

## RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR

AL 30 DE ABRIL DEL 2025

8/5/2025

PROVEEDOR	MONTO
ADEMAX	\$ 37,966.50
AGUA CRYSTAL	\$ 15,665.00
CAASD	\$ 7,682.40
CECOMSA	\$ 207,710.45
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	\$ 989,663.64
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	\$ 25,393.60
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	\$ 228,832.98
COMPU-OFFICE DOMINICANA	\$ 67,500.01
DELTA COMERCIAL	\$ 25,325.51
GALEN OFFICE SUPPLY	\$ 69,693.16
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	\$ 900,000.00
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	\$ 21,500.00
MACKO PEST CONTROL	\$ 43,070.00
MILFORT GCD RD	\$ 40,000.28
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS	\$ 117,815.03
REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION	\$ 2,500.00
REID & COMPAÑIA, SA	\$ 78,920.01
REPUESTOS DE JESUS	\$ 10,463.06
SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES	\$ 54,162.00
TROVASA HAND WASH	\$ 11,100.00
UNIVERSIDAD APEC, INC	\$ 44,671.08
<b>Total general</b>	<b>\$ 2,999,634.71</b>

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



## CUENTAS POR PAGAR DETALLADO

AL 30 DE ABRIL DEL 2025

8/5/2025					
NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	COMPROBANTE FISCAL	FECHA A PAGAR	CONCEPTO	MONTO
ADEMAX	20/03/2025	B1500000314	19/4/2025	MATERIAL DE OFICINA	\$ 37,966.50
<b>Total ADEMAX</b>					<b>\$ 37,966.50</b>
AGUA CRYSTAL	24/04/2025	B1500054724	24/5/2025	AGUA PURIFICADA	\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	15/04/2025	B1500054719	15/5/2025	AGUA PURIFICADA	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	08/04/2025	B1500054716	8/5/2025	AGUA PURIFICADA	\$ 2,145.00
AGUA CRYSTAL	01/04/2025	B1500059493	1/5/2025	AGUA PURIFICADA	\$ 1,690.00
AGUA CRYSTAL	25/03/2025	B1500059488	24/3/2025	AGUA PURIFICADA	\$ 2,015.00
AGUA CRYSTAL	18/03/2025	B1500059485	17/4/2025	AGUA PURIFICADA	\$ 1,690.00
AGUA CRYSTAL	11/03/2025	B1500059481	10/4/2025	AGUA PURIFICADA	\$ 2,600.00
AGUA CRYSTAL	03/03/2025	B1500059477	2/4/2025	AGUA PURIFICADA	\$ 1,950.00
<b>Total AGUA CRYSTAL</b>					<b>\$ 15,665.00</b>
CAASD	01/04/2025	E450000004873	1/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA	\$ 3,492.00
CAASD	01/03/2025	E450000002723	1/4/2025	SUMINISTRO DE AGUA	\$ 4,190.40
<b>Total CAASD</b>					<b>\$ 7,682.40</b>
CECOMSA	09/04/2025	E450000004674	9/5/2025	TINTAS Y TONERS	\$ 207,710.45
<b>Total CECOMSA</b>					<b>\$ 207,710.45</b>
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	30/04/2025	B1500002874	30/5/2025	ALMUERZO PARA EMPLEADOS	\$ 989,663.64
<b>Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ</b>					<b>\$ 989,663.64</b>
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	30/04/2025	B1500003462	30/5/2025	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 25,393.60
<b>Total COMERCIAL DANIEL LUCIANO</b>					<b>\$ 25,393.60</b>
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/04/2025	E450000074432	27/5/2025	TELEFONO E INTERNET	\$ 1,955.19
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/04/2025	E450000073668	27/5/2025	TELEFONO E INTERNET	\$ 174,089.92
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/04/2025	E450000073667	27/5/2025	TELEFONO E INTERNET	\$ 621.47
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/04/2025	E450000073458	27/5/2025	TELEFONO E INTERNET	\$ 52,166.40
<b>Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS</b>					<b>\$ 228,832.98</b>
COMPU-OFFICE DOMINICANA	29/04/2025	E450000000673	29/5/2025	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 67,500.01
<b>Total COMPU-OFFICE DOMINICANA</b>					<b>\$ 67,500.01</b>
DELTA COMERCIAL	22/04/2025	E450000003056	22/5/2025	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 25,325.51
<b>Total DELTA COMERCIAL</b>					<b>\$ 25,325.51</b>
GALEN OFFICE SUPPLY	04/04/2025	B1500000402	4/5/2025	TINTAS Y TONER	\$ 69,693.16
<b>Total GALEN OFFICE SUPPLY</b>					<b>\$ 69,693.16</b>
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	09/04/2025	E450000000713	9/5/2025	TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$ 450,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	04/04/2025	E450000000691	4/5/2025	TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$ 450,000.00
<b>Total GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.</b>					<b>\$ 900,000.00</b>
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	07/04/2025	B1500003189	7/5/2025	DIPLOMADO EN DIRECCION DE COMUNICACIONES	\$ 21,500.00

*ex*

<b>Total INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO</b>					<b>\$ 21,500.00</b>
MACKO PEST CONTROL	22/07/2024	B1500000058	21/8/2024	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	\$ 43,070.00
<b>Total MACKO PEST CONTROL</b>					<b>\$ 43,070.00</b>
MILFORT GCD RD	02/01/2025	B1500000101	2/2/2025	BANNERS, AGENDAS Y BROCHURES	\$ 40,000.28
<b>Total MILFORT GCD RD</b>					<b>\$ 40,000.28</b>
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS	29/04/2025	B1500002918	29/5/2025	ARTICULOS INFORMATICOS	\$ 56,915.05
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS	29/04/2025	B1500002921	29/5/2025	UPS	\$ 60,899.98
<b>Total RAMIREZ &amp; MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS</b>					<b>\$ 117,815.03</b>
REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION	14/04/2025	B1500000016	14/5/2025	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	\$ 2,500.00
<b>Total REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION</b>					<b>\$ 2,500.00</b>
REID & COMPAÑÍA, SA	16/04/2025	E450000000234	16/5/2025	NEUMATICOS	\$ 78,920.01
<b>Total REID &amp; COMPAÑÍA, SA</b>					<b>\$ 78,920.01</b>
REPUESTOS DE JESUS	10/04/2025	B1500004237	10/5/2025	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	\$ 10,463.06
<b>Total REPUESTOS DE JESUS</b>					<b>\$ 10,463.06</b>
SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES	02/04/2025	B1500001848	1/5/2025	TONERS	\$ 54,162.00
<b>Total SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES</b>					<b>\$ 54,162.00</b>
TROVASA HAND WASH	04/04/2025	B1500001676	4/5/2025	LAVADO DE VEHICULOS	\$ 11,100.00
<b>Total TROVASA HAND WASH</b>					<b>\$ 11,100.00</b>
UNIVERSIDAD APEC, INC	23/04/2025	B1500005107	23/5/2025	COSTO ASIGNATURAS PERIODO ENE-ABRIL 2025 MAESTRIA GEREN	\$ 44,671.08
<b>Total UNIVERSIDAD APEC, INC</b>					<b>\$ 44,671.08</b>
<b>Total general</b>					<b>\$ 2,999,634.71</b>

  
 Sra. CLAUDIA REYES BAEZ  
 Enc. Depto. Financiero

## PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025

7/5/2025

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	COMPROBANTE		MONTO PAGADO
				FISCAL	COMENTARIO	
AMY FLOR	28/abr/2025	LIBRAMIENTO	417	B1500000341	PAGO CORONA FLORAL	\$ 14,000.00
AMY FLOR	28/abr/2025	LIBRAMIENTO	417	B1500000341		\$ 14,000.00
<b>Total AMY FLOR</b>						<b>\$ 14,000.00</b>
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	23/abr/2025	LIBRAMIENTO	387	B1500003396	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 18,714.80
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	23/abr/2025	LIBRAMIENTO	387	B1500003396		\$ 18,714.80
<b>Total COMERCIAL DANIEL LUCIANO</b>						<b>\$ 18,714.80</b>
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	21/abr/2025	LIBRAMIENTO	380	E450000071869	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 2,008.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	21/abr/2025	LIBRAMIENTO	380	E450000071869		\$ 2,008.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	21/abr/2025	LIBRAMIENTO	380	E450000071083	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 132,601.34
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	21/abr/2025	LIBRAMIENTO	380	E450000071083		\$ 132,601.34
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	21/abr/2025	LIBRAMIENTO	380	E450000071082	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	21/abr/2025	LIBRAMIENTO	380	E450000071082		\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	21/abr/2025	LIBRAMIENTO	380	E450000070832	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 45,566.01
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	21/abr/2025	LIBRAMIENTO	380	E450000070832		\$ 45,566.01
<b>Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS</b>						<b>\$ 180,890.85</b>
DELTA COMERCIAL	21/abr/2025	LIBRAMIENTO	378	E450000002681	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 38,202.80
DELTA COMERCIAL	21/abr/2025	LIBRAMIENTO	378	E450000002681		\$ 38,202.80
<b>Total DELTA COMERCIAL</b>						<b>\$ 38,202.80</b>
EDEESTE, SA	21/abr/2025	LIBRAMIENTO	379	E450000019003	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE	\$ 73,300.60
EDEESTE, SA	21/abr/2025	LIBRAMIENTO	379	E450000019003		\$ 73,300.60
<b>Total EDEESTE, SA</b>						<b>\$ 73,300.60</b>
EDENORTE DOMINICANA, SA	21/abr/2025	LIBRAMIENTO	377	E450000044489	PAGO ENERGIA ELECTRICA OFICINA SANTIAGO	\$ 19,252.58
EDENORTE DOMINICANA, SA	21/abr/2025	LIBRAMIENTO	377	E450000044489		\$ 19,252.58
<b>Total EDENORTE DOMINICANA, SA</b>						<b>\$ 19,252.58</b>
GTG INDUSTRIAL	02/abr/2025	LIBRAMIENTO	309	B1500004789	PAGO MATERIALES GASTABLE, DE LIMPIEZA, PLÁSTICOS Y OTROS	\$ 162,825.84
GTG INDUSTRIAL	02/abr/2025	LIBRAMIENTO	309	B1500004789		\$ 162,825.84
<b>Total GTG INDUSTRIAL</b>						<b>\$ 162,825.84</b>
HUMANO SEGUROS	21/abr/2025	LIBRAMIENTO	374	E450000003893	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 34,091.50
HUMANO SEGUROS	21/abr/2025	LIBRAMIENTO	374	E450000003893		\$ 34,091.50
HUMANO SEGUROS	22/abr/2025	LIBRAMIENTO	351	E450000003893	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD VIA NOMINA	\$ 6,666.24
HUMANO SEGUROS	22/abr/2025	LIBRAMIENTO	351	E450000003893		\$ 6,666.24
<b>Total HUMANO SEGUROS</b>						<b>\$ 40,757.74</b>
REFRIGLIMA hf	02/abr/2025	LIBRAMIENTO	308	B1500001126	PAGO AIRE ACONDICIONADO	\$ 59,590.00
REFRIGLIMA hf	02/abr/2025	LIBRAMIENTO	308	B1500001126		\$ 59,590.00
<b>Total REFRIGLIMA hf</b>						<b>\$ 59,590.00</b>
REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION	21/abr/2025	LIBRAMIENTO	376	B1500000014	PAGO MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	\$ 6,000.00
REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION	21/abr/2025	LIBRAMIENTO	376	B1500000014		\$ 6,000.00

ef

<b>Total REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION</b>							\$ 6,000.00
ROMIVA	24/abr/2025	LIBRAMIENTO	391	B1500000172	PAGO MATERIALES DE OFICINA		\$ 41,179.78
ROMIVA	24/abr/2025	LIBRAMIENTO	391	B1500000172			\$ 41,179.78
<b>Total ROMIVA</b>							\$ 41,179.78
SENASA	21/abr/2025	LIBRAMIENTO	373	E450000001629	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD		\$ 79,121.09
SENASA	21/abr/2025	LIBRAMIENTO	373	E450000001629			\$ 79,121.09
SENASA	22/abr/2025	LIBRAMIENTO	353	E450000001629	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD VIA NOMINA		\$ 6,331.96
SENASA	22/abr/2025	LIBRAMIENTO	353	E450000001629			\$ 6,331.96
SENASA	22/abr/2025	LIBRAMIENTO	351	E450000001629	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD VIA NOMINA		\$ 40,891.10
SENASA	22/abr/2025	LIBRAMIENTO	351	E450000001629			\$ 40,891.10
<b>Total SENASA</b>							\$ 126,344.15
SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGIA	28/abr/2025	LIBRAMIENTO	416	B1500000106	PAGO CUOTA DE MEMBRESIA ANUAL Y EVENTOS DE SODOGEO		\$ 78,000.00
SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGIA	28/abr/2025	LIBRAMIENTO	416	B1500000106			\$ 78,000.00
<b>Total SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGIA</b>							\$ 78,000.00
TROVASA HAND WASH	21/abr/2025	LIBRAMIENTO	375	B1500001631	PAGO LAVADO DE VEHÍCULOS		\$ 7,799.93
TROVASA HAND WASH	21/abr/2025	LIBRAMIENTO	375	B1500001631			\$ 7,799.93
<b>Total TROVASA HAND WASH</b>							\$ 7,799.93
<b>Total general</b>							\$ 866,859.07

Sra. CLAUDIA REYES BAEZ  
Enc. Depto. Financiero

