

RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR
AL 31 DE ENERO DEL 2026

5/2/2026

PROVEEDOR	MONTO
AGUA CRYSTAL	\$ 4,225.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	\$ 356,621.03
EDEESTE, SA	\$ 135,118.68
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	\$ 1,350,000.00
MACKO PEST CONTROL	\$ 43,070.00
MALACAS GROUP	\$ 19,293.00
SEGUROS RESERVAS	\$ 1,368,742.81
SENASA	\$ 112,187.24
Total general	\$ 3,389,257.76



Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
Enc. Depto. Financiero

CUENTAS POR PAGAR DETALLADO

AL 31 DE ENERO DEL 2026

5/2/2026

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	COMPROBANTE FISCAL	FECHA A PAGAR	CONCEPTO	MONTO
AGUA CRYSTAL	15/01/2026	E450000002050	15/2/2026	AGUA PURIFICADA	\$ 1,300.00
AGUA CRYSTAL	07/01/2026	E450000002046	7/2/2026	AGUA PURIFICADA	\$ 2,925.00
Total AGUA CRYSTAL					\$ 4,225.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/01/2026	E450000102337	27/2/2026	TELEFONO E INTERNET	\$ 33,196.94
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/01/2026	E450000101644	27/2/2026	TELEFONO E INTERNET	\$ 108,241.39
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/01/2026	E450000101643	27/2/2026	TELEFONO E INTERNET	\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/01/2026	E450000101343	27/2/2026	TELEFONO E INTERNET	\$ 33,390.68
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/01/2026	E450000102021	27/2/2026	TELEFONO E INTERNET	\$ 3,085.64
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/12/2025	E450000099930	31/12/2025	TELEFONO E INTERNET	\$ 33,196.94
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/12/2025	E450000099498	31/12/2025	TELEFONO E INTERNET	\$ 3,100.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/12/2025	E450000099003	31/12/2025	TELEFONO E INTERNET	\$ 108,052.59
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/12/2025	E450000099002	31/12/2025	TELEFONO E INTERNET	\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/12/2025	E450000098803	31/12/2025	TELEFONO E INTERNET	\$ 32,926.35
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS					\$ 356,621.03
EDEESTE, SA	20/01/2026	E450000073217	20/2/2026	ENERGIA ELECTRICA SEDE PERIODO 19/12/2025 AL 19/01/2026	\$ 59,123.82
EDEESTE, SA	20/12/2025	E450000068007	31/12/2025	ENERGIA ELECTRICA SEDE 18/11 AL 19/12/2025	\$ 75,994.86
Total EDEESTE, SA					\$ 135,118.68
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	03/12/2025	E450000001388	30/12/2025	TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$ 450,000.00
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.					\$ 1,350,000.00
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
MALACAS GROUP	01/12/2025	B1500000011	30/12/2025	SERVICIOS JURIDICOS	\$ 19,293.00
Total MALACAS GROUP					\$ 19,293.00
SEGUROS RESERVAS	22/01/2026	E450000010657	22/2/2026	RENOVACION POLIZA SEGURO DE VEHICULOS	\$ 1,368,742.81
Total SEGUROS RESERVAS					\$ 1,368,742.81
SENASA	20/01/2026	E450000005108	20/2/2026	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 112,187.24
Total SENASA					\$ 112,187.24
Total general					\$ 3,389,257.76


Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Depto. Financiero

PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026

5/2/2026

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	COMPROBANTE		CONCEPTO	MONTO PAGADO
				FISCAL			
GRUPO RETMOX	14/ene/2026	LIBRAMIENTOS	1528	B1500000706		PAGO SERVICIO DE FUMIGACION	\$ 40,120.00
GRUPO RETMOX	14/ene/2026	LIBRAMIENTOS	1528	B1500000706			\$ 40,120.00
Total GRUPO RETMOX							\$ 40,120.00
HUMANO SEGUROS	23/ene/2026	LIBRAMIENTO	20	E450000006774		PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 7,866.16
HUMANO SEGUROS	23/ene/2026	LIBRAMIENTO	20	E450000006774			\$ 7,866.16
HUMANO SEGUROS	27/ene/2026	LIBRAMIENTOS	41	E450000006774		PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 39,953.74
HUMANO SEGUROS	27/ene/2026	LIBRAMIENTOS	41	E450000006774			\$ 39,953.74
Total HUMANO SEGUROS							\$ 47,819.90
RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE	14/ene/2026	LIBRAMIENTO	1529	B1500000226		PAGO LIBROS PARA REGISTROS, RESERVAS Y DENUNCIAS	\$ 23,364.00
RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE	14/ene/2026	LIBRAMIENTO	1529	B1500000226			\$ 23,364.00
Total RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE							\$ 23,364.00
SENASA	23/ene/2026	LIBRAMIENTO	20	E450000004918		PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 6,936.97
SENASA	23/ene/2026	LIBRAMIENTO	20	E450000004918			\$ 6,936.97
SENASA	23/ene/2026	LIBRAMIENTO	22	E450000004918		PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 29,004.24
SENASA	23/ene/2026	LIBRAMIENTO	22	E450000004918			\$ 29,004.24
Total SENASA							\$ 35,941.21
Total general							\$ 147,245.11


 Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Depto. Financiero