

Estado de Cuentas por Pagar Suplidores

Hasta el mes de Agosto de , 2021

Fecha factura	No. de factura	Suplidor	Concepto	Monto de la factura en RD\$
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
24/1/2019	B1500017729	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	5,616.00
1/5/2019	B1500021492	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	2,500.00
14/9/2019	B1500025686	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	1,768.00
21/12/2019	B1500026740	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	1,508.00
2/1/2020	B1500044352	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	1,352.00
3/1/2020	B1500044482	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	1,820.00
3/1/2020	B1500044357	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	2,444.00
7/2/2020	B1500044547	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	1,872.00
24/2/2020	B1500044744	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	1,352.00
27/4/2020	B1500046881	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	2,392.00
27/4/2020	B1500000052	EPICESA COMERCIAL FOODS, EIRL	SERVICIOS ALIMENTOS	69,384.00
27/4/2020	B1500000931	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	93,329.98
5/5/2020	B1500046889	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	2,028.00
28/5/2020	B1500000676	ROMA SRL	ALQUILER VEHICULOS	161,424.00
2/6/2020	B1500000081	INMOBILIARIA PINEDA MEDINA S R L	ARTICULOS VARIUOS	38,940.00
5/6/2020	B1500046221	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	884.00
3/7/2020	B1500000067	EPICESA COMERCIAL FOODS, EIRL	SERVICIOS ALIMENTOS	160,255.80
3/7/2020	B1500000059	FELIX ANTONIO RAMIREZ ESTRELLA	SERVICIOS TRANSPORTE	100,000.00
14/7/2020	B1500000002	DESARROLLO COMERCIAL INDUSTRIAL DECOTRIAL SRL	ARTICULOS VARIOS	128,966.34
28/7/2020	B1500002747	EDITORIA HOY, SAS	PERIDICO	3,700.00
30/7/2020	B1500000078	EPICESA COMERCIAL FOODS, EIRL	SERVICIOS ALIMENTOS	160,255.80
30/7/2020	B1500000079	EPICESA COMERCIAL FOODS, EIRL	SERVICIOS ALIMENTOS	159,760.20
30/7/2020	B1500000230	IMPRESORA KELVIS SRL	IMPRESOS	4,425.00
7/8/2020	B1500000060	FELIX ANTONIO RAMIREZ ESTRELLA	SERVICIOS TRANSPORTE	130,000.00
12/8/2020	B1500045574	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	2,700.00
13/8/2020	B1500000591	LEASING DE LA HISPANIOLA SRL	ALQUILER VEHICULOS	78,656.15
19/8/2020	B1500000293	IMPRESORA KELVIS SRL	IMPRESOS	219,904.80
31/8/2020	B1500045746	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	2,880.00
18/9/2020	B1500048220	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	2,760.00
18/9/2020	B1500048359	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	2,145.00
18/9/2020	B1500048310	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	2,275.00
18/9/2020	B1500045992	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	3,120.00
18/9/2020	B1500048326	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	4,760.00
18/9/2020	B1500048291	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	840.00
18/9/2020	B1500045935	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	1,625.00
21/10/2020	B1500001536	ANDEL STAR, INC	ALQUILER VEHICULOS	73,042.00
23/10/2020	B1500001537	ANDEL STAR, INC	ALQUILER VEHICULOS	73,042.00
30/10/2020	B1500001828	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS	3,292,851.19
3/11/2020	B1500000257	IMPRESORA KELVIS SRL	IMPRESOS	10,384.00
6/11/2020	B1500000068	FASHION TEXTILES MFLA SRL	TEXTILES	10,000.00
17/11/2020	B1500001868	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS	138,485.98
19/11/2020	B1500000148	LA ZETA, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	92,089.10
19/11/2020	B1500000009	NEXEN SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	117,271.94
9/12/2020	B1500000166	LA LUBRITEKA, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	54,315.40
9/12/2020	B1500000165	LA LUBRITEKA, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	78,908.96
17/12/2020	B1500000005	ORLAGROUP SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	160,642.37
17/12/2020	B1500008385	PROPANO Y DERIVADOS S A	COMBUSTIBLE	11,283.76
23/12/2020	B1500000080	REY PUBLICIDAD SRL	ARTICULOS PUBLICITARIO	98,294.00
29/12/2020	B1500051799	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	1,950.00

Estado de Cuentas por Pagar Suplidores

Hasta el mes de Agosto de , 2021

Fecha factura	No. de factura	Suplidor	Concepto	Monto de la factura en RD\$
29/12/2020	B1500000007	GRUSANINTER SRL	MANTENIMIENTOS ESPECIALES	72,109.80
29/12/2020	B1500000297	SERVICIO AUTOMATRIZ ESPECIALIZADO SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	13,729.98
29/12/2020	B1500000154	SEVEN & THIRTY MARKETING SRL	IMPRESOS	135,464.00
8/1/2021	B1500001565	ANDEL STAR, INC	ALQUILER VEHICULOS	1,214,998.09
20/1/2021	B1500000038	IMPRESORA PAYANO SRL	IMPRESOS	23,452.50
20/1/2021	B1500024955	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	255,000.00
28/1/2021	B1500075669	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ARTICULOS VARIOS	116,635.00
28/1/2021	B1500000039	IMPRESORA PAYANO SRL	IMPRESOS	112,100.00
28/1/2021	B1500000041	IMPRESORA PAYANO SRL	IMPRESOS	129,800.00
1/2/2021	B1500000070	PRIMERCE INVESTMENTS SRL	ARTICULOS VARIOS	101,996.74
1/2/2021	B1500000024	YANINA ODETTE HIERRO ESTEVEZ	SERVICIOS ALIMENTOS	7,670.00
5/2/2021	B1500000207	PATRICIA FELIZ CUEVAS	SERVICIOS ALIMENTOS	9,735.00
5/2/2021	B1500020395	PLAZA LAMA S A	ARTICULOS VARIOS	14,795.00
5/2/2021	B1500020394	PLAZA LAMA S A	ARTICULOS VARIOS	69,786.00
5/2/2021	B1500003656	TONER DEPOT INTERNATIONAL SRL	TONER	140,139.49
11/2/2021	B1500000031	NEXEN SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	3,272.75
12/2/2021	B1500000010	CORPORACION MARENCA SRL	ARTICULOS VARIOS	64,369.00
12/2/2021	B1500000063	M E IMPRESIONES SRL	IMPRESOS	123,900.00
16/2/2021	B1500000024	AMESCO SRL	LIBROS	45,578.70
16/2/2021	B1500000319	MOTO AZCONA SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	34,898.50
24/2/2021	B1500000007	GOLDEN GATES REAL STATE & MAGNAMENT SRL	ELECTRODOMESTICOS	120,596.00
4/3/2021	B1500000001	G Y D PROMOCIONES SRL	IMPRESOS	47,194.10
5/3/2021	B1500001261	FERRETERIA CIMA SRL	ARTICULOS VARIOS	22,849.00
5/3/2021	B1500000118	MOCUSA TRADING COMP SRL	SERVICIOS ALIMENTOS	35,842.50
8/3/2021	B1500000003	TALLERES A&A SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	29,323.00
8/3/2021	B1500000004	TALLERES A&A SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	25,093.00
8/3/2021	B1500000005	TALLERES A&A SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	47,152.80
8/3/2021	B1500000006	TALLERES A&A SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	47,152.80
8/3/2021	B1500000007	TALLERES A&A SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	25,370.00
9/3/2021	B1500000015	G Y D PROMOCIONES SRL	IMPRESOS	114,418.70
9/3/2021	B1500000014	G Y D PROMOCIONES SRL	IMPRESOS	14,195.40
10/3/2021	B1500000123	INSTITUTO DE NORMAS TECNICAS DE COSTA RICA	CAPACITACION	365,000.00
16/3/2021	B1500000030	YANINA ODETTE HIERRO ESTEVEZ	SERVICIOS ALIMENTOS	76,228.00
17/3/2021	B1500001847	ANDEL STAR, INC	ALQUILER VEHICULOS	129,741.00
26/3/2021	B1500000412	AVG COMERCIAL SRL	ARTICULOS VARIOS	431,437.50
26/3/2021	B1500000037	DESGA ALL SOLUTIONS, SRL	ARTICULOS VARIOS	1,003,000.00
30/3/2021	B1500000598	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	3,049.86
30/3/2021	B1500000012	FACHARQ SOLUTIONS SRL	MANTENIMIENTOS ESPECIALES	49,196.16
30/3/2021	B1500000013	INTERMEDIACION & NEGOCIOS MARTE RAMIREZ SRL	ARTICULOS VARIOS	1,046,941.97
30/3/2021	B1500000411	TENEDORA XAVILONE SAS	ARTICULOS VARIOS	70,800.00
19/4/2021	B1500003358	OFFITEK S R L	ARTICULOS VARIOS	189,087.84
20/4/2021	B1500000711	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL	ARTICULOS VARIOS	39,093.30
22/4/2021	B1500000162	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	IMPRESOS	23,747.50
30/4/2021	B1500000004	CORIAL SRL	INSTRUMENTOS MUSICALES	127,522.60
18/5/2021	B1500000635	TROVASA HAND WASH SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	59,516.60
20/5/2021	B1500000107	INDUSTRIAS TUCAN SRL	PINTURA	92,724.92
27/5/2021	B1500000270	ACRILARTE SRL	ARTICULOS VARIOS	61,124.00
2/6/2021	B1500087470	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	11,099.76
2/6/2021	B1500058363	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	4,260.00
2/6/2021	B1500058474	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	4,380.00
2/6/2021	B1500090667	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	2,080.06
2/6/2021	B1500068638	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	3,750.00
2/6/2021	B1500068676	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	975.00

Estado de Cuentas por Pagar Suplidores

Hasta el mes de Agosto de , 2021

Fecha factura	No. de factura	Suplidor	Concepto	Monto de la factura en RD\$
2/6/2021	B1500090178	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	6,199.87
2/6/2021	B1500090653	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	2,459.88
2/6/2021	B1500090664	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	2,535.08
2/6/2021	B1500090682	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	2,519.87
4/6/2021	B1500000065	M E IMPRESIONES SRL	IMPRESOS	121,068.00
9/6/2021	B1500064491	SUNIX PETROLEUM S R L	COMBUSTIBLE	36,980.00
11/6/2021	B1500000145	SULIMA IMPORT SRL	ALIMENTOS	94,400.00
21/6/2021	B1500001178	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	ARTICULOS VARIOS	111,718.63
21/6/2021	B1500000486	TCO NETWORKING SRL	PUBLICIDAD	36,089.64
22/6/2021	B1500064517	SUNIX PETROLEUM S R L	COMBUSTIBLE	66,588.04
22/6/2021	B1500064577	SUNIX PETROLEUM S R L	COMBUSTIBLE	23,112.50
23/6/2021	B1500015742	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	COMBUSTIBLE	2,390,000.00
25/6/2021	B1500004110	EDITORA HOY, SAS	PERIODICO	215,940.00
25/6/2021	B1500005825	EDITORA LISTIN DIARIO S A	PERIODICO	17,250.00
25/6/2021	B1500005894	EDITORA LISTIN DIARIO S A	PERIODICO	174,834.94
25/6/2021	B1500000155	EVS FILMS PRODUCCIONS, SRL	ALQUILERES VARIOS	159,300.00
25/6/2021	B1500000156	EVS FILMS PRODUCCIONS, SRL	ALQUILERES VARIOS	128,856.00
25/6/2021	B1500000394	INVERSIONES CORPORATIVAS SALADILLO, SRL	ARTICULOS VARIOS	53,159.00
29/6/2021	B1500000511	2P TECHNOLOGY SRL	DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS	113,280.00
29/6/2021	B1500000005	MIXFACILITY ARL SRL	MANTENIMIENTOS ESPECIALES	475,750.00
29/6/2021	B1500000168	REFRIGERACION CAPRICHIO	MANTENIMIENTOS ESPECIALES	69,550.00
6/7/2021	B1500002452	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS	792,480.91
6/7/2021	B1500001148	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA SRL	EQUIPOS MEDICOS	52,091.77
6/7/2021	B1500064651	SUNIX PETROLEUM S R L	COMBUSTIBLE	27,735.00
6/7/2021	B1500064652	SUNIX PETROLEUM S R L	COMBUSTIBLE	20,339.00
6/7/2021	B1500064650	SUNIX PETROLEUM S R L	COMBUSTIBLE	18,490.00
13/7/2021	B1500058566	AGUA PLANETA AZUL S A	COMBUSTIBLE	5,100.00
13/7/2021	B1500058617	AGUA PLANETA AZUL S A	COMBUSTIBLE	4,380.00
13/7/2021	B1500058663	AGUA PLANETA AZUL S A	COMBUSTIBLE	3,240.00
13/7/2021	B1500058722	AGUA PLANETA AZUL S A	COMBUSTIBLE	4,620.00
13/7/2021	B1500058836	AGUA PLANETA AZUL S A	COMBUSTIBLE	4,380.00
13/7/2021	B1500058891	AGUA PLANETA AZUL S A	COMBUSTIBLE	3,120.00
13/7/2021	B1500058553	AGUA PLANETA AZUL S A	COMBUSTIBLE	1,020.00
13/7/2021	B1500058610	AGUA PLANETA AZUL S A	COMBUSTIBLE	2,080.00
13/7/2021	B1500058659	AGUA PLANETA AZUL S A	COMBUSTIBLE	1,190.06
13/7/2021	B1500058729	AGUA PLANETA AZUL S A	COMBUSTIBLE	1,625.00
13/7/2021	B1500058829	AGUA PLANETA AZUL S A	COMBUSTIBLE	1,560.00
13/7/2021	B1500058885	AGUA PLANETA AZUL S A	COMBUSTIBLE	1,820.00
13/7/2021	B1500000532	ANGIE PORCELLA CATERING SRL	SERVICIOS ALIMENTOS	60,486.80
14/7/2021	B1500000181	GRUPO 5K MEDIA PRODUCTIONS, SRL	ALQUILERES VARIOS	132,396.00
14/7/2021	B1500001206	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	ARTICULOS VARIOS	104,345.45
14/7/2021	B1500064510	SUNIX PETROLEUM S R L	COMBUSTIBLE	9,245.00
14/7/2021	B1500000681	SUPLIDORA LEOPÉÑA, SRL	ARTICULOS VARIOS	80,653.00
14/7/2021	B1500000005	YSOLINA, SRL	ARTICULOS VARIOS	97,350.00
15/7/2021	B1500000034	CG BIOMEDICAL SRL	INSUMOS MEDICOS	31,860.00
16/7/2021	B1500001203	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	ARTICULOS VARIOS	3,303.28
16/7/2021	B1500064509	SUNIX PETROLEUM S R L	COMBUSTIBLE	13,682.60
20/7/2021	B1500000962	OCEAN BEEF EIRL	ALIMENTOS	108,000.00
21/7/2021	B1500016677	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	COMBUSTIBLE	4,800,000.00
21/7/2021	B1500000034	SS BORDADOS PREMIUN SRL	TEXTILES	7,080.00
22/7/2021	B1500000010	DREVO GROUP, SRL	ARTICULOS VARIOS	18,982.38
22/7/2021	B1500000034	LOLA 5 MULTISERVICES, SRL	INSTRUMENTOS MUSICALES	207,208.00
22/7/2021	B1500000006	R ROSA, SRL	MANTENIMIENTOS ESPECIALES	400,970.86

Estado de Cuentas por Pagar Suplidores

Hasta el mes de Agosto de , 2021

Fecha factura	No. de factura	Suplidor	Concepto	Monto de la factura en RD\$
28/7/2021	B1500001898	GTG INDUSTRIAL SRL	ARTICULOS VARIOS	383,841.02
28/7/2021	B1500001228	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	ARTICULOS VARIOS	130,991.80
28/7/2021	B1500000777	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL	ARTICULOS VARIOS	45,183.30
28/7/2021	B1500000778	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL	ARTICULOS VARIOS	48,269.32
28/7/2021	B1500002042	MUEBLES OMAR, SA	MOBILIARIOS DE OFICINA	42,598.00
28/7/2021	B1500000965	OCEAN BEEF EIRL	ALIMENTOS	132,160.00
28/7/2021	B1500000277	SM SERVICIOS ELECTROMECANICOS SRL	MANTENIMIENTOS ESPECIALES	284,793.00
28/7/2021	B1500064739	SUNIX PETROLEUM S R L	COMBUSTIBLE	38,829.00
28/7/2021	B1500000144	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	ALIMENTOS	377,328.60
30/7/2021	B1500000764	E&C MULTISERVICES, EIRL	ARTICULOS VARIOS	147,723.20
30/7/2021	B1500064753	SUNIX PETROLEUM S R L	COMBUSTIBLE	19,810.19
2/8/2021	B1500000429	BEST SUPPLY, SRL	ARTICULOS VARIOS	116,026.94
2/8/2021	B1500000034	ELECTRICOS J E SRL	MANTENIMIENTO ELECTRICO	130,998.88
4/8/2021	B1500000222	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	99,816.20
4/8/2021	B1500000039	RADIM IMPORT SRL	ARTICULOS VARIOS	15,340.00
4/8/2021	B1500064798	SUNIX PETROLEUM S R L	COMBUSTIBLE	27,012.04
4/8/2021	B1500064810	SUNIX PETROLEUM S R L	COMBUSTIBLE	44,376.00
5/8/2021	B1500000146	BATUTA BY PABLO POLANCO SRL	ALQUILERES VARIOS	298,540.00
5/8/2021	B15000000147	BATUTA BY PABLO POLANCO SRL	ALQUILERES VARIOS	70,800.00
5/8/2021	B1500000145	BATUTA BY PABLO POLANCO SRL	ALQUILERES VARIOS	263,895.20
9/8/2021	B1500000112	AE IMPRESOS SRL	IMPRESOS	104,076.00
9/8/2021	B1500000715	SUPLIDORA LEOPEÑA, SRL	ARTICULOS VARIOS	24,961.00
10/8/2021	B1500058946	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	3,840.00
10/8/2021	B1500059018	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	3,300.00
10/8/2021	B1500059070	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	3,900.00
10/8/2021	B1500094319	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	3,600.00
10/8/2021	B1500059011	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	1,820.00
10/8/2021	B1500058939	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	1,820.00
10/8/2021	B1500092319	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	2,820.00
10/8/2021	B1500000661	DIESEL MARTINEZ SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	14,396.00
10/8/2021	B1500000659	DIESEL MARTINEZ SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	19,470.00
10/8/2021	B1500000658	DIESEL MARTINEZ SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	27,848.00
10/8/2021	B1500000660	DIESEL MARTINEZ SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	11,800.00
10/8/2021	B1500000657	DIESEL MARTINEZ SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	19,234.00
10/8/2021	B1500000662	DIESEL MARTINEZ SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	42,126.00
10/8/2021	B1500000663	DIESEL MARTINEZ SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	15,930.00
10/8/2021	B1500000664	DIESEL MARTINEZ SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	12,390.00
10/8/2021	B1500000665	DIESEL MARTINEZ SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	15,930.00
10/8/2021	B1500000666	DIESEL MARTINEZ SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	13,570.00
10/8/2021	B1500000667	DIESEL MARTINEZ SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	15,930.00
10/8/2021	B1500000668	DIESEL MARTINEZ SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	29,972.00
10/8/2021	B1500000669	DIESEL MARTINEZ SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	108,796.00
10/8/2021	B1500000670	DIESEL MARTINEZ SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	23,364.00
10/8/2021	B1500000671	DIESEL MARTINEZ SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	18,467.00
10/8/2021	B1500000672	DIESEL MARTINEZ SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	15,930.00
10/8/2021	B1500000673	DIESEL MARTINEZ SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	22,420.00
10/8/2021	B1500000674	DIESEL MARTINEZ SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	17,700.00
10/8/2021	B1500000675	DIESEL MARTINEZ SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	50,504.00
10/8/2021	B1500000676	DIESEL MARTINEZ SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	42,598.00
10/8/2021	B1500000677	DIESEL MARTINEZ SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	51,141.20
10/8/2021	B1500000678	DIESEL MARTINEZ SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	31,329.00
10/8/2021	B1500000679	DIESEL MARTINEZ SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	53,100.00
10/8/2021	B1500000680	DIESEL MARTINEZ SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	4,484.00

Estado de Cuentas por Pagar Suplidores

Hasta el mes de Agosto de , 2021

Fecha factura	No. de factura	Suplidor	Concepto	Monto de la factura en RD\$
11/8/2021	B1500000310	C A C MEDIA, SRL	PUBLICIDAD	118,000.00
11/8/2021	B1500000024	LOAZ TRADING & CONSULTING SRL	ARTICULOS VARIOS	34,727.40
17/8/2021	B1500003161	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	PERIODICO	147,500.00
17/8/2021	B1500001272	FERRETERIA CIMA SRL	ARTICULOS VARIOS	59,189.00
17/8/2021	B1500000023	INTERMEDIACION & NEGOCIOS MARTE RAMIREZ SRL	ARTICULOS VARIOS	16,492.39
18/8/2021	B1500000209	AARA SEC IMAGENES SRL	PUBLICIDAD	118,000.00
18/8/2021	B1500000008	CASCARA TV SRL	PUBLICIDAD	59,000.00
18/8/2021	B1500002002	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUBLICIDAD	1,593,000.00
18/8/2021	B1500000001	EJE ESTRATEGIAS JURIDICAS EMPRESARIALES SRL	PUBLICIDAD	129,800.00
18/8/2021	B1500000641	GTB RADIODIFUSORES SRL	PUBLICIDAD	468,450.56
18/8/2021	B1500000117	JACQUELINE ALTAGRACIA RAMOS CONCEPCION DE BREA	PUBLICIDAD	59,000.00
18/8/2021	B1500000039	JC PICHARDO ENTERTAINMENT SRL	PUBLICIDAD	85,290.40
18/8/2021	B1500000001	JUAN CARLOS LUCIANO JIMENEZ	PUBLICIDAD	59,000.00
18/8/2021	B1500000236	LA 91 F M SRL	PUBLICIDAD	819,549.32
18/8/2021	B1500000002	PINCEL MEDIA GROUP SRL	PUBLICIDAD	35,400.00
18/8/2021	B1500000209	PROCOMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD	434,397.32
18/8/2021	B1500000017	PRODUCCIONES CORMA SRL	PUBLICIDAD	118,000.00
18/8/2021	B1500001003	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD	470,112.00
18/8/2021	B1500001002	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD	509,524.00
18/8/2021	B1500000051	RUMBA S R L	PUBLICIDAD	583,062.85
18/8/2021	B1500000234	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	PUBLICIDAD	94,400.00
18/8/2021	B1500000105	SUPELSA SRL	PUBLICIDAD	118,000.00
18/8/2021	B1500000623	TELEANTILLAS SAS	PUBLICIDAD	236,000.00
18/8/2021	B1500000184	TELECABLE CENTRAL, SRL	PUBLICIDAD	440,104.60
18/8/2021	B1500000224	TELEMEDIOS DOMINICANA S A	PUBLICIDAD	354,000.00
18/8/2021	B1500000414	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	PUBLICIDAD	192,753.00
20/8/2021	B1500000113	AE IMPRESOS SRL	IMPRESOS	88,087.00
20/8/2021	B1500001250	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	SERVICIOS ALIMENTOS	12,508.00
20/8/2021	B1500001251	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	SERVICIOS ALIMENTOS	68,499.00
20/8/2021	B1500000022	CARIBBEAN OUTSORCING SOLUTIONS, SA	DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS	942,796.40
20/8/2021	B1500000180	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS SRL	LICENCIAS INFORMATICAS	127,000.00
20/8/2021	B1500001240	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	ARTICULOS VARIOS	14,550.64
20/8/2021	B1500000801	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL	ARTICULOS VARIOS	363,258.87
20/8/2021	B1500000173	ROSA MARGARITA QUIROZ MORA	PUBLICIDAD	35,400.00
20/8/2021	B1500000161	SETLACE INVESTMENT SRL	PUBLICIDAD	123,900.00
20/8/2021	B1500000148	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	ALIMENTOS	336,300.00
20/8/2021	B1500000014	VAR CONSULTING SRL	PUBLICIDAD	59,000.00
23/8/2021	B1500000277	STOP ON THE RUN SRL	PUBLICIDAD	265,500.00
23/8/2021	B1500000055	AUDELIZA SOLANO LOPEZ	PUBLICIDAD	118,000.00
23/8/2021	B1500001410	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUBLICIDAD	177,000.00
23/8/2021	B1500000160	CARLOS SANTOS MANAGER SRL	PUBLICIDAD	82,600.00
23/8/2021	B1500102547	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS TELEFONICOS/INTERNET	434,136.28
23/8/2021	B1500102847	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS TELEFONICOS/INTERNET	325,620.86
23/8/2021	B1500103982	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS TELEFONICOS/INTERNET	1,359.48
23/8/2021	B1500102474	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS TELEFONICOS/INTERNET	302,182.67
23/8/2021	B1500101643	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS TELEFONICOS/INTERNET	294,029.90
23/8/2021	B1500102588	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS TELEFONICOS/INTERNET	172,729.01
23/8/2021	B1500102852	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS TELEFONICOS/INTERNET	802,989.01
23/8/2021	B1500000006	CONSTRUCTORA SORMA SRL	ARTICULOS VARIOS	132,473.78
23/8/2021	B1500000176	DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK SAS	PUBLICIDAD	404,200.78
23/8/2021	B1500003150	EDITORIA DEL CARIBE, C POR A	PERIODICO	50,150.00
23/8/2021	B1500000297	GRUPO DRIMAX SRL	PUBLICIDAD	236,000.00
23/8/2021	B1500000006	ILSIA MARGARITA REYES GONZALEZ DE ROMERO	PUBLICIDAD	94,400.00

Estado de Cuentas por Pagar Suplidores

Hasta el mes de Agosto de , 2021

Fecha factura	No. de factura	Suplidor	Concepto	Monto de la factura en RD\$
23/8/2021	B1500000005	INVERSIONES ALPIC SRL	MANTENIMIENTOS ESPECIALES	493,730.00
23/8/2021	B1500000410	J & H SERVICIOS PERIODISTICOS SRL	PUBLICIDAD	177,000.00
23/8/2021	B1500000001	JULIO ALBERTO LLUBERES TEJEDA	PUBLICIDAD	35,400.00
23/8/2021	B1500000121	LARIMAR SRL	PUBLICIDAD	192,917.02
23/8/2021	B1500000170	LYL COMUNICACION SRL	PUBLICIDAD	85,000.00
23/8/2021	B1500000382	MARIA ELENA NUNEZ & ASOCIADOS SRL	PUBLICIDAD	70,800.00
23/8/2021	B1500000048	MDL ENTERTAINMENT SRL	PUBLICIDAD	206,500.00
23/8/2021	B1500000228	PIO DEPORTES RADIO T V SRL	PUBLICIDAD	141,600.00
23/8/2021	B1500000033	PRODUCCIONES WSAC EIRL	PUBLICIDAD	75,000.00
23/8/2021	B1500000212	RADIO TELEVISION CIBAO SRL	PUBLICIDAD	236,000.00
23/8/2021	B1500000122	SMARTCON SRL	PUBLICIDAD	94,400.00
23/8/2021	B1500064888	SUNIX PETROLEUM S R L	COMBUSTIBLE	28,335.00
23/8/2021	B1500000252	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD SRL	PUBLICIDAD	147,500.00
23/8/2021	B1500000698	TELERADIO AMERICA S A	PUBLICIDAD	295,000.00
23/8/2021	B1500000248	VISUAL IMAGE SRL	PUBLICIDAD	82,600.00
23/8/2021	B1500000001	VOZZ MEDIA NETWORK SRL	PUBLICIDAD	236,000.00
24/8/2021	B1500001255	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	SERVICIOS ALIMENTOS	9,794.00
24/8/2021	B1500001256	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	SERVICIOS ALIMENTOS	33,099.00
25/8/2021	B1500000151	BATUTA BY PABLO POLANCO SRL	ALQUILERES VARIOS	23,600.00
25/8/2021	B1500000148	BATUTA BY PABLO POLANCO SRL	ALQUILERES VARIOS	105,079.00
25/8/2021	B1500000149	BATUTA BY PABLO POLANCO SRL	ALQUILERES VARIOS	47,200.00
25/8/2021	B1500000150	BATUTA BY PABLO POLANCO SRL	ALQUILERES VARIOS	34,338.00
25/8/2021	B1500000026	JVC ARTS SRL	IMPRESOS	61,832.00

Estado de Cuentas por Pagar Suplidores

Hasta el mes de Agosto de , 2021

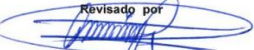
Fecha factura	No. de factura	Suplidor	Concepto	Monto de la factura en RD\$
26/8/2021	B1500000638	MARCTAC COMERCIAL, SRL	ARTICULOS VARIOS	138,275.94
26/8/2021	B1500000992	OCEAN BEEF EIRL	ALIMENTOS	14,844.40
27/8/2021	B1500000027	JVC ARTS SRL	IMPRESOS	5,428.00
27/8/2021	B1500064880	SUNIX PETROLEUM S R L	COMBUSTIBLE	11,094.00
30/8/2021	B1500000005	DEYA S CUISINE SRL	SERVICIOS ALIMENTOS	85,196.00
30/8/2021	B1500000177	GRUPO 5K MEDIA PRODUCTIONS, SRL	ALQUILERES VARIOS	399,312.00
30/8/2021	B1500000220	GRUPO RETMOX, SRL	CONTROL PLAGAS	740,060.60
30/8/2021	B1500000096	LTG BUSSINES, SRL	PUBLICIDAD	94,400.00
30/8/2021	B1500000685	LUYENS COMERCIAL S R L	ARTICULOS VARIOS	92,628.04
30/8/2021	B1500000688	LUYENS COMERCIAL S R L	ARTICULOS VARIOS	97,255.79
30/8/2021	B1500000104	OFFICEMATE, SRL	IMPRESOS	101,657.00
30/8/2021	B1500000065	SHALONE DISTRIBUIDORA, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	780,302.49
30/8/2021	B1500000144	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	MANTENIMIENTOS ESPECIALES	27,811.42
24/8/2021	B1500018246	PLAZA LAMA S A	ARTICULOS VARIOS	22,418.44
21/5/2021	B1500022645	PLAZA LAMA S A	ARTICULOS VARIOS	61,303.43
27/11/2020	B1500000099	TALLERES ORTIZ CARELA DIESEL, SRL	MANTENIMIENTOS ESPECIALES	235,976.40
1/12/2020	B1500000100	TALLERES ORTIZ CARELA DIESEL, SRL	MANTENIMIENTOS ESPECIALES	631,972.60
4/8/2021	B1500000669	LUYENS COMERCIAL S R L	ARTICULOS VARIOS	6,667.00
4/8/2021	B1500000674	LUYENS COMERCIAL S R L	ARTICULOS VARIOS	19,792.54
9/10/2020	B1500000004	IMPRIMAS, SRL	IMPRESOS	144,432.00
1/12/2020	B1500000008	IMPRIMAS, SRL	IMPRESOS	11,800.00
29/1/2021	B1500000032	CHQUI EVENTOS, SRL	ALQUILERES VARIOS	142,308.00
29/1/2020	B1500000031	CHQUI EVENTOS, SRL	ALQUILERES VARIOS	147,004.40
26/3/2021	B1500000001	TALLERES A&A, SRL	MANTENIMIENTOS VEHICULOS	59,000.00
26/3/2021	B1500000002	TALLERES A&A, SRL	MANTENIMIENTOS VEHICULOS	80,240.00
28/6/2021	B1500000005	SANFRA FOOD & CATERING, SRL	SERVICIOS ALIMENTOS	286,931.75
14/7/2021	B1500000006	SANFRA FOOD & CATERING, SRL	SERVICIOS ALIMENTOS	185,168.55
2/8/2021	B1500000007	SANFRA FOOD & CATERING, SRL	SERVICIOS ALIMENTOS	4,914.70
4/8/2021	B1500060825	SUNIX PETROLEUM S R L	COMBUSTIBLE	3,500,000.00
30/10/2020	B1500000164	RV IMPERIO ELECTRICO	ARTICULOS VARIOS	104,509.95
23/12/2020	B1500000107	QUIMIPEST DOMINICANA, SRL	CONTROL PLAGAS	23,010.00
14/1/2021	B1500000254	FASHION TEXTILES MFLA SRL	TEXTILES	396,608.62
16/6/2021	B1500000224	RADIO & TECNICA, SRL	TELECOMUNICACIONES	141,600.00
17/12/2020	B1500000144	MULTISERVICIOS F&S, SRL	ARTICULOS VARIOS	411,982.84
14/1/2021	B1500000007	INVERSIONES LUPPUS, SRL	ARTICULOS VARIOS	68,174.50
22/4/2021	B1500000162	XAVIER AUTO PAINT, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	102,265.88
6/7/2021	B1500000515	2P TECHNOLOGY, SRL	DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS	100,300.00
13/7/2021	B1500000008	ADALBERTO CABRERA GOMEZ	MANTENIMIENTO VEHICULOS	130,000.60
TOTAL				53,603,271.56

Realizado por


Karla Burgos Beltres
 Analista de Cuentas por pagar



Revisado por


Alexander M. Pujols
 Encargado de Contabilidad