

05/03/2024
08,14444.00



CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
Del: 01/02/2024 Hasta 29/02/2024
Valores RD\$



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
15/01/2024	8706-1120	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	13,500.00	16/02/2024
16/01/2024	8759-1006	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	3,600.00	17/02/2024
23/01/2024	8759-1041	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	4,800.00	24/02/2024
01/02/2024	8759-1091	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	6,420.00	02/03/2024
01/02/2024	8491-4047	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	13,000.00	02/03/2024
05/02/2024	8759-1110	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	2,700.00	06/03/2024
15/02/2024	1564-16377	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	13,500.00	16/03/2024
19/02/2024	8759-1184	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	4,920.00	20/03/2024
26/02/2024	8759-1221	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	5,460.00	27/03/2024
02/01/2024	34595085	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	RECOLECCION DE RESIDUO SOLIDOS	2.2.1.8.01	11,680.00	02/02/2024
01/02/2024	34748501	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	RECOLECCION DE RESIDUO SOLIDOS	2.2.1.8.01	13,050.00	02/03/2024
23/02/2024	FA-00009938	BANDERAS GLOBAL HC, SRL.	131157319	ABADADOS Y TEXTILES	2.3.2.2.01	55,755.00	24/03/2024
10/11/2023	1953	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICE, SRL.	131561502	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIÓN	2.2.2.2.01	106,885.00	11/11/2023
28/12/2023	00013121	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA.	101041902	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIÓN	2.2.2.2.01	1,048,159.00	29/01/2024
17/01/2024	00013246	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA.	101041902	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIÓN	2.2.2.2.01	638,998.00	18/02/2024
01/02/2024	2023-0149	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL.	130862672	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIÓN	2.2.2.2.01	69,620.00	02/03/2024
01/01/2024	0069	DOÑA INES ESCUELA DE COCINA, SRL.	130887721	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	2.2.9.2.01	23,512.00	02/02/2024
16/02/2024	315440	EDEESTE	101820217	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	994,427.00	17/03/2024
01/02/2024	40-69649	EDITORIA HOY, S.A.S.	101098376	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2.3.3.4.01	44,400.00	02/03/2024
02/02/2024	0097	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	00109455824	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	88,500.00	03/03/2024
08/02/2024	GR-0409	GRUPO RETMOX, SRL.	131848087	FUMIGACIÓN	2.3.7.2.05	40,120.00	09/03/2024
27/08/2021	153	GRUPO SOLID DOMINICANA, S.A.S.	131931537	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	29,751.00	28/09/2021

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
05/01/2024	B-1-0007974	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS, SRL.	101638257	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	33,220.00	06/02/2024
01/02/2024	639	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	131353959	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	267,034.00	02/03/2024
09/01/2024	00011094	NUÑEZ DIAZ AUTO PART, SRL.	130345589	ACEITES Y GRASAS	2.3.7.1.05	127,372.00	10/02/2024
08/02/2024	109931	OHTSU DEL CARIBE, SRL.	1010003962	LLANTAS Y NEUMATICOS	2.3.5.3.01	10,500.00	09/03/2024
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
13/02/2024	000023	PA CATERING, SRL.	131155091	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	2.2.9.2.01	23,582.00	14/03/2024
06/02/2024	194	SARAPE, SRL.	132411252	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	26,000.00	07/03/2024
19/02/2024	206	SARAPE, SRL.	132411252	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	48,600.00	20/03/2024
01/02/2024	003006151	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	2.2.6.3.01	38,042.00	02/03/2024
01/02/2024	002978708	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	2.2.6.3.01	2,605,018.00	02/03/2024
01/02/2024	002978655	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	2.2.6.3.01	87,000.00	02/03/2024
01/02/2024	002978382	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	2.2.6.3.01	27,163.00	02/03/2024
01/02/2024	002978379	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	2.2.6.3.01	30,208.00	02/03/2024
01/02/2024	003006142	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	2.2.6.3.01	1,870,021.00	02/03/2024
01/02/2024	SIGP-FAC-343810	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS.	130989164	GASOLINA	2.3.7.1.01	614,460.00	02/03/2024
01/02/2024	000433	SPROCKET MECHANIC, SRL	132115971	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	70,570.00	02/03/2024
07/02/2024	000436	SPROCKET MECHANIC, SRL	132115971	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	76,485.00	08/03/2024
21/02/2024	000439	SPROCKET MECHANIC, SRL	132115971	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	48,396.00	22/03/2024
23/02/2024	000440	SPROCKET MECHANIC, SRL	132115971	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	14,573.00	24/03/2024
14/12/2023	INV/2023/12/0209	TECNOFILIACIONES DE DOMINICANA, SRL.	131968865	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2.3.9.6.01	113,215.00	15/01/2024
TOTAL						9,588,322.00	

