

MOVIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500163318	08/08/2023	4,140.00	13/09/2023	4,140.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500163439	10/08/2023	40,500.00	13/09/2023	40,500.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500163326	15/08/2023	4,980.00	13/09/2023	4,980.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500163606	25/08/2023	4,680.00	13/09/2023	4,680.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500159160	28/08/2023	54,000.00	13/09/2023	54,000.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500163610	29/08/2023	2,100.00	13/09/2023	2,100.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500163980	04/09/2023	4,320.00	13/09/2023	4,320.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500155452	06/09/2023	54,000.00	25/09/2023	54,000.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500163989	13/09/2023	5,400.00	25/09/2023	5,400.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500164315	19/09/2023	4,500.00	27/09/2023	4,500.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500163754	20/09/2023	27,000.00	27/09/2023	27,000.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500164318	22/09/2023	1,080.00	28/09/2023	1,080.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500164548	26/09/2023	2,940.00		0.00	2,940.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500164552	28/09/2023	2,400.00		0.00	2,400.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500164553	28/09/2023	2,700.00		0.00	2,700.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500164436	29/09/2023	40,500.00		0.00	40,500.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500003984	01/09/2023	2,360,000.00		0.00	2,360,000.00	PENDIENTE
ACD MEDIA SERVICIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000400	25/09/2023	1,026,600.00		0.00	1,026,600.00	PENDIENTE
ACD MEDIA SERVICIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000401	25/09/2023	1,239,000.00		0.00	1,239,000.00	PENDIENTE
CADENA DE NOTICIA RADIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000904	21/08/2023	59,000.00	15/09/2023	59,000.00	-	SALDA
CADENA DE NOTICIA RADIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000920	30/08/2023	47,200.00	30/09/2023	47,200.00	-	SALDA
CARIBEAN CINEMA MEDIA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000089	01/09/2023	236,000.00	15/09/2023	0.00	236,000.00	PENDIENTE
CATORCE TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000255	08/09/2023	1,155,161.00	15/09/2023	1,155,161.00	-	SALDA
CATORCE TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000256	08/09/2023	1,130,440.00	15/09/2023	1,130,440.00	-	SALDA
CATORCE TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000257	08/09/2023	1,104,840.00	15/09/2023	1,104,840.00	-	SALDA
CATORCE TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000258	08/09/2023	1,329,919.00	27/09/2023	1,329,919.00	-	SALDA
CIFRE ENTERTAINMENT	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000183	20/09/2023	177,000.00	28/09/2023	177,000.00	-	SALDA
COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500000217	15/08/2023	3,020,000.00	05/09/2023	3,020,000.00	-	SALDA
COLUMBUS NETWORKS	SERVICIO DE INTERNET	B15000004802	01/09/2023	72,670.00	13/09/2023	72,670.00	-	SALDA
CONSER,H.M	CONSTRUCCION Y REM DE EDIF	B1500000021	21/09/2023	18,946,646.15		0.00	18,946,646.15	PENDIENTE
CONSULADO DE NEW YORK	OTROS SERV TECNICOS PROFES	B1700000087	01/09/2023	300,805.74	30/09/2023	300,805.74	-	SALDA
CONSULADO DE NEW YORK	OTROS SERV TECNICOS PROFES	B1700000088	01/09/2023	309,886.67	30/09/2023	309,886.67	-	SALDA
CONSULADO DE NEW YORK	OTROS SERV TECNICOS PROFES	B1700000089	01/09/2023	206,023.55	30/09/2023	206,023.55	-	SALDA
CONSULADO EN MIAMI FLORIDA	OTROS SERV TECNICOS PROFES	B1700000090	21/09/2023	2,848.57	22/09/2023	2,848.57	-	SALDA
CONSULADO EN MIAMI FLORIDA	OTROS SERV TECNICOS PROFES	B1700000091	21/09/2023	19,940.03	22/09/2023	19,940.03	-	SALDA
CONSULADO EN MIAMI FLORIDA	OTROS SERV TECNICOS PROFES	B1700000092	21/09/2023	19,370.30	22/09/2023	19,370.30	-	SALDA
CONSULADO EN MIAMI FLORIDA	OTROS SERV TECNICOS PROFES	B1700000093	21/09/2023	17,661.17	22/09/2023	17,661.17	-	SALDA
CONSULADO EN MIAMI FLORIDA	OTROS SERV TECNICOS PROFES	B1700000094	21/09/2023	18,800.60	22/09/2023	18,800.60	-	SALDA
CTAV,SRL	EVENTOS GENERALES	B1500000433	01/08/2023	20,650.00	30/09/2023	20,650.00	-	SALDA
CTAV,SRL	EVENTOS GENERALES	B1500000434	12/08/2023	161,070.00	30/09/2023	161,070.00	-	SALDA
DC BRANDING LAB	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000166	01/08/2023	88,500.00	30/09/2023	88,500.00	-	SALDA

DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1212	05/07/2023	25,902.711.35	12/09/2023	25,902.711.35	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1217	19/07/2023	26,113.202.66	19/09/2023	26,113.202.66	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1218	26/07/2023	476,748.44	01/09/2023	476,748.44	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1222	04/08/2023	2,786.981.57	01/09/2023	2,786.981.57	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1223	08/08/2023	607,237.90	01/09/2023	607,237.90	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1225	15/08/2023	599,752.17	05/09/2023	599,752.17	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1227	22/08/2023	468,127.61	21/09/2023	468,127.61	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1229	29/08/2023	251,977.18	21/09/2023	251,977.18	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1230	30/08/2023	20,444,446.67	29/09/2023	20,444,446.67	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1231	05/09/2023	470,969.54	27/09/2023	470,969.54	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1232	06/09/2023	28,898,891.62		0.00	28,898,891.62	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1233	08/09/2023	3,885,685.41		0.00	3,885,685.41	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1234	12/09/2023	574,977.63		0.00	574,977.63	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1235	13/09/2023	27,688,453.76		0.00	27,688,453.76	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1236	19/09/2023	471,854.92		0.00	471,854.92	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1237	20/09/2023	26,367,820.47		0.00	26,367,820.47	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1238	26/09/2023	760,180.09		0.00	760,180.09	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1239	27/09/2023	25,507,112.41		0.00	25,507,112.41	PENDIENTE
DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500015912	05/09/2022	42,145.34		0.00	42,145.34	PENDIENTE
DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500018726	05/09/2022	8,838.02		0.00	8,838.02	PENDIENTE
DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500018727	06/09/2023	6,036.34		0.00	6,036.34	PENDIENTE
DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500018736	06/09/2023	19,051.86		0.00	19,051.86	PENDIENTE
DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500018850	06/09/2023	26,576.90		0.00	26,576.90	PENDIENTE
DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500018862	19/09/2023	82,839.33		0.00	82,839.33	PENDIENTE
DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500001898	20/09/2023	6,101.01		0.00	6,101.01	PENDIENTE
DENTRO MEDIA	ADQUISICION DE ARTICULOS	B1500000198	01/04/2023	137,470.00	06/09/2023	137,470.00	-	SALDA
DISTRIBUIDORES DE PETROLEO (DIPSA)	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500028208	29/08/2023	31,257.36	15/09/2023	31,257.36	-	SALDA
DOBLE VIEW	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000001	01/09/2023	1,770,000.00	28/09/2023	1,770,000.00	-	SALDA
DOMINGO BAUTISTA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000317	01/08/2023	236,000.00	30/09/2023	236,000.00	-	SALDA
DR. PRAXEDES FRAN HERMON	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000170	01/09/2023	82,000.00	20/09/2023	82,000.00	-	SALDA
DR. PRAXEDES FRAN HERMON	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000171	12/09/2023	29,500.00	27/09/2023	29,500.00	-	SALDA
DR. PRIM PUJALS NOLASCO	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000029	28/08/2023	35,400.00	07/09/2023	35,400.00	-	SALDA
EDITORIA DEL CARIBE	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	B1500004834	11/08/2023	22,438.88	22/09/2023	22,438.88	-	SALDA
EDITORIA DEL CARIBE	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	B1500005030	14/08/2023	46,857.33	22/09/2023	46,857.33	-	SALDA
EDITORIA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	B1500005260	08/09/2023	50,454.56		0.00	50,454.56	PENDIENTE
EDITORIA LISTIN DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	B1500039677	11/08/2023	95,663.10	22/09/2023	95,663.10	-	SALDA
EL GUSTO PRODUCCIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000005	01/09/2023	88,500.00		0.00	88,500.00	PENDIENTE
ELIGITEX SRL	MARBETE PARA TRANSP DE CARGA	B1500000100	30/08/2023	1,344,999.40	15/09/2023	1,344,999.40	-	SALDA
EMPRESAS LA GUARACHITA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000049	01/08/2023	118,000.00	15/09/2023	118,000.00	-	SALDA
FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	B1500002772	06/09/2023	6,254.00	30/09/2023	6,254.00	-	SALDA
FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	B1500002774	06/09/2023	7,434.00	30/09/2023	7,434.00	-	SALDA
FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	B1500002775	06/09/2023	7,375.00	30/09/2023	7,375.00	-	SALDA
FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	B1500002779	07/09/2023	7,316.00	30/09/2023	7,316.00	-	SALDA
FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	B1500002757	08/09/2023	11,800.00	30/09/2023	11,800.00	-	SALDA
FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	B1500002760	08/09/2023	6,195.00	30/09/2023	6,195.00	-	SALDA
FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	B1500002792	25/09/2023	5,900.00		0.00	5,900.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	B1500002793	26/09/2023	51,920.00		0.00	51,920.00	PENDIENTE
FRAU BUSINESS GROUP	ADQUISICION DE CARGA	B1500000065	17/08/2023	111,071.04	15/09/2023	111,071.04	-	SALDA
GLOBAL REFRIAUTO	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500000069	01/08/2023	59,873.20	08/09/2023	59,873.20	-	SALDA

GRUPO ALASKA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500008403	01/09/2023	4,230.00	30/09/2023	4,230.00	-	SALDA
GRUPO ALASKA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500008404	01/09/2023	1,457.00	30/09/2023	1,457.00	-	SALDA
GRUPO ALASKA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500008405	01/09/2023	752.00	30/09/2023	752.00	-	SALDA
GRUPO ALASKA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500008406	01/09/2023	10,246.00	30/09/2023	10,246.00	-	SALDA
GRUPO ALASKA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500008407	01/09/2023	3,149.00	30/09/2023	3,149.00	-	SALDA
GRUPO ENJOY TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B150000615	08/09/2023	984,988.48	30/09/2023	984,988.48	-	SALDA
GRUPO ENJOY TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B150000616	25/09/2023	1,292,255.76	0.00	1,292,255.76	-	PENDIENTE
GRUPO ENJOY TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B150000617	25/09/2023	1,401,840.00	0.00	1,401,840.00	-	PENDIENTE
GRUPO ENJOY TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B150000618	25/09/2023	1,040,915.76	0.00	1,040,915.76	-	PENDIENTE
INCOELC.SRL	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	B1500000111	12/09/2023	115,632.00	30/09/2023	115,632.00	-	SALDA
INSTALACIONES ELE LOS PRIMOS	SERVI DE INT PLANTA ELECTRICOS	B1500000151	01/07/2023	197,000.45	08/09/2023	197,000.45	-	SALDA
JENNY LUNA ACOSTA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B150000214	07/09/2023	118,000.00	0.00	118,000.00	-	PENDIENTE
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	B1500001421	01/08/2023	40,000.00	01/09/2023	40,000.00	-	SALDA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	B1500001441	01/09/2023	40,000.00	13/09/2022	40,000.00	-	SALDA
LIRA MARKETING	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000118	01/09/2023	88,500.00	0.00	88,500.00	-	PENDIENTE
MERCOM.SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000036	01/09/2023	118,000.00	0.00	118,000.00	-	PENDIENTE
MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	B1500005729	21/09/2023	40,250.00	0.00	40,250.00	-	PENDIENTE
MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	B1500005765	29/09/2023	190,006.78	0.00	190,006.78	-	PENDIENTE
MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	B1500005766	30/09/2023	128,030.00	0.00	128,030.00	-	PENDIENTE
MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	B1500005789	30/09/2023	486,169.44	0.00	486,169.44	-	PENDIENTE
MULTICOMPUTOS	SER Y MANT DE LOS EQUIPOS	B1500001243	01/08/2023	60,009.37	01/09/2023	60,009.37	-	SALDA
NMR TURISMO GLOBAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000201	08/09/2023	1,401,840.00	19/09/2023	1,401,840.00	-	SALDA
NMR TURISMO GLOBAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000202	08/09/2023	1,401,840.00	19/09/2023	1,401,840.00	-	SALDA
NMR TURISMO GLOBAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000203	08/09/2023	1,180,000.00	19/09/2023	1,180,000.00	-	SALDA
NOVAVISTA EMPRESARIAL	PAPELERIA DE OFICINA	B1500000151	01/08/2023	851,346.01	30/09/2023	851,346.01	-	SALDA
NOVAVISTA EMPRESARIAL	PAPELERIA DE OFICINA	B1500000160	12/09/2023	1,535,899.80	30/09/2023	1,535,899.80	-	SALDA
NOVAVISTA EMPRESARIAL	PAPELERIA DE OFICINA	B1500000161	12/09/2023	1,686,300.24	27/09/2023	1,686,300.24	-	SALDA
NUSHU MEDIA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000174	01/08/2023	59,000.00	15/09/2023	59,000.00	-	SALDA
OFICINA GUBERNAMENTAL OGTC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500002385	07/08/2023	125,000.00	13/09/2023	125,000.00	-	SALDA
OFICINA GUBERNAMENTAL OGTC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500002469	20/09/2023	120,000.00	0.00	120,000.00	-	PENDIENTE
OFICINA GUBERNAMENTAL OGTC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500002483	20/09/2023	200,000.00	0.00	200,000.00	-	PENDIENTE
OH FRUIT	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500000096	15/08/2023	47,082.00	08/09/2023	47,082.00	-	SALDA
OH FRUIT	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500000107	04/09/2023	13,629.00	14/09/2023	13,629.00	-	SALDA
OH FRUIT	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500000109	20/09/2023	52,510.00	0.00	52,510.00	-	PENDIENTE
PIO DEPORTE RADIO TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000311	01/09/2023	59,000.00	0.00	59,000.00	-	PENDIENTE
PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000280	01/08/2023	233,640.00	15/09/2023	233,640.00	-	SALDA
PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000282	01/08/2023	55,932.00	15/09/2023	55,932.00	-	SALDA
PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000283	01/08/2023	216,648.00	15/09/2023	216,648.00	-	SALDA
PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000279	01/09/2023	56,286.00	0.00	56,286.00	-	PENDIENTE
PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000281	01/09/2023	210,134.40	0.00	210,134.40	-	PENDIENTE
PRODUCTOS VERDES FRESHLES	PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES	B1500000019	31/08/2023	203,998.40	13/09/2023	203,998.40	-	SALDA
PROYECTOS DE INGENIERIA H&H	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	B1500000108	11/08/2023	13,293,993.40	05/09/2023	13,293,993.40	-	SALDA
RADIO CADERNA HISPANOAMERICA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000038	01/08/2023	28,320.00	15/09/2023	28,320.00	-	SALDA
RADIO CADERNA HISPANOAMERICA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000039	01/08/2023	28,233.27	15/09/2023	28,233.27	-	SALDA
RADIO CADERNA HISPANOAMERICA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000040	01/08/2023	28,674.00	15/09/2023	28,674.00	-	SALDA
RADIO CADERNA HISPANOAMERICA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000041	01/08/2023	28,674.00	15/09/2023	28,674.00	-	SALDA
RADIO CADERNA HISPANOAMERICA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000042	01/09/2023	28,320.00	0.00	28,320.00	-	PENDIENTE
RADIO HIGO FM	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000096	01/09/2023	59,000.00	0.00	59,000.00	-	PENDIENTE
RADION SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000075	01/09/2023	118,000.00	0.00	118,000.00	-	PENDIENTE

RAYAMEL GROUP	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	B1500000086	03/08/2023	365,752.80	13/09/2023	365,752.80	-	SALDA
RAYAMEL GROUP	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	B1500000089	01/08/2023	487,487.50	13/09/2023	487,487.50	-	SALDA
RAYAMEL GROUP	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	B1500000092	01/08/2023	244,260.00	13/09/2023	244,260.00	-	SALDA
RAYAMEL GROUP	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	B1500000097	01/08/2023	93,314.40	13/09/2023	93,314.40	-	SALDA
RAYAMEL GROUP	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	B1500000105	31/08/2023	13,027.20	13/09/2023	13,027.20	-	SALDA
RONALD MATOS RAMOS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000010	18/08/2023	10,620.00	30/09/2023	10,620.00	-	SALDA
SOLUCIONES COMERCIALES JIMENEZ	REPARACION GENERADOR	B1500000054	01/07/2023	39,530.00	30/09/2023	39,530.00	-	SALDA
SINTESIS SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B15000000520	01/07/2023	944,000.00	30/09/2023	944,000.00	-	SALDA
SUD TECHNOLOGYS SRL	ALQUILER Y EQUIPOS DE TRANSP	B1500000002	01/09/2023	103,800.00		0.00	103,800.00	PENDIENTE
TALLER DIGITAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000037	01/08/2023	118,000.00	15/09/2023	118,000.00	-	SALDA
TONER DEPOT INTERNATIONAL	IMPRESION Y ENCUADERNACION	B15000006502	01/07/2023	476,543.00	25/09/2023	476,543.00	-	SALDA
TONER DEPOT INTERNATIONAL	IMPRESION Y ENCUADERNACION	B1500006503	01/07/2023	638,781.20	25/09/2023	638,781.20	-	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500207389	20/08/2023	420,202.97	05/09/2023	420,202.97	-	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500207424	03/09/2023	272,956.50	13/09/2023	272,956.50	-	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500239371	10/09/2023	588,129.92	15/09/2023	588,129.92	-	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500239390	17/09/2023	444,733.53		0.00	444,733.53	PENDIENTE
TULIO SALVADOR CASTAÑOS VELEZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000045	14/08/2023	53,100.00	13/09/2023	53,100.00	-	SALDA
TOTAL EN RD\$				265,156,643.43		120,400,765.94	144,755,877.49	

Preparado por:
Lic. Jullianmy Acevedo
Contadora Div. Contabilidad

