

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. NCF: FACTURA	FECHA	MONTO FACTURADO	ECHA FIN FACTURADO	PAGADO A LA FECHA	PENDIENTE	COMPLETO
DILENNI BONILLA ACOSTA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000045	7/6/2023	23,600.00	7/6/2023	1/9/2023	NO	SI
TELEIMPACTO, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000362	27/7/2023	94,400.00	27/7/2023	4/9/2023	NO	SI
SIGMATEC, SRL	SERVICIOS DE CAPACITACION A PERSONAL	B1500000264	27/7/2023	24,000.00	27/7/2023	4/9/2023	NO	SI
MAGUANA COMERCIAL, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000176	25/7/2023	70,800.00	25/7/2023	4/9/2023	NO	SI
ROSMERY IDALYS FELIZ REYES	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000002	22/6/2023	23,600.00	22/6/2023	4/9/2023	NO	SI
ROSMERY IDALYS FELIZ REYES	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000003	20/6/2023	23,600.00	20/6/2023	4/9/2023	NO	SI
PILAR MORENO DE JESUS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000047	26/7/2023	47,200.00	26/7/2023	4/9/2023	NO	SI
ERNESTO ALFREDO RODRIGUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000115	14/7/2023	29,500.00	14/7/2023	4/9/2023	NO	SI
RANFIS RICARDO JIMENEZ VELOZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000032	4/8/2023	70,800.00	4/8/2023	5/9/2023	NO	SI
ECOFUMIGADORA EGA, SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION	B1500000249	4/7/2023	252,963.55	4/7/2023	5/9/2023	NO	SI
GRUPO HILANDO FINO, SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION	B1500000137	31/7/2023	236,000.00	31/7/2023	5/9/2023	NO	SI
CORPORACION DE ASFALTOS, SRL	CONSTRUCCION AEROPUERTO GRANERO DEL SUR	FIANZA NO. 8412	8/8/2023	101,722,241.68	8/8/2023	5/9/2023	NO	SI
GTB RADIODIFUSORES, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	52977	3/8/2023	118,000.00	3/8/2023	6/9/2023	NO	SI
NUSHU MEDIA, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000182	27/7/2023	82,600.00	27/7/2023	6/9/2023	NO	SI
JOSEFINA MICHEL PEÑA BELEN	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	032	25/7/2023	23,600.00	25/7/2023	6/9/2023	NO	SI
JIVAR PRODUCTION,SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	001	1/6/2023	112,100.00	1/6/2023	7/9/2023	NO	SI
JIVAR PRODUCTION,SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	002	21/6/2023	112,100.00	21/6/2023	7/9/2023	NO	SI
JIVAR PRODUCTION,SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	003	21/7/2023	112,100.00	21/7/2023	7/9/2023	NO	SI
MEDIOPRATV, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0330	1/6/2023	59,000.00	1/6/2023	7/9/2023	NO	SI
MEDIOPRATV, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0331	3/7/2023	59,000.00	3/7/2023	7/9/2023	NO	SI
VOLTA ENTERPRISES, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS	COTIZACION S/N	15/8/2023	92,163.90	15/8/2023	7/9/2023	NO	SI
PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000186	1/8/2023	47,200.00	1/8/2023	7/9/2023	NO	SI
RAFAEL ZAPATA GONZALEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000084	29/5/2023	23,600.00	29/5/2023	8/9/2023	NO	SI
RAFAEL ZAPATA GONZALEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000079	9/6/2023	23,600.00	9/6/2023	8/9/2023	NO	SI
RAFAEL ZAPATA GONZALEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000088	25/7/2023	23,600.00	25/7/2023	8/9/2023	NO	SI
JUAN CADENA POZO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000283	4/8/2023	88,500.00	4/8/2023	8/9/2023	NO	SI
JULIO ESTEBAN DIAZ HENRIQUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	23-03	24/7/2023	23,600.00	24/7/2023	8/9/2023	NO	SI
ORESUND INGENIEROS Y ARQUITECTOS	SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACION EN MEMBRANAS	FIANZA NO. 2-2-701	28/8/2023	301,835.94	28/8/2023	11/9/2023	NO	SI
CORPUS MONTERO VALDEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	114	2/6/2023	29,500.00	2/6/2023	11/9/2023	NO	SI
PEDRO LIVIO CEDAÑO MARQUEZ	SERVICIO DE FOTOGRAFIA	B1500000001	25/7/2023	108,501.00	25/7/2023	12/9/2023	NO	SI
INVERSIONES MATEO & GALVEZ	ADQUISICION DE TONER Y MEMORIA RAM	2023-00457	30/6/2023	180,762.43	30/6/2023	13/9/2023	NO	SI
LAURA PATRICIA VALDEZ MERAN	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000263	30/6/2023	41,300.00	30/6/2023	13/9/2023	NO	SI
LAURA PATRICIA VALDEZ MERAN	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000264	28/7/2023	41,300.00	28/7/2023	13/9/2023	NO	SI
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS PLANES ROYAL Y MAX	3345960	1/9/2023	145,684.62	1/9/2023	14/9/2023	NO	SI
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE SALUD PLAN PLATINUM	3345939	1/9/2023	837,410.76	1/9/2023	14/9/2023	NO	SI
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANO	ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES	COTZ. NO.120210	10/8/2023	103,604.00	10/8/2023	14/9/2023	NO	SI

EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500397200	31/8/2023	207,131.43	31/8/2023	14/9/2023	NO	SI
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500396809	31/8/2023	47,076.46	31/8/2023	14/9/2023	NO	SI
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA	33969348	1/9/2023	5,040.00	1/9/2023	15/9/2023	NO	SI
GRUPO SARMA, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000032	17/7/2023	59,000.00	17/7/2023	15/9/2023	NO	SI
GRUPO SARMA, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000034	17/7/2023	59,000.00	17/7/2023	15/9/2023	NO	SI
GRUPO SARMA, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000035	17/8/2023	59,000.00	17/8/2023	15/9/2023	NO	SI
SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	00129520	18/8/2023	175,788.90	18/8/2023	15/9/2023	NO	SI
MARTHA VALENZUELA GUILLEN	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000197	10/8/2023	23,600.00	10/8/2023	15/9/2023	NO	SI
SHAIRA NAKIA CASTILLO SORIANO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000124	8/8/2023	23,600.00	8/8/2023	15/9/2023	NO	SI
RICARDO AMAURYS FLORENZAN	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	78	21/8/2023	29,500.00	21/8/2023	15/9/2023	NO	SI
CORPUS MONTERO VALDEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	134	24/7/2023	29,500.00	24/7/2023	15/9/2023	NO	SI
CORPUS MONTERO VALDEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	147	24/8/2023	29,500.00	24/8/2023	15/9/2023	NO	SI
MARTIN POLANCO PAULA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000320	19/7/2023	29,500.00	19/7/2023	15/9/2023	NO	SI
MARTIN POLANCO PAULA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000321	20/7/2023	29,500.00	20/7/2023	15/9/2023	NO	SI
MARTIN POLANCO PAULA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000322	21/7/2023	29,500.00	21/7/2023	15/9/2023	NO	SI
EFICIENCIA COMUNICACIONAL CP	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000583	4/8/2023	59,000.00	4/8/2023	15/9/2023	NO	SI
EFICIENCIA COMUNICACIONAL CP	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000584	4/8/2023	59,000.00	4/8/2023	15/9/2023	NO	SI
JACUS PUBLICITARIA, EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	57	19/7/2023	35,280.00	19/7/2023	18/9/2023	NO	SI
OPINION COMPARTIDA CON GILBERTO ACEVEDO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000009	21/8/2023	41,300.00	21/8/2023	18/9/2023	NO	SI
PINCEL MEDIA GROUP, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	082	21/7/2023	47,200.00	21/7/2023	18/9/2023	NO	SI
PINCEL MEDIA GROUP, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	086	21/7/2023	47,200.00	21/7/2023	18/9/2023	NO	SI
GRUPO DE COMUNICACIONES MELVINSON ALMAYOR	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000126	7/8/2023	53,100.00	7/8/2023	18/9/2023	NO	SI
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	663	1/8/2023	59,000.00	1/8/2023	18/9/2023	NO	SI
MYSTIQUE MEDIA GROUP, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000055	15/8/2023	59,000.00	15/8/2023	18/9/2023	NO	NO
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS (CLARO).	SERVICIOS DE FLOTAS DEL DPTO. AEROPORTUARIO	12	28/8/2023	215,336.55	28/8/2023	18/9/2023	NO	NO
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS (CLARO).	SERVICIOS DE BANDA ANCHA Y WIFI	172, 168 Y 162	27/8/2023	24,402.50	27/8/2023	18/9/2023	NO	NO
MARIA ELENA NUÑEZ Y ASOCIADOS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000584	3/8/2023	70,800.00	3/8/2023	18/9/2023	NO	SI
MARIA ELENA NUÑEZ Y ASOCIADOS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000585	3/8/2023	70,800.00	3/8/2023	18/9/2023	NO	SI
PONTIFICA UNIVERSIDAD MADRE Y MA.	SERVICIOS DE CAPACITACION A PERSONAL	FE-0000011970	3/8/2023	26,000.00	3/8/2023	18/9/2023	NO	SI
PONTIFICA UNIVERSIDAD MADRE Y MA.	SERVICIOS DE CAPACITACION A PERSONAL	FE-0000011969	8/8/2023	12,000.00	8/8/2023	18/9/2023	NO	SI
ERNESTO ALFREDO RODRIGUEZ SHLSLUS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000118	7/8/2023	29,500.00	7/8/2023	18/9/2023	NO	SI
NUSHU MEDIA, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000185	21/8/2023	82,600.00	21/8/2023	19/9/2023	NO	SI
MICHANGEL, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000071	1/8/2023	118,000.00	1/8/2023	19/9/2023	NO	SI
MEDIOS MR, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FB000000444	21/7/2023	70,800.00	21/7/2023	19/9/2023	NO	SI
JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000239	25/7/2023	23,600.00	25/7/2023	19/9/2023	NO	SI
JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000240	25/7/2023	23,600.00	25/7/2023	19/8/2023	NO	SI
JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000241	31/7/2023	23,600.00	31/7/2023	19/8/2023	NO	SI
JOHSON. S.A.S.	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS	FD0002579	20/7/2023	154,478.52	20/7/2023	19/9/2023	NO	SI
MAGUANA COMERCIAL, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000177	24/8/2023	70,800.00	24/8/2023	19/9/2023	NO	SI

PARRALES & VASQUEZ ESCUELA DE NEGOCIOS	SERVICIOS DE CAPACITACION A PERSONAL	B150000026	1/9/2023	9,500.00	1/9/2023	19/9/2023	NO	SI
M & J TINTAS TONERS, SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORA	B1500000158	31/7/2023	58,450.12	31/7/2023	20/9/2023	NO	SI
GL PROMOCIONES, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES	61100 Y 61263	28/6/2023	40,179.00	28/6/2023	20/9/2023	NO	SI
ROSMERY IDALYS FELIZ REYES	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	03	27/7/2023	23,600.00	27/7/2023	20/9/2023	NO	SI
LEIDY TORRES CABA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000103	1/6/2023	23,600.00	1/6/2023	20/9/2023	NO	SI
LEIDY TORRES CABA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000104	21/6/2023	23,600.00	21/6/2023	20/9/2023	NO	SI
LEIDY TORRES CABA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000108	20/7/2023	23,600.00	20/7/2023	20/9/2023	NO	SI
LEEVY CRISTIAN CASTILLO OGANDO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000147	26/6/2023	29,500.00	26/6/2023	20/9/2023	NO	SI
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500400784	31/8/2023	26,181.45	31/8/2023	20/9/2023	NO	SI
LEEVY CRISTIAN CASTILLO OGANDO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000148	20/7/2023	29,500.00	20/7/2023	20/9/2023	NO	SI
JOSE MARIA REYES PEREZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	8483	4/8/2023	47,200.00	4/8/2023	21/9/2023	NO	SI
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS (CLARO).	SERVICIOS DE VOZ DATA CLARO TV	178	28/8/2023	299,477.96	28/8/2023	21/9/2023	NO	SI
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	ADQUISICION DE BOLETO AEREO	006659	27/2/2023	112,385.40	27/2/2023	22/9/2023	NO	SI
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	ADQUISICION DE BOLETO AEREO	006690	19/7/2023	114,917.56	19/7/2023	22/9/2023	NO	SI
SERVICIOS E INSTALACION TECNICAS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS ASCENSOR	B1500002805	1/8/2023	4,720.00	1/8/2023	22/9/2023	NO	SI
OUTLET PUBLICIDAD CGSP, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	00034	3/8/2023	29,500.00	3/8/2023	25/9/2023	NO	SI
OUTLET PUBLICIDAD CGSP, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	00035	3/8/2023	29,500.00	3/8/2023	25/9/2023	NO	SI
OUTLET PUBLICIDAD CGSP, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	00036	3/8/2023	29,500.00	3/8/2023	25/9/2023	NO	SI
MPEREZTECNOLOGY, SRL	ADQUISICION DE ROUTERS Y ACCESORIOS	000008	11/7/2023	136,762.00	11/7/2023	25/9/2023	NO	SI
AENOR DOMINICANA, SRL	SERVICIOS DE CAPACITACION A PERSONAL	FT-425	9/8/2023	40,000.00	9/8/2023	25/9/2023	NO	SI
ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE VOZ Y DATA	CC7414882 Y CC741276	25/8/2023	10,836.86	25/8/2023	25/9/2023	NO	SI
GALA MEDIA GROUP GMG, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000310	7/8/2023	59,000.00	7/8/2023	26/9/2023	NO	SI
RORAIMA INVESTMENTS, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000101	10/8/2023	236,000.00	10/8/2023	26/9/2023	NO	SI
ANTHURIANA DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE ORQUIDEAS Y PLANTAS NATUR	CR00053968	7/8/2023	23,674.00	7/8/2023	26/9/2023	NO	SI
G TG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMO DE LIMPIEZA	FTG 5750	2/8/2023	9,379.35	2/8/2023	26/9/2023	NO	SI
ELIZABETH PAOLA REYES JORGE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	23-10	25/7/2023	59,000.00	25/7/2023	26/9/2023	NO	SI
G TG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE COMESTIBLES	FTG 5753	3/8/2023	146,423.90	3/8/2023	26/9/2023	NO	SI
MUEBLES OMAR, S.A.	ADQUISICION DE ARMARIO PUERTA/ABATIBLE	185737	18/7/2023	37,736.40	18/7/2023	27/9/2023	NO	SI
TELEIMPACTO, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000368	31/8/2023	94,400.00	31/8/2023	27/9/2023	NO	SI
SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	00135480	19/9/2023	175,620.20	19/9/2023	27/9/2023	NO	SI
GLADYS VIRGINIA DIAZ DE SCHIFFINO	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALMUERZOS	15662	27/7/2023	56,763.90	27/7/2023	27/9/2023	NO	SI
LIDIO MANZUETA MUÑOZ	SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000036	6/9/2023	100,300.00	6/9/2023	27/9/2023	NO	SI
JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000244	25/8/2023	23,600.00	25/8/2023	27/9/2023	NO	SI
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA	33969361	1/9/2023	1,980.00	1/9/2023	28/9/2023	NO	SI
JACUS PUBLICITARIA, EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	65	24/8/2023	35,280.00	24/8/2023	28/9/2023	NO	SI
CANAL TURISTICO NACIONAL DC, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000127	2/8/2023	59,000.00	2/8/2023	28/9/2023	NO	SI
EVENTS AND CATERING BY DULCE	ADQUISICION SERVICIOS DE CATERING	B15004	7/7/2023	199,405.10	7/7/2023	28/9/2023	NO	SI
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	ADQUISICION DE BOLETO AEREO	006663	14/7/2023	17,921.33	14/7/2023	28/9/2023	NO	SI
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	ADQUISICION DE BOLETO AEREO	006808	25/8/2023	286,911.54	25/8/2023	28/9/2023	NO	SI

YANNERY PAULINO DE OLIVARES	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	52	9/8/2023	53,100.00	9/8/2023	28/9/2023	NO	SI
RENE POLANCO DEL ORBE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	239	28/8/2023	29,500.00	28/8/2023	28/9/2023	NO	SI
MARIA ELENA NUÑEZ Y ASOCIADOS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000586	3/8/2023	70,800.00	3/8/2023	29/9/2023	NO	SI
GRUPO DE COMUNICACIONES MELVINSON ALMA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000135	1/9/2023	53,100.00	1/9/2023	29/9/2023	NO	SI
ALIANZA DOMINICANA CONTRA LA CORRUPCION	SERVICIOS DE CAPACITACION A PERSONAL	CG-000138	14/9/2023	90,000.00	14/9/2023	29/9/2023	NO	SI
CREACIONES SORIVEL, SRL	ADQUISICION CORONA FUNEBRE	245422	26/8/2023	18,290.00	26/8/2023	29/9/2023	NO	SI
QE SUPLIDORES, S.R.L.	ADQUISICION DE INSUMO DE LIMPIEZA	389	31/7/2023	43,424.00	31/7/2023	29/9/2023	NO	SI
DIVERCORP DIVERSOS CORPORATIVOS, SRL	ADQUISICION DE COMPUTADORAS	B1500000153	6/9/2023	162,919.45	6/9/2023	29/9/2023	NO	SI
PUBLI MASTER,E.I.R.L.	ADQUISICION DE ARTICULOS	B1500000281	11/7/2023	651,198.34	11/7/2023	29/9/2023	NO	SI
PILAR MORENO DE JESUS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000048	28/8/2023	47,200.00	28/8/2023	29/9/2023	NO	SI
INDIANA NAIROBI ORTEGA RAMIREZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000050	7/8/2023	29,500.00	7/8/2023	29/9/2023	NO	SI
<b>TOTAL</b>				<b>111,712,340.10</b>				

PREPARADO POR:  
LIC. ANGELA JIMENEZ  
CONTADOR I

REVISADO POR:  
LIC. ILUMINADA MARIA  
CONTADOR GENERAL