

RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR

AL 30 DE ABRIL DEL 2023

FECHA	(Todas)	
	8/5/2023	
PROVEEDOR	SALDO	
AUTOCENTRO NAVARRO	\$	17,599.42
BANDERAS GLOBAL	\$	23,600.00
CA&H VENTAS Y SERVICIOS	\$	44,840.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	\$	157,290.96
DELTA COMERCIAL	\$	62,900.79
DUBAMED	\$	16,003.94
EDEESTE, SA	\$	88,985.43
EDENORTE DOMINICANA, SA	\$	4,710.70
EDITORIA EL CARIBE, SRL	\$	3,100.00
EL MOLINO DEPORTIVO	\$	4,500.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	\$	16,000.00
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
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	\$	49,560.00
MUEBLES OMAR, SA	\$	72,334.00
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS	\$	44,374.62
SEGUROS RESERVAS	\$	85,422.66
SENASA	\$	100,323.55
SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGIA	\$	78,000.00
Total general	\$	1,868,754.78



Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Depto. Financiero

CUENTAS POR PAGAR DETALLADO

DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023

					FECHA DE PREPARADO
NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	DOCUMENTO	FECHA A PAGAR	COMENTARIO	SALDO
AUTOCENTRO NAVARRO	09/03/2023	B1500002250	8/4/2023	LAVADO DE VEHICULOS	\$ 17,599.42
Total AUTOCENTRO NAVARRO					\$ 17,599.42
BANDERAS GLOBAL	20/04/2023	B1500001481	12/5/2023	COMPRA DE BANDERAS	\$ 23,600.00
Total BANDERAS GLOBAL					\$ 23,600.00
CA&H VENTAS Y SERVICIOS	30/03/2023	B1500000156	29/4/2023	ESTUFA ELECTRICA	\$ 44,840.00
Total CA&H VENTAS Y SERVICIOS					\$ 44,840.00
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					\$ 157,290.96
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	20/04/2023	B1500266546	20/5/2023	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 88,985.43
Total EDEESTE, SA					\$ 88,985.43
EDENORTE DOMINICANA, SA	01/04/2023	B1500346602	22/4/2023	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 4,710.70
Total EDENORTE DOMINICANA, SA					\$ 4,710.70
EDITORIA EL CARIBE, SRL	11/04/2023	B1500004728	15/5/2023	SUSCRIPCION DE PERIODICO	\$ 3,100.00
Total EDITORA EL CARIBE, SRL					\$ 3,100.00
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 DUARTE	13/04/2023	B1500000331	13/5/2023	MANTENIMIENTO AREAS COMUNES	\$ 8,000.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	13/04/2023	B1500000331	5/5/2023	MANTENIMIENTO	\$ 8,000.00
Total GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE					\$ 16,000.00
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.					\$ 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
MARTINEZ TORRES TRAVELING	01/03/2023	B1500000787	20/5/2023	ALMUERZOS EMPLEADOS	\$ 44,208.70
Total MARTINEZ TORRES TRAVELING					\$ 44,208.70
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	13/04/2023	B1500000464	13/5/2023	MANTENIMIENTOS	\$ 49,560.00
Total MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION					\$ 49,560.00
MUEBLES OMAR, SA	24/04/2023	B1500002865	20/5/2023	COMPRA DE SILLAS	\$ 72,334.00
Total MUEBLES OMAR, SA					\$ 72,334.00
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS	28/03/2023	B1500001562	27/4/2023	ELECTRODOMESTICOS	\$ 44,374.62
Total RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS					\$ 44,374.62
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

21

Total SEGUROS RESERVAS					\$ 85,422.66
SENASA	22/03/2023	B1500008295	21/4/2023	SERVICIO COMPLEMENTARIO DE SALUD ABRIL 2023	\$ 100,323.55
SENASA	19/10/2022	B1500007381	1/12/2022	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD, PERIODO NOVIEMBRE/2022	\$ 0.00
SENASA	22/09/2022	B1500007154	22/10/2022	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD, PERIODO OCTUBRE/2022	\$ 0.00
Total SENASA					\$ 100,323.55
SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGIA	06/03/2023	B1500000056	5/4/2023	MEMBRESIA MIEMBROS DE SODOGEO 2023	\$ 78,000.00
Total SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGIA					\$ 78,000.00
Total general					\$ 1,868,754.78



Sra. CLAUDIA REYES DAEZ
Enc. Depto. Financiero

PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES

DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	DOCUMENTO	FECHA DE PREPARADO	
					VALOR PAGADO	
AGUA CRYSTAL	30/mar/2023	LIBRAMIENTO	303	B1500039299	\$	1,690.00
AGUA CRYSTAL	30/mar/2023	LIBRAMIENTO	303	B1500039298	\$	1,350.00
AGUA CRYSTAL	30/mar/2023	LIBRAMIENTO	303	B1500039208	\$	2,275.00
AGUA CRYSTAL	30/mar/2023	LIBRAMIENTO	303	B1500039508	\$	1,495.00
AGUA CRYSTAL	30/mar/2023	LIBRAMIENTO	303	B1500039394	\$	1,365.00
AGUA CRYSTAL	30/mar/2023	LIBRAMIENTO	303	B1500040299	\$	675.00
AGUA CRYSTAL	30/mar/2023	LIBRAMIENTO	303	B1500040296	\$	1,950.00
AGUA CRYSTAL	30/mar/2023	LIBRAMIENTO	303	B1500040187	\$	1,625.00
AGUA CRYSTAL	30/mar/2023	LIBRAMIENTO	303	B1500040085	\$	3,300.00
Total AGUA CRYSTAL					\$	15,725.00
CAASD	09/mar/2023	LIBRAMIENTOS	171	B1500110806	\$	2,496.00
CAASD	09/mar/2023	LIBRAMIENTOS	171	B1500109461	\$	2,496.00
Total CAASD					\$	4,992.00
CARRUJO EMPRESARIAL	30/mar/2023	LIBRAMIENTO	305	B1500000207	\$	9,121.72
Total CARRUJO EMPRESARIAL					\$	9,121.72
COMARFE	30/mar/2023	LIBRAMIENTO	315	B1500000521	\$	52,583.11
Total COMARFE					\$	52,583.11
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	15/mar/2023	LIBRAMIENTO	208	B450000003532	\$	102,935.43
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	15/mar/2023	LIBRAMIENTO	208	E450000004413	\$	1,930.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	15/mar/2023	LIBRAMIENTO	208	E450000003531	\$	739.33
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	15/mar/2023	LIBRAMIENTO	208	E450000003318	\$	40,496.95
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	15/mar/2023	LIBRAMIENTO	208	E450000002111	\$	102,878.12
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	15/mar/2023	LIBRAMIENTO	208	E450000001806	\$	1,930.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	15/mar/2023	LIBRAMIENTO	208	E450000000941	\$	708.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	15/mar/2023	LIBRAMIENTO	208	E450000000736	\$	42,637.39
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS					\$	294,256.72
EDEESTE, SA	15/mar/2023	LIBRAMIENTO	206	B1500256926	\$	84,543.38
Total EDEESTE, SA					\$	84,543.38
EDENORTE DOMINICANA, SA	06/mar/2023	LIBRAMIENTO	160	B1500334208	\$	2,243.14
EDENORTE DOMINICANA, SA	30/mar/2023	LIBRAMIENTO	307	B1500340397	\$	1,926.22
Total EDENORTE DOMINICANA, SA					\$	4,169.36
GEOMEDICION, INSTRUMENTOS Y SISTEMAS	08/mar/2023	LIBRAMIENTO	165	B1500000163	\$	2,099,000.00
Total GEOMEDICION, INSTRUMENTOS Y SISTEMAS					\$	2,099,000.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	10/mar/2023	LIBRAMIENTO	175	B1500000317	\$	8,000.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	30/mar/2023	LIBRAMIENTO	304	B1500000324	\$	8,000.00
Total GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE					\$	16,000.00
HUMANO SEGUROS	21/mar/2023	LIBRAMIENTO	181	B1500027182	\$	4,960.00
HUMANO SEGUROS	21/mar/2023	LIBRAMIENTO	239	B1500027182	\$	26,046.00
Total HUMANO SEGUROS					\$	31,006.00
OFFITEK	30/mar/2023	LIBRAMIENTO	306	B1500004862	\$	71,463.59
Total OFFITEK					\$	71,463.59
OHTSU DEL CARIBE	30/mar/2023	LIBRAMIENTO	308	B1500001215	\$	65,680.03
Total OHTSU DEL CARIBE					\$	65,680.03
QE SUPLIDORES	21/mar/2023	LIBRAMIENTO	240	B1500000150	\$	73,952.70
Total QE SUPLIDORES					\$	73,952.70
SEGUROS RESERVAS	09/mar/2023	LIBRAMIENTOS	170	B1500039688	\$	858,672.28
SEGUROS RESERVAS	09/mar/2023	LIBRAMIENTOS	170	B1500039610	\$	23,751.00
Total SEGUROS RESERVAS					\$	882,423.28

	15/mar/2023	LIBRAMIENTO	207	B1500008113	\$	71,033.99
SENASA	21/mar/2023	LIBRAMIENTO	181	B1500008113	\$	19,099.53
SENASA	21/mar/2023	LIBRAMIENTO	183	B1500008113	\$	1,353.97
SENASA					\$	91,487.49
Total SENASA					\$	3,796,404.38
Total general						



Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
Enc. Depto. Financiero