

Estado de Cuentas por Pagar Suplidores

AGOSTO 2024

Fecha Factura	No. de Factura	Suplidor	Concepto	Monto de la Factura en RD\$
09-ago-24	E45000000278	AGUA PLANETA AZUL S A	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4,740.00
13-ago-24	E45000000283	AGUA PLANETA AZUL S A	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,580.00
19-ago-24	E45000000304	AGUA PLANETA AZUL S A	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4,560.00
26-ago-24	E45000000340	AGUA PLANETA AZUL S A	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,760.00
29-ago-24	E45000000364	AGUA PLANETA AZUL S A	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,560.00
14-ago-24	B1500001546	ALEGRE EVENTOS, SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE INSUMOS	128,620.00
26-ago-24	B1500001555	ALEGRE EVENTOS, SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE INSUMOS	7,080.00
28-ago-24	B1500000045	BLENDING LIGHT PRODUCTIONS SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	177,000.00
21-ago-24	B1500000387	DARY TERRERO COMUNICACIONES SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00
31-jul-24	B1500000377	DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK SAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	354,333.04
15-jul-24	B1500003330	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	359,876.40
26-ago-24	B1500000004	DOMIELECTRIC ELECTRICIDAD DOMINICANA SRL	MANTENIMIETNO Y REPARACION DE INST. ELECTRIC	115,957.03
26-ago-24	B1500000498	ELEVADORES NORTE SRL	MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES	13,924.00
19-ago-24	B1500002832	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIOS DE ARREGLOS DE FLORES	5,133.00
28-ago-24	B1500002859	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIOS DE ARREGLOS DE FLORES	4,336.50
29-ago-24	B1500002868	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIOS DE ARREGLOS DE FLORES	5,003.20
26-ago-24	B1500000125	MIX VIAJES & CRUCEROS SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE	65,137.00
26-ago-24	B1500000126	MIX VIAJES & CRUCEROS SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE	55,824.00
29-ago-24	B1500000127	MIX VIAJES & CRUCEROS SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE	153,038.00
29-ago-24	B1500000831	MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION SRL	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTICOS	173,641.21
14-ago-24	B1500000047	PYQUI MOVIL SRL	SERVICIOS DE RASTREO VIA GPS	501,618.00
19-ago-24	B1500001327	RICO S BUFFET S R L	SERVICIOS DE REFRIGERIO Y CATERING	753,943.30
19-ago-24	B1500001326	RICO S BUFFET S R L	SERVICIOS DE REFRIGERIO Y CATERING	285,678.00
19-ago-24	B1500000309	RS PRODUCTIONS SRL	SERVICIO DE ALQUILER PARA EVENTOS	348,926.00
19-ago-24	B1500000310	RS PRODUCTIONS SRL	SERVICIO DE ALQUILER PARA EVENTOS	307,390.00
19-ago-24	B1500000311	RS PRODUCTIONS SRL	SERVICIO DE ALQUILER PARA EVENTOS	81,420.00
29-ago-24	B1500000313	RS PRODUCTIONS SRL	SERVICIO DE ALQUILER PARA EVENTOS	965,240.00
29-ago-24	B1500000312	RS PRODUCTIONS SRL	SERVICIO DE ALQUILER PARA EVENTOS	431,880.00
29-ago-24	B1500000494	SERD NET SRL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ELECTRICOS	566,400.00
29-ago-24	B1500000493	SERD NET SRL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ELECTRICOS	200,600.00
09-ago-24	B1500001019	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14,778.14
19-ago-24	B1500001040	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,139.00
19-ago-24	B1500001039	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	29,500.00
19-ago-24	B1500001038	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,446.00
19-ago-24	B1500001037	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,596.00
19-ago-24	B1500001036	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	102,636.40
19-ago-24	B1500001028	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	74,871.00
19-ago-24	B1500001041	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,484.00
19-ago-24	B1500001042	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	55,519.00
19-ago-24	B1500001029	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,242.00
19-ago-24	B1500001030	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,310.00
19-ago-24	B1500001031	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15,399.00
19-ago-24	B1500001032	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,559.73
19-ago-24	B1500001033	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	24,898.00
19-ago-24	B1500001034	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,080.00
19-ago-24	B1500001035	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	88,146.00
22-ago-24	B1500001050	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	27,553.00
22-ago-24	B1500001051	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,780.09
22-ago-24	B1500001052	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,428.00
22-ago-24	B1500001053	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	19,824.00
22-ago-24	B1500001054	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,611.00

22-ago-24	B1500001055	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,832.00
22-ago-24	B1500001056	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	73,602.50
22-ago-24	B1500001057	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	38,822.00
22-ago-24	B1500001058	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,068.00
22-ago-24	B1500001059	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20,532.00
22-ago-24	B1500001060	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,180.00
22-ago-24	B1500001061	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	87,851.00
22-ago-24	B1500001062	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,717.00
22-ago-24	B1500001063	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	45,479.56
22-ago-24	B1500001064	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	112,430.40
22-ago-24	B1500001065	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	690.30
26-ago-24	B1500001067	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	72,658.50
26-ago-24	B1500001071	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	44,473.02
26-ago-24	B1500001068	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	38,881.00
26-ago-24	B1500001069	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	146,733.00
28-ago-24	E450000000018	TRANS UNION SA	SERVICIO CREDITICIO	288,497.43
23-ago-24	B1500000254	TRANSOLUCION JR SRL	SUMINISTRO DE ELECTRODOMESTICOS Y ART. DE C	508,800.33
26-ago-24	B1500000389	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	388,152.30
26-ago-24	B1500000407	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	324,130.20
				\$ 8,863,529.58

Realizado por

Ramon E. Rodriguez D.
Sub-Contador



Revisado por

Ana G Almonte
Encargada de Contabilidad