

RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR

AL 31 DE JULIO DEL 2025

PROVEEDOR	7/8/2025 MONTO
AGUA CRYSTAL	\$ 8,840.00
CARRUJO EMPRESARIAL	\$ 29,122.01
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	\$ 407,326.56
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	\$ 133,624.99
COMPOSTARD	\$ 97,350.00
FL&M COMERCIAL	\$ 119,848.00
FUMIGADORA PAREDES	\$ 22,720.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	\$ 16,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	\$ 450,000.00
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	\$ 6,623.95
REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION	\$ 9,000.00
REPUESTOS DE JESUS	\$ 10,463.06
SENASA	\$ 113,610.72
TROVASA HAND WASH	\$ 37,200.00
VIAMAR	\$ 17,359.06
Total general	\$ 1,583,658.63



CUENTAS POR PAGAR DETALLADO

AL 31 DE JULIO DEL 2025

7/8/2025

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	COMPROBANTE FISCAL	FECHA A PAGAR	CONCEPTO	MONTO
AGUA CRYSTAL	25/07/2025	B1500059547	24/8/2025	AGUA PURIFICADA	\$ 2,405.00
AGUA CRYSTAL	22/07/2025	B1500059542	21/8/2025	AGUA PURIFICADA	\$ 845.00
AGUA CRYSTAL	15/07/2025	B1500059539	14/8/2025	AGUA PURIFICADA	\$ 1,885.00
AGUA CRYSTAL	09/07/2025	B1500059535	8/8/2025	AGUA PURIFICADA	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	02/07/2025	B1500059531	1/8/2025	AGUA PURIFICADA	\$ 1,755.00
Total AGUA CRYSTAL					\$ 8,840.00
CARRUJO EMPRESARIAL	14/05/2025	E450000000458	13/6/2025	CALIBRACION DE EQUIPO DETECTOR DE GAS	\$ 29,122.01
Total CARRUJO EMPRESARIAL					\$ 29,122.01
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	07/07/2025	B1500002899	6/8/2025	ALMUERZO PARA EMPLEADOS	\$ 407,326.56
Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ					\$ 407,326.56
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	11/07/2025	B1500003644	10/8/2025	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 12,696.80
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	07/07/2025	B1500003639	6/8/2025	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 86,966.00
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	07/07/2025	B1500003640	6/8/2025	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 33,962.19
Total COMERCIAL DANIEL LUCIANO					\$ 133,624.99
COMPOSTARD	10/07/2025	B1500000222	9/8/2025	FUNDAS BIODEGRADABLES	\$ 97,350.00
Total COMPOSTARD					\$ 97,350.00
FL&M COMERCIAL	08/07/2025	B1500001375	7/7/2025	HERRAMIENTAS MENORES Y FUNDAS PARA VIVERO	\$ 119,848.00
Total FL&M COMERCIAL					\$ 119,848.00
FUMIGADORA PAREDES	29/07/2025	B1500000259	28/8/2025	SERVICIO DE FUMIGACION	\$ 22,720.00
Total FUMIGADORA PAREDES					\$ 22,720.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	30/06/2025	B1500000477	30/7/2025	MANTENIMIENTO AREAS COMUNES JUNIO 2025	\$ 8,000.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	30/06/2025	B1500000476	30/7/2025	MANTENIMIENTO AREAS COMUNES MAYO 2025	\$ 8,000.00
Total GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE					\$ 16,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	14/07/2025	E450000001020	13/8/2025	TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$ 450,000.00
Total GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.					\$ 450,000.00
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	07/04/2025	B1500003189	7/5/2025	DIPLOMADO EN DIRECCION DE COMUNICACIONES	\$ 21,500.00
Total INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO					\$ 21,500.00
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
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS	04/07/2025	E450000000095	4/8/2025	JUMPER PARA BATERIA	\$ 6,623.95
Total RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS					\$ 6,623.95
REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION	15/07/2025	B1500000022	14/8/2025	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	\$ 9,000.00
Total REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION					\$ 9,000.00
REPUESTOS DE JESUS	10/04/2025	B1500004237	10/5/2025	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	\$ 10,463.06
Total REPUESTOS DE JESUS					\$ 10,463.06
SENASA	17/07/2025	E450000003602	16/8/2025	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 113,610.72
Total SENASA					\$ 113,610.72

TROVASA HAND WASH	02/07/2025	B1500001762	1/8/2025	LAVADO DE VEHICULOS	\$ 30,200.00
TROVASA HAND WASH	03/06/2025	B1500001729	3/7/2025	LAVADO DE VEHICULO	\$ 7,000.00
Total TROVASA HAND WASH					\$ 37,200.00
VIAMAR	23/07/2025	E450000006701	22/8/2025	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 17,359.06
Total VIAMAR					\$ 17,359.06
Total general					\$ 1,583,658.63



PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

7/8/2025

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	COMPROBANTE FISCAL	CONCEPTO	MONTO PAGADO
AGUA CRYSTAL	15/jul/2025	LIBRAMIENTO	731	B1500059528	PAGO AGUA PURIFICADA	\$ 2,080.00
AGUA CRYSTAL	15/jul/2025	LIBRAMIENTO	731	B1500059528		\$ 2,080.00
AGUA CRYSTAL	15/jul/2025	LIBRAMIENTO	731	B1500059523	PAGO AGUA PURIFICADA	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	15/jul/2025	LIBRAMIENTO	731	B1500059519	PAGO AGUA PURIFICADA	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	15/jul/2025	LIBRAMIENTO	731	B1500059519		\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	15/jul/2025	LIBRAMIENTO	731	B1500059513	PAGO AGUA PURIFICADA	\$ 1,690.00
AGUA CRYSTAL	15/jul/2025	LIBRAMIENTO	731	B1500059513		\$ 1,690.00
Total AGUA CRYSTAL						\$ 7,670.00
AMY FLOR	15/jul/2025	LIBRAMIENTO	732	B1500000349	PAGO ARREGLOS FLORARES	\$ 35,700.00
AMY FLOR	15/jul/2025	LIBRAMIENTO	732	B1500000349		\$ 35,700.00
Total AMY FLOR						\$ 35,700.00
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	31/jul/2025	LIBRAMIENTO	764	B1500002890	PAGO ALIMENTOS PARA EMPLEADOS	\$ 476,200.80
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	31/jul/2025	LIBRAMIENTO	764	B1500002890		\$ 476,200.80
Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ						\$ 476,200.80
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	15/jul/2025	LIBRAMIENTO	727	E450000079466	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 2,059.40
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	15/jul/2025	LIBRAMIENTO	727	E450000079466		\$ 2,059.40
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	15/jul/2025	LIBRAMIENTO	727	E450000078709	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 141,330.35
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	15/jul/2025	LIBRAMIENTO	727	E450000078709		\$ 141,330.35
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	15/jul/2025	LIBRAMIENTO	727	E450000078708	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 727.75
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	15/jul/2025	LIBRAMIENTO	727	E450000078708		\$ 727.75
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	15/jul/2025	LIBRAMIENTO	727	E450000078498	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 34,062.01
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	15/jul/2025	LIBRAMIENTO	727	E450000078498		\$ 34,062.01
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS						\$ 178,179.51
DELTA COMERCIAL	15/jul/2025	LIBRAMIENTO	730	E450000003638	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 8,030.88
DELTA COMERCIAL	15/jul/2025	LIBRAMIENTO	730	E450000003638		\$ 8,030.88
Total DELTA COMERCIAL						\$ 8,030.88
EDEESTE, SA	15/jul/2025	LIBRAMIENTO	728	E450000034973	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/05/2025 AL 16/06/2025	\$ 73,081.83
EDEESTE, SA	15/jul/2025	LIBRAMIENTO	728	E450000034973		\$ 73,081.83
Total EDEESTE, SA						\$ 73,081.83
GRAFITALLER STUDIO PUBLICITARIO	04/jul/2025	LIBRAMIENTO	697	B1500000095	PAGO DE ARTÍCULOS DE IMPRENTA PERSONALIZADOS	\$ 93,821.80
GRAFITALLER STUDIO PUBLICITARIO	04/jul/2025	LIBRAMIENTO	697	B1500000095		\$ 93,821.80
Total GRAFITALLER STUDIO PUBLICITARIO						\$ 93,821.80
GTG INDUSTRIAL	09/jul/2025	LIBRAMIENTO	708	B1500005023	PAGO MATERIALES DE LIMPIEZA, DESECHABLES Y OTROS	\$ 169,099.90
GTG INDUSTRIAL	09/jul/2025	LIBRAMIENTO	708	B1500005023		\$ 169,099.90
Total GTG INDUSTRIAL						\$ 169,099.90
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	09/jul/2025	LIBRAMIENTO	709	E450000000812	PAGO TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$ 450,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	09/jul/2025	LIBRAMIENTO	709	E450000000812		\$ 450,000.00
Total GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.						\$ 450,000.00
HUMANO SEGUROS	15/jul/2025	LIBRAMIENTO	726	E450000004865	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 39,953.74

HUMANO SEGUROS	15/jul/2025	LIBRAMIENTO	726	E450000004865		\$	39,953.74
HUMANO SEGUROS	23/jul/2025	LIBRAMIENTO	714	E450000004865	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$	7,866.16
HUMANO SEGUROS	23/jul/2025	LIBRAMIENTO	714	E450000004865		\$	7,866.16
Total HUMANO SEGUROS						\$	47,819.90
REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION	15/jul/2025	LIBRAMIENTO	729	B1500000019	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	\$	6,500.00
REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION	15/jul/2025	LIBRAMIENTO	729	B1500000019		\$	6,500.00
REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION	25/jul/2025	LIBRAMIENTO	758	B1500000021	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	\$	4,500.00
REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION	25/jul/2025	LIBRAMIENTO	758	B1500000021		\$	4,500.00
Total REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION						\$	11,000.00
ROMIVA	25/jul/2025	LIBRAMIENTO	757	B1500000203	PAGO MATERIAL GASTABLE Y DE OFICINA	\$	67,289.92
ROMIVA	25/jul/2025	LIBRAMIENTO	757	B1500000203		\$	67,289.92
Total ROMIVA						\$	67,289.92
SENASA	15/jul/2025	LIBRAMIENTO	725	E450000003357	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$	76,246.03
SENASA	15/jul/2025	LIBRAMIENTO	725	E450000003357		\$	76,246.03
SENASA	23/jul/2025	LIBRAMIENTO	714	E450000003357	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$	40,891.10
SENASA	23/jul/2025	LIBRAMIENTO	714	E450000003357		\$	40,891.10
SENASA	23/jul/2025	LIBRAMIENTO	716	E450000003357	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$	6,331.96
SENASA	23/jul/2025	LIBRAMIENTO	716	E450000003357		\$	6,331.96
Total SENASA						\$	123,469.09
TURISTRANS	01/jul/2025	LIBRAMIENTO	679	B1500000838	PAGO DEL ALQUILER DE AUTOBUS PARA TRANSPORTE DE EMPLEADOS	\$	16,000.00
TURISTRANS	01/jul/2025	LIBRAMIENTO	679	B1500000838		\$	16,000.00
Total TURISTRANS						\$	16,000.00
VIAMAR	09/jul/2025	LIBRAMIENTO	710	E450000005923	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$	22,218.77
VIAMAR	09/jul/2025	LIBRAMIENTO	710	E450000005923		\$	22,218.77
VIAMAR	09/jul/2025	LIBRAMIENTO	710	E450000006071	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$	25,614.92
VIAMAR	09/jul/2025	LIBRAMIENTO	710	E450000006071		\$	25,614.92
Total VIAMAR						\$	47,833.69
Total general						\$	1,805,197.32



Sra. CLAUDIA REYES BAC
Enc. Depto. de Asesoría