

**RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL MES DE NOVIEMBRE/2024**

| PROVEEDOR                                         | CONCEPTO                                                             | FACTURA NO.   | FECHA FACTURA | MONTO FACTURA | FECHA FIN DE FACTURA | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE O | ESTADO   |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------|
| NEUMATICOS Y SERVICIOS ORIENTAL, SRL              | PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DIGECAC              | B1500000821   | 1/11/2024     | \$237,384.98  | 16/11/2024           | \$237,384.98            | \$0.00            | COMPLETO |
| JG DIESEL, SRL                                    | PAGO FACTURA POR COMPRA DE GASOIL REGULAR                            | B1500000254   | 5/11/2024     | \$254,930.00  | 20/11/2024           | \$254,930.00            | \$0.00            | COMPLETO |
| GAPECA SUMMER COMER, S.R.L                        | PAGO POR ALQUILER DE CAMION GRUA                                     | B1500000004   | 7/11/2024     | \$268,088.92  | 22/11/2024           | \$268,088.92            | \$0.00            | COMPLETO |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL           | PAGO CONSUMO DE TARJETA DE COMBUSTIBLE DEL 16/10/2024 AL 31/10/2024. | E450000000168 | 7/11/2024     | \$106,198.46  | 22/11/2024           | \$106,198.46            | \$0.00            | COMPLETO |
| SUPLIDORA MERCYT, SRL                             | PAGO POR COMPRA DE AGUA Y HIELO                                      | B1500000073   | 7/11/2024     | \$54,480.00   | 22/11/2024           | \$54,480.00             | \$0.00            | COMPLETO |
| ORFELINA CAESAR SERVICIOS DE TRANSPORTE, EIRL     | PAGO FACTURA POR ALQUILER DE CAMION CARGA ISUZU                      | B1500000018   | 7/11/2024     | \$85,000.00   | 22/11/2024           | \$85,000.00             | \$0.00            | COMPLETO |
| K SWIS, SRL                                       | PAGO FACTURA POR ALQUILER DE CAMION CARGA DAIHATSU                   | B1500000152   | 12/11/2024    | \$85,000.00   | 26/11/2024           | \$85,000.00             | \$0.00            | COMPLETO |
| HVOLQUEZ CONSULTING SERVICES, SRL                 | PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION NOBACI                            | B1500000058   | 14/11/2024    | \$150,000.00  | 29/11/2024           | \$150,000.00            | \$0.00            | COMPLETO |
| NICOLAS ALEXANDER MARTE CONTRERAS                 | PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                     | B1500000007   | 14/11/2024    | \$177,000.00  | 29/11/2024           | \$177,000.00            | \$0.00            | COMPLETO |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) | PAGO DEL 10% A FAVOR DE CERTV                                        | B1500009488   | 14/11/2024    | \$16,980.00   | 29/11/2024           | \$16,980.00             | \$0.00            | COMPLETO |
| ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL                      | PAGO ALQUILER DE IMPRESORA, FOTOCOPIADORA                            | B1500002575   | 14/11/2024    | \$33,785.76   | 29/11/2024           | \$33,785.76             | \$0.00            | COMPLETO |
| AERO ELECTRAN, SRL                                | PAGO FACTURA POR ALQUILER DE CAMION CARGA DAIHATSU                   | B1500000096   | 14/11/2024    | \$85,000.00   | 29/11/2024           | \$85,000.00             | \$0.00            | COMPLETO |
| GORIS & ASOCIADOS, SRL                            | PAGO ALQUILER DE CAMION COMPACTADOR                                  | B1500000156   | 14/11/2024    | \$178,038.40  | 29/11/2024           | \$178,038.40            | \$0.00            | COMPLETO |
| IMPORTADORA CASTILLO SUZAÑA                       | PAGO FACTURA POR ALQUILER DE DOS AUTOBUS MARCA MITSUBISHI FUSO       | B1500000141   | 14/11/2024    | \$393,000.00  | 29/11/2024           | \$393,000.00            | \$0.00            | COMPLETO |
| D&P CONSULTING, SRL                               | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONAL DE AUDITORIA             | B1500000023   | 15/11/2024    | \$200,000.01  | 30/11/2024           | \$200,000.01            | \$0.00            | COMPLETO |
| CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A            | PAGO FACTURA POR RECARGA DETARJETA PASO RAPIDO PARA PEAJES           | B1500009291   | 18/11/2024    | \$49,000.00   | 3/12/2024            | \$49,000.00             | \$0.00            | COMPLETO |

|                                                                                       |                                                                         |                            |            |                |            |                |        |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------|------------|----------------|--------|----------|
| CORPORACION DE ACUEDUCTO Y<br>ALCANTARILLADO DE SANTO DGO.                            | PAGO CONSUMO DE AGUA                                                    | B1500153173<br>B1500153218 | 19/11/2024 | \$19,834.00    | 4/12/2024  | \$19,834.00    | \$0.00 | COMPLETO |
| GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE,<br>SRL                                                | PAGO POR COMPRA DE SERVICIOS ALIMENTICIOS                               | B1500000533<br>B1500000543 | 19/11/2024 | \$58,144.88    | 4/12/2024  | \$58,144.88    | \$0.00 | COMPLETO |
| DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES<br>DE PETROLEO, SA                                     | PAGO POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE                               | E450000000978              | 19/11/2024 | \$944,000.00   | 4/12/2024  | \$944,000.00   | \$0.00 | COMPLETO |
| DITA SERVICES, SRL                                                                    | PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE FUMIGACION                                | B1500000498                | 22/11/2024 | \$54,484.54    | 7/12/2024  | \$54,484.54    | \$0.00 | COMPLETO |
| ARIPO COMERCIALIZADORA<br>DOMINICANA DE INSUMOS Y<br>NEGOCIOS DIVERSOS, SRL (CODINED) | PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZOS DIARIOS                                 | B1500000204                | 22/11/2024 | \$404,946.50   | 7/12/2024  | \$404,946.50   | \$0.00 | COMPLETO |
| C&C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL                                                            | PAGO FACTURA POR LA ADQUISICION DE<br>SERVICIOS DE COFFE BREAK          | B1500000820                | 22/11/2024 | \$256,945.00   | 7/12/2024  | \$256,945.00   | \$0.00 | COMPLETO |
| INVERSIONES ENRIQUE REYES ROJAS,<br>SRL                                               | PAGO ALQUILER LOCAL DE LA ROMANA                                        | B1500000048                | 22/11/2024 | \$39,996.10    | 7/12/2024  | \$39,996.10    | \$0.00 | COMPLETO |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE<br>ELECTRICIDAD DEL ESTE S A                                 | PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE LA ROMANA                                   | B1500364830                | 22/11/2024 | \$154.76       | 7/12/2024  | \$154.76       | \$0.00 | COMPLETO |
| SEGURO NACIONAL DE SALUD                                                              | PAGO DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO                                    | E450000000486              | 22/11/2024 | \$94,234.00    | 7/12/2024  | \$94,234.00    | \$0.00 | COMPLETO |
| BRAIN GENERAL SERVICES, SRL                                                           | PAGO ALQUILER DE CAMION CISTERNA                                        | B1500000250                | 25/11/2024 | \$224,999.99   | 10/12/2024 | \$224,999.99   | \$0.00 | COMPLETO |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE<br>ELECTRICIDAD DEL ESTE S A                                 | PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL                                     | B1500367361                | 28/11/2024 | \$251,271.40   | 13/12/2024 | \$251,271.40   | \$0.00 | COMPLETO |
| JG DIESEL, SRL                                                                        | PAGO FACTURA POR COMPRA DE GASOIL<br>REGULAR                            | B1500000256                | 28/11/2024 | \$253,630.00   | 13/12/2024 | \$253,630.00   | \$0.00 | COMPLETO |
| GULFSTREAM PETROLEUM<br>DOMINICANA S DE RL                                            | PAGO CONSUMO DE TARJETA DE COMBUSTIBLE<br>DEL 01/11/2024 AL 15/11/2024. | E450000000244              | 28/11/2024 | \$78,988.86    | 13/12/2024 | \$78,988.86    | \$0.00 | COMPLETO |
| TOTAL                                                                                 |                                                                         |                            |            | \$5,055,516.56 |            | \$5,055,516.56 |        |          |

ENC. DE CONTABILIDAD  
Licda. YOMERY DOMINGUEZ LAHOZ

*Yomery Domínguez J.*

