

CUENTAS POR PAGAR AL - 30-11-2023

FACTURA NO. NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	FECHA VENC.	TOTAL P/FACTURA	TOTAL SUPLIDOR
B1500000449	7J ELECTRICOS	MATERIALES	29/11/2023	28/12/2023	52,936.92	52,936.92
B1500000445	AGRO DE MI TIERRA	ALIMENTOS	7/11/2023	6/12/2023	61,430.00	
B1500000448	AGRO DE MI TIERRA	ALIMENTOS	14/11/2023	13/12/2023	57,125.00	
B1500000449	AGRO DE MI TIERRA	ALIMENTOS	20/11/2023	19/12/2023	62,255.00	
B1500000459	AGRO DE MI TIERRA	ALIMENTOS	28/11/2023	27/12/2023	53,985.00	234,795.00
B1500003874	AMADITA LABORATORIO	SERVICIOS	20/11/2023	19/12/2023	3,805.00	3,805.00
B1500001567	APROLECHE	ALIMENTOS	27/10/2023	11/12/2023	231,920.00	
B1500001582	APROLECHE	ALIMENTOS	14/11/2023	14/12/2023	45,564.00	
B1500001583	APROLECHE	ALIMENTOS	15/11/2023	10/12/2023	117,001.00	
B1500001593	APROLECHE	ALIMENTOS	27/11/2023	26/12/2023	73,800.00	
B1500001594	APROLECHE	ALIMENTOS	27/11/2023	26/12/2023	29,000.00	497,285.00
B1500000309	DIRECA	MATERIALES	10/11/2023	9/12/2023	98,058.00	98,058.00
B1500000948	DISESA	MATERIALES	28/11/2023	27/12/2023	17,607.02	17,607.02
B1500000018	DISTRIBUIDORA HARVEY DENT	MATERIALES	28/11/2023	28/12/2023	21,771.00	21,771.00
B1500001130	FL&M COMERCIAL	MATERIALES	21/11/2023	20/12/2023	155,052.00	
B1500001135	FL&M COMERCIAL	MATERIALES	29/11/2023	28/12/2023	83,131.00	
B1500001119	FL&M COMERCIAL	MATERIALES	1/11/2023	30/12/2023	59,082.60	297,265.60
B1500000031	FUNDACION UNIVERSITARIA	ALIMENTOS	27/11/2023	26/12/2023	294,000.00	
B1500000032	FUNDACION UNIVERSITARIA	ALIMENTOS	28/11/2023	27/12/2023	42,000.00	
B1500000033	FUNDACION UNIVERSITARIA	ALIMENTOS	29/11/2023	29/12/2023	42,000.00	378,000.00
B1500007016	GRUPO ALASKA	AGUA	13/11/2023	13/12/2023	4,260.00	
B1500007566	GRUPO ALASKA	AGUA	20/11/2023	20/12/2023	4,020.00	
B1500007569	GRUPO ALASKA	AGUA	27/11/2023	27/12/2023	5,520.00	13,800.00
B1500000512	HERMER SERVICE	MATERIALES	30/11/2023	30/12/2023	173,106.00	173,106.00
B1500000471	LA MAYORQUINA	MATERIALES	16/11/2023	15/12/2023	457,984.46	457,984.46
B1500000156	LEGALFLEX	SERVICIOS	13/11/2023	12/12/2023	70,800.00	70,800.00
B1500000123	OCEAN MEAT	ALIMENTOS	21/11/2023	21/12/2023	47,060.00	47,060.00
B1500000102	PROVIMERCAX	ALIMENTOS	29/8/2023	28/12/2023	50,045.00	
B1500000123	PROVIMERCAX	ALIMENTOS	28/11/2023	27/12/2023	5,560.00	55,605.00
B1500001532	REPUESTOS CHENCHO	SERVICIOS	15/11/2023	15/12/2023	19,857.81	19,857.81
B1500000181	SEGURIDAD Y PROTECCION	SERVICIOS	24/11/2023	23/12/2023	55,637.00	
B1500000182	SEGURIDAD Y PROTECCION	SERVICIOS	30/11/2023	29/12/2023	11,623.00	67,260.00
B1500045778	SEGUROS BANRESERVAS	SERVICIOS	27/11/2023	27/12/2023	11,559.12	11,559.12
B1500000049	SUFERDOM	MATERIALES	15/11/2023	14/12/2023	354,650.57	
B1500000054	SUFERDOM	MATERIALES	27/11/2023	26/12/2023	40,002.00	
B1500000057	SUFERDOM	MATERIALES	28/11/2023	27/12/2023	180,953.00	
B1500000051	SUFERDOM	MATERIALES	30/11/2023	29/12/2023	454,192.27	1,029,797.84
B1500000167	SUNALU	PRODUCTOS	30/11/2023	29/12/2023	111,196.16	111,196.16
B1500000703	TALLERES SANTA CRUZ	SERVICIOS	27/11/2023	26/12/2023	21,712.00	21,712.00
	TOTAL GENERAL				3,681,261.93	3,681,261.93

TOTAL CXP

3,681,261.93

RETENCIONES

388.89

3,681,650.82



Lic. Magaly's Fernández
Enc. Tesorería