


CUENTAS POR PAGAR AL - 31-01-2025

FACTURA NO. NCF	PROVEEDOR		FECHA FACTURA	FECHA VENC.	TOTAL P/FACTURA	TOTAL SUPLIDOR	MONTO PAGADO A LA FECHA
B1500000590	AGRO DE MI TIERRA	ALIMENTOS	7/1/2025	7/2/2025	56,620.00	220,887.00	
B1500000591		ALIMENTOS	14/1/2025	14/2/2025	63,270.00		
B1500000592		ALIMENTOS	20/1/2025	20/2/2025	62,936.00		
B1500000594		ALIMENTOS	20/1/2025	20/2/2025	1,740.00		
B1500000595		ALIMENTOS	28/1/2025	28/2/2025	36,321.00		
B1500004473	AMADITA	PRUEBAS ANALISIS	29/1/2025	1/3/2025	1,960.00	3,430.00	
B1500004462	AMADITA	PRUEBAS ANALISIS	1/1/2025	1/2/2025	1,470.00		
B1500004501	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	REPARACION	31/1/2025	2/3/2025	1,758.20	1,758.20	
B1500000005	ESTABLO LA PIPA	ALIMENTOS	30/1/2025	2/3/2025	299,000.00	761,000.00	
B1500000006		ALIMENTOS	30/1/2025	2/3/2025	236,000.00		
B1500000007		ALIMENTOS	10/1/2025	10/2/2025	226,000.00		
B1500013082	GRUPO ALASKA	AGUA	27/1/2025	27/2/2025	4,788.00	19,215.00	
B1500011147		AGUA	20/1/2025	20/2/2025	5,670.00		
B1500011146		AGUA	13/1/2025	13/2/2025	4,725.00		
B1500011144		AGUA	7/1/2025	7/2/2025	4,032.00		
B1500000262	OCEAN MEAT	ALIMENTOS	8/1/2025	8/2/2025	91,757.00	204,553.00	
B1500000271		ALIMENTOS	23/1/2025	23/2/2025	112,796.00		
B1500000262	PROVIMERCAX	ALIMENTOS	7/1/2025	7/2/2025	600.00	49,675.00	
B1500000264		ALIMENTOS	14/1/2025	14/2/2025	1,450.00		
B1500000265		ALIMENTOS	28/1/2025	28/2/2025	47,625.00		
B1500000752	RV DIESEL	DIESEL	8/1/2025	8/2/2025	154,200.00	154,200.00	
	TOTAL CXP				1,414,718.20	1,414,718.20	

TOTAL CXP

1,414,718.20


Lic. Magalys Fernández
Enc. Tesorería

