

MOVIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO 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 SALDA)
COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B150000230	08/02/2024	3,210,000.00	12/03/2024	3,210,000.00	-	SALDA
COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B150000229	01/03/2024	3,210,000.00		-	3,210,000.00	PENDIENTE
COLUMBUS NETWORKS	SERVICIO DE INTERNET	B1500003551	01/03/2024	72,670.00	12/03/2024	72,670.00	-	SALDA
CONSULADO DE NEW YORK	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1700000110	14/03/2024	414,342.87	31/03/2024	414,342.87	-	SALDA
CONSULADO DE NEW YORK	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1700000111	14/03/2024	377,696.29	31/03/2024	377,696.29	-	SALDA
CONSULADO DE NEW YORK	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1700000112	14/03/2024	215,150.94	31/03/2024	215,150.94	-	SALDA
CONSULADO DE NEW YORK	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1700000113	14/03/2024	243,522.49	31/03/2024	243,522.49	-	SALDA
CONSULADO DE NEW YORK	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1700000122	27/03/2024	180,782.35		-	180,782.35	PENDIENTE
CONSULADO DE NEW YORK	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1700000123	27/03/2024	177,225.97		-	177,225.97	PENDIENTE
CONSULADO DE NEW YORK	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1700000118	04/03/2024	74,268.01	27/03/2024	74,268.01	-	SALDA
CONSULADO EN MADRID ESPAÑA	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1700000119	04/03/2024	58,494.27	27/03/2024	58,494.27	-	SALDA
CONSULADO EN MADRID ESPAÑA	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1700000120	04/03/2024	50,607.40	27/03/2024	50,607.40	-	SALDA
CONSULADO EN MADRID ESPAÑA	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1700000121	04/03/2024	76,239.72		-	76,239.72	PENDIENTE
CONSULADO EN MADRID ESPAÑA	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1700000124	27/03/2024	62,965.06		-	62,965.06	PENDIENTE
CONSULADO EN MADRID ESPAÑA	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1700000114	14/03/2024	18,323.29	31/03/2024	18,323.29	-	SALDA
CONSULADO EN MADRID ESPAÑA	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1700000115	14/03/2024	10,048.26	31/03/2024	10,048.26	-	SALDA
CONSULADO EN MADRID ESPAÑA	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1700000116	14/03/2024	15,367.92	31/03/2024	15,367.92	-	SALDA
CONSULADO EN MADRID ESPAÑA	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1700000117	14/03/2024	11,230.41	31/03/2024	11,230.41	-	SALDA
CONSULADO EN MADRID ESPAÑA	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1500002538	14/02/2024	692,410.00	08/03/2024	692,410.00	-	SALDA
CONSULADO EN MADRID ESPAÑA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002539	14/02/2024	767,720.00	08/03/2024	767,720.00	-	SALDA
CONSULADO EN MADRID ESPAÑA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002540	14/02/2024	726,240.00	08/03/2024	726,240.00	-	SALDA
CONSULADO EN MADRID ESPAÑA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002541	14/02/2024	794,240.00	08/03/2024	794,240.00	-	SALDA
CONSULADO EN MADRID ESPAÑA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002542	14/02/2024	836,060.00	08/03/2024	836,060.00	-	SALDA
CONSULADO EN MADRID ESPAÑA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002543	14/02/2024	655,520.00	08/03/2024	655,520.00	-	SALDA
CONSULADO EN MADRID ESPAÑA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002544	14/02/2024	670,735.00	08/03/2024	670,735.00	-	SALDA
CONSULADO EN MADRID ESPAÑA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002545	14/02/2024	673,285.00	08/03/2024	673,285.00	-	SALDA
CONSULADO EN MADRID ESPAÑA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002546	14/02/2024	663,850.00	08/03/2024	663,850.00	-	SALDA
CONSULADO EN MADRID ESPAÑA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002547	14/02/2024	561,595.00	08/03/2024	561,595.00	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1254	28/11/2023	26,342,826.96	12/03/2024	26,342,826.96	-	SALDA

DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1259	12/12/2023	465,724.57	15/03/2024	465,724.57	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1261	19/12/2023	734,874.84	15/03/2024	734,874.84	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1263	26/12/2023	641,305.03	15/03/2024	641,305.03	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1264	27/12/2023	20,513,127.39	21/03/2024	20,513,127.39	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1265	29/12/2023	471,550.43	15/03/2024	471,550.43	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1268	09/01/2024	608,896.12	15/03/2024	608,896.12	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1270	16/01/2024	741,826.84	21/03/2024	741,826.84	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1272	23/01/2024	989,645.32	15/03/2024	989,645.32	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1274	30/01/2024	860,481.04	15/03/2024	860,481.04	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1277	06/02/2024	963,783.59	15/03/2024	963,783.59	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1279	12/02/2024	932,334.98	15/03/2024	932,334.98	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1281	20/02/2024	763,872.78	15/03/2024	763,872.78	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1285	01/03/2024	1,632,087.37	-	1,632,087.37	-	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1286	05/03/2024	733,644.70	-	733,644.70	-	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1287	06/03/2024	27,757,271.70	-	27,757,271.70	-	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1288	12/03/2024	920,394.66	-	920,394.66	-	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1289	13/03/2024	28,654,552.40	-	28,654,552.40	-	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1290	18/03/2024	921,777.16	-	921,777.16	-	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1291	20/03/2024	26,828,752.62	-	26,828,752.62	-	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1292	25/03/2024	1,009,710.49	-	1,009,710.49	-	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1293	27/03/2024	22,365,309.72	-	22,365,309.72	-	PENDIENTE
DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500019864	10/02/2024	14,180.50	14/03/2024	14,180.50	-	SALDA
DISTRIBUIDORES DE PETROLEO (DIPSA)	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	B1500028984	31/10/2023	59,880.00	19/03/2024	59,880.00	-	SALDA
DISTRIBUIDORES DE PETROLEO (DIPSA)	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	B1500031758	19/03/2024	59,880.00	-	59,880.00	-	PENDIENTE
DISTRIBUIDORES DE PETROLEO (DIPSA)	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	B1500031835	21/03/2024	59,880.00	-	59,880.00	-	PENDIENTE
DISTRIBUIDORES DE PETROLEO (DIPSA)	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	B1500031841	22/03/2024	109,780.00	-	109,780.00	-	PENDIENTE
DISTRIBUIDORES DE PETROLEO (DIPSA)	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	B1500031812	23/03/2024	99,800.00	-	99,800.00	-	PENDIENTE
DISTRIBUIDORES DE PETROLEO (DIPSA)	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	B1500031862	27/03/2024	119,760.00	-	119,760.00	-	PENDIENTE
DISTRIBUIDORES DE PETROLEO (DIPSA)	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	B1500031919	27/03/2024	79,840.00	-	79,840.00	-	PENDIENTE
EDITORIA DEL CARIBE	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	B1500005465	12/03/2024	37,760.00	-	37,760.00	-	PENDIENTE
EDITORIA HOY C. POR A.	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	B1500007367	11/03/2024	83,190.00	-	83,190.00	-	PENDIENTE
EDITORIA LISTIN DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	B1500005603	09/03/2024	66,437.28	-	66,437.28	-	PENDIENTE
ESTANDARTE SRL	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	B150000060	01/04/2023	3,983,047.17	-	3,983,047.17	-	PENDIENTE
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	B1500001576	01/03/2024	40,000.00	15/03/2024	40,000.00	-	SALDA
OGTC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500002836	12/02/2024	120,000.00	19/03/2024	120,000.00	-	SALDA
OGTC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500002856	12/02/2024	200,000.00	19/03/2024	200,000.00	-	SALDA
OGTC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500002857	01/03/2024	200,000.00	26/03/2024	200,000.00	-	SALDA

OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500002837	01/03/2024	120,000.00	120,000.00	-	PENDIENTE
OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500002825	11/03/2024	120,000.00	-	120,000.00	PENDIENTE
OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500002835	11/03/2024	200,000.00	-	200,000.00	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500027056	02/02/2024	160,601.40	31/03/2024	160,601.40	SALDA
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500027071	02/02/2024	21,172.00	31/03/2024	21,172.00	SALDA
TOTAL GENERAL				187,329,549.31		67,597,687.54	119,731,861.77

Prepared por:
Lic. Julianmy Acevedo
Contadora Div. Contabilidad



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

