

PAGOS A PROVEEDORES MES DE MAYO 2024

FACTURA NO. NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	NO. LIB	FECHA REGISTRO DE PAGO	TOTAL PAGADO
B150000137	FESA	ARTICULOS	8/3/2024	923	16/5/2024	14,397.09
E45000041717	CLARO (CENTRAL)	SERVICIOS	27/4/2024	938	2/5/2024	34,701.38
E45000042244	CLARO (FLOTAS)	SERVICIOS	27/4/2024	932	2/5/2024	20,281.78
B1500524310	EDESUR	SERVICIOS	30/4/2024	936	2/5/2024	356,353.81
B1500051224	AYUNTAMIWNT0	SERVICIOS	1/5/2024	980	9/5/2024	600.00
B1500004387	MAPFRE	SERVICIOS	6/5/2024	977	9/5/2024	236,767.44
B150000192	PROVIMERCAX	ALIMENTOS	22/4/2024	1000	9/5/2024	73,610.00
B150000369	UVRO SOLUCIONES	ALIMENTOS	23/4/2024	998	9/5/2024	104,988.40
B1500000043	FUNDPHU	ALIMENTOS	24/4/2024	996	9/5/2024	126,000.00
B1500001205	FL&M COMERCIAL	ARTICULOS	15/4/2024	992	9/5/2024	15,500.01
B1500000172	ALMACENES OCEAN MEAT	ALIMENTOS	23/4/2024	988	9/5/2024	40,530.00
B1500009504	GRUPO ALASKA	AGUA	22/4/2024	986	9/5/2024	5,742.00
B1500000205	SD IMPRESOS	ARTICULOS	23/4/2024	984	9/5/2024	171,454.00
B1500000794	FLORISTERIA CALIZ FLOR	SERVICIOS	27/4/2024	1032	13/5/2024	7,199.99
B1500048055	SEGUROS RESERVAS	SERVICIOS	25/4/2024	1008	10/5/2024	12,729.84
B1500139374	CAASD	SERVICIOS	1/4/2024	1010	10/5/2024	5,443.20
B1500139375	CAASD	SERVICIOS	1/4/2024			
B1500139378	CAASD	SERVICIOS	1/4/2024			
B1500141282	CAASD	SERVICIOS	1/5/2024			
B1500141283	CAASD	SERVICIOS	1/5/2024			
B1500141286	CAASD	SERVICIOS	1/5/2024			
B1500001720	APROLECHE	ALIMENTOS	30/4/2024	1030	13/4/2024	107,875.00
B1500001722	APROLECHE	ALIMENTOS	30/4/2024			
B1500000044	FUNDPHU	ALIMENTOS	1/5/2024	1028	13/5/2024	84,000.00
B1500000193	PROVIMERCAX	ALIMENTOS	30/4/2024	1026	13/5/2024	78,530.00
B1500009505	GRUPO ALASKA	SERVICIOS	30/4/2024	1018	13/5/2024	6,206.00
B1500001719	APROLECHE	ALIMENTOS	30/4/2024	1014	13/5/2024	109,750.00
B1500001721	APROLECHE	ALIMENTOS	30/4/2024			
B1500000026	RANCHO MICHELLE	ALIMENTOS	7/5/2024	1037	15/5/2024	640,948.40
B1500000028	RANCHO MICHELLE	ALIMENTOS	6/5/2024	1039	15/5/2024	169,976.00
B1500009506	ALASKA	AGUA	6/5/2024	1061	17/5/2024	4,814.00
B1500001726	APROLECHE	ALIMENTOS	4/5/2024	1059	17/5/2024	210,625.00
B1500001730	APROLECHE	ALIMENTOS	4/5/2024			
B1500001727	APROLECHE	ALIMENTOS	4/5/2024	1057	17/5/2024	216,600.00
B1500001729	APROLECHE	ALIMENTOS	7/5/2024			
B1500001726	APROLECHE	ALIMENTOS	4/5/2024	1059	17/5/2024	210,625.00
B1500001730	APROLECHE	ALIMENTOS	7/5/2024			
B1500000011	VILCHEZ GOSZALES Y ASOCIADOS	SERVICIOS	16/4/2024	1074	13/5/2024	73,750.00
B1500009506	GRUPO ALASKA	AGUA	6/5/2024	1061	17/5/2024	4,814.00
B1500000679	RV DIESEL	DIESEL	13/5/2024	1127	27/5/2024	179,010.00
B1500000103	FRANCISCO DE LA ROSA	SERVICIOS	10/5/2024	1133	27/05/2024	65,000.00
B1500000116	KELVIN LUIS MANUEL PERALTA	SERVICIOS	7/5/2024	1137	28/5/2024	50,000.00
B1500000174	ALMACENES OCEAN MEAT	ALIMENTOS	7/5/2024	1139	28/05/2024	50,280.00
B1500003207	CENTROXPRT	ARTICULOS	16/5/2024	1146	28/5/2024	48,103.00
B1500000195	PROVIMERCAX	ALIMENTOS	7/5/2024	1148	28/5/2024	153,570.00
B1500000199	PROVIMERCAX	ALIMENTOS	14/5/2024			
B1500000964	ITCORP GONGLOSS	CAMARAS	6/5/2024	1163	29/05/2024	66,749.30

B1500003208	CENTROXPRT	ARTICULOS	16/5/2024	1165	29/5/2024	32,850.00
B1500001735	APROLECHE	ALIMENTOS	13/6/2024	1167	29/5/2024	107,395.00
B1500001734	APROLECHE	ALIMENTOS	9/5/2024	1169	29/5/2024	119,750.00
B1500001741	APROLECHE	ALIMENTOS	16/5/2024	1171	29/5/2024	82,625.00
B1500001743	APROLECHE	ALIMENTOS	17/5/2024	1173	29/5/2024	91,310.00
B1500001744	APROLECHE	ALIMENTOS	17/5/2024			
B1500001745	APROLECHE	ALIMENTOS	17/5/2024			
E450000044743	CLARO (FLOTAS)	SERVICIOS	27/5/2024	1176	31/05/2024	18,759.95
E450000002601	TROPIGAS	GLP	6/5/2024	1180	31/5/2024	46,410.00
B1500000207	SD IMPRESOS	ARTICULOS	15/5/2024	1189	31/5/2024	1,463,200.00
TOTAL GENERAL						<u>2,624,626.25</u>

TOTAL CXP 2,624,626.25



Lic. Magalys Fernández
Enc. Tesorería