

RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR
AL 30 DE ABRIL DEL 2026

PROVEEDOR	MONTO
AGUA CRYSTAL	\$ 31,655.00
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	\$ 652,717.00
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	\$ 129,269.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	\$ 179,664.01
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	\$ 50,000.00
EDEESTE, SA	\$ 64,747.50
EDITORIA EL CARIBE, SRL	\$ 3,100.00
GRUPO RETMOX	\$ 40,120.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	\$ 1,350,000.00
JARDIN ILUSIONES	\$ 19,883.00
MACKO PEST CONTROL	\$ 43,070.00
SENASA	\$ 192,374.40
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN	\$ 450,000.00
TROVASA HAND WASH	\$ 21,200.00
UNIVERSIDAD APEC, INC	\$ 41,600.00
VIAMAR	\$ 123,675.37
Total general	\$ 3,393,075.28

8/5/2026



Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Depto. Financiero

Cuentas por pagar detallado

AL 30 DE ABRIL DEL 2026

8/5/2026

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	COMPROBANTE FISCAL	FECHA A PAGAR	CONCEPTO	MONTO
AGUA CRYSTAL	27/04/2026	E45000002107	27/5/2026	AGUA PURIFICADA	\$ 2,015.00
AGUA CRYSTAL	22/04/2026	E450000006312	22/5/2026	AGUA PURIFICADA	\$ 2,210.00
AGUA CRYSTAL	20/04/2026	E450000002102	20/5/2026	AGUA PURIFICADA	\$ 2,080.00
AGUA CRYSTAL	01/04/2026	E450000002093	1/5/2026	AGUA PURIFICADA	\$ 2,080.00
AGUA CRYSTAL	25/03/2026	E450000002089	25/4/2026	AGUA PURIFICADA	\$ 2,210.00
AGUA CRYSTAL	17/03/2026	E450000002086	17/4/2026	AGUA PURIFICADA	\$ 4,420.00
AGUA CRYSTAL	10/03/2026	E450000002080	10/4/2026	AGUA PURIFICADA	\$ 3,250.00
AGUA CRYSTAL	03/03/2026	E450000002076	3/4/2026	AGUA PURIFICADA	\$ 3,510.00
AGUA CRYSTAL	24/02/2026	E450000002073	24/3/2026	AGUA PURIFICADA	\$ 1,755.00
AGUA CRYSTAL	17/02/2026	E450000002068	17/3/2026	AGUA PURIFICADA	\$ 2,145.00
AGUA CRYSTAL	10/02/2026	E450000002064	10/3/2026	AGUA PURIFICADA	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	10/02/2026	E450000006101	10/3/2026	AGUA PURIFICADA	\$ 2,275.00
AGUA CRYSTAL	03/02/2026	E450000002060	3/3/2026	AGUA PURIFICADA	\$ 1,755.00
Total AGUA CRYSTAL					\$ 31,655.00
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	07/04/2026	B1500002981	7/5/2026	ALMUERZO PARA EMPLEADOS	\$ 652,717.00
Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ					\$ 652,717.00
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	30/04/2026	B1500004245	30/5/2026	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 11,516.80
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	30/04/2026	B1500004243	30/5/2026	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 30,326.00
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	30/04/2026	B1500004244	30/5/2026	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 15,753.00
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	30/04/2026	B1500004242	30/5/2026	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 13,334.00
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	06/04/2026	B1500004162	6/5/2026	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 13,758.80
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	06/04/2026	B1500004164	6/5/2026	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 10,325.00
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	06/04/2026	B1500004163	6/5/2026	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 34,255.40
Total COMERCIAL DANIEL LUCIANO					\$ 129,269.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/04/2026	E450000110044	27/5/2026	TELEFONO E INTERNET	\$ 3,176.06
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/04/2026	E450000109512	27/5/2026	TELEFONO E INTERNET	\$ 34,226.86
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/04/2026	E450000109311	27/5/2026	TELEFONO E INTERNET	\$ 111,195.80
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/04/2026	E450000109310	27/5/2026	TELEFONO E INTERNET	\$ 99.24
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/04/2026	E450000109105	27/5/2026	TELEFONO E INTERNET	\$ 30,966.05
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS					\$ 179,664.01
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	23/04/2026	E450000001000	23/5/2026	RECARGA PASO RAPIDO	\$ 50,000.00
Total CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS					\$ 50,000.00
EDEESTE, SA	20/04/2026	E450000089314	20/5/2026	ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL DEL 19/03 AL 18/04/	\$ 64,747.50
Total EDEESTE, SA					\$ 64,747.50
EDITORIA EL CARIBE, SRL	23/04/2026	B1500007168	23/5/2026	RENOVACION SUSCRIPCION DE PERIODICO	\$ 3,100.00
Total EDITORA EL CARIBE, SRL					\$ 3,100.00
GRUPO RETMOX	13/04/2026	B1500000739	13/5/2026	SERVICIO DE FUMIGACION	\$ 40,120.00
Total GRUPO RETMOX					\$ 40,120.00

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
JARDIN ILUSIONES	20/04/2026	B1500004573	20/5/2026	CORONA FUNEBRE	\$ 19,883.00
Total JARDIN ILUSIONES					\$ 19,883.00
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
SENASA	20/04/2026	E450000005711	20/5/2025	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 116,877.33
SENASA	30/03/2026	E330000001897	30/4/2026	INCLUSIÓN REZAGADA PERIODO 202604, A SOLICITUD DEL EJEC	\$ 1,353.97
SENASA	20/03/2026	E450000005646	20/4/2026	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 74,143.10
Total SENASA					\$ 192,374.40
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN	06/04/2026	E450000000039	6/5/2026	TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$ 450,000.00
Total SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN					\$ 450,000.00
TROVASA HAND WASH	14/04/2026	B15000002113	14/5/2026	LAVADO DE VEHICULO	\$ 21,200.00
Total TROVASA HAND WASH					\$ 21,200.00
UNIVERSIDAD APEC, INC	17/04/2026	B1500006208	17/5/2026	COSTO MATERIAS FINALES Y DERECHO A GRADUACION	\$ 41,600.00
Total UNIVERSIDAD APEC, INC					\$ 41,600.00
VIAMAR	01/04/2026	E450000010033	1/5/2026	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 123,675.37
Total VIAMAR					\$ 123,675.37
Total general					\$ 3,393,075.28



Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
Enc. Depto. Financiero

PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026

7/5/2026

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	COMPROBANTE FISCAL	CONCEPTO	MONTO PAGADO
CAASD	14/abr/2026	LIBRAMIENTO	318	E450000027781	PAGO SUMINISTRO DE AGUA ABRIL 2026	\$ 12,222.00
CAASD	14/abr/2026	LIBRAMIENTO	318	E450000027781		\$ 12,222.00
Total CAASD						\$ 12,222.00
CARRUJO EMPRESARIAL	14/abr/2026	LIBRAMIENTO	314	E450000000462	PAGO DETECTOR DE GAS	\$ 93,702.03
CARRUJO EMPRESARIAL	14/abr/2026	LIBRAMIENTO	314	E450000000462		\$ 93,702.03
Total CARRUJO EMPRESARIAL						\$ 93,702.03
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	01/abr/2026	LIBRAMIENTO	277	B1500002973	PAGO ALMUERZO PARA EMPLEADOS	\$ 316,929.12
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	01/abr/2026	LIBRAMIENTO	277	B1500002973		\$ 316,929.12
Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ						\$ 316,929.12
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	01/abr/2026	LIBRAMIENTO	279	B1500004111	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 47,978.80
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	01/abr/2026	LIBRAMIENTO	279	B1500004111		\$ 47,978.80
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	01/abr/2026	LIBRAMIENTO	279	B1500004110	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 28,969.00
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	01/abr/2026	LIBRAMIENTO	279	B1500004110		\$ 28,969.00
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	01/abr/2026	LIBRAMIENTO	279	B1500004109	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 11,516.80
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	01/abr/2026	LIBRAMIENTO	279	B1500004109		\$ 11,516.80
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	01/abr/2026	LIBRAMIENTO	279	B1500004112	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 58,669.60
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	01/abr/2026	LIBRAMIENTO	279	B1500004112		\$ 58,669.60
Total COMERCIAL DANIEL LUCIANO						\$ 147,134.20
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	14/abr/2026	LIBRAMIENTO	316	E450000106752	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	14/abr/2026	LIBRAMIENTO	316	E450000106752		\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	14/abr/2026	LIBRAMIENTO	316	E450000107603	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 3,100.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	14/abr/2026	LIBRAMIENTO	316	E450000107603		\$ 3,100.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	14/abr/2026	LIBRAMIENTO	316	E450000107076	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 33,196.94
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	14/abr/2026	LIBRAMIENTO	316	E450000107076		\$ 33,196.94
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	14/abr/2026	LIBRAMIENTO	316	E450000106753	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 108,523.29
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	14/abr/2026	LIBRAMIENTO	316	E450000106753		\$ 108,523.29
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	14/abr/2026	LIBRAMIENTO	316	E450000106438	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 57,339.08
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	14/abr/2026	LIBRAMIENTO	316	E450000106438		\$ 57,339.08
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS						\$ 202,874.81
EDEESTE, SA	14/abr/2026	LIBRAMIENTO	319	E450000084152	ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL DEL 16/02/2026 AL 19/03/2026	\$ 71,074.14
EDEESTE, SA	14/abr/2026	LIBRAMIENTO	319	E450000084152		\$ 71,074.14
Total EDEESTE, SA						\$ 71,074.14
EDENORTE DOMINICANA, SA	14/abr/2026	LIBRAMIENTO	317	E450000121803	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO	\$ 1,263.45
EDENORTE DOMINICANA, SA	14/abr/2026	LIBRAMIENTO	317	E450000121803		\$ 1,263.45
Total EDENORTE DOMINICANA, SA						\$ 1,263.45
GRUPO SADELCO	01/abr/2026	LIBRAMIENTO	281	B1500000163	PAGO TINTAS Y TONERS	\$ 164,964.00
GRUPO SADELCO	01/abr/2026	LIBRAMIENTO	281	B1500000163		\$ 164,964.00
Total GRUPO SADELCO						\$ 164,964.00
GTG INDUSTRIAL	06/abr/2026	LIBRAMIENTO	294	E450000000298	PAGO MATERIALES DE LIMPIEZA, DESECHABLES Y OTROS	\$ 130,143.38
GTG INDUSTRIAL	06/abr/2026	LIBRAMIENTO	294	E450000000298		\$ 130,143.38
Total GTG INDUSTRIAL						\$ 130,143.38
HUMANO SEGUROS	22/abr/2026	LIBRAMIENTO	305	E450000007925	PAGO PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 7,866.16
HUMANO SEGUROS	22/abr/2026	LIBRAMIENTO	305	E450000007925		\$ 7,866.16
HUMANO SEGUROS	23/abr/2026	LIBRAMIENTO	344	E450000007925	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 39,953.74
HUMANO SEGUROS	23/abr/2026	LIBRAMIENTO	344	E450000007925		\$ 39,953.74
Total HUMANO SEGUROS						\$ 47,819.90

JARDIN ILUSIONES	06/abr/2026	LIBRAMIENTO	292	B1500004445	PAGO CORONAS FUNEBRES	\$ 14,449.10
JARDIN ILUSIONES	06/abr/2026	LIBRAMIENTO	292	B1500004445		\$ 14,449.10
JARDIN ILUSIONES	06/abr/2026	LIBRAMIENTO	292	B1500004477	PAGO CORONAS FUNEBRES	\$ 19,883.00
JARDIN ILUSIONES	06/abr/2026	LIBRAMIENTO	292	B1500004477		\$ 19,883.00
Total JARDIN ILUSIONES						\$ 34,332.10
JUAN CARLOS FABIAN CACERES (TENDENCIA DIGITAL RD)	29/abr/2026	LIBRAMIENTO	356	B1500000034	PAGO PUBLICIDAD	\$ 35,400.00
JUAN CARLOS FABIAN CACERES (TENDENCIA DIGITAL RD)	29/abr/2026	LIBRAMIENTO	356	B1500000034		\$ 35,400.00
Total JUAN CARLOS FABIAN CACERES (TENDENCIA DIGITAL RD)						\$ 35,400.00
JULIO COLON & ASOCIADOS	06/abr/2026	LIBRAMIENTO	291	B1500000648	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	\$ 19,116.00
JULIO COLON & ASOCIADOS	06/abr/2026	LIBRAMIENTO	291	B1500000648		\$ 19,116.00
Total JULIO COLON & ASOCIADOS						\$ 19,116.00
KHALICCO INVESTMENTS	06/abr/2026	LIBRAMIENTO	293	B1500001656	PAGO REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS	\$ 5,487.00
KHALICCO INVESTMENTS	06/abr/2026	LIBRAMIENTO	293	B1500001656		\$ 5,487.00
Total KHALICCO INVESTMENTS						\$ 5,487.00
MALACAS GROUP	29/abr/2026	LIBRAMIENTO	355	B1500000011	PAGO SERVICIOS JURIDICOS	\$ 19,293.00
MALACAS GROUP	29/abr/2026	LIBRAMIENTO	355	B1500000011		\$ 19,293.00
Total MALACAS GROUP						\$ 19,293.00
PADRON OFFICE SUPPLY	01/abr/2026	LIBRAMIENTO	280	E450000000037	PAGO MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	\$ 60,440.17
PADRON OFFICE SUPPLY	01/abr/2026	LIBRAMIENTO	280	E450000000037		\$ 60,440.17
Total PADRON OFFICE SUPPLY						\$ 60,440.17
QE SUPLIDORES	01/abr/2026	LIBRAMIENTOS	278	B1500000355	PAGO CAFE, AZUCAR Y OTROS	\$ 122,083.50
QE SUPLIDORES	01/abr/2026	LIBRAMIENTOS	278	B1500000355		\$ 122,083.50
Total QE SUPLIDORES						\$ 122,083.50
SENSA	22/abr/2026	LIBRAMIENTO	307	E450000005646	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 9,668.08
SENSA	22/abr/2026	LIBRAMIENTO	307	E450000005646		\$ 9,668.08
SENSA	22/abr/2026	LIBRAMIENTO	305	E450000005646	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 30,358.21
SENSA	22/abr/2026	LIBRAMIENTO	305	E450000005646		\$ 30,358.21
Total SENASA						\$ 40,026.29
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN	01/abr/2026	LIBRAMIENTO	282	E450000000029	PAGO TIKETS DE COMBUSTIBLE	\$ 450,000.00
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN	01/abr/2026	LIBRAMIENTO	282	E450000000029		\$ 450,000.00
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN	01/abr/2026	LIBRAMIENTO	282	E450000000030	PAGO TIKETS DE COMBUSTIBLE	\$ 450,000.00
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN	01/abr/2026	LIBRAMIENTO	282	E450000000030		\$ 450,000.00
Total SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN						\$ 900,000.00
TROVASA HAND WASH	14/abr/2026	LIBRAMIENTO	315	B1500002094	PAGO LAVADO DE VEHICULO	\$ 11,300.00
TROVASA HAND WASH	14/abr/2026	LIBRAMIENTO	315	B1500002094		\$ 11,300.00
Total TROVASA HAND WASH						\$ 11,300.00
TURISTRANS	23/abr/2026	LIBRAMIENTO	343	B1500001061	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 24,000.00
TURISTRANS	23/abr/2026	LIBRAMIENTO	343	B1500001061		\$ 24,000.00
Total TURISTRANS						\$ 24,000.00
WILSON RADHAMES SALCEDO CASSO (SIN PELO EN LA LENGUA)	20/abr/2026	LIBRAMIENTO	323	B1500000115	PAGO PUBLICIDAD	\$ 35,400.00
WILSON RADHAMES SALCEDO CASSO (SIN PELO EN LA LENGUA)	20/abr/2026	LIBRAMIENTO	323	B1500000115		\$ 35,400.00
Total WILSON RADHAMES SALCEDO CASSO (SIN PELO EN LA LENGUA)						\$ 35,400.00
Total general						\$ 2,495,005.09



Sra. CLAUDIA REYES BATEZ
Enc. Depto. Financiero