



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINERÍA

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022

CANT.	PROVEEDOR	FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	DOCUMENTO	VALOR PAGADO	ESTADO
1	EDENORTE	08/03/2022	CHEQUE	332	B1500249739	289.35	PAGO TOTAL
2	EDENORTE	08/03/2022	CHEQUE	332	B1500261181	254.73	PAGO TOTAL
3	EDENORTE	08/03/2022	CHEQUE	333	B1500255694	1,281.34	PAGO TOTAL
4	EDENORTE	08/03/2022	CHEQUE	333	B1500249713	2,264.84	PAGO TOTAL
5	EDENORTE	08/03/2022	CHEQUE	333	B1500247479	1,855.34	PAGO TOTAL
6	EDENORTE	08/03/2022	CHEQUE	334	B1500266932	1,226.22	PAGO TOTAL
7	EDENORTE	08/03/2022	CHEQUE	334	B1500270523	158.27	PAGO TOTAL
8	PEDRO ARMENGO MUÑOZ	15/03/2022	CHEQUE	340	B1500000011	16,520.00	PAGO TOTAL
9	B&F MERCANTIL	15/03/2022	CHEQUE	341	B1500000336	2,342.03	PAGO TOTAL
10	COLMADO CAFETERIA ORITZ	16/03/2022	LIBRAMIENTO	193	B1500001674	208,152.00	PAGO TOTAL
11	COLMADO CAFETERIA ORITZ	16/03/2022	LIBRAMIENTO	193	B1500001673	83,367.00	PAGO TOTAL
12	GOBERNACION EDIF. JUAN P. D.	16/03/2022	LIBRAMIENTO	194	B1500000231	8,000.00	PAGO TOTAL
13	SINERGY ELECTRICAL GROUP	16/03/2022	LIBRAMIENTO	195	B1500000159	8,732.00	PAGO TOTAL
14	E&C MULTISERVICIOS	16/03/2022	LIBRAMIENTO	196	B1500000925	64,694.68	PAGO TOTAL
15	EDEESTE	16/03/2022	LIBRAMIENTO	197	B1500195032	113,159.94	PAGO TOTAL
16	MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	16/03/2022	LIBRAMIENTO	198	B1500000251	42,312.38	PAGO TOTAL
17	BRIZATLANTICA	16/03/2022	LIBRAMIENTO	199	B1500000106	67,393.40	PAGO TOTAL
18	FEJAGUS	24/03/2022	LIBRAMIENTO	247	B1500000150	16,166.00	PAGO TOTAL
19	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS	30/03/2022	LIBRAMIENTO	260	B1500161618	2,261.06	PAGO TOTAL
20	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS	30/03/2022	LIBRAMIENTO	260	B1500161620	69,745.57	PAGO TOTAL
21	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS	30/03/2022	LIBRAMIENTO	260	B1500161645	2,081.63	PAGO TOTAL
22	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS	30/03/2022	LIBRAMIENTO	260	B1500161626	84,621.26	PAGO TOTAL
23	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS	30/03/2022	LIBRAMIENTO	260	B1500161625	713.64	PAGO TOTAL
24	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	30/03/2022	LIBRAMIENTO	261	B1500002633	64,561.58	PAGO TOTAL
25	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	30/03/2022	LIBRAMIENTO	261	B1500002634	13,808.36	PAGO TOTAL
26	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	30/03/2022	LIBRAMIENTO	261	B1500002635	16,834.94	PAGO TOTAL
27	SEGUROS RESERVAS	30/03/2022	LIBRAMIENTO	262	B1500033538	677,445.17	PAGO TOTAL
28	SEGUROS RESERVAS	30/03/2022	LIBRAMIENTO	262	B1500033539	23,751.00	PAGO TOTAL
29	SEGUROS RESERVAS	30/03/2022	LIBRAMIENTO	262	B0400183217	(408.89)	PAGO TOTAL

ex

30	SEGUROS RESERVAS	30/03/2022	LIBRAMIENTO	262	B1500032105	312.01	PAGO TOTAL
31	SEGUROS RESERVAS	30/03/2022	LIBRAMIENTO	262	B0400183218	(29.37)	PAGO TOTAL
32	DELTA COMERCIAL	30/03/2022	LIBRAMIENTO	263	B1500013937	14,384.02	PAGO TOTAL
33	DELTA COMERCIAL	30/03/2022	LIBRAMIENTO	263	B1500013997	17,483.62	PAGO TOTAL
TOTAL						1,625,735.12	



 Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Div. Contabilidad