

MOVIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2023
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500000207	05/12/2022	2,312,500.00	20/01/2023	2,312,500.00	-	SALDA
COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500000209	19/01/2023	3,000,100.00		-	3,000,100.00	PENDIENTE
COLUMBUS NETWORKS DOM	SERVICIOS INTERNET	B15000004123	01/01/2023	72,670.00	24/01/2023	72,670.00	-	SALDA
CRUZ ROJAS DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B15000001971	07/12/2022	4,315,195.00	20/01/2023	4,315,195.00	-	SALDA
CRUZ ROJAS DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B15000001976	13/12/2022	2,010,250.00	20/01/2023	2,010,250.00	-	SALDA
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFC.1148	14/12/2022	22,243,550.26	16/01/2023	22,243,550.26	-	SALDA
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFC.1149	20/12/2022	1,082,832.00	16/01/2023	182,832.00	900,000.00	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFC.1150	21/12/2022	23,273,972.24	18/01/2023	23,273,972.24	-	SALDA
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFC.1151	27/12/2022	734,196.00	18/01/2023	734,196.00	-	SALDA
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFC.1152	28/12/2022	19,113,730.56	18/01/2023	19,113,730.56	-	SALDA
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFC.1153	30/12/2022	500,556.00	20/01/2023	500,556.00	-	SALDA
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFC.1154	31/12/2022	11,827,680.43	20/01/2023	11,827,680.43	-	SALDA
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFC.1155	31/12/2022	1,003,129.45	20/01/2023	1,003,129.45	-	SALDA
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFC.1156	10/01/2023	953,302.51		-	953,302.51	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFC.1157	11/01/2023	33,459,692.97		-	33,459,692.97	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFC.1158	17/01/2023	1,553,406.57		-	1,553,406.57	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFC.1159	18/01/2023	34,975,623.87		-	34,975,623.87	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFC.1160	23/01/2023	1,434,468.92		-	1,434,468.92	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFC.1161	25/01/2023	29,579,841.72		-	29,579,841.72	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFC.1162	30/01/2023	1,302,687.29		-	1,302,687.29	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFC.1163	31/01/2023	23,699,320.99		-	23,699,320.99	PENDIENTE
OGTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B15000002012	10/01/2023	125,000.00		-	125,000.00	PENDIENTE
OGTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B15000002035	10/01/2023	120,000.00		-	120,000.00	PENDIENTE
OGTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B15000002049	10/01/2023	200,000.00		-	200,000.00	PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				218,893,706.78		87,590,261.94	131,303,444.84	

Preparado por:
Lic. Julanny Acevedo
 Contador/a Div. Contabilidad

Revisado por:
Lic. Benigno Barrios
 Enc. Div. Contabilidad

