



MOVIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE Noviembre 2022
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO LOGICAMENTE PAGADO O ATRASADO
ALONZO JESUS SANTANA	ALQUILER DE EDIFICIO	B150000016	28/11/2022	50,000.00	04-11-22	-	50,000.00	PENDIENTE
AUTOMAKI SRL	ALQUILER Y EQUIPO DE TRASPORTE	B150000062	24/10/2022	339,840.00	07-11-22	339,840.00	-	SALDA
BITTARSA DOMINICANA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000021	31/10/2022	118,000.00	07-11-22	118,000.00	-	SALDA
CASCARA TV SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000039	24/10/2022	41,300.00	07-11-22	41,300.00	-	SALDA
COLUMBUS NETWORKS	SERVICIOS DE INTERNET	B15000003877	01/10/2022	72,670.00	17-11-22	72,670.00	-	SALDA
CONSULADO DE NEW YORK	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1700000051	29/11/2022	144,852.31	30-11-22	144,852.31	-	SALDA
CONSULADO DE NEW YORK	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1700000052	29/11/2022	114,126.07	30-11-22	114,126.07	-	SALDA
CONSORCIO CMI	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000022	07/11/2022	25,366,770.40	30-11-22	25,366,770.40	-	SALDA
CONSORCIO CMI	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000023	07/11/2022	12,588,862.71	30-11-22	12,588,862.71	-	SALDA
CONSORCIO CMI	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000024	07/11/2022	44,458,182.44	30-11-22	44,458,182.44	-	SALDA
CONSORCIO CMI	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000025	07/11/2022	17,677,959.58	30-11-22	17,677,959.58	-	SALDA
CONSORCIO CMI	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000026	07/11/2022	12,301,815.43	30-11-22	12,301,815.43	-	SALDA
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC. 1133	01/11/2022	247,476.40	-	-	247,476.40	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC. 1134	02/11/2022	20,545,678.18	-	-	20,545,678.18	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC. 1135	04/11/2022	52,788.86	-	-	52,788.86	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC. 1136	08/11/2022	177,387.00	-	-	177,387.00	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC. 1137	09/11/2022	20,951,000.81	-	-	20,951,000.81	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC. 1138	15/11/2022	3,843,340.00	-	-	3,843,340.00	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC. 1139	16/11/2022	20,676,623.83	-	-	20,676,623.83	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC. 1140	22/11/2022	2,838,324.00	-	-	2,838,324.00	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC. 1141	23/11/2022	20,596,507.48	-	-	20,596,507.48	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC. 1142	29/11/2022	3,004,956.00	-	-	3,004,956.00	PENDIENTE
DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	OFIC. 1143	30/11/2022	19,237,101.98	-	-	19,237,101.98	PENDIENTE
DIARIO LA VERDAD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000016	01/11/2022	29,500.00	23-11-22	29,500.00	-	SALDA
HERMENEGILDA DEL ROSARIO	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000138	15/11/2022	17,700.00	-	-	17,700.00	PENDIENTE
HERMENEGILDA DEL ROSARIO	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000139	21/11/2022	8,850.00	-	-	8,850.00	PENDIENTE
EDITORIA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B15000005625	25/10/2022	58,233.00	04-11-22	58,233.00	-	SALDA
EDITORIA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	B15000004369	17/10/2022	44,651.20	09-11-22	44,651.20	-	SALDA
EDITORIA DE CARIBE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B15000004317	19/10/2022	33,658.02	09-11-22	33,658.02	-	SALDA
EVENTOS Y PRODUCCIONES JUANANGUS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000101	01/11/2022	177,000.00	-	-	177,000.00	PENDIENTE

FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	B1500002378	21/10/2022	11.800.00	04-11-22	11.800.00	-	SALDA
FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	B1500002416	21/11/2022	60.770.00	29-11-22	60.770.00	-	SALDA
FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	B1500002404	25/11/2022	10.030.00	-	-	10.030.00	PENDIENTE
GRUPO ALASKA SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	B1500002403	01/11/2022	83.950.00	23-11-22	83.950.00	-	SALDA
GRUPO DE COMU GARCAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000177	01/11/2022	118.000.00	23-11-22	118.000.00	-	SALDA
GRUPO UNZOE	ALUILER PLANTA ELECTRICA	B1500000111	30/11/2022	1.209.500.00	-	-	1.209.500.00	PENDIENTE
HORIZON MOBILE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000012	01/11/2022	118.000.00	21-11-22	118.000.00	-	SALDA
LA 91 FM.SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000275	31/10/2022	370.520.00	04-11-22	370.520.00	-	SALDA
LA 91 FM.SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000276	01/11/2022	279.896.00	17-11-22	279.896.00	-	SALDA
LBS SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000085	31/10/2022	118.000.00	04-11-22	118.000.00	-	PENDIENTE
LUIS BAEZ AMEZQUITA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000092	01/11/2022	23.600.00	30-11-22	23.600.00	-	SALDA
MAX FERRETERIA	HERRAMIENTAS MENORES	B1500002989	27/10/2022	35.328.00	15-11-22	35.328.00	-	SALDA
MAX FERRETERIA	HERRAMIENTAS MENORES	B1500002970	27/10/2022	19.500.00	04-11-22	19.500.00	-	SALDA
MEJIA PRADO PEST CONTROL	FUMIGACION DE LOS EDIFICIOS	B1500000347	01/10/2022	39.884.00	02-11-22	39.884.00	-	SALDA
MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	B1500004897	21/11/2022	70.200.00	-	-	70.200.00	PENDIENTE
MONCANI SUPLMART	ARTICULOS VARIADOS	B1500000053	14/10/2022	749.890.00	09-11-22	749.890.00	-	SALDA
MONCANI SUPLMART	ARTICULOS VARIADOS	B1500000054	17/10/2022	31.860.00	11-11-22	31.860.00	-	SALDA
MONCANI SUPLMART	MATERIALES IMPRESOS	B1500000180	01/11/2022	161.306.00	-	-	161.306.00	PENDIENTE
OFFCEMATE SRL	PAPELE DE OFICINA	B1500000182	10/11/2022	225.864.65	-	-	225.864.65	PENDIENTE
OFFCEMATE SRL	PRODUCTOS ARTE GRAFICOS	B1500000218	20/10/2022	123.900.00	04-11-22	123.900.00	-	SALDA
OMED TRADING	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1500001933	09/11/2022	120.000.00	17-11-22	120.000.00	-	SALDA
OGTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1500001947	09/11/2022	200.000.00	22-11-22	200.000.00	-	SALDA
OGTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1500001907	09/11/2022	125.000.00	17-11-22	125.000.00	-	SALDA
ON PROMOTIONS SRL	IMPRESION Y ENCUADERNACION	B1500000051	31/10/2022	6.761.258.40	01-11-22	6.761.258.40	-	SALDA
ON PROMOTIONS SRL	IMPRESION Y ENCUADERNACION	B1500000052	01/11/2022	1.428.460.80	-	-	1.428.460.80	PENDIENTE
PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000244	31/10/2022	210.134.40	07-11-22	210.134.40	-	SALDA
PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000245	31/10/2022	216.648.00	07-11-22	216.648.00	-	SALDA

PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000246	31/10/2022	56,286.00	04-11-22	56,286.00	-	SALDA
PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000247	31/10/2022	55,932.00	04-11-22	55,932.00	-	SALDA
PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000248	31/10/2022	56,286.00	04-11-22	56,286.00	-	SALDA
PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000249	31/10/2022	56,073.60	07-11-22	56,073.60	-	SALDA
PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000250	31/10/2022	233,640.00	07-11-22	233,640.00	-	SALDA
PRODUCTORA LEBESMA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000191	31/10/2022	35,400.00	11-11-22	35,400.00	-	SALDA
QPLEXTIS NEGOCIOS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000036	31/10/2022	590,000.00	04-11-22	590,000.00	-	SALDA
RADIO UVA TV SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000084	01/11/2022	354,000.00	-	-	354,000.00	PENDIENTE
RAFAEL ZAPATA GONZALEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000052	01/11/2022	41,300.00	23-11-22	41,300.00	-	SALDA
RADIO CADENA COMERCIAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500001374	31/10/2022	42,480.00	04-11-22	42,480.00	-	SALDA
RADIO CADENA COMERCIAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500001376	31/10/2022	590,542.80	07-11-22	590,542.80	-	SALDA
RADIO CADENA COMERCIAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500001377	31/10/2022	84,960.00	07-11-22	84,960.00	-	SALDA
RADIO CADENA COMERCIAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500001378	31/10/2022	124,537.20	11-11-22	124,537.20	-	SALDA
RADIO CADENA HISPANOCAMERICANA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000026	31/10/2022	28,674.00	07-11-22	28,674.00	-	SALDA
RADIO CADENA HISPANOCAMERICANA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000027	31/10/2022	28,320.00	07-11-22	28,320.00	-	SALDA
RADIO CADENA HISPANOCAMERICANA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000028	31/10/2022	28,233.27	07-11-22	28,233.27	-	SALDA
RADIO CADENA HISPANOCAMERICANA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000029	31/10/2022	28,674.00	07-11-22	28,674.00	-	SALDA
RADIO CADENA HISPANOCAMERICANA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000030	31/10/2022	28,320.00	07-11-22	28,320.00	-	SALDA
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500023653	25/10/2022	16,501.79	07-11-22	16,501.79	-	SALDA
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500023667	27/10/2022	24,253.87	07-11-22	24,253.87	-	SALDA
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500023684	25/10/2022	14,320.10	07-11-22	14,320.10	-	SALDA
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500023439	01/11/2022	10,319.49	09-11-22	10,319.49	-	SALDA
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500023566	10/11/2022	14,820.97	18-11-22	14,820.97	-	SALDA
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500023633	18/11/2022	19,023.65	30-11-22	19,023.65	-	SALDA
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500023663	22/11/2022	28,271.05	-	-	28,271.05	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500023687	24/11/2022	34,179.51	-	-	34,179.51	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500023354	25/11/2022	14,320.10	-	-	14,320.10	PENDIENTE
SEÑAL DE VIDA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000040	01/11/2022	70,000.00	-	-	70,000.00	PENDIENTE
TECNOLOGOYNT	CAPACITACION EN CIBERSEGURIDAD	B1500000193	01/11/2022	54,450.00	22-11-22	54,450.00	-	SALDA
TECNOLOGIA AVANZADAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B15000004920	01/11/2022	590,000.00	-	-	590,000.00	PENDIENTE
TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	B1500005491	28/10/2022	583,543.04	04-11-22	-	583,543.04	SALDA
TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	B1500005582	28/11/2022	545,466.80	-	-	545,466.80	PENDIENTE
TOTAL EN RDS				243,223,656.19		125,473,708.70	117,749,876.49	

Preparado por:
Lc. Wilfrido Acevedo
Contadora Div. Contabilidad

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

