

PAGOS A PROVEEDORES.									
DEL MES DE JUNIO/2022									
PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. NCF: FACTURA	FECHA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	PENDIENTE	COMPLETO	ATRASADO
INSTITUTO TENOLOGICO DE LAS AMERICAS	CAPACITACION DE PERSONAL	138683	22/6/2022	82,000.00	30/7/2022	29/6/2022	NO	SI	NO
RMENCUR TECHNOLOGY, SRL.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500000012	12/4/2022	123,900.00	12/4/2022	10/6/2022	NO	SI	NO
BDO ESEÑA, S.R.L.	CAPACITACION DE PERSONAL	5593	30/5/2022	196,492.50	30/5/2022	2/6/2022	NO	SI	NO
CAASD	CONSUMO DE AGUA	FS-2521108	4/2/2022	1,318.00	6/3/2022	1/6/2022	NO	SI	NO
CAASD	CONSUMO DE AGUA	FS-2721122	1/3/2022	1,318.00	30/3/2022	1/6/2022	NO	SI	NO
CAASD	CONSUMO DE AGUA	FS-2948742	1/4/2022	1,318.00	30/4/2022	1/6/2022	NO	SI	NO
CAASD	CONSUMO DE AGUA	FS-3174500	3/5/2022	1,318.00	1/6/2022	1/6/2022	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE SALUD	2515249	1/6/2022	329,909.22	1/6/2022	1/6/2022	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE SALUD	2515874	1/6/2022	17,872.32	1/6/2022	1/6/2022	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE SALUD	2515869	1/6/2022	21,260.06	1/6/2022	2/6/2022	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE RIESGO	313597	28/4/2022	98,984.25	28/4/2022	2/6/2022	SI	NO	197,968.05
CONGESUR CONGELADO DEL SUR	ADQUISICION DE INSUMOS	24	27/4/2022	79,936.80	12/5/2022	7/6/2022	SI	NO	197,969.05
FLORISTERIA CALIZ FLOR, EIRL	ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE	10037	16/5/2022	8,850.00	15/6/2022	2/6/2022	SI	NO	NO
SEGURO NACIONL DE SALUD (SENASA)	SEGUO MEDICO	63763	19/5/2022	124,978.70	19/5/2022	2/6/2022	SI	NO	NO
ANTHURIANA DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES	CR00048586	27/4/2022	25,849.00	31/5/2022	9/6/2022	NO	SI	NO
ANTHURIANA DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES	CR00048720	10/5/2022	2,580.00	30/6/2022	9/6/2022	NO	SI	NO
ANTHURIANA DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES	CR00048502	21/4/2022	6,280.00	31/5/2022	9/6/2022	NO	SI	NO
OFICINA UNIVERSAL, S.A.	ADQUISICION DE MUEBLES Y MOBILIARIOS DE OFICINA	60119	18/3/2022	1,936,144.00	18/3/2022	3/6/2022	NO	SI	NO
LIDIO MANZUETA MUÑOZ	HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000014	25/5/2022	41,300.00	25/6/2022	23/6/2022	NO	SI	NO
LABORATORIO DE TECNOLOGIA LA UNION, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES TECNOLOGICOS	00001086	10/3/2022	161,070.00	10/3/2022	13/6/2022	NO	SI	NO
HUMANO SEGURO, S.A.	SERVICIOS DE SALUD	2600988	1/6/2022	653,882.88	30/6/2022	10/6/2022	NO	SI	NO
INVERSIONES LAMS, SRL.	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500000167	9/5/2022	1,088,786.00	31/12/2022	7/6/2022	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE SALUD	2600997	1/6/2022	132,870.94	30/6/2022	10/6/2022	NO	SI	NO
CAMPAÑA DOM. DE TELEFONO (CLARO).	SERVICIOS DE LINEAS INALAMBRICAS	10	28/5/2022	3,568.50	28/5/2022	13/6/2022	NO	SI	NO
CAMPAÑA DOM. DE TELEFONO (CLARO).	SERVICIOS DE LINEAS INALAMBRICAS	52	28/5/2022	3,568.50	28/5/2022	13/6/2022	NO	SI	NO
CAMPAÑA DOM. DE TELEFONO (CLARO).	SERVICIOS DE VOZ Y DATA.	163	28/5/2022	80,538.41	28/5/2022	13/6/2022	NO	SI	NO
CAMPAÑA DOM. DE TELEFONO (CLARO).	SERVICIOS DE BANDA ANCHA	157	28/5/2022	12,128.35	28/5/2022	13/6/2022	NO	SI	NO
CAMPAÑA DOM. DE TELEFONO (CLARO).	SERVICIOS DE BANDA ANCHA	153	28/5/2022	3,757.00	28/5/2022	13/6/2000	NO	SI	NO
CAMPAÑA DOM. DE TELEFONO (CLARO).	SERVICIOS DE BANDA ANCHA	147	28/5/2022	1,293.50	28/5/2022	13/6/2022	NO	SI	NO
JOSE ANTONIO NINA VASQUEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	081/2022	26/5/2022	75,000.00	26/5/2022	14/6/2022	NO	SI	NO
WALDY ALFONZO GENAO CEPEDA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	12	5/5/2020	25,000.00	30/5/2020	27/6/2022	NO	SI	NO
WALDY ALFONZO GENAO CEPEDA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	13	5/6/2020	25,000.00	30/6/2020	27/6/2022	NO	SI	NO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE VOZ Y DATA	CC202205252406075084	25/5/2022	26,468.27	25/5/2022	20/6/2022	NO	SI	NO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE VOZ Y DATA	CC202205252406072556	25/5/2022	24,931.27	25/5/2022	20/6/2022	NO	SI	NO
SUPLIGENSA, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS	1116	30/5/2022	26,078.00	30/5/2022	23/6/2022	NO	SI	NO
WALDY ALFONZO GENAO CEPEDA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	14	5/7/2020	25,000.00	5/7/2020	27/6/2022	NO	SI	NO
LABORATORIO DE TECNOLOGIA LA UNION, SRL	REPARACION DE REDES EN LAS DELEGACIONES DEL D.A.	00001139	12/4/2022	161,660.00	12/4/2022	13/6/2022	NO	SI	NO
ISLITA, E.I.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000063	25/5/2020	33,524.57	25/5/2020	15/6/2022	NO	SI	NO
UNIVESIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA (UNPHU)	CAPACITACION DE PERSONAL	B1500001205	15/6/2022	93,000.00	15/6/2022	22/6/2022	NO	SI	NO
MANUEL ARSENIO UREÑA, SA.	ADQUISICION DE NEUMATICOS	2119002	27/5/2022	46,935.68	27/5/2022	20/6/2022	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE TODO RIESGO DE PROPIEDADES	313597	28/4/2022	98,984.25	28/4/2022	14/6/2022	SI	NO	98,984.25
CABLE ATLANTICO, S.R.L.	SERVICIO DE INTERNET	B1500001082	31/5/2022	4,940.00	31/5/2022	20/6/2022	NO	SI	NO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE PLANES FLOTA INDIVIDUAL ILIMITADA	CC202206055201375927	5/6/2022	90,065.00	5/6/2022	20/6/2022	NO	SI	NO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE PLANES FLOTA INDIVIDUAL ILIMITADA	CC202206055201381268	5/6/2022	93,389.40	5/6/2022	20/6/2022	NO	SI	NO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE PLANES FLOTA INDIVIDUAL ILIMITADA	CC202206055201384634	5/6/2022	3,999.00	5/6/2022	20/6/2022	NO	SI	NO
ANTHURIANA DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES	CR00049144	2/6/2022	22,000.25	2/6/2022	23/6/2022	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	ADQUISICION DE POLIZA FLOTILLA DE VEHICULOS	324207	3/6/2022	1,777,999.13	3/6/2022	22/6/2022	SI	NO	533,397.38
OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	191540	11/5/2022	133,895.38	11/5/2022	30/6/2022	NO	SI	NO

GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS	4717	25/5/2022	149,770.60	25/5/2022	24/6/2022	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE TODO RIESGO DE PROPIEDADES	313597	28/4/2000	98,984.25	28/4/2022	22/6/2022	NO	SI	NO
INVERSIONES LAMS, SRL.	ADQUISICION DE MAQUINAS	B1500000168	23/5/2022	145,420.00	23/6/2022	28/6/2022	NO	SI	NO
FLORISTERIA CALIZ FLOR, EIRL	ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE	10055	8/6/2022	31,000.00	8/6/2022	22/6/2022	NO	SI	NO
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	ASEO MUNICIPAL	31469520	1/6/2022	5,040.00	22/6/2022	22/6/2022	NO	SI	NO
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	ASEO MUNICIPAL	31469531	1/6/2022	2,341.00	22/6/2022	29/6/2022	NO	SI	NO
KELVIN RAFAEL GUTIERREZ GARCIA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	32	30/7/2020	15,000.00	30/7/2020	27/6/2022	NO	SI	NO
JOSE ANTONIO NINA VASQUEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	084/2022	17/6/2022	50,000.00	17/6/2022	28/6/2022	NO	SI	NO
BDO ESENFA, S.R.L.	CAPACITACION DE PERSONAL	05676	28/6/2022	97,713.75	28//2022	30/6/2022	NO	SI	NO
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	ADQUISICION DE BOLETO AEREO	004952	22/6/2022	15,769.38	22/7/2022	29/6/2022	NO	SI	NO
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	ADQUISION DE BOLETO AEREO	004953	22/6/2022	31,887.00	22/7/2022	29/6/2022	NO	SI	NO
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	ADQUISION DE BOLETO AEREO	004870	6/6/2022	38,623.60	6/7/2022	29/6/2022	NO	SI	NO
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	ADQUISION DE BOLETO AEREO	004871	6/6/2022	335,214.14	6/7/2022	29/6/2022	NO	SI	NO
LOLA S MULTISERVICES, SRL.	ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE DIF. CAPACIDADES	10388	15/6/2022	143,960.00	15/7/2022	30/6/2022	NO	SI	NO
SINTESIS, SRL	PAGO REPRODUCCION DE AUDIO DIGITAL	000523	21/6/2022	177,000.00	21/6/2022	30/6/2022	NO	SI	NO
TOTAL				9,162,766.85					

PREPARADO POR:
LIC. ANGELA JIMENEZ
CONTADOR I

REVISADO POR:
LIC. ILUMINADA MARIA
CONTADOR GENERAL