

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL MES DE OCTUBRE/2025

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN DE FACTURA	PAGADO A LA FECHA	PENDIENTE O	ESTADO
HVOLQUEZ CONSULTING SERVICES SR	PAGO CAPACITACION	B1500000094	1/10/2025	\$ 175,000.00	16/10/2025	\$175,000.00	\$0.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO	E450000004020	2/10/2025	\$ 80,520.00	17/10/2025	\$80,520.00	\$0.00	COMPLETO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO TELEVISION DOM.	PAGO 10% DE PUBLICIDAD	B1500010026	3/10/2025	\$ 17,700.00	18/10/2025	\$17,700.00	\$0.00	COMPLETO
JG DIESEL, SRL	PAGO CONSUMO DE GASOIL	B1500000290	3/10/2025	\$ 299,700.00	18/10/2025	\$299,700.00	\$0.00	COMPLETO
PREVENCONI GRUP, SRL	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION	B1500000068	7/10/2025	\$ 76,700.00	22/10/2025	\$76,700.00	\$0.00	COMPLETO
GRUPO JC, SRL	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500000206	9/10/2025	\$ 250,042.00	24/10/2025	\$250,042.00	\$0.00	COMPLETO
ORFELINA CAESAR SERVICIOS DE TRANSPORTE, EIRL	PAGO SERVICIO DE CAMION CARGA	B1500000028	13/10/2025	\$ 85,000.00	28/10/2025	\$85,000.00	\$0.00	COMPLETO
GAPECA SUMMER CORNER, SRL	O POR SERVICIO DE CAMION G	B1500000016	13/10/2025	\$ 264,999.80	28/10/2025	\$264,999.80	\$0.00	COMPLETO
GORIS & ASOCIADOS, SRL	PAGO POR SERVICIO DE CAMION VOLTEO	B1500000175	14/10/2025	\$ 87,438.00	29/10/2025	\$87,438.00	\$0.00	COMPLETO
DISTRIBUIDORA URVI, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLTEO	B1500000006	17/10/2025	\$ 91,999.99	1/11/2025	\$91,999.99	\$0.00	COMPLETO
TONER DEPOT MULTISERVICIOS	IMPRESORA/FOTOCOPIADOR A	E450000000411	17/10/2025	\$ 10,030.00	1/11/2025	\$10,030.00	\$0.00	COMPLETO
IMPORTADORA CASTILLO SUZAÑA, SRL	PAGO SERVICIO ALQUILER AUTOBUS	B1500000164	17/10/2025	\$ 185,500.00	1/11/2025	\$185,500.00	\$0.00	COMPLETO
INSTALACIONES BATISTA DIAZ & ASOCIADOS, SRL	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUS	B1500000257	21/10/2025	\$ 183,900.00	5/11/2025	\$183,900.00	\$0.00	COMPLETO

SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO	E450000004243	22/10/2025	\$ 80,520.00	6/11/2025	\$80,520.00	\$0.00	COMPLETO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	E450000001275	22/10/2025	\$ 944,000.00	6/11/2025	\$944,000.00	\$0.00	COMPLETO
TOTAL				\$2,833,049.79		\$2,833,049.79		


 ENCARGADA DE CONTABILIDAD
 LIC. YOMERY DOMINGUEZ LAHOZ