

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL MES DE ENERO/2026

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELETRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA (LA ROMANA)	E450000069974	14/1/2026	\$ 3,916.83	29/1/2026	\$3,916.83	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELETRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL	E450000069745	14/1/2026	\$ 241,486.60	29/1/2026	\$241,486.60	\$0.00	COMPLETO
GAPECA SUMMER CORNER, SRL	PAGO SERVICIO CAMION GRUA	B1500000029	14/1/2026	\$ 265,000.00	29/1/2026	\$265,000.00	\$0.00	COMPLETO
ORFELINA CAESAR SERVICIOS DE TRANSPORTE, EIRL	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER CARGA	B1500000031	19/1/2026	\$ 85,000.00	30/1/2026	\$85,000.00	\$0.00	COMPLETO
GORIS & ASOCIADOS, SRL	PAGO SERVICIO CAMION VOLTEO	B1500000181	19/1/2026	\$ 87,438.00	30/1/2026	\$87,438.00	\$0.00	COMPLETO
PREVENCONI GRUP, SRL	PAGO SERVICIO FUMIGACION	B1500000078	19/1/2026	\$ 76,700.00	30/1/2026	\$76,700.00	\$0.00	COMPLETO
ALAM MAXIMILIANO MONTES	PAGO ALQUILER DE CAMION CARGA	B1500000061	22/1/2026	\$ 91,999.95	6/2/2026	\$91,999.95	\$0.00	COMPLETO
DISTRIBUIDORA URVI, SRL	PAGO ALQUILER CAMION VOLTEO	B1500000101	22/1/2026	\$ 91,999.99	6/2/2026	\$91,999.99	\$0.00	COMPLETO
RV DIESEL, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	E450000000104	22/1/2026	\$ 944,000.00	6/2/2026	\$944,000.00	\$0.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO	E450000004963	22/1/2026	\$ 77,558.00	6/2/2026	\$77,558.00	\$0.00	COMPLETO
COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO DE FACTURA TELEFONICA	E450000098836 E450000098932 E450000098885	23/1/2026	\$ 337,801.84	7/2/2026	\$337,801.84	\$0.00	COMPLETO
GORIS & ASOCIADOS, SRL	PAGO DE ALQUILER CAMION COMPACTADOR	B1500000182	23/1/2026	\$ 178,038.40	7/2/2026	\$178,038.40	\$0.00	COMPLETO
INVERSIONES ENRIQUE REYES ROJAS	PAGO ALQUILER LOCAL DE LA ROMANA	B1500000062	27/1/2026	\$ 43,995.71	11/2/2026	\$43,995.71	\$0.00	COMPLETO

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO.	PAGO CONSUMO DE AGUA	E450000020463 E450000020464	27/1/2026	\$ 65,974.00	11/2/2026	\$65,974.00	\$0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS, S. A.	PAGO POLIZA SEGURO DE VEHICULOS	E450000010856	28/1/2026	\$ 2,049,355.91	12/2/2026	\$2,049,355.91	\$0.00	COMPLETO
TOTAL				\$4,640,265.23		\$4,640,265.23		

ENCARGADA DE CONTABILIDAD
LIC. YOMERY DOMINGUEZ LAHOZ

Yomery Dominguez I.