

Estado de Cuentas por Pagar Suplidores

Hasta el mes de MAYO de , 2022

Fecha factura	No. de factura	Suplidor	Concepto	Monto de la factura en RD\$
2/1/2020	B1500044352	AGUA PLANETA AZUL S A	Aqua potable	1,352.00
3/1/2020	B1500044357	AGUA PLANETA AZUL S A	Aqua potable	2,444.00
7/2/2020	B1500044547	AGUA PLANETA AZUL S A	Aqua potable	1,872.00
27/4/2020	B1500046881	AGUA PLANETA AZUL S A	Aqua potable	2,392.00
5/5/2020	B1500046889	AGUA PLANETA AZUL S A	Aqua potable	2,028.00
18/9/2020	B1500048220	AGUA PLANETA AZUL S A	Aqua potable	2,760.00
18/9/2020	B1500048359	AGUA PLANETA AZUL S A	Aqua potable	2,145.00
18/9/2020	B1500045992	AGUA PLANETA AZUL S A	Aqua potable	3,120.00
18/9/2020	B1500048326	AGUA PLANETA AZUL S A	Aqua potable	4,760.00
18/9/2020	B1500045935	AGUA PLANETA AZUL S A	Aqua potable	1,625.00
30/3/2021	B1500080598	AGUA PLANETA AZUL S A	Aqua potable	3,049.86
2/6/2021	B1500058363	AGUA PLANETA AZUL S A	Aqua potable	4,260.00
2/6/2021	B1500058474	AGUA PLANETA AZUL S A	Aqua potable	4,380.00
2/6/2021	B1500090667	AGUA PLANETA AZUL S A	Aqua potable	2,080.06
2/6/2021	B1500068638	AGUA PLANETA AZUL S A	Aqua potable	3,750.00
2/6/2021	B1500068676	AGUA PLANETA AZUL S A	Aqua potable	975.00
2/6/2021	B1500090178	AGUA PLANETA AZUL S A	Aqua potable	6,199.87
2/6/2021	B1500090653	AGUA PLANETA AZUL S A	Aqua potable	2,459.88
2/6/2021	B1500090664	AGUA PLANETA AZUL S A	Aqua potable	2,535.08
2/6/2021	B1500090682	AGUA PLANETA AZUL S A	Aqua potable	2,519.87
13/7/2021	B1500058566	AGUA PLANETA AZUL S A	Aqua potable	5,100.00
13/7/2021	B1500058553	AGUA PLANETA AZUL S A	Aqua potable	1,020.00
12/5/2022	B1500000714	ALEGRE EVENTOS, SRL	Alquileres varios	42,126.00
5/4/2022	B1500032268	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	recogida basura	5,070.00
25/1/2022	B1500000131	CAMPUSANO & ASOCIADOS SRL	Servicios profesionales	200,000.01
20/5/2022	B1500000778	DIESEL MARTINEZ SRL	Mantenimiento vehiculos	141,181.34
20/5/2022	B1500000785	DIESEL MARTINEZ SRL	Mantenimiento vehiculos	69,030.00
20/5/2022	B1500000786	DIESEL MARTINEZ SRL	Mantenimiento vehiculos	38,137.60
20/5/2022	B1500000768	DIESEL MARTINEZ SRL	Mantenimiento vehiculos	77,762.00
20/5/2022	B1500000770	DIESEL MARTINEZ SRL	Mantenimiento vehiculos	66,105.02
20/5/2022	B1500000771	DIESEL MARTINEZ SRL	Mantenimiento vehiculos	35,223.00
20/5/2022	B1500000772	DIESEL MARTINEZ SRL	Mantenimiento vehiculos	12,390.00
20/5/2022	B1500000773	DIESEL MARTINEZ SRL	Mantenimiento vehiculos	31,506.00
20/5/2022	B1500000774	DIESEL MARTINEZ SRL	Mantenimiento vehiculos	73,750.00
20/5/2022	B1500000776	DIESEL MARTINEZ SRL	Mantenimiento vehiculos	15,340.00
20/5/2022	B1500000775	DIESEL MARTINEZ SRL	Mantenimiento vehiculos	18,290.00
20/5/2022	B1500000777	DIESEL MARTINEZ SRL	Mantenimiento vehiculos	79,709.00
20/5/2022	B1500000769	DIESEL MARTINEZ SRL	Mantenimiento vehiculos	57,821.06
20/5/2022	B1500000767	DIESEL MARTINEZ SRL	Mantenimiento vehiculos	98,412.00
20/5/2022	B1500000779	DIESEL MARTINEZ SRL	Mantenimiento vehiculos	70,912.34
20/5/2022	B1500000781	DIESEL MARTINEZ SRL	Mantenimiento vehiculos	33,069.50
20/5/2022	B1500000782	DIESEL MARTINEZ SRL	Mantenimiento vehiculos	39,041.76
20/5/2022	B1500000783	DIESEL MARTINEZ SRL	Mantenimiento vehiculos	119,180.24
20/5/2022	B1500000784	DIESEL MARTINEZ SRL	Mantenimiento vehiculos	123,139.14
24/5/2022	B1500284255	EDESUR DOMINICANA S A	Energia electrica	2,540.14
18/5/2022	B1500000395	FL BETANCES & ASOCIADOS SRL	Licencias informaticas	311,268.54
6/5/2022	B1500000388	INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL	Utiles de escritorio	721,847.38
24/5/2022	FTMES ABRIL	JUAN RODRIGUEZ NUÑEZ	Alquiler local	156,444.44
24/5/2022	FT MES MAYO	JUAN RODRIGUEZ NUÑEZ	Alquiler local	156,444.44
17/5/2022	B1500000199	KRAKOW QUALITY MULTI SERVICES SRL	Alimentos y bebidas	158,190.80
27/4/2022	B1500000105	LOSANGO GROUP SRL	Articulos ferreteros	1,001,277.90
24/5/2022	B1500000852	LUYENS COMERCIAL S R L	Electrodomesticos	47,700.08
26/5/2022	B1500000052	MOLYGO SRL	Licencias informaticas	161,186.11

Estado de Cuentas por Pagar Suplidores

Hasta el mes de MAYO de , 2022

Fecha factura	No. de factura	Suplidor	Concepto	Monto de la factura en RD\$
19/5/2022	B1500001248	OCEAN BEEF EIRL	Alimentos y bebidas	675,550.00
16/5/2022	B1500000033	PEREZ MARTINEZ AYO EIRL	Alimentos y bebidas	15,650.00
23/5/2022	B1500000028	RUNE SRL	uniformes	139,299.00
5/5/2022	B1500078531	SUNIX PETROLEUM S R L	Combustible	1,000,000.00
1/4/2022	B15000004849	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL	Alquiler equipos de oficina	438,176.67
30/4/2022	B1500004919	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL	Alquiler equipos de oficina	527,130.65
31/5/2022	B1500000284	TRANS UNION SA	Servicios profesionales	19,875.71
31/5/2022	B1500002112	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	Climatizacion	522,999.99
31/5/2022	B1500002113	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	Climatizacion	691,000.00

Realizado por


Charita Almanzar
 Analista de Contabilidad



Revisado por


Alexander M. Pujols
 Encargado de Contabilidad