

MOVIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO 2024
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)
COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500000230	08/02/2024	3,210,000.00		0.00	3,210,000.00	PENDIENTE
COLUMBUS NETWORKS	SERVICIO DE INTERNET	B1500005166	01/01/2024	72,670.00	09/02/2024	72,670.00	0.00	SALDA
COLUMBUS NETWORKS	SERVICIO DE INTERNET	B1500005247	02/02/2024	72,670.00		0.00	72,670.00	PENDIENTE
CRUZ ROLA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002538	14/02/2024	692,410.00		0.00	692,410.00	PENDIENTE
CRUZ ROLA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002539	14/02/2024	767,720.00		0.00	767,720.00	PENDIENTE
CRUZ ROLA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002540	14/02/2024	726,240.00		0.00	726,240.00	PENDIENTE
CRUZ ROLA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002541	14/02/2024	794,240.00		0.00	794,240.00	PENDIENTE
CRUZ ROLA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002542	14/02/2024	836,060.00		0.00	836,060.00	PENDIENTE
CRUZ ROLA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002543	14/02/2024	655,520.00		0.00	655,520.00	PENDIENTE
CRUZ ROLA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002544	14/02/2024	670,735.00		0.00	670,735.00	PENDIENTE
CRUZ ROLA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002545	14/02/2024	673,285.00		0.00	673,285.00	PENDIENTE
CRUZ ROLA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002546	14/02/2024	663,850.00		0.00	663,850.00	PENDIENTE
CRUZ ROLA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002547	14/02/2024	561,595.00		0.00	561,595.00	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1243	10/10/2023	670,155.06	06/02/2024	670,155.06	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1249	30/10/2023	666,788.55	07/02/2024	666,788.55	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1250	01/11/2023	25,637,129.44	21/02/2024	25,637,129.44	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1251	21/11/2023	36,256,589.65	07/02/2024	36,256,589.65	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1252	22/11/2023	3,075,071.23	07/02/2024	3,075,071.23	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1253	27/11/2023	1,551,196.38	07/02/2024	1,551,196.38	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1255	29/11/2023	25,309,439.49	13/02/2024	25,309,439.49	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1256	01/12/2023	1,846,333.99	07/02/2024	1,846,333.99	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1257	05/12/2023	708,117.46	07/02/2024	708,117.46	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1266	30/12/2023	16,227,427.62	29/02/2024	16,227,427.62	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1276	01/02/2024	1,759,594.60		0.00	1,759,594.60	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1277	06/02/2024	963,783.59		0.00	963,783.59	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1278	07/02/2024	30,596,969.54		0.00	30,596,969.54	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1279	12/02/2024	932,334.98		0.00	932,334.98	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1280	14/02/2024	27,140,139.95		0.00	27,140,139.95	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1281	20/02/2024	763,872.78		0.00	763,872.78	PENDIENTE

DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1282	21/02/2024	23,465,240.30	0.00	23,465,240.30	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1283	26/02/2024	755,996.25	0.00	755,996.25	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1284	28/02/2024	21,474,368.57	0.00	21,474,368.57	PENDIENTE
DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500019864	10/02/2024	14,180.50	0.00	14,180.50	PENDIENTE
OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500002836	12/02/2024	120,000.00	0.00	120,000.00	PENDIENTE
OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500002856	12/02/2024	200,000.00	0.00	200,000.00	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500027056	02/02/2024	160,601.40	0.00	160,601.40	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500027071	02/02/2024	21,172.00	0.00	21,172.00	PENDIENTE
TOTAL GENERAL				230,713,498.33	112,020,918.87	118,692,579.46	PENDIENTE

Preparado por:
Lic. Julianmy Acevedo
 Contadora Div. Contabilidad



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

