

PAGOS A PROVEEDORES.									
DEL MES DE ABRIL/2022									
PROVEEDOR	CONCEPTO	NCF: FACTURA	FECHA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	PENDIENTE	COMPLETO	ATRASADO
PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES,SRL	ADQUISICION DE ARCHIVO Y CAJA D/FOLDER	3950	21/2/2022	95,800.00	30/3/2022	4/4/2022	NO	SI	NO
INVERSIONES IGAE, SRL	ADQUISICION INSUMOS ALIMENTARIOS	187	23/2/2022	162,588.80	30/3/2022	18/4/2022	NO	SI	NO
DISTRIBUIDORA TAKIUI, SRL.	ADQUISICION DE LETREROS EN BANNER	0000215	18/2/2022	54,870.00	30/3/2022	5/4/2022	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE SALUD PLAN PLATINIUM	2500562	1/4/2022	714,541.18	1/4/2022	6/4/2022	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE SALUD PLAN ROYAL Y MAX	2500571	1/4/2022	121,150.31	1/4/2022	6/4/2022	NO	SI	NO
SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SERVICIOS DE SALUD PLAN MAXIMO AVANZADO	00061210	22/3/2022	125,147.40	30/3/2022	6/4/2022	NO	SI	NO
SOWEY COMERCIAL, EIRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	1163	29/6/2020	50,964.20	30/7/2020	6/4/2022	NO	SI	NO
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONO (CLARO).	SERVICIOS DE LINEAS INALAMBRICAS	08 Y 50	28/3/2022	7,120.86	30/4/2022	6/4/2022	NO	SI	NO
VOLTA ENTERPRISES, SRL.	ADQUISICION DE PINTURAS Y UTENSILIOS	0008	4/2/2022	156,760.89	30/3/2022	5/4/2022	NO	SI	NO
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS (CLARO).	SERVICIOS DE BANDA ANCHA Y WIFI	82, 138 Y 161	28/3/2022	77,782.16	30/4/2022	6/4/2022	NO	SI	NO
LIDIO MANZUETA MUÑOZ	HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000013	23/3/2022	38,350.00	30/4/2022	8/4/2022	NO	SI	NO
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS (CLARO).	SERVICIOS DE BANDA ANCHA Y WIFI	145, 151 Y 155	28/3/2022	8,845.08	30/4/2022	6/4/2022	NO	SI	NO
PERKIN NEGOCIOS, SRL.	SERVICIOS PUBLICITARIOS	B1500000085	4/3/2022	118,000.00	30/4/2022	8/4/2022	NO	SI	NO
JEMAES GRAPHIC, SRL	ADQUISICION DE CAMISAS Y POLO BORDADOS	17	11/2/2022	156,114.00	30/3/2022	7/4/2022	NO	SI	NO
EVEL SUPLIDORES, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	000136	28/2/2022	116,899.80	30/3/2022	8/4/2022	NO	SI	NO
GRAPHIC CITY, SRL	ADQUISICION CARPETAS TIMBRADAS FULL A COLOR	2405	9/2/2022	144,500.00	30/3/2022	7/4/2022	NO	SI	NO
COMPUTADORAS DOMINICANAS, SRL	ADQUISICION DE TRITURADORA Y MATERIAL D/OFIC.	11760	12/10/2021	126,850.00	30/11/2021	7/4/2022	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE SEGURO TODO RIESGO PROPIEDADES	291093	26/2/2022	264,665.60	26/2/2022	8/4/2022	SI	NO	529,331.20
FERGUS CORPORATION, SRL.	ADQUISICION DE ALAMBRES Y PINTURA	002	29/3/2022	153,249.43	30/4/2022	8/4/2022	NO	SI	NO
F6 SERVICES GROUP, SRL	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	B1500000099	11/11/2021	111,961.94	31/12/2021	20/4/2022	NO	SI	NO
EDESUR DOMINICANA, S;A,	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	B1500281367	31/3/2022	143,377.00	31/3/2022	20/4/2022	NO	SI	NO
CABLE ATLANTICO, S.R.L.	SERVICIOS DE INTERNET	B1500001009	31/3/2022	4,940.00	30/4/2022	29/4/2022	NO	SI	NO
EDESUR DOMINICANA, S;A,	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	B1500280971	31/3/2022	41,280.31	31/3/2022	20/4/2022	NO	SI	NO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE VOZ Y DATA	CC05886331	25/3/2022	24,886.97	25/3/2022	22/4/2022	NO	SI	NO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE VOZ Y DATA	CC05883750	25/3/2022	23,620.69	25/3/2022	22/4/2022	NO	SI	NO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE PLANES DE FLOTA INDIVIDUALES	CC01349508	5/4/2022	90,988.00	5/4/2022	22/4/2022	NO	SI	NO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE PLANES DE FLOTA INDIVIDUALES	CC01354980	5/4/2022	93,389.40	5/4/2022	22/4/2022	NO	SI	NO
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500000699	21/2/2022	1,200,000.00	31/3/2022	20/4/2022	NO	SI	NO
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	871041	23/3/2022	8,040.00	23/3/2022	29/4/2022	NO	SI	NO
ALEGA SERVICES GROUP, SRL	ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA	2035	23/2/2022	51,237.90	30/3/2022	28/4/2022	NO	SI	NO
INKCORP DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE TONER	20380	15/3/2022	50,999.96	30/4/2022	26/4/2022	NO	SI	NO
GL PROMOCIONES, S.R.L.	ADQUISICION DE BOLSAS BLANCA TEJIDA	50397	25/3/2022	61,478.00	30/4/2022	27/4/2022	NO	SI	NO
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	SERVICIOS DE CATERING	B1500000506	17/3/2022	13,098.00	30/4/2022	27/4/2022	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE SEGURO TODO RIESGO PROPIEDADES	291093	26/2/2022	264,665.60	26/2/2022	27/4/2022	SI	NO	264,665.60
AYDEE CATERING Y EVENTOS, SRL.	SERVICIOS DE CATERING	2022034	9/3/2022	24,780.00	30/4/2022	27/4/2022	NO	SI	NO
GL PROMOCIONES, S.R.L.	ADQUISICION DE T-SHIRTS COLOR BLANCO	50658	6/4/2022	28,426.00	30/4/2022	27/4/2022	NO	SI	NO
ECOFUMIGADORA EGA, SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION	B1500000197	16/3/2022	129,800.00	30/4/2022	27/4/2022	NO	SI	NO
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	877300	21/3/2022	55,501.10	30/4/2022	27/4/2022	NO	SI	NO
FLORISTERIA CALIZ FLOR, EIRL	ADQUISICION DE CORONA DE ROSAS BLANCAS IMP.	9987	23/3/2022	19,600.00	30/4/2022	26/4/2022	NO	SI	NO
GRUPO ORBE DOMINICANO, S.R.L.	CUBICACION HELIPUERTO LUIS J. FELIZ SANTA CRUZ	GOD-1464	26/4/2022	3,222,893.99	26/4/2022	29/4/2022	NO	SI	NO
TOTAL			RD\$	8,359,164.57					

PREPARADO POR:
LIC. ANGELA JIMENEZ
CONTADOR I

REVISADO POR:
LIC. ILUMINADA MARIA
CONTADOR GENERAL