



RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL MES DE SEPTIEMBRE/2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
JEANNETTE DE LOS MILAGROS PERDOMO ALMANZAR	PAGO GESTION DE CAPACITACION	B1500000011	4/9/2023	\$150,000.00	19/9/2023	\$150,000.00	\$0.00	COMPLETO
WILLIAM CASTILLO VALDEZ	PAGO ALQUILER DE AUTOBUS PRIVADO	B1500000156	5/9/2023	\$190,000.00	20/9/2023	\$190,000.00	\$0.00	COMPLETO
K SWIS, SRL	PAGO ALQUILER CAMION CARGA	B1500000125	5/9/2023	\$75,000.01	20/9/2023	\$75,000.01	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (LA ROMANA)	B1500285997	5/9/2023	\$172.15	20/9/2023	\$172.15	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (SEDE CENTRAL)	B1500287592	5/9/2023	\$175,711.00	20/9/2023	\$175,711.00	\$0.00	COMPLETO
RV DIESEL, SRL	PAGO COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500000564	5/9/2023	\$944,000.00	20/9/2023	\$944,000.00	\$0.00	COMPLETO
REFRIELECTRICOS AGÜERO SURIEL, SRL	PAGO ALQUILER DE CAMION CARGA	B1500000166; B1500000167; B1500000168; B1500000169	6/9/2023	\$300,000.04	21/9/2023	\$300,000.04	\$0.00	COMPLETO
SENASA	PAGO SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO	B1500009284	6/9/2023	\$116,878.00	21/9/2023	\$116,878.00	\$0.00	COMPLETO
JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	B1500000092	6/9/2023	\$150,000.01	21/9/2023	\$150,000.01	\$0.00	COMPLETO
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE,SRL	PAGO POR ALQUILER DE CAMION GRUA	B1500000227	11/9/2023	\$268,922.00	23/9/2023	\$268,922.00	\$0.00	COMPLETO
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE,SRL	PAGO POR ALQUILER DE AUTOBUS MITSUBISHI FUSO	B1500000226	11/9/2023	\$262,222.00	23/9/2023	\$262,222.00	\$0.00	COMPLETO
CERTV	PAGO DEL 10% DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500007687	11/9/2023	\$15,000.00	23/9/2023	\$15,000.00	\$0.00	COMPLETO
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	PAGO DE SERVICIO DE COMIDA PRE-EMPACADA	B1500000385	11/9/2023	\$408,126.60	23/9/2023	\$408,126.60	\$0.00	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SD	PAGO POR CONSUMO DE AGUA	B1500124182; B1500124193	11/9/2023	\$14,170.00	26/9/2023	\$14,170.00	\$0.00	COMPLETO
ARIPO COMERCIALIZADORA DOMINICANA DE INSUMO Y NEGOCIOS DIVERSOS, SRL (CODINED)	PAGO FACTURA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (PRIMERA ENTREGA)	B1500000151	13/9/2023	\$212,021.20	28/9/2023	\$212,021.20	\$0.00	COMPLETO
GRUPO SUEREAD, SRL	COMPRA DE HILO PARA TRIMMER	B1500000151	14/9/2023	\$829,998.31	29/9/2023	\$829,998.31	\$0.00	COMPLETO
JG DIESEL, SRL	PAGO DE GASOIL REGULAR	B1500000170	15/9/2023	\$216,260.00	30/9/2023	\$216,260.00	\$0.00	COMPLETO
AERO ELECTROHANS, SRL	PAGO DE ALQUILER DE DOS VEHICULOS DE CARGA	B1500000062	25/9/2023	\$150,000.00	10/10/2023	\$150,000.00	\$0.00	COMPLETO

K SWIS, SRL	PAGO POR ALQUILER DE CAMION DE CARGA	B1500000126	25/9/2023	\$75,000.01	10/10/2023	\$75,000.01	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (LA ROMANA)	B1500291110	26/9/2023	\$163.36	11/10/2023	\$163.36	\$0.00	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO POR ALQUILER DE CAMION CISTERNA	B1500000165	26/9/2023	\$225,000.00	11/10/2023	\$225,000.00	\$0.00	COMPLETO
INVERSIONES ENVIZOL, SRL	PAGO POR COMPRA DE PALMAS Y MATAS	B1500000051	26/9/2023	\$3,500,000.00	11/10/2023	\$3,500,000.00	\$0.00	COMPLETO
JEANNETTE DE LOS MILAGROS PERDOMO ALMANZAR	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION	B1500000012	26/9/2023	\$150,000.00	11/10/2023	\$150,000.00	\$0.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO	B1500009398	26/9/2023	\$116,878.00	11/10/2023	\$116,878.00	\$0.00	COMPLETO
GRUPO MASAKA, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE TIERRA NEGRA	B1500000007	27/9/2023	\$2,998,600.00	12/10/2023	\$2,998,600.00	\$0.00	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO POR LA 6TA ENTREGA DE SERVICIO DE FUMIGACION	B1500000161	27/9/2023	\$149,000.00	12/10/2023	\$149,000.00	\$0.00	COMPLETO
REFRIELECTRICOS AGÜERO SURIEL, SRL	PAGO ALQUILER DE CAMION CARGA VOLTEO	B1500000172	28/9/2023	\$75,000.01	13/10/2023	\$75,000.01	\$0.00	COMPLETO
ARIPO COMERCIALIZADORA DOMINICANA DE INSUMO Y NEGOCIOS DIVERSOS, SRL (CODINED)	SEGUNDA ENTREGA DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGUA Y HIELO	B1500000153	28/9/2023	\$99,664.32	13/10/2023	\$99,664.32	\$0.00	COMPLETO
WILLIAM CASTILLO VALDEZ	PAGO ALQUILER DE AUTOBUS PRIVADO	B1500000157	28/9/2023	\$190,000.00	13/10/2023	\$190,000.00	\$0.00	COMPLETO
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE,SRL	PAGO DE ALQUILER DE AUTOBUS MITSUBISHI Y CAMION JMC	B1500000231	28/9/2023	\$262,222.00	13/10/2023	\$262,222.00	\$0.00	COMPLETO
JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	B1500000099	29/9/2023	\$150,000.01	14/10/2023	\$150,000.01	\$0.00	COMPLETO
INVERSIONES ENRIQUE REYES SRL	PAGO ALQUILER OFICINA LA ROMANA	B1500000034	29/9/2023	\$39,996.10	14/10/2023	\$39,996.10	\$0.00	COMPLETO
RV DIESEL,SRL	PAGO POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500000573	30/9/2023	\$944,000.00	15/10/2023	\$944,000.00	\$0.00	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO POR LA 7MA ENTREGA DE FUMIGACION	B1500000166	30/9/2023	\$149,000.00	15/10/2023	\$149,000.00	\$0.00	COMPLETO
TOTAL				\$13,603,005.13		\$13,603,005.13		

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

Iriana N. Jimenez G.