

RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR

AL 31 DE MARZO DEL 2024

5/4/2024

PROVEEDOR	MONTO
AGUA CRYSTAL	\$ 8,970.00
AMY FLOR	\$ 42,497.96
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	\$ 148,786.28
EDEESTE, SA	\$ 72,947.66
GTG INDUSTRIAL	\$ 115,425.24
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	\$ 610,147.94
QE SUPLIDORES	\$ 33,365.50
SENASA	\$ 116,410.23
SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES	\$ 100,477.00
UNIVERSIDAD APEC, INC	\$ 40,540.95
Total general	\$ 1,289,568.76


Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
Enc. Depto. Financiero

CUENTAS POR PAGAR DETALLADO

AL 31 DE MARZO DEL 2024

5/4/2024

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
Total AGUA CRYSTAL					\$ 8,970.00
AMY FLOR	05/03/2024	B1500000305	18/4/2024	CORONA FUNEBRE	\$ 12,500.00
AMY FLOR	05/03/2024	B1500000306	18/4/2024	CORONA FUNEBRE	\$ 7,999.22
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
Total AMY FLOR					\$ 42,497.96
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/03/2024	E450000040113	27/4/2024	TELEFONO E INTERNET	\$ 111,487.35
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/03/2024	E450000039600	27/4/2024	TELEFONO E INTERNET	\$ 2,062.97
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/03/2024	E450000038873	27/4/2024	TELEFONO E INTERNET	\$ 725.51
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/03/2024	E450000038746	26/4/2024	TELEFONO E INTERNET	\$ 34,510.45
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS					\$ 148,786.28
EDEESTE, SA	19/03/2024	B1500323085	18/4/2024	ENERGIA ELECTRICA SEDE DEL 16/02/2024 AL 18/03/2024	\$ 72,947.66
Total EDEESTE, SA					\$ 72,947.66
GTG INDUSTRIAL	06/03/2024	B1500004000	5/4/2024	MATERIALES DE LIMPIEZA, DESECHABLES Y OTROS	\$ 115,425.24
Total GTG INDUSTRIAL					\$ 115,425.24
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	18/03/2024	CP-FCR-0000182	17/4/2024	GASTOS DE SEGURO Y BOLETOS AEREOS POR VIAJE A TORONTO CANADA	\$ 83,779.48
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	06/12/2023	CP-FCR-0000166	5/1/2024	GASTOS DE VIATIVOS, SEGURO Y BOLETOS AEREOS POR VIAJE A CANADA.	\$ 286,910.09
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	16/11/2023	CP-FCR-0000153	16/12/2023	GASTOS DE SEGURO Y BOLETOS AEREOS POR VIAJE A CHILE.	\$ 147,363.84
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	16/11/2023	CP-FCR-0000153	16/12/2023	GASTOS DE SEGURO Y BOLETOS AEREOS POR VIAJE A GINEBRA, SUIZA.	\$ 92,094.53
Total OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL					\$ 610,147.94
QE SUPLIDORES	22/03/2024	B1500000267	21/4/2024	CAFE, TE Y LECHE	\$ 33,365.50
Total QE SUPLIDORES					\$ 33,365.50
SENASA	18/03/2024	B1500011386	1/5/2024	SEGURO COMPLEMENTARIO ABRIL 2024 POLIZA 02586	\$ 116,410.23
Total SENASA					\$ 116,410.23
SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES	26/02/2024	B1500001453	26/3/2024	TINTAS Y TONERS	\$ 100,477.00
Total SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES					\$ 100,477.00

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
Total general					\$ 1,289,568.76



Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
Enc. Depto. Financiero

PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024

5/4/2024

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	COMPROBANTE FISCAL	CONCEPTO	MONTO PAGADO
AUTOCENTRO NAVARRO	26/mar/2024	LIBRAMIENTO	217	B1500002987	PAGO SERVICIO DE LAVADOS PARA VEHICULOS	\$ 13,500.00
AUTOCENTRO NAVARRO	26/mar/2024	LIBRAMIENTO	217	B1500002987		\$ 13,500.00
Total AUTOCENTRO NAVARRO						\$ 13,500.00
CAASD	27/mar/2024	LIBRAMIENTO	236	B1500133357	PAGO SUMINISTRO DE AGUA	\$ 2,496.00
CAASD	27/mar/2024	LIBRAMIENTO	236	B1500133357		\$ 2,496.00
CAASD	27/mar/2024	LIBRAMIENTO	236	B1500135247	PAGO SUMINISTRO DE AGUA	\$ 2,496.00
CAASD	27/mar/2024	LIBRAMIENTO	236	B1500135247		\$ 2,496.00
CAASD	27/mar/2024	LIBRAMIENTO	236	B1500137072	PAGO SUMINISTRO DE AGUA	\$ 2,496.00
CAASD	27/mar/2024	LIBRAMIENTO	236	B1500137072		\$ 2,496.00
Total CAASD						\$ 7,488.00
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	26/mar/2024	LIBRAMIENTO	229	B1500002260	PAGO ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION GENERAL PERIODO DE	\$ 64,593.20
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	26/mar/2024	LIBRAMIENTO	229	B1500002260		\$ 64,593.20
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	26/mar/2024	LIBRAMIENTO	229	B1500002259	PAGO ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION GENERAL PERIODO DE	\$ 509,925.20
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	26/mar/2024	LIBRAMIENTO	229	B1500002259		\$ 509,925.20
Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ						\$ 574,518.40
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/mar/2024	LIBRAMIENTO	235	E450000036255	PAGO TELEFONO E INTERNET FEBRERO 2024	\$ 33,567.60
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/mar/2024	LIBRAMIENTO	235	E450000036255		\$ 33,567.60
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/mar/2024	LIBRAMIENTO	235	E450000037278	PAGO TELEFONO E INTERNET FEBRERO 2024	\$ 3,373.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/mar/2024	LIBRAMIENTO	235	E450000037278		\$ 3,373.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/mar/2024	LIBRAMIENTO	235	E450000036459	PAGO TELEFONO E INTERNET FEBRERO 2024	\$ 108,618.16
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/mar/2024	LIBRAMIENTO	235	E450000036459		\$ 108,618.16
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/mar/2024	LIBRAMIENTO	235	E450000036458	PAGO TELEFONO E INTERNET FEBRERO 2024	\$ 713.64
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/mar/2024	LIBRAMIENTO	235	E450000036458		\$ 713.64
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS						\$ 146,272.90
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	21/mar/2024	LIBRAMIENTO	209	B1500008476	PAGO RECARGA DE PASO RAPIDO PARA VEHICULOS	\$ 64,000.00
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	21/mar/2024	LIBRAMIENTO	209	B1500008476		\$ 64,000.00
Total CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS						\$ 64,000.00
DELTA COMERCIAL	26/mar/2024	LIBRAMIENTO	227	B1500020016	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 3,970.69
DELTA COMERCIAL	26/mar/2024	LIBRAMIENTO	227	B1500020016		\$ 3,970.69
DELTA COMERCIAL	26/mar/2024	LIBRAMIENTO	227	B1500019838	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 117,430.12
DELTA COMERCIAL	26/mar/2024	LIBRAMIENTO	227	B1500019838		\$ 117,430.12
Total DELTA COMERCIAL						\$ 121,400.81
EDEESTE, SA	18/mar/2024	LIBRAMIENTO	185	B1500318149	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL, PERIODO DEL 19/01 AL 16/02/2024.	\$ 69,422.21
EDEESTE, SA	18/mar/2024	LIBRAMIENTO	185	B1500318149		\$ 69,422.21
Total EDEESTE, SA						\$ 69,422.21
EDENORTE DOMINICANA, SA	11/mar/2024	LIBRAMIENTO	152	B1500414646	PAGO ENERGIA ELECTRICA OFICINA DE SANTIAGO PERIODO DEL 01/01/2024 AL 01	\$ 1,122.46
EDENORTE DOMINICANA, SA	11/mar/2024	LIBRAMIENTO	152	B1500414646		\$ 1,122.46
EDENORTE DOMINICANA, SA	21/mar/2024	LIBRAMIENTO	210	B1500420560	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAG	\$ 3,271.42

EDENORTE DOMINICANA, SA	21/mar/2024	LIBRAMIENTO	210	B1500420560		\$ 3,271.42
Total EDENORTE DOMINICANA, SA						\$ 4,393.88
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	18/mar/2024	LIBRAMIENTO	186	B1500000395	PAGO MANTENIMIENTO AREAS COMUNES, ENERO 2024.	\$ 8,000.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	18/mar/2024	LIBRAMIENTO	186	B1500000395		\$ 8,000.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	20/mar/2024	LIBRAMIENTO	198	B1500000402	PAGO MANTENIMIENTO AREAS COMUNES FEBRERO/2024	\$ 8,000.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	20/mar/2024	LIBRAMIENTO	198	B1500000402		\$ 8,000.00
Total GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE						\$ 16,000.00
HUMANO SEGUROS	21/mar/2024	LIBRAMIENTO	161	B1500032067	PAGO COMPLEMENTARIO DE SALUD NOMINA HUMANO MARZO2024	\$ 5,952.00
HUMANO SEGUROS	21/mar/2024	LIBRAMIENTO	161	B1500032067		\$ 5,952.00
HUMANO SEGUROS	26/mar/2024	LIBRAMIENTO	231	B1500032067	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD MARZO/2024	\$ 28,676.00
HUMANO SEGUROS	26/mar/2024	LIBRAMIENTO	231	B1500032067		\$ 28,676.00
Total HUMANO SEGUROS						\$ 34,628.00
OMX MULTISERVICIOS	26/mar/2024	LIBRAMIENTO	219	B1500000207	PAGO TINTAS Y TONERS	\$ 41,699.99
OMX MULTISERVICIOS	26/mar/2024	LIBRAMIENTO	219	B1500000207		\$ 41,699.99
Total OMX MULTISERVICIOS						\$ 41,699.99
SEGUROS RESERVAS	21/mar/2024	LIBRAMIENTO	211	B1500047097	PAGO RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO No. 2-2-502-0016791 Y 2-2-503-01306	\$ 23,838.00
SEGUROS RESERVAS	21/mar/2024	LIBRAMIENTO	211	B1500047097		\$ 23,838.00
SEGUROS RESERVAS	21/mar/2024	LIBRAMIENTO	211	B1500047096	PAGO RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO No. 2-2-502-0016791 Y 2-2-503-01306	\$ 1,101,645.41
SEGUROS RESERVAS	21/mar/2024	LIBRAMIENTO	211	B1500047096		\$ 1,101,645.41
Total SEGUROS RESERVAS						\$ 1,125,483.41
SENASA	21/mar/2024	LIBRAMIENTO	161	B1500011198	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD SENASA NOMINA MARZO2024	\$ 29,943.49
SENASA	21/mar/2024	LIBRAMIENTO	161	B1500011198		\$ 29,943.49
SENASA	21/mar/2024	LIBRAMIENTO	163	B1500011198	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD SENASA NOMINA MARZO2024	\$ 3,600.91
SENASA	21/mar/2024	LIBRAMIENTO	163	B1500011198		\$ 3,600.91
SENASA	26/mar/2024	LIBRAMIENTO	228	B1500011198	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO MARZO 2024, POLIZA No. 02586.	\$ 83,009.78
SENASA	26/mar/2024	LIBRAMIENTO	228	B1500011198		\$ 83,009.78
Total SENASA						\$ 116,554.18
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	26/mar/2024	LIBRAMIENTO	218	B1500004740	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 28,627.83
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	26/mar/2024	LIBRAMIENTO	218	B1500004740		\$ 28,627.83
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	26/mar/2024	LIBRAMIENTO	218	B1500004741	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 24,992.16
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	26/mar/2024	LIBRAMIENTO	218	B1500004741		\$ 24,992.16
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	26/mar/2024	LIBRAMIENTO	218	B1500004765	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 31,054.32
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	26/mar/2024	LIBRAMIENTO	218	B1500004765		\$ 31,054.32
Total SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG						\$ 84,674.31
SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGIA	26/mar/2024	LIBRAMIENTO	221	B1500000102	PAGO CUOTA DE MEMBRESIA 2024 Y EVENTOS DE SODOGEO	\$ 76,000.00
SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGIA	26/mar/2024	LIBRAMIENTO	221	B1500000102		\$ 76,000.00
Total SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGIA						\$ 76,000.00
UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	26/mar/2024	LIBRAMIENTO	232	B1500000944	PAGO MAESTRIA PARA EMPLEADA	\$ 14,200.00
UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	26/mar/2024	LIBRAMIENTO	232	B1500000944		\$ 14,200.00
Total UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS						\$ 14,200.00
VIAMAR	26/mar/2024	LIBRAMIENTO	220	B1500014083	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 17,677.80
VIAMAR	26/mar/2024	LIBRAMIENTO	220	B1500014083		\$ 17,677.80
VIAMAR	26/mar/2024	LIBRAMIENTO	220	B1500014704	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 16,007.03
VIAMAR	26/mar/2024	LIBRAMIENTO	220	B1500014704		\$ 16,007.03
Total VIAMAR						\$ 33,684.83
Total general						\$ 2,543,920.92

Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
Enc. Dpto. Financiero