

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL MES DE MAYO/2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE O	ESTADO
FELIX DAGOBERTO LIZARDO INOA	PAGO DE PUBLICIDAD	B1500000098	1/5/2024	\$150,000.01	21/5/2024	\$150,000.01	\$0.00	COMPLETO
JG DIESEL, SRL	GASOIL REGULAR	B1500000214	1/5/2024	\$254,930.00	21/5/2024	\$254,930.00	\$0.00	COMPLETO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL	PAGO DE GASOLINA PREMIUM	B1500003091	30/4/2024	\$82,250.30	21/5/2024	\$82,250.30	\$0.00	COMPLETO
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	PAGO POR ALQUILER CAMION GRUA	B1500000266	6/5/2024	\$268,922.00	23/5/2024	\$268,922.00	\$0.00	COMPLETO
CERTV	PAGO 10% DE LEY 134-03	B1500009134	8/5/2024	\$16,980.00	23/5/2024	\$16,980.00	\$0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO	E450000041405 Y E450000041493	27/4/2024	\$267,623.66	23/5/2024	\$267,623.66	\$0.00	COMPLETO
NEUMATICOS Y SERVICIOS ORIENTAL	PAGO POR MANTENIMIENTO	B1500000685	9/5/2024	\$253,749.94	24/5/2024	\$253,749.94	\$0.00	COMPLETO
ORFELINA CAESAR SERVICIO DE TRANSPORTE, SRL	PAGO DE ALQUILER	B1500000012	6/5/2024	\$85,000.00	24/5/2024	\$85,000.00	\$0.00	COMPLETO
IMPORTADORA CASTILLO SUZANA	PAGO DE AUTOBUS	B1500000131	6/5/2024	\$786,000.00	24/5/2024	\$786,000.00	\$0.00	COMPLETO
TOTALENERGIES MARKETIS DOMINICANA, SRL	PAGO DE GASOIL PRIMIMUM TARJETA	B15002786600 Y B1500278614	28/04/2024 30/04/2024	\$57,944.46	23/5/2024	\$57,944.46	\$0.00	COMPLETO
RV DIESEL, SRL	PAGO FACTURA DE GASOLINA	B1500000675	10/5/2024	\$944,000.00	25/5/2024	\$944,000.00	\$0.00	COMPLETO
SUPLIDORA MERCYT, SRL	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS	B1500000059	9/5/2024	\$71,302.60	28/5/2024	\$71,302.60	\$0.00	COMPLETO
DITA SERVICES, SRL	PAGO DE FUMIGACION	B1500000429	13/5/2024	\$54,484.54	30/5/2024	\$54,484.54	\$0.00	COMPLETO
TOTALENERGIES MARKETIS DOMINICANA, SRL	PAGO DE GASOIL PRIMIMUM TARJETA	B1500278620 Y B150078640	05/05/2024 12/05/2024	\$70,096.57	31/05/2024 31	\$70,096.57	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	B1500330836	27/4/2024	\$270,841.00	31/5/2024	\$270,841.00	\$0.00	COMPLETO
HVOLQUEZ CONSULTINK	PAGO DE CAPACITACION	B1500000031	10/5/2024	\$150,000.00	1/6/2024	\$150,000.00	\$0.00	COMPLETO

AERO ELECTROHANS	PAGO DE ALGUILER DE CAMION	B1500139900 Y B1500139978	13/5/2024	\$85,000.00	1/6/2024	\$85,000.00	\$0.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE SEGURO MEDICO	B1500011781	20/5/2024	\$124,933.00	5/6/2024	\$124,933.00	\$0.00	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES	PAGO DE ALGUILER DE CAMION CISTERNA	B1500000210	21/5/2024	\$225,000.00	5/6/2024	\$225,000.00	\$0.00	COMPLETO
INVERSIONES ENRIQUE REYES	PAGO DE ALGUILER LOCAL DE LA ROMANA	B1500000042	22/5/2024	\$39,996.10	6/6/2024	\$39,996.10	\$0.00	COMPLETO
SUPLIDORA MERCYT, SRL	PAGO DE ALIMENTOS	B1500000060	23/5/2024	\$96,925.60	8/6/2024	\$96,925.60	\$0.00	COMPLETO
INKCORP DOMINICANA	PAGO DE CAJA DE MANTENIMIENTO	B15000000	30/4/2024	\$68,499.94	8/6/2024	\$68,499.94	\$0.00	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO	PAGO DE AGUA	B150014164 B1500141645	1/5/2024	\$14,170.00	11/6/2024	\$14,170.00	\$0.00	COMPLETO
ARIPO COMERCIALIZADORA DOMINICANA	PAGO DE SERVICIO DE ALMUERZOS	B1500000186	3/5/2024	\$408,221.00	11/6/2024	\$408,221.00	\$0.00	COMPLETO
ALL OFFECE SOLUTION TS	PAGO DE ALGUILER DE IMPRESORA	B1500002367	22/5/2024	\$17,700.00	12/6/2024	\$17,700.00	\$0.00	COMPLETO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL	PAGO DE TARJETA	B150003122	16/5/2024	\$200,228.00	14/6/2024	\$200,228.00	\$0.00	COMPLETO
TOTALENERGIES MARKETIS DOMINICANA, SRL	PAGO DE GASOIL PRIMIUUN	B1500278647 B1500278662	19/05/2024 26/05/2020	\$41,391.23	14/6/2024	\$41,391.23	\$0.00	COMPLETO
				\$5,106,189.95		\$5,106,189.95		

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

Iriona N. Jimenez G.

