

PAGOS A PROVEEDORES									
DEL MES DE JULIO/2023									
PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. NCF: FACTURA	FECHA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	PENDIENTE	COMPLETO	ATRASADO
CONSTRUCTORA PORTIER, SRL	CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL AEROP. CABO ROJO	FIAN-7833	14/6/2023	41,124,482.52	14/6/2023	4/7/2023	NO	SI	NO
CABLE ATLANTICO, S.R.L.	SERVICIOS POR INTERNET	B1500001550	31/5/2023	4,940.00	31/5/2023	4/7/2023	NO	SI	NO
SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	00121353	20/6/2023	177,434.60	20/6/2023	4/7/2023	NO	SI	NO
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	ADQUISICION DE BOLETO AEREO	006522	14/6/2023	749,391.24	14/6/2023	4/7/2023	NO	SI	NO
CLIMACA GROUP, SRL	ADQUISICION DE PURIFICADOR DE AIRE	B1500000017	30/5/2023	29,854.00	30/5/2023	5/7/2023	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS PLANES ROYAL Y MAX	3246550	1/7/2023	138,810.82	1/7/2023	5/7/2023	NO	SI	NO
AVACOMP CORPORATION, SRL	SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE SISTEMA	0002790	12/6/2023	2,655,000.00	12/6/2023	5/7/2023	NO	SI	NO
EVENTS AND CATERING BY DULCE ENCARNACION, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE CATERING	B15003	13/6/2023	205,000.00	13/6/2023	5/7/2023	NO	SI	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE SALUD PLAN PLATINUM	3246528	1/7/2023	837,410.76	1/7/2023	6/7/2023	NO	SI	NO
GLADYS VIRGINIA DIAZ DE SCHIFFINO	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALMUERZOS	15459	2/4/2023	87,971.83	2/4/2023	6/7/2023	NO	SI	NO
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS	B1500000521	17/4/2023	200,000.01	17/4/2023	6/7/2023	NO	SI	NO
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS (CLARO).	SERVICIOS DE VOZ DATA CLARO TV	175	27/5/2023	170,787.69	27/5/2023	7/7/2023	NO	SI	NO
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	ADQUISICION DE BOLETO AEREO	006551	20/6/2023	43,911.58	20/6/2023	7/7/2023	NO	SI	NO
CONSTRUCTORA ABREGO, SRL	CUBICACION POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION HELIPUERTO	1	21/6/2023	9,842,704.36	21/6/2023	10/7/2023	NO	SI	NO
ANTHURIANA DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE PLANTAS NATURALES	CR00053337	31/5/2023	36,505.00	31/5/2023	12/7/2023	NO	SI	NO
AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE CATERING	23-259	16/6/2023	20,532.00	16/6/2023	17/7/2023	NO	SI	NO
JOSE ANTONIO NINA VASQUEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000188	26/6/2023	95,000.00	26/6/2023	17/7/2023	NO	SI	NO
ALMACENES UNIDOS, S.A.S.	ADQUISICION DE ESTUFA ELECTRICA	502625	25/7/2023	14,735.00	25/7/2023	17/7/2023	NO	SI	NO
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS (CLARO).	SERVICIOS DE FLOTAS DEL DPTO. AEROPORTUARIO	09	27/5/2023	201,006.00	27/5/2023	18/7/2023	NO	SI	NO
GL PROMOCIONES, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS	61080	21/6/2023	85,432.00	21/6/2023	18/7/2023	NO	SI	NO
PRODUCCIONES EPS. SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000029	15/5/2023	177,000.00	15/5/2023	18/7/2023	NO	SI	NO
CAASD	CONSUMO BASICO DE AGUA	FS-6414309	1/7/2023	1,318.00	1/7/2023	19/7/2023	NO	SI	NO
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA	33661724	3/7/2023	1,980.00	3/7/2023	19/7/2023	NO	SI	NO
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA	33661711	3/7/2023	5,040.00	3/7/2023	19/7/2023	NO	SI	NO
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS (CLARO).	SERVICIOS DE VOZ DATA CLARO TV	176	27/6/2023	172,195.27	27/6/2023	19/7/2023	NO	SI	NO
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS (CLARO).	SERVICIOS DE FLOTAS DEL DPTO. AEROPORTUARIO	10	27/6/2023	212,616.30	27/6/2023	19/7/2023	NO	SI	NO
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS (CLARO).	SERVICIOS DE BANDA ANCHA Y WIFI	170, 166 Y 160	27/6/2023	24,402.50	27/6/2023	19/7/2023	NO	SI	NO
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	473987	5/7/2023	118,000.00	5/7/2023	19/7/2023	NO	SI	NO
OPINION COMPARTIDA CON GILBERTO ACEVEDO, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000001	1/6/2023	41,300.00	1/6/2023	20/7/2023	NO	SI	NO
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	609	1/6/2023	59,000.00	1/6/2023	20/7/2023	NO	SI	NO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE VOZ Y DATA	CC63046 Y CC63863	25/6/2023	11,183.85	25/6/2023	20/7/2023	NO	SI	NO
ALBESPIWA TV DOMINICANA, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000022	30/6/2023	41,300.00	30/6/2023	21/7/2023	NO	SI	NO
ALBESPIWA TV DOMINICANA, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000024	4/7/2023	41,300.00	4/7/2023	21/7/2023	NO	SI	NO
TELEIMPACTO, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000351	1/6/2023	94,400.00	1/6/2023	21/7/2023	NO	SI	NO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500384213	30/6/2023	203,085.35	30/6/2023	21/7/2023	NO	SI	NO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500383976	30/6/2023	65,052.67	30/6/2023	21/7/2023	NO	SI	NO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500387781	30/6/2023	23,156.86	30/6/2023	21/7/2023	NO	SI	NO
ENEROLISA REYES RODRIGUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000072	22/6/2023	70,800.00	22/6/2023	21/7/2023	NO	SI	NO
RICARDO AMAURYS FLORENZAN	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	74	5/6/2023	29,500.00	5/6/2023	21/7/2023	NO	SI	NO
YOU COLOR, SRL	ADQUISICION DE BROCHURES	B1500000401	27/6/2023	6,334.24	27/6/2023	24/7/2023	NO	SI	NO
GRUPO EDITORIAL GALA, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000289	12/6/2023	59,000.00	12/6/2023	24/7/2023	NO	SI	NO
GRUPO EDITORIAL GALA, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000291	21/6/2023	59,000.00	21/6/2023	24/7/2023	NO	SI	NO
PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	4270	21/6/2023	179,303.79	21/6/2023	24/7/2023	NO	SI	NO
PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	4275	22/6/2023	153,113.99	15/3/8093	24/7/2023	NO	SI	NO

LIDIO MANZUETA MUÑOZ	SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000033	23/6/2023	94,400.00	23/6/2023	24/7/2023	NO	SI	NO
LIDIO MANZUETA MUÑOZ	SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000034	23/6/2023	107,970.00	23/6/2023	24/7/2023	NO	SI	NO
PINCEL MEDIA GROUP, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	074	1/5/2023	47,200.00	1/5/2023	25/7/2023	NO	SI	NO
M & J TINTAS TONERS, SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORA	B1500000156	30/6/2023	142,549.50	30/6/2023	25/7/2023	NO	SI	NO
CRISTELFRANK, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000115	21/5/2023	236,000.00	21/5/2023	25/7/2023	NO	SI	NO
ECOFUMIGADORA EGA, SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION	B1500000236	4/4/2023	288,816.80	4/4/2023	26/7/2023	NO	SI	NO
ECOFUMIGADORA EGA, SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION	B1500000246	23/6/2023	252,963.55	23/6/2023	26/7/2023	NO	SI	NO
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	ADQUISICION DE BOLETO AEREO	006554	20/6/2023	93,283.80	20/6/2023	26/7/2023	NO	SI	NO
RICARDO AMAURYS FLORENZAN	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	74	27/7/2023	29,500.00	27/7/2023	26/7/2023	NO	SI	NO
ENEROLISA REYES RODRIGUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000071	19/6/2023	70,800.00	19/6/2023	26/7/2023	NO	SI	NO
OPINION COMPARTIDA CON GILBERTO ACEVEDO, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000002	21/6/2023	41,300.00	21/6/2023	27/7/2023	NO	SI	NO
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	B1500000867	22/6/2023	142,260.00	22/6/2023	27/7/2023	NO	SI	NO
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	B1500000868	22/6/2023	94,840.00	22/6/2023	27/7/2023	NO	SI	NO
SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	00125111	18/7/2023	175,050.00	18/7/2023	27/7/2023	NO	SI	NO
GRUPO DE MEDIOS PANORAMA GMP, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000301	13/6/2023	236,000.00	13/6/2023	27/7/2023	NO	SI	NO
MEDIOS MR, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FB00000433	22/6/2023	70,800.00	22/6/2023	27/7/2023	NO	SI	NO
MEDIOS MR, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FB00000434	23/6/2023	70,800.00	23/6/2023	27/7/2023	NO	SI	NO
CONSTRUCTORA NUEVO AMANECER, SRL	CUBICACION CONSTRUCCION AEROP. CABO ROJO	17	4/7/2023	6,611,338.43	4/7/2023	27/7/2023	NO	SI	NO
RENE POLANCO DEL ORBE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	210	6/6/2023	29,500.00	6/6/2023	27/7/2023	NO	SI	NO
RENE POLANCO DEL ORBE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	214	23/6/2023	29,500.00	23/6/2023	27/7/2023	NO	SI	NO
EDUARDO GENARO CASTELLANOS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000109	6/6/2023	29,500.00	6/6/2023	28/7/2023	NO	SI	NO
EDUARDO GENARO CASTELLANOS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000110	21/6/2023	29,500.00	21/6/2023	28/7/2023	NO	SI	NO
PILAR MORENO DE JESUS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000041	2/6/2023	47,200.00	2/6/2023	31/7/2023	NO	SI	NO
<b>TOTAL</b>				<b>67,541,364.31</b>					

PREPARADO POR:

LIC. ANGELA JIMENEZ  
CONTADOR I

REVISADO POR:

LIC. ILUMINADA MARIA  
CONTADOR GENERAL