

MOVIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 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)
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500154426	01/04/2024	1,800.00	09/05/2024	1,800.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500154427	01/04/2024	2,700.00	09/05/2024	2,700.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500154428	01/04/2024	2,700.00	09/05/2024	2,700.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500154429	01/04/2024	2,400.00	09/05/2024	2,400.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500154430	01/04/2024	2,520.00	09/05/2024	2,520.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500154431	01/04/2024	1,680.00	09/05/2024	1,680.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500154432	01/04/2024	1,680.00	09/05/2024	1,680.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500154433	01/04/2024	2,340.00	09/05/2024	2,340.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500167145	01/04/2024	2,640.00	09/05/2024	2,640.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500167015	01/04/2024	2,700.00	09/05/2024	2,700.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500167251	01/04/2024	3,060.00	09/05/2024	3,060.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500167253	01/04/2024	1,920.00	09/05/2024	1,920.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500167257	01/04/2024	2,520.00	09/05/2024	2,520.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500167258	01/04/2024	540.00	09/05/2024	540.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500168886	01/04/2024	3,480.00	09/05/2024	3,480.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500168887	01/04/2024	1,680.00	09/05/2024	1,680.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500171717	01/04/2024	2,700.00	13/05/2024	2,700.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500172228	01/04/2024	4,500.00	13/05/2024	4,500.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500168895	01/04/2024	1,740.00	09/05/2024	1,740.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500171282	01/04/2024	4,620.00	09/05/2024	4,620.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500172230	01/04/2024	1,980.00	09/05/2024	1,980.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500172240	01/04/2024	4,200.00	09/05/2024	4,200.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500172392	01/04/2024	1,140.00	09/05/2024	1,140.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500172401	01/04/2024	3,060.00	09/05/2024	3,060.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500166014	01/05/2024	1,800.00		-	1,800.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500171291	01/05/2024	5,520.00		-	5,520.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500171292	01/05/2024	2,040.00		-	2,040.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500171292	01/05/2024	2,040.00		-	-	PENDIENTE
BROTHERS RSR SUPPLY	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	B1500001184	01/04/2024	151,807.00	09/05/2024	151,807.00	-	SALDA
COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500000233	01/05/2024	2,869,000.00	31/05/2024	2,869,000.00	-	SALDA
COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500000234	14/05/2024	2,869,000.00		-	2,869,000.00	PENDIENTE
COLUMBUS NETWORKS	SERVICIO DE INTERNET	B1500005460	01/05/2024	72,670.00	07/05/2024	72,670.00	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1268	06/12/2023	26,054,878.02	14/05/2024	26,054,878.02	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1262	20/12/2023	28,307,725.09	08/05/2024	28,307,725.09	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1273	24/01/2024	30,012,371.78	02/05/2024	30,012,371.78	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1278	07/02/2024	30,596,969.54	28/05/2024	30,596,969.54	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1280	14/02/2024	27,140,139.95	28/05/2024	27,140,139.95	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1304	01/05/2024	2,034,532.91		-	2,034,532.91	PENDIENTE

OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500003048	09/05/2024	200,000.00			-	200,000.00	PENDIENTE
OMX MULTISERVICIOS	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500000197	01/04/2024	10,502.00		08/05/2024	10,502.00	-	SALDA
OMX MULTISERVICIOS	CAJA GENERICA DE ARCHIVO	B1500000204	01/04/2024	120,360.00		08/05/2024	120,360.00	-	SALDA
RAYAMEL GROUP SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	B1500000180	01/04/2024	79,650.00		08/05/2024	79,650.00	-	SALDA
SARAPE SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA	B1500000134	01/04/2024	1,875.02		10/05/2024	1,875.02	-	SALDA
SILVER TIGER BUSINESS	LLANTAS Y NEUMATICOS	B1500000132	01/04/2024	176,000.02		29/05/2024	176,000.02	-	SALDA
SOLUJICO COMERCIAL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	B1500000132	01/04/2024	204,104.60		08/05/2024	204,104.60	-	SALDA
SOLUCIONES COMERCIALES JIMENEZ	UTILES DE ESCRITORIO	B1500000097	01/04/2024	276,120.00		10/05/2024	276,120.00	-	SALDA
SOLUCIONES COMERCIALES JIMENEZ	UTILES DE ESCRITORIO	B1500000099	01/04/2024	600,667.50		10/05/2024	600,667.50	-	SALDA
SUPLIDORES DIVERSOS	PRODUCTOS Y UTILES DE SEGURIDAD	B1500001651	01/04/2024	10,620.00		31/05/2024	10,620.00	-	SALDA
SUPLIDORES DIVERSOS	PRODUCTOS Y UTILES DE SEGURIDAD	B1500001644	01/04/2024	141,600.00		31/05/2024	141,600.00	-	SALDA
SUPLIDORES DIVERSOS	PRODUCTOS Y UTILES DE SEGURIDAD	B1500001689	01/05/2024	53,100.00			53,100.00	-	PENDIENTE
SUPLIDORES DIVERSOS	PRODUCTOS Y UTILES DE SEGURIDAD	B1500001672	14/05/2024	151,866.00			151,866.00	-	PENDIENTE
SUPLIDORES DIVERSOS	PRODUCTOS Y UTILES DE SEGURIDAD	B1500001678	01/05/2024	128,030.00			128,030.00	-	PENDIENTE
SUPLIDORES DIVERSOS	PRODUCTOS Y UTILES DE SEGURIDAD	B1500001692	21/05/2024	233,640.00			233,640.00	-	PENDIENTE
TONER DEPOT INTERNATIONAL	IMPRESION Y ENCUADERNACION	B1500007298	01/04/2024	999,999.99		09/05/2024	999,999.99	-	SALDA
TONER DEPOT INTERNATIONAL	IMPRESION Y ENCUADERNACION	B1500007410	01/05/2024	500,000.00		15/05/2024	500,000.00	-	SALDA
WMS INVERSIONES DESARROLLO	ROTULO MAGNETICO	B15000000004	08/05/2024	75,520.00			75,520.00	-	PENDIENTE
TOTAL GENERAL			08/05/2024	283,590,398.99			155,521,206.10	128,069,192.89	

Preparado por:
Llc. Julianny Acevedo
Contadora Div Contabilidad



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

