

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL MES DE JULIO/2025

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SUPLIDORA MERCYT, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	B1500000094	2/7/2025	\$ 659,508.36	17/7/2025	\$659,508.36	\$0.00	COMPLETO
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA	PAGO POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	E450000004474	2/7/2025	\$ 944,000.00	17/7/2025	\$944,000.00	\$0.00	COMPLETO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO CONSUMO DE AGUA	E450000008903 E450000008904	2/7/2025	\$ 19,834.00	17/7/2025	\$19,834.00	\$0.00	COMPLETO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	E450000078535 E450000078635	2/7/2025	\$ 304,385.87	17/7/2025	\$304,385.87	\$0.00	COMPLETO
GORIS & ASOCIADOS, SRL	PAGO ALQUILER DE CAMION COMPACTADOR	B1500000167	2/7/2025	\$ 178,038.40	17/7/2025	\$178,038.40	\$0.00	COMPLETO
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO ALQUILER DE IMPRESORA/FOTOCOPIADORA	E450000000107	4/7/2025	\$ 10,030.00	19/7/2025	\$10,030.00	\$0.00	COMPLETO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION DOM.	PAGO 10% PUBLICIDAD	B1500009819	9/7/2025	\$ 17,700.00	23/7/2025	\$17,700.00	\$0.00	COMPLETO
GAPECA SUMMER CORNER, S. R. L.	PAGO ALQUILER DE CAMION GRUA	B1500000012	10/7/2025	\$ 265,500.00	24/7/2025	\$265,500.00	\$0.00	COMPLETO
GORIS & ASOCIADOS, SRL	PAGO ALQUILER CAMION VOLTEO	B1500000168	10/7/2025	\$ 87,438.00	23/7/2025	\$87,438.00	\$0.00	COMPLETO
ORFELINA CAESAR SERVICIOS DE TRANSPORTE EIRL	PAGO ALQUILER DE CAMION CARGA	B1500000025	10/7/2025	\$ 83,780.00	24/7/2025	\$83,780.00	\$0.00	COMPLETO
ALAM MAXIMILIANO MONTES CORCINO	PAGO ALQUILER DE CAMION CARGA	B1500000054	10/7/2025	\$ 87,556.00	24/7/2025	\$87,556.00	\$0.00	COMPLETO
GRUPO JC, SRL	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	B1500000200	10/7/2025	\$ 256,555.60	24/7/2025	\$256,555.60	\$0.00	COMPLETO
HVOLQUEZ CONSULTING SERVICES, SRL	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION	B1500000086	10/7/2025	\$ 175,000.00	24/7/2025	\$175,000.00	\$0.00	COMPLETO
NICOLAS ALEXANDER MARTE CONTRERAS	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	B1500000016	10/7/2025	\$ 177,000.00	25/7/2025	\$177,000.00	\$0.00	COMPLETO
JOSE LING VALDEZ MORA	PAGO SERVICIO DE CAMION CARGA	B1500000015	15/7/2025	\$ 87,792.00	30/7/2025	\$87,792.00	\$0.00	COMPLETO

DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA	PAGO POR TICKET DE COMBUSTIBLE	E450000004713	18/7/2025	\$ 944,000.00	2/8/2025	\$944,000.00	\$0.00	COMPLETO
CERRAJERIA BAEZ, SRL	PAGO POR SERVICIO DE CERRAJERIA	B1500001712	18/7/2025	\$ 23,600.00	2/8/2025	\$23,600.00	\$0.00	COMPLETO
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO ALQUILER IMPRESORA/FOTOCOPIADORA	E450000000175	18/7/2025	\$ 10,030.00	2/8/2025	\$10,030.00	\$0.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO	E450000003495	23/7/2025	\$ 102,731.00	6/8/2025	\$102,731.00	\$0.00	COMPLETO
PREVENCONI GRUP. SRL	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION JUNIO Y JULIO	B1500000063	23/7/2025	\$ 153,400.00	7/8/2025	\$153,400.00	\$0.00	COMPLETO
RED TECHNOLOGY GROUP. RTG, SRL	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CENTRO DE DATOS DE SEGURIDAD	B1500000128	23/7/2025	\$ 247,850.74	7/8/2025	\$247,850.74	\$0.00	COMPLETO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE JULIO	E450000010829 E450000010830	24/7/2025	\$ 21,384.00	8/8/2025	\$21,384.00	\$0.00	COMPLETO
INVERSIONES ENRIQUE REYES ROJAS, SRL	PAGO ALQUILER LOCAL DE LA ROMANA	B1500000056	24/7/2025	\$ 39,996.10	8/8/2025	\$39,996.10	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL	E450000041015	25/7/2025	\$ 243,932.80	9/8/2025	\$243,932.80	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LA ROMANA	E450000039315	25/7/2025	\$ 154.57	9/8/2025	\$154.57	\$0.00	COMPLETO
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	PAGO POR SERVICIO DE CATERING	B1500004846	25/7/2025	\$ 268,425.00	9/8/2025	\$268,425.00	\$0.00	
GORIS & ASOCIADOS, SRL	PAGO ALQUILER CAMION COMPACTADOR	B1500000169	28/7/2025	\$ 178,038.40	12/8/2025	\$178,038.40	\$0.00	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO ALQUILER CAMION CISTERNA	B1500000299	28/7/2025	\$ 225,000.00	12/8/2025	\$225,000.00	\$0.00	COMPLETO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIOS TELEFONICO	E450000085969 E450000086051	30/7/2025	\$ 295,320.86	14/8/2025	\$295,320.86	\$0.00	COMPLETO
TOTAL				\$6,107,981.70		\$6,107,981.70		

ENCARGADA DE CONTABILIDAD
LIC. YOMERY DOMINGUEZ LAHOZ

Yomery Domínguez

