

PAGOS A PROVEEDORES.									
DEL MES DE SEPTIEMBRE/2022									
PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. NCF: FACTURA	FECHA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	PENDIENTE	COMPLETO	ATRASADO
SUPLIDORA DE ABASTOS LARSS, SRL.	ADQUISICION DE GPSMAP 66S MANUAL	B1500000004	22/7/2022	118,434.81	22/7/2022	1/9/2022	NO	SI	NO
SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SERVICIOS DE SALUD	00069955	22/8/2022	139,812.40	22/8/2022	1/9/2022	NO	SI	NO
FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL.	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	B15000000415	27/6/2022	25,494.94	27/7/2022	1/9/2022	NO	SI	NO
INSTITUTO DECONTADORES PUBLICOS	DIPLOMADO EN NORMAS INTERNACIONALES	FACT/2022/4110	19/8/2022	10,800.00	19/8/2022	1/9/2022	NO	SI	NO
LEEVY CRISTIAN CASTILLO OGANDO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000135	1/8/2022	25,000.00	1/8/2022	1/9/2022	NO	SI	NO
TERENCIAS, SRL.	ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA	B1500000044	11/7/2022	1,013,409.28	11/7/2022	1/9/2022	NO	SI	NO
AVACOMP CORPORATION, SRL	SERVICIO, MANT. SOPORTE DE SISTEMA	0002670	1/8/2022	50,000.00	1/8/2022	2/9/2022	NO	SI	NO
CABLE ATLANTICO, S.R.L.	SERVICIOS POR INTERNET	B1500001164	31/7/2022	4,940.00	31/7/2022	2/9/2022	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE SALUD PLAN MASTER	2668128	1/9/2022	340,185.31	1/9/2022	2/9/2022	NO	SI	NO
MIFESA GROUP, SRL	REPARACION DE MUEBLES DE LA INSTITUCION	B15000000007	11/7/2022	157,000.00	11/7/2022	5/9/2022	NO	SI	NO
CORP. DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4929	17/8/2022	236,000.00	17/8/2022	5/9/2022	NO	SI	NO
YOU COLOR, SRL	ADQUISICION DE BROCHURES SISTEMA INTEGRADO	B1500000292	11/8/2022	7,080.00	11/8/2022	6/9/2022	NO	SI	NO
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS N	AUTORIZACION AMBIENTAL	B15000000007	6/9/2022	5,000.00	6/9/2022	6/9/2022	NO	SI	NO
LIDIO MANZUETA MUÑOZ	HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION	B15000000018	18/8/2022	61,950.00	18/8/2022	6/9/2022	NO	SI	NO
JACUS PUBLICITARIA, E.I.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	66	2/8/2022	25,000.00	2/8/2022	6/9/2022	NO	SI	NO
PRODUCCIONES NOA NOA, S.R.L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	20211008	15/8/2022	40,000.00	15/8/2022	6/9/2022	NO	SI	NO
CONGESUR CONGELADO DEL SUR	ADQUISICION DE INSUMOS	33	25/7/2022	13,204.20	25/7/2022	6/9/2022	NO	SI	NO
CONGESUR CONGELADO DEL SUR	ADQUISICION DE INSUMOS	38	12/8/2022	71,336.00	12/8/2022	6/9/2022	NO	SI	NO
AENOR DOMINICANA, SRL	SERVICIOS SISTEMA GESTION DE CALIDAD ISO 90001	FT 238	10/8/2022	679,999.78	10/8/2022	7/9/2022	NO	SI	NO
AENOR DOMINICANA, SRL	SERVICIOS SISTEMA GESTION DE CALIDAD ISO 90002	FT 243	17/8/2022	679,999.78	17/8/2022	7/9/2022	NO	SI	NO
EDUARDO GENARO CASTELLANOS PERALTA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B15000000091	2/8/2022	25,000.00	2/8/2022	7/9/2022	NO	SI	NO
GRUPO EDITORIAL GALA, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2021-189	3/8/2022	50,000.00	3/8/2022	7/9/2022	NO	SI	NO
GRUPO DE MEDIOS PANORAMA GMP, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	947	9/8/2022	150,000.00	9/8/2022	7/9/2022	NO	SI	NO
INKCORP DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE TONER P/TODAS LAS DEPENDENCIA	21004	8/8/2022	1,833,699.99	8/8/2022	7/9/2022	NO	SI	NO
GRAFOSELLO DOMINICANA, S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B150000102	15/7/2022	50,000.00	15/7/2022	7/9/2022	NO	SI	NO
SERVICIOS INFORMATIVO NACION. NOTICIAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	18261	18/8/2022	41,300.00	18/8/2022	7/9/2022	NO	SI	NO
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FTD-00366711	26/8/2022	74,718.07	26/8/2022	8/9/2022	NO	SI	NO
PRODUCCIONES E.P.S., SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B15000000007	31/8/2022	100,000.00	31/8/2022	9/9/2022	NO	SI	NO
JOSE ANTONIO NINA VASQUEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	091/2022	19/8/2022	50,000.00	19/8/2022	9/9/2022	NO	SI	NO
JOSE ANTONIO NINA VASQUEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	092/2022	29/8/2022	47,200.00	29/8/2022	9/9/2022	NO	SI	NO
ROBISON GALVEZ LAY	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B15000000113	28/8/2022	40,000.00	28/8/2022	9/9/2022	NO	SI	NO
RICARDO AMAURYS FLORENZAN LANTIGUA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	64	2/9/2022	25,000.00	2/9/2022	12/9/2022	NO	SI	NO
AYDEE CATERING Y EVENTOS, SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIOS	2022149	15/8/2022	19,588.00	15/8/2022	12/9/2022	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE SALUD PLAN ROYAL Y MAX	2767827	1/9/2022	134,072.39	1/9/2022	12/9/2022	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE SALUD PLAN PLATINUM	2767825	1/9/2022	735,510.30	1/9/2022	12/9/2022	NO	SI	NO
CINTHIA MARGARITA POLANCO CRUZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000206	8/8/2022	40,000.00	8/8/2022	12/9/2022	NO	SI	NO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500320211	31/8/2022	203,611.84	31/8/2022	13/9/2022	NO	SI	NO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500319816	31/8/2022	55,518.42	31/8/2022	13/9/2022	NO	SI	NO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500323741	31/8/2022	14,294.85	31/8/2022	13/9/2022	NO	SI	NO
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS (CLARO).	SERVICIOS DE BANDA ANCHA Y WIFI	150, 156 Y 160	28/8/2022	30,286.96	28/8/2022	13/9/2022	NO	SI	NO
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS (CLARO).	SERVICIOS DE VOZ DATA CLARO TV	87, 143 Y 166	28/8/2022	93,616.83	28/8/2022	13/9/2022	NO	SI	NO
GL PROMOCIONES, S.R.L.	ADQUISICION DE POLOS SHIRT DR-FIT	53712	18/8/2022	16,885.80	18/8/2022	13/9/2022	NO	SI	NO
GRUPO EDITORIAL GALA, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2021-193	2/9/2022	50,000.00	2/9/2022	13/9/2022	NO	SI	NO
CLUB LOS PRADOS, INC.	PATROCINIO TORNEO BALONCESTO SUPERIOR	B1500000139	9/9/2022	480,000.00	9/9/2022	13/9/2022	NO	SI	NO

ANDEL STAR, INC.	ALQUILER CAMIONETA 4 X 4 DOBLE CABINA	TCR03-4109 Y -4189	29/6 Y 13/7/2020	101,062.43	13/7/2020	13/9/2022	NO	SI	NO
ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000549	2/9/2022	30,000.00	2/9/2022	14/9/2022	NO	SI	NO
SGRAVI INVESTMENTS	ADQUISICION E INSTALACION VIDEO CONFERENCIA	B1500000007	26/7/2022	784,110.00	26/7/2022	14/9/2022	NO	SI	NO
AVACOMP CORPORATION, SRL	SERVICIO, MANT. SOPORTE DE SISTEMA	0002684	1/9/2022	50,000.00	1/9/2022	14/9/2022	NO	SI	NO
JENMARP, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000227	30/8/2022	85,000.00	30/8/2022	14/9/2022	NO	SI	NO
ACTUALIDAD DIARIA RD, S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	72	1/9/2022	50,000.00	1/9/2022	15/9/2022	NO	SI	NO
GRUPO SARMA, S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000010	1/9/2022	50,000.00	1/9/2022	15/9/2022	NO	SI	NO
LEEVY CRISTIAN CASTILLO OGANDO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000136	1/9/2022	25,000.00	1/9/2022	15/9/2022	NO	SI	NO
AUTOZAMA, S.A.S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	PROFORMA	8/9/2022	66,485.20	8/9/2022	16/9/2022	NO	SI	NO
GRUPO EMPRESARIAL FERLAN	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FERLAN-54	1/9/2022	60,000.00	1/9/2022	16/9/2022	NO	SI	NO
LIDIO MANZUETA MUÑOZ	HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000019	31/8/2022	32,450.00	31/8/2022	16/9/2022	NO	SI	NO
CAASD	CONSUMO BASICO DE AGUA	FS-3401718	1/6/2022	5,272.00	1/6/2022	20/9/2022	NO	SI	NO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE VOZ Y DATA	CC6355847/CC6353401	25/8/2022	51,286.09	25/8/2022	20/9/2022	NO	SI	NO
MEDIOS MR, S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FB00000341	1/9/2022	60,000.00	1/9/2022	21/9/2022	NO	SI	NO
GL PROMOCIONES, S.R.L.	ADQUISICION DE KIT PREMIUM C/TERMOS	54054	1/9/2022	39,548.88	1/9/2022	21/9/2022	NO	SI	NO
JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000203	1/9/2022	25,000.00	1/9/2022	21/9/2022	NO	SI	NO
EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	996045	26/8/2022	89,988.57	26/8/2022	21/9/2022	NO	SI	NO
ALBESPIWA TV DOMINICANA, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000003	19/8/2022	35,000.00	19/8/2022	21/9/2022	NO	SI	NO
PINCEL MEDIA GROUP. S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	025	29/8/2022	20,000.00	29/8/2022	21/9/2022	NO	SI	NO
PRODUCCIONES ACOSTA, S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000166	5/9/2022	150,000.00	5/9/2022	22/9/2022	NO	SI	NO
JUAN CADENA POZO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000170	30/7/2022	75,000.00	30/7/2022	22/9/2022	NO	SI	NO
INDIANA NAIROBI ORTEGA RAMIREZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000019	2/9/2022	25,000.00	2/9/2022	23/9/2022	NO	SI	NO
EDUIN MARTE DE JESUS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000081	7/9/2022	20,000.00	7/9/2022	23/9/2022	NO	SI	NO
JOSE MARIA REYES PEREZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	728	5/9/2022	40,000.00	5/9/2022	23/9/2022	NO	SI	NO
ECOFUMIGACION EGA, SRL.	SERVICIOS DE FUMIGACION	B1500000216	9/9/2022	597,552.00	9/9/2022	23/9/2022	NO	SI	NO
AGUA PLANETA AZUL, S.R.L.	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	S/F	ABIL-AGOSTO/2022	36,200.00	1/9/2022	23/9/2022	NO	SI	NO
AGUA PLANETA AZUL, S.R.L.	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	S/F	JULIO-AGOSTO/2022	43,440.50	2/9/2022	23/9/2022	NO	SI	NO
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LIADAH, SRL.	DISEÑO Y SEÑALIZACION PISTA DE ATERRIZAJES	B1500000002	14/9/2022	558,058.27	14/9/2022	23/9/2022	NO	SI	NO
DISTRIBUIDORA BACESMOS, S.R.L.	ADQUISICION DE ASTAS DE BANDERAS	B1500000184	5/9/2022	278,775.00	5/9/2022	23/9/2022	NO	SI	NO
TECNOLOGIAS AVANZADAS, RD	PATROCINIO EN FERIA IFTM-TOP RESA/FRANCIA/2022	B1500000494	15/9/2022	60,000.00	15/9/2022	23/9/2022	NO	SI	NO
MALVAR, E.I,R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	01358	5/9/2022	40,000.00	5/9/2022	23/9/2022	NO	SI	NO
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA	31818601/32091837	2/8 Y 1/9/2022	4,192.00	1/9/2022	23/9/2022	NO	SI	NO
MOISES GONZALEZ PEÑA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000251	5/9/2022	20,000.00	5/9/2022	26/9/2022	NO	SI	NO
MOISES GONZALEZ PEÑA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000252	5/9/2022	20,000.00	5/9/2022	26/9/2022	NO	SI	NO
MOISES GONZALEZ PEÑA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000253	5/9/2022	20,000.00	5/9/2022	26/9/2022	NO	SI	NO
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA	3209824	1/9/2022	5,040.00	1/9/2022	26/9/2022	NO	SI	NO
LABORATORIO DE TECNOLOGIA LA UNION, SRL	ADQUISICION DE VARIOS ARTICULOS	00001254	5/9/2022	41,500.00	5/9/2022	26/9/2022	NO	SI	NO
AYDEE CATERIG Y EVENTOS, SRL.	SERVICIOS DE REFRIGERIOS	2022091	15/6/2022	44,781.00	15/6/2022	26/9/2022	NO	SI	NO
MUNICIPALIDAD GLOBAL, S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	20	2/9/2022	55,000.00	2/9/2022	26/9/2022	NO	SI	NO
DARY TERRERO COMUNICACIONES	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	54	18/9/2022	100,000.00	18/9/2022	26/9/2022	NO	SI	NO
LABORATORIO DE TECNOLOGIA LA UNION, SRL	ADQUISICION DE UPS	1239	11/8/2022	99,710.00	11/8/2022	26/9/2022	NO	SI	NO
CRISTELFRANK, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FT-2120	14/9/222	200,000.00	14/9/2022	26/9/2022	NO	SI	NO
TCO NETWORKING, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	657	15/8/2022	441,016.69	15/8/2022	26/9/2022	NO	SI	NO
CABLE ATLANTICO, S.R.L.	SERVICIOS DE INTERNET	B1500001198	31/8/2022	4,940.00	31/8/2022	26/9/2022	NO	SI	NO
DITORA EL NUEVO DIARIO, S.A.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	366	2/9/2022	50,000.00	2/9/2022	26/9/2022	NO	SI	NO
FLORISTERIA CALIZ FLOR, EIRL	ADQUISICION DE ARREGLO DE GLOBOS	10115 Y 10123	31/8 Y 15/9/2022	8,930.00	15/9/2022	27/9/2022	NO	SI	NO
ROGO MEDIA, S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0011	2/9/2022	75,000.00	2/9/2022	27/9/2022	NO	SI	NO

ROGO MEDIA, S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0013	8/9/2022	75,000.00	8/9/2022	27/9/2022	NO	SI	NO
INVERSIONES LAMS, S.R.L.	SERVICIOS DE MONTAJES, ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN	B1500000177	2/9/2022	1,051,713.20	2/9/2022	27/9/2022	NO	SI	NO
SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SERVICIOS DE SALUD PLANES MAXIMO Y AVANZADO	00075480	14/9/2022	158,338.60	14/9/2022	27/9/2022	NO	SI	NO
ROSSMERY ARISLEIDA JIMENEZ BELTRE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000253	12/9/2022	25,000.00	12/9/2022	28/9/2022	NO	SI	NO
LAURA PATRICIA VALDEZ MERAN	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000205	21/8/2022	35,000.00	21/8/2022	28/9/2022	NO	SI	NO
JOSE ANTONIO NINA VASQUEZ	SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES	095/2022	21/9/2022	100,000.00	21/9/2022	28/9/2022	NO	SI	NO
CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES)	TALLER EXCEL AVANZADO	5028776	16/9/2022	6,375.00	16/9/2022	28/9/2022	NO	SI	NO
VISUAL IMAGE, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	572-22	5/9/2022	150,000.00	5/9/2022	28/9/2022	NO	SI	NO
B & F MERCANTIL, S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	5125	2/9/2022	72,295.08	2/9/2022	28/9/2022	NO	SI	NO
NUSHU MEDIA, S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000086	29/8/2022	70,000.00	29/8/2022	28/9/2022	NO	SI	NO
B & F MERCANTIL, S.R.L.	ADQUISICION DE PINTURAS EPOXICA GRIS	5132	6/10/2022	39,030.03	6/10/2022	28/9/2022	NO	SI	NO
JACUS PUBLICITARIA, E.I.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	73	2/9/2022	25,000.00	2/9/2022	28/9/2022	NO	SI	NO
G TG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE COMESTIBLES	FTG 4943	25/8/2022	36,191.20	25/8/2022	28/9/2022	NO	SI	NO
G TG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZAS	FTG 4989	12/9/2022	24,431.00	12/9/2022	28/9/2022	NO	SI	NO
BRAULIO BAEZ RODRIGUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000001	2/9/2022	30,000.00	2/9/2022	29/9/2022	NO	SI	NO
BRAULIO BAEZ RODRIGUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000002	8/9/2022	30,000.00	8/9/2022	29/9/2022	NO	SI	NO
BRAULIO BAEZ RODRIGUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000003	8/9/2022	30,000.00	8/9/2022	29/9/2022	NO	SI	NO
PRODUCCIONES NOA NOA, S.R.L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	20211012	15/9/2022	40,000.00	15/9/2022	29/9/2022	NO	SI	NO
ANTHURIANA DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES	CR00050074	5/9/2022	7,893.50	5/9/2022	29/9/2022	NO	SI	NO
ANTHURIANA DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES	CR00050073	5/9/2022	11,437.50	5/9/2022	29/9/2022	NO	SI	NO
SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	002850	1/9/2022	100,000.00	1/9/2022	29/9/2022	NO	SI	NO
VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	126	2/8/2022	50,000.00	4/8/2022	30/9/2022	NO	SI	NO
VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	127	4/8/2022	50,000.00	4/8/2022	30/9/2022	NO	SI	NO
SHARM DIAZ COMUNICACION GROUP, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	06	6/9/2022	25,000.00	6/9/2022	30/9/2022	NO	SI	NO
SHARM DIAZ COMUNICACION GROUP, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	07	20/9/2022	25,000.00	20/9/2022	30/9/2022	NO	SI	NO
DOMINGO ERASMO CHALAS TEJEDA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000001	7/9/2022	50,000.00	7/8/2022	30/9/2022	NO	SI	NO
DOMINGO ERASMO CHALAS TEJEDA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000002	7/9/2022	50,000.00	7/9/2022	30/9/2022	NO	SI	NO
DOMINGO ERASMO CHALAS TEJEDA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000003	7/9/2022	50,000.00	7/9/2022	30/9/2022	NO	SI	NO
TOTAL			RD\$	15,256,993.69					

PREPARADO POR:
LIC. ANGELA JIMENEZ
CONTADOR I

REVISADO POR:
LIC. ILUMINADA MARIA
CONTADOR GENERAL