



RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL MES DE ABRIL/2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CORPORACION COPYCORP RD	PAGO ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	B1500001073	3/4/2023	\$17,700.00	18/4/2023	\$17,700.00	\$0.00	COMPLETO
JEANNETTE DE LOS MILAGROS PERDOMO ALMANZAR	PAGO GESTION DE CAPACITACION	B150000006	3/4/2023	\$150,000.00	18/4/2023	\$150,000.00	\$0.00	COMPLETO
MAHERO INTERNACIONAL, SRL	PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE FUNDA NEGRA	B1500000051	3/4/2023	\$3,150,659.00	18/4/2023	\$3,150,659.00	\$0.00	COMPLETO
V ENERGY, SA	PAGO POR LA COMPRA DE GASOIL REGULAR	B1500204514	4/4/2023	\$443,200.00	19/4/2023	\$443,200.00	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	B1500263485	5/4/2023	\$1,569.52	20/4/2023	\$1,569.52	\$0.00	COMPLETO
LUIGY AUTO CENTRO, SRL	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	B1500000154	10/4/2023	\$250,000.00	25/4/2023	\$250,000.00	\$0.00	COMPLETO
K SWIS, SRL	PAGO ALQUILER DE CAMION	B1500000121	14/4/2023	\$75,000.01	29/4/2023	\$75,000.01	\$0.00	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SD	PAGO CONSUMO DE AGUA	B1500114667/ B1500114678	19/4/2023	\$14,170.00	4/5/2023	\$14,170.00	\$0.00	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO FACTURA DE FUMIGACION	B1500000133	19/4/2023	\$149,000.00	4/5/2023	\$149,000.00	\$0.00	COMPLETO
RV DIESEL, SRL	PAGO TIKETS DE COMBUSTIBLE	B1500000463	19/4/2023	\$560,000.00	4/5/2023	\$560,000.00	\$0.00	COMPLETO
V ENERGY, SA	PAGO TARJETA DE COMBUSTIBLE	B1500204616	19/4/2023	\$360,000.00	4/5/2023	\$360,000.00	\$0.00	COMPLETO
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	PAGO COMIDA PRE-EMPACADA	B1500000334	20/4/2023	\$540,542.49	5/5/2023	\$540,542.49	\$0.00	COMPLETO
JOSE FRANCISCO MATOS	PAGO POR SERVICIOS NOTARIAL	B1500000053	20/4/2023	\$35,400.00	5/5/2023	\$35,400.00	\$0.00	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA	B1500000134	21/4/2023	\$225,000.00	6/5/2023	\$225,000.00	\$0.00	COMPLETO
J & A GENERATION SUPLIES, SRL	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE KITS DE BOTIQUIN, SEMANA SANTA 2023.	B1500000219	24/4/2023	\$849,900.00	9/5/2023	\$849,900.00	\$0.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO MEDICO	B1500008397	26/4/2023	\$105,393.00	11/5/2023	\$105,393.00	\$0.00	COMPLETO
AERO ELECTROHANS, SRL	PAGO ALQUILER DE CAMION	B1500000056	26/4/2023	\$75,000.00	11/5/2023	\$75,000.00	\$0.00	COMPLETO
JG DIESEL, SRL	PAGO FACTURA GASOIL REGULAR	B1500000116	26/4/2023	\$294,900.00	11/5/2023	\$294,900.00	\$0.00	COMPLETO
RV DIESEL, SRL	PAGO TIKETS DE COMBUSTIBLE	B1500000469	27/4/2023	\$450,000.00	12/5/2023	\$450,000.00	\$0.00	COMPLETO
TOTAL				\$7,747,434.02		\$7,747,434.02		

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

Iriana N. Jimenez G.

CONTABILIDAD