

## Pago Proveedores Mes de Marzo 2024

FECHA DE PAGO	REFERENCIA	NO.	PROVEEDOR	MONTO	3
6/3/2024	CHEQUE	44708	JULIO ALTAGRACIA PERELLO	4,750.00	PAGO A PROVEEDOR
6/3/2024	CHEQUE	44709	JUAN AL. AVILA	5,700.00	PAGO A PROVEEDOR
6/3/2024	CHEQUE	44710	VLADIMIR MARTINEZ BERAS	7,600.00	PAGO A PROVEEDOR
6/3/2024	CHEQUE	44711	JESUS ENCARNACION ORTEGA	9,500.00	PAGO A PROVEEDOR
6/3/2024	CHEQUE	44712	SERGIO LOPREZ RODRIGUEZ	14,250.00	PAGO A PROVEEDOR
7/3/2024	CHEQUE	44713	GILBERTO VLADIMIR	14,250.00	PAGO A PROVEEDOR
7/3/2024	CHEQUE	44714	KARY VERLIS ROMANO	13,300.00	PAGO A PROVEEDOR
7/3/2024	CHEQUE	44715	GABRIEL GUARIONEZ RIVERA	13,300.00	PAGO A PROVEEDOR
7/3/2024	CHEQUE	44716	EDARD ALEXIS	39,900.00	PAGO A PROVEEDOR
8/3/2024	CHEQUE	44724	JOSE JOAQUIN MOTA	10,972.50	PAGO A PROVEEDOR
21/3/2024	CHEQUE	44754	ZAMORA AUTO ADORNOS SRL	13,560.00	PAGO A PROVEEDOR
27/3/2024	CHEQUE	44758	GILBERTO VLADIMIR	14,250.00	PAGO A PROVEEDOR
27/3/2024	CHEQUE	44759	KARY VERLIS ROMANO	13,300.00	PAGO A PROVEEDOR
27/3/2024	CHEQUE	44760	GABRIEL GUARIONEZ RIVERA	13,300.00	PAGO A PROVEEDOR
27/3/2024	CHEQUE	44761	EDUARD ALEXIS	39,900.00	PAGO A PROVEEDOR
22/3/2024	TRANSFERENCIA		GULBRANDSER PUERTO RICO	602,377.60	PAGO A PROVEEDOR
1/3/2024	TRANSFERENCIA	6579	ENRIQUE A. ORTA	4,050.00	PAGO A PROVEEDOR
7/3/2024	TRANSFERENCIA	6579-A	FRANKLIN CORDERO	7,600.00	PAGO A PROVEEDOR
7/3/2024	TRANSFERENCIA	6580	JOSE BAEZ/LUIS AL. GUERRERO	6,650.00	PAGO A PROVEEDOR
7/3/2024	TRANSFERENCIA	6581	ALEXANDER DOMINGUEZ GERMOSEN	9,500.00	PAGO A PROVEEDOR
7/3/2024	TRANSFERENCIA	6582	DANIEL ENRIQUE PEREZ	9,500.00	PAGO A PROVEEDOR
7/3/2024	TRANSFERENCIA	6583	SANTIAGO H. MARTINEZ	9,500.00	PAGO A PROVEEDOR
7/3/2024	TRANSFERENCIA	6584	ABRAHAN E. NUÑEZ	6,650.00	PAGO A PROVEEDOR
7/3/2024	TRANSFERENCIA	6585	ADONYS QUEVEDO SANTANA	4,750.00	PAGO A PROVEEDOR
7/3/2024	TRANSFERENCIA	6586	JESUS MEDINA GERMOSEN	4,750.00	PAGO A PROVEEDOR
7/3/2024	TRANSFERENCIA	6587	ANGEL E. DE LA ROSA	4,750.00	PAGO A PROVEEDOR
7/3/2024	TRANSFERENCIA	6588	PEDRO J. SARMIENTO PEGUERO	9,500.00	PAGO A PROVEEDOR
7/3/2024	TRANSFERENCIA	6589	JUAN F. PERALTA ZARZUELA	4,750.00	PAGO A PROVEEDOR

11/3/2024	TRANSFERENCIA	6594	KEMEL OMAR NEMER	42,750.00	PAGO A PROVEEDOR
11/3/2024	TRANSFERENCIA	6595	BRANDER J. RAMIREZ	42,750.00	PAGO A PROVEEDOR
11/3/2024	TRANSFERENCIA	6599	MATTIUS MUCH SRL	3,001.20	PAGO A PROVEEDOR
11/3/2024	TRANSFERENCIA	6600	IMPRESOS CASTROS SRL	25,984.35	PAGO A PROVEEDOR
11/3/2024	TRANSFERENCIA	6604	JOSE M. OLIVER CRUZ	7,600.00	PAGO A PROVEEDOR
11/3/2024	TRANSFERENCIA	6605	JOSE A. ZORRILLA	8,075.00	PAGO A PROVEEDOR
11/3/2024	TRANSFERENCIA	6606	JOSE DOLORES TERRERO	13,300.00	PAGO A PROVEEDOR
11/3/2024	TRANSFERENCIA	6607	JUANA POLONIA	33,250.00	PAGO A PROVEEDOR
14/3/2024	TRANSFERENCIA	6625	BIENVENIDO RODRIGUEZ	19,380.00	PAGO A PROVEEDOR
14/3/2024	TRANSFERENCIA	6630	MAYOR Y CO, SRL	28,120.00	PAGO A PROVEEDOR
14/3/2024	TRANSFERENCIA	6631	MAYOR Y CO, SRL	32,072.00	PAGO A PROVEEDOR
14/3/2024	TRANSFERENCIA	6632	MAYOR Y CO, SRL	173,823.97	PAGO A PROVEEDOR
20/3/2024	TRANSFERENCIA	6633	INVERSIONES BAEZFRED	1,090,600.00	PAGO A PROVEEDOR
7/3/2024	TRANSFERENCIA	39	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	7,705,920.70	PAGO A PROVEEDOR
7/3/2024	TRANSFERENCIA	88	SEGURO RESERVAS, SA	373,634.01	PAGO A PROVEEDOR
7/3/2024	TRANSFERENCIA	84	SEGURO UNIVERSAL CPOR A	95,584.25	PAGO A PROVEEDOR
22/3/2024	TRANSFERENCIA	150	SEGURO UNIVERSAL CPOR A	9,585.50	PAGO A PROVEEDOR
22/3/2024	TRANSFERENCIA	179	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL	600,985.00	PAGO A PROVEEDOR
22/3/2024	TRANSFERENCIA	181	SUPLIDOR INDUSTRIALES MELLA, SRL	1,891,313.56	PAGO A PROVEEDOR

**13,109,889.64** TOTAL PAGADO



Revisado Por:  
Licda. Lady Ana Ublera Ruiz  
Encargada de Contabilidad

Licda. Indhira Elizabeth Martinez Ramirez

