

Estado de Cuentas por Pagar Suplidores

30 DE SEPTIEMBRE 2025

Fecha Factura	No. de Factura	Suplidor	Concepto	Monto de la Factura RDS
29/9/2025	E450000185570	PLANETA AZUL	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	3,180.00
29/9/2025	E450000016761	PLANETA AZUL	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	4,260.00
29/9/2025	E4500000016975	PLANETA AZUL	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	2,100.00
29/9/2025	E450000018284	PLANETA AZUL	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	4,620.00
29/9/2025	E4500000012274	PLANETA AZUL	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	5,340.00
29/9/2025	E450000018295	PLANETA AZUL	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	1,860.00
29/9/2025	E4500000192029	PLANETA AZUL	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	3,180.00
29/9/2025	E450000019012	PLANETA AZUL	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	1,740.00
29/9/2025	E450000018455	PLANETA AZUL	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	3,960.00
29/9/2025	E450000018191	PLANETA AZUL	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	2,280.00
29/9/2025	E4500000017041	PLANETA AZUL	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	3,660.00
29/9/2025	E450000018079	PLANETA AZUL	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	3,900.00
29/9/2025	E4500000017051	PLANETA AZUL	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	1,620.00
29/9/2025	E450000018534	PLANETA AZUL	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	420.00
29/9/2025	B150000018546	PLANETA AZUL	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	3,780.00
29/9/2025	E450000018553	PLANETA AZUL	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	2,220.00
29/9/2025	E4500000012273	PLANETA AZUL	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	3,480.00
29/9/2025	E450000005741	PLANETA AZUL	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	1,260.00
29/9/2025	E4500000012275	PLANETA AZUL	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	3,000.00
29/9/2025	E450000012276	PLANETA AZUL	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	1,800.00
19/9/2025	B15000000708	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	SERVICIOS DE REPARACION PARA MANEJADORA Y AIRE ACONDICIONADO	104,369.53
17/9/2025	B15000000319	PEDRO MANUEL CASALS HIJO & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	118,000.00
25/9/2025	B15000000729	INVERSIONES ANDURIÑA, SA&	ALQUILER AGOSTO 2025	286,532.97
25/9/2025	B15000000739	INVERSIONES ANDURIÑA, SA&	ALQUILER SEPT. 2025	286,532.97
17/9/2025	B15000004437	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	TRIMESTRE MAYO - JULIO 2025	23,002.80
29/9/2025	B15000000178	NL OVIEDO GROUP SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIOS	24,780.00
1/9/2025	B1500216006	LOS HIDALGOS S A S	SUMINSITRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,979.25
1/9/2025	B1500213827	LOS HIDALGOS S A S	SUMINSITRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,629.01
1/9/2025	B1500223247	LOS HIDALGOS S A S	SUMINSITRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,273.18
1/9/2025	B1500216007	LOS HIDALGOS S A S	SUMINSITRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18,831.52
1/9/2025	B1500219351	LOS HIDALGOS S A S	SUMINSITRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	24,224.09
1/9/2025	B1500203495	LOS HIDALGOS S A S	SUMINSITRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,332.93
1/9/2025	B1500203471	LOS HIDALGOS S A S	SUMINSITRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,720.49
1/9/2025	B1500218955	LOS HIDALGOS S A S	SUMINSITRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,716.06
1/9/2025	B1500208215	LOS HIDALGOS S A S	SUMINSITRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,853.98
1/9/2025	B1500203470	LOS HIDALGOS S A S	SUMINSITRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,892.44
1/9/2025	B1500203376	LOS HIDALGOS S A S	SUMINSITRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,204.31
1/9/2025	B1500206712	LOS HIDALGOS S A S	SUMINSITRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,868.70
1/9/2025	B1500206711	LOS HIDALGOS S A S	SUMINSITRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,375.25
1/9/2025	B1500212371	LOS HIDALGOS S A S	SUMINSITRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,181.11
1/9/2025	B1500222854	LOS HIDALGOS S A S	SUMINSITRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,824.36
1/9/2025	B1500204996	LOS HIDALGOS S A S	SUMINSITRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	23,210.74

1/9/2025	B1500203358	LOS HIDALGOS S A S	SUMINSITRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,247.80
1/9/2025	B1500218188	LOS HIDALGOS S A S	SUMINSITRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,922.40
1/9/2025	B1500215392	LOS HIDALGOS S A S	SUMINSITRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,653.92
2/9/2025	B1500208216	LOS HIDALGOS S A S	SUMINITRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,150.31
2/9/2025	B1500211186	LOS HIDALGOS S A S	SUMINSITRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11,434.49
2/9/2025	B1500222746	LOS HIDALGOS S A S	SUMINSITRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,343.96
2/9/2025	B1500211338	LOS HIDALGOS S A S	SUMINSITRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	35,564.07
2/9/2025	B1500203487	LOS HIDALGOS S A S	SUMINSITRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,766.49
2/9/2025	B1500216005	LOS HIDALGOS S A S	SUMINSITRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22,977.00
2/9/2025	B1500203380	LOS HIDALGOS S A S	SUMINSITRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11,359.00
2/9/2025	B1500208218	LOS HIDALGOS S A S	SUMINSITRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,958.40
2/9/2025	B1500203887	LOS HIDALGOS S A S	SUMINSITRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,835.83
2/9/2025	B1500204178	LOS HIDALGOS S A S	SUMINSITRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,453.11
2/9/2025	B1500208217	LOS HIDALGOS S A S	SUMINSITRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,523.51
2/9/2025	B1500208109	LOS HIDALGOS S A S	SUMINSITRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,649.70
2/9/2025	B1500223245	LOS HIDALGOS S A S	SUMINSITRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19,680.61
2/9/2025	B1500209038	LOS HIDALGOS S A S	SUMINSITRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,469.01
2/9/2025	B1500209962	LOS HIDALGOS S A S	SUMINSITRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,962.55
2/9/2025	B1500216004	LOS HIDALGOS S A S	SUMINSITRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,413.82
30/9/2025	B1500216010	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	20,553.47
30/9/2025	B1500203502	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	2,929.49
30/9/2025	B1500206548	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	8,314.17
30/9/2025	B1500209039	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	15,429.41
30/9/2025	B1500208601	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	7,969.71
30/9/2025	B1500203509	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	11,265.97
30/9/2025	B1500203572	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	16,087.04
30/9/2025	B1500222861	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	3,520.26
30/9/2025	B1500222860	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	7,586.55
30/9/2025	B1500208115	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	9,730.30
30/9/2025	B1500203571	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	11,511.16
30/9/2025	B1500209896	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	15,741.74
30/9/2025	B1500218206	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	3,672.00
30/9/2025	B1500203508	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	11,570.05
30/9/2025	B1500203507	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	10,120.50
30/9/2025	B1500198250	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	14,685.84
30/9/2025	B1500215598	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	10,893.92
30/9/2025	B1500203569	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	12,900.00
30/9/2025	B1500213431	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	9,067.86
30/9/2025	B1500222663	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	5,054.84
30/9/2025	B1500208117	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	3,105.18
30/9/2025	B1500210105	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	15,125.40
30/9/2025	B1500212218	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	14,566.50
30/9/2025	B1500222862	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	6,496.76
30/9/2025	B1500212217	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	10,376.44
30/9/2025	B1500000572	ELEVADORES NORTE SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR	13,924.00
30/9/2025	B1500000573	ELEVADORES NORTE SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR	53,100.00
23/9/2025	E4500000000250	ECO PETROLEO DOMINICANA S A	GASOIL	22,480.00
23/9/2025	E4500000000249	ECO PETROLEO DOMINICANA S A	GASOIL	33,720.00
11/9/2025	B1500001330	UNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	MAYO - AGOSTO 2025	9,625.00
11/9/2025	B1500001331	UNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	MAYO - AGOSTO 2025	38,000.00
11/9/2025	B1500000738	CEO SOLUTIONS CO SRL	SERVICIO PREVENTIVO DE CONTROL DE PLAGAS	224,629.23
25/9/2025	B1500000015	GRETTER INVERSIONES	ALQUILER JUNIO-JULIO 2025	160,008.00
25/9/2025	B1500000018	GRETTER INVERSIONES	ALQUILER AGOSTO 2025	80,004.00
23/9/2025	B1500000019	NOTI IMPACTO SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00
11/9/2025	B1500001285	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA	MAYO, JUNIO Y ABONO AL MES DE JULIO 2025	14,000.00

11/9/2025	E450000001146	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO 2025 ELVIS ARIAS	91,917.28
11/9/2025	E450000001148	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2024.	91,917.28
11/9/2025	E450000001145	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL 2025	91,917.28
17/9/2025	B150000093410296	MAO CENTRAL CONNECTIONS SRL	INTERNET SEPTIEMBRE 2025	10,296.00
17/9/2025	B15000000918	MAO CENTRAL CONNECTIONS SRL	RECONEXION INTERNET	200.00
12/9/2025	B15000001159	NEW HORIZONS BOOK SHOP SRL	SUMINISTRO DE TEXTO EN INGLES, PARA EL CLUB DE CHICAS	81,000.00
29/9/2025	B1500000004	CLIMATIZACION Y MONTAJES ELECTROMECHANICOS- CLIMEM SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CONDENSADORA DE AIRE	33,630.00

2,630,004.30


Ramón Elpidio Rodríguez
Supervisor




Ana Gisell Almonte
Encargada de Contabilidad