

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL MES DE MARZO/2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION NUÑEZ CAMPUSANO (SERGECONS). SRL	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CARGA	B1500000120	1/3/2023	\$74,999.99	16/3/2024	\$74,999.99	\$0.00	COMPLETO
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CARGA	B1500000259	5/3/2024	\$74,930.00	20/3/2024	\$74,930.00	\$0.00	COMPLETO
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	PAGO ALQUILER DE AUTOBUS	B1500000258	5/3/2024	\$188,000.00	20/3/2024	\$188,000.00	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO ENERGIA, SEDE LA ROMANA	B1500318785	5/3/2024	\$128.20	20/3/2024	\$128.20	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO ENERGIA, SEDE CENTRAL	B1500319801	5/3/2024	\$190,116.40	20/3/2024	\$190,116.40	\$0.00	COMPLETO
RV DIESEL, SRL	PAGO FACTURA GASOLINA PREMIUN, MES DE MARZO	B1500000639	6/3/2024	\$944,000.00	21/3/2024	\$944,000.00	\$0.00	COMPLETO
JG DIESEL, SRL	PAGO FACTURA GASOIL REGULAR, MES DE MARZO	B1500000203	6/3/2024	\$255,580.00	21/3/2024	\$255,580.00	\$0.00	COMPLETO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL	PAGO FACTURA GASOLINA PREMIUM, (TARJETA DE COMBUSTIBLE)	B1500002891 B1500002961	6/3/2024	\$146,709.30	21/3/2024	\$146,709.30	\$0.00	COMPLETO
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	PAGO POR ALQUILER DE CAMION GRUA	B1500000261	6/3/2024	\$268,922.00	21/3/2024	\$268,922.00	\$0.00	COMPLETO
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	SERVICIO DE COMIDA PRE-EMPACADA, MES DE FEBRERO	B1500000775	6/3/2024	\$408,126.60	21/3/2024	\$408,126.60	\$0.00	COMPLETO
NEUMATICOS Y SERVICIOS ORIENTAL, SRL	PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIGECAC	B1500000655 B1500000662	8/3/2024	\$496,340.00	23/3/2024	\$496,340.00	\$0.00	COMPLETO
TORENA DOMINICANA, S. R. L.	COMPRA DE ACEITES, PENETRANTE, LIQUIDO DE FRENOS Y GRASA.	B1500000001	12/3/2024	\$613,900.19	27/3/2024	\$613,900.19	\$0.00	COMPLETO

TOTAENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, TARJETA DE GASOIL PREMIUM	B1500278462; B1500278483; B1500278487; B1500278504	14/3/2024	\$100,633.94	29/3/2024	\$100,633.94	\$0.00	COMPLETO
INVERSIONES WILENU, SRL	PAGO FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y	B1500000277	14/3/2024	\$137,880.40	29/3/2024	\$137,880.40	\$0.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO MEDICO SENASA	B1500011312	19/3/2024	\$126,898.00	2/4/2024	\$126,898.00	\$0.00	COMPLETO
EL MUNDO INSTITUCIONAL COMERCIAL C POR A	PAGO POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO	B1500000307	21/3/2024	\$149,798.64	5/4/2024	\$149,798.64	\$0.00	COMPLETO
INVERSIONES ENRIQUE REYES ROJAS, SRL	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL REGIONAL ESTE, LA ROMANA	B1500000040	21/3/2024	\$39,996.10	5/4/2024	\$39,996.10	\$0.00	COMPLETO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL	PAGO FACTURA POR COMPRA DE GASOLINA	B1500002987	21/3/2024	\$180,347.10	5/4/2024	\$180,347.10	\$0.00	COMPLETO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO 10% DE ACUERDO LEY 134-03, ENERO, FEBRERO Y	B1500008970; B1500008978;	21/3/2024	\$50,940.00	5/4/2024	\$50,940.00	\$0.00	COMPLETO
FELIX DAGOBERTO LIZARDO INOA	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	B1500000093	22/3/2024	\$150,000.01	6/4/2024	\$150,000.01	\$0.00	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA	B1500000200	22/3/2024	\$225,000.00	6/4/2024	\$225,000.00	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL	B1500321412	25/3/2024	\$204,793.60	9/4/2024	\$204,793.60	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE LA ROMANA	B1500322032	25/3/2024	\$145.81	9/4/2024	\$145.81	\$0.00	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR CONSUMO DE AGUA, MES DE MARZO	B1500138003; B1500138081	25/3/2024	\$14,170.00	9/4/2024	\$14,170.00	\$0.00	COMPLETO
INVERSIONES WILENU, SRL	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	B1500000279	26/3/2024	\$161,579.40	10/4/2024	\$161,579.40	\$0.00	COMPLETO
TOTAENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	PAGO TARJETA DE GASOIL	B1500278524; B1500278536	26/3/2024	\$79,243.27	10/4/2024	\$79,243.27	\$0.00	COMPLETO
SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION NUÑEZ CAMPUSANO (SERGECONS), SRL	PAGO FACTURA POR ALQUILER DE CAMION DE CARGA	B1500000121	27/3/2024	\$74,999.99	11/4/2024	\$74,999.99	\$0.00	COMPLETO
GASTABLE DEL CARIBE, SRL (GADECA)	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TIERRA NEGRA	B1500000198	27/3/2024	\$1,700,000.00	11/4/2024	\$1,700,000.00	\$0.00	COMPLETO

DITA SERVICES, SRL	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE FUMIGACION, SEDE CENTRAL	B1500000399	27/3/2024	\$54,484.54	11/4/2024	\$54,484.54	\$0.00	COMPLETO
NEUMATICOS Y SERVICIOS ORIENTAL, SRL	PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIGECAC	B1500000675	27/3/2024	\$249,960.00	11/4/2024	\$249,960.00	\$0.00	COMPLETO
INVERSIONES ENVISOL, SRL	PAGO FACTURA POR LA COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS NEGRA	B1500000061	27/3/2024	\$1,281,680.60	11/4/2024	\$1,281,680.60	\$0.00	COMPLETO
GREAT DOM, SRL	PAGO FACTURA POR LA COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES	B1500000052	27/3/2024	\$1,234,750.00	11/4/2024	\$1,234,750.00	\$0.00	COMPLETO
J & A NEW GENERATION SUPLIES, SRL	PAGO FACTURA POR LA COMPRA DE KITS DE PRIMEROS AUXILIOS	B1500000233	27/3/2024	\$1,590,000.00	11/4/2024	\$1,590,000.00	\$0.00	COMPLETO
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	PAGO POR ALQUILER DE CAMION CARGA	B1500000263	27/3/2024	\$74,930.00	11/4/2024	\$74,930.00	\$0.00	COMPLETO
ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	PAGO FACTURA POR ALQUILER DE IMPRESORA, MES DE MARZO.	B1500002284	27/3/2024	\$17,700.00	11/4/2024	\$17,700.00	\$0.00	COMPLETO
TOTAL				\$11,561,684.08		\$11,561,684.08		\$0.00

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

