

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL MES DE NOVIEMBRE /2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTO	ESTADO
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	PAGO ALQUILER AUTOBUS	B1500000236	1/11/2023	\$262,222.00	16/11/2023	\$262,222.00	\$0.00	COMPLETO
ARIPO COMERCIALIZADORA DOMINICANA DE INSUMO Y NEGOCIOS DIVERSOS, SRL (CODINED)	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ERA ENTREGA	B1500000156	1/11/2023	\$141,993.04	16/11/2023	\$141,993.04	\$0.00	COMPLETO
WILLIAN CASTILLO	ALQUILER DE AUTOBUS	B1500000159	1/11/2023	\$190,000.00	16/11/2023	\$190,000.00	\$0.00	COMPLETO
INVERSIONES ENRIQUE REYES	ALQUILER DE OFICINA DIGECAC EN LA ROMANA	B1500000035	2/11/2023	\$39,996.10	17/11/2023	\$39,996.10	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL	B1500295555	2/11/2023	\$261,056.20	17/11/2023	\$261,056.20	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A	PAGO ENERGIA ELECTRICA LA ROMANA	B1500296211	2/11/2023	\$163.37	17/11/2023	\$163.37	\$0.00	COMPLETO
JEANNETTE DE LOS MILAGROS PERDOMO	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION	B1500000013	2/11/2023	\$150,000.00	17/11/2023	\$150,000.00	\$0.00	COMPLETO
PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS	B1500001337	2/11/2023	\$342,250.63	17/11/2023	\$342,250.63	\$0.00	COMPLETO
JOSE ANTONIO PAULINO	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	B1500000104	2/11/2023	\$150,000.01	17/11/2023	\$150,000.01	\$0.00	COMPLETO
TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	PAGO FACTURA POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500228149	8/11/2023	\$944,000.00	23/11/2023	\$944,000.00	\$0.00	COMPLETO
MASM, SRL	PAGO FACTURA DE ARTICULOS DE PLOMERIA	B1500000062	8/11/2023	\$1,049,878.45	23/11/2023	\$1,049,878.45	\$0.00	COMPLETO
S EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	ALQUILER DE CAMION GRUA	B1500000237	9/11/2023	\$268,922.00	23/11/2023	\$268,922.00	\$0.00	COMPLETO
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	COMIDAA PRE-EMPACADA	B1500000400	9/11/2023	\$408,126.60	23/11/2023	\$408,126.60	\$0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INSTALACION DE WIFI	E450000023815 Y E450000023908	9/11/2023	\$611,380.43	24/11/2023	\$611,380.43	\$0.00	COMPLETO
TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	PAGO TARJETA ELECTRONICA DE GASOLINA PREMIUM	B1500239473; B1500239496 Y B1500239508	10/11/2023	\$123,082.06	24/11/2023	\$123,082.06	\$0.00	COMPLETO
TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	PAGO TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE GASOIL PREMIUM	B1500239477 B1500239492 B1500239509	10/11/2023	\$56,226.14	25/11/2023	\$56,226.14	\$0.00	COMPLETO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500007798	10/11/2023	\$15,000.00	25/11/2023	\$15,000.00	\$0.00	COMPLETO
INMOTION SAS	PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE LICENCIA PARA CORREO ELECTRONICO	B1500000144	10/11/2023	\$603,432.00	25/11/2023	\$603,432.00	\$0.00	COMPLETO
JG DIESEL, SRL	PAGO FACTURA COMPRA DE GASOIL REGULAR	B1500000184	14/11/2023	\$255,580.00	28/11/2023	\$255,580.00	\$0.00	COMPLETO

GALCOCI & ASOCIADOS, SRL	PAGO DE ARTICULOS ELECTRICOS, HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS PARA MANT. VEHICULAR	B1500000410	14/11/2023	\$1,694,818.85	29/11/2023	\$1,694,818.85	\$0.00	COMPLETO
TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	TARJETA ELECTRONICA DE GASOLINA PREMIUM	B1500239524	17/11/2023	\$98,095.19	2/12/2023	\$98,095.19	\$0.00	COMPLETO
TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	PAGO TARJETA ELECTRONICA DE GASOIL PREMIUM	B1500239520	17/11/2023	\$38,413.47	2/12/2023	\$38,413.47	\$0.00	COMPLETO
MASM, SRL	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	B1500239540	17/11/2023	\$1,382,682.79	2/12/2023	\$1,382,682.79	\$0.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO SENASA	B1500000063	17/11/2023	\$126,898.00	5/12/2023	\$126,898.00	\$0.00	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE CAMION CISTERNA INTERNACIONAL	B1500010487	20/11/2023	\$225,000.00	6/12/2023	\$225,000.00	\$0.00	COMPLETO
AERO ELECTROHANS, SRL	PAGO POR ALQUILER DE DOS CAMIONES DE CARGA	B1500000065	22/11/2023	\$150,000.00	6/12/2023	\$150,000.00	\$0.00	COMPLETO
COMERCIAL MAXIMO JULIO R, EIRL	COMPRA DE FAJAS SOPORTE LUMBAR, AMES, IMPERMEABLES, CAPAS Y PECHERAS	B1500000376	22/11/2023	\$202,230.50	7/12/2023	\$202,230.50	\$0.00	COMPLETO
SUPLIDORES DIVERSOS, SRL	COMPRA DE HERRAMIENTAS, RESPUESTOS, ARTICULOS PARA PLOMERIA Y BOTAS.	B1500001523	22/11/2023	\$1,576,355.16	7/12/2023	\$1,576,355.16	\$0.00	COMPLETO
INVERSIONES ENRIQUE REYES	PAGO FACTURA ALQUILER OFICINA DIGECAC EN LA ROMANA	B1500000036	23/11/2023	\$39,996.10	8/12/2023	\$39,996.10	\$0.00	COMPLETO
TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	PAGO TARJETA ELECTRONICA DE GASOLINA PREMIUM	B1500239555	23/11/2023	\$61,670.68	8/12/2023	\$61,670.68	\$0.00	COMPLETO
TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	PAGO TARJETA ELECTRONICA DE GASOLINA PREMIUM	B1500239556	23/11/2023	\$23,145.46	8/12/2023	\$23,145.46	\$0.00	COMPLETO
K SWIS, SRL	PAGO POR ALQUILER DE CAMION CARGA DAIHATSU	B1500000128	28/11/2023	\$75,000.01	13/12/2023	\$75,000.01	\$0.00	COMPLETO
TOTAL				\$11,567,615.24		\$11,567,615.24		

ENC. DE CONTABILIDAD
Licda. IRIANA N. JIMENEZ G.

