

RELACIÓN DE PAGOS A SUPLIDORES, MARZO 2023

FECHA DE FACTURA	NO. DE COMPROBANTE	Columna1	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FECHA DE VENCIMIENTO DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
9/2/2023	B1500001311		NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEI	118,124.37	15/3/2023	118,124.37	0.00	Completo
16/2/2023	B1500255864		EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	1,710.40	18/3/2023	1,710.40	0.00	Completo
18/2/2023	B1500024394		SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEI	26,752.59	15/3/2023	26,752.59	0.00	Completo
20/2/2023	B1500000318		JUNTA DEL DSITRITO MUNICIPAL BUENA VISTA	RECOLECCION DE DESECHOS SOLID	30,000.00	15/3/2023	30,000.00	0.00	Completo
20/2/2023	B1500006067		SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO MEDICO	17,440.92	31/3/2023	17,440.92	0.00	Completo
21/2/2023	B1500000172		NELSON GUERRERO VALOY	SERVICIOS LEGALES	29,500.00	15/3/2023	29,500.00	0.00	Completo
28/2/2023	B1500002237		SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS PRPFESIONALES	23,800.00	15/3/2023	23,800.00	0.00	Completo
1/3/2023	B0100008248		TESORERIA NACIONAL	SERVICIO DE AGUA PROYECTO ERCI	2,801.00	30/3/2023	2,801.00	0.00	Completo
2/3/2023	B1500000129		SLING DOMINICANA SRL	PAPELERIA Y UTILES DE OFINA	160,670.00	15/3/2023	160,670.00	0.00	Completo
2/3/2023	B1500024491		SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEI	22,555.04	15/3/2023	22,555.04	0.00	Completo
3/3/2023	B1500000421		FRANCISCO DIAZ JAVIER	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEI	18,939.00	15/3/2023	18,939.00	0.00	Completo
5/3/2023	B1500048438 yB1500048790		ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO TELEFONICO Y DATOS FEI	92,603.95	26/3/2023	92,603.95	0.00	Completo
5/3/2023	B1500343228		EDENORTE	PAGO FACTURAS DE LA ENERGIA EL	65,532.53	15/3/2023	65,532.53	0.00	Completo
6/3/2023	B1500027068		HUMANO SEGUROS S.A	SEGURO MEDICO	53,948.58	31/3/2023	53,948.58	0.00	Completo
8/3/2023	B1500024544		SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	9,042.85	15/3/2023	9,042.85	0.00	Completo
8/3/2023	B1500002054		GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	COMBUSTIBLE	200,000.00	15/3/2023	200,000.00	0.00	Completo
13/3/2023	B1500000092		JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	92,984.00	30/3/2023	92,984.00	0.00	Completo
16/3/2023	CO-0000369-2023		GRUPO MOLCA SRL	REMOZAMIENTO ENTRADA PRINCIP	20,668,782.78	4/9/2023	4,137,756.55	16,551,026.23	Pendiente
16/3/2023	B1500000121		WATSONINVESTMENTS	IMPRESORA HP OFFICEJET 9020	47,200.00	31/3/2023	47,200.00	0.00	Completo
20/3/2023	B1500280899		EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2,191.47	19/4/2023	2,191.47	0.00	Completo
22/3/2023	B1500008227		SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO MEDICO	18,244.68	30/4/2023	18,244.68	0.00	Completo
24/3/2023	B1500000488		GOBERNACION DEL EDIFICIO OFIC.GUBERNAMENTALES	AREAS COMUNES DEL EDIFICIO	30,000.00	15/4/2023	30,000.00	0.00	Completo
24/3/2023	B1500000002		ALEX FIRE TRAINING BAYJARETEJ SRL	MATENIMIENTOS EXTINTORES DE LA	66,960.28	15/4/2023	66,960.28	0.00	Completo
1/4/2023	B1500027354		HUMANO SEGUROS S.A	SEGURO MEDICO	53,948.58	30/4/2023	53,948.58	0.00	Completo
TOTALES					21,873,633.82		21,873,633.82	16551026.23	

