

Estado de Cuentas por Pagar Suplidores

Hasta el mes de Junio de , 2023

Fecha factura	No. de factura	Suplidor	Concepto	Monto de la factura en RD\$
15-jun-23	BI500161261	AGUA PLANETA AZUL S.A	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3.480,00
30-jun-23	BI500007469	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.666,67
30-jun-23	BI500007471	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.666,67
30-jun-23	BI500007474	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.667,67
30-jun-23	BI500007477	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.666,67
30-jun-23	BI500007480	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.666,67
30-jun-23	BI500007483	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.666,67
28-jun-23	BI500000150	DIGITAL BUSINESS GROUP DBG, S.R.L.	SUMINISTRO DE LAPTOP	3.050.188,29
22-jun-23	BI500000438	ELEVADORES NORTE SRL	MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR	11.800,00
26-jun-23	BI500000614	FL BETANCES & ASOCIADOS SRL	SUMINISTRO LICENCIA DE SOFTWARE	225.298,28
06-jun-23	BI500000260	GRANCASA SRL	SUMINISTRO UTILES DE INFORMATICA	3.899,90
22-jun-23	BI500001775	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	203.171,72
28-jun-23	BI500000363	INVERSIONES TROPICANA SRL	SUMINISTRO UTILES DEPORTIVOS	50.499,99
15-jun-23	BI500001955	JARDIN ILUSIONES SRL	SUMINISTRO PRODUCTOS FORESTALES	10.236,50
15-jun-23	BI500001958	JARDIN ILUSIONES SRL	SUMINISTRO PRODUCTOS FORESTALES	9.440,00
15-jun-23	BI500001957	JARDIN ILUSIONES SRL	SUMINISTRO PRODUCTOS FORESTALES	10.236,50
15-jun-23	BI500001962	JARDIN ILUSIONES SRL	SUMINISTRO PRODUCTOS FORESTALES	20.768,00
23-jun-23	BI500001977	JARDIN ILUSIONES SRL	SUMINISTRO PRODUCTOS FORESTALES	10.384,00
23-jun-23	BI500001978	JARDIN ILUSIONES SRL	SUMINISTRO PRODUCTOS FORESTALES	10.236,50
28-jun-23	BI500001992	JARDIN ILUSIONES SRL	SUMINISTRO PRODUCTOS FORESTALES	10.620,00
30-jun-23	BI500001995	JARDIN ILUSIONES SRL	SUMINISTRO PRODUCTOS FORESTALES	10.030,00
15-jun-23	BI500000020	LIGHT CUBE EIRL	SUMINISTRO VARIOS	198.821,80
05-may-23	BI500132724	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	46.759,61
15-jun-23	BI500131251	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.867,48
15-jun-23	BI500132344	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.808,00
16-feb-23	BI500000044	MANZUETA & PENIA GROUP SRL	DESARROLLO DE WEBSITE	152.060,70
20-jun-23	BI500000064	OMX MULTISERVICIOS SRL	SUMINISTRO DE MATERIAL DE INFORMATICA	3.004,02
28-jun-23	BI500000063	PEOPLEWARE SRL	SUMINISTRO LICENCIA DE SOFTWARE	155.000,00
23-jun-23	BI500000064	PINK IGUANA SRL	ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO	68.322,00
15-jun-23	BI500001713	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRES	SUMINISTRO DE MATERIAL DE INFORMATICA	41.300,00
30-jun-23	BI500000154	RAY LUIGUMER, SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	133.623,20
23-jun-23	BI500000451	SOLVEX DOMINICANA SRL	MANTENIMIENTO PROGRAMA DE INFORMATICA	48.000,00
07-jun-23	BI500000011	TENERIS SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE	102.500,00
26-jun-23	BI500000012	TENERIS SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE	12.082,73
20-jun-23	BI500006497	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL	ALQUILER SERVCIOS DE IMPRESION	1.906.235,72
11-may-23	BI5000000884	TROVASA HAND WASH SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1.619,97
11-may-23	BI5000000894	TROVASA HAND WASH SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	27.360,61
07-jun-23	BI500000938	TROVASA HAND WASH SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	21.599,71

Resinado por

 Ramon Espino Rodriguez Duran
 Sub-Contador



Revisado por

 Ana G. Jimenez
 Encargada de Contabilidad