

CUENTAS POR PAGAR AL - 29-02-224

FACTURA NO. NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	FECHA VENC.	TOTAL P/FACTURA	TOTAL SUPLIDOR	MONTO PAGADO A LA FECHA
B150000463	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	MATERIALES	8/2/2024	8/3/2024	11,179.44		-
B150000468	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	MATERIALES	28/2/2024	28/3/2024	122,562.38	133,741.82	-
B1500004197	AMADITA	ANALISIS	31/1/2024	31/3/2024	4,900.00		-
B1500004228	AMADITA	ANALISIS	28/2/2024	28/3/2024	6,775.00	11,675.00	-
B1500001663	APROLECHE	ALIMENTOS	26/2/2024	26/3/2024	41,875.00		-
B1500001668	APROLECHE	ALIMENTOS	29/2/2024	29/3/2024	64,750.00		-
B1500001674	APROLECHE	ALIMENTOS	29/2/2024	29/3/2024	11,225.00	117,850.00	-
B1500000238	AUTO REPUESTOS PADILLA	REPUESTOS	16/2/2024	16/3/2024	61,360.00	61,360.00	-
B1500000128	BIONANOTEX	MATERIALES	29/2/2024	29/3/2024	82,500.00	82,500.00	-
B1500002880	CENTRO XPERT	MATERIALES	23/2/2024	23/3/2024	45,790.04	45,790.04	-
B1500000319	DIRECA	REPUESTOS	12/2/2024	12/3/2024	167,347.60	167,347.60	-
B1500000763	FLORISTERIA CALIZ FLOR	CORONA	26/2/2024	26/3/2024	12,980.00	12,980.00	-
B1500001174	FLYM	MATERIALES	12/2/2024	12/3/2024	5,192.00		-
B1500001178	FLYM	MATERIALES	29/2/2024	29/3/2024	86,151.80		-
B1500001179	FLYM	MATERIALES	29/2/2024	29/3/2024	66,906.00		-
B1500001180	FLYM	MATERIALES	29/2/2024	29/3/2024	42,185.00	200,434.80	-
B1500008223	GRUPO ALASKA	AGUA	19/2/2024	19/3/2024	5,760.00		-
B1500008225	GRUPO ALASKA	AGUA	26/2/2024	26/3/2024	5,580.00	11,340.00	-
B1500000225	J3 DPLAST	MATERIALES	6/2/2024	6/3/2024	52,569.00	52,569.00	-
B1500000703	MRO MANTENIMIENTO OP.	MATERIALES	29/2/2024	29/3/2024	36,541.55	36,541.55	-
B1500000007	MULTISERVICIOS	MATERIALES	26/2/2024	26/3/2024	28,038.90	28,038.90	-
B1500000159	OCEAN MEAT	ALIMENTOS	26/2/2024	26/3/2024	49,880.00	49,880.00	-
B1500000162	PROVIMERCAX HENRIQUEZ	ALIMENTOS	5/2/2024	5/3/2024	57,625.00		-
B1500000154	PROVIMERCAX HENRIQUEZ	ALIMENTOS	13/2/2024	13/3/2024	17,606.00		-
B1500000165	PROVIMERCAX HENRIQUEZ	ALIMENTOS	13/2/2024	13/3/2024	53,265.00		-
B1500000167	PROVIMERCAX HENRIQUEZ	ALIMENTOS	20/2/2024	20/3/2024	57,055.00		-
B1500000168	PROVIMERCAX HENRIQUEZ	ALIMENTOS	20/2/2024	20/3/2024	14,015.00		-
B1500000169	PROVIMERCAX HENRIQUEZ	ALIMENTOS	26/2/2024	26/3/2024	62,390.00		-
B1500000170	PROVIMERCAX HENRIQUEZ	ALIMENTOS	26/2/2024	26/3/2024	11,625.00	273,581.00	-
B1500000097	PWA	LICENCIAS	5/2/2024	5/3/2024	238,080.00	238,080.00	-
B1500000182	RT SOLUTION	MATERIALES	14/2/2024	14/3/2024	23,600.00	23,600.00	-
B1500000194	SUNALU	ALIMENTOS	28/2/2024	28/3/2024	39,193.00	39,193.00	-
B1500000103	SUFERDOM	MATERIALES	12/2/2024	12/3/2024	51,547.86		-
B1500000102	SUFERDOM	MATERIALES	12/2/2024	12/3/2024	282,092.00		-
B1500000105	SUFERDOM	ALIMENTOS	13/2/2024	13/3/2024	139,787.00		-
B1500000106	SUFERDOM	MATERIALES	14/2/2024	14/3/2024	138,414.00		-
B1500000107	SUFERDOM	MATERIALES	15/2/2024	15/3/2024	253,514.74		-
B1500000111	SUFERDOM	MATERIALES	28/2/2024	28/3/2024	108,563.42	973,919.02	-
B1500001284	TONOS Y COLORES	MATERIALES	22/2/2024	22/3/2024	61,917.88	61,917.88	-
	TOTAL GENERAL				2,622,339.61	2,622,339.61	-



 TOTAL CXP
 RETENCIONES
 TOTAL GENERAL

2,622,339.61
 39,314.34
2,661,653.95

Lic. Magalys Fernández
 Enc. Tesoreria