

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL MES DE NOVIEMBRE/2025

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ALAM MAXIMILIANO MONTES	PAGO ALQUILER CAMION CARGA	B1500000058	3/11/2025	\$ 91,999.99	17/11/2025	\$91,999.99	\$0.00	COMPLETO
JG DIESEL, SRL	PAGO CONSUMO DE GASOIL	B1500000299	3/11/2025	\$ 299,700.00	18/11/2025	\$299,700.00	\$0.00	COMPLETO
HVOLQUEZ CONSULTING	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION	B1500000097	03/11/2025	\$ 175,000.00	18/11/2025	\$175,000.00	\$0.00	COMPLETO
INVERSIONES WILENU, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	B1500000688	3/11/2025	\$ 742,976.94	18/11/2025	\$742,976.94	\$0.00	COMPLETO
GRUPO JC, SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	B1500000208	5/11/2025	\$ 153,500.42	19/11/2025	\$153,500.42	\$0.00	COMPLETO
ZOSTESA ZORRILLA SERVICIOS TECNICOS	PAGO ALQUILER DE MINIBUS	B1500000297	5/11/2025	\$ 83,255.00	19/11/2025	\$83,255.00	\$0.00	COMPLETO
INMOTION SAS	PAGO DE LICENCIA PARA CORREO	E450000000016	5/11/2025	\$ 868,560.00	20/11/2025	\$868,560.00	\$0.00	COMPLETO
NICOLAS ALEXANDER MARTE	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	B1500000021	5/11/2025	\$ 177,000.00	20/11/2025	\$177,000.00	\$0.00	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO ALQUILER CISTERNA	B1500000320	5/11/2025	\$ 225,000.00	12/11/2025	\$225,000.00	\$0.00	COMPLETO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO.	PAGO CONSUMO DE AGUA	E450000016607 E450000016608	5/11/2025	\$ 21,384.00	12/11/2025	\$21,384.00	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELETRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL	E450000056815	5/11/2025	\$ 257,794.60	12/11/2025	\$257,794.60	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELETRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEDE ROMANA	E450000055603	5/11/2025	\$ 154.57	12/11/2025	\$154.57	\$0.00	COMPLETO
GORIS & ASOCIADOS, SRL	PAGO ALQUILER CAMION COMPACTADOR	B1500000176	5/11/2025	\$ 178,038.40	12/11/2025	\$178,038.40	\$0.00	COMPLETO
INVERSIONES ENRIQUE REYES ROJAS	PAGO ALQUILER DE LA ROMANA	B1500000059	5/11/2025	\$ 39,996.10	13/11/2025	\$39,996.10	\$0.00	COMPLETO
PREVENCONI GRUP, SRL	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION	B1500000070	6/11/2025	\$ 76,700.00	21/11/2025	\$76,700.00	\$0.00	COMPLETO
GAPECA SUMMER CORNER, SRL	PAGO SERVICIO CAMION GRUA	B1500000017	7/11/2025	\$ 265,000.00	22/11/2025	\$265,000.00	\$0.00	COMPLETO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION DOMINICANA (CERTV)	PAGO 10% PUBLICIDAD	B1500010064	7/11/2025	\$ 17,700.00	22/11/2025	\$17,700.00	\$0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000093730 E450000093827	11/11/2025	#####	26/11/2025	\$1,431,095.84	\$0.00	COMPLETO
ORFELINA CAESAR SERVICIOS DE TRANSPORTE, EIRL	PAGO SERVICIO CAMION CARGA	B1500000029	17/11/2025	\$ 85,000.00	2/12/2025	\$85,000.00	\$0.00	COMPLETO

KHARITESINSPIRED CATERING, EVENTS	PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PREEMPACADO	E450000000002	17/11/2025	\$ 409,132.88	2/12/2025	\$409,132.88	\$0.00	COMPLETO
GORIS & ASOCIADOS, SRL	PAGO SERVICIOS DE CAMION VOLTEO	B1500000177	17/11/2025	\$ 87,438.00	2/12/2025	\$87,438.00	\$0.00	COMPLETO
HVOLQUEZ CONSULTING	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION	B1500000098	18/11/2025	\$ 778,800.00	3/12/2025	\$778,800.00	\$0.00	COMPLETO
INVERSIONES WILENU, SRL	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	B1500000692	19/11/2025	\$ 236,826.48	4/12/2025	\$236,826.48	\$0.00	COMPLETO
ALAM MAXIMILIANO MONTES	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER VOLTEO	B1500000059	19/11/2025	\$ 91,999.99	4/12/2025	\$91,999.99	\$0.00	COMPLETO
IMPORTADORA CASTILLO SUZAÑA, SRL	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUS	B1500000167	20/11/2025	\$ 185,500.00	5/12/2025	\$185,500.00	\$0.00	COMPLETO
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO DE ALQUILER COPIADORA/FOTOCOPIADORA	E450000000494	20/11/2025	\$ 10,030.00	5/12/2025	\$10,030.00	\$0.00	COMPLETO
DISTRIBUIDORA URVI, SRL	PAGO SERVICIO DE ALQUILER CAMION VOLTEO	B1500000007	20/11/2025	\$ 91,999.99	5/12/2025	\$91,999.99	\$0.00	COMPLETO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO.	PAGO CONSUMO DE AGUA	E450000018537 E450000018538	20/11/2025	\$ 19,834.00	5/12/2025	\$19,834.00	\$0.00	COMPLETO
INSTALACIONES BATISTA DIAZ & ASOCIADOS, SRL	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOBUS	B1500000258	21/11/2025	\$ 183,900.00	5/12/2025	\$183,900.00	\$0.00	COMPLETO
INVERSIONES ENRIQUE REYES ROJAS	PAGO ALQUILER LOCAL DE LA ROMANA	B1500000060	26/11/2025	\$ 43,995.71	11/12/2025	\$43,995.71	\$0.00	COMPLETO
JG DIESEL, SRL	PAGO CONSUMO DE GASOIL	B1500000306	26/11/2025	\$ 299,700.00	11/12/2025	\$299,700.00	\$0.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO	E450000004468	28/11/2025	\$ 77,558.00	13/12/2025	\$77,558.00	\$0.00	COMPLETO
GORIS & ASOCIADOS, SRL	PAGO ALQUILER DE CAMION COMPACTADOR	B1500000178	28/11/2025	\$ 178,038.40	13/12/2025	\$178,038.40	\$0.00	COMPLETO
TOTAL				\$7,884,609.31		\$7,884,609.31		

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