

## RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR

AL 31 DE MARZO DEL 2025

4/4/2025

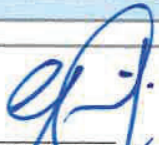
PROVEEDOR	MONTO
ADEMAX	\$ 37,966.50
AGUA CRYSTAL	\$ 8,255.00
AMY FLOR	\$ 14,000.00
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	\$ 18,714.80
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	\$ 180,890.85
DELTA COMERCIAL	\$ 38,202.80
EDEESTE, SA	\$ 73,300.60
GTG INDUSTRIAL	\$ 162,825.84
MACKO PEST CONTROL	\$ 43,070.00
MILFORT GCD RD	\$ 40,000.28
REFRICLIMA hf	\$ 59,590.00
REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION	\$ 6,000.00
ROMIVA	\$ 41,179.78
SENASA	\$ 126,344.15
TROVASA HAND WASH	\$ 7,799.93
<b>Total general</b>	<b>\$ 858,140.53</b>

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

## Cuentas por pagar detallado

AL 31 DE MARZO DEL 2025

						4/4/2025
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	25/03/2025	B1500059488	24/3/2025	AGUA POTABLE	\$	2,015.00
AGUA CRYSTAL	18/03/2025	B1500059485	17/4/2025	AGUA POTABLE	\$	1,690.00
AGUA CRYSTAL	11/03/2025	B1500059481	10/4/2025	AGUA POTABLE	\$	2,600.00
AGUA CRYSTAL	03/03/2025	B1500059477	2/4/2025	AGUA POTABLE	\$	1,950.00
<b>Total AGUA CRYSTAL</b>					\$	<b>8,255.00</b>
AMY FLOR	06/03/2025	B1500000341	5/4/2025	CORONA FLORAL	\$	14,000.00
<b>Total AMY FLOR</b>					\$	<b>14,000.00</b>
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	10/03/2025	B1500003396	9/4/2025	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$	18,714.80
<b>Total COMERCIAL DANIEL LUCIANO</b>					\$	<b>18,714.80</b>
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/03/2025	E450000071869	26/4/2025	TELEFONO E INTERNET MARZO 2025	\$	2,008.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/03/2025	E450000071083	26/4/2025	TELEFONO E INTERNET MARZO 2025	\$	132,601.34
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/03/2025	E450000071082	26/4/2025	TELEFONO E INTERNET MARZO 2025	\$	715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/03/2025	E450000070832	26/4/2025	TELEFONO E INTERNET MARZO 2025	\$	45,566.01
<b>Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS</b>					\$	<b>180,890.85</b>
DELTA COMERCIAL	06/03/2025	E450000002681	5/4/2025	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$	38,202.80
<b>Total DELTA COMERCIAL</b>					\$	<b>38,202.80</b>
EDEESTE, SA	19/03/2025	E450000019003	18/4/2025	ENERGIA ELECTRICA PERIODO 15/02/2025 AL 18/03/2025.-	\$	73,300.60
<b>Total EDEESTE, SA</b>					\$	<b>73,300.60</b>
GTG INDUSTRIAL	10/03/2025	B1500004789	9/4/2025	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES	\$	162,825.84
<b>Total GTG INDUSTRIAL</b>					\$	<b>162,825.84</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>
REFRICLIMA hf	07/03/2025	B1500001126	6/4/2025	AIRE ACONDICIONADO	\$	59,590.00
<b>Total REFRICLIMA hf</b>					\$	<b>59,590.00</b>
REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION	20/03/2025	B1500000014	19/4/2025	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	\$	6,000.00
<b>Total REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION</b>					\$	<b>6,000.00</b>
ROMIVA	21/03/2025	B1500000172	20/4/2025	MATERIALES DE OFICINA	\$	41,179.78
<b>Total ROMIVA</b>					\$	<b>41,179.78</b>
SENASA	25/03/2025	E450000001629	24/4/2025	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD ABRIL 2025	\$	126,344.15
<b>Total SENASA</b>					\$	<b>126,344.15</b>
TROVASA HAND WASH	05/03/2025	B1500001631	4/4/2025	LAVADO DE VEHICULOS	\$	7,799.93
<b>Total TROVASA HAND WASH</b>					\$	<b>7,799.93</b>
<b>Total general</b>					\$	<b>858,140.53</b>

  
 Sra. CLAUDIA REYES BAEZ  
 Enc. Depto. Financiero



## PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

4/4/2025

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	COMPROBANTE FISCAL	CONCEPTO	MONTO PAGADO
AGUA CRYSTAL	20/mar/2025	LIBRAMIENTO	266	B1500059474	PAGO AGUA POTABLE	\$ 2,925.00
AGUA CRYSTAL	20/mar/2025	LIBRAMIENTO	266	B1500059474		\$ 2,925.00
AGUA CRYSTAL	20/mar/2025	LIBRAMIENTO	266	B1500049899	PAGO AGUA POTABLE	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	20/mar/2025	LIBRAMIENTO	266	B1500049899		\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	20/mar/2025	LIBRAMIENTO	266	B1500049898	PAGO AGUA POTABLE	\$ 1,690.00
AGUA CRYSTAL	20/mar/2025	LIBRAMIENTO	266	B1500049898		\$ 1,690.00
AGUA CRYSTAL	20/mar/2025	LIBRAMIENTO	266	B1500059467	PAGO AGUA POTABLE	\$ 2,145.00
AGUA CRYSTAL	20/mar/2025	LIBRAMIENTO	266	B1500059467		\$ 2,145.00
AGUA CRYSTAL	20/mar/2025	LIBRAMIENTO	266	B1500059470	PAGO AGUA POTABLE	\$ 1,755.00
AGUA CRYSTAL	20/mar/2025	LIBRAMIENTO	266	B1500059470		\$ 1,755.00
<b>Total AGUA CRYSTAL</b>						\$ 10,465.00
AMY FLOR	18/mar/2025	LIBRAMIENTO	258	B1500000339	PAGO RAMOS DE 36 ROSAS CORTADAS PARA DECORACION DE SALON DE CONFERENCIA	\$ 15,780.00
AMY FLOR	18/mar/2025	LIBRAMIENTO	258	B1500000339		\$ 15,780.00
<b>Total AMY FLOR</b>						\$ 15,780.00
CAASD	05/mar/2025	LIBRAMIENTO	212	E450000000792	PAGO SUMINISTRO AGUA FEBRERO 2025	\$ 3,492.00
CAASD	05/mar/2025	LIBRAMIENTO	212	E450000000792		\$ 3,492.00
<b>Total CAASD</b>						\$ 3,492.00
CARRUJO EMPRESARIAL	04/mar/2025	LIBRAMIENTO	202	E450000000453	PAGO CALIBRACIÓN DE EQUIPO DETECTOR DE GAS	\$ 10,498.86
CARRUJO EMPRESARIAL	04/mar/2025	LIBRAMIENTO	202	E450000000453		\$ 10,498.86
<b>Total CARRUJO EMPRESARIAL</b>						\$ 10,498.86
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	18/mar/2025	LIBRAMIENTO	256	B1500003358	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 36,108.00
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	18/mar/2025	LIBRAMIENTO	256	B1500003358		\$ 36,108.00
<b>Total COMERCIAL DANIEL LUCIANO</b>						\$ 36,108.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	31/mar/2025	LIBRAMIENTO	295	E450000068432	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 125,317.43
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	31/mar/2025	LIBRAMIENTO	295	E450000068432		\$ 125,317.43
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	31/mar/2025	LIBRAMIENTO	295	E450000068216	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 65,579.72
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	31/mar/2025	LIBRAMIENTO	295	E450000068216		\$ 65,579.72
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	31/mar/2025	LIBRAMIENTO	295	E450000069219	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 1,955.08
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	31/mar/2025	LIBRAMIENTO	295	E450000069219		\$ 1,955.08
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	31/mar/2025	LIBRAMIENTO	295	E450000068431	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 621.38
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	31/mar/2025	LIBRAMIENTO	295	E450000068431		\$ 621.38
<b>Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS</b>						\$ 193,473.61
DELTA COMERCIAL	31/mar/2025	LIBRAMIENTO	294	E450000002666	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 6,880.80
DELTA COMERCIAL	31/mar/2025	LIBRAMIENTO	294	E450000002666		\$ 6,880.80
<b>Total DELTA COMERCIAL</b>						\$ 6,880.80
EDEESTE, SA	14/mar/2025	LIBRAMIENTO	243	E450000014064	PAGO ENERGIA ELÉCTRICA DE LA SEDE CENTRAL CORRESP AL 18/01/2025 a 15/02/2025	\$ 63,584.32
EDEESTE, SA	14/mar/2025	LIBRAMIENTO	243	E450000014064		\$ 63,584.32

ef

<b>Total EDEESTE, SA</b>							<b>\$ 63,584.32</b>
EDENORTE DOMINICANA, SA	14/mar/2025	LIBRAMIENTO	242	E450000033899	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA REGIONAL SANTIAGO, DEL 01/02/2025 AL 01/03/2025		\$ 19,252.58
EDENORTE DOMINICANA, SA	14/mar/2025	LIBRAMIENTO	242	E450000033899			\$ 19,252.58
<b>Total EDENORTE DOMINICANA, SA</b>							<b>\$ 19,252.58</b>
HUMANO SEGUROS	20/mar/2025	LIBRAMIENTO	267	E450000003596	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD		\$ 34,091.50
HUMANO SEGUROS	20/mar/2025	LIBRAMIENTO	267	E450000003596			\$ 34,091.50
HUMANO SEGUROS	24/mar/2025	LIBRAMIENTO	228	E450000003596	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD VIA NOMINA FIJOS MARZO 2025		\$ 6,666.24
HUMANO SEGUROS	24/mar/2025	LIBRAMIENTO	228	E450000003596			\$ 6,666.24
<b>Total HUMANO SEGUROS</b>							<b>\$ 40,757.74</b>
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	18/mar/2025	LIBRAMIENTO	257	B1500000934	PAGO BATERIAS MOTORCRAFT 15/12 Y 17/12 Y BATERIAS PARA UPS		\$ 112,730.18
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	18/mar/2025	LIBRAMIENTO	257	B1500000934			\$ 112,730.18
<b>Total MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION</b>							<b>\$ 112,730.18</b>
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	31/mar/2025	LIBRAMIENTO	292	OCP-FCR-00002886	PAGO PASAJE Y SEGURO DE VIAJE		\$ 83,096.72
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	31/mar/2025	LIBRAMIENTO	292	OCP-FCR-00002886			\$ 83,096.72
<b>Total OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL</b>							<b>\$ 83,096.72</b>
QE SUPLIDORES	31/mar/2025	LIBRAMIENTO	291	B1500000293	PAGO AZÚCAR, CAFÉ Y OTROS PRODUCTOS COMESTIBLES		\$ 124,774.40
QE SUPLIDORES	31/mar/2025	LIBRAMIENTO	291	B1500000293			\$ 124,774.40
<b>Total QE SUPLIDORES</b>							<b>\$ 124,774.40</b>
REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION	04/mar/2025	LIBRAMIENTO	200	B1500000013	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS		\$ 2,500.00
REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION	04/mar/2025	LIBRAMIENTO	200	B1500000013			\$ 2,500.00
<b>Total REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION</b>							<b>\$ 2,500.00</b>
SENASA	17/mar/2025	LIBRAMIENTO	245	E450000001336	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD		\$ 78,372.13
SENASA	17/mar/2025	LIBRAMIENTO	245	E450000001336			\$ 78,372.13
SENASA	24/mar/2025	LIBRAMIENTO	228	E450000001336	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD VIA NOMINA MARZO 2025		\$ 38,908.95
SENASA	24/mar/2025	LIBRAMIENTO	228	E450000001336			\$ 38,908.95
SENASA	24/mar/2025	LIBRAMIENTO	230	E450000001336	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD VIA NOMINA MARZO 2025		\$ 6,331.96
SENASA	24/mar/2025	LIBRAMIENTO	230	E450000001336			\$ 6,331.96
<b>Total SENASA</b>							<b>\$ 123,613.04</b>
TROVASA HAND WASH	21/mar/2025	LIBRAMIENTO	281	B1500001602	PAGO LAVADO DE VEHICULOS		\$ 37,508.00
TROVASA HAND WASH	21/mar/2025	LIBRAMIENTO	281	B1500001602			\$ 37,508.00
<b>Total TROVASA HAND WASH</b>							<b>\$ 37,508.00</b>
VIAMAR	04/mar/2025	LIBRAMIENTO	201	E450000004450	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO		\$ 19,992.93
VIAMAR	04/mar/2025	LIBRAMIENTO	201	E450000004450			\$ 19,992.93
VIAMAR	31/mar/2025	LIBRAMIENTO	293	E450000004624	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO		\$ 21,895.01
VIAMAR	31/mar/2025	LIBRAMIENTO	293	E450000004624			\$ 21,895.01
<b>Total VIAMAR</b>							<b>\$ 41,887.94</b>
<b>Total general</b>							<b>\$ 926,403.19</b>

Sra. CLAUDIA REYES BAEZ  
Enc. Depto. Financiero

