



MOVIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 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) |
|---------------------------|--------------------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| AGUA PLANETA AZUL | BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA | B1500165283 | 18/10/2023 | 3,420.00 | 04/12/2023 | 3,420.00 | - | SALDA |
| AGUA PLANETA AZUL | BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA | B1500165284 | 18/10/2023 | 900.00 | 04/12/2023 | 900.00 | - | SALDA |
| AGUA PLANETA AZUL | BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA | B1500165728 | 13/11/2023 | 2,040.00 | 05/12/2023 | 2,040.00 | - | SALDA |
| AGUA PLANETA AZUL | BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA | B1500165799 | 10/11/2023 | 1,260.00 | 05/12/2023 | 1,260.00 | - | SALDA |
| AGUA PLANETA AZUL | BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA | B1500165802 | 14/11/2023 | 2,400.00 | 05/12/2023 | 2,400.00 | - | SALDA |
| AGUA PLANETA AZUL | BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA | B1500165803 | 16/11/2023 | 1,380.00 | 05/12/2023 | 1,380.00 | - | SALDA |
| AGUA PLANETA AZUL | BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA | B1500166124 | 17/11/2023 | 1,440.00 | 05/12/2023 | 1,440.00 | - | SALDA |
| AGUA PLANETA AZUL | BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA | B1500165560 | 01/11/2023 | 2,040.00 | 11/12/2023 | 2,040.00 | - | SALDA |
| AGUA PLANETA AZUL | BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA | B1500165792 | 03/11/2023 | 2,640.00 | 11/12/2023 | 2,640.00 | - | SALDA |
| AGUA PLANETA AZUL | BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA | B1500165565 | 03/11/2023 | 960.00 | 11/12/2023 | 960.00 | - | SALDA |
| AGUA PLANETA AZUL | BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA | B1500165798 | 10/11/2023 | 3,000.00 | 11/12/2023 | 3,000.00 | - | SALDA |
| AGUA PLANETA AZUL | BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA | B1500164964 | 01/12/2023 | 1,200.00 | 27/12/2023 | 1,200.00 | - | SALDA |
| AGUA PLANETA AZUL | BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA | B1500166128 | 01/12/2023 | 1,500.00 | 27/12/2023 | 1,500.00 | - | SALDA |
| AGUA PLANETA AZUL | BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA | B1500166129 | 01/12/2023 | 2,880.00 | 27/12/2023 | 2,880.00 | - | SALDA |
| AGUA PLANETA AZUL | BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA | B1500166130 | 01/12/2023 | 1,260.00 | 27/12/2023 | 1,260.00 | - | SALDA |
| AGUA PLANETA AZUL | BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA | B1500166362 | 01/12/2023 | 2,700.00 | 27/12/2023 | 2,700.00 | - | SALDA |
| AGUA PLANETA AZUL | BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA | B1500166370 | 01/12/2023 | 2,880.00 | 27/12/2023 | 2,880.00 | - | SALDA |
| AGUA PLANETA AZUL | BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA | B1500166694 | 05/12/2023 | 4,680.00 | 27/12/2023 | 4,680.00 | - | SALDA |
| AGUA PLANETA AZUL | BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA | B1500166371 | 07/12/2023 | 3,540.00 | 27/12/2023 | 3,540.00 | - | SALDA |
| AGUA PLANETA AZUL | BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA | B1500166697 | 07/12/2023 | 2,160.00 | 27/12/2023 | 2,160.00 | - | SALDA |
| AGUA PLANETA AZUL | BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA | B1500166704 | 13/12/2023 | 1,800.00 | 26/12/2023 | 1,800.00 | - | SALDA |
| AGUA PLANETA AZUL | BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA | B1500166707 | 14/12/2023 | 3,600.00 | 26/12/2023 | 3,600.00 | - | SALDA |
| AGUA PLANETA AZUL | BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA | B1500166708 | 14/12/2023 | 1,620.00 | 26/12/2023 | 1,620.00 | - | SALDA |
| ANGEL NICOLA MEJIA | SERVICIOS JURIDICOS | B1500000155 | 01/12/2023 | 88,500.00 | 18/12/2023 | 88,500.00 | - | SALDA |
| ANGEL NICOLA MEJIA | SERVICIOS JURIDICOS | B1500000157 | 11/12/2023 | 17,700.00 | 29/12/2023 | 17,700.00 | - | SALDA |
| COLEGIO MEDICO DOMINICANA | SERVICIOS MEDICOS | B1500000219 | 01/11/2023 | 3,020,000.00 | 05/12/2023 | 3,020,000.00 | - | SALDA |
| COLEGIO MEDICO DOMINICANA | SERVICIOS MEDICOS | B1500000221 | 17/11/2023 | 3,020,000.00 | 05/12/2023 | 3,020,000.00 | - | SALDA |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|-----------|
| COLUMBIUS NETWORKS | SERVICIO DE INTERNET | B1500005059 | 01/12/2023 | 72,670.00 | 21/12/2023 | 72,670.00 | - | SALDA |
| DKOLOR | OTROS SERVICIOS TECNICOS | OFIC.1237 | 20/09/2023 | 26,367,820.47 | 05/12/2023 | 26,367,820.47 | - | SALDA |
| DKOLOR | OTROS SERVICIOS TECNICOS | OFIC.1239 | 27/09/2023 | 25,507,112.41 | 20/12/2023 | 25,507,112.41 | - | SALDA |
| DKOLOR | OTROS SERVICIOS TECNICOS | OFIC.1241 | 04/10/2023 | 26,451,854.18 | 26/12/2023 | 26,451,854.18 | - | SALDA |
| DKOLOR | OTROS SERVICIOS TECNICOS | OFIC.1256 | 01/12/2023 | 1,846,333.99 | | 0.00 | 1,846,333.99 | PENDIENTE |
| DKOLOR | OTROS SERVICIOS TECNICOS | OFIC.1257 | 05/12/2023 | 708,117.46 | | 0.00 | 708,117.46 | PENDIENTE |
| DKOLOR | OTROS SERVICIOS TECNICOS | OFIC.1258 | 06/12/2023 | 26,054,878.02 | | 0.00 | 26,054,878.02 | PENDIENTE |
| DKOLOR | OTROS SERVICIOS TECNICOS | OFIC.1259 | 12/12/2023 | 465,724.37 | | 0.00 | 465,724.37 | PENDIENTE |
| DKOLOR | OTROS SERVICIOS TECNICOS | OFIC.1260 | 13/12/2023 | 28,403,614.53 | | 0.00 | 28,403,614.53 | PENDIENTE |
| DKOLOR | OTROS SERVICIOS TECNICOS | OFIC.1261 | 19/12/2023 | 734,874.84 | | 0.00 | 734,874.84 | PENDIENTE |
| DKOLOR | OTROS SERVICIOS TECNICOS | OFIC.1262 | 20/12/2023 | 28,307,725.09 | | 0.00 | 28,307,725.09 | PENDIENTE |
| DKOLOR | OTROS SERVICIOS TECNICOS | OFIC.1263 | 26/12/2023 | 641,305.03 | | 0.00 | 641,305.03 | PENDIENTE |
| DKOLOR | OTROS SERVICIOS TECNICOS | OFIC.1264 | 27/12/2023 | 20,513,127.39 | | 0.00 | 20,513,127.39 | PENDIENTE |
| DKOLOR | OTROS SERVICIOS TECNICOS | OFIC.1265 | 29/12/2023 | 471,550.43 | | 0.00 | 471,550.43 | PENDIENTE |
| DKOLOR | OTROS SERVICIOS TECNICOS | OFIC.1266 | 30/12/2023 | 16,227,427.62 | | 0.00 | 16,227,427.62 | PENDIENTE |
| DKOLOR | OTROS SERVICIOS TECNICOS | OFIC.1267 | 31/12/2023 | 1,987,588.81 | | 0.00 | 1,987,588.81 | PENDIENTE |
| DELTA COMERCIAL | REPARACION Y MANT DE EQUIPOS | B1500019264 | 01/11/2023 | 14,001.89 | 12/12/2023 | 14,001.89 | - | SALDA |
| DELTA COMERCIAL | REPARACION Y MANT DE EQUIPOS | B1500019274 | 01/11/2023 | 30,692.44 | 12/12/2023 | 30,692.44 | - | SALDA |
| DISTRIBUIDORES DE PETROLEO (DIPSA) | OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES | B1500029064 | 01/12/2023 | 7,756.00 | 21/12/2023 | 7,756.00 | - | SALDA |
| DR.PRADEXES FRAN HERMON | SERVICIOS JURIDICOS | B1500000172 | 01/12/2023 | 76,700.00 | 29/12/2023 | 76,700.00 | - | SALDA |
| DR.PRIM PUJALS NOLASCO | SERVICIOS JURIDICOS | B1500000031 | 07/12/2023 | 106,200.00 | 28/12/2023 | 106,200.00 | - | SALDA |
| EDITORIA EL NUEVO DIARIO | LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS | B1500005260 | 06/09/2023 | 50,454.56 | 05/12/2023 | 50,454.56 | - | SALDA |
| ENILDA MERICE ORTIZ | SERVICIOS JURIDICOS | B1500000033 | 01/12/2023 | 165,200.00 | 29/12/2023 | 165,200.00 | - | SALDA |
| FLORISTERIA ZUNIFLOR | PRODUCTOS FORESTALES | B1500002823 | 01/12/2023 | 9,735.00 | 20/12/2023 | 9,735.00 | - | SALDA |
| FLORISTERIA ZUNIFLOR | PRODUCTOS FORESTALES | B1500002825 | 01/12/2023 | 7,316.00 | 20/12/2023 | 7,316.00 | - | SALDA |
| FLORISTERIA ZUNIFLOR | PRODUCTOS FORESTALES | B1500002841 | 01/12/2023 | 7,434.00 | 20/12/2023 | 7,434.00 | - | SALDA |
| FLORISTERIA ZUNIFLOR | PRODUCTOS FORESTALES | B1500002844 | 01/12/2023 | 8,105.00 | 20/12/2023 | 8,105.00 | - | SALDA |
| FOTOMEGRAF SRL | IMPRESIÓN Y ROTULACION | B1500000947 | 19/12/2023 | 56,640.00 | 26/12/2026 | 56,640.00 | - | SALDA |
| GRUPO ALASKA,SA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | B1500008302 | 01/12/2023 | 59,314.00 | 29/12/2023 | 59,314.00 | - | SALDA |
| GRUPO ALASKA,SA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | B1500008303 | 01/12/2023 | 893.00 | 29/12/2023 | 893.00 | - | SALDA |
| GRUPO ALASKA,SA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | B1500008304 | 01/12/2023 | 1,880.00 | 29/12/2023 | 1,880.00 | - | SALDA |
| GRUPO ALASKA,SA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | B1500008305 | 01/12/2023 | 1,645.00 | 29/12/2023 | 1,645.00 | - | SALDA |
| GRUPO ALASKA,SA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | B1500008306 | 01/12/2023 | 6,063.00 | 29/12/2023 | 6,063.00 | - | SALDA |
| GRUPO ALASKA,SA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | B1500008307 | 01/12/2023 | 1,786.00 | 29/12/2023 | 1,786.00 | - | SALDA |
| GRUPO ALASKA,SA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | B1500008331 | 01/12/2023 | 67,900.00 | 29/12/2023 | 67,900.00 | - | SALDA |
| GRUPO ALASKA,SA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | B1500008332 | 01/12/2023 | 1,927.00 | 29/12/2023 | 1,927.00 | - | SALDA |
| GRUPO ALASKA,SA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | B1500008333 | 01/12/2023 | 987.00 | 29/12/2023 | 987.00 | - | SALDA |
| GRUPO ALASKA,SA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | B1500008334 | 01/12/2023 | 2,068.00 | 29/12/2023 | 2,068.00 | - | SALDA |
| JUNTA CENTRAL ELECTORAL | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES | B1500001503 | 01/12/2023 | 40,000.00 | 21/12/2023 | 40,000.00 | - | SALDA |

