

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al Mes de Octubre 2025

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO RD\$	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA RD\$	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
JARDÍN ILUSIONES	GESTIÓN DE EVENTOS	B1500003998	23/9/2025	29,264.00	15/11/2025	0.00	29,264.00	PENDIENTE
EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	ALIMENTOS	E45000000160	23/9/2025	3,371,960.00	15/11/2025	0.00	3,371,960.00	PENDIENTE
DUXIN PHARMACEUTICA, SRL	MEDICAMENTOS	B1500000219	7/8/2025	1,030,305.00	15/11/2025	0.00	1,030,305.00	PENDIENTE
SUPRASOL DOMINICANA S.R.L.	MEDICAMENTOS	B1500000156	21/8/2025	1,213,561.00	15/11/2025	0.00	1,213,561.00	PENDIENTE
ESTRELLA ROJA	ALIMENTOS	B1500000130	22/9/2025	1,085,958.72	15/11/2025	0.00	1,085,958.72	PENDIENTE
ESTRELLA ROJA	ALIMENTOS	B1500000131	1/10/2025	314,720.16	1/11/2025	314,720.16	0.00	COMPLETO
JARDÍN ILUSIONES	GESTIÓN DE EVENTOS	B1500004020	1/10/2025	82,600.00	1/11/2025	82,600.00	0.00	COMPLETO
JARDÍN ILUSIONES	GESTIÓN DE EVENTOS	B1500004026	1/10/2025	37,465.00	1/11/2025	37,465.00	0.00	COMPLETO
JARDÍN ILUSIONES	GESTIÓN DE EVENTOS	B1500004027	2/10/2025	17,340.10	2/10/2025	17,340.10	0.00	COMPLETO
JARDÍN ILUSIONES	GESTIÓN DE EVENTOS	B1500004028	2/10/2025	4,643.30	2/10/2025	4,643.30	0.00	COMPLETO
JARDÍN ILUSIONES	GESTIÓN DE EVENTOS	B1500004038	3/10/2025	31,565.00	3/11/2025	31,565.00	0.00	COMPLETO
EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	ALIMENTOS	E45000000167	7/10/2025	326,683.84	7/11/2025	326,683.84	0.00	COMPLETO
GRUPO HICIANO GRUHINC	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	B1500000161	2/10/2025	662,264.00	2/11/2025	662,264.00	0.00	COMPLETO
TOTAL:				8,208,330.12		1,477,281.40	6,731,048.72	

Carlos Manuel Ortega

Lic. Carlos Ortega García
Enc. Departamento Financiero

