

**MOVIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO 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        | B1500000280 | 22/07/2022       | 90,000.00       |                      | -                       | 90,000.00       | PENDIENTE                        |
| AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA   | SERVICIOS JURIDICOS            | B1500000207 | 04/07/2022       | 82,600.00       |                      | -                       | 82,600.00       | PENDIENTE                        |
| CARLOS SANTOS MANAGER       | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | B1500000175 | 12/07/2022       | 40,000.00       | 20/07/2022           | 40,000.00               | -               | SALDA                            |
| CARMEN JULIA CUELLO         | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | B1500000057 | 01/07/2022       | 30,000.00       | 20/07/2022           | 30,000.00               | -               | SALDA                            |
| CINTHIA MARGARITA POLANCO   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | B1500000200 | 04/07/2022       | 40,000.01       | 20/07/2022           | 40,000.01               | -               | SALDA                            |
| CLASICO DEL DOMINGO         | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | B1500000013 | 22/07/2022       | 73,000.02       |                      | -                       | 73,000.02       | PENDIENTE                        |
| CLIMASTER SRL               | SERVICIOS DE MANT DE AIRES     | B1700000182 | 22/07/2022       | 588,820.00      |                      | -                       | 588,820.00      | PENDIENTE                        |
| COLUMBUS NETWORKS           | SERVICIOS DE INTERNET          | B1500003605 | 07/07/2022       | 109,850.00      | 25/07/2022           | 109,850.00              | -               | PENDIENTE                        |
| CORPORACION DOM R Y TV      | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | B1500002480 | 25/07/2022       | 299,999.99      |                      | -                       | 299,999.99      | PENDIENTE                        |
| CORPUS MONTERO VALDEZ       | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | B1500000051 | 05/07/2022       | 20,000.00       | 20/07/2022           | 20,000.00               | -               | SALDA                            |
| CRISTINO R GARCIA RAMOS     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | B1500000138 | 02/07/2022       | 30,000.00       | 20/07/2022           | 30,000.00               | -               | SALDA                            |
| CRISTIAN ANT ROJAS PIMENTEL | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | B1500000003 | 14/07/2022       | 88,000.00       | 20/07/2022           | 88,000.00               | -               | SALDA                            |
| DKOLOR                      | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS | OFIC.1094   | 01/07/2022       | 22,595,584.14   |                      | -                       | 22,595,584.14   | PENDIENTE                        |
| DKOLOR                      | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS | OFIC.1095   | 01/07/2022       | 417,162.50      |                      | -                       | 417,162.50      | PENDIENTE                        |
| DKOLOR                      | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS | OFIC.1096   | 05/07/2022       | 5,341,596.00    |                      | -                       | 5,341,596.00    | PENDIENTE                        |
| DKOLOR                      | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS | OFIC.1097   | 06/07/2022       | 22,948,352.29   |                      | -                       | 22,948,352.29   | PENDIENTE                        |
| DKOLOR                      | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS | OFIC.1098   | 12/07/2022       | 7,697,648.00    |                      | -                       | 7,697,648.00    | PENDIENTE                        |
| DKOLOR                      | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS | OFIC.1099   | 13/07/2022       | 22,307,299.05   |                      | -                       | 22,307,299.05   | PENDIENTE                        |
| DKOLOR                      | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS | OFIC.1100   | 20/07/2022       | 22,965,794.41   |                      | -                       | 22,965,794.41   | PENDIENTE                        |
| DKOLOR                      | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS | OFIC.1101   | 21/07/2022       | 12,918,680.00   |                      | -                       | 12,918,680.00   | PENDIENTE                        |
| DKOLOR                      | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS | OFIC.1102   | 27/07/2022       | 22,278,752.55   |                      | -                       | 22,278,752.55   | PENDIENTE                        |
| DELTA COMERCIAL             | REPARACION Y MANT DE EQUIPOS   | B1500015118 | 04/07/2022       | 27,484.24       | 13/07/2022           | 27,484.24               | -               | SALDA                            |
| DELTA COMERCIAL             | REPARACION Y MANT DE EQUIPOS   | B1500015266 | 18/07/2022       | 13,707.51       | 27/07/2022           | 13,707.51               | -               | SALDA                            |
| DELTA COMERCIAL             | REPARACION Y MANT DE EQUIPOS   | B1500015263 | 18/07/2022       | 66,057.16       | 27/07/2022           | 66,057.16               | -               | SALDA                            |
| DELTA COMERCIAL             | REPARACION Y MANT DE EQUIPOS   | B1500015262 | 18/07/2022       | 23,490.11       | 29/07/2022           | 23,490.11               | -               | SALDA                            |
| DELTA COMERCIAL             | REPARACION Y MANT DE EQUIPOS   | B1500015283 | 19/07/2022       | 8,519.95        |                      | -                       | 8,519.95        | PENDIENTE                        |
| DELTA COMERCIAL             | REPARACION Y MANT DE EQUIPOS   | B1500015301 | 21/07/2022       | 66,701.12       |                      | -                       | 66,701.12       | PENDIENTE                        |
| DELTA COMERCIAL             | REPARACION Y MANT DE EQUIPOS   | B1500015323 | 25/07/2022       | 10,741.23       |                      | -                       | 10,741.23       | PENDIENTE                        |
| DELTA COMERCIAL             | REPARACION Y MANT DE EQUIPOS   | B1500015333 | 26/07/2022       | 7,468.11        |                      | -                       | 7,468.11        | PENDIENTE                        |
| DELTA COMERCIAL             | REPARACION Y MANT DE EQUIPOS   | B1500015334 | 26/07/2022       | 8,818.64        |                      | -                       | 8,818.64        | PENDIENTE                        |
| DIPSA                       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES     | B1500021490 | 12/07/2022       | 9,307.20        |                      | -                       | 9,307.20        | PENDIENTE                        |
| EDITORIA HOY C. POR A.      | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | B1500005268 | 07/07/2022       | 116,466.00      | 20/07/2022           | 116,466.00              | -               | SALDA                            |
| EDITORIA DE CARIBE          | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | B1500004075 | 12/07/2022       | 40,931.25       | 25/07/2022           | 40,931.25               | -               | SALDA                            |



|                           |                               |              |            |                       |            |                     |                       |           |
|---------------------------|-------------------------------|--------------|------------|-----------------------|------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| EDITORIA LISTIN DIARIO    | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA       | B1500007096  | 07/07/2022 | 100,787.20            | 25/07/2022 | 100,787.20          | -                     | SALDA     |
| FLORISTERIA ZUNIFLOR      | PRODUCTOS FORESTALES          | B1500002274  | 08/07/2022 | 6,254.00              | 22/07/2022 | 6,254.00            | -                     | SALDA     |
| FLORISTERIA ZUNIFLOR      | PRODUCTOS FORESTALES          | B1500002295  | 27/07/2022 | 6,136.00              |            | -                   | 6,136.00              | PENDIENTE |
| FRECUENCIA DOMINICANA     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA       | B1500000444  | 17/07/2022 | 35,000.00             | 20/07/2022 | 35,000.00           | -                     | SALDA     |
| FREMIO MARTIN ROJAS       | SERVICIO JURIDICO             | B15000000202 | 07/07/2022 | 17,700.00             | 20/07/2022 | 17,700.00           | -                     | SALDA     |
| FUAQUITI EDITORES         | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA       | B1500000013  | 15/07/2022 | 100,000.00            |            | -                   | 100,000.00            | PENDIENTE |
| GRUPO ALASKA,SA           | ALIMENTOS Y BEBIDAS           | B1500002140  | 30/07/2022 | 77,350.00             |            | -                   | 77,350.00             | PENDIENTE |
| GRUPO ALASKA,SA           | ALIMENTOS Y BEBIDAS           | B1500002141  | 30/07/2022 | 4,650.00              |            | -                   | 4,650.00              | PENDIENTE |
| GRUPO ALASKA,SA           | ALIMENTOS Y BEBIDAS           | B1500002142  | 30/07/2022 | 1,550.00              |            | -                   | 1,550.00              | PENDIENTE |
| GRUPO ALASKA,SA           | ALIMENTOS Y BEBIDAS           | B1500002143  | 30/07/2022 | 846.00                |            | -                   | 846.00                | PENDIENTE |
| GRUPO ALASKA,SA           | ALIMENTOS Y BEBIDAS           | B1500002144  | 30/07/2022 | 2,585.00              |            | -                   | 2,585.00              | PENDIENTE |
| GTB RADIODIFUSORES        | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA       | B1500000829  | 19/07/2022 | 150,000.00            |            | -                   | 150,000.00            | PENDIENTE |
| GTG INDUSTRIAL            | ADQUISICION DE INSUMOS        | B1500002642  | 22/07/222  | 663,880.55            |            | -                   | 663,880.55            | PENDIENTE |
| JUNTA CENTRAL ELECTORAL   | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES | B1500001137  | 01/07/2022 | 40,000.00             |            | -                   | 40,000.00             | PENDIENTE |
| JUNTA CENTRAL ELECTORAL   | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES | B1500001138  | 01/07/2022 | 702,987.50            |            | -                   | 702,987.50            | PENDIENTE |
| KATTIA IRENE ALCANTARA    | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA       | B1500000180  | 27/07/2022 | 60,000.00             |            | -                   | 60,000.00             | PENDIENTE |
| LIRIANO DISLA             | SERV DE MANTENIMIENTO Y REPAR | B1500000073  | 06/07/2022 | 194,818.00            |            | -                   | 194,818.00            | PENDIENTE |
| MAXIMO BAEZ PERALTA       | SERVICIOS JURIDICOS           | B1500000105  | 08/07/2022 | 82,600.00             | 27/07/2022 | 82,600.00           | -                     | SALDA     |
| MARKET TV                 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA       | B1500000191  | 22/07/2022 | 90,000.00             |            | -                   | 90,000.00             | PENDIENTE |
| MARKET TV                 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA       | B1500000192  | 22/07/2022 | 80,000.00             |            | -                   | 80,000.00             | PENDIENTE |
| OPTIC                     | OTROS SERVICIOS TECNICOS      | B1500001709  | 11/07/2022 | 120,000.00            | 20/07/2022 | 120,000.00          | -                     | SALDA     |
| OPTIC                     | OTROS SERVICIOS TECNICOS      | B1500001742  | 11/07/2022 | 125,000.00            | 20/07/2022 | 125,000.00          | -                     | SALDA     |
| OPTIC                     | OTROS SERVICIOS TECNICOS      | B1500001722  | 11/07/2022 | 200,000.00            | 20/07/2022 | 200,000.00          | -                     | SALDA     |
| PRODUCTORA LMO            | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA       | B1500000564  | 19/07/2022 | 100,000.00            |            | -                   | 100,000.00            | PENDIENTE |
| SANTO DOMINGO MOTORS      | REPARACION Y MANT DE EQUIPOS  | B1500022077  | 14/07/2022 | 31,709.87             |            | -                   | 31,709.87             | PENDIENTE |
| SANTO DOMINGO MOTORS      | REPARACION Y MANT DE EQUIPOS  | B1500022176  | 21/07/2022 | 31,067.75             |            | -                   | 31,067.75             | PENDIENTE |
| SUNIX PETROLEUM           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES    | B1500081065  | 19/07/2022 | 12,055.00             |            | -                   | 12,055.00             | PENDIENTE |
| SUNIX PETROLEUM           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES    | B1500081066  | 19/07/2022 | 72,330.00             |            | -                   | 72,330.00             | PENDIENTE |
| SUNIX PETROLEUM           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES    | B1500081067  | 19/07/2022 | 4,822.00              |            | -                   | 4,822.00              | PENDIENTE |
| SUNIX PETROLEUM           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES    | B1500081068  | 19/07/2022 | 4,822.00              |            | -                   | 4,822.00              | PENDIENTE |
| SUNIX PETROLEUM           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES    | B1500081069  | 19/07/2022 | 18,082.50             |            | -                   | 18,082.50             | PENDIENTE |
| TELERADIO AMERICA         | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA       | B1500000810  | 04/07/2022 | 100,000.00            |            | -                   | 100,000.00            | PENDIENTE |
| TONER DEPOT INTERNATIONAL | TINTA EPSON                   | B1500005180  | 26/07/2022 | 434,240.00            |            | -                   | 434,240.00            | PENDIENTE |
| <b>TOTAL EN RD\$</b>      |                               |              |            | <b>145,034,104.85</b> |            | <b>1,333,327.48</b> | <b>143,700,777.37</b> |           |

Preparado por:  
**Lic. Julianny Acevedo**  
 Contadora Div. Contabilidad



Revisado por:  
**Lic. Benigno Barias**  
 Enc. Div. Contabilidad