

RECEIVED
CAMARA DE CUENTAS
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
01/04/2024
11:54



CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
Del: 01/04/2024 Hasta 30/04/2024
Valores RD\$



8/5/2024
9:59 PM

Fecha de Factura o Comprobante	No. de Factura o Comprob.	Nombre del Acreedor	RNC/Cedula	Concepto	Objetal	Monto de la deuda	Fecha limite de Pago
25/04/2024	9000	ACTUALIDADES VD, SRL.	101512369	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2.6.1.1.01	505,040.00	26/05/2024
22/04/2024	8759-1518	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	4,800.00	23/05/2024
22/04/2024	2315721	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	13,500.00	23/05/2024
30/04/2024	8759-1568	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	7,140.00	31/05/2024
08/04/2024	35095127	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1.8.01	11,680.00	09/05/2024
10/11/2023	1953	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICE, SRL.	131561502	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIÓN	2.2.2.2.01	106,885.00	11/12/2023
26/04/2024	1945	CORAMCA, SRL.	132214331	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2.3.9.6.01	71,095.00	27/05/2024
09/04/2024	14593k	DELTA COMERCIAL, SA.	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	32,931.00	10/05/2024
04/03/2024	00013551	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA.	101041902	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIÓN	2.2.2.2.01	404,572.00	05/04/2024
18/03/2024	00013641	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA.	101041902	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIÓN	2.2.2.2.01	606,230.00	19/04/2024
01/01/2024	0069	DOÑA INES ESCUELA DE COCINA, SRL.	130887721	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	2.2.9.2.01	23,511.00	02/02/2024
19/03/2024	000359	EMPRESAS MACANGEL, SRL.	131065899	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	89,639.00	20/04/2024
01/04/2024	103	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	00109455824	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	59,000.00	02/05/2024
25/03/2024	000012	FRO SERVICES, SRL.	132679555	LAVANDERIA	2.2.8.5.02	12,438.00	26/04/2024
24/04/2024	000125	GLOBAL PRINT ROBLES EVAN, SRL.	131895948	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	52,327.00	25/05/2024
25/03/2024	GR-0432	GRUPO RETMOX, SRL.	131848087	FUMIGACIÓN	2.3.7.2.05	40,120.00	26/04/2024
26/03/2024	6278	GTG INDUSTRIAL, SRL.	130297118	MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01	127,843.00	27/04/2024

15/03/2024	159	IMPORTER DOMINICANA, SRL.	131579452	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON	2.3.3.2.01	4,734.00	16/04/2024
05/10/2021	7561	INVERSIONES ISOBAR, S.R.L.	130147469	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	2.2.9.2.01	18,644.00	06/11/2021
05/10/2021	7581	INVERSIONES ISOBAR, S.R.L.	130147469	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	2.2.9.2.01	23,978.00	06/11/2021
09/04/2024	01-FC-16165	JARDIN ILUSIONES, SRL.	101863706	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	21,830.00	10/05/2024
17/04/2024	01-FC-16229	JARDIN ILUSIONES, SRL.	101863706	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	38,999.00	18/05/2024
18/03/2024	000173	LOAZ TRADING & CONSULTING, SRL.	132098951	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON	2.3.3.2.01	94,680.00	19/04/2024
13/09/2022	500000429	OM CAR DOMINICANA, SRL.	130732337	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	94,400.00	14/10/2022
13/09/2022	500000439	OM CAR DOMINICANA, SRL.	130732337	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	67,260.00	14/10/2022
09/02/2023	2818	PA CATERING, SRL.	131155091	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	2.2.9.2.01	19,824.00	10/03/2023
24/04/2024	FD-0029772	PROLIMDES COMERCIAL, SRL.	131084362	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2.6.1.1.01	70,800.00	25/05/2024
14/03/2024	218	SARAPE, SRL.	132411252	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	72,300.00	15/04/2024
15/04/2024	SIGP-FAC-381454	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS.	130989164	GASOLINA	2.3.7.1.01	68,600.00	16/05/2024
04/04/2024	SIGP-FAC-380999	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS.	130989164	GASOLINA	2.3.7.1.01	498,465.00	05/05/2024
08/04/2024	000452	SPROCKET MECHANIC, SRL	132115971	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	41,315.00	09/05/2024
18/03/2024	1567	SUPLIGENSA, SRL.	130560552	MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01	4,496.00	19/04/2024
TOTAL						3,309,076.00	

