

PAGOS A PROVEEDORES.									
DEL MES DE MAYO/2023									
PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. NCF: FACTURA	FECHA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	PENDIENTE	COMPLETO	ATRASADO
CAASD	CONSUMO BASICO DE AGUA	FS-5033999	3/1/2023	1,318.00	3/1/2023	3/5/2023	NO	SI	NO
CAASD	CONSUMO BASICO DE AGUA	FS-5264817	1/2/2023	1,318.00	1/2/2023	3/5/2023	NO	SI	NO
CAASD	CONSUMO BASICO DE AGUA	FS-5495681	1/3/2023	1,318.00	1/3/2023	3/5/2023	NO	SI	NO
CAASD	CONSUMO BASICO DE AGUA	FS-5726598	3/4/2023	1,318.00	3/4/2023	3/5/2023	NO	SI	NO
CAASD	CONSUMO BASICO DE AGUA	FS-4803239	1/12/2022	1,318.00	1/12/2022	3/5/2023	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	ADQUISICION DE SEGURO TODO RIESGO DE PROPIEDAD	414697	16/2/2023	304,152.00	16/2/2023	4/5/2023	NO	SI	NO
GRUPO DE MEDIOS PANORAMA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	007-23	27/3/2023	236,000.00	27/3/2023	4/5/2023	NO	SI	NO
GRUPO DE MEDIOS PANORAMA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	008-23	27/3/2023	236,000.00	27/3/2023	4/5/2023	NO	SI	NO
MEDIMAGEN COM MEDIOS IMAGEN	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	01-2023	22/3/2023	295,000.00	22/3/2023	4/5/2023	NO	SI	NO
MEDIMAGEN COM MEDIOS IMAGEN	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	02-2023	22/3/2023	295,000.00	22/3/2023	4/5/2023	NO	SI	NO
CONSORCIO PROVECTUS, SRL	AMPLIACION PARQUEO Y VERJA PERIMETRAL H. STO. DGO.	B1500000008	19/4/2023	4,497,192.92	19/4/2023	4/5/2023	NO	SI	NO
YOU COLOR, SRL	ADQUISICION DE TALONARIOS DE CAJA CHICA	B1500000372	18/4/2023	46,308.51	18/4/2023	5/5/2023	NO	SI	NO
YOU COLOR, SRL	ADQUISICION DE BROCHURES DEL SISTEMA DE GESTION ISO	B1500000358	27/3/2023	50,421.40	27/3/2023	5/5/2023	NO	SI	NO
SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SERVICIOS DE SALUD PLANES MAXIMO Y AVANZADO	00111740	19/4/2023	164,077.90	19/4/2023	5/5/2023	NO	SI	NO
VISUAL IMAGE, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	595-23	19/4/2023	236,000.00	19/4/2023	5/5/2023	NO	SI	NO
VISUAL IMAGE, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	597-23	19/4/2023	236,000.00	19/4/2023	5/5/2023	NO	SI	NO
VISUAL IMAGE, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	596-23	19/4/2023	236,000.00	19/4/2023	5/5/2023	NO	SI	NO
CREACIONES SORIVEL, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES	244714/244758	10 Y 22 ABRIL/2023	18,290.00	10 Y 22 ABRIL/2023	5/5/2023	NO	SI	NO
ANTHURIANA DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE ORQUIDEAS VARIADAS, ROSAS Y ARREGLOS	CR00052395	23/3/2023	135,927.00	23/3/2023	5/5/2023	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE SALUD PLAN PLATINUM	3148418	1/5/2023	837,410.76	1/5/2023	8/5/2023	NO	SI	NO
AYDEE CATERING Y EVENTOS, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y BEBIDAS	2023056	31/3/2023	38,720.05	31/3/2023	8/5/2023	NO	SI	NO
VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO D VEHICULO	Q1-FT-P3108604	17/2/2023	79,643.20	17/2/2023	8/5/2023	NO	SI	NO
YOU COLOR, SRL	ADQUISICION DE BROCHURES, CATA COMPROMISO	B1500000373	25/4/2023	12,668.48	25/4/2023	9/5/2023	NO	SI	NO
OFICINA UNIVERSAL, S.A.	ADQUISICION DE THONER	61013	15/3/2023	21,959.80	15/3/2023	9/5/2023	NO	SI	NO
TIME PRODUCTIONS, SRL	ADQUISICION DE SUMINISTROS	T.P.0107	13/3/2023	170,811.66	13/3/2023	10/5/2023	NO	SI	NO
TIME PRODUCTIONS, SRL	ADQUISICION DE ALFOMBRAS Y COJINES	T.P.0106	13/3/2023	199,179.46	13/3/2023	10/5/2023	NO	SI	NO
LIDIO MANZUETA MUÑOZ	SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000030	25/4/2023	115,050.00	25/4/2023	10/5/2023	NO	SI	NO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500371222	30/4/2023	165,484.82	30/4/2023	10/5/2023	NO	SI	NO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B15003709557	30/4/2023	51,909.47	30/4/2023	10/5/2023	NO	SI	NO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500374489	30/4/2023	26,310.54	30/4/2023	10/5/2023	NO	SI	NO
COSMOS MEDIA TELEVISION, SRL	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACIÓN Y HANDS FREE	FA608	16/3/2023	134,520.00	16/3/2023	11/5/2023	NO	SI	NO
UN ENERGY, SRL	CONSTRUCCION VERJA PERIMETRA AEROP. CABO ROJO	500000136	19/4/2023	11,118,831.15	19/4/2023	11/5/2023	NO	SI	NO
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	ADQUISICION DE PITOS O SILBATOS	B1500001953	14/4/2023	100,005.00	14/4/2023	12/5/2023	NO	SI	NO
INVERSIONES INOGAR, SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	B1500000549	13/3/2023	2,113,564.81	13/3/2023	12/5/2023	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS PLAN MASTER IND.	3114271	1/6/2023	393,060.38	1/6/2023	12/5/2023	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS PLANES ROYAL Y MAX	3148440	1/5/2023	139,384.52	1/5/2023	12/5/2023	NO	SI	NO
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA	33347791	2/5/2023	1,980.00	2/5/2023	15/5/2023	NO	SI	NO
CENTRO DE EDUC. TEC. CERTIFICADA	SERVICIOS DE CPACITACION	B1500000084	13/2/2023	9,950.00	13/2/2023	17/5/2023	NO	SI	NO
MAR & LUNA INGENIEROS, ERL	ADQUISICION DE BUZONES	B1500000079	4/5/2023	33,854.43	4/5/2023	17/5/2023	NO	SI	NO
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA	33347778	2/5/2023	5,040.00	2/5/2023	18/5/2023	NO	SI	NO
INDRA SISTEMA, S.A.	SERVICIOS DE AUDITORIA FINANCIERA LEGAL Y OPERACIONAL	FT.0001414	4/4/2023	1,051,600.00	4/4/2023	19/5/2023	NO	SI	NO
INDRA SISTEMA, S.A.	SERVICIOS DE AUDITORIA FINANCIERA LEGAL Y OPERACIONAL	FT.0001442	4/4/2023	2,103,200.00	4/4/2023	19/5/2023	NO	SI	NO
AVACOMP CORPORATION, SRL	SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE SISTEMA	FIANZA	28/3/2023	1,770,000.00	28/3/2023	19/5/2023	NO	SI	NO
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS DE BANDA ANCHA Y WIFI	168, 164 Y 158	27/4/2023	24,402.50	27/4/2023	19/5/2023	NO	SI	NO
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS DE FLOTAS DEL DPTO. AEROPORTUARIO	08	27/4/2023	222,495.00	27/4/2023	19/5/2023	NO	SI	NO
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS DE VOZ DATA CLARO TV	174	27/4/2023	167,612.76	27/4/2023	19/4/2023	NO	SI	NO

AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	ADQUISICION DE BOLETO AEREO	006099	21/3/2023	58,747.50	21/3/2023	19/5/2023	NO	SI	NO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE VOZ Y DATA	CC202307097752	25/4/2023	10,545.04	25/4/2023	22/5/2023	NO	SI	NO
AYDEE CATERING Y EVENTOS, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS VARIADOS	B1500000146	31/3/2023	121,000.00	31/3/2023	24/5/2023	NO	SI	NO
GRUPO DE MEDIOS PANORAMA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	012-23	19/4/2023	236,000.00	19/4/2023	24/5/2023	NO	SI	NO
CONSTRUCTORA PORTIER, SRL	CUBICACION POR SERVICIO DE CONSTRUCCION VERJA HELIP.	B1500000033	10/1/2023	9,462,284.49	10/1/2023	25/5/2023	NO	SI	NO
CABLE ATLANTICO, S.R.L.	SERVICIOS POR INTERNET	B1500001511	30/4/2023	4,940.00	30/4/2023	29/5/2023	NO	SI	NO
CONSORCIO DE TARJETAS DOM.	SERVICIO DE RECARGA DE SISTEMA DE PASE RAPIDO (PEAJE)	B1500007552	10/5/2023	200,000.00	10/5/2023	29/5/2023	NO	SI	NO
INDRA SISTEMA, S.A.	SERVICIOS DE AUDITORIA FINANCIERA LEGAL Y OPERACIONAL	FT.0001452	19/4/2023	2,103,200.00	19/4/2023	29/5/2023	NO	SI	NO
ARTE SAN RAMON, SRL	SERVICIOS DE ENMARCADO DE CERTIFICADOS	38502	12/4/2023	61,507.50	12/4/2023	29/5/2023	NO	SI	NO
SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	00115522	17/5/2023	163,339.40	17/5/2023	31/5/2023	NO	SI	NO
EVENTS AND CATERING BY DULCE	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALMUERZO	B15002	20/4/2023	203,000.83	20/4/2023	31/5/2023	NO	SI	NO
EVENTS AND CATERING BY DULCE	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALMUERZO	B15001	20/4/2023	200,000.32	20/4/2023	31/5/2023	NO	SI	NO
TOTAL				40,926,173.60					

PREPARADO POR:

LIC. ANGELA JIMENEZ
CONTADOR I

REVISADO POR:

LIC. ILUMINADA MARIA
CONTADOR GENERAL