

MOVIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 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)
ACD MEDIA SERVICIOS DE TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000338	26/01/2023	11,800.00	22/02/2023	11,800.00	-	SALDA
CASA DOÑA MARCIA	MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500000325	06/02/2023	430,540.11		-	430,540.11	PENDIENTE
COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500000209	19/01/2023	3,000,100.00	13/02/2023	3,000,100.00	-	SALDA
COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500000210	08/02/2023	3,019,300.00		-	3,019,300.00	PENDIENTE
COLUMBUS NETWORKS DOM	SERVICIOS INTERNET	R15000004209	04/02/2023	72,670.00	21/02/2023	72,670.00	-	SALDA
COMERCIALES GABO SRL	ALQUILER DE TIERRA	B1500000058	25/01/2023	708,000.00	21/02/2023	708,000.00	-	SALDA
COMERCIALES GABO SRL	ALQUILER DE TIERRA	B1500000059	17/02/2023	354,000.00		-	354,000.00	PENDIENTE
CONSULADO DE NEW YORK	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1700000058	23/02/2023	123,659.33		-	123,659.33	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1156	10/01/2023	953,302.51	02/02/2023	953,302.51	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1157	11/01/2023	33,459,692.97	03/02/2023	33,459,692.97	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1158	17/01/2023	1,553,406.57	06/02/2023	1,553,406.57	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1159	18/01/2023	34,975,623.87	06/02/2023	34,975,623.87	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1160	23/01/2023	1,434,468.92	13/02/2023	1,434,468.92	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1161	25/01/2023	29,579,841.72	14/02/2023	29,579,841.72	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1162	30/01/2023	1,302,687.29	20/02/2023	1,302,687.29	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1163	31/01/2023	23,699,320.99	23/02/2023	23,699,320.99	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1164	03/02/2023	1,022,033.61	23/02/2023	1,022,033.61	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1165	07/02/2023	907,905.80	28/02/2023	907,905.80	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1166	08/02/2023	32,045,206.55		-	32,045,206.55	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1167	14/02/2023	1,141,211.24		-	1,141,211.24	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1168	15/02/2023	28,428,664.95		-	28,428,664.95	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1169	21/02/2023	1,092,390.49		-	1,092,390.49	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1170	22/02/2023	28,261,847.78		-	28,261,847.78	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1171	28/02/2023	1,063,710.84		-	1,063,710.84	PENDIENTE
EMJHOMY SERVICIOS SRL	FUMGACION DE LOS EDIFICIOS	B1500000187	03/02/2023	1,200,000.00		-	1,200,000.00	PENDIENTE
GRUPO ALASKA, S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	B15000008257	28/02/2023	63,771.00		-	63,771.00	PENDIENTE

GRUPO ALASKA,S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	B1500008258	28/02/2023	4,559.00		-	4,559.00	PENDIENTE
GRUPO ALASKA,S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	B1500008259	28/02/2023	1,692.00		-	1,692.00	PENDIENTE
GRUPO ALASKA,S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	B1500008260	28/02/2023	705.00		-	705.00	PENDIENTE
GRUPO ALASKA,S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	B1500008261	28/02/2023	893.00		-	893.00	PENDIENTE
GTG INDUSTRIAL	ADQUISICION DE INSUMOS	B1500003057	11/02/2023	302,693.60		-	302,693.60	PENDIENTE
GTG INDUSTRIAL	ADQUISICION DE INSUMOS	B1500003136	21/02/2023	22,537.00		-	22,537.00	PENDIENTE
INFINITO RENT-A-CAR	ALQUILER Y RENTA DE VEHICULO	B1500000052	09/02/2023	169,999.06		-	169,999.06	PENDIENTE
LACHMONT GROUP SRL	BRILLADOS DE PISOS	B1500000101	03/02/2023	1,234,999.99		-	1,234,999.99	PENDIENTE
LEJA MOVIL SRL	ALQUILER Y RENTA DE VEHICULO	B1500000240	13/02/2023	49,150.01		-	49,150.01	PENDIENTE
MANATECH GROUP	LICENCIAS INFORMATICAS	B1500000156	13/02/2023	1,136,039.44		-	1,136,039.44	PENDIENTE
OFFICEMATE SRL	MATERIALES IMPRESOS	B1500000189	21/02/2023	193,195.50		-	193,195.50	PENDIENTE
OGTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1500002012	10/01/2023	125,000.00	08/02/2023	125,000.00	-	SALDA
OGTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1500002035	10/01/2023	120,000.00	08/02/2023	120,000.00	-	SALDA
OGTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1500002061	02/02/2023	125,000.00		-	125,000.00	PENDIENTE
ON PROMOTIONS SRL	IMPRESION Y ENCUADERNACION	B1500000053	23/02/2023	17,251.60		-	17,251.60	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500024061	06/02/2023	19,470.67		-	19,470.67	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500024138	08/02/2023	10,648.99		-	10,648.99	PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				233,438,991.40		132,925,854.25	100,513,137.15	

Preparado por:
Lic. Wilianmy Acevedo
 Contaduría Div. Contabilidad



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