

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL MES DE SEPTIEMBRE/2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE O	ESTADO
INVERSIONES ENRIQUE REYES ROJAS, SRL	PAGO ALQUILER DE LOCAL ROMANA	B1500000045	2/9/2024	\$39,996.10	17/9/2024	\$39,996.10	\$0.00	COMPLETO
R & P PROVISOLUCIONES	PAGO DE COMPRA DE TREMOS PLASTICOS	B1500000128	2/9/2024	\$191,278.59	17/9/2024	\$191,278.59	\$0.00	COMPLETO
ALL OFFICE SOLUTION TS, SRL	PAGO ALQUILER DE IMPRESORA	B1500002465	2/9/2024	\$17,700.00	17/9/2024	\$17,700.00	\$0.00	COMPLETO
JG DIESEL	PAGO DE COMPRA DE GASOIL REGULAR UTILIZADO EN JORNADA ESPECIAL DE LA PRESENCIA	B1500000240	2/9/2024	\$254,930.00	17/9/2024	\$254,930.00	\$0.00	COMPLETO
NEUMATICOS Y SERVICIOS ORIENTAL, SRL	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	B1500000618	3/9/2024	\$249,050.00	18/9/2024	\$249,050.00	\$0.00	COMPLETO
FELIXDAGOBERTO LIZARDO INOA	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	B1500000109	4/9/2024	\$149,999.99	19/9/2024	\$149,999.99	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL	B1500352179	5/9/2024	\$279,003.55	20/9/2024	\$279,003.55	\$0.00	COMPLETO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% A LA LEY 134-03	B1500009367	5/9/2024	\$16,980.00	20/9/2024	\$16,980.00	\$0.00	COMPLETO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO CONSUMO DE AGUA	B1500147418 B1500147463	5/9/2024	\$14,170.00	20/9/2024	\$14,170.00	\$0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C POR A	PAGO FACTURA DE SERVICIO TELEFONICO	E45000005166 2 E45000005176 1	5/9/2024	\$253,682.38	20/9/2024	\$253,682.38	\$0.00	COMPLETO
JG DIESEL, SRL	PAGO DE GASOIL REGULAR	B1500000244	5/9/2024	\$254,930.00	20/9/2024	\$254,930.00	\$0.00	COMPLETO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	PAGO CONSUMO TARJETA DEL COMBUSTIBLE	B1500003313 B1500003356	6/9/2024	\$388,038.11	21/9/2024	\$388,038.11	\$0.00	COMPLETO
RV DIESEL, SRL	PAGO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500000718	9/9/2024	\$944,000.00	20/9/2024	\$944,000.00	\$0.00	COMPLETO
ORFELINA CAESAR SERVICIOS DE TRANSPORTE, EIRL	PAGO DE FACTURA POR ALQUILER DE CAMION DE CARGA	B1500000016	10/9/2024	\$85,000.00	24/9/2024	\$85,000.00	\$0.00	COMPLETO
CODINED	PAGO DE SERVICIO DE ALMUERZO DIARIO	B1500000198	10/9/2024	\$366,744.00	24/9/2024	\$366,744.00	\$0.00	COMPLETO
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	PAGO DE ALQUILER CAMION GRUA	B1500000284	10/9/2024	\$268,922.00	25/9/2024	\$268,922.00	\$0.00	COMPLETO

SUPLIDORA MERCYT, SRL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGUA Y HIELO	B1500000059	11/9/2024	\$334,627.70	26/9/2024	\$334,627.70	\$0.00	COMPLETO
HVOLQUEZ CONSULTING SERVICES, SRL	PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION	B1500000048	12/9/2024	\$150,000.00	27/9/2024	\$150,000.00	\$0.00	COMPLETO
K SWIS, SRL	PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO DE CARGA	B1500000150	12/9/2024	\$85,000.00	27/9/2024	\$85,000.00	\$0.00	COMPLETO
SAMT SOLUCIONES AMARILLAS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA, SRL	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TIERRA NEGRA	B1500000001	12/9/2024	\$1,390,533.30	27/9/2024	\$1,390,533.30	\$0.00	COMPLETO
ANTHURIANA DOMINICANA, SRL	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PLANTAS TRINITARIAS Y PALMAS	B1500004623	12/9/2024	\$911,270.00	27/9/2024	\$911,270.00	\$0.00	COMPLETO
SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN, SRL	PAGO DE COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS Y ROLLOS PARA CANTERO	B1500000382	12/9/2024	\$1,290,094.00	27/9/2024	\$1,290,094.00	\$0.00	COMPLETO
IMPORTADORA CASTILLO SUZAÑA, S. R. L.	ALQUILER DE DOS AUTOBUS	B1500000135	12/9/2024	\$393,000.00	27/9/2024	\$393,000.00	\$0.00	COMPLETO
AERO ELECTROHANS, SRL	ALQUILER DE CAMION CARGA	B1500000094	13/9/2024	\$85,000.00	28/9/2024	\$85,000.00	\$0.00	COMPLETO
AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	PAGO DE FACTURA DE PPO LA COMPRA DE TRITURADORA DE PAPEL	B1500002495	17/9/2024	\$25,488.00	1/10/2024	\$25,488.00	\$0.00	COMPLETO
BOSQUESA, SRL	PAGO POR LA COMPRA DE CORTASETOTELECOSPICO	B1500003707	17/9/2024	\$220,329.60	2/10/2024	\$220,329.60	\$0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS, SA	PAGO CLAUSULA DE ENMIENDA A LA POLIZA DE SEGURO VEHICULAR	E450000000689	17/9/2024	\$44,875.61	2/10/2024	\$44,875.61	\$0.00	COMPLETO
		E450000000715						
LOGOMARCA, SA	PAGO DE FACTURA POR BUZONES DE SUGERENCIAS	B1500011369	18/9/2024	\$28,320.00	3/10/2024	\$28,320.00	\$0.00	COMPLETO
DITA SERVICES, SRL	PAGO POR FACTURA SERVICIO DE FUMIGACION	B1500000484	30/9/2024	\$54,484.54	15/10/2024	\$54,484.54	\$0.00	COMPLETO
TOTAL				\$8,787,447.47		\$8,787,447.47		

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

