



RELACION DE CUENTAS POR SUPLIDORES

| Libramiento | FACTURA NCF | PROVEEDOR | CONCEPTO | OBJETO DEL GASTO | MONTO | CONDICIÓN DE PAGO | FECHA FACTURA | FECHA RECIBIDA | COMENTARIOS |
|-------------|----------------------------|-------------------------------|--|---|------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------|
| 244 | B1500003033 | Autocentro Navarro, SRL | Adquisicion de Inversores y Baterias | 2.3.9.6.01 2.6.5.6.01 | 276,822.34 | 15 DIAS | 27/3/2024 | 27/3/2024 | |
| 249 | B1500000124 | Global Print Robles Evan ,SRL | Adquisicion de sellos y Almoadillas | 2.3.9.2.01 | 19,175.00 | 15 DIAS | 20/3/2024 | 4/3/2024 | |
| 253 | B1500001198 | FL&M Comercial, SRL | Adquisicion de Materiales de Ferreteria | 2.3.5.5.01 2.3.6.1.01 2.3.6.4.06 2.3.7.2.06 2.3.9.9.04 2.3.9.9.05 2.6.5.7.01 2.3.6.3.04 2.3.7.2.99 2.3.9.8.01 2.3.9.8.02 | 130,460.80 | 15 DIAS | 4/3/2024 | 4/3/2024 | |
| 258 | B1500000326 | Casa Armes, SRL | Adquisicion de Materiales de Ferreteria | 2.3.2.1.01 2.3.5.5.01 2.3.6.1.01 2.3.6.3.06 2.3.6.4.06 2.3.7.2.06 2.3.9.9.01 2.3.9.9.04 2.3.9.9.05 2.3.6.3.04 2.3.9.8.02 | 68,423.46 | 15 DIAS | 4/2/2024 | 4/3/2024 | |
| 270 | B1500139682 | Caasid | Consumos de Agua Potable Abril 2024 | 2.2.1.7.01 | 6,682.00 | 15 DIAS | 4/5/2024 | 4/5/2024 | |
| 272 | B1500001342 | Seguros Sura, SA | Seguro de Vida Abril 2024 | 2.2.6.3.01 | 9,255.64 | 15 DIAS | 4/1/2024 | 4/1/2024 | |
| 274 | B1500001346 | Seguros Sura, SA | Poliza Vehiculos | 2.2.6.2.01 | 357,856.52 | 15 DIAS | 4/3/2024 | 4/3/2024 | |
| 295 | B1500001068 B1500001082 | Cia Dominicana de Seguros | Seguro Colectivo de Vida Febrero y Marzo 2024 | 2.2.6.3.01 | 25,500.00 | 15 DIAS | 22/2/2024 20/3/2024 | 22/2/2024 20/3/2024 | |
| 317 | B1500011537 | Senasa | Seguro Complementario de Salud Mayo 2024 | 2.2.6.3.01 | 55,214.00 | 15 DIAS | 19/4/2024 | 19/4/2024 | |
| 319 | E45000003585 | Alice Dominicana | Pago Servicios de flotas Abril 2024 | 2.2.6.3.01 | 66,640.83 | 15 DIAS | 24/4/2024 | 24/4/2024 | |
| 322 | B1500000001 | JEMIL GROUP SRL | Compra de alimentos para especimenes | 2.3.1.2.01 | 23,836.00 | 15 DIAS | 15/4/2024 | 15/4/2024 | |
| 337 | B1500000149 | Edeeste | Servios de Energia Electrica Abril 2024 | 2.2.1.6.01 | 364,054.73 | 15 DIAS | 25/4/2024 | 25/4/2024 | |
| 341 | B1500000173 | Provimercax Henriquez srl | Compra de frutas y vegetales para especimenes | 2.3.1.1.01 | 67,820.00 | 15 DIAS | 3/7/2024 | 20/3/2024 | |
| 361 | E450000003748 | Alice Dominicana | Pago Servicios de telefono e internet abril 2024 | 2.2.1.3.01 2.2.1.5.01 | 27,374.43 | 15 DIAS | 28/4/2024 | 28/4/2024 | |

Julio Arias T
Julio Arias Trinidad
 Encargado Financiero

