

PAGOS A PROVEEDORES.									
DEL MES DE AGOSTO/2022								ESTADO	
PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. NCF: FACTURA	FECHA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	PENDIENTE	COMPLETO	ATRASADO
CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R., SRL	ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTARIOS	575438	22/4/2022	61,924.00	22/5/2022	12/8/2022	NO	SI	NO
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	RENTA DE IMPRESORAS	B1500000329	3/5/2022	164,900.00	3/5/2022	12/8/2022	NO	SI	NO
OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	193936	20/7/2022	125,427.81	20/8/2022	15/8/2022	NO	SI	NO
GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE COMESTIBLES	FTG 4835 Y FTG 4867	21/7/2022	130,403.60	21/7/2022	10/8/2022	NO	SI	NO
GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA	FTG 4741	1/6/2022	100,443.96	1/7/2022	12/8/2022	NO	SI	NO
GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA	FTG 4836	8/7/2022	125,760.86	8/8/2022	12/8/2022	NO	SI	NO
GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA	FTG 4841	12/7/2022	119,128.64	12/8/2022	12/8/2022	NO	SI	NO
SURBA SOLUTIONS, SRL	ADQUISICION DE UPS	732	26/7/2022	11,800.00	26/7/2022	10/8/2022	NO	SI	NO
SURBA SOLUTIONS, SRL	ADQUISICION DE REGLETAS Y ADPTADORES ELECTR.	737	18/7/2022	25,222.50	18/7/2022	12/8/2022	NO	SI	NO
ROSSMERY ARISLEIDA JIMENEZ BELTRE DE CAPELLAN	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000235	4/7/2022	25,000.00	4/7/2022	5/8/2022	NO	SI	NO
MIGUEL ANTONIO DE LA ROSA DE LA CRUZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000011	14/6/2022	30,000.00	14/6/2022	2/8/2022	NO	SI	NO
GRUPO DE MEDIOS PANORAMA GMP, SRL.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	935	20/7/2022	150,000.00	21/7/2022	3/8/2022	NO	SI	NO
GRAPHIC MALL LR, SRL	ADQUISICION DE PAPELERIA IMPRESA TIMBRADA	106-2022	15/7/2022	76,110.00	15/7/2022	2/8/2022	NO	SI	NO
PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	1769	13/7/2022	16,138.26	13/9/2022	3/8/2022	NO	SI	NO
CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES), SRL	DIPLOMADO DE GESTION HUMANA	VEN/2022/0680	27/7/2022	13,200.00	27/7/2022	5/8/2022	NO	SI	NO
CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES), SRL	DIPLOMADO EN GERENCIA FINANCIERA	VEN/2022/0623	14/7/2022	26,400.00	14/7/2022	5/8/2022	NO	SI	NO
JOSE ANTONIO NINA VASQUEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	087/2022	20/7/2022	100,000.00	20/7/2022	3/8/2022	NO	SI	NO
JOSE ANTONIO NINA VASQUEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	088/2022	21/7/2022	64,900.00	21/7/2022	3/8/2022	NO	SI	NO
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO	2700401787	2/8/2022	11,869.00	2/8/2022	3/8/2022	NO	SI	NO
INPROVAL & ASOCIADOS, S.R.L.	SERVICIOS DE AVALUE	B1500000116	27/7/2022	99,828.00	27/7/2022	4/8/2022	NO	SI	NO
HUMANO SEGUOS, S.A.	SERVICIOS PLAN ROYAL Y MAX	2700728	1/8/2022	130,002.46	1/8/2022	5/8/2022	NO	SI	NO
HUMANO SEGUOS, S.A.	SERVICIOS PLAN PLATINUM	2700719	1/8/2022	653,882.88	1/8/2022	5/8/2022	NO	SI	NO
FLORISTERIA CALIZ FLOR, EIRL	ADQUISICION DE CORONA DE FLORES	10083	19/7/2022	8,850.00	19/7/2022	3/8/2022	NO	SI	NO
INVERSIONES VARGAS SANTIAGO INVERSANTI, SRL	ADQUISICION DE MANGUERAS DE JARDIN	68	4/7/2022	16,921.20	4/7/2022	4/8/2022	NO	SI	NO
J&R ALMONCAP SOLUTIONS, SRL	ADQUISICION DE BNNER Y BROCHURE FULL COLOR	285	30/3/2022	71,154.00	29/4/2022	10/8/2022	NO	SI	NO
JOSE MARIA REYES PEREZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	714	28/7/2022	40,000.00	28/7/2022	11/8/2022	NO	SI	NO
GRUPO ASTRO, S.R.L.	ADQUISICION DE EJEMPLARES IMPRESOS	FA1-010752	14/7/2022	10,979.55	14/7/2022	8/8/2022	NO	SI	NO
GRUPO ASTRO, S.R.L.	SERVICIOS DE EMPASTADO	FA1-010462	31/1/2022	14,099.11	31/1/2022	8/8/2022	NO	SI	NO
ROGO MEDIA, S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0009	4/7/2022	75,000.00	4/7/2022	1/8/2022	NO	SI	NO
PRODUCTORA SIN LIMITES, SRL.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	00002723	18/7/2022	30,000.00	18/7/2022	3/8/2022	NO	SI	NO
VIBIANO PAULINO ALCANTARA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	122	1/6/2022	50,000.00	1/6/2022	2/8/2022	NO	SI	NO
EDUARDO GENARO CASTELLANOS PERALTA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000089	29/6/2022	25,000.00	29/6/2022	3/8/2022	NO	SI	NO
PRODUCCIONES NOA NOA, S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	20211000	15/7/2022	40,000.00	15/7/2022	3/8/2022	NO	SI	NO
CABLE ATLANTICO, S.R.L.	SERVICIOS DE INTERNET	B1500001127	30/6/2022	4,940.00	30/6/2022	5/8/2022	NO	SI	NO
CCD CONTACTO DIRECTO CONSULTORES,S.R.L.	DIPLOMADO DEL LIDERAZGO Y GERENCIA PUBLICA	B1500000031	21/7/2022	960,000.00	21/7/2022	12/8/2022	NO	SI	NO
VISUAL IMAGE, SRL.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	564-22	1/8/2022	150,000.00	1/8/2022	15/8/2022	NO	SI	NO
FEDERACION DOMINICANA DE BOXEO AFICIONADO	PATROCINIO PUBLICITARIO	B1500000001	8/8/2022	100,000.00	8/8/2022	12/8/2022	NO	SI	NO
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	ADQUISICION DE BOLETOS AEREO	5012, 5029 Y 5050	6, 13 Y 19/7/2022	818,822.58	19/7/2022	2/8/2022	NO	SI	NO

CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES), SRL	DIPLOMADO CONTABILIDAD POR IGUALA	VEN/2022/0679	27/7/2022	13,200.00	27/7/2022	23/8/2022	NO	SI	NO
JOSE MARIA REYES PEREZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	715	1/8/2022	40,000.00	1/8/2022	26/8/2022	NO	SI	NO
INDIANA NAIROBI ORTEGA RAMIREZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000012	3/8/2022	25,000.00	3/8/2022	18/8/2022	NO	SI	NO
ACTUALIDAD DIARIA RD, S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	62	1/8/2022	50,000.00	1/8/2022	17/8/2022	NO	SI	NO
SIGMATEC, SRL.	CAPACITACION DE EXCEL BASICO Y AVANZADO	B1500000204	5/8/2022	11,900.00	5/8/2022	19/8/2022	NO	SI	NO
SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SERVICIOS DE SALUD	00067928	18/7/2022	126,688.10	18/7/2022	17/8/2022	NO	SI	NO
ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000541	1/8/2022	30,000.00	1/8/2022	17/8/2022	NO	SI	NO
RICARDO AMAURYS FLORENZAN LANTIGUA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	62	2/8/2022	25,000.00	2/8/2022	17/8/2022	NO	SI	NO
MUNICIPALIDAD GLOBAL, S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	19	2/8/2022	55,000.00	2/8/2022	17/8/2022	NO	SI	NO
SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	002757	1/8/2022	100,000.00	31/8/2022	17/8/2022	NO	SI	NO
VOLTA ENTERPRISES, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES	011	8/7/2022	157,310.49	8/7/2022	24/8/2022	NO	SI	NO
VOLTA ENTERPRISES, SRL.	ADQUISICION DE ALAMBRE PUAS C-16 ROLLOS	012	27/7/2022	163,672.02	27/7/2022	24/8/2022	NO	SI	NO
GRUPO SARMA, S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000008	1/8/2022	50,000.00	1/8/2022	23/8/2022	NO	SI	NO
GRUPO SARMA, S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000009	8/8/2022	75,000.00	8/8/2022	24/8/2022	NO	SI	NO
PRODUCCIONES E.P.S., SRL.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000003	30/6/2022	100,000.00	30/6/2022	22/8/2022	NO	SI	NO
PRODUCCIONES E.P.S., SRL.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000004	3/8/2022	100,000.00	3/8/2022	22/8/2022	NO	SI	NO
LIDIO MANZUETA MUÑOZ	HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION	B1500000017	28/7/2022	176,410.00	28/7/2022	24/8/2022	NO	SI	NO
MALVAR, E.I.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	00891	3/8/2022	40,000.00	3/10/2022	22/8/2022	NO	SI	NO
GRUPO EMPRESARIAL FERLAN, S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FERLAN-44	2/8/2022	60,000.00	2/8/2022	22/8/2022	NO	SI	NO
MEDIOS MR, S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FB000000327	3/8/2022	60,000.00	2/9/2022	24/8/2022	NO	SI	NO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500317857	31/7/2022	10,763.09	31/7/2022	22/8/2022	NO	SI	NO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500315388	31/7/2022	196,793.39	31/7/2022	22/8/2022	NO	SI	NO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500315455	31/7/2022	57,620.88	31/7/2022	22/8/2022	NO	SI	NO
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	SERVICIOS DE AGUA	31818590	2/8/2022	5,040.00	23/8/2022	24/8/2022	NO	SI	NO
RAMOK INVESTMENTS, S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000030	2/7/2022	75,000.00	2/7/2022	22/8/2022	NO	SI	NO
RAMOK INVESTMENTS, S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000037	1/8/2022	75,000.00	1/8/2022	22/8/2022	NO	SI	NO
PRIMARY BUSINESS GROUP, S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000163	2/8/2022	40,000.00	2/8/2022	22/8/2022	NO	SI	NO
FERGUS CORPORATION, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES	4	27/7/2022	163,603.19	27/7/2022	19/8/2022	NO	SI	NO
FERGUS CORPORATION, SRL	ADQUISICION DE MALLA CICLONICA 6X50 G-9	3	8/7/2022	157,919.22	8/7/2022	24/8/2022	NO	SI	NO
EDITORIA CORRIPIO, S.A.S.	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE REVISTAS	0000086314	31/8/2022	141,171.66	31/8/2022	19/8/2022	NO	SI	NO
INERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	4480	26/5/2022	3,392,670.18	26/6/2022	23/8/2022	NO	SI	NO
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS (CLARO).	SERVICIOS DE LINEAS INALAMBRICAS	12 Y 54	28/7/2022	7,137.00	28/7/2022	22/8/2022	NO	SI	NO
GL PROMOCIONES, S.R.L.	SERVICIO DE BORDADO DE 22 CAMISAS LOGO/INST.	53008	25/7/2022	14,278.00	24/8/2022	23/8/2022	NO	SI	NO
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	ADQUISICION DE BOLETO AEREO	005058	21/7/2022	76,248.82	21/7/2022	22/8/2022	NO	SI	NO
ROSSMERY ARISLEIDA JIMENEZ BELTRE DE CAPELLAN	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000244	2/8/2022	25,000.00	2/8/2022	25/8/2022	NO	SI	NO
EDUIN MARTE DE JESUS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000079	5/8/2022	20,000.00	5/8/2022	25/8/2022	NO	SI	NO
LEEYV CRISTIAN CASTILLO OGANDO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000134	1/7/2022	25,000.00	1/7/2022	17/8/2022	NO	SI	NO
JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000200	3/8/2022	25,000.00	3/8/2022	31/8/2022	NO	SI	NO
INPROAVAL & ASOCIADOS, S.R.L.	ADQUISICION DE TERRENO	117	17/8/2022	399,312.00	17/8/2022	30/8/2022	NO	SI	NO
GLADYS VIRGINIA DIAZ DE SCHIFFINO	SERVICIOS DE ALMUERZOS	14955	11/8/2022	53,604.45	11/8/2022	29/8/2022	NO	SI	NO
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A,	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	340	2/8/2022	50,000.00	2/8/2022	29/8/2022	NO	SI	NO

PRODUCTORA SIN LIMITE, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	00002728	5/8/2022	30,000.00	5/8/2022	29/8/2022	NO	SI	NO
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A TIEMPO MASE.	SERVICIO LIMPIEZA DE CISTERNA	B1500000007	8/8/2022	51,330.00	8/8/2022	26/8/2022	NO	SI	NO
CRISTELFRANK, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FT-2118	4/8/2022	200,000.00	4/8/2022	25/8/2022	NO	SI	NO
CRISTELFRANK, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FT-2119	4/8/2022	200,000.00	4/8/2022	25/8/2022	NO	SI	NO
EVELMAR COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE BANDERAS	B328	28/7/2022	81,420.00	28/8/2022	24/8/2022	NO	SI	NO
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXP.	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	B1500000109	17/6/2022	72,782.40	17/6/2022	24/8/2022	NO	SI	NO
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS (CLARO).	SERVICIOS DE VOZ DATA CLARO TV	86, 142 Y 165	28/7/2022	82,419.20	28/7/2022	23/8/2022	NO	SI	NO
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS (CLARO).	SERVICIOS DE BANDA ANCHA Y WIFI	149, 155 Y 159	28/7/2022	16,414.75	28/7/2022	23/8/2022	NO	SI	NO
BANDERAS GLOBAL HC, SRL	ADQUISICION DE BANDERAS	FA-00007213	28/7/2022	202,842.00	28/7/2022	22/8/2022	NO	SI	NO
PRODUCCIONES ACOSTA, S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000161	3/8/2022	150,000.00	3/8/2022	22/8/2022	NO	SI	NO
GEOMEDICION INSTRUMENTOS Y SISTEMAS GIS	ADQUISICION DE PLACAS P/MONUMENTACION	11807	17/8/2022	26,789.00	17/8/2022	17/8/2022	NO	SI	NO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE VOZ Y DATA	CC6262305 Y CC6259825	25/7/2022	51,357.32	25/7/2022	31/8/2022	NO	SI	NO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE PLANES DE FLOTA INDIVIDUAL ILIMITADA	CC1404575 Y CC1409802	5/8/2022	187,453.40	5/8/2022	29/8/2022	NO	SI	NO
TOTAL			RD\$	12,501,258.97					

PREPARADO POR:
LIC. ANGELA JIMENEZ
CONTADOR I

REVISADO POR:
LIC. ILUMINADA MARIA
CONTADOR GENERAL

