



RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL MES DE ENERO/2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FATURA	MONTO FACTURA FIN FACTURA	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONT O PENDI ENTO	ESTADO
RV DIESEL, SRL	PAGO TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500000416	3/1/2023	\$560,000.00	3/2/2023	\$560,000.00	0	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	PAGO CONSUMO DE AGUA	B1500102582/ B1500102592	3/1/2023	\$14,170.00	3/2/2023	\$14,170.00	0	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO MEDICO	B1500007699	15/12/2022	\$93,870.00	8/2/2023	\$93,870.00	0	COMPLETO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DE 10% DE PUBLICIDAD	B1500007236	2/12/2022	\$12,500.00	8/2/2023	\$12,500.00	0	COMPLETO
TOTAL				\$680,540.00		\$680,540.00		


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

