

MOVIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 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)
BOLIVAR AUG MOREL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000191	01/04/2023	236,000.00		-	236,000.00	PENDIENTE
CARMEN JULIA CUELLO SEGURA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000058	01/04/2023	59,000.00		-	59,000.00	PENDIENTE
COLEGIO MEDICO DOMINICANO	SERVICIOS MEDICOS	B1500000211	15/03/2023	3,007,800.00	11/04/2023	3,007,800.00	-	SALDA
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	B1500004355	01/04/2023	72,670.00		-	72,670.00	PENDIENTE
COMERCIAL YAEYS SRL	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500000375	27/03/2023	20,402.20	12/04/2023	20,402.20	-	SALDA
COMERCIALES GABO SRL	ALQUILER DE TIERRAS	B1500000059	17/02/2023	354,000.00	07/03/2023	354,000.00	-	SALDA
COMERCIALES GABO SRL	ALQUILER DE TIERRAS	B1500000061	29/03/2023	173,000.00	12/04/2023	173,000.00	-	SALDA
CONSULADO EN MADRID,ESPAÑA	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	B1700000069	21/04/2023	58,207.08		-	58,207.08	PENDIENTE
DENTO MEDIA	ADQUISICION DE ARTICULOS	B1500000198	01/04/2023	137,470.00		-	137,470.00	PENDIENTE
DKOLOR	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1175	08/03/2023	31,693,368.43	20/04/2023	31,693,368.43	-	SALDA
DKOLOR	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1177	15/03/2023	28,090,211.73	05/04/2023	28,090,211.73	-	SALDA
DKOLOR	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1178	21/03/2023	1,082,161.04	25/04/2023	1,082,161.04	-	SALDA
DKOLOR	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1179	22/03/2023	28,154,772.43	02/05/2023	29,154,772.43	(1,000,000.00)	PENDIENTE NC
DKOLOR	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1182	03/04/2023	970,977.60	02/05/2023	970,977.60	-	SALDA
DKOLOR	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1183	04/04/2023	23,747,948.81	15/05/2023	23,747,948.81	-	SALDA
DKOLOR	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1184	05/04/2023	2,167,566.88	02/05/2023	2,167,566.88	-	SALDA
DKOLOR	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1185	11/04/2023	500,636.01		-	500,636.01	PENDIENTE
DKOLOR	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1186	12/04/2023	21,556,196.82		-	21,556,196.82	PENDIENTE
DKOLOR	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1187	18/04/2023	1,176,450.62		-	1,176,450.62	PENDIENTE
DKOLOR	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1188	19/04/2023	30,030,052.80		-	30,030,052.80	PENDIENTE
DKOLOR	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1189	25/04/2023	1,476,289.03		-	1,476,289.03	PENDIENTE
DKOLOR	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1190	26/04/2023	27,584,063.34		-	27,584,063.34	PENDIENTE
DOMINGO BAUTISTA Y ASOCIADOS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000260	01/04/2023	118,000.00		-	118,000.00	PENDIENTE
EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500004740	13/04/2023	12,400.00		-	12,400.00	PENDIENTE
EDITORIA EL NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500004735	16/03/2023	58,604.70	12/04/2023	58,604.70	-	SALDA
EDITORIA EL NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500004765	24/03/2023	144,155.88	14/04/2023	144,155.88	-	SALDA
EDITORIA EL NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500004810	11/04/2023	33,488.40		-	33,488.40	PENDIENTE
EDITORIA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500006109	09/03/2023	57,584.00	03/04/2023	57,584.00	-	SALDA
EDITORIA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500006251	20/04/2023	11,100.00		-	11,100.00	PENDIENTE

EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500008055	09/03/2023	52,450.48	03/04/2023	52,450.48	-	SALDA
EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500008200	25/03/2023	104,900.96	11/04/2023	104,900.96	-	SALDA
ESTANDARTE SRL	INFRAESTRUCTURA TERR Y OBRAS	B1500000060	01/04/2023	3,983,047.17		-	3,983,047.17	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	B1500002554	01/04/2023	50,032.00		-	50,032.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	B1500002519	01/04/2023	14,800.00		-	14,800.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	B1500002520	01/04/2023	8,496.00		-	8,496.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	B1500002526	01/04/2023	9,912.00		-	9,912.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	B1500002527	01/04/2023	8,732.00		-	8,732.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	B1500002528	01/04/2023	11,800.00		-	11,800.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	B1500002597	10/04/2023	8,327.81		-	8,327.81	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	B1500002597	10/04/2023	41,300.00		-	41,300.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	B1500002601	12/04/2023	9,676.00		-	9,676.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	B1500002602	12/04/2023	11,800.00		-	11,800.00	PENDIENTE
GEDESCO SRL	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	B1500000172	01/04/2023	124,556.84		-	124,556.84	PENDIENTE
GRUPO ALASKA.SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500003808	01/04/2023	121,820.00		-	121,820.00	PENDIENTE
GRUPO ALASKA.SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500003809	01/04/2023	2,209.00		-	2,209.00	PENDIENTE
GRUPO ALASKA.SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500003810	01/04/2023	950.00		-	950.00	PENDIENTE
GRUPO ALASKA.SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500003811	01/04/2023	4,109.00		-	4,109.00	PENDIENTE
GRUPO MECCA, SRL.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000251	01/04/2023	29,500.00		-	29,500.00	PENDIENTE
GRUPO ORMONT,SRL	DECORACION NAVIENDA	B1500000166	01/04/2023	1,050,200.00		-	1,050,200.00	PENDIENTE
GRUPO RASEC SRL	REPAR Y MANT DE EDIFICACIONES	B1500000246	04/04/2023	205,556.00		-	205,556.00	PENDIENTE
IDENTIFICACIONES JMB, SRL,	SERV DE MANT Y REPARACION	B1500000748	13/04/2023	8,496.00		-	8,496.00	PENDIENTE
INCOELC,SRL	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	B1500000109	03/03/2023	440,496.00	12/04/2023	440,496.00	-	SALDA
INOCENCIO ENCARNACION PRADO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000173	01/04/2023	35,400.00		-	35,400.00	PENDIENTE
LARIMAR TOUR	HOSPEDALE	B1500000301	01/04/2023	102,122.70		-	102,122.70	PENDIENTE
LIRA MARKETING SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000072	01/04/2023	118,000.00		-	118,000.00	PENDIENTE
LOLY REYNOA BEARD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000276	01/04/2023	118,000.00		-	118,000.00	PENDIENTE
LUNA AZUL TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000170	01/04/2023	118,000.00		-	118,000.00	PENDIENTE
MAX FERRERIA SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIM	B1500003014	01/04/2023	143,099.02		-	143,099.02	PENDIENTE
MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	B1500005162	16/03/2023	32,166.80	12/04/2023	32,166.80	-	SALDA
MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	B1500005188	27/03/2023	43,117.20	12/04/2023	43,117.20	-	SALDA
MONCANI SUPISMART,SRL	ARTICULOS VARIADOS	B1500000061	11/04/2023	-		-	-	PENDIENTE
MONCANI SUPISMART,SRL	ARTICULOS VARIADOS	B1500000060	01/04/2023	-		-	-	PENDIENTE
OFFICEMATE	PINES METALICOS	B1500000188	01/04/2023	-		-	-	PENDIENTE
OFFICEMATE	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	B1500000186	01/04/2023	-		-	-	PENDIENTE
OFICINA GUBERNAMENTAL OGTC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500002086	08/02/2023	120,000.00	03/04/2023	120,000.00	-	SALDA
OFICINA GUBERNAMENTAL OGTC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500002134	08/03/2023	120,000.00	03/04/2023	120,000.00	-	SALDA
OFICINA GUBERNAMENTAL OGTC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500002100	08/02/2023	200,000.00	03/04/2023	200,000.00	-	SALDA

OFICINA GUBERNAMENTAL OGTC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500002149	08/03/2023	200,000.00	03/04/2023	200,000.00	-	SALDA
OFICINA GUBERNAMENTAL OGTC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500002185	11/04/2023	120,000.00		-	120,000.00	PENDIENTE
OFICINA GUBERNAMENTAL OGTC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500002199	11/04/2023	200,000.00		-	200,000.00	PENDIENTE
OPERADORA DE MED DE COMUNU	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000253	01/04/2023	147,500.00		-	147,500.00	PENDIENTE
PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000258	01/04/2023	233,640.00		-	233,640.00	PENDIENTE
PRODUCTOS VERDES FRESHLIFE	CHALECOS REFLECTIVOS	B1500000016	31/03/2023	70,800.00	11/04/2023	70,800.00	-	SALDA
PUBLICACIONES AHORA SA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500003302	30/03/2023	55,460.00	11/04/2023	55,460.00	-	SALDA
RADIO CADENA HISPANOAMERICANA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000034	01/04/2023	28,674.00		-	28,674.00	PENDIENTE
RADIO UVA TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000088	01/04/2023	590,000.00		-	590,000.00	PENDIENTE
RECODE SRL	SERVICIOS TEC PROFESIONALES	B1500000002	05/04/2023	204,907.00		-	204,907.00	PENDIENTE
SDQ EVENTS BY BP SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000017	01/04/2023	293,595.80		-	293,595.80	PENDIENTE
SECURITY GUARDS JLF	ADQUISICION DE ELECTRODOMETICOS	B1500000013	01/04/2023	979,882.43		-	979,882.43	PENDIENTE
SUMINISTRO SOFVIC SRL	REPAR Y MANT DE EDIFICACIONES	B1500000001	04/04/2023	202,960.00		-	202,960.00	PENDIENTE
SUNIX PETROLEUM, SRL.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500223649	01/04/2023	261,515.09		-	261,515.09	PENDIENTE
SUNIX PETROLEUM, SRL.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500223680	01/04/2023	429,399.14		-	429,399.14	PENDIENTE
SUNIX PETROLEUM, SRL.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500223725	01/04/2023	303,114.09		-	303,114.09	PENDIENTE
SUNIX PETROLEUM, SRL.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500223756	01/04/2023	373,905.14		-	373,905.14	PENDIENTE
SUNIX PETROLEUM, SRL.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500204470	01/04/2023	311,695.41		-	311,695.41	PENDIENTE
SUNIX PETROLEUM, SRL.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500204508	01/04/2023	423,788.17		-	423,788.17	PENDIENTE
SUNIX PETROLEUM, SRL.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500223494	01/04/2023	1,290,166.58		-	1,290,166.58	PENDIENTE
SUNIX PETROLEUM, SRL.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500223545	01/04/2023	117,901.80		-	117,901.80	PENDIENTE
SUNIX PETROLEUM, SRL.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500223591	01/04/2023	1,015,330.72		-	1,015,330.72	PENDIENTE
SUNIX PETROLEUM, SRL.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500223619	01/04/2023	298,356.47		-	298,356.47	PENDIENTE
SUNIX PETROLEUM, SRL.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500204534	01/04/2023	89,388.24		-	89,388.24	PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				218,479,630.86		122,161,945.14	96,317,685.72	

Preparado por:
Lic. Juliany Acevedo
 Contadora Div. Contabilidad

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