

Estado de Cuentas por Pagar Suplidores
31 DE ENERO 2026

Fecha Factura	No. de Factura	Suplidor	Concepto	Monto de la Factura RDS
29-ene-26	B1500000383	Grupo Eléctrico Herrera	Reparación planta eléctrica	69,159.87
29-ene-26	E450000009225	Viamar	Mantenimiento vehículo	11,551.69
29-ene-26	E450000009223	Viamar	Mantenimiento vehículo	9,463.47
28-ene-26	E450000022174	Planeta Azul	Botellones de agua	3,540.00
27-ene-26	E450005002457	Next Dominicana	Gasoil	30,420.00
27-ene-26	E450005002459	Next Dominicana	Gasoil	20,280.00
27-ene-26	E450005002460	Next Dominicana	Gasoil	20,280.00
27-ene-26	E450005002458	Next Dominicana	Gasoil	30,420.00
27-ene-26	E450000009202	Viamar	Mantenimiento vehículo	18,961.42
27-ene-26	E450000009203	Viamar	Mantenimiento vehículo	34,216.11
23-ene-26	B1500003731	Cantabria Catering & Eventos	Catering	364,620.00
22-ene-26	B1500003730	Cantabria Catering & Eventos	Refrigerio	303,142.00
22-ene-26	E450000022063	Planeta Azul	Botellones de agua	2,520.00
20-ene-26	E450000021937	Planeta Azul	Botellones de agua	3,300.00
19-ene-26	B1500000209	Alimentary Land Jagd	Leche entera	120,000.00
16-ene-26	E450000005371	Santo Domingo Motors	Mantenimiento vehículo	70,961.09
16-ene-26	B15000000098	Tiendas Diber	Kit de alimentos	1,004,717.56
15-ene-26	B15000000036	Vezivo Holding	Hospedaje	335,454.83
14-ene-26	B15000000014	Abaco Analytics Group	Consultoria de construccion	1,184,720.00
14-ene-26	E450000021834	Planeta Azul	Botellones de agua	3,000.00
13-ene-26	E450000021832	Planeta Azul	Botellones de agua	3,060.00
9-ene-26	E450000021746	Planeta Azul	Botellones de agua	1,980.00
7-ene-26	E450000021650	Planeta Azul	Botellones de agua	1,740.00
7-ene-26	B1500042549	Coraasan	Agua potable	3,287.52
6-ene-26	B1500246191	Los Hidalgos	Medicamentos	3,602.88
23-jul-25	E450000016671	Planeta Azul	Botellones de agua	1,800.00
22-jul-25	E450000016662	Planeta Azul	Botellones de agua	3,480.00
15-jul-25	E450000016536	Planeta Azul	Botellones de agua	5,340.00
8-jul-25	E450000016440	Planeta Azul	Botellones de agua	3,000.00
7-may-25	E450000013376	Planeta Azul	Botellones de agua	2,280.00
6-mar-25	E450000008425	Planeta Azul	Botellones de agua	1,140.00
30-ene-25	E450000000944	Planeta Azul	Botellones de agua	2,220.00
Total				3,673,658.44

Realizado por


 Ana Rosa Valentín G
 Técnico Administrativo



Revisado por


 Yvelice Sánchez
 Encargada de Contabilidad