

MOVIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO 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)
DR RADHAMES FORTUNA SANCHEZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000009	10/08/2022	29,500.00		-	29,500.00	PENDIENTE
ACD MEDIA SERVICIOS DE TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000280	22/07/2022	90,000.00	02-08-22	90,000.00	-	SALDA
ACTUALIDAD DIARIA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000127	01/08/2022	50,000.00	09-08-22	50,000.00	-	SALDA
AKASSOL SOLUCIONES SRL	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA	B1500000008	31/08/2022	627,760.00		-	627,760.00	PENDIENTE
ALUMTECH,SRL	ACABADOS TEXTILES	B1500000094	24/08/2022	161,031.06			161,031.06	PENDIENTE
ARIDIO A. CASTILLO VALDEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000101	02/08/2022	140,000.00	11-08-22	140,000.00	-	SALDA
ARO & PEDAL	PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	B1500000108	27/05/2022	262,499.90	08-08-22	262,499.90	-	SALDA
ARSENIO MARCELO PERALTA	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000052	02/08/2022	99,999.99	11-08-22	99,999.99	-	SALDA
ARSENIO MARCELO PERALTA	SERVICIOS JURIDICOS	B15040000036	19/06/2022	100,000.00	10-08-22	100,000.00	-	SALDA
AYARILLIS SANCHEZ DE MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000217	12/08/2022	36,580.00		-	36,580.00	PENDIENTE
CADENA DE NOTICIA TELEVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500001854	11/08/2022	80,000.00		-	80,000.00	PENDIENTE
CADENA DE NOTICIA TELEVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500001805	12/07/2022	80,000.00	09-08-22	80,000.00	-	SALDA
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500001449	01/08/2022	415,289.20		-	415,289.20	PENDIENTE
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500001473	01/08/2022	292,940.90		-	292,940.90	PENDIENTE
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500001491	01/08/2022	216,317.60		-	216,317.60	PENDIENTE
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500001546	01/08/2022	232,318.40		-	232,318.40	PENDIENTE
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500001580	25/08/2022	234,536.80		-	234,536.80	PENDIENTE
CINTHIA MARGARITA POLANCO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000204	08/08/2022	40,000.00	19-08-22	40,000.00	-	SALDA
CLASICO DEL DOMINGO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000014	02/08/2022	73,000.01	12-08-22	73,000.01	-	SALDA
CLIMASTER SRL	SERVICIOS DE MANT DE AIRES	B1700000182	22/07/2022	588,820.00	08-08-22	588,820.00	-	SALDA
COLUMBUS NETWORKS	SERVICIOS DE INTERNET	B1500003697	01/08/2022	109,850.00	18-08-22	109,850.00	-	SALDA
CONSORCIO DE TARJETAS	RECARGAS DE PEAJES	B1500006206	22/08/2022	50,000.00		-	50,000.00	PENDIENTE

CORPORACION DOM R Y TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500002480	25/07/2022	299,999.99	02-08-22	299,999.99	-	SALDA
CORPUS MONTERO VALDEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000060	23/08/2022	20,000.00		-	20,000.00	PENDIENTE
CRISTIAN ANT ROJAS PIMENTEL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000004	18/08/2022	88,000.00		-	88,000.00	PENDIENTE
DARY TERRERO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000238	04/08/2022	120,000.01		-	120,000.01	PENDIENTE
DARY TERRERO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000239	04/08/2022	120,000.01		-	120,000.01	PENDIENTE
DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500015367	01/08/2022	12,779.23	23-08-22	12,779.23	-	SALDA
DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500015283	19/07/2022	8,519.95	08-08-22	8,519.95	-	SALDA
DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500015301	21/07/2022	66,701.12	08-08-22	66,701.12	-	SALDA
DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500015323	25/07/2022	10,741.23	08-08-22	10,741.23	-	SALDA
DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500015333	26/07/2022	7,468.11	12-08-22	7,468.11	-	SALDA
DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500015334	26/07/2022	8,818.64	12-08-22	8,818.64	-	SALDA
DIPSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500021490	12/07/2022	9,307.20	08-08-22	9,307.20	-	SALDA
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC.1103	01/08/2022	523,714.20		-	523,714.20	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC.1104	03/08/2022	1,073,729.36		-	1,073,729.36	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC.1105	04/08/2022	51,011.77		-	51,011.77	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC.1106	05/08/2022	344,771.40		-	344,771.40	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC.1107	09/08/2022	245,179.20		-	245,179.20	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC.1108	10/08/2022	22,753,544.90		-	22,753,544.90	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC.1109	15/08/2022	3,776,232.00		-	3,776,232.00	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC.1110	17/08/2022	18,681,944.62		-	18,681,944.62	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC.1111	23/08/2022	3,765,948.00		-	3,765,948.00	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC.1112	24/08/2022	24,386,297.49		-	24,386,297.49	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC.1113	29/08/2022	4,582,072.00		-	4,582,072.00	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC.1114	31/08/2022	22,398,607.50		-	22,398,607.50	PENDIENTE
DOMINGO BAUTISTA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000242	29/07/2022	100,000.00	18-08-22	100,000.00	-	SALDA
DRA.ROSA ALT FELIZ DE LEON	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000054	23/08/2022	82,600.00		-	82,600.00	PENDIENTE
EDITORIA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	B1500004162	01/08/2022	70,800.00	19-08-22	70,800.00	-	SALDA
EL SUPER MERIDIANO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000001	23/08/2022	299,999.99		-	299,999.99	PENDIENTE
ESC GROUP SRL	PRODUCTOS ELECTRICOS	B1500000155	10/08/2022	16,284.00	23-08-22	16,284.00	-	SALDA
ESC GROUP SRL	PRODUCTOS ELECTRICOS	B1500000156	17/08/2022	3,419,476.52		-	3,419,476.52	PENDIENTE

FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	B1500002314	23/08/2022	8,614.00		-	8,614.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	B1500002295	27/07/2022	6,136.00	09-08-22	6,136.00	-	SALDA
FUQUITI EDITORES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000013	15/07/2022	100,000.00	02-08-22	100,000.00	-	SALDA
GILGAMI GROUP	UTILES DIVERSOS	B1500000269	01/06/2022	266,129.58	10-08-22	266,129.58	-	SALDA
GRUPO ALASKA,SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	B1500002140	30/07/2022	77,350.00	18-08-22	77,350.00	-	SALDA
GRUPO ALASKA,SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	B1500002141	30/07/2022	4,650.00	18-08-22	4,650.00	-	SALDA
GRUPO ALASKA,SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	B1500002142	30/07/2022	1,550.00	18-08-22	1,550.00	-	SALDA
GRUPO ALASKA,SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	B1500002143	30/07/2022	846.00	18-08-22	846.00	-	SALDA
GRUPO ALASKA,SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	B1500002144	30/07/2022	2,585.00	18-08-22	2,585.00	-	SALDA
GTB RADIODIFUSORES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000829	19/07/2022	150,000.00	02-08-22	150,000.00	-	SALDA
GTG INDUSTRIAL	ADQUISICION DE INSUMOS	B1500002642	22/07/2022	663,880.55	12-08-22	663,880.55	-	SALDA
IMPORTADORA K&G	PRODUCTOS ELECTRICOS	B1500000797	02/08/2022	8,496.00		-	8,496.00	PENDIENTE
IMPORTADORA K&G	PRODUCTOS ELECTRICOS	B1500000798	02/08/2022	18,290.00		-	18,290.00	PENDIENTE
IMPORTADORA K&G	PRODUCTOS ELECTRICOS	B1500000799	02/08/2022	8,496.00		-	8,496.00	PENDIENTE
IMPORTADORA K&G	PRODUCTOS ELECTRICOS	B1500000800	02/08/2022	8,496.00		-	8,496.00	PENDIENTE
IMPORTADORA K&G	PRODUCTOS ELECTRICOS	B1500000801	02/08/2022	8,496.00		-	8,496.00	PENDIENTE
IMPORTADORA K&G	PRODUCTOS ELECTRICOS	B1500000803	03/08/2022	67,968.00		-	67,968.00	PENDIENTE
IMPORTADORA K&G	PRODUCTOS ELECTRICOS	B1500000813	10/08/2022	8,496.00		-	8,496.00	PENDIENTE
INVERSIONES GRETMON	MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500000256	09/08/2022	105,905.12		-	105,905.12	PENDIENTE
KATTIA IRENE ALCANTARA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000180	27/07/2022	60,000.00	02-08-22	60,000.00	-	SALDA
LIRIANO DISLA	SERV DE MANTENIMIENTO Y REPAR	B1500000078	03/08/2022	194,818.00	11-08-22	-	194,818.00	SALDA
LIRIANO DISLA	SERV DE MANTENIMIENTO Y REPAR	B1500000073	06/07/2022	194,818.00	10-08-22	194,818.00	-	SALDA
MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	B1500004526	07/07/2022	393,436.19	10-08-22	393,436.19	-	SALDA
MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	B1500004534	08/07/2022	103,351.36	10-08-22	103,351.36	-	SALDA
NOVATRONIK	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	B1500000026	14/07/2022	16,602.60	10-08-22	16,602.60	-	SALDA
OPTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1500001753	09/08/2022	120,000.00	18-08-22	120,000.00	-	SALDA
OPTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1500001766	09/08/2022	200,000.00	18-08-22	200,000.00	-	SALDA
OPTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1500001786	09/08/2022	125,000.00	18-08-22	125,000.00	-	SALDA
PABLO ANT GOMEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B150000071	25/08/2022	25,000.00		-	25,000.00	PENDIENTE
PRODUCTORA LMO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000664	19/07/2022	100,000.00	02-08-22	100,000.00	-	SALDA

SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500022337	03/08/2022	17,957.00	-	17,957.00	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500022424	09/08/2022	14,175.14	-	14,175.14	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500022355	04/08/2022	39,488.78	-	39,488.78	PENDIENTE
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500002812	05/08/2022	298,909.34	-	298,909.34	PENDIENTE
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500002813	05/08/2022	94,284.60	-	94,284.60	PENDIENTE
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500002814	05/08/2022	101,935.48	-	101,935.48	PENDIENTE
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500002815	05/08/2022	39,613.78	-	39,613.78	PENDIENTE
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500003022	05/08/2022	84,602.32	-	84,602.32	PENDIENTE
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500003131	05/08/2022	34,474.29	-	34,474.29	PENDIENTE
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500003132	05/08/2022	17,964.15	-	17,964.15	PENDIENTE
SOLUCIONES COMERCIALES JIMENEZ	MATERIALES DE OFICINA	B1500000060	23/06/2022	164,591.00	164,591.00	-	SALDA
SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B15000081065	19/07/2022	12,055.00	12,055.00	-	SALDA
SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B15000081066	19/07/2022	72,330.00	72,330.00	-	SALDA
SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B15000081067	19/07/2022	4,822.00	4,822.00	-	SALDA
SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B15000081068	19/07/2022	4,822.00	4,822.00	-	SALDA
SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B15000081069	19/07/2022	18,082.50	18,082.50	-	SALDA
TELERADIO AMERICA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000810	04/07/2022	100,000.00	100,000.00	-	SALDA
TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	B1500005320	29/08/2022	531,880.28	-	531,880.28	PENDIENTE
TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	B1500005180	26/07/2022	434,240.00	434,240.00	-	SALDA
TOTAL EN RDS				116,490,630.36	2,239,228.00	5,642,867.15	110,847,763.21

Preparado por:
Lic. Julianmy Acevedo
Contadora Div. Contabilidad



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