

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL MES DE SEPTIEMBRE/2025

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTO	ESTADO
OMX MULTISERVICIOS, SRL	PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALMACEN	B1500000579	1/9/2025	\$ 178,141.35	16/9/2025	\$178,141.35	\$0.00	COMPLETO
GRUPO JC, SRL	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO	B1500000205	1/9/2025	\$ 250,471.99	16/9/2025	\$250,471.99	\$0.00	COMPLETO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	E450000001183	1/9/2025	\$ 944,000.00	16/9/2025	\$944,000.00	\$0.00	COMPLETO
MUSCARI By LM, SRL	ADQUISICION DE TARROS	B1500000105	1/9/2025	\$ 380,550.00	16/9/2025	\$380,550.00	\$0.00	COMPLETO
COMERCIAL ESTEVEZ, SRL	ADQUISICION DE ABONOS Y FERTILIZANTES	E450000000010	1/9/2025	\$ 673,850.00	16/9/2025	\$673,850.00	\$0.00	COMPLETO
JG DIESEL, SRL	PAGO CONSUMO DE GASOIL	B1500000286	3/9/2025	\$ 299,700.00	18/9/2025	\$299,700.00	\$0.00	COMPLETO
HVOLQUEZ CONSULTING SERVICES, SRL	SERVICIO DE CAPACITACION	B1500000092	3/9/2025	\$ 175,000.00	18/9/2025	\$175,000.00	\$0.00	COMPLETO
ALAM MAXIMILIANO MONTES	SERVICIO DE CAMION VOLTEO	B1500000056	3/9/2025	\$ 92,000.07	18/9/2025	\$92,000.07	\$0.00	COMPLETO
PREVENCONI GRUP, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION	B1500000065	3/9/2025	\$ 76,700.00	18/9/2025	\$76,700.00	\$0.00	COMPLETO
MASM, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	B1500000105	3/9/2025	\$ 172,086.41	18/9/2025	\$172,086.41	\$0.00	COMPLETO
D MELO CIPRIAN COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE 4,000 M2 DE GRAMA	B1500000023	4/9/2025	\$ 392,000.00	19/9/2025	\$392,000.00	\$0.00	COMPLETO
IMPORTADORA CASTILLO SUZAÑA, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUS	B1500000159	4/9/2025	\$ 371,000.00	19/9/2025	\$371,000.00	\$0.00	COMPLETO
CERTV	PAGO DEL 10% PUBLICIDAD	B1500009942	9/9/2025	\$ 17,700.00	24/9/2025	\$17,700.00	\$0.00	COMPLETO
GORIS & ASOCIADOS, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE CORTINAS	B1500000170	9/9/2025	\$ 395,356.55	24/9/2025	\$395,356.55	\$0.00	COMPLETO
GAPECA SUMMER CORNER, SRL	PAGO ALQUILER CAMION GRUA	B1500000014	9/9/2025	\$ 265,500.00	24/9/2025	\$265,500.00	\$0.00	COMPLETO
NICOLAS ALEXANDER MARTE	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000018	9/9/2025	\$ 177,000.00	24/9/2025	\$177,000.00	\$0.00	COMPLETO
INVERSIONES ENRIQUE REYES	PAGO ALQUILER LOCAL DE LA ROMANA	B1500000057	9/9/2025	\$ 39,996.10	24/9/2025	\$39,996.10	\$0.00	COMPLETO
ZOSTESA ZORRILLA SERVICIOS TECNICOS	PAGO ALQUILER DE MINIBUS	B1500000295	9/9/2025	\$ 166,510.00	24/9/2025	\$166,510.00	\$0.00	COMPLETO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO.	PAGO CONSUMO DE AGUA	E450000014682 E450000014683	9/9/2025	\$ 21,384.00	24/9/2025	\$21,384.00	\$0.00	COMPLETO
ORFELINA CAESAR SERVICIOS DE TRANSPORTE, EIRL	PAGO SERVICIOS DE CAMION CARGA	B1500000027	10/9/2025	\$ 85,000.00	25/9/2025	\$85,000.00	\$0.00	COMPLETO
GORIS & ASOCIADOS, SRL	PAGO SERVICIOS DE CAMION VOLTEO	B1500000173	10/9/2025	\$ 87,438.00	25/9/2025	\$87,438.00	\$0.00	COMPLETO
TONER DEPOT MULTISERVICIOS	PAGO ALQUILER IMPRESORA/FOTOCOPIADORA	E450000000333	10/9/2025	\$ 12,064.08	25/9/2025	\$12,064.08	\$0.00	COMPLETO
SOLUCIONES GREIKOL, SRL	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL	B1500000188	12/9/2025	\$ 294,115.00	27/9/2025	\$294,115.00	\$0.00	COMPLETO
D MELO CIPRIAN COMERCIAL, SRL	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRONICOS	B1500000024	12/9/2025	\$ 157,766.08	27/9/2025	\$157,766.08	\$0.00	COMPLETO
IMPORTADORA CASTILLO SUZAÑA, SRL	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUS	B1500000161	12/9/2025	\$ 185,500.00	27/9/2025	\$185,500.00	\$0.00	COMPLETO
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO AGOSTO	B1500004861	15/9/2025	\$ 409,132.88	30/9/2025	\$409,132.88	\$0.00	COMPLETO
DISTRIBUIDORA URVI, SRL	PAGO SERVICIO DE ALQUILER CAMION VOLTEO	B1500000005	16/9/2025	\$ 91,999.99	1/10/2025	\$91,999.99	\$0.00	COMPLETO

ALAM MAXIMILIANO MONTES	PAGO SERVICIO DE ALQUILER CAMION CARGA	B1500000057	18/9/2025	\$ 91,999.99	3/10/2025	\$91,999.99	\$0.00	COMPLETO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	PAGO ADQUISICION TICKETS DE COMBUSTIBLE	E450000001189	19/9/2025	\$ 944,000.00	4/10/2025	\$944,000.00	\$0.00	COMPLETO
INSTALACIONES BATISTA DIAZ & ASOCIADOS, SRL	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOBUS	B1500000256	19/9/2025	\$ 183,900.00	4/10/2025	\$183,900.00	\$0.00	COMPLETO
FERNANDO ANTONIO PICHARDO	PAGO DE FACTURA SERVICIOS DE LEGALIZACION	B1500000151	22/9/2025	\$ 14,160.00	7/10/2025	\$14,160.00	\$0.00	COMPLETO
INVERSIONES ENRIQUE REYES	PAGO ALQUILER LOCAL DE LA ROMANA	B1500000058	23/9/2025	\$ 39,996.10	8/10/2025	\$39,996.10	\$0.00	COMPLETO
GORIS & ASOCIADOS, SRL	PAGO ALQUILER CAMION COMPACTADOR	B1500000174	25/9/2025	\$ 178,038.40	10/10/2025	\$178,038.40	\$0.00	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO ALQUILER CAMION CISTERNA	B1500000314	25/9/2025	\$ 225,000.00	10/10/2025	\$225,000.00	\$0.00	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO ADQUISICION DE PIEZAS PARA TRIMMER	B1500000312	29/9/2025	\$ 837,205.99	14/10/2025	\$837,205.99	\$0.00	COMPLETO
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY	ADQUISICION DE PANELES Y VENTANAS DE VIDRIOS	B1500001058	29/9/2025	\$ 368,160.00	14/10/2025	\$368,160.00	\$0.00	COMPLETO
MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	B1500000405	30/9/2025	\$ 1,119,028.70	15/10/2025	\$1,119,028.70	\$0.00	COMPLETO
JUANB MONEGRO IMPRESOS & PAPELES, EIRL	PAGO DE ADQUISICION DE DISEÑOS GRAFICOS	B1500000194	30/9/2025	\$ 816,265.00	15/10/2025	\$816,265.00	\$0.00	COMPLETA
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS	E450000091169 E450000091268	30/9/2025	\$ 296,697.72	15/10/2025	\$296,697.72	\$0.00	COMPLETA
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELETRICIDAD	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL	E450000053106	30/9/2025	\$ 320,584.67	15/10/2025	\$320,584.67	\$0.00	COMPLETA
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELETRICIDAD	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ROMANA	E450000050274	30/9/2025	\$ 154.57	15/10/2025	\$154.57	\$0.00	COMPLETO
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	PAGO SERVICIO DE ALMUERZO SEPTIEMBRE	B1500004864	30/9/2025	\$ 409,132.88	15/10/2025	\$409,132.88	\$0.00	COMPLETO
ZOSTESA ZORRILLA SERVICIOS TECNICOS	PAGO ALQUILER MINIBUS	B1500000296	30/9/2025	\$ 83,255.00	15/10/2025	\$83,255.00	\$0.00	COMPLETO
NICOLAS ALEXANDER MARTE	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000019	30/9/2025	\$ 177,000.00	15/9/2025	\$177,000.00	\$0.00	COMPLETO
TOTAL				\$12,516,541.52		\$12,516,541.52		



ENCARGADA DE CONTABILIDAD

LIC. YOMERY DOMINGUEZ LAHOZ