

**MOVIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 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	B15001655308	27/10/2023	27.000,00	03/11/2023	2.700,00	24.300,00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500165557	01/11/2023	3.000,00	03/11/2023	3.000,00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500165561	01/11/2023	3.240,00	03/11/2023	3.240,00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500165728	13/11/2023	2.040,00			2.040,00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500165799	10/11/2023	1.260,00			1.260,00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500165802	14/11/2023	2.400,00			2.400,00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500165803	16/11/2023	1.380,00			1.380,00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500166124	17/11/2023	1.440,00			1.440,00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500165560	01/11/2023	2.040,00			2.040,00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500165792	03/11/2023	2.640,00			2.640,00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500165565	03/11/2023	960,00			960,00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500165798	10/11/2023	3.000,00			3.000,00	PENDIENTE
ARQUITECTURA RADIAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000073	01/10/2023	47.200,00	09/11/2023	47.200,00	-	SALDA
COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500000218	01/10/2023	3.020.000,00	03/11/2023	3.020.000,00	-	SALDA
COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500000219	01/11/2023	3.020.000,00			3.020.000,00	PENDIENTE
COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500000221	17/11/2023	3.020.000,00			3.020.000,00	PENDIENTE
COLUMBUS NETWORKS	SERVICIO DE INTERNET	B1500004970	01/11/2023	72.670,00	10/11/2023	72.670,00	-	SALDA
CONSER.H.M	CONSTRUCCION Y REM DE EDIF	B1500000022	08/11/2023	14.570.141,61			14.570.141,61	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFC.1228	24/08/2023	19.623.490,83	08/11/2023	19.623.490,83	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFC.1232	06/09/2023	28.898.891,65	03/11/2023	28.898.891,65	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFC.1235	13/09/2023	27.688.459,76	24/11/2023	27.688.459,76	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFC.1242	06/10/2023	3.282.500,68	08/11/2023	3.282.500,68	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFC.1250	01/11/2023	25.637.129,44			25.637.129,44	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFC.1251	21/11/2023	36.256.589,65			36.256.589,65	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFC.1252	22/11/2023	3.075.071,23			3.075.071,23	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFC.1253	27/11/2023	1.551.196,38			1.551.196,38	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFC.1254	28/11/2023	26.342.826,96			26.342.826,96	PENDIENTE

DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500019225	29/10/2023	23.817,65	03/11/2023	23.817,65	-	SALDA
DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500019264	01/11/2023	14.001,89		-	14.001,89	PENDIENTE
DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500019274	01/11/2023	30.692,44		-	30.692,44	PENDIENTE
EMJHOMY SERVICIOS	SERVICIOS DE ALIMENTOS	B1500000194	28/10/2023	750.000,00	01/11/2023	750.000,00	-	SALDA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	B1500001487	01/11/2023	40.000,00		-	40.000,00	PENDIENTE
OFICINA GUBERNAMENTAL OGTC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500002845	01/11/2023	120.000,00		-	120.000,00	PENDIENTE
OFICINA GUBERNAMENTAL OGTC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500002859	01/11/2023	200.000,00		-	200.000,00	PENDIENTE
PEPSOL TECH CONTRUCCIONES	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	B1500000121	01/11/2023	229.438,95		-	229.438,95	PENDIENTE
RADIO UVA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000091	30/10/2023	590.000,00	03/11/2023	590.000,00	-	SALDA
RONALD MATOS RAMOS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000011	01/11/2023	21.240,00		-	21.240,00	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500023354	29/11/2022	14.320,10		-	14.320,10	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500025492	01/10/2023	12.073,11	09/11/2023	12.073,11	-	SALDA
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500025503	01/10/2023	23.087,87	09/11/2023	23.087,87	-	SALDA
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500025507	01/10/2023	26.226,48	09/11/2023	23.226,48	3.000,00	SALDA
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500025509	01/10/2023	27.112,13	09/11/2023	27.112,13	-	SALDA
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500025544	01/10/2023	17.352,08	09/11/2023	17.352,08	-	SALDA
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500025548	01/10/2023	44.652,75	09/11/2023	44.652,75	-	SALDA
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500025549	01/10/2023	21.117,19	09/11/2023	21.117,19	-	SALDA
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500025500	01/10/2023	29.015,78	09/11/2023	29.015,78	-	SALDA
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500025584	01/10/2023	19.399,21	09/11/2023	19.399,21	-	SALDA
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500025586	01/10/2023	39.759,65	09/11/2023	39.759,65	-	SALDA
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500025772	01/10/2023	58.885,61	09/11/2023	58.885,61	-	SALDA
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500025774	01/10/2023	33.902,99	09/11/2023	33.902,99	-	SALDA
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500025780	01/10/2023	12.857,29	09/11/2023	12.857,29	-	SALDA
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500025781	01/10/2023	22.417,72	09/11/2023	22.417,72	-	SALDA
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500025815	01/10/2023	20.772,71	09/11/2023	20.772,71	-	SALDA
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500025826	01/10/2023	44.117,80	09/11/2023	44.117,80	-	SALDA
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500025893	01/10/2023	39.958,76	09/11/2023	39.958,76	-	SALDA
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500026170	01/10/2023	91.865,43	09/11/2023	91.865,43	-	SALDA
SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500026751	17/11/2023	14.546,24	09/11/2023	14.546,24	-	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B15000239497	29/10/2023	291.100,46	03/11/2023	291.100,46	-	SALDA
TOTAL EN RDS	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500239522	05/11/2023	14.483,13		-	14.483,13	PENDIENTE
				199.126.097,51		84.893.191,83	114.232.905,68	

Preparado por:
 Llc. Julianny Acevedo
 Contadora Div. Contabilidad

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

