

Estado de Cuentas por Pagar Suplidores

30 de Septiembre 2024

Fecha Factura	No. de Factura	Suplidor	Concepto	Monto de la Factura en RD\$
27-sep-24	E450000000464	AGUA PLANETA AZUL S A	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	5,220.00
19-sep-24	B1500001566	ALEGRE EVENTOS, SRL	ALQUILER DE EQUIPOS PARA EVENTOS	16,048.00
19-sep-24	B1500001565	ALEGRE EVENTOS, SRL	ALQUILER DE EQUIPOS PARA EVENTOS	70,800.00
27-sep-24	B1500001573	ALEGRE EVENTOS, SRL	ALQUILER DE EQUIPOS PARA EVENTOS	112,100.00
27-sep-24	B1500001572	ALEGRE EVENTOS, SRL	ALQUILER DE EQUIPOS PARA EVENTOS	15,104.00
27-sep-24	B1500001574	ALEGRE EVENTOS, SRL	ALQUILER DE EQUIPOS PARA EVENTOS	112,100.00
27-sep-24	B1500001575	ALEGRE EVENTOS, SRL	ALQUILER DE EQUIPOS PARA EVENTOS	133,753.00
27-sep-24	B1500001576	ALEGRE EVENTOS, SRL	ALQUILER DE EQUIPOS PARA EVENTOS	34,220.00
25-sep-24	E450000001276	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	96,185.25
30-sep-24	E450000000387	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE	3,000,000.00
27-sep-24	B1500000517	ELEVADORES NORTE SRL	MANTENIMIENTO DE ELEVADOR	13,924.00
27-sep-24	B1500001354	FLOW, SRL	SUMINISTRO EQUIPOS DE OFICINA	207,591.50
18-sep-24	B1500007689	GRUPO ASTRO SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN	47,082.00
10-sep-24	B1500002187	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	SUMINISRTRO MUELBES DE OFICINA	1,090,320.00
09-sep-24	B1500002892	JARDIN ILUSIONES SRL	ARREGLOS ORNAMENTALES	7,463.50
09-sep-24	B1500002891	JARDIN ILUSIONES SRL	ARREGLOS ORNAMENTALES	6,136.00
09-sep-24	B1500002893	JARDIN ILUSIONES SRL	ARREGLOS ORNAMENTALES	3,250.90
11-sep-24	B1500002894	JARDIN ILUSIONES SRL	ARREGLOS ORNAMENTALES	7,540.20
23-sep-24	B1500002922	JARDIN ILUSIONES SRL	ARREGLOS ORNAMENTALES	4,507.60
19-sep-24	B1500000019	LA TORA TV SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	354,000.00
30-sep-24	B1500000097	METRIC TOUCH SRL	SERVICIOS DE LICENCIA DE INFORMATICA	224,000.00
26-ago-24	B1500000125	MIX VIAJES & CRUCEROS SRL	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	65,137.00
26-ago-24	B1500000126	MIX VIAJES & CRUCEROS SRL	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	55,824.00

29-ago-24	B1500000127	MIX VIAJES & CRUCEROS SRL	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	153,038.00
30-sep-24	B1500000146	NL OVIEDO GROUP SRL	SUMINSITRO DE REFRIGERIO Y CATERING	59,232.93
30-sep-24	B1500000145	NL OVIEDO GROUP SRL	SUMINSITRO DE REFRIGERIO Y CATERING	59,232.93
30-sep-24	B1500000144	NL OVIEDO GROUP SRL	SUMINSITRO DE REFRIGERIO Y CATERING	161,070.00
30-sep-24	B1500000143	NL OVIEDO GROUP SRL	SUMINSITRO DE REFRIGERIO Y CATERING	53,690.00
30-sep-24	B1500000142	NL OVIEDO GROUP SRL	SUMINSITRO DE REFRIGERIO Y CATERING	53,690.00
30-sep-24	B1500000141	NL OVIEDO GROUP SRL	SUMINSITRO DE REFRIGERIO Y CATERING	37,583.00
30-sep-24	B1500000140	NL OVIEDO GROUP SRL	SUMINSITRO DE REFRIGERIO Y CATERING	88,500.00
25-sep-24	B1500000055	PYQUI MOVIL SRL	SERVICIOS DE RASTREO VIA GPS VEHICULOS	101,244.00
11-sep-24	B1500002009	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,180,000.00
30-sep-24	B1500000029	ROMENT SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	173,009.28
27-sep-24	B1500000126	ROMIVA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,085,682.60
30-sep-24	B1500003368	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	MANTENIMIENTO DE ELEVADOR	4,425.00
22-ago-24	B1500001056	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	73,602.50
27-sep-24	B1500000177	SHAIRA NAKIA CASTILLO SORIANO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	74,000.00
30-sep-24	E450000000023	TRANS UNION SA	SERVICIO DE HISTORIAL CREDITICIO	17,530.52
09-sep-24	B1500001425	TROVASA HAND WASH SRL	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS	22,999.91
19-sep-24	B1500000009	VISION EXTRA PFR SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	472,000.00
18-sep-24	B1500000256	VOZZ MEDIA NETWORK SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	236,000.00
				\$ 9,788,837.62

Realizado por

Ramon E. Rodriguez D.
Sub-Contador



Revisado por

Ana G Almonte
Encargada de Contabilidad