

Estado de Cuentas por Pagar Suplidores

Hasta el mes de MARZO de , 2022

Fecha factura	No. de factura	Suplidor	Concepto	Monto de la factura en RD\$
1/24/2019	B1500017729	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA POTABLE	5,616.00
1/2/2020	B1500044352	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA POTABLE	1,352.00
1/3/2020	B1500044357	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA POTABLE	2,444.00
2/7/2020	B1500044547	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA POTABLE	1,872.00
2/24/2020	B1500044744	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA POTABLE	1,352.00
4/27/2020	B1500046881	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA POTABLE	2,392.00
5/5/2020	B1500046889	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA POTABLE	2,028.00
6/2/2020	B1500000081	INMOBILIARIA PINEDA MEDINA S R L	MANTENIMIENTOS ESPECIALES	38,940.00
7/30/2020	B1500000230	IMPRESORA KELVIS SRL	IMPRESOS	4,425.00
9/18/2020	B1500048220	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA POTABLE	2,760.00
9/18/2020	B1500048359	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA POTABLE	2,145.00
9/18/2020	B1500045992	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA POTABLE	3,120.00
9/18/2020	B1500048326	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA POTABLE	4,760.00
9/18/2020	B1500045935	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA POTABLE	1,625.00
11/3/2020	B1500000257	IMPRESORA KELVIS SRL	IMPRESOS	10,384.00
3/30/2021	B1500080598	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA POTABLE	3,049.86
6/2/2021	B1500087470	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA POTABLE	11,099.76
6/2/2021	B1500058363	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA POTABLE	4,260.00
6/2/2021	B1500058474	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA POTABLE	4,380.00
6/2/2021	B1500090667	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA POTABLE	2,080.06
6/2/2021	B1500068638	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA POTABLE	3,750.00
6/2/2021	B1500068676	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA POTABLE	975.00
6/2/2021	B1500090178	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA POTABLE	6,199.87
6/2/2021	B1500090653	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA POTABLE	2,459.88
6/2/2021	B1500090664	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA POTABLE	2,535.08
6/2/2021	B1500090682	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA POTABLE	2,519.87
7/13/2021	B1500058566	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA POTABLE	5,100.00
7/13/2021	B1500058553	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA POTABLE	1,020.00
11/9/2021	B1500000285	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES SRL	UTILES MEDICOS	26,300.00
1/19/2022	B1500000250	GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	727,422.80
1/25/2022	B1500000131	CAMPUSANO & ASOCIADOS SRL	HONORARIOS PROFESIONALES	200,000.01
2/8/2022	B1500000251	GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	727,422.80
3/10/2022	B1500000319	PINK IGUANA, SRL	ALQUILERES VARIOS	37,288.00
3/10/2022	B1500000320	PINK IGUANA, SRL	ALQUILERES VARIOS	11,800.00
3/10/2022	B1500000321	PINK IGUANA, SRL	ALQUILERES VARIOS	39,412.00
3/10/2022	B1500000322	PINK IGUANA, SRL	ALQUILERES VARIOS	39,412.00
3/16/2022	B1500000274	TRANS UNION SA	BASE DATOS	29,433.42
3/16/2022	B1500000143	TRANS UNION SA	BASE DATOS	215,662.09
3/16/2022	B1500000271	TRANS UNION SA	BASE DATOS	144,578.86
3/22/2022	B1500000312	SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN SRL	MATERIALES LIMPIEZA	53,100.00
3/23/2022	B1500019659	CORAASAN	AGUA	4,213.00
3/24/2022	B1500014238	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO VEHICULOS	23,617.62
3/24/2022	B1500000127	DERTHSOFT GROUP SRL	PINTURA	110,920.00
3/24/2022	B1500002342	GTG INDUSTRIAL SRL	MATERIALES LIMPIEZA	109,651.50
3/24/2022	B1500000404	HV MEDISOLUTIONS SRL	SERVICIOS ALIMENTOS	13,300.00
3/24/2022	B1500000405	HV MEDISOLUTIONS SRL	SERVICIOS ALIMENTOS	22,415.50
3/24/2022	B1500000406	HV MEDISOLUTIONS SRL	SERVICIOS ALIMENTOS	51,119.00
3/24/2022	B1500000407	HV MEDISOLUTIONS SRL	SERVICIOS ALIMENTOS	12,562.50
3/24/2022	B1500000408	HV MEDISOLUTIONS SRL	SERVICIOS ALIMENTOS	10,350.00
3/24/2022	B1500000015	PUNTUAL SOLUCIONES KSP SRL	AGUA POTABLE	78,000.00
3/24/2022	B1500076113	SUNIX PETROLEUM S R L	COMBUSTIBLE	33,240.00
3/24/2022	B1500076116	SUNIX PETROLEUM S R L	COMBUSTIBLE	33,240.00
3/28/2022	B1500000175	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	ALIMENTOS	261,824.30

Estado de Cuentas por Pagar Suplidores

Hasta el mes de MARZO de , 2022

Fecha factura	No. de factura	Suplidor	Concepto	Monto de la factura en RD\$
3/29/2022	B1500000055	A&M COMMERCE MEDIA SRL	UTILES VARIOS	36,816.00
3/29/2022	B1500000293	INVERSIONES TROPICANA SRL	UTILES RECREATIVOS	46,200.31
3/29/2022	B1500000074	NMR TURISMO GLOBAL COM SRL	PUBLICIDAD	236,000.00
3/29/2022	B1500000286	RQD HIGIENICOS SRL	MATERIALES LIMPIEZA	190,559.62
3/29/2022	B1500000276	TRANS UNION SA	BASE DATOS	59,481.16
3/30/2022	B1500000016	LT LA TURISTICA SRL	ALQUILER LOCAL	66,550.00
3/30/2022	B1500000017	LT LA TURISTICA SRL	ALQUILER LOCAL	66,550.00
3/30/2022	B1500000018	LT LA TURISTICA SRL	ALQUILER LOCAL	66,550.00
3/30/2022	B1500000941	PROLIMDES COMERCIAL SRL	UTILES VARIOS	119,711.00
3/31/2022	B1500000367	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ SRL	UTILES VARIOS	173,849.40
3/31/2022	B1500000159	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	MATERIALES LIMPIEZA	242,132.46
3/31/2022	B1500000032	ODCCOM, SRL	PRODUCTOS FORESTALES	27,000.00

Realizado por



Victor Carmona
Analista de Contabilidad

Revisado por



Alexander M. Pujols
Encargado de Contabilidad

