

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL MES DE DICIEMBRE /2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EDEESTE	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL	B1500304082	5/12/2023	\$238,257.64	20/12/2023	\$238,257.64	\$0.00	COMPLETO
EDEESTE	PAGO FACTURA ELECTRICA SEDE LA ROMANA	B1500301075	5/12/2023	\$163.12	20/12/2023	\$163.12	\$0.00	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	PAGO POR CONSUMO DE AGUA	B1500128429; B1500128485; B1500130380 Y B1500130390	5/12/2023	\$28,340.00	20/12/2023	\$28,340.00	\$0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFONOICO MES DE NOVIEMBRE	E450000026440 E450000027632	5/12/2023	\$240,586.90	20/12/2023	\$240,586.90	\$0.00	COMPLETO
CERTV	PAGO DEL 10% DE ACUERDO DE LEY 134-03	B1500007860	6/12/2023	\$15,000.00	21/12/2023	\$15,000.00	\$0.00	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION	B1500000179	6/12/2023	\$149,000.00	21/12/2023	\$149,000.00	\$0.00	COMPLETO
REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTION S. R. L.	PAGO ALQUILER DE CAMION	B1500000183	6/12/2023	\$75,000.01	21/12/2023	\$75,000.01	\$0.00	COMPLETO
JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000109	6/12/2023	\$150,000.01	21/12/2023	\$150,000.01	\$0.00	COMPLETO
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	PAGO POR ALQUILER DE AUTOBUS	B1500000240	6/12/2023	\$262,222.00	21/12/2023	\$262,222.00	\$0.00	COMPLETO
JEANNETTE DE LOS MILAGROS	PAGO POR SERVICIO CAPACITACION	B1500000014	6/12/2023	\$150,000.00	21/12/2023	\$150,000.00	\$0.00	COMPLETO
JM DISTRIBUCION, SRL	PAGO FACTURA POR COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES	B1500000154	6/12/2023	\$356,049.54	21/12/2023	\$356,049.54	\$0.00	COMPLETO
GASTABLES DEL CARIBE, SRL (GADECA)	PAGO COMPRA DE BOND Y PAPEL HIGIENICO	B1500000186	6/12/2023	\$627,258.50	21/12/2023	\$627,258.50	\$0.00	COMPLETO
JG DIESEL, SRL	PAGO GASOIL REGULAR	B1500000191	6/12/2023	\$255,580.00	21/12/2023	\$255,580.00	\$0.00	COMPLETO
TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	PAGO GASOIL PREMIUN (TARJETA DE COMBUSTIBLE)	B1500239588	6/12/2023	\$14,443.97	21/12/2023	\$14,443.97	\$0.00	COMPLETO
TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	PAGO TARJETA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PREMIUN	B1500239587	6/12/2023	\$30,671.11	21/12/2023	\$30,671.11	\$0.00	COMPLETO
C&C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	PAGO COMIDA PRE-EMPACADA	B1500000410	6/12/2023	\$408,126.60	21/12/2023	\$408,126.60	\$0.00	COMPLETO
SOLUCIONES EMPRESARIALES DE NOGOCIOS DIAZ MORE	ALQUILER DE CAMION GRUA	B1500000243	7/12/2023	\$268,922.00	21/12/2023	\$268,922.00	\$0.00	COMPLETO
TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500246617	7/12/2023	\$944,000.00	22/12/2023	\$944,000.00	\$0.00	COMPLETO
JOSE FRANCISCO MATOS MATOS	PAGO SERVICIO DE LEGALIZACION	B1500000058	11/12/2023	\$35,400.00	23/12/2023	\$35,400.00	\$0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS	PAGO DE FACTURA POLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS	B1500045147	11/12/2023	\$692,564.03	11/12/2023	\$692,564.03	\$0.00	COMPLETO
GTG INDUSTRIAL, SRL	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA LIMPIEZA	B1500003775	11/12/2023	\$396,907.16	26/12/2023	\$396,907.16	\$0.00	COMPLETO
INKCORP DOMINICANA, SRL	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOTELLAS DE TINTAS PARA LIMPIEZA	B1500000140	13/12/2023	\$94,546.19	28/12/2023	\$94,546.19	\$0.00	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	PAGO CONSUMO DE AGUA MES DE DICIEMBRE	B1500132296 B1500132374	13/12/2023	\$14,170.00	28/12/2023	\$14,170.00	\$0.00	COMPLETO

BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ARTICULOS FERRETERO	B1500000180	14/12/2023	\$1,200,061.64	28/12/2023	\$1,200,061.64	\$0.00	COMPLETO
TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	PAGO CONSUMO DE TARJETA DE COMBUSTIBLE	B1500239574 B1500239604 B1500239617	18/12/2023	\$160,889.42	30/12/2023	\$160,889.42	\$0.00	COMPLETO
TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	PAGO POR CONSUMO DE TARJETA ELECTRONICA DE GASOIL PREMIUN	B1500239568; B1500239606; B1500239621	18/12/2023	\$86,593.61	2/1/2024	\$86,593.61	\$0.00	COMPLETO
NEUMATICOS Y SERVICIOS ORIENTAL, SRL	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500000634	20/12/2023	\$247,100.00	3/1/2024	\$247,100.00	\$0.00	COMPLETO
K-SWIS, SRL	PAGO POR ALQUILER DE CAMION DE CARGA	B1500000129	20/12/2023	\$75,000.01	4/1/2024	\$75,000.01	\$0.00	COMPLETO
AERO ELECTROHANS, SRL	PAGO POR ALQUILER DE DOS CAMIONES DE CARGA	B1500000066	20/12/2023	\$150,000.00	4/1/2024	\$150,000.00	\$0.00	COMPLETO
COMERCIAL FENIX ESPINAL, SRL	PAGO POR COMPRA DE MACETERO	B1500000007	20/12/2023	\$96,998.36	1/1/2024	\$96,998.36	\$0.00	COMPLETO
SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION NUÑEZ CAMPUSANO	PAGO FACTURA POR ALQUILER DE CAMION DE CARGA	B1500000117	20/12/2023	\$74,999.99	4/1/2024	\$74,999.99	\$0.00	COMPLETO
INVERSIONES ENRIQUE REYES	PAGO FACTURA LOCAL LA ROMANA	B1500000037	21/12/2023	\$39,996.10	5/1/2024	\$39,996.10	\$0.00	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO POR ALQUILER DE CAMION CISTERNA	B1500000181	21/12/2023	\$225,000.00	5/1/2024	\$225,000.00	\$0.00	COMPLETO
DIANA ANGELICA TORRES PERDOMO	PAGO DE SERVICIO COORDINACION, MONTAJE Y ELABORACION DE AGENDA DE CAPACITACION	B1500000103	21/12/2023	\$110,330.00	5/1/2024	\$110,330.00	\$0.00	COMPLETO
WILLIAN CASTILLO VALDEZ	ALQUILER DE AUTOBUS PRIVADO	B1500000162	21/12/2023	\$190,000.00	5/1/2024	\$190,000.00	\$0.00	COMPLETO
MITCH-MART, SRL	PIEZAS PARA TRIMER, MOTOSIERRA, PODADORA, ELECTRICOS Y AFINES	B1500000231	26/12/2023	\$1,427,812.98	6/1/2024	\$1,427,812.98	\$0.00	COMPLETO
JEANNETTE DE LOS MILAGROS	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION	B1500000015	26/12/2023	\$150,000.00	6/1/2024	\$150,000.00	\$0.00	COMPLETO
LOGOMARCA, SA	PAGO POR COMPRA DE RECONOCIMIENTO Y LETREROS	B1500010399	26/12/2023	\$69,915.00	6/1/2024	\$69,915.00	\$0.00	COMPLETO
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, SA	PAGO FACTURA POR RECARGA DE TARJETAS PARA PASO RAPIDO DE PEAJE	B1500008269	26/12/2023	\$50,000.00	6/1/2024	\$50,000.00	\$0.00	COMPLETO
CORPORACION COPYCORP, RD S A	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	B1500001115 B1500001122 B1500001138	26/12/2023	\$70,800.00	6/1/2024	\$70,800.00	\$0.00	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION	B1500000182	26/12/2023	\$149,000.00	10/1/2024	\$149,000.00	\$0.00	COMPLETO
CODINED, SRL	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIO	B1500000162	26/12/2023	\$288,807.89	10/1/2024	\$288,807.89	\$0.00	COMPLETO
CODINED, SRL	PAGO FACTURA POR COMPRA DE HILO NYLON DE TRIMMER	B1500000177	27/12/2023	\$902,983.20	11/1/2024	\$902,983.20	\$0.00	COMPLETO
SUPLIDORA MERCYT, SRL	PAGO FACTURA SERVICIO CATERING	B1500000050	27/12/2023	\$1,476,860.00	11/1/2024	\$1,476,860.00	\$0.00	COMPLETO
TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	PAGO TARJETA ELECTRONICA DE GASOIL	B1500239629; B1500239639	27/12/2023	\$47,140.08	11/1/2024	\$47,140.08	\$0.00	COMPLETO
TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	PAGO DE TARJETA ELECTRONICA DE GASOLINA PREMIUM	B1500239628; B1500239643	27/12/2023	\$136,082.45	11/1/2024	\$136,082.45	\$0.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO	B1500010666	27/12/2023	\$126,898.00	11/1/2024	\$126,898.00	\$0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	PAGO SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE	E450000031048 E450000031137	27/12/2023	\$259,002.73	11/1/2024	\$259,002.73	\$0.00	COMPLETO

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	PAGO FACTURA ENERGIA ELECTRICA SEDE LA ROMANA	B1500306075	27/12/2023	\$154.58	11/1/2024	\$154.58	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL	B1500309028	27/12/2023	\$261,056.20	11/1/2024	\$261,056.20	\$0.00	COMPLETO
FERNANDO ANTONIO PICHARDO	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES	B1500000092	27/12/2023	\$6,000.00	11/1/2024	\$6,000.00	\$0.00	COMPLETO
SIGOLLEN, SRL	PAGO POR CAPACITACION DE LA NOBACI	B1500000007	28/12/2023	\$120,000.00	12/1/2024	\$120,000.00	\$0.00	COMPLETO
GREAT DOM. SRL	PAGO FACTURA POR ABONO Y HERBICIDAS	B1500000060	28/12/2023	\$2,410,000.00	12/1/2024	\$2,410,000.00	\$0.00	COMPLETO
SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN, SRL	PAGO POR COMPRA DE FUNDA PLASTICA	B1500000361	28/12/2023	\$1,662,457.16	12/1/2024	\$1,662,457.16	\$0.00	COMPLETO
WILLIAN CASTILLO VALDEZ	PAGO ALQUILER DE AUTOBUS PRIVADO	B1500000163	28/12/2023	\$190,000.00	12/1/2024	\$190,000.00	\$0.00	COMPLETO
SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION NUÑEZ CAMPUSANO	ALQUILER DE CAMION DE CARGA	B1500000118	28/12/2023	\$74,999.99	12/1/2024	\$74,999.99	\$0.00	COMPLETO
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	PAGO COMIDA PRE-EMPACADA	B1500000418	28/12/2023	\$371,024.19	12/1/2024	\$371,024.19	\$0.00	COMPLETO
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	PAGO ALQUILER DE CAMION DE CARGA	B1500000249	28/12/2023	\$74,930.00	12/1/2024	\$74,930.00	\$0.00	COMPLETO
NEUMATICOS Y SERVICIOS ORIENTAL, SRL	PAGO POR FACTURA MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500000638	28/12/2023	\$249,850.00	12/1/2024	\$249,850.00	\$0.00	COMPLETO
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	PAGO FACTURA POR ALQUILER DE AUTOBUS	B1500000248	28/12/2023	\$188,000.00	12/1/2024	\$188,000.00	\$0.00	COMPLETO
JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000111	28/12/2023	\$149,999.99	12/1/2024	\$149,999.99	\$0.00	COMPLETO
ARIPO COMERCIALIZADORA DOMINICANA DE INSUMO (CODINED)	PAGO FACTURA DE LA 5ta. ENTREGA DE ALIMENTOS	B1500000178	28/12/2023	\$400,823.75	12/1/2024	\$400,823.75	\$0.00	COMPLETO
BOSQUESA, SRL	PAGO FACTURA POR COMPRA DE PIEZA TRIMMER	B1500002960	28/12/2023	\$250,124.60	12/1/2024	\$250,124.60	\$0.00	COMPLETO
TONOS & COLORES	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA PINTAR	B1500001251	28/12/2023	\$1,492,016.17	12/1/2024	\$1,492,016.17	\$0.00	COMPLETO
IMPRESOS PAPELERIA POTOSI SRL	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA	B1500000929	28/12/2023	\$125,729.70	12/1/2024	\$125,729.70	\$0.00	COMPLETO
TOTAL				\$21,286,646.57		\$21,286,646.57		

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

