

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
AI 31 DE MARZO DEL 2025
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE LA FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO A LA FECHA	DOC. DE PAGO (LIB./CHEQUE O TRANSF.)	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
COMPANIA DE SERVICIOS DE INGENIERIA VALDEZ SILVA SRL	CUBICACION FINAL	B1500000006	17/09/2024	15,701.82	05/03/2025	15,701.82	414-1		PAGO
AICLASP COMERCIAL, SRL.	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS VARIOS.	B1500000180	30/10/2024	76,228.00	18/04/2025		1707-1	76,228.00	PENDIENTE
SANDRA ELIZABETH DOTEI FIGUEROE	SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICIALES	B1500000017	19/11/2024	92,040.00	10/04/2024		494-1	92,040.00	PENDIENTE
SANDRA ELIZABETH DOTEI FIGUEROE	SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICIALES	B1500000016	19/11/2024	56,640.00	10/04/2024		494-1	56,640.00	PENDIENTE
OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICIALES	B1500000135	25/11/2024	10,620.00	01/03/2025	10,620.00	487-1		PAGO
OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICIALES	B1500000136	26/11/2024	118,000.00	01/03/2025	118,000.00	487-1		PAGO
TARQUINO ROSARIO ESPINO	SERVICIOS JURIDICOS.	B1500000243	27/12/2024	4,720.00	10/03/2025	4,720.00	1108-1		PAGO
TARQUINO ROSARIO ESPINO	SERVICIOS JURIDICOS.	B1500000244	27/12/2024	16,520.00	10/03/2025	16,520.00	1108-1		PAGO
TARQUINO ROSARIO ESPINO	SERVICIOS JURIDICOS.	B1500000245	27/12/2024	5,900.00	10/03/2025	5,900.00	1108-1		PAGO
TARQUINO ROSARIO ESPINO	SERVICIOS JURIDICOS.	B1500000247	27/12/2024	56,640.00	10/03/2025	56,640.00	1108-1		PAGO
TARQUINO ROSARIO ESPINO	SERVICIOS JURIDICOS.	B1500000249	27/12/2024	25,960.00	10/03/2025	25,960.00	1108-1		PAGO
TARQUINO ROSARIO ESPINO	SERVICIOS NOTARIALES Y JURIDICOS	B1500000238	27/12/2024	2,360.00	10/03/2025	2,360.00	1108-1		PAGO
TARQUINO ROSARIO ESPINO	SERVICIOS NOTARIALES Y JURIDICOS	B1500000239	27/12/2024	5,900.00	10/03/2025	5,900.00	1108-1		PAGO
TARQUINO ROSARIO ESPINO	SERVICIOS NOTARIALES Y JURIDICOS	B1500000240	27/12/2024	14,160.00	10/03/2025	14,160.00	1108-1		PAGO
TARQUINO ROSARIO ESPINO	SERVICIOS NOTARIALES Y JURIDICOS	B1500000241	27/12/2024	21,240.00	10/03/2025	21,240.00	1108-1		PAGO
BELQUIS MARIA LA PAIX	NOTARIO	B1500000026	30/12/2024	35,400.00	11/04/2025		1569-1	35,400.00	PAGO
COLEGIO DE ARQUITECTOS DOMINICANOS CAD SRL	CUBICACION NO. 1	B1500000016	30/12/2024	901,759.94	01/03/2025	901,759.94	431-1		PAGO
ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF, SRL.	CUBICACION 1 Y FINAL	B1500000168	30/12/2024	2,946,846.64	01/03/2025	2,946,846.64	416-1		PAGO

BC

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
AI 31 DE MARZO DEL 2025
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE LA FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO A LA FECHA	DOC. DE PAGO (LIB./CHEQUE O TRANSF.)	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
SANCHE CONSTRUCTION AND BUILDING SRL	CUBICACION FINAL	WUC0000774	30/12/2024	564,102.01	18/02/2025		390-1	564,102.01	ATRASADO
TARQUINO ROSARIO ESPINO	NOTARIO	B1500000242	30/12/2024	24,780.00	18/02/2025	24,780.00	1108-1		ATRASADO
TARQUINO ROSARIO ESPINO	NOTARIO	B1500000248	30/12/2024	31,860.00	18/02/2025	31,860.00	1108-1		ATRASADO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.	B1500059287	02/01/2025	6,457.00	02/04/2025		1186-1	6,457.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.	B1500059735	02/01/2025	200.00	02/04/2025		1186-1	200.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.	B1500059262	02/01/2025	600.00	02/04/2025		1186-1	600.00	PENDIENTE
JOSE DARIO MARCELINO REYES	SERVICIOS NOTARIALES Y JURIDICOS	B1500000072	07/01/2025	106,200.00	01/03/2025	106,200.00	902-1		PAGO
MONCALI SOLUCIONES	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	B1500000332	08/01/2025	211,577.74	01/03/2025	156,028.83	353-1		PENDIENTE
ELILOLEA FOOD SERVICES, SRL.	SERVICIO DE CATERING.	B1500000516	10/01/2025	64,428.00	01/03/2025	64,428.00	554-1		PENDIENTE
HV MEDISOLUTIONS SRL	SERVICIO DE ALMUERZO.	B1500000950	15/01/2025	132,307.50	01/03/2025	132,307.50	434-1		PENDIENTE
ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	ALQUILER DE IMPRESORA.	B1500002697	20/01/2025	434,150.02	11/04/2025		1090-1	434,150.02	PENDIENTE
ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA.	B1500002696	20/01/2025	579,455.52	11/04/2025		897-1	579,455.52	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	E4500001649	24/01/2025	16,348.43	16/04/2024		1636-1	16,348.43	PENDIENTE
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	B1500153706	01/02/2025	5,914.00	09/04/2025		1176-1	5,914.00	PENDIENTE
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	B1500153735	01/02/2025	5,048.00	09/04/2025		1176-1	5,048.00	PENDIENTE
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	B1500154755	01/02/2025	12,282.00	09/04/2025		1176-1	12,282.00	PENDIENTE
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	B1500153689	01/02/2025	4,368.00	09/04/2025		1176-1	4,368.00	PENDIENTE



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
AI 31 DE MARZO DEL 2025
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE LA FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO A LA FECHA	DOC. DE PAGO (LIB./CHEQUE O TRANSF.)	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	B1500154753	01/02/2025	1,546.00	09/04/2025		1176-1	1,546.00	PENDIENTE
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	B1500154769	01/02/2025	4,094.00	09/04/2025		1176-1	4,094.00	PENDIENTE
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	B1500154034	01/02/2025	1,483.00	09/04/2025		1176-1	1,483.00	PENDIENTE
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	B1500153703	01/02/2025	3,408.00	09/04/2025		1176-1	3,408.00	PENDIENTE
FRANKLIN MIRABAL, SRL.	SERVICIO DE PUBLICIDAD.	B1500000335	01/02/2025	200,000.00	05/03/2025	200,000.00	837-1		PENDIENTE
FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	SERVICIOS NOTARIALES Y JURIDICOS	B1500001062	01/02/2025	47,200.00	01/03/2025	47,200.00	1080--1		PENDIENTE
FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	SERVICIOS NOTARIALES Y JURIDICOS	B1500001068	01/02/2025	38,940.00	01/03/2025	38,940.00	1040-1		PENDIENTE
JOSE DARIO MARCELINO REYES	SERVICIOS NOTARIALES Y JURIDICOS	B1500000073	01/02/2025	70,800.00	01/03/2025	70,800.00	1040-1		PENDIENTE
REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	ANALISIS CLINICO.	B1500008465	01/02/2025	25,550.00	01/03/2025	25,550.00	566-1		PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	E4500001675	01/02/2025	9,115.58	12/03/2025	9,115.58	924-1		PAGO
TARQUINO ROSARIO ESPINO	SERVICIOS JURIDICOS Y NOTARIALES	B1500000246	01/02/2025	40,120.00	12/03/2025	40,120.00	1108-1		PAGO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	B1500156177	02/02/2025	5,914.00	09/04/2025		1176-1	5,914.00	PAGO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	B1500156205	02/02/2025	5,048.00	09/04/2025		1176-1	5,048.00	PAGO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	B1500157221	02/02/2025	12,282.00	09/04/2025		1176-1	12,282.00	PAGO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	B1500156160	02/02/2025	4,368.00	09/04/2025		1176-1	4,368.00	PAGO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	B1500157220	02/02/2025	1,546.00	09/04/2025		1176-1	1,546.00	PAGO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	B1500157235	02/02/2025	4,094.00	09/04/2025		1176-1	4,094.00	PAGO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	B1500156501	02/02/2025	1,483.00	09/04/2025		1176-1	1,483.00	PAGO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	B1500156174	02/02/2025	3,408.00	09/04/2025		1176-1	3,408.00	PAGO

66

**MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

**RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2025
VALORES EN RD\$**

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE LA FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO A LA FECHA	DOC. DE PAGO (LIB./CHEQUE O TRANSF.)	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	E4500000371	03/02/2025	5,914.00	11/04/2025		1490-1	5,914.00	PENDIENTE
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	E4500000372	03/02/2025	5,048.00	11/04/2025		1490-1	5,048.00	PENDIENTE
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	E4500001318	03/02/2025	12,282.00	11/04/2025		1490-1	12,282.00	PENDIENTE
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	E4500000446	03/02/2025	4,368.00	11/04/2025		1490-1	4,368.00	PENDIENTE
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	E4500001365	03/02/2025	4,094.00	11/04/2025		1490-1	4,094.00	PENDIENTE
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	E4500000584	03/02/2025	1,483.00	11/04/2025		1490-1	1,483.00	PENDIENTE
HV MEDISOLUTIONS SRL	SERVICIO DE ALMUERZO	B1500000978	03/02/2025	91,597.50	11/04/2025	91,597.50	577-1		PENDIENTE
MODESTO ANTONIO MEDRANO MONCION	SERVICIOS JURIDICOS Y NOTARIALES	B1500000002	03/02/2025	3,540.00	04/04/2025		1092-1	3,540.00	PENDIENTE
MODESTO ANTONIO MEDRANO MONCION	SERVICIOS JURIDICOS Y NOTARIALES	B1500000003	03/02/2025	28,320.00	04/04/2025		1092-1	28,320.00	PENDIENTE
ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	ALQUILER DE IMPRESORA.	B1550002697	04/02/2025	144,716.68	04/04/2025		1092-1	144,716.68	PENDIENTE
ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	ALQUILER DE IMPRESORAS.	B1500002707	04/02/2025	373,481.80	04/04/2025		1092-1	373,481.80	PENDIENTE
OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	SERVICIO DE LEGALIZACION NOTARIAL DE ADENDA	B1500000141	04/02/2025	75,520.00	04/04/2025	75,520.00	700-1		PENDIENTE
ACTIVIDADES CAOMA, SRL.	SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO	B1500001868	05/02/2025	230,218.00	19/04/2025		1727-1	230,218.00	PENDIENTE
HUMANO SEGUROS S A	SERVICIO DE SEGURO FEBRERO 2025	E4500003392	05/02/2025	492,837.18	06/03/2025	492,837.18	1052-1		PENDIENTE
HUMANO SEGUROS S A	SERVICIO DE SEGURO FEBRERO 2025	E4500003393	05/02/2025	801,939.39	06/03/2025	801,939.39	1050-1		PENDIENTE
MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL	COMPRA DE SILLON EJECTUTIVO ERGONONICO.	B1500001401	06/02/2025	870,840.00	01/03/2025	870,840.00	893-1		PENDIENTE
OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	SERVICIOS JURIDICOS.	B1500000142	06/02/2025	247,800.00	01/03/2025	247,800.00	915-1		PENDIENTE
SIMBEL	PRESENTADOR (POINTER).	B1500000517	07/02/2025	6,471.99	01/03/2025	6,471.99	722-1		PENDIENTE
FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	SERVICIOS JURIDICOS Y NOTARIALES	B1500007073	10/02/2025	2,100,400.00	01/03/2025	2,100,400.00	1101-1		PENDIENTE
CONSTRUCTORA MOREL ARIAS SRL	CUBICACION 1 Y FINAL	B1500000012	11/02/2025	4,820,763.22	01/03/2025	4,820,763.22	689-1		PENDIENTE

OK

**MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

**RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2025
VALORES EN RD\$**

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE LA FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO A LA FECHA	DOC. DE PAGO (LIB./CHEQUE O TRANSF.)	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
T.M.A. TOPOGRAFIA S.R.L	SERVICIO DE TOPOGRAFIA DENTRO DEL CLUB DEL MEM	B1500000107	11/02/2025	47,200.00	07/03/2025		843-1	47,200.00	ATRASADO
DIES TRADING SRL	SERVICIO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN.	B1500000664	12/02/2025	17,700.00	01/03/2025	17,700.00	827-1		PAGO
SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	COMPRA DE BRUJULA Y CARGADOR PORTATILES.	B1500000277	12/02/2025	113,799.20	05/03/2025	113,799.20	932-1		PAGO
ALS DOMINICAN REPUBLIC SAS	SERVICIO MUESTRA DE ROCA.	B1500000069	13/02/2025	133,179.33	01/03/2025	133,179.33	801-1		PENDIENTE
ALS DOMINICAN REPUBLIC SAS	ANALISIS MUESTRA DE ROCA.	B1500000068	13/02/2025	1,761,645.60	05/03/2025	1,761,645.60	795-1		PENDIENTE
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	SERVICIO MONTAJE DE EVENTO	B1500003151	13/02/2025	407,100.00	01/03/2025	407,100.00	879-1		PAGO
GRUPO GSIIG ASOCIADOS	CUBICACION FINAL	B1500000323	13/02/2025	115,456.13	01/03/2025	115,456.13	743-1		PAGO
PROGASTABLE SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OFICINA.	B1500000470	13/02/2025	214,153.62	01/03/2025	214,153.62	952-1		PAGO
MONCALI SOLUCIONES	COMPRA DE ALIMENTOS.	B1500000343	17/02/2025	163,167.61	01/03/2025	163,167.61	769-1		PENDIENTE
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MEM	B1500002182	18/02/2025	161,719.00	26/03/2025		1164-1	161,719.00	ATRASADO
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MEM	B1500002183	18/02/2025	137,529.00	26/03/2025		1164-1	137,529.00	ATRASADO
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MEM	B1500002184	19/02/2025	30,998.60	26/03/2025		1164-1	30,998.60	ATRASADO
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MEM	B1500002185	19/02/2025	22,184.00	26/03/2025		1164-1	22,184.00	ATRASADO
EVELMAR COMERCIAL, SRL.	COMPRA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500000538	21/02/2025	486,634.40	25/03/2025	486,634.40	1133-1		PAGO
PUBLICACIONES AHORA, SAS	PUBLICIDAD	B1500005070	21/02/2025	77,272.72	05/03/2025	77,272.72	1008-1		PAGO
FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	SERVICIOS JURIDICOS.	B1500001076	24/02/2025	47,200.00	01/03/2025	47,200.00	1040-1		PAGO
TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO TECOMAT SRL	CUBICACION 3 FINAL	B1500000055	24/02/2025	441,128.90	15/03/2025	441,128.90	959-1		PAGO
LB EVENTOS SOCIALES, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO.	B1500003449	25/02/2025	153,400.00	06/03/2025	153,400.00	1033-1		PAGO
LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	SERVICIOS JURIDICOS.	B1500000098	25/02/2025	14,160.00	06/03/2025	14,160.00	1048-1		PAGO
LB EVENTOS SOCIALES, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO.	B1500003454	26/02/2025	238,242.00	06/03/2025	238,242.00	1048-1		PAGO

44

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
AI 31 DE MARZO DEL 2025
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE LA FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO A LA FECHA	DOC. DE PAGO (LIB./CHEQUE O TRANSF.)	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
AGUA PLANETA AZUL, SA	BOTELLONES DE AGUA.	E4500008477	28/02/2025	9,480.00	06/03/2025	9,480.00	1054-1		PAGO
EDESUR DOMINICANA S A	ENERGÍA ELÉCTRICA	E4500018650	28/02/2025	1,095,573.53	05/03/2025	1,095,573.53	1018-1		PAGO
EDESUR DOMINICANA S A	ENERGÍA ELÉCTRICA	E4500018651	28/02/2025	1,257.05	05/03/2025	1,257.05	1018-1		PAGO
EDESUR DOMINICANA S A	ENERGÍA ELÉCTRICA	E4500018652	28/02/2025	135,987.50	05/03/2025	135,987.50	1018-1		PAGO
EDESUR DOMINICANA S A	ENERGÍA ELÉCTRICA	E4500018653	28/02/2025	105,356.69	05/03/2025	105,356.69	1018-1		PAGO
EDESUR DOMINICANA S A	ENERGÍA ELÉCTRICA	E4500018654	28/02/2025	19,336.65	05/03/2025	19,336.65	1018-1		PAGO
EDESUR DOMINICANA S A	ENERGÍA ELÉCTRICA	E4500018655	28/02/2025	3,595.05	05/03/2025	3,595.05	1018-1		PAGO
EDESUR DOMINICANA S A	ENERGÍA ELÉCTRICA	E4500018656	28/02/2025	1,399.31	05/03/2025	1,399.31	1018-1		PAGO
EDESUR DOMINICANA S A	ENERGÍA ELÉCTRICA	E4500018657	28/02/2025	19,814.37	05/03/2025	19,814.37	1018-1		PAGO
TOTAL RD\$				23,584,419.22		20,377,867.25		3,151,003.06	

REALIZADO POR:


JUANA R. LORENZO
ENCARGADA DE CUENTA POR PAGAR
Departamento de Tesorería
República Dominicana

REVISADO POR:


MILDRED RODRIGUEZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
Departamento de Contabilidad
República Dominicana

APROBADO POR:


GLORIA M. CONTRERAS
DIRECTORA FINANCIERA
Dirección Financiera
República Dominicana