

PAGOS A PROVEEDORES.									
DEL MES DE MARZO/2022									
PROVEEDOR	CONCEPTO	NCF: FACTURA	FECHA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	PENDIENTE	COMPLETO	ATRASADO
GRUPO ASTRO, S.R.L.	ADQUISICION DE BROCHURES SATINADO	FA1-010449	20/1/2022	7,198.94	20/1/2022	1/3/2022	NO	SI	NO
GTB RADIOFUSORES, SRL	PATROCINIO DE REPRODUCCIONES DE AUDIO	51774	8/2/2022	118,000.00	30/3/2022	1/3/2022	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE MEDICINA AMBULATORIA	2338020	1/3/2022	21,663.66	31/4/2022	2/3/2022	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS PLAN DENTAL	2466087	1/3/2022	18,211.61	31/4/2022	2/3/2022	NO	SI	NO
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR	B1500001128	6/7/2020	4,130.00	6/7/2020	4/3/2022	NO	SI	NO
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR	B1500001067	3/6/2020	3,766.00	30/6/2020	4/3/2022	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS INTERNACIONAL DESALUD	2332542	1/3/2022	317,960.58	30/3/2022	3/3/2022	NO	SI	NO
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETOS AEREO	004497	17/2/2022	40,333.46	30/3/2022	2/3/2022	NO	SI	NO
FLORISTERIA CALIZ FLOR, EIRL	ADQUISICION DE CORONA P/OFREDA	9958	16/2/2022	53,550.00	30/3/2022	2/3/2022	NO	SI	NO
SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SERVICIOS DE SALUD PLAN MAXIMO AVANZADO	00058152	17/2/2022	107,760.80	30/3/2022	3/3/2022	NO	SI	NO
JOSE ANTONIO NINA VASQUEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000073	11/2/2022	25,000.00	30/3/2022	4/3/2022	NO	SI	NO
HYLSA, SA.	ADQUISICION DE NEUMATICOS	01-FC-553277	4/2/2022	39,583.62	30/3/2022	9/3/2022	NO	SI	NO
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR	200086773	24/11/2021	28,320.00	24/11/2021	9/3/2022	NO	SI	NO
JEMAES GRAPHIC, SRL	ADQUISICION DE GORRAS	16	28/2/2022	159,300.00	30/3/2022	8/3/2022	NO	SI	NO
REID & COMPAÑIA S.A.	MANTENIMIENTO Y COMPRA DE PIEZAS	101PROFORMA	3/2/2022	108,762.67	3/2/2022	9/3/2022	NO	SI	NO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500274675	28/2/2022	42,899.54	30/3/2022	8/3/2022	NO	SI	NO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500275071	28/2/2022	133,256.80	30/3/2022	8/3/2022	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE SALUD PLAN PLATINIUM	2451495	1/3/2022	645,795.11	1/3/2022	9/3/2022	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE SALUD PLAN ROYAL Y MAX	2451504	1/3/2022	120,363.62	1/3/2022	9/3/2022	NO	SI	NO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE PLANES DE FLOTA INDIVIDUALES	CC01337347	5/3/2022	90,862.99	5/3/2022	14/3/2022	NO	SI	NO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE PLANES DE FLOTA INDIVIDUALES	CC01342848	5/3/2022	93,389.40	5/3/2022	14/3/2022	NO	SI	NO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE VOZ Y DATA	CC05791371	25/2/2022	24,712.39	25/2/2022	10/3/2022	NO	SI	NO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE VOZ Y DATA	CC05788772	25/2/2022	23,656.96	25/2/2022	10/3/2022	NO	SI	NO
VOLTA ENTERPRISES, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	0009	4/2/2022	153,047.21	30/3/2022	10/3/2022	NO	SI	NO
SIALTA, S.R.L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0001642	1/4/2022	50,000.00	1/4/2022	11/3/2022	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE SEGURO TODO RIESGO PROPIEDADES	291093	26/2/2022	264,665.60	26/2/2022	14/3/2022	SI	NO	793,996.80
CABLE ATLANTICO, S.R.L.	SERVICIOS DE INTERNET	B1500000974	28/2/2022	5,330.00	28/2/2022	23/3/2022	NO	SI	NO
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS (CLARO).	SERVICIOS DE VOZ , DATA Y CLARO TV	81, 137 Y 160	28/2/2022	77,701.78	28/2/2022	14/3/2022	NO	SI	NO
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS (CLARO).	SERVICIOS DE LINEAS INALAMBRICAS	07 Y 49	28/2/2022	7,137.00	28/2/2022	14/3/2022	NO	SI	NO
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS (CLARO).	SERVICIOS DE BANDA ANCHA Y WIFI	144, 150 Y 154	28/2/2022	9,588.27	28/2/2022	14/3/2022	NO	SI	NO
INDOTEL	DERECHO DE USO FRECUENCIAS DE RADIO	11500000332	6/3/2017	19,288.88	30/4/2017	16/3/2022	NO	SI	NO
INDOTEL	DERECHO DE USO FRECUENCIAS DE RADIO	B1500000513	8/5/2020	19,288.88	31/6/2020	16/3/2022	NO	SI	NO
INDOTEL	DERECHO DE USO FRECUENCIAS DE RADIO	B1500000515	1/6/2020	19,288.88	31/6/2020	16/3/2022	NO	SI	NO
INDOTEL	DERECHO DE USO FRECUENCIAS DE RADIO	B1500000516	1/6/2020	19,288.88	31/6/2020	16/3/2022	NO	SI	NO
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	ASEO MUNICIPAL	30990949	1/3/2022	5,040.00	30/3/2022	17/3/2022	NO	SI	NO
ELECTROM, SAS	ADQUISICION DE PLANTA ELECTRICA	140930	22/12/2021	962,999.99	22/12/2021	21/3/2022	NO	SI	NO
GRUPO IRMCELI SERVICES, S.R.L.	ADQUISICION DE EXTINTORES	B1500000142	23/2/2022	152,739.20	30/3/2022	17/3/2022	NO	SI	NO
GRUPO P Y V, SRL	ENVIO DE MATERIALES PUBLICITARIOS AL EXTERIOR	B15000001123	21/7/2021	129,444.82	30/8/2021	17/3/2022	NO	SI	NO
ALIANZA DOM. CONTRA LA CORRUPCION	SEMINARIO CONTRA LA CORRUPCION	CF-00100	8/1/2022	54,000.00	28/2/2022	18/3/2022	NO	SI	NO
INVERSIONES LAMS, S.R.L.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL D.A.	B1500000165	3/3/2022	1,698,179.30	3/3/2022	25/3/2022	NO	SI	NO
GRAPHIC CITY, SRL	ADQUISICION DE LLAVEROS DE RESINA	2406	11/2/2022	159,300.00	30/3/2022	30/3/2022	NO	SI	NO
GRAPHIC CITY, SRL	ADQUISICION DE LOGOS	2424	1/3/2022	91,450.00	30/3/2022	30/3/2022	NO	SI	NO
GRAPHIC CITY, SRL	REIMPRESION DE GUIA DE AEROPUERTOS Y BROCHURES	2454	21/3/2022	153,400.00	30/3/2022	30/3/2022	NO	SI	NO
TOTAL			RD\$	6,279,656.84					

PREPARADO POR:
LIC. ANGELA JIMENEZ
CONTADOR I

REVISADO POR:
LIC. ILUMINADA MARIA
CONTADOR GENERAL