

Santo Domingo este, Republica Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores
Correspondiente al mes: De Julio 2019

Fecha de registro	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda en RD\$	Facturado	No. Factura	Fecha limite de pago	No. Lib.	Monto Libramiento	Monto Pendiente Deudas
03/07/2019	CLAUDIA LUCIANO RAMIREZ	Remodelacion del almacen de produccion	267,567.25	267,567.25	B1500000016	16/07/2019	739	267,567.25	
17/07/2019	SAFRE IMPORT SRL	Adquisicion de productos alimenticios	3,984,842.80	3,984,842.80	B1500000014	30/07/2019	794	3,984,842.80	
17/07/2019	Simon Anselmo Molina Pacheco	Mantenimiento de la flota de vehiculos	38,099.98	38,099.98	B1500000132	26/07/2019	798	38,099.98	
17/07/2019	Simon Anselmo Molina Pacheco	Mantenimiento de la flota de vehiculos	38,099.98	38,099.98	B1500000133	26/07/2019	798	38,099.98	
17/07/2019	Simon Anselmo Molina Pacheco	Mantenimiento de la flota de vehiculos	38,099.98	38,099.98	B1500000134	26/07/2019	798	38,099.98	
17/07/2019	Simon Anselmo Molina Pacheco	Mantenimiento de la flota de vehiculos	38,099.98	38,099.98	B1500000135	26/07/2019	798	38,099.98	
17/07/2019	Simon Anselmo Molina Pacheco	Mantenimiento de la flota de vehiculos	38,099.98	38,099.98	B1500000136	26/07/2019	798	38,099.98	
17/07/2019	Simon Anselmo Molina Pacheco	Mantenimiento de la flota de vehiculos	38,099.98	38,099.98	B1500000137	26/07/2019	798	38,099.98	
17/07/2019	Simon Anselmo Molina Pacheco	Mantenimiento de la flota de vehiculos	38,099.98	38,099.98	B1500000138	26/07/2019	798	38,099.98	
17/07/2019	Simon Anselmo Molina Pacheco	Mantenimiento de la flota de vehiculos	38,099.98	38,099.98	B1500000139	26/07/2019	798	38,099.98	
17/07/2019	Simon Anselmo Molina Pacheco	Mantenimiento de la flota de vehiculos	38,099.98	38,099.98	B1500000140	26/07/2019	798	38,099.98	
17/07/2019	Simon Anselmo Molina Pacheco	Mantenimiento de la flota de vehiculos	38,099.98	38,099.98	B1500000141	26/07/2019	798	38,099.98	
17/07/2019	Simon Anselmo Molina Pacheco	Mantenimiento de la flota de vehiculos	38,099.98	38,099.98	B1500000142	26/07/2019	798	38,099.98	
17/07/2019	Simon Anselmo Molina Pacheco	Mantenimiento de la flota de vehiculos	38,099.98	38,099.98	B1500000143	26/07/2019	798	38,099.98	
17/07/2019	Simon Anselmo Molina Pacheco	Mantenimiento de la flota de vehiculos	38,099.98	38,099.98	B1500000144	26/07/2019	798	38,099.98	
17/07/2019	Simon Anselmo Molina Pacheco	Mantenimiento de la flota de vehiculos	38,099.98	38,099.98	B1500000145	26/07/2019	798	38,099.98	
17/07/2019	Simon Anselmo Molina Pacheco	Mantenimiento de la flota de vehiculos	38,099.98	38,099.98	B1500000147	26/07/2019	798	38,099.98	
17/07/2019	Simon Anselmo Molina Pacheco	Mantenimiento de la flota de vehiculos	38,099.98	38,099.98	B1500000148	26/07/2019	798	38,099.98	
17/07/2019	Simon Anselmo Molina Pacheco	Mantenimiento de la flota de vehiculos	38,099.98	38,099.98	B1500000149	26/07/2019	798	38,099.98	
17/07/2019	Simon Anselmo Molina Pacheco	Mantenimiento de la flota de vehiculos	38,099.98	38,099.98	B1500000150	26/07/2019	798	38,099.98	
17/07/2019	Simon Anselmo Molina Pacheco	Mantenimiento de la flota de vehiculos	38,099.98	38,099.98	B1500000151	26/07/2019	798	38,099.98	
17/07/2019	Simon Anselmo Molina Pacheco	Mantenimiento de la flota de vehiculos	38,099.98	38,099.98	B1500000152	26/07/2019	798	38,099.98	
17/07/2019	Simon Anselmo Molina Pacheco	Mantenimiento de la flota de vehiculos	38,099.98	38,099.98	B1500000153	26/07/2019	798	38,099.98	
17/07/2019	Simon Anselmo Molina Pacheco	Mantenimiento de la flota de vehiculos	38,099.98	38,099.98	B1500000154	26/07/2019	798	38,099.98	
17/07/2019	Simon Anselmo Molina Pacheco	Mantenimiento de la flota de vehiculos	38,099.98	38,099.98	B1500000155	26/07/2019	798	38,099.98	
17/07/2019	Simon Anselmo Molina Pacheco	Mantenimiento de la flota de vehiculos	48,100.00	48,100.00	B1500000156	26/07/2019	798	48,100.00	
17/07/2019	Simon Anselmo Molina Pacheco	Mantenimiento de la flota de vehiculos	48,100.00	48,100.00	B1500000157	26/07/2019	798	48,100.00	
17/07/2019	Simon Anselmo Molina Pacheco	Mantenimiento de la flota de vehiculos	48,100.00	48,100.00	B1500000158	26/07/2019	798	48,100.00	
17/07/2019	Simon Anselmo Molina Pacheco	Mantenimiento de la flota de vehiculos	48,100.00	48,100.00	B1500000159	26/07/2019	798	48,100.00	
17/07/2019	Simon Anselmo Molina Pacheco	Mantenimiento de la flota de vehiculos	48,100.00	48,100.00	B1500000160	26/07/2019	798	48,100.00	
17/07/2019	Simon Anselmo Molina Pacheco	Mantenimiento de la flota de vehiculos	48,100.00	48,100.00	B1500000161	26/07/2019	798	48,100.00	
17/07/2019	Simon Anselmo Molina Pacheco	Mantenimiento de la flota de vehiculos	48,100.00	48,100.00	B1500000162	26/07/2019	798	48,100.00	
17/07/2019	Simon Anselmo Molina Pacheco	Mantenimiento de la flota de vehiculos	48,100.00	48,100.00	B1500000163	26/07/2019	798	48,100.00	
17/07/2019	Simon Anselmo Molina Pacheco	Mantenimiento de la flota de vehiculos	48,100.00	48,100.00	B1500000164	26/07/2019	798	48,100.00	
17/07/2019	Simon Anselmo Molina Pacheco	Mantenimiento de la flota de vehiculos	97,424.00	97,424.00	B1500000165	26/07/2019	798	97,424.00	
17/07/2019	Simon Anselmo Molina Pacheco	Mantenimiento de la flota de vehiculos	97,424.00	97,424.00	B1500000166	26/07/2019	798	97,424.00	
17/07/2019	Simon Anselmo Molina Pacheco	Mantenimiento de la flota de vehiculos	97,424.00	97,424.00	B1500000167	26/07/2019	798	97,424.00	
17/07/2019	Simon Anselmo Molina Pacheco	Mantenimiento de la flota de vehiculos	97,424.00	97,424.00	B1500000168	26/07/2019	798	97,424.00	
17/07/2019	Simon Anselmo Molina Pacheco	Mantenimiento de la flota de vehiculos	97,424.00	97,424.00	B1500000169	26/07/2019	798	97,424.00	
17/07/2019	Simon Anselmo Molina Pacheco	Mantenimiento de la flota de vehiculos	97,424.00	97,424.00	B1500000170	26/07/2019	798	97,424.00	
23/07/2019	FLAVIO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Contruccion de almacen de almacenaje	2,484,517.03	2,484,517.03	20%	01/08/2019	815	2,484,517.03	
23/07/2019	Reparaciones Electricas y Mantenimientos Masi, SRL	Repacion de la flota de vehiculos	29,999.99	29,999.99	B1500000200	31/07/2019	816	29,999.99	
23/07/2019	Reparaciones Electricas y Mantenimientos Masi, SRL	Repacion de la flota de vehiculos	29,999.99	29,999.99	B1500000201	31/07/2019	816	29,999.99	
23/07/2019	Reparaciones Electricas y Mantenimientos Masi, SRL	Repacion de la flota de vehiculos	29,999.99	29,999.99	B1500000202	31/07/2019	816	29,999.99	
23/07/2019	Reparaciones Electricas y Mantenimientos Masi, SRL	Repacion de la flota de vehiculos	29,999.99	29,999.99	B1500000203	31/07/2019	816	29,999.99	

23/07/2019	Reparaciones Electricas y Mantenimientos Masi, SRL	Repacion de la flota de vehiculos	29,999.99	29,999.99	B1500000204	31/07/2019	816	29,999.99	
23/07/2019	Reparaciones Electricas y Mantenimientos Masi, SRL	Repacion de la flota de vehiculos	29,999.99	29,999.99	B1500000205	31/07/2019	816	29,999.99	
23/07/2019	Reparaciones Electricas y Mantenimientos Masi, SRL	Repacion de la flota de vehiculos	29,999.99	29,999.99	B1500000206	31/07/2019	816	29,999.99	
23/07/2019	Reparaciones Electricas y Mantenimientos Masi, SRL	Repacion de la flota de vehiculos	29,999.99	29,999.99	B1500000207	31/07/2019	816	29,999.99	
23/07/2019	Reparaciones Electricas y Mantenimientos Masi, SRL	Repacion de la flota de vehiculos	29,999.99	29,999.99	B1500000208	31/07/2019	816	29,999.99	
23/07/2019	Reparaciones Electricas y Mantenimientos Masi, SRL	Repacion de la flota de vehiculos	29,999.99	29,999.99	B1500000209	31/07/2019	816	29,999.99	
23/07/2019	Reparaciones Electricas y Mantenimientos Masi, SRL	Repacion de la flota de vehiculos	29,999.99	29,999.99	B1500000210	31/07/2019	816	29,999.99	
23/07/2019	Reparaciones Electricas y Mantenimientos Masi, SRL	Repacion de la flota de vehiculos	29,999.99	29,999.99	B1500000211	31/07/2019	816	29,999.99	
23/07/2019	Reparaciones Electricas y Mantenimientos Masi, SRL	Repacion de la flota de vehiculos	29,999.99	29,999.99	B1500000212	31/07/2019	816	29,999.99	
23/07/2019	Reparaciones Electricas y Mantenimientos Masi, SRL	Repacion de la flota de vehiculos	29,999.99	29,999.99	B1500000213	31/07/2019	816	29,999.99	
23/07/2019	Reparaciones Electricas y Mantenimientos Masi, SRL	Repacion de la flota de vehiculos	29,999.99	29,999.99	B1500000214	31/07/2019	816	29,999.99	
23/07/2019	Reparaciones Electricas y Mantenimientos Masi, SRL	Repacion de la flota de vehiculos	60,311.99	60,311.99	B1500000215	31/07/2019	816	60,311.99	
23/07/2019	Reparaciones Electricas y Mantenimientos Masi, SRL	Repacion de la flota de vehiculos	60,311.99	60,311.99	B1500000216	31/07/2019	816	60,311.99	
23/07/2019	Reparaciones Electricas y Mantenimientos Masi, SRL	Repacion de la flota de vehiculos	60,311.99	60,311.99	B1500000217	31/07/2019	816	60,311.99	
23/07/2019	Reparaciones Electricas y Mantenimientos Masi, SRL	Repacion de la flota de vehiculos	60,311.99	60,311.99	B1500000218	31/07/2019	816	60,311.99	
23/07/2019	Reparaciones Electricas y Mantenimientos Masi, SRL	Repacion de la flota de vehiculos	60,311.99	60,311.99	B1500000219	31/07/2019	816	60,311.99	
23/07/2019	Reparaciones Electricas y Mantenimientos Masi, SRL	Repacion de la flota de vehiculos	60,311.99	60,311.99	B1500000220	31/07/2019	816	60,311.99	
23/07/2019	Reparaciones Electricas y Mantenimientos Masi, SRL	Repacion de la flota de vehiculos	60,311.99	60,311.99	B1500000221	31/07/2019	816	60,311.99	
23/07/2019	Reparaciones Electricas y Mantenimientos Masi, SRL	Repacion de la flota de vehiculos	60,311.99	60,311.99	B1500000222	31/07/2019	816	60,311.99	
3/07/2019	Reparaciones Electricas y Mantenimientos Masi, SRL	Repacion de la flota de vehiculos	100,000.00	100,000.00	B1500000223	31/07/2019	816	100,000.00	
23/07/2019	Reparaciones Electricas y Mantenimientos Masi, SRL	Repacion de la flota de vehiculos	100,000.00	100,000.00	B1500000224	31/07/2019	816	100,000.00	
23/07/2019	Reparaciones Electricas y Mantenimientos Masi, SRL	Repacion de la flota de vehiculos	100,000.00	100,000.00	B1500000225	31/07/2019	816	100,000.00	
23/07/2019	Reparaciones Electricas y Mantenimientos Masi, SRL	Repacion de la flota de vehiculos	100,000.00	100,000.00	B1500000226	31/07/2019	816	100,000.00	
23/07/2019	Reparaciones Electricas y Mantenimientos Masi, SRL	Repacion de la flota de vehiculos	100,000.00	100,000.00	B1500000227	31/07/2019	816	100,000.00	
23/07/2019	Reparaciones Electricas y Mantenimientos Masi, SRL	Repacion de la flota de vehiculos	100,000.00	100,000.00	B1500000228	31/07/2019	816	100,000.00	
23/07/2019	Reparaciones Electricas y Mantenimientos Masi, SRL	Repacion de la flota de vehiculos	100,000.00	100,000.00	B1500000229	31/07/2019	816	100,000.00	
23/07/2019	Reparaciones Electricas y Mantenimientos Masi, SRL	Repacion de la flota de vehiculos	100,000.00	100,000.00	B1500000230	31/07/2019	816	100,000.00	
23/07/2019	Reparaciones Electricas y Mantenimientos Masi, SRL	Repacion de la flota de vehiculos	100,000.00	100,000.00	B1500000231	31/07/2019	816	100,000.00	
23/07/2019	Reparaciones Electricas y Mantenimientos Masi, SRL	Repacion de la flota de vehiculos	100,000.00	100,000.00	B1500000232	31/07/2019	816	100,000.00	
23/07/2019	Reparaciones Electricas y Mantenimientos Masi, SRL	Repacion de la flota de vehiculos	100,000.00	100,000.00	B1500000233	31/07/2019	816	100,000.00	
24/07/2019	Empresas Integradas, SAS	Adquisicion de electrodomeesticos para ser donados	5,486,582.92	5,486,582.92	B1500000154	06/08/2019	832	5,486,582.92	
24/07/2019	Empresas Integradas, SAS	Adquisicion de electrodomeesticos para ser donados	37,607,430.08	37,607,430.08	B1500000142	06/08/2019	832	37,607,430.08	
24/07/2019	PC Pagolas Comerciales, SRL	Adquisicion de electrodomeesticos para ser donados	5,079,900.00	5,079,900.00	B1500000037	06/08/2019	833	5,079,900.00	
25/07/2019	INVERSIONES YANG S A	Adquisicion de electrodomeesticos para ser donados	1,666,750.00	1,666,750.00	B1500000021	06/08/2019	834	1,666,750.00	
25/07/2019	TP End Group, SRL	Adquisicion de electrodomeesticos para ser donados	59,033,128.50	59,033,128.50	B1500000007	06/08/2019	835	59,033,128.50	
25/07/2019	NEOAGRO SRL	Adquisicion de electrodomeesticos para ser donados	2,365,611.62	2,365,611.62	B1500000064	06/08/2019	837	2,365,611.62	
25/07/2019	NEOAGRO SRL	Adquisicion de electrodomeesticos para ser donados	391,511.48	391,511.48	B1500000066	06/08/2019	837	391,511.48	
25/07/2019	MULTISERVICIOS HERMES SRL	Adquisicion de electrodomeesticos para ser donados	34,343,758.40	34,343,758.40	B1500000043	06/08/2019	838	34,343,758.40	
26/07/2019	COLCHONERIA Y MUEBLERIA LA NACIONAL C POR A	Adquisicion de electrodomeesticos para ser donados	26,490,606.35	26,490,606.35	B1500000005	07/08/2019	845	26,490,606.35	
6/07/2019	Inversiones Solugama, SRL	Adquisicion de electrodomeesticos para ser donados	5,488,770.00	5,488,770.00	B1500000145	07/08/2019	848	5,488,770.00	
29/07/2019	De Soto Trading, SRL	Adquisicion de electrodomeesticos para ser donados	3,218,450.00	3,218,450.00	B1500000100	07/08/2019	856	3,218,450.00	
29/07/2019	ALMACENES KARAKA SRL	Adquisicion de electrodomeesticos para ser donados	12,765,006.95	12,765,006.95	B1500000051	07/08/2019	862	12,765,006.95	
30/07/2019	Quantifox Group, SRL	Adquisicion de electrodomeesticos para ser donados	944,000.00	944,000.00	B1500000014	07/08/2019	863	944,000.00	
30/07/2019	Tecnologia Vidosa, SRL	Adquisicion de electrodomeesticos para ser donados	2,725,800.00	2,725,800.00	B1500000017	07/08/2019	864	2,725,800.00	
30/07/2019	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	Adquisicion de electrodomeesticos para ser donados	13,433,738.32	13,433,738.32	B1500000266	07/08/2019	866	13,433,738.32	
30/07/2019	ZADESA SRL	Adquisicion de electrodomeesticos para ser donados	6,183,636.00	6,183,636.00	B1500000049	07/08/2019	867	6,183,636.00	
30/07/2019	ZADESA SRL	Adquisicion de electrodomeesticos para ser donados	4,751,797.93	4,751,797.93	B1500000053	07/08/2019	867	4,751,797.93	
			232,639,644.94	232,639,644.94				232,639,644.94	0.00

Preparado por:

Nairoby Rodriguez
Nairoby Rodriguez
Auxiliarde Contabilidad



Aprobado por:

Angel Valdez
Angel Valdez
ncda. Dpto. Administrativo Financiero