

FACTURA NO. NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	NO. LIB	FECHA REGISTRO DE PAGO	TOTAL PAGADO
E450000046816	CLARO (CENTRAL)	SERVICIO	27/6/2024	1468	4/7/2024	34,672.10
B1500000519	FERRETERIA LA MAYORQUINA, SRL	MATERIALES	8/6/2024	1477	8/7/2024	86,199.00
B1500000137	Suferdom, SRL	MATERIALES	11/6/2024	1479	8/7/2024	155,642.00
B1500000141	Suferdom, SRL	EQUIPOS	24/06/2024	1481	8/7/2024	218,772.00
B1500000139	Suferdom, SRL	MATERIALES	20/6/2024	1484	8/7/2024	175,230.00
B1500001234	FL&M COMERCIAL, SRL	EQUIPOS	24/06/2024	1486	8/7/2024	24,603.00
B1500000237	Springdale Comercial, SRL	MATERIALES	17/06/2024	1488	8/7/2024	87,390.80
B1500000332	Distribuidora de Repuestos Del Caribe (DIRECA)	REPUESTOS	5/6/2024	1490	8/7/2024	255,833.44
E450000000095	MAPFRE	SERVICIOS	6/7/2024	1517	15/7/2024	272,002.36
E450000000199	Seguros Reservas	SERVICIOS	20/06/2024	1523	18/7/2024	6,630.32
B1500053580	AYUNTAMIENTO	SERVICIOS	01/07/2024	1540	22/7/2024	600.00
B1500143189	GRUPO ALASKA	AGUA	01/06/2024	1542	22/7/2024	5,443.20
B1500143190			01/06/2024			
B1500145107			01/07/2024			
B1500145103			01/07/2024			
B1500145104			01/07/2024			
B1500143193			1/6/2024			
B1500009992	GRUPO ALASKA	AGUA	10/6/2024	1560	23/7/2024	26,274.00
B1500009998			01/07/2024			
B1500009997			24/06/2024			
B1500009995			17/06/2024			
B1500000199	Almacenes Ocean Meat, SRL	ALIMENTOS	25/06/2024	1562	23/7/2024	94,375.00
B1500000189			11/06/2024			
B1500010000	GRUPO ALASKA	AGUA	08/07/2024	1564	23/7/2024	6,206.00
B1500000228	Provimercax Henriquez, SRL	ALIMENTOS	09/07/2024	1566	23/7/2024	77,945.00
B1500004336	AMADITA	PRUEBAS	27/06/2024	1576	23/7/2024	1,965.00
B1500000144	Suferdom, SRL	MATERIALES	01/07/2024	1578	23/7/2024	46,315.00
B1500000105	FRANCISCO DE LA ROSA GOMEZ	SERVICIOS	02/07/2024	1580	23/7/2024	130,000.00
B1500000104			15/06/2024			
B1500000013	ALEXANDRA GISSELL MARTINEZ DIAZ	SERVICIOS	11/06/2024	1582	23/7/2024	45,430.00
B1500000200	Almacenes Ocean Meat, SRL	ALIMENTOS	09/07/2024	1588	23/7/2024	42,325.00
B1500000421	CORAMCA, SRL	COMPONENTES	04/07/2024	1590	24/7/2024	259,002.24
B1500000472	MJP Promotion Group, SRL	KIT CAMPAMENTO	27/06/2024	1592	24/7/2024	258,209.96
B1500000023	Prestol Comunicaciones, SRL	ACCESORIOS	25/06/2024	1594	24/7/2024	70,800.00
B1500000024	Prestol Comunicaciones, SRL	EQUIPOS	26/06/2024	1597	24/7/2024	160,078.80

E45000000201	Magna Motors, SA	Four Wheels	20/06/2024	1601	24/7/2024	1,144,750.00
E45000000200						
B1500004275	GTG Industrial, SRL	DESECHABLES	05/07/2024	1603	24/7/2024	18,307.70
B1500000214	Provimercax Henriquez, SRL	ALIMENTOS	11/06/2024	1605	24/7/2024	231,310.00
B1500000222			02/07/2024			
B1500000221			26/06/2024			
B1500000046	FUNDPHU	ALIMENTOS	12/06/2024	1612	24/7/2024	663,000.00
B1500000047			19/06/2024			
B1500000051			16/07/2024			
B1500000049			04/07/2024			
B1500000050			10/07/2024			
B1500000048			26/06/2024			
B1500000172	Roslyn, SRL	ARTICULOS	03/06/2024	1614	24/7/2024	104,238.84
B1500001224	FL&M COMERCIAL, SRL	ARTICULOS	03/06/2024	1616	25/7/2024	57,141.50
B1500001754	APROLECHE	ALIMENTOS	31/05/2024	1624	25/7/2024	26,250.00
B1500001756	APROLECHE	ALIMENTOS	31/05/2024	1625	25/7/2024	127,375.00
B1500001755						
B1500001767	APROLECHE	ALIMENTOS	20/06/2024	1626	25/7/2024	32,096.00
B1500001760	APROLECHE	ALIMENTOS	06/06/2024	1627	25/7/2024	41,225.00
B1500002369	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	EQUIPOS	05/06/2024	1632	25/7/2024	9,887.56
B1500001802	Banderas Del Mundo, SRL	BANDERAS	03/07/2024	1634	25/7/2024	34,810.00
B1500000141	Everest Corporation, SRL	SERVICIOS	22/07/2024	1638	29/7/2024	258,420.00
B1500000014	ALEXANDRA GISSELL MARTINEZ DIAZ	SERVICIOS	11/07/2024	1653	31/7/2024	45,430.00
B1500537647	EDESUR	SERVICIOS	30/06/2024	1655	31/7/2024	335,486.69
B1500000117	KELVIN LUIS MANUEL PERALTA MADERA	SERVICIOS	11/07/2024	1657	31/7/2024	132,750.00
B1500000472	PAY IMPORT SRL	SERVICIOS	03/07/2024	1659	31/7/2024	113,280.00
B1500000475	PAY IMPORT SRL	REPUESTOS	15/07/2024	1661	31/7/2024	44,840.00
E450000049444	CLARO	SERVICIOS	27/07/2024	1665	31/7/2024	35,081.83
E450000049964	CLARO (FLOTA)	SERVICIOS	28/07/2024	1669	31/7/2024	18,773.59
TOTAL GENERAL						<u>4,619,828.33</u>

TOTAL CXP 4,619,828.33



Lic. Magalys Fernández
Enc. Tesorería