

**Estado de Cuentas por Pagar Suplidores**

**31 DE ENERO DEL 2025**

| Fecha Factura | No. de Factura | Suplidor                          | Concepto                                       | Monto de la Factura en RD\$ |
|---------------|----------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|
| 27/1/2025     | E450000000899  | AGUA PLANETA                      | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                     | 1,740.00                    |
| 27/1/2025     | E450000000848  | AGUA PLANETA                      | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                     | 2,160.00                    |
| 27/1/2025     | E450000000863  | AGUA PLANETA                      | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                     | 1,920.00                    |
| 27/1/2025     | E450000000876  | AGUA PLANETA                      | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                     | 3,120.00                    |
| 27/1/2025     | E450000000873  | AGUA PLANETA                      | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                     | 1,200.00                    |
| 27/1/2025     | E450000000911  | AGUA PLANETA                      | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                     | 2,040.00                    |
| 29/1/2025     | E450000000928  | AGUA PLANETA                      | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                     | 3,840.00                    |
| 29/1/2025     | E450000000288  | BONANZA DOMINICANA S A S          | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                     | 39,220.88                   |
| 10/12/2024    | B1500000060    | BRAIANN ANTONIO CORDERO           | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                        | 59,000.00                   |
| 31/1/2025     | B1500000454    | DARY TERRERO COMUNICACIONES SRL   | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                        | 118,000.00                  |
| 13/11/2024    | B1500177760    | LOS HIDALGOS S A S                | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO HUMANO | 15,460.57                   |
| 27/1/2025     | B1500163867    | LOS HIDALGOS S A S                | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO HUMANO | 3,644.55                    |
| 27/1/2025     | B1500168223    | LOS HIDALGOS S A S                | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO HUMANO | 10,698.48                   |
| 27/1/2025     | B1500168222    | LOS HIDALGOS S A S                | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO HUMANO | 11,524.50                   |
| 27/1/2025     | B1500175537    | LOS HIDALGOS S A S                | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO HUMANO | 10,184.10                   |
| 27/1/2025     | B1500175973    | LOS HIDALGOS S A S                | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO HUMANO | 7,927.42                    |
| 27/1/2025     | B1500168224    | LOS HIDALGOS S A S                | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO HUMANO | 8,023.81                    |
| 27/1/2025     | B1500175804    | LOS HIDALGOS S A S                | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO HUMANO | 21,172.92                   |
| 18/12/2024    | B1500000087    | LT LA TURISTICA SRL               | ALQUILER LOCAL OFICINAS                        | 78,529.00                   |
| 27/1/2025     | B1500000143    | MIX VIAJES & CRUCEROS SRL         | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO                       | 75,510.00                   |
| 27/1/2025     | E450000001182  | PROPANO Y DERIVADOS S A           | SUMINISTRO DE GAS PROPANO                      | 6,800.01                    |
| 12/12/2024    | B1500000013    | SANTIAGO DRULLARD DRULLARD        | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                        | 82,600.00                   |
| 27/1/2025     | B1500000680    | TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA SRL | SUMINISTRO DE CONECTORES                       | 14,573.00                   |
| 29/1/2025     | B1500008276    | TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA SRL | SUMINISTRO VARIOS                              | 964,166.91                  |

|           |             |                       |                              |           |
|-----------|-------------|-----------------------|------------------------------|-----------|
| 27/1/2025 | B1500001584 | TROVASA HAND WASH SRL | SERVICIOS DE LAVADOS DE AUTO | 21,099.87 |
|-----------|-------------|-----------------------|------------------------------|-----------|

Realizado por



Ramon E. Rodriguez D.  
Sub-Contador



Revisado por



Stephanie Mañon Dient  
Encargada de Contabilidad