

PAGOS A PROVEEDORES. DEL MES DE MAYO/2022								ESTADO	
PROVEEDOR	CONCEPTO	NCF: FACTURA	FECHA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	PENDIENTE	COMPLETO	ATRASADO
MATERIALES DE CONSTRUCCION GEREMIAS, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES DE ONSTRUCCION	53641	2/2/2022	60,043.91	30/3/2022	13/5/2022	NO	SI	NO
SOLUCIONES ELECTROMECHANICA TRECAS, SRL.	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	B1500000115	16/3/2021	145,000.00	31/12/2022	3/5/2022	NO	SI	NO
SOLUCIONES ELECTROMECHANICA TRECAS, SRL.	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	B1500000116	16/3/2022	153,400.00	31/12/2022	3/5/2022	NO	SI	NO
ANTHURIANA DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES	CR00046721	21/11/2021	98,645.00	31/12/2021	3/5/2022	NO	SI	NO
ANTHURIANA DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES	CR00047324	17/1/2022	12,104.00	31/12/2022	4/5/2022	NO	SI	NO
ANTHURIANA DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES	CR00047925	28/2/2022	22,372.00	31/12/2022	4/5/2022	NO	SI	NO
ANTHURIANA DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES	CR00047331	18/1/2022	5,746.00	31/12/2022	4/5/2022	NO	SI	NO
ANTHURIANA DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES	CR00047486	1/2/2022	9,348.00	31/12/2022	4/5/2022	NO	SI	NO
MODERCA RENT A CAR, SRL.	ALQUILER DE VEHICULO	B1500000141	21/3/2022	63,602.00	31/12/2022	5/5/2022	NO	SI	NO
GL PROMOCIONES, S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS	50686	7/4/2022	17,700.00	3/5/2022	6/5/2022	NO	SI	NO
SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL.	CONSTRUCCION EN PROCESO	730-0209	26/3/2022	145,999.98	31/12/2022	3/5/2022	NO	SI	NO
GLADYS VIRGINIA DIAZ DE SCHIFFINO	SERVICIO DE ALMUERZO	14661	2/4/2022	50,434.38	2/5/2022	3/5/2022	NO	SI	NO
PLANETA ELECTRICO, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	338	24/2/2022	79,344.20	26/3/2022	3/5/2022	NO	SI	NO
ESCUELA JURIDICA DE FORM. AL ABOGADO	CAPACITACION PERSONAL	B1500000003	S/F	39,960.00	31/12/2022	9/5/2022	NO	SI	NO
G V Y C TECNOMECANICA & REPUESTOS, SRL.	ADQ. EQUIPOS DE SEGURIDAD/TANQUE COMBUST.	2035	2/3/2022	489,700.00	2/4/2022	3/5/2022	NO	SI	NO
ANTHURIANA DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES	CR00048300	1/4/2022	18,225.00	31/12/2022	4/5/2022	NO	SI	NO
JOSE ANTONIO NINA VASQUEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	076/2022	21/4/2022	100,000.00	31/12/2022	5/5/2022	NO	SI	NO
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS	4634	31/3/2022	398,641.02	30/4/2022	3/5/2022	NO	SI	NO
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS	2871	31/3/2022	122,177.90	30/4/2022	3/5/2022	NO	SI	NO
NICMAR CONSTRUCCIONES, SRL.	COMPRA E INSTALACION DE ASTAS DE BANDERAS	B1500000001	1/4/2022	332,181.80	30/4/2022	4/5/2022	NO	SI	NO
GRUPO ASTRO, SRL.	ADQUISICION DE EJEMPLARES D/PROTOCOLO / AVIACION	FA1-010558	24/3/2022	59,994.03	31/12/2022	4/5/2022	NO	SI	NO
AYDEE CATERING Y EVENTOS, SRL.	SERVICIOS DE REFRIGERIOS	2022052	8/4/2022	150,450.00	31/12/2022	4/5/2022	NO	SI	NO
IRON HEIGHTS DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	B1500000007	16/3/2021	297,140.87	31/12/2021	4/5/2022	NO	SI	NO
IRON HEIGHTS DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA	B1500000009	16/3/2021	247,133.35	31/12/2021	4/5/2022	NO	SI	NO
HYLSA, SA.	ADQUISICION DE NEUMATICOS	02-FC-160527	7/4/2022	116,201.73	7/5/2022	9/5/2022	NO	SI	NO
SEBASTIAN NATERA CASTILLO	REPARACION MALLA CICLONICA HELIPUERTO STO. DGO.	01-2022	24/2/2022	60,094.41	30/3/2022	9/5/2022	NO	SI	NO
GRAPHIC MALL LR, SRL	COMPRA DE PAPELERIA TIMBRADA	103-2022	22/4/2022	191,160.00	31/5/2022	10/5/2022	NO	SI	NO
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	ASEO MUNICIPAL	31144830	1/4/2022	2,207.00	22/4/2022	13/5/2022	NO	SI	NO
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	ASEO MUNICIPAL	30990960	1/3/2022	2,212.00	22/4/2022	13/5/2022	NO	SI	NO
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	ASEO MUNICIPAL	30822773	1/2/2022	1,980.00	22/4/2022	13/5/2022	NO	SI	NO
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	ASEO MUNICIPAL	31144819	01/54/2022	5,040.00	22/4/2022	11/5/2022	NO	SI	NO
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	ASEO MUNICIPAL	31313580	3/5/2022	1,980.00	24/5/2023	23/5/2022	NO	SI	NO
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	ASEO MUNICIPAL	31313569	3/5/2022	5,631.00	24/5/2022	24/5/2022	NO	SI	NO
JOSE ANTONIO NINA VASQUEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	077/2022	28/4/2022	50,000.00	28/4/2022	12/5/2022	NO	SI	NO
JOSE ANTONIO NINA VASQUEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	080/2022	20/5/2022	50,000.00	20/5/2022	31/5/2022	NO	SI	NO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE VOZ Y DATA.	CC202204252405981259	25/4/2022	26,588.45	31/12/2023	13/5/2022	NO	SI	NO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE VOZ Y DATA	CC202204252405978704	25/04/2022	24,874.95	31/12/2023	13/5/2022	NO	SI	NO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE VOZ Y DATA	CC202205055201361748	5/5/2022	90,988.00	31/12/2023	13/5/2022	NO	SI	NO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE VOZ Y DATA	CC202205055201367145	5/5/2022	93,389.40	31/12/2023	13/5/2022	NO	SI	NO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE VOZ Y DATA	CC202205055201370530	5/5/2022	7,554.80	31/12/2023	13/5/2022	NO	SI	NO
SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SERVICIOS DE SALUD	B1500006180	21/04/2022	123,670.40	21/04/2022	12/5/2022	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE SALUD	2563262	1/5/2022	133,878.66	31/12/2022	12/5/2022	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE SALUD	291093	26/2/2022	264,665.60	31/12/2022	12/5/2022	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE SALUD	313597	28/4/2022	98,984.25	31/12/2022	24/5/2023	SI	NO	296,952.75
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE SALUD	2563253	1/5/2022	694,321.73	31/12/2022	12/5/2022	NO	SI	NO
EDESUR SOMINICANA, S;A,	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	B1500288723	30/4/2022	164,703.27	30/5/2022	12/5/2022	NO	SI	NO
EDESUR SOMINICANA, S;A,	ENERGIA ALECTRICA	B1500292172	30/4/2022	10,062.78	30/5/2022	12/5/2022	NO	SI	NO
EDESUR SOMINICANA, S;A,	ENERGIA ALECTRICA	B1500288329	30/4/2022	54,524.51	30/5/2022	12/5/2022	NO	SI	NO
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	B1500000707	11/4/2022	96,440.00	11/5/2022	13/5/2022	NO	SI	NO
CAMPAÑA DOM. DE TELEFONO (CLARO).	SERVICIOS DE VOZ Y DATA.	156	28/4/2022	4,370.00	31/12/2022	12/5/2022	NO	SI	NO

CAMPAÑA DOM. DE TELEFONO (CLARO).	SERVICIOS DE VOZ Y DATA.	152	28/4/2022	3,757.00	31/12/2022	12/5/2022	NO	SI	NO
CAMPAÑA DOM. DE TELEFONO (CLARO).	SERVICIOS DE VOZ Y DATA.	146	28/4/2022	1,293.50	31/12/2022	12/5/2022	NO	SI	NO
CAMPAÑA DOM. DE TELEFONO (CLARO).	SERVICIOS DE VOZ Y DATA.	9	28/4/2022	3,568.50	31/12/2022	12/5/2022	NO	SI	NO
CAMPAÑA DOM. DE TELEFONO (CLARO).	SERVICIOS DE VOZ Y DATA.	51	28/4/2022	3,568.50	31/12/2022	12/5/2022	NO	SI	NO
CAMPAÑA DOM. DE TELEFONO (CLARO).	SERVICIOS DE VOZ Y DATA.	162	28/4/2022	80,681.54	31/12/2022	12/5/2022	NO	SI	NO
AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETOS AEREO	4787	13/5/2022	330,979.12	12/6/2022	20/5/2022	NO	SI	NO
AMARAM ENTERPRISE, SRL.	COMPRA DE INSUMOS	524693	26/5/2020	166,907.12	26/6/2020	10/5/2022	NO	SI	NO
MANUEL AMADO GOMEZ PEREZ	COMPRA DE VENTANAS Y LLAVINES PARA PUERTA.	B1500000131	20/4/2022	49,666.20	31/12/2023	12/5/2022	NO	SI	NO
INSTITUTO TECNOLOGICO DE STO. DGO.	CAPACITACION PERSONAL	22212	24/5/2022	27,500.00	31/12/2022	25/5/2022	NO	SI	NO
AUTOZAMA, S.A.S	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E310000014719	18/5/2022	285,331.41	31/12/2022	27/5/2022	NO	SI	NO
AUTOZAMA, S.A.S	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	E310000014712	18/5/2022	248,372.76	31/12/2022	27/5/2022	NO	SI	NO
AVACOMP CORPORATION, SRL	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ERP Y CONTROL DE VL	B1500000402	25/4/2022	50,000.00	31/12/2022	31/5/2022	NO	SI	NO
CABLE ATLANTICO, S.RL.	SERVICIOS DE INTERNET	B1500001044	30/4/2022	4,940.00	31/12/2022	18/5/2022	NO	SI	NO
HYLSA, SA.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	01-CF555578	21/3/2022	46,058.75	31/12/2022	26/5/2022	NO	SI	NO
ELECTROM, SAS	SERVICIO DE INSTALACION DE PLANTAS	142452	23/5/2022	191,872.17	31/12/2023	19/5/2022	NO	SI	NO
GTB RADIODIFUNSOES, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	52017	17/5/2022	118,000.00	16/6/2022	30/5/2022	NO	SI	NO
EDITORIAL IANNA, SRL.	SERVICIO PUBLICITARIO	B1500000041	9/5/2022	166,666.67	31/12/2023	19/5/2022	NO	SI	NO

TOTAL

RD\$ 7,274,029.62

PREPARADO POR:
LIC. ANGELA JIMENEZ
CONTADOR I

REVISADO POR:
LIC. ILUMINADA MARIA
CONTADOR GENERAL