00
AGUA CRYSTAL	23/02/2023	B1500040736	23/3/2023	AGUA PURIFICADA	\$ 1,885.00
AGUA CRYSTAL	16/02/2023	B1500040634	16/3/2023	AGUA PURIFICADA	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	08/02/2023	B1500040510	8/3/2023	AGUA PURIFICADA	\$ 1,820.00
AGUA CRYSTAL	02/02/2023	B1500040439	2/3/2023	AGUA PURIFICADA	\$ 1,950.00
Total AGUA CRYSTAL					\$ 33,075.00
AMY FLOR	26/05/2023	B1500000270	25/6/2023	RAMOS DE ROSAS	\$ 13,780.00
AMY FLOR	19/05/2023	B1500000266	18/6/2023	CORONA OFRENDA FLORAL	\$ 17,490.00
AMY FLOR	25/04/2023	B1500000263	25/5/2023	CORONA DE FLORES	\$ 17,490.00
Total AMY FLOR					\$ 48,760.00
AUTOCENTRO NAVARRO	09/03/2023	B1500002250	8/4/2023	LAVADO DE VEHICULOS	\$ 17,599.92
Total AUTOCENTRO NAVARRO					\$ 17,599.92
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	15/05/2023	B1500002154	14/6/2023	ALMUERZO PARA EMPLEADOS DEL 24 AL 28/04/2023	\$ 104,111.40
Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ					\$ 104,111.40
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/05/2023	E450000012018	26/6/2023	SERVICION TELEFONICO E INTERNET	\$ 1,930.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/05/2023	E450000011167	26/6/2023	SERVICION TELEFONICO E INTERNET	\$ 123,023.32
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/05/2023	E450000011166	26/6/2023	SERVICION TELEFONICO E INTERNET	\$ 720.32
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/05/2023	E450000010957	26/6/2023	SERVICION TELEFONICO E INTERNET	\$ 39,731.96
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/04/2023	E450000009459	20/5/2023	SERVICIO DE TELEFONOS	\$ 1,930.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/04/2023	E450000008604	20/5/2023	SERVICIO DE TELEFONOS	\$ 103,650.96
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/04/2023	E450000008603	20/5/2023	SERVICIO DE TELEFONOS	\$ 724.43
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/04/2023	E450000008393	20/5/2023	SERVICIO DE TELEFONOS	\$ 50,985.07
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS					\$ 322,697.06
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	16/05/2023	B1500007575	15/6/2023	RECARGA DE PEAJE PARA PASO RAPIDO	\$ 62,000.00
Total CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS					\$ 62,000.00
CROS PUBLICIDAD	26/05/2023	B1500000810	25/6/2023	UNIFORMES DE BALONCESTO	\$ 36,993.00

ef

Total CROS PUBLICIDAD						\$	36,993.00
DELTA COMERCIAL	21/04/2023	B1500017521	30/5/2023	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		\$	10,877.46
DELTA COMERCIAL	18/04/2023	B1500017490	30/5/2023	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		\$	52,023.33
Total DELTA COMERCIAL						\$	62,900.79
DUBAMED	28/04/2023	B1500000211	20/5/2023	MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN		\$	16,003.94
Total DUBAMED						\$	16,003.94
EDEESTE, SA	22/05/2023	B1500272220	21/6/2023	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL		\$	94,379.63
Total EDEESTE, SA						\$	94,379.63
EL MOLINO DEPORTIVO	27/04/2023	B1500001981	20/5/2023	COMPRA DE PELOTA DE BASKET		\$	4,500.00
Total EL MOLINO DEPORTIVO						\$	4,500.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO I	18/05/2023	B1500000338	17/6/2023	MANTENIMIENTO AREAS COMUNES MAYO 2023		\$	8,000.00
Total GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE						\$	8,000.00
GRUPO RETMOX	26/05/2023	B1500000462	25/6/2023	FUMIGACION CONTRA INSECTOS		\$	37,760.00
Total GRUPO RETMOX						\$	37,760.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	09/05/2023	B1500002177	8/6/2023	TICKETS DE COMBUSTIBLE		\$	390,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	21/04/2023	B1500002139	20/5/2023	COMPRA DE TICKET DE COMBUSTIBLE		\$	390,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	04/04/2023	B1500002104	20/5/2023	COMPRA DE TICKET DE COMBUSTIBLE		\$	390,000.00
Total GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.						\$	1,170,000.00
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
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
MUÑOZ CONCEPTO INMOBILIARIO	05/05/2023	B1500001382	4/6/2023	CUBICULOS PARA OFICINA		\$	368,160.00
Total MUÑOZ CONCEPTO INMOBILIARIO						\$	368,160.00
PROCITROM	25/05/2023	B1500000172	24/6/2023	READECUACION DE ESPACIO FISICO PARA OFICINA		\$	187,620.00
Total PROCITROM						\$	187,620.00
SEGUROS RESERVAS	28/04/2023	B1500041485	5/6/2023	SEGURO VEHICULOS		\$	23,879.98
SEGUROS RESERVAS	28/04/2023	B1500041484	5/6/2023	SEGURO VEHICULOS		\$	60,032.42
SEGUROS RESERVAS	28/04/2023	B1500041480	5/6/2023	SEGURO VEHICULOS		\$	1,510.26
Total SEGUROS RESERVAS						\$	85,422.66
SENASA	19/05/2023	B1500008676	18/6/2023	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD POLIZA 02586		\$	98,364.57
Total SENASA						\$	98,364.57
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	03/05/2023	B1500003953	2/6/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DE VEHICULOS		\$	20,331.47
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	03/05/2023	B1500003952	2/6/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DE VEHICULOS		\$	17,005.55
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	03/05/2023	B1500003951	2/6/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DE VEHICULOS		\$	2,939.62
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	03/05/2023	B1500003950	2/6/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DE VEHICULOS		\$	83,812.04
Total SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG						\$	124,088.68
SPRINGDALE COMERCIAL	05/05/2023	B1500000186	4/6/2023	RENOVACION DE LA LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE 365		\$	737,100.00
Total SPRINGDALE COMERCIAL						\$	737,100.00
UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	10/05/2023	B1500000701	9/6/2023	COSTO TRIMESTRE ABRIL JUNIO MAESTRIA GERENCIA DE RRRH		\$	14,200.00
Total UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS						\$	14,200.00
VIAMAR	23/05/2023	B1500011407	22/6/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE VEHICULOS		\$	14,796.07
VIAMAR	11/05/2023	B1500011266	10/6/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE VEHICULOS		\$	7,106.76
Total VIAMAR						\$	21,902.83
Total general						\$	3,947,182.19



PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

7/6/2023

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	COMPROBANTE FISCAL	CONCEPTO	MONTO PAGADO
BANDERAS GLOBAL	11/may/2023	LIBRAMIENTO	518	B1500001481	PAGO BANDERAS CON EL LOGO INSTITUCIONAL Y DOMINICANA CON SUS LAZOS TIPO CORBATA Y ASTAS	\$ 23,600.00
BANDERAS GLOBAL	11/may/2023	LIBRAMIENTO	518	B1500001481		\$ 23,600.00
Total BANDERAS GLOBAL						\$ 23,600.00
CA&H VENTAS Y SERVICIOS	09/may/2023	LIBRAMIENTO	509	B1500000156	PAGO ELECTRODOMESTICOS (ESTUFA VITROCERAMICA NEGRA), PARA USO DE LA COCINA	\$ 44,840.00
CA&H VENTAS Y SERVICIOS	09/may/2023	LIBRAMIENTO	509	B1500000156		\$ 44,840.00
Total CA&H VENTAS Y SERVICIOS						\$ 44,840.00
CAASD	24/may/2023	LIBRAMIENTO	571	B1500117795	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DE MARZO MAYO, ABRIL Y MAYO/2023	\$ 2,496.00
CAASD	24/may/2023	LIBRAMIENTO	571	B1500117795		\$ 2,496.00
CAASD	24/may/2023	LIBRAMIENTO	571	B1500116403	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DE MARZO MAYO, ABRIL Y MAYO/2023	\$ 2,496.00
CAASD	24/may/2023	LIBRAMIENTO	571	B1500116403		\$ 2,496.00
CAASD	24/may/2023	LIBRAMIENTO	571	B1500113072	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DE MARZO MAYO, ABRIL Y MAYO/2023	\$ 2,496.00
CAASD	24/may/2023	LIBRAMIENTO	571	B1500113072		\$ 2,496.00
Total CAASD						\$ 7,488.00
EDEESTE, SA	19/may/2023	LIBRAMIENTO	550	B1500266546	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE DEL 20/03/2023 HASTA EL 19/04/2023	\$ 88,985.43
EDEESTE, SA	19/may/2023	LIBRAMIENTO	550	B1500266546		\$ 88,985.43
Total EDEESTE, SA						\$ 88,985.43
EDENORTE DOMINICANA, SA	04/may/2023	LIBRAMIENTO	493	B1500346602	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, OFICINA DE SANTIAGO MARZO 2023	\$ 4,710.70
EDENORTE DOMINICANA, SA	04/may/2023	LIBRAMIENTO	493	B1500346602		\$ 4,710.70
EDENORTE DOMINICANA, SA	24/may/2023	LIBRAMIENTO	569	B1500358306	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DE SANTIAGO DEL 01/04/2023 AL 01/05/2023	\$ 2,649.62
EDENORTE DOMINICANA, SA	24/may/2023	LIBRAMIENTO	569	B1500358306		\$ 2,649.62
Total EDENORTE DOMINICANA, SA						\$ 7,360.32
EDITORIA EL CARIBE, SRL	11/may/2023	LIBRAMIENTO	519	B1500004728	PAGO RENOVACION Y SUSCRIPCION DEL PERIODICO	\$ 3,100.00
EDITORIA EL CARIBE, SRL	11/may/2023	LIBRAMIENTO	519	B1500004728		\$ 3,100.00
Total EDITORA EL CARIBE, SRL						\$ 3,100.00

el

FL&M COMERCIAL	24/may/2023	LIBRAMIENTO	569	B150000981	PAGO COMPRA DE HERRAMIENTAS, , ARTICULOS FERRETEROS Y PINTURAS	\$	21,240.00
FL&M COMERCIAL	24/may/2023	LIBRAMIENTO	569	B150000981		\$	21,240.00
Total FL&M COMERCIAL						\$	21,240.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN P/	04/may/2023	LIBRAMIENO	492	B1500000331	PAGO MANTENIMIENTO AREAS COMUNES ABRIL 2023	\$	8,000.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN P/	04/may/2023	LIBRAMIENO	492	B1500000331		\$	8,000.00
Total GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE						\$	8,000.00
HUMANO SEGUROS	19/may/2023	LIBRAMIENTO	550	B1500027824	PAGO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD PARA LOS EMPLEADOS PERIODO DE MAYO/2023- POLIZA No, 30-95-330538	\$	25,110.00
HUMANO SEGUROS	19/may/2023	LIBRAMIENTO	550	B1500027824		\$	25,110.00
Total HUMANO SEGUROS						\$	4,960.00
HUMANO SEGUROS	22/may/2023	LIBRAMIENTO	528	B1500027824	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO SEGUN RETENCIONES POR NOMINA FIJOS MAYO 2023	\$	4,960.00
HUMANO SEGUROS	22/may/2023	LIBRAMIENTO	528	B1500027824		\$	4,960.00
Total HUMANO SEGUROS						\$	30,070.00
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACI	24/may/2023	LIBRAMIENTO	568	B1500000464	PAGO SILBATOS PARA CASOS DE EMERGENCIAS	\$	49,560.00
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACI	24/may/2023	LIBRAMIENTO	568	B1500000464		\$	49,560.00
Total MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION						\$	49,560.00
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPR	09/may/2023	LIBRAMIENTO	510	B1500001562	PAGO E ELECTRODOMESTICOS (MICROONDA Y BEBEDEROS)	\$	44,374.62
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPR	09/may/2023	LIBRAMIENTO	510	B1500001562		\$	44,374.62
Total RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS						\$	44,374.62
SENASA	19/may/2023	LIBRAMIENTO	548	B1500008467	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO MAYO2023 POLIZA No. 02586	\$	77,911.07
SENASA	19/may/2023	LIBRAMIENTO	548	B1500008467		\$	77,911.07
SENASA	22/may/2023	LIBRAMIENTO	528	B1500008467	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO SEGUN RETENCION POR NOMINA FIJOS MAYO 2023	\$	19,099.53
SENASA	22/may/2023	LIBRAMIENTO	528	B1500008467		\$	19,099.53
SENASA	22/may/2023	LIBRAMIENTO	530	B1500008467	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO SEGUN RETENCION POR NOMINA TEMPORAL MAYO 2023	\$	1,353.97
SENASA	22/may/2023	LIBRAMIENTO	530	B1500008467		\$	1,353.97
Total SENASA						\$	98,364.57
SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGIA	08/may/2023	LIBRAMIENTO	501	B1500000056	PAGO CUOTA MEMBRESIA ANUAL	\$	78,000.00
SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGIA	08/may/2023	LIBRAMIENTO	501	B1500000056		\$	78,000.00
Total SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGIA						\$	78,000.00
Total general						\$	504,982.94

Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
Enc. Depto. Financiero

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

809-685-6191



Info@Mineria.gob.do

www.mineria.gob.do



@mineriard
f t i