



MOVIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 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 O PENDIENTE)
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500154426	01/04/2024	1,800.00		-	1,800.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500154427	01/04/2024	2,700.00		-	2,700.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500154428	01/04/2024	2,700.00		-	2,700.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500154429	01/04/2024	2,400.00		-	2,400.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500154430	01/04/2024	2,520.00		-	2,520.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500154431	01/04/2024	1,680.00		-	1,680.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500154432	01/04/2024	1,680.00		-	1,680.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500154433	01/04/2024	2,340.00		-	2,340.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500167145	01/04/2024	2,640.00		-	2,640.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500167015	01/04/2024	2,700.00		-	2,700.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500167016	01/04/2024	1,500.00		-	1,500.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500167251	01/04/2024	3,060.00		-	3,060.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500167253	01/04/2024	1,920.00		-	1,920.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500167257	01/04/2024	2,520.00		-	2,520.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500167258	01/04/2024	540.00		-	540.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500168586	01/04/2024	3,480.00		-	3,480.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500168587	01/04/2024	1,680.00		-	1,680.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500171717	01/04/2024	2,700.00		-	2,700.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500172228	01/04/2024	4,500.00		-	4,500.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500168595	01/04/2024	1,740.00		-	1,740.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500171282	01/04/2024	4,620.00		-	4,620.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500172230	01/04/2024	1,980.00		-	1,980.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500172240	01/04/2024	4,200.00		-	4,200.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500172392	01/04/2024	1,140.00		-	1,140.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500172401	01/04/2024	3,060.00		-	3,060.00	PENDIENTE
BROTHERS RSR SUPPLY	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	B1500001164	01/04/2024	151,807.00		-	151,807.00	PENDIENTE
COLEGIO MEDICO DOMINICANO	SERVICIOS MEDICOS	B1500000229	01/03/2024	3,210,000.00	02/04/2024	3,210,000.00	-	SALDA
COLEGIO MEDICO DOMINICANO	SERVICIOS MEDICOS	B1500000232	01/04/2024	3,020,000.00	15/04/2024	3,020,000.00	-	SALDA
COLUMBUS NETWORKS	SERVICIO DE INTERNET	B1500005450	01/04/2024	72,670.00	11/04/2024	72,670.00	-	SALDA

CONSULADO DE NEW YORK	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1700000122	27/03/2024	180,782.35	02/04/2024	180,782.35	-	SALDA
CONSULADO DE NEW YORK	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1700000123	27/03/2024	177,225.97	02/04/2024	177,225.97	-	SALDA
CONSULADO EN MADRID ESPAÑA	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1700000121	04/03/2024	76,239.72	01/04/2024	76,239.72	-	SALDA
CONSULADO EN MADRID ESPAÑA	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1700000124	27/03/2024	62,965.06	02/04/2024	62,965.06	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1267	31/12/2023	1,987,588.81	15/04/2024	1,987,588.81	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1269	10/01/2024	39,398,024.71	02/04/2024	39,398,024.71	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1271	17/01/2024	32,119,775.44	26/04/2024	32,119,775.44	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1276	01/02/2024	1,759,594.69	15/04/2024	1,759,594.69	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1283	26/02/2024	755,996.25	02/04/2024	755,996.25	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1285	01/03/2024	1,632,087.37	02/04/2024	1,632,087.37	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1286	05/03/2024	733,644.70	02/04/2024	733,644.70	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1287	06/03/2024	27,757,271.70	15/04/2024	27,757,271.70	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1288	12/03/2024	920,394.66	15/04/2024	920,394.66	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1290	18/03/2024	921,777.16	15/04/2024	921,777.16	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1294	01/04/2024	1,925,955.03	-	1,925,955.03	-	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1296	02/04/2024	485,063.44	-	485,063.44	-	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1296	03/04/2024	20,384,972.58	-	20,384,972.58	-	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1297	09/04/2024	1,012,430.96	-	1,012,430.96	-	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1298	10/04/2024	26,169,931.01	-	26,169,931.01	-	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1299	16/04/2024	736,642.96	-	736,642.96	-	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1300	17/04/2024	25,266,457.11	-	25,266,457.11	-	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1301	23/04/2024	1,021,541.38	-	1,021,541.38	-	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1302	24/04/2024	27,271,148.28	-	27,271,148.28	-	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1303	30/04/2024	768,875.42	-	768,875.42	-	PENDIENTE
DISTRIBUIDORES DE PETROLEO (DIPSA)	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500031758	19/03/2024	59,880.00	04/04/2024	59,880.00	-	SALDA
DISTRIBUIDORES DE PETROLEO (DIPSA)	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500031835	21/03/2024	59,880.00	04/04/2024	59,880.00	-	SALDA
DISTRIBUIDORES DE PETROLEO (DIPSA)	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500031841	22/03/2024	109,780.00	04/04/2024	109,780.00	-	SALDA
DISTRIBUIDORES DE PETROLEO (DIPSA)	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500031812	23/03/2024	99,800.00	04/04/2024	99,800.00	-	SALDA
DISTRIBUIDORES DE PETROLEO (DIPSA)	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500031862	27/03/2024	119,760.00	11/04/2024	119,760.00	-	SALDA
DISTRIBUIDORES DE PETROLEO (DIPSA)	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500031919	27/03/2024	79,840.00	11/04/2024	79,840.00	-	SALDA
DISTRIBUIDORES DE PETROLEO (DIPSA)	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500031942	03/04/2024	199,600.00	11/04/2024	199,600.00	-	SALDA
DISTRIBUIDORES DE PETROLEO (DIPSA)	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500032076	11/04/2024	199,600.00	23/04/2024	199,600.00	-	SALDA
EDITORIA DEL CARIBE	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	B1500005465	12/03/2024	37,760.00	11/04/2024	37,760.00	-	SALDA
EDITORIA HOY C. POR A.	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	B1500007367	11/03/2024	83,190.00	11/04/2024	83,190.00	-	SALDA
EDITORIA LISTIN DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	B1500009503	09/03/2024	66,437.28	11/04/2024	66,437.28	-	SALDA
EQUIPOS PORTATILES DOM	RENTA DE CONTENEDOR	B1500000060	21/04/2024	197,296.00	-	-	197,296.00	PENDIENTE
FOTOMEGRAF SRL	IMPRESIÓN Y ROTULACION	B1500001083	01/04/2024	183,962.00	-	-	183,962.00	PENDIENTE

GILGAMI GROUP	UTILES DIVERSOS	B1500000364	03/04/2024	234,858.28		-	234,858.28	PENDIENTE
GRUAS COLON	ALQUILER DE GRUAS	B1500000190	01/04/2024	1,500,000.00		-	1,500,000.00	PENDIENTE
GRUPO ALASKA SA	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B15000008106	01/04/2024	60,000.00		-	60,000.00	PENDIENTE
GRUPO ALASKA SA	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B15000008107	01/04/2024	60,000.00		-	60,000.00	PENDIENTE
GRUPO ALASKA SA	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B15000008108	01/04/2024	60,000.00		-	60,000.00	PENDIENTE
GRUPO ALASKA SA	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B15000008111	01/04/2024	60,000.00		-	60,000.00	PENDIENTE
GRUPO ALASKA SA	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500007220	01/04/2024	48,000.00		-	48,000.00	PENDIENTE
GRUPO ALASKA SA	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500008593	01/04/2024	6,345.00		-	6,345.00	PENDIENTE
GRUPO ALASKA SA	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500008680	21/04/2024	667,464.00		-	667,464.00	PENDIENTE
GTG INDUSTRIAL SRL	ADQUISICION DE INSUMOS	B1500003907	01/04/2024	737,806.80		-	737,806.80	PENDIENTE
GTG INDUSTRIAL SRL	ADQUISICION DE INSUMOS	B1500003908	01/04/2024	318,070.77		-	318,070.77	PENDIENTE
IMPORTADORA COAV SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	B1500000223	01/04/2024	1,016,550.00		-	1,016,550.00	PENDIENTE
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	B1500001600	01/04/2024	40,000.00		-	40,000.00	PENDIENTE
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	B1500001597	01/04/2024	1,249,499.99	24/04/2024	1,249,499.99	-	PENDIENTE
KABOT SOLUTIONS	TRANSFORMADOR	B1500000102	12/04/2024	305,679.00		-	305,679.00	PENDIENTE
LUCA EVANGELISTA MARTE	SERVICIOS DE CATERING	B1500000131	05/04/2024	28,615.00		-	28,615.00	PENDIENTE
LUCA EVANGELISTA MARTE	SERVICIOS DE CATERING	B1500000132	15/04/2024	230,000.00		-	230,000.00	PENDIENTE
MAN COCINA CATERING	SERVICIO DE CATERING	B1500000301	11/04/2024	149,996.88		-	149,996.88	PENDIENTE
MAX COMERCIAL	ADQUISICION DE INSUMOS	B1500000826	01/04/2024	199,951.00		-	199,951.00	PENDIENTE
OFFICEMATE SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	B1500000263	01/04/2024	120,000.00	11/04/2024	120,000.00	-	PENDIENTE
OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500002837	01/03/2024	200,000.00		-	200,000.00	PENDIENTE
OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500002825	11/03/2024	125,000.00		-	125,000.00	PENDIENTE
OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500002835	11/03/2024	125,000.00		-	125,000.00	PENDIENTE
OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500002447	01/04/2024	125,000.00	18/04/2024	125,000.00	-	PENDIENTE
OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500002582	01/04/2024	125,000.00	18/04/2024	125,000.00	-	PENDIENTE
OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500002622	01/04/2024	125,000.00	18/04/2024	125,000.00	-	PENDIENTE
OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500002707	01/04/2024	125,000.00	18/04/2024	125,000.00	-	PENDIENTE
OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500002806	01/04/2024	125,000.00	18/04/2024	125,000.00	-	PENDIENTE
OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500002807	01/04/2024	125,000.00	18/04/2024	125,000.00	-	PENDIENTE
OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500002910	01/04/2024	120,000.00	23/04/2024	120,000.00	-	PENDIENTE
OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500002987	10/04/2024	200,000.00	23/04/2024	200,000.00	-	PENDIENTE
OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500002987	10/04/2024	125,000.00		-	125,000.00	PENDIENTE
OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500002972	10/04/2024	10,502.00		-	10,502.00	PENDIENTE
OMX MULTISERVICIOS	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500000197	01/04/2024	120,360.00		-	120,360.00	PENDIENTE
OMX MULTISERVICIOS	CAJA GENERICA DE ARCHIVO	B1500000204	01/04/2024	79,650.00		-	79,650.00	PENDIENTE
RAYAMEL GROUP SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	B1500000180	01/04/2024	1,875.02		-	1,875.02	PENDIENTE
SARAPE SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA	B1500000134	01/04/2024			-		PENDIENTE

SILVER TIGER BUSINESS	LLANTAS Y NEUMATICOS	B1500000132	01/04/2024	176,000.02	-	176,000.02	PENDIENTE
SOLAJICO COMERCIAL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	B1500000132	01/04/2024	204,104.60	-	204,104.60	PENDIENTE
SOLUCIONES COMERCIALES JIMENEZ	UTILES DE ESCRITORIO	B1500000097	01/04/2024	276,120.00	-	276,120.00	PENDIENTE
SOLUCIONES COMERCIALES JIMENEZ	UTILES DE ESCRITORIO	B1500000099	01/04/2024	600,667.50	-	600,667.50	PENDIENTE
SUPLIDORES DIVERSOS	PRODUCTOS Y UTILES DE SEGURIDAD	B1500001651	01/04/2024	10,620.00	-	10,620.00	PENDIENTE
SUPLIDORES DIVERSOS	PRODUCTOS Y UTILES DE SEGURIDAD	B1500001644	01/04/2024	141,600.00	-	141,600.00	PENDIENTE
TALLERES SANTA CRUZ	BOMBA SUMERGIBLES	B1500000728	01/04/2024	40,120.00	24/04/2024	40,120.00	SALDA
TEOFILO ROSARIO MARTINEZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000090	01/04/2024	236,000.00	-	236,000.00	SALDA
TONER DEPOT INTERNATIONAL	IMPRESION Y ENCUADERNACION	B1500007298	01/04/2024	999,999.99	-	999,999.99	PENDIENTE
TOTAL GENERAL				233,229,904.89		118,742,185.86	114,487,719.03

Preparado por:
Lic. Juliany Acayvedo
 Contadopa Div Contabilidad



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

