

Estado de Cuentas por Pagar Suplidores

Mes de octubre del 2023

Fecha Factura	No. de Factura	Suplidor	Concepto	Monto de la Factura en RD\$
27-oct-23	B1500065505	AGUA PLANETA AZUL S A	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,380.00
27-oct-23	B1500165013	AGUA PLANETA AZUL S A	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4,440.00
27-oct-23	B1500165496	AGUA PLANETA AZUL S A	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	6,420.00
19-sep-23	B1500002662	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS PRE EMPACADOS	688,258.60
19-sep-23	B1500000281	ELILOLEA FOOD SERVICES SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION	174,716.70
13-oct-23	B1500000284	ELILOLEA FOOD SERVICES SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION	223,374.00
27-oct-23	B1500000287	ELILOLEA FOOD SERVICES SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION	127,794.00
04-oct-23	B1500000659	FL BETANCES & ASOCIADOS SRL	SUMINISTRO DE LICENCIAS DE INFORMATICAS	2,567,754.20
27-oct-23	B1500001036	FLOW, SRL	SUMINISTRO MOBILIARIO DE OFICINA	170,805.00
27-oct-23	E45000000001	GAAF CUSTOMER SOLUTIONS SRL	SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE	11,080.00
06-oct-23	B1500001861	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA	1,003,874.40
09-oct-23	B1500000656	INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL	SUMINISTRO MOBILIARIO DE OFICINA	782,694.00
17-oct-23	B1500001564	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS	237,833.72
30-oct-23	B1500000539	LUFISA COMERCIAL SRL	SUMINISTRO DE UTILES DE COCINA Y COMEDOR	70,769.31
27-oct-23	B1500000727	PINK IGUANA, SRL	SERVICIOS DE ALQUILERES VARIOS	49,560.00
27-oct-23	B1500000728	PINK IGUANA, SRL	SERVICIOS DE ALQUILERES VARIOS	165,554.00
31-oct-23	B1500000737	PINK IGUANA, SRL	SERVICIOS DE ALQUILERES VARIOS	69,502.00
31-oct-23	B1500000736	PINK IGUANA, SRL	SERVICIOS DE ALQUILERES VARIOS	110,920.00
31-oct-23	B1500000735	PINK IGUANA, SRL	SERVICIOS DE ALQUILERES VARIOS	134,520.00
31-oct-23	B1500000734	PINK IGUANA, SRL	SERVICIOS DE ALQUILERES VARIOS	291,460.00
31-oct-23	B1500000733	PINK IGUANA, SRL	SERVICIOS DE ALQUILERES VARIOS	49,442.00
31-oct-23	B1500000732	PINK IGUANA, SRL	SERVICIOS DE ALQUILERES VARIOS	141,560.67
31-oct-23	B1500000731	PINK IGUANA, SRL	SERVICIOS DE ALQUILERES VARIOS	141,560.67
31-oct-23	B1500000730	PINK IGUANA, SRL	SERVICIOS DE ALQUILERES VARIOS	141,560.67
31-oct-23	B1500000729	PINK IGUANA, SRL	SERVICIOS DE ALQUILERES VARIOS	108,324.00
31-oct-23	B1500020617	PROPANO Y DERIVADOS S A	SUMINISTRO DE GAS PROPAGO	13,750.92
20-oct-23	B1500002966	REPUESTOS DE JESUS SRL	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS	199,980.50
20-oct-23	B1500000448	SAVERIO I SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	84,480.00
27-oct-23	B1500002828	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR	4,425.00
30-oct-23	B1500000095	SERVICIOS INTEGRALES CORPORATIVOS T & P SRL	SERVICIOS DE CONSULTORIA	300,000.00
04-oct-23	B1500000034	TENERIS SRL	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	33,845.58
17-oct-23	B1500000040	TENERIS SRL	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	43,661.19
17-oct-23	B1500000038	TENERIS SRL	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	53,354.56
17-oct-23	B1500000041	TENERIS SRL	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	11,062.50
17-oct-23	B1500000039	TENERIS SRL	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	50,796.64
18-oct-23	B1500000042	TENERIS SRL	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	6,637.50
12-oct-23	B1500002635	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS	85,689.80

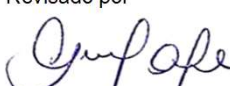
Realizado por



Ramon Elpidio Rodriguez Duran
Sub-Contador



Revisado por



Ana G Almonte
Encargada de Contabilidad