



CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
Del: 01/01/2025 Hasta 31/01/2025
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
30/10/2024	9237-80	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	12,500.00	01/11/2024
15/11/2024	8759-2773	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	4,235.00	16/12/2024
21/11/2024	2689300	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	12,500.00	22/12/2024
25/11/2024	8759-2825	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	5,170.00	26/12/2024
02/12/2024	8759-2873	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	4,565.00	03/01/2025
06/12/2024	9153-2140	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	12,500.00	07/01/2025
09/12/2024	8759-2909	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	4,400.00	10/01/2025
16/12/2024	8759-2951	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	4,345.00	17/01/2025
20/12/2024	005289	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	12,500.00	21/01/2025
23/12/2024	8759-2996	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	4,620.00	24/01/2025
08/01/2025	8759-3072	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	3,740.00	09/02/2025
13/01/2025	8759-3099	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	2,970.00	14/02/2025
15/01/2025	2771534	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	12,500.00	16/02/2025
20/01/2025	8759-3142	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	4,730.00	24/02/2025
27/01/2025	8759-3184	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	3,575.00	22/02/2025
29/01/2025	9610-3633	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	12,500.00	28/02/2025

28/01/2025	66736	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	101001577	SERVICIO INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	2.2.1.5.01	27,202.00	28/02/2025
28/01/2025	65784	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	101001577	TELEFONIA LOCAL	2.2.1.3.01	213,544.00	28/02/2025
28/01/2025	65803	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	101001577	TELEFONIA LOCAL	2.2.1.3.01	226,462.00	28/02/2025
28/01/2025	67004	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	101001577	SERVICIO INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	2.2.1.5.01	4,063.00	28/02/2025
07/11/2024	DIP-001625	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	101831936	GASOLINA	2.3.7.1.01	116,694.00	08/12/2024
04/12/2024	DIP-04145115	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	101831936	GASOLINA	2.3.7.1.01	615,561.00	05/01/2025
02/01/2025	00015593	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	101041902	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIÓN	2.2.2.2.01	632,035.00	03/02/2025
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
02/01/2025	40-71124	EDITORIA HOY, S.A.S.	101098376	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2.3.3.4.01	44,400.00	03/02/2025
30/12/2024	000316	MAGA PLUS	131340431	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	94,400.00	31/01/2025
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
10/01/2025	000101	FRO SERVICES, SRL	132679555	LAVANDERIA	2.2.8.5.02	3,894.00	16/02/2025
31/01/2025	000103	FRO SERVICES, SRL	132679555	LAVANDERIA	2.2.8.5.02	7,400.00	17/02/2025
21/12/2024	000020	PATRICIA MARIELA SANTANA NINA	03700690989	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	295,000.00	22/01/2025
23/01/2025	000021	PATRICIA MARIELA SANTANA NINA	03700690989	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	295,000.00	24/02/2025
02/01/2025	003287713	SEGUROS RESERVAS	101874503	SEGUROS DE PERSONAS	2.2.6.3.01	44,632.00	03/02/2025
07/01/2025	003290823	SEGURO RESERVAS	101874503	SEGUROS DE PERSONAS	2.2.6.3.01	11,034.00	08/02/2025
01/11/2024	58093	TURINTER S.A	101096098	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	241,438.00	02/12/2024
TOTAL						3,175,280.00	

Preparado por:

Recibido
Fecha: 10/12/2025-10:19h

Revisado por:

Aprobado por:

REVISADO