

MOVIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 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
AUTOMAKI SRL	ALQUILER Y EQUIPO DE TRANSPORTE	B1500000061	01/10/2022	679,680.00	27-10-22	679,680.00	-	SALDA
AUTOMAKI SRL	ALQUILER Y EQUIPO DE TRANSPORTE	B1500000062	24/10/2022	339,840.00		-	339,840.00	PENDIENTE
BANDERAS DEL MUNDO	ACABADOS TEXTILES	B1500001305	26/09/2022	21,240.00	06-10-22	21,240.00	-	SALDA
BITTARSA DOMINICANA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000021	31/10/2022	118,000.00		-	118,000.00	PENDIENTE
CASCARA TV SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000039	24/10/2022	41,300.00		-	41,300.00	PENDIENTE
COLEGIO MEDICO DOMINICANO	SERVICIOS MEDICOS	B1500000204	01/10/2022	2,336,400.00	04-10-22	2,336,400.00	-	SALDA
COLEGIO MEDICO DOMINICANO	SERVICIOS MEDICOS	B1500000205	10/10/2022	2,322,000.00	31-10-22	2,322,000.00	-	SALDA
COLUMBUS NETWORKS	SERVICIOS DE INTERNET	B1500003877	01/10/2022	72,670.00	19-10-22	72,670.00	-	SALDA
CONSULADO DE MADRID ESPAÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1700000045	13/10/2022	227,199.99	14-10-22	227,199.99	-	SALDA
COMUNITEL SRL	ADQUISICION DE RADIO	B1500000065	01/10/2022	955,800.00	17-10-22	955,800.00	-	SALDA
COOPCASANDO	SERVICIOS DE TRANSPORTE	B1500000005	24/06/2022	146,300.00		-	146,300.00	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC. 1119	14/10/2022	1,062,720.60		-	1,062,720.60	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC. 1124	03/10/2022	49,448.90		-	49,448.90	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC. 1125	04/10/2022	303,994.60		-	303,994.60	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC. 1126	05/10/2022	1,031,182.97		-	1,031,182.97	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC. 1127	11/10/2022	7,691,440.00		-	7,691,440.00	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC. 1128	12/10/2022	21,047,836.91		-	21,047,836.91	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC. 1129	18/10/2022	7,675,992.00		-	7,675,992.00	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC. 1130	19/10/2022	21,423,216.90		-	21,423,216.90	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC. 1131	25/10/2022	6,966,756.00		-	6,966,756.00	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC. 1132	26/10/2022	20,936,875.63		-	20,936,875.63	PENDIENTE
EDITORIA HOY C. POR A	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B15000005625	25/10/2022	58,233.00		-	58,233.00	PENDIENTE
EDITORIA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	B15000004369	17/10/2022	44,651.20		-	44,651.20	PENDIENTE
EDITORIA DE CARIBE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B15000004317	19/10/2022	33,658.02		-	33,658.02	PENDIENTE
EMPRESA ROTRICOEMERCIAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000072	01/10/2022	100,000.00	18-10-22	100,000.00	-	SALDA
FEDICOM	ACEITE Y LUBRICANTE	B1500000156	08/09/2022	136,762.00	05-10-22	136,762.00	-	SALDA
FERPITI INDUSTRIAL	PROMOCION Y PATROCINIO	B1500000126	05/10/2022	164,610.00	18-10-22	164,610.00	-	SALDA
FLORISTERIA ZUMINFOR	PRODUCTOS FORESTALES	B15000002371	17/10/2022	35,754.00	25-10-22	35,754.00	-	SALDA

FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	B1500002378	21/10/2022	11,800.00		-	11,800.00	PENDIENTE
FRALL BUSINESS GROUP	HERRAMIENTAS MENORES	B1500000057	20/09/2022	158,548.34	30-10-22	158,548.34	-	SALDA
FRECUENCIAS DOMINICANA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000449	01/09/2022	35,000.00	30-10-22	35,000.00	-	SALDA
GLOBAL SOCIAL MEDIA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000279	01/09/2022	47,200.00	05-10-22	47,200.00	-	SALDA
IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS	SER DE MANTE Y REPARACION	B1500000554	01/10/2022	10,148.00	25-10-22	10,148.00	-	SALDA
IDENTIFICACIONES JMB	SERVICIO DE MANT Y REPARACION	B1500000660	01/09/2022	8,496.00	04-10-22	8,496.00	-	SALDA
IMPORTADORA K&G	PRODUCTOS ELECTRICOS	B1500000862	11/10/2022	102,719.00	18-10-22	102,719.00	-	SALDA
INCELC.SRL	ALQUILER Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	B1500000105	01/10/2022	43,660.00	25-10-22	43,660.00	-	PENDIENTE
LBS.SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000085	31/10/2022	118,000.00		-	118,000.00	SALDA
LEBUSCO GPS	PROGRAMA DE INFORMATICA	B1500000069	15/10/2022	1,191,800.00	25-10-22	1,191,800.00	-	SALDA
JOSE MANUEL CHECO HILARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000033	20/09/2022	39,999.99	03-10-22	39,999.99	-	SALDA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	B1500001167	03/10/2022	165,000.00	25-10-22	165,000.00	-	SALDA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	B1500001196	03/10/2022	40,000.00	25-10-22	40,000.00	-	SALDA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	B1500001223	03/10/2022	40,000.00	25-10-22	40,000.00	-	SALDA
MAX COMERCIAL	MOBILIARIO Y EQUIPOS	B1500000709	05/09/2022	29,170.00	12-10-22	29,170.00	-	SALDA
MAX COMERCIAL	MOBILIARIO Y EQUIPOS	B1500000715	01/10/2022	96,500.00	18-10-22	96,500.00	-	SALDA
MAX FERRETERIA	HERRAMIENTAS MENORES	B1500002953	22/09/2022	39,430.02	07-10-22	39,430.02	-	PENDIENTE
MAX FERRETERIA	HERRAMIENTAS MENORES	B1500002969	27/10/2022	35,328.00		-	35,328.00	PENDIENTE
MAX FERRETERIA	HERRAMIENTAS MENORES	B1500002970	27/10/2022	19,500.00		-	19,500.00	PENDIENTE
MEJIA PRADO PEST CONTROL	FUMIGACION DE LOS EDIFICIOS	B1500000347	01/10/2022	39,884.00		-	39,884.00	PENDIENTE
MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	B1500004750	30/09/2022	1,235,000.00	07-10-22	1,235,000.00	-	SALDA
MILIANA TOURS	EVENTOS GENERALES	B1500004756	01/10/2022	284,615.10	18-10-22	284,615.10	-	SALDA
MONCANI SUPPLIMART	ARTICULOS VARIADOS	B1500000053	14/10/2022	749,890.00		-	749,890.00	PENDIENTE
MONCANI SUPPLIMART	ARTICULOS VARIADOS	B1500000054	17/10/2022	31,860.00		-	31,860.00	PENDIENTE
NELSON GUERRERO VALOY	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000139	03/10/2022	14,160.00	10-10-22	14,160.00	-	PENDIENTE
OFFICEMATE SRL	OTRAS CONTRATACIONES Y SERVICIOS	B1500000178	03/10/2022	53,100.00	31-10-22	53,100.00	-	SALDA
OFFICEMATE SRL	PINES METALICO	B1500000179	14/10/2022	95,580.00		-	95,580.00	PENDIENTE
OMED TRADING	PRODUCTOS ARTE GRAFICOS	B1500000218	20/10/2022	123,900.00		-	123,900.00	PENDIENTE
OGTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1500001847	01/10/2022	125,000.00	19-10-22	125,000.00	-	SALDA
OGTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1500001861	12/10/2022	120,000.00	19-10-22	120,000.00	-	SALDA
OGTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1500001879	12/10/2022	200,000.00	19-10-22	200,000.00	-	SALDA
OGTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1500001894	12/10/2022	125,000.00	25-10-22	125,000.00	-	SALDA
PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000244	31/10/2022	210,134.40		-	210,134.40	PENDIENTE
PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000245	31/10/2022	216,648.00		-	216,648.00	PENDIENTE

PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000246	31/10/2022	56,286.00		-	56,286.00	PENDIENTE
PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000247	31/10/2022	55,932.00		-	55,932.00	PENDIENTE
PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000248	31/10/2022	56,286.00		-	56,286.00	PENDIENTE
PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000249	31/10/2022	56,073.60		-	56,073.60	PENDIENTE
PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000250	31/10/2022	233,640.00		-	233,640.00	PENDIENTE
PRODUCTORA LEDESMA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000191	31/10/2022	35,400.00		-	35,400.00	PENDIENTE
QPLETIS NEGOCIOS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000036	31/10/2022	590,000.00		-	590,000.00	PENDIENTE
RADIO CADENA COMERCIAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500001374	31/10/2022	42,480.00		-	42,480.00	PENDIENTE
RADIO CADENA COMERCIAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500001376	31/10/2022	590,542.80		-	590,542.80	PENDIENTE
RADIO CADENA COMERCIAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500001377	31/10/2022	84,960.00		-	84,960.00	PENDIENTE
RADIO CADENA COMERCIAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500001378	31/10/2022	124,537.20		-	124,537.20	PENDIENTE
RADIO CADENA HISPANOAMERICANA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000026	31/10/2022	28,674.00		-	28,674.00	PENDIENTE
RADIO CADENA HISPANOAMERICANA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000027	31/10/2022	28,320.00		-	28,320.00	PENDIENTE
RADIO CADENA HISPANOAMERICANA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000028	31/10/2022	28,233.27		-	28,233.27	PENDIENTE
RADIO CADENA HISPANOAMERICANA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000029	31/10/2022	28,674.00		-	28,674.00	PENDIENTE
RADIO CADENA HISPANOAMERICANA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000030	31/10/2022	28,320.00		-	28,320.00	PENDIENTE
RONNY PUBLICIDAD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000074	06/09/2022	630,739.50	03-10-22	630,739.50	-	SALDA
RUMBA SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000139	31/10/2022	169,920.00		-	169,920.00	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500022922	21/09/2022	18,301.38	03-10-22	18,301.38	-	SALDA
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500022960	23/09/2022	17,457.76	03-10-22	17,457.76	-	SALDA
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500023131	07/10/2022	22,944.71	19-10-22	22,944.71	-	SALDA
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500023206	14/10/2022	15,013.18	28-10-22	15,013.18	-	SALDA
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500023274	19/10/2022	10,336.85	31-10-22	10,336.85	-	SALDA
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500023309	21/10/2022	16,507.15	31-10-22	16,507.15	-	SALDA
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500023363	25/10/2022	18,501.79		-	18,501.79	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500023367	27/10/2022	24,253.87		-	24,253.87	PENDIENTE
ST TROPEZ SEAFOD	SERVICIOS DE ALIMENTOS	B1500000149	04/10/2022	548,099.69	27-10-22	548,099.69	-	SALDA
ST TROPEZ SEAFOD	SERVICIOS DE ALIMENTOS	B1500000150	05/10/2022	44,520.17	27-10-22	44,520.17	-	SALDA
SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500081222	07/09/2022	328,399.55	03-10-22	328,399.55	-	SALDA
SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500081229	07/09/2022	293,373.91	03-10-22	293,373.91	-	SALDA
SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500081239	07/09/2022	228,296.86	03-10-22	228,296.86	-	SALDA
SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500083489	07/09/2022	129,296.47	03-10-22	129,296.47	-	SALDA
SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500083454	15/09/2022	22,160.00	04-10-22	22,160.00	-	SALDA
SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500083490	07/10/2022	123,225.67	19-10-22	123,225.67	-	SALDA
SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500081289	07/10/2022	143,283.13	19-10-22	143,283.13	-	SALDA

SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500083436	01/10/2022	380,492.83	19-10-22	380,492.83	-	SALDA
SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500083459	01/10/2022	296,633.17	19-10-22	296,633.17	-	SALDA
SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500083517	01/10/2022	242,704.62	19-10-22	242,704.62	-	SALDA
SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500083492	01/10/2022	223,049.28	19-10-22	223,049.28	-	SALDA
SUPIDORA ROSALIAN	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	B1500000136	01/10/2022	133,340.00	14-10-22	133,340.00	-	SALDA
TELENORTE, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000555	31/10/2022	590,000.00	-	-	590,000.00	PENDIENTE
TELERADIO AMERICA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000839	07/10/2022	100,000.00	28-10-22	100,000.00	-	SALDA
TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	B1500003668	01/12/2020	5,605.00	01-10-22	5,605.00	-	SALDA
TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	B1500005407	28/09/2022	551,860.04	05-10-22	551,860.04	-	SALDA
TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	B1500005491	28/10/2022	583,543.04	-	-	583,543.04	PENDIENTE
VIDEO SISTEMA EDUCATIVO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000005	31/10/2022	147,500.00	-	-	147,500.00	PENDIENTE
YANELYS CATILLO LARA	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	B1500000014	03/10/2022	52,000.00	10-10-22	-	52,000.00	PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				110,060,382.06		15,782,303.36	94,278,048.70	

Preparado por:
Lic. Julliany Acayvedo
Contador Div. Contabilidad



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