

## RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR

AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

6/3/2024

| PROVEEDOR                                   | MONTO                  |
|---------------------------------------------|------------------------|
| AGUA CRYSTAL                                | \$ 8,970.00            |
| AMY FLOR                                    | \$ 21,998.74           |
| AUTOCENTRO NAVARRO                          | \$ 13,500.00           |
| COLMADO CAFETERIA ORTIZ                     | \$ 574,518.40          |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS            | \$ 146,272.90          |
| DELTA COMERCIAL                             | \$ 121,400.81          |
| EDEESTE, SA                                 | \$ 69,422.21           |
| EDENORTE DOMINICANA, SA                     | \$ 1,122.46            |
| MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA | \$ 239,458.37          |
| OMX MULTISERVICIOS                          | \$ 41,699.99           |
| SEGUROS RESERVAS                            | \$ 1,125,483.41        |
| SENASA                                      | \$ 116,554.18          |
| SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGIA             | \$ 76,000.00           |
| SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES       | \$ 100,477.00          |
| UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS            | \$ 14,200.00           |
| UNIVERSIDAD APEC, INC                       | \$ 40,540.95           |
| VIAMAR                                      | \$ 17,677.80           |
| <b>Total general</b>                        | <b>\$ 2,729,297.22</b> |

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

## CUENTAS POR PAGAR DETALLADO

AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

|                                                          |            |                    |               |                                                                               |                        | 6/3/2024 |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|
| NOMBRE PROVEEDOR                                         | FECHA      | COMPROBANTE FISCAL | FECHA A PAGAR | CONCEPTO                                                                      | MONTO                  |          |
| AGUA CRYSTAL                                             | 30/01/2024 | B1500046265        | 30/1/2024     | AGUA POTABLE                                                                  | \$ 1,690.00            |          |
| AGUA CRYSTAL                                             | 25/01/2024 | B1500046200        | 25/2/2024     | AGUA POTABLE                                                                  | \$ 1,885.00            |          |
| AGUA CRYSTAL                                             | 18/01/2024 | B1500046110        | 18/2/2024     | AGUA POTABLE                                                                  | \$ 1,495.00            |          |
| AGUA CRYSTAL                                             | 11/01/2024 | B1500046010        | 11/2/2024     | AGUA POTABLE                                                                  | \$ 2,145.00            |          |
| AGUA CRYSTAL                                             | 03/01/2024 | B1500045913        | 3/2/2024      | AGUA POTABLE                                                                  | \$ 1,755.00            |          |
| <b>Total AGUA CRYSTAL</b>                                |            |                    |               |                                                                               | <b>\$ 8,970.00</b>     |          |
| AMY FLOR                                                 | 29/02/2024 | B1500000303        | 29/3/2024     | CORONA FUNEBRE                                                                | \$ 7,999.22            |          |
| AMY FLOR                                                 | 22/02/2024 | B1500000297        | 22/3/2024     | RAMO DE ROSAS                                                                 | \$ 13,999.52           |          |
| <b>Total AMY FLOR</b>                                    |            |                    |               |                                                                               | <b>\$ 21,998.74</b>    |          |
| AUTOCENTRO NAVARRO                                       | 19/02/2024 | B1500002987        | 19/3/2024     | LAVADO PARA VEHICULOS                                                         | \$ 13,500.00           |          |
| <b>Total AUTOCENTRO NAVARRO</b>                          |            |                    |               |                                                                               | <b>\$ 13,500.00</b>    |          |
| COLMADO CAFETERIA ORTIZ                                  | 05/02/2024 | B1500002260        | 5/3/2024      | ALMUERZO EMPLEADOS DEL 01 AL 05/02/2024                                       | \$ 64,593.20           |          |
| COLMADO CAFETERIA ORTIZ                                  | 05/02/2024 | B1500002259        | 5/3/2024      | ALMUERZO EMPLEADOS DEL 18/12/2023 AL 31/01/2024                               | \$ 509,925.20          |          |
| <b>Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ</b>                     |            |                    |               |                                                                               | <b>\$ 574,518.40</b>   |          |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS                         | 27/02/2024 | E450000036255      | 27/3/2023     | TELEFONO E INTERNET FEBRERO 2024                                              | \$ 33,567.60           |          |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS                         | 27/02/2024 | E450000037278      | 27/3/2023     | TELEFONO E INTERNET FEBRERO 2024                                              | \$ 3,373.50            |          |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS                         | 27/02/2024 | E450000036459      | 27/3/2023     | TELEFONO E INTERNET FEBRERO 2024                                              | \$ 108,618.16          |          |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS                         | 27/02/2024 | E450000036458      | 27/3/2023     | TELEFONO E INTERNET FEBRERO 2024                                              | \$ 713.64              |          |
| <b>Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS</b>            |            |                    |               |                                                                               | <b>\$ 146,272.90</b>   |          |
| DELTA COMERCIAL                                          | 30/01/2024 | B1500020016        | 29/2/2024     | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                                                    | \$ 3,970.69            |          |
| DELTA COMERCIAL                                          | 08/01/2024 | B1500019838        | 7/2/2024      | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                                                    | \$ 117,430.12          |          |
| <b>Total DELTA COMERCIAL</b>                             |            |                    |               |                                                                               | <b>\$ 121,400.81</b>   |          |
| EDEESTE, SA                                              | 19/02/2024 | B1500318149        | 20/3/2024     | ENERGIA ELECTRICA SEDE, DEL 19/01/2024 AL 16/02/2024.                         | \$ 69,422.21           |          |
| <b>Total EDEESTE, SA</b>                                 |            |                    |               |                                                                               | <b>\$ 69,422.21</b>    |          |
| EDENORTE DOMINICANA, SA                                  | 13/02/2024 | B1500414646        | 13/3/2024     | ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO, DEL 01/01/2024 AL 01/02/2024. | \$ 1,122.46            |          |
| <b>Total EDENORTE DOMINICANA, SA</b>                     |            |                    |               |                                                                               | <b>\$ 1,122.46</b>     |          |
| MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA              | 16/11/2023 | OCP-FCR-00001538   | 16/12/2023    | GASTOS DE SEGURO Y BOLETOS AEREOS POR VIAJE A CHILE.                          | \$ 147,363.84          |          |
| MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA              | 16/11/2023 | OCP-FCR-00001531   | 16/12/2023    | GASTOS DE SEGURO Y BOLETOS AEREOS POR VIAJE A GINEBRA, SUIZA.                 | \$ 92,094.53           |          |
| <b>Total MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA</b> |            |                    |               |                                                                               | <b>\$ 239,458.37</b>   |          |
| OMX MULTISERVICIOS                                       | 19/02/2024 | B1500000207        | 19/3/2024     | TINTAS PARA IMPRESORAS                                                        | \$ 41,699.99           |          |
| <b>Total OMX MULTISERVICIOS</b>                          |            |                    |               |                                                                               | <b>\$ 41,699.99</b>    |          |
| SEGUROS RESERVAS                                         | 02/02/2024 | B1500047097        | 2/3/2024      | RENOVACION DE SEGURO DE VEHICULOS.                                            | \$ 23,838.00           |          |
| SEGUROS RESERVAS                                         | 02/02/2024 | B1500047096        | 2/3/2024      | RENOVACION DE SEGURO DE VEHICULOS.                                            | \$ 1,101,645.41        |          |
| <b>Total SEGUROS RESERVAS</b>                            |            |                    |               |                                                                               | <b>\$ 1,125,483.41</b> |          |

9X

|                                             |            |             |           |                                                                |                 |
|---------------------------------------------|------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| SENASA                                      | 21/02/2024 | B1500011198 | 31/3/2024 | SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD POLIZA 02586, MARZO 2024        | \$ 116,554.18   |
| Total SENASA                                |            |             |           |                                                                | \$ 116,554.18   |
| SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGIA             | 16/02/2024 | B1500000102 | 16/3/2024 | MEMBRESIA 2024                                                 | \$ 76,000.00    |
| Total SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGIA       |            |             |           |                                                                | \$ 76,000.00    |
| SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES       | 26/02/2024 | B1500001453 | 26/3/2024 | TINTAS Y TONERS                                                | \$ 100,477.00   |
| Total SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES |            |             |           |                                                                | \$ 100,477.00   |
| UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS            | 28/02/2024 | B1500000944 | 28/3/2024 | COSTO TRIMESTRE FEB-ABRIL 2024 MAESTRIA GERENCIA DE RRHH       | \$ 14,200.00    |
| Total UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS      |            |             |           |                                                                | \$ 14,200.00    |
| UNIVERSIDAD APEC, INC                       | 14/02/2024 | B1500003956 | 14/3/2024 | COSTO CUATRIMESTRE SEPT-DIC/2024 ESPECIALIDAD EN ALTA GESTION. | \$ 40,540.95    |
| Total UNIVERSIDAD APEC, INC                 |            |             |           |                                                                | \$ 40,540.95    |
| VIAMAR                                      | 02/01/2024 | B1500014083 | 2/3/2024  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                                     | \$ 17,677.80    |
| Total VIAMAR                                |            |             |           |                                                                | \$ 17,677.80    |
| Total general                               |            |             |           |                                                                | \$ 2,729,297.22 |

Sra. CLAUDIA REYES BAEZ  
Enc. Depto. Financiero



## PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES

DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

6/3/2024

| NOMBRE PROVEEDOR                              | FECHA       | MEDIO DE PAGO | REF# | IMPORTE FISC. | CONCEPTO                                                                        | MONTO PAGADO  |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS              | 28/feb/2024 | LIBRAMIENTO   | 117  | E450000033606 | PAGO TELEFONO E INTERNET ENERO/2024.                                            | \$ 34,647.36  |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS              | 28/feb/2024 | LIBRAMIENTO   | 117  | E450000033606 |                                                                                 | \$ 34,647.36  |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS              | 28/feb/2024 | LIBRAMIENTO   | 117  | E450000033810 | PAGO TELEFONO E INTERNET ENERO/2024.                                            | \$ 112,141.39 |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS              | 28/feb/2024 | LIBRAMIENTO   | 117  | E450000033810 |                                                                                 | \$ 112,141.39 |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS              | 28/feb/2024 | LIBRAMIENTO   | 117  | E450000033809 | PAGO TELEFONO E INTERNET ENERO/2024.                                            | \$ 741.49     |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS              | 28/feb/2024 | LIBRAMIENTO   | 117  | E450000033809 |                                                                                 | \$ 741.49     |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS              | 28/feb/2024 | LIBRAMIENTO   | 117  | E450000034676 | PAGO TELEFONO E INTERNET ENERO/2024.                                            | \$ 2,060.98   |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS              | 28/feb/2024 | LIBRAMIENTO   | 117  | E450000034676 |                                                                                 | \$ 2,060.98   |
| <b>Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS</b> |             |               |      |               |                                                                                 | \$ 149,591.22 |
| EDEESTE, SA                                   | 15/feb/2024 | LIBRAMIENTO   | 68   | B1500312915   | ENERGIA ELECTRICA SEDE DEL 19/12/2023 AL 19/01/2024.-                           | \$ 70,561.63  |
| EDEESTE, SA                                   | 15/feb/2024 | LIBRAMIENTO   | 68   | B1500312915   |                                                                                 | \$ 70,561.63  |
| <b>Total EDEESTE, SA</b>                      |             |               |      |               |                                                                                 | \$ 70,561.63  |
| EDENORTE DOMINICANA, SA                       | 02/feb/2024 | LIBRAMIENTO   | 45   | B1500403464   | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO ENERO | \$ 1,256.44   |
| EDENORTE DOMINICANA, SA                       | 02/feb/2024 | LIBRAMIENTO   | 45   | B1500403464   |                                                                                 | \$ 1,256.44   |
| <b>Total EDENORTE DOMINICANA, SA</b>          |             |               |      |               |                                                                                 | \$ 1,256.44   |
| HUMANO SEGUROS                                | 08/feb/2024 | LIBRAMIENTO   | 50   | B1500031356   | PAGO COMPLEMENTARIO DE SALUD ENERO 2024-POLIZA No.30-95-330538                  | \$ 28,676.00  |
| HUMANO SEGUROS                                | 08/feb/2024 | LIBRAMIENTO   | 50   | B1500031356   |                                                                                 | \$ 28,676.00  |
| HUMANO SEGUROS                                | 21/feb/2024 | LIBRAMIENTO   | 86   | B1500031570   | PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD NOMINA FIJOS FEBRERO 2024                   | \$ 5,952.00   |
| HUMANO SEGUROS                                | 21/feb/2024 | LIBRAMIENTO   | 86   | B1500031570   |                                                                                 | \$ 5,952.00   |
| HUMANO SEGUROS                                | 21/feb/2024 | LIBRAMIENTO   | 5    | B1500031356   | PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD NOMINA FIJOS ENERO20024.                    | \$ 5,952.00   |
| HUMANO SEGUROS                                | 21/feb/2024 | LIBRAMIENTO   | 5    | B1500031356   |                                                                                 | \$ 5,952.00   |
| HUMANO SEGUROS                                | 28/feb/2024 | LIBRAMIENTO   | 119  | B1500031570   | PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD FEBRERO 2024 POLIZA No. 30-95-330538.-      | \$ 28,676.00  |
| HUMANO SEGUROS                                | 28/feb/2024 | LIBRAMIENTO   | 119  | B1500031570   |                                                                                 | \$ 28,676.00  |
| <b>Total HUMANO SEGUROS</b>                   |             |               |      |               |                                                                                 | \$ 69,256.00  |
| SENASA                                        | 02/feb/2024 | LIBRAMIENTO   | 44   | B1500010785   | PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD ENERO 2024 POLIZA No. 02586.                | \$ 83,009.84  |
| SENASA                                        | 02/feb/2024 | LIBRAMIENTO   | 44   | B1500010785   |                                                                                 | \$ 83,009.84  |
| SENASA                                        | 21/feb/2024 | LIBRAMIENTO   | 86   | B1500010954   | PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD NOMINA FIJOS FEB2024                        | \$ 25,691.29  |
| SENASA                                        | 21/feb/2024 | LIBRAMIENTO   | 86   | B1500010954   |                                                                                 | \$ 25,691.29  |
| SENASA                                        | 21/feb/2024 | LIBRAMIENTO   | 5    | B1500010785   | PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD NOMINA FIJOS ENERO2024.                     | \$ 25,691.29  |
| SENASA                                        | 21/feb/2024 | LIBRAMIENTO   | 5    | B1500010785   |                                                                                 | \$ 25,691.29  |
| SENASA                                        | 21/feb/2024 | LIBRAMIENTO   | 7    | B1500010785   | PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD SENASA NOMINA TEMPORAL ENERO2024            | \$ 1,353.97   |
| SENASA                                        | 21/feb/2024 | LIBRAMIENTO   | 7    | B1500010785   |                                                                                 | \$ 1,353.97   |
| SENASA                                        | 26/feb/2024 | LIBRAMIENTO   | 107  | B1500010954   | PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD NOMINA TEMPORAL FEB2024                     | \$ 1,353.97   |
| SENASA                                        | 26/feb/2024 | LIBRAMIENTO   | 107  | B1500010954   |                                                                                 | \$ 1,353.97   |
| SENASA                                        | 28/feb/2024 | LIBRAMIENTO   | 118  | B1500010954   | PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD FEBRERO POLIZA No. 02586.                   | \$ 83,009.84  |
| SENASA                                        | 28/feb/2024 | LIBRAMIENTO   | 118  | B1500010954   |                                                                                 | \$ 83,009.84  |
| <b>Total SENASA</b>                           |             |               |      |               |                                                                                 | \$ 220,110.20 |
| <b>Total general</b>                          |             |               |      |               |                                                                                 | \$ 510,775.49 |

  
 Sra. CLAUDIA REYES BARZ  
 Enc. Director Financiero

