

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL MES DE MAYO/2026

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE O	ESTADO
GORIS & ASOCIADOS, SRL	PAGO ALQUILER CAMION CISTERNA	B15000000191	1/5/2026	\$135,000.00	16/5/2026	\$135,000.00	\$0.00	COMPLETO
RV DIESEL, SRL	PAGO ADQUISICION TICKETS DE COMBUSTIBLES	E45000000241	1/5/2026	\$ 944,000.00	16/5/2026	\$944,000.00	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LA ROMANA	E450000088160	46148	2763.1	46163	2763.1	0	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL	E450000089949	6/5/2026	\$195,008.80	21/5/2026	\$195,008.80	\$0.00	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO ALQUILER CAMION CISTERNA	B1500000369	7/5/2026	\$ 224,999.99	22/5/2026	\$224,999.99	\$0.00	COMPLETO
KHARITES INSPIRED CATERING EVENTS	PAGO SERVICIO DE ALMUERZO DIARIO	E450000000059	7/5/2026	\$ 372,092.26	22/5/2026	\$372,092.26	\$0.00	COMPLETO
GAPECA SUMMER CORNER, SRL	PAGO SERVICIO DE ALQUILER GRUA	B1500000038	7/5/2026	\$ 265,000.00	22/5/2026	\$265,000.00	\$0.00	COMPLETO
IMPORTADORA CASTILLO SUZAÑA, SRL	PAGO ALQUILER AUTOBUS	B1500000205	7/5/2026	\$ 187,900.00	22/5/2026	\$187,900.00	\$0.00	COMPLETO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIOIN (CERTV)	PAGO 10% PUBLICIDAD	B1500010396	7/5/2026	\$ 19,470.00	22/5/2026	\$19,470.00	\$0.00	COMPLETO
INSTALACIONES BATISTA DIAZ & ASOCIADOS	PAGO POR SERVICIO ALQUILER AUTOBUS	B1500000264	8/5/2026	\$ 185,000.00	23/5/2026	\$185,000.00	\$0.00	COMPLETO
VIPLEX, SRL	PAGO ADQUISICION DE BOTIQUINES PARA OPERATIVO SEMANA SANTA	B1500000004	11/5/2026	\$ 1,088,550.00	26/5/2026	\$1,088,550.00	\$0.00	COMPLETO
ORFELINA CAESAR SERVICIOS DE TRANSPORTE, EIRL	PAGO ALQUILER CAMION CARGA	B1500000035	14/5/2026	\$ 85,000.00	29/5/2026	\$85,000.00	\$0.00	COMPLETO
RV DIESEL, SRL	PAGO TICKETS DE COMBUSTIBLE	E45000000285	14/5/2026	\$ 944,000.00	29/5/2026	\$944,000.00	\$0.00	COMPLETO
GORIS & ASOCIADOS, SRL	PAGO CAMION CARGA VOLTEO	B1500000192	14/5/2026	\$ 87,438.00	29/5/2026	\$87,438.00	\$0.00	COMPLETO
NICOLAS ALEXANDER MARTE	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	E450000000008	14/5/2026	\$ 177,000.00	29/5/2026	\$177,000.00	\$0.00	COMPLETO

ALAM MAXIMILIANO MONTES CORCINO	PAGO ALQUILER CAMION CARGA	E450000000002	19/5/2026	\$ 91,999.95	3/6/2026	\$91,999.95	\$0.00	COMPLETO
DISTRIBUIDORA URVI, SRL	PAGO ALQUILER CAMION VOLTEO	B1500000108	19/5/2026	\$ 91,999.99	3/6/2026	\$91,999.99	\$0.00	COMPLETO
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO ALQUILER IMPRESORA/ FOTOCOPIADORA	E450000001024	21/5/2026	\$ 10,030.00	5/6/2026	\$10,030.00	\$0.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO	E450000005976	22/5/2026	\$ 75,932.00	6/6/2026	\$75,932.00	\$0.00	COMPLETO
GORIS & ASOCIADOS, SRL	PAGO ALQUILER CAMION COMPACTADOR	B1500000193	22/5/2026	\$ 178,038.40	5/6/2026	\$178,038.40	\$0.00	COMPLETO
INVERSIONES ENRIQUE REYES ROJAS, SRL	PAGO ALQUILER LOCAL DE LA ROMANA	B1500000066	22/05/20260	\$ 43,995.71	6/6/2026	\$43,995.71	\$0.00	COMPLETO
JG DIESEL, SRL	PAGO POR CONSUMO DE GASOIL	B1500000351	22/5/2026	\$ 348,150.00	6/6/2026	\$348,150.00	\$0.00	COMPLETO
SUPLIDORES DIVERSOS, SRL	PAGO ADQUISICION DE PINTURAS E INSUMOS	E450000000216	27/5/2026	\$ 133,013.15	10/6/2026	\$133,013.15	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA (LA ROMANA)	E450000093432	27/5/2026	\$ 145.78	11/6/2026	\$145.78	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL	E450000002754	27/5/2026	\$ 244,748.20	11/6/2026	\$244,748.20	\$0.00	COMPLETO
TOTAL				\$6,131,275.33		\$6,131,275.33		

Yomery Domínguez
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
LIC. YOMERY DOMINGUEZ LAHOZ