

RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR

AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

7/3/2025

PROVEEDOR	MONTO
AGUA CRYSTAL	\$ 10,465.00
AMY FLOR	\$ 15,780.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	\$ 193,692.22
EDEESTE, SA	\$ 63,584.32
MACKO PEST CONTROL	\$ 43,070.00
MILFORT GCD RD	\$ 40,000.28
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	\$ 112,730.18
REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION	\$ 2,500.00
SENASA	\$ 123,613.04
TROVASA HAND WASH	\$ 37,508.00
VIAMAR	\$ 19,992.93
Total general	\$ 662,935.97



Sra. CLAUDIA BEMES BAEZ
Enc. Depto. Administrativo

CUENTAS POR PAGAR DETALLADO

AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

7/3/2025

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	COMPROBANTE FISCAL	FECHA A PAGAR	CONCEPTO	MONTO
AGUA CRYSTAL	21/02/2025	B1500059474	21/3/2025	AGUA POTABLE	\$ 2,925.00
AGUA CRYSTAL	18/02/2025	B1500049899	18/3/2025	AGUA POTABLE	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	18/02/2025	B1500049898	18/3/2025	AGUA POTABLE	\$ 1,690.00
AGUA CRYSTAL	12/02/2025	B1500059470	12/3/2025	AGUA POTABLE	\$ 1,755.00
AGUA CRYSTAL	06/02/2025	B1500059467	6/3/2025	AGUA POTABLE	\$ 2,145.00
Total AGUA CRYSTAL					\$ 10,465.00
AMY FLOR	19/02/2025	B1500000339	19/3/2025	RAMO DE ROSAS	\$ 15,780.00
Total AMY FLOR					\$ 15,780.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/02/2025	E450000068432	27/3/2025	TELEFONO E INTERNET	\$ 125,317.43
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/02/2025	E450000068216	27/3/2025	TELEFONO E INTERNET	\$ 65,579.72
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/02/2025	E450000069219	27/3/2025	TELEFONO E INTERNET	\$ 2,063.30
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/02/2025	E450000068431	27/3/2025	TELEFONO E INTERNET	\$ 731.77
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS					\$ 193,692.22
EDEESTE, SA	17/02/2025	E450000014064	17/3/2025	ENERGIA ELÉCTRICA DE LA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL	\$ 63,584.32
Total EDEESTE, SA					\$ 63,584.32
MACKO PEST CONTROL	22/07/2024	B1500000058	21/8/2024	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	\$ 43,070.00
Total MACKO PEST CONTROL					\$ 43,070.00
MILFORT GCD RD	02/01/2025	B1500000101	2/2/2025	BANNERS, AGENDAS Y BROCHURES	\$ 40,000.28
Total MILFORT GCD RD					\$ 40,000.28
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	20/02/2025	B1500000934	20/3/2025	BATERIAS PARA VEHICULOS Y UPS	\$ 112,730.18
Total MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION					\$ 112,730.18
REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION	05/02/2025	B1500000013	4/3/2025	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	\$ 2,500.00
Total REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION					\$ 2,500.00
SENASA	26/02/2025	E450000001336	26/3/2025	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD MARZO 2025	\$ 123,613.04
Total SENASA					\$ 123,613.04
TROVASA HAND WASH	03/02/2025	B1500001602	3/3/2025	LAVADO DE VEHICULOS	\$ 37,508.00
Total TROVASA HAND WASH					\$ 37,508.00
VIAMAR	13/02/2025	E450000004450	13/3/2025	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 19,992.93
Total VIAMAR					\$ 19,992.93
Total general					\$ 662,935.97



PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

7/3/2025

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	COMPROBANTE FISCAL	CONCEPTO	MONTO PAGADO
AGUA CRYSTAL	26/feb/2025	LIBRAMIENTO	181	B1500059462	PAGO BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA EMPLEOMANIA	\$ 1,755.00
AGUA CRYSTAL	26/feb/2025	LIBRAMIENTO	181	B1500059462		\$ 1,755.00
AGUA CRYSTAL	26/feb/2025	LIBRAMIENTO	181	B1500059459	PAGO BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA EMPLEOMANIA	\$ 2,470.00
AGUA CRYSTAL	26/feb/2025	LIBRAMIENTO	181	B1500059459		\$ 2,470.00
AGUA CRYSTAL	26/feb/2025	LIBRAMIENTO	181	B1500059454	PAGO BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA EMPLEOMANIA	\$ 1,820.00
AGUA CRYSTAL	26/feb/2025	LIBRAMIENTO	181	B1500059454		\$ 1,820.00
Total AGUA CRYSTAL						\$ 6,045.00
AMY FLOR	24/feb/2025	LIBRAMIENTO	171	B1500000335	PAGO CORONA FLORAL	\$ 12,500.00
AMY FLOR	24/feb/2025	LIBRAMIENTO	171	B1500000335		\$ 12,500.00
Total AMY FLOR						\$ 12,500.00
CAASD	03/feb/2025	LIBRAMIENTO	54	B1500156816	PAGO SUMINISTRO DE AGUA ENERO 2025	\$ 3,492.00
CAASD	03/feb/2025	LIBRAMIENTO	54	B1500156816		\$ 3,492.00
Total CAASD						\$ 3,492.00
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	10/feb/2025	LIBRAMIENTO	104	B1500002849	PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA LOS EMPLEADOS DEL 02/12/2024 AL 30/12/2024	\$ 426,275.00
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	10/feb/2025	LIBRAMIENTO	104	B1500002849		\$ 426,275.00
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	26/feb/2025	LIBRAMIENTO	183	B1500002851	PAGO ALMUERZO PARA EMPLEADOS	\$ 382,343.60
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	26/feb/2025	LIBRAMIENTO	183	B1500002851		\$ 382,343.60
Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ						\$ 808,618.60
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	20/feb/2025	LIBRAMIENTO	152	B1500003335	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA VEHICULO	\$ 37,948.80
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	20/feb/2025	LIBRAMIENTO	152	B1500003335		\$ 37,948.80
Total COMERCIAL DANIEL LUCIANO						\$ 37,948.80
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	03/feb/2025	LIBRAMIENTO	53	E450000055952	PAGO TELEFONO E INTERNET DICIEMBRE 2024	\$ 166,875.85
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	03/feb/2025	LIBRAMIENTO	53	E450000055952		\$ 166,875.85
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	03/feb/2025	LIBRAMIENTO	53	E450000063406	PAGO TELEFONO E INTERNET DICIEMBRE 2024	\$ 119,989.97
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	03/feb/2025	LIBRAMIENTO	53	E450000063406		\$ 119,989.97
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	03/feb/2025	LIBRAMIENTO	53	E450000063405	PAGO TELEFONO E INTERNET DICIEMBRE 2024	\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	03/feb/2025	LIBRAMIENTO	53	E450000063405		\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	03/feb/2025	LIBRAMIENTO	53	E450000063193	PAGO TELEFONO E INTERNET DICIEMBRE 2024	\$ 40,361.98
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	03/feb/2025	LIBRAMIENTO	53	E450000063193		\$ 40,361.98
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	03/feb/2025	LIBRAMIENTO	53	E450000064182	PAGO TELEFONO E INTERNET DICIEMBRE 2024	\$ 2,008.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	03/feb/2025	LIBRAMIENTO	53	E450000064182		\$ 2,008.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	17/feb/2025	LIBRAMIENTO	138	E450000066746	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 2,008.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	17/feb/2025	LIBRAMIENTO	138	E450000066746		\$ 2,008.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	17/feb/2025	LIBRAMIENTO	138	E450000065957	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 118,652.90
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	17/feb/2025	LIBRAMIENTO	138	E450000065957		\$ 118,652.90
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	17/feb/2025	LIBRAMIENTO	138	E450000065956	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	17/feb/2025	LIBRAMIENTO	138	E450000065956		\$ 715.00

Handwritten signature

COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	17/feb/2025	LIBRAMIENTO	138	E450000065742	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$	32,474.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	17/feb/2025	LIBRAMIENTO	138	E450000065742		\$	32,474.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/feb/2025	N/C	400040852	E450000068432	CORRIGE MONTOS	\$	411.58
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/feb/2025	N/C	400040852	E450000068432		\$	411.58
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/feb/2025	N/C	400040851	E450000068216	CORRIGE MONTOS	\$	236.60
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/feb/2025	N/C	400040851	E450000068216		\$	236.60
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/feb/2025	LIBRAMIENTO	N/A	E450000055952	MONTO EQUIVALENTE A SERVICIO PENDIENTE	\$	102,311.17
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/feb/2025	LIBRAMIENTO	N/A	E450000055952		\$	102,311.17
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS						\$	586,761.05
DELTA COMERCIAL	20/feb/2025	LIBRAMIENTO	153	E450000002224	PAGO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA VEHICULOS	\$	63,933.06
DELTA COMERCIAL	20/feb/2025	LIBRAMIENTO	153	E450000002224		\$	63,933.06
Total DELTA COMERCIAL						\$	63,933.06
EDEESTE, SA	03/feb/2025	LIBRAMIENTO	52	E450000003023	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL DEL 18/11/2024 AL 19/12/2024	\$	70,050.67
EDEESTE, SA	03/feb/2025	LIBRAMIENTO	52	E450000003023		\$	70,050.67
EDEESTE, SA	17/feb/2025	LIBRAMIENTO	139	E450000008615	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL 18/12/2024 AL 18/01/2025	\$	61,350.28
EDEESTE, SA	17/feb/2025	LIBRAMIENTO	139	E450000008615		\$	61,350.28
Total EDEESTE, SA						\$	131,400.95
EDENORTE DOMINICANA, SA	03/feb/2025	LIBRAMIENTO	55	E450000020880	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO DEL 01/12/2024 AL 01/	\$	19,568.94
EDENORTE DOMINICANA, SA	03/feb/2025	LIBRAMIENTO	55	E450000020880		\$	19,568.94
EDENORTE DOMINICANA, SA	20/feb/2025	LIBRAMIENTO	154	E450000032170	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO	\$	19,252.58
EDENORTE DOMINICANA, SA	20/feb/2025	LIBRAMIENTO	154	E450000032170		\$	19,252.58
Total EDENORTE DOMINICANA, SA						\$	38,821.52
HUMANO SEGUROS	18/feb/2025	LIBRAMIENTO	143	E450000003268	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$	26,194.14
HUMANO SEGUROS	18/feb/2025	LIBRAMIENTO	143	E450000003268		\$	26,194.14
HUMANO SEGUROS	24/feb/2025	LIBRAMIENTO	122	E450000003268	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD VIA NOMINA	\$	6,666.24
HUMANO SEGUROS	24/feb/2025	LIBRAMIENTO	122	E450000003268		\$	6,666.24
Total HUMANO SEGUROS						\$	32,860.38
REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION	20/feb/2025	LIBRAMIENTO	157	B15000000011	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA AIRES DE DIFERENTES	\$	4,500.00
REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION	20/feb/2025	LIBRAMIENTO	157	B15000000011		\$	4,500.00
Total REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION						\$	4,500.00
SEGUROS RESERVAS	26/feb/2025	LIBRAMIENTO	182	E450000004343	PAGO RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO No. 2-2-502-0016791 DEL 12/02/2025 AL 12/02/2025	\$	1,226,489.72
SEGUROS RESERVAS	26/feb/2025	LIBRAMIENTO	182	E450000004343		\$	1,226,489.72
Total SEGUROS RESERVAS						\$	1,226,489.72
SENASA	18/feb/2025	LIBRAMIENTO	142	E450000001036	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$	75,376.29
SENASA	18/feb/2025	LIBRAMIENTO	142	E450000001036		\$	75,376.29
SENASA	24/feb/2025	LIBRAMIENTO	122	E450000001036	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD VIA NOMINA	\$	38,908.95
SENASA	24/feb/2025	LIBRAMIENTO	122	E450000001036		\$	38,908.95
SENASA	24/feb/2025	LIBRAMIENTO	124	E450000001036	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD VIA NOMINA	\$	6,331.96
SENASA	24/feb/2025	LIBRAMIENTO	124	E450000001036		\$	6,331.96
Total SENASA						\$	120,617.20
TROVASA HAND WASH	20/feb/2025	LIBRAMIENTO	156	B1500001581	PAGO LAVADO DE VEHICULOS	\$	18,399.99
TROVASA HAND WASH	20/feb/2025	LIBRAMIENTO	156	B1500001581		\$	18,399.99
Total TROVASA HAND WASH						\$	18,399.99
VIAMAR	20/feb/2025	LIBRAMIENTO	155	E450000003866	PAGO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA VEHICULOS	\$	16,750.29
VIAMAR	20/feb/2025	LIBRAMIENTO	155	E450000003866		\$	16,750.29
Total VIAMAR						\$	16,750.29
Total general						\$	3,109,138.56

