



RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL MES DE OCTUBRE/2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FATURA	MONTO FACTURA FIN FACTURA	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	PAGO POR CONSUMO DE AGUA	B1500100897	3/10/2022	\$11,302.00	19/10/2022	\$11,302.00	0	COMPLETO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	PAGO POR CONSUMO DE AGUA	B1500100907	3/10/2022	\$2,868.00	19/10/2022	\$2,868.00	0	COMPLETO
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	PAGO COMIDA PRE-EMPACADA	B1500000291	30/9/2022	\$514,022.37	30/9/2022	\$514,022.37	0	COMPLETO
AMIARA CORPORATION,SRL	PAGO DE FACTURA DE TIERRA NEGRA	B1500000151	4/10/2022	\$1,359,875.00	21/10/2022	\$1,359,875.00	0	COMPLETO
FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES	B1500000039	28/9/2022	\$9,440.00	21/10/2022	\$9,440.00	0	COMPLETO
JOSE FRANCISCO MATOS MATOS	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES	B1500000020	28/10/2022	\$37,760.00	21/10/2022	\$37,760.00	0	COMPLETO
RV DIESEL, SRL	PAGO FACTURA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500000388	5/10/2022	\$1,180,200.00	22/10/2022	\$1,180,200.00	0	COMPLETO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO FACTURA TELEFONICA	B1500180697	28/9/2022	\$102,900.27	22/10/2022	\$102,900.27	0	COMPLETO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO FACTURA TELEFONICA	B1500180702	28/9/2022	\$137,378.62	22/10/2022	\$137,378.62	0	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500229631	20/9/2022	\$230,886.40	25/10/2022	\$230,886.40	0	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (LA ROMANA)	B1500231662	21/9/2022	\$2,034.78	25/10/2022	\$2,034.78	0	COMPLETO
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	PAGO POR PUBLICACION DE LICITACION	B1500004340	6/10/2022	\$70,800.00	25/10/2022	\$70,800.00	0	COMPLETO
SUNIX PETROLEUM, SRL	RECARGA TARJETA ELECTRONICA	B1500084117	4/10/2022	\$360,000.00	26/10/2022	\$360,000.00	0	COMPLETO

SUNIX PETROLEUM, SRL	RECARGA TARJETA ELECTRONICA	B1500084121	4/10/2022	\$360,000.00	26/10/2022	\$360,000.00	0	COMPLETO
GRUPO DIARIO LIBRE S.A	PAGO POR PUBLICACION DE LICITACION	B1500002060	6/10/2022	\$49,812.05	26/10/2022	\$49,812.05	0	COMPLETO
ZOSTEZA ZORRILLA SERVICIOS TECNICOS ELECTROMECHANICOS	PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	B1500000134	28/9/2022	\$250,000.00	1/11/2022	\$250,000.00	0	COMPLETO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO FACTURA 10% POR PUBLICIDAD	B1500006950	5/10/2022	\$12,500.00	1/11/2022	\$12,500.00	0	COMPLETO
ZOSTEZA ZORRILLA SERVICIOS TECNICOS ELECTROMECHANICOS	PAGO FACTURA POR COMPRA DE PIEZA PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO	B1500000133	28/9/2022	\$66,666.46	1/11/2022	\$66,666.46	0	COMPLETO
TRANSPORTE OSCAR SANTANA, SRL	ALQUILER DE DOS VEHICULOS DE TRANSPORTE	B1500000104	30/9/2022	\$287,500.00	29/10/2022	\$287,500.00	0	COMPLETO
FS SERVICES,SRL	ALQUILER DE CAMION CISTERNA DAIHATSU	B1500000021	11/10/2022	\$120,000.00	29/10/2022	\$120,000.00	0	COMPLETO
ORFELINA CAESAR SERVICIOS DE TRANSPORTE, EIRL	ALQUILER CAMION CISTERNA ISUZU	B1500000010	30/9/2022	\$75,000.00	4/11/2022	\$75,000.00	0	COMPLETO
INVERSIONES ENRIQUE REYES ROJAS, SRL	ALQUILER DE LOCAL EN LA ROMANA	B1500000011	5/10/2022	\$39,996.10	8/11/2022	\$39,996.10	0	COMPLETO
SUSAN TRAVEL, SRL	PAGO FACTURA POR HOSPEDAJE, PARTICIPACION EN CONGRESO DE CIGCN	B1500000505	20/10/2022	\$63,403.76	10/11/2022	\$63,403.76	0	COMPLETO
EDEESTE	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA (LA ROMANA)	B1500236882	20/10/2022	\$2,019.40	10/11/2022	\$2,019.40	0	COMPLETO
MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GON	PAGO FACTURA PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	B1500000765	13/10/2022	\$694,902.00	10/11/2022	\$694,902.00	0	COMPLETO
DIANA ANGELICA TORRES PERDOMO	CAPACITACION A EMPLEADOS DE PLANIFICACION	B1500000009	1/10/2022	\$125,000.00	10/10/2022	\$125,000.00	0	COMPLETO
SUNIX PETROLEUM, SRL	PAGO FACTURA DE GASOIL REGULAR PARA FLOTILLA DE VEHICULOS	B1500083548	7/10/2022	\$332,400.00	11/10/2022	\$332,400.00	0	COMPLETO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO FACTURA TELEFONICA	B1500183455	28/10/2022	\$99,497.97	12/11/2022	\$99,497.97	0	COMPLETO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO FACTURA TELEFONICA	B1500183460	28/10/2022	\$133,564.09	12/11/2022	\$133,564.09	0	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO SENASA	B1500007091	22/8/2022	\$86,162.00	12/11/2022	\$86,162.00	0	COMPLETO
CORPORACION COPYCORP RD SA	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	B1500000936	17/10/2022	\$17,700.00	15/11/2022	\$17,700.00	0	COMPLETO
TOTAL				\$6,835,591.27		\$6,835,591.27		



ENC. DE CONTABILIDAD
LIC. MARCIA RIVERA GONZALEZ