

Estado de Cuentas por Pagar Suplidores

Hasta el mes de FEBRERO de , 2022

Fecha factura	No. de factura	Suplidor	Concepto	Monto de la factura en RD\$
24/1/2019	B1500017729	AGUA PLANETA AZUL S A	ADQUISICION DE BOTELLONES DE A	5,616.00
2/1/2020	B1500044352	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	1,352.00
3/1/2020	B1500044357	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	2,444.00
7/2/2020	B1500044547	AGUA PLANETA AZUL S A	ADQUISICION DE BOTELLONES DE A	1,872.00
24/2/2020	B1500044744	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	1,352.00
27/4/2020	B1500046881	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	2,392.00
5/5/2020	B1500046889	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	2,028.00
18/9/2020	B1500048220	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	2,760.00
18/9/2020	B1500048359	AGUA PLANETA AZUL S A	ADQUISICION DE BOTELLONES DE A	2,145.00
18/9/2020	B1500045992	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	3,120.00
18/9/2020	B1500048326	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	4,760.00
18/9/2020	B1500045935	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	1,625.00
30/3/2021	B1500080598	AGUA PLANETA AZUL S A	ADQUISICION DE BOTELLONES DE A	3,049.86
2/6/2021	B1500087470	AGUA PLANETA AZUL S A	ADQUISICION DE BOTELLONES DE A	11,099.76
2/6/2021	B1500058363	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	4,260.00
2/6/2021	B1500058474	AGUA PLANETA AZUL S A	ADQUISICION DE BOTELLONES DE A	4,380.00
2/6/2021	B1500090667	AGUA PLANETA AZUL S A	ADQUISICION DE BOTELLONES DE A	2,080.06
2/6/2021	B1500068638	AGUA PLANETA AZUL S A	ADQUISICION DE BOTELLONES DE A	3,750.00
2/6/2021	B1500068676	AGUA PLANETA AZUL S A	ADQUISICION DE BOTELLONES DE A	975.00
2/6/2021	B1500090178	AGUA PLANETA AZUL S A	ADQUISICION DE BOTELLONES DE A	6,199.87
2/6/2021	B1500090653	AGUA PLANETA AZUL S A	ADQUISICION DE BOTELLONES DE A	2,459.88
2/6/2021	B1500090664	AGUA PLANETA AZUL S A	ADQUISICION DE BOTELLONES DE A	2,535.08
2/6/2021	B1500090682	AGUA PLANETA AZUL S A	ADQUISICION DE BOTELLONES DE A	2,519.87
13/7/2021	B1500058566	AGUA PLANETA AZUL S A	ADQUISICION DE BOTELLONES DE A	5,100.00
13/7/2021	B1500058617	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	4,380.00
13/7/2021	B1500058663	AGUA PLANETA AZUL S A	ADQUISICION DE BOTELLONES DE A	3,240.00
13/7/2021	B1500058722	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	4,620.00
13/7/2021	B1500058836	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	4,380.00
13/7/2021	B1500058891	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	3,120.00
13/7/2021	B1500058553	AGUA PLANETA AZUL S A	ADQUISICION DE BOTELLONES DE A	1,020.00
13/7/2021	B1500058610	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	2,080.00
13/7/2021	B1500058659	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	1,190.06
13/7/2021	B1500058729	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	1,625.00
13/7/2021	B1500058829	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	1,560.00
13/7/2021	B1500058885	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	1,820.00
10/8/2021	B1500058946	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	3,840.00
10/8/2021	B1500059018	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	3,300.00
10/8/2021	B1500059070	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	3,900.00
10/8/2021	B1500094319	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	3,600.00
10/8/2021	B1500059011	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	1,820.00
10/8/2021	B1500058939	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	1,820.00
10/8/2021	B1500092319	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	2,820.00
28/2/2022	B1500036022	ALTICE HISPANIOLA S A	AGUA	4,462,451.59
10/9/2021	B1500000020	BLENDEN SOLUCIONES INTEGRADADE MARKETING Y PUBLICIDAD	IMPRESOS	125,965.00
25/1/2022	B1500000131	CAMPUSANO & ASOCIADOS SRL	SERVICIOS DE AUDITORIAS	200,000.01
21/10/2021	B1500000076	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	PRODUCTOS Y UTILIS VARIOS	19,523.10
8/9/2021	B1500000013	DREVO GROUP, SRL	ARTICULOS FERRETEROS	18,982.14
15/2/2022	B1500004729	EDITORA HOY, SAS	PUBLICIDAD	3,700.00
25/6/2021	B1500005825	EDITORA LISTIN DIARIO S A	PRODUCTOS Y UTILIS VARIOS	17,250.00
4/3/2021	B1500000001	G Y D PROMOCIONES SRL	IMPRESOS	47,194.10
9/3/2021	B1500000015	G Y D PROMOCIONES SRL	PRODUCTOS Y UTILIS VARIOS	114,418.70
19/1/2022	B1500000250	GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V SRL	MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECT	727,422.80
8/2/2022	B1500000251	GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V SRL	MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECT	727,422.80

Estado de Cuentas por Pagar Suplidores

Hasta el mes de FEBRERO de , 2022

Fecha factura	No. de factura	Suplidor	Concepto	Monto de la factura en RD\$
19/1/2022	B1500000436	GRUPO MARTE ROMAN SRL	IMPRESOS	123,782.00
30/7/2020	B1500000230	IMPRESORA KELVIS SRL	PRODUCTOS Y UTILIS VARIOS	4,425.00
3/11/2020	B1500000257	IMPRESORA KELVIS SRL	PRODUCTOS Y UTILIS VARIOS	10,384.00
2/6/2020	B1500000081	INMOBILIARIA PINEDA MEDINA S R L	PRODUCTOS Y UTILIS VARIOS	38,940.00
1/11/2021	B1500000230	INVERSIONES LUPPUS SRL	PRODUCTOS Y UTILIS VARIOS	29,500.40
9/2/2022	B1500000209	INVERSIONES PEYCO SRL	ARTICULOS FERRETEROS	248,578.27
22/2/2022	B1500000224	INVERSIONES PEYCO SRL	ARTICULOS FERRETEROS	8,697.78
19/11/2021	B1500000283	ISPE, SRL	PRODUCTOS Y UTILIS VARIOS	43,339.80
9/12/2020	B1500000166	LA LUBRITEKA, SRL	PRODUCTOS Y UTILIS VARIOS	54,315.40
9/12/2020	B1500000165	LA LUBRITEKA, SRL	PRODUCTOS Y UTILIS VARIOS	78,908.96
27/4/2020	B1500000931	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ARQUILER DE VEHICULOS	93,329.98
17/12/2021	B15000000132	LIRU SERVICIOS MULTIPLES SRL	PRODUCTOS Y UTILIS VARIOS	263,022.00
20/9/2021	B1500000659	LUYENS COMERCIAL S R L	PRODUCTOS Y UTILIS VARIOS	101,386.26
16/12/2021	B1500000930	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL	PRODUCTOS Y UTILIS VARIOS	108,004.70
25/1/2022	B1500000028	ODCCOM, SRL	PRODUCTOS Y UTILIS VARIOS	60,585.00
4/2/2022	B1500000029	ODCCOM, SRL	PRODUCTOS Y UTILIS VARIOS	127,630.00
14/2/2022	B1500000030	ODCCOM, SRL	ADQUISICION DE PLANTULAS	52,100.00
14/2/2022	B1500000031	ODCCOM, SRL	ADQUISICION DE PLANTULAS	6,750.00
14/2/2022	B1500000317	PINK IGUANA, SRL	EVENTOS GENERALES	98,176.00
17/12/2020	B15000008385	PROPANO Y DERIVADOS S A	GLP	11,283.76
28/5/2020	B1500000676	ROMA SRL	PRODUCTOS Y UTILIS VARIOS	161,424.00
29/12/2020	B1500000297	SERVICIO AUTOMATRIZ ESPECIALIZADO SRL	PRODUCTOS Y UTILIS VARIOS	13,729.98
22/2/2022	B1500000022	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS PROFESIONALES SRL	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONA	447,220.00
11/11/2021	B15000001005	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONA	7,080.00
20/1/2021	B1500024955	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	PRODUCTOS Y UTILIS VARIOS	255,000.00
28/1/2022	B1500026493	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	PRODUCTOS Y UTILIS VARIOS	2,000,000.00
16/2/2022	B1500075954	SUNIX PETROLEUM S R L	COMBUSTIBLE	18,071.00
16/2/2022	B1500075956	SUNIX PETROLEUM S R L	COMBUSTIBLE	63,780.00
16/2/2022	B1500075965	SUNIX PETROLEUM S R L	COMBUSTIBLE	26,575.00
23/2/2022	B1500076019	SUNIX PETROLEUM S R L	COMBUSTIBLE	13,273.60
23/2/2022	B1500075987	SUNIX PETROLEUM S R L	COMBUSTIBLE	30,394.37
9/11/2021	B1500000285	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES SRL	COMBUSTIBLE	26,300.00
16/2/2022	B1500000266	TELEMEDIOS DOMINICANA S A	PUBLICIDAD	59,000.00
30/3/2021	B1500000411	TENEDORA XAVILONE SAS	INSUMOS MEDICO	70,800.00
30/11/2021	B1500004514	TONER DEPOT INTERNATIONAL SRL	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	541,121.98
16/12/2021	B1500003803	TONER DEPOT INTERNATIONAL SRL	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	148,504.31
28/12/2021	B1500004629	TONER DEPOT INTERNATIONAL SRL	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	387,659.06
31/1/2022	B1500004706	TONER DEPOT INTERNATIONAL SRL	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	181,997.81
23/2/2022	B1500004771	TONER DEPOT INTERNATIONAL SRL	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	335,143.27
25/11/2021	B1500000024	VAR CONSULTING SRL	PUBLICIDAD	59,000.00

Realizado por


Victor Carmona
 Analista de Contabilidad



Revisado por


Alexander M. Pujols
 Encargado de Contabilidad