



RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL MES DE DICIEMBRE/2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FATURA	MONTO FACTURA FIN FACTURA	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONT O PENDI ENTO	ESTADO
MASM, SRL	PAGO ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO	B1500000058	1/12/2022	\$924,939.67	17/12/2022	\$924,939.67	0	COMPLETO
MASM, SRL	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	B1500000059	1/12/2022	\$822,445.35	17/12/2022	\$822,445.35	0	COMPLETO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	PAGO POR CONSUMO DE AGUA	B1500102020/ B1500102030	2/12/2022	\$14,170.00	20/12/2022	\$14,170.00	0	COMPLETO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO FACTURA TELEFONICA	B1500187969/ B1500187974	28/11/2022	\$653,845.52	17/12/2022	\$653,845.52	0	COMPLETO
ROSA SANTANA MELENDEZ	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS DE AGRIMENSURA	B1500000201	2/12/2022	\$920,000.00	20/12/2022	\$920,000.00	0	COMPLETO
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE LUBRICANTES	B1500000426	5/12/2022	\$160,835.15	21/12/2022	\$160,835.15	0	COMPLETO
MITCH-MART, SRL	PAGO DE FACTURA DE LLANTAS, COOLAN Y KID DE HERRAMIENTA	B1500000160	2/12/2022	\$670,275.93	21/12/2022	\$670,275.93	0	COMPLETO
RV DIESEL, SRL	PAGO DE FACTURA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500000406	2/12/2022	\$560,000.00	22/12/2022	\$560,000.00	0	COMPLETO
SUNIX PETROLEUM , SRL	PAGO POR RECARGA DE LA TERGETA ELECTRONICA	B1500084235	30/11/2022	\$360,000.00	22/12/2022	\$360,000.00	0	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES	B1500000113	5/12/2022	\$175,243.67	22/12/2022	\$175,243.67	0	COMPLETO
C & C TECHNOLOGY SUPPLY	PAGO POR SERVICIO DE COMIDA PRE-EMPACADA	B1500000309	2/12/2022	\$591,502.73	23/12/2022	\$591,502.73	0	COMPLETO

MASM, SRL	PAGO POR ARTICULO DE PLOMERIA, HERRAMIENTAS Y ARTICULOS ELECTRICOS	B1500000060	2/12/2022	\$327,900.43	23/12/2022	\$327,900.43	0	COMPLETO
FELIX DAGOBERTO LIZARDO	PAGO DE FACTURA POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	B1500000078	30/11/2022	\$250,000.01	23/12/2022	\$250,000.01	0	COMPLETO
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER	PAGO DE UPS, MEMORIA LTH Y PILAS ALCALINAS DURACELL	B1500001389	8/12/2022	\$145,848.00	23/12/2022	\$145,848.00	0	COMPLETO
SHELIAN INGENIERIA, SRL	PAGO POR SERVICIO DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO	B1500000004	22/11/2022	\$780,813.08	24/12/2022	\$780,813.08	0	COMPLETO
FERNANDO ANTONIO PICHARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS.	B1500000042	5/12/2022	\$18,880.00	24/12/2022	\$18,880.00	0	COMPLETO
INKCORP DOMINICANA SRL	PAGO POR ADQUISICION DE DE SUMINISTRO DE OFICINA Y TONER	B1500000091	2/12/2022	\$386,508.28	24/12/2022	\$386,508.28	0	COMPLETO
BOSQUESA, SRL	PAGO POR LA COMPRA DE CABLE ACELERADOR	B1500002480	7/12/2022	\$57,468.83	27/12/2022	\$57,468.83	0	COMPLETO
BOSQUESA, SRL	PAGO DE CADENAS PARA PODADORAS DE ALTURA Y CADENA PARA MOTOSIERRA	B1500002479	7/12/2022	\$28,532.40	27/12/2022	\$28,532.40	0	
FS SERVICES, SRL	PAGO POR ALQUILER DE CAMION CISTERNA	B1500000022	12/12/2022	\$750,000.00	27/12/2022	\$750,000.00	0	COMPLETO
COMERCIAL YAEYS, SRL	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS	B1500000321	8/12/2022	\$540,362.67	28/12/2022	\$540,362.67	0	COMPLETO
TRANSPORTE OSCAR SANTANA	PAGO ALQUILER CAMION GRUA	B1500000081/ B1500000086/ B1500000093/ B1500000099/ B1500000102	13/12/2022	\$1,375,000.00	28/12/2022	\$1,375,000.00	0	COMPLETO
AERO ELECTROHANS, SRL	PAGO DE ALQUILER DE DOS VEHICULOS DE CARGA	B1500000044/ B1500000047/ B1500000048	13/12/2022	\$449,999.91	29/12/2022	\$449,999.91	0	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO DE ARTICULO DE PLOMERIA, TUBOS ELECTRICOS Y PINCELES VARIADOS.	B1500000111	12/12/2022	\$239,343.05	29/12/2022	\$239,343.05	0	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO	B1500007554	21/11/2022	\$85,136.00	30/12/2022	\$85,136.00	0	COMPLETO
TRANSPORTE OSCAR SANTANA	PAGO ALQUILER DE DOS VEHICULOS	B1500000111	30/11/2022	\$287,500.00	30/12/2022	\$287,500.00	0	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION	B1500000118	19/12/2022	\$51,000.00	3/1/2023	\$51,000.00	0	COMPLETO
C & C TECHNOLOGY SUPPLY	PAGO POR SERVICIOS DE CATERING	B1500000314	15/12/2022	\$949,000.00	3/1/2023	\$949,000.00	0	COMPLETO
RED TECHNOLOGY GROUP, RTG	PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE MONITOREO Y SEGURIDAD	B1500000005	14/12/2022	\$792,488.00	4/1/2023	\$792,488.00	0	COMPLETO

INVERSIONES ENRIQUE REYES	PAGO DE ALQUILER LOCAL DE LA ROMANA	B1500000013	19/12/2022	\$39,996.10	5/1/2023	\$39,996.10	0	COMPLETO
NORTONESKI DEVELOPMENT OFFICE	PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 CAMIONETAS	B1500000087/						
		B1500000088/						
		B1500000089/						
		B1500000090	15/12/2022	\$13,216,000.00	5/1/2023	\$13,216,000.00	0	COMPLETO
JOSE FRANCISCO MATOS	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES	B1500000022	21/12/2022	\$4,720.00	6/1/2023	\$4,720.00	0	COMPLETO
INVERSIONES ENVIZOL, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE ABONOS, HERBICIDA Y FERTILIZANTES	B1500000032	21/12/2022	\$1,118,800.00	6/1/2023	\$1,118,800.00	0	COMPLETO
MADEGROUP, SRL	PAGO DE PALMAS Y MATAS	B1500000113	22/12/2022	\$1,117,500.00	6/1/2023	\$1,117,500.00	0	COMPLETO
OFFITEK, SRL	PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS	B1500004754	19/12/2022	\$615,294.18	6/1/2023	\$615,294.18	0	COMPLETO
J & A NEW GENERATION SUPLIES, SRL	PAGO POR COMPRA DE TIERRA NEGRA	B1500000215	22/12/2022	\$1,359,998.75	6/1/2023	\$1,359,998.75	0	COMPLETO
CORPORACION COPY CORP	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	B1500000959	22/12/2022	\$17,700.00	6/1/2023	\$17,700.00	0	COMPLETO
K SWIS, SRL	PAGO ALQUILER DE VEHICULO DE CARGA	B1500000116	13/12/2022	\$224,999.98	10/1/2023	\$224,999.98	0	COMPLETO
SUPLIDORA MERCYT, SRL	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	B1500000029	20/12/2022	\$169,511.16	10/1/2023	\$169,511.16	0	COMPLETO
DIANA ANGELICA TORRE	SERVICIO DE CAPACITACION	B1500000011	1/12/2022	\$125,000.00	10/1/2023	\$125,000.00	0	COMPLETO
SHELIAN INGENIERIA, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE IMPERMEABILIZANTE	B1500000005	26/12/2022	\$429,858.52	10/1/2023	\$429,858.52	0	COMPLETO
FELIX DAGOBERTO LIZARDO	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	B1500000080	26/12/2022	\$249,999.99	10/1/2023	\$249,999.99	0	COMPLETO
INVERSIONES WILENU, SRL	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA, FUNDA DE HIELO Y ALIMENTOS.	B1500000213	22/12/2022	\$173,961.34	11/1/2023	\$173,961.34	0	COMPLETO
COVENTRY PARK INVESTMENT, SRL	PAGO DE ARTICULOS DE METAL Y AISLANTE VASCOCEL	B1500000166	26/12/2022	\$868,233.38	11/1/2023	\$868,233.38	0	COMPLETO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO DE FACTURA TELEFONICA	B1500190745/						
		B1500190750	28/12/2022	\$290,677.49	12/1/2023	\$290,677.49	0	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS, SA	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	B1500039285	22/12/2022	\$546,537.67	12/1/2023	\$546,537.67	0	COMPLETO
K SWIS, SRL	PAGO ALQUILER DE VEHICULO DE CARGA	B1500000118	28/12/2022	\$74,999.91	12/1/2023	\$74,999.91	0	COMPLETO
LUIGY AUTO CENTRO, SRL	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	B1500000009	28/12/2022	\$250,000.00	13/1/2023	\$250,000.00	0	COMPLETO
C & C TECHNOLOGY SUPPLY	PAGO COMIDA PRE-EMPACADA	B1500000317	29/12/2022	\$514,802.38	13/1/2023	\$514,802.38	0	COMPLETO
FS SERVICES, SRL	PAGO POR ALQUILER DE CAMION CISTERNA	B1500000023	26/12/2022	\$450,000.00	13/1/2023	\$450,000.00	0	COMPLETO
INVERSIONES WILENU, SRL	PAGO POR SERVICIOS ALIMENTICIOS, FUNDA DE HIELO Y AGUA	B1500000215	28/12/2022	\$625,082.27	13/1/2023	\$625,082.27	0	COMPLETO

SUPLIDORA MERCYT, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	B1500000030	29/12/2022	\$208,735.94	13/1/2023	\$208,735.94	0	COMPLETO
AERO ELECTROHANS, SRL	PAGO DE ALQUILER DE DOS VEHICULOS DE CARGA	B1500000049/ B1500000050/ B1500000051	29/12/2023	\$449,999.91	13/1/2023	\$449,999.91	0	COMPLETO
V ENERGY, SA	PAGO POR COMPRA DE GASOIL	B1500147972	15/12/2022	\$565,080.00	13/1/2023	\$565,080.00	0	COMPLETO
JUQUILA IMPORT & EXPORT, SRL	COMPRA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	B1500000304	26/12/2022	\$464,980.00	13/1/2023	\$464,980.00	0	COMPLETO
TRANSPORTE OSCAR SANTANA	PAGO POR ALQUILER DE CAMION GRUA	B1500000106/ B1500000110/ B1500000115	30/12/2022	\$825,000.00	14/1/2023	\$825,000.00	0	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500248399	27/12/2022	\$184,408.60	13/1/2023	\$184,408.60	0	COMPLETO
PINTURAS POPULAR, SA	PAGO POR PINTURA, MOTA, BROCHA Y TINNER	B1500000126/ B1500000130/ B1500000132	30/12/2022	\$693,988.72	14/1/2023	\$693,988.72	0	COMPLETO
TOTAL				\$39,244,904.97		\$39,244,904.97		

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

