



RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL MES DE JUNIO/2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000043889						
JG DIESEL, SRL	PAGO DE FACTURA POR GASOIL REGULAR	E450000043987	3/6/2024	\$254,979.46	18/6/2024	\$254,979.46	\$0.00	COMPLETO
NEUMATICOS Y SERVICIOS ORIENTAL	PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500000222	4/6/2024	\$254,930.00	19/6/2024	\$254,930.00	\$0.00	COMPLETO
TOTALENERGIES MARKETING	PAGO DE TARJETA DE COMBUSTIBLE	B1500000693	5/6/2024	\$249,895.00	20/6/2024	\$249,895.00	\$0.00	COMPLETO
CERTV	PAGO DEL 10% DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500278687						
SUPLIDORA MERCYT, SRL	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	B1500278690	6/6/2024	\$32,614.81	21/6/2024	\$32,614.81	\$0.00	COMPLETO
FELIX DAGOBERTO LIZARDO	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD	B1500009192	7/6/2024	\$16,980.00	22/6/2024	\$16,980.00	\$0.00	COMPLETO
ARIPO COMERCIALIZADORA (CODINED), SRL	PAGO DE COMIDA PRE-EMPACADA	B1500000061	10/6/2024	\$97,599.90	25/6/2024	\$97,599.90	\$0.00	COMPLETO
GULFSTREWAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	CONSUMO DE TARJETA DE COMBUSTIBLE	B1500000104	10/6/2024	\$150,000.01	25/6/2024	\$150,000.01	\$0.00	COMPLETO
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	PAGO POR ALQUILER DE CAMION GRUA	B1500000188	10/6/2024	\$384,208.00	25/6/2024	\$384,208.00	\$0.00	COMPLETO
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	PAGO POR ALQUILER DE CAMION CARGA	B1500003144	10/6/2024	\$72,080.40	25/6/2024	\$72,080.40	\$0.00	COMPLETO
ORFELINA CAESAR SERVICIOS DE TRANSPORTE, EIRL	PAGO POR ALQUILER DE CAMION CARGA	B1500000274	10/6/2024	\$268,922.00	25/6/2024	\$268,922.00	\$0.00	COMPLETO
HVOLQUEZ CONSULTING SERVICIOS, SRL	PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION	B1500000272	10/6/2024	\$74,930.00	25/6/2024	\$74,930.00	\$0.00	COMPLETO
AERO ELECTROHANS, SRL	PAGO DE ALQUILER DE CAMION CARGA	B150000013	10/6/2024	\$85,000.00	25/6/2024	\$85,000.00	\$0.00	COMPLETO
IMPORTADORA CASTILLO SUZANA, S. R. L.	ALQUILER DE AUTOBUSES	B1500000034	11/6/2024	\$150,000.00	26/6/2024	\$150,000.00	\$0.00	COMPLETO
RV DIESEL, SRL	PAGO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500000090	12/6/2024	\$85,000.00	27/6/2024	\$85,000.00	\$0.00	COMPLETO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	PAGO FACTURA POR CONSUMO DE AGUA	B1500000685	14/6/2024	\$944,000.00	29/6/2024	\$944,000.00	\$0.00	COMPLETO
K WIS, SRL	PAGO DE ALQUILER DE CAMION CARGA	B1500143706						
TOTALENERGIES MARKETING	PAGO DE CONSUMO DE GASOIL	B1500143784	18/6/2024	\$14,170.00	3/7/2024	\$14,170.00	\$0.00	COMPLETO
		B1500000146						
		B1500000147	19/6/2024	\$170,000.00	3/7/2024	\$170,000.00	\$0.00	COMPLETO
		B1500278700						
		B1500278718	19/6/2024	\$57,874.22	3/7/2024	\$57,874.22	\$0.00	COMPLETO

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (ROMANA)	B1500333098	21/6/2024	\$180.94	6/7/2024	\$180.94	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (SEDE CENTRAL)	B1500336150	21/6/2024	\$191,747.20	6/7/2024	\$191,747.20	\$0.00	COMPLETO
DITA SERVICES, SRL	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION (SEDE CENTRAL)	B1500000442	24/6/2024	\$54,484.54	9/7/2024	\$54,484.54	\$0.00	COMPLETO
INVERSIONES ENRIQUE REYES ROJAS, SRL	PAGO FACTURA POR ALQUILER LOCAL LA ROMANA	B1500000043	24/6/2024	\$39,996.10	9/7/2024	\$39,996.10	\$0.00	COMPLETO
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL	PAGO FACTURA POR COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES	B1500000791	24/6/2024	\$672,497.87	9/7/2024	\$672,497.87	\$0.00	COMPLETO
INDUMESA INDUSTRIA DE MUEBLES METALICOS, SRL	PAGO FACTURA POR COMPRA DE SILLAS PLASTICAS	B1500000078	24/6/2024	\$224,701.50	9/7/2024	\$224,701.50	\$0.00	COMPLETO
ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	PAGO FACTURA POR ALQUILER DE IMPRESORAS	B1500002399	24/6/2024	\$17,700.00	9/7/2024	\$17,700.00	\$0.00	COMPLETO
GULFSTREWAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	PAGO CONSUMO TARJETA DE COMBUSTIBLE	B1500003168	25/6/2024	\$205,272.50	10/7/2024	\$205,272.50	\$0.00	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	ALQUILER DE CAMION CISTERNA	B1500000212	25/6/2024	\$225,000.00	10/7/2024	\$225,000.00	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA ROMANA	B1500337938	26/6/2024	\$154.57	11/7/2024	\$154.57	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL	B1500340648	26/6/2024	\$220,735.49	11/7/2024	\$220,735.49	\$0.00	COMPLETO
FELIX DAGOBERTO LIZARDO	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	B1500000105	27/6/2024	\$150,000.01	12/7/2024	\$150,000.01	\$0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	PAGO FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO	E450000046497	28/6/2024	\$250,398.51	13/7/2024	\$250,398.51	\$0.00	COMPLETO
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL	PAGO FACTURA POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	B1500000803	28/6/2024	\$345,357.34	13/7/2024	\$345,357.34	\$0.00	COMPLETO
CEMASA, SRL	PAGO DE FACTURA POR FERTILIZANTES Y PRODUCTOS DE CONTROL DE PLAGA	B1500000168	28/6/2024	\$1,332,200.00	13/7/2024	\$1,332,200.00	\$0.00	COMPLETO
BOSQUESA, SRL	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MOTOSIERRA, PODADORA Y DESBROZADORA	B1500003593	28/6/2024	\$1,846,857.00	13/7/2024	\$1,846,857.00	\$0.00	COMPLETO
NEUMATICOS Y SERVICIOS ORIENTAL	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO	B1500000700	28/6/2024	\$249,915.00	13/7/2024	\$249,915.00	\$0.00	COMPLETO
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	SERVICIO DE CATERING	B1500000799	28/6/2024	\$784,582.00	13/7/2024	\$784,582.00	\$0.00	COMPLETO
SUPLIDORA MERCYT, SRL	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGUA Y HIELO	B1500000062	28/6/2024	\$117,331.20	13/7/2024	\$117,331.20	\$0.00	COMPLETO
EL MUNDO NSTITUCIONAL COMERCIAL C POR A	COMPRA DE BOMBA MOCHILA, ATOMIZADOR Y ARTICULOS DE PLOMERIA	B1500000310	28/6/2024	\$508,061.09	13/7/2024	\$508,061.09	\$0.00	COMPLETO
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEGAR, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA VERJA PERIMETRAL	B1500000387	28/6/2024	\$270,631.65	13/7/2024	\$270,631.65	\$0.00	COMPLETO
TOTAL				\$11,463,988.31		\$11,463,988.31		


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

