

PAGOS A PROVEEDORES.									
DEL MES DE JUNIO/2023									
PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. NCF: FACTURA	FECHA	MONTO FACTURADO	F. FIN FACTURA	PAG A LA FECHA	PENDIENTE	COMPLETO	ATRASADO
LOLA 5 MULTISERVICIOS, SRL	ADQUISICION DE CAMISAS Y POLO-SHIRRSTS	B1500000505	18/10/2022	52,864.00	18/10/2022	5/6/2023	NO	SI	NO
CONSTRUCTORA ABREGO, SRL	CUBICACION CONSTRUCCION HOSPITAL PROV. MONTE PLATA	1	23/5/2023	3,939,224.21	23/5/2023	6/6/2023	NO	SI	NO
SISTEMA Y TECNOLOGIA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UPS	638	8/5/2023	108,312.80	8/5/2023	6/6/2023	NO	SI	NO
PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	ADQUISICION DE LAPTOP	4231	5/5/2023	111,759.99	5/5/2023	7/6/2023	NO	SI	NO
GRAPHIC CITY, SRL	ADQUISICION DE TARJETAS DE REPRESENTACION	2888	19/5/2023	61,950.00	19/5/2023	7/6/2023	NO	SI	NO
MODERCA RENT ACAR, SRL	ALQUILER DE VEHICULO	B1500000187	16/5/2023	75,331.20	16/5/2023	7/6/2023	NO	SI	NO
SERVICIOS E INSTALACION TECNICAS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS ASCENSOR	200103672	12/4/2023	4,720.00	12/4/2023	7/6/2023	NO	SI	NO
SERVICIOS E INSTALACION TECNICAS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS ASCENSOR	200103758	2/5/2023	4,720.00	2/5/2023	7/6/2023	NO	SI	NO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500376604	25/5/2023	32,021.34	25/5/2023	7/6/2023	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS PLANES ROYAL Y MAX	3196606	1/6/2023	138,810.82	1/6/2023	9/6/2023	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE SALUD PLAN PLATINUM	3196576	1/6/2023	837,410.76	1/6/2023	9/6/2023	NO	SI	NO
EDITORA DEL CARIBE, C POR A	SERVICIOS DE PUBLICACION	B1500004703	30/3/2023	50,150.00	30/3/2023	9/6/2023	NO	SI	NO
MUNDO VIRTUAL, SRL	SERVICIOS DE REPRODUCCION	05	3/5/2023	82,600.00	3/5/2023	9/6/2023	NO	SI	NO
JULIO CESAR HEREDIA PEREZ	SERVICIOS DE TRANSPORTE	B1500000109	4/4/2023	164,000.00	4/4/2023	9/6/2023	NO	SI	NO
GRUPO DE MEDIOS PANORAMA GMP, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	018-23	17/5/2023	236,000.00	17/5/2023	9/6/2023	NO	SI	NO
COMPANIA DOM. DE TELEFONOS (CLARO).	SERVICIOS DE BANDA ANCHA Y WIFI	169, 165 Y 159	27/5/2023	24,402.50	27/5/2023	12/6/2023	NO	SI	NO
CREACIONES SORIVEL, SRL	ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE	2448	4/5/2023	8,599.99	4/5/2023	13/6/2023	NO	SI	NO
VISUAL IMAGE, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	602-23	15/5/2023	236,000.00	15/5/2023	13/6/2023	NO	SI	NO
JOSE ANTONIO NINA VASQUEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000182	1/6/2023	95,000.00	1/6/2023	13/6/2023	NO	SI	NO
CENTROXPRT STE, SRL	ADQUISICION DE TABLETS	1703	5/4/2023	56,417.50	5/4/2023	14/6/2023	NO	SI	NO
GRAPHIC MALL RL, SRL	ADQUISICION MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	205-23	1/6/2023	114,342.00	1/6/2023	14/6/2023	NO	SI	NO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500377726	31/5/2023	183,019.42	31/5/2023	15/6/2023	NO	SI	NO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500377324	31/5/2023	49,797.79	31/5/2023	15/6/2023	NO	SI	NO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500381226	31/5/2023	24,005.22	31/5/2023	15/6/2023	NO	SI	NO
LIDIO MANZUETA MUÑOZ	SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000031	31/5/2023	175,230.00	31/5/2023	16/6/2023	NO	SI	NO
B & F MERCANTIL, SRL	ADQUISICION MATERIALES FERRETEROS	5599	16/3/2023	66,004.88	16/3/2023	16/6/2023	NO	SI	NO
MAR & LUNA INGENIEROS, ERL.	ADQUISICION DE MARCOS ACRILICOS	B1500000080	29/5/2023	10,856.00	29/5/2023	16/6/2023	NO	SI	NO
ANTHURIANA DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE ORQUIDEAS NATURALES	CR00053033	16/5/2023	56,151.00	16/5/2023	16/6/2023	NO	SI	NO
QE SUPLIDORES, SRL	ADQUISICION MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	384	19/5/2023	22,715.00	19/5/2023	20/6/2023	NO	SI	NO
GTG INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS DE COMESTIBLES	FTG 5420	16/3/2023	17,253.07	16/3/2023	20/6/2023	NO	SI	NO
GTG INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS DE COMESTIBLES P/AILA	FTG 5537	11/5/2023	147,114.30	11/5/2023	20/6/2023	NO	SI	NO
CAASD	CONSUMO BASICO DE AGUA	FS-5957772	3/5/2023	1,318.00	3/5/2023	20/6/2023	NO	SI	NO
CAASD	CONSUMO BASICO DE AGUA	FS-6183302	1/6/2023	1,318.00	1/6/2023	20/6/2023	NO	SI	NO
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA	33508114	1/6/2023	5,040.00	1/6/2023	21/6/2023	NO	SI	NO
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTTELLONES DE AGUA	VARIAS	MARZ/ABR/MYO	60,270.00	MARZ/ABR/MYO	21/6/2023	NO	SI	NO
LIDIO MANZUETA MUÑOZ	SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000032	6/6/2023	112,100.00	6/6/2023	22/6/2023	NO	SI	NO
BELTREZ DECORAUTO, SRL	ADQUISICION DE CANDADO PARA REPUESTA DE VEHICULO	75951	6/3/2023	175,499.97	6/3/2023	22/6/2023	NO	SI	NO
JOAQUIN ANTONIO LUCIANO LOPEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES	N/A	N/A	150,000.00	N/A	23/6/2023	NO	SI	NO
GRUPO DIARIO LIBRE, -SA.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FTD-00374655	19/5/2023	53,963.05	19/5/2023	23/6/2023	NO	SI	NO
BELTREZ DECORAUTO, SRL	ADQUISICION DE PROTECTORES DE CAMAS PARA CAMIONETAS	75981	7/3/2023	137,500.03	7/3/2023	23/6/2023	NO	SI	NO
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK	ADQUISICION DE ACCESORIOS P/EQUIPOS DE TECNOLOGIA	9-1385	25/5/2023	66,149.77	25/5/2023	23/6/2023	NO	SI	NO
B & F MERCANTIL, SRL	ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	5716	9/5/2023	42,826.97	9/5/2023	23/6/2023	NO	SI	NO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE VOZ Y DATA	CC7180037 Y CC7180	25/5/2023	11,213.46	25/5/2023	26/6/2023	NO	SI	NO
EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1000353	13/4/2023	89,988.57	13/4/2023	26/6/2023	NO	SI	NO
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN HELIPUERTO STO. DGO.	33508127	1/6/2023	1,980.00	1/6/2023	26/6/2023	NO	SI	NO
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL	SERVICIOS MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	200104788	1/6/2023	4,720.00	1/6/2023	26/6/2023	NO	SI	NO

EDITORIA HOY, S.A.S	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500006133	16/3/2023	7,400.00	16/3/2023	26/6/2023	NO	SI	NO
CENTROXPRT STE, SRL	ADQUISICION DE LAPTOP	1839	30/5/2023	236,320.00	30/5/2023	26/6/2023	NO	SI	NO
G L PROMOCIONES, SRL	ADQUISICION DE PARAGUAS Y LLAVEROS PARA ACTIVIDADES	60777	6/6/2023	176,764.00	6/6/2023	27/6/2023	NO	SI	NO
EDITORIA HOY, S.A.S	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	01262	23/5/2023	87,349.50	23/5/2023	27/6/2023	NO	SI	NO
YOU COLOR, SRL	ADQUISICION DE SELLOS PRE-TINTADOS Y ARAÑAS PUBLICITARIAS	B1500000391	9/6/2023	33,099.00	9/6/2023	28/6/2023	NO	SI	NO
TEXTILGRAF, SRL	ADQUISICION DE PORTA CARNET Y YOYO	B1500000241	2/6/2023	81,420.00	2/6/2023	28/6/2023	NO	SI	NO
SUPLIDORA RENMA, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	FT-18629	18/4/2023	85,420.02	18/4/2023	29/6/2023	NO	SI	NO
SURBA SOLUTIONS, SRL	ADQUISICION DE TONER	1208	11/5/2023	162,828.20	11/5/2023	29/6/2023	NO	SI	NO
TOTAL				8,971,272.33					

PREPARADO POR:

LIC. ANGELA JIMENEZ

CONTADOR I

REVISADO POR:

LIC. ILUMINADA

MARIA

CONTADOR

GENERAL