



RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL MES DE MAYO/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   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------|
| J & A NEW GENERATION SUPLIES, SRL                           | PAGO POR ADQUISICION DE BOTIQUINES, PARA SER OBSEQUIADO EN DIFERENTES PEAJES DE SANTO DOMINGO EN OPERATIVO SEMANA SANTA. | B1500000211 | 21/4/2022    | \$163,437.00              | 18/5/2022            | \$163,437.00            | 0                 | COMPLETO |
| JG DIESEL, SRL                                              | PAGO DE FACTURA POR LA PRIMERA PARTIDA DEL PLAN DE ENTREGA DEL GASOIL REGULAR.                                           | B1500000047 | 4/5/2022     | \$586,800.00              | 0/1/1900             | \$586,800.00            | 0                 | COMPLETO |
| SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL                        | PAGO POR COMPRA DE GRASA PESADA                                                                                          | B1500000301 | 4/5/2022     | \$54,752.00               | 21/5/2022            | \$54,752.00             | 0                 | COMPLETO |
| DIES TRADING, SRL                                           | COMPRA DE PENETRANTE EN SPRAY                                                                                            | B1500000514 | 9/5/2022     | \$273,028.40              | 25/5/2022            | \$273,028.40            | 0                 | COMPLETO |
| COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C. POR A                   | PAGO POR FACTURA TELEFONICA                                                                                              | B1500166760 | 28/4/2022    | \$147,906.83              | 25/5/2022            | \$147,906.83            | 0                 | COMPLETO |
| COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C. POR A                   | PAGO POR FACTURA TELEFONICA                                                                                              | B1500166765 | 28/4/2022    | \$133,501.61              | 25/5/2022            | \$133,501.61            | 0                 | COMPLETO |
| CORPORACION COPYCORP RD S A                                 | PAGO POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA                                                                                       | B1500000861 | 11/4/2022    | \$7,500.00                | 28/5/2022            | \$7,500.00              | 0                 | COMPLETO |
| ORFELINA CAESAR SERVICIOS DE TRANSPORTE, EIRL               | ALQUILER DE CAMION CISTERNA ISUZU COLOR BLANCO                                                                           | B1500000005 | 30/4/2022    | \$75,000.00               | 31/5/2022            | \$75,000.00             | 0                 | COMPLETO |
| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | PAGO POR CONSUMO DE AGUA                                                                                                 | B1500091139 | 3/5/2022     | \$11,302.00               | 31/5/2022            | \$11,302.00             | 0                 | COMPLETO |
| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | PAGO POR CONSUMO DE AGUA                                                                                                 | B1500091150 | 3/5/2022     | \$2,868.00                | 31/5/2022            | \$2,868.00              | 0                 | COMPLETO |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A          | PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DIGECAC LA ROMANA.                                              | B1500206057 | 25/4/2022    | \$2,021.89                | 31/5/2022            | \$2,021.89              | 0                 | COMPLETO |

|                                                     |                                                                                            |             |           |                       |           |                       |   |          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|---|----------|
| HUMANO SEGUROS S A                                  | PAGO DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO HUMANO                                                | B1500023287 | 1/5/2022  | \$8,335.98            | 31/5/2022 | \$8,335.98            | 0 | COMPLETO |
| TRANSPORTE OSCAR SANTANA, SRL                       | PAGO ALQUILER DE DOS VEHICULOS DE TRANSPORTE                                               | B1500000077 | 30/4/2022 | \$287,500.00          | 31/5/2022 | \$287,500.00          | 0 | COMPLETO |
| K SWIS, SRL                                         | ALQUILER DE VEHICULO DE CARGA DAIHATSU                                                     | B1500000109 | 30/4/2022 | \$74,999.99           | 31/5/2022 | \$74,999.99           | 0 | COMPLETO |
| SEGURO NACIONAL DE SALUD                            | PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO SENASA                                                       | B1500006231 | 26/4/2022 | \$68,627.00           | 31/5/2022 | \$68,627.00           | 0 | COMPLETO |
| SUNIX PETROLEUM, SRL                                | PAGO DE TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)                                      | B1500078547 | 29/4/2022 | \$360,000.00          | 2/6/2022  | \$360,000.00          | 0 | COMPLETO |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A | PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL                              | B1500207710 | 19/5/2022 | \$203,162.80          | 7/6/2022  | \$203,162.80          | 0 | COMPLETO |
| SUPLIDORA MERCYT, SRL                               | PAGO DE LA PRIMERA PARTIDA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES EN LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | B1500000023 | 12/5/2022 | \$675,081.11          | 8/6/2022  | \$675,081.11          | 0 | COMPLETO |
| INVERSIONES ENRIQUE REYES ROJAS, SRL                | PAGO POR ALQUILER DE LOCAL EN LA REGIONAL ESTE (LA ROMANA)                                 | B1500000005 | 21/4/2022 | \$39,996.10           | 8/6/2022  | \$39,996.10           | 0 | COMPLETO |
| INVERSIONES ENRIQUE REYES ROJAS, SRL                | PAGO POR ALQUILER DE LOCAL EN LA REGIONAL ESTE (LA ROMANA)                                 | B1500000006 | 10/5/2022 | \$39,996.10           | 8/6/2022  | \$39,996.10           | 0 |          |
| AERO ELECTROHANS, SRL                               | ALQUILER CAMION DE CARGA                                                                   | B1500000042 | 20/5/2022 | \$150,000.00          | 8/6/2022  | \$150,000.00          | 0 | COMPLETO |
| FS SERVICES, SRL                                    | ALQUILER DE CAMION CISTERNA                                                                | B1500000015 | 23/4/2022 | \$150,000.00          | 9/6/2022  | \$150,000.00          | 0 | COMPLETO |
| FS SERVICES, SRL                                    | ALQUILER DE CAMION CISTERNA                                                                | B1500000016 | 23/4/2022 | \$120,000.00          | 9/6/2022  | \$120,000.00          | 0 | COMPLETO |
| MIGROSEL GOMET, SRL                                 | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS PRE-EMPACADAS                        | B1500000007 | 17/5/2022 | \$185,624.33          | 20/4/2022 | \$185,624.33          | 0 | COMPLETO |
| COMPAÑIA TELEFONICA                                 | CODETEL                                                                                    | B1500169464 | 30/5/2022 | \$238,504.23          | 14/6/2022 | \$238,504.23          | 0 | COMPLETO |
| <b>TOTAL</b>                                        |                                                                                            |             |           | <b>\$4,059,945.37</b> |           | <b>\$4,059,945.37</b> |   |          |

  
 ENC. DE CONTABILIDAD  
 LIC. MARCIA RIVERA GONZALEZ

