

MOVIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO 2023
 VALOR EN RDS

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O)
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITAS Y BOTELLONES DE AGUA	B1500161978	30/06/2023	40,500.00	07/07/2023	40,500.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITAS Y BOTELLONES DE AGUA	B1500161735	01/07/2023	7,200.00	14/07/2023	7,200.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITAS Y BOTELLONES DE AGUA	B1500162107	06/07/2023	54,000.00	25/07/2023	54,000.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITAS Y BOTELLONES DE AGUA	B1500162152	06/07/2023	3,480.00	25/07/2023	3,480.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITAS Y BOTELLONES DE AGUA	B1500162159	11/07/2023	4,920.00	25/07/2023	4,920.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITAS Y BOTELLONES DE AGUA	B1500160177	17/07/2023	54,000.00	25/07/2023	54,000.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITAS Y BOTELLONES DE AGUA	B1500162585	18/07/2023	4,020.00	25/07/2023	4,020.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITAS Y BOTELLONES DE AGUA	B1500162593	24/07/2023	4,680.00		-	4,680.00	PENDIENTE
ALONZO JESUS SANTANA PEREZ	ALQUILER DE EDIFICIOS	B1500000018	01/07/2023	20,000.00	17/07/2023	20,000.00	-	SALDA
ALONZO JESUS SANTANA PEREZ	ALQUILER DE EDIFICIOS	B1500000019	01/07/2023	30,000.00	17/07/2023	30,000.00	-	SALDA
ALONZO JESUS SANTANA PEREZ	ALQUILER DE EDIFICIOS	B1500000020	12/07/2023	10,000.00	24/07/2023	10,000.00	-	SALDA
ANGEL NICOLAS MEJIA ACOSTA	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000153	01/07/2023	177,000.00	21/07/2023	177,000.00	-	SALDA
ANGEL NICOLAS MEJIA ACOSTA	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000154	24/07/2023	82,600.00		-	82,600.00	PENDIENTE
BIZ TV,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000007	26/06/2023	295,000.00	04/07/2023	295,000.00	-	SALDA
CARIVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000754	01/07/2023	944,000.00		-	944,000.00	PENDIENTE
COLEGIO MEDICO DOMINICANO	SERVICIOS MEDICOS	B1500000212	01/05/2023	3,011,000.00	07/07/2023	3,011,000.00	-	SALDA
COLEGIO MEDICO DOMINICANO	SERVICIOS MEDICOS	B1500000215	20/06/2023	3,020,000.00	07/07/2023	3,020,000.00	-	SALDA
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	B1500004622	01/01/2023	72,670.00	21/07/2023	72,670.00	-	SALDA
COMERCIALES GABO,SRL	ALQUILER DE TIERRAS	B1500000273	12/07/2023	590,000.00	21/07/2023	590,000.00	-	SALDA
CONSORCIO DE TARIETAS DOM	RECARGA PEAJE	B1500007802	21/07/2023	205,000.00	27/07/2023	-	205,000.00	PENDIENTE
CONSTRUCCION Y SEÑA DE CARRETERAS	MATERIAL BITUMINOSO	B1500000026	05/07/2023	556,000.00		-	556,000.00	PENDIENTE
CONSULADO EN MADRID,ESPAÑA	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	B1700000082	27/07/2023	62,952.91	28/07/2023	62,952.91	-	SALDA
CTAV,SRL	EVENTOS GENERALES	B1500000413	03/07/2023	700,920.00		-	700,920.00	PENDIENTE
CTAV,SRL	EVENTOS GENERALES	B1500000414	03/07/2023	307,980.00		-	307,980.00	PENDIENTE
CTAV,SRL	EVENTOS GENERALES	B1500000415	04/07/2023	690,300.00		-	690,300.00	PENDIENTE
DC BRANDING LAB	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000165	01/07/2023	59,000.00		-	59,000.00	PENDIENTE

DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE VEHICULO	B1500018158	03/07/2023	42,145.34	31/07/2023	42,145.34	-	SALDA
DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE VEHICULO	B1500018159	03/07/2023	8,838.02	31/07/2023	8,838.02	-	SALDA
DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE VEHICULO	B1500018160	03/07/2023	52,094.65	31/07/2023	52,094.65	-	SALDA
DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE VEHICULO	B1500018288	17/07/2023	15,723.76	31/07/2023	15,723.76	-	SALDA
DISTRIBUIDORES DE PETROLEO (DIPSA)	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500026517	21/07/2023	8,460.36		-	8,460.36	PENDIENTE
DISTRIBUIDORES DE PETROLEO (DIPSA)	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500026639	04/07/2023	59,580.00		-	59,580.00	PENDIENTE
DKOLOR	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1199	24/05/2023	26,272,913.51	06/07/2023	26,272,913.51	-	SALDA
DKOLOR	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1201	31/05/2023	23,114,898.33	17/07/2023	23,114,898.33	-	SALDA
DKOLOR	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1205	13/06/2023	565,971.46	07/07/2023	565,971.46	-	SALDA
DKOLOR	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1206	14/06/2023	23,000,677.73	25/07/2023	23,000,677.73	-	SALDA
DKOLOR	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1207	20/06/2023	565,941.83	07/07/2023	565,941.83	-	SALDA
DKOLOR	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1208	21/06/2023	28,870,731.79	28/07/2023	28,870,731.79	-	SALDA
DKOLOR	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1209	27/06/2023	788,961.34	07/07/2023	788,961.34	-	SALDA
DKOLOR	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1211	04/07/2023	570,538.75	31/07/2023	570,538.75	-	SALDA
DKOLOR	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1212	05/07/2023	27,266,011.95		-	27,266,011.95	PENDIENTE
DKOLOR	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1213	07/07/2023	2,996,306.11	31/07/2023	2,996,306.11	-	SALDA
DKOLOR	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1214	11/07/2023	659,764.64	07/08/2023	659,764.64	-	SALDA
DKOLOR	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1215	12/07/2023	28,634,952.42	07/08/2023	28,634,952.42	-	SALDA
DKOLOR	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1216	18/07/2023	647,068.83	07/08/2023	647,068.83	-	SALDA
DKOLOR	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1217	19/07/2023	27,487,581.76		-	27,487,581.76	PENDIENTE
DKOLOR	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1218	26/07/2023	501,840.46		-	501,840.46	PENDIENTE
DKOLOR	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1219	27/07/2023	28,713,333.13		-	28,713,333.13	PENDIENTE
DR. PRAXEDES FRAN HERMON	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000169	21/06/2023	64,900.00	07/07/2023	64,900.00	-	SALDA
DR.PRIM PUJALS NOLASCO	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000026	22/06/2026	64,900.00	03/07/2023	64,900.00	-	SALDA
DR.PRIM PUJALS NOLASCO	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000027	06/07/2023	29,500.00		-	29,500.00	PENDIENTE
DR.PRIM PUJALS NOLASCO	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000028	24/07/2023	23,600.00		-	23,600.00	PENDIENTE
EDITORA DEL CARIBE C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500004932	01/07/2023	26,926.66	17/07/2023	26,926.66	-	SALDA
EDITORA DEL CARIBE C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500004912	01/07/2023	38,202.50	17/07/2023	38,202.50	-	SALDA
EDITORA EL NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500004997	20/06/2023	46,883.76	03/07/2023	46,883.76	-	SALDA
EDITORA EL NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500004579	01/07/2023	1,770,000.00	28/07/2023	1,770,000.00	-	SALDA
EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500008498	01/07/2023	44,994.23	05/07/2023	44,994.23	-	SALDA
EMIHOMEY SERVICIOS SRL	TERMO DE AGUA TRANSPARENTE	B1500000189	15/06/2023	204,140.00	31/07/2023	204,140.00	-	SALDA
EMIHOMEY SERVICIOS SRL	TERMO DE AGUA TRANSPARENTE	B1500000190	24/07/2023	1,500,000.00		-	1,500,000.00	PENDIENTE
ENILDA MERICE ORTIZ RODRIGUEZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000016	31/07/2023	53,100.00		-	53,100.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	B1500002703	01/07/2023	7,670.00	25/07/2023	7,670.00	-	SALDA

GABO SRL	ALQUILER DE TIERRAS	B1500000273	12/07/2023	590,000.00	21/07/2023	590,000.00	-	SALDA
GEDESCO SRL	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA	b1500000221	24/07/2023	204,600.02		-	204,600.02	PENDIENTE
GRUAS COLON SRL	ALQUILER DE GRUA	B1500000136	19/07/2023	519,000.00	25/07/2023	519,000.00	-	SALDA
GRUPO ALASKA SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B15000008365	01/06/2023	146,779.00	04/07/2023	146,779.00	-	SALDA
GRUPO ALASKA SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B15000008366	01/06/2023	11,703.00	04/07/2023	11,703.00	-	SALDA
GRUPO ALASKA SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B15000008367	01/06/2023	752.00	04/07/2023	752.00	-	SALDA
GRUPO ALASKA SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B15000008368	01/06/2023	3,180.00	04/07/2023	3,180.00	-	SALDA
GRUPO ALASKA SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B15000008380	01/06/2023	2,961.00	04/07/2023	2,961.00	-	SALDA
GRUPO ORMONT SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000180	20/06/2023	706,867.20	11/07/2023	706,867.20	-	SALDA
GRUPO ORMONT SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000179	01/07/2023	629,639.99		-	629,639.99	PENDIENTE
IDENTIFICACIONES JMB, SRL	SERV.DE MANT. Y REPARACION	B1500000780	28/07/2023	18,196.37		-	18,196.37	PENDIENTE
IMPORTADORA COAV, SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500000165	28/07/2023	840,106.80		-	840,106.80	PENDIENTE
INMOBILIARIA KARPATO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000156	01/07/2023	590,000.00	14/07/2023	590,000.00	-	SALDA
JENNY LUNA ACOSTA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	b1500000201	01/07/2023	118,000.00		-	118,000.00	PENDIENTE
JFD & ETC IDEAS QUE VENDEN	ADQUISICION DE LETRERO	B1500000206	12/07/2023	141,600.00		-	141,600.00	PENDIENTE
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	B1500001409	24/07/2023	280,000.00		-	280,000.00	PENDIENTE
L ABRI STUDIO SRL	ADQUISICION DE INSUMOS	B1500000011	01/07/2023	1,362,011.46	14/07/2023	1,362,011.46	-	SALDA
LOCPI MEDIA GROUP	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000002	01/06/2023	47,200.00	07/07/2023	47,200.00	-	SALDA
MIGUEL ANTONIO DE LA ROSA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000140	26/06/2023	59,000.00	05/07/2023	59,000.00	-	SALDA
MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	B1500005468	01/07/2023	1,655,565.88		-	1,655,565.88	PENDIENTE
MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	B1500005509	13/07/2023	454,889.00		-	454,889.00	PENDIENTE
O.B.IMPRESOS SRL	TOALLAS EN ALG BORDADO	B1500000117	02/06/2023	202,370.00	07/07/2023	202,370.00	-	SALDA
OFFICEMATE	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	B1500000198	04/07/2023	1,423,812.18	25/07/2023	1,423,812.18	-	SALDA
OFFICEMATE	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	B1500000199	10/07/2023	45,899.96	25/07/2023	45,899.96	-	SALDA
OFICINAMATE	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500002314	01/07/2023	125,000.00	14/07/2023	125,000.00	-	SALDA
OFICINA GUBERNAMENTAL OGTC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500002315	01/07/2023	125,000.00	14/07/2023	125,000.00	-	SALDA
OFICINA GUBERNAMENTAL OGTC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500002316	01/07/2023	125,000.00	14/07/2023	125,000.00	-	SALDA
OFICINA GUBERNAMENTAL OGTC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500002259	01/07/2023	125,000.00	14/07/2023	125,000.00	-	SALDA
OFICINA GUBERNAMENTAL OGTC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500002341	10/07/2023	120,000.00		-	120,000.00	PENDIENTE
OFICINA GUBERNAMENTAL OGTC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500002355	10/07/2023	200,000.00		-	200,000.00	PENDIENTE
OFICINA GUBERNAMENTAL OGTC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500002317	10/07/2023	125,000.00		-	125,000.00	PENDIENTE
OZYORSK COMERCIAL	REPARACION DE PUERTAS Y VENTANA	B1500000070	17/07/2023	60,000.00	31/07/2023	60,000.00	-	SALDA
PEPSOLTECH CONSTRUCCIONES	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	B1500000120	29/06/2023	2,537,009.17	05/07/2023	2,537,009.17	-	SALDA
PR INNOVATION SRL	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	B1500000016	01/07/2023	128,317.92	19/07/2023	128,317.92	-	SALDA
PROYECTOS DE INGENIERIA H&H	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	B1500000106	27/06/2023	7,156,224.09	05/07/2023	7,156,224.09	-	SALDA

SENCION PROJECT SRL	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	B1500000011	12/07/2023	6,519,764.23	27/07/2023	6,519,764.23	-	SALDA
SERVICIO ELECTROMECANICOS DI	REPARACION GENERADOR	B1500000054	01/07/2023	565,284.90		-	565,284.90	PENDIENTE
SINTEISIS SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000520	01/07/2023	944,000.00		-	944,000.00	PENDIENTE
SONIA A.NG BAUTISTA	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000013	01/07/2023	205,320.00	14/07/2023	205,320.00	-	SALDA
SUPLIDORA ROSALIAN	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500000151	01/07/2023	199,219.40	19/07/2023	199,219.40	-	SALDA
TINTIRELIA SRL	MAQUINAS HERRAMIENTAS	B1500000033	03/07/2023	1,267,983.53		-	1,267,983.53	PENDIENTE
THRIVE SRL	ADQUISICION DE PIEZAS SEMAFORICAS	B1500000007	01/07/2023	1,682,264.05	13/07/2023	1,682,264.05	-	SALDA
THRIVE SRL	ADQUISICION DE PIEZAS SEMAFORICAS	B1500000006	01/07/2023	19,964,371.37	17/07/2023	19,964,371.37	-	SALDA
TONER DEPOT INTERNATIONAL	IMPRESION Y ENCUADERNACION	B15000006500	01/07/2023	146,624.44		-	146,624.44	PENDIENTE
TONER DEPOT INTERNATIONAL	IMPRESION Y ENCUADERNACION	B15000006501	01/07/2023	535,908.80		-	535,908.80	PENDIENTE
TONER DEPOT INTERNATIONAL	IMPRESION Y ENCUADERNACION	B15000006502	01/07/2023	476,543.00		-	476,543.00	PENDIENTE
TONER DEPOT INTERNATIONAL	IMPRESION Y ENCUADERNACION	B15000006503	01/07/2023	638,781.20		-	638,781.20	PENDIENTE
TONER DEPOT INTERNATIONAL	IMPRESION Y ENCUADERNACION	B1500006123	01/07/2023	287,615.56		-	287,615.56	PENDIENTE
TULIO SALVADOR CASTAÑOS VELEZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000044	03/07/2023	230,100.00		-	230,100.00	PENDIENTE
V ENERGY SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500207262	01/07/2023	311,393.06		-	311,393.06	PENDIENTE
V ENERGY SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500171833	01/07/2023	46,839.37		-	46,839.37	PENDIENTE
V ENERGY SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500207239	01/07/2023	408,719.71		-	408,719.71	PENDIENTE
V ENERGY SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500207247	01/07/2023	398,574.61		-	398,574.61	PENDIENTE
V ENERGY SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500207179	01/07/2023	386,123.21		-	386,123.21	PENDIENTE
V ENERGY SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500207195	01/07/2023	472,102.05		-	472,102.05	PENDIENTE
V ENERGY SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500207209	01/07/2023	365,233.21		-	365,233.21	PENDIENTE
V ENERGY SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500207276	01/07/2023	243,071.58		-	243,071.58	PENDIENTE
V ENERGY SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500207200	01/07/2023	439,761.35		-	439,761.35	PENDIENTE
V ENERGY SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500207230	01/07/2023	346,057.42		-	346,057.42	PENDIENTE
V ENERGY SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500207163	01/07/2023	388,066.84		-	388,066.84	PENDIENTE
V ENERGY SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500207183	01/07/2023	394,344.91		-	394,344.91	PENDIENTE
V ENERGY SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500207211	01/07/2023	309,904.93		-	309,904.93	PENDIENTE
V ENERGY SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500207227	01/07/2023	122,293.95		-	122,293.95	PENDIENTE
V ENERGY SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500207169	01/07/2023	409,534.55		-	409,534.55	PENDIENTE
V ENERGY SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500207290	02/07/2023	108,379.43		-	108,379.43	PENDIENTE
V ENERGY SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500207300	09/07/2023	505,584.51		-	505,584.51	PENDIENTE
V ENERGY SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500207316	16/07/2023	437,485.85		-	437,485.85	PENDIENTE
V ENERGY SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500207324	23/07/2023	406,401.95		-	406,401.95	PENDIENTE
V ENERGY SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500207340	30/07/2023	308,626.25		-	308,626.25	PENDIENTE
V ENERGY SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500207347	31/07/2023	25,726.67		-	25,726.67	PENDIENTE

YANEYS YOVANNY CASTILLO LARA	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	B1500000021	12/07/2023	39,000.00	24/07/2023	39,000.00	-	SALDA
YANEYS YOVANNY CASTILLO LARA	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	B1500000022	12/07/2023	39,000.00	25/07/2023	39,000.00	-	SALDA
TOTAL EN RD\$				297,183,067.16	3,294,113.00	191,274,914.60	105,908,152.56	

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

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

