

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	B1500161261	AGUA PLANETA AZUL S A	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,480.00
30-jun-23	B1500007469	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16,666.67
30-jun-23	B1500007471	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16,666.67
30-jun-23	B1500007474	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16,667.67
30-jun-23	B1500007477	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16,666.67
30-jun-23	B1500007480	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16,666.67
30-jun-23	B1500007483	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16,666.67
28-jun-23	B1500000150	DIGITAL BUSINESS GROUP DBG, S.R.L	SUMINISTRO DE LAPTOP	3,050,188.29
22-jun-23	B1500000438	ELEVADORES NORTE SRL	MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR	11,800.00
26-jun-23	B1500000614	FL BETANCES & ASOCIADOS SRL	SUMINISTRO LICENCIA DE SOFTWARE	225,298.28
06-jun-23	B1500000260	GRANCASA SRL	SUMINISTRO UTILES DE INFORMATICA	3,899.90
22-jun-23	B1500001775	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	203,171.72
28-jun-23	B1500000363	INVERSIONES TROPICANA SRL	SUMINISTRO UTILES DEPORTIVOS	50,499.99
15-jun-23	B1500001955	JARDIN ILUSIONES SRL	SUMINISTRO PRODUCTOS FORESTALES	10,236.50
15-jun-23	B1500001958	JARDIN ILUSIONES SRL	SUMINISTRO PRODUCTOS FORESTALES	9,440.00
15-jun-23	B1500001957	JARDIN ILUSIONES SRL	SUMINISTRO PRODUCTOS FORESTALES	10,236.50
15-jun-23	B1500001962	JARDIN ILUSIONES SRL	SUMINISTRO PRODUCTOS FORESTALES	20,768.00
23-jun-23	B1500001977	JARDIN ILUSIONES SRL	SUMINISTRO PRODUCTOS FORESTALES	10,384.00
23-jun-23	B1500001978	JARDIN ILUSIONES SRL	SUMINISTRO PRODUCTOS FORESTALES	10,236.50
28-jun-23	B1500001992	JARDIN ILUSIONES SRL	SUMINISTRO PRODUCTOS FORESTALES	10,620.00
30-jun-23	B1500001995	JARDIN ILUSIONES SRL	SUMINISTRO PRODUCTOS FORESTALES	10,030.00
15-jun-23	B1500000020	LIGHT CUBE EIRL	SUMINISTRO VARIOS	198,821.80
05-may-23	B1500132724	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	46,759.61
15-jun-23	B1500131251	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,867.48
15-jun-23	B1500132344	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,808.00
16-feb-23	B1500000044	MANZUETA & PEÑA GROUP SRL	DESARROLLO DE WEBSITE	152,060.70
20-jun-23	B1500000064	OMX MULTISERVICIOS SRL	SUMINISTRO DE MATERIAL DE INFORMATICA	3,004.02
28-jun-23	B1500000063	PEOPLEWARE SRL	SUMINISTRO LICENCIA DE SOFTWARE	155,000.00
23-jun-23	B1500000664	PINK IGUANA, SRL	ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO	68,322.00
15-jun-23	B1500001713	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER INC	SUMINISTRO DE MATERIAL DE INFORMATICA	41,300.00
30-jun-23	B1500000154	RAY LUIGUIMER, SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	133,623.20
23-jun-23	B1500000451	SOLVEX DOMINICANA SRL	MANTENIMIENTO PROGRAMA DE INFORMATICA	48,000.00
07-jun-23	B1500000011	TENERIS SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE	102,500.00
26-jun-23	B1500000012	TENERIS SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE	12,082.73
20-jun-23	B1500006497	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL	ALQUILER SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,906,235.72
11-may-23	B1500000088	TROVASA HAND WASH SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,619.97
11-may-23	B1500000089	TROVASA HAND WASH SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	27,360.61
07-jun-23	B1500000938	TROVASA HAND WASH SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	21,599.71

Realizado por



Ramon Elpidio Rodriguez Duran
Sub-Contador



Revisado por



Ana G. Almonte
Encargada de Contabilidad