

RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR

AL 31 DE MAYO DEL 2024

6/6/2024

PROVEEDOR	MONTO
AGUA CRYSTAL	\$ 8,840.00
ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO	\$ 24,000.00
BICLEY TECHNOLOGY	\$ 119,056.10
CARRUJO EMPRESARIAL	\$ 9,121.72
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	\$ 201,803.60
COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA)	\$ 71,537.50
EDITORIA EL CARIBE, SRL	\$ 3,100.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	\$ 16,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	\$ 780,000.00
JULIO COLON & ASOCIADOS	\$ 43,306.00
KHALICCO INVESTMENTS	\$ 83,219.15
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	\$ 370,689.57
REPUESTOS DE JESUS	\$ 21,358.00
RESOLUCION TECNICA ALDASO	\$ 11,800.00
SENASA	\$ 125,911.19
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	\$ 104,980.63
SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES	\$ 18,379.68
SPRINGDALE COMERCIAL	\$ 747,900.00
VIAMAR	\$ 71,593.61
WENDY MUEBLES	\$ 207,434.56
Total general	\$ 3,040,031.31


Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Depro. Financiero

CUENTAS POR PAGAR DETALLADO

AL 31 DE MAYO DEL 2024

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	COMPROBANTE FISCAL	FECHA A PAGAR	CONCEPTO	6/6/2024
					MONTO
AGUA CRYSTAL	01/05/2024	B1500047542	30/6/2024	AGUA POTABLE	\$ 1,495.00
AGUA CRYSTAL	23/04/2024	B1500047456	22/6/2024	AGUA POTABLE	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	16/04/2024	B1500047346	15/6/2024	AGUA POTABLE	\$ 1,820.00
AGUA CRYSTAL	08/04/2024	B1500047238	7/6/2024	AGUA POTABLE	\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	02/04/2024	B1500047158	1/6/2024	AGUA POTABLE	\$ 1,950.00
Total AGUA CRYSTAL					\$ 8,840.00
ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO	15/03/2024	B1500000376	14/4/2024	BOLETAS PARA DESAYUNO CONFERENCIA SOBRE TURISMO	\$ 24,000.00
Total ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO					\$ 24,000.00
BICLEY TECHNOLOGY	23/05/2024	B1500000256	22/6/2024	TONERS Y TINTAS	\$ 119,056.10
Total BICLEY TECHNOLOGY					\$ 119,056.10
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	01/05/2024	B1500002284	1/6/2024	ALMUERZO PARA EMPLEADOS DEL 18 AL 30 DE ABRIL/2024	\$ 201,803.60
Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ					\$ 201,803.60
COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA)	24/05/2024	B1500002633	23/6/2024	ARTICULOS INFORMATICOS	\$ 71,537.50
Total COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA)					\$ 71,537.50
EDITORIA EL CARIBE, SRL	12/04/2024	B1500005561	12/5/2024	RENOVACION PERIODICO	\$ 3,100.00
Total EDITORA EL CARIBE, SRL					\$ 3,100.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO	18/04/2024	B1500000416	18/5/2024	MANTENIMIENTO AREAS COMUNES ABRIL 2024	\$ 8,000.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO	21/03/2024	B1500000409	20/4/2024	MANTENIMIENTO AREAS COMUNES MARZO 2024	\$ 8,000.00
Total GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE					\$ 16,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	10/05/2024	B1500003109	9/6/2024	TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$ 390,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	17/04/2024	B1500003052	17/5/2024	TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$ 390,000.00
Total GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.					\$ 780,000.00
JULIO COLON & ASOCIADOS	02/05/2024	B1500000377	1/6/2024	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	\$ 43,306.00
Total JULIO COLON & ASOCIADOS					\$ 43,306.00
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
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	18/03/2024	OCP-FCR-00001825	17/4/2024	GASTOS DE SEGURO Y BOLETOS AEREOS POR VIAJE A TORONTO CANADA	\$ 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 CANADA.	\$ 286,910.09
Total OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL					\$ 370,689.57
REPUESTOS DE JESUS	19/04/2024	B1500003391	19/5/2024	REPUESTOS PARA MOTOCICLETA	\$ 21,358.00
Total REPUESTOS DE JESUS					\$ 21,358.00
RESOLUCION TECNICA ALDASO	01/05/2024	B1500000148	31/5/2024	REPARACION DE EQUIPO INFORMATICO	\$ 11,800.00

Total RESOLUCION TECNICA ALDASO						
SENASA	22/05/2024	B1500011924	1/7/2024	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD JUNIO/2024 POLIZA 02586		\$ 11,800.00
Total SENASA						\$ 125,911.19
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	14/05/2024	B1500004929	13/6/2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		\$ 125,911.19
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	14/05/2024	B1500004930	13/6/2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		\$ 16,704.54
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	14/05/2024	B1500004931	13/6/2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		\$ 65,074.16
Total SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG						\$ 23,201.93
SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES	13/05/2024	B1500001549	12/6/2024	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA IMPRESORA		\$ 104,980.63
Total SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES						\$ 18,379.68
SPRINGDALE COMERCIAL	08/05/2024	B1500000235	7/6/2024	LICENCIA INFORMATICA OFFICE 365 EMPRESAS ESTANDAR		\$ 18,379.68
Total SPRINGDALE COMERCIAL						\$ 747,900.00
VIAMAR	18/04/2024	E450000000465	18/5/2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULO		\$ 747,900.00
VIAMAR	02/04/2024	E450000000230	2/5/2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULO		\$ 26,368.81
Total VIAMAR						\$ 45,224.80
WENDY MUEBLES	23/04/2024	B1500000506	23/5/2024	MOBILIARIO DE OFICINA		\$ 71,593.61
Total WENDY MUEBLES						\$ 207,434.56
Total general						\$ 207,434.56
						\$ 3,040,031.31



DELTA COMERCIAL	24/may/2024	LIBRAMIENTO	456	B1500020642	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA VEHICULOS	\$ 32,395.08
DELTA COMERCIAL	24/may/2024	LIBRAMIENTO	456	B1500020642		\$ 32,395.08
Total DELTA COMERCIAL						\$ 71,972.83
DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ	08/may/2024	LIBRAMIENTO	366	B1500000259	PAGO SERVICIOS DE NOTARIO PUBLICO, LEGALIZACION DE ACTAS Y CONTRATOS	\$ 70,800.00
DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ	08/may/2024	LIBRAMIENTO	366	B1500000259		\$ 70,800.00
Total DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ						\$ 70,800.00
EDEESTE, SA	28/may/2024	LIBRAMIENTO	472	B1500328014	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL DEL 18 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DEL 2024	\$ 75,045.89
EDEESTE, SA	28/may/2024	LIBRAMIENTO	472	B1500328014		\$ 75,045.89
Total EDEESTE, SA						\$ 75,045.89
EDENORTE DOMINICANA, SA	28/may/2024	LIBRAMIENTO	471	B1500433299	PAGO ENERGIA ELECTRICA REGIONAL DE SANTIAGO 01/04/2024 AL 01/05/2024	\$ 2,647.06
EDENORTE DOMINICANA, SA	28/may/2024	LIBRAMIENTO	471	B1500433299		\$ 2,647.06
Total EDENORTE DOMINICANA, SA						\$ 2,647.06
GRUPO RETMOX	29/may/2024	LIBRAMIENTO	477	B1500000571	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION	\$ 47,200.00
GRUPO RETMOX	29/may/2024	LIBRAMIENTO	477	B1500000571		\$ 47,200.00
Total GRUPO RETMOX						\$ 47,200.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	02/may/2024	LIBRAMIENTO	353	B1500003006	PAGO TICKETS DE COMBUSTIBLE MARZO 2024	\$ 390,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	02/may/2024	LIBRAMIENTO	353	B1500003006		\$ 390,000.00
Total GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.						\$ 390,000.00
HUMANO SEGUROS	07/may/2024	N/C	1500000177	E450000000283	APLICADA A FACTURA E450000000283	\$ 139.24
HUMANO SEGUROS	07/may/2024	N/C	1500000177	E450000000283		\$ 139.24
HUMANO SEGUROS	21/may/2024	LIBRAMIENTO	409	E450000000283	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD VIA NOMINA MAYO 2024	\$ 8,636.62
HUMANO SEGUROS	21/may/2024	LIBRAMIENTO	409	E450000000283		\$ 8,636.62
HUMANO SEGUROS	31/may/2024	LIBRAMIENTO	481	E450000000283	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD MAYO 2024 No. 30-95-330538	\$ 32,117.16
HUMANO SEGUROS	31/may/2024	LIBRAMIENTO	481	E450000000283		\$ 32,117.16
Total HUMANO SEGUROS						\$ 40,893.02
MDL ALTEKNATIVA TECH	29/may/2024	LIBRAMIENTO	478	B1500000246	PAGO EQUIPOS INFORMATICOS PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL.	\$ 132,967.99
MDL ALTEKNATIVA TECH	29/may/2024	LIBRAMIENTO	478	B1500000246		\$ 132,967.99
Total MDL ALTEKNATIVA TECH						\$ 132,967.99
SENASA	21/may/2024	LIBRAMIENTO	409	B1500011605	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD VIA NOMINA MAYO 2024	\$ 34,466.46
SENASA	21/may/2024	LIBRAMIENTO	409	B1500011605		\$ 34,466.46
SENASA	21/may/2024	LIBRAMIENTO	411	B1500011605	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD VIA NOMINA MAYO 2024	\$ 3,600.85
SENASA	21/may/2024	LIBRAMIENTO	411	B1500011605		\$ 3,600.85
SENASA	29/may/2024	LIBRAMIENTO	476	B1500011605	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD, PERIODO DE MAYO/2024. POLIZA No. 02586.	\$ 83,009.84
SENASA	29/may/2024	LIBRAMIENTO	476	B1500011605		\$ 83,009.84
Total SENASA						\$ 121,077.15
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	02/may/2024	LIBRAMIENTO	354	B1500004853	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DE VEHICULO	\$ 10,864.40
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	02/may/2024	LIBRAMIENTO	354	B1500004853		\$ 10,864.40
Total SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG						\$ 10,864.40
Total general						\$ 1,273,905.03

Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
Enc. Depto. Financiero

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

809-685-8191

info@mineria.gob.do

www.mineria.gob.do

@minerlarl
f t