

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL MES DE AGOSTO/2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO. Y	FECHA FATURA	MONTO FACTURA FIN FACTURA	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONT O PENDI ENTO	ESTADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO DE FACTURA TELEFONICA	B1500175054 Y B1500175059	28/7/2022	\$242,179.57	16/8/2022	\$242,179.57	0	COMPLETO
DIANA ANGELICA TORRES PERDOMO	PAGO DE SERVICIO DE GESTION DE CAPACITACION	B1500000006	1/7/2022	\$125,000.00	17/8/2022	\$125,000.00	0	COMPLETO
CONSTRUCCIONES & AGREGADOS POC COLOR	PAGO DE FACTURA COMPRA DE PINTURA	B1500000124	28/7/2022	\$162,840.00	25/8/2022	\$162,840.00	0	COMPLETO
SUNIX PETROLEUM	PAGO FACTURA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE	B1500081757	1/8/2022	\$1,299,900.00	25/8/2022	\$1,299,900.00	0	COMPLETO
SOLDIER ELECTRONIC	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS Y AFINES	B1500000326	30/6/2022	\$126,754.66	27/8/2022	\$126,754.66	0	COMPLETO
VIVE VISION INTEGRIDAD	PAGO POR LA TERCERA PARTIDA DE TALLER DE CAPACITACION	B1500000009	26/7/2022	\$325,000.00	30/8/2022	\$325,000.00	0	COMPLETO
BRAIN GENERAL	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE FUMIGACION EN SEDE CENTRAL DIGECAC	B1500000095	21/7/2022	\$51,000.00	2/9/2022	\$51,000.00	0	COMPLETO
EDEESTE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL DIGECAC	B1500223450	1/8/2022	\$252,086.80	2/9/2022	\$252,086.80	0	COMPLETO
CERTEV	PAGO FACTURA 10% DE PUBLICIDAD	B1500000683	2/8/2022	\$12,500.00	2/9/2022	\$12,500.00	0	COMPLETO
EDEESTE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (LA ROMANA)	B1500219512	21/7/2022	\$2,032.72	2/9/2022	\$2,032.72	0	COMPLETO
INVERSIONES ENRIQUE REYES ROJAS	ALQUILER DE LOCAL EN LA ROMANA	B1500000008	11/7/2022	\$39,996.10	3/9/2022	\$39,996.10	0	COMPLETO
FS SERVICES, SRL	ALQUILER DE CAMION CISTERNA, DAIHATSU	B1500000019	9/8/2022	\$120,000.00	3/9/2022	\$120,000.00	0	COMPLETO
B & F MERCANTIL, SRL	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA	B1500000428	30/6/2022	\$105,643.04	6/9/2022	\$105,643.04	0	COMPLETO
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	PAGO COMIDA PRE-EMPACADAS PARA EL CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL	B1500000283	10/8/2022	\$466,182.15	6/9/2022	\$466,182.15	0	COMPLETO

ORFELINA CAESAR SERVICIOS DE TRANSPORTE	ALQUILER CAMION CISTERNAISUZU COLOR BLANCO, AÑO 2015	B1500000008	30/7/2022	\$75,000.00	6/9/2022	\$75,000.00	0	COMPLETO
ZOSTESA ZORRILLA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS	B1500000126	4/8/2022	\$250,000.00	7/9/2022	\$250,000.00	0	COMPLETO
COPYCORP RD S. A	PAGO FACTURA DE ALQUILER FOTOCOPIADORA	B1500000911	10/8/2022	\$17,700.00	7/9/2022	\$17,700.00	0	COMPLETO
EDEESTE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500224359	19/8/2022	\$230,886.39	9/9/2022	\$230,886.39	0	COMPLETO
ZOSTESA ZORRILLA	PAGO REREPUESTO PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	B1500000125	4/8/2022	\$66,666.46	8/9/2022	\$66,666.46	0	COMPLETO
EDEESTE	PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA(LA ROMANA)	B1500226616	20/8/2022	\$2,019.38	13/9/2022	\$2,019.38	0	COMPLETO
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO DE FACTURA TELEFONICA	B1500177815 YB150017782 0	28/8/2022	\$335,807.00	14/9/2022	\$335,807.00	0	COMPLETO
TOTAL				\$4,309,194.27		\$4,309,194.27		

Marcia Rivera G

ENC. DE CONTABILIDAD
LIC. MARCIA RIVERA GONZALEZ

