

## RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR

AL 31 DE MARZO DEL 2026

PROVEEDOR	7/4/2026 MONTO
AGUA CRYSTAL	\$ 9,880.00
CARRUJO EMPRESARIAL	\$ 93,702.03
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	\$ 316,929.12
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	\$ 147,134.20
GRUPO SADELCO	\$ 164,964.00
GTG INDUSTRIAL	\$ 130,143.38
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	\$ 1,350,000.00
JARDIN ILUSIONES	\$ 54,215.10
JUAN CARLOS FABIAN CACERES (TENDENCIA DIGITAL RD)	\$ 35,400.00
JULIO COLON & ASOCIADOS	\$ 19,116.00
KHALICCO INVESTMENTS	\$ 5,487.00
MACKO PEST CONTROL	\$ 43,070.00
MALACAS GROUP	\$ 19,293.00
PADRON OFFICE SUPPLY	\$ 60,440.17
QE SUPLIDORES	\$ 122,083.50
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN	\$ 900,000.00
TROVASA HAND WASH	\$ 11,300.00
TURISTRANS	\$ 24,000.00
WILSON RADHAMES SALCEDO CASSO (SIN PELO EN LA LENGUA)	\$ 35,400.00
<b>Total general</b>	<b>\$ 3,542,557.50</b>

  
**Sra. CLAUDIA REYES BAÉZ**  
 Enc. Depto. Financiero

## Cuentas por Pagar Detallado

AL 31 DE MARZO DEL 2026

						7/4/2026
NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	COMPROBANTE FISCAL	FECHA A PAGAR	CONCEPTO	MONTO	
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
<b>Total AGUA CRYSTAL</b>					\$	<b>9,880.00</b>
CARRUJO EMPRESARIAL	24/03/2026	E450000000462	24/4/2026	DETECTOR DE GAS	\$	93,702.03
<b>Total CARRUJO EMPRESARIAL</b>					\$	<b>93,702.03</b>
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	04/03/2026	B1500002973	4/4/2026	ALMUERZO PARA EMPLEADOS FEBRERO 2026	\$	316,929.12
<b>Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ</b>					\$	<b>316,929.12</b>
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	10/03/2026	B1500004112	10/4/2026	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$	58,669.60
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	09/03/2026	B1500004111	9/4/2026	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$	47,978.80
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	09/03/2026	B1500004110	9/4/2026	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$	28,969.00
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	09/03/2026	B1500004109	9/4/2026	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$	11,516.80
<b>Total COMERCIAL DANIEL LUCIANO</b>					\$	<b>147,134.20</b>
GRUPO SADELCO	12/03/2026	B1500000163	12/4/2026	TINTAS Y TONER	\$	164,964.00
<b>Total GRUPO SADELCO</b>					\$	<b>164,964.00</b>
GTG INDUSTRIAL	13/03/2026	E450000000298	13/4/2026	MATERIALES DE LIMPIEZA, DESECHABLES Y OTROS	\$	130,143.38
<b>Total GTG INDUSTRIAL</b>					\$	<b>130,143.38</b>
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
<b>Total GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.</b>					\$	<b>1,350,000.00</b>
JARDIN ILUSIONES	10/03/2026	B1500004477	10/4/2026	CORONA FUNEBRE	\$	19,883.00
JARDIN ILUSIONES	02/03/2026	B1500004445	2/4/2026	CORONA FLORAL	\$	14,449.10
JARDIN ILUSIONES	04/02/2026	B1500004380	4/3/2026	CORONA FUNEBRE	\$	19,883.00
<b>Total JARDIN ILUSIONES</b>					\$	<b>54,215.10</b>
JUAN CARLOS FABIAN CACERES (TENDENCIA DIGITA	26/03/2026	B1500000034	26/4/2026	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$	35,400.00
<b>Total JUAN CARLOS FABIAN CACERES (TENDENCIA DIGITAL RD)</b>					\$	<b>35,400.00</b>
JULIO COLON & ASOCIADOS	10/03/2026	B1500000648	10/4/2026	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	\$	19,116.00
<b>Total JULIO COLON &amp; ASOCIADOS</b>					\$	<b>19,116.00</b>
KHALICCO INVESTMENTS	16/03/2026	B1500001656	16/4/2026	REPUESTOS DE MOTOR	\$	5,487.00
<b>Total KHALICCO INVESTMENTS</b>					\$	<b>5,487.00</b>
MACKO PEST CONTROL	22/07/2024	B1500000058	21/8/2024	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	\$	43,070.00
<b>Total MACKO PEST CONTROL</b>					\$	<b>43,070.00</b>
MALACAS GROUP	01/12/2025	B1500000011	30/12/2025	SERVICIOS JURIDICOS	\$	19,293.00
<b>Total MALACAS GROUP</b>					\$	<b>19,293.00</b>
PADRON OFFICE SUPPLY	10/03/2026	E450000000037	10/4/2026	SUMINISTROS DE OFICINA	\$	60,440.17

<b>Total PADRON OFFICE SUPPLY</b>						<b>\$ 60,440.17</b>
QE SUPLIDORES	09/03/2026	B1500000355	9/4/2026	CAFE, AZUCAR Y OTROS		\$ 122,083.50
<b>Total QE SUPLIDORES</b>						<b>\$ 122,083.50</b>
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN	12/03/2026	E450000000029	12/4/2026	TIKETS DE COMBUSTIBLE		\$ 450,000.00
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN	12/03/2026	E450000000030	12/4/2026	TIKETS DE COMBUSTIBLE		\$ 450,000.00
<b>Total SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN</b>						<b>\$ 900,000.00</b>
TROVASA HAND WASH	10/03/2026	B1500002094	10/4/2026	LAVADO DE VEHICULOS		\$ 11,300.00
<b>Total TROVASA HAND WASH</b>						<b>\$ 11,300.00</b>
TURISTRANS	30/03/2026	B1500001061	30/4/2026	ALQUILER DE AUTOBUS		\$ 24,000.00
<b>Total TURISTRANS</b>						<b>\$ 24,000.00</b>
WILSON RADHAMES SALCEDO CASSO (SIN PELO EN LA LENGUA)	26/03/2026	B1500000115	26/4/2026	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		\$ 35,400.00
<b>Total WILSON RADHAMES SALCEDO CASSO (SIN PELO EN LA LENGUA)</b>						<b>\$ 35,400.00</b>
<b>Total general</b>						<b>\$ 3,542,557.50</b>



Sra. CLAUDIA REYES BAEZ  
Enc. Depto. Financiero

**PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES**  
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026

7/4/2026

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	COMPROBANTE FISCAL	CONCEPTO	MONTO PAGADO
AGUA CRYSTAL	09/mar/2026	LIBRAMIENTO	166	E450000002050	PAGO AGUA PURIFICADA	\$ 1,300.00
AGUA CRYSTAL	09/mar/2026	LIBRAMIENTO	166	E450000002050		\$ 1,300.00
AGUA CRYSTAL	09/mar/2026	LIBRAMIENTO	166	E450000002046	PAGO AGUA PURIFICADA	\$ 2,925.00
AGUA CRYSTAL	09/mar/2026	LIBRAMIENTO	166	E450000002046		\$ 2,925.00
<b>Total AGUA CRYSTAL</b>						\$ 4,225.00
CAASD	03/mar/2026	LIBRAMIENTO	143	E450000023914	PAGO SUMINISTRO DE AGUA	\$ 12,222.00
CAASD	03/mar/2026	LIBRAMIENTO	143	E450000023914		\$ 12,222.00
CAASD	03/mar/2026	LIBRAMIENTO	143	E450000021972	PAGO SUMINISTRO DE AGUA	\$ 12,222.00
CAASD	03/mar/2026	LIBRAMIENTO	143	E450000021972		\$ 12,222.00
CAASD	11/mar/2026	LIBRAMIENTO	171	E450000025842	PAGO SUMINISTRO DE AGUA	\$ 12,222.00
CAASD	11/mar/2026	LIBRAMIENTO	171	E450000025842		\$ 12,222.00
<b>Total CAASD</b>						\$ 36,666.00
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	18/mar/2026	LIBRAMIENTO	205	B1500004053	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 11,516.80
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	18/mar/2026	LIBRAMIENTO	205	B1500004053		\$ 11,516.80
<b>Total COMERCIAL DANIEL LUCIANO</b>						\$ 11,516.80
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	31/mar/2026	LIBRAMIENTO	273	E450000105011	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 3,176.04
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	31/mar/2026	LIBRAMIENTO	273	E450000105011		\$ 3,176.04
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	31/mar/2026	LIBRAMIENTO	273	E450000104856	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 34,226.86
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	31/mar/2026	LIBRAMIENTO	273	E450000104856		\$ 34,226.86
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	31/mar/2026	LIBRAMIENTO	273	E450000104308	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 26,168.13
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	31/mar/2026	LIBRAMIENTO	273	E450000104308		\$ 26,168.13
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	31/mar/2026	LIBRAMIENTO	273	E450000103950	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 111,255.34
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	31/mar/2026	LIBRAMIENTO	273	E450000103950		\$ 111,255.34
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	31/mar/2026	LIBRAMIENTO	273	E450000103949	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 120.22
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	31/mar/2026	LIBRAMIENTO	273	E450000103949		\$ 120.22
<b>Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS</b>						\$ 174,946.59
DELTA COMERCIAL	09/mar/2026	LIBRAMIENTO	167	E450000005671	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 21,608.66
DELTA COMERCIAL	09/mar/2026	LIBRAMIENTO	167	E450000005671		\$ 21,608.66
DELTA COMERCIAL	09/mar/2026	LIBRAMIENTO	167	E450000005636	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 6,027.90
DELTA COMERCIAL	09/mar/2026	LIBRAMIENTO	167	E450000005636		\$ 6,027.90
<b>Total DELTA COMERCIAL</b>						\$ 27,636.56
EDEESTE, SA	11/mar/2026	LIBRAMIENTO	170	E450000077993	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 19/01 AL 16/02	\$ 61,232.70
EDEESTE, SA	11/mar/2026	LIBRAMIENTO	170	E450000077993		\$ 61,232.70
<b>Total EDEESTE, SA</b>						\$ 61,232.70
ERIKA SUERO FELIZ CONSULTORA ESTRATEGICA	19/mar/2026	LIBRAMIENTO	215	B1500000122	PAGO SERVICIOS JURIDICOS	\$ 33,040.00
ERIKA SUERO FELIZ CONSULTORA ESTRATEGICA	19/mar/2026	LIBRAMIENTO	215	B1500000122		\$ 33,040.00
<b>Total ERIKA SUERO FELIZ CONSULTORA ESTRATEGICA</b>						\$ 33,040.00
HUMANO SEGUROS	18/mar/2026	LIBRAMIENTO	202	E450000007576	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 39,953.74
HUMANO SEGUROS	18/mar/2026	LIBRAMIENTO	202	E450000007576		\$ 39,953.74

HUMANO SEGUROS	24/mar/2026	LIBRAMIENTO	187	E45000007576	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 7,866.16
HUMANO SEGUROS	24/mar/2026	LIBRAMIENTO	187	E45000007576		\$ 7,866.16
<b>Total HUMANO SEGUROS</b>						<b>\$ 47,819.90</b>
JARDIN ILUSIONES	18/mar/2026	LIBRAMIENTO	203	B1500004411	PAGO CORONA FUNEBRE	\$ 14,449.10
JARDIN ILUSIONES	18/mar/2026	LIBRAMIENTO	203	B1500004411		\$ 14,449.10
<b>Total JARDIN ILUSIONES</b>						<b>\$ 14,449.10</b>
ROMIVA	30/mar/2026	LIBRAMIENTO	267	B1500000282	PAGO MATERIALES GASTABLE DE OFICINA	\$ 45,612.90
ROMIVA	30/mar/2026	LIBRAMIENTO	267	B1500000282		\$ 45,612.90
<b>Total ROMIVA</b>						<b>\$ 45,612.90</b>
SENASA	18/mar/2026	LIBRAMIENTO	201	E45000005398	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 74,143.10
SENASA	18/mar/2026	LIBRAMIENTO	201	E45000005398		\$ 74,143.10
SENASA	24/mar/2026	LIBRAMIENTO	187	E45000005398	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 29,753.20
SENASA	24/mar/2026	LIBRAMIENTO	187	E45000005398		\$ 29,753.20
SENASA	24/mar/2026	LIBRAMIENTO	189	E45000005398	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 9,063.07
SENASA	24/mar/2026	LIBRAMIENTO	189	E45000005398		\$ 9,063.07
<b>Total SENASA</b>						<b>\$ 112,959.37</b>
SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGIA	30/mar/2026	LIBRAMIENTO	268	B1500000114	PAGO MEMBRESIA SODOGEO	\$ 78,000.00
SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGIA	30/mar/2026	LIBRAMIENTO	268	B1500000114		\$ 78,000.00
<b>Total SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGIA</b>						<b>\$ 78,000.00</b>
TROVASA HAND WASH	18/mar/2026	LIBRAMIENTO	204	B1500002061	PAGO LAVADO DE VEHICULOS	\$ 16,400.00
TROVASA HAND WASH	18/mar/2026	LIBRAMIENTO	204	B1500002061		\$ 16,400.00
<b>Total TROVASA HAND WASH</b>						<b>\$ 16,400.00</b>
VIAMAR	09/mar/2026	LIBRAMIENTO	168	E45000009355	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 17,699.49
VIAMAR	09/mar/2026	LIBRAMIENTO	168	E45000009355		\$ 17,699.49
VIAMAR	09/mar/2026	LIBRAMIENTO	168	E45000009335	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 21,784.77
VIAMAR	09/mar/2026	LIBRAMIENTO	168	E45000009335		\$ 21,784.77
VIAMAR	09/mar/2026	LIBRAMIENTO	168	E45000009336	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 20,282.81
VIAMAR	09/mar/2026	LIBRAMIENTO	168	E45000009336		\$ 20,282.81
<b>Total VIAMAR</b>						<b>\$ 59,767.07</b>
<b>Total general</b>						<b>\$ 724,271.99</b>



Sra. CLAUDIA REYES BAEZ  
En Depto. Financiero