



MOVIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NOF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
AKASSOL SOLUCIONES SRL	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA	B1500000008	31/08/2022	627,760.00	09-09-22	627,760.00	-	SALDO
ALUMTECH,SRL	ACABADOS TEXTILES	B1500000094	24/08/2022	161,031.06	06-09-22	161,031.06	-	SALDO
ARAMELBA GROUP,SRL	PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	B1500000124	04/07/2022	180,780.72	02-09-22	180,780.72	-	SALDO
AYARILLIS SANCHEZ DE MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000217	12/08/2022	36,580.00	09-09-22	36,580.00	-	SALDO
BANDERAS DEL MUNDO	ACABADOS TEXTILES	B150001305	26/09/2022	21,240.00		-	21,240.00	PENDIENTE
CADENA DE NOTICIA TELEVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500001854	11/08/2022	80,000.00	02-09-22	80,000.00	-	SALDO
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500001449	01/08/2022	415,289.20	07-09-22	415,289.20	-	SALDO
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500001473	01/08/2022	292,940.90	07-09-22	292,940.90	-	SALDO
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500001491	01/08/2022	216,317.60	07-09-22	216,317.60	-	SALDO
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500001546	01/08/2022	232,318.40	07-09-22	232,318.40	-	SALDO
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500001580	25/08/2022	234,536.80	07-09-22	234,536.80	-	SALDO
COLUMBUS NETWORKS	SERVICIOS DE INTERNET	B1500003782	01/09/2022	72,670.00	21-09-22	72,670.00	-	SALDO
CONSULADO DE NEW YORK	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1700000031	28/09/2022	151,229.27		-	151,229.27	PENDIENTE
CONSULADO DE NEW YORK	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1700000032	28/09/2022	150,692.99		-	150,692.99	PENDIENTE
CONSULADO DE NEW YORK	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1700000033	08/09/2022	173,216.50		-	173,216.50	PENDIENTE
CONSORCIO DE TARJETAS	RECARGAS DE PEAJES	B1500006206	22/08/2022	50,000.00	05-09-22	50,000.00	-	SALDO
CORPUS MONTERO VALDEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000060	23/08/2022	20,000.00	05-09-22	20,000.00	-	SALDO
CRISTIAN ANT ROJAS PIMENTEL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000004	18/08/2022	88,000.00	02-09-22	88,000.00	-	SALDO
DARY TERRERO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000238	04/08/2022	120,000.01	02-09-22	120,000.01	-	SALDO
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC.1115	01/09/2022	1,516,745.65		-	1,516,745.65	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC.1116	06/09/2022	3,116,440.00		-	3,116,440.00	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC.1117	09/09/2022	22,097,984.40		-	22,097,984.40	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC.1118	13/09/2022	2,164,932.00		-	2,164,932.00	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC.1119	14/09/2022	21,254,411.93		-	21,254,411.93	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC.1120	20/09/2022	4,655,324.00		-	4,655,324.00	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC.1121	21/09/2022	16,056,427.54		-	16,056,427.54	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC.1122	27/09/2022	2,559,856.00		-	2,559,856.00	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC.1123	28/09/2022	19,896,764.64		-	19,896,764.64	PENDIENTE

DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500015590	05/09/2022	21,813.08	19-09-22	21,813.08	-	SALDO
DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500015666	05/09/2022	13,955.47	14-09-22	13,955.47	-	SALDO
DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500015667	05/09/2022	6,938.21	14-09-22	6,938.21	-	SALDO
DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500015689	07/09/2022	22,767.42	14-09-22	22,767.42	-	SALDO
DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500015696	07/09/2022	28,753.30	14-09-22	28,753.30	-	SALDO
DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500015697	07/09/2022	5,834.05	14-09-22	5,834.05	-	SALDO
DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500015805	22/09/2022	23,298.31	29-09-22	23,298.31	-	SALDO
DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500015911	05/09/2022	42,145.34		-	42,145.34	PENDIENTE
DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500015912	05/09/2022	8,838.02		-	8,838.02	PENDIENTE
DRA. ROSA ALT FELIZ DE LEON	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000054	23/08/2022	82,600.00	09-09-22	82,600.00	-	SALDO
EDITORIA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500005483	09/09/2022	11,100.00	21-09-22	11,100.00	-	SALDO
EDITORIA DE CARIBE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500004118	27/07/2022	81,862.50	02-09-22	81,862.50	-	SALDO
EL SUPER MERIDIANO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000001	23/08/2022	299,999.99	02-09-22	299,999.99	-	SALDO
EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS	MaTERIALES DE LIMPIEZA	B1500000241	12/09/2022	20,178.00	30-09-22	20,178.00	-	SALDO
FARMACIA SALIM III	PRODUCTOS MEDICINALES	B1500000001	18/07/2022	32,203.20	01-09-22	32,203.20	-	SALDO
FEDICOM	ACEITE Y LUBRICANTE	B1500000156	08/09/2022	136,762.00		-	136,762.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	B1500002314	23/08/2022	8,614.00	05-09-22	8,614.00	-	PENDIENTE
FRALU BUSINESS GROUP	HERRAMIENTAS MENORES	B1500000057	20/09/2022	158,548.34		-	158,548.34	PENDIENTE
FRECUENCIAS DOMINICANA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000449	01/09/2022	35,000.00		-	35,000.00	PENDIENTE
GLOBAL SOCIAL MEDIA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000279	01/09/2022	47,200.00		-	47,200.00	PENDIENTE
GRUPO ALASKA, SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	B1500002356	05/09/2022	87,550.00	16-09-22	87,550.00	-	SALDO
GRUPO ALASKA, SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	B1500002357	05/09/2022	5,650.00	16-09-22	5,650.00	-	SALDO
GRUPO ALASKA, SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	B1500002358	05/09/2022	850.00	16-09-22	850.00	-	SALDO
GRUPO ALASKA, SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	B1500002359	05/09/2022	752.00	16-09-22	752.00	-	SALDO
GRUPO ALASKA, SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	B1500002360	05/09/2022	3,149.00	16-09-22	3,149.00	-	SALDO
GTG INDUSTRIAL	ADQUISICION DE INSUMOS	B1500002761	12/09/2022	444,695.55	22-09-22	444,695.55	-	SALDO
IDENTIFICACIONES JMB	SERVICIO DE MANT Y REPARACION	B1500000660	01/09/2022	8,496.00		-	8,496.00	PENDIENTE
INFORMATIC MULTISOLUCIONES	HERRAMIENTAS MENORES	B1500000126	12/09/2022	5,900.00	30-09-22	5,900.00	-	SALDO
IMPORTADORA K&G	PRODUCTOS ELECTRICOS	B1500000797	02/08/2022	8,496.00	06-09-22	8,496.00	-	SALDO
IMPORTADORA K&G	PRODUCTOS ELECTRICOS	B1500000798	02/08/2022	18,290.00	06-09-22	18,290.00	-	SALDO
IMPORTADORA K&G	PRODUCTOS ELECTRICOS	B1500000799	02/08/2022	8,496.00	06-09-22	8,496.00	-	SALDO
IMPORTADORA K&G	PRODUCTOS ELECTRICOS	B1500000800	02/08/2022	8,496.00	06-09-22	8,496.00	-	SALDO
IMPORTADORA K&G	PRODUCTOS ELECTRICOS	B1500000801	02/08/2022	8,496.00	06-09-22	8,496.00	-	SALDO
IMPORTADORA K&G	PRODUCTOS ELECTRICOS	B1500000803	03/08/2022	67,968.00	06-09-22	67,968.00	-	SALDO

IMPORTADORA K&G	PRODUCTOS ELECTRICOS	B1500000813	10/08/2022	8,496.00	06-09-22	8,496.00	-	SALDO
INVERSIONES GRETMON	MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500000256	09/08/2022	105,905.12	01-09-22	105,905.12	-	SALDO
INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE	EQUIPOS Y APARATOS	B1500000764	12/09/2022	5,900.01	16-09-22	5,900.01	-	SALDO
JOSE MANUEL CHECO HILARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000033	20/09/2022	39,999.99		-	39,999.99	PENDIENTE
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	B1500001137	01/07/2022	40,000.00	01-09-22	40,000.00	-	SALDO
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	B1500001138	01/07/2022	702,987.50	01-09-22	702,987.50	-	SALDO
LIRIANO DISLA	SERV DE MANTENIMIENTO Y REPAR	B1500000081	12/09/2022	194,818.00	29-09-20	194,818.00	-	SALDO
MAX COMERCIAL	MOBILIARIO Y EQUIPOS	B1500000709	05/09/2022	29,170.00		-	29,170.00	PENDIENTE
MAX FERRETERIA	HERRAMIENTAS MENORES	B1500002953	22/09/2022	39,430.02		-	39,430.02	PENDIENTE
MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	B1500004750	30/09/2022	1,235,000.00		-	1,235,000.00	PENDIENTE
OGTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1500001797	07/09/2022	120,000.00		-	120,000.00	PENDIENTE
OGTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1500001813	07/09/2022	200,000.00	14-09-22	200,000.00	-	SALDO
ON PROMOTIONS SRL	IMPRESIÓN Y ENCUARDENACION	B1500000012	01/09/2022	6,761,258.40		-	6,761,258.40	PENDIENTE
PABLO ANT GOMEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B150000071	25/08/2022	25,000.00	05-09-22	25,000.00	-	SALDO
PUBLICACIONES AHORA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500003019	09/09/2022	12,975.00	22-09-22	12,975.00	-	SALDO
RAYFI ALBERTO LUIS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000066	01/09/2022	40,000.00		-	40,000.00	PENDIENTE
RONNY PUBLICIDAD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000074	06/09/2022	630,739.50		-	630,739.50	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500022096	02/09/2022	10,509.60	14-09-22	10,509.60	-	SALDO
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500022121	02/09/2022	15,003.26	14-09-22	15,003.26	-	SALDO
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500022568	02/09/2022	17,089.61	14-09-22	17,089.61	-	SALDO
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500022694	02/09/2022	18,780.08	14-09-22	18,780.08	-	SALDO
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500022883	16/09/2022	21,377.41	29-09-22	21,377.41	-	SALDO
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500022762	07/09/2022	29,311.74		-	29,311.74	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500022738	06/09/2022	15,689.49		-	15,689.49	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500022922	21/09/2022	18,301.38		-	18,301.38	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500022950	23/09/2022	17,457.76		-	17,457.76	PENDIENTE
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500002812	05/08/2022	298,909.34	07-09-22	298,909.34	-	SALDO
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500002813	05/08/2022	94,284.60	07-09-22	94,284.60	-	SALDO
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500002814	05/08/2022	101,935.48	07-09-22	101,935.48	-	SALDO
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500002815	05/08/2022	39,613.78	07-09-22	39,613.78	-	SALDO
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500003022	05/08/2022	84,602.32	07-09-22	84,602.32	-	SALDO
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500003131	05/08/2022	34,474.29	07-09-22	34,474.29	-	SALDO
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500003132	05/08/2022	17,964.15	07-09-22	17,964.15	-	SALDO
ST TROPEZ SEAFOOD	SERVICIOS DE ALIMENTOS	B1500000128	05/07/2022	558,460.00	02-09-22	558,460.00	-	SALDO
ST TROPEZ SEAFOOD	SERVICIOS DE ALIMENTOS	B1500000138	01/09/2022	471,659.85	07-09-22	471,659.85	-	SALDO

ST TROPEZ SEAFOOD	SERVICIOS DE ALIMENTOS	B1500000141	01/09/2022	384,999.80	16-09-22	384,999.80	-	SALDO
SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500081215	01/08/2022	320,126.74	07-09-22	320,126.74	-	SALDO
SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500081034	01/08/2022	77,296.86	07-09-22	77,296.86	-	SALDO
SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500081045	01/08/2022	292,288.58	07-09-22	292,288.58	-	SALDO
SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500081104	01/08/2022	265,061.51	07-09-22	265,061.51	-	SALDO
SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500081222	01/09/2022	328,399.55			328,399.55	PENDIENTE
SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500081229	01/09/2022	293,373.91			293,373.91	PENDIENTE
SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500081239	01/09/2022	228,296.86			228,296.86	PENDIENTE
SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500083489	01/09/2022	129,296.47			129,296.47	PENDIENTE
SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500083454	15/09/2022	22,160.00			22,160.00	PENDIENTE
SUPLIDORES DIVERSO	PRODUCTOS Y UTILES DIVERSO	B1500001148	05/09/2022	730,620.60	12-09-22	730,620.60	-	SALDO
TELERADIO AMERICA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000810	04/07/2022	100,000.00	11-08-22	100,000.00	-	SALDO
TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	B1500005320	29/08/2022	531,880.28	05-09-22	531,880.28	-	SALDO
TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	B1500005407	28/09/2022	551,860.28			551,860.28	PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				114,721,950.51		9,939,950.54	104,781,999.97	

Preparado por:
Lic. Julianny Acevedo
Contadora Div. Contabilidad



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