

PAGOS A PROVEEDORES. DEL MES DE JULIO/2022									
PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. NCF: FACTURA	FECHA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	PENDIENTE	COMPLETO	ATRASADO
EDITORIAL IANNA, SRL.	SERVICIO PUBLICITARIO	B1500000043	13/6/200	166,666.67	13/6/2022	1/7/2022	NO	SI	NO
SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL.	FABRICACION JUEGOS DE LETRAS EN CONCRETO	B1500000217	23/5/2022	583,915.20	31/12/2022	4/7/2022	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE SALUD	2650886	1/7/2022	130,002.46	31/7/2022	5/7/2022	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE SALUD	2650877	1/7/2022	653,882.88	31/7/2022	5/7/2022	NO	SI	NO
SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SERVICIOS DE SALUD	00065801	17/6/2022	120,547.70	31/7/2022	5/7/2022	NO	SI	NO
PEGARMA, SRL	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	0003-12-2021	21/12/2021	374,313.70	1/1/2022	7/7/2022	NO	SI	NO
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	MARZO/ABRIL/MAYO	31/5/2022	67,200.00	31/6/2022	11/7/2022	NO	SI	NO
INACO IMPORTADORA NAC. DE COMESTIBLES, SRL.	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	000023	3/5/2022	163,843.00	2/6/2022	8/7/2022	NO	SI	NO
INKCORP DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON	20550	25/4/2022	50,000.00	25/5/2022	6/7/2022	NO	SI	NO
LIDIO MANZUETA MUÑOZ	HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000015	29/6/2022	29,500.00	29/6/2022	6/7/2022	NO	SI	NO
SERVITUR, SERVICIOS TURISTICOS J.L., S.R.L.	SERVICIOS DE ALQUILER MINIVAN	48095	12/4/2022	17,400.00	12/5/2022	7/7/2022	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	ADQUISICION POLIZA DE FLOTILLA DE VEHICULOS	324207	3/6/2022	177,799.13	25/5/2023	7/7/2022	SI	NO	355,598.26
INVERSIONES RMP, SRL.	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES DE OBSTRUCCION	0137	10/6/2022	720,000.00	10/6/2022	7/7/2022	NO	SI	NO
FLORISTERIA CALIZ FLOR, EIRL	ADQUISICION ARREGLO DE GLOBOS	10070	30/6/2022	4,700.00	30/7/2022	11/7/2022	NO	SI	NO
SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	B1500000060	30/6/2022	23,682.60	30/7/2022	14/7/2022	NO	SI	NO
AVACOMP CORPORATION, SRL	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ERP Y CONTROL DE VUELO	0002630	3/5/2022	50,000.00	3/6/2022	14/7/2022	NO	SI	NO
AVACOMP CORPORATION, SRL	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ERP Y CONTROL DE VUELO	0002657	1/7/2022	50,000.00	1/8/2022	14/7/2022	NO	SI	NO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B15000301555	30/6/2022	196,793.39	31/7/2022	14/7/2022	NO	SI	NO
IMPRESORA NUEVA ALIANZA, SRL	IMPRESIÓN Y LAMINADO	B1500000215	24/5/2022	58,764.00	24/6/2022	1/7/2022	NO	SI	NO
JUAN LEONARDO PEREZ SANCHEZ	SERVICIOS PUBLICITARIOS	02	8/5/2020	40,000.00	8/5/2020	6/7/2022	NO	SI	NO
JUAN LEONARDO PEREZ SANCHEZ	SERVICIOS PUBLICITARIOS	03	8/6/2020	40,000.00	8/6/2020	6/7/2022	NO	SI	NO
IMPRESORA NUEVA ALIANZA, SRL	IMPRESIÓN DE BROCHURE	B1500000216	7/6/2022	7,080.00	7/7/2022	1/7/2022	NO	SI	NO
ECOFUMIGADORA EGA, SRL	SERVICIO DE DESINFECCION AMBIENTAL	B1500000204	9/6/2022	156,500.01	9/7/2022	5/7/2022	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	ADQUISICION POLIZA DE FLOTILLA DE VEHICULOS	324207	3/6/2022	177,799.13	3/6/2022	20/7/2022	SI	NO	177,799.13
INDIANA NAIROBI ORTEGA RAMIREZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000009	4/6/2022	25,000.00	4/6/2022	28/7/2022	NO	SI	NO
PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, SRL	ADQUISICION SILLA DE RUEDAS	1759	6/7/2022	31,552.92	6/9/2022	26/7/2022	NO	SI	NO
GRUPO SARMA, S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000003	1/7/2022	50,000.00	1/7/2022	27/7/2022	NO	SI	NO
JUAN CADENA POZO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000164	30/6/2022	75,000.00	30/6/2022	26/7/2022	NO	SI	NO
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	316	4/7/2022	50,000.00	4/7/2022	26/7/2022	NO	SI	NO
LILIAN MATEO CORNELIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000108	13/7/2022	25,000.00	13/7/2022	26/7/2022	NO	SI	NO
MYSTIQUE MEDIA GROUP, S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000018	5/7/2022	50,000.00	5/7/2022	25/7/2022	NO	SI	NO
IRON HEIGHTS DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA	B1500000008	16/3/2021	261,176.13	16/3/2021	26/7/2022	NO	SI	NO
IRON HEIGHTS DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS	B1500000006	16/3/2021	122,841.94	16/3/2021	26/7/2022	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	ADQUISICION POLIZA DE FLOTILLA DE VEHICULOS	324207	3/6/2022	177,799.13	3/6/2022	28/7/2022	NO	SI	NO
MUNICIPALIDAD GLOBAL, S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	17	1/7/2022	55,000.00	1/7/2022	25/7/2022	NO	SI	NO
LIDIO MANZUETA MUÑOZ	HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000016	19/7/2022	82,600.00	19/7/2022	27/7/2022	NO	SI	NO
GLADYS VIRGINIA DIAZ DE SCHIFFINO	SERVICIOS DE ALMUERZOS	14913	3/7/2022	27,505.80	2/8/2022	29/7/2022	NO	SI	NO
YOU COLOR, SRL.	ADQUISICION DE LETREROS EN VINILO RESPALDO METALICO	B1500000285	11/7/2022	368,750.00	11/7/2022	29/7/2022	NO	SI	NO
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LIADAH, SRL.	ADQUISICION DE PINTURAS TRAFICO PARA SEÑALIZACION VIAL	B1500000001	12/7/2022	1,227,648.45	12/7/2022	28/7/2022	NO	SI	NO
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500000725	10/6/2022	1,200,000.00	10/7/2022	29/7/2022	NO	SI	NO
ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000539	6/7/2022	30,000.00	6/7/2022	25/7/2022	NO	SI	NO
GRUPO EDITORIAL GALA, S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2022-183	24/7/2022	50,000.00	24/7/2022	25/7/2022	NO	SI	NO
DARY TERRERO COMUNICACIONES, S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	45	11/7/2022	100,000.00	11/7/2022	25/7/2022	NO	SI	NO
CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES), SRL	SERVICIOS DE CAPACITACION	B1500000354	14/7/2022	18,000.00	14/7/2022	22/7/2022	NO	SI	NO

CINTHIA MARGARITA POLANCO CRUZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000196	4/7/2022	40,000.00	4/7/2022	25/7/2022	NO	SI	NO
EFICIENCIA COMUNICACIONAL CPR, SRL.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000494	2/7/2022	50,000.00	2/7/2022	22/7/2022	NO	SI	NO
RICARDO AMAURY FLORENZAN LANTIGUA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	60	4/7/2022	25,000.00	4/7/2022	25/7/2022	NO	SI	NO
VISUAL IMAGE, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	561-22	1/7/2022	150,000.00	1/7/2022	22/7/2022	NO	SI	NO
GRUPO EMPRESARIAL FERLAN, S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FERLAN-42	6/7/2022	60,000.00	6/7/2022	22/7/2022	NO	SI	NO
MEDIOS MR, S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FB000000319	7/7/2022	60,000.00	6/8/2022	22/7/2022	NO	SI	NO
PRIMARY BUSINESS GROUP, S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000161	30/6/2022	40,000.00	30/6/2022	26/7/2022	NO	SI	NO
PRODUCCIONES ACOSTA, S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000157	1/7/2022	150,000.00	1/7/2022	22/7/2022	NO	SI	NO
2P TECHNOLOGY, ARL.	ADQUISICION DE IMPRESORAS, PLOTTER YIMPRESORA MATRICIAL	001949	13/4/2022	430,405.00	13/5/2022	26/7/2022	NO	SI	NO
INVERSIONES GRETMON, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTARIOS	348	13/1/2022	126,455.00	13/1/2022	29/7/2022	NO	SI	NO
NU ENERGY, S.R.L.	CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL AEROP. CABO ROJO	B1500000093	13/7/2022	5,594,469.12	13/7/2022	22/7/2022	NO	SI	NO
CABU DYNAMIC, SRL.	ADQUISICION DE CAMISAS	B1500000001	22/7/2022	35,935.72	22/7/2022	29/7/2022	NO	SI	NO
EDUIN MARTE DE JESUS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000077	8/7/2022	20,000.00	8/7/2022	22/7/2022	NO	SI	NO
JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000196	6/7/2022	25,000.00	6/7/2022	25/7/2022	NO	SI	NO
JACUS PUBLICITARIA, E.I.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	54	4/7/2022	25,000.00	4/7/2022	22/7/2022	NO	SI	NO
MALVAR, E.I.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	00450	4/7/2022	40,000.00	4/8/2022	22/7/2022	NO	SI	NO
ACTUALIDAD DIARIA RD, S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	56	1/7/2022	50,000.00	1/7/2022	22/7/2022	NO	SI	NO
SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	002683	4/7/2022	100,000.00	3/8/2022	21/7/2022	NO	SI	NO
MADERAS TROPICALES, S.R.L.	SERVICIOS DE ADECUACION DE AREAS VERDES	0000038	9/7/2022	925,912.11	9/7/2022	20/7/2022	NO	SI	NO
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA VUELO AEREO	004860	31/5/2022	94,604.02	30/6/2022	19/7/2022	NO	SI	NO
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS (CLARO).	SERVICIOS DE VOZ DATA CLARO TV	85, 141 Y 164	28/6/2022	79,984.23	28/6/2022	20/7/2022	NO	SI	NO
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS (CLARO).	SERVICIOS DE LINEAS INALAMBRICAS	11 Y 53	28/6/2022	7,137.00	28/6/2022	20/7/2022	NO	SI	NO
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS (CLARO).	SERVICIOS DE BANDA ANCHA Y WIFI	146,154 Y 158	28/6/2022	16,464.50	28/6/2022	20/7/2022	NO	SI	NO
MEDIMAGE COM MEDIOS IMAGEN Y COMUNI	EVENTO COOPERSTOWN DOMONICAN	027-2022	30/6/2022	600,000.00	30/6/2022	1/7/2022	NO	SI	NO
DISPLAY INTERNACIONAL, SRL.	ADQUISICION DE POSTE DE SEPARADORES DE FILAS RECTRACTIL	15612	15/7/2022	26,100.00	15/7/2022	18/7/2022	NO	SI	NO
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	ASEO MUNICIPAL	31624959	1/7/2022	5,040.00	22/7/2022	26/7/2022	NO	SI	NO
ANTHURIANA DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES	CR00049301	18/6/2022	24,058.00	18/6/2022	18/7/2022	NO	SI	NO
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	ASEO MUNICIPAL	31624970	1/7/2022	1,980.00	22/7/2022	18/7/2022	NO	SI	NO
EDESUR DOMINICANA , S;A,	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	B1500305131	30/6/2022	11,003.58	30/7/2022	15/7/2022	NO	SI	NO
EDESUR DOMINICANA , S;A,	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	B1500301156	30/6/2022	66,565.54	30/7/2022	15/7/2022	NO	SI	NO
YOU COLOR, SRL.	ADQUISICION DE BROCHURES Y BAJANTES/BANNERS	B1500000284	5/7/2022	9,823.50	5/7/2022	15/7/2022	NO	SI	NO
CONGESUR CONGELADO DEL SUR	ADQUISICION DE INSUMOS	30	25/5/2022	93,838.60	25/5/2022	15/7/2022	NO	SI	NO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE PLANES DE FLOTA INDIVIDUAL ILIMITADA	CC395483 Y CC398796	5/7/2022	187,453.40	5/7/2022	18/7/2022	NO	SI	NO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE VOZ Y DATA	CC168758 Y 166250	25/6/2022	52,505.31	25/6/2022	18/7/2022	NO	SI	NO
TOTAL				17,312,998.87					

PREPARADO POR:
LIC. ANGELA JIMENEZ
CONTADOR I

REVISADO POR:
LIC. ILUMINADA MARIA
CONTADOR GENERAL