

RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR

AL 31 DE MAYO DEL 2026

PROVEEDOR	3/6/2026
	MONTO
AGUA CRYSTAL	\$ 7,930.00
CLIMASTER	\$ 12,980.00
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	\$ 584,595.60
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	\$ 195,559.74
EDEESTE, SA	\$ 71,074.14
FLOW	\$ 71,447.82
GRUPO RETMOX	\$ 40,120.00
GT CONSULTING	\$ 280,368.00
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES	\$ 57,820.00
JARDIN ILUSIONES	\$ 19,883.00
MACKO PEST CONTROL	\$ 43,070.00
MDL ALTEKNATIVA TECH	\$ 327,894.98
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS	\$ 98,270.40
SENASA	\$ 120,524.52
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN	\$ 450,000.00
SOLVEX DOMINICANA	\$ 859,308.48
Total general	\$ 3,240,846.68


Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Depto. Financiero

Cuentas por pagar detallado

AL 31 DE MAYO DEL 2026

						3/6/2026
NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	COMPROBANTE FISCAL	FECHA A PAGAR	CONCEPTO		MONTO
AGUA CRYSTAL	25/05/2026	E450000007664	25/5/2026	AGUA PURIFICADA		\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	19/05/2026	E450000002119	19/6/2026	AGUA PURIFICADA		\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	12/05/2026	E450000002116	12/6/2026	AGUA PURIFICADA		\$ 2,145.00
AGUA CRYSTAL	05/05/2026	E450000002111	5/6/2026	AGUA PURIFICADA		\$ 2,210.00
Total AGUA CRYSTAL						\$ 7,930.00
CLIMASTER	22/05/2026	E450000000049	22/6/2026	TANQUE REFRIGERANTE		\$ 12,980.00
Total CLIMASTER						\$ 12,980.00
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	06/05/2026	B1500002988	6/6/2026	ALMUERZO EMPLEADOS ABRIL 2026		\$ 584,595.60
Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ						\$ 584,595.60
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/05/2026	E450000145516	27/6/2026	TELEFONO E INTERNET		\$ 107,978.94
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/05/2026	E450000145487	27/6/2026	TELEFONO E INTERNET		\$ 3,100.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/05/2026	E450000144962	27/6/2026	TELEFONO E INTERNET		\$ 40,267.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/05/2026	E450000144404	27/6/2026	TELEFONO E INTERNET		\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/05/2026	E450000144212	27/6/2026	TELEFONO E INTERNET		\$ 43,497.80
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS						\$ 195,559.74
EDEESTE, SA	20/05/2026	E450000094427	20/6/2026	ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL PERIODO DEL 18-04 AL 19-05-026		\$ 71,074.14
Total EDEESTE, SA						\$ 71,074.14
FLOW	27/05/2026	E450000000305	27/6/2026	MOBILIARIOS DE OFICINA		\$ 71,447.82
Total FLOW						\$ 71,447.82
GRUPO RETMOX	13/04/2026	B1500000740	13/5/2026	SERVICIO DE FUMIGACION		\$ 40,120.00
Total GRUPO RETMOX						\$ 40,120.00
GT CONSULTING	19/05/2026	E450000000139	19/6/2026	ARTICULOS INFORMATICOS		\$ 280,368.00
Total GT CONSULTING						\$ 280,368.00
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES	12/05/2026	B1500001152	12/6/2026	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS		\$ 57,820.00
Total ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES						\$ 57,820.00
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
MDL ALTEKNATIVA TECH	26/05/2026	E450000000049	26/6/2026	EQUIPOS DE TECNOLOGIA		\$ 327,894.98
Total MDL ALTEKNATIVA TECH						\$ 327,894.98
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS	26/05/2026	E450000000477	26/6/2026	UPS		\$ 98,270.40
Total RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS						\$ 98,270.40
SENASA	22/05/2026	E450000006138	22/6/2026	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD		\$ 120,524.52
Total SENASA						\$ 120,524.52
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN	06/05/2026	E450000000059	6/6/2026	TICKETS DE COMBUSTIBLE		\$ 450,000.00
Total SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN						\$ 450,000.00
SOLVEX DOMINICANA	12/05/2026	E450000000089	12/6/2026	LICENCIA OFFICE 365 EMPRESA ESTANDAR 2026 A 2027		\$ 859,308.48
Total SOLVEX DOMINICANA						\$ 859,308.48
Total general						\$ 3,240,846.68



Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Depto. Financiero

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

3/6/2026

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	COMPROBANTE FISCAL	CONCEPTO	MONTO PAGADO
AGUA CRYSTAL	29/may/2026	LIBRAMIENTO	492	E450000002073	PAGO AGUA PURIFICADA	\$ 1,755.00
AGUA CRYSTAL	29/may/2026	LIBRAMIENTO	492	E450000002073		\$ 1,755.00
AGUA CRYSTAL	29/may/2026	LIBRAMIENTO	492	E450000002086	PAGO AGUA PURIFICADA	\$ 2,210.00
AGUA CRYSTAL	29/may/2026	LIBRAMIENTO	492	E450000002086		\$ 2,210.00
AGUA CRYSTAL	29/may/2026	LIBRAMIENTO	492	E450000002080	PAGO AGUA PURIFICADA	\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	29/may/2026	LIBRAMIENTO	492	E450000002080		\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	29/may/2026	LIBRAMIENTO	492	E450000002089	PAGO AGUA PURIFICADA	\$ 2,210.00
AGUA CRYSTAL	29/may/2026	LIBRAMIENTO	492	E450000002089		\$ 2,210.00
AGUA CRYSTAL	29/may/2026	LIBRAMIENTO	492	E450000002107	PAGO AGUA PURIFICADA	\$ 2,015.00
AGUA CRYSTAL	29/may/2026	LIBRAMIENTO	492	E450000002107		\$ 2,015.00
AGUA CRYSTAL	29/may/2026	LIBRAMIENTO	492	E450000006312	PAGO AGUA PURIFICADA	\$ 2,210.00
AGUA CRYSTAL	29/may/2026	LIBRAMIENTO	492	E450000006312		\$ 2,210.00
AGUA CRYSTAL	29/may/2026	LIBRAMIENTO	492	E450000002102	PAGO AGUA PURIFICADA	\$ 2,080.00
AGUA CRYSTAL	29/may/2026	LIBRAMIENTO	492	E450000002102		\$ 2,080.00
AGUA CRYSTAL	29/may/2026	LIBRAMIENTO	492	E450000002093	PAGO AGUA PURIFICADA	\$ 2,080.00
AGUA CRYSTAL	29/may/2026	LIBRAMIENTO	492	E450000002093		\$ 2,080.00
AGUA CRYSTAL	29/may/2026	LIBRAMIENTO	495	E450000002068	PAGO AGUA PURIFICADA	\$ 2,145.00
AGUA CRYSTAL	29/may/2026	LIBRAMIENTO	495	E450000002068		\$ 2,145.00
AGUA CRYSTAL	29/may/2026	LIBRAMIENTO	495	E450000002064	PAGO AGUA PURIFICADA	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	29/may/2026	LIBRAMIENTO	495	E450000002064		\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	29/may/2026	LIBRAMIENTO	495	E450000006101	PAGO AGUA PURIFICADA	\$ 2,275.00
AGUA CRYSTAL	29/may/2026	LIBRAMIENTO	495	E450000006101		\$ 2,275.00
AGUA CRYSTAL	29/may/2026	LIBRAMIENTO	495	E450000002060	PAGO AGUA PURIFICADA	\$ 1,755.00
AGUA CRYSTAL	29/may/2026	LIBRAMIENTO	495	E450000002060		\$ 1,755.00
AGUA CRYSTAL	29/may/2026	LIBRAMIENTO	495	E450000002076	PAGO AGUA PURIFICADA	\$ 1,755.00
AGUA CRYSTAL	29/may/2026	LIBRAMIENTO	495	E450000002076		\$ 1,755.00
Total AGUA CRYSTAL						\$ 1,755.00
ALQUIESA	28/may/2026	LIBRAMIENTO	486	E450000000011	PLAFONES Y MATERIALES ELECTRICOS	\$ 26,065.00
ALQUIESA	28/may/2026	LIBRAMIENTO	486	E450000000011		\$ 66,127.20
Total ALQUIESA						\$ 66,127.20
CAASD	21/may/2026	LIBRAMIENTO	456	E450000029456	PAGO SUMINISTRO AGUA	\$ 12,222.00
CAASD	21/may/2026	LIBRAMIENTO	456	E450000029456		\$ 12,222.00
Total CAASD						\$ 12,222.00
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	05/may/2026	LIBRAMIENTO	367	B1500002981	PAGO ALMUERZO EMPLEADOS	\$ 652,717.00
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	05/may/2026	LIBRAMIENTO	367	B1500002981		\$ 652,717.00
Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ						\$ 652,717.00
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	05/may/2026	LIBRAMIENTO	366	B1500004162	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 13,758.80
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	05/may/2026	LIBRAMIENTO	366	B1500004162		\$ 13,758.80
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	05/may/2026	LIBRAMIENTO	366	B1500004164	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 10,325.00
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	05/may/2026	LIBRAMIENTO	366	B1500004164		\$ 10,325.00
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	05/may/2026	LIBRAMIENTO	366	B1500004163	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 34,255.40
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	05/may/2026	LIBRAMIENTO	366	B1500004163		\$ 34,255.40
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	29/may/2026	LIBRAMIENTO	491	B1500004245	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 11,516.80

f

COMERCIAL DANIEL LUCIANO	29/may/2026	LIBRAMIENTO	491	B1500004245			
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	29/may/2026	LIBRAMIENTO	491	B1500004243	MANTENIMIENTO DE VEHICULO		\$ 11,516.80
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	29/may/2026	LIBRAMIENTO	491	B1500004243			\$ 30,326.00
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	29/may/2026	LIBRAMIENTO	491	B1500004244	MANTENIMIENTO DE VEHICULO		\$ 30,326.00
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	29/may/2026	LIBRAMIENTO	491	B1500004244			\$ 15,753.00
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	29/may/2026	LIBRAMIENTO	491	B1500004242	MANTENIMIENTO DE VEHICULO		\$ 15,753.00
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	29/may/2026	LIBRAMIENTO	491	B1500004242			\$ 13,334.00
Total COMERCIAL DANIEL LUCIANO							\$ 13,334.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	24/may/2026	LIBRAMIENTO	472	E450000110044	PAGO TELEFONO E INTERNET		\$ 129,269.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	24/may/2026	LIBRAMIENTO	472	E450000110044			\$ 3,190.92
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	24/may/2026	LIBRAMIENTO	472	E450000109512	PAGO TELEFONO E INTERNET		\$ 3,190.92
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	24/may/2026	LIBRAMIENTO	472	E450000109512			\$ 34,226.86
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	24/may/2026	LIBRAMIENTO	472	E450000109311	PAGO TELEFONO E INTERNET		\$ 34,226.86
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	24/may/2026	LIBRAMIENTO	472	E450000109311			\$ 111,029.51
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	24/may/2026	LIBRAMIENTO	472	E450000109310	PAGO TELEFONO E INTERNET		\$ 111,029.51
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	24/may/2026	LIBRAMIENTO	472	E450000109310			\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	24/may/2026	LIBRAMIENTO	472	E450000109310			\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	24/may/2026	LIBRAMIENTO	472	E450000109105	PAGO TELEFONO E INTERNET		\$ 30,501.72
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	24/may/2026	LIBRAMIENTO	472	E450000109105			\$ 30,501.72
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS							\$ 179,664.01
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	11/may/2026	LIBRAMIENTO	390	E450000001000	PAGO PASO RAPIDO PEAJE		\$ 50,000.00
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	11/may/2026	LIBRAMIENTO	390	E450000001000			\$ 50,000.00
Total CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS							\$ 50,000.00
DELTA COMERCIAL	29/may/2026	LIBRAMIENTO	496	E450000006351	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO		\$ 50,000.00
DELTA COMERCIAL	29/may/2026	LIBRAMIENTO	496	E450000006351			\$ 19,274.65
Total DELTA COMERCIAL							\$ 19,274.65
EDEESTE, SA	19/may/2026	LIBRAMIENTO	414	E450000089314	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE DEL 19/03 AL 18/04/2026		\$ 19,274.65
EDEESTE, SA	19/may/2026	LIBRAMIENTO	414	E450000089314			\$ 64,747.50
Total EDEESTE, SA							\$ 64,747.50
EDENORTE DOMINICANA, SA	21/may/2026	LIBRAMIENTO	457	E450000131305	PAGO ENERGIA ELECTRICA SANTIAGO		\$ 5,504.38
EDENORTE DOMINICANA, SA	21/may/2026	LIBRAMIENTO	457	E450000131305			\$ 5,504.38
Total EDENORTE DOMINICANA, SA							\$ 5,504.38
EDITORIA EL CARIBE, SRL	28/may/2026	LIBRAMIENTO	485	B1500007168	PAGO RENOVACION PERIODICO		\$ 3,100.00
EDITORIA EL CARIBE, SRL	28/may/2026	LIBRAMIENTO	485	B1500007168			\$ 3,100.00
Total EDITORA EL CARIBE, SRL							\$ 3,100.00
GRUPO RETMOX	08/may/2026	N/A	N/A	B1500000739	NCF asignado a una factura de otra entidad		\$ 40,120.00
GRUPO RETMOX	08/may/2026	N/A	N/A	B1500000739			\$ 40,120.00
Total GRUPO RETMOX							\$ 40,120.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	14/may/2026	LIBRAMIENTO	406	E450000001267	PAGO DEUDA ADMINISTRATIVA POR TICKETS DE COMBUSTIBLE		\$ 450,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	14/may/2026	LIBRAMIENTO	406	E450000001267			\$ 450,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	14/may/2026	LIBRAMIENTO	406	E450000001323	PAGO DEUDA ADMINISTRATIVA POR TICKETS DE COMBUSTIBLE		\$ 450,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	14/may/2026	LIBRAMIENTO	406	E450000001323			\$ 450,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	14/may/2026	LIBRAMIENTO	406	E450000001388	PAGO DEUDA ADMINISTRATIVA POR TICKETS DE COMBUSTIBLE		\$ 450,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	14/may/2026	LIBRAMIENTO	406	E450000001388			\$ 450,000.00
Total GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.							\$ 1,350,000.00
HUMANO SEGUROS	21/may/2026	LIBRAMIENTO	458	E450000008416	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD		\$ 45,850.61
HUMANO SEGUROS	21/may/2026	LIBRAMIENTO	458	E450000008416			\$ 45,850.61
HUMANO SEGUROS	21/may/2026	LIBRAMIENTO	392	E450000008416	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD		\$ 8,652.78
HUMANO SEGUROS	21/may/2026	LIBRAMIENTO	392	E450000008416			\$ 8,652.78
Total HUMANO SEGUROS							\$ 54,503.39
SENASA	05/may/2026	LIBRAMIENTO	365	E450000005646	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD		\$ 74,143.10
SENASA	05/may/2026	LIBRAMIENTO	365	E450000005646			\$ 74,143.10
SENASA	21/may/2026	LIBRAMIENTO	455	E450000005711	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD		\$ 74,143.10
SENASA	21/may/2026	LIBRAMIENTO	455	E450000005711			\$ 74,143.10
SENASA	21/may/2026	LIBRAMIENTO	392	E450000005711	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD		\$ 34,420.12

9

SENASA	21/may/2026	LIBRAMIENTO	392	E450000005711			
SENASA	21/may/2026	LIBRAMIENTO	394	E330000001897	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD		\$ 34,420.12
SENASA	21/may/2026	LIBRAMIENTO	394	E330000001897			\$ 1,353.97
SENASA	21/may/2026	LIBRAMIENTO	394	E450000005711	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD		\$ 1,353.97
SENASA	21/may/2026	LIBRAMIENTO	394	E450000005711			\$ 8,314.11
Total SENASA							\$ 8,314.11
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN	05/may/2026	LIBRAMIENTO	364	E450000000039	PAGO TIKETS DE COMBUSTIBLE		\$ 192,374.40
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN	05/may/2026	LIBRAMIENTO	364	E450000000039			\$ 450,000.00
Total SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN							\$ 450,000.00
TROVASA HAND WASH	29/may/2026	LIBRAMIENTO	490	B15000002113	PAGO LAVADO DE VEHICULO		\$ 450,000.00
TROVASA HAND WASH	29/may/2026	LIBRAMIENTO	490	B15000002113			\$ 21,200.00
Total TROVASA HAND WASH							\$ 21,200.00
UNIVERSIDAD APEC, INC	28/may/2026	LIBRAMIENTO	484	B1500006208	PAGO CUATRIMESTRE FINAL Y PARTE DEL DERECHO A GRADUACION DE MAESTRIA		\$ 41,600.00
UNIVERSIDAD APEC, INC	28/may/2026	LIBRAMIENTO	484	B1500006208			\$ 41,600.00
Total UNIVERSIDAD APEC, INC							\$ 41,600.00
VIAMAR	22/may/2026	LIBRAMIENTO	471	E450000010033	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO		\$ 41,600.00
VIAMAR	22/may/2026	LIBRAMIENTO	471	E450000010033			\$ 123,675.37
Total VIAMAR							\$ 123,675.37
Total general							\$ 3,482,163.90



Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
Enc. Depto. Financiero