

**PAGOS A PROVEEDORES
DEL MES DE AGOSTO/2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. NCF: FACTURA	FECHA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	PENDIENTE	COMPLETO
QE SUPLIDORES, S.R.L.	ADQUISICION DE INSUMO DE LIMPIEZA	386	7/6/2023	44,556.80	7/6/2023	1/8/2023	NO	SI
RANFIS RICARDO JIMENEZ VELOZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000026	22/5/2023	70,800.00	22/5/2023	1/8/2023	NO	SI
INDIANA NAIROBI ORTEGA RAMIREZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000042	2/6/2023	29,500.00	2/6/2023	1/8/2023	NO	SI
INDIANA NAIROBI ORTEGA RAMIREZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000047	6/7/2023	29,500.00	6/7/2023	1/8/2023	NO	SI
ELIZABETH PAOLA REYES JORGE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	23-08	6/6/2023	59,000.00	6/6/2023	2/8/2023	NO	SI
MICHANGEL, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000068	2/6/2023	118,000.00	2/6/2023	2/8/2023	NO	SI
MICHANGEL, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000069	1/7/2023	118,000.00	1/7/2023	2/8/2023	NO	SI
SHAIRA NAKIA CASTILLO SORIANO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000118	6/6/2023	23,600.00	6/6/2023	2/8/2023	NO	SI
JOSEFINA MICHEL PEÑA BELEN	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	029	5/6/2023	23,600.00	5/6/2023	2/8/2023	NO	SI
ELIZABETH PAOLA REYES JORGE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	009-23	22/6/2023	59,000.00	22/6/2023	2/8/2023	NO	SI
J & M ALVAREZ, SRL	ADQUISICION DE GORRA CON LOGO	JMT-F00001094	22/6/2023	59,590.00	22/6/2023	3/8/2023	NO	SI
MAGUANA COMERCIAL, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000173	20/6/2023	70,800.00	20/6/2023	3/8/2023	NO	SI
G T B RADIODIFUSORES,SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	52868	12/6/2023	118,000.00	12/6/2023	3/8/2023	NO	SI
SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	003778	7/6/2023	118,000.00	7/6/2023	3/8/2023	NO	SI
LAURA PATRICIA VALDEZ MERAN	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000262	20/5/2023	41,300.00	20/5/2023	3/8/2023	NO	SI
JULIO ESTEBAN DIAZ HENRIQUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	23-01	27/6/2023	23,600.00	27/6/2023	3/8/2023	NO	SI
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	SERVICIOS DE CATERING	B1500000781	28/6/2023	18,880.00	28/6/2023	3/8/2023	NO	SI
GRUPO HILANDO FINO, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000134	13/6/2023	236,000.00	13/6/2023	4/8/2023	NO	SI
GRUPO HILANDO FINO, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000135	28/6/2023	236,000.00	28/6/2023	4/8/2023	NO	SI
G TG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE COMESTIBLES	FTG 5527	9/5/2023	126,651.90	9/5/2023	4/8/2023	NO	SI
G TG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMO DE LIMPIEZA	FTG 5528	9/5/2023	4,554.80	9/5/2023	4/8/2023	NO	SI
G TG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMO DE LIMPIEZA	FTG 5593	29/5/2023	53,542.50	29/5/2023	4/8/2023	NO	SI
SERVICIOS E INSTALACION TECNICAS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS ASCENSOR	B1500002763	28/6/2023	4,720.00	28/6/2023	4/8/2023	NO	SI
BDO ESENF, SRL	SERVICIOS DE CAOACITACION DE PERSONAL	06384	11/7/2023	119,905.50	11/7/2023	4/8/2023	NO	SI
BDO ESENF, SRL	SERVICIOS DE CAOACITACION DE PERSONAL	06385	11/7/2023	119,905.50	11/7/2023	4/8/2023	NO	SI
PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	ADQUISICION DE LAPTOP	4282	5/7/2023	111,759.99	5/7/2023	7/8/2023	NO	SI
VOLTA ENTERPRISES, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS	13	30/5/2023	195,366.61	30/5/2023	7/8/2023	NO	SI
VOLTA ENTERPRISES, SRL	ADQUISICION DE PINTURAS	15	20/6/2023	201,426.52	20/6/2023	7/8/2023	NO	SI
OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	203128	5/5/2023	77,747.85	5/5/2023	8/8/2023	NO	SI
OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS	204055	2/6/2023	32,370.37	2/6/2023	8/8/2023	NO	SI
STANDARD IND, EIRL	ADQUISICION E INSTALACION DE TANQUE P/COMBUSTIBLE	DA-S11001	10/7/2023	355,254.93	10/7/2023	8/8/2023	NO	SI
MARTHA VALENZUELA GUILLEN	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000185	10/6/2023	23,600.00	10/6/2023	8/8/2023	NO	SI
DILENNI BONILLA ACOSTA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000054	7/7/2023	23,600.00	7/7/2023	8/8/2023	NO	SI
ERNESTO ALFREDO RODRIGUEZ SHLSUS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000112	5/6/2023	29,500.00	5/6/2023	8/8/2023	NO	SI
JULIO ESTEBAN DIAZ HENRIQUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	23-02	27/6/2023	23,600.00	27/6/2023	8/8/2023	NO	SI
JUAN CADENA POZO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000276	11/7/2023	88,500.00	11/7/2023	9/8/2023	NO	SI
JUAN CADENA POZO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000279	11/7/2023	88,500.00	11/7/2023	9/8/2023	NO	SI
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS (CLARO).	SERVICIOS DE BANDA ANCHA Y WIFI	171, 167 Y 161	27/7/2023	27,397.51	27/7/2023	9/8/2023	NO	SI
YANNERYS PAULINO DE OLIVARES	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35	2/6/2023	53,100.00	2/6/2023	9/8/2023	NO	SI
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS (CLARO).	SERVICIOS DE VOZ DATA CLARO TV	177	27/7/2023	181,435.81	27/7/2023	9/8/2023	NO	SI
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS (CLARO).	SERVICIOS DE FLOTAS DEL DPTO. AEROPORTUARIO	11	27/7/2023	243,124.69	27/7/2023	9/8/2023	NO	SI

JACUS PUBLICITARIA, EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	45	19/6/2023	35,400.00	19/6/2023	9/8/2023	NO	SI
RADIO TELEVISION ARCOIRIS, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000089	21/5/2023	47,200.00	21/6/2023	9/8/2023	NO	SI
PINCEL MEDIA GROUP, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	078	20/6/2023	47,200.00	20/6/2023	9/8/2023	NO	SI
RADIO TELEVISION ARCOIRIS, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000090	21/6/2023	47,200.00	21/6/2023	9/8/2023	NO	SI
GRUPO DE COMUNICACIONES MELVINSON ALMANZA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000114	2/6/2023	53,100.00	2/6/2023	9/8/2023	NO	SI
NUSHU MEDIA, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000175	4/7/2023	82,600.00	4/7/2023	9/8/2023	NO	SI
NUSHU MEDIA, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000176	4/7/2023	82,600.00	4/7/2023	9/8/2023	NO	SI
TELEIMPACTO, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000356	26/6/2023	94,400.00	26/6/2023	9/8/2023	NO	SI
PRODUCCIONES EPS, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000031	20/6/2023	177,000.00	20/6/2023	9/8/2023	NO	SI
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIO DE SEGURO TODO RIESGO P/HELIPUERTO STO. DGO,	462009	19/6/2023	108,963.15	19/6/2023	9/8/2023	326,889.45	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIO DE SEGURO TODO RIESGO P/HELIPUERTO STO. DGO,	462009	19/6/2023	108,963.15	19/6/2023	9/8/2023	217,926.30	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIO DE SEGURO TODO RIESGO P/HELIPUERTO STO. DGO,	462009	19/6/2023	108,963.15	19/6/2023	9/8/2023	108,963.15	NO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIO DE SEGURO TODO RIESGO P/HELIPUERTO STO. DGO,	462009	19/6/2023	108,963.15	19/6/2023	9/8/2023	NO	SI
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE SALUD PLAN PLATINUM	3296415	1/8/2023	837,410.76	1/8/2023	9/8/2023	NO	SI
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS PLANES ROYAL Y MAX	3296437	1/8/2023	147,852.37	1/8/2023	9/8/2023	NO	SI
EDITORIA NUEVO DIARIO, S.A.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	635	3/7/2023	59,000.00	3/7/2023	10/8/2023	NO	SI
ANTHURIANA DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE ORQUIDEAS Y PLANTAS NATURALES	CR00053692	11/7/2023	45,102.00	11/7/2023	10/8/2023	NO	SI
MODERCA RENT ACAR, SRL	ALQUILER DE VEHICULO	1500000196	11/7/2023	104,925.60	11/7/2023	10/8/2023	NO	SI
EDM COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	B1500000142	15/7/2023	130,435.49	15/7/2023	10/8/2023	NO	SI
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE SALUD PLAN MASTER IND	3263014	1/9/2023	407,551.81	1/9/2023	11/8/2023	NO	SI
CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES)	CAPACITACION PERSONAL DIPLOMADO	COT.14777	12/6/2023	13,200.00	12/6/2023	11/8/2023	NO	SI
JOSE MARIA REYES PEREZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	814	2/6/2023	47,200.00	2/6/2023	11/8/2023	NO	SI
JOSE MARIA REYES PEREZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	828	4/7/2023	47,200.00	4/7/2023	11/8/2023	NO	SI
SHAIRA NAKIA CASTILLO SORIANO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000120	7/7/2023	23,600.00	7/7/2023	11/8/2023	NO	SI
PRODUCTORA LEDESMA G. EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000217	27/6/2023	35,400.00	27/6/2023	14/8/2023	NO	SI
ADALGISA TORIBIA SANCHEZ SANCHEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000130	7/6/2023	29,500.00	7/6/2023	14/8/2023	NO	SI
MARTHA VALENZUELA GUILLEN	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000189	10/7/2023	23,600.00	10/7/2023	14/8/2023	NO	SI
PILAR MORENO DE JESUS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000043	22/6/2023	47,200.00	22/6/2023	14/8/2023	NO	SI
PRODUCTORA LEDESMA G. EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000218	27/6/2023	35,400.00	27/6/2023	14/8/2023	NO	SI
PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000185	28/6/2023	47,200.00	28/6/2023	14/8/2023	NO	SI
MAGUANA COMERCIAL, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000171	6/6/2023	70,800.00	6/6/2023	14/8/2023	NO	SI
GEOMEDICION INSTRUMENTOS Y SISTEMAS GIS	ADQUISICION DE CONTROLADOR CU-TSCU	COTIZACION	1/8/2023	76,005.15	1/8/2023	15/8/2023	NO	SI
CLIMACA GROUP, SRL	ADQUISICION DE CUBETA DE ACEITE DW-40 Y DW-50	B1500000020	1/8/2023	104,194.00	1/8/2023	15/8/2023	NO	SI
MYSTIQUE MEDIA GROUP, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000048	2/6/2023	59,000.00	2/6/2023	15/8/2023	NO	SI
MYSTIQUE MEDIA GROUP, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000051	3/7/2023	59,000.00	3/7/2023	15/8/2023	NO	SI
LOGOMARCA, S.A.	ADQUISICION DE OPINS CON LOGO INSTITUCIONAL	B1500009705	27/7/2023	155,760.00	27/7/2023	17/8/2023	NO	SI
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	VARIAS	AB/MAY/JN/JL	99,610.00	AB/MAY/JN/JL	17/8/2023	NO	SI
CASMAR, SRL	ADQUISICION DE TICKETS TIPO TALONARIO CARTONITE	B1500000123	1/8/2023	23,600.00	1/8/2023	17/8/2023	NO	SI
CONSTRUCTORA PORTIER, SRL	CUBICACION P/SERVICIO DE CONSTRUCCION VERJA GRANERO DEL SUR	2	27/7/2023	19,637,162.01	27/7/2023	17/8/2023	NO	SI
CABLE ATLANTICO, S.R.L.	SERVICIOS POR INTERNET	B1500001600	30/6/2023	4,940.00	30/6/2023	17/8/2023	NO	SI
ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE VOZ Y DATA	CC7338389 Y CC7340530	25/7/2023	11,388.75	25/7/2023	17/8/2023	NO	SI
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500390256	31/7/2023	68,520.09	31/7/2023	17/8/2023	NO	SI
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500390660	31/7/2023	217,544.03	31/7/2023	17/8/2023	NO	SI
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500394013	31/7/2023	22,511.37	31/7/2023	17/8/2023	NO	SI

AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE CATERING	23-295	14/7/2023	19,470.00	14/7/2023	18/8/2023	NO	SI
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA	33814621	1/8/2023	5,040.00	1/8/2023	18/8/2023	NO	SI
YOU COLOR, SRL	ADQUISICION DE BROCHURES	B1500000411	21/7/2023	9,386.90	21/7/2023	18/8/2023	NO	SI
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	ADQUISICION DE BOLETO AEREO	006682	19/7/2023	458,434.24	19/7/2023	18/8/2023	NO	SI
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	ADQUISICION DE BOLETO AEREO	006668	15/7/2023	346,775.86	15/7/2023	18/8/2023	NO	SI
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	ADQUISICION DE BOLETO AEREO	004163	13/6/2023	34,434.28	13/6/2023	18/8/2023	NO	SI
JOSEFINA MICHEL PEÑA BELEN	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	031	6/7/2023	23,600.00	6/7/2023	18/8/2023	NO	SI
QE SUPLIDORES, S.R.L.	ADQUISICION DE INSUMO DE LIMPIEZA	382	12/5/2023	38,615.50	12/5/2023	21/8/2023	NO	SI
ECOFUMIGADORA EGA, SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION	B1500000247	23/6/2023	252,963.55	23/6/2023	21/8/2023	NO	SI
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA	33814634	1/8/2023	1,980.00	1/8/2023	21/8/2023	NO	SI
GRUPO DE COMUNICACIONES MELVINSON ALMANZA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000120	3/7/2023	53,100.00	3/7/2023	21/8/2023	NO	SI
CABLE ATLANTICO, S.R.L.	SERVICIOS POR INTERNET	B1500001645	31/7/2023	4,940.00	31/7/2023	24/8/2023	NO	SI
VISUAL IMAGE, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	606-23	13/6/2023	236,000.00	13/6/2023	24/8/2023	NO	SI
LIDIO MANZUETA MUÑOZ	SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000035	7/8/2023	141,600.00	7/8/2023	24/8/2023	NO	SI
VISUAL IMAGE, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	613-23	13/7/2023	236,000.00	13/7/2023	24/8/2023	NO	SI
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	ADQUISICION DE BOLETO AEREO	006681	18/7/2023	114,895.48	1/7/2023	24/8/2023	NO	SI
SANOTEK, SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	B1500000168	27/6/2023	1,041,394.84	27/6/2023	25/8/2023	NO	SI
SUPLIDORA RENMA, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	FT-18883	27/6/2023	76,393.30	27/6/2023	25/8/2023	NO	SI
DIARIO LA VERDAD DE PIÑA RD, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000023	13/6/2023	23,600.00	13/6/2023	25/8/2023	NO	SI
PRODUCCIONES EPS, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000035	20/7/2023	177,000.00	20/7/2023	25/8/2023	NO	SI
CRISTELFRANK, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FT--231	21/6/2023	236,000.00	21/6/2023	25/8/2023	NO	SI
CONSORCIO PROVECTUS, SRL	CUBICACION POR AMPLIACION PARQUEO VEHICULAR	B1500000010	3/8/2023	4,851,258.50	3/8/2023	25/8/2023	NO	SI
ENTRENOTASRD, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	01	16/6/2023	23,600.00	16/6/2023	28/8/2023	NO	SI
ENTRENOTASRD, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000108	28/6/2023	23,600.00	28/6/2023	28/8/2023	NO	SI
ENTRENOTASRD, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000109	27/7/2023	23,600.00	27/7/2023	28/8/2023	NO	SI
YANNERYS PAULINO DE OLIVARES	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	45	12/7/2023	53,100.00	12/7/2023	28/8/2023	NO	SI
CANAL TURISTICO NACIONAL DC, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000120	3/7/2023	59,000.00	3/7/2023	29/8/2023	NO	SI
CANAL TURISTICO NACIONAL DC, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000121	3/7/2023	59,000.00	3/7/2023	29/8/2023	NO	SI
G & CARGO SERVICE, SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO	B1500000011	3/8/2023	99,921.28	3/8/2023	29/8/2023	NO	SI
SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	003852	3/7/2023	118,000.00	3/7/2023	30/8/2023	NO	SI
SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	003956	1/8/2023	118,000.00	1/8/2023	30/8/2023	NO	SI
ESCUELA DOMINICANA DE COMUNICACIÓN O	SERVICIOS DE CAPACITACION	B1500000271	14/8/2023	17,500.00	14/8/2023	30/8/2023	NO	SI
OPINION COMPARTIDA CON GILBERTO ACEVEDO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000004	21/7/2023	41,300.00	21/7/2023	30/8/2023	NO	SI
ENEROLISA REYES RODRIGUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000073	21/7/2023	70,800.00	21/7/2023	30/8/2023	NO	SI
RICARDO AMAURYS FLORENZAN	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	76	21/7/2023	29,500.00	21/7/2023	30/8/2023	NO	SI
RENE POLANCO DEL ORBE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	226	26/7/2023	29,500.00	26/7/2023	31/8/2023	NO	SI
JOSE ANTONIO NINA VASQUEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000191	10/8/2023	175,000.00	10/8/2023	31/8/2023	NO	SI
TOTAL				36,801,961.04				

PREPARADO POR:

LIC. ANGELA JIMENEZ

CONTADOR

REVISADO POR:

LIC. ILUMINADA MARIA

CONTADOR GENERAL

