

PAGOS A PROVEEDORES.									
DEL MES DE OCTUBRE/2022									ESTADO
PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. NCF: FACTURA	FECHA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	PENDIENTE	COMPLETO	ATRASADO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO TERMINO DE CONTRATOS	FF202209205206782285	20/9/2022	50,365.43	20/9/2022	3/10/2022	NO	SI	NO
INSTITUTO DE DOMINICANO DE AVIACION CIVIL	DIPLOAMDO "GESTION DE AEROPUERTO"	202211501046	15/9/2022	40,000.00	15/9/2022	3/10/2022	NO	SI	NO
CONFORMATIC, SRL	ADQUISICION DE TARJETAS DE CONDESADORES	FVR205992	29/10/2022	39,300.00	28/10/2022	3/10/2022	NO	SI	NO
ACTUALIDADES VD, S.R.L.	ADQUISICION DE ARCHIVOS DE METAL	B1500001124	21/9/2022	63,483.94	21/9/2022	3/10/2022	NO	SI	NO
REFRIPARTES, S.A.	ADQUISICION DE GAS REFRIGERANTE	B1500006014	29/9/2022	11,905.00	29/9/2022	3/10/2022	NO	SI	NO
PRODUCTORA SIN LIMITES, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0002742	6/9/2022	30,000.00	6/9/2022	5/10/2022	NO	SI	NO
EDUARDO GENARO CASTELLANOS PERALTA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000096	6/9/2022	25,000.00	6/9/2022	7/10/2022	NO	SI	NO
PRIMARY BUSINESS GROUP, S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000166	9/9/2022	40,000.00	9/9/2022	10/10/2022	NO	SI	NO
CINTHIA MARGARITA POLANCO CRUZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000208	15/9/2022	40,000.00	15/9/2022	10/10/2022	NO	SI	NO
LABORATORIO DE TECNOLOGIA LA UNION, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	00001240	11/8/2022	156,326.40	11/8/2022	12/10/2022	NO	SI	NO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500326499	30/9/2022	206,208.39	30/9/2022	12/10/2022	NO	SI	NO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500326098	30/9/2022	62,664.93	30/9/2022	12/10/2022	NO	SI	NO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500329731	30/9/2022	17,357.56	30/9/2022	12/10/2022	NO	SI	NO
ACTUALIDAD DIARIA RD, S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	82	3/10/2022	50,000.00	3/10/2022	13/10/2022	NO	SI	NO
SURBA SOLUTIONS, SRL	ADQUISICION DE UPS COMPATIBLES C/PLANTA E INV.	900	16/9/2022	87,615.00	16/9/2022	13/10/2022	NO	SI	NO
RICARDO AMAURY FLORENZAN LANTIGUA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	66	3/10/2022	25,000.00	3/10/2022	13/10/2022	NO	SI	NO
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS (CLARO).	SERVICIOS DE BANDA ANCHA Y WIFI	161, 157 Y 151	28/9/2022	19,090.79	28/9/2022	14/10/2022	NO	SI	NO
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS (CLARO).	SERVICIOS DE VOZ DATA CLARO TV	88, 144 Y 167	28/9/2022	83,773.19	28/9/2022	14/10/2022	NO	SI	NO
OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	195793	16/9/2022	75,730.00	16/9/2022	14/10/2022	NO	SI	NO
INDIANA NAIROBI ORTEGA RAMIREZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000018	3/10/2022	25,000.00	3/10/2022	14/10/2022	NO	SI	NO
MARIA ELENA NUÑEZ Y ASOCIADO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000471	3/10/2022	50,000.00	3/10/2022	17/10/2022	NO	SI	NO
MARIA ELENA NUÑEZ Y ASOCIADO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000472	1/9/2022	50,000.00	1/9/2022	17/10/2022	NO	SI	NO
MEDIOS MR, S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FB000000351	5/10/2022	60,000.00	5/10/2022	17/10/2022	NO	SI	NO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE VOZ Y DATA	CC449326 YCC446897	28/9/2022	30,908.89	28/9/2022	17/10/2022	NO	SI	NO
LIDIO MANZUETA MUÑOZ	HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000020	28/9/2022	70,800.00	28/9/2022	18/10/2022	NO	SI	NO
BANDERAS GLOBAL HC,SRL.	ADQUISICION DE BANDERAS INSTITUCIONALES	FA-00007460	3/10/2022	157,176.00	3/10/2022	18/10/2022	NO	SI	NO
PRODUCCIONES ACOSTA,S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000171	4/10/2022	150,000.00	4/10/2022	18/10/2022	NO	SI	NO
GRUPO EDITORIAL GALA, S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2021-206	2/10/2022	50,000.00	2/10/2022	18/10/2022	NO	SI	NO
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA	32245388	3/10/2022	5,040.00	3/10/2022	18/10/2022	NO	SI	NO
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORREC.	2700413050	17/10/2022	127,782.01	17/10/2022	18/10/2022	NO	SI	NO
ROBINSON GALVEZ LAY	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000116	28/9/2022	40,000.00	28/9/2022	18/10/2022	NO	SI	NO
YOU COLOR, SRL	ADQUISICION DE TARJETAS DE PRESENTACION	B1500000291	11/8/2022	35,400.00	11/8/2022	19/10/2022	NO	SI	NO
DELGADO S CREACIONES METALICA, S.R.L.	ADQUISICION DE PUERTA METALICA DE SEGURIDAD	B1500000185	4/10/2022	62,717.00	4/10/2022	20/10/2022	NO	SI	NO
GTG INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZAS	FTG 5010	21/9/2022	62,363.00	21/9/2022	20/10/2022	NO	SI	NO
GTG INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS DE COMESTIBLES	FTG 5011	21/9/2022	22,806.60	21/9/2022	20/10/2022	NO	SI	NO
VIAMAR, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORREC.	MG-FT-CG110144	3/10/2022	144,218.49	3/10/2022	20/10/2022	NO	SI	NO
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS (CLARO).	SERVICIOS DE FLOTAS DEL DPTO. AEROPORTUARIO	01	23/8/2022	41,372.42	23/8/2022	20/10/2022	NO	SI	NO
SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	002950	3/10/2022	100,000.00	3/10/2022	21/10/2022	NO	SI	NO

JOSE MARIA REYES PEREZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	742	4/10/2022	40,000.00	4/10/2022	21/10/2022	NO	SI	NO
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500000751	16/9/2022	1,200,000.00	16/9/2022	24/10/2022	NO	SI	NO
MAXIMA COMUNICACIÓN, S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	579	1/8/2022	50,000.00	1/8/2022	24/10/2022	NO	SI	NO
MAXIMA COMUNICACIÓN, S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	585	1/9/2022	50,000.00	1/9/2022	24/10/2022	NO	SI	NO
PRODUCCIONES E.P.S.,S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000009	12/10/2022	100,000.00	12/10/2022	24/10/2022	NO	SI	NO
GTB RADIODIFUSORES, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	52305	6/10/2022	100,000.00	6/10/2022	25/10/2022	NO	SI	NO
EDITORIA IANNA, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000046	1/7/2022	150,000.00	1/7/2022	25/10/2022	NO	SI	NO
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS	005403	27/9/2022	179,503.42	27/9/2022	25/10/2022	NO	SI	NO
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS	005404	27/9/2022	481,182.96	27/9/2022	25/10/2022	NO	SI	NO
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS	005405	27/9/2022	279,705.84	27/9/2022	25/10/2022	NO	SI	NO
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS	005406	27/9/2022	158,722.26	27/9/2022	25/10/2022	NO	SI	NO
INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS	CAPACITACION DE INGLES INTENSIVO	147687	19/10/2022	13,500.00	19/10/2022	26/10/2022	NO	SI	NO
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA	32245401	3/10/2022	1,980.00	3/10/2022	26/10/2022	NO	SI	NO
CAASD	CONSUMO BASICO DE AGUA	FS-4328361	3/10/2022	1,318.00	3/10/2022	26/10/2022	NO	SI	NO
EDITORIA IANNA, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000053	13/10/2022	150,000.00	13/10/2022	28/10/2022	NO	SI	NO
EDITORIA IANNA, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000054	13/10/2022	150,000.00	13/10/2022	28/10/2022	NO	SI	NO
EDITORIA IANNA, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000055	13/10/2022	150,000.00	13/10/2022	28/10/2022	NO	SI	NO
DIES TRADING, S.R.L.	ADQUISICION DE LICENCIA P/ESTACION TRES CHARCOS	0922-1293	26/9/2022	163,961.00	26/9/2022	28/10/2022	NO	SI	NO
SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SERVICIOS DE SALUD PLANES MAXIMO Y AVANZADO	00083557	18/10/2022	157,600.10	18/10/2022	28/10/2022	NO	SI	NO
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	ADQUISICION DE TONERS	B1500000381	22/8/2022	59,118.00	22/8/2022	28/10/2022	NO	SI	NO
AVACOMP CORPORATION, SRL	SERVICIO, MANT. SOPORTE DE SISTEMA	0002695	3/10/2022	50,000.00	3/10/2022	31/10/2022	NO	SI	NO
GRUPO SARMA, S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000014	1/10/2022	50,000.00	1/10/2022	31/10/2022	NO	SI	NO
CONSTRUCTORA ABREGO, S.R.L.	CONTRUCCION HELIPUERTO DR. ANGEL CONTRERAS M.	FIAN-5297	20/10/2022	2,910,330.77	20/10/2022	31/10/2022	NO	SI	NO
CONSTRUCTORA PORTIER, SRL.	CONTRUCCION VERJA PERIMETRAL GRANERO DEL SUR	FIAN-5298	20/10/2022	8,795,412.36	20/10/2022	31/10/2022	NO	SI	NO
GRUPO EDITORIAL GALA, S.R.L.	PATROCINIO PARTICIPACION CONFERENCIA INTERNAC.	2022-217	26/10/2022	118,000.00	26/10/2022	31/10/2022	NO	SI	NO
TOTAL			RD\$	17,969,739.75					

PREPARADO POR:

LIC. ANGELA JIMENEZ
CONTADOR I

REVISADO POR:

LIC. ILUMINADA MARIA
CONTADOR GENERAL

