



RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL MES DE FEBRERO/2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONT O PENDI ENTO	ESTADO
DIANA TORRES PERDOMO	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION	B1500000101	6/2/2023	\$125,000.00	21/2/2023	\$125,000.00	0	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION	B1500000120	6/2/2023	\$51,000.00	21/2/2023	\$51,000.00	0	COMPLETO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	PAGO CONSUMO DE AGUA	B1500103325 Y	6/2/2023	\$14,170.00	21/2/2023	\$14,170.00	0	COMPLETO
		B1500103335						
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500253637	6/2/2023	\$4,458.28	21/2/2023	\$4,458.28	0	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO MEDICO	B1500007836	6/2/2023	\$93,870.00	21/2/2023	\$93,870.00	0	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500253264	6/2/2023	\$146,084.80	21/2/2023	\$146,084.80	0	COMPLETO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, C POR A	PAGO FACTURA TELEFONICA	E45000000077 8 Y	7/2/2023	\$226,574.86	22/2/2023	\$226,574.86	0	COMPLETO
		E45000000086 7						
V ENERGY, S. A	COMPRA DE GASOIL REGULAR	B1500223595	8/2/2023	\$288,080.00	23/2/2023	\$288,080.00	0	COMPLETO
RV DIESEL SRL	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500000422	8/2/2023	\$560,000.00	23/2/2023	\$560,000.00	0	COMPLETO
V ENERGY, S. A	V ENERGY, S. A	B1500223630	9/2/2023	\$360,000.00	24/2/2023	\$360,000.00	0	COMPLETO
INVERSIONES ENRIQUE REYES	PAGO LOCAL DE LA ROMANA	B1500000026	10/2/2023	\$39,996.10	25/2/2023	\$39,996.10	0	COMPLETO
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	PAGO COMIDA PRE-EMPACADA	B1500000322	15/2/2023	\$442,002.04	2/3/2023	\$442,002.04	0	COMPLETO
K- SWIS, SRL	PAGO ALQUILER DE VEHICULO DE CARGA	B1500000119	20/2/2023	\$75,000.01	7/3/2023	\$75,000.01	0	COMPLETO
AERO ELECTROHANS, SRL	PAGO ALQUILER CMION DE CARGA	B1500000053	24/2/2023	\$75,000.00	11/3/2023	\$75,000.00	0	
V ENERGY, S. A	PAGO POR LA ADQUISICION DE TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE	B1500223659	24/2/2023	\$360,000.00	11/3/2023	\$360,000.00	0	COMPLETO
DIANA TORRES PERDOMO	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION	B1500000102	24/2/2023	\$125,000.00	11/3/2023	\$125,000.00	0	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION	B1500000125	24/2/2023	\$51,000.00	11/3/2023	\$51,000.00	0	COMPLETO

TOTAL					\$3,037,236.09		\$3,037,236.09		
-------	--	--	--	--	----------------	--	----------------	--	--

