

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL MES DE FEBRERO/2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE O	ESTADO
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	PAGO ALQUILER CAMION GRUA	B1500000251	1/2/2024	\$268,922.00	16/2/2024	\$268,922.00	\$0.00	COMPLETO
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	PAGO ALQUILER DE AUTOBUS	B1500000253	1/2/2024	\$188,000.00	16/2/2024	\$188,000.00	\$0.00	COMPLETO
TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S. A	PAGO GASOLINA PREMIUN (TARJETA DE COMBUSTIBLE)	B1500278374; B1500278392	1/2/2024	\$119,015.00	16/2/2024	\$119,015.00	\$0.00	COMPLETO
TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S. A	GASOIL PREMIUM (TARJETA DE COMBUSTIBLE)	B1500278378; B1500278385	1/2/2024	\$46,660.81	16/2/2024	\$46,660.81	\$0.00	COMPLETO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO	E450000033645; E450000033734	2/2/2024	\$242,128.96	16/2/2024	\$242,128.96	\$0.00	COMPLETO
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	PAGO POR ALQUILER DE CAMION CARGA	B1500000252	2/2/2024	\$74,930.00	17/2/2024	\$74,930.00	\$0.00	COMPLETO
INVERSIONES ENRIQUE REYES ROJAS, SRL	PAGO ALQUILER DE LA ROMANA	B1500000038	5/2/2024	\$39,996.10	20/2/2024	\$39,996.10	\$0.00	COMPLETO
SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION NUÑEZ CAMPUSANO (SERGECONS), SRL	PAGO DE FACTURA POR ALQUILER DE CAMION DE CARGA	B1500000119	6/2/2024	\$74,999.99	21/2/2024	\$74,999.99	\$0.00	COMPLETO
WILLIAN CASTILLO VALDEZ	PAGO POR ALQUILER DE AUTOBUS PRIVADO	B1500000165	6/2/2024	\$190,000.00	21/2/2024	\$190,000.00	\$0.00	COMPLETO
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	PAGO DE SERVICIO DE COMIDA PRE-EMPACADA	B1500000764	6/2/2024	\$408,126.60	21/2/2024	\$408,126.60	\$0.00	COMPLETO
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	PAGO ALQUILER CAMION GRUA	B1500000255	21/2/2024	\$268,922.00	7/3/2024	\$268,922.00	\$0.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO MEDICO SENASA	B1500011090	22/2/2024	\$126,898.00	7/3/2024	\$126,898.00	\$0.00	COMPLETO
TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S. A	CONSUMO DE GASOIL PREMIUM	B1500278406; B1500278426; B1500278432; B1500278453	22/2/2024	\$104,598.23	8/3/2024	\$104,598.23	\$0.00	COMPLETO
K SWIS, SRL	PAGO POR ALQUILER CAMION CARGA	B1500000143	22/2/2024	\$75,000.01	8/3/2024	\$75,000.01	\$0.00	COMPLETO
TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S. A	CONSUMO GASOLINA PREMIUM	B1500278405; B1500278414; B1500278434; B1500278448	22/2/2024	\$236,781.27	8/3/2024	\$236,781.27	\$0.00	COMPLETO

RV DIESEL, SRL	PREMIUN	B1500000628	22/2/2024	\$944,000.00	8/3/2024	\$944,000.00	\$0.00	COMPLETO
JG DIESEL, SRL	PAGO FACTURA GASOIL REGULAR	B1500000199	22/2/2024	\$255,580.00	8/3/2024	\$255,580.00	\$0.00	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO DE ALQUILER CISTERNA	B1500000196	22/2/2024	\$225,000.00	8/3/2024	\$225,000.00	\$0.00	COMPLETO
INVERSIONES ENRIQUE REYES ROJAS, SRL	PAGO LOCAL DE LA ROMANA	B1500000039	23/2/2024	\$39,996.10	9/3/2024	\$39,996.10	\$0.00	COMPLETO
CAASD	PAGO CONSUMO DE AGUA	B1500136072; B1500136083	23/2/2024	\$14,170.00	9/3/2024	\$14,170.00	\$0.00	COMPLETO
INVERSIONES WILENU, SRL	PAGO FACTURA POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGUA Y HIELO	B1500000275	26/2/2024	\$341,940.20	12/3/2024	\$341,940.20	\$0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS, SA	PAGO POLIZA DE SEGUROS	B1500046817	26/2/2024	\$1,846,245.58	12/3/2024	\$1,846,245.58	\$0.00	COMPLETO
AERO ELECTROHANS, SRL	PAGO ALQUILER DE DOS CAMIONES DE CARGA	B1500000085; B1500000086	29/3/2024	\$299,999.96	15/3/2024	\$299,999.96	\$0.00	COMPLETO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	E450000036294; E450000036383	29/2/2024	\$250,123.84	15/3/2024	\$250,123.84	\$0.00	COMPLETO
WILLIAN CASTILLO VALDEZ	PAGO ALQUILER AUTOBUS PRIVADO	B1500000169	29/2/2024	\$190,000.00	15/3/2024	\$190,000.00	\$0.00	COMPLETO
TOTAL				\$6,872,034.65		\$6,872,034.65		

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

