

MOVIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO 2023
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)
ALIMENTARY LAND JAGD	ALIMENTOS PARA PERSONAS	B1500000017	27/12/2022	61,206.60	07/03/2023	61,206.60	-	SALDA
ANGEL NICOLA MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000151	12/01/2023	230,100.00	28/03/2023	230,100.00	-	SALDA
ALONZO JESUS SANTANA	ALQUILER DE EDIFICIO	B1500000017	22/12/2022	10,000.00	01/03/2023	10,000.00	-	SALDA
ANGEL NICOLA MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000151	12/01/2023	230,100.00	08/03/2023	230,100.00	-	SALDA
BRAIN GENERAL SERVICES	MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500000028	01/12/2022	70,599.40	06/03/2023	70,599.40	-	SALDA
CASA DONA MARCIA	MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500000325	06/02/2023	430,540.11	06/03/2023	430,540.11	-	SALDA
COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500000210	08/02/2023	3,019,300.00	06/03/2023	3,019,300.00	-	SALDA
COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500000211	15/03/2023	3,007,800.00	-	-	3,007,800.00	PENDIENTE
COLUMBUS NETWORKS DOM	SERVICIOS INTERNET	B1500004233	01/03/2023	72,670.00	22/03/2023	72,670.00	-	SALDA
COMERCIAL YAEYS SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500000339	03/01/2023	55,394.51	06/03/2023	55,394.51	-	SALDA
COMERCIAL YAEYS SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500000375	27/03/2023	20,402.20	-	-	20,402.20	PENDIENTE
COMERCIALES GABO SRL	ALQUILER DE TIERRA	B1500000059	17/02/2023	354,000.00	06/03/2023	354,000.00	-	SALDA
COMERCIALES GABO SRL	ALQUILER DE TIERRA	B1500000061	29/03/2023	173,000.00	-	-	173,000.00	PENDIENTE
CONSORCIO DE TARJETA	RECARGA PEAJE	B1500007325	07/03/2023	100,000.00	10/03/2023	100,000.00	-	SALDA
CONSULADO DE NEW YORK	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1700000058	23/02/2023	123,659.33	02/03/2023	123,659.33	-	SALDA
CONSULADO DE NEW YORK	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1700000064	01/03/2023	136,749.06	15/03/2023	136,749.06	-	SALDA
CONSULADO DE NEW YORK	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1700000066	01/03/2023	144,986.95	15/03/2023	144,986.95	-	SALDA
CONSULADO DE NEW YORK	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1700000067	01/03/2023	155,970.81	15/03/2023	155,970.81	-	SALDA
CONSULADO MADRID ESPAÑA	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1700000060	01/03/2023	47,694.50	02/03/2023	47,694.50	-	SALDA
CONSULADO MADRID ESPAÑA	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1700000061	01/03/2023	40,968.36	02/03/2023	40,968.36	-	SALDA
CONSULADO MADRID ESPAÑA	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1700000062	01/03/2023	67,872.95	02/03/2023	67,872.95	-	SALDA
CONSULADO MADRID ESPAÑA	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1700000063	01/03/2023	54,420.65	02/03/2023	54,420.65	-	SALDA
CONSULADO MADRID ESPAÑA	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1700000065	01/03/2023	58,207.08	15/03/2023	58,207.08	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OTIC 1166	08/02/2023	32,045,206.55	14/03/2023	32,045,206.55	-	SALDA

DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1167	14/02/2023	1,141,211.24	14/03/2023	1,141,211.24	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1168	15/02/2023	28,428,664.95	14/03/2023	28,428,664.95	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1169	21/02/2023	1,092,390.49	14/03/2023	1,092,390.49	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1170	22/02/2023	28,261,847.78	21/03/2023	28,261,847.78	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1171	28/02/2023	1,063,710.84	21/03/2023	1,063,710.84	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1172	01/03/2023	23,063,425.60	30/03/2023	23,063,425.60	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1173	03/03/2023	1,727,550.84	30/03/2023	1,727,550.84	1,554,795.00	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1174	07/03/2023	943,483.24	30/03/2023	943,483.24	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1175	08/03/2023	30,108,700.01		-	30,108,700.01	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1176	14/03/2023	1,063,276.79	30/03/2023	1,063,276.79	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1177	15/03/2023	25,685,701.14		-	25,685,701.14	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1178	21/03/2023	1,028,052.99		-	1,028,052.99	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1179	22/03/2023	26,747,033.81		-	26,747,033.81	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1180	28/03/2023	686,565.91		-	686,565.91	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1181	29/03/2023	25,884,487.66	07/03/2023	-	25,884,487.66	PENDIENTE
DR PRIM PUJAL NOLASCO	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000021	06/01/2023	112,000.00		112,000.00	-	SALDA
DR PRIM PUJAL NOLASCO	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000023	08/03/2023	17,700.00		-	17,700.00	PENDIENTE
DR PRIM PUJAL NOLASCO	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000141	23/12/2022	70,800.00	08/03/2023	70,800.00	-	SALDA
DRA HERMEGLIDA DEL ROSARIO	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000142	30/01/2023	41,300.00	08/03/2023	41,300.00	-	SALDA
DRA HERMEGLIDA DEL ROSARIO	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000144	11/03/2023	153,400.00		153,400.00	-	PENDIENTE
EDITORIA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	B1500004689	01/03/2023	70,800.00	15/03/2023	70,800.00	-	SALDA
EDITORIA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	B1500004735	16/03/2023	58,604.70		-	58,604.70	PENDIENTE
EDITORIA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	B1500004765	24/03/2023	144,155.88		-	144,155.88	PENDIENTE
EDITORIA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500006109	09/03/2023	57,584.00		-	57,584.00	PENDIENTE
EDITORIA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500006142	21/03/2023	169,920.00		-	169,920.00	PENDIENTE
EDITORIA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500006147	21/03/2023	109,032.00		-	109,032.00	PENDIENTE
EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500008055	09/03/2023	52,450.48		-	52,450.48	PENDIENTE
EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500008200	25/03/2023	104,900.96		-	104,900.96	PENDIENTE
EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500008099	25/03/2023	225,089.63		-	225,089.63	PENDIENTE
EMJHOMY SERVICIOS SRL	FUMIGACION DE LOS EDIFICIOS	B1500000187	03/02/2023	1,200,000.00	13/03/2023	1,200,000.00	-	PENDIENTE
ESPATIMP SRL	RELOJ PONCHE	B1500000190	08/03/2023	194,582.00	13/03/2023	194,582.00	-	SALDA
GEDESCO	DISCO DURO	B1500000208	06/03/2023	204,798.02		-	204,798.02	PENDIENTE

GRUPO ALASKA S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	B1500002383	30/09/2022	43,050.00	07/03/2023	43,050.00	-	SALDA
GRUPO ALASKA S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	B1500002384	30/09/2022	1,850.00	07/03/2023	1,850.00	-	SALDA
GRUPO ALASKA S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	B1500002386	30/09/2022	1,334.00	07/03/2023	1,334.00	-	SALDA
GRUPO ALASKA S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	B1500002387	30/09/2022	8,450.00	07/03/2023	8,450.00	-	SALDA
GRUPO ALASKA S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	B1500002388	30/09/2022	3,750.00	07/03/2023	3,750.00	-	SALDA
GRUPO ALASKA S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	B1500002389	30/09/2022	850.00	07/03/2023	850.00	-	SALDA
GRUPO ALASKA S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	B1500002390	30/09/2022	517.00	07/03/2023	517.00	-	SALDA
GRUPO ALASKA S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	B1500002392	30/09/2022	1,833.00	07/03/2023	1,833.00	-	SALDA
GRUPO ALASKA S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	B1500002404	31/10/2022	4,450.00	06/03/2023	4,450.00	-	SALDA
GRUPO ALASKA S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	B1500002405	31/10/2022	1,150.00	06/03/2023	1,150.00	-	SALDA
GRUPO ALASKA S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	B1500002406	31/10/2022	1,175.00	06/03/2023	1,175.00	-	SALDA
GRUPO ALASKA S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	B1500002407	31/10/2022	2,773.00	06/03/2023	2,773.00	-	SALDA
GRUPO ALASKA S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	B1500008257	28/02/2023	63,771.00	16/03/2023	63,771.00	-	SALDA
GRUPO ALASKA S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	B1500008258	28/02/2023	4,559.00	16/03/2023	4,559.00	-	SALDA
GRUPO ALASKA S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	B1500008259	28/02/2023	1,692.00	16/03/2023	1,692.00	-	SALDA
GRUPO ALASKA S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	B1500008260	28/02/2023	705.00	16/03/2023	705.00	-	SALDA
GRUPO ALASKA S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	B1500008261	28/02/2023	893.00	16/03/2023	893.00	-	SALDA
GRUPO ALASKA S.A	ADQUISICION DE INSUMOS	B1500000200	22/12/2022	149,171.00	08/03/2023	149,171.00	-	SALDA
GRUPO FARSAÑA	ADQUISICION DE INSUMOS	B1500000300	28/12/2022	122,989.05	08/03/2023	122,989.05	-	SALDA
GRUPO UNZOE SRL	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICAS	B1500000114	16/01/2023	1,099,999.99	08/03/2023	1,099,999.99	-	SALDA
GTG INDUSTRIAL	ADQUISICION DE INSUMOS	B1500003057	11/02/2023	302,693.60	06/03/2023	302,693.60	-	SALDA
GTG INDUSTRIAL	ADQUISICION DE INSUMOS	B1500003136	21/02/2023	22,537.00	06/03/2023	22,537.00	-	SALDA
GTG INDUSTRIAL	ADQUISICION DE INSUMOS	B1500003138	01/03/2023	63,720.00	06/03/2023	63,720.00	-	SALDA
HORIZON MOBILE SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000015	30/12/2022	118,000.00	03/03/2023	118,000.00	-	SALDA
INFINITO RENT-A-CAR	ALQUILER Y RENTA DE VEHICULO	B1500000052	09/02/2023	169,999.06	07/03/2023	169,999.06	-	SALDA
INCOELC SRL	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE	B1500000109	03/03/2023	440,496.00	-	440,496.00	-	PENDIENTE
LACHMONT GROUP SRL	BRILLADOS DE PISOS	B1500000101	03/02/2023	1,234,999.99	03/03/2023	1,234,999.99	-	SALDA
LEJA MOVIL SRL	ALQUILER Y RENTA DE VEHICULO	B1500000207	19/12/2022	679,250.02	07/03/2023	679,250.02	-	SALDA
LEJA MOVIL SRL	ALQUILER Y RENTA DE VEHICULO	B1500000240	13/02/2023	49,150.01	07/03/2023	49,150.01	-	SALDA
MANATECH GROUP	LICENCIAS INFORMATICAS	B1500000156	13/02/2023	1,136,039.44	03/03/2023	1,136,039.44	-	SALDA
MANATECH GROUP	LICENCIAS INFORMATICAS	B1500000158	03/03/2023	88,616.00	13/03/2023	88,616.00	-	SALDA
MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	B1500005162	16/03/2023	32,166.80	-	32,166.80	-	PENDIENTE

MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	B1500005188	27/03/2023	43,117.20		-	43,117.20	PENDIENTE
NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500001489	09/03/2023	33,453.00	22/03/2023	33,453.00	-	SALDA
OFFICEMATE SRL	MATERIALES IMPRESOS	B1500000189	21/02/2023	193,195.50	07/03/2023	193,195.50	-	SALDA
OFFICEMATE SRL	MATERIALES DE OFICINA	B1500000190	06/03/2023	77,526.00	22/03/2023	77,526.00	-	SALDA
OGTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1500002061	02/02/2023	125,000.00	01/03/2023	125,000.00	-	SALDA
OGTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1500002134	08/03/2023	120,000.00		-	120,000.00	PENDIENTE
OGTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1500002149	08/03/2023	200,000.00		-	200,000.00	PENDIENTE
PRODUCTOS VERDES FRESHLIFE	CHALECOS REFLECTIVOS	B1500000016	31/03/2023	70,800.00		-	70,800.00	PENDIENTE
PUBLICACIONES AHORA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500003253	01/03/2023	57,324.40	15/03/2023	57,324.40	-	SALDA
PUBLICACIONES AHORA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500003302	30/03/2023	55,480.00		-	55,460.00	PENDIENTE
SERVICIO ELECTROMECANICO	MOTOR DE ARANQUE	B1500000052	08/03/2023	93,220.00	24/03/2023	93,220.00	-	SALDA
SERVICIO ELECTROMECANICO	MANTENIMIENTO GENERADOR	B1500000053	08/03/2023	241,900.00	24/03/2023	241,900.00	-	SALDA
TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	B1500006017	31/01/2023	539,314.28	17/03/2023	539,314.28	-	SALDA
TULO SALVADOR CASTAÑOS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000039	19/12/2022	418,900.00	08/03/2023	418,900.00	-	SALDA
TOTAL EN RD\$				248,745,910.36		131,589,695.97	117,156,214.39	

Preparado por:
Lic. Juliany Acevedo
 Contadora Div. Contabilidad



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