

RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

9/1/2024

PROVEEDOR	MONTO
AGUA CRYSTAL	\$ 26,715.00
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	\$ 438,110.40
Total general	\$ 464,825.40

✓
Sonia



Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
Enc. Depto. Financiero



AS

CUENTAS POR PAGAR DETALLADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

9/1/2024

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	COMPROBANTE FISCAL	FECHA A PAGAR	CONCEPTO	MONTO
AGUA CRYSTAL	14/12/2023	B1500045470	31/12/2023	AGUA POTABLE	\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	06/12/2023	B1500045361	31/12/2023	AGUA POTABLE	\$ 2,340.00
AGUA CRYSTAL	27/11/2023	B1500045177	31/12/2023	AGUA POTABLE	\$ 2,210.00
AGUA CRYSTAL	20/11/2023	B1500045032	31/12/2023	AGUA POTABLE	\$ 1,690.00
AGUA CRYSTAL	14/11/2023	B1500044926	31/12/2023	AGUA POTABLE	\$ 2,015.00
AGUA CRYSTAL	07/11/2023	B1500044811	31/12/2023	AGUA POTABLE	\$ 1,885.00
AGUA CRYSTAL	30/10/2023	B1500044683	31/12/2023	AGUA POTABLE	\$ 1,755.00
AGUA CRYSTAL	23/10/2023	B1500044596	31/12/2023	AGUA POTABLE	\$ 1,430.00
AGUA CRYSTAL	18/10/2023	B1500044445	31/12/2023	AGUA POTABLE	\$ 2,210.00
AGUA CRYSTAL	10/10/2023	B1500044233	31/12/2023	AGUA POTABLE	\$ 1,820.00
AGUA CRYSTAL	02/10/2023	B1500044119	31/12/2023	AGUA POTABLE	\$ 1,885.00
AGUA CRYSTAL	26/09/2023	B1500044022	31/12/2023	AGUA POTABLE	\$ 1,690.00
AGUA CRYSTAL	19/09/2023	B1500043911	31/12/2023	AGUA POTABLE	\$ 1,755.00
AGUA CRYSTAL	12/09/2023	B1500043802	31/12/2023	AGUA POTABLE	\$ 2,405.00
Total AGUA CRYSTAL					\$ 26,715.00
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	05/12/2023	B1500002235	31/12/2023	ALMUERZO EMPLEADOS NOV/2023	\$ 438,110.40
Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ					\$ 438,110.40
Total general					\$ 464,825.40


Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Depto. Financiero



SP

PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

9/1/2024

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	COMPROBANTE FISCAL	CONCEPTO	MONTO PAGADO
ALL OFICCE SOLUTIONS	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1514	B1500002133	PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 76,346.00
ALL OFICCE SOLUTIONS	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1514	B1500002133		\$ 76,346.00
Total ALL OFICCE SOLUTIONS						\$ 76,346.00
AMY FLOR	15/dic/2023	LIBRAMIENTO	1417	B1500000285	PAGO CORONA FLORAL	\$ 18,205.00
AMY FLOR	15/dic/2023	LIBRAMIENTO	1417	B1500000285		\$ 18,205.00
Total AMY FLOR						\$ 18,205.00
AUTOCENTRO NAVARRO	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1503	B1500002720	PAGO LAVADO DE VEHICULO	\$ 14,300.00
AUTOCENTRO NAVARRO	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1503	B1500002720		\$ 14,300.00
Total AUTOCENTRO NAVARRO						\$ 14,300.00
BARATILANDIA	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1497	B1500000056	PAGO ADORNOS NAVIDEÑOS	\$ 26,951.20
BARATILANDIA	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1497	B1500000056		\$ 26,951.20
Total BARATILANDIA						\$ 26,951.20
BARNA MANAGEMENT SCHOOL	28/dic/2023	LIBRAMIENTO	1487	B1500000708	PAGO CAPACITACION PARA EMPEADOS	\$ 119,700.00
BARNA MANAGEMENT SCHOOL	28/dic/2023	LIBRAMIENTO	1487	B1500000708		\$ 119,700.00
Total BARNA MANAGEMENT SCHOOL						\$ 119,700.00
CAASD	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1506	B1500129562	PAGO SERVICIO DE AGUA	\$ 2,496.00
CAASD	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1506	B1500129562		\$ 2,496.00
CAASD	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1506	B1500127659	PAGO SERVICIO DE AGUA	\$ 2,496.00
CAASD	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1506	B1500127659		\$ 2,496.00
CAASD	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1506	B1500131460	PAGO SERVICIO DE AGUA	\$ 2,496.00
CAASD	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1506	B1500131460		\$ 2,496.00
Total CAASD						\$ 7,488.00
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	04/dic/2023	LIBRAMIENTO	1309	B1500002226	PAGO ALMUERZO EMPLEADOS OCT/2023	\$ 463,987.80
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	04/dic/2023	LIBRAMIENTO	1309	B1500002226		\$ 463,987.80
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1512	B1500002243	PAGO ALMUERZO PARA EMPLEADOS DEL 01 AL 15 DIC/2023	\$ 214,040.20
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1512	B1500002243		\$ 214,040.20
Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ						\$ 678,028.00
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	07/dic/2023	LIBRAMIENTO	1348	E450000024826	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 4,459.00
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	07/dic/2023	LIBRAMIENTO	1348	E450000024826		\$ 4,459.00
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	07/dic/2023	LIBRAMIENTO	1348	E450000023985	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 111,550.92
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	07/dic/2023	LIBRAMIENTO	1348	E450000023985		\$ 111,550.92
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	07/dic/2023	LIBRAMIENTO	1348	E450000023984	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 708.50
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	07/dic/2023	LIBRAMIENTO	1348	E450000023984		\$ 708.50
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	07/dic/2023	LIBRAMIENTO	1348	E450000023774	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 61,784.33
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	07/dic/2023	LIBRAMIENTO	1348	E450000023774		\$ 61,784.33
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1501	E450000031213	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 112,658.45
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1501	E450000031213		\$ 112,658.45
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1501	E450000032083	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 2,057.20
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1501	E450000032083		\$ 2,057.20
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1501	E450000031212	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 725.08
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1501	E450000031212		\$ 725.08
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1501	E450000031009	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 40,772.07
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1501	E450000031009		\$ 40,772.07
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1492	E450000027676	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 118,937.63

COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1492	E450000027676		\$	118,937.63
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1492	E450000026401	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$	42,879.61
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1492	E450000026401		\$	42,879.61
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1492	E450000027252	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$	1,936.16
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1492	E450000027252		\$	1,936.16
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1492	E450000026514	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$	710.62
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1492	E450000026514		\$	710.62
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	31/dic/2023	N/A	(en blanco)	E3300002069678	MONTO DE N/D YA ESTABA INCLUIDO EN FACTURA 26401	\$	3,566.23
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	31/dic/2023	N/A	(en blanco)	E3300002069678		\$	3,566.23
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS						\$	502,745.80
COMPOSTARD	19/dic/2023	LIBRAMIENTO	1428	B1500000162	PAGO FUNDAS BIODEGRADABLES PARA GERMINACION DE LAS PLAN	\$	11,950.00
COMPOSTARD	19/dic/2023	LIBRAMIENTO	1428	B1500000162		\$	11,950.00
Total COMPOSTARD						\$	11,950.00
COMPRISA	28/dic/2023	N/A	ARTA DE RECISIC	B1500000158	ARTICULOS NO FUERON RECIBIDOS	\$	97,350.00
COMPRISA	28/dic/2023	N/A	ARTA DE RECISIC	B1500000158		\$	97,350.00
Total COMPRISA						\$	97,350.00
COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA)	23/dic/2023	LIBRAMIENTO	1462	B1500001986	PAGO ESCANERES DE ALTA VELOCIDAD	\$	83,200.01
COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA)	23/dic/2023	LIBRAMIENTO	1462	B1500001986		\$	83,200.01
Total COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA)						\$	83,200.01
CROS PUBLICIDAD	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1493	B1500000926	PAGO BANNERS Y FOLDERS PERSONALIZADOS	\$	56,994.00
CROS PUBLICIDAD	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1493	B1500000926		\$	56,994.00
Total CROS PUBLICIDAD						\$	56,994.00
DELTA COMERCIAL	04/dic/2023	LIBRAMIENTO	1313	B1500019112	PAGO MANTENIMIENTO VEHICULOS	\$	25,257.71
DELTA COMERCIAL	04/dic/2023	LIBRAMIENTO	1313	B1500019112		\$	25,257.71
DELTA COMERCIAL	26/dic/2023	LIBRAMIENTO	1463	B1500019250	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$	6,232.74
DELTA COMERCIAL	26/dic/2023	LIBRAMIENTO	1463	B1500019250		\$	6,232.74
Total DELTA COMERCIAL						\$	31,490.45
DITA SERVICES	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1496	B1500000342	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION	\$	27,999.04
DITA SERVICES	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1496	B1500000342		\$	27,999.04
Total DITA SERVICES						\$	27,999.04
DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1509	B1500000218	PAGO SERVICIOS DE NOTARIO PUBLICO PARA ACTAS Y CONTRATOS	\$	87,910.00
DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1509	B1500000218		\$	87,910.00
Total DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ						\$	87,910.00
EDEESTE, SA	28/dic/2023	LIBRAMIENTO	1474	B1500302127	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL 19 OCT AL 20 NOV/2023	\$	84,380.18
EDEESTE, SA	28/dic/2023	LIBRAMIENTO	1474	B1500302127		\$	84,380.18
EDEESTE, SA	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1502	B1500306970	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL 20/11/2023 HASTA EL 19/12/2023	\$	74,108.51
EDEESTE, SA	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1502	B1500306970		\$	74,108.51
Total EDEESTE, SA						\$	158,488.69
EDENORTE DOMINICANA, SA	20/dic/2023	LIBRAMIENTO	1445	B1500396298	PAGO ENERGIA ELECTRICA SANTIAGO 1 NOV A 1 DIC/2023	\$	3,442.48
EDENORTE DOMINICANA, SA	20/dic/2023	LIBRAMIENTO	1445	B1500396298		\$	3,442.48
Total EDENORTE DOMINICANA, SA						\$	3,442.48
FERROELECTRO INDUSTRIAL	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1507	B1500000495	PAGO AIRES ACONDICIONADOS INVERTER	\$	220,752.47
FERROELECTRO INDUSTRIAL	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1507	B1500000495		\$	220,752.47
Total FERROELECTRO INDUSTRIAL						\$	220,752.47
FIS SOLUCIONES	14/dic/2023	LIBRAMIENTO	1401	B1500000224	PAGO TINTAS Y TONERS	\$	99,846.88
FIS SOLUCIONES	14/dic/2023	LIBRAMIENTO	1401	B1500000224		\$	99,846.88
Total FIS SOLUCIONES						\$	99,846.88
FLOW	19/dic/2023	LIBRAMIENTO	1424	B1500001048	PAGO MOBILIARIO PARA OFICINA	\$	61,210.49
FLOW	19/dic/2023	LIBRAMIENTO	1424	B1500001048		\$	61,210.49
Total FLOW						\$	61,210.49
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	13/dic/2023	LIBRAMIENTO	1389	B1500000375	PAGO MANTENIMIENTO AREAS COMUNES	\$	8,000.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	13/dic/2023	LIBRAMIENTO	1389	B1500000375		\$	8,000.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	22/dic/2023	LIBRAMIENTO	1459	B1500000388	PAGO MANTENIMIENTO AREAS COMUNES NOV Y DIC/2023	\$	8,000.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	22/dic/2023	LIBRAMIENTO	1459	B1500000388		\$	8,000.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	22/dic/2023	LIBRAMIENTO	1459	B1500000382	PAGO MANTENIMIENTO AREAS COMUNES NOV Y DIC/2023	\$	8,000.00

GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	22/dic/2023	LIBRAMIENTO	1459	B1500000382		\$ 8,000.00
Total GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE						\$ 24,000.00
GRUPO TO DO	14/dic/2023	LIBRAMIENTO	1403	B1500000095	PAGO PODIUM EN ACRILICO PERSONALIZADO	\$ 40,054.47
GRUPO TO DO	14/dic/2023	LIBRAMIENTO	1403	B1500000095		\$ 40,054.47
Total GRUPO TO DO						\$ 40,054.47
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	15/dic/2023	LIBRAMIENTO	1416	B1500002676	PAGO TICKETS DE COMUBISTIBLE	\$ 390,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	15/dic/2023	LIBRAMIENTO	1416	B1500002676		\$ 390,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1505	B1500002771	PAGO TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$ 390,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1505	B1500002771		\$ 390,000.00
Total GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.						\$ 780,000.00
HUMANO SEGUROS	06/dic/2023	LIBRAMIENTO	1329	B1500029929	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD NOV/2023	\$ 28,676.00
HUMANO SEGUROS	06/dic/2023	LIBRAMIENTO	1329	B1500029929		\$ 28,676.00
HUMANO SEGUROS	21/dic/2023	LIBRAMIENTO	1362	B1500031028	PAGO COMPLEMENTARIO DE SALUD VIA NOMINA DIC/2023	\$ 5,952.00
HUMANO SEGUROS	21/dic/2023	LIBRAMIENTO	1362	B1500031028		\$ 5,952.00
HUMANO SEGUROS	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1498	B1500031028	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD DIC/2023	\$ 28,676.00
HUMANO SEGUROS	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1498	B1500031028		\$ 28,676.00
Total HUMANO SEGUROS						\$ 63,304.00
IMPRESOS TRES TINTAS	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1511	B1500001076	PAGO ARTICULOS DE IMPRENTA PERSONALIZADOS	\$ 19,894.80
IMPRESOS TRES TINTAS	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1511	B1500001076		\$ 19,894.80
Total IMPRESOS TRES TINTAS						\$ 19,894.80
JUFEMADI SUMINISTROS Y GASTABLES	18/dic/2023	LIBRAMIENTO	1420	B1500000089	PAGO POSTERS SEPARADORES DE FILA	\$ 14,868.00
JUFEMADI SUMINISTROS Y GASTABLES	18/dic/2023	LIBRAMIENTO	1420	B1500000089		\$ 14,868.00
Total JUFEMADI SUMINISTROS Y GASTABLES						\$ 14,868.00
JULIO COLON & ASOCIADOS	19/dic/2023	LIBRAMIENTO	1422	B1500000326	PAGO MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	\$ 46,020.00
JULIO COLON & ASOCIADOS	19/dic/2023	LIBRAMIENTO	1422	B1500000326		\$ 46,020.00
Total JULIO COLON & ASOCIADOS						\$ 46,020.00
LOGOMARCA	05/dic/2023	LIBRAMIENTO	1321	B1500010131	PAGO GORRAS PERSONALIZADAS	\$ 8,496.00
LOGOMARCA	05/dic/2023	LIBRAMIENTO	1321	B1500010131		\$ 8,496.00
Total LOGOMARCA						\$ 8,496.00
MARIA NIEVES ALVAREZ REVILLA	06/dic/2023	LIBRAMIENTO	1330	B1500000329	PAGO MATERIALES GASTABLES PARA OFICINAS	\$ 26,619.62
MARIA NIEVES ALVAREZ REVILLA	06/dic/2023	LIBRAMIENTO	1330	B1500000329		\$ 26,619.62
Total MARIA NIEVES ALVAREZ REVILLA						\$ 26,619.62
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1500	B1500000641	PAGO ARTICULOS DE PROTECCION PERSONAL	\$ 38,108.19
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1500	B1500000641		\$ 38,108.19
Total MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION						\$ 38,108.19
PROLIMDES COMERCIAL	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1513	B1500001375	PAGO CAFE AZUCAR Y OTROS	\$ 51,719.20
PROLIMDES COMERCIAL	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1513	B1500001375		\$ 51,719.20
Total PROLIMDES COMERCIAL						\$ 51,719.20
QUALIPLIERS EIRL	07/dic/2023	LIBRAMIENTO	1345	B1500000130	PAGO COMPRESORES DE 12 VOLTIOS PARA NEUMATICOS	\$ 38,011.95
QUALIPLIERS EIRL	07/dic/2023	LIBRAMIENTO	1345	B1500000130		\$ 38,011.95
Total QUALIPLIERS EIRL						\$ 38,011.95
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1499	B1500002073	PAGO BATERIAS PARA VEHICULOS	\$ 24,887.97
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1499	B1500002073		\$ 24,887.97
Total RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS						\$ 24,887.97
REPUESTOS DE JESUS	19/dic/2023	LIBRAMIENTO	1427	B1500003062	PAGO NEUMATICOS Y REPUESTOS PARA MOTOCICLETA	\$ 9,941.50
REPUESTOS DE JESUS	19/dic/2023	LIBRAMIENTO	1427	B1500003062		\$ 9,941.50
Total REPUESTOS DE JESUS						\$ 9,941.50
SENASA	01/dic/2023	LIBRAMIENTO	1304	B1500009633	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD NOV/2023	\$ 81,511.92
SENASA	01/dic/2023	LIBRAMIENTO	1304	B1500009633		\$ 81,511.92
SENASA	21/dic/2023	LIBRAMIENTO	1362	B1500010606	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO VIA NOMINA DIC/2023	\$ 25,691.29
SENASA	21/dic/2023	LIBRAMIENTO	1362	B1500010606		\$ 25,691.29
SENASA	21/dic/2023	LIBRAMIENTO	1371	B1500010606	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO VIA NOMINA DIC/2023	\$ 1,353.97
SENASA	21/dic/2023	LIBRAMIENTO	1371	B1500010606		\$ 1,353.97
SENASA	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1495	B1500010606	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD DIC/2023	\$ 83,009.84
SENASA	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1495	B1500010606		\$ 83,009.84

Total SENASA							\$	191,567.02
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	04/dic/2023	LIBRAMIENTO	1308	B1500004491	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		\$	19,312.52
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	04/dic/2023	LIBRAMIENTO	1308	B1500004491			\$	19,312.52
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	04/dic/2023	LIBRAMIENTO	1308	B1500004452	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		\$	61,911.78
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	04/dic/2023	LIBRAMIENTO	1308	B1500004452			\$	61,911.78
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	04/dic/2023	LIBRAMIENTO	1307	B1500004451	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		\$	65,908.79
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	04/dic/2023	LIBRAMIENTO	1307	B1500004451			\$	65,908.79
Total SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG							\$	147,133.09
SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS	05/dic/2023	LIBRAMIENTO	1322	B1500000259	PAGO PARTICIPACION EN CONGRESO SOBRE ADM PUBLICA		\$	153,495.00
SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS	05/dic/2023	LIBRAMIENTO	1322	B1500000259			\$	153,495.00
Total SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS							\$	153,495.00
UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1494	B1500000834	PAGO CUATRIMESTRE MAESTRIA		\$	15,900.00
UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1494	B1500000834			\$	15,900.00
Total UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS							\$	15,900.00
UNIVERSIDAD APEC, INC	12/dic/2023	LIBRAMIENTO	B0400000258	B1500003820	APLICADA A NCF B1500003820 DE CUATRIMESTRE SEPT-DIC/2023 PC		\$	14,125.00
UNIVERSIDAD APEC, INC	12/dic/2023	LIBRAMIENTO	B0400000258	B1500003820			\$	14,125.00
UNIVERSIDAD APEC, INC	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1508	B1500003820	PAGO CUATRIMESTRE SEPT-DIC/2023 MAESTRIA		\$	19,700.00
UNIVERSIDAD APEC, INC	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1508	B1500003820			\$	19,700.00
Total UNIVERSIDAD APEC, INC							\$	33,825.00
VIAMAR	26/dic/2023	LIBRAMIENTO	1466	B1500013528	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		\$	22,803.98
VIAMAR	26/dic/2023	LIBRAMIENTO	1466	B1500013528			\$	22,803.98
VIAMAR	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1510	B1500013974	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		\$	7,285.04
VIAMAR	31/dic/2023	LIBRAMIENTO	1510	B1500013974			\$	7,285.04
Total VIAMAR							\$	30,089.02
Total general							\$	4,142,333.34

Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
Enc. Depto. Financiero

