

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL MES DE AGOSTO/2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE O	ESTADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A.	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICO	E450000049057 E450000049162	1/8/2024	\$251,608.09	16/8/2024	\$251,608.09	\$0.00	COMPLETO
DITA SERVICES, SRL	PAGO DE FUMIGACION	B1500000466	2/8/2024	\$54,484.54	17/8/2024	\$54,484.54	\$0.00	COMPLETO
FELIX DAGOBERTO LIZARDO	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD	B1500000108	2/8/2024	\$150,000.01	17/8/2024	\$150,000.01	\$0.00	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PIEZA PARA TRIMMER	B1500000223	2/8/2024	\$1,045,179.10	17/8/2024	\$1,045,179.10	\$0.00	COMPLETO
JG DIESEL, SRL	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GASOIL REGULAR	B1500000236	5/8/2024	\$254,930.00	20/8/2024	\$254,930.00	\$0.00	COMPLETO
RV DIESEL, SRL	PAGO TIKETS DE COMBUSTIBLE	B1500000704	5/8/2024	\$944,000.00	20/8/2024	\$944,000.00	\$0.00	COMPLETO
SUPLIDORA MERCYT, SRL	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	B1500000066	5/8/2024	\$160,289.20	20/8/2024	\$160,289.20	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL	B1500346687	6/8/2024	\$242,302.00	21/8/2024	\$242,302.00	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LA ROMANA	B1500343758	6/8/2024	\$181.74	21/8/2024	\$181.74	\$0.00	COMPLETO
NEUMATICO Y SERVICIOS ORIENTAL, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	B1500000616	7/8/2024	\$249,725.00	21/8/2024	\$249,725.00	\$0.00	COMPLETO
INKCORP DOMINICANA, SRL	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA	B1500000164	7/8/2024	\$818,953.74	21/8/2024	\$818,953.74	\$0.00	COMPLETO
TORENA DOMINICANA, S. R. L	PAGO POR COMPRA DE HILO PARA TRIMMER	B1500000006	7/8/2024	\$1,032,759.60	21/8/2024	\$1,032,759.60	\$0.00	COMPLETO
CERTV	PAGO DEL 10%	B1500009299	7/8/2024	\$16,980.00	22/8/2024	\$16,980.00	\$0.00	COMPLETO
NEUMATICO Y SERVICIOS ORIENTAL, SRL	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LUBRICANTES Y ARTICULOS DE REFRIGERACION	B1500000702 B1500000817	7/8/2024	\$619,599.71	22/8/2024	\$619,599.71	\$0.00	COMPLETO
K SWIS, SRL	PAGO ALQUILER DE VEHICULO DE CARGA	B1500000149	9/8/2024	\$85,000.00	24/8/2024	\$85,000.00	\$0.00	COMPLETO
TORENA DOMINICANA, S. R. L	PAGO POR COMPRA DE HILO PARA TRIMMER	B1500000007	9/8/2024	\$199,160.40	24/8/2024	\$199,160.40	\$0.00	COMPLETO

ORFELINA CASEAR SERVICIOS DE TRANSSPORTE EIRL	PAGO DE ALQUILER DE CAMION CARGA	B1500000015	9/8/2024	\$85,000.00	24/8/2024	\$85,000.00	\$0.00	COMPLETO
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEGAR, SRL	PAGO POR COMPRA DE ARENA, GRAVA Y FUNDA DE CAL	B1500000390 B1500000392	9/8/2024	\$157,872.48	24/8/2024	\$157,872.48	\$0.00	COMPLETO
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEGAR, SRL	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE LA VERJA VIVERO 3	B1500000389 B1500000391	9/8/2024	\$327,597.05	24/8/2024	\$327,597.05	\$0.00	COMPLETO
SUPLIDORA MERCYT, SRL	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	B1500000067	13/8/2024	\$185,967.00	28/8/2024	\$185,967.00	\$0.00	COMPLETO
AERO ELECTROHANS, SRL	ALQUILER DE CAMION CARGA	B1500000093	13/8/2024	\$85,000.00	28/8/2024	\$85,000.00	\$0.00	COMPLETO
SOLUCIONES EMPRESARIALES DIAZ MORE	PAGO ALQUILER DE CAMION GRUA	B1500000284	14/8/2024	\$268,922.00	29/8/2024	\$268,922.00	\$0.00	COMPLETO
IMPORTADORA CASTILLO SUZAÑA, SRL	PAGO ALQUILER DE AUTOBUS	B1500000134	14/8/2024	\$393,000.00	29/8/2024	\$393,000.00	\$0.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO MEDICO	B1500012501	28/8/2024	\$124,933.00	6/9/2024	\$124,933.00	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA ROMANA	B1500348899	28/8/2024	\$171.91	6/9/2024	\$171.91	\$0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS, SA	PAGO CLAUSULA DE ENMIENDA A LA POLIZA DE SEGURO VEHICULAR	E45000000068 9 E45000000071 5	28/8/2024	\$44,875.61	12/9/2024	\$44,875.61	\$0.00	COMPLETO
ARIPO COMERCIALIZADORA DOMINICANA DE INSUMOS Y NEGOCIOS DIVERSOS, SRL (CODINED)	PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE ALMUERZOS DIARIOS	B1500000196	28/8/2024	\$401,672.00	12/9/2024	\$401,672.00	\$0.00	COMPLETO
HVOLQUEZ CONSULTING SERVICES, SRL	SERVICIO DE CAPACITACION NOBACI	B1500000046	29/8/2024	\$150,000.00	13/9/2024	\$150,000.00	\$0.00	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO POR ALQUILER DE CAMION CISTERNA	B1500000228	29/8/2024	\$225,000.08	13/9/2024	\$225,000.08	\$0.00	COMPLETO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	PAGO CONSUMO TARJETA DE COMBUSTIBLE	B1500003273	29/8/2024	\$95,073.00	13/9/2024	\$95,073.00	\$0.00	COMPLETO
TOTAL				\$8,670,237.26		\$8,670,237.26		


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

