



RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL MES DE JULIO/2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
NEUMATICOS Y SERVICIOS ORIENTAL, SRL	COMPRA DE ACEITES, GRASAS Y NEUMATICOS	B1500000605	3/7/2023	\$1,162,481.16	18/7/2023	\$1,162,481.16	\$0.00	COMPLETO
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	ALQUILER DE AUTOBUS Y CAMION DE CARGA	B1500000212	3/7/2023	\$524,444.00	18/7/2023	\$524,444.00	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA (CEDE CENTRAL)	B1500277371	5/7/2023	\$175,711.00	20/7/2023	\$175,711.00	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA (LA ROMANA)	B1500275746	5/7/2023	\$172.15	20/7/2023	\$172.15	\$0.00	COMPLETO
GRUPO SAWGRASS, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	B1500000456	5/7/2023	\$1,079,989.37	20/7/2023	\$1,079,989.37	\$0.00	COMPLETO
TRINMER, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS	B1500000106; B1500000107; B1500000108; B1500000109; B1500000110; B1500000111; B1500000112; B1500000113; B1500000114	10/7/2023	\$143,828.93	25/7/2023	\$143,828.93	\$0.00	COMPLETO
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	ALQUILER DE CAMION GRUA FREIGHTLINER	B1500000217	11/7/2023	\$806,766.00	26/7/2023	\$806,766.00	\$0.00	COMPLETO
RV DIESEL, SRL	PAGO POR LA COMPRA DE TIKETS DE COMBUSTIBLE	B1500000538	18/7/2023	\$994,000.00	2/8/2023	\$994,000.00	\$0.00	COMPLETO
SUPLIDORES DIVERSOS, SRL	PAGO FACTURA POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA	B1500001419	18/7/2023	\$760,001.35	2/8/2023	\$760,001.35	\$0.00	COMPLETO
MIGUEL ANGEL UBRI CABRERA	PAGO ALQUILER CAMION CARGA DAIHATSU	B1500000006	18/7/2023	\$75,000.00	2/8/2023	\$75,000.00	\$0.00	COMPLETO
AERO ELECTROHANS, SRL	PAGO POR ALQUILER DE CAMION CARGA HYUNDAI	B1500000060	18/7/2023	\$74,999.99	2/8/2023	\$74,999.99	\$0.00	COMPLETO
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	PAGO SERVICIO COMIDA PRE-EMPACADA	B1500000363	20/7/2023	\$408,126.60	4/8/2023	\$408,126.60	\$0.00	COMPLETO
INVERSIONES ENRIQUE REYES, SRL	PAGO ALQUILER LOCAL REGIONAL LA ROMANA	B1500000032	24/7/2023	\$39,996.10	8/8/2023	\$39,996.10	\$0.00	COMPLETO
JG DIESEL, SRL	PAGO POR LA COMPRA DE GASOIL	B1500000139	25/7/2023	\$215,160.00	9/8/2023	\$215,160.00	\$0.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO MEDICO SENASA	B1500009106	25/7/2023	\$109,018.00	9/8/2023	\$109,018.00	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA LA ROMANA	B1500280798	25/7/2023	\$163.36	9/8/2023	\$163.36	\$0.00	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO POR ALQUILER DE CAMION CISTERNA	B1500000155	26/7/2023	\$225,000.00	10/8/2023	\$225,000.00	\$0.00	COMPLETO

CORPORACION ESTATAL DE RADIO TELEVISION (CERTV)	PAGO 10% DE PUBLICIDAD	B1500007563	26/7/2023	\$105,000.00	10/8/2023	\$105,000.00	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL	B1500282134	26/7/2023	\$175,711.00	10/8/2023	\$175,711.00	\$0.00	COMPLETO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A		E450000016129 Y						
	PAGO FACTURA TELEFONICA	E450000016218	28/7/2023	\$226,385.66	12/8/2023	\$226,385.66	\$0.00	COMPLETO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO		B1500120190 Y						
	PAGO CONSUMO DE AGUA	B1500120201	31/7/2023	\$14,170.00	15/8/2023	\$14,170.00	\$0.00	COMPLETO
TOTAL				\$7,316,124.67		\$7,316,124.67		

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

Iríana N. Jiménez G.

