

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE JULIO 2025
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPOBANTE NÚMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO A LA FECHA	DOC. DE PAGO LIBRAMIENTO	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
12-05-25	ALISH GROUP S.R.L	B1500000050	CUBICACIÓN NO. 2 FACHADA MEM	311,479.77	16-07-25	311,479.77	3770	-	PAGADO
15-05-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000013806	COMPRA DE AGUA DE BOTELLONES	7,620.00	16-07-25	7,620.00	3291	-	PAGADO
02-06-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000014191	COMPRA DE AGUA DE BOTELLONES	6,000.00	16-07-25	6,000.00	3291	-	PAGADO
09-06-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000014239	COMPRA DE AGUA DE BOTELLONES	11,400.00	16-07-25	11,400.00	3291	-	PAGADO
06-06-25	AUGUSTOS DS, S.R.L	B1500000183	COMPRA DE PRODUCTOS DE COCINA	63,828.20	18-07-25	63,828.20	3300	-	PAGADO
01-06-25	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD S.R.L	B1500002405	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE MATERIALES	38,940.00	18-07-25	38,940.00	3532	-	PAGADO
01-06-25	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD S.R.L	B1500002406	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE MATERIALES	376,027.06	18-07-25	376,027.06	3532	-	PAGADO
01-06-25	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD S.R.L	B1500002407	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE MATERIALES	19,824.00	18-07-25	19,824.00	3532	-	PAGADO
01-06-25	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD S.R.L	B1500002408	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE MATERIALES	3,186.00	18-07-25	3,186.00	3532	-	PAGADO
10-06-25	AUTOCENTRO NAVARRO S.R.L	B1500003769	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	328,050.03	10-07-25	328,050.03	3289	-	PAGADO
02-06-25	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500063380	SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS 06/2025	7,375.00	01-07-25	7,375.00	3280	-	PAGADO
02-06-25	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500063355	SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS 06/2025	600.00	01-07-25	600.00	3280	-	PAGADO
02-06-25	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500063826	SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS 06/2025	200.00	01-07-25	200.00	3280	-	PAGADO
01-07-25	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500064357	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 07/2025	670.00	30-07-25	670.00	4066	-	PAGADO
01-07-25	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500064831	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 07/2025	223.00	30-07-25	223.00	4066	-	PAGADO
01-07-25	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500064382	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 07/2025	8,241.00	30-07-25	8,241.00	4066	-	PAGADO
01-03-25	BRAULIO BERNARDO MARTINEZ ALVARE	B1500000156	SERV. REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA	100,300.00	23-07-25	100,300.00	3783	-	PAGADO
01-03-25	BRAULIO BERNARDO MARTINEZ ALVARE	B1500000157	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO	80,240.00	23-07-25	80,240.00	3783	-	PAGADO
01-03-25	COMEDOR GUARDIA PRESIDENCIAL	B1500000842	SUMINISTRO DE ALMUERZO	55,861.20	07-07-25	55,861.20	1398	-	PAGADO

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE JULIO 2025
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPOBANTE NÚMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO A LA FECHA	DOC. DE PAGO LIBRAMIENTO	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
02-03-25	COMEDOR GUARDIA PRESIDENCIAL	B1500000844	SUMINISTRO DE ALMUERZO	889,106.40	07-07-25	889,106.40	1398	-	PAGADO
01-06-25	COMEDOR GUARDIA PRESIDENCIAL	B1500000898	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALMUERZO	1,157,367.60	16-07-25	1,157,367.60	3779	-	PAGADO
30-05-25	COMERCIAL FÉNIX ESPINAL	B1500000230	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	362,754.09	01-07-25	362,754.09	3120	-	PAGADO
03-06-25	COMERCIALIZADORA KIMARCO, S.R.L	B1500000235	COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, REPUESTO	141,600.00	15-07-25	141,600.00	3340	-	PAGADO
27-06-25	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000078989	SERVICIO DE TELÉFONO JUNIO 2025	21,632.19	18-07-25	21,632.19	3819	-	PAGADO
27-06-25	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000079152	SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET JUNIO 2025	770,423.42	18-07-25	770,423.42	3819	-	PAGADO
27-06-25	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000079153	SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET JUNIO 2025	71,598.87	18-07-25	71,598.87	3819	-	PAGADO
27-06-25	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000079287	SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET JUNIO 2025	3,855.96	18-07-25	3,855.96	3819	-	PAGADO
27-06-25	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000079639	SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET JUNIO 2025	95,653.52	18-07-25	95,653.52	3819	-	PAGADO
27-06-25	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000079710	SERVICIO DE INTERNET Y TELÉFONO JUNIO 2026	31,447.00	18-07-25	31,447.00	3819	-	PAGADO
01-05-25	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000007143	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.	4,094.00	01-07-25	4,094.00	3251	-	PAGADO
01-06-25	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000006152	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CORR. 05/2025	6,947.00	01-07-25	6,947.00	3251	-	PAGADO
01-06-25	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000006153	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CORR. 05/2025	5,668.00	01-07-25	5,668.00	3251	-	PAGADO
01-06-25	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000006223	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CORR. 05/2025	4,368.00	01-07-25	4,368.00	3251	-	PAGADO
01-06-25	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000006361	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CORR. 05/2025	1,483.20	01-07-25	1,483.20	3251	-	PAGADO
01-06-25	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000007097	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CORR. 05/2025	12,337.00	01-07-25	12,337.00	3251	-	PAGADO
01-06-25	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000007098	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CORR. 05/2025	1,546.00	01-07-25	1,546.00	3251	-	PAGADO
01-06-25	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000008074	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CORR. 06/2025	6,947.00	01-07-25	6,947.00	3254	-	PAGADO
01-06-25	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000008075	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CORR. 06/2025	5,668.00	01-07-25	5,668.00	3254	-	PAGADO

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE JULIO 2025
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPOBANTE NÚMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO A LA FECHA	DOC. DE PAGO LIBRAMIENTO	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
01-06-25	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000009019	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CORR. 06/2025	12,337.00	01-07-25	12,337.00	3254	-	PAGADO
01-06-25	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000008145	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CORR. 06/2025	4,368.00	01-07-25	4,368.00	3254	-	PAGADO
01-06-25	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000009020	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CORR. 06/2025	1,546.00	01-07-25	1,546.00	3254	-	PAGADO
01-06-25	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000009065	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CORR. 06/2025	4,094.00	01-07-25	4,094.00	3254	-	PAGADO
01-06-25	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000008283	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CORR. 06/2025	1,483.20	01-07-25	1,483.20	3254	-	PAGADO
04-06-25	CRISCEL ULLOA	B1500000132	COMPRA DE COMESTIBLE.	1,113,036.00	26-06-25	1,113,036.00	3245	-	PAGADO
02-06-25	E.R.M. SOLUTIONS, S.R.L.	B1500000114	COMPRA DE CARTUCHOS STERLING	10,625.00	16-07-25	10,625.00	3718	-	PAGADO
06-05-25	EDESUR DOMINICANA S A	E4500033169	ENERGÍA (INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR)	368,443.40	24-07-25	368,443.40	3845	-	PAGADO
30-06-25	EDESUR DOMINICANA S A	E450000044860	ENERGÍA ELÉCTRICA, JUNIO 2025	1,255,185.86	24-07-25	1,255,185.86	3845	-	PAGADO
30-06-25	EDESUR DOMINICANA S A	E450000044861	ENERGÍA ELÉCTRICA, JUNIO 2025	1,171.98	24-07-25	1,171.98	3845	-	PAGADO
30-06-25	EDESUR DOMINICANA S A	E450000044862	ENERGÍA ELÉCTRICA, JUNIO 2025	151,732.50	24-07-25	151,732.50	3845	-	PAGADO
30-06-25	EDESUR DOMINICANA S A	E450000044863	ENERGÍA ELÉCTRICA, JUNIO 2025	130,011.75	24-07-25	130,011.75	3845	-	PAGADO
30-06-25	EDESUR DOMINICANA S A	E450000044864	ENERGÍA ELÉCTRICA, JUNIO 2025	19,031.28	24-07-25	19,031.28	3845	-	PAGADO
30-06-25	EDESUR DOMINICANA S A	E450000044865	ENERGÍA ELÉCTRICA, JUNIO 2025	3,447.07	24-07-25	3,447.07	3845	-	PAGADO
30-06-25	EDESUR DOMINICANA S A	E450000044866	ENERGÍA ELÉCTRICA, JUNIO 2025	1,399.31	24-07-25	1,399.31	3845	-	PAGADO
30-06-25	EDESUR DOMINICANA S A	E450000044867	ENERGÍA ELÉCTRICA, JUNIO 2025 TIERRAS RARAS	9,691.12	24-07-25	9,691.12	3847	-	PAGADO
16-06-25	ELÉCTRICOS PROFESIONALES ELECPROF, S.R.L.	B1500000231	COMPRA DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS	949,403.34	15-07-25	949,403.34	3580	-	PAGADO
16-06-25	ESCUELA DE ALTA DIRECCIÓN BARNA	B1500001143	PARTICIPACIÓN PROGRAMA DE LIDERAZGO GESTIÓN	256,236.14	15-07-25	256,236.14	3552	-	PAGADO
20-06-25	EVELMAR COMERCIAL, S.R.L.	B1500000573	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	113,560.52	16-07-25	113,560.52	3726	-	PAGADO

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE JULIO 2025
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPOBANTE NÚMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO A LA FECHA	DOC. DE PAGO LIBRAMIENTO	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
30-06-25	FABREGAS SERVICES	B1500000335	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN AUDITIVO	56,640.00	24-07-25	56,640.00	3904	-	PAGADO
09-06-25	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIÓN F&H, S.R.L	E45000000205	COMPRA DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN	182,502.43	15-07-25	182,502.43	3305	-	PAGADO
16-06-25	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001129	SERVICIOS NOTARIALES	47,200.00	18-07-25	47,200.00	3742	-	PAGADO
20-06-25	FR MULTISERVICIOS, S.R.L	B1500000961	ADQUISICIÓN DE CARPETAS PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	48,999.50	24-07-25	48,999.50	3886	-	PAGADO
01-06-25	FUMISMART, S.R.L	B1500000256	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL MEM	243,305.24	24-07-25	243,305.24	3329	-	PAGADO
01-06-25	FUMISMART, S.R.L	B1500000257	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL MEM	125,305.24	24-07-25	125,305.24	3329	-	PAGADO
04-06-25	GARENA S.R.L	B1500000626	COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTO DE LIMPIEZA	118,000.00	07-07-25	118,000.00	3287	-	PAGADO
06-06-25	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE S.R.L	B1500000642	COMPRA DE PRODUCTOS DE COCINA	444,402.98	14-07-25	444,402.98	3391	-	PAGADO
09-06-25	GTG INDUSTRIAL, S.R.L	B1500005010	COMPRA DE LANILLA BLANCA	34,810.00	17-07-25	34,810.00	3622	-	PAGADO
01-06-25	HUMANO SEGUROS S A	E450000004481	SERVICIO DE SALUD JUNIO 2025	423,531.00	07-07-25	423,531.00	3595	-	PAGADO
11-03-25	HV MEDISOLUTIONS S.R.L	B1500000990	SERVICIO DE ALMUERZO SEGURIDAD.	152,662.50	07-07-25	152,662.50	1443	-	PAGADO
12-05-25	HV MEDISOLUTIONS S.R.L	B1500001053	SERVICIO DE ALMUERZO.	101,775.00	30-06-25	101,775.00	2928	-	PAGADO
18-06-25	IDEMESA S.R.L	B1500001572	COMPRA DE PRODUCTOS DE LA SALUD	78,711.40	25-07-25	78,711.40	3821	-	PAGADO
09-06-25	IMPRESOS TRES TINTAS S.R.L	B1500001528	COMPRA DE TARJETA DE PRESENTACIÓN	4,248.00	29-07-25	4,248.00	3309	-	PAGADO
09-06-25	IMPRESOS TRES TINTAS S.R.L	B1500001527	COMPRA DE TARJETA DE PRESENTACIÓN	38,940.00	29-07-25	38,940.00	3309	-	PAGADO
16-06-25	INVERSIONES FURO, EIRL.	B1500000184	COMPRA DE CHALECOS CON LÍNEA DE VIDA	66,457.60	07-07-25	66,457.60	3554	-	PAGADO
01-05-25	JARDÍN ILUSIONES S.R.L	B1500003612	SERVICIO DE ARREGLO VARIADO	37,701.00	01-07-25	37,701.00	3310	-	PAGADO
01-05-25	JARDÍN ILUSIONES S.R.L	B1500003632	SERVICIO DE CORONA DESCANSO	21,240.00	01-07-25	21,240.00	3310	-	PAGADO
04-06-25	JCP SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, S.R.L	B1500000302	COMPRA DE EXTINTORES PARA VEHÍCULOS	46,521.50	16-07-25	46,521.50	3322	-	PAGADO

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE JULIO 2025
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPOBANTE NÚMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO A LA FECHA	DOC. DE PAGO LIBRAMIENTO	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
07-06-25	JOSE DARIÓ MARCELINO REYES	B1500000091	SERVICIOS JURÍDICOS Y NOTARIALES	47,200.00	18-07-25	47,200.00	3379	-	PAGADO
06-06-25	JUAN BAUTISTA CASTILLO PEÑA	B1500000030	SERVICIOS JURÍDICOS Y NOTARIALES	49,560.00	15-07-25	49,560.00	3404	-	PAGADO
14-05-25	LB EVENTOS SOCIALES, S.R.L	B1500003632	SERVICIO DE ALMUERZO.	206,028.00	10-07-25	206,028.00	3276	-	PAGADO
06-06-25	LUFISA COMERCIAL	B1500001154	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE	378,086.17	10-07-25	378,086.17	3298	-	PAGADO
06-06-25	LUFISA COMERCIAL	B1500001153	COMPRA DE PRODUCTO DE ALIMENTACIÓN	35,881.02	16-07-25	35,881.02	3295	-	PAGADO
11-06-25	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	B1500000105	SERVICIOS JURÍDICOS Y NOTARIALES	49,560.00	15-07-25	49,560.00	3736	-	PAGADO
24-06-25	MANASIA SOLUCIONES S.R.L	B1500000585	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	140,420.00	29-07-25	140,420.00	3826	-	PAGADO
20-05-25	METRO TECNOLOGÍA S.R.L	B1500000930	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REESTRUCTURACIÓN DE ALARMA.	187,266.00	17-07-25	187,266.00	3795	-	PAGADO
20-06-25	MONCALI SOLUCIONES	B1500000410	COMPRA DE ALIMENTOS DE COCINA PARA COCINAR	15,609.10	17-07-25	15,609.10	3793	-	PAGADO
07-07-25	PADRÓN OFFICE S	B1500001214	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL MEM	506,982.04	31-07-25	506,982.04	4132	-	PAGADO
27-05-25	REFERENCIA LABORATORIO CLÍNICO S A	B1500009061	SERVICIO DE LABORATORIO.	56,790.00	01-07-25	56,790.00	3324	-	PAGADO
27-05-25	REFERENCIA LABORATORIO CLÍNICO S A	B1500009142	SERVICIO DE LABORATORIO.	6,710.00	01-07-25	6,710.00	3324	-	PAGADO
25-06-25	RENKEI GROUP	B1500000008	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA INVERSOR CON SU BASE DE HIERRO	190,703.25	24-07-25	190,703.25	3892	-	PAGADO
02-07-25	SEGURO NACIONAL DE SALUD	E450000003343	PÓLIZA DE SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO	694,826.20	23-07-25	694,826.20	3857	-	PAGADO
10-07-25	SEGURO RESERVAS	E450000006425	SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS	316,010.68	29-07-25	316,010.68	4040	-	PAGADO
10-07-25	SEGURO RESERVAS	E450000006738	SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS	417.44	29-07-25	417.44	4040	-	PAGADO
07-10-25	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	E45000001363	SEGURO DE LOS EMPLEADOS	409,792.00	29-07-25	409,792.00	4036	-	PAGADO
07-10-25	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	E45000001356	MÁXIMA COBERTURA (PLAN EXCLUSIVO) EN EL SEGURO COMPLEMENTARIO	52,490.00	29-07-25	52,490.00	4038	-	PAGADO
12-06-25	SERVICIOS ELÉCTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	B1500000324	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	142,704.48	25-07-25	142,704.48	3802	-	PAGADO

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE JULIO 2025
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPOBANTE NÚMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO A LA FECHA	DOC. DE PAGO LIBRAMIENTO	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
01-06-25	SOFTLAND DOMINICANA S.R.L	B1500000301	ADQUISICIÓN DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIA.	481,455.34	10-07-25	481,455.34	3471	-	PAGADO
27-06-25	SOLUCIONES MECÁNICAS S M S.R.L	B1500000661	COMPRA DE MATERIALES DE SEGURIDAD	59,981.76	16-07-25	59,981.76	3336	-	PAGADO
30-06-25	WENDY MUEBLES	B1500000701	ADQUISICIÓN DE TRITURADORAS	41,669.66	23-07-25	41,669.66	3890	-	PAGADO
TOTAL RD\$				15,764,462.51		15,764,462.51		-	

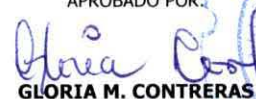
REALIZADO POR:

JUAN ABRAHAM CUEVAS
ENC. DE CUENTAS POR PAGAR



REVISADO POR:

JUANA R. LORENZO
ENCARGADA DE TESORERÍA

APROBADO POR:

GLORIA M. CONTRERAS
DIRECTORA FINANCIERA

