

## RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

PROVEEDOR	11/12/2023
PROVEEDOR	MONTO
AGUA CRYSTAL	\$ 8,905.00
AMY FLOR	\$ 18,205.00
BARNA MANAGEMENT SCHOOL	\$ 119,700.00
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	\$ 463,987.80
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	\$ 346,533.00
COMPOSTARD	\$ 11,950.00
DELTA COMERCIAL	\$ 31,490.45
DITA SERVICES	\$ 27,999.04
FIS SOLUCIONES	\$ 99,846.88
FLOW	\$ 61,210.49
GRUPO TO DO	\$ 40,054.47
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	\$ 390,000.00
HUMANO SEGUROS	\$ 28,676.00
JUFEMADI SUMINISTROS Y GASTABLES	\$ 14,868.00
JULIO COLON & ASOCIADOS	\$ 46,020.00
LOGOMARCA	\$ 8,496.00
MARIA NIEVES ALVAREZ REVILLA	\$ 26,619.62
QUALIPLIERS EIRL	\$ 38,011.95
REPUESTOS DE JESUS	\$ 9,941.50
SENASA	\$ 191,567.02
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	\$ 147,133.09
SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS	\$ 153,495.00
UNIVERSIDAD APEC, INC	\$ 33,825.00
VIAMAR	\$ 22,803.98
<b>Total general</b>	<b>\$ 2,341,339.29</b>

✓  
Sra. Reyes

  
**Sra. CLAUDIA REYES BAEZ**  
 Enc. Depto. Financiero



## CUENTAS POR PAGAR DETALLADO

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

						11/12/2023
NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	COMPROBANTE FISCAL	FECHA A PAGAR	CONCEPTO	MONTO	
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	15/06/2023	B1500042445	15/7/2023	AGUA POTABLE	\$	1,625.00
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
<b>Total AGUA CRYSTAL</b>					\$	<b>8,905.00</b>
AMY FLOR	16/10/2023	B1500000285	15/11/2023	CORONA DE FLORES	\$	18,205.00
<b>Total AMY FLOR</b>					\$	<b>18,205.00</b>
BARNA MANAGEMENT SCHOOL	15/11/2023	B1500000708	15/12/2023	CAPACITACION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	\$	119,700.00
<b>Total BARNA MANAGEMENT SCHOOL</b>					\$	<b>119,700.00</b>
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	01/11/2023	B1500002226	30/11/2023	ALMUERZO PARA EMPLEADOS OCT/2023	\$	463,987.80
<b>Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ</b>					\$	<b>463,987.80</b>
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/11/2023	E450000027676	28/12/2023	TELEFONO E INTERNET	\$	118,937.63
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/11/2023	E450000026401	28/12/2023	TELEFONO E INTERNET	\$	42,879.61
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/11/2023	E450000027252	28/12/2023	TELEFONO E INTERNET	\$	1,936.16
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/11/2023	E330002069678	28/12/2023	TELEFONO E INTERNET( N/D APLICADO A E450000026401)	\$	3,566.23
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/11/2023	E450000026514	28/12/2023	TELEFONO E INTERNET	\$	710.62
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/10/2023	E450000024826	26/11/2023	TELEFONO E INTERNET OCTUBRE/2023	\$	4,459.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/10/2023	E450000023985	26/11/2023	TELEFONO E INTERNET OCTUBRE/2023	\$	111,550.92
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/10/2023	E450000023984	26/11/2023	TELEFONO E INTERNET OCTUBRE/2023	\$	708.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/10/2023	E450000023774	26/11/2023	TELEFONO E INTERNET OCTUBRE/2023	\$	61,784.33
<b>Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS</b>					\$	<b>346,533.00</b>
COMPOSTARD	20/10/2023	B1500000162	19/11/2023	FUNDAS PARA VIVEROS	\$	11,950.00
<b>Total COMPOSTARD</b>					\$	<b>11,950.00</b>
DELTA COMERCIAL	30/10/2023	B1500019250	29/11/2023	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$	6,232.74
DELTA COMERCIAL	16/10/2023	B1500019112	15/11/2023	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$	25,257.71
<b>Total DELTA COMERCIAL</b>					\$	<b>31,490.45</b>
DITA SERVICES	27/11/2023	B1500000342	27/12/2023	SERVICIO DE FUMIGACION	\$	27,999.04
<b>Total DITA SERVICES</b>					\$	<b>27,999.04</b>
FIS SOLUCIONES	08/11/2023	B1500000224	8/12/2023	TINTAS Y TONERS	\$	99,846.88
<b>Total FIS SOLUCIONES</b>					\$	<b>99,846.88</b>
FLOW	13/11/2023	B1500001048	13/12/2023	MOBILIARIO DE OFICINA	\$	61,210.49
<b>Total FLOW</b>					\$	<b>61,210.49</b>
GRUPO TO DO	30/10/2023	B1500000095	29/11/2023	PODIUM EN ACRILICO	\$	40,054.47
<b>Total GRUPO TO DO</b>					\$	<b>40,054.47</b>
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	07/11/2023	B1500002676	7/12/2023	TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$	390,000.00
<b>Total GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.</b>					\$	<b>390,000.00</b>



HUMANO SEGUROS	01/11/2023	B1500029929	1/12/2023	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD POLIZA 30-95-330538 PER	\$ 28,676.00
<b>Total HUMANO SEGUROS</b>					\$ 28,676.00
JUFEMADI SUMINISTROS Y GASTABLES	26/10/2023	B1500000089	25/11/2023	POSTES SEPARADORES DE FILAS	\$ 14,868.00
<b>Total JUFEMADI SUMINISTROS Y GASTABLES</b>					\$ 14,868.00
JULIO COLON & ASOCIADOS	14/11/2023	B1500000326	14/12/2023	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	\$ 46,020.00
<b>Total JULIO COLON &amp; ASOCIADOS</b>					\$ 46,020.00
LOGOMARCA	31/10/2023	B1500010131	30/11/2023	COMPRA DE GORRAS PERSONALIZADAS CON EL LOGO INSTITUCIO	\$ 8,496.00
<b>Total LOGOMARCA</b>					\$ 8,496.00
MARIA NIEVES ALVAREZ REVILLA	03/10/2023	B1500000329	2/11/2023	MATERIALES GASTABLES PARA OFICINA	\$ 26,619.62
<b>Total MARIA NIEVES ALVAREZ REVILLA</b>					\$ 26,619.62
QUALIPLIERS EIRL	23/10/2023	B1500000130	23/11/2023	COMPRESORES PARA NEUMATICOS	\$ 38,011.95
<b>Total QUALIPLIERS EIRL</b>					\$ 38,011.95
REPUESTOS DE JESUS	13/11/2023	B1500003062	13/12/2023	NEUMATICOS Y REPUESTO	\$ 9,941.50
<b>Total REPUESTOS DE JESUS</b>					\$ 9,941.50
SENASA	21/11/2023	B1500010606	31/12/2023	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD PERIODO DICIEMBRE/2023	\$ 110,055.10
SENASA	23/10/2023	B1500009633	22/11/2023	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD POLIZA 02586 PERIODO N	\$ 81,511.92
<b>Total SENASA</b>					\$ 191,567.02
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	24/10/2023	B1500004491	23/11/2023	MANTENIMIENTO VEHICULOS	\$ 19,312.52
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	04/10/2023	B1500004451	3/11/2023	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 65,908.79
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	04/10/2023	B1500004452	3/11/2023	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 61,911.78
<b>Total SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG</b>					\$ 147,133.09
SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS	25/10/2023	B1500000259	24/10/2023	PARTICIPACION EN XIX CONGRESO INTERAMERICANO SOBRE ADM	\$ 153,495.00
<b>Total SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS</b>					\$ 153,495.00
UNIVERSIDAD APEC, INC	22/11/2023	B1500003820	22/12/2023	CUATRIMESTRE SEPT-DIC2023 MAESTRIA EMPLEADO	\$ 33,825.00
<b>Total UNIVERSIDAD APEC, INC</b>					\$ 33,825.00
VIAMAR	16/11/2023	B1500013528	16/12/2023	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 22,803.98
<b>Total VIAMAR</b>					\$ 22,803.98
<b>Total general</b>					\$ 2,341,339.29

  
 Sra. CLAUDIA REYES BAEZ  
 Enc. Depto. Financiero



## PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	DOCUMENTO	COMENTARIO	MONTO PAGADO
ALBATROS	17/nov/2023	LIBRAMIENTO	1234	B1500000157	PAGO DE TELEVISOR DE 65 PULGADAS	\$ 53,242.50
<b>Total ALBATROS</b>	17/nov/2023	LIBRAMIENTO	1234	B1500000157		\$ 53,242.50
AUTOCENTRO NAVARRO	28/nov/2023	LIBRAMIENTO	1276	B1500002634	PAGO LAVADO DE VEHICULOS	\$ 35,199.86
<b>Total AUTOCENTRO NAVARRO</b>	28/nov/2023	LIBRAMIENTO	1276	B1500002634		\$ 35,199.86
EDEESTE, SA	28/nov/2023	LIBRAMIENTO	1275	B1500297166	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL PERIODO DEL 18/09 AL 19/10 2023	\$ 81,746.99
<b>Total EDEESTE, SA</b>	28/nov/2023	LIBRAMIENTO	1275	B1500297166		\$ 81,746.99
EDENORTE DOMINICANA, SA	28/nov/2023	LIBRAMIENTO	1279	B1500390041	PAGO ENERGIA ELECTRICA SANTIAGO DESDE EL 01/10 AL 01/11/2023	\$ 7,793.80
<b>Total EDENORTE DOMINICANA, SA</b>	28/nov/2023	LIBRAMIENTO	1279	B1500390041		\$ 7,793.80
EDITORA HOY, SAS	28/nov/2023	LIBRAMIENTO	1274	B1500006882	PAGO RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DE PERIODICO HOY	\$ 7,400.00
<b>Total EDITORA HOY, SAS</b>	28/nov/2023	LIBRAMIENTO	1274	B1500006882		\$ 7,400.00
EDITORA LISTIN DIARIO, SA	28/nov/2023	LIBRAMIENTO	1278	B1500008748	PAGO RENOVACION SUSCRIPCION DE PERIODICO LISTIN DIARIO.	\$ 3,450.00
<b>Total EDITORA LISTIN DIARIO, SA</b>	28/nov/2023	LIBRAMIENTO	1278	B1500008748		\$ 3,450.00
HAMACA BEACH RESORT S.A.S.	09/nov/2023	LIBRAMIENTO	1214	B1500000136	PAGO SERV. ALMUERZO, CELEBRACION REUNION XXVIII, SERV. GEOLOGICOS.	\$ 175,000.00
<b>Total HAMACA BEACH RESORT S.A.S.</b>	09/nov/2023	LIBRAMIENTO	1214	B1500000136		\$ 175,000.00
HUMANO SEGUROS	21/nov/2023	LIBRAMIENTO	1223	B1500029929	PAGO POR NOMINA SUELDOS FIJOS NOV 2023	\$ 5,952.00
<b>Total HUMANO SEGUROS</b>	21/nov/2023	LIBRAMIENTO	1223	B1500029929		\$ 5,952.00
JULIO COLON & ASOCIADOS	28/nov/2023	LIBRAMIENTO	1273	B1500000313	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONAD	\$ 51,920.00
<b>Total JULIO COLON &amp; ASOCIADOS</b>	28/nov/2023	LIBRAMIENTO	1273	B1500000313		\$ 51,920.00
REID & COMPAÑIA, SA	28/nov/2023	LIBRAMIENTO	1277	B1500001526	PAGO NEUMATICOS PARA VEHICULOS	\$ 77,600.01
<b>Total REID &amp; COMPAÑIA, SA</b>	28/nov/2023	LIBRAMIENTO	1277	B1500001526		\$ 77,600.01
SENASA	21/nov/2023	LIBRAMIENTO	1225	B1500009633	PAGO POR NOMINA SUELDOS TEMPORALES NOV2023	\$ 1,353.97
<b>Total SENASA</b>	21/nov/2023	LIBRAMIENTO	1223	B1500009633		\$ 1,353.97
SHIROSA	15/nov/2023	LIBRAMIENTO	1230	B1500000027	PAGO SERVICIO DE LAMINADO DE VENTANAS DE OFICINAS.	\$ 8,024.00
<b>Total SHIROSA</b>	15/nov/2023	LIBRAMIENTO	1230	B1500000027		\$ 8,024.00
<b>Total general</b>						\$ 534,374.42

  
 Sra. CLAUDIA REYES BAEZ  
 Enc. Depto. Financiero

