

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL MES DE ABRIL/2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE O	ESTADO
JG DIESEL, SRL	GASOIL REGULAR	B1500000205	1/4/2024	\$255,580.00	11/4/2024	\$255,580.00	\$0.00	COMPLETO
INKCOM DOMINICANO,SRL	PAGO DE EQUIPO DE INFORMATICA	B1500000153	2/4/2024	\$885,449.85	17/4/2024	\$885,449.85	\$0.00	COMPLETO
RV DIESEL, SRL	PAGO DE TICKETS GASOLINA	B1500000660	3/4/2024	\$944,000.00	18/4/2024	\$944,000.00	\$0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO	E450000038785 Y E450000040076	3/4/2024	\$248,349.46	18/4/2024	\$248,349.46	\$0.00	COMPLETO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL	PAGO DE GASOLINA PREMIUM	B15000003016	4/4/2024	\$95,705.00	19/4/2024	\$95,705.00	\$0.00	COMPLETO
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	PAGO POR ALQUILER CAMION GRUA	B1500000264	8/4/2024	\$268,922.00	23/4/2024	\$268,922.00	\$0.00	COMPLETO
TOTALENERGIES MARKETIS DOMINICANA, SRL	PAGO DE TARJETA DE GASOIL PRIMIUN	B1500278550 Y B1500278569	10/4/2024	\$74,411.03	25/4/2024	\$74,411.03	\$0.00	COMPLETO
FERNANDO ANTONIO PICHARDO	LEGALIZACION ACTOR DE APERTURA	B1500000104	11/4/2024	\$28,320.00	21/3/2024	\$28,320.00	\$0.00	COMPLETO
HVOLQUEZ CONSUMING SERVICES, SRL	SERVICIO DE CAPACITACION	B1500000020	15/4/2024	\$150,000.00	30/4/2024	\$150,000.00	\$0.00	COMPLETO
AERO ELECTROHANS, SRL	PAGO DE ALQUILER DE CAMION	B1500000088	15/4/2024	\$85,000.00	15/4/2024	\$85,000.00	\$0.00	COMPLETO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIGECAC	B15000009053	10/4/2024	\$16,980.00	25/4/2024	\$16,980.00	\$0.00	COMPLETO
ORFELINA CAESAR SERVICIO DE TRANSPORTE,SRL	PAGO POR ALGUIR DE CAMION	B1500000011	16/4/2024	\$85,000.00	1/5/2024	\$85,000.00	\$0.00	COMPLETO
K SWIS,SRL	PAGO DE ALQUILER DE CAMION	B1500000144	16/4/2024	\$85,000.02	1/5/2024	\$85,000.02	\$0.00	COMPLETO
INVERSIONES ENRIQUE REYES ROJAS, SRL	PAGO DE ALQUILER LOCAR	B1500000041	22/4/2024	\$39,996.10	7/5/2024	\$39,996.10	\$0.00	COMPLETO

BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO POR ALQUILER	B1500000202	22/4/2024	\$225,000.00	7/5/2024	\$225,000.00	\$0.00	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO DE AGUA	B1500139900 Y B1500139978	23/4/2024	\$14,170.00	8/5/2024	\$14,170.00	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA	B1500326970	24/4/2024	\$154.57	9/5/2024	\$154.57	\$0.00	COMPLETO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL	PAGO FACTURA POR COMPRA DE GASOLINA	B1500003059	24/4/2024	\$165,838.60	9/5/2024	\$165,838.60	\$0.00	COMPLETO
TOTALENERGIES MARKETIS DOMINICANA, SRL	PAGO DE GASIL PRIMIUM TARJETA	B1500278578 Y B1500278590	24/4/2024	\$75,778.19	9/5/2024	\$75,778.19	\$0.00	COMPLETO
ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	PAGO DE ALQUILER DE IMPRESORA	B1500002323	25/4/2024	\$17,700.00	0/05/2024	\$17,700.00	\$0.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE SEGURO MEDICO	B1500011536	25/4/2024	\$25,582.00	10/5/2024	\$25,582.00	\$0.00	COMPLETO
INVERSIONES WILENU, SRL	PAGO DE ALIMENTICIOS	B1500000283	30/4/2024	\$368,861.60	15/5/2024	\$368,861.60	\$0.00	COMPLETO
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	PAGO POR ALQUILER DE CAMION DE CARGA	B1500000267	30/4/2024	\$74,930.00	15/5/2024	\$74,930.00	\$0.00	COMPLETO
SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION NUÑEZ CAMPUSANO (SERGECONS), SRL	PAGO DE POR ALQUILER DE CAMION DE CARGA	B1500000122	30/4/2024	\$74,999.99	15/5/2024	\$74,999.99	\$0.00	COMPLETO
CAPAM DOMINICANA, SRL	PAGO DE CAMIONETA	B1500000164	30/4/2024	\$428,104.00	15/5/2024	\$428,104.00	\$0.00	COMPLETO
				\$4,733,832.41		\$4,733,832.41		

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

