

PAGOS A PROVEEDORES MES DE MARZO 2024

FACTURA NO. NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	NO. LIB	FECHA REGISTRO DE PAGO	TOTAL PAGADO
B150000097	PWA	LICENCIAS	5/2/2024	384	1/3/2024	238,080.00
B150000102	SUFERDOM	MATERIALES	12/2/2024	395	4/3/2024	282,092.00
B150000105	SUFERDOM	ALIMENTOS	13/2/2024	397	4/3/2024	139,787.00
B150000463	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	MATERIALES	8/2/2024	399	4/3/2024	11,176.43
B150000319	DIRECA	REPUESTOS	12/2/2024	401	4/3/2024	167,347.60
B150000106	SUFERDOM	MATERIALES	14/2/2024	403	4/3/2024	138,414.00
B150001174	FL&M	MATERIALES	12/2/2024	405	4/3/2024	5,192.00
B150000238	AUTO REPUESTOS PADILLA	REPUESTOS	16/2/2024	407	4/3/2024	61,360.00
B150000763	FLORISTERIA CALIZ FLOR	CORONA	26/2/2024	409	4/3/2024	12,980.00
B1500510985	EDESUR	ELECTRICIDAD	29/2/2024	411	4/3/2024	360,889.59
B150000470	AGRO DE MI TIERRA	ALIMENTOS	27/12/2023	413	5/3/2024	22,615.00
B150000471	AGRO DE MI TIERRA	ALIMENTOS	2/1/2024	415	5/3/2024	16,225.00
B150000474	AGRO DE MI TIERRA	ALIMENTOS	16/1/2024			
B150000476	AGRO DE MI TIERRA	ALIMENTOS	9/1/2024			
B150000225	J3 DPLAST	MATERIALES	6/2/2024	417	5/3/2024	52,569.00
B150000162	PROVIMERCAX HENRIQUEZ	ALIMENTOS	5/2/2024	419	5/3/2024	132,286.00
B150000164	PROVIMERCAX HENRIQUEZ	ALIMENTOS	13/2/2024			
B150000167	PROVIMERCAX HENRIQUEZ	ALIMENTOS	20/2/2024			
B1500008223	GRUPO ALASKA	AGUA	19/2/2024	421	5/3/2024	11,340.00
B1500008225	GRUPO ALASKA	AGUA	26/2/2024			
B1500135560	CAASD	AGUA	1/2/2024	423	6/3/2024	5,443.20
B1500135561	CAASD	AGUA	1/2/2024			
B1500137565	CAASD	AGUA	1/3/2024			
B1500137561	CAASD	AGUA	1/3/2024			
B1500137562	CAASD	AGUA	1/3/2024			
B1500135564	CAASD	AGUA	1/2/2024			
E450000000026	LA INNOVACIÓN	MATERIALES	8/2/2024	435	8/3/2024	3,650.00
B1500000007	MULTISERVICIOS JF	MATERIALES	26/2/2024	447	8/3/2024	28,038.90
B150000103	SUFERDOM	MATERIALES	12/2/2024	449	8/3/2024	51,547.86
B1500001180	FL&M	MATERIALES	29/2/2024	451	8/3/2024	42,185.00
B1500004228	AMADITA	ANALISIS	28/2/2024	453	8/3/2024	6,775.00
B150000107	SUFERDOM	MATERIALES	15/2/2024	455	8/3/2024	253,514.74
B150000111	SUFERDOM	MATERIALES	28/2/2024	457	8/3/2024	108,563.42
B1500001178	FL&M	MATERIALES	29/2/2024	459	8/3/2024	86,151.80
B150000165	PROVIMERCAX HENRIQUEZ	ALIMENTOS	13/2/2024	461	8/3/2024	129,670.00
B150000168	PROVIMERCAX HENRIQUEZ	ALIMENTOS	20/2/2024			
B150000169	PROVIMERCAX HENRIQUEZ	ALIMENTOS	26/2/2024			
B150000128	BIONANOTEX	MATERIALES	29/2/2024	463	8/3/2024	82,500.00
B1500002880	CENTRO XPERT	MATERIALES	23/2/2024	465	8/3/2024	45,790.04
B1500000468	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	MATERIALES	28/2/2024	468	8/3/2024	122,562.34
B1500001284	TONOS Y COLORES	MATERIALES	22/2/2024	469	8/3/2024	61,917.88
B1500001663	APROLECHE	ALIMENTOS	26/2/2024	471	8/3/2024	218,175.00
B1500001665	APROLECHE	ALIMENTOS	29/2/2024			
B1500001668	APROLECHE	ALIMENTOS	29/2/2024			
B1500001674	APROLECHE	ALIMENTOS	29/2/2024			
B1500000322	DIRECA	REPUESTOS	4/3/2024	474	8/3/2024	13,447.28
B1500000159	OCEAN MEAT	ALIMENTOS	26/2/2024	475	8/3/2024	49,880.00

B1500001184	FL&M	MATERIALES	7/3/2024	477	8/3/2024	36,875.00
B1500002902	CENTROXPRT	ARTICULOS	1/3/2024	479	8/3/2024	45,500.01
B1500000703	MRO MANTENIMIENTO OP.	MATERIALES	29/2/2024	484	11/3/2024	36,541.55
B1500000170	PROVIMERCAX HENRIQUEZ	ALIMENTOS	26/2/2024	486	11/3/2024	11,625.00
B1500001179	FL&M	MATERIALES	29/2/2024	488	11/3/2024	66,906.00
B1500000494	GARENA	MATERIALES	6/3/2024	490	11/03/2024	29,877.60
B1500000118	KELVIN MANUEL	SERVICIO	11/3/2024	516	14/3/2024	35,311.50
B1500001678	APROLECHE	ALIMENTOS	6/3/2024	518	14/3/2024	109,050.00
B1500000172	PROVIMERCAX HENRIQUEZ	ALIMENTOS	5/3/2024	520	14/3/2024	66,845.00
B1500002243	ALL OFFICE SOLUTION	ARTICULOS	5/3/2024	522	14/3/2024	2,360.00
B1500000110	SUFERDOM	MATERIALES	26/2/2024	524	14/3/2024	79,721.22
B1500030819	LA INNOVACIÓN	ARTICULOS	22/2/2024	526	15/3/2024	63,368.34
B1500030818	LA INNOVACIÓN	ARTICULOS	22/2/2024			
B1500000854	B&F MERCANTIL	MATERIALES	28/2/2024	528	15/3/2024	24,399.82
B1500000008	MULTISERVICIOS JF	MATERIALES	26/2/2024	530	15/3/2024	51,727.47
B1500004349	FASACA AUTO PARTS	REPUESTOS	29/2/2024	532	15/3/2024	49,399.73
B1500000112	SUFERDOM	MATERIALES	4/3/2024	534	15/3/2024	313,023.32
B1500004197	AMADITA	ANALISIS	31/1/2024	560	19/3/2024	4,900.00
B1500004245	AMADITA	ANALISIS	13/3/2024	562	19/3/2024	245.00
B1500000036	FUNDPHU	ALIMENTOS	6/3/2024	564	19/3/2024	126,000.00
B1500000009	MULTISERVICIOS JF	MATERIALES	6/3/2024	566	19/3/2024	156,874.76
B1500000171	PROVIMERCAX HENRIQUEZ	ALIMENTOS	5/3/2024	568	19/3/2024	6,900.00
B1500000717	DOS GARCIA	MATERIALES	12/3/2024	570	19/3/2024	47,060.76
B1500001189	FL&M	MATERIALES	12/3/2024	577	19/3/2024	12,649.60
B1500000018	SORAYA DEL CARMEN	SERVICIO	12/3/2024	582	19/3/2024	200,000.00
B1500000471	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	MATERIALES	11/3/2024	587	19/3/2024	14,315.69
B1500004275	MAPFRE	SEGURO	7/3/2024	588	19/3/2024	237,823.14
B1500004276	MAPFRE	SEGURO	7/3/2024			
B1500000101	FRANCISCO DE LA ROSA	SERVICIO	4/3/2024	606	20/3/2024	65,000.00
B1500000113	KELVIN LUIS MANUEL PERALTA	SERVICIO	12/3/2024	608	20/3/2024	50,000.00
B1500000075	ADRELL JHOELYS NUÑEZ	SERVICIO	4/3/2024	610	20/3/2024	30,000.00
B1500049715	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO	1/3/2024	612	20/03/2024	600.00
B1500000177	PROVIMERCAX HENRIQUEZ	ALIMENTOS	12/3/2024	618	21/3/2024	5,580.00
B1500008042	GRUPO ALASKA	AGUA	11/3/2024	620	21/3/2024	5,800.00
B1500000357	UVRO SOLUCIONES	ALIMENTOS	11/3/2024	622	21/3/2024	101,161.26
B1500000342	CORAMCA	ARTICULOS	11/3/2024	624	22/3/2024	11,340.20
B1500030830	LA INNOVACION	MATERIALES	13/3/2024	627	22/3/2024	5,799.99
B1500030831	LA INNOVACION	MATERIALES	13/3/2024			
B1500047839	SEGUROS RESERVAS	SEGURO	18/3/2024	629	22/3/2024	12,442.16
B1500000038	FUNDPHU	ALIMENTOS	20/3/2024	657	25/3/2024	126,000.00
	TOTAL GENERAL					5,130,847.73

TOTAL CXP 5,130,847.73



Lic. Magalys Fernández
Enc. Tesorería