

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL MES DE NOVIEMBRE/2021

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500173691	20/10/2021	\$144,911.67	31/12/2021	144,911.67	0.00	COMPLETO
EXTRA MILE, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION DE	B1500000059	5/10/2021	\$65,000.00	31/12/2021	65,000.00	0.00	COMPLETO
BOSQUESA, SRL	COMPRA DE HILO	B1500001791	26/10/2021	\$520,237.40	31/12/2021	520,237.40	0.00	COMPLETO
SUNIX PETROLEUM, SRL	PAGO POR CONSUMO DE GASOIL REGULAR	B1500068760	25/10/2021	\$575,700.00	31/12/2021	575,700.00	0.00	COMPLETO
SUNIX PETROLEUM, SRL	PAGO DE TARJETA ELECTRONICA DE COMPRA DE	B1500073401	1/11/2021	\$360,000.00	31/12/2021	360,000.00	0.00	COMPLETO
LUYENS COMERCIAL, SRL	COMPUTADORAS	B1500000732	9/11/2021	\$810,719.99	31/12/2021	810,719.99	0.00	COMPLETO
ESA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE AUTOBUS DE 34 PASAJEROS	B1500000111	9/11/2021	\$4,550,000.00	31/12/2021	4,550,000.00	0.00	COMPLETO
CORPORACION ACUEDUCTO	PAGO POR CONSUMO DE AGUA	B1500082899	1/11/2021	\$11,302.00	31/12/2021	11,302.00	0.00	COMPLETO
CORPORACION ACUEDUCTO	PAGO POR CONSUMO DE AGUA	B1500082900	1/11/2021	\$2,868.00	31/12/2021	2,868.00	0.00	COMPLETO
FS SERVICES, SRL	PAGO POR ALQUILER DE CAMION CISTERNA	B1500000006	11/11/2021	\$150,000.00	31/12/2021	150,000.00	0.00	COMPLETO
TRANSPORTE OSCAR SANTANA, SRL	PAGO POR ALQUILER DE DOS VEHICULOS DE	B1500000047	31/10/2021	\$287,500.00	31/12/2021	287,500.00	0.00	COMPLETO
AERO ELECTROHANS, S. A.	PAGO ALQUILER DE VEHICULOS DE CARGA	B1500000032	10/11/2021	\$150,000.00	31/12/2021	150,000.00	0.00	COMPLETO
SUNIX PETROLEUM, SRL	PAGO POR COMPRA DE TICKETS DE	B1500061049	25/10/2021	\$1,680,000.00	31/12/2021	1,680,000.00	0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ENERGIA	B1500178754	19/11/2021	\$147,104.74	31/12/2021	147,104.74	0.00	COMPLETO

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DE 10% DE PUBLICIDAD	B1500005335	2/11/2021	\$12,875.00	31/12/2021	12,875.00	0.00	COMPLETO
SUNIX PETROLEUM, SRL	PAGO POR COMPRA DE TICKETS DE	B1500061048	25/10/2021	\$1,243,200.00	31/12/2021	1,243,200.00	0.00	COMPLETO
TRANSPORTE OSCAR SANTANA, SRL	PAGO POR ALQUILER DE CAMION GRUA ISUZU	B1500000050	19/11/2021	\$275,000.00	31/12/2021	275,000.00	0.00	COMPLETO
E&C MULTISERVICES, EIRL	COMPRA DE ARTICULOS DE MATERIAL DE	B1500000852	22/11/2021	\$234,353.96	31/12/2021	234,353.96	0.00	COMPLETO
SANTO DOMINGO	COMPRA DE 5							
MOTORS COMPANY, S. A	CAMIONETAS NISSAN	B1500019314	16/11/2021	\$13,415,250.00	31/12/2021	13,415,250.00	0.00	COMPLETO
RAMIREZ & MOJICA	COMPRA DE							
ENVOY PACK COURIER	TELEVISORES, CAMARAS	B1500000743	9/11/2021	\$346,330.00	31/12/2021	346,330.00	0.00	COMPLETO
ALL OFFICE SOLUTIONS	PAGO POR COMPRA DE							
TS, SRL	TONNERS, SUMADORAS	B1500000997	22/11/2021	\$139,974.21	31/12/2021	139,974.21	0.00	COMPLETO
ALL OFFICE SOLUTIONS	PAGO POR COMPRA DE							
TS, SRL	RELOJ BIOMETRICO	B1500000998	22/11/2021	\$134,838.60	31/12/2021	134,838.60	0.00	COMPLETO
RAMIREZ & MOJICA	COMPRA DE BATERIAS,							
ENVOY PACK COURIER	MEMORIAS Y	B1500000760	9/11/2021	\$91,804.00	31/12/2021	91,804.00	0.00	COMPLETO
DIPUGLIA PC OUTLET	PAGO POR LA COMPRA							
STORE, SRL	DE TRITURADORA DE	B1500000416	22/11/2021	\$72,803.99	31/12/2021	72,803.99	0.00	COMPLETO
CORPORACION	PAGO POR ALQUILER DE							
COPYCORP RD S A	FOTOCOPIADORA	B1500000552	10/11/2021	\$7,500.00	31/12/2021	7,500.00	0.00	COMPLETO
CESAR MEJIA REYES	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000552	22/09/2021	\$24,774.10	31/12/2021	0.00	\$24,774.10	ATRASADO
SEGURO NACIONAL DE	PAGO DE SEGURO							
SALUD	MEDICO	B1500005370	23/11/2021	\$58,784.00	31/12/2021	58,784.00	\$0.00	COMPLETO
IDENTIFICACIONES	COMPRA DE INSUMOS							
CORPORATIVAS SRL	PARA LA IMPRESORA DE	B1500000434	3/11/2021	\$46,252.46	31/12/2021	46,252.46	\$0.00	COMPLETO
OCEAN BEEF, E. I. R. L.	PAGO POR COMPRA DE							
	VASOS, PLATOS,	B1500001106	3/11/2021	\$221,298.38	31/12/2021	221,298.38	\$0.00	COMPLETO
KSWIS, SRL	PAGO POR ALQUILER DE							
	VEHICULO DE CARGA	B1500000020	30/10/2021	\$75,000.00	31/12/2021	75,000.00	\$0.00	COMPLETO
TOTAL				\$25,855,382.50			\$24,774.10	

Marcia Rivera G
Lic. Marcia Rivera Gonzalez
 Enc. De Contabilidad

