

RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

PROVEEDOR	8/12/2025
PROVEEDOR	MONTO
AGUA CRYSTAL	\$ 19,630.00
AMY FLOR	\$ 19,490.00
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	\$ 414,680.32
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	\$ 8,201.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	\$ 241,869.58
DELTA COMERCIAL	\$ 14,766.17
EDEESTE, SA	\$ 70,371.18
EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	\$ 3,450.00
GEOMATICA	\$ 304,920.00
GRUPO RETMOX	\$ 40,120.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	\$ 900,000.00
JULIO COLON & ASOCIADOS	\$ 50,386.00
MACKO PEST CONTROL	\$ 43,070.00
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	\$ 22,569.03
SENASA	\$ 110,084.31
TROVASA HAND WASH	\$ 18,200.00
Total general	\$ 2,281,807.59



Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Depto. Financiero

CUENTAS POR PAGAR DETALLADO

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

						8/12/2025
NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	COMPROBANTE FISCAI	FECHA A PAGAR	CONCEPTO		MONTO
AGUA CRYSTAL	25/11/2025	E45000002028	25/12/2025	AGUA PURIFICADA		\$ 1,885.00
AGUA CRYSTAL	19/11/2025	E45000005880	19/12/2025	AGUA PURIFICADA		\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	18/11/2025	E45000002021	18/12/2025	AGUA PURIFICADA		\$ 2,210.00
AGUA CRYSTAL	07/11/2025	B1500061422	7/12/2025	AGUA PURIFICADA		\$ 2,210.00
AGUA CRYSTAL	30/10/2025	B1500061418	30/11/2025	AGUA PURIFICADA		\$ 1,755.00
AGUA CRYSTAL	21/10/2025	B1500051025	20/11/2025	AGUA PURIFICADA		\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	21/10/2025	B1500051027	20/11/2025	AGUA PURIFICADA		\$ 2,145.00
AGUA CRYSTAL	21/10/2025	B1500061410	20/11/2025	AGUA PURIFICADA		\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	15/10/2025	B1500061407	14/11/2025	AGUA PURIFICADA		\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	09/10/2025	B1500061405	8/11/2025	AGUA PURIFICADA		\$ 2,275.00
Total AGUA CRYSTAL						\$ 19,630.00
AMY FLOR	17/11/2025	B1500000364	17/12/2025	ARREGLO FLORAL		\$ 12,000.00
AMY FLOR	03/11/2025	B1500000363	3/12/2025	CENTRO DE MESA FLORAL		\$ 7,490.00
Total AMY FLOR						\$ 19,490.00
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	04/11/2025	B1500002940	4/12/2025	ALMUERZO PARA EMPLEADOS		\$ 414,680.32
Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ						\$ 414,680.32
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	06/11/2025	B1500003815	6/12/2025	MANTENIMIENTO DE VEHICULO		\$ 8,201.00
Total COMERCIAL DANIEL LUCIANO						\$ 8,201.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/11/2025	E450000097300	27/12/2025	TELEFONO E INTERNET		\$ 3,173.30
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/11/2025	E450000096788	27/12/2025	TELEFONO E INTERNET		\$ 32,646.82
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/11/2025	E450000096582	27/12/2025	TELEFONO E INTERNET		\$ 97,422.75
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/11/2025	E450000096234	27/12/2025	TELEFONO E INTERNET		\$ 107,911.71
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/11/2025	E450000096233	27/12/2025	TELEFONO E INTERNET		\$ 715.00
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS						\$ 241,869.58
DELTA COMERCIAL	25/11/2025	E450000005010	25/11/2025	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		\$ 14,766.17
Total DELTA COMERCIAL						\$ 14,766.17
EDEESTE, SA	19/11/2025	E450000061852	30/12/2025	ENERGIA ELECTRICA DEL 18/10/2025 AL 18/11/2025		\$ 70,371.18
Total EDEESTE, SA						\$ 70,371.18
EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	05/11/2025	E450000001508	5/12/2025	RENOVACION PERIODICO		\$ 3,450.00
Total EDITORA LISTIN DIARIO, SA						\$ 3,450.00
GEOMATICA	27/11/2025	B1500000107	27/12/2025	RENOVACION LICENCIA DE ARCGIS PRO-BASIC		\$ 304,920.00
Total GEOMATICA						\$ 304,920.00
GRUPO RETMOX	24/11/2025	B1500000705	24/12/2025	SERVICIO DE FUMIGACION		\$ 40,120.00
Total GRUPO RETMOX						\$ 40,120.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	12/11/2025	E450000001323	12/12/2025	TICKETS DE COMBUSTIBLE		\$ 450,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	14/10/2025	E450000001267	13/11/2025	TICKETS DE COMBUSTIBLE		\$ 450,000.00
Total GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.						\$ 900,000.00
JULIO COLON & ASOCIADOS	26/11/2025	B1500000594	26/11/2025	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS		\$ 25,252.00

OX

JULIO COLON & ASOCIADOS	12/11/2025	B1500000593	12/12/2025	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	\$ 25,134.00
Total JULIO COLON & ASOCIADOS					\$ 50,386.00
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
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	14/11/2025	B1500001131	14/12/2025	LUCES DE NAVIDAD Y ARTICULOS ELECTRICOS	\$ 22,569.03
Total MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION					\$ 22,569.03
SENASA	27/11/2025	E450000004696	27/12/2025	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 110,084.31
Total SENASA					\$ 110,084.31
TROVASA HAND WASH	17/11/2025	B1500001869	17/12/2025	LAVADO DE VEHICULO	\$ 9,100.00
TROVASA HAND WASH	17/11/2025	B1500001868	17/12/2025	LAVADO DE VEHICULO	\$ 9,100.00
Total TROVASA HAND WASH					\$ 18,200.00
Total general					\$ 2,281,807.59



Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
Enc. Depto. Financiero

PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

8/12/2025

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	COMPROBANTE FISCAL	CONCEPTO	MONTO PAGADO
AGUA CRYSTAL	13/nov/2025	N/A	CORRECCION	B1500001519	FACTURA CORRESPONDE A KH	\$ 48,833.12
AGUA CRYSTAL	13/nov/2025	N/A	CORRECCION	B1500001519		\$ 48,833.12
AGUA CRYSTAL	20/nov/2025	LIBRAMIENTO	1248	B1500050930	PAGO AGUA PURIFICADA	\$ 1,755.00
AGUA CRYSTAL	20/nov/2025	LIBRAMIENTO	1248	B1500050930		\$ 1,755.00
AGUA CRYSTAL	20/nov/2025	LIBRAMIENTO	1248	B1500061387	PAGO AGUA PURIFICADA	\$ 1,885.00
AGUA CRYSTAL	20/nov/2025	LIBRAMIENTO	1248	B1500061387		\$ 1,885.00
Total AGUA CRYSTAL						\$ 52,473.12
CAASD	08/nov/2025	LIBRAMIENTO	1179	E450000016194	PAGO SUMINISTRO AGUA	\$ 3,492.00
CAASD	08/nov/2025	LIBRAMIENTO	1179	E450000016194		\$ 3,492.00
CAASD	14/nov/2025	LIBRAMIENTO	1209	E450000018123	PAGO SUMINISTRO AGUA	\$ 3,492.00
CAASD	14/nov/2025	LIBRAMIENTO	1209	E450000018123		\$ 3,492.00
Total CAASD						\$ 6,984.00
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	08/nov/2025	LIBRAMIENTO	1182	B1500002926	PAGO ALMUERZO DE EMPLEAD	\$ 490,190.88
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	08/nov/2025	LIBRAMIENTO	1182	B1500002926		\$ 490,190.88
Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ						\$ 490,190.88
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	27/nov/2025	LIBRAMIENTO	1281	B1500003768	MANTENIMIENTO DE VEHICUL	\$ 11,516.80
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	27/nov/2025	LIBRAMIENTO	1281	B1500003768		\$ 11,516.80
Total COMERCIAL DANIEL LUCIANO						\$ 11,516.80
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	08/nov/2025	LIBRAMIENTOS	1184	E450000095078	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 2,458.09
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	08/nov/2025	LIBRAMIENTOS	1184	E450000095078		\$ 2,458.09
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	08/nov/2025	LIBRAMIENTOS	1184	E450000094645	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 2,008.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	08/nov/2025	LIBRAMIENTOS	1184	E450000094645		\$ 2,008.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	08/nov/2025	LIBRAMIENTOS	1184	E450000093901	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 49,233.12
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	08/nov/2025	LIBRAMIENTOS	1184	E450000093901		\$ 49,233.12
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	08/nov/2025	LIBRAMIENTOS	1184	E450000093900	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	08/nov/2025	LIBRAMIENTOS	1184	E450000093900		\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	08/nov/2025	LIBRAMIENTOS	1184	E450000093695	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 35,239.30
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	08/nov/2025	LIBRAMIENTOS	1184	E450000093695		\$ 35,239.30
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS						\$ 89,654.01
DELTA COMERCIAL	14/nov/2025	LIBRAMIENTO	1207	E450000004491	PAGO MANTENIMIENTO DE VE	\$ 26,090.46
DELTA COMERCIAL	14/nov/2025	LIBRAMIENTO	1207	E450000004491		\$ 26,090.46
DELTA COMERCIAL	14/nov/2025	LIBRAMIENTO	1207	E450000004703	PAGO MANTENIMIENTO DE VE	\$ 29,990.28
DELTA COMERCIAL	14/nov/2025	LIBRAMIENTO	1207	E450000004703		\$ 29,990.28
Total DELTA COMERCIAL						\$ 56,080.74
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS (DISOPE)	14/nov/2025	LIBRAMIENTO	1205	B1500000838	PAGO SERVICIO DE IMPRENTA	\$ 138,768.00
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS (DISOPE)	14/nov/2025	LIBRAMIENTO	1205	B1500000838		\$ 138,768.00
Total DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS (DISOPE)						\$ 138,768.00
EDEESTE, SA	14/nov/2025	LIBRAMIENTO	1210	E450000056238	PAGO ENERGIA ELECTRICA	\$ 78,806.70
EDEESTE, SA	14/nov/2025	LIBRAMIENTO	1210	E450000056238		\$ 78,806.70
Total EDEESTE, SA						\$ 78,806.70
EDITORIA HOY, SAS	20/nov/2025	LIBRAMIENTO	1249	E450000000802	PAGO SUSCRIPCION DE PERIOD	\$ 7,400.00
EDITORIA HOY, SAS	20/nov/2025	LIBRAMIENTO	1249	E450000000802		\$ 7,400.00
Total EDITORA HOY, SAS						\$ 7,400.00
						\$ 7,400.00

ef

FINEX DISTRIBUIDORA	14/nov/2025	LIBRAMIENTO	1211	B1500000101	PAGO BANNERS Y BROCHURES	\$	7,600.24
FINEX DISTRIBUIDORA	14/nov/2025	LIBRAMIENTO	1211	B1500000101		\$	7,600.24
Total FINEX DISTRIBUIDORA						\$	7,600.24
GRAFITALLER STUDIO PUBLICITARIO	08/nov/2025	LIBRAMIENTO	1183	B1500000119	PAGO BUZON DE DENUNCIAS	\$	8,083.00
GRAFITALLER STUDIO PUBLICITARIO	08/nov/2025	LIBRAMIENTO	1183	B1500000119		\$	8,083.00
Total GRAFITALLER STUDIO PUBLICITARIO						\$	8,083.00
HUMANO SEGUROS	25/nov/2025	LIBRAMIENTO	1223	E450000006241	PAGO SEGURO COMPLEMENTAR	\$	7,866.16
HUMANO SEGUROS	25/nov/2025	LIBRAMIENTO	1223	E450000006241		\$	7,866.16
HUMANO SEGUROS	25/nov/2025	LIBRAMIENTO	1263	E450000006241	PAGO SEGURO COMPLEMENTAR	\$	39,953.74
HUMANO SEGUROS	25/nov/2025	LIBRAMIENTO	1263	E450000006241		\$	39,953.74
Total HUMANO SEGUROS						\$	47,819.90
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES	14/nov/2025	LIBRAMIENTO	1206	B1500001032	PAGO SERVICIO DE MANTENIM	\$	37,406.00
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES	14/nov/2025	LIBRAMIENTO	1206	B1500001032		\$	37,406.00
Total ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES						\$	37,406.00
OFFITEK	20/nov/2025	LIBRAMIENTO	1246	E450000000157	PAGO MATERIALES GASTABLES	\$	70,498.00
OFFITEK	20/nov/2025	LIBRAMIENTO	1246	E450000000157		\$	70,498.00
Total OFFITEK						\$	70,498.00
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS	08/nov/2025	LIBRAMIENTO	1181	E450000000224	PAGO ARTICULOS INFORMATICO	\$	50,338.80
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS	08/nov/2025	LIBRAMIENTO	1181	E450000000224		\$	50,338.80
Total RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS						\$	50,338.80
REPUESTOS DE JESUS	14/nov/2025	LIBRAMIENTO	1212	B1500004237	PAGO REPARACION PARA LA M	\$	10,463.06
REPUESTOS DE JESUS	14/nov/2025	LIBRAMIENTO	1212	B1500004237		\$	10,463.06
Total REPUESTOS DE JESUS						\$	10,463.06
ROMIVA	08/nov/2025	LIBRAMIENTO	1185	B1500000244	PAGO ARTICULOS DE OFICINA	\$	19,925.48
ROMIVA	08/nov/2025	LIBRAMIENTO	1185	B1500000244		\$	19,925.48
Total ROMIVA						\$	19,925.48
SENASA	20/nov/2025	LIBRAMIENTO	1247	E450000004409	PAGO SEGURO COMPLEMENTAR	\$	74,143.10
SENASA	20/nov/2025	LIBRAMIENTO	1247	E450000004409		\$	74,143.10
SENASA	24/nov/2025	LIBRAMIENTO	1217	E450000004409	PAGO SEGURO COMPLEMENTAR	\$	6,936.97
SENASA	24/nov/2025	LIBRAMIENTO	1217	E450000004409		\$	6,936.97
SENASA	24/nov/2025	LIBRAMIENTO	1215	E450000004409	PAGO SEGURO COMPLEMENTAR	\$	29,004.24
SENASA	24/nov/2025	LIBRAMIENTO	1215	E450000004409		\$	29,004.24
Total SENASA						\$	110,084.31
TROVASA HAND WASH	14/nov/2025	LIBRAMIENTO	1213	B1500001826	PAGO LAVADO DE VEHICULO	\$	25,654.00
TROVASA HAND WASH	14/nov/2025	LIBRAMIENTO	1213	B1500001826		\$	25,654.00
TROVASA HAND WASH	20/nov/2025	LIBRAMIENTO	1245	B1500001808	PAGO LAVADO DE VEHICULO	\$	11,800.00
TROVASA HAND WASH	20/nov/2025	LIBRAMIENTO	1245	B1500001808		\$	11,800.00
Total TROVASA HAND WASH						\$	37,454.00
UNIVERSIDAD APEC, INC	08/nov/2025	LIBRAMIENTO	1180	B1500005392	PAGO CUATRIMESTRE SEPT-DI	\$	35,890.36
UNIVERSIDAD APEC, INC	08/nov/2025	LIBRAMIENTO	1180	B1500005392		\$	35,890.36
Total UNIVERSIDAD APEC, INC						\$	35,890.36
VIAMAR	14/nov/2025	LIBRAMIENTO	1208	E450000008033	PAGO MANTENIMIENTO DE VE	\$	23,502.28
VIAMAR	14/nov/2025	LIBRAMIENTO	1208	E450000008033		\$	23,502.28
VIAMAR	14/nov/2025	LIBRAMIENTO	1208	E450000007951	PAGO MANTENIMIENTO DE VE	\$	26,004.45
VIAMAR	14/nov/2025	LIBRAMIENTO	1208	E450000007951		\$	26,004.45
Total VIAMAR						\$	49,506.73
Total general						\$	1,416,944.13



Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
Enc. Depto. financiero