



RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL MES DE JUNIO/2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO ALQUILER CISTERNA	B1500000142	1/6/2023	\$225,000.00	16/6/2023	\$225,000.00	\$0.00	COMPLETO
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	PAGO 20% COMIDA PRE-EMPACADA	B1500000347	1/6/2023	\$928,542.00	16/6/2023	\$928,542.00	\$0.00	COMPLETO
JG DIESEL, SRL	PAGO GASOIL REGULAR	B1500000126	1/6/2023	\$196,600.00	16/6/2023	\$196,600.00	\$0.00	COMPLETO
COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO DE FACTURA TELEFONICA MAYO	E450000010997 Y E450000011090	2/6/2023	\$246,967.52	17/6/2023	\$246,967.52	\$0.00	COMPLETO
JEANNETTE DE LOS MILAGROS	PAGO GESTION DE CAPACITACION MES DE MAYO	B1500000008	5/6/2023	\$150,000.00	20/6/2023	\$150,000.00	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA	B1500273699	6/6/2023	\$175,711.00	21/6/2023	\$175,711.00	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA	B1500273351	6/6/2023	\$172.15	21/6/2023	\$172.15	\$0.00	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SD	PAGO CONSUMO DE AGUA	B1500119658 Y B1500119669	6/6/2023	\$14,170.00	21/6/2023	\$14,170.00	\$0.00	COMPLETO
SUPLIDORES HERSARAHLEX, SRL	COMPRA DE MOBILIARIO	B1500000380	9/6/2023	\$749,823.62	22/6/2023	\$749,823.62	\$0.00	COMPLETO
V ENERGY, SA	PAGO TARJETA DE COMBUSTIBLE	B1500210164	9/6/2023	\$360,000.00	24/6/2023	\$360,000.00	\$0.00	COMPLETO
FERNANDO ANTONIO PICHARDO	PAGO FACTURA POR SERVICIO NOTARIALES	B1500000073	9/6/2023	\$35,400.00	24/6/2023	\$35,400.00	\$0.00	COMPLETO
SUPLIDORA MERCYT, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	B1500000043	12/6/2023	\$263,741.44	27/6/2023	\$263,741.44	\$0.00	COMPLETO
K SWIS, SRL	PAGO ALQUILER DE CAMION CARGA DAIHATSU	B1500000123	13/6/2023	\$75,000.01	28/6/2023	\$75,000.01	\$0.00	COMPLETO
SUPLIDORA MERCYT, SRL	PAGO FACTURA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTA MENORES	B1500000044	13/6/2023	\$203,940.58	28/6/2023	\$203,940.58	\$0.00	COMPLETO
MIGUEL ANGEL UBRI CABRERA	PAGO POR ALQUILER DE CAMION CARGA	B1500000005	13/6/2023	\$75,000.00	28/6/2023	\$75,000.00	\$0.00	COMPLETO
AERO ELECTROHANS, SRL	PAGO DE ALQUILER DE CARGA HYUNDAI	B1500000059	15/6/2023	\$75,000.00	30/6/2023	\$75,000.00	\$0.00	COMPLETO
SUPLIDORA MERCYT, SRL	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	B1500000045	15/6/2023	\$469,618.86	30/6/2023	\$469,618.86	\$0.00	COMPLETO
CORPORACION COPYCORP RD S A	PAGO ALQUILER FOTOCOPIADORA	B1500001082	15/6/2023	\$17,700.00	30/6/2023	\$17,700.00	\$0.00	COMPLETO
RV DIESEL, SRL	PAGO POR LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500000523	20/6/2023	\$850,000.00	5/7/2023	\$850,000.00	\$0.00	COMPLETO
MADEGROUP, SRL	PAGO DE ABONO, HERBICIDA E INSECTICIDA	B1500000114	23/6/2023	\$4,025,000.00	7/7/2023	\$4,025,000.00	\$0.00	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO ALQUILER CAMION CISTERNA	B1500000147	26/6/2023	\$225,000.00	11/7/2023	\$225,000.00	\$0.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO MEDICO	B1500008783	26/6/2023	\$102,495.00	11/7/2023	\$102,495.00	\$0.00	COMPLETO
GTG INDUSTRIAL, SRL	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	B1500003432	26/6/2023	\$513,323.72	11/7/2023	\$513,323.72	\$0.00	COMPLETO

BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO DE LA 4TA ENTREGA DE FUMIGACION	B1500000146	26/6/2023	\$149,000.00	11/7/2023	\$149,000.00	\$0.00	COMPLETO
JG DIESEL, SRL	PAGO COMPRA DE GASOIL	B1500000132	27/6/2023	\$216,260.00	12/7/2023	\$216,260.00	\$0.00	COMPLETO
ITALENERGIES MARKETING DOM. S.								
A	PAGO RECARGA DE TARJETA DE COMBUSTIBLE	B1500227698	28/6/2023	\$360,000.00	13/7/2023	\$360,000.00	\$0.00	COMPLETO
JM DISTRIBUCION, SRL	PAGO DE FACTURA DE DESECHABLES	B1500000141	28/6/2023	\$262,750.25	13/7/2023	\$262,750.25	\$0.00	COMPLETO
INVERSIONES ENRIQUE REYES	PAGO ALQUILER LOCAL REGIONAL LA ROMANA	B1500000031	28/6/2023	\$39,996.10	13/7/2023	\$39,996.10	\$0.00	COMPLETO
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE CATERING	B1500000362	29/6/2023	\$1,099,874.99	14/7/2023	\$1,099,874.99	\$0.00	COMPLETO
JEANNETTE DE LOS MILAGROS	PAGO GESTION DE CAPACITACION MES DE JUNIO	B1500000009	30/6/2023	\$150,000.00	15/7/2023	\$150,000.00	\$0.00	COMPLETO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO		E450000013554 Y						
	PAGO FACTURA TELEFONICA MES DE JUNIO	E450000013643	30/6/2023	\$244,216.69	15/7/2023	\$244,216.69	\$0.00	COMPLETO
WILLIAM CASTILLO VALDEZ	PAGO ALQUILER DE AUTOBUS PRIVADO MITSUBISHI	B1500000152	30/6/2023	\$380,000.00	15/7/2023	\$380,000.00	\$0.00	COMPLETO
TOTAL				\$12,880,303.93		\$12,880,303.93		



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