

Estado de Cuentas por Pagar Suplidores

Hasta el mes de Julio de , 2023

Fecha factura	No. de factura	Suplidor	Concepto	Monto de la factura en RD\$
13-jul-23	B1500162482	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,820.00
13-jul-23	B1500162647	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,180.00
17-jul-23	B1500162001	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,999.85
17-jul-23	B1500161686	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,220.00
17-jul-23	B1500161119	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,360.00
17-jul-23	B1500161927	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,430.00
18-jul-23	B1500162653	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,940.00
21-jul-23	B1500162912	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,680.00
24-jul-23	B1500161714	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,200.00
28-jul-23	B1500163047	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	5,340.00
28-jul-23	B1500163049	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,620.00
18-jul-23	B1500000019	CLIMACA GROUP SRL	ADQUISICION CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO	398,722.00
11-jul-23	B1500000190	CORAMCA SRL	ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION	561,271.72
10-jul-23	E4500000000001	GAAF CUSTOMER SOLUTIONS SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AGRANEL	379,432.00
10-jul-23	E4500000000002	GAAF CUSTOMER SOLUTIONS SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AGRANEL	525,689.80
26-jul-23	E4500000000003	GAAF CUSTOMER SOLUTIONS SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AGRANEL	110,300.00
27-jul-23	B1500000242	GENIUS PRINT GRAPHIC SRL	SERVICIOS DE IMPRESIONES	91,745.00
06-jun-23	B1500000260	GRANCASA SRL	SUMINISTRO DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA	3,899.90
26-jul-23	B1500000123	GRUPO DE COMUNICACIONES MELVINSON	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	141,600.00
24-jul-23	B1500002039	JARDIN ILUSIONES SRL	SUMINISTRO DE ORNAMENTOS	10,000.00
17-jul-23	B1500000280	JUAN CADENA POZO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	236,000.00
15-jun-23	B1500000020	LIGHT CUBE EIRL	SUMINISTRO VARIOS	198,821.80
12-jul-23	B1500133030	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,205.59
12-jul-23	B1500139271	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,258.00
12-jul-23	B1500152663	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,185.18
12-jul-23	B1500120348	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,779.00
12-jul-23	B1500133757	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,168.56
12-jul-23	B1500120347	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,453.84
12-jul-23	B1500151670	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30,397.19
12-jul-23	B1500152654	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	39,578.43
12-jul-23	B1500132578	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,450.64
12-jul-23	B1500133140	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22,841.60
12-jul-23	B1500137021	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,907.44
12-jul-23	B1500137020	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,211.75
12-jul-23	B1500139037	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,325.07
12-jul-23	B1500152653	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,684.18
12-jul-23	B1500129794	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,694.36
10-jul-23	B1500000082	MONCALI SRL	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	155,947.62
25-jul-23	B1500000405	OBELCA SRL	SUMINISTRO VARIOS	18,150.76
23-jun-23	B1500000664	PINK IGUANA, SRL	ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO	68,322.00
20-jul-23	B1500000672	PINK IGUANA, SRL	ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO	54,870.00
20-jul-23	B1500000671	PINK IGUANA, SRL	ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO	69,030.00

	24-jul-23	B1500001639	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500,000.00
	28-jul-23	B1500000187	SERVIPART LUPERON SRL	SUMINISTRO DE BATERIAS PARA VEHICULOS	92,512.00
	24-jul-23	B1500000015	TENERIS SRL	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	31,242.63
	25-jul-23	B1500000016	TENERIS SRL	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	65,935.96
	28-jul-23	B1500000017	TENERIS SRL	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	12,213.00
	25-jul-23	B1500002541	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO	133,999.99

Realizado por



Ramon Elpidio Rodriguez Duran
Sub-Contador



Revisado por



Ana G Almonte
Encargada de Contabilidad