

PAGOS A PROVEEDORES MES DE OCTUBRE 2022

NOS.	FECHA DE LA FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	FECHA DE PAGO
1	01/09/2022	B1500003750	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	PAGO SERVICIOS DE INTERNET	374,776.97	374,776.97	04/10/2022
2	01/10/2022	B1500000033	DOMINGO ENRIQUE MARTINEZ REYES	PAGO ALQUILER OFICINA REGIONAL YUMA.	81,959.83	81,959.83	05/10/2022
3	05/09/2022	B1500000050	JOSE GABRIEL DE LA ROSA HOLGUIN	PAGO ALQUILER OFICINA MUNICIPAL BONAIO.	141,724.89	190,442.80	05/10/2022
4	05/09/2022	B1500000051	JOSE GABRIEL DE LA ROSA HOLGUIN	PAGO ALQUILER OFICINA MUNICIPAL BONAIO.	48,717.93		
5	28/09/2022	B1500000035	RAYSA ROSSANNA DE LOS A LARA CAMPOS	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION	11,800.00	11,800.00	05/10/2022
6	16/05/2022	B1500000030	TECNOPARTS CESGARDO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO	97,940.00	309,276.00	05/10/2022
7	01/08/2022	B1500000032	TECNOPARTS CESGARDO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO	69,030.00		
8	28/09/2022	B1500000037	TECNOPARTS CESGARDO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO	142,308.00		
9	20/09/2022	B1500000137	COMERCIAL CODI	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	78,996.00	78,996.00	05/10/2022
10	09/09/2022	B1500000111	COLCHONERIA FAMA	PAGO ADQUISICION DE COLCHONES	165,000.00	165,000.00	05/10/2022
11	30/08/2022	B1500000222	COMPANIA HOTELERA DE INVERSIONES TAINO	PAGO ALQUILER OFICINA REGIONAL SAN JUAN.	552,245.95	552,245.95	11/10/2022
12	13/09/2022	B1500000504	AUDIO AUDIOLOGIA	PAGO SERVICIOS DE ESTUDIOS MEDICOS	2,700.00	2,700.00	11/10/2022
13	09/08/2022	B1500015510	PROPANO Y DERIVADOS	PAGO SUMINISTRO DE GAS	13,288.94	122,585.80	11/10/2022
14	09/08/2022	B1500015511	PROPANO Y DERIVADOS	PAGO SUMINISTRO DE GAS	10,971.21		
15	24/08/2022	B1500015633	PROPANO Y DERIVADOS	PAGO SUMINISTRO DE GAS	4,643.00		
16	30/08/2022	B1500015674	PROPANO Y DERIVADOS	PAGO SUMINISTRO DE GAS	8,944.13		
17	30/08/2022	B1500015675	PROPANO Y DERIVADOS	PAGO SUMINISTRO DE GAS	12,462.15		
18	02/09/2022	B1500015692	PROPANO Y DERIVADOS	PAGO SUMINISTRO DE GAS	10,088.69		
19	06/09/2022	B1500015741	PROPANO Y DERIVADOS	PAGO SUMINISTRO DE GAS	6,542.06		
20	06/09/2022	B1500015742	PROPANO Y DERIVADOS	PAGO SUMINISTRO DE GAS	14,767.84		
21	09/09/2022	B1500015777	PROPANO Y DERIVADOS	PAGO SUMINISTRO DE GAS	13,468.16		
22	15/09/2022	B1500015783	PROPANO Y DERIVADOS	PAGO SUMINISTRO DE GAS	7,451.69		
23	15/09/2022	B1500015784	PROPANO Y DERIVADOS	PAGO SUMINISTRO DE GAS	9,920.02		
24	17/09/2022	B15000158852	PROPANO Y DERIVADOS	PAGO SUMINISTRO DE GAS	10,017.91		
25	03/09/2022	B1500000017	SEMIRA BAEZ ACOSTA	PAGO ALQUILER OFICINA MUNICIPAL SAMANA.	44,800.00	89,600.00	11/10/2022
26	10/10/2022	B1500000018	SEMIRA BAEZ ACOSTA	PAGO ALQUILER OFICINA MUNICIPAL SAMANA.	44,800.00		
27	20/09/2022	B1500229240	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	98,043.74	332,395.66	11/10/2022
28	20/09/2022	B1500229341	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	11,059.74		
29	20/09/2022	B1500230064	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	29,265.16		
30	20/09/2022	B1500230230	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	3,184.22		
31	20/09/2022	B1500230253	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	1,558.63		
32	20/09/2022	B1500230426	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	13,500.76		
33	20/09/2022	B1500230482	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	3,773.76		
34	20/09/2022	B1500230618	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	7,135.09		
35	21/09/2022	B150023655	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	12,136.26		
36	23/09/2022	B1500232476	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	7,490.95		
37	23/09/2022	B1500233175	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	145,237.35		
38	22/09/2022	B1500180139	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIO TELEFONICOS	553,259.38	553,259.38	11/10/2022
39	28/09/2022	B1500180653	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIO TELEFONICOS	695,752.33	695,752.33	11/10/2022
40	25/10/2022	B1500182314	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIO TELEFONICOS	4,405.68	4,405.68	11/10/2022
41	13/10/2022	B1500000157	QUALIPHARMA	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	1,041,965.00	1,041,965.00	13/10/2022
42	21/09/2022	B1500000452	PROAGRO DOMINICANO	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	86,694.80	271,188.40	13/10/2022
43	29/09/2022	B1500000453	PROAGRO DOMINICANO	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	101,084.80		
44	05/10/2022	B1500000455	PROAGRO DOMINICANO	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	83,409.00		
45	29/09/2022	B1500000156	QUALIPHARMA	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	4,758.60	4,758.60	13/10/2022
46	13/09/2022	B1500000337	ZADESA	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	234,122.46	234,122.46	13/10/2022
47	15/09/2022	B1500004466	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	PAGO SERVICIO DE LABORATORIO	80,460.00	85,865.00	13/10/2022
48	15/09/2022	B1500004467	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	PAGO SERVICIO DE LABORATORIO	25,405.00		
49	28/10/2022	B1500182099	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIO TELEFONICOS HOGAR MOISES	7,143.50	7,143.50	13/10/2022
50	30/09/2022	B1500000455	MERCANTIL RAMI SR	PAGO ADQUISICION DE TABLES	80,998.70	80,998.70	13/10/2022
51	15/09/2022	B1500000249	COMERCIAL YAEYS	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICOS	37,396.31	37,396.31	13/10/2022
52	18/08/2022	B1500001262	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE	PAGO ADQUISICION DE CAJA DE CARTON	80,240.00	80,240.00	13/10/2022
53	30/09/2022	B1500002051	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO SERVICIOS DE PUBLICACION	287,026.74	287,026.74	13/10/2022

PAGOS A PROVEEDORES MES DE OCTUBRE 2022

NOS.	FECHA DE LA FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	FECHA DE PAGO
54	21/09/2022	B1500000216	CELNA ENTERPRISE	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	13,275.00	13,275.00	13/10/2022
55	30/09/2022	B1500326297	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	78,251.73	922,003.44	13/10/2022
56	30/09/2022	B1500326718	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	456,737.66		
57	30/09/2022	B1500326719	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	288,034.31		
58	30/09/2022	B1500326825	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	3,662.00		
59	30/09/2022	B1500327354	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	5,544.82		
60	30/09/2022	B1500327739	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	1,257.05		
61	30/09/2022	B1500328146	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	14,942.25		
62	30/09/2022	B1500328603	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	1,387.48		
63	30/09/2022	B1500329185	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	31,689.46		
64	30/09/2022	B1500329338	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	1,654.70		
65	30/09/2022	B1500329547	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	3,784.60		
66	30/09/2022	B1500329952	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	16,473.27		
67	30/09/2022	B1500330245	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	1,620.22		
68	30/09/2022	B1500330410	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	16,454.17		
69	30/09/2022	B1500330685	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	499.62		
70	26/09/2022	B1500000899	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	PAGO COMBUSTIBLE	6,648.00	122,988.00	13/10/2022
71	27/09/2022	B1500000901	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	PAGO COMBUSTIBLE	66,480.00		
72	06/10/2022	B1500000919	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	PAGO COMBUSTIBLE	49,860.00		
73	26/08/2022	B1500000572	EMPRESAS INTEGRAGA	PAGO ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO	2,292,240.22	2,292,240.22	14/10/2022
74	04/10/2022	B1500309597	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	80,645.52	386,095.50	17/10/2022
75	04/10/2022	B1500309598	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	15,254.94		
76	04/10/2022	B1500309606	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	25,982.42		
77	04/10/2022	B1500309611	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	44,460.72		
78	04/10/2022	B1500309639	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	4,125.60		
79	04/10/2022	B1500309640	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	127.18		
80	04/10/2022	B1500309649	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	7,765.36		
81	04/10/2022	B1500309662	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	15,815.76		
82	04/10/2022	B1500309665	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	132,788.62		
83	04/10/2022	B1500309669	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	4,907.14		
84	04/10/2022	B1500309691	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	12,594.54		
85	04/10/2022	B1500309699	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	5,347.96		
86	04/10/2022	B1500309708	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	6,547.46		
87	04/10/2022	B1500309726	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	11,904.40		
88	04/10/2022	B1500309742	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	3,098.50		
89	04/10/2022	B1500309743	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	6,869.50		
90	04/10/2022	B1500309771	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	5,859.88		
91	25/08/2022	B1500000843	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	PAGO DE TECKETS DE COMBUSTIBLE	62,712.80	504,981.90	18/10/2022
92	25/08/2022	B1500000844	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	PAGO DE TECKETS DE COMBUSTIBLE	68,252.80		
93	25/08/2022	B1500000845	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	PAGO DE TECKETS DE COMBUSTIBLE	48,752.00		
94	25/08/2022	B1500000846	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	PAGO DE TECKETS DE COMBUSTIBLE	7,977.60		
95	25/08/2022	B1500000847	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	PAGO DE TECKETS DE COMBUSTIBLE	22,160.00		
96	25/08/2022	B1500000850	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	PAGO DE TECKETS DE COMBUSTIBLE	33,754.00		
97	25/08/2022	B1500000851	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	PAGO DE TECKETS DE COMBUSTIBLE	10,849.50		
98	02/09/2022	B1500000866	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	PAGO DE TECKETS DE COMBUSTIBLE	66,480.00		
99	09/09/2022	B1500000883	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	PAGO DE TECKETS DE COMBUSTIBLE	44,098.40		
100	09/09/2022	B1500000884	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	PAGO DE TECKETS DE COMBUSTIBLE	8,420.80		
101	21/09/2022	B1500000891	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	PAGO DE TECKETS DE COMBUSTIBLE	55,400.00		
102	21/09/2022	B1500000892	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	PAGO DE TECKETS DE COMBUSTIBLE	66,480.00		
103	23/09/2022	B1500000896	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	PAGO DE TECKETS DE COMBUSTIBLE	9,644.00		
104	05/09/2022	B1500000034	TECNOPARTS CEGADO	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	43,070.00	43,070.00	18/10/2022
105	20/05/2022	B1500001498	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	651,318.70	947,457.40	18/10/2022
106	13/05/2022	B1500001506	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	296,138.70		

PAGOS A PROVEEDORES MES DE OCTUBRE 2022

NOS.	FECHA DE LA FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	FECHA DE PAGO
107	05/09/2022	B1500000121	NIURKA DE LOS ANGELES FERNANDEZ BRUNO	PAGO ALQUILER OFICINA MUNICIPAL SABANA DE LA MAR.	37,415.31	37,415.31	20/10/2022
108	05/10/2022	B1500000993	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO PUBLICIDAD	7,833.33	7,833.33	20/10/2022
109	14/10/2022	B1500000353	WILLIAM IGNACIO DE JESUS CALDERON SENCION	PAGO ALQUILER OFICINA MUNICIPAL AZUA	39,943.62	39,943.62	20/10/2022
110	14/10/2022	B1500000354	WILLIAM IGNACIO DE JESUS CALDERON SENCION	PAGO ALQUILER OFICINA HOGAR DE PASO AZUA	66,227.09	66,227.09	20/10/2022
111	03/10/2022	B1500000012	MANUEL EMILIO MINYETY	PAGO ALQUILER OFICINA MUNICIPAL SAN JOSE DE OCOA	37,415.37	37,415.37	20/10/2022
112	04/10/2022	B1500000022	JUANA MARITZA GUILLEN LIRANZO	PAGO ALQUILER OFICINA MUNICIPAL HAINA	49,887.16	49,887.16	20/10/2022
113	01/10/2022	B1500000116	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	PAGO ALQUILER OFICINA MUNICIPAL MONTE PLATA	61,843.58	61,843.58	20/10/2022
114	01/10/2022	B1500000060	ANTONIO FIGUEROA PEÑA	PAGO ALQUILER OFICINA MUNICIPAL VILLA ALTAGRACIA	29,536.12	29,536.12	20/10/2022
115	03/10/2022	B1500000010	NOE ENRIQUE LIZARDO SANCHEZ	PAGO ALQUILER OFICINA REGIONAL SAN CRISTOBAL.	60,311.99	60,311.99	20/10/2022
116	06/10/2022	B1500000101	INMOBILIARIA MPT, SRL	PAGO ALQUILER OFICINA MUNICIPAL BAVARO	60,074.61	60,074.61	20/10/2022
117	05/10/2022	B1500000054	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LUJO, SRL	PAGO ALQUILER OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO.	106,751.84	106,751.84	20/10/2022
118	05/10/2022	B1500000058	DIDEROT MATEO BRITO	PAGO ALQUILER OFICINA CIPAL SABANA PERDIDA	52,381.51	52,381.51	20/10/2022
119	01/10/2022	B1500000028	JULIO FRANCISCO HIRALDO	PAGO ALQUILER OFICINA MUNICIPAL NAGUA	35,076.90	35,076.90	20/10/2022
120	04/10/2022	B1500000027	NILKA RAMIREZ	PAGO ALQUILER OFICINA MUNICIPAL CABRERA	37,415.36	37,415.36	20/10/2022
121	03/10/2022	B1500000032	BERKY BIENVENIDA DEL C ACOSTA GUZMAN	PAGO ALQUILER OFICINA MUNICIPAL COTUI	34,921.03	34,921.03	20/10/2022
122	03/10/2022	B1500000022	JOSE JIMENEZ ANTENA	PAGO ALQUILER OFICINA MUNICIPAL BOCA CHICA.	49,712.70	49,712.70	20/10/2022
123	04/10/2022	B1500000016	JOSE MANUEL DIAZ NONCION	PAGO DE HONORARIOS DE ACTOS DE ALGUACIL	46,138.00	82,246.00	21/10/2022
124	04/10/2022	B1500000017	JOSE MANUEL DIAZ NONCION	PAGO DE HONORARIOS DE ACTOS DE ALGUACIL	36,108.00		
125	03/10/2022	B1500000026	RAFAEL TEOFILO PEREZ HERNANDEZ	PAGO ALQUILER OFICINA REGIONAL ENRIQUILLO	40,816.77	40,816.77	21/10/2022
126	08/10/2022	B15000003062	BONA, SA	PAGO ADQUISICION DE PIZZA	4,065.01	23,774.96	24/10/2022
127	08/10/2022	B15000003063	BONA, SA	PAGO ADQUISICION DE PIZZA	8,514.93		
128	09/10/2022	B15000003064	BONA, SA	PAGO ADQUISICION DE PIZZA	7,130.01		
129	09/10/2022	B15000003065	BONA, SA	PAGO ADQUISICION DE PIZZA	4,065.01		
130	30/09/2022	B1500000103	ONNY ENTERTAINMENT FILM & TV, SRL	PAGO ALQUILER OFICINA MUNICIPAL SEIBO	52,445.10	104,890.20	24/10/2022
131	19/10/2022	B1500000104	ONNY ENTERTAINMENT FILM & TV, SRL	PAGO ALQUILER OFICINA MUNICIPAL SEIBO	52,445.10		
132	25/08/2022	B1500000178	COMERCIALIZADORA LAVANDERIA COM LAV	PAGO SERVICIOS DE LAVANDERIA	22,125.00	84,075.00	25/10/2022
133	12/09/2022	B1500000180	COMERCIALIZADORA LAVANDERIA COM LAV	PAGO SERVICIOS DE LAVANDERIA	39,825.00		
134	21/09/2022	B1500000181	COMERCIALIZADORA LAVANDERIA COM LAV	PAGO SERVICIOS DE LAVANDERIA	22,125.00		
135	14/09/2022	B1500000117	SOELCA	COMPRA DE COMPRESOR	137,635.20	137,635.20	25/10/2022
136	03/10/2022	B1500000341	SUPLIDORES INDUSTRIAL MELLA	COMPRA DE ARTICULOS DE CUIDADO PERSONAL	1,000,242.21	1,000,242.21	25/10/2022
137	12/09/2022	B1500000452	SKETCHOPROM	PAGO IMPRESIONES USO UTG.	756,085.00	756,085.00	25/10/2022
138	11/10/2022	B1500010036	WINDTELECOM, SA	PAGO SERVICIOS DE INTERNET	183,016.45	183,016.45	25/10/2022
139	10/10/2022	B1500000019	ANFREILY WILBERTO PERALTA PERDOMO	PAGO ALQUILER OFICINA MUNICIPAL DAJABON.	29,000.00	76,500.00	25/10/2022
140	10/10/2022	B1500000020	ANFREILY WILBERTO PERALTA PERDOMO	PAGO ALQUILER OFICINA MUNICIPAL DAJABON.	20,000.00		
141	10/10/2022	B1500000021	ANFREILY WILBERTO PERALTA PERDOMO	PAGO ALQUILER OFICINA MUNICIPAL DAJABON.	27,500.00		
142	01/10/2022	B1500000449	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	PAGO SERVVICIO DE LABORATORIO	78,605.00	78,605.00	25/10/2022
143	07/10/2022	B1500000046	SANTANA GERMAN SUPPLY BATTERY SOLAR	PAGO ADQUISICION DE BATERIA	335,120.00	670,240.00	25/10/2022
144	18/10/2022	B1500000047	SANTANA GERMAN SUPPLY BATTERY SOLAR	PAGO ADQUISICION DE BATERIA	335,120.00		
145	06/10/2022	B1500000034	DEYANIRA INVESTMENTS, SRL	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	244,908.00	244,908.00	25/10/2022
146	13/09/2022	B1500000110	VIAMAR	PAGO ADQUISICION DE VEHICULOS	7,992,000.00	22,306,000.00	26/10/2022
147	13/09/2022	B1500000176	VIAMAR	PAGO ADQUISICION DE VEHICULOS	1,998,000.00		
148	27/09/2022	B15000009283	VIAMAR	PAGO ADQUISICION DE VEHICULOS	12,316,000.00		
149	22/09/2022	B1500000119	Made Gómez Grupo de Impresión, SRL	PAGO SERVICIOS DE IMPRESION	181,880.48	181,880.48	26/10/2022
150	24/08/2022	B1500000135	COMPRISA PAPEL Y PAPELES	PAGO SERVICIOS DE IMPRESION	198,240.00	198,240.00	26/10/2022
151	03/10/2022	B1500000093	DULCE MARIA ULERIO HERNANDES	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION	29,500.00	29,500.00	26/10/2022
152	17/10/2022	B15000000346	ZADESA	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	78,400.00	78,400.00	26/10/2022
153	11/03/2022	B1500001873	AUTOMECHANICA GOMEZ & ASOCIADOS	PAGO SERVICIOS DE REPARACION	33,783.40	49,619.00	27/10/2022
154	22/04/2022	B1500001955	AUTOMECHANICA GOMEZ & ASOCIADOS	PAGO SERVICIOS DE REPARACION	15,835.60		
155	30/09/2022	B1500005481	MAGNA MOTOR	PAGO ADQUISICION DE VEHICULOS	4,617,200.00	4,617,200.00	27/10/2022
156	13/10/2022	B1500000483	SKETCHOPROM	PAGO ADQUISICION DE ROPA Y CALZADOS	64,569.60	64,569.60	27/10/2022
157	15/09/2022	B1500000451	PROAGRO DOMINICANO	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	99,438.08	164,815.76	27/10/2022
158	21/10/2022	B1500000459	PROAGRO DOMINICANO	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	65,377.68		
159	04/10/2022	B1500000023	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO ALQUILER OFICINA REGIONAL SAN JUAN.	606,030.44	1,271,223.91	27/10/2022

PAGOS A PROVEEDORES MES DE OCTUBRE 2022

NOS.	FECHA DE LA FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	FECHA DE PAGO
160	04/10/2022	B1500000224	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO ALQUILER OFICINA REGIONAL SAN JUAN.	665,193.47		
161	17/10/2022	B1500000344	ZADESA	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	164,035.00	164,035.00	27/10/2022
162	10/10/2022	B1500000182	COMERCIALIZADORA LAVANDERIA COMLAV	PAGO SERVICIOS DE LAVANDERIA	29,523.60	29,523.60	27/10/2022
163	28/10/2022	B1500184785	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIO TELEFONICOS HOGAR MOISES	7,143.50	7,143.50	27/10/2022
164	22/08/2022	B1500000865	PG Contratistas, SRL	PAGO ADQUISICION DE COMPRESOR	10,384.76	10,384.76	27/10/2022
165	03/10/2022	B1500036536	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDO DE BASURA	597.00	4,689.00	27/10/2022
166	03/10/2022	B1500036863	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDO DE BASURA	4,092.00		
167	29/09/2022	B1500000003	SARA GUALALUPE SUAREZ LORA	PAGO ALQUILER OFICINA MUNICIPAL SALCEDO.	38,400.00	38,400.00	31/10/2022
168	05/10/2022	B1500000010	LIA GUILLERMINA HERNANDEZ	PAGO ALQUILER OFICINA MUNICIPAL CABRERA.	39,334.00	39,334.00	31/10/2022
169	07/10/2022	B1500000052	PUNTUAL SOLICIONES, SRL	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LOS H.P	154,733.40	154,733.40	31/10/2022
170	10/10/2022	B1500000219	NEOAGRO, SRL	PAGO ADQUISICION DE ASEO Y LIMPIEZA	90,270.00	90,270.00	31/10/2022
171	12/10/2022	B1500000158	QUALIPARMA	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	22,799.40	22,799.40	31/10/2022
172	13/10/2022	B1500000457	PROAGRO DOMINICANO	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS	78,761.56	78,761.56	31/10/2022
173	24/10/2022	B1500000048	SANTANA GERMAN SUPPLY BATTERY SOLAR	PAGO ADQUISICION DE BATERIA	377,010.00	377,010.00	31/10/2022
174	13/10/2022	B1500000014	DAVID TURBI CABRERA	PAGO SERVICIOS DE ALGUACIL	63,720.00	63,720.00	31/10/2022
				TOTAL GENERAL	45,220,027.87	45,220,027.85	

Ketty Gómez
Ketty L. Gómez

Encargada Cuentas por pagar

FOMATO DEL ARCHIVO PDF
FECHA 15/09/2022
HORA 10:27 P.M

Luis Pellerano
Luis Pellerano
Encargado Dpto. Financiero

