

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL MES DE MAYO /2025

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EDEESTE	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	E450000026551	2/5/2025	\$ 239,040.40	17/5/2025	\$239,040.40	\$0.00	COMPLETO
EDEESTE	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LA ROMANA	E450000023840	2/5/2025	\$ 163.36	17/5/2025	\$163.36	\$0.00	COMPLETO
CORAMCA, SRL	PAGO FACTURA POR LA COMPRA DE PLOMERIA	B1500000642	2/5/2025	\$ 209,225.30	17/5/2025	\$209,225.30	\$0.00	COMPLETO
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURAS Y ACCSORIOS	B1500000729	2/5/2025	\$ 305,985.80	17/5/2025	\$305,985.80	\$0.00	COMPLETO
BLAD COMPANY, SRL	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO	B1500000520	2/5/2025	\$ 303,525.13	17/5/2025	\$303,525.13	\$0.00	COMPLETO
HM GRAPHICS BY HERIBERKA, SRL	PAGO DE SERVIDOR DE DISEÑO GRAFICO	B1500000176	2/5/2025	\$ 21,240.00	2/5/2025	\$21,240.00	\$0.00	COMPLETO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000073494 E450000073594	2/5/2025	\$ 292,719.67	17/5/2025	\$292,719.67	\$0.00	COMPLETO
SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES, SRL	COMPRA DE BOTAS Y GUANTES DE SEGURIDAD	B1500000015	2/5/2025	\$ 75,042.10	17/5/2025	\$75,042.10	\$0.00	COMPLETO
DIES TRADING, SRL	ADQUISICION DE NEUMATICO Y GRUA HIDRAULICA	B1500000678	2/5/2025	\$ 136,344.28	17/5/2025	\$136,344.28	\$0.00	COMPLETO
SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES	PAGO FACTURA DE MOBILIARIO	B1500000017	8/5/2025	\$ 37,406.00	23/5/2025	\$37,406.00	\$0.00	COMPLETO
FLOW, SRL	PAGO DE UTENSILIO DE COCINA	B1500001529	8/5/2025	\$ 116,718.70	23/5/2025	\$116,718.70	\$0.00	COMPLETO
ALDISA BUSINESS WORLD, SRL	PAGO DE COMPRA DE UTENCILIOS PARA PROTOCOLO	B1500000329	8/5/2025	\$ 365,151.00	23/5/2025	\$365,151.00	\$0.00	COMPLETO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO TELEVISION DOM. (CERTV)	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	B1500009690	9/5/2025	\$ 17,700.00	24/5/2025	\$17,700.00	\$0.00	COMPLETO
ACTUALIDADES VD SRL	PAGO DE COMPRA DE SILLONES EJECUTIVOS	B1500002246	9/5/2025	\$ 24,072.00	24/5/2025	\$24,072.00	\$0.00	COMPLETO
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	PAGO DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	E450000003274	12/5/2025	\$ 944,000.00	27/5/2025	\$944,000.00	\$0.00	COMPLETO
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS Y A FINES	B1500000979	12/5/2025	\$ 391,340.65	27/5/2025	\$391,340.65	\$0.00	COMPLETO
TU AMIGO, SRL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOIL)	B1500000299	12/5/2025	\$ 311,400.00	27/5/2025	\$311,400.00	\$0.00	COMPLETO
BLAD COMPANY, SRL	PAGO DE ARTICULOS FERRETEROS	B1500000516	12/5/2025	\$ 1,298,835.92	27/5/2025	\$1,298,835.92	\$0.00	COMPLETO
ORFELINA CAESAR SERVICIOS DE TRANSPORTE, EIRL	ALQUILER DE CAMION CARGA ISUZU	B1500000023	12/5/2025	\$ 83,780.00	27/5/2025	\$83,780.00	\$0.00	COMPLETO
BURDIEZ Y COMPAÑÍA, SRL	PAGO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO	B1500000266	12/5/2025	\$ 50,049.99	27/5/2025	\$50,049.99	\$0.00	COMPLETO

GORIS & ASOCIADOS, SRL	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO	B1500000164	12/5/2025	\$ 87,438.00	27/5/2025	\$87,438.00	\$0.00	COMPLETO
ALAM MAXIMILIANO MONTES CORCINO	PAGO ALQUILER DE CAMION CARGA	B1500000052	12/5/2025	\$ 87,556.00	27/5/2025	\$87,556.00	\$0.00	COMPLETO
JOSE LING VALDEZ MORA	PAGO DE ALQUILER CAMION CARGA	B1500000013	12/5/2025	\$ 87,792.00	27/5/2025	\$87,792.00	\$0.00	COMPLETO
ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	PAGO ALQUILER DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA	B1500002805	14/5/2025	\$ 16,520.00	29/5/2025	\$16,520.00	\$0.00	COMPLETO
GAPECA SUMMER CORNER, SRL	PAGO FACTURA POR ALQUILER CAMION GRUA	B1500000010	14/5/2025	\$ 265,500.00	29/5/2025	\$265,500.00	\$0.00	COMPLETO
D" MELO CIPRIAN COMERCIAL SRL	PAGO ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	B1500000021	19/5/2025	\$ 419,299.72	3/6/2025	\$419,299.72	\$0.00	COMPLETO
NEUMÁTICO Y SERVICIOS ORIENTAL, SRL	PAGO SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	B1500000841	21/5/2025	\$ 250,250.00	5/6/2025	\$250,250.00	\$0.00	COMPLETO
MDL, ALTEKNATIVA TECH, SRL	PAGO EQUIPOS INFORMATICOS	B1500000376	23/5/2025	\$ 997,970.35	7/6/2025	\$997,970.35	\$0.00	COMPLETO
JUANB MONEGRO IMPRESOS & PAPELES, EIRL	ADQUISICION DE SEÑALIZACION Y ACCESORIOS	B1500000186	23/5/2025	\$ 377,128.00	7/6/2025	\$377,128.00	\$0.00	COMPLETO
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK	ADQUISICION DE MOBILIARIO	B1500002915	23/5/2025	\$ 13,921.05	7/6/2025	\$13,921.05	\$0.00	COMPLETO
INVERSIONES WILENU, SRL	PAGO DE ARTICULO DE LIMPIEZA	B1500000675	23/5/2025	\$ 158,823.28	7/6/2025	\$158,823.28	\$0.00	COMPLETO
INSTALACIONES BATISTA DIAZ & ASOCIADOS	ALQUILER DE AUTOBUS PRIVADO MITSUBISHI FUSO	B1500000253	23/5/2025	\$ 175,000.00	7/6/2025	\$175,000.00	\$0.00	COMPLETO
IMPORTACIONES PMB, SRL	PAGO DE COMPRA DE DOS MESAS DE CRISTAL	B1500000405	23/5/2025	\$ 21,948.00	7/6/2025	\$21,948.00	\$0.00	COMPLETO
IMPORTADORA CASTILLO SUZAÑA, S. R. L.	PAGO ALQUILER DE AUTOBUS MITSUBISHI	B1500000153	23/5/2025	\$ 188,092.00	7/6/2025	\$188,092.00	\$0.00	COMPLETO
KOSMINA INVESTMENT, SRL	PAGO POR COMPRA DE ARENA, PRODUCTOS DE CEMENTOS Y OTROS	B1500000004	26/5/2025	\$ 825,383.56	10/6/2025	\$825,383.56	\$0.00	COMPLETO
INVERSIONES ENRIQUE REYES ROJAS, SRL	ALQUILER LOCAL DE LA ROMANA	B1500000054	30/5/2025	\$ 39,996.10	14/6/2025	\$39,996.10	\$0.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO	E450000003136	30/5/2025	\$ 103,910.00	14/6/2025	\$103,910.00	\$0.00	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO POR ALQUILER DE CAMION CISTERNA	B1500000284	30/5/2025	\$ 225,000.01	14/6/2025	\$225,000.01	\$0.00	COMPLETO
TU AMIGO, SRL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOIL)	B1500000301	30/5/2025	\$ 311,400.00	14/6/2025	\$311,400.00	\$0.00	COMPLETO
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	PAGO POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	E450000003705	30/5/2025	\$ 944,000.00	14/6/2025	\$944,000.00	\$0.00	COMPLETO
TOTAL				\$10,820,668.37		\$10,820,668.37		

ENCARGADA DE CONTABILIDAD
LIC. YOMERY DOMINGUEZ LAHOZ

Yomery Dominguez J.