

Hasta el mes de Diciembre de , 2021

Fecha factura	No. de factura	Suplidor	Concepto	Monto de la factura en RD\$
24/1/19	B1500017729	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	5,616.00
2/1/20	B1500044352	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	1,352.00
3/1/20	B1500044357	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	2,444.00
7/2/20	B1500044547	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	1,872.00
24/2/20	B1500044744	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	1,352.00
27/4/20	B1500046881	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	2,392.00
27/4/20	B1500000052	EPICESA COMERCIAL FOODS, EIRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS	69,384.00
27/4/20	B1500000931	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	RENTA VEHICULOS	93,329.98
5/5/20	B1500046889	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	2,028.00
28/5/20	B1500000676	ROMA SRL	RENTA VEHICULOS	161,424.00
2/6/20	B1500000081	INMOBILIARIA PINEDA MEDINA S R L	MANTENIMIENTOS ESPECIALES	38,940.00
3/7/20	B1500000067	EPICESA COMERCIAL FOODS, EIRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS	160,255.80
14/7/20	B1500000002	DESARROLLO COMERCIAL INDUSTRIAL DECOTRIAL SRL	UTILES VARIOS	128,966.34
28/7/20	B1500002747	EDITORIA HOY, SAS	PUBLICIDAD	3,700.00
30/7/20	B1500000078	EPICESA COMERCIAL FOODS, EIRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS	160,255.80
30/7/20	B1500000079	EPICESA COMERCIAL FOODS, EIRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS	159,760.20
30/7/20	B1500000230	IMPRESORA KELVIS SRL	IMPRESOS	4,425.00
18/9/20	B1500048220	AGUA PLANETA AZUL S A	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2,760.00
18/9/20	B1500048359	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	2,145.00
18/9/20	B1500045992	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	3,120.00
18/9/20	B1500048326	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	4,760.00
18/9/20	B1500045935	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	1,625.00
30/10/20	B1500001828	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	AGUA	3,292,851.19
3/11/20	B1500000257	IMPRESORA KELVIS SRL	UTILES DE OFICINA	10,384.00
9/12/20	B1500000166	LA LUBRITEKA, SRL	IMPRESOS	54,315.40
9/12/20	B1500000165	LA LUBRITEKA, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	78,908.96
17/12/20	B1500008385	PROPANO Y DERIVADOS S A	MANTENIMIENTO VEHICULOS	11,283.76
29/12/20	B1500000007	GRUSANINTER SRL	COMBUSTIBLE	72,109.80
29/12/20	B1500000297	SERVICIO AUTOMATRIZ ESPECIALIZADO SRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS	13,729.98
29/12/20	B1500000154	SEVEN & THIRTY MARKETING SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	135,464.00
20/1/21	B1500024955	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	IMPRESOS	255,000.00
1/2/21	B1500000024	YANINA ODETTE HIERRO ESTEVEZ	COMBUSTIBLE	7,670.00
4/3/21	B1500000001	G Y D PROMOCIONES SRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS	47,194.10
30/3/21	B1500080598	AGUA PLANETA AZUL S A	PUBLICIDAD	3,049.86
30/3/21	B1500000411	TENEDORA XAVILONE SAS	AGUA	70,800.00
2/6/21	B1500087470	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	11,099.76
2/6/21	B1500058363	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	4,260.00
2/6/21	B1500058474	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	4,380.00
2/6/21	B1500090667	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	2,080.06
2/6/21	B1500068638	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	3,750.00
2/6/21	B1500068676	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	975.00
2/6/21	B1500090178	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	6,199.87
2/6/21	B1500090653	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	2,459.88
2/6/21	B1500090664	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	2,535.08
2/6/21	B1500090682	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	2,519.87
4/6/21	B1500000065	M E IMPRESIONES SRL	AGUA	121,068.00
25/6/21	B1500005825	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	IMPRESOS	17,250.00
29/6/21	B1500000030	MESSI SRL	PUBLICIDAD	843,068.70
13/7/21	B1500058566	AGUA PLANETA AZUL S A	PUBLICIDAD	5,100.00
13/7/21	B1500058617	AGUA PLANETA AZUL S A	PUBLICIDAD	4,380.00
13/7/21	B1500058663	AGUA PLANETA AZUL S A	ARTICULOS VARIOS	3,240.00
13/7/21	B1500058722	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	4,620.00
13/7/21	B1500058836	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	4,380.00

Estado de Cuentas por Pagar Suplidores

Hasta el mes de Diciembre de , 2021

Fecha factura	No. de factura	Suplidor	Concepto	Monto de la factura en RD\$
13/7/21	B1500058891	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	3,120.00
13/7/21	B1500058553	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	1,020.00
13/7/21	B1500058610	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	2,080.00
13/7/21	B1500058659	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	1,190.06
13/7/21	B1500058729	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	1,625.00
13/7/21	B1500058829	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	1,560.00
13/7/21	B1500058885	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	1,820.00
21/7/21	B1500016677	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	COMBUSTIBLE	4,800,000.00
10/8/21	B1500058946	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	3,840.00
10/8/21	B1500059018	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	3,300.00
10/8/21	B1500059070	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	3,900.00
10/8/21	B1500094319	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	3,600.00
10/8/21	B1500059011	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	1,820.00
10/8/21	B1500058939	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	1,820.00
10/8/21	B1500092319	AGUA PLANETA AZUL S A	AGUA	2,820.00
2/9/21	B1500001252	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	VARIOS	56,217.56
8/9/21	B1500000013	DREVO GROUP, SRL	VARIOS	18,982.14
10/9/21	B1500000020	BLENDED SOLUCIONES INTEGRADADE MARKETING Y PUBLICIDAD SRL	VARIOS	125,965.00
10/9/21	B1500000049	INVERSIONES LAMS SRL	VARIOS	129,918.00
16/9/21	B1500001783	J J ELECTRIC S A	VARIOS	3,630.00
16/9/21	B1500001784	J J ELECTRIC S A	VARIOS	3,630.00
20/9/21	B1500000659	LUYENS COMERCIAL S R L	MANTENIMIENTO VEHICULOS	101,386.26
23/9/21	B1500001289	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	477,024.91
23/9/21	B1500001288	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	234,300.77
5/10/21	B1500000038	NEXEN SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1,323,079.37
5/10/21	B1500004287	TONER DEPOT INTERNATIONAL SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	649,709.09
11/10/21	B1500000027	HOME RENT CAR SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	2,426,361.43
11/10/21	B1500000001	PASCALE LOUISE MENDEZ COEN	MANTENIMIENTO VEHICULOS	181,720.00
21/10/21	B1500000076	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	19,523.10
21/10/21	B1500000127	DARY TERRERO COMUNICACIONES SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	94,400.00
28/10/21	B1500000282	INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	235,799.40
1/11/21	B1500000236	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	6,206.80
1/11/21	B1500000237	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	6,667.00
1/11/21	B1500000238	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	6,667.00
1/11/21	B1500000339	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	7,363.20
1/11/21	B1500000240	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	7,150.80
1/11/21	B1500000241	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	6,501.80
1/11/21	B1500000242	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	6,501.80
1/11/21	B1500000243	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	6,501.80
1/11/21	B1500000244	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	6,501.80
1/11/21	B1500000245	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	6,501.80
1/11/21	B1500000246	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	6,501.80
1/11/21	B1500000247	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	6,501.80
1/11/21	B1500000248	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	6,501.80
1/11/21	B1500000249	INVERSIONES DIEIMER SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	6,501.80
1/11/21	B1500000250	INVERSIONES DIEIMER SRL	PUBLICIDAD	6,501.80
1/11/21	B1500000251	INVERSIONES DIEIMER SRL	SERVICIOS VARIOS	6,501.80
1/11/21	B1500000252	INVERSIONES DIEIMER SRL	SERVICIOS VARIOS	6,501.80
1/11/21	B1500000254	INVERSIONES DIEIMER SRL	SERVICIOS VARIOS	6,501.80
1/11/21	B1500000255	INVERSIONES DIEIMER SRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS	6,501.80
1/11/21	B1500000256	INVERSIONES DIEIMER SRL	SERVICIOS VARIOS	6,501.80
1/11/21	B1500000257	INVERSIONES DIEIMER SRL	PUBLICIDAD	6,501.80
1/11/21	B1500000258	INVERSIONES DIEIMER SRL	IMPRESOS	6,501.80

Estado de Cuentas por Pagar Suplidores

Hasta el mes de Diciembre de , 2021

Fecha factura	No. de factura	Suplidor	Concepto	Monto de la factura en RD\$
1/11/21	B1500000259	INVERSIONES DIEIMER SRL	INSUMOS MEDICOS	6,501.80
1/11/21	B1500000260	INVERSIONES DIEIMER SRL	GARAGE	2,245.80
1/11/21	B1500000253	INVERSIONES DIEIMER SRL	GARAGE	6,667.00
1/11/21	B1500000230	INVERSIONES LUPPUS SRL	ARTICULOS VARIOS	29,500.40
5/11/21	B1500000004	EJE ESTRATEGIAS JURIDICAS EMPRESARIALES SRL	ARTICULOS VARIOS	129,800.00
5/11/21	B15000000150	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	ARTICULOS VARIOS	27,807.80
9/11/21	B1500000285	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	26,300.00
11/11/21	B1500001005	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	UTILES DE OFICINA	7,080.00
12/11/21	B1500000027	PROYECTOS DE INGENIERIA Y SERVICIOS PINSER SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	15,487.50
15/11/21	B1500000203	WENDY S MUEBLES SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	12,832.50
15/11/21	B1500000204	WENDY S MUEBLES SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	12,168.75
19/11/21	B1500000283	ISPE, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	43,339.80
23/11/21	B1500026414	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	RENTA VEHICULOS	6,000,000.00
25/11/21	B1500000024	VAR CONSULTING SRL	PUBLICIDAD	59,000.00
29/11/21	B15000000172	LYL COMUNICACION SRL	UTILES VARIOS	82,246.00
30/11/21	B1500110105	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	UTILES VARIOS	123,416.40
30/11/21	B1500000296	D MELANEA COMERCIAL SRL	UTILES VARIOS	115,864.20
30/11/21	B1500001353	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	PUBLICIDAD	141,936.30
30/11/21	B1500004514	TONER DEPOT INTERNATIONAL SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	541,121.98
8/12/21	B1500000146	LIRU SERVICIOS MULTIPLES SRL	ARTICULOS VARIOS	133,259.76
9/12/21	B1500000304	PINK IGUANA, SRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS	23,600.00
9/12/21	B1500000305	PINK IGUANA, SRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS	76,818.00
16/12/21	B1500000671	FL&M COMERCIAL SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	8,555.00
16/12/21	B1500000163	LOLA 5 MULTISERVICES, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	75,815.00
16/12/21	B1500000415	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	538,552.00
16/12/21	B1500000930	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	108,004.70
16/12/21	B1500073556	SUNIX PETROLEUM S R L	COMBUSTIBLE	36,833.50
16/12/21	B1500073559	SUNIX PETROLEUM S R L	COMBUSTIBLE	28,272.20
16/12/21	B1500073568	SUNIX PETROLEUM S R L	COMBUSTIBLE	30,165.00
16/12/21	B1500073552	SUNIX PETROLEUM S R L	COMBUSTIBLE	49,775.00
16/12/21	B1500073551	SUNIX PETROLEUM S R L	COMBUSTIBLE	30,860.50
16/12/21	B1500003803	TONER DEPOT INTERNATIONAL SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	148,504.31
16/12/21	B1500000225	WENDY S MUEBLES SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	903,319.50
17/12/21	B15000000132	LIRU SERVICIOS MULTIPLES SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	263,022.00
20/12/21	B1500000124	DERTHSOFT GROUP SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	113,586.80
20/12/21	B1500000301	HV MEDISOLUTIONS SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	281,703.00
20/12/21	B1500000299	MERCANTIL RAMI SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	271,852.29
20/12/21	B1500000300	MERCANTIL RAMI SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	110,342.98
20/12/21	B1500000298	MERCANTIL RAMI SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	313,355.14
20/12/21	B1500000297	MERCANTIL RAMI SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	46,494.36
20/12/21	B1500000026	ODCCOM, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	145,400.00
27/12/21	B1500001417	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	MANTENIMIENTO VEHICULOS	6,635.02
27/12/21	B1500001380	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	118,814.55
27/12/21	B1500000312	INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	127,239.40
27/12/21	B1500000027	ODCCOM, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	72,250.00
27/12/21	B1500000321	T P COMERCIAL TODO PARA OFICINAS SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	13,776.50
28/12/21	B1500000334	DOS GARCIA SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	350,460.00

SUPÉRATE

Estado de Cuentas por Pagar Suplidores

Hasta el mes de Diciembre de , 2021

Fecha factura	No. de factura	Suplidor	Concepto	Monto de la factura en RD\$
28/12/21	B1500000110	NEXEN SRL	COMBUSTIBLE	128,688.62
28/12/21	B1500000101	NOVAVISTA EMPRESARIAL SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	124,687.37
28/12/21	B1500000541	RICO S BUFFET S R L	MANTENIMIENTO VEHICULOS	126,205.00
28/12/21	B1500000540	RICO S BUFFET S R L	ARTICULOS VARIOS	129,800.00
28/12/21	B1500073614	SUNIX PETROLEUM S R L	COMBUSTIBLE	3,619.80
28/12/21	B1500000441	TELESISTEMA DOMINICANO SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS	141,600.00
28/12/21	B1500004629	TONER DEPOT INTERNATIONAL SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	387,659.06

Realizado por

 Victor Carmona
 Analista de Contabilidad

Revisado por

 Alexander M. Pujols
 Encargado de Contabilidad

