

PAGOS A PROVEEDORES.									
DEL MES DE ABRIL/2023									
PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. NCF: FACTURA	FECHA	MONTO FACTURADO	ECHA FIN FACTUR	PAGADO A LA FECHA	PENDIENTE	COMPLETO	ATRASADO
COMPU-OFFICE DOMINICANA,SA	ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA	1400003586	10/3/2023	43,896.85	10/3/2023	3/4/2023	NO	SI	NO
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	ADQUISICION DE ARCHIVO	006064	15/3/2023	200,738.74	15/3/2023	5/4/2023	NO	SI	NO
ACTUALIDADES VD, SRL.	ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS	B1500001278	15/3/2023	8,968.00	15/3/2023	11/4/2023	NO	SI	NO
ECOFUMIGADORA EGA, SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION DPTO. AEROPORTUARIO	B1500000230	6/2/2023	248,980.00	6/2/2023	11/4/2023	NO	SI	NO
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION	ADQUISICION DE PINTURAS	7549	29/11/2022	164,610.00	29/11/2022	11/4/2023	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	ADQUISICION DE SEGURO TODO RIESGO DE PROPIEDAD	414697	16/2/2023	304,152.00	16/2/2023	11/4/2023	SI	NO	912,456.00
HUMANO SEGUROS, S.A.	ASEGURADORA, REPARACION CAMIONETA	N/A	N/A	29,064.00	N/A	11/4/2023	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	ADQUISICION DE SEGURO TODO RIESGO DE PROPIEDAD	414697	16/2/2023	304,152.00	16/2/2023	11/4/2023	SI	NO	608,304.00
HUMANO SEGUROS, S.A.	ADQUISICION DE SEGURO TODO RIESGO DE PROPIEDAD	414697	16/2/2023	304,152.00	16/2/2023	11/4/2023	SI	NO	304,152.00
JOSE ANTONIO NINA VASQUEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000181	23/3/2023	50,000.00	23/3/2023	11/4/2023	NO	SI	NO
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	VARIAS	EN./FEB./MARZO	56,310.00	EN./FEB./MARZO	12/4/2023	NO	SI	NO
AVACOMP CORPORATION, SRL	MANTENIMIENTO DE SISTEMA	0002754	1/3/2023	50,000.00	1/3/2023	12/4/2023	NO	SI	NO
PARRALES & VASQUEZ ESCUELA	SERVICIOS DE CAPACITACION AL PERSONAL	B1500000021	18/1/2023	22,400.00	18/1/2023	13/4/2023	NO	SI	NO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500368070	31/3/2023	50,646.15	31/3/2023	13/4/2023	NO	SI	NO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500364435	31/3/2023	28,422.22	31/3/2023	13/4/2023	NO	SI	NO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500364815	31/3/2023	168,776.62	31/3/2023	13/4/2023	NO	SI	NO
AVACOMP CORPORATION, SRL	SERVICIO, MANT. SOPORTE DE SISTEMA	0002769	4/4/2023	50,000.00	4/4/2023	17/4/2023	NO	SI	NO
GRAPHIC CITY, SRL	SERVICIOS DE INSTALACION DE VALLAS PUBLICITARIAS	2852	3/4/2023	4,843,900.00	3/4/2023	17/4/2023	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE SALUD PLAN ROYAL Y MAX	3098567	1/4/2023	120,277.84	1/4/2023	17/4/2023	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE SALUD PLAN PLATINUM	3098545	1/4/2023	661,220.95	1/4/2023	17/4/2023	NO	SI	NO
ECOFUMIGADORA EGA, SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION DPTO. AEROPORTUARIO	B1500000230	6/3/2023	288,816.80	6/3/2023	17/4/2023	NO	SI	NO
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS (CLARO).	SERVICIOS DE FLOTAS DEL DPTO. AEROPORTUARIO	07	28/3/2023	201,005.99	28/3/2023	18/4/2023	NO	SI	NO
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS (CLARO).	SERVICIOS DE BANDA ANCHA Y WIFI	167, 163 Y 157	27/3/2023	24,402.50	27/3/2023	18/4/2023	NO	SI	NO
ANDEL STAR, INC.	SERVICIO DE ALQUILER CAMIONETA 4X4	TCR03-4147	13/7/2020	85,688.00	13/7/2020	18/4/2023	NO	SI	NO
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS	006063	15/3/2023	145,482.18	15/3/2023	18/4/2023	NO	SI	NO
SGA SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACION	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE MUEBLES	2034	20/3/2023	73,109.85	20/2/2023	18/4/2023	NO	SI	NO
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA	32400050	1/11/2022	5,040.00	1/11/2022	18/4/2023	NO	SI	NO
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA	32554412	1/12/2022	5,631.00	1/12/2022	18/4/2023	NO	SI	NO
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA	32710836	3/1/2023	5,617.00	3/1/2023	18/4/2023	NO	SI	NO
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA	32861576	1/2/2023	5,907.00	1/2/2023	18/4/2023	NO	SI	NO
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA	33038550	1/3/2023	6,195.00	1/3/2023	18/4/2023	NO	SI	NO
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA	33195578	1/4/2023	6,484.00	1/4/2023	18/4/2023	NO	SI	NO
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS (CLARO).	SERVICIOS DE VOZ DATA CLARO TV	173	27/3/2023	174,422.03	27/3/2023	19/4/2023	NO	SI	NO
GRAPHIC MALL LR, SRL	ADQUISICION DE CARPETAS TIMBRADAS CON BOLSILLOS	202-2023	22/2/2023	32,450.00	22/2/2023	19/4/2023	NO	SI	NO
BATISSA, SRL	SERVICIOS DE BORDADOS	1010280	24/3/2023	8,319.00	24/3/2023	19/4/2023	NO	SI	NO
ECO PETROLEO DOMINICANA, SA.	ADQUISICION TICKETS DE COMBUSTIBLES	1184 Y 1177	3 Y 6 MAR/23	5,000,000.00	3 Y 6 MAR/23	20/4/2023	NO	SI	NO
SANOTEK, SRL	REPARACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO	B1500000156	28/2/2023	662,598.32	28/2/2023	20/4/2023	NO	SI	NO
CABLE ATLANTICO, S.R.L.	SERVICIOS POR INTERNET	B1500001475	31/3/2023	4,940.00	31/3/2023	21/4/2023	NO	SI	NO
DOMINGO ERASMO CHALAS TEJADA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000009	20/3/2023	50,000.00	20/3/2023	21/4/2023	NO	SI	NO
DOMINGO ERASMO CHALAS TEJADA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000010	20/3/2023	50,000.00	20/3/2023	21/4/2023	NO	SI	NO
GTG INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS DE COMESTIBLES	FTG 5407	10/3/2023	152,380.00	10/3/2023	26/4/2023	NO	SI	NO
TERENCIA, SRL	ADQUISICION DE MECEDORAS	101	22/3/2023	66,589.94	22/3/2023	26/4/2023	NO	SI	NO
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA	33195589	1/4/2023	1,980.00	1/4/2023	28/4/2023	NO	SI	NO

YOU COLOR, SRL	ADQUISICION DE VALLA	B1500000355	21/3/2023	41,831.00	21/3/2023	28/4/2023	NO	SI	NO
YOU COLOR, SRL	ADQUISICION DE PINES Y BRAZALETES	B1500000352	20/3/2023	54,162.00	20/3/2023	28/4/2023	NO	SI	NO
OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	201060	3/3/2023	360,606.97	3/3/2023	28/4/2023	NO	SI	NO
LIDIO MANZUETA MUÑOZ	HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000029	3/4/2023	47,200.00	3/4/2023	28/4/2023	NO	SI	NO
<b>TOTAL</b>				<b>15,271,525.95</b>					

PREPARADO POR:  
LIC. ANGELA JIMENEZ  
CONTADOR I

REVISADO POR:  
LIC. ILUMINADA MARIA  
CONTADOR GENERAL

