

Estado de Cuentas por Pagar Suplidores

31 DE OCTUBRE 2024.-

Fecha Factura	No. de Factura	Suplidor	Concepto	Monto de la Factura en RD\$
03-oct-24	E45000000484	AGUA PLANETA AZUL S A	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,980.00
03-oct-24	E45000000473	AGUA PLANETA AZUL S A	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,980.00
04-oct-24	E45000000498	AGUA PLANETA AZUL S A	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,500.00
24-oct-24	E45000000565	AGUA PLANETA AZUL S A	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4,260.00
24-oct-24	E45000000563	AGUA PLANETA AZUL S A	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,700.00
31-oct-24	E45000000589	AGUA PLANETA AZUL S A	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4,320.00
21-oct-24	B1500000115	AMSERECH AF SECURITY SRL	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO	214,760.00
31-oct-24	B1500000163	COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE ARNALDO RODRIGUEZ SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	449,304.35
23-oct-24	B1500000508	CORAMCA SRL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PLOMERIA.	11,101.44
16-oct-24	B1500000522	ELEVADORES NORTE SRL	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR.	13,924.00
25-oct-24	E450000000028	GAAF CUSTOMER SOLUTIONS SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOIL).	459,383.45
25-oct-24	B1500000173	GLOBAL TNI MULTIMEDIOS EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	118,000.00
31-oct-24	B1500000286	GRUPO RUZMAN SRL	SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES DE BELLEZA	1,452,271.93
15-oct-24	B1500002233	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	SUMINISTRO DE ALIMENTOS.	34,279.00
30-oct-24	B1500000495	INVERSIONES TROPICANA SRL	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE BASEBALL/SOFTBALL.	30,462.01
17-oct-24	B1500002968	JARDIN ILUSIONES SRL	ARREGLOS DE ORNAMENTALES	5,015.00
23-oct-24	B1500002983	JARDIN ILUSIONES SRL	ARREGLOS DE ORNAMENTALES	11,056.00
30-oct-24	B1500000314	JARDIN ILUSIONES SRL	ARREGLOS DE ORNAMENTALES	4,065.10
30-oct-24	B1500003011	JARDIN ILUSIONES SRL	ARREGLOS DE ORNAMENTALES	6,136.00
30-oct-24	B1500003012	JARDIN ILUSIONES SRL	ARREGLOS DE ORNAMENTALES	4,714.10
31-oct-24	B1500003007	JARDIN ILUSIONES SRL	ARREGLOS DE ORNAMENTALES	4,714.10
04-oct-24	B1500000290	JENNY LUNA ACOSTA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	118,000.00
25-oct-24	B1500000083	JOSE TOMAS PAULINO RODRIGUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00
10-oct-24	B1500003224	L B EVENTOS SOCIALES SRL	SERVICIOS DE CATERING Y REFRIGERIO.	122,838.00
10-oct-24	B1500003225	L B EVENTOS SOCIALES SRL	SERVICIOS DE CATERING Y REFRIGERIO.	89,650.50
10-oct-24	B1500003223	L B EVENTOS SOCIALES SRL	SERVICIOS DE CATERING Y REFRIGERIO.	154,698.00
31-oct-24	B1500000354	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	118,000.00
10-oct-24	B1500000131	MIX VIAJES & CRUCEROS SRL	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	42,842.00
31-oct-24	B1500000134	MIX VIAJES & CRUCEROS SRL	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	245,400.00
31-oct-24	B1500000133	MIX VIAJES & CRUCEROS SRL	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	7,400.00
31-oct-24	B1500000132	MIXCORP, SRL	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	665,795.02
17-oct-24	B1500000305	MONCALI SRL	SUMINISTRO DE ALIMENTOS.	165,576.88
25-oct-24	B1500000011	NOTI IMPACTO SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
23-oct-24	B1500000149	PRODUCCIONES CORMA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00
31-oct-24	E450000000539	PROPANO Y DERIVADOS S A	SUMINISTRO DE GLP.	7,000.00
31-oct-24	B1500000001	RAMON ANTONIO MERCEDES TEJEDA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	236,000.00
31-oct-24	B1500000243	REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUTIONS SRL	REPARACIÓN DE PLANTAS ELECTRICAS Y AIRES ACONDICIONADO	127,400.00
14-oct-24	B1500001337	RICO S BUFFET S R L	SERVICIOS DE CATERING Y REFRIGERIO.	528,905.50
30-oct-24	B1500000029	ROMENT SRL	SUMINISTRO DE ALIMENTOS.	173,009.28
30-oct-24	B1500000039	ROMENT SRL	SUMINISTRO DE ALIMENTOS.	107,288.40
10-oct-24	B1500000133	ROMIVA SRL	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS.	192,569.51
31-oct-24	B1500000141	ROMIVA SRL	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS.	23,187.00
10-oct-24	B1500000317	RS PRODUCTIONS SRL	ALQUILER EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS.	132,160.00
10-oct-24	B1500000315	RS PRODUCTIONS SRL	ALQUILER EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS.	644,398.00
10-oct-24	B1500000316	RS PRODUCTIONS SRL	ALQUILER EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS.	107,380.00
24-oct-24	B1500000318	RS PRODUCTIONS SRL	ALQUILER EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS.	47,200.00
24-oct-24	B1500000319	RS PRODUCTIONS SRL	ALQUILER EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS.	84,960.00
24-oct-24	B1500000320	RS PRODUCTIONS SRL	ALQUILER EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS.	129,800.00
24-oct-24	B1500000321	RS PRODUCTIONS SRL	ALQUILER EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS.	531,000.00
24-oct-24	B1500000322	RS PRODUCTIONS SRL	ALQUILER EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS.	51,330.00
24-oct-24	B1500000323	RS PRODUCTIONS SRL	ALQUILER EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS.	31,860.00
24-oct-24	B1500000324	RS PRODUCTIONS SRL	ALQUILER EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS.	50,268.00
24-oct-24	B1500000325	RS PRODUCTIONS SRL	ALQUILER EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS.	52,628.00
24-oct-24	B1500000326	RS PRODUCTIONS SRL	ALQUILER EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS.	44,486.00
24-oct-24	B1500000327	RS PRODUCTIONS SRL	ALQUILER EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS.	47,200.00
24-oct-24	B1500000328	RS PRODUCTIONS SRL	ALQUILER EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS.	331,285.00

31-oct-24	B1500000512	SERD NET SRL	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADO.	250,160.00
25-oct-24	B1500003431	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR.	4,425.00
25-oct-24	B1500001127	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS.	10,620.00
25-oct-24	B1500001128	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS.	8,850.00
25-oct-24	B1500001129	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS.	5,546.00
25-oct-24	B1500001130	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS.	1,180.00
25-oct-24	B1500001131	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS.	28,615.00
25-oct-24	B1500001132	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS.	28,792.00
25-oct-24	B1500001133	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS.	15,930.00
25-oct-24	B1500001134	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS.	11,210.00
25-oct-24	B1500001135	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS.	10,620.00
25-oct-24	B1500001136	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS.	45,972.80
25-oct-24	B1500001137	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS.	15,104.00
25-oct-24	B1500001138	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS.	5,074.00
25-oct-24	B1500001139	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS.	27,494.00
25-oct-24	B1500001140	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS.	10,944.50
25-oct-24	B1500001141	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS.	1,770.00
25-oct-24	B1500001142	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS.	3,540.00
25-oct-24	B1500001143	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS.	11,446.00
25-oct-24	B1500001144	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS.	4,720.00
25-oct-24	B1500001145	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS.	7,375.00
25-oct-24	B1500001146	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS.	7,139.00
25-oct-24	B1500001147	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS.	27,376.00
25-oct-24	B1500001148	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS.	50,858.00
25-oct-24	B1500001149	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS.	50,032.00
25-oct-24	B1500001150	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS.	12,390.00
25-oct-24	B1500001151	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS.	35,046.00
25-oct-24	B1500001152	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS.	15,163.00
25-oct-24	B1500001153	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS.	12,154.00
25-oct-24	B1500001154	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS.	41,064.00
25-oct-24	B1500001155	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS.	40,910.60
25-oct-24	B1500001156	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS.	4,484.00
25-oct-24	B1500001157	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS.	20,091.86
25-oct-24	B1500001158	SERVIPARTES AURORA SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS.	7,581.50
23-oct-24	B1500000559	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	SERVICIOS DE BRILLADO DE PISOS.	46,728.00
24-oct-24	B1500000418	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	SUMINISTRO DE ALIMENTOS.	301,600.00
24-oct-24	E450000002990	VIAMAR S A	ADQUISICIÓN DE VEHICULO.	1,761,799.81
17-oct-24	B1500000261	VOZZ MEDIA NETWORK SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	118,000.00
				\$ 11,474,447.64

Realizado por

Ramon E. Rodriguez D.
Sub-Contador



Revisado por

Ana G Almonte
Encargada de Contabilidad