

MOVIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 de OCTUBRE 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
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500164548	28/09/2023	2,940.00	18/10/2023	2,940.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500164552	28/09/2023	2,400.00	18/10/2023	2,400.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500164553	28/09/2023	2,700.00	18/10/2023	2,700.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500164436	29/09/2023	40,500.00	18/10/2023	40,500.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500164559	04/10/2023	4,320.00	24/10/2023	4,320.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500164560	04/10/2023	780.00	24/10/2023	780.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500164966	10/10/2023	3,960.00	24/10/2023	3,960.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500164967	10/10/2023	840.00	24/10/2023	840.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500164638	13/10/2023	54,000.00	24/10/2023	54,000.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500164963	13/10/2023	3,360.00	24/10/2023	3,360.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500165284	18/10/2023	3,420.00		0.00	3,420.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500165281	18/10/2023	900.00		0.00	900.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500165292	23/10/2023	3,360.00	31/10/2023	3,360.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500165308	27/10/2023	1,080.00	31/10/2023	1,080.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500165308	27/10/2023	27,000.00		0.00	27,000.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500000384	01/09/2023	2,360,000.00	03/10/2023	2,360,000.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500000400	25/09/2023	1,026,600.00	02/10/2023	1,026,600.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500000323	12/10/2023	177,000.00	25/10/2023	177,000.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500000021	25/10/2023	40,000.00		0.00	40,000.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500000073	01/10/2023	47,200.00		0.00	47,200.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500000089	01/09/2023	236,000.00	05/10/2023	236,000.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500000065	01/10/2023	59,000.00	18/10/2023	59,000.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500000218	01/10/2023	3,020,000.00		0.00	3,020,000.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500004886	01/10/2023	72,670.00	13/10/2023	72,670.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500000021	21/09/2023	18,946,646.15	24/10/2023	18,946,646.15	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1700000095	01/10/2023	423,617.43	30/10/2023	423,617.43	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1700000097	01/10/2023	67,647.25	18/10/2023	67,647.25	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1700000088	01/10/2023	72,612.19	18/10/2023	72,612.19	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1700000096	01/10/2023	10,234.17	30/10/2023	10,234.17	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500000451	02/10/2023	276,474.00	11/10/2023	276,474.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500000452	02/10/2023	238,360.00	11/10/2023	238,360.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500000453	02/10/2023	16,520.00	11/10/2023	16,520.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500000454	02/10/2023	12,885.00	11/10/2023	12,885.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500000454	27/07/2023	27,277,666.46	02/10/2023	27,277,666.46	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500000454	02/08/2023	26,459,163.10	04/10/2023	26,459,163.10	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500000454	08/08/2023	26,567,864.47	17/10/2023	26,567,864.47	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500000454	18/08/2023	26,272,054.36	25/10/2023	26,272,054.36	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500000454	08/09/2023	3,885,685.41	10/10/2023	3,885,685.41	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500000454	12/09/2023	574,977.63	10/10/2023	574,977.63	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500000454	19/09/2023	471,864.92	12/10/2023	471,864.92	-	SALDA

DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1238	26/09/2023	760,180.09	31/10/2023	760,180.09	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1240	03/10/2023	683,133.09	31/10/2023	683,133.09	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1241	04/10/2023	26,451,854.18		0.00	26,451,854.18	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1242	06/10/2023	3,282,500.68		0.00	3,282,500.68	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1243	10/10/2023	670,155.06		0.00	670,155.06	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1244	11/10/2023	26,229,317.89		0.00	26,229,317.89	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1245	17/10/2023	650,577.80		0.00	650,577.80	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1246	18/10/2023	26,565,111.99		0.00	26,565,111.99	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1247	24/10/2023	532,208.74		0.00	532,208.74	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1248	25/10/2023	27,793,126.73		0.00	27,793,126.73	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1249	30/10/2023	666,788.55		0.00	666,788.55	PENDIENTE
DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500018726	06/09/2023	6,036.34	13/10/2023	6,036.34	-	SALDA
DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500018727	06/09/2023	19,051.86	13/10/2023	19,051.86	-	SALDA
DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500018736	06/09/2023	26,576.90	13/10/2023	26,576.90	-	SALDA
DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500018850	19/09/2023	82,839.33	13/10/2023	82,839.33	-	SALDA
DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500019225	20/09/2023	6,101.01	13/10/2023	6,101.01	-	SALDA
DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500018863	29/10/2023	23,817.65		0.00	23,817.65	PENDIENTE
DISTRIBUIDORES DE PETROLEO (DIPSA)	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500028884	31/10/2023	59,880.00		0.00	59,880.00	PENDIENTE
EDITORIA LISTIN DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	B1500008642	06/10/2023	17,250.00	18/10/2023	17,250.00	-	SALDA
EL GUSTO PRODUCCIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000005	01/09/2023	88,500.00	06/10/2023	88,500.00	-	PENDIENTE
EMJHOMY SERVICIOS	SERVICIOS DE ALIMENTOS	B1500000194	26/10/2023	750,000.00		0.00	750,000.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	B1500002792	25/09/2023	5,900.00	13/10/2023	5,900.00	-	SALDA
FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	B1500002793	26/09/2023	51,920.00	13/10/2023	51,920.00	-	SALDA
FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	B1500002810	11/10/2023	7,316.00	31/10/2023	7,316.00	-	SALDA
FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	B1500002814	12/10/2023	5,900.00	31/10/2023	5,900.00	-	SALDA
GRUAS COLON	ALQUILER DE GRUAS	B1500000140	20/10/2023	2,953,665.00		0.00	2,953,665.00	PENDIENTE
GRUPO AG Y ASOCIADOS	OTROS SER TECNICO PROFESIONALES	B1500000054	01/10/2023	7,571,338.74	02/10/2023	1,292,255.76	7,571,338.74	PENDIENTE
GRUPO ENJOY TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000616	25/09/2023	1,292,255.76	02/10/2023	1,401,840.00	-	SALDA
GRUPO ENJOY TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000617	25/09/2023	1,401,840.00	02/10/2023	1,040,915.76	-	SALDA
GRUPO ENJOY TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000618	25/09/2023	1,040,915.76	02/10/2023	131,744.07	-	SALDA
IMPORTACIONES PWB.SRL	ACEITES Y GRASAS	B1500000239	01/10/2023	131,744.07	20/10/2023	131,744.07	-	SALDA
JENNY LUNA ACOSTA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000214	01/09/2023	118,000.00	06/10/2023	118,000.00	-	SALDA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	B1500001465	02/10/2023	40,000.00	11/10/2023	40,000.00	-	SALDA
LEJA MOVIL	ALQUILER Y RENTA DE VEHICULO	B1500000343	19/10/2023	111,510.00		0.00	111,510.00	PENDIENTE
LIRA MARKETING	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000118	01/09/2023	88,500.00	06/10/2023	88,500.00	-	SALDA
MERCOM.SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000036	01/09/2023	118,000.00	06/10/2023	118,000.00	-	SALDA
MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	B15000005729	21/09/2023	40,250.00	02/10/2023	40,250.00	-	SALDA
MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	B15000005765	29/09/2023	190,006.78	06/10/2023	190,006.78	-	SALDA
MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	B15000005786	30/09/2023	128,030.00	06/10/2023	128,030.00	-	SALDA
MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	B15000005789	30/09/2023	486,169.44	06/10/2023	486,169.44	-	SALDA
MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	B15000005819	18/10/2023	385,118.00	27/10/2023	385,118.00	-	SALDA
OFICINA GUBERNAMENTAL OGTC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B15000002550	16/10/2023	120,000.00	31/10/2023	120,000.00	-	SALDA
OFICINA GUBERNAMENTAL OGTC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B15000002665	16/10/2023	200,000.00	31/10/2023	200,000.00	-	SALDA
OH FRUIT	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500000109	20/09/2023	52,510.00	11/10/2023	52,510.00	-	SALDA
PIO DEPORTE RADIO TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000311	01/09/2023	59,000.00	06/10/2023	59,000.00	-	SALDA
PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000279	01/09/2023	56,286.00	06/10/2023	56,286.00	-	SALDA
PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000281	01/09/2023	210,134.40	06/10/2023	210,134.40	-	SALDA
PONTIFICA UNIVERSIDAD	SERVICIO DE CAPACITACION	B1500001123	02/12/2010	57,000.00		0.00	57,000.00	PENDIENTE
RADIO CADENA HISPANAMERICA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000042	01/09/2023	28,320.00	06/10/2023	28,320.00	-	SALDA

RADIO HIGO FM	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000092	01/06/2023	59,000.00	02/10/2023	59,000.00	-	SALDA
RADIO HIGO FM	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000096	01/09/2023	59,000.00	06/10/2023	59,000.00	-	SALDA
RADION SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000075	01/09/2023	118,000.00	06/10/2023	118,000.00	-	SALDA
SAN CRISTOBAL DE TV Y R	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000113	01/10/2023	590,000.00		590,000.00	0.00	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500023354	25/11/2022	14,320.10		14,320.10	0.00	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500025492	01/10/2023	12,073.11		12,073.11	0.00	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500025503	01/10/2023	23,087.87		23,087.87	0.00	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500025507	01/10/2023	26,226.48		26,226.48	0.00	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500025509	01/10/2023	27,112.13		27,112.13	0.00	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500025544	01/10/2023	17,352.08		17,352.08	0.00	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500025548	01/10/2023	44,652.75		44,652.75	0.00	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500025549	01/10/2023	21,117.19		21,117.19	0.00	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500025500	01/10/2023	29,015.78		29,015.78	0.00	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500025584	01/10/2023	19,399.21		19,399.21	0.00	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500025586	01/10/2023	39,759.65		39,759.65	0.00	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500025772	01/10/2023	58,885.61		58,885.61	0.00	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500025773	01/10/2023	33,902.99		33,902.99	0.00	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500025774	01/10/2023	12,857.29		12,857.29	0.00	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500025780	01/10/2023	22,417.72		22,417.72	0.00	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500025781	01/10/2023	20,772.71		20,772.71	0.00	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500025815	01/10/2023	44,117.80		44,117.80	0.00	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500025826	01/10/2023	39,958.76		39,958.76	0.00	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500025993	01/10/2023	91,865.43		91,865.43	0.00	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500026170	01/10/2023	14,546.24		14,546.24	0.00	PENDIENTE
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500023990	17/09/2023	444,733.53	19/10/2023	444,733.53	-	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500207395	01/10/2023	255,780.09	19/10/2023	255,780.09	-	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500207408	01/10/2023	212,648.44	19/10/2023	212,648.44	-	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500239437	01/10/2023	603,212.32	19/10/2023	603,212.32	-	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500239402	01/10/2023	430,875.48	19/10/2023	430,875.48	-	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500207376	01/10/2023	523,358.04	19/10/2023	523,358.04	-	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500207365	01/10/2023	521,391.07	19/10/2023	521,391.07	-	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500239121	01/10/2023	238,484.13	19/10/2023	238,484.13	-	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500239434	01/10/2023	30,847.31	19/10/2023	30,847.31	-	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500239497	29/10/2023	291,100.46		291,100.46	-	SALDA
TULO SALVADOR CASTAÑOS VELEZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000046	03/10/2023	112,100.00		112,100.00	-	SALDA
YANELYS YAVANNY CASTILLO	ALQUILER DE EDIFICIOS	B1500000025	13/10/2023	39,000.00	13/10/2023	39,000.00	-	SALDA
TOTAL EN RD\$			27/06/2023	277,462,702.15		148,712,888.24	128,749,813.91	PENDIENTE

Preparado por:
Lic. Julianmy Azevedo
Contadora Div. Contabilidad

