

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL MES DE OCTUBRE/2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE O	ESTADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL	B1500356972	3/10/2024	\$218,111.80	18/10/2024	\$218,111.80	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE LA ROMANA	B1500354156	3/10/2024	\$154.91	18/10/2024	\$154.91	\$0.00	COMPLETO
INVERSIONES ENRIQUE REYES ROJAS, SRL	ALQUILER LOCAL DE LA ROMANA	B1500000046	3/10/2024	\$39,996.10	18/10/2024	\$39,996.10	\$0.00	COMPLETO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO CONSUMO DE AGUA	B1500149327 B1500149372	3/10/2024	\$19,834.00	18/10/2024	\$19,834.00	\$0.00	COMPLETO
ALL OFFICE SOLUTION TS, SRL	PAGO DE IMPRESORA/FOTOCOPIADORA	B1500002519	4/10/2024	\$16,520.00	19/10/2024	\$16,520.00	\$0.00	COMPLETO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	PAGO CONSUMO TARJETA DE COMBUSTIBLE	E450000000025 E450000000067	4/10/2024	\$207,701.34	19/10/2024	\$207,701.34	\$0.00	COMPLETO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	PAGO FACTURA TELEFONICA	E450000054191 E450000054295	4/10/2024	\$314,823.32	19/10/2024	\$314,823.32	\$0.00	COMPLETO
KOSMINA INVESTMENT, SRL	PAGO DE COMPRA DE TIERRA NEGRA	B1500000002	4/10/2024	\$1,290,069.00	19/10/2024	\$1,290,069.00	\$0.00	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO ALQUILER CISTERNA	B1500000233	7/10/2024	\$224,999.99	22/10/2024	\$224,999.99	\$0.00	COMPLETO
NEUMATICOS Y SERVICIOS ORIENTAL, SRL	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	B1500000819	7/10/2024	\$249,030.00	19/10/2024	\$249,030.00	\$0.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO	E450000000015	8/10/2024	\$124,933.00	23/10/2024	\$124,933.00	\$0.00	COMPLETO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10%	B1500009422	8/10/2024	\$16,980.00	3/10/2024	\$16,980.00	\$0.00	COMPLETO
GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO PERSONAL	B1500000516	8/10/2024	\$39,566.23	23/10/2024	\$39,566.23	\$0.00	COMPLETO
GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DEL PERSONAL	B1500004438	8/10/2024	\$38,737.50	23/10/2024	\$38,737.50	\$0.00	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO 2DA PARTIDA DE PIEZAS PARA TRIMMER	B1500000232	9/10/2024	\$423,463.91	24/10/2024	\$423,463.91	\$0.00	COMPLETO
LG TRADING COMPANY C POR A	PAGO FACTURA POR LA COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS	B1500000076	11/10/2024	\$669,946.51	26/10/2024	\$669,946.51	\$0.00	COMPLETO

IMPORTADORA CASTILLO SUZAÑA, SRL	PAGO FACTURA POR EL ALQUILER DE DOS AUTOBUSES MARCA MITSUBISHI FUSO	B1500000138	14/10/2024	\$393,000.00	29/10/2024	\$393,000.00	\$0.00	COMPLETO
ORFELINA CAESAR SERVICIOS DE TRANSPORTE EIRL	PAGO FACTURA POR ALQUILER DE CAMION CARGA	B1500000017	14/10/2024	\$85,000.00	29/10/2024	\$85,000.00	\$0.00	COMPLETO
K SWIS, SRL	PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO DE CARGA DAIHATSU	B1500000151	14/10/2024	\$85,000.00	29/10/2024	\$85,000.00	\$0.00	COMPLETO
GAPECA SUMMER COMER, S.R.L	PAGO FACTURA POR ALQUILER DE CAMION GRUA	B1500000003	14/10/2024	\$268,088.92	29/10/2024	\$268,088.92	\$0.00	COMPLETO
CASA ARMES SRL	PAGO COMPRA DE PINTURAS, ARTICULOS FERRETEROS, METALICOS Y ELECTRICOS	B1500000363	14/10/2024	\$986,749.51	29/10/2024	\$986,749.51	\$0.00	COMPLETO
GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL	PAGO FACTURA POR COMPRA DE PAN Y BOTELLAS DE AGUA	B1500000518	15/10/2024	\$19,827.19	30/10/2024	\$19,827.19	\$0.00	COMPLETO
AERO ELECTROHANS, SRL	PAGO ALQUILER DE CAMION CARGA DAIHATSU	B1500000095	15/10/2024	\$85,000.00	30/10/2024	\$85,000.00	\$0.00	COMPLETO
HVOLQUEZ CONSULTING SERVICES, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION NOBACI	B1500000054	16/10/2024	\$150,000.00	31/10/2024	\$150,000.00	\$0.00	COMPLETO
JG DIESEL, SRL	PAGO FACTURA POR COMPRA DE GASOIL REGULAR	B1500000252	16/10/2024	\$254,280.00	31/10/2024	\$254,280.00	\$0.00	COMPLETO
SUPLIDORA MERCYT, SRL	PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA Y HIELO	B1500000071	16/10/2024	\$33,240.00	31/10/2024	\$33,240.00	\$0.00	COMPLETO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO CONSUMO DE AGUA	B1500151358 B1500151436	18/10/2024	\$19,834.00	2/11/2024	\$19,834.00	\$0.00	COMPLETO
MADERAS TROPICALES, SRL	PAGO FACTURA POR COMPRA DE GRAMA	B1500000229	21/10/2024	\$500,000.00	5/11/2024	\$500,000.00	\$0.00	COMPLETO
INVERSIONES ENRIQUE REYES ROJAS, SRL	PAGO ALQUILER DE LA ROMANA	B1500000047	22/10/2024	\$39,996.10	6/11/2024	\$39,996.10	\$0.00	COMPLETO
CODINED	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO DIARIO	B1500000202	23/10/2024	\$368,927.00	7/11/2024	\$368,927.00	\$0.00	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	ALQUILER CAMION CISTERNA	B1500000241	23/10/2024	\$224,999.99	7/11/2024	\$224,999.99	\$0.00	COMPLETO
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES	PAGO FACTURA TIKET DE COMBUSTIBLE	E450000000599	23/10/2024	\$944,000.00	7/11/2024	\$944,000.00	\$0.00	COMPLETO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	PAGO CONSUMO TARJETA DE COMBUSTIBLE	E450000000124	23/10/2024	\$121,832.00	7/11/2024	\$121,832.00	\$0.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO	E450000000330	24/10/2024	\$96,739.00	8/11/2024	\$96,739.00	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL	B1500358766	25/10/2024	\$268,123.00	9/11/2024	\$268,123.00	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	PAGO ENERGIA ELECTRICA LA ROMANA	B1500359360	25/10/2024	\$154.57	9/11/2024	\$154.57	\$0.00	COMPLETO

COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A		E450000058176						
	PAGO FACTURA TELEFONICA	E450000058279	30/10/2024	\$309,319.18	14/11/2024	\$309,319.18	\$0.00	COMPLETO
GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL	PAGO FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	B1500000524 B1500000525 B1500000528	30/10/2024	\$127,118.88	14/11/2024	\$127,118.88	\$0.00	COMPLETO
GTG INDUSTRIAL, SRL	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	B1500004503	31/10/2024	\$142,455.70	15/11/2024	\$142,455.70	\$0.00	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO DE PIEZA DE COMPRA DE TRIMMER (ULTIMA ENTREGA)	B1500000239 B1500000243	31/10/2024	\$302,397.98	15/11/2024	\$302,397.98	\$0.00	COMPLETO
TOTAL				\$9,720,950.63		\$9,720,950.63		

ENC. DE CONTABILIDAD
Licda. YOMERY DOMINGUEZ LAHOZ

Yomery Domínguez L.

