

CUENTAS POR PAGAR AL - 31-01-2024

FACTURA NO. NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	FECHA VENC.	TOTAL P/FACTURA	TOTAL SUPLIDOR
B1500000470	AGRO DE MI TIERRA	ALIMENTOS	27/12/2023	27/1/2024	22,615.00	
B1500000471	AGRO DE MI TIERRA	ALIMENTOS	2/1/2024	2/2/2024	6,150.00	
B1500000474	AGRO DE MI TIERRA	ALIMENTOS	9/1/2024	9/2/2024	6,175.00	
B1500000476	AGRO DE MI TIERRA	ALIMENTOS	16/1/2024	16/2/2024	3,900.00	38,840.00
B1500004197	AMADITA	ALIMENTOS	31/1/2024	29/2/2024	4,900.00	4,900.00
B1500007578	GRUPO ALASKA	AGUA	2/1/2024	2/2/2024	4,020.00	
B1500007579	GRUPO ALASKA	AGUA	8/1/2024	8/2/2024	4,260.00	
B1500007581	GRUPO ALASKA	AGUA	15/1/2024	15/2/2024	5,640.00	
B1500007584	GRUPO ALASKA	AGUA	22/1/2024	22/2/2024	5,340.00	19,260.00
B1500000139	OCEAN MEAT	ALIMENTOS	2/1/2024	2/2/2024	40,530.00	
B1500000142	OCEAN MEAT	ALIMENTOS	10/1/2024	10/2/2024	13,000.00	
B1500000143	OCEAN MEAT	ALIMENTOS	16/1/2024	16/2/2024	49,030.00	
B1500000150	OCEAN MEAT	ALIMENTOS	30/1/2024	29/2/2024	46,530.00	149,090.00
B1500000151	PROVIMERCAX HENRIQUEZ	ALIMENTOS	2/1/2024	2/2/2024	49,615.00	
B1500000152	PROVIMERCAX HENRIQUEZ	ALIMENTOS	9/1/2024	9/2/2024	51,780.00	
B1500000153	PROVIMERCAX HENRIQUEZ	ALIMENTOS	16/1/2024	16/2/2024	57,190.00	
B1500000154	PROVIMERCAX HENRIQUEZ	ALIMENTOS	23/1/2024	23/2/2024	60,800.00	
B1500000155	PROVIMERCAX HENRIQUEZ	ALIMENTOS	30/1/2024	29/2/2024	61,546.00	280,931.00
B1500000190	SUNALU	MATERIALES	31/1/2024	29/2/2024	142,897.26	142,897.26
	TOTAL GENERAL				635,918.26	635,918.26

TOTAL CXP	635,918.26
RETENCIONES	466.67
TOTAL GENERAL	636,384.93



Lic. Magalys Fernández
Enc. Tesorería