

RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

7/10/2025

PROVEEDOR	MONTO
ACTUALIDADES V D SRL	\$ 37,925.20
AGUA CRYSTAL	\$ 64,628.12
AMY FLOR	\$ 7,990.00
CENTRO EXPERT	\$ 71,159.99
CLICKTECK	\$ 172,941.43
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	\$ 848,193.44
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	\$ 91,155.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	\$ 184,390.37
DELTA COMERCIAL	\$ 17,354.74
EDEESTE, SA	\$ 82,321.50
GRAFITALLER STUDIO PUBLICITARIO	\$ 19,558.50
GTG INDUSTRIAL	\$ 157,034.58
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	\$ 450,000.00
KHALICCO INVESTMENTS	\$ 6,959.94
LUMINARIO M&M	\$ 35,990.00
MACKO PEST CONTROL	\$ 43,070.00
MILFORT GCD RD	\$ 40,000.28
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	\$ 35,400.00
OFFITEK	\$ 14,384.00
OGTIC (OFICINA GUB. DE TECN. DE LA INFO. Y COMUNICACIÓN)	\$ 15,000.00
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS	\$ 36,855.01
REPUESTOS DE JESUS	\$ 10,463.06
SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES	\$ 54,162.00
SONOL	\$ 297,790.55
Total general	\$ 2,794,727.71


Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Depto. Financiero

CUENTAS POR PAGAR DETALLADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

7/10/2025

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	COMPROBANTE FISCAL	FECHA A PAGAR	CONCEPTO	MONTO
ACTUALIDADES V D SRL	08/09/2025	B1500002440	8/10/2025	MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 37,925.20
Total ACTUALIDADES V D SRL					\$ 37,925.20
AGUA CRYSTAL	25/09/2025	B1500001519	25/10/2025	AGUA PURIFICADA	\$ 48,833.12
AGUA CRYSTAL	23/09/2025	B1500061396	23/10/2025	AGUA PURIFICADA	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	19/09/2025	B1500050930	19/10/2025	AGUA PURIFICADA	\$ 1,755.00
AGUA CRYSTAL	16/09/2025	B1500061390	16/10/2025	AGUA PURIFICADA	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	10/09/2025	B1500061387	10/10/2025	AGUA PURIFICADA	\$ 1,885.00
AGUA CRYSTAL	26/08/2025	B1500061380	25/9/2025	AGUA PURIFICADA	\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	20/08/2025	B1500061375	19/9/2025	AGUA PURIFICADA	\$ 2,210.00
AGUA CRYSTAL	12/08/2025	B1500061373	11/9/2025	AGUA PURIFICADA	\$ 2,535.00
AGUA CRYSTAL	04/08/2025	B1500059551	3/9/2025	AGUA PURIFICADA	\$ 1,885.00
Total AGUA CRYSTAL					\$ 64,628.12
AMY FLOR	08/09/2025	B1500000358	8/10/2025	CENTRO DE MESA - TOPE FLORAL	\$ 7,990.00
Total AMY FLOR					\$ 7,990.00
CENTRO EXPERT	04/09/2025	B1500005212	5/10/2025	IMPRESORA	\$ 71,159.99
Total CENTRO EXPERT					\$ 71,159.99
CLICKTECK	18/09/2025	E450000000137	18/10/2025	EQUIPOS DE COMPUTO	\$ 172,941.43
Total CLICKTECK					\$ 172,941.43
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	08/09/2025	B1500002920	7/10/2025	ALMUERZO PARA EMPLEADOS	\$ 390,466.72
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	14/08/2025	B1500002912	13/9/2025	ALMUERZO EMPLEADOS JULIO	\$ 457,726.72
Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ					\$ 848,193.44
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	29/09/2025	B1500003739	29/10/2025	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 54,280.00
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	11/09/2025	B1500003734	11/9/2025	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 12,803.00
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	10/09/2025	B1500003733	10/10/2025	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 24,072.00
Total COMERCIAL DANIEL LUCIANO					\$ 91,155.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/09/2025	E450000091133	27/10/2025	TELEFONO E INTERNET	\$ 36,183.36
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/09/2025	E450000092523	27/10/2025	TELEFONO E INTERNET	\$ 34,652.98
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/09/2025	E450000092085	27/10/2025	TELEFONO E INTERNET	\$ 2,067.17
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/09/2025	E450000091340	27/10/2025	TELEFONO E INTERNET	\$ 110,750.88
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/09/2025	E450000091339	27/10/2025	TELEFONO E INTERNET	\$ 735.98
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS					\$ 184,390.37
DELTA COMERCIAL	15/09/2025	E450000004370	15/10/2025	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 17,354.74
Total DELTA COMERCIAL					\$ 17,354.74
EDEESTE, SA	19/09/2025	E450000051476	19/10/2025	ENERGIA ELECTRICA PERIODO 18/08/2025 AL 18/09/2025	\$ 82,321.50
Total EDEESTE, SA					\$ 82,321.50
GRAFITALLER STUDIO PUBLICITARIO	16/09/2025	B1500000113	16/10/2025	ARTICULOS DE IMPRENTA	\$ 19,558.50
Total GRAFITALLER STUDIO PUBLICITARIO					\$ 19,558.50
GTG INDUSTRIAL	19/09/2025	B1500005242	19/10/2025	MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS	\$ 73,237.88

0x

GTG INDUSTRIAL	11/09/2025	B1500005219	11/10/2025	AZUCAR, CAFE Y OTROS	\$ 83,796.70
Total GTG INDUSTRIAL					\$ 157,034.58
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	09/09/2025	E450000001188	9/10/2025	TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$ 450,000.00
Total GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.					\$ 450,000.00
KHALICCO INVESTMENTS	11/09/2025	B1500001514	11/10/2025	ESCALERA	\$ 6,959.94
Total KHALICCO INVESTMENTS					\$ 6,959.94
LUMINARIO M&M	08/09/2025	B1500000159	7/10/2025	LAMINADO DE CRISTALES DE VEHICULOS	\$ 35,990.00
Total LUMINARIO M&M					\$ 35,990.00
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
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	08/09/2025	B1500001083	7/10/2025	PANTALONES JEANS	\$ 35,400.00
Total MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION					\$ 35,400.00
OFFITEK	08/09/2025	E450000000088	7/10/2025	IMPRESORA	\$ 14,384.00
Total OFFITEK					\$ 14,384.00
OGTIC (OFICINA GUB. DE TECN. DE LA INFO. Y COMI	08/09/2025	B1500004125	8/10/2025	SERVICIO DE PORTAFIRMAS GUBERNAMENTAL	\$ 15,000.00
Total OGTIC (OFICINA GUB. DE TECN. DE LA INFO. Y COMUNICACIÓN)					\$ 15,000.00
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS	18/09/2025	E450000000200	18/10/2025	UPS	\$ 36,855.01
Total RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS					\$ 36,855.01
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	08/09/2025	B1500002010	7/10/2025	TONERS	\$ 54,162.00
Total SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES					\$ 54,162.00
SONOL	17/09/2025	B1500000343	16/10/2025	TONERS Y CARTUCHOS	\$ 297,790.55
Total SONOL					\$ 297,790.55
Total general					\$ 2,794,727.71



Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
Enc. Depto. Financiero

PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

7/10/2025

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	COMPROBANTE FISCAL	CONCEPTO	MONTO PAGADO
CLICKTECK	17/sep/2025	N/C	E340000000083	E450000000133	ANULADA PARA VOLVER A FACTURAR POR DIFERENCIA EN UN CENTAVO.	\$ 172,941.44
CLICKTECK	17/sep/2025	N/C	E340000000083	E450000000133		\$ 172,941.44
Total CLICKTECK						\$ 172,941.44
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	17/sep/2025	LIBRAMIENTO	981	B1500003686	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 30,337.80
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	17/sep/2025	LIBRAMIENTO	981	B1500003686		\$ 30,337.80
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	17/sep/2025	LIBRAMIENTO	981	B1500003685	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 10,159.80
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	17/sep/2025	LIBRAMIENTO	981	B1500003685		\$ 10,159.80
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	17/sep/2025	LIBRAMIENTO	981	B1500003702	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 6,726.00
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	17/sep/2025	LIBRAMIENTO	981	B1500003702		\$ 6,726.00
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	17/sep/2025	LIBRAMIENTO	981	B1500003698	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 11,516.80
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	17/sep/2025	LIBRAMIENTO	981	B1500003698		\$ 11,516.80
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	17/sep/2025	LIBRAMIENTO	981	B1500003697	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 13,334.00
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	17/sep/2025	LIBRAMIENTO	981	B1500003697		\$ 13,334.00
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	17/sep/2025	LIBRAMIENTO	981	B1500003673	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 11,516.80
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	17/sep/2025	LIBRAMIENTO	981	B1500003673		\$ 11,516.80
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	17/sep/2025	LIBRAMIENTO	981	B1500003696	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 38,656.80
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	17/sep/2025	LIBRAMIENTO	981	B1500003696		\$ 38,656.80
Total COMERCIAL DANIEL LUCIANO						\$ 122,248.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	18/sep/2025	LIBRAMIENTO	984	E450000089972	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 32,646.82
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	18/sep/2025	LIBRAMIENTO	984	E450000089972		\$ 32,646.82
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	18/sep/2025	LIBRAMIENTO	984	E450000089536	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 2,008.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	18/sep/2025	LIBRAMIENTO	984	E450000089536		\$ 2,008.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	18/sep/2025	LIBRAMIENTO	984	E450000088794	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 109,030.27
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	18/sep/2025	LIBRAMIENTO	984	E450000088794		\$ 109,030.27
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	18/sep/2025	LIBRAMIENTO	984	E450000088793	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	18/sep/2025	LIBRAMIENTO	984	E450000088793		\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	18/sep/2025	LIBRAMIENTO	984	E450000088586	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 32,136.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	18/sep/2025	LIBRAMIENTO	984	E450000088586		\$ 32,136.00
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS						\$ 176,536.59
COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA)	15/sep/2025	LIBRAMIENTO	952	E450000000217	PAGO REPARACION DEL SWICH TOP COVE DE LA CAMARA CANON REBEL	\$ 7,434.00
COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA)	15/sep/2025	LIBRAMIENTO	952	E450000000217		\$ 7,434.00
Total COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA)						\$ 7,434.00
EDEESTE, SA	11/sep/2025	LIBRAMIENTO	944	E450000045539	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL 16 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO 2025	\$ 81,504.12
EDEESTE, SA	11/sep/2025	LIBRAMIENTO	944	E450000045539		\$ 81,504.12
EDEESTE, SA	11/sep/2025	LIBRAMIENTO	944	E450000040445	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL 16 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO 2025	\$ 79,381.22
EDEESTE, SA	11/sep/2025	LIBRAMIENTO	944	E450000040445		\$ 79,381.22
Total EDEESTE, SA						\$ 160,885.34
FL&M COMERCIAL	16/sep/2025	LIBRAMIENTO	960	B1500001395	PAGO PINTURA SATINADA	\$ 4,484.00
FL&M COMERCIAL	16/sep/2025	LIBRAMIENTO	960	B1500001395		\$ 4,484.00
Total FL&M COMERCIAL						\$ 4,484.00
FUMIGADORA PAREDES	16/sep/2025	LIBRAMIENTO	959	B1500000259	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION	\$ 22,720.00
FUMIGADORA PAREDES	16/sep/2025	LIBRAMIENTO	959	B1500000259		\$ 22,720.00
Total FUMIGADORA PAREDES						\$ 22,720.00
HUMANO SEGUROS	15/sep/2025	LIBRAMIENTO	950	E450000005532	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 39,953.74
HUMANO SEGUROS	15/sep/2025	LIBRAMIENTO	950	E450000005532		\$ 39,953.74
HUMANO SEGUROS	23/sep/2025	LIBRAMIENTO	965	E450000005532	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD VIA NOMINA	\$ 7,866.16

0x