

CUENTAS POR PAGAR AL - 31-10-2024

FACTURA NO. NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	FECHA VENC.	TOTAL P/FACTURA	TOTAL SUPLIDOR	MONTO PAGADO A LA FECHA
B1500000570	AGRO DE MI TIERRA	ALIMENTOS	22/9/2024	22/10/2024	73,595.00		
B1500000572	AGRO DE MI TIERRA	ALIMENTOS	29/10/2024	29/11/2024	65,885.00	139,480.00	
B1500004433	AMADITA	ANALISIS	29/10/2024	29/11/2024	490.00	490.00	
B1500001824	APROLECHE	ALIMENTOS	30/9/2024	30/10/2024	26,455.00		
B1500001832	APROLECHE	ALIMENTOS	8/10/2024	8/11/2024	20,300.00		
B1500001844	APROLECHE	ALIMENTOS	25/10/2024	25/11/2024	90,750.00		
B1500001845	APROLECHE	ALIMENTOS	28/10/2024	18/11/2024	101,300.00		
B1500001847	APROLECHE	ALIMENTOS	30/10/2024	30/11/2024	74,605.00		
B1500001848	APROLECHE	ALIMENTOS	30/10/2024	30/11/2024	69,020.00		
B1500001849	APROLECHE	ALIMENTOS	30/10/2024	30/11/2024	127,600.00	510,030.00	
B1500000846	CALIZ FLOR	CORONA FLORES	25/10/2024	25/11/2024	13,000.00	13,000.00	
B1500000977	DENTAL Y MEDICAL	MATERIALES	25/9/2024	25/10/2024	6,266.56	6,266.56	
B1500000001	ESTABLO LA PIPA, SRL	ESQUINOS	28/10/2024	28/11/2024	316,500.00		
B1500000002	ESTABLO LA PIPA, SRL	ESQUINOS	30/10/2024	30/11/2024	330,700.00	647,200.00	
B1500004660	FASACA	REPUESTOS	23/10/2024	23/11/2024	18,199.96		
B1500004662	FASACA	REPUESTOS	23/10/2024	23/11/2024	14,699.95		
B1500004663	FASACA	REPUESTOS	28/10/2024	28/11/2024	15,149.94		
B1500004661	FASACA	REPUESTOS	28/10/2024	28/11/2024	15,159.95		
B1500004690	FASACA	REPUESTOS	29/10/2024	29/11/2024	60,799.91		
B1500004695	FASACA	REPUESTOS	30/10/2024	30/11/2024	49,299.79		
B1500004665	FASACA	REPUESTOS	30/10/2024	30/11/2024	22,849.98	196,159.48	
B1500001275	FL&M	MATERIALES	3/10/2024	3/11/2024	14,868.00		
B1500001279	FL&M	MATERIALES	14/10/2024	14/11/2024	145,234.40		
B1500001286	FL&M	MATERIALES	29/10/2024	29/11/2024	18,054.00	178,156.40	
B1500000060	FUDPHU	ALIMENTOS	22/10/2024	22/11/2024	62,400.00		
B1500000061	FUDPHU	ALIMENTOS	29/10/2024	29/11/2024	53,625.00	116,025.00	
B1500010649	GRUPO ALASKA	AGUA	7/10/2024	7/11/2024	15,120.00		
B1500010651	GRUPO ALASKA	AGUA	21/10/2024	21/11/2024	7,308.00		
B1500011130	GRUPO ALASKA	AGUA	28/10/2024	28/11/2024	6,615.00	29,043.00	
B1500000861	GRUPO CAROL	MDICAMENTOS	27/9/2024	27/10/2024	36,410.66	36,410.66	
B1500000130	HYCEM	MATERIALES	21/10/2024	21/11/2024	258,201.70	258,201.70	
B1500000372	JAT SERVICE	MATERIALES	27/9/2024	27/10/2024	68,817.02	68,817.02	
B1500000219	KIMARCO	MATERIALES	2/10/2024	2/11/2024	37,488.15		
B1500000220	COMERCIALIZADORA KIMARCO	MATERIALES	16/10/2024	16/11/2024	36,463.50		
B1500000224	KIMARCO	MATERIALES	31/10/2024	30/11/2024	52,810.65	126,762.30	
B1500000019	MULTISERVICIOS JF	MATERIALES	16/10/2024	16/11/2024	18,199.38	18,199.38	
B1500000459	MUNDO INDUSTRIAL	MATERIALES	9/10/2024	9/11/2024	41,506.50	41,506.50	
B1500001518	OSIRIS & CO. SA	MATERIALES	26/9/2024	26/10/2024	10,950.40	10,950.40	
B1500002528	RAMIREZ & MOJICA	MATERIALES	3/9/2024	3/10/2024	96,959.94		
B1500002569	RAMIREZ & MOJICA	MATERIALES	19/9/2024	19/10/2024	44,171.98	141,131.92	
B1500000032	RANCHO MICHELL	ALIMENTOS	29/10/2024	29/11/2024	55,625.20		
B1500000033	RANCHO MICHELL	ALIMENTOS	29/10/2024	29/11/2024	14,100.00	69,725.20	
B1500000009	RODPE	MATERIALES	25/10/2024	25/11/2024	94,925.46	94,925.46	
B1500001443	RONAJUS	MATERIALES	26/9/2024	26/10/2024	9,440.00	9,440.00	



B1500000730	RV COMBUSTIBLE	DIESEL REGULAR	6/10/2024	6/11/2024	152,904.00	152,904.00	
B1500000730	SEDECOR	MATERIALES	21/9/2024	21/10/2024	342,894.71	342,894.71	
B1500000873	SOLDIER	MATERIALES	16/10/2024	16/11/2024	119,493.71	119,493.71	
B1500000181	SUFERDOM	ALIMENTOS	14/10/2024	14/11/2024	202,175.53		
B1500000180	SUFERDOM	MATERIALES	24/10/2024	24/11/2024	526,280.00	728,455.53	
B1500001381	SUMINISTROS GUIPAK	MATERIALES	19/9/2024	19/10/2024	49,047.88	49,047.88	
B1500000408	SUPLIDORA NACIONAL DE TECNOLOGIA STN, SRL	MATERIALES	13/9/2024	13/10/2024	16,992.00	16,992.00	
B1500000416	SUPLIDORA NACIONAL DE TECNOLOGIA STN, SRL	MATERIALES	21/10/2024	21/11/2024	9,204.00	9,204.00	
B1500001373	TONOS Y COLORES	MATERIALES	14/10/2024	14/11/2024	35,279.99	35,279.99	
E450000002625	TROPIGAS	GAS	2/10/2024	2/11/2024	47,073.00	47,073.00	

4,213,265.80 4,213,265.80



TOTAL GENERAL

4,213,265.80

Magalys Fernández
 Lic. Magalys Fernández
 Enc. Tesoreria