

RALACION DE CUENTA POR PAGAR AL 19-06-2024

NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	NUMERO FACTURA	FECHA DE FACTURA	MONTOS	TOTAL CUENTAS POR PAGAR
1 INMOBILIARIA PUJOLS & MARTINES	LOCAL PRINCIPAL MES ENERO 2024	B0100000005	14/02/2024	451,704.00	
2 INMOBILIARIA PUJOLS & MARTINES	LOCAL PRINCIPAL MES FEBRERO 2024	B0100000006	25/02/2024	451,704.00	451,704.00
3 INMOBILIARIA PUJOLS & MARTINES	LOCAL PRINCIPAL MES MARZO 2024	B0100000007	20/03/2024	451,704.00	451,704.00
4 INMOBILIARIA PUJOLS & MARTINES	LOCAL PRINCIPAL MES ABRIL 2024	B0100000008	30/04/2024	451,704.00	451,704.00
5 INMOBILIARIA PUJOLS & MARTINES	LOCAL PRINCIPAL MES MAYO 2024	B0100000009	31/05/2024	451,704.00	451,704.00
6 INMOBILIARIA PUJOLS & MARTINES	LOCAL PRINCIPAL MES JUNIO 2024	B0100000010	15/06/2024	451,704.00	451,704.00
TOTAL DE CUENTA POR PAGAR					
1 CARMEN YAHAIRA GOMEZ	LOCAL SANTO DOMINGO NORTE ENERO 2024	B1100000012	14/02/2024	15,340.00	2,710,224.00
2 CARMEN YAHAIRA GOMEZ	LOCAL SANTO DOMINGO NORTE FEBRERO 2024	B1100000028	25/02/2024	15,340.00	15,340.00
3 CARMEN YAHAIRA GOMEZ	LOCAL SANTO DOMINGO NORTE MARZO 2024	B1100000040	20/03/2024	15,340.00	15,340.00
4 CARMEN YAHAIRA GOMEZ	LOCAL SANTO DOMINGO NORTE ABRIL 2024	B1100000053	30/04/2024	15,340.00	15,340.00
5 CARMEN YAHAIRA GOMEZ	LOCAL SANTO DOMINGO NORTE MAYO 2024	B1100000065	31/05/2024	15,340.00	15,340.00
6 CARMEN YAHAIRA GOMEZ	LOCAL SANTO DOMINGO NORTE JUNIO 2024	B1100000054	15/06/2024	15,340.00	15,340.00
TOTAL DE CUENTA POR PAGAR					
				92,040.00	92,040.00
1 CARLOS DISRAELIS MARTINEZ	LOCAL GUAYIGA MARZO 2024	B1100000032	20/03/2024	8,260.00	-
2 CARLOS DISRAELIS MARTINEZ	LOCAL GUAYIGA ABRIL 2024	B1100000045	30/04/2024	8,260.00	8,260.00
3 CARLOS DISRAELIS MARTINEZ	LOCAL GUAYIGA MAYO 2024	B1100000057	31/05/2024	8,260.00	8,260.00
4 CARLOS DISRAELIS MARTINEZ	LOCAL GUAYIGA JUNIO 2024	B1100000073	15/06/2024	8,260.00	8,260.00
TOTAL DE CUENTA POR PAGAR					
				33,040.00	33,040.00
1 FRANCISCA BAUTISTA FUNDADOR	LOCAL LOS ALCARRIZOS FEBRERO 2024	B1100000025	25/02/2024	21,240.00	-
2 FRANCISCA BAUTISTA FUNDADOR	LOCAL LOS ALCARRIZOS MARZO 2024	B1100000037	20/03/2024	21,240.00	21,240.00
3 FRANCISCA BAUTISTA FUNDADOR	LOCAL LOS ALCARRIZOS ABRIL 2024	B1100000050	30/04/2024	21,240.00	21,240.00
4 FRANCISCA BAUTISTA FUNDADOR	LOCAL LOS ALCARRIZOS MAYO 2024	B1100000062	31/05/2024	21,240.00	21,240.00
5 FRANCISCA BAUTISTA FUNDADOR	LOCAL LOS ALCARRIZOS JUNIO 2024	B1100000074	15/06/2024	21,240.00	21,240.00
TOTAL DE CUENTA POR PAGAR					
				106,200.00	106,200.00
1 JOB ISIDRO MIESES DIAZ	LOCAL PEDRO BRAND MARZO 2024	B1100000036	20/03/2024	16,520.00	-
2 JOB ISIDRO MIESES DIAZ	LOCAL PEDRO BRAND ABRIL 2024	B1100000049	30/04/2024	16,520.00	16,520.00
3 JOB ISIDRO MIESES DIAZ	LOCAL PEDRO BRAND MAYO 2024	B1100000061	31/05/2024	16,520.00	16,520.00
4 JOB ISIDRO MIESES DIAZ	LOCAL PEDRO BRAND JUNIO 2024	B1100000076	15/06/2024	16,520.00	16,520.00
TOTAL DE CUENTA POR PAGAR					
				66,080.00	66,080.00
1 CRISTINA LUCIA POLANCO	LOCAL LA CALETA MARZO 2024	B1100000030	20/03/2024	8,260.00	-
2 CRISTINA LUCIA POLANCO	LOCAL LA CALETA ABRIL 2024	B1100000043	30/04/2024	8,260.00	8,260.00
3 CRISTINA LUCIA POLANCO	LOCAL LA CALETA MAYO 2024	B1100000055	31/05/2024	8,260.00	8,260.00
4 CRISTINA LUCIA POLANCO	LOCAL LA CALETA JUNIO 2024	B1100000078	15/06/2024	8,260.00	8,260.00
TOTAL DE CUENTA POR PAGAR					
				33,040.00	33,040.00



PREPARADO POR: 20/06/2024

REVISADOS POR:

TOTAL DE CUENTA POR PAGAR AL 19-06-2024						3,401,704.00	3,401,704.00
TOTAL DE CUENTA POR PAGAR						94,400.00	94,400.00
1	JENEROSO MIESES SANTANA	LOCAL GUERRA MARZO 2024	B1100000038	20/03/2024	23,600.00	23,600.00	56,640.00
2	JENEROSO MIESES SANTANA	LOCAL GUERRA ABRIL 2024	B1100000051	30/04/2024	23,600.00	23,600.00	23,600.00
3	JENEROSO MIESES SANTANA	LOCAL GUERRA MAYO 2024	B1100000063	31/05/2024	23,600.00	23,600.00	23,600.00
4	JENEROSO MIESES SANTANA	LOCAL GUERRA JUNIO 2024	B1100000081	15/06/2024	23,600.00	23,600.00	23,600.00
TOTAL DE CUENTA POR PAGAR						56,640.00	56,640.00
1	WILFREDO DE JESUS	LOCAL LA VICTORIA MARZO 2024	B1100000031	20/03/2024	14,160.00	14,160.00	92,040.00
2	WILFREDO DE JESUS	LOCAL LA VICTORIA ABRIL 2024	B1100000044	30/04/2024	14,160.00	14,160.00	14,160.00
3	WILFREDO DE JESUS	LOCAL LA VICTORIA MAYO 2024	B1100000056	31/05/2024	14,160.00	14,160.00	14,160.00
4	WILFREDO DE JESUS	LOCAL LA VICTORIA JUNIO 2024	B1100000077	15/06/2024	14,160.00	14,160.00	14,160.00
TOTAL DE CUENTA POR PAGAR						92,040.00	92,040.00
1	ANTONIO MERCEDES GUZMAN	LOCAL DE PANTOJA ENERO 2024	B1100000007	14/02/2024	15,340.00	15,340.00	37,760.00
2	ANTONIO MERCEDES GUZMAN	LOCAL DE PANTOJA FEBRERO 2024	B1100000023	25/02/2024	15,340.00	15,340.00	15,340.00
3	ANTONIO MERCEDES GUZMAN	LOCAL DE PANTOJA MARZO 2024	B1100000035	20/03/2024	15,340.00	15,340.00	15,340.00
4	ANTONIO MERCEDES GUZMAN	LOCAL DE PANTOJA ABRIL 2024	B1100000048	30/04/2024	15,340.00	15,340.00	15,340.00
5	ANTONIO MERCEDES GUZMAN	LOCAL DE PANTOJA MAYO 2024	B1100000060	31/05/2024	15,340.00	15,340.00	15,340.00
6	ANTONIO MERCEDES GUZMAN	LOCAL DE PANTOJA JUNIO 2024	B1100000080	15/06/2024	15,340.00	15,340.00	15,340.00
TOTAL DE CUENTA POR PAGAR						37,760.00	37,760.00
1	JUAN ALEJANDRO RAMIREZ	LOCAL PALMAREJO-VILLA LINDA MARZO 2024	B1100000039	20/03/2024	9,440.00	9,440.00	23,600.00
2	JUAN ALEJANDRO RAMIREZ	LOCAL PALMAREJO-VILLA LINDA ABRIL 2024	B1100000052	30/04/2024	9,440.00	9,440.00	9,440.00
3	JUAN ALEJANDRO RAMIREZ	LOCAL PALMAREJO-VILLA LINDA MAYO 2024	B1100000064	31/05/2024	9,440.00	9,440.00	9,440.00
4	JUAN ALEJANDRO RAMIREZ	LOCAL PALMAREJO-VILLA LINDA JUNIO 2024	B1100000081	15/06/2024	9,440.00	9,440.00	9,440.00
TOTAL DE CUENTA POR PAGAR						23,600.00	23,600.00
1	MARIA ANTONIA BRITO	LOCAL LA CUABA FEBRERO 2024	B1100000021	25/02/2024	4,720.00	4,720.00	4,720.00
2	MARIA ANTONIA BRITO	LOCAL LA CUABA MARZO 2024	B1100000033	20/03/2024	4,720.00	4,720.00	4,720.00
3	MARIA ANTONIA BRITO	LOCAL LA CUABA ABRIL 2024	B1100000046	30/04/2024	4,720.00	4,720.00	4,720.00
4	MARIA ANTONIA BRITO	LOCAL LA CUABA MAYO 2024	B1100000058	31/05/2024	4,720.00	4,720.00	4,720.00
5	MARIA ANTONIA BRITO	LOCAL LA CUABA JUNIO 2024	B1100000071	15/06/2024	4,720.00	4,720.00	4,720.00
TOTAL DE CUENTA POR PAGAR						56,640.00	56,640.00
1	NIEVES ESTHER GOMEZ	LOCAL BOCA CHICA MARZO 2024	B1100000034	20/03/2024	14,160.00	14,160.00	14,160.00
2	NIEVES ESTHER GOMEZ	LOCAL BOCA CHICA ABRIL 2024	B1100000047	30/04/2024	14,160.00	14,160.00	14,160.00
3	NIEVES ESTHER GOMEZ	LOCAL BOCA CHICA MAYO 2024	B1100000059	31/05/2024	14,160.00	14,160.00	14,160.00
4	NIEVES ESTHER GOMEZ	LOCAL BOCA CHICA JUNIO 2024	B1100000075	15/06/2024	14,160.00	14,160.00	14,160.00
TOTAL DE CUENTA POR PAGAR						56,640.00	56,640.00