

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES AL 31 DE DICIEMBRE, 2021

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
12/11/2021	3510	B1500003510	HYLSA, SA.	COMPRA DE 48 NEUMATICOS CON INSTALACION , ALINEACION Y BALANCEO.	2.3.5.3.0.0	643,916.37	11/1/2021
22/12/2021	13522	B1500013522	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTENIMIENTO DE LOS 180,015.00 KMS, PARA EL JEEP PRADO AÑO 2018.	2.2.7.2.0.6	41,895.46	20/2/2022
23/11/2021	84891	B1500084891	CENTRO CUESTA NACIONAL , SAS	COMPRA DE ARTICULOS DE DECORACION NAVIDEÑA.	2.3.9.9.0.0	116,535.00	21/1/2022
7/12/2021	457	B1500000457	EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD DURANTE LOS DIAS DEL 01 DE NOVIEMBRE 2021.	2.2.2.1.0.0	93,456.00	6/1/2022
28/12/2021	36080	B1500036080	ALTICE DOMINICANA, SA	CUENTA 8163091 PREMIUM PLUS 3MB-1MB A CUATRO (04) CENTROS TELECOMUNICACIONES.	2.2.1.3.0.1	17,467.55	27/1/2022
28/12/2021	F0575	B1500000106	BASOLER, SA	POR SERVICIOS DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA.	2.2.5.8.0.0	171,282.23	27/1/2022
16/12/2021	F0876	B1500000107	BASOLER, SA	POR ALQUILER DE LOCALES MAS SOTANO (2,331 M2).	2.2.5.1.0.0	3,938,258.02	15/1/2022
16/12/2021	136	B1500000136	PCM COMUNICACION E IMAGEN, SRL	ALQUILER DE PHOTOBOOT PARA ACTIVIDAD DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2.2.8.6.0.1	37,000.00	15/1/2022
3/12/2021	135	B1510100135	PCM COMUNICACION E IMAGEN, SRL	CONTRATACION DE 2 (DOS) PERSONAS.	2.2.8.6.0.1	46,132.10	2/1/2022
7/12/2021	5526	B1500005526	GRUPO BARI, EIRL	COMPRA DE SERVICIO DE CATERING PARA ALMUERZO.	2.3.1.1.0.1	9,074.20	6/1/2022
22/9/2021	1022	B1500001022	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS.	2.2.7.2.0.2	179,006.00	22/10/2021
25/6/2021	558	B1500000558	LAVANDERIA ROYAL SRL	CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIOS DE LAVANDERIA.	2.2.8.5.0.2	62,174.20	25/7/2021
12/5/2021	526	B1500000526	LAVANDERIA ROYAL SRL	CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIOS DE LAVANDERIA.	2.2.8.5.0.2	4,189.00	11/6/2021
28/4/2021	511	B1500000511	LAVANDERIA ROYAL SRL	CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIOS DE LAVANDERIA.	2.2.8.5.0.2	7,670.00	28/5/2021
6/7/2021	506	B1500000506	LAVANDERIA ROYAL SRL	CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIOS DE LAVANDERIA.	2.2.8.5.0.2	6,950.20	5/8/2021
2/7/2021	535	B1500000535	LAVANDERIA ROYAL SRL	CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIOS DE LAVANDERIA.	2.2.8.5.0.2	3,516.40	1/8/2021
17/6/2021	532	B1500000532	LAVANDERIA ROYAL SRL	CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIOS DE LAVANDERIA.	2.2.8.5.0.2	2,312.80	7/7/2021
21/5/2021	524	B1500000524	LAVANDERIA ROYAL SRL	CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIOS DE LAVANDERIA.	2.2.8.5.0.2	7,953.20	20/6/2021
8/12/2021	516	B1500000516	LAVANDERIA ROYAL SRL	CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIOS DE LAVANDERIA.	2.2.8.5.0.2	4,141.80	7/1/2022
9/12/2021	1565	B1500001565	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S A	COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MEDIANTE DOS CUÑAS.	2.2.2.1.0.0	59,000.00	8/1/2022
11/12/2021	2270	B1500002270	LB EVENTOS SOCIALES, SRL.	SERVICIO DE CATERING PARA 10 PERSONAS.	2.2.8.6.0.1	46,581.60	10/1/2022
10/12/2021	3508	B1500003508	HYLSA	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS.	2.2.7.2.0.6	21,387.90	9/1/2022
16/12/2021	558	B1500000558	IMPORTADORA K & G, SAS	MANTENIMIENTO DE LOS247,939KMS, PARA ELVEHICULO IZUZU MAX.	2.2.7.2.0.6	14,900.00	15/1/2022
16/12/2021	568	B1500000568	IMPORTADORA K & G, SAS	MANTENIMIENTO 117,684KMS VEHICULO L200 PLACA L-383199.	2.2.7.2.0.6	59,800.00	15/1/2022
30/11/2021	264	B1500000264	REFRIGERACION F & H, SRL	COMPRA DE 200 UNIDADES DE BATERIAS Y10 UNIDADES DE BATERIAS.	2.3.9.6.0.0	11,941.60	30/12/2021
29/11/2021	2422709	B1502422709	SEGUROS RESERVAS, S.A. .	CORRESP. A LA POLIZA NO. 2-2-109-0013729, SEGURO COLECTIVO DE VEHICULOS.	2.2.6.3.3.0	120,790.10	29/12/2021
23/12/2021	2421499	B1502421499	SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESP. A LA POLIZA NO. 2-2-102-0013723, SEGURO COLECTIVO DE VIHICULOS.	2.2.6.3.1.0	307,562.40	22/1/2022
17/12/2021	56	B1500000056	ANA MARIA RODRIGUEZ CASTRO	CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS.	2.2.8.1.0.0	48,380.00	16/1/2022
6/12/2021	144	B1500000144	FEJAGUS COMERCIAL, SRL	COMPRA DE 30 PILOTILLOS, LOS CUALES SERAN INSTALADOS.	2.3.6.3.0.3	31,454.08	5/1/2022
2/12/2021	22	B1500000106	MULTI SERVICIOS PARAHOY, SRL	COMPRA DE LETREROS PARA LA CAMPAÑA ECOLOGICA INDOTEL.	2.2.2.2.0.0	81,420.00	1/1/2022
20/12/2021	164	B1500000106	WESOLVE TECH, SRL	COMPRA DE 1 LICENCIA DE ZOOM SMALL BUSINESS.	2.6.8.8.0.1	131,000.00	19/1/2022
17/12/2021	8915	B1500008915	WIND TELECOM, S. A.	POR ADQUISICION E INSTALACION EN AUTOBUSES DE LA OMSA REDES WIFI.	2.2.8.6.0.1	41,470.00	16/1/2022
1/12/2021	8913	B1500008913	WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES Y WIFI.	2.2.8.6.0.1	67,340.00	30/12/2021
16/12/2021	166	B1500000166	D CHEFCITO EL SABOR DEL PALADAR, SRL	SERVICIO DE CATERING PARA 600 PERSONAS, REFRIGERIOS.	2.2.7.2.0.6	303,260.00	15/1/2022
1/12/2021	73	B1500000073	REPUESTO JOAN AUTO AIRE, SRL	MANTENIMIENTO ,CAJA DE BOLA,REPARACION DE ALTERNADOR.	2.2.2.1.0.0	29,636.88	30/1/2022
6/12/2021	367	B1500000367	EXPOMEDIA PRODUCTIONS SRL	DIFUSION DE PUBLICIDAD DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.	2.6.1.1.0.0	29,500.00	5/1/2022
23/12/2021	2168	B1500002168	MUEBLES OMAR, S. A.	COMPRA SILLA ORTOPEDICA ERGONOMICO Y MULTIFUNCIONAL.	2.3.9.6.0.0	28,927.70	22/1/2022
7/12/2021	15699	B1511015699	LA INNOVACION, C. POR A.	COMPRA DE 24 BATERIAS DE 6 VOLTIOS PARA INVERSOR.	2.2.2.1.0.0	221,976.12	6/1/2022
1/12/2021	499	B1500000499	PRODUCTORA LMO SRL	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE.	2.2.2.1.0.0	35,400.00	30/1/2022
1/12/2021	178	B1500000178	MEGAMEDIOS SRL	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DE UN TOTAL DE 15 CUÑAS.	2.2.2.1.0.0	35,400.00	30/1/2022

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 31 DE DICIEMBRE, 2021

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
1/12/2021	20	B150000020	ACTUALIDAD DIARIA RD SRL	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD, EN EL PROGRAMA CON CLASE.	2.2.2.1.0.0	23,600.00	30/1/2022
30/11/2021	456	B1500000456	ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS	COLOCACION DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES.	2.2.2.1.0.0	29,500.00	30/12/2021
7/12/2021	136	B1500000136	RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DE INDOTEL.	2.2.2.1.0.0	47,200.00	6/1/2022
6/12/2021	89	B1500000089	RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MEDIANTE DOS CUÑAS.	2.2.2.1.0.0	23,600.00	2/1/2022
3/12/2021	182	B1500000182	M & M CONSULTING FIRM SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD DE INDOTEL EN EL PROGRAMA.	2.2.2.1.0.0	59,000.00	2/1/2022
6/12/2021	5	B1500000005	SERGIO ESTEBAN CID SOLANO	POR COLOCACION DE SPOT PUBLICITARIO INSTITUCIONAL PAUTADO.	2.2.2.1.0.0	35,400.00	5/1/2022
25/11/2021	84892	B1500084892	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	COMPRA DE ARTICULO DE DECORACION PARA EL ARBOL DE LA ESPERAZA.	2.3.9.9.0.0	20,195.00	25/12/2021
3/12/2021	7	B1500000007	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE INSTALACION PARA ACTIVIDAD.	2.2.8.6.0.1	61,360.00	2/1/2022
6/12/2021	8	B1500000008	INGENIERIA Y SERVICIOS CORPORATIVOS INSECOR SRL	SERVICIO DE INSTALACION DE LONA ASFALTICO EN LA AZOTEA.	2.2.7.1.0.2	229,923.00	5/1/2022
13/12/2021	8	B1500000008	HABLA PAIS SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL ESPACIO RADIAL HABLA PAIS.	2.2.2.1.0.0	118,000.00	12/1/2022
2/12/2021	42	B1500000042	J G DIESEL SRL	ADQUISICION DE QUINIENTOS GALONES (500) GASOIL REGULAR.	2.3.7.1.0.2	101,450.00	1/12/2022
21/12/2021	71	B1500000071	EDITORIA M & K SRL	COMPRA Y CONFECCION DE UNIFORMES,A UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS.	2.3.2.3.0.0	469,203.40	20/1/2022
17/12/2021	457	B150000457	INVERSIONES CORGARHI SRL	COMPRA DE ALMUERZO PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION.	2.3.1.1.0.1	68,587.50	16/1/2022
21/12/2021	222	B1500000222	BONACAM SRL	ALQUILER DE SALON Y ALMUERZO PARA 8 PERSONAS.	2.3.1.1.0.1	17,228.80	20/1/2022
27/12/2021	4	B1500000004	FELIX ATANACIO POLANCO VICENTE	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL ESPACIO LA VOZ DE LA VERDAD.	2.2.2.1.0.0	118,000.00	26/1/2022
22/12/2021	256	B1500000256	SERVICIOS MULTIPLES VELOZ SRL	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD.	2.2.2.1.0.0	35,400.00	21/1/2022
4/11/2021	249	B1500000249	SERVICIOS MULTIPLES VELOZ SRL	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD.	2.2.2.1.0.0	35,400.00	4/12/2021
29/12/2021	6	B1500000006	PURA 97 1 FM SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL Y PRENSA DIGITAL.	2.2.2.1.0.0	141,600.00	28/1/2022
20/12/2021	151	B1500000151	NEWSON INVESTMENTS SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ACTIVIDAD DE SOCIALIZACION.	2.2.8.6.0.1	14,457.60	19/1/2022
17/12/2021	1	B1500000001	RAMON ANTONIO SANCHEZ DE LA ROSA	CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS.	2.2.8.1.0.0	37,760.00	16/1/2022
22/12/2021	20	B1500000020	MANZUETA & PEÑA GROUP SRL	COMPRA DE GOOGLE DRIVE PARA NEGOCIOS.	2.6.8.8.0.1	19,217.95	21/1/2022
TOTAL RD\$						\$ 8,826,142.16	

NELSON ARROYO
Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ ABREU
Directora Ejecutiva