

PAGOS A PROVEEDORES. DEL MES DE ENERO/2025								
PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. NCF: FACTURA	FECHA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	PENDIENTE	COMPLETO
RORAIMA INVESTMENTS, SRL	PUBLICIDAD	B1500000113	10/12/2024	118,000.00	10/12/2024	2/1/2025	NO	SI
CABLE ATLANTICO, SRL	SERVICIOS DE INTERNET	B1500002158	30/11/2024	4,940.00	30/11/2024	3/1/2025	NO	SI
IMPACTO DE LA TARDE CON EL PASTOR DE JESUS, SRL	PUBLICIDAD	B1500000002	19/6/2024	29,500.00	19/6/2024	3/1/2025	NO	SI
IMPACTO DE LA TARDE CON EL PASTOR DE JESUS, SRL	PUBLICIDAD	B1500000003	19/6/2024	29,500.00	19/6/2024	3/1/2025	NO	SI
IMPACTO DE LA TARDE CON EL PASTOR DE JESUS, SRL	PUBLICIDAD	B1500000004	19/6/2024	29,500.00	19/6/2024	3/1/2025	NO	SI
IMPACTO DE LA TARDE CON EL PASTOR DE JESUS, SRL	PUBLICIDAD	B1500000005	5/8/2024	29,500.00	5/8/2024	3/1/2025	NO	SI
IMPACTO DE LA TARDE CON EL PASTOR DE JESUS, SRL	PUBLICIDAD	B1500000006	19/6/2024	29,500.00	19/6/2024	3/1/2025	NO	SI
ALMACENES UNIDOS, S.A.S.	ADQUISICION DE UTILES DE COCINA	COTIACION	3/12/2024	57,600.02	3/12/2024	7/1/2025	NO	SI
GLADYS VIRGINIA DIAZ DE SCHEFFINO	SERVICIOS DE CATERING EJECUTIVO	B1500001676	16/12/2024	57,985.20	16/12/2024	7/1/2025	NO	SI
GLADYS VIRGINIA DIAZ DE SCHEFFINO	SERVICIOS DE CATERING EJECUTIVO	B1500001666	8/11/2024	61,118.10	8/11/2024	7/1/2025	NO	SI
GRUPO ANANA, SRL	ADQUISICION DE EJEMPLARES INFORMES IMPRESORES	FAI-000001	24/11/2024	59,000.00	24/11/2024	7/1/2025	NO	SI
INVERSIONES EXPRESS, SRL	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE DEL DISEÑO	B1500000143	16/12/2024	477,711.84	16/12/2024	7/1/2025	NO	SI
LOGOMARCA, S.A.	ADQUISICION DE T-SHIRT COLOR ROJO	B15000011587	5/11/2024	12,708.60	5/11/2024	7/1/2025	NO	SI
FOTOMEGRAF, SRL	ADQ. DE MATERIALES Y SUMINISTROS CONMEMORATIVOS	B1500000116	25/11/2024	202,606.00	25/11/2024	7/1/2025	NO	SI
SANDY NELSON SAVIÑON PICHARDO	PUBLICIDAD	B1500000078	26/12/2024	29,500.00	26/12/2024	8/1/2025	NO	SI
SANDY NELSON SAVIÑON PICHARDO	PUBLICIDAD	B1500000079	26/12/2024	29,500.00	26/12/2024	8/1/2025	NO	SI
BOLIVAR AUGUSTO MOREL ALMONTE	PUBLICIDAD	B1500000288	2/12/2024	88,500.00	2/12/2024	8/1/2025	NO	SI
INGRID ALTAGRACIA JORGE PEREZ	PUBLICIDAD	B1500000067	18/12/2024	82,600.00	18/12/2024	8/1/2025	NO	SI
GEICI ESPAÑOLA, S.A.	CUBICACION REACONDICIONAMIENTO DE HELIPUERTOS	B1500000035	23/12/2024	18,676,853.05	23/12/2024	8/1/2025	NO	SI
CONVERSANDO CON PEGGY CABRAL, SRL	PUBLICIDAD	B1500000059	18/12/2024	118,000.00	18/12/2024	8/1/2025	NO	SI
INDRA SISTEMA, S.A.	SERVICIOS DE FIRMA CONSULTORA P/ESTUDIO DE VIABILIDAD	FT-0001610 Y FT-0001611	6/3/2024	3,410,472.60	6/3/2024	8/1/2025	NO	SI
DIVERCORP DIVERSOS CORPORATIVOS	SERVICIOS DE INTERNET SATELITAL	168	12/12/2024	641,345.54	12/12/2024	8/1/2025	NO	SI
MATTAR CONSULTING, SRL	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE DEL DISEÑO	E450000000013	10/12/2024	288,317.49	10/12/2024	8/1/2025	NO	SI
STRATEGYK SYK, SRL	PUBLICIDAD	B1500000013	20/12/2024	236,000.00	20/12/2024	8/1/2025	NO	SI
GALA MEDIA GROUP GMG, SRL	PUBLICIDAD	B1500000467	17/12/2024	147,500.00	17/12/2024	8/1/2025	NO	SI
RORAIMA INVESTMENTS, SRL	PUBLICIDAD	B1500000115	17/12/2024	118,000.00	17/12/2024	8/1/2025	NO	SI
ACD MEDIA, SRL	PUBLICIDAD	B1500000502	19/12/2024	118,000.00	19/12/2024	8/1/2025	NO	SI
GRUPO HILANDO FINO	PUBLICIDAD	B1500000197	10/12/2024	29,500.00	10/12/2024	8/1/2025	NO	SI
CARMEN FRANCISCA CURIEL CRUZ	PUBLICIDAD	B1500000079	17/12/2024	35,400.00	17/12/2024	9/1/2025	NO	SI
INGRID ALTAGRACIA JORGE PEREZ	PUBLICIDAD	B1500000066	18/12/2024	82,600.00	18/12/2024	9/1/2025	NO	SI
ANTHURIANA DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE 20 ARREGLOS DE GLOBOS	CR00058489	16/10/2024	103,883.00	16/10/2024	9/1/2025	NO	SI
ANTHURIANA DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES	CR00057059	23/5/2024	11,621.00	23/5/2024	9/1/2025	NO	SI
ANTHURIANA DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES	CR00059023	1/12/2024	31,289.00	1/12/2024	9/1/2025	NO	SI
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, SRL	PUBLICIDAD	44371	11/11/2024	236,000.00	11/11/2024	9/1/2025	NO	SI
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, SRL	PUBLICIDAD	44528	19/12/2024	236,000.00	19/12/2024	9/1/2025	NO	SI
ECOFUMIGADORA EGA, SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION	B1500000359	4/12/2024	359,900.00	4/12/2024	9/1/2025	NO	SI
L.A. CAPUCHIN, SRL	PUBLICIDAD	67-24	17/12/2024	147,500.00	17/12/2024	9/1/2025	NO	SI

GIMENKAB, SRL	PUBLICIDAD	B1500000024	10/12/2024	70,800.00	10/12/2024	9/1/2025	NO	SI
NUSHU MEDIA, SRL	PUBLICIDAD	B1500000242	2/12/2024	59,000.00	2/12/2024	9/1/2025	NO	SI
NUSHU MEDIA, SRL	PUBLICIDAD	B1500000245	19/12/2024	59,000.00	19/12/2024	9/1/2025	NO	SI
CLAUDINO DE LEON SANCHEZ	PUBLICIDAD	B1500000068	2/12/2024	35,400.00	2/12/2024	10/1/2025	NO	SI
CONVERSANDO CON PEGGY CABRAL, SRL	PUBLICIDAD	B1500000060	18/12/2024	118,000.00	18/12/2024	10/1/2025	NO	SI
SHADE COMMUNICATION SDE, SRL	PUBLICIDAD	44	20/12/2024	112,100.00	20/12/2024	10/1/2025	NO	SI
ATABAL MEDIA GROUP, SRL	PUBLICIDAD	B1500000007	20/12/2024	94,400.00	20/12/2024	10/1/2025	NO	SI
ATABAL MEDIA GROUP, SRL	PUBLICIDAD	B1500000008	20/12/2024	94,400.00	20/12/2024	10/1/2025	NO	SI
LR CARIBBEAN TURF, SRL	ADQUISICION DE EQUIPO DE JARDINERIA	VFR-010581	17/12/2024	209,949.00	17/12/2024	13/1/2025	NO	SI
AENOR DOMINICANA, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS P/EN SISTEMA DE CALIDAD	FT-490	14/11/2024	679,999.78	14/11/2024	13/1/2025	NO	SI
DIKAPP PRODUCCIONES, SRL	PUBLICIDAD	B1500000228	20/12/2024	47,200.00	20/12/2024	13/1/2025	NO	SI
DIKAPP PRODUCCIONES, SRL	PUBLICIDAD	B1500000229	20/12/2024	47,200.00	20/12/2024	13/1/2025	NO	SI
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE SALUD PLAN PLATINUM	4153109	1/1/2025	955,062.03	1/1/2025	14/1/2025	NO	SI
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS PLANES ROYAL Y MAX	4153126	1/1/2025	171,769.65	1/1/2025	14/1/2025	NO	SI
JIVAR PRODUCTION, SRL	PUBLICIDAD	16	19/12/2024	177,000.00	19/12/2024	14/1/2025	NO	SI
QE SUPLIDORES, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINAS	420	12/2/2024	15,871.00	12/2/2024	14/1/2025	NO	SI
PAVEMCA, SRL	SERVICIOS DE CATERING		1/11/2024	57,145.49	1/11/2024	14/1/2025	NO	SI
PAVEMCA, SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000172	11/12/2024	139,617.74	11/12/2024	14/1/2025	NO	SI
SOLUCIONES TEGNOLOGICAS EMPRESARIALES, SRL	ADQUISICION DE TONERS	500001745	12/12/2024	122,248.00	12/12/2024	15/1/2025	NO	SI
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA HELIPIERTO DE SANTO DOMINGO	E450000002363	31/12/2024	64,336.19	31/12/2024	16/1/2025	NO	SI
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA CABO ROJO	E450000002366	31/12/2024	19,162.15	31/12/2024	16/1/2025	NO	SI
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA BARAHONA	E450000002365	31/12/2024	15,912.13	31/12/2024	16/1/2025	NO	SI
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL	E450000002364	31/12/2024	180,320.04	31/12/2024	17/1/2025	NO	SI
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	SERVICIOS DE TARJETAS DE RECARGA PASE RAPIDO	COTIZACION	15/1/2025	248,000.00	15/1/2025	20/1/2025	NO	SI
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA HELIPIERTO MONTE PLATA	E450000002897	19/12/2024	3,211.23	19/12/2024	20/1/2025	NO	SI
GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA	FTG 6719	11/10/2024	27,907.00	11/10/2024	22/1/2025	NO	SI
ECOFUMIGADORA EGA, SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION	B1500000366	1/1/2025	359,900.00	1/1/2025	23/1/2025	NO	SI
GRUPO ASTRO, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 12 EJEMPLARES DE INFORMES	FA1-01193	11/11/2024	28,320.00	11/11/2024	23/1/2025	NO	SI
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	200123304	2/12/2024	4,720.00	2/12/2024	24/1/2025	NO	SI
AENOR DOMINICANA, SRL	SERVICIOS DE CONTRATACION DE GESTION DE SISTEMA ISO	FT-750	5/12/2024	679,999.78	5/12/2024	27/1/2025	NO	SI
AENOR DOMINICANA, SRL	CURSO TALLER: IMAGINA, CREA Y MEJORA	FT-777	19/12/2024	105,000.00	19/12/2024	27/1/2025	NO	SI
B & F MERCANTIL, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	B1500000998	2/1/2025	8,642.40	2/1/2025	29/1/2025	NO	SI
SHAIRA NAKIA CASTILLO SORIANO	PUBLICIDAD	B1500000184	18/12/2024	29,500.00	18/12/2024	29/1/2025	NO	SI
BOLIVAR AUGUSTO MOREL ALMONTE	PUBLICIDAD	291	17/12/2024	88,500.00	17/12/2024	31/1/2025	NO	SI
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA HELIPIERTO STO. DGO.	36550131	2/1/2025	1,980.00	2/1/2025	31/1/2025	NO	SI
TOTALES				31,589,025.05				

PREPARADO POR:
LIC. ANGELA JIMENEZ



REVISADO POR:
LIC. ROMMY MEDINA

CONTADOR I

CONTADOR GENERAL

