

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL MES DE AGOSTO/2025

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
NICOLAS ALEXANDER MARTE CONTRERAS	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD. JULIO 2025.	B1500000017	1/8/2025	\$ 177,000.00	16/8/2025	\$177,000.00	\$0.00	COMPLETO
HVOLQUEZ CONSULTING SERVICES, SRL	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION. JULIO 2025	B1500000091	1/8/2025	\$ 175,000.00	16/8/2025	\$175,000.00	\$0.00	COMPLETO
GRUPO JC, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR . JULIO 2025	B1500000203	6/8/2025	\$ 238,242.00	21/8/2025	\$238,242.00	\$0.00	COMPLETO
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	B1500001025	6/8/2025	\$ 954,262.33	21/8/2025	\$954,262.33	\$0.00	COMPLETO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO TELEVISION (CERTV)	PAGO PUBLICIDAD 10% . AGOSTO 2025	B1500009888	7/8/2025	\$ 17,700.00	22/8/2025	\$17,700.00	\$0.00	COMPLETO
GAPECA SUMMER CORNER, SRL	PAGO ALQUILER GRUA. JULIO 2025	B1500000013	7/8/2025	\$ 265,500.00	22/8/2025	\$265,500.00	\$0.00	COMPLETO
TORENA DOMINICANA, SRL	PAGO DE ROLLO DE HILO NYLON DE TRIMMER	B1500000009	7/8/2025	\$ 230,000.88	27/8/2025	\$230,000.88	\$0.00	COMPLETO
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	ALQUILER DE IMPRESORA/FOTOCOPIADORA. JULIO 2025	E450000000245	14/8/2025	\$ 10,030.00	29/8/2025	\$10,030.00	\$0.00	COMPLETO
INSTALACIONES BATISTA DIAZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOBUS. JUNIO Y JULIO 2025.	B1500000255	15/8/2025	\$ 367,800.00	30/8/2025	\$367,800.00	\$0.00	COMPLETO
JG DIESE, SRL	PAGO GASOIL REGULAR. AGOSTO 2025.	B1500000279	15/8/2025	\$ 299,700.00	30/8/2025	\$299,700.00	\$0.00	COMPLETO
HVOLQUEZ CONSULTING SERVICES, SRL	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA.	B1500000084	18/8/2025	\$ 227,500.00	2/9/2025	\$227,500.00	\$0.00	COMPLETO
GORIS & ASOCIADOS, SRL	PAGO SERVICIO DE CAMION VOLTEO. JULIO 2025.	B1500000171	20/8/2025	\$ 87,438.00	4/9/2025	\$87,438.00	\$0.00	COMPLETO
ORFELINA CAESAR SERVICIOS DE TRANSPORTE, EIRL	PAGO ALQUILER CAMION CARGA. JULIO 2025	B1500000026	20/8/2025	\$ 85,000.02	4/9/2025	\$85,000.02	\$0.00	COMPLETO
SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES VWB. SRL	PAGO FACTURA ADQUISICION DE TIERRA NEGRA	B1500000024	20/8/2025	\$ 665,200.00	4/9/2025	\$665,200.00	\$0.00	COMPLETO
INKCORP DOMINICANA, SRL	PAGO FACTURA BOTELLA DE TINTAS PARA IMPRESORA	B1500000217	20/8/2025	\$ 118,501.50	4/9/2025	\$118,501.50	\$0.00	COMPLETO

DISTRIBUIDORA URVI, SRL	SERVICIO ALQUILER CAMION VOLTEO. JULIO 2025	B1500000004	20/8/2025	\$ 92,000.00	4/9/2025	\$92,000.00	\$0.00	COMPLETO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO CONSUMO DE AGUA AGOSTO 2025	E450000012751 E450000012752	21/8/2025	\$ 21,384.00	5/9/2025	\$21,384.00	\$0.00	COMPLETO
GRAND BAY INVESTMENTS, SRL	PAGO ADQUISICION DE FUNDA PLASTICA NEGRA	B1500000031	22/8/2025	\$ 540,145.00	5/9/2025	\$540,145.00	\$0.00	COMPLETO
GREAT DOM. SRL	PAGO ADQUISICION DE PALMAS DIVERSAS VARIEDADES	B1500000063	22/8/2025	\$ 1,360,000.00	6/9/2025	\$1,360,000.00	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LA ROMANA. AGOSTO 2025	E450000044641	22/8/2025	\$ 154.33	6/9/2025	\$154.33	\$0.00	COMPLETO
GORIS & ASOCIADOS, SRL	PAGO ALQUILER CAMION COMPACTADOR. JULIO 2025.	B15000000172	25/8/2025	\$ 178,038.40	9/9/2025	\$178,038.40	\$0.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO SEPTIEMBRE 2025.	E450000003815	25/8/2025	\$ 77,681.00	9/9/2025	\$77,681.00	\$0.00	COMPLETO
SIALAP SOLUCIONES, SRL	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS DESECHABLES	B15000000746	26/8/2025	\$ 179,367.55	10/9/2025	\$179,367.55	\$0.00	COMPLETO
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	PAGO POR ADQUISICION SERVICIO DE GRUA	B15000000306	28/8/2025	\$ 150,000.00	11/9/2025	\$150,000.00	\$0.00	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO ALQUILER CAMION CISTERNA	B15000000306	28/8/2025	\$ 225,000.00	12/9/2025	\$225,000.00	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL. AGOSTO 2025	E450000047636	28/8/2025	\$ 245,572.15	12/9/2025	\$245,572.15	\$0.00	COMPLETO
OMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIO TELEFONICO AGOSTO 2025	E450000088620 E450000088720	29/8/2025	\$ 296,273.47	13/9/2025	\$296,273.47	\$0.00	COMPLETO
TOTAL				\$7,284,490.63		\$7,284,490.63		

ENCARGADA DE CONTABILIDAD
LIC. YOMERY DOMINGUEZ LAHOZ

Yomery Domínguez L.