

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 30 DE JUNIO 2022
 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	B1500000276	23/06/2022	90,000.00		-	90,000.00	PENDIENTE
ALBERTO VALEN & ASOCIADO	SERVICIOS JURIDICOS	B150000024	22/06/2022	82,600.00	28-06-22	82,600.00	-	SALDA
AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000205	10/06/2022	59,000.00	15-06-22	59,000.00	-	SALDA
AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000206	20/06/2022	59,000.00	20-06-22	59,000.00	-	SALDA
BHC MARCAS PUBLICIDAD	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	B1500000022	08/06/2022	84,960.00	22-06-22	84,960.00	-	SALDA
OTROS SERVICIOS TECNICOS	CONSULADO DE NEW YORK	B1700000025	27/06/2022	124,151.74	30-06-22	124,151.74	-	SALDA
OTROS SERVICIOS TECNICOS	CONSULADO DE NEW YORK	B1700000026	02/06/2022	285,255.32	30-06-22	285,255.32	-	SALDA
COOPCASANDO	SERVICIOS DE TRANSPORTE	B1500000005	24/06/2022	146,300.00		-	146,300.00	PENDIENTE
CORPORACION DOM R Y TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500002434	23/06/2022	299,999.99		-	299,999.99	PENDIENTE
CORPORACION DOM R Y TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500002433	23/06/2022	59,999.46		-	59,999.46	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC.1086	01/06/2022	21,332.50		-	21,332.50	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC.1087	07/06/2022	208,285.60		-	208,285.60	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC.1088	08/06/2022	1,112,773.84		-	1,112,773.84	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC.1089	14/06/2022	3,789,720.00		-	3,789,720.00	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC.1090	15/06/2022	20,733,799.11		-	20,733,799.11	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC.1091	21/06/2022	3,176,588.00		-	3,176,588.00	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC.1092	22/06/2022	16,690,820.95		-	16,690,820.95	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC.1093	28/06/2022	3,540,100.00		-	3,540,100.00	PENDIENTE
DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500015053	28/06/2022	18,715,200.00		-	18,715,200.00	PENDIENTE
DOMINGO BAUTISTA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000235	23/06/2022	99,999.99		-	99,999.99	PENDIENTE
DR.NELSON GUERRERO VALOY	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000121	01/06/2022	41,300.00	13-06-22	41,300.00	-	SALDA
DR.NELSON GUERRERO VALOY	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000122	01/06/2022	82,600.00	30-06-22	82,600.00	-	SALDA
DR.NELSON GUERRERO VALOY	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000123	06/06/2022	56,640.00	13-06-22	56,640.00	-	SALDA
DR.NELSON GUERRERO VALOY	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000125	20/06/2022	59,000.00	28-06-22	59,000.00	-	SALDA
DRA.ROSA ALT FELIZ DE LEON	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000053	14/06/2022	82,600.00	30-06-22	82,600.00	-	SALDA

EDITORIA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500005119	06/06/2022	58,233.00	30-06-22	58,233.00	-	SALDA
EDITORIA DE CARIBE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500003965	02/06/2022	71,804.42	30-06-22	71,804.42	-	SALDA
EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500006878	06/06/2022	50,393.00	30-06-22	50,393.00	-	SALDA
GILGAMI GROUP	UTILES DIVERSOS	B1500000269	01/06/2022	266,129.58		-	266,129.58	PENDIENTE
INVERSIONES YANG	ALIMENTOS Y BEBIDAS	B1500000475	22/06/2022	176,190.46		-	176,190.46	PENDIENTE
MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	B1500004486	22/06/2022	71,836.80		-	71,836.80	PENDIENTE
MULTISERVICIOS F&S	UTILES DIVERSOS	B1500000234	01/06/2022	864,593.34		-	864,593.34	PENDIENTE
OPTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1500001669	09/06/2022	120,000.00		-	120,000.00	PENDIENTE
OPTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1500001702	09/06/2022	125,000.00		-	125,000.00	PENDIENTE
OPTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1500001682	09/06/2022	200,000.00		-	200,000.00	PENDIENTE
OFIMATICA DOM SRL	EQUIPOS DE OFICINA	B1500000305	21/06/2022	132,160.00	30-06-22	132,160.00	-	SALDA
ON PROMOTIONS SRL	MAQUINARIA Y EQUIPO	B1500000108	09/06/2022	50,000.00	30-06-22	50,000.00	-	SALDA
PERAVIA MOTORS	COMPRA DE VEHICULO	B1500000347	29/06/2022	3,344,217.00		0.00	3,344,217.00	PENDIENTE
PERAVIA MOTORS	COMPRA DE VEHICULO	B1500000348	30/06/2022	3,344,217.00		0.00	3,344,217.00	PENDIENTE
PROINDEL DOMINICANA SRL	MATERIALES DE OFICINA	B1500000105	09/06/2022	18,408.00	22-06-22	18,408.00	-	SALDA
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500021647	11/06/2022	16,871.99	28-06-22	16,871.99	-	SALDA
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500021761	21/06/2022	40,926.15		-	40,926.15	
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500021762	21/06/2022	14,718.66		-	14,718.66	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500021808	24/06/2022	30,148.92		-	30,148.92	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500021799	23/06/2022	30,550.41		-	30,550.41	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS DE BIENES E INMUEBLES	B1500035643	23/06/2022	641,750.56		-	641,750.56	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS DE BIENES E INMUEBLES	B1500035668	24/06/2022	7,939.69		-	7,939.69	PENDIENTE
SIGMA PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500038588	01/06/2022	200,000.00	30-06-22	200,000.00	0.00	SALDA
YANELYS YOVANNY CASTILLO	ALQUILER DE LOCAL	B1500000012	09/06/2022	26,000.00	22-06-22	26,000.00	0.00	PENDIENTE
YOU COLOR	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	B1500000282	28/06/2022	6,372.00		0.00	6,372.00	PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				79,610,487.48		1,640,977.47	77,969,510.01	

PREPARADO POR:

Licda. Julianny Acevedo
Div. Contabilidad



REVISADO POR:

Licda. Benigno Barrios
Enc. Div. Contabilidad