

MOVIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO 2024
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA N°	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O)
ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	E45000005361	28/06/2024	202,517.64		0.00	202,517.64	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500166014	01/05/2024	1,800.00	01/06/2024	1,800.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500171291	01/05/2024	5,520.00	01/06/2024	5,520.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500171292	01/05/2024	2,040.00	01/06/2024	2,040.00	-	SALDA
COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500000235	11/06/2024	2,869,000.00		0.00	2,869,000.00	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1280	13/12/2023	28,403,614.53	14/06/2024	28,403,614.53	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1282	21/02/2024	23,465,240.30	17/06/2024	23,465,240.30	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1314	03/06/2024	1,944,261.70		0.00	1,944,261.70	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1315	04/06/2024	671,618.64		0.00	671,618.64	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1316	05/06/2024	20,492,847.26		0.00	20,492,847.26	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1317	10/06/2024	710,134.50		0.00	710,134.50	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1318	12/06/2024	24,804,269.36		0.00	24,804,269.36	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1319	17/06/2024	1,586,966.03		0.00	1,586,966.03	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1320	19/06/2024	24,631,901.05		0.00	24,631,901.05	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1321	24/06/2024	2,614,999.53		0.00	2,614,999.53	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1322	26/06/2024	25,987,902.08		0.00	25,987,902.08	PENDIENTE
DISPRES DISLA	LLENADO DE EXTINTORES	B15000000204	07/05/2024	48,970.00	05/06/2024	48,970.00	-	SALDA
EQUIPOS PORTATILES DOM	RENTA DE CONTENEDOR	B1500000061	01/06/2024	39,024.96	04/06/2024	39,024.96	-	SALDA
EQUIPOS PORTATILES DOM	RENTA DE CONTENEDOR	B1500000074	14/05/2024	39,024.96	17/06/2024	39,024.96	-	SALDA
FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	B1500000383	01/05/2024	4,720.00	01/06/2024	4,720.00	-	SALDA
FLOW SRL	MUEBLES DE OFICINA	B1500001216	01/05/2024	74,613.76	01/06/2024	74,613.76	-	SALDA
GRUPO ALASKA.SA	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500008114	01/05/2024	60,000.00	01/06/2024	60,000.00	-	SALDA
GRUPO ALASKA.SA	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500006991	01/05/2024	18,063.00	01/06/2024	18,063.00	-	SALDA
GRUPO ALASKA.SA	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500009283	01/05/2024	1,222.00	01/06/2024	1,222.00	-	SALDA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	B1500001638	01/06/2024	40,000.00		0.00	40,000.00	PENDIENTE
M&N COCINA CATERING	SERVICIO DE CATERING	B1500000318	10/06/2024	24,921.60		0.00	24,921.60	PENDIENTE
M&N COCINA CATERING	SERVICIO DE CATERING	B1500000319	10/06/2024	32,450.00		0.00	32,450.00	PENDIENTE
M&N COCINA CATERING	SERVICIO DE CATERING	B1500000320	13/06/2024	57,348.00		0.00	57,348.00	PENDIENTE
MAX COMERCIAL	ADQUISICION DE INSUMOS	B1500001072	23/05/2024	149,996.88	04/06/2024	149,996.88	-	SALDA
MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	B1500006094	01/05/2024	1,019,520.14	04/06/2024	1,019,520.14	-	SALDA
MUNOZ CONCEPTOS MOBILIARIO	SILLON EJECUTIVO	B1500001692	01/05/2024	19,824.00	01/06/2024	19,824.00	-	SALDA
O&TIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500003023	09/05/2024	125,000.00	01/06/2024	125,000.00	-	SALDA
O&TIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500003038	09/05/2024	120,000.00	01/06/2024	120,000.00	-	SALDA
O&TIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500003048	09/05/2024	200,000.00	01/06/2024	200,000.00	-	SALDA
RAYAMEL GROUP SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	B1500000185	01/06/2024	163,173.94	20/06/2024	163,173.94	-	SALDA
SEGURO RESERVAS	SEGUROS CONTRA INCENDIOS	B1500047053	01/06/2024	9,087,498.00		0.00	9,087,498.00	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGUROS CONTRA INCENDIOS	B1500047058	01/06/2024	5,800.00		0.00	5,800.00	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGUROS CONTRA INCENDIOS	B1500047059	01/06/2024	31,320.00		0.00	31,320.00	PENDIENTE

SEGURO RESERVAS	SEGUROS CONTRA INCENDIOS	B1500047094	01/06/2024	446,600.00	0.00	446,600.00	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGUROS CONTRA INCENDIOS	B1500047173	01/06/2024	20,300.00	0.00	20,300.00	PENDIENTE
SUPIDORES DIVERSOS	PRODUCTOS Y UTILES DE SEGURIDAD	B1500001689	01/06/2024	53,100.00	53,100.00	-	SALDA
SUPIDORES DIVERSOS	PRODUCTOS Y UTILES DE SEGURIDAD	B1500001672	14/05/2024	151,866.00	151,866.00	-	SALDA
SUPIDORES DIVERSOS	PRODUCTOS Y UTILES DE SEGURIDAD	B1500001678	01/05/2024	128,030.00	128,030.00	-	SALDA
SUPIDORES DIVERSOS	PRODUCTOS Y UTILES DE SEGURIDAD	B1500001692	21/05/2024	233,640.00	233,640.00	-	SALDA
TONER DEPOT INTERNATIONAL	IMPRESION Y ENCUADERNACION	B1500007501	01/06/2024	517,907.68	0.00	517,907.68	PENDIENTE
TONER DEPOT INTERNATIONAL	IMPRESION Y ENCUADERNACION	B1500007581	01/06/2024	500,000.00	0.00	500,000.00	PENDIENTE
WAS INVERSIONES DESARROLLO	ROTULO MAGNETICO	B1500000004	08/05/2024	75,520.00	75,520.00	-	SALDA
YOANIA EDUVIGES DIAZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000088	01/06/2024	11,800.00	11,800.00	-	SALDA
YOANIA EDUVIGES DIAZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000091	01/06/2024	29,500.00	0.00	29,500.00	PENDIENTE
YOANIA EDUVIGES DIAZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000093	01/06/2024	29,500.00	0.00	29,500.00	PENDIENTE
TOTAL GENERAL				171,954,887.94	54,615,324.47	117,339,563.07	PENDIENTE

Preparado por:
Lc. Juliany Acevedo
Contadora Div. Contabilidad



Revisado por:
Lc. Benigno Bargas
Enc. Div. Contabilidad

