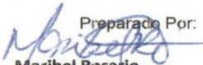


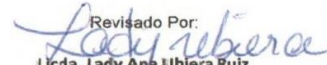
Pago Proveedores Mes de Agosto 2023

FECHA DE PAGO	REFERENCIA	NO.	PROVEEDOR	MONTO	DESCRIPCION
3/8/2023	TRANSFERENCIA	6109	AGUA EDEN	32,703.75	PAGO A PROVEEDOR
7/8/2023	TRANSFERENCIA	6114	ANDRES DECHAMPS	15,200.00	PAGO A PROVEEDOR
7/8/2023	TRANSFERENCIA	6115	SEGUROS UNIVERSAL	8,695.87	PAGO A PROVEEDOR
7/8/2023	TRANSFERENCIA	6116	BIENVENIDO RODRIGUEZ	16,739.00	PAGO A PROVEEDOR
7/8/2023	TRANSFERENCIA	6119	MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS	49,381.68	PAGO A PROVEEDOR
10/8/2023	TRANSFERENCIA	6122	GRUPO DIARIO LIBRE	9,346.52	PAGO A PROVEEDOR
10/8/2023	TRANSFERENCIA	6123	EDITORIA EL CARIBE	6,372.00	PAGO A PROVEEDOR
15/8/2023	TRANSFERENCIA	6124	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS	1,420,546.07	PAGO A PROVEEDOR
15/8/2023	TRANSFERENCIA	6133	JOSE DOLORES TERRERO	13,300.00	PAGO A PROVEEDOR
15/8/2023	TRANSFERENCIA	6134	JOSE ALBERTO ZORRILLA	8,075.00	PAGO A PROVEEDOR
15/8/2023	TRANSFERENCIA	6135	AGUA EL EDEN	42,783.25	PAGO A PROVEEDOR
15/8/2023	TRANSFERENCIA	6136	FRANCISCO MEJIA SANTANA	42,750.00	PAGO A PROVEEDOR
15/8/2023	TRANSFERENCIA	6137	ANDRES DECHAMPS	15,200.00	PAGO A PROVEEDOR
15/8/2023	TRANSFERENCIA	6138	JUANA ESTHER POLANCO	33,250.00	PAGO A PROVEEDOR
15/8/2023	TRANSFERENCIA	6139	JOSE MIGUEL OLIVIER	7,600.00	PAGO A PROVEEDOR
15/8/2023	TRANSFERENCIA	6140	BRANDER JAVIER RAMIREZ ZORRILLA	42,750.00	PAGO A PROVEEDOR
15/8/2023	TRANSFERENCIA	6141	KEMEL OMAR NEMER	42,750.00	PAGO A PROVEEDOR
8/8/2023	CHEQUE	44321	JOSE JOAQUIN MOTA	1,757.50	PAGO A PROVEEDOR
10/8/2023	CHEQUE	44322	JOSE JOAQUIN MOTA	8,550.00	PAGO A PROVEEDOR
11/8/2023	CHEQUE	44324	EDUARD ALEXIS	39,900.00	PAGO A PROVEEDOR
11/8/2023	CHEQUE	44325	GILBERTO VLADIMIR CARABALLO MERCEDES	14,250.00	PAGO A PROVEEDOR
18/8/2023	CHEQUE	44326	SEGUROS BANRESEVAS	68,131.40	PAGO A PROVEEDOR
2/8/2023	TRANSFERENCIA	203	BALDERA COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, SRL	420,190.50	PAGO A PROVEEDOR
10/8/2023	TRANSFERENCIA	1151	AUTO REPUESTOS SANDRO, SRL	34,235.17	PAGO A PROVEEDOR
15/8/2023	TRANSFERENCIA	843	PROYECTO TOM-CA, SRL	1,178,187.80	PAGO A PROVEEDOR
22/8/2023	TRANSFERENCIA	1162	INVERSIONES BAEZFRED, SRL	161,302.45	PAGO A PROVEEDOR
22/8/2023	TRANSFERENCIA	980	MAYOR & COMP, SRL	573,496.00	PAGO A PROVEEDOR
24/8/2023	TRANSFERENCIA	1226	SOLUMAN INDUSTRIAL, SRL	829,598.54	PAGO A PROVEEDOR
24/8/2023	TRANSFERENCIA	1153	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA	171,319.49	PAGO A PROVEEDOR
24/8/2023	TRANSFERENCIA	1166	SUMATEP, SRL	77,440.03	PAGO A PROVEEDOR
24/8/2023	TRANSFERENCIA	1097	VIAMAR, SA	12,480,079.93	PAGO A PROVEEDOR
24/8/2023	TRANSFERENCIA	1164	SUMATEP, SRL	180,464.83	PAGO A PROVEEDOR

29/8/2023	TRANSFERENCIA	1198	INVERSIONES BAEZFRED, SRL	181,252.00	PAGO A PROVEEDOR
29/8/2023	TRANSFERENCIA	1187	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	7,313,172.52	PAGO A PROVEEDOR
2/8/2023	TRANSFERENCIA	849	REPUESTOS RAP, SRL	21,810.28	PAGO A PROVEEDOR
9/8/2023	TRANSFERENCIA	1005	BELLON, SA	1,712.24	PAGO A PROVEEDOR
10/8/2023	TRANSFERENCIA	1018	LIBRERÍA-PAPELERIA LA VIA	87,818.98	PAGO A PROVEEDOR
10/8/2023	TRANSFERENCIA	1118	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	70,317.90	PAGO A PROVEEDOR
14/8/2023	TRANSFERENCIA	1003	BELLON, SA	9,220.03	PAGO A PROVEEDOR
17/8/2023	TRANSFERENCIA	858	SUPLIDORA ORIENTAL, SRL	18,434.32	PAGO A PROVEEDOR
29/8/2023	TRANSFERENCIA	937	AUTO REPUESTOS SANDRO, SRL	53,038.82	PAGO A PROVEEDOR
29/8/2023	TRANSFERENCIA	1062	AUTO REPUESTOS SANDRO, SRL	68,252.53	PAGO A PROVEEDOR
				25,871,376.40	

Preparado Por:

 Maribel Rosario
 Auxiliar de Contabilidad


 Licda. Domínguez Guillermo
 Directora Administrativa y Financiera


Revisado Por:

 Licda. Lady Ana Ubiera Ruiz
 Encargada de Contabilidad
