

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL MES DE OCTUBRE /2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTO	ESTADO
COMPañÍA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000021316 E450000021405	2/10/2023	\$252,643.45	17/10/2023	\$252,643.45	\$0.00	COMPLETO
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	PAGO COMIDA PRE-EMPACADA	B1500000393	2/10/2023	\$408,126.60	17/10/2023	\$408,126.60	\$0.00	COMPLETO
JG DIESEL, SRL	PAGO GASOIL REGULAR	B1500000176	5/10/2023	\$255,580.00	20/10/2023	\$255,580.00	\$0.00	COMPLETO
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE,SRL	PAGO POR ALQUILER DE CAMION GRUA	B1500000232	5/10/2023	\$268,922.00	20/10/2023	\$268,922.00	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL	B1500292110	9/10/2023	\$202,120.49	24/10/2023	\$202,120.49	\$0.00	COMPLETO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO TELEVISION (CERTV)	PAGO 10% DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500007740	9/10/2023	\$15,000.00	24/10/2023	\$15,000.00	\$0.00	COMPLETO
ARIPO COMERCIALIZADORA DOMINICANA DE INSUMO Y NEGOCIOS DIVERSOS, SRL (CODINED)	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	B1500000153	10/10/2023	\$99,664.32	25/10/2023	\$99,664.32	\$0.00	COMPLETO
OFFICE TECH DOMINICANA, SRL	PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS Y MAQUINA DE ESCRIBIR	B1500000887	12/10/2023	\$225,852.00	27/10/2023	\$225,852.00	\$0.00	COMPLETO
ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS Y EQUIPOS INFORMATICOS	B1500001909	13/10/2023	\$1,068,286.62	28/10/2023	\$1,068,286.62	\$0.00	COMPLETO
TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	PAGO TARJETA GASOIL	B1500239423; B1500239433; B1500239438 Y B1500239455	20/10/2023	\$80,075.71	3/11/2023	\$80,075.71	\$0.00	COMPLETO
TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	PAGO FACTURA POR CONSUMO DE TARJETA ELECTRONICA DE GASOLINA PREMIUM	B1500239417; B1500239429; B1500239444 Y B1500239454	20/10/2023	\$228,024.37	4/11/2023	\$228,024.37	\$0.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO	B1500009603	23/10/2023	\$126,898.00	7/11/2023	\$126,898.00	\$0.00	COMPLETO
K SWIS, SRL	PAGO POR ALQUILER DE CAMION DE CARGA	B1500000127	24/10/2023	\$75,000.01	8/11/2023	\$75,000.01	\$0.00	COMPLETO

AERO ELECTROHANS, SRL	PAGO POR ALQUILER DE DOS CAMIONES DE CARGA	B1500000063	24/10/2023	\$150,000.00	8/11/2023	\$150,000.00	\$0.00	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO POR ALQUILER DE CAMION CISTERNA INTERNACIONAL	B1500000172	25/10/2023	\$225,000.00	9/11/2023	\$225,000.00	\$0.00	COMPLETO
COMERCIAL SIPAM, SRL	PAGO POR COMPRA DE ESTRUCTURA METALICA, ELECTRICA Y AFINES	B1500000049	27/10/2023	\$1,644,101.40	11/11/2023	\$1,644,101.40	\$0.00	COMPLETO
RV DIESEL, SRL	PAGO TERMINO DE CONTRATO TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500000591	27/10/2023	\$374,000.00	11/11/2023	\$374,000.00	\$0.00	COMPLETO
TRINMER, SRL	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500000130; B1500000131; B1500000132 Y B1500000133	30/10/2023	\$872,396.77	14/11/2023	\$872,396.77	\$0.00	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE LA 8VA. ENTREGA DE FUMIGACION	B1500000173	31/10/2023	\$149,000.00	15/11/2023	\$149,000.00	\$0.00	COMPLETO
REFRIELECTRICOS AGÜERO SURIEL, SRL	ALQUILER DE CAMION CARGA VOLTEO	B1500000177	31/10/2023	\$75,000.01	15/11/2023	\$75,000.01	\$0.00	COMPLETO
TOTAL				\$6,795,691.75		\$6,795,691.75		

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

Iriana N. Jimenez G.

