



RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL MES DE SEPTIEMBRE/2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FATURA	MONTO FACTURA FIN FACTURA	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONT O PENDIENTO	ESTADO
DIANA ANGELICA TORRES PERDOMO	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION	B1500000007	1/8/2022	\$125,000.00	16/9/2022	\$125,000.00	0	COMPLETO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CONSUMO DE AGUA	B1500097859						
		B1500097869	2/9/2022	\$14,170.00	21/9/2022	\$14,170.00	0	COMPLETO
K SWIS, SRL	PAGO ALQUILER DE VEHICULO DE CARGA DAIHATSU	B1500000111	30/6/2022	\$74,999.99	22/9/2022	\$74,999.99	0	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LA INSTALACION DE DIGECAC	B1500000097	2/9/2022	\$51,000.00	23/9/2022	\$51,000.00	0	COMPLETO
K SWIS, SRL	ALQUILER DE VEHICULO DE CARGA DAIHATSU	B1500000112	30/7/2022	\$74,999.99	23/9/2022	\$74,999.99	0	COMPLETO
TRANSPORTE OSCAR SANTANA, SRL	PAGO ALQUILER DE DOS VEHICULOS DE TRANSPORTE	B1500000096	31/7/2022	\$287,500.00	24/9/2022	\$287,500.00	0	COMPLETO
TRANSPORTE OSCAR SANTANA, SRL	PAGO ALQUILER DE DOS VEHICULOS DE TRANSPORTE	B1500000089	30/6/2022	\$287,500.00	24/9/2022	\$287,500.00	0	COMPLETO
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	PAGO DE FACTURA COMIDA PRE-EMPACADA PARA EL CONSUMO DIARIO	B1500000287	5/9/2022	\$526,242.43	27/9/2022	\$526,242.43	0	COMPLETO
SUNIX PETROLEUM,SRL	PAGO FACTURA, TARJETA ELECTRONICA DE GASOLINA	B1500082653	2/9/2022	\$360,000.00	27/9/2022	\$360,000.00	0	COMPLETO
INVERSIONES ENRIQUE REYES, SRL	PAGO ALQUILER DE LOCALDIGECAC EN LA REGION ESTE (LA ROMANA)	B1500000009	21/8/2022	\$39,996.10	28/9/2022	\$39,996.10	0	COMPLETO
FS SERVICES, SRL	PAGO FACTURA POR ALQUILER DE CAMION CISTERNA DAIHATSU, COLOR AZUL	B1500000020	13/9/2022	\$120,000.00	28/9/2022	\$120,000.00	0	COMPLETO

TRANSPORTE OSCAR SANTANA, SRL	PAGO DE DOS VEHICULOS TRANSPORTE	B1500000100	31/8/2022	\$287,500.00	29/9/2022	\$287,500.00	0	COMPLETO
MAHERO INTERNACIONAL, SRL	PAGO FACTURA POR LA COMPRA DE TRES AIRES ACONDICIONADOS	B1500000011	14/9/2022	\$155,760.00	30/9/2022	\$155,760.00	0	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS, SA	AUMENTO DE FACTURA POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS .	B1500036541	10/8/2022	\$17,843.62	1/10/2022	\$17,843.62	0	COMPLETO
ORFELINA CAESAR SERVICIOS DE TRANSPORTE, EIRL	ALQUILER CAMION CISTERNA ISUZU COLOR BLANCO, AÑO 2015	B1500000009	30/8/2022	\$75,000.00	5/10/2022	\$75,000.00	0	COMPLETO
INVERSIONES ENRIQUE REYES ROJAS, SRL	ALQUILER DE LOCAL EN LA ROMANA	B1500000010	9/9/2022	\$39,996.10	5/10/2022	\$39,996.10	0	COMPLETO
SUNIX PETROLEUM, SRL	PAGO GASOIL REGULAR	B1500081281	7/9/2022	\$655,936.00	6/10/2022	\$655,936.00	0	COMPLETO
RED TECHNOLOGY GROUP, RTG,SRL	PAGO FACTURA PARA LA COMPRA DE PIEZAS Y REPUESTO PARA INFORMATICA	B1500000002	19/9/2022	\$248,036.00	6/10/2022	\$248,036.00	0	COMPLETO
RED TECHNOLOGY GROUP, RTG,SRL	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS	B1500000001	19/9/2022	\$4,530,411.29	6/10/2022	\$4,530,411.29	0	COMPLETO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO FACTURA 10% DE PUBLICIDAD	B1500006818	2/9/2022	\$12,500.00	7/10/2022	\$12,500.00	0	COMPLETO
CORPORACION COPYCORP RD S. A	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	B1500000911 Y B1500000915	10/08/2022 Y 22/08/2022	\$35,400.00	7/10/2022	\$35,400.00	0	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO SENASA	B1500007182	22/9/2022	\$91,182.00	7/10/2022	\$91,182.00	0	COMPLETO
FLOW, SRL	PAGO FACTURA PARA LA COMPRA DE ESCRUTORIO PEQUEÑOS Y SILLAS	B1500000699	21/9/2022	\$124,360.20	8/10/2022	\$124,360.20	0	COMPLETO
ZOSTEZA ZORRILLA SERVICIOS TECNICOS ELECTROMECHANICOS	PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.	B1500000130 Y B1500000132	04/09/2022 Y 22/09/2022	\$500,000.00	11/10/2022	\$500,000.00	0	COMPLETO
ZOSTEZA ZORRILLA SERVICIOS TECNICOS ELECTROMECHANICOS	PAGO FACTURA POR COMPRA DE PIEZAS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO	B1500000129 Y B1500000131	04/09/2022 Y 22/09/2022	\$133,332.92	11/2/2022	\$133,332.92	0	COMPLETO
BOSQUESA, SRL	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MOTOSIERRA HUSQUARNA	B1500002345	20/9/2022	\$650,358.71	11/10/2022	\$650,358.71	0	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE CAJA DE HERRAMIENTA COMPLETA	B1500000100	16/9/2022	\$2,814.85	11/10/2022	\$2,814.85	0	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTA MANUALES	B1500000099	16/9/2022	\$105,328.21	11/10/2022	\$105,328.21	0	COMPLETO
DIANA ANGELICA TORRES PERDOMO	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION	B1500000008	1/9/2022	\$125,000.00	12/10/2022	\$125,000.00	0	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION	B1500000101	26/9/2022	\$51,000.00	12/10/2022	\$51,000.00	0	COMPLETO

MAHERO INTERNACIONAL, SRL	PAGO FACTURA POR LA COMPRA DE ROLLO DE HILO NYLON	B1500000010	23/9/2022	\$899,620.20	14/10/2022	\$899,620.20	0	COMPLETO
TOTAL				\$10,702,788.61		\$10,702,788.61		

