

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES**

Del: 01/03/2023 Hasta 31/03/2023

Valores RD\$

Fecha	No. de Factura o Comprob.	Nombre del Acreedor	RNC/Cedula	Concepto	Objetal	Monto de la deuda	Fecha límite de Pago
20/03/2023	1598942	AGUA PLANETA AZUL S.A	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	3,600.00	✓ 20/04/2023
20/03/2023	7418-3845	AGUA PLANETA AZUL S.A	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	3,600.00	✓ 19/04/2023
23/03/2023	14095919	AGUA PLANETA AZUL S.A	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	1,800.00	✓ 24/04/2023
27/03/2023	7418-3887	AGUA PLANETA AZUL S.A	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	1,800.00	✓ 27/04/2023
30/03/2023	1567-1518	AGUA PLANETA AZUL S.A	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	13,500.00	✓ 30/04/2023
31/03/2023	07/12/6339	AGUA PLANETA AZUL S.A	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	1,800.00	✓ 31/04/2023
01/03/2023	8389	AUTO MECANICA GOMEZ Y ASOCIADOS S.R.L.	101887575	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.2.7.2.06	51,035.00	✓ 01/03/2023
27/03/2023	5865	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	101001577	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	191,114.00	✓ 27/04/2023
27/03/2023	5884	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	101001577	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	215,673.00	✓ 27/04/2023
27/03/2023	6886	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	101001577	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	27,202.00	✓ 27/04/2023
16/03/2023	77533H	DELTA COMERCIAL SA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.2.7.2.06	17,837.00	✓ 16/04/2023
23/03/2023	78192H	DELTA COMERCIAL SA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.2.7.2.06	4,158.00	✓ 23/04/2023
27/03/2023	00011338	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SA	101041902	IMPRESIONES Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	684,834.00	✓ 27/04/2023
01/02/2023	40-67547	EDITORA HOY S.A.S.	101098376	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2.3.3.4.01	44,400.00	✓ 01/03/2023
15/03/2023	10/01/1954	EL AVION DIESEL, SRL	130303711	GASOIL	2.3.7.1.02	209,100.00	✓ 16/03/2023
09/03/2023	297	EMPRESAS MACANGEL, SRL.	130989164	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	2.2.9.2.01	17,022.00	✓ 10/03/2023
09/03/2023	296	EMPRESAS MACANGEL, SRL.	130989164	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	2.2.9.2.01	12,047.00	✓ 10/03/2023
27/03/2023	131	FUMISTAR, SRL	131569234	FUMIGACIÓN	2.3.7.2.05	19,667.00	✓ 27/04/2023
27/08/2022	153	GUPO SOLID DOMINICANO S.A.S.	131931537	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.2.7.2.06	29,751.00	✓ 28/09/2022
05/10/2021	7581	INVERSIONES ISOBAR, S.R.L.	130147469	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	2.2.9.2.01	23,978.00	✓ 06/11/2021
05/10/2021	7561	INVERSIONES ISOBAR, S.R.L.	130147469	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	2.2.9.2.01	18,644.00	✓ 06/11/2021

02/03/2023	1500739	J.C.Q. INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL	130233888	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.2.7.2.06	15,930.00	02/04/2023
06/03/2023	B-1-0006701	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS SRL	101638257	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	103,760.00	06/04/2023
13/09/2022	500000429	OM CAR DOMINICANA, SRL	130732337	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.2.7.2.06	94,400.00	14/10/2022
13/09/2022	500000439	OM CAR DOMINICANA, SRL	130732337	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.2.7.2.06	67,260.00	14/10/2022
14/03/2023	FB00000013	SERVICIOS GRAFICOS TITOS	130885036	IMPRESIONES Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	194,700.00	14/04/2023
22/03/2023	SIGP-FAC-169106	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	130989164	GASOLINA	2.3.7.1.01	609,300.00	22/04/2023
22/03/2023	629/1	SILVER TIGER BUSINES, SRL.	131934082	LLANTAS Y NEUMATICOS	2.3.5.3.01	132,726.00	22/04/2023
06/03/2023	5470166988	V ENERGY, S.A.	101068744	GASOLINA	2.3.7.1.01	83,589.00	06/04/2023
16/02/2023	547016183	V ENERGY, S.A.	101068744	GASOLINA	2.3.7.1.01	342,760.00	16/03/2023
23/02/2023	547016518	V ENERGY, S.A.	101068744	GASOLINA	2.3.7.1.01	656,017.00	23/03/2023
14/03/2023	FT-W1276019	VIAMAR SA	101011149	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2.3.9.6.01	11,134.00	14/04/2023

**TOTAL 3,904,138.00**

