

Estado de Cuentas por Pagar Suplidores

Mes de Septiembre del 2023

Fecha Factura	No. de Factura	Suplidor	Concepto	Monto de la Factura en RD\$
21-sep-23	B1500164508	AGUA PLANETA AZUL S A	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,960.00
27-sep-23	B1500164680	AGUA PLANETA AZUL S A	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4,500.00
27-sep-23	B1500164673	AGUA PLANETA AZUL S A	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,700.00
27-sep-23	B1500162938	AGUA PLANETA AZUL S A	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	900.00
27-sep-23	B150000094	BLENDED SOLUCIONES INTEGRADA DE MARKETING Y PUBLICIDAD SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	201,308.00
18-sep-23	B150000250	CESARIO ANTONIO GOMEZ PEÑA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	70,800.00
19-sep-23	B1500002662	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SUMINISTRO DE ALMUERZOS	688,258.60
19-sep-23	B150000281	ELILOLEA FOOD SERVICES SRL	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	174,716.70
15-sep-23	E450000000006	GAAF CUSTOMER SOLUTIONS SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	33,240.00
15-sep-23	E450000000008	GAAF CUSTOMER SOLUTIONS SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	66,480.00
27-sep-23	E450000000009	GAAF CUSTOMER SOLUTIONS SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	22,160.00
15-sep-23	B150000067	GESTORA EMPRESARIAL DOMINICANA S Y Z SRL	SUMISTRO PIEZAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	45,011.10
15-sep-23	B150000068	GESTORA EMPRESARIAL DOMINICANA S Y Z SRL	SUMISTRO PIEZAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	235,912.68
15-sep-23	B150000066	GESTORA EMPRESARIAL DOMINICANA S Y Z SRL	SUMISTRO PIEZAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	57,917.94
08-sep-23	B150000199	GRUPO EIKOVA GROUP, SRL	SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS	189,472.60
04-ago-23	B150000609	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	16,284.00
04-ago-23	B150000610	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	21,452.40
04-ago-23	B150000611	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	173,696.00
04-ago-23	B150000612	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	52,982.00
04-ago-23	B150000613	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	28,438.00
04-ago-23	B150000614	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	23,718.00
04-ago-23	B150000615	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	60,952.90
04-ago-23	B150000616	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	152,113.80
04-ago-23	B150000617	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	29,452.80
04-ago-23	B150000618	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	28,862.80
04-ago-23	B150000619	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	46,492.00
04-ago-23	B150000620	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	79,419.90
04-ago-23	B150000621	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	42,839.90
04-ago-23	B150000622	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	28,880.50
04-ago-23	B150000623	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	61,778.90
04-ago-23	B150000624	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	46,492.00
08-ago-23	B150000626	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	25,311.00
08-ago-23	B150000627	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	26,845.00
08-ago-23	B150000628	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	27,706.40
08-ago-23	B150000629	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	143,523.40
08-ago-23	B150000630	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	142,343.40
08-ago-23	B150000631	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	32,627.00
08-ago-23	B150000632	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	27,612.00
08-ago-23	B150000633	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	99,120.00
08-ago-23	B150000634	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	44,745.60
08-ago-23	B150000635	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	36,049.00
08-ago-23	B150000636	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	40,475.95
08-ago-23	B150000637	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	19,352.00
08-ago-23	B150000638	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15,399.60
08-ago-23	B150000639	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	91,745.00
08-ago-23	B150000625	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	21,240.00
11-ago-23	B150000661	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	116,348.00
11-ago-23	B150000662	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	112,159.00
11-ago-23	B150000660	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	23,541.00
11-ago-23	B150000659	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	40,061.00
11-ago-23	B150000658	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,980.00
11-ago-23	B150000657	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,496.00
11-ago-23	B150000656	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10,974.00
11-ago-23	B150000655	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20,296.00
11-ago-23	B150000654	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	124,341.10
11-ago-23	B150000653	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15,104.00
11-ago-23	B150000651	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14,484.50
11-ago-23	B150000650	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20,012.80
11-ago-23	B150000649	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	25,216.60
11-ago-23	B150000148	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	19,116.00
11-ago-23	B150000647	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20,113.10

11-ago-23	B150000646	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,847.20
11-ago-23	B150000645	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	18,278.20
11-ago-23	B150000644	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	22,066.00
11-ago-23	B150000643	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15,635.00
11-ago-23	B150000642	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20,431.00
11-ago-23	B150000641	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	21,653.00
11-ago-23	B150000640	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20,620.50
11-ago-23	B150000652	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	36,226.00
27-sep-23	B1500002150	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIOS DE ARREGLOS HORNAMENTALES	10,236.50
27-sep-23	B1500002149	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIOS DE ARREGLOS HORNAMENTALES	2,124.00
30-ago-23	B1500000319	LEJA MOVIL SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS	400,610.00
15-sep-23	B1500000327	LEJA MOVIL SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS	61,950.00
28-sep-23	B1500000319	LEJA MOVIL SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS	400,610.00
28-sep-23	B1500000328	LEJA MOVIL SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS	1,215,872.00
12-sep-23	B1500150954	LOS HIDALGOS S A S	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	2,862.00
12-sep-23	B1500139057	LOS HIDALGOS S A S	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	8,858.00
12-sep-23	B1500139505	LOS HIDALGOS S A S	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	9,714.60
12-sep-23	B1500150265	LOS HIDALGOS S A S	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	10,878.10
12-sep-23	B1500144480	LOS HIDALGOS S A S	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	7,730.19
12-sep-23	B1500151367	LOS HIDALGOS S A S	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	4,922.82
12-sep-23	B1500137030	LOS HIDALGOS S A S	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	8,094.66
12-sep-23	B1500132159	LOS HIDALGOS S A S	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	29,800.22
12-sep-23	B1500124601	LOS HIDALGOS S A S	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	278,238.79
12-sep-23	B1500155512	LOS HIDALGOS S A S	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	3,619.20
12-sep-23	B1500133041	LOS HIDALGOS S A S	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	3,555.00
12-sep-23	B1500132879	LOS HIDALGOS S A S	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	5,115.69
12-sep-23	B1500131399	LOS HIDALGOS S A S	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	3,560.83
12-sep-23	B1500132880	LOS HIDALGOS S A S	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	5,802.75
20-sep-23	B1500000556	MANDELA AUTOPARTS SRL	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA REPARACION DE VEHICULOS	94,341.59
27-sep-23	B1500001562	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL	SUMINISTRO VARIOS	400,722.07
22-sep-23	B1500000077	NL OVIEDO GROUP SRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	997,499.42
26-sep-23	B1500000070	PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GARCIA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	141,600.00
13-sep-23	B1500000008	PYQUI MOVIL SRL	SERVICIOS DDE INSTALCION DE SISTEMA DE POSICIONAMIENT	146,320.00
15-sep-23	B1500001891	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS	542,211.59
20-sep-23	B1500001222	RICO S BUFFET S R L	SERVICIOS DE ALIMENTOS	14,042.00
20-sep-23	B1500001221	RICO S BUFFET S R L	SERVICIOS DE ALIMENTOS	32,450.00
20-sep-23	B1500001220	RICO S BUFFET S R L	SERVICIOS DE ALIMENTOS	13,806.00
20-sep-23	B1500001219	RICO S BUFFET S R L	SERVICIOS DE ALIMENTOS	5,900.00
20-sep-23	B1500001218	RICO S BUFFET S R L	SERVICIOS DE ALIMENTOS	10,030.00
20-sep-23	B1500001217	RICO S BUFFET S R L	SERVICIOS DE ALIMENTOS	6,962.00
20-sep-23	B1500001216	RICO S BUFFET S R L	SERVICIOS DE ALIMENTOS	58,144.50
20-sep-23	B1500001215	RICO S BUFFET S R L	SERVICIOS DE ALIMENTOS	21,570.40
15-sep-23	B1500000087	SOLUCIONES COMERCIALES JIMENEZ CRUZ SRL	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA	126,850.00
08-sep-23	B1500000294	SOLUGRAL SRL	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	552,152.68
22-sep-23	B1500000022	TENERIS SRL	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	7,682.98
22-sep-23	B1500000023	TENERIS SRL	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	6,477.02
28-sep-23	B1500000025	TENERIS SRL	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	16,148.30
28-sep-23	B1500006812	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	671,470.98

Realizado por



Ramon Elpidio Rodriguez Duran  
Sub-Contador



Revisado por



Ana G Almonte  
Encargada de Contabilidad