

SUPÉRATE
Estado de Cuentas por Pagar Suplidores

28de Febrero 2025

Fecha Factura	No. de Factura	Suplidor	Concepto	Monto de la Factura en RD\$
25/2/2025	E450000009006	AGUA PLANETA AZUL S A	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,900.00
25/2/2025	E450000009188	AGUA PLANETA AZUL S A	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,860.00
25/2/2025	E450000009002	AGUA PLANETA AZUL S A	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,400.00
28/2/2025	E450000009192	AGUA PLANETA AZUL S A	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,840.00
25/2/2025	E450000012579	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIOS DE INTERNET	584,769.31
25/2/2025	E450000012612	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIOS DE TELEFONICA	10,903.14
25/2/2025	E450000012630	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIOS DE INTERNET	593,060.00
25/2/2025	E450000012659	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIOS DE TELEFONICA	4,545,158.33
25/2/2025	E450000012602	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIOS DE TELEFONICA	62,521.99
24/2/2025	B1500056714	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS	1,317.00
24/2/2025	B1500057446	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS	972.00
24/2/2025	B1500058321	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS	1,023.00
24/2/2025	B1500058900	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS	1,075.00
24/2/2025	B1500056867	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS	1,313.00
24/2/2025	B1500057599	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS	952.00
24/2/2025	B1500058384	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS	1,003.00
24/2/2025	B1500059053	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS	1,055.00
24/2/2025	B1500056703	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS	4,813.00
24/2/2025	B1500057435	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS	3,489.00
24/2/2025	B1500058220	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS	3,678.00
24/2/2025	B1500058889	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS	3,867.00
24/2/2025	B1500056588	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS	630.00
24/2/2025	B1500057320	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS	456.00
24/2/2025	B1500058104	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS	482.00
24/2/2025	B1500058773	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS	506.00
24/2/2025	B1500056589	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS	1,641.00
24/2/2025	B1500057321	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS	1,189.00
24/2/2025	B1500058105	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS	1,254.00
24/2/2025	B1500058774	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS	1,318.00
24/2/2025	B1500056644	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS	6,353.00
24/2/2025	B1500057376	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS	6,027.00
24/2/2025	B1500058161	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS	6,353.00
24/2/2025	B1500058830	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS	6,680.00
24/2/2025	B15000000272	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NAGUA	SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS	1,000.00
24/2/2025	B15000000273	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NAGUA	SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS	1,000.00
24/2/2025	B15000000274	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NAGUA	SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS	1,000.00
24/2/2025	B15000000308	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NAGUA	SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS	1,000.00
24/2/2025	B15000000400	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NAGUA	SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS	1,000.00
24/2/2025	B15000000453	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NAGUA	SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS	1,000.00
24/2/2025	B15000000500	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NAGUA	SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS	1,000.00
24/2/2025	B15000000536	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NAGUA	SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS	1,000.00
24/2/2025	B15000000576	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NAGUA	SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS	1,000.00
24/2/2025	B15000000641	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NAGUA	SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS	1,000.00
24/2/2025	B15000000708	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NAGUA	SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS	1,000.00
24/2/2025	B15000000743	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NAGUA	SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS	1,000.00
29/1/2025	E450000000288	BONANZA DOMINICANA S A S	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	39,220.88
24/2/2025	E450000000358	BONANZA DOMINICANA S A S	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	7,003.71
28/2/2025	E450000000377	BONANZA DOMINICANA S A S	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	5,594.03
10/12/2024	B1500000060	BRAIANN ANTONIO CORDERO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00
26/2/2025	B1500000052	CESAR MEJIA REYES	SERVICIOS JURIDICOS	93,987.00
24/2/2025	E450000065818	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	TELEFONIA E INTERNET	132,897.45
24/2/2025	E450000065817	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	TELEFONIA E INTERNET	237,793.11
20/2/2025	B1500032821	CORAASAN	SERVICIOS DE AGUA	4,238.00
20/2/2025	B1500033298	CORAASAN	SERVICIOS DE AGUA	4,213.00
20/2/2025	B1500033775	CORAASAN	SERVICIOS DE AGUA	4,281.00
20/2/2025	B1500034269	CORAASAN	SERVICIOS DE AGUA	4,333.00
20/2/2025	B1500034770	CORAASAN	SERVICIOS DE AGUA	4,656.00
20/2/2025	B1500035268	CORAASAN	SERVICIOS DE AGUA	4,489.00
20/2/2025	B1500035773	CORAASAN	SERVICIOS DE AGUA	4,557.00

20/2/2025	B1500032591	CORAASAN	SERVICIOS DE AGUA	10,422.00
20/2/2025	B1500033067	CORAASAN	SERVICIOS DE AGUA	10,488.00
20/2/2025	B1500033544	CORAASAN	SERVICIOS DE AGUA	10,555.00
20/2/2025	B1500034023	CORAASAN	SERVICIOS DE AGUA	10,622.00
20/2/2025	B1500034524	CORAASAN	SERVICIOS DE AGUA	10,689.00
20/2/2025	B1500035026	CORAASAN	SERVICIOS DE AGUA	10,756.00
20/2/2025	B1500035524	CORAASAN	SERVICIOS DE AGUA	10,823.00
20/2/2025	B1500035031	CORAASAN	SERVICIOS DE AGUA	10,890.00
26/2/2025	B1500037157	CORAASAN	SERVICIOS DE AGUA	4,091.00
24/2/2025	B1500142634	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	SERVICIOS DE AGUA	1,639.00
24/2/2025	B1500144547	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	SERVICIOS DE AGUA	1,639.00
24/2/2025	B1500146456	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	SERVICIOS DE AGUA	1,639.00
24/2/2025	B1500148364	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	SERVICIOS DE AGUA	2,294.00
24/2/2025	B1500150284	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	SERVICIOS DE AGUA	2,294.20
24/2/2025	B1500152210	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	SERVICIOS DE AGUA	2,294.00
24/2/2025	B1500154103	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	SERVICIOS DE AGUA	2,294.00
24/2/2025	B1500143083	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	SERVICIOS DE AGUA	777.60
24/2/2025	B1500144997	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	SERVICIOS DE AGUA	778.00
24/2/2025	B1500149606	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	SERVICIOS DE AGUA	778.00
24/2/2025	B1500148815	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	SERVICIOS DE AGUA	1,087.00
24/2/2025	B1500150735	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	SERVICIOS DE AGUA	1,087.20
24/2/2025	B1500152661	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	SERVICIOS DE AGUA	1,087.00
24/2/2025	B1500154555	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	SERVICIOS DE AGUA	1,087.00
24/2/2025	B1500143151	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	SERVICIOS DE AGUA	302.00
24/2/2025	B1500145065	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	SERVICIOS DE AGUA	302.00
24/2/2025	B1500146976	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	SERVICIOS DE AGUA	302.40
24/2/2025	B1500148885	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	SERVICIOS DE AGUA	1,001.00
24/2/2025	B1500150805	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	SERVICIOS DE AGUA	1,000.80
24/2/2025	B1500152731	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	SERVICIOS DE AGUA	1,001.00
24/2/2025	B1500154625	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	SERVICIOS DE AGUA	1,001.00
24/2/2025	B1500143160	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	SERVICIOS DE AGUA	302.00
24/2/2025	B1500145074	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	SERVICIOS DE AGUA	302.00
24/2/2025	B1500146985	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	SERVICIOS DE AGUA	302.00
24/2/2025	B1500148894	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	SERVICIOS DE AGUA	1,001.00
24/2/2025	B1500150814	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	SERVICIOS DE AGUA	1,000.80
24/2/2025	B1500152740	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	SERVICIOS DE AGUA	1,001.00
24/2/2025	B1500154634	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	SERVICIOS DE AGUA	1,001.00
24/2/2025	B1500143063	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	SERVICIOS DE AGUA	1,200.00
24/2/2025	B1500144977	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	SERVICIOS DE AGUA	1,200.00
24/2/2025	B1500146886	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	SERVICIOS DE AGUA	1,200.00
24/2/2025	B1500148795	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	SERVICIOS DE AGUA	1,680.00
24/2/2025	B1500150715	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	SERVICIOS DE AGUA	1,680.00
24/2/2025	B1500152641	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	SERVICIOS DE AGUA	1,680.00
24/2/2025	B1500154535	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	SERVICIOS DE AGUA	1,680.00
24/2/2025	B1500143076	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	SERVICIOS DE AGUA	7,058.00
24/2/2025	B1500144990	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	SERVICIOS DE AGUA	7,058.00
24/2/2025	B1500146899	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	SERVICIOS DE AGUA	7,058.00
24/2/2025	B1500148808	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	SERVICIOS DE AGUA	9,880.40
24/2/2025	B1500150728	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	SERVICIOS DE AGUA	9,880.40
24/2/2025	B1500152654	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	SERVICIOS DE AGUA	9,880.00
24/2/2025	B1500154548	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	SERVICIOS DE AGUA	9,880.00
31/1/2025	B15000000454	DARY TERRERO COMUNICACIONES SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	118,000.00
25/2/2025	B15000000001	DELY ALCÁNTARA JEREZ	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	472,000.08
25/2/2025	B15000000002	DELY ALCÁNTARA JEREZ	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	78,666.68
25/2/2025	E450000000013	EDITORAS HOY, SAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	64,056.30
28/2/2025	B1500001021	FL BETANCES & ASOCIADOS SRL	LICENCIAS DE INFORMATICA	569,503.00
18/12/2024	B15000000169	FREDDY WILMER MATOS MOQUETE	REPARACIONES Y MANT. DE OBRAS MENORES	4,875,435.32
7/2/2025	B15000003370	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES	22,998.20
19/2/2025	B1500003414	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES	5,469.30
20/2/2025	B1500003400	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES	6,631.60
24/2/2025	B1500003395	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES	16,461.00
25/2/2025	B1500000026	JOSE RAMON ASTACIO PICHARDO	ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL	151,173.20
13/2/2025	B1500208181	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	13,338.00
13/2/2025	B1500209744	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	14,598.36
13/2/2025	B1500203545	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	1,202.03
18/12/2024	B1500000087	LT LA TURISTICA SRL	ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL	78,529.00
27/1/2025	B1500000143	MIX VIAJES & CRUCEROS SRL	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	75,510.00
4/2/2025	B1500000146	MIX VIAJES & CRUCEROS SRL	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	81,000.00
4/2/2025	B1500000144	MIX VIAJES & CRUCEROS SRL	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	36,435.00
4/2/2025	B1500000145	MIX VIAJES & CRUCEROS SRL	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	33,840.00
24/2/2025	E450000000398	P A CATERING SRL	SUMINISTRO ALIMENTOS Y BEBIDAS	120,360.00
25/2/2025	B1500005040	PUBLICACIONES AHORA C X A	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,292.63

12/12/2024	B1500000013	SANTIAGO DRULLARD DRULLARD	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	82,600.00
21/2/2025	E450000001238	SENASA	SEGURO MEDICO	608,714.80
27/1/2025	B1500000680	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA SR	SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIAL ELECTRICO	14,573.00
7/2/2025	B1500000307	TRANSOLUCION JR SRL	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COCINA	444,499.99
7/2/2025	B1500001606	TROVASA HAND WASH SRL	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS	15,901.41
7/2/2025	E450000000013	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO	MANTENIMIENTO DE DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO	174,999.82

Realizado por



Ramon E. Rodriguez D.
Sub-Contador



Revisado por



Stephany Iñañon Dicent
Encargada de Contabilidad