

Estado de Cuentas por Pagar Suplidores

30 DE ABRIL 2025.-

Fecha Factura	No. de Factura	Suplidor	Concepto	Monto de la Factura en RD\$
14/4/2025	E450000010550	AGUA PLANETA AZUL S A	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,560.00
30/4/2025	E450000013034	AGUA PLANETA AZUL S A	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,200.00
30/4/2025	B1500002702	ANDEL STAR, INC	ALQUILER DE VEHICULOS	68,806.98
30/4/2025	B1500002701	ANDEL STAR, INC	ALQUILER DE VEHICULOS	68,806.98
30/4/2025	B1500002703	ANDEL STAR, INC	ALQUILER DE VEHICULOS	68,806.98
30/4/2025	B1500002700	ANDEL STAR, INC	ALQUILER DE VEHICULOS	68,806.98
29/4/2025	B1500000585	CLIMASTER SRL	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADO Y MATERIALES	312,568.26
29/4/2025	B1500000645	CORAMCA SRL	MATERIALES R _c FERRETEROS	1,809,780.69
24/2/2025	B1500142634	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA	1,639.00
24/2/2025	B1500144547	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA	1,639.00
24/2/2025	B1500146456	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA	1,639.00
24/2/2025	B1500148364	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA	2,294.00
24/2/2025	B1500150284	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA	2,294.20
24/2/2025	B1500152210	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA	2,294.00
24/2/2025	B1500154103	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA	2,294.00
24/2/2025	B1500143083	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA	777.60
24/2/2025	B1500144997	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA	778.00
24/2/2025	B1500149606	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA	778.00
24/2/2025	B1500148815	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA	1,087.00
24/2/2025	B1500150735	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA	1,087.20
24/2/2025	B1500152661	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA	1,087.00
24/2/2025	B1500154555	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA	1,087.00
24/2/2025	B1500143151	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA	302.00
24/2/2025	B1500145065	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA	302.00
24/2/2025	B1500146976	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA	302.40
24/2/2025	B1500148885	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA	1,001.00
24/2/2025	B1500150805	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA	1,000.80

24/2/2025	B1500152731	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA	1,001.00
24/2/2025	B1500154625	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA	1,001.00
24/2/2025	B1500143160	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA	302.00
24/2/2025	B1500145074	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA	302.00
24/2/2025	B1500146985	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA	302.00
24/2/2025	B1500148894	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA	1,001.00
24/2/2025	B1500150814	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA	1,000.80
24/2/2025	B1500152740	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA	1,001.00
24/2/2025	B1500154634	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA	1,001.00
24/2/2025	B1500143063	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA	1,200.00
24/2/2025	B1500144977	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA	1,200.00
24/2/2025	B1500146886	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA	1,200.00
24/2/2025	B1500148795	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA	1,680.00
24/2/2025	B1500150715	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA	1,680.00
24/2/2025	B1500152641	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA	1,680.00
24/2/2025	B1500154535	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA	1,680.00
24/2/2025	B1500143076	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA	7,058.00
24/2/2025	B1500144990	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA	7,058.00
24/2/2025	B1500146899	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA	7,058.00
24/2/2025	B1500148808	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA	9,880.40
24/2/2025	B1500150728	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA	9,880.40
24/2/2025	B1500152654	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA	9,880.00
24/2/2025	B1500154548	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA	9,880.00
28/4/2025	B1500000378	DIVERSIDAD DE ARTICULOS DIVERSIDART SRL	ADQUISICION DE ETIQUETADORAS Y ACCESORIOS	73,160.00
9/4/2025	B1500000542	ELEVADORES NORTE SRL	MANTENIMIENTO ELEVADORES	13,924.00
25/4/2025	B1500001112	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARN	CAPACITACION	305,000.00
25/4/2025	B1500001111	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARN	CAPACITACION	305,000.00
25/4/2025	B1500001114	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARN	CAPACITACION	305,000.00
25/4/2025	B1500001529	IDEMESA SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	120,881.56
21/4/2025	B1500002413	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	1,011,144.02
5/3/2025	B1500003434	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES	3,805.50
5/3/2025	B1500003432	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES	2,997.20
13/3/2025	B1500003465	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES	7,581.50
18/3/2025	B1500003454	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES	17,700.00
18/3/2025	B1500003499	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES	4,318.80
9/4/2025	B1500003550	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES	4,967.80
9/4/2025	B1500003551	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES	8,850.00
9/4/2025	B1500003554	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES	5,026.80
9/4/2025	B1500003529	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES	9,322.00
9/4/2025	B1500003545	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES	3,475.10
9/4/2025	B1500003528	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES	13,216.00

14/4/2025	B1500003572	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES	15,941.80
14/4/2025	B1500003575	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES	37,016.60
14/4/2025	B1500003573	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES	15,941.80
14/4/2025	B1500003581	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES	18,065.80
23/4/2025	B1500003589	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES	3,528.20
23/4/2025	B1500003593	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES	4,289.30
23/4/2025	B1500003595	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES	12,089.10
23/4/2025	B1500003596	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES	9,322.00
29/4/2025	B1500003619	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES	5,664.00
29/4/2025	B1500003618	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES	7,929.60
29/4/2025	B1500003621	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES	13,068.50
1/4/2025	B1500000153	MIX VIAJES & CRUCEROS SRL	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	18,960.00
25/4/2025	B1500000156	MIX VIAJES & CRUCEROS SRL	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	15,800.00
25/4/2025	B1500000155	MIX VIAJES & CRUCEROS SRL	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	31,624.00
29/4/2025	B1500000390	MONCALI SR	SUMISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES DE JARDINERIA	99,535.36
28/4/2025	B15000000162	NL OVIEDO GROUP SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION	74,340.00
28/4/2025	B1500000163	NL OVIEDO GROUP SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION	225,734.00
21/4/2025	B1500000498	OMX MULTISERVICIOS SRL	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA	1,043,751.90
14/4/2025	E450000000427	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAE	CAPACITACION	81,428.57
22/4/2025	E450000000308	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAE	CAPACITACION	73,100.00
11/3/2025	B1500000295	REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUTIONS SRL	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADO	59,855.50
28/4/2025	B1500001136	REFRICLIMA H F SRL	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADO	442,500.00
25/4/2025	B1500000651	SOLUCIONES MECANICAS SM SRL	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE PROTECCI	296,746.40

\$ 7,323,549.38

Realizado por


Ramon L. Rodriguez D.
 Sub-Contador



Revisado por


Ana Gisell Almonte Valdez
 Encargada de Contabilidad