

RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR

AL 30 DE ABRIL DEL 2025

8/5/2025

PROVEEDOR	MONTO
ADEMAX	\$ 37,966.50
AGUA CRYSTAL	\$ 15,665.00
CAASD	\$ 7,682.40
CECOMSA	\$ 207,710.45
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	\$ 989,663.64
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	\$ 25,393.60
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	\$ 228,832.98
COMPU-OFFICE DOMINICANA	\$ 67,500.01
DELTA COMERCIAL	\$ 25,325.51
GALEN OFFICE SUPPLY	\$ 69,693.16
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	\$ 900,000.00
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	\$ 117,815.03
REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION	\$ 2,500.00
REID & COMPAÑÍA, SA	\$ 78,920.01
REPUESTOS DE JESUS	\$ 10,463.06
SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES	\$ 54,162.00
TROVASA HAND WASH	\$ 11,100.00
UNIVERSIDAD APEC, INC	\$ 44,671.08
Total general	\$ 2,999,634.71


Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Depto. Financiero

CUENTAS POR PAGAR DETALLADO

AL 30 DE ABRIL DEL 2025

						8/5/2025
NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	COMPROBANTE FISCAL	FECHA A PAGAR	CONCEPTO	MONTO	
ADEMAX	20/03/2025	B1500000314	19/4/2025	MATERIAL DE OFICINA	\$	37,966.50
Total ADEMAX					\$	37,966.50
AGUA CRYSTAL	24/04/2025	B1500054724	24/5/2025	AGUA PURIFICADA	\$	1,625.00
AGUA CRYSTAL	15/04/2025	B1500054719	15/5/2025	AGUA PURIFICADA	\$	1,950.00
AGUA CRYSTAL	08/04/2025	B1500054716	8/5/2025	AGUA PURIFICADA	\$	2,145.00
AGUA CRYSTAL	01/04/2025	B1500059493	1/5/2025	AGUA PURIFICADA	\$	1,690.00
AGUA CRYSTAL	25/03/2025	B1500059488	24/3/2025	AGUA PURIFICADA	\$	2,015.00
AGUA CRYSTAL	18/03/2025	B1500059485	17/4/2025	AGUA PURIFICADA	\$	1,690.00
AGUA CRYSTAL	11/03/2025	B1500059481	10/4/2025	AGUA PURIFICADA	\$	2,600.00
AGUA CRYSTAL	03/03/2025	B1500059477	2/4/2025	AGUA PURIFICADA	\$	1,950.00
Total AGUA CRYSTAL					\$	15,665.00
CAASD	01/04/2025	E450000004873	1/5/2025	SUMINISTRO DE AGUA	\$	3,492.00
CAASD	01/03/2025	E450000002723	1/4/2025	SUMINISTRO DE AGUA	\$	4,190.40
Total CAASD					\$	7,682.40
CECOMSA	09/04/2025	E450000004674	9/5/2025	TINTAS Y TONERS	\$	207,710.45
Total CECOMSA					\$	207,710.45
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	30/04/2025	B1500002874	30/5/2025	ALMUERZO PARA EMPLEADOS	\$	989,663.64
Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ					\$	989,663.64
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	30/04/2025	B1500003462	30/5/2025	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$	25,393.60
Total COMERCIAL DANIEL LUCIANO					\$	25,393.60
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/04/2025	E450000074432	27/5/2025	TELEFONO E INTERNET	\$	1,955.19
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/04/2025	E450000073668	27/5/2025	TELEFONO E INTERNET	\$	174,089.92
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/04/2025	E450000073667	27/5/2025	TELEFONO E INTERNET	\$	621.47
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/04/2025	E450000073458	27/5/2025	TELEFONO E INTERNET	\$	52,166.40
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS					\$	228,832.98
COMPU-OFFICE DOMINICANA	29/04/2025	E450000000673	29/5/2025	EQUIPOS INFORMATICOS	\$	67,500.01
Total COMPU-OFFICE DOMINICANA					\$	67,500.01
DELTA COMERCIAL	22/04/2025	E450000003056	22/5/2025	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$	25,325.51
Total DELTA COMERCIAL					\$	25,325.51
GALEN OFFICE SUPPLY	04/04/2025	B1500000402	4/5/2025	TINTAS Y TONER	\$	69,693.16
Total GALEN OFFICE SUPPLY					\$	69,693.16
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	09/04/2025	E450000000713	9/5/2025	TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$	450,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	04/04/2025	E450000000691	4/5/2025	TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$	450,000.00
Total GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.					\$	900,000.00
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	07/04/2025	B1500003189	7/5/2025	DIPLOMADO EN DIRECCION DE COMUNICACIONES	\$	21,500.00

ex

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	29/04/2025	B1500002918	29/5/2025	ARTICULOS INFORMATICOS	\$ 56,915.05
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS	29/04/2025	B1500002921	29/5/2025	UPS	\$ 60,899.98
Total RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS					\$ 117,815.03
REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION	14/04/2025	B1500000016	14/5/2025	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	\$ 2,500.00
Total REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION					\$ 2,500.00
REID & COMPAÑÍA, SA	16/04/2025	E450000000234	16/5/2025	NEUMATICOS	\$ 78,920.01
Total REID & COMPAÑÍA, SA					\$ 78,920.01
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
SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES	02/04/2025	B1500001848	1/5/2025	TONERS	\$ 54,162.00
Total SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES					\$ 54,162.00
TROVASA HAND WASH	04/04/2025	B1500001676	4/5/2025	LAVADO DE VEHICULOS	\$ 11,100.00
Total TROVASA HAND WASH					\$ 11,100.00
UNIVERSIDAD APEC, INC	23/04/2025	B1500005107	23/5/2025	COSTO ASIGNATURAS PERIODO ENE-ABRIL 2025 MAESTRIA GEREN	\$ 44,671.08
Total UNIVERSIDAD APEC, INC					\$ 44,671.08
Total general					\$ 2,999,634.71


Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Depto. Financiero

PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025

7/5/2025

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	COMPROBANTE		COMENTARIO	MONTO PAGADO
				FISCAL			
AMY FLOR	28/abr/2025	LIBRAMIENTO	417	B1500000341	PAGO CORONA FLORAL		\$ 14,000.00
AMY FLOR	28/abr/2025	LIBRAMIENTO	417	B1500000341			\$ 14,000.00
Total AMY FLOR							\$ 14,000.00
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	23/abr/2025	LIBRAMIENTO	387	B1500003396	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO		\$ 18,714.80
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	23/abr/2025	LIBRAMIENTO	387	B1500003396			\$ 18,714.80
Total COMERCIAL DANIEL LUCIANO							\$ 18,714.80
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	21/abr/2025	LIBRAMIENTO	380	E450000071869	PAGO TELEFONO E INTERNET		\$ 2,008.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	21/abr/2025	LIBRAMIENTO	380	E450000071869			\$ 2,008.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	21/abr/2025	LIBRAMIENTO	380	E450000071083	PAGO TELEFONO E INTERNET		\$ 132,601.34
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	21/abr/2025	LIBRAMIENTO	380	E450000071083			\$ 132,601.34
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	21/abr/2025	LIBRAMIENTO	380	E450000071082	PAGO TELEFONO E INTERNET		\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	21/abr/2025	LIBRAMIENTO	380	E450000071082			\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	21/abr/2025	LIBRAMIENTO	380	E450000070832	PAGO TELEFONO E INTERNET		\$ 45,566.01
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	21/abr/2025	LIBRAMIENTO	380	E450000070832			\$ 45,566.01
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS							\$ 180,890.85
DELTA COMERCIAL	21/abr/2025	LIBRAMIENTO	378	E450000002681	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		\$ 38,202.80
DELTA COMERCIAL	21/abr/2025	LIBRAMIENTO	378	E450000002681			\$ 38,202.80
Total DELTA COMERCIAL							\$ 38,202.80
EDEESTE, SA	21/abr/2025	LIBRAMIENTO	379	E450000019003	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE		\$ 73,300.60
EDEESTE, SA	21/abr/2025	LIBRAMIENTO	379	E450000019003			\$ 73,300.60
Total EDEESTE, SA							\$ 73,300.60
EDENORTE DOMINICANA, SA	21/abr/2025	LIBRAMIENTO	377	E450000044489	PAGO ENERGIA ELECTRICA OFICINA SANTIAGO		\$ 19,252.58
EDENORTE DOMINICANA, SA	21/abr/2025	LIBRAMIENTO	377	E450000044489			\$ 19,252.58
Total EDENORTE DOMINICANA, SA							\$ 19,252.58
GTG INDUSTRIAL	02/abr/2025	LIBRAMIENTO	309	B1500004789	PAGO MATERIALES GASTABLE, DE LIMPIEZA, PLÁSTICOS Y OTROS		\$ 162,825.84
GTG INDUSTRIAL	02/abr/2025	LIBRAMIENTO	309	B1500004789			\$ 162,825.84
Total GTG INDUSTRIAL							\$ 162,825.84
HUMANO SEGUROS	21/abr/2025	LIBRAMIENTO	374	E450000003893	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD		\$ 34,091.50
HUMANO SEGUROS	21/abr/2025	LIBRAMIENTO	374	E450000003893			\$ 34,091.50
HUMANO SEGUROS	22/abr/2025	LIBRAMIENTO	351	E450000003893	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD VIA NOMINA		\$ 6,666.24
HUMANO SEGUROS	22/abr/2025	LIBRAMIENTO	351	E450000003893			\$ 6,666.24
Total HUMANO SEGUROS							\$ 40,757.74
REFRICLIMA hf	02/abr/2025	LIBRAMIENTO	308	B1500001126	PAGO AIRE ACONDICIONADO		\$ 59,590.00
REFRICLIMA hf	02/abr/2025	LIBRAMIENTO	308	B1500001126			\$ 59,590.00
Total REFRICLIMA hf							\$ 59,590.00
REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION	21/abr/2025	LIBRAMIENTO	376	B15000000014	PAGO MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS		\$ 6,000.00
REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION	21/abr/2025	LIBRAMIENTO	376	B15000000014			\$ 6,000.00

ef

Total REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION						\$ 6,000.00
ROMIVA	24/abr/2025	LIBRAMIENTO	391	B1500000172	PAGO MATERIALES DE OFICINA	\$ 41,179.78
ROMIVA	24/abr/2025	LIBRAMIENTO	391	B1500000172		\$ 41,179.78
Total ROMIVA						\$ 41,179.78
SENASA	21/abr/2025	LIBRAMIENTO	373	E450000001629	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 79,121.09
SENASA	21/abr/2025	LIBRAMIENTO	373	E450000001629		\$ 79,121.09
SENASA	22/abr/2025	LIBRAMIENTO	353	E450000001629	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD VIA NOMINA	\$ 6,331.96
SENASA	22/abr/2025	LIBRAMIENTO	353	E450000001629		\$ 6,331.96
SENASA	22/abr/2025	LIBRAMIENTO	351	E450000001629	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD VIA NOMINA	\$ 40,891.10
SENASA	22/abr/2025	LIBRAMIENTO	351	E450000001629		\$ 40,891.10
Total SENASA						\$ 126,344.15
SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGIA	28/abr/2025	LIBRAMIENTO	416	B1500000106	PAGO CUOTA DE MEMBRESIA ANUAL Y EVENTOS DE SODOGEO	\$ 78,000.00
SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGIA	28/abr/2025	LIBRAMIENTO	416	B1500000106		\$ 78,000.00
Total SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGIA						\$ 78,000.00
TROVASA HAND WASH	21/abr/2025	LIBRAMIENTO	375	B1500001631	PAGO LAVADO DE VEHÍCULOS	\$ 7,799.93
TROVASA HAND WASH	21/abr/2025	LIBRAMIENTO	375	B1500001631		\$ 7,799.93
Total TROVASA HAND WASH						\$ 7,799.93
Total general						\$ 866,859.07

Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
Enc. Depto. Financiero

