

RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR

AL 31 DE AGOSTO DEL 2026

7/9/2026

PROVEEDOR	MONTO
AGUA CRYSTAL	\$ 8,190.00
CASA ARMES	\$ 32,704.12
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	\$ 59,561.68
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	\$ 178,073.01
COMPU-OFFICE DOMINICANA	\$ 49,747.62
JULIO COLON & ASOCIADOS	\$ 17,346.00
KHALICCO INVESTMENTS	\$ 183,546.64
LN SERVINCENDIO	\$ 37,677.40
MACKO PEST CONTROL	\$ 43,070.00
SENASA	\$ 124,125.37
SHIROSA	\$ 32,450.00
TERUEL AND COMPANY	\$ 29,750.33
Total general	\$ 796,242.17



Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
Enc. Depto. Financiero

CUENTAS POR PAGAR DETALLADO

AL 31 DE AGOSTO DEL 2026

						7/9/2026
NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	COMPROBANTE FISCAL	FECHA A PAGAR	CONCEPTO		MONTO
AGUA CRYSTAL	25/08/2026	E450000007714	25/9/2026	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	\$	1,755.00
AGUA CRYSTAL	18/08/2026	E450000007711	18/9/2026	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	\$	1,820.00
AGUA CRYSTAL	11/08/2026	E450000007707	11/9/2026	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	\$	2,015.00
AGUA CRYSTAL	03/08/2026	E450000007703	3/9/2026	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	\$	2,600.00
Total AGUA CRYSTAL					\$	8,190.00
CASA ARMES	19/08/2026	E450000000258	19/9/2026	ARTICULOS INFORMATICOS	\$	32,704.12
Total CASA ARMES					\$	32,704.12
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	26/08/2026	B1500004582	26/9/2026	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$	7,700.68
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	26/08/2026	B1500004581	26/9/2026	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$	28,272.80
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	26/08/2026	B1500004580	26/9/2026	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$	12,071.40
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	26/08/2026	B1500004579	26/9/2026	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$	11,516.80
Total COMERCIAL DANIEL LUCIANO					\$	59,561.68
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/08/2026	E450000152706	27/9/2026	TELEFONO E INTERNET	\$	3,100.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/08/2026	E450000152180	27/9/2026	TELEFONO E INTERNET	\$	32,763.64
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/08/2026	E450000152114	27/9/2026	TELEFONO E INTERNET	\$	107,975.87
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/08/2026	E450000152113	27/9/2026	TELEFONO E INTERNET	\$	715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/08/2026	E450000151919	27/9/2026	TELEFONO E INTERNET	\$	33,518.00
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS					\$	178,073.01
COMPU-OFFICE DOMINICANA	12/08/2026	E450000001475	12/9/2026	ARTICULO INFORMATICO	\$	49,747.62
Total COMPU-OFFICE DOMINICANA					\$	49,747.62
JULIO COLON & ASOCIADOS	06/08/2026	B1500000688	6/9/2026	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	\$	17,346.00
Total JULIO COLON & ASOCIADOS					\$	17,346.00
KHALICCO INVESTMENTS	12/08/2026	E450000000124	12/9/2026	NEUMATICOS	\$	183,546.64
Total KHALICCO INVESTMENTS					\$	183,546.64
LN SERVINCENDIO	05/08/2026	B1500000289	5/9/2026	RECARGA DE EXTINTORES	\$	37,677.40
Total LN SERVINCENDIO					\$	37,677.40
MACKO PEST CONTROL	22/07/2024	B1500000058	21/8/2024	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS (Deuda Administrativa)	\$	43,070.00
Total MACKO PEST CONTROL					\$	43,070.00
SENASA	26/08/2026	E450000006941	26/9/2026	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$	124,125.37
Total SENASA					\$	124,125.37
SHIROSA	20/08/2026	E450000000001	20/9/2026	REPARACION DE PUERTA DE CRISTAL	\$	32,450.00
Total SHIROSA					\$	32,450.00
TERUEL AND COMPANY	19/08/2026	E450000000532	19/9/2026	REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS	\$	29,750.33
Total TERUEL AND COMPANY					\$	29,750.33
Total general					\$	796,242.17


 Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Depto. Financiero

PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

7/9/2026

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	COMPROBANTE FISCAL	CONCEPTO	MONTO PAGADO
AGUA CRYSTAL	12/ago/2026	LIBRAMIENTO	757	E450000007697	PAGO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	\$ 1,755.00
AGUA CRYSTAL	12/ago/2026	LIBRAMIENTO	757	E450000007697		\$ 1,755.00
AGUA CRYSTAL	12/ago/2026	LIBRAMIENTO	757	E450000007694	PAGO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	\$ 1,885.00
AGUA CRYSTAL	12/ago/2026	LIBRAMIENTO	757	E450000007694		\$ 1,885.00
AGUA CRYSTAL	12/ago/2026	LIBRAMIENTO	757	E450000006558	PAGO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	\$ 1,690.00
AGUA CRYSTAL	12/ago/2026	LIBRAMIENTO	757	E450000006558		\$ 1,690.00
AGUA CRYSTAL	12/ago/2026	LIBRAMIENTO	757	E450000007690	PAGO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	12/ago/2026	LIBRAMIENTO	757	E450000007690		\$ 1,625.00
Total AGUA CRYSTAL						\$ 6,955.00
ALS DOMINICAN REPUBLIC	28/ago/2026	LIBRAMIENTO	810	B1500000098	PAGO ANALISIS QUIMICO DE MUESRTRAS	\$ 147,441.00
ALS DOMINICAN REPUBLIC	28/ago/2026	LIBRAMIENTO	810	B1500000098		\$ 147,441.00
Total ALS DOMINICAN REPUBLIC						\$ 147,441.00
CAASD	28/ago/2026	LIBRAMIENTO	809	E450000035570	PAGO SUMINISTRO DE AGUA	\$ 12,222.00
CAASD	28/ago/2026	LIBRAMIENTO	809	E450000035570		\$ 12,222.00
Total CAASD						\$ 12,222.00
CARRUJO EMPRESARIAL	14/ago/2026	LIBRAMIENTO	761	E450000000469	PAGO EQUIPOS DE SEGURIDAD	\$ 39,063.61
CARRUJO EMPRESARIAL	14/ago/2026	LIBRAMIENTO	761	E450000000469		\$ 39,063.61
Total CARRUJO EMPRESARIAL						\$ 39,063.61
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	31/ago/2026	LIBRAMIENTO	811	E450000000015	PAGO ALMUERZO PARA EMPLEADOS	\$ 631,276.40
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	31/ago/2026	LIBRAMIENTO	811	E450000000015		\$ 631,276.40
Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ						\$ 631,276.40
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	26/ago/2026	LIBRAMIENTO	798	B1500004441	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 69,502.00
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	26/ago/2026	LIBRAMIENTO	798	B1500004441		\$ 69,502.00
Total COMERCIAL DANIEL LUCIANO						\$ 69,502.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	14/ago/2026	LIBRAMIENTO	765	E450000149357	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 107,659.12
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	14/ago/2026	LIBRAMIENTO	765	E450000149357		\$ 107,659.12
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	14/ago/2026	LIBRAMIENTO	765	E450000149265	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 26,654.74
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	14/ago/2026	LIBRAMIENTO	765	E450000149265		\$ 26,654.74
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	14/ago/2026	LIBRAMIENTO	765	E450000149120	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 3,077.48
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	14/ago/2026	LIBRAMIENTO	765	E450000149120		\$ 3,077.48
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	14/ago/2026	LIBRAMIENTO	765	E450000150314	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	14/ago/2026	LIBRAMIENTO	765	E450000150314		\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	14/ago/2026	LIBRAMIENTO	765	E450000150234	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 32,763.64
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	14/ago/2026	LIBRAMIENTO	765	E450000150234		\$ 32,763.64
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS						\$ 170,869.98
D LUJO FIESTA (Xiomari Veloz)	14/ago/2026	LIBRAMIENTO	763	E450000000465	PAGO CATERING DIA DE LOS PADRES	\$ 58,528.00
D LUJO FIESTA (Xiomari Veloz)	14/ago/2026	LIBRAMIENTO	763	E450000000465		\$ 58,528.00
Total D LUJO FIESTA (Xiomari Veloz)						\$ 58,528.00

DELTA COMERCIAL	19/ago/2026	LIBRAMIENTO	779	E450000006929	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 6,344.27
DELTA COMERCIAL	19/ago/2026	LIBRAMIENTO	779	E450000006929		\$ 6,344.27
Total DELTA COMERCIAL						\$ 6,344.27
EDEESTE, SA	14/ago/2026	LIBRAMIENTO	767	E450000106069	PAGO ENERGIA ELECTRICA	\$ 74,132.00
EDEESTE, SA	14/ago/2026	LIBRAMIENTO	767	E450000106069		\$ 74,132.00
Total EDEESTE, SA						\$ 74,132.00
EDENORTE DOMINICANA, SA	14/ago/2026	LIBRAMIENTO	768	E450000149895	PAGO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL	\$ 10,667.72
EDENORTE DOMINICANA, SA	14/ago/2026	LIBRAMIENTO	768	E450000149895		\$ 10,667.72
EDENORTE DOMINICANA, SA	14/ago/2026	LIBRAMIENTO	768	E450000142799	PAGO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL	\$ 7,822.24
EDENORTE DOMINICANA, SA	14/ago/2026	LIBRAMIENTO	768	E450000142799		\$ 7,822.24
Total EDENORTE DOMINICANA, SA						\$ 18,489.96
FUMIGADORA PAREDES	19/ago/2026	LIBRAMIENTO	778	E450000000020	PAGO FUMIGACION DE TODA LA PLANTA	\$ 38,000.01
FUMIGADORA PAREDES	19/ago/2026	LIBRAMIENTO	778	E450000000020		\$ 38,000.01
Total FUMIGADORA PAREDES						\$ 38,000.01
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	21/ago/2026	LIBRAMIENTO	780	B15000000492	PAGO MANTENIMIENTO AREA COMUN	\$ 8,000.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	21/ago/2026	LIBRAMIENTO	780	B15000000492		\$ 8,000.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	21/ago/2026	LIBRAMIENTO	780	B15000000491	PAGO MANTENIMIENTO AREA COMUN	\$ 8,000.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	21/ago/2026	LIBRAMIENTO	780	B15000000491		\$ 8,000.00
Total GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE						\$ 16,000.00
HUMANO SEGUROS	14/ago/2026	LIBRAMIENTO	769	E4500000009420	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 42,344.76
HUMANO SEGUROS	14/ago/2026	LIBRAMIENTO	769	E4500000009420		\$ 42,344.76
HUMANO SEGUROS	24/ago/2026	LIBRAMIENTO	750	E4500000009420	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 8,652.78
HUMANO SEGUROS	24/ago/2026	LIBRAMIENTO	750	E4500000009420		\$ 8,652.78
Total HUMANO SEGUROS						\$ 50,997.54
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	14/ago/2026	LIBRAMIENTO	764	B1500001300	PAGO EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	\$ 34,503.20
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	14/ago/2026	LIBRAMIENTO	764	B1500001300		\$ 34,503.20
Total MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION						\$ 34,503.20
OFFITEK	14/ago/2026	LIBRAMIENTO	762	E4500000000613	PAGO TINTAS Y TONERS	\$ 354,896.32
OFFITEK	14/ago/2026	LIBRAMIENTO	762	E4500000000613		\$ 354,896.32
Total OFFITEK						\$ 354,896.32
SENASA	14/ago/2026	LIBRAMIENTO	766	E4500000006618	PAGO SEGURO NACIONAL DE SALUD	\$ 74,892.06
SENASA	14/ago/2026	LIBRAMIENTO	766	E4500000006618		\$ 74,892.06
SENASA	24/ago/2026	LIBRAMIENTO	750	E4500000006618	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 34,420.12
SENASA	24/ago/2026	LIBRAMIENTO	750	E4500000006618		\$ 34,420.12
SENASA	24/ago/2026	LIBRAMIENTO	752	E4500000006618	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 12,566.31
SENASA	24/ago/2026	LIBRAMIENTO	752	E4500000006618		\$ 12,566.31
Total SENASA						\$ 121,878.49
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN	12/ago/2026	LIBRAMIENTO	758	E4500000000095	PAGO TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$ 450,000.00
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN	12/ago/2026	LIBRAMIENTO	758	E4500000000095		\$ 450,000.00
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN	31/ago/2026	LIBRAMIENTO	813	E4500000000108	PAGO TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$ 450,000.00
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN	31/ago/2026	LIBRAMIENTO	813	E4500000000108		\$ 450,000.00
Total SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN						\$ 900,000.00
Total general						\$ 2,751,099.78

Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
Enc. Depto. Financiero