

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL MES DE ENERO/2025

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTO	ESTADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	PAGO DE CONSUMO ELECTRICO SEDE CENTRAL	E450000005161	16/1/2025	\$242,444.25	31/1/2025	\$242,444.25	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	PAGO DE CONSUMO ELECTRICO LA ROMANA	E450000002099	16/1/2025	\$154.60	31/1/2025	\$154.60	\$0.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO	E450000000806	15/1/2025	\$84,214.00	31/1/2025	\$84,214.00	\$0.00	COMPLETO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	PAGO FACTURA TELEFONICA	E450000063233 E450000063333	16/1/2025	\$402,408.17	31/1/2025	\$402,408.17	\$0.00	COMPLETO
ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	PAGO ALQUILER DE IMPRESORA	B1500002677	17/1/2025	\$16,520.00	1/2/2025	\$16,520.00	\$0.00	COMPLETO
JG DIESEL, SRL	PAGO FACTURA POR COMPRA DE GASOIL	B1500000261	17/1/2025	\$254,280.00	1/2/2025	\$254,280.00	\$0.00	COMPLETO
HVOLQUEZ CONSULTING SERVICES, SRL	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION	B1500000069	17/1/2025	\$150,000.00	1/2/2025	\$150,000.00	\$0.00	COMPLETO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	PAGO CONSUMO TARJETAS DE COMBUSTIBLES	E450000000383	17/1/2025	\$78,015.72	1/2/2025	\$78,015.72	\$0.00	COMPLETO
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA	PAGO COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	E450000001745	17/1/2025	\$944,000.00	1/2/2025	\$944,000.00	\$0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS, SA	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS	E450000003935	17/1/2025	\$2,360,635.11	1/2/2025	\$2,360,635.11	\$0.00	COMPLETO
GAPECA SUMMER COMER, S. R. L	PAGO DE FACTURA POR ALQUILER DE CAMION GRUA	B15000000006	17/1/2025	\$268,088.92	1/2/2025	\$268,088.92	\$0.00	COMPLETO
IMPORTADORA CASTILLO SUZAÑA, S. R. L	PAGO FACTURA POR ALQUILER DE DOS AUTOBUS MARCA MITSUBISHI FUSO	B1500000146	17/1/2025	\$393,000.00	1/2/2025	\$393,000.00	\$0.00	COMPLETO
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS MARBETE 2025	NO APLICA	22/1/2025	\$54,000.00	6/2/2025	\$54,000.00	\$0.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO	E450000001057	24/1/2024	\$81,316.00	8/2/2025	\$81,316.00	\$0.00	COMPLETO
CUMON SUPPLY, SRL	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MALLAS	B1500000985	27/1/2025	\$151,545.63	11/2/2025	\$151,545.63	\$0.00	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO ALQUILER DE CAMION CISTERNA	B1500000260	27/1/2025	\$224,999.99	11/2/2025	\$224,999.99	\$0.00	COMPLETO
INVERSIONES ENRIQUE REYES ROJAS, SRL	PAGO ALQUILER LOCAL DIGECAC LA ROMANA	B15000000050	27/1/2025	\$39,996.10	11/2/2025	\$39,996.10	\$0.00	COMPLETO
JG DIESEL, SRL	PAGO FACTURA POR COMPRA DE GASOIL	B1500000263	27/1/2025	\$254,280.00	11/2/2025	\$254,280.00	\$0.00	COMPLETO

GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	PAGO POR CONSUMO DE TARJETAS DE COMBUSTIBLE	E450000000454	27/1/2025	\$80,635.00	11/2/2025	\$80,635.00	\$0.00	COMPLETO
SUPLIDORA MERCYT, SRL	PAGO POR COMPRA DE AGUA Y HIELO	B1500000079	28/1/2025	\$46,860.00	12/2/2025	\$46,860.00	\$0.00	COMPLETO
GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	B1500000567 B1500000569	28/1/2025	\$85,437.19	12/2/2025	\$85,437.19	\$0.00	COMPLETO
NICOLAS ALEXANDER MARTE CONTRERAS	PAGO POR SERVICIO PUBLICITARIO	B1500000011	28/1/2025	\$177,000.00	12/2/2025	\$177,000.00	\$0.00	COMPLETO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	PAGO DE FACTURA TELEFONICA	E450000065778 E450000065881	28/1/2025	\$345,912.07	12/2/2025	\$345,912.07	\$0.00	COMPLETO
GORIS & ASOCIADOS, SRL	PAGO ALQUILER CAMION COMPACTADOR	B1500000158	29/1/2025	\$178,038.40	13/2/2025	\$178,038.40	\$0.00	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO FACTURA POR CONSUMO DE AGUA	B1500155778 B1500155856	30/1/2025	\$19,834.00	14/2/2025	\$19,834.00	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	PAGO CONSUMO DE ENERGIA SEDE CENTRAL	E450000010419	30/1/2025	\$164,027.87	14/2/2025	\$164,027.87	\$0.00	COMPLETO
PREVENCONI GRUP, SRL	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE FUMIGACION	B1500000042	30/1/2025	\$99,710.00	14/2/2025	\$99,710.00	\$0.00	COMPLETO
NEUMATICOS Y SERVICIOS ORIENTAL, SRL	PAGO MATENIMIENTO VEHICULAR	B1500000835	30/1/2025	\$249,830.00	14/2/2025	\$249,830.00	\$0.00	COMPLETO
TOTAL				\$7,447,183.02		\$7,447,183.02		

ENC. DE CONTABILIDAD
Licda. YOMERY DOMINGUEZ LAHOZ

Yomery Dominguez L.

