

Estado de Cuentas por Pagar Suplidores
30 de Noviembre 2024

Fecha Factura	No. de Factura	Suplidor	Concepto	Monto de la Factura en RD\$
13-nov-24	E45000000634	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,920.00
13-nov-24	E45000000645	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,780.00
19-nov-24	E450000005722	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	960.00
21-nov-24	E450000000676	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,660.00
27-nov-24	E450000000700	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,100.00
28-nov-24	E450000000703	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,820.00
27-nov-24	B1500000178	COOPFUPRO	SUMINISTROS DE PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	232,377.40
27-nov-24	B1500000179	COOPFUPRO	SUMINISTROS DE PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	232,377.40
23-oct-24	B1500000508	CORAMCA SRL	SUMINISTROS DE MATERIALES FERRETEROS	11,101.44
26-nov-24	B1500000007	CRISTINA MARGARITA ROSARIO HELENA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	118,000.00
22-nov-24	B1500003614	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y CATERING	1,695,093.60
26-nov-24	B1500000284	E & G UNIVERSAL PROMOTION SRL	SUMINISTROS DE PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	335,999.81
15-nov-24	B1500568219	EDENORTE DOMINICANA S A	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	30,521.05
16-oct-24	B1500000522	ELEVADORES NORTE SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION ASCENSOR	13,924.00
21-nov-24	B1500000526	ELEVADORES NORTE SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION ASCENSOR	13,924.00
27-nov-24	E450000000013	F M P SERVICE TECHNOLOGI SRL	SERVICIO DE ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO	1,662,925.00
25-oct-24	E450000000028	GAAF CUSTOMER SOLUTIONS SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	459,383.45
29-nov-24	B1500000248	GEDESCO SRL	SUMINISTRO DE GPS	468,999.50
29-nov-24	B1500000194	GRUPO HILANDO FINO SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00
31-oct-24	B1500000286	GRUPO RUZMAN	SUMINISTROS DE ARTICULOS DE SALON DE BELLEZA	1,452,271.93
13-nov-24	B1500000287	GRUPO RUZMAN	SUMINISTROS DE ARTICULOS DE SALON DE BELLEZA	88,972.00
19-nov-24	B1500000288	GRUPO RUZMAN	SUMINISTROS DE ARTICULOS DE SALON DE BELLEZA	176,292.00
26-nov-24	B1500000765	INVERSIONES INOGAR	ADQUISICION DE NEVERAS Y MICROONDAS	49,701.60
15-oct-24	B1500002233	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	SUMINISTROS DE ARTICULOS DE SALON DE BELLEZA	34,279.00
28-nov-24	B1500002274	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	SUMINISTROS DE ARTICULOS DE SALON DE BELLEZA	1,702,749.44
17-oct-24	B1500002968	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES	5,015.00
23-oct-24	B1500002983	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES	11,056.00
30-oct-24	B1500000314	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES	4,065.10
30-oct-24	B1500003011	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES	6,136.00
30-oct-24	B1500003012	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES	4,714.10
31-oct-24	B1500003007	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES	4,714.10
05-nov-24	B1500003035	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES	11,516.80
13-nov-24	B1500003053	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES	13,098.00
20-nov-24	B1500003082	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES	13,275.00
20-nov-24	B1500003080	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES	6,938.40
29-nov-24	B1500003109	JARDIN ILUSIONES SRL	ADQUISICION DE ACCESORIOS	152,220.00
29-nov-24	B1500003130	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES	30,538.40
04-oct-24	B1500000290	JENNY LUNA ACOSTA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	118,000.00
25-nov-24	B1500000217	JENNY MARIA AQUINO AMPARO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00
25-nov-24	B1500000213	JENNY MARIA AQUINO AMPARO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00
13-nov-24	B1500003237	L B EVENTOS SOCIALES SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y CATERING	20,355.00
13-nov-24	B1500003248	L B EVENTOS SOCIALES SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y CATERING	74,428.50
13-nov-24	B1500003247	L B EVENTOS SOCIALES SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y CATERING	143,989.50

21-nov-24	B1500003301	L B EVENTOS SOCIALES SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y CATERING	82,836.00
13-nov-24	B1500177967	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTROS DE MEDICAMETOS PARA CONSUMO HUMANO	8,152.00
13-nov-24	B1500165213	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTROS DE MEDICAMETOS PARA CONSUMO HUMANO	3,193.92
13-nov-24	B1500183145	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTROS DE MEDICAMETOS PARA CONSUMO HUMANO	8,282.72
13-nov-24	B1500168139	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTROS DE MEDICAMETOS PARA CONSUMO HUMANO	2,143.37
13-nov-24	B1500174737	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTROS DE MEDICAMETOS PARA CONSUMO HUMANO	3,510.00
13-nov-24	B1500177760	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTROS DE MEDICAMETOS PARA CONSUMO HUMANO	15,460.57
19-nov-24	B1500000351	MIRALBA ALTAGRACIA RUIZ RAMOS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	118,000.00
26-nov-24	B1500001930	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	659,325.00
13-nov-24	B1500000148	NL OVIEDO GROUP SRL	KIT DE ALIMENTOS	620,619.65
19-nov-24	B1500000151	NL OVIEDO GROUP SRL	KIT DE ALIMENTOS	444,079.74
28-nov-24	E450000000692	PROPANO Y DERIVADOS S A	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,652.00
19-nov-24	B1500002056	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	118,000.00
27-nov-24	B1500002683	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER	ADQUISICION DE ESCANER E IMPRESORA TERMICA	72,799.98
22-nov-24	B1500000248	REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTIONS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS	205,438.00
26-nov-24	B1500000249	REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTIONS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS	89,550.20
13-nov-24	B1500001357	RICO S BUFFET S R L	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y CATERING	649,546.30
10-oct-24	B1500000133	ROMIVA SRL	ADQUISICION DE PIEZAS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO	192,569.51
31-oct-24	B1500000141	ROMIVA SRL	ADQUISICION DE PIEZAS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO	23,187.00
22-nov-24	B1500000334	RS PRODUCTIONS SR	SERVICIOS DE EVENTOS Y AUDIOVISUALES PARA ACTIVIDADES	64,900.00
22-nov-24	B1500000333	RS PRODUCTIONS SR	SERVICIOS DE EVENTOS Y AUDIOVISUALES PARA ACTIVIDADES	424,800.00
22-nov-24	B1500000332	RS PRODUCTIONS SR	SERVICIOS DE EVENTOS Y AUDIOVISUALES PARA ACTIVIDADES	102,778.00
22-nov-24	B1500000330	RS PRODUCTIONS SR	SERVICIOS DE EVENTOS Y AUDIOVISUALES PARA ACTIVIDADES	41,300.00
22-nov-24	B1500000331	RS PRODUCTIONS SR	SERVICIOS DE EVENTOS Y AUDIOVISUALES PARA ACTIVIDADES	41,300.00
21-nov-24	B1500003456	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	4,425.00
13-nov-24	B1500000007	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES V V	ADQUISICION DE INSUMOS DE BEBIDAS PARA CURSOS Y TALLERES	97,545.88
25-oct-24	B1500001154	SERVIPARTES AURORA SRL	SERVICIOS DE REPARACIONES MECANICAS PREVENTIVAS	41,064.00
26-nov-24	B1500000224	SIVINOX SRL	ADQUISICION DE BUTACAS PARA AULAS	1,213,630.00
23-oct-24	B1500000559	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	SERVICIO DE LAVADO Y CRISTALIZADO DE PISO	46,728.00
28-nov-24	E450000000034	TRANS UNION SA	SERVICIOS DE HISTORIAL CREDITICIO	15,787.64
17-oct-24	B1500000261	VOZZ MEDIA NETWORK SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	118,000.00

15,122,797.00

Realizado por

Ramon E. Rodriguez D.
Sub-Contador



Revisado por

Stephanie Mañón Dicent
Encargada de Contabilidad