

Estado de Cuentas por Pagar Suplidores

JULIO 2024

Fecha Factura	No. de Factura	Suplidor	Concepto	Monto de la Factura en RD\$
11-jun-24	E45000000113	AGUA PLANETA AZUL S A	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4,020.00
29-jul-24	B1500001513	ALEGRE EVENTOS, SRL	ALQUILER DE EQUIPOS PARA EVENTOS	55,460.00
29-jul-24	B1500001517	ALEGRE EVENTOS, SRL	ALQUILER DE EQUIPOS PARA EVENTOS	63,720.00
29-jul-24	B1500001516	ALEGRE EVENTOS, SRL	ALQUILER DE EQUIPOS PARA EVENTOS	17,700.00
31-jul-24	N1500001533	ALEGRE EVENTOS, SRL	ALQUILER DE EQUIPOS PARA EVENTOS	46,846.00
31-jul-24	B1500001533	ALEGRE EVENTOS, SRL	ALQUILER DE EQUIPOS PARA EVENTOS	11,116.00
31-jul-24	B1500001534	ALEGRE EVENTOS, SRL	ALQUILER DE EQUIPOS PARA EVENTOS	67,260.00
29-jul-24	B1500000097	ALIMENTARY LAND JAGD SRL	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	1,420,110.73
15-jul-24	B1500000127	ALPHA CONSULTING S A	SERVICIOS DE ENCUESTAS	376,951.00
31-jul-24	B1500000922	B & F MERCANTIL, SRL	SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS	156,739.30
02-jul-24	B1500000053	BRAIANN ANTONIO CORDERO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	68,506.08
02-jul-24	B1500000063	COMSESO S R L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	118,000.00
31-jul-24	B1500009280	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO	10% DE PUBLICIDAD	1,298.00
31-jul-24	B1500009283	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO	10% DE PUBLICIDAD	123,605.00
31-jul-24	B1500000634	CRITICAL POWER SRL	MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE CLIMATIZACIO	94,942.80
02-jul-24	B1500000380	DARY TERRERO COMUNICACIONES SR	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00
05-jul-24	E450000000530	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	174,677.76
31-jul-24	B1500000377	DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK S	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	354,333.04
15-jul-24	B1500003330	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION	359,876.40
10-jun-24	B1500000705	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	SERVICIOS EDUCATIVOS	252,420.00
31-jul-24	B1500000404	GENIUS PRINT GRAPHIC SRL	SUMINISTRO DE CATALOGOS	234,600.33
29-jul-24	B1500000026	GERENCIARTE 2 0 SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	88,500.00
29-jul-24	B1500000025	GERENCIARTE 2 0 SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	88,500.00
02-jul-24	B1500000165	GLOBAL TNI MULTIMEDIOS EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	118,000.00
15-jul-24	B1500007575	GRUPO ASTRO SRL	SUMINISTRO DE CERTIFICADOS	191,632.00
29-jul-24	B1500007601	GRUPO ASTRO SRL	SUMINISTRO DE CERTIFICADOS	229,215.00
15-jul-24	B1500000422	GRUPO MECCA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	118,000.00
31-jul-24	B1500000302	IMPORTADORA COAV	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	1,742,689.73
31-jul-24	B1500000290	IMPORTADORA COAV	SUMINISTRO DE LUBRICANTES	347,653.60
16-jul-24	B1500002739	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIOS DE ARREGLOS DE FLORES	11,044.80
29-jul-24	B1500002749	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIOS DE ARREGLOS DE FLORES	5,239.20
31-jul-24	B1500002771	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIOS DE ARREGLOS DE FLORES	7,174.40
15-jul-24	B1500000038	JDM MEDIA CONSULTING SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	118,000.00
26-jun-24	B1500000137	JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	70,800.00
05-jul-24	B1500000140	JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	70,800.00
31-jul-24	B1500003129	L B EVENTOS SOCIALES SRL	SERVICOS DE CATERING	30,444.00
31-jul-24	B1500003130	L B EVENTOS SOCIALES SRL	SERVICOS DE CATERING	25,370.00
31-jul-24	B1500003131	L B EVENTOS SOCIALES SRL	SERVICOS DE CATERING	20,296.00
31-jul-24	B1500011168	LOGOMARCA S A	SUMINISTRO DE ESCRITORIOS	232,436.40
15-jul-24	B1500178111	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	6,903.63
15-jul-24	B1500165162	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	20,645.86
15-jul-24	B1500168103	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	12,518.98

15-jul-24	B1500177907	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	16,787.52
15-jul-24	B1500168105	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	4,422.60
15-jul-24	B1500168106	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	6,633.90
15-jul-24	B1500178120	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	3,450.60
15-jul-24	B1500165164	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	7,182.00
15-jul-24	B1500168108	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	30,857.71
15-jul-24	B1500168110	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	6,385.43
15-jul-24	B1500165168	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	13,674.42
15-jul-24	B1500158818	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	10,628.19
17-jul-24	B1500178124	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	8,539.12
17-jul-24	B1500180808	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	7,442.46
17-jul-24	B1500169586	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	18,885.61
17-jul-24	B1500177944	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	6,267.01
15-jul-24	B1500000689	MARIA ELENA NUNEZ & ASOCIADOS SR	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	70,800.00
31-jul-24	B1500000122	MIX VIAJES & CRUCEROS SRL	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	110,618.00
31-jul-24	B1500000124	MIX VIAJES & CRUCEROS SRL	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	47,000.00
31-jul-24	B1500000123	MIX VIAJES & CRUCEROS SRL	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	160,402.00
29-jul-24	B1500001256	MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LE	ADQUISICION MOBILIARIOS DE AULAS	271,588.80
31-jul-24	B1500000130	NL OVIEDO GROUP SRL	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	289,190.86
31-jul-24	B1500000129	NL OVIEDO GROUP SRL	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	179,218.23
02-jul-24	B1500000088	PILAR MORENO DE JESUS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00
29-jul-24	B1500000089	PILAR MORENO DE JESUS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00
15-jul-24	B1500000083	RANUR SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	118,000.00
31-jul-24	B1500000100	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SUMINISTRO DE VENTILADORES DE AIRE	27,140.00
31-jul-24	B1500003291	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR	4,425.00
30-abr-24	B1500000937	SERVIPARTES AURORA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	72,977.10
10-may-24	B1500000956	SERVIPARTES AURORA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,092.00
27-may-24	B1500000971	SERVIPARTES AURORA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	19,906.26
07-jun-24	B1500000979	SERVIPARTES AURORA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,670.00
07-jun-24	B1500000980	SERVIPARTES AURORA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,670.00
07-jun-24	B1500000981	SERVIPARTES AURORA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	81,774.00
19-jun-24	B1500000996	SERVIPARTES AURORA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,605.00
19-jun-24	B1500000997	SERVIPARTES AURORA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,726.00
15-jul-24	B1500001003	SERVIPARTES AURORA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	21,476.00
31-jul-24	B1500000461	SIMBEL SRL	SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA	880,363.20
31-jul-24	B1500000199	SIVINOX SRL	SERVICIOS E INSTALACION DE CRISTAL	140,420.00
29-jul-24	B1500000029	TECH PLUS OFFICE TEPLUOF SRL	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	322,012.56
31-jul-24	B1500007761	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG S	SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS	707,669.84
03-jul-24	E450000000008	TRANS UNION SA	SERVICIOS CREDITICIOS	143,375.26
31-jul-24	E4500000000013	TRANS UNION SA	SERVICIOS CREDITICIOS	14,091.77
02-jul-24	B1500000389	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES SR	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	397,851.90
29-jul-24	B1500002929	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DUCTOS, ADQ. E INSTALACION DE COMPRESOR DE AIRES	1,096,000.02
31-jul-24	B1500000111	XTRATEGIX SRL	ADQUISICION DE T-SHIRT	201,780.00

\$ 13,293,046.41

Realizado por

Ramon E. Rodriguez D.
Sub-Contador



Revisado por

Ana G Almonte
Encargada de Contabilidad