

PAGOS A PROVEEDORES.									
DEL MES DE NOVIEMBRE/2022									
PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. NCF: FACTURA	FECHA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECH	PENDIENTE	COMPLETO	ATRASADO
MANUEL ARSENIO UREÑA, SA	ADQUISICION DE BATERIA	2127734	22/9/2022	24,085.26	22/9/2022	1/11/2022	NO	SI	NO
OFICINA UNIVERSAL, SA	ADQUISICION DE TONERS	60656	18/10/2022	68,735.00	18/10/2022	1/11/2022	NO	SI	NO
CONGESUR CONGELADO DEL SUR	ADQUISICION DE INSUMOS	46	12/9/2022	26,373.00	12/9/2022	1/11/2022	NO	SI	NO
PRODUCTORA SI LIMITES, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	00002745	11/10/2022	30,000.00	11/10/2022	1/11/2022	NO	SI	NO
AYDEE CATERING Y EVENTOS, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALMUERZO	202209	11/10/2022	18,880.00	11/10/2022	2/11/2022	NO	SI	NO
NUSH MEDIA, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	B1500000091	6/10/2022	70,000.00	6/10/2022	2/11/2022	NO	SI	NO
VISUAL IMAGE, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	575-22	6/10/2022	150,000.00	6/10/2022	2/11/2022	NO	SI	NO
EDUIN MARTE DE JESUS	SERVICIO DE PUBLICIDAD	B1500000082	7/10/2022	20,000.00	7/10/2022	2/11/2022	NO	SI	NO
PINCEL MEDIA GROUP, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	033	10/10/2022	20,000.00	10/10/2022	3/11/2022	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE SALUD PLAN PLATINUM	2801552	1/10/2022	701,659.80	1/10/2022	3/11/2022	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE SALUD PLAN ROYAL Y MAX	2801561	1/10/2022	135,467.58	1/10/2022	3/11/2022	NO	SI	NO
CABLE ATLANTICO, S.R.L.	SERVICIOS POR INTERNET	B1500001234	30/9/2022	4,940.00	30/9/2022	3/11/2022	NO	SI	NO
MOISES GONZALEZ PEÑA	SERVICIO DE PUBLICIDAD	B1500000256	5/10/2022	20,000.00	5/10/2022	3/11/2022	NO	SI	NO
JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE	SERVICIO DE PUBLICIDAD	B1500000208	7/10/2022	25,000.00	7/10/2022	4/11/2022	NO	SI	NO
DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS DIVERSOS DISOPE	ADQUISICION DE SELLOS Y TARJETAS	22-0080	23/6/2022	23,010.00	23/6/2022	4/11/2022	NO	SI	NO
GL PROMOCIONES, SRL	ADQUISICION D/ARTICULOS PROMOCIONALES	55033	14/10/2022	103,250.00	14/10/2022	4/11/2022	NO	SI	NO
CINTHIA MARGARITA POLANCO CRUZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000212	7/10/2022	40,000.00	7/10/2022	4/11/2022	NO	SI	NO
ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000052	5/10/2022	30,000.00	5/10/2022	4/11/2022	NO	SI	NO
EDUARDO GENARO CASTELLANOS PERALTA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000098	6/10/2022	25,000.00	6/10/2022	7/11/2022	NO	SI	NO
CONGESUR CONGELADO DEL SUR	ADQUISICION DE INSUMOS	52	14/10/2022	67,418.40	14/10/2022	7/11/2022	NO	SI	NO
PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000170	3/10/2022	36,474.57	3/10/2022	7/11/2022	NO	SI	NO
FLORISTERIA CALIZ FLOR, EIRL	ADQUISICION DECORONA FUNEBRE	10145	24/10/2022	16,520.00	24/10/2022	7/11/2022	NO	SI	NO
GRUPO DE MEDIOS PANORAMA GMP, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	957	18/10/2022	150,000.00	18/10/2022	7/11/2022	NO	SI	NO
GRUPO DE MEDIOS PANORAMA GMP, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	958	18/10/2022	150,000.00	18/10/2022	7/11/2022	NO	SI	NO
GRUPO EMPRESARIAL FERLAN	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FERLAN-64	6/10/2022	60,000.00	6/10/2022	7/11/2022	NO	SI	NO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE VOZ Y DATA	CC542875 Y CC540460	25/10/2022	11,511.27	25/10/2022	7/11/2022	NO	SI	NO
CONSTRUCTORA ABREGO, SRL	CONSTRUCCION DE HELIPUERTO	POLIZA NO. FIAN-5296	20/10/2022	9,968,851.93	20/10/2022	8/11/2022	NO	SI	NO
JUAN CADENA POZO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000177	14/10/2022	75,000.00	14/10/2022	9/11/2022	NO	SI	NO
JUAN CADENA POZO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000207	12/10/2022	75,000.00	12/10/2022	9/11/2022	NO	SI	NO
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS (CLARO).	SERVICIOS DE BANDA ANCHA Y WIFI	162, 158 Y 152	28/10/2022	21,931.00	28/10/2022	9/11/2022	NO	SI	NO
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS (CLARO).	SERVICIOS DE VOZ DATA CLARO TV	89, 145 Y 168	28/10/2022	84,333.33	28/10/2022	9/11/2022	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE SALUD PLAN PLATINUM	2851884	1/11/2022	663,470.05	1/11/2022	9/11/2022	NO	SI	NO
VIAMAR, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRE	MG-FT-CH1638	14/10/2022	125,178.89	14/10/2022	9/11/2022	NO	SI	NO
ALBESPIWA TV DOMINICANA, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000006	30/9/2022	35,000.00	30/9/2022	10/11/2022	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE SALUD PLAN ROYAL Y MAX	2851893	1/11/2022	128,798.89	1/11/2022	10/11/2022	NO	SI	NO
MANUEL ARSENIO UREÑA, SA	ADQUISICION DE NEUMATICOS	2129422	14/10/2022	48,085.92	14/10/2022	10/11/2022	NO	SI	NO
FRANKLIN BENJAMIN LOPE FORNERIN	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALMUERZOS	B1500000670	25/10/2022	10,325.00	14/10/2022	10/11/2022	NO	SI	NO
LEEVY CRISTIAN CASTILLO OGANDO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000139	1/10/2022	25,000.00	1/10/2022	10/11/2022	NO	SI	NO
DAF TRADING, S.R.L.	ALQUILER DE VEHICULO	002291	9/9/2022	46,020.00	9/10/2022	11/11/2022	NO	SI	NO
ROSSMERY ARISLEIDA JIMENEZ BELTRE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000264	5/10/2022	25,000.00	5/10/2022	11/11/2022	NO	SI	NO
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	386	3/10/2022	50,000.00	3/10/2022	11/11/2022	NO	SI	NO

MODERCA RENT A CAR, SRL	ALQUILER DE VEHICULO	B1500000180	25/10/2022	118,118.00	25/10/2022	11/11/2022	NO	SI	NO
JOSE ANTONIO NINA VASQUEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	097/2022	24/10/2022	100,000.00	24/10/2022	14/11/2022	NO	SI	NO
ROGO MEDIA, S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0016	6/10/2022	75,000.00	6/10/2022	14/11/2022	NO	SI	NO
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	7525	26/10/2022	162,132.00	26/10/2022	14/11/2022	NO	SI	NO
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL	ADQUISICION DE 600 GALONES DE GASOIL	B1500000753	28/9/2022	144,660.00	28/10/2022	14/11/2022	NO	SI	NO
GRAFOSELLO DOMINICANA S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000104	20/10/2022	50,000.00	20/10/2022	15/11/2022	NO	SI	NO
G TG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	FTG 5034	29/9/2022	36,073.90	29/9/2022	15/11/2022	NO	SI	NO
G TG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZAS	FTG 5035	29/9/2022	47,105.00	29/9/2022	15/11/2022	NO	SI	NO
G TG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZAS	FTG 5081	24/10/2022	47,801.80	24/10/2022	15/11/2022	NO	SI	NO
MAXX EXTINTORES, SRL.	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO D/EXTINTORES	3111	28/9/2022	530,256.60	28/9/2022	16/11/2022	NO	SI	NO
PINCEL MEDIA GROUP, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	034	21/10/2022	20,000.00	21/10/2022	16/11/2022	NO	SI	NO
FLORISTERIA CALIZ FLOR, EIRL	ADQUISICION DE ARREGLO DE GLOBOS	10150	28/10/2022	5,310.00	28/10/2022	16/11/2022	NO	SI	NO
CAASD	CONSUMO BASICO DE AGUA	FS-4559062	1/11/2022	1,318.00	1/11/2022	16/11/2022	NO	SI	NO
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA	32400063	1/11/2022	1,980.00	1/11/2022	17/11/2022	NO	SI	NO
B & F MERCANTIL, SRL	ADQUISICION DE MEZCLADORAS	5190	5/10/2022	7,632.99	5/10/2022	17/11/2022	NO	SI	NO
VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	135	12/10/2022	50,000.00	12/10/2022	17/11/2022	NO	SI	NO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500335994	31/10/2022	18,803.67	31/10/2022	18/11/2022	NO	SI	NO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500332373	31/10/2022	55,684.40	31/10/2022	18/11/2022	NO	SI	NO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500332759	31/10/2022	189,774.39	31/10/2022	18/11/2022	NO	SI	NO
ESCUELA DOMINICANA DE COMUNICACIÓN	DIPLOMADO DE MAESTRIA DE CEREMONIA	B1500000176	13/10/2022	35,000.00	13/10/2022	21/11/2022	NO	SI	NO
AVACOMP CORPORATION, SRL	SERVICIO, MANT. SOPORTE DE SISTEMA	0002707	1/11/2022	50,000.00	1/11/2022	21/11/2022	NO	SI	NO
CABLE ATLANTICO, S.R.L.	SERVICIOS DE INTERNET	B1500001268	31/10/2022	4,940.00	31/10/2022	21/11/2022	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SEGURO INTERNACIONALDE SALUD PLAN MASTER	2848061	1/12/2022	391,930.71	1/12/2022	21/11/2022	NO	SI	NO
MADERAS TROPICALES, SRL	SERVICIOS DE ADECUACION DE AREAS VERDES	0000045	1/11/2022	1,543,186.85	1/11/2022	21/11/2022	NO	SI	NO
IMPONOVA, SRL	ADQUISICION DE OBRAS DE ARTES	155	22/9/2022	654,900.00	22/9/2022	22/11/2022	NO	SI	NO
AGUA PLANETA AZUL, S.R.L.	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	S/F	MAYO-OCTUBRE/2022	95,240.44	S/F	22/11/2022	NO	SI	NO
LA CAPUCHIN, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000014	30/10/2022	150,000.00	30/10/2022	22/11/2022	NO	SI	NO
ENEROLISA REYES RODRIGUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000022	31/10/2022	50,000.00	31/10/2022	22/11/2022	NO	SI	NO
BRAULIO BAEZ RODRIGUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000006	7/10/2022	30,000.00	7/10/2022	22/11/2022	NO	SI	NO
LIDIO MANZUETA MUÑOZ	HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000021	27/10/2022	88,500.00	27/10/2022	22/11/2022	NO	SI	NO
SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	ADQUISICION DE IMPRESOS VARIADOS	D-00007698	1/11/2022	49,276.44	1/11/2022	23/11/2022	NO	SI	NO
ANTONIO DIAZ PAULINO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000027	28/10/2022	50,000.00	28/10/2022	23/11/2022	NO	SI	NO
PILAR MORENO DE JESUS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000031	31/10/2022	40,000.00	31/10/2022	24/11/2022	NO	SI	NO
MANUEL AMADO GOMEZ PEREZ	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS	B1500000143	5/11/2022	129,086.10	5/11/2022	24/11/2022	NO	SI	NO
RICARDO AMAURYS FLORENZAN LANTIGUA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	68	2/11/2022	25,000.00	2/11/2022	24/11/2022	NO	SI	NO
MEDIOS MR, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FB000000362	1/11/2022	60,000.00	1/11/2022	24/11/2022	NO	SI	NO
SGRAVI INVESTMENTS, SRL	ADQUIS. D/EQUIPOS Y/MAQUINARIAS D/JARDINE.	B1500000011	2/11/2022	1,091,651.00	2/11/2022	24/11/2022	NO	SI	NO
MUNICIPALIDAD GLOBAL, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	21	31/10/2022	55,000.00	31/10/2022	24/11/2022	NO	SI	NO
MUNICIPALIDAD GLOBAL, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	22	2/11/2022	55,000.00	2/11/2022	24/11/2022	NO	SI	NO
GRUPO SILPER SERVICIOS MULTIP., SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000136	31/10/2022	60,000.00	31/10/2022	24/11/2022	NO	SI	NO
LTG BUSINEES, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	G-7811122	1/11/2022	50,000.00	1/11/2022	24/11/2022	NO	SI	NO
LTG BUSINEES, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	G-7811123	1/11/2022	50,000.00	1/11/2022	24/11/2022	NO	SI	NO
LTG BUSINEES, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	G-7811124	1/11/2022	50,000.00	1/11/2022	24/11/2022	NO	SI	NO
ACTUALIDAD DIARIA, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	90	1/11/2022	50,000.00	1/11/2022	24/11/2022	NO	SI	NO

YOU COLOR, SRL	ADQUISICION DE BANNERS Y BROCHURES	B1500000313	8/11/2022	10,266.00	8/11/2022	24/11/2022	NO	SI	NO
YOU COLOR, SRL	ADQUISICION DE BROCHURES	B1500000310	26/10/2022	17,646.90	26/10/2022	25/11/2022	NO	SI	NO
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS (CLARO).	SERVICIOS DE FLOTAS	2	28/10/2022	212,501.12	28/10/2022	25/11/2022	NO	SI	NO
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACH	ADQUISICION DE TRITURADORA	B1500001304	17/10/2022	11,279.62	17/10/2022	25/11/2022	NO	SI	NO
DOMINGO ERASMO CHALAS TEJEDA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000005	10/10/2022	50,000.00	10/10/2022	25/11/2022	NO	SI	NO
JACUS PUBLICITARIA, EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	89	4/11/2022	25,000.00	4/11/2022	28/11/2022	NO	SI	NO
JACUS PUBLICITARIA, EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	90	4/11/2022	25,000.00	4/11/2022	28/11/2022	NO	SI	NO
LILIANA MATEO CORNELIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000114	11/10/2022	25,000.00	11/10/2022	28/11/2022	NO	SI	NO
WELSOLVE TECH, SRL	ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS	202200130	18/7/2022	55,709.00	18/7/2022	29/11/2022	NO	SI	NO
OMX MULTISERVICIOS, SRL	ADQUISICION DE IMPRESORA	76	24/6/2022	147,000.00	24/6/2022	29/11/2022	NO	SI	NO
NUSHU MEDIA, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000092	24/6/2022	70,000.00	24/6/2022	29/11/2022	NO	SI	NO
SBC SOCIAL BUSINEES, EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	003058	1/11/2022	100,000.00	1/11/2022	29/11/2022	NO	SI	NO
TOTALES				20,730,084.82					

PREPARADO POR:
LIC. ANGELA JIMENEZ
CONTADOR I

REVISADO POR:
LIC. ILUMINADA MARIA
CONTADOR GENERAL