

RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR

AL 30 DE JUNIO DEL 2025

2/7/2025

PROVEEDOR	MONTO
AGUA CRYSTAL	\$ 7,670.00
AMY FLOR	\$ 35,700.00
CARRUJO EMPRESARIAL	\$ 29,122.01
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	\$ 476,200.80
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	\$ 178,179.51
DELTA COMERCIAL	\$ 8,030.88
EDEESTE, SA	\$ 73,081.83
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	\$ 16,000.00
GRAFITALLER STUDIO PUBLICITARIO	\$ 93,821.80
GTG INDUSTRIAL	\$ 169,099.90
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
REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION	\$ 11,000.00
REPUESTOS DE JESUS	\$ 10,463.06
SENASA	\$ 123,469.09
TROVASA HAND WASH	\$ 7,000.00
TURISTRANS	\$ 16,000.00
VIAMAR	\$ 47,833.69
Total general	\$ 1,857,242.85



Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Depto. Financiero

CUENTAS POR PAGAR DETALLADO

AL 30 DE JUNIO DEL 2025

2/7/2025

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	COMPROBANTE FISCAL	FECHA A PAGAR	CONCEPTO	MONTO
AGUA CRYSTAL	25/06/2025	B1500059528	25/6/2025	AGUA PURIFICADA	\$ 2,080.00
AGUA CRYSTAL	17/06/2025	B1500059523	17/7/2025	AGUA PURIFICADA	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	10/06/2025	B1500059519	10/7/2025	AGUA PURIFICADA	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	03/06/2025	B1500059513	3/7/2025	AGUA PURIFICADA	\$ 1,690.00
Total AGUA CRYSTAL					\$ 7,670.00
AMY FLOR	12/06/2025	B1500000349	12/7/2025	CORONA FLORAL	\$ 35,700.00
Total AMY FLOR					\$ 35,700.00
CARRUJO EMPRESARIAL	14/05/2025	E45000000458	13/6/2025	CALIBRACION DE EQUIPO DETECTOR DE GAS	\$ 29,122.01
Total CARRUJO EMPRESARIAL					\$ 29,122.01
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	06/06/2025	B1500002890	6/7/2025	ALMUERZO PARA EMPLEADO	\$ 476,200.80
Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ					\$ 476,200.80
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/06/2025	E450000079466	27/7/2025	TELEFONO E INTERNET JUNIO 2025	\$ 2,059.40
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/06/2025	E450000078709	27/7/2025	TELEFONO E INTERNET JUNIO 2025	\$ 141,330.35
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/06/2025	E450000078708	27/7/2025	TELEFONO E INTERNET JUNIO 2025	\$ 727.75
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/06/2025	E450000078498	27/7/2025	TELEFONO E INTERNET JUNIO 2025	\$ 34,062.01
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS					\$ 178,179.51
DELTA COMERCIAL	24/06/2025	E450000003638	24/7/2025	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 8,030.88
Total DELTA COMERCIAL					\$ 8,030.88
EDEESTE, SA	17/06/2025	E450000034973	17/7/2025	ENERGIA ELECTRICA SEDE DEL 17/05/2025 AL 16/06/2025	\$ 73,081.83
Total EDEESTE, SA					\$ 73,081.83
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO I	30/06/2025	B1500000477	30/7/2025	MANTENIMIENTO AREAS COMUNES JUNIO 2025	\$ 8,000.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO I	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
GRAFITALLER STUDIO PUBLICITARIO	04/06/2025	B1500000095	4/7/2025	ARTICULOS DE IMPRENTA PERSONALIZADOS	\$ 93,821.80
Total GRAFITALLER STUDIO PUBLICITARIO					\$ 93,821.80
GTG INDUSTRIAL	12/06/2025	B1500005023	12/7/2025	MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 169,099.90
Total GTG INDUSTRIAL					\$ 169,099.90
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	08/05/2025	E450000000812	8/6/2025	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

REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION	25/06/2025	B1500000021	25/7/2025	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	\$ 4,500.00
REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION	30/05/2025	B1500000019	30/6/2025	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	\$ 6,500.00
Total REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION					\$ 11,000.00
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	20/06/2025	E450000003357	20/7/2025	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 123,469.09
Total SENASA					\$ 123,469.09
TROVASA HAND WASH	03/06/2025	B1500001729	3/7/2025	LAVADO DE VEHICULO	\$ 7,000.00
Total TROVASA HAND WASH					\$ 7,000.00
TURISTRANS	02/06/2025	B1500000838	2/7/2025	ALQUILER DE AUTOBUS	\$ 16,000.00
Total TURISTRANS					\$ 16,000.00
VIAMAR	11/06/2025	E450000006071	11/7/2025	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 25,614.92
VIAMAR	02/06/2025	E450000005923	2/7/2025	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 22,218.77
Total VIAMAR					\$ 47,833.69
Total general					\$ 1,857,242.85



Sra. CLAUDIA REYES BAÉZ
Enc. Depto. Financiero

PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

2/7/2025

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	COMPROBANTE FISCAL	CONCEPTO	MONTO PAGADO
AGUA CRYSTAL	18/jun/2025	LIBRAMIENTO	644	B1500059510	PAGO AGUA PURIFICADA	\$ 1,885.00
AGUA CRYSTAL	18/jun/2025	LIBRAMIENTO	644	B1500059510		\$ 1,885.00
AGUA CRYSTAL	18/jun/2025	LIBRAMIENTO	644	B1500059506	PAGO AGUA PURIFICADA	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	18/jun/2025	LIBRAMIENTO	644	B1500059506		\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	18/jun/2025	LIBRAMIENTO	644	B1500059502	PAGO AGUA PURIFICADA	\$ 2,470.00
AGUA CRYSTAL	18/jun/2025	LIBRAMIENTO	644	B1500059502		\$ 2,470.00
AGUA CRYSTAL	18/jun/2025	LIBRAMIENTO	644	B1500059497	PAGO AGUA PURIFICADA	\$ 2,275.00
AGUA CRYSTAL	18/jun/2025	LIBRAMIENTO	644	B1500059497		\$ 2,275.00
Total AGUA CRYSTAL						\$ 8,580.00
CAASD	16/jun/2025	LIBRAMIENTO	624	E45000006568	PAGO SUMINISTRO DE AGUA	\$ 3,492.00
CAASD	16/jun/2025	LIBRAMIENTO	624	E45000006568		\$ 3,492.00
Total CAASD						\$ 3,492.00
CLICKTECK	03/jun/2025	LIBRAMIENTO	578	E45000000047	PAGO EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 240,416.73
CLICKTECK	03/jun/2025	LIBRAMIENTO	578	E45000000047		\$ 240,416.73
Total CLICKTECK						\$ 240,416.73
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	06/jun/2025	LIBRAMIENTO	595	B1500003476	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 37,122.80
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	06/jun/2025	LIBRAMIENTO	595	B1500003476		\$ 37,122.80
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	16/jun/2025	LIBRAMIENTO	623	B1500003484	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 10,749.80
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	16/jun/2025	LIBRAMIENTO	623	B1500003484		\$ 10,749.80
Total COMERCIAL DANIEL LUCIANO						\$ 47,872.60
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	23/jun/2025	LIBRAMIENTO	658	E45000077003	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 2,008.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	23/jun/2025	LIBRAMIENTO	658	E45000077003		\$ 2,008.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	23/jun/2025	LIBRAMIENTO	658	E45000076244	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 145,579.31
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	23/jun/2025	LIBRAMIENTO	658	E45000076244		\$ 145,579.31
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	23/jun/2025	LIBRAMIENTO	658	E45000076243	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	23/jun/2025	LIBRAMIENTO	658	E45000076243		\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	23/jun/2025	LIBRAMIENTO	658	E45000076035	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 36,131.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	23/jun/2025	LIBRAMIENTO	658	E45000076035		\$ 36,131.00
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS						\$ 184,433.81
DELTA COMERCIAL	16/jun/2025	LIBRAMIENTO	630	E45000003311	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 15,932.25
DELTA COMERCIAL	16/jun/2025	LIBRAMIENTO	630	E45000003311		\$ 15,932.25
Total DELTA COMERCIAL						\$ 15,932.25
EDEESTE, SA	16/jun/2025	LIBRAMIENTO	628	E45000029871	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE	\$ 71,191.72
EDEESTE, SA	16/jun/2025	LIBRAMIENTO	628	E45000029871		\$ 71,191.72
Total EDEESTE, SA						\$ 71,191.72
EDENORTE DOMINICANA, SA	06/jun/2025	LIBRAMIENTO	593	E45000050013	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO PERIODO DEL 01/	\$ 19,252.58
EDENORTE DOMINICANA, SA	06/jun/2025	LIBRAMIENTO	593	E45000050013		\$ 19,252.58
EDENORTE DOMINICANA, SA	16/jun/2025	LIBRAMIENTO	626	E45000053519	PAGO ENERGIA ELECTRICA OFICINA SANTIAGO	\$ 19,568.94

ef

EDENORTE DOMINICANA, SA	16/jun/2025	LIBRAMIENTO	626	E450000053519		\$	19,568.94
Total EDENORTE DOMINICANA, SA						\$	38,821.52
FALUZA DOMINICANA	18/jun/2025	LIBRAMIENTO	645	B1500000030	PAGO AZUCAR, CAFE Y OTROS	\$	65,550.18
FALUZA DOMINICANA	18/jun/2025	LIBRAMIENTO	645	B1500000030		\$	65,550.18
Total FALUZA DOMINICANA						\$	65,550.18
FLOW	17/jun/2025	LIBRAMIENTO	637	B1500001547	PAGO MOBILIARIO DE OFICINA	\$	101,851.11
FLOW	17/jun/2025	LIBRAMIENTO	637	B1500001547		\$	101,851.11
Total FLOW						\$	101,851.11
GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	26/jun/2025	LIBRAMIENTO	667	B1500000230	PAGO CAMISAS BLANCAS, POLOS BLANCOS Y AZUL ROYA Y GORRAS AZUL	\$	44,397.50
GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	26/jun/2025	LIBRAMIENTO	667	B1500000230		\$	44,397.50
Total GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN						\$	44,397.50
GRUPO RETMOX	16/jun/2025	LIBRAMIENTO	627	B1500000674	PAGO FUMIGACION	\$	40,120.00
GRUPO RETMOX	16/jun/2025	LIBRAMIENTO	627	B1500000674		\$	40,120.00
Total GRUPO RETMOX						\$	40,120.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	18/jun/2025	LIBRAMIENTO	643	E45000000941	PAGO TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$	450,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	18/jun/2025	LIBRAMIENTO	643	E45000000941		\$	450,000.00
Total GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.						\$	450,000.00
HUMANO SEGUROS	03/jun/2025	LIBRAMIENTO	580	E450000004546	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$	39,953.74
HUMANO SEGUROS	03/jun/2025	LIBRAMIENTO	580	E450000004546		\$	39,953.74
HUMANO SEGUROS	25/jun/2025	LIBRAMIENTO	611	E450000004546	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$	7,866.16
HUMANO SEGUROS	25/jun/2025	LIBRAMIENTO	611	E450000004546		\$	7,866.16
Total HUMANO SEGUROS						\$	47,819.90
MALACAS GROUP	16/jun/2025	LIBRAMIENTO	625	B1500000007	PAGO SERVICIO DE NOTARIO PÚBLICO	\$	47,200.00
MALACAS GROUP	16/jun/2025	LIBRAMIENTO	625	B1500000007		\$	47,200.00
Total MALACAS GROUP						\$	47,200.00
REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION	16/jun/2025	LIBRAMIENTO	622	B1500000017	PAGO MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	\$	5,000.00
REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION	16/jun/2025	LIBRAMIENTO	622	B1500000017		\$	5,000.00
Total REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION						\$	5,000.00
SENASA	03/jun/2025	LIBRAMIENTO	581	E450000003102	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$	76,994.99
SENASA	03/jun/2025	LIBRAMIENTO	581	E450000003102		\$	76,994.99
SENASA	25/jun/2025	LIBRAMIENTO	611	E450000003102	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$	40,891.10
SENASA	25/jun/2025	LIBRAMIENTO	611	E450000003102		\$	40,891.10
SENASA	25/jun/2025	LIBRAMIENTO	613	E450000003102	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$	6,331.96
SENASA	25/jun/2025	LIBRAMIENTO	613	E450000003102		\$	6,331.96
Total SENASA						\$	124,218.05
SHIROSA	06/jun/2025	LIBRAMIENTO	594	B1500000085	PAGO READECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL DESPACHO GENERAL	\$	86,897.56
SHIROSA	06/jun/2025	LIBRAMIENTO	594	B1500000085		\$	86,897.56
Total SHIROSA						\$	86,897.56
TROVASA HAND WASH	16/jun/2025	LIBRAMIENTO	629	B1500001703	PAGO LAVADO DE VEHICULO	\$	5,999.95
TROVASA HAND WASH	16/jun/2025	LIBRAMIENTO	629	B1500001703		\$	5,999.95
Total TROVASA HAND WASH						\$	5,999.95
Total general						\$	1,629,794.88

