

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL MES DE DICIEMBRE/2025

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
COMERCIAL RICRUZ, SRL	PAGO DE FACTURA DE ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO	B1500000272	1/12/2025	\$ 487,224.92	16/12/2025	\$487,224.92	\$0.00	COMPLETO
ZOSTESA ZORRILLA SERVICIOS TECNICOS	PAGO ALQUILER DE MINIBUS	B1500000298	2/12/2025	\$ 83,255.00	17/12/2025	\$83,255.00	\$0.00	COMPLETO
SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES	PAGO ADQUISICION DE GRAMA TIPO BERMUDA	B1500000028	2/12/2025	\$ 260,000.00	17/12/2025	\$260,000.00	\$0.00	COMPLETO
INKCORP DOMINICANA, SRL	PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS	B1500000229	2/12/2025	\$ 77,998.00	17/12/2025	\$77,998.00	\$0.00	COMPLETO
GRAND BAY INVESTMENTS,SRL	PAGO DE ADQUISICION SELLANTES Y ACRILICA	B1500000032	2/12/2025	\$ 28,117.47	17/12/2025	\$28,117.47	\$0.00	COMPLETO
INKCORP DOMINICANA, SRL	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIO	B1500000230	2/12/2025	\$ 865,518.20	17/12/2025	\$865,518.20	\$0.00	COMPLETO
HVOLQUEZ CONSULTING	PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION	B1500000099	3/12/2025	\$ 175,000.00	18/12/2025	\$175,000.00	\$0.00	COMPLETO

KHARITESINSPIRED CATERING, EVENTS	PAGO SERVICIO DE COMIDA PREEMPACADA (NOVIEMBRE)	E450000000011	3/12/2025	\$ 409,132.88	18/12/2025	\$409,132.88	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELETRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA (SEDE CENTRAL)	E450000064020	3/12/2025	\$ 221,917.00	18/12/2025	\$221,917.00	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELETRICIDAD	PAGO ENERGIA ELCTRICA (LA ROMANA)	E450000060842	3/12/2025	\$ 145.78	18/12/2025	\$145.78	\$0.00	COMPLETO
PREVENCONI GRUP, SRL	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION (NOVIEMBRE 2025)	B1500000075	4/12/2025	\$ 76,700.00	19/12/2025	\$76,700.00	\$0.00	COMPLETO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION DOMINICANA (CERTV)	PAGO 10% PUBLICIDAD	B1500010139	4/12/2025	\$ 17,700.00	19/12/2025	\$17,700.00	\$0.00	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO DE ADQUISICION DE EXTINTORES Y RECARGA	B1500000329	5/12/2025	\$ 183,424.45	20/12/2025	\$183,424.45	\$0.00	COMPLETO
JENANG R. R. SRL	PAGO DE ADQUISICION DE PLOMERIA	B1500000654	5/12/2025	\$ 231,190.32	20/12/2025	\$231,190.32	\$0.00	COMPLETO
GAPECA SUMMER CORNER, SRL	PAGO SERVICIO CAMION GRUA	B1500000023	5/12/2025	\$ 265,000.00	20/12/2025	\$265,000.00	\$0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO FACTURA TELEFONICA (NOVIEMBRE)	E450000096615 E450000096710 E450000096743	8/12/2025	\$ 720,615.93	20/12/2025	\$720,615.93	\$0.00	COMPLETO
ANTHONNY EMMANUEL OLIVO	PAGO SERVICIO CONSULTORIA	B1500000008	10/12/2025	\$ 146,320.00	25/12/2025	\$146,320.00	\$0.00	COMPLETO

SEGUROS RESERVAS, SA	PAGO DE RENOVACION Y AUMENTO DE SEGURO	E450000000729 E450000005656 E450000009005	10/12/2025	\$ 822,698.72	25/12/2025	\$822,698.72	\$0.00	COMPLETO
GORIS & ASOCIADOS, SRL	PAGO SERVICIO ALQUILER CAMION VOLTEO	B1500000179	11/12/2025	\$ 87,438.00	26/12/2025	\$87,438.00	\$0.00	COMPLETO
ORFELINA CAESAR SERVICIOS DE TRANSPORTE EIRL	PAGO POR SERVICIO DE CAMION CARGA	B1500000030	11/12/2025	\$ 85,000.00	26/12/2025	\$85,000.00	\$0.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO	E450000004756	11/12/2025	\$ 77,558.00	26/12/2025	\$77,558.00	\$0.00	COMPLETO
TECHVERIS SRL	PAGO POR ADQUISICION DE SOFTWARE	B1500000001	11/12/2025	\$ 999,460.00	26/12/2025	\$999,460.00	\$0.00	COMPLETO
IMPORTADORA CASTILLO SUZAÑA, S. R. L.	PAGO ALQUILER DE AUTOBUS	B1500000170	15/12/2025	\$ 185,500.00	30/12/2025	\$185,500.00	\$0.00	COMPLETO
GOBERNANZA PUBLICA 360 SRL	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION	B1500000004	15/12/2025	\$ 240,000.00	30/12/2025	\$240,000.00	\$0.00	COMPLETO
BERRAZZANO, SRL	PAGO ADQUISICION DE PINTURA Y ACCESORIOS	B1500000108	17/12/2025	\$ 602,996.34	1/1/2026	\$602,996.34	\$0.00	COMPLETO
JUANB MONEGRO IMPRESOS Y PAPELES, EIRL	PAGOS ADQUISICION TANQUES DE BASURA	B1500000202	17/1/2025	\$ 271,400.00	1/1/2026	\$271,400.00	\$0.00	COMPLETO

KRAKOW QUALITY MULTI SERVICES, SRL	PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS	B1500000338	17/12/2025	\$ 752,416.16	1/1/2026	\$752,416.16	\$0.00	COMPLETO
ROSE DENTAL, SRL	PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS ODONTOLOGICOS	E450000000191	18/12/2025	\$ 103,039.53	2/1/2026	\$103,039.53	\$0.00	COMPLETO
D MELO CIPRIANCOMERCIAL SRL	PAGO POR ANTICIPO DEL 20% CONVENIO EMBELLECIMIENTO - RD VIAL	BS-0015449-2025	18/12/2025	\$ 10,493,994.40	1/1/2026	\$10,493,994.40	\$0.00	COMPLETO
ALAM MAXIMILIANO MONTES CORCINO	PAGO ALQUILER CAMION CARGA	B1500000060	18/12/2025	\$ 91,999.95	2/1/2026	\$91,999.95	\$0.00	COMPLETO
INSTALACIONES BATISTA DIAZ & ASOCIADOS, SRL	PAGO ALQUILER AUTOBUS	B1500000260	18/12/2025	\$ 370,000.00	2/1/2026	\$370,000.00	\$0.00	COMPLETO
CASPER PLUS A. H.M. S. R. L.	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS DE HERRERIA	B1500000135	18/12/2025	\$ 1,012,024.96	2/1/2026	\$1,012,024.96	\$0.00	COMPLETO
DISTRIBUIDORA URVI, SRL	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO	B1500000008	18/12/2025	\$ 91,999.99	2/1/2026	\$91,999.99	\$0.00	COMPLETO
KHARITES INSPIRED CATERING	PAGO ADQUISICION DE ALMUERZO NAVIDEÑO	E450000000020	18/12/2025	\$ 596,754.99	2/1/2026	\$596,754.99	\$0.00	COMPLETO
ROSLYN, SRL	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	B1500000457	19/12/2025	\$ 402,313.80	3/1/2026	\$402,313.80	\$0.00	COMPLETO
MULTISERVICIOS F&S, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	B1500000476	19/12/2025	\$ 263,440.00	3/1/2026	\$263,440.00	\$0.00	COMPLETO

KOSMINA INVESTMENT, SRL	PAGO DE ADQUISICION DE TIERRA NEGRA	B1500000007	19/12/2025	\$ 234,000.00	3/1/2026	\$234,000.00	\$0.00	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO ALQUILER CAMION CISTERNA	B1500000337	19/12/2025	\$ 449,999.98	3/1/2026	\$449,999.98	\$0.00	COMPLETO
NICOLAS ALEXANDER MARTE CONTRERAS	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD	B1500000024	22/12/2025	\$ 177,000.00	6/1/2026	\$177,000.00	\$0.00	COMPLETO
FIDAHOGAR CENTRO COMERCILA SRL	PAGO ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA	B1500000001	22/12/2025	\$ 133,270.97	6/1/2026	\$133,270.97	\$0.00	COMPLETO
JUANB MONEGRO IMPRESOS Y PAPELES, EIRL	PAGO ADQUISICION DE DISEÑOS Y PLOTEOS	B1500000201	22/12/2025	\$ 45,727.95	6/1/2026	\$45,727.95	\$0.00	COMPLETO
GORIS & ASOCIADOS, SRL	PAGO ALQUILER CAMION COMPACTADOR	B1500000180	22/12/2025	\$ 178,038.40	6/1/2026	\$178,038.40	\$0.00	COMPLETO
BOSQUESA, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE CORTACESPED	E450000000338	23/12/2025	\$ 1,103,595.00	7/1/2026	\$1,103,595.00	\$0.00	COMPLETO
MASM, SRL	PAGO ADQUISICION DE MICROFONOS Y BOCINAS	B1500000106	23/12/2025	\$ 129,194.00	7/1/2026	\$129,194.00	\$0.00	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO ADQUISICION DE PIEZAS DE TRIMMER	B1500000336	23/12/2025	\$ 86,623.61	7/1/2026	\$86,623.61	\$0.00	COMPLETO
HVOLQUEZ CONSULTING	PAGO CAPACITACION	B1500000107	23/12/2025	\$ 175,000.00	7/1/2026	\$175,000.00	\$0.00	COMPLETO
FERNANDO ANTONIO PICHARDO	PAGO POR SERVICIOS DE LEGALIZACION	B1500000160	23/12/2025	\$ 14,160.00	7/1/2026	\$14,160.00	\$0.00	COMPLETO

IMPORTADORA CASTILLO SUZAÑA, S. R. L.	PAGO ALQUILER DE AUTOBUS	B1500000171	23/12/2025	\$ 185,500.00	7/1/2026	\$185,500.00	\$0.00	COMPLETO
HVOLQUEZ CONSULTING	PAGO POR CONSULTORIA	B1500000108	23/12/2025	\$ 259,600.00	7/1/2025	\$259,600.00	\$0.00	COMPLETO
JG DIESEL, SRL	PAGO CONSUMO DE GASOIL	B1500000311	23/12/2025	\$ 270,729.00	7/1/2026	\$270,729.00	\$0.00	COMPLETO
ZOSTESA ZORRILL SERVICIOS TECNICOS	PAGO ALQUILER DE MINIBUS	B1500000306	23/12/2025	\$ 83,255.00	7/1/2026	\$83,255.00	\$0.00	COMPLETO
KHARITES INSPIRED CATERING	PAGO SERVICIOS COMIDA PRE- EMPACADA	E450000000025	23/12/2025	\$ 409,132.88	7/1/2026	\$409,132.88	\$0.00	COMPLETO
ANTHONNY EMMANUEL OLIVO	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA	B1500000009	23/12/2025	\$ 146,320.00	7/1/2026	\$146,320.00	\$0.00	COMPLETO
INVERSIONES ENRIQUE REYES	PAGO POR ALQUILER LOCAL ROMANA	B1500000061	23/12/2025	\$ 43,995.71	7/1/2026	\$43,995.71	\$0.00	COMPLETO
TONER DEPOT MULTISERVICIOS	PAGO ALQUILER IMPRESORA/FOTOCOPIADORA	E450000000596 E450000000616	23/12/2025	\$ 20,177.35	7/1/2026	\$20,177.35	\$0.00	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO ADQUISICION DE MAQUINA DESMONTADORA DE GOMAS	B1500000339	24/12/2025	\$ 160,000.00	8/1/2026	\$160,000.00	\$0.00	COMPLETO
INVERSIONES WILENU, SRL	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	B1500000697	24/12/2025	\$ 290,565.25	8/1/2026	\$290,565.25	\$0.00	COMPLETO

JALO POWER, SRL	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS DE REFRIGERACION	B1500000186	24/12/2025	\$	540,433.73	8/1/2026	\$540,433.73	\$0.00	COMPLETO
PARIX DOMINICANA, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE GIRO CERO	B1500000116	24/12/2025	\$	26,334.70	8/1/2026	\$26,334.70	\$0.00	COMPLETO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	E450000001324 E450000001402	24/12/2025	\$	1,888,000.00	8/1/2026	\$1,888,000.00	\$0.00	COMPLETO
GRUPO JC, SRL	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	B1500000212	24/12/2025	\$	242,919.99	8/1/2026	\$242,919.99	\$0.00	COMPLETO
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	PAGO 30% DE ANTICIPO DE CONVENIO DIGECAC-INAGUJA	NO APLICA	24/12/2025	\$	806,029.68	8/1/2026	\$806,029.68	\$0.00	COMPLETO
TOTAL					\$29,898,897.99		\$29,898,897.99		

Yomery Domínguez L.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
LIC. YOMERY DOMINGUEZ LAHOZ

