

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL MES DE ENERO/2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
JG DIESEL, SRL	PAGO DE GASOIL REGULAR	B1500000197	17/1/2024	\$255,580.00	1/2/2024	\$255,580.00	\$0.00	COMPLETO
TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A	PAGO COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500246703	17/1/2024	\$944,000.00	1/2/2024	\$944,000.00	\$0.00	COMPLETO
TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A	PAGO TARJETA DE GASOIL PREMIUM	B1500239655 B1500278349	17/1/2024	\$67,197.77	1/2/2024	\$67,197.77	\$0.00	COMPLETO
TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A	PAGO DE TARJETA DE COMBUSTIBLE	B1500239658 B1500278348	17/1/2024	\$88,275.53	1/2/2024	\$88,275.53	\$0.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO	B1500010874	23/1/2024	\$126,898.00	7/2/2024	\$126,898.00	\$0.00	COMPLETO
TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A	PAGO TARJETA DE GASOLINA PREMIUM	B1500278369	23/1/2024	\$61,447.61	7/2/2024	\$61,447.61	\$0.00	COMPLETO
TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A	PAGO DE TARJETA DE GASOIL PREMIUM	B1500278359	23/1/2024	\$32,542.25	7/2/2024	\$32,542.25	\$0.00	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO ALQUILER DE CAMION CISTERNA	B1500000188	25/1/2024	\$225,000.00	9/2/2024	\$225,000.00	\$0.00	COMPLETO
K SWIS	PAGO POR ALQUILER DE CAMION DE CARGA DAIHATSU	B1500000142	25/1/2024	\$75,000.01	9/2/2024	\$75,000.01	\$0.00	COMPLETO
CAASD	PAGO CONSUMO DE AGUA	B1500134180 B1500134191	30/1/2024	\$14,170.00	14/2/2024	\$14,170.00	\$0.00	COMPLETO
EDEESTE	PAGO FACTURA POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	B1500311190	31/1/2024	\$150,181.96	15/2/2024	\$150,181.96	\$0.00	COMPLETO
EDEESTE	PAGO FACTURA POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LA ROMANA	B1500311662	31/1/2024	\$137.36	15/2/2024	\$137.36	\$0.00	COMPLETO
TOTAL				\$2,040,430.49		\$2,040,430.49		

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

