



RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL MES DE MAYO/2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	B1500267817	2/5/2023	\$187,356.09	17/5/2023	\$187,356.09	\$0.00	COMPLETO
MIGUEL ANGEL UBRI CABREARA	PAGO ALQUILER DE CAMION DE CARGA	E45000000843 4 Y E45000000852 6	2/5/2023	\$75,000.00	17/5/2023	\$75,000.00	\$0.00	COMPLETO
COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONO	PAGO FACTURA TELEFONICA	B1500115383 Y B15005394	3/5/2023	\$244,546.10	18/5/2023	\$244,546.10	\$0.00	COMPLETO
CAASD	PAGO CONSUMO DE AGUA	B1500268408	3/5/2023	\$14,170.00	18/5/2023	\$14,170.00	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	B1500000487	3/5/2023	\$2,174.80	18/5/2023	\$2,174.80	\$0.00	COMPLETO
RV DIESEL, SRL	PAGO TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500000343	4/5/2023	\$560,000.00	19/5/2023	\$560,000.00	\$0.00	COMPLETO
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	PAGO COMIDA PRE-EMPACADA		9/5/2023	\$444,602.05	24/5/2023	\$444,602.05	\$0.00	COMPLETO
JEANNETTE DE LOS MILAGROS PERDOMO ALMANZAR	PAGO POR GESTION DE CAPACITACION	B1500000007	9/5/2023	\$150,000.00	24/5/2023	\$150,000.00	\$0.00	COMPLETO
JG DIESEL, SRL	PAGO GASOIL REGULAR	B1500000120	12/5/2023	\$294,900.00	26/5/2023	\$294,900.00	\$0.00	COMPLETO
K SWIS, SRL	ALQUILER DE CAMION CARGA	B1500000122	12/5/2023	\$75,000.01	26/5/2023	\$75,000.01	\$0.00	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO FACTURA SEGUNDA ENTREGA FUMIGACION	B1500000135	12/5/2023	\$149,000.00	26/5/2023	\$149,000.00	\$0.00	COMPLETO
AERO ELECTROHANS, SRL	ALQUILER DE CAMION CARGA	B1500000058	15/5/2023	\$75,000.00	30/5/2023	\$75,000.00	\$0.00	COMPLETO
MIGUEL ANGEL UBRI CABREARA	PAGO ALQUILER DE CAMION DE CARGA	B1500000004	15/5/2023	\$75,000.00	30/5/2023	\$75,000.00	\$0.00	COMPLETO
CORPORACION COPYCORP RD S. A	ALQUILER FOTOCOPIADORA	B1500001078	22/5/2023	\$17,700.00	6/6/2023	\$17,700.00	\$0.00	
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO	B1500008588	25/5/2023	\$105,000.00	9/6/2023	\$105,000.00	\$0.00	COMPLETO
RV DIESEL, SRL	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500000504	25/5/2023	\$450,000.00	9/6/2023	\$450,000.00	\$0.00	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO FACTURA TERCERA ENTREGA FUMIGACION	B1500000141	25/5/2023	\$149,000.00	9/6/2023	\$149,000.00	\$0.00	COMPLETO
INVERSIONES ENRIQUE REYES	PAGO ALQUILER LOCAL DE LA ROMANA	B1500000029 Y B1500000030	25/5/2023	\$79,992.20	9/6/2023	\$79,992.20	\$0.00	COMPLETO
TOTAL				\$3,148,441.25		\$3,148,441.25		

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