

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL MES DE FEBRERO/2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO DE FACTURAS TELEFONICAS	B1500158489	28/1/2022	\$189,067.86	16/2/2022	189,067.86	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO DE FACTURAS TELEFONICAS	B1500158494	28/1/2022	\$136,497.78	16/2/2022	136,497.78	0.00	COMPLETO
TRANSPORTE OSCAR SANTANA, SRL	PAGO DE ALQUILER CAMION GRUA ISUZU	B1500000062	28/1/2022	\$275,000.00	19/2/2022	275,000.00	0.00	COMPLETO
K SWIS, SRL	PAGO ALQUILER DE VEHICULO DE CARGA	B1500000106	28/1/2022	\$74,999.99	26/2/2022	74,999.99	0.00	COMPLETO
HUMANO SEGUROS S. A	PAGO DE SEGURO MEDICO	B1500022100	1/2/2022	\$8,335.98	2/3/2022	8,335.98	0.00	COMPLETO
CORPORACION ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SANTO	PAGO FACTURA CONSUMO DE AGUA	B1500084557	1/2/2022	\$11,302.00	2/3/2022	11,302.00	0.00	COMPLETO
CORPORACION ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SANTO	PAGO FACTURA CONSUMO DE AGUA	B1500084568	1/2/2022	\$2,868.00	2/3/2022	2,868.00	0.00	COMPLETO
FS SERVICES, SRL	PAGO POR ALQUILER DE CAMION CISTERNA	B1500000010	13/1/2022	\$120,000.00	5/3/2022	120,000.00	0.00	COMPLETA
SUNIX PETROLEUN, SRL	PAGO DE GASOIL REGULAR	B1500075955	1/2/2022	\$588,476.80	8/3/2022	588,476.80	0.00	COMPLETA
SUNIX PETROLEUN, SRL	PAGO DE TARJETA ELECTRONICA	B1500061337	2/2/2022	\$200,000.00	9/3/2022	200,000.00	0.00	COMPLETA
TRANSPORTE OSCAR SANTANA, SRL	PAGO POR ALQUILER DE CAMION GRUA ISUZU	B1500000065	21/2/2022	\$275,000.00	9/3/2022	275,000.00	0.00	COMPLETO
SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN, SRL	PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE	B1500000310	14/2/2022	\$823,640.00	9/3/2022	823,640.00	0.00	COMPLETA
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ESTE S. A.	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ENERGIA	B1500192526	17/2/2022	\$129,446.87	12/3/2022	129,446.87	0.00	COMPLETA
MIGROSEL GOURMET, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE RACIONES ALIMENTICIAS	B1500000004	27/1/2022	\$329,998.80	12/3/2022	329,998.80	0.00	COMPLETA
BOSQUESA, SRL	PAGO POR COMPRA DE REPUESTO PARA	B1500001682	23/12/2021	\$284,428.37	15/3/2022	284,428.37	0.00	COMPLETO

COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO DE FACTURAS TELEFONICAS	B1500161179	28/2/2022	\$121,289.87	15/3/2022	121,289.87	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO DE FACTURAS TELEFONICAS	B1500161184	28/2/2022	\$137,597.07	15/3/2022	137,597.07	0.00	COMPLETO
INVERSIONES ENRIQUE REYES ROJAS, SRL	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA	B1500000003	21/2/2022	\$39,996.10	15/3/2022	39,996.10	0.00	COMPLETO
TOTAL				\$3,747,945.49		3,747,945.49	\$0.00	


 Lic. Marcia Rivera Gonzalez
 Enc. De Contabilidad

