

Estado de Cuentas por Pagar Suplidores

Hasta el mes de Julio de , 2021

Fecha factura	No. de factura	Suplidor	Concepto	Descripcion	Monto de la factura en RD\$
02/08/2021	B1500000429	BEST SUPPLY, SRL	UTILES OFICINA		116,026.94
14/07/2020	B1500000002	DESARROLLO COMERCIAL INDUSTRIAL DECOTRIAL SRL	ARTICULOS VARIOS		128,966.34
25/06/2021	B1500005825	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	PUBLICACION		17,250.00
25/06/2021	B1500005894	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	PUBLICACION		174,834.94
30/03/2021	B1500000012	FACHARQ SOLUTIONS SRL	ARTICULOS VARIOS		49,196.16
06/11/2020	B1500000068	FASHION TEXTILES MFLA SRL	TEXTILES		10,000.00
14/01/2021	B1500000254	FASHION TEXTILES MFLA SRL	TEXTILES		396,608.62
03/07/2020	B1500000059	FELIX ANTONIO RAMIREZ ESTRELLA	SERVICIOS DE TRANSPORTE		100,000.00
07/08/2020	B1500000060	FELIX ANTONIO RAMIREZ ESTRELLA	SERVICIOS DE TRANSPORTE		130,000.00
05/03/2021	B1500001261	FERRETERIA CIMA SRL	ARTICULOS VARIOS		22,849.00
29/12/2020	B1500000149	FLORISTERIA ROCEMA SRL	PRODUCTOS FORESTALES		9,440.00
14/01/2021	B1500000154	FLORISTERIA ROCEMA SRL	PRODUCTOS FORESTALES		9,440.00
29/12/2020	B1500000007	GRUSANINTER SRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS		72,109.80
09/10/2020	B1500000004	IMPRIMAS SRL	IMPRESOS		144,432.00
01/12/2020	B1500000008	IMPRIMAS SRL	IMPRESOS		11,800.00
25/06/2021	B1500000394	INVERSIONES CORPORATIVAS SALADILLO, SRL	ARTICULOS VARIOS		53,159.00
21/06/2021	B1500001178	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	ARTICULOS VARIOS		111,718.63
14/07/2021	B1500001206	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	ARTICULOS VARIOS		104,345.45
16/07/2021	B1500001203	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	ARTICULOS VARIOS		3,303.28
28/07/2021	B1500001228	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	ARTICULOS VARIOS		130,991.80
19/11/2020	B1500000148	LA ZETA, SRL	MANT. VEHICULOS		92,089.10
13/08/2020	B1500000591	LEASING DE LA HISPANIOLA SRL	ALQUILER DE VEHICULOS		78,656.15
12/02/2021	B1500000063	M E IMPRESIONES SRL	IMPRESOS		123,900.00
04/06/2021	B1500000065	M E IMPRESIONES SRL	IMPRESOS		121,068.00
16/02/2021	B1500000319	MOTO AZCONA SRL	MANT. VEHICULOS		34,898.50
28/07/2021	B1500002042	MUEBLES OMAR, SA	MOBILIARIOS OFICINA		42,598.00
19/04/2021	B1500003358	OFFITEK S R L	ARTICULOS VARIOS		189,087.84
17/12/2020	B1500000005	ORLAGROUP SRL	ARTICULOS VARIOS		160,642.37
22/07/2021	B1500000006	R ROSA, SRL	MANT. ESPECIALES		400,970.86
23/12/2020	B1500000080	REY PUBLICIDAD SRL	IMPRESOS		98,294.00
22/04/2021	B1500000162	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	ARTICULOS VARIOS		23,747.50
21/07/2021	B1500000034	SS BORDADOS PREMIUN SRL	TEXTILES		7,080.00

Estado de Cuentas por Pagar Suplidores

Hasta el mes de Julio de , 2021

Fecha factura	No. de factura	Suplidor	Concepto	Descripcion	Monto de la factura en RD\$
21/06/2021	B1500000486	TCO NETWORKING SRL	TONER		36,089.64
28/07/2021	B1500000144	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	ALIMENTOS		377,328.60
29/06/2021	B1500000511	2P TECHNOLOGY SRL	DISPOSITIVO TECNOLÓGICO		113,280.00
06/07/2021	B1500000515	2P TECHNOLOGY SRL	DISPOSITIVO TECNOLÓGICO		100,300.00
27/05/2021	B1500000270	ACRILARTE SRL	IMPRESOS		61,124.00
11/10/2018	B1500001048	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		3,900.00
18/10/2018	B1500001129	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		3,744.00
15/11/2018	B1500012442	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		1,508.00
15/11/2018	B1500012438	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		4,420.00
24/01/2019	B1500017729	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		5,616.00
01/05/2019	B1500021492	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		2,500.00
14/09/2019	B1500025686	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		1,768.00
21/12/2019	B1500026740	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		1,508.00
02/01/2020	B1500044352	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		1,352.00
03/01/2020	B1500044482	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		1,820.00
03/01/2020	B1500044357	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		2,444.00
07/02/2020	B1500044547	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		1,872.00
24/02/2020	B1500044744	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		1,352.00
27/04/2020	B1500046881	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		2,392.00
05/05/2020	B1500046889	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		2,028.00
05/06/2020	B1500046221	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		884.00
12/08/2020	B1500045574	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		2,700.00
31/08/2020	B1500045746	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		2,880.00
18/09/2020	B1500048220	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		2,760.00
18/09/2020	B1500048359	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		2,145.00
18/09/2020	B1500048310	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		2,275.00
18/09/2020	B1500045992	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		3,120.00
18/09/2020	B1500048326	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		4,760.00
18/09/2020	B1500048291	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		840.00
18/09/2020	B1500045935	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		1,625.00
29/12/2020	B1500051799	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		1,950.00
30/03/2021	B1500080598	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		3,049.86

Estado de Cuentas por Pagar Suplidores

Hasta el mes de Julio de , 2021

Fecha factura	No. de factura	Suplidor	Concepto	Descripcion	Monto de la factura en RD\$
02/06/2021	B1500087470	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		11,099.76
02/06/2021	B1500058363	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		4,260.00
02/06/2021	B1500058474	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		4,380.00
02/06/2021	B1500090667	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		2,080.06
02/06/2021	B1500068638	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		3,750.00
02/06/2021	B1500068676	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		975.00
02/06/2021	B1500090178	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		6,199.87
02/06/2021	B1500090653	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		2,459.88
02/06/2021	B1500090664	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		2,535.08
02/06/2021	B1500090682	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		2,519.87
13/07/2021	B1500058566	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		5,100.00
13/07/2021	B1500058617	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		4,380.00
13/07/2021	B1500058663	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		3,240.00
13/07/2021	B1500058722	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		4,620.00
13/07/2021	B1500058836	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		4,380.00
13/07/2021	B1500058891	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		3,120.00
13/07/2021	B1500058553	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		1,020.00
13/07/2021	B1500058610	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		2,080.00
13/07/2021	B1500058659	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		1,190.06
13/07/2021	B1500058729	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		1,625.00
13/07/2021	B1500058829	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		1,560.00
13/07/2021	B1500058885	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA		1,820.00
16/02/2021	B1500000024	AMESCO SRL	LIBROS		45,578.70
21/10/2020	B1500001536	ANDEL STAR, INC	ALQUILER DE VEHICULOS		73,042.00
23/10/2020	B1500001537	ANDEL STAR, INC	ALQUILER DE VEHICULOS		73,042.00
08/01/2021	B1500001565	ANDEL STAR, INC	ALQUILER DE VEHICULOS		1,214,998.09
17/03/2021	B1500001847	ANDEL STAR, INC	ALQUILER DE VEHICULOS		129,741.00
13/07/2021	B1500000532	ANGIE PORCELLA CATERING SRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS		60,486.80
26/03/2021	B1500000412	AVG COMERCIAL SRL	ARTICULOS VARIOS		431,437.50
28/01/2021	B1500075669	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ARTICULOS VARIOS		116,635.00
15/07/2021	B1500000034	CG BIOMEDICAL SRL	UTILES MEDICOS		31,860.00
29/01/2021	B1500000032	CHIQUI EVENTOS SRL	ALQUILERES VARIOS		142,308.00

Estado de Cuentas por Pagar Suplidores

Hasta el mes de Julio de , 2021

Fecha factura	No. de factura	Suplidor	Concepto	Descripcion	Monto de la factura en RD\$
29/01/2021	B1500000031	CHIQUI EVENTOS SRL	ALQUILERES VARIOS		147,004.40
14/07/2021	B1500000044	COMERCIALIZADORA RUJE SRL	UTILES VARIOS		33,040.00
06/07/2021	B1500002452	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	TONER		792,480.91
06/07/2021	B1500001828	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	TONER		2,115,056.11
30/04/2021	B1500000004	CORIAL SRL	INSTRUMENTOS MUSICALES		127,522.60
12/02/2021	B1500000010	CORPORACION MARENCA SRL	UTILES VARIOS		64,369.00
26/03/2021	B1500000037	DESGA ALL SOLUTIONS, SRL	ARTICULOS VARIOS		1,003,000.00
06/07/2021	B1500016677	DISTRIBUIDORA DE PETROLEO INTERNACIONALES	COMBUSTIBLE		4,560,000.00
06/07/2021	B1500015742	DISTRIBUIDORA DE PETROLEO INTERNACIONALES	COMBUSTIBLE		2,270,500.00
22/07/2021	B1500000010	DREVO GROUP, SRL	ARTICULOS VARIOS		18,982.38
30/07/2021	B1500000764	E&C MULTISERVICES, EIRL	ARTICULOS VARIOS		147,723.20
28/07/2020	B1500002747	EDITORIA HOY, SAS	PUBLICACION		3,700.00
25/06/2021	B1500004110	EDITORIA HOY, SAS	PUBLICACION		215,940.00
02/08/2021	B1500000034	ELECTRICOS J E SRL	MANT. VEHICULOS		130,998.88
27/04/2020	B1500000052	EPICESA COMERCIAL FOODS, EIRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS		69,384.00
03/07/2020	B1500000067	EPICESA COMERCIAL FOODS, EIRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS		160,255.80
30/07/2020	B1500000078	EPICESA COMERCIAL FOODS, EIRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS		160,255.80
30/07/2020	B1500000079	EPICESA COMERCIAL FOODS, EIRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS		159,760.20
25/06/2021	B1500000155	EVS FILMS PRODUCCIONS, SRL	ALQUILERES VARIOS		159,300.00
25/06/2021	B1500000156	EVS FILMS PRODUCCIONS, SRL	ALQUILERES VARIOS		128,856.00
21/06/2021	B1500000006	FOOD CARABALLO & NUNEZ SRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS		129,989.30
28/06/2021	B1500000007	FOOD CARABALLO & NUNEZ SRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS		130,000.00
04/03/2021	B1500000001	G Y D PROMOCIONES SRL	MEDALLA E IMPRESIONES		47,194.10
09/03/2021	B1500000015	G Y D PROMOCIONES SRL	MEDALLA E IMPRESIONES		114,418.70
09/03/2021	B1500000014	G Y D PROMOCIONES SRL	MEDALLA E IMPRESIONES		14,195.40
30/03/2021	B1500000016	G Y D PROMOCIONES SRL	MEDALLA E IMPRESIONES		58,215.30
24/02/2021	B1500000007	GOLDEN GATES REAL STATE & MAGNAMENT SRL	ELECTRODOMESTICOS		120,596.00
06/07/2021	B1500001148	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA SRL	UTILES MEDICOS		52,091.77
29/10/2020	B1500000219	GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V, SRL	MANT. ELECTRICOS		40,510.03
14/07/2021	B1500000181	GRUPO 5K MEDIA PRODUCTIONS, SRL	ALQUILERES VARIOS		132,396.00
29/01/2021	B1500000007	GRUPO LEDU, SRL	ARTICULOS VARIOS		94,951.97
28/07/2021	B1500001898	GTG INDUSTRIAL SRL	ARTICULOS VARIOS		383,841.02

Estado de Cuentas por Pagar Suplidores

Hasta el mes de Julio de , 2021

Fecha factura	No. de factura	Suplidor	Concepto	Descripcion	Monto de la factura en RD\$
30/07/2020	B1500000230	IMPRESORA KELVIS SRL	IMPRESOS		4,425.00
19/08/2020	B1500000293	IMPRESORA KELVIS SRL	IMPRESOS		219,904.80
03/11/2020	B1500000257	IMPRESORA KELVIS SRL	IMPRESOS		10,384.00
20/01/2021	B1500000038	IMPRESORA PAYANO SRL	IMPRESOS		23,452.50
28/01/2021	B1500000039	IMPRESORA PAYANO SRL	IMPRESOS		112,100.00
28/01/2021	B1500000041	IMPRESORA PAYANO SRL	IMPRESOS		129,800.00
20/05/2021	B1500000107	INDUSTRIAS TUCAN SRL	PINTURA		92,724.92
02/06/2020	B1500000081	INMOBILIARIA PINEDA MEDINA S R L	MANT. ESPECIALES		38,940.00
10/03/2021	B1500000123	INSTITUTO DE NORMAS TECNICAS DE COSTA RICA	CAPACITACION		365,000.00
30/03/2021	B1500000013	INTERMEDIACION & NEGOCIOS MARTE RAMIREZ SRL	UTILES DE OFICINA		1,046,941.97
14/01/2021	B1500000007	INVERSIONES LUPPUS SRL	ARTICULOS VARIOS		68,174.50
19/11/2020	B1500000006	JARAGROUP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SRL	MANT. ESPECIALES		96,475.37
09/12/2020	B1500000166	LA LUBRITEKA, SRL	MANT. VEHICULOS		54,315.40
09/12/2020	B1500000165	LA LUBRITEKA, SRL	MANT. VEHICULOS		78,908.96
27/04/2020	B1500000931	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER DE VEHICULOS		93,329.98
22/07/2021	B1500000034	LOLA 5 MULTISERVICIOS, SRL	INSTRUMENTOS MUSICALES		207,208.00
02/06/2021	B1500000633	LUYENS COMERCIAL S R L	ARTICULOS VARIOS		72,720.10
26/07/2021	B1500000635	LUYENS COMERCIAL S R L	ARTICULOS VARIOS		139,995.20
20/04/2021	B1500000711	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL	ARTICULOS VARIOS		39,093.30
28/07/2021	B1500000777	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL	ARTICULOS VARIOS		45,183.30
28/07/2021	B1500000778	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL	ARTICULOS VARIOS		48,269.32
29/06/2021	B1500000005	MIXFACILITY ARL SRL	MANT. ESPECIALES		475,750.00
05/03/2021	B1500000118	MOCUSA TRADING COMP SRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS		35,842.50
17/12/2020	B1500000144	MULTISERVICIOS F&S SRL	ARTICULOS VARIOS		411,982.84
19/11/2020	B1500000009	NEXEN SRL	MANT. VEHICULOS		117,271.94
11/02/2021	B1500000031	NEXEN SRL	MANT. VEHICULOS		3,272.75
20/07/2021	B1500000962	OCEAN BEEF EIRL	ALIMENTOS		108,000.00
28/07/2021	B1500000965	OCEAN BEEF EIRL	ALIMENTOS		132,160.00
05/02/2021	B1500000207	PATRICIA FELIZ CUEVAS	SERVICIOS DE ALIMENTOS		9,735.00
05/02/2021	B1500020395	PLAZA LAMA S A	ARTICULOS VARIOS		14,795.00
05/02/2021	B1500020394	PLAZA LAMA S A	ARTICULOS VARIOS		69,786.00
21/05/2021	B1500022645	PLAZA LAMA S A	ARTICULOS VARIOS		61,303.43

Estado de Cuentas por Pagar Suplidores

Hasta el mes de Julio de , 2021

Fecha factura	No. de factura	Suplidor	Concepto	Descripcion	Monto de la factura en RD\$
01/02/2021	B1500000070	PRIMERCE INVESTMENTS SRL	ELECTRODOMESTICOS		101,996.74
17/12/2020	B1500008385	PROPANO Y DERIVADOS S A	COMBUSTIBLE		11,283.76
29/06/2021	B1500000168	REFRIGERACION CAPRICHIO	ARTICULOS VARIOS		69,550.00
28/05/2020	B1500000676	ROMA SRL	ALQUILER DE VEHICULOS		161,424.00
28/06/2021	B1500000005	SANFRA FOOD & CATERING SRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS		286,931.75
14/07/2021	B1500000006	SANFRA FOOD & CATERING SRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS		185,168.55
02/08/2021	B1500000007	SANFRA FOOD & CATERING SRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS		4,914.70
29/12/2020	B1500000297	SERVICIO AUTOMATRIZ ESPECIALIZADO SRL	MANT. VEHICULOS		13,729.98
29/12/2020	B1500000154	SEVEN & THIRTY MARKETING SRL	IMPRESOS		135,464.00
20/01/2021	B1500024955	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE		255,000.00
28/07/2021	B1500000277	SM SERVICIOS ELECTROMECHANICOS SRL	MANT. ESPECIALES		284,793.00
11/06/2021	B1500000145	SULIMA IMPORT SRL	AGUA		94,400.00
21/05/2021	B1500061831	SUNIX PETROLEUM S R L	COMBUSTIBLE		14,640.00
21/05/2021	B1500061828	SUNIX PETROLEUM S R L	COMBUSTIBLE		19,215.00
09/06/2021	B1500064490	SUNIX PETROLEUM S R L	COMBUSTIBLE		55,470.00
09/06/2021	B1500064491	SUNIX PETROLEUM S R L	COMBUSTIBLE		36,980.00
09/06/2021	B1500064459	SUNIX PETROLEUM S R L	COMBUSTIBLE		31,433.00
22/06/2021	B1500064517	SUNIX PETROLEUM S R L	COMBUSTIBLE		66,588.04
22/06/2021	B1500064577	SUNIX PETROLEUM S R L	COMBUSTIBLE		23,112.50
06/07/2021	B1500064651	SUNIX PETROLEUM S R L	COMBUSTIBLE		27,735.00
06/07/2021	B1500064652	SUNIX PETROLEUM S R L	COMBUSTIBLE		20,339.00
06/07/2021	B1500064650	SUNIX PETROLEUM S R L	COMBUSTIBLE		18,490.00
14/07/2021	B1500064510	SUNIX PETROLEUM S R L	COMBUSTIBLE		9,245.00
16/07/2021	B1500064509	SUNIX PETROLEUM S R L	COMBUSTIBLE		13,682.60
20/07/2021	B1500064720	SUNIX PETROLEUM S R L	COMBUSTIBLE		19,969.20
28/07/2021	B1500064739	SUNIX PETROLEUM S R L	COMBUSTIBLE		38,829.00
30/07/2021	B1500064753	SUNIX PETROLEUM S R L	COMBUSTIBLE		19,810.19
14/07/2021	B1500000681	SUPLIDORA LEOPEÑA, SRL	ARTICULOS VARIOS		80,653.00
08/03/2021	B1500000003	TALLERES A&A SRL	MANT. VEHICULOS		29,323.00
08/03/2021	B1500000004	TALLERES A&A SRL	MANT. VEHICULOS		25,093.00
08/03/2021	B1500000005	TALLERES A&A SRL	MANT. VEHICULOS		47,152.80
08/03/2021	B1500000006	TALLERES A&A SRL	MANT. VEHICULOS		47,152.80

Estado de Cuentas por Pagar Suplidores

Hasta el mes de Julio de , 2021

Fecha factura	No. de factura	Suplidor	Concepto	Descripcion	Monto de la factura en RD\$
08/03/2021	B1500000007	TALLERES A&A SRL	MANT. VEHICULOS		25,370.00
27/11/2020	B1500000099	TALLERES ORTIZ CARELA DIESEL, SRL	MANT. EQUIPOS PRODUCCION		235,976.40
01/12/2020	B1500000100	TALLERES ORTIZ CARELA DIESEL, SRL	MANT. EQUIPOS PRODUCCION		631,972.60
10/12/2020	B1500000051	TBG TIME BUSINESS GROUP S R L	OVEJAS		93,714.29
30/03/2021	B1500000411	TENEDORA XAVILONE SAS	UTILES MEDICOS		70,800.00
05/02/2021	B1500003656	TONER DEPOT INTERNATIONAL SRL	TONER		140,139.49
18/05/2021	B1500000635	TROVASA HAND WASH SRL	MANT. VEHICULOS		59,516.60
22/04/2021	B1500000162	XAVIER AUTO PAINT SRL	MANT. VEHICULOS		102,265.88
01/02/2021	B1500000024	YANINA ODETTE HIERRO ESTEVEZ	SERVICIOS DE ALIMENTOS		7,670.00
16/03/2021	B1500000030	YANINA ODETTE HIERRO ESTEVEZ	SERVICIOS DE ALIMENTOS		76,228.00
14/07/2021	B1500000005	YSOLINA, SRL	ARTICULOS VARIOS		97,350.00
31/07/2021	B1500000001	CENTRO TECNOLOGICOS COMUNITARIOS CTCs	ARTICULOS VARIOS		96,343.68
TOTAL					<u>28,419,054.55</u>

Realizado por



Victor Carmona
Analista de Contabilidad

Revisado por



Alexander M. Pujols
Encargado de Contabilidad

