

RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR

AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

8/9/2023

PROVEEDOR	SALDO
AGUA CRYSTAL	\$ 19,890.00
CENTRO EXPERT	\$ 141,324.97
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	\$ 444,529.60
DELTA COMERCIAL	\$ 38,083.22
ENFOQUE DIGITAL	\$ 268,730.00
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.	\$ 175,000.00
MARTINEZ TORRES TRAVELING	\$ 44,208.70
MDL ALTEKNATIVA TECH	\$ 53,893.00
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	\$ 11,959.98
MUEBLES OMAR, SA	\$ 24,903.90
MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ	\$ 33,984.00
PROCITROM	\$ 67,850.00
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS	\$ 158,120.00
ROSLYN	\$ 15,682.34
SENASA	\$ 103,319.39
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	\$ 44,619.91
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA SERCOING	\$ 172,999.65
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY	\$ 13,264.31
SUPLIDORA NACIONAL DE TECNOLOGIA SNT	\$ 89,562.00
UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	\$ 14,200.00
VARA	\$ 33,040.00
VIAMAR	\$ 15,901.48
Total general	\$ 2,781,066.45


Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Depto. Financiero



CUENTAS POR PAGAR DETALLADO

AL 31 DE AGOSTO 2023

8/9/2023

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	COMPROBANTE FISCAL	FECHA A PAGAR	CONCEPTO	MONTO
AGUA CRYSTAL	09/08/2023	B1500043338	8/9/2023	AGUA PURIFICADA	\$ 1,690.00
AGUA CRYSTAL	02/08/2023	B1500043204	1/9/2023	AGUA PURIFICADA	\$ 1,885.00
AGUA CRYSTAL	26/07/2023	B1500043098	25/8/2023	AGUA PURIFICADA	\$ 1,755.00
AGUA CRYSTAL	19/07/2023	B1500042997	18/8/2023	AGUA PURIFICADA	\$ 1,755.00
AGUA CRYSTAL	13/07/2023	B1500042891	12/8/2023	AGUA PURIFICADA	\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	07/07/2023	B1500042802	6/8/2023	AGUA PURIFICADA	\$ 2,275.00
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	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
Total AGUA CRYSTAL					\$ 19,890.00
CENTRO EXPERT	02/08/2023	B1500002025	2/9/2023	CARTUCHOS PARA IMPRESORAS	\$ 111,549.97
CENTRO EXPERT	28/07/2023	B1500002009	27/8/2023	ARTICULOS INFORMATICOS	\$ 29,775.00
Total CENTRO EXPERT					\$ 141,324.97
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	31/07/2023	B1500002192	31/8/2023	ALMUERZO PARA EMPLEADOS JULIO 2023	\$ 444,529.60
Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ					\$ 444,529.60
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
ENFOQUE DIGITAL	30/08/2023	B1500000843	30/9/2023	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 268,730.00
Total ENFOQUE DIGITAL					\$ 268,730.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO [	18/08/2023	B1500000361	17/8/2023	MANTENIMIENTO AGOSTO 2023	\$ 8,000.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO [	17/07/2023	B1500000354	16/8/2023	MANTENIMIENTO AREAS COMUNES JULIO 2023	\$ 8,000.00
Total GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE					\$ 16,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	07/08/2023	B1500002444	6/9/2023	TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$ 390,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	25/07/2023	B1500002405	24/8/2023	TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$ 390,000.00
Total GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.					\$ 780,000.00
HAMACA BEACH RESORT S.A.S.	24/08/2023	B1500000136	24/9/2023	SERVICIO DE ALMUERZO PARA REUNION ORDINARIA DE SERVICIOS	\$ 175,000.00
Total HAMACA BEACH RESORT S.A.S.					\$ 175,000.00
MARTINEZ TORRES TRAVELING	01/03/2023	B1500000787	20/5/2023	ALMUERZOS EMPLEADOS	\$ 44,208.70
Total MARTINEZ TORRES TRAVELING					\$ 44,208.70
MDL ALTEKNATIVA TECH	21/08/2023	B1500000057	20/9/2023	EQUIPO INFORMATICO	\$ 53,893.00
Total MDL ALTEKNATIVA TECH					\$ 53,893.00
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	29/08/2023	B1500000544	29/9/2023	TANQUES DE GAS REFRIGERANTE	\$ 11,959.98
Total MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION					\$ 11,959.98
MUEBLES OMAR, SA	30/08/2023	B1500003050	30/9/2023	SILLON EJECUTIVO	\$ 24,903.90

0x

Total MUEBLES OMAR, SA						\$ 24,903.90
MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ	15/08/2023	B1500000980	14/9/2023	SILLONES SEMI EJECUTIVOS		\$ 33,984.00
Total MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ						\$ 33,984.00
PROCITROM	26/08/2023	B1500000183	25/9/2023	REPARACION PUERTAS DE CRISTAL		\$ 36,226.00
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						\$ 67,850.00
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS	18/08/2023	B1500001848	17/9/2023	COMPRA EQUIPO DE TECNOLOGIA		\$ 158,120.00
Total RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS						\$ 158,120.00
ROSLYN	24/07/2023	B1500000047	23/8/2023	COMPRESORES PARA VEHICULOS		\$ 15,682.34
Total ROSLYN						\$ 15,682.34
SENASA	21/08/2023	B1500009252	21/9/2023	SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO SENASA POLIZA 02586		\$ 103,319.39
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						\$ 103,319.39
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
Total SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG						\$ 44,619.91
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA SERCOING	05/08/2023	B1500000261	4/9/2023	AIRES ACONDICIONADOS		\$ 172,999.65
Total SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA SERCOING						\$ 172,999.65
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY	07/08/2023	B1500000578	6/9/2023	BEBEDERO		\$ 13,264.31
Total SOLDIER ELECTRONIC SECURITY						\$ 13,264.31
SUPLIDORA NACIONAL DE TECNOLOGIA SNT	21/08/2023	B1500000160	20/9/2023	TONERS		\$ 89,562.00
Total SUPLIDORA NACIONAL DE TECNOLOGIA SNT						\$ 89,562.00
UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	07/08/2023	B1500000764	6/9/2023	COSTO TRIMESTRE JULIO-SEPT 2023		\$ 14,200.00
Total UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS						\$ 14,200.00
VARA	18/08/2023	B1500000162	17/9/2023	DISCOS DUROS		\$ 33,040.00
Total VARA						\$ 33,040.00
VIAMAR	19/07/2023	B1500012061	18/8/2023	MANTENIMIENTO DE VEHICULO		\$ 15,901.48
Total VIAMAR						\$ 15,901.48
Total general						\$ 2,781,066.45

Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
Enc. Depto. Financiero



PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

6/9/2023

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	COMPROBANTE FISCAL	COMENTARIO	MONTO PAGADO
AGUA CRYSTAL	08/ago/2023	LIBRAMIENTO	846	B1500042671	PAGO BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	\$ 2,210.00
AGUA CRYSTAL	08/ago/2023	LIBRAMIENTO	846	B1500042671		\$ 2,210.00
AGUA CRYSTAL	08/ago/2023	LIBRAMIENTO	846	B1500042553	PAGO BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	08/ago/2023	LIBRAMIENTO	846	B1500042553		\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	08/ago/2023	LIBRAMIENTO	846	B1500042445	PAGO BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	08/ago/2023	LIBRAMIENTO	846	B1500042445		\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	08/ago/2023	LIBRAMIENTO	846	B1500042324	PAGO BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	\$ 1,560.00
AGUA CRYSTAL	08/ago/2023	LIBRAMIENTO	846	B1500042324		\$ 1,560.00
AGUA CRYSTAL	08/ago/2023	LIBRAMIENTO	846	B1500042249	PAGO BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	\$ 1,560.00
AGUA CRYSTAL	08/ago/2023	LIBRAMIENTO	846	B1500042249		\$ 1,560.00
AGUA CRYSTAL	08/ago/2023	LIBRAMIENTO	846	B1500042189	PAGO BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	\$ 1,820.00
AGUA CRYSTAL	08/ago/2023	LIBRAMIENTO	846	B1500042189		\$ 1,820.00
AGUA CRYSTAL	08/ago/2023	LIBRAMIENTO	846	B1500042053	PAGO BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	\$ 1,690.00
AGUA CRYSTAL	08/ago/2023	LIBRAMIENTO	846	B1500042053		\$ 1,690.00
Total AGUA CRYSTAL						\$ 12,415.00
AMY FLOR	02/ago/2023	LIBRAMIENTO	837	B1500000272	PAGO E CORONA FLORAL PARA EL ACTO DE INAUGURACION	\$ 18,155.00
AMY FLOR	02/ago/2023	LIBRAMIENTO	837	B1500000272		\$ 18,155.00
Total AMY FLOR						\$ 18,155.00
AUTOCENTRO NAVARRO	02/ago/2023	LIBRAMIENTO	836	B1500002427	PAGO L LAVADO DE VEHICULOS	\$ 18,899.91
AUTOCENTRO NAVARRO	02/ago/2023	LIBRAMIENTO	836	B1500002427		\$ 18,899.91
Total AUTOCENTRO NAVARRO						\$ 18,899.91
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	21/ago/2023	LIBRAMIENTO	885	B1500002174	PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION, JUNIO 2023	\$ 461,179.40
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	21/ago/2023	LIBRAMIENTO	885	B1500002174		\$ 461,179.40
Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ						\$ 461,179.40
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	24/ago/2023	LIBRAMIENTO	897	E450000016295	PAGO L SERVICIO TELEFONICO LOCAL E INTERNET JULIO 202	\$ 110,584.17
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	24/ago/2023	LIBRAMIENTO	897	E450000016295		\$ 110,584.17
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	24/ago/2023	LIBRAMIENTO	897	E450000016294	PAGO L SERVICIO TELEFONICO LOCAL E INTERNET JULIO 202	\$ 708.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	24/ago/2023	LIBRAMIENTO	897	E450000016294		\$ 708.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	24/ago/2023	LIBRAMIENTO	897	E450000016088	PAGO L SERVICIO TELEFONICO LOCAL E INTERNET JULIO 202	\$ 39,114.25
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	24/ago/2023	LIBRAMIENTO	897	E450000016088		\$ 39,114.25
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS						\$ 150,406.92
EDEESTE, SA	08/ago/2023	LIBRAMIENTO	847	B1500281603	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE CEN	\$ 100,372.85
EDEESTE, SA	08/ago/2023	LIBRAMIENTO	847	B1500281603		\$ 100,372.85

24

Total EDEESTE, SA							
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	08/ago/2023	LIBRAMIENTO	849	B1500002347	PAGO LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$	100,372.85
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	08/ago/2023	LIBRAMIENTO	849	B1500002347		\$	390,000.00
Total GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.							\$ 390,000.00
HAMACA BEACH RESORT S.A.S.	31/ago/2023	REGISTRO NULO	N/A	B1500000133	NCF NO AUTORIZADO POR LA DGII	\$	390,000.00
HAMACA BEACH RESORT S.A.S.	31/ago/2023	REGISTRO NULO	N/A	B1500000133		\$	175,000.01
Total HAMACA BEACH RESORT S.A.S.							\$ 175,000.01
HUMANO SEGUROS	21/ago/2023	LIBRAMIENTO	865	B1500028873	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD AGOSTO	\$	175,000.01
HUMANO SEGUROS	21/ago/2023	LIBRAMIENTO	865	B1500028873		\$	5,952.00
HUMANO SEGUROS	21/ago/2023	LIBRAMIENTO	886	B1500028873	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD, POLIZA	\$	5,952.00
HUMANO SEGUROS	21/ago/2023	LIBRAMIENTO	886	B1500028873		\$	28,676.00
Total HUMANO SEGUROS							\$ 28,676.00
MUEBLES OMAR, SA	09/ago/2023	LIBRAMIENTO	851	B1500002865	PAGO SILLAS Y SILLONES	\$	34,628.00
MUEBLES OMAR, SA	09/ago/2023	LIBRAMIENTO	851	B1500002865		\$	72,334.00
Total MUEBLES OMAR, SA							\$ 72,334.00
OFFITEK	02/ago/2023	LIBRAMIENTO	835	B1500005087	PAGO COMPRA DE EQUIPOS DE INFORMATICA	\$	72,334.00
OFFITEK	02/ago/2023	LIBRAMIENTO	835	B1500005087		\$	271,642.98
Total OFFITEK							\$ 271,642.98
SEGUROS RESERVAS	21/ago/2023	LIBRAMIENTOS	888	B1500043084	PAGO AUMENTO DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULO POR	\$	271,642.98
SEGUROS RESERVAS	21/ago/2023	LIBRAMIENTOS	888	B1500043084		\$	77,894.08
SEGUROS RESERVAS	21/ago/2023	LIBRAMIENTOS	888	B1500043085	PAGO AUMENTO DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULO POR	\$	77,894.08
SEGUROS RESERVAS	21/ago/2023	LIBRAMIENTOS	888	B1500043085		\$	789.19
Total SEGUROS RESERVAS							\$ 789.19
SENASA	21/ago/2023	LIBRAMIENTO	887	B1500009068	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD, POLIZA No. 0.	\$	78,683.27
SENASA	21/ago/2023	LIBRAMIENTO	887	B1500009068		\$	80,157.95
SENASA	21/ago/2023	LIBRAMIENTO	865	B1500009068	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD SENASA AGOS	\$	80,157.95
SENASA	21/ago/2023	LIBRAMIENTO	865	B1500009068		\$	1,353.97
SENASA	21/ago/2023	LIBRAMIENTO	867	B1500009068	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD SENASA AGOS	\$	1,353.97
SENASA	21/ago/2023	LIBRAMIENTO	867	B1500009068		\$	20,453.50
Total SENASA							\$ 20,453.50
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	08/ago/2023	LIBRAMIENTO	848	B1500004100	PAGO MANT. PREVENTIVO-CORRECTIVO, VEHICULOS	\$	101,965.42
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	08/ago/2023	LIBRAMIENTO	848	B1500004100		\$	26,549.74
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	08/ago/2023	LIBRAMIENTO	848	B1500004040	PAGO MANT. PREVENTIVO-CORRECTIVO, VEHICULOS	\$	26,549.74
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	08/ago/2023	LIBRAMIENTO	848	B1500004040		\$	7,014.68
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	08/ago/2023	LIBRAMIENTO	848	B1500004039	PAGO MANT. PREVENTIVO-CORRECTIVO, VEHICULOS	\$	7,014.68
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	08/ago/2023	LIBRAMIENTO	848	B1500004039		\$	32,488.36
Total SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG							\$ 32,488.36
VIAMAR	10/ago/2023	LIBRAMIENTO	852	B1500011911	PAGO CAMIONETA DOBLE CABINA	\$	66,052.78
VIAMAR	10/ago/2023	LIBRAMIENTO	852	B1500011911		\$	3,189,200.00
Total VIAMAR							\$ 3,189,200.00
Total general							\$ 5,140,935.54

Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
Enc. Depto. Financiero

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

809-685-8191

info@mineria.gob.do



@mineriard
f t i n