



RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL MES DE AGOSTO/2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADO SIGLO XXI	COMPRA Y CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES	B1500000025	3/8/2023	\$283,822.00	18/8/2023	\$283,822.00	\$0.00	COMPLETO
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	ALQUILER DE AUTOBUS Y CAMION DE CARGA	B1500000221	4/8/2023	\$262,222.00	19/8/2023	\$262,222.00	\$0.00	COMPLETO
AERO ELECTROHANS, SRL	PAGO POR ALQUILER DE CAMION CARGA HYUNDAI	B1500000061	28/8/2023	\$150,000.00	12/9/2023	\$150,000.00	\$0.00	COMPLETO
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	PAGO SERVICIO COMIDA PRE-EMPACADA	B1500000379	10/8/2023	\$408,126.60	25/8/2023	\$408,126.60	\$0.00	COMPLETO
INVERSIONES ENRIQUE REYES, SRL	PAGO ALQUILER LOCAL REGIONAL LA ROMANA	B1500000033	28/8/2023	\$39,996.10	12/9/2023	\$39,996.10	\$0.00	COMPLETO
JG DIESEL, SRL	PAGO POR LA COMPRA DE GASOIL	B1500000155	25/8/2023	\$216,260.00	9/9/2023	\$216,260.00	\$0.00	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO POR ALQUILER DE CAMION CISTERNA	B1500000154	7/8/2023	\$149,000.00	22/8/2023	\$149,000.00	\$0.00	COMPLETO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO TELEVISION (CERTV)	PAGO 10% DE PUBLICIDAD	B1500007620	15/8/2023	\$15,000.00	30/8/2023	\$15,000.00	\$0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	PAGO FACTURA TELEFONICA	E450000018687 Y E450000018781	28/8/2023	\$406,632.96	12/9/2023	\$406,632.96	\$0.00	COMPLETO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO CONSUMO DE AGUA	B1500122053 Y B1500122064	8/8/2023	\$14,170.00	23/8/2023	\$14,170.00	\$0.00	COMPLETO
JANNETTE DE LOS MILAGROS PERDOMO ALMAZAR	PAGO POR GESTION CAPACITACION	B1500000010	7/8/2023	\$150,000.00	22/8/2023	\$150,000.00	\$0.00	COMPLETO
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	PAGO POR ALQUILER DE CAMION GRUA	B1500000220	11/8/2023	\$268,922.00	26/8/2023	\$268,922.00	\$0.00	COMPLETO
INVERSIONES WILENU, SRL	PAGO DE TSHIRT, GORRAS	B1500000234	11/8/2023	\$940,283.00	26/8/2023	\$940,283.00	\$0.00	COMPLETO
WILIAN CASTILLO VALDEZ	PAGO POR ALQUILER DE AUTOBUS	B1500000154	7/8/2023	\$190,000.00	22/8/2023	\$190,000.00	\$0.00	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO POR ALQUILER DE CAMION CISTERNA	B1500000160	25/8/2023	\$225,000.00	9/9/2023	\$225,000.00	\$0.00	COMPLETO
CORPORACION COPYCORP RD S A	PAGO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	B1500001086	25/8/2023	\$17,700.00	9/9/2023	\$17,700.00	\$0.00	COMPLETO

SUPLIDORA MERCYT, SRL	PAGO POR COMPRA DE AGUA Y HIELO	B1500000048	25/8/2023	\$360,380.00	9/9/2023	\$360,380.00	\$0.00	COMPLETO
CORPORACION COPYCORP RD S A	PAGO POR ALQUILER DE FOTOGRAFIAS	B1500001106 Y B1500001107	30/8/2023	\$35,400.00	14/9/2023	\$35,400.00	\$0.00	COMPLETO
COMERCIAL MAXIMO JULIO R,EIRL	PAGO DE MOBILIARIO	B1500000356	30/8/2023	\$210,003.54	14/9/2023	\$210,003.54	\$0.00	COMPLETO
K SWIS, SRL	PAGO ALQUILER CAMION CARGA DAIHATSU	B1500000124	3/8/2024	\$75,000.01	18/8/2023	\$75,000.01	\$0.00	COMPLETO
RV DIESEL, SRL	PAGO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500000544	3/8/2023	\$944,000.00	18/8/2023	\$944,000.00	\$0.00	COMPLETO
JOSE ANTONIO PAULINO	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD	B1500000088	30/8/2023	\$150,000.01	14/9/2023	\$150,000.01	\$0.00	COMPLETO
REFRIELECTRICOS AGÜERO SUREIEL	PAGO DE ALQUILER DE CAMION VOLTEO	B1500000166 Y B1500000167 Y B1500000168	25/8/2023	\$225,000.03	9/9/2023	\$225,000.03	\$0.00	COMPLETO
NEW TEXT CONSULTING, SRL	PAGO POR PUBLICIDAD	B1500000031	7/8/2023	\$900,000.01	22/8/2023	\$900,000.01	\$0.00	COMPLETO
TOTAL				\$6,636,918.26		\$6,636,918.26		


 ENC. DE CONTABILIDAD
 Licda. IRIANA N. JIMENEZ G.