

PAGO A PROVEEDORES MES DE JUNIO 2026

PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	FECHA DE PAGO
ALMACENES OCEAN MEAT, SRL	ALIMENTOS ANIMALES	B1500000438	8/5/2026	8/6/2026	12,000.00	24,000.00	2/6/2026
ALMACENES OCEAN MEAT, SRL	ALIMENTOS ANIMALES	B1500000446	29/5/2026	28/6/2026	12,000.00		24/6/2026
AYUNTAMIENTO	SERV. BASURA	B1500073926	6/5/2026	6/6/2026	600.00	600.00	17/6/2026
CAASD	SERVIVIO DE AGUA POTABLE	E450000032582	1/6/2026	8/7/2026	4,082.40		8/7/2026
CAASD	SERVIVIO DE AGUA POTABLE	E450000032583	1/6/2026	8/7/2026	5,720.40	17,962.80	8/7/2026
CAASD	SERVIVIO DE AGUA POTABLE	E450000032584	1/6/2026	8/7/2026	8,160.00		8/7/2026
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERV. TELEFONO	E450000144029	27/5/2026	27/6/2026	33,636.49	67,027.84	17/6/2026
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERV. TELEFONO	E450000145371	27/5/2026	27/6/2026	33,391.35		25/6/2025
EDESUR DOMINICANA SA	SERV. ELECTRICIDAD	E450000119582	31/5/2026	30/6/2026	309,994.18	309,994.18	17/6/2026
FUNDACION UNIVERSITARIA DOMINICANA PEDRO HERIQUEZ UREÑA, INC.	ALIMENTOS ANIMALES	E450000000012	11/5/2026	11/6/2026	59,865.00	122,265.00	30/6/2026
FUNDACION UNIVERSITARIA DOMINICANA PEDRO HERIQUEZ UREÑA, INC.	ALIMENTOS ANIMALES	E450000000013	20/5/2026	20/6/2026	62,400.00		17/6/2026
GRUPO ALASKA, SA	SERVICIO DE AGUA	E450000018360	25/5/2026	25/6/2026	6,237.00	18,900.00	9/7/2026
GRUPO ALASKA, SA	SERVICIO DE AGUA	E450000018371	8/6/2026	8/7/2026	6,111.00		2/7/2026
GRUPO ALASKA, SA	SERVICIO DE AGUA	E450000018353	18/5/2026	18/6/2026	6,552.00		30/6/2026
GRUPO KAYROS, SRL	ALIMENTOS PERSONAL	B1500000104	12/5/2026	12/6/2026	81,617.00		25/6/2026
GRUPO KAYROS, SRL	ALIMENTOS ANIMALES	B1500000107	2/6/2026	2/7/2026	73,024.00	380,407.00	25/6/2026
GRUPO KAYROS, SRL	ALIMENTOS PERSONAL	B1500000102	5/5/2026	5/6/2026	72,659.00		2/7/2026
GRUPO KAYROS, SRL	ALIMENTOS PERSONAL	B1500000105	19/5/2026	19/6/2026	73,379.00		2/7/2026
GRUPO KAYROS, SRL	ALIMENTOS ANIMALES	B1500000101	1/5/2026	1/6/2026	79,728.00		30/6/2026
HUMANO SEGUROS, SA	SERVICIO DE SALUD	E450000008568	1/6/2026	1/7/2026	62,300.00	62,300.00	17/6/2026
HYLSA	ARTICULOS VARIOS VEHICULOS	E450000001259	12/5/2026	12/6/2026	295,741.04	295,741.04	11/7/2026
MARAJO SRL	ARTICULOS VARIOS VEHICULOS	E450000000006	12/5/2026	12/6/2026	46,735.03	46,735.03	14/7/2026
MERCAROSA SRL	ALIMENTOS PERSONAL	B1500000191	21/4/2026	21/5/2026	84,412.00	84,412.00	1/7/2026
MONCALI	MOTOBOMBA DE ALTA PRESION	B1500000531	26/3/2026	24/6/2026	80,000.46	80,000.46	4/7/2026
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	VIAJE DE CAPACITACION A BOGOTA	OCP-FCR-00004388	2/6/2026	1/7/2026	40,347.00	138,599.96	1/7/2026
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	VIAJE DE CAPACITACION A BOGOTA	OCP-FCR-00004444	2/6/2026	1/7/2026	98,252.96		1/7/2026
OMX MULTISERVICIOS SRL	ARTICULOS TECNOLOGIA (INSUMOS)	E450000000038	9/6/2026	9/7/2026	19,404.25	78,874.17	14/7/2026
OMX MULTISERVICIOS SRL	ARTICULOS TECNOLOGIA (INSUMOS)	E450000000049	17/6/2026	17/7/2026	59,469.92		14/7/2026
REPUESTOS Y SERVICIOS TATO TRACCION, SRL	PUNTA DE EJE PARA TREN ROJO	E450000000001	14/5/2026	14/6/2026	63,720.00	63,720.00	24/6/2026
RV DIESEL SRL	DIESEL REGULAR P/VEHICULOS Y PLANTAS	E4500000000290	12/5/2026	11/6/2026	185,100.00	185,100.00	4/7/2026
SUFERDOM	MEZCLA Y ALIMENTOS ANIMALES	B15000000373	18/5/2026	18/6/2026	166,496.53	166,496.53	1/7/2026
SUMINISTROS GUIPAKSRL	ARTICULOS DE LIMPIEZA	E450000000084	15/5/2026	15/6/2026	48,301.53	48,301.53	24/6/2026
SUPLIDAME COMERCIAL, SRL	INSUMOS PERSONAL	E4500000000519	13/5/2026	13/6/2026	134,770.81	183,944.35	17/6/2026
SUPLIDAME COMERCIAL, SRL	PREMEZCLA Y ALIMENTOS ANIMALES	E4500000000533	19/5/2026	19/6/2026	49,173.54		30/6/2026
TONER PRINTTECHNOLOGY	ARTICULOS TECNOLOGIA (INSUMOS)	B15000000020	28/5/2026	28/6/2026	5,184.79	5,184.79	11/7/2026
TOTAL PAGOS					2,380,566.68	2,380,566.68	

Lic. Magalys Fernández
Enc. Tesorería

