



RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL MES DE MARZO/2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONT O PENDI ENTO	ESTADO
RV DIESEL, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE TIKET DE COMBUSTIBLE	B1500000429	2/3/2023	\$560,000.00	16/3/2023	\$560,000.00	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL	B1500255128	2/3/2023	\$143,638.60	17/3/2023	\$143,638.60	\$0.00	COMPLETO
MIGUEL ANGEL UBRI	PAGO DE ALQUILER DE CAMION DE CARGA	B1500000001	2/3/2023	\$75,000.00	17/3/2023	\$75,000.00	\$0.00	COMPLETO
INVERSIONES ENRIQUE REYES	PAGO ALQUILER LOCAL DE LA ROMANA	B1500000027	2/3/2023	\$39,996.10	17/3/2023	\$39,996.10	\$0.00	COMPLETO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO FACTURA TELEFONICA	E450000003359 Y E450000003453	3/3/2023	\$235,517.18	18/3/2023	\$235,517.18	\$0.00	COMPLETO
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	PAGO COMIDA PRE-EMPACADA	B1500000327	3/3/2023	\$540,542.49	18/3/2023	\$540,542.49	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LA ROMANA	B1500258119	6/3/2023	\$514.96	21/3/2023	\$514.96	\$0.00	COMPLETO
COORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	PAGO DE CONSUMO DE AGUA	B1500114138 Y B1500114148	6/3/2023	\$14,170.00	21/3/2023	\$14,170.00	\$0.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO	B1500008014	6/3/2023	\$93,870.00	21/3/2023	\$93,870.00	\$0.00	COMPLETO
SEGURO RESERVAS	PAGO DE SEGURO DE VEHICULO	B1500039577	7/3/2023	\$1,552,076.02	22/3/2023	\$1,552,076.02	\$0.00	COMPLETO
ARIPO COMERCIALIZADORA DOMINICANA DE INSUMO	PAGO FACTURA DE HILO NYLON PARA TRIMMER	B1500000143	7/3/2023	\$885,000.00	22/3/2023	\$885,000.00	\$0.00	COMPLETO
LUIGY AUTO CENTRO, SRL	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500000151 Y B1500000152	9/3/2023	\$500,000.00	24/3/2023	\$500,000.00	\$0.00	COMPLETO
V ENERGY, SA	PAGO FACTURA POR LA COMPRA DE GASOIL	B1500223719	10/3/2023	\$221,600.00	25/3/2023	\$221,600.00	\$0.00	COMPLETO

RV DIESEL, SRL		B1500000436 Y						
	TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500000437	13/3/2023	\$900,000.00	28/3/2023	\$900,000.00	\$0.00	
V ENERGY, SA	PAGO TARJETA DE COMBUSTIBLE	B1500204446	13/3/2023	\$360,000.00	28/3/2023	\$360,000.00	\$0.00	COMPLETO
CORPORACION COPYCORP RD		B1500001064 Y						
	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	B1500001065	15/3/2023	\$35,400.00	30/3/2023	\$35,400.00	\$0.00	COMPLETO
K SWIS, SRL	ALQUILER DE VEHICULO DE CARGA	B1500000120	22/3/2023	\$75,000.01	6/4/2023	\$75,000.01	\$0.00	COMPLETO
INVERSIONES ENRIQUE REYES	ALQUILER DE LOCAL EN LA ROMANA	B1500000028	22/3/2023	\$39,996.10	6/4/2023	\$39,996.10	\$0.00	COMPLETO
AERO ELECTROHANS, SRL	ALQUILER DE VEHICULO HYUNDAI	B1500000054	22/3/2023	\$75,000.00	6/4/2023	\$75,000.00	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	B1500260317	27/3/2023	\$196,648.15	11/4/2023	\$196,648.15	\$0.00	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION	B1500000130	27/3/2023	\$50,999.96	11/4/2023	\$50,999.96	\$0.00	COMPLETO
MIGUEL ANGEL UBRI	PAGO FACTURA POR ALQUILER DE CAMION	B1500000002	28/3/2023	\$75,000.00	12/4/2023	\$75,000.00	\$0.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE SEGURO MEDICO	B1500008230	29/3/2023	\$91,365.00	13/4/2023	\$91,365.00	\$0.00	COMPLETO
RV DIESEL, SRL	PAGO TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500000445	29/3/2023	\$450,000.00	13/4/2023	\$450,000.00	\$0.00	COMPLETO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO		E450000005859 Y						
	PAGO FACTURA TELEFONICA	E450000005953	30/3/2023	\$238,427.83	14/04/2023	\$238,427.83	\$0.00	COMPLETO
TOTAL				\$7,449,762.40		\$7,449,762.40		


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

