

ESTADO DE CUENTAS X PAGAR del 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023

| CODIGO OBJETAL | FECHA DE REGISTRO | NUMERO DE FACTURA O COMPROBANTE | ACREEDOR                      | CONCEPTO                            | VALOR \$            |
|----------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 2.3.7          | 13/10/2023        | B1500001672                     | ECOPETROLEO DOMINICANA S.A    | ADQUISICION TICKETS DE COMBUSTIBLE  | \$1,400,000.00      |
| 2.2.2          | 15/10/2023        | B1500000002                     | ISABEL ACEVEDO REYNOSO        | SERVICIOS DE PUBLICIDAD             | \$11,800.00         |
| 2.3.1          | 16/10/2023        | B1500006854                     | GRUPO ALASKA S.A              | ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA   | \$8,700.00          |
| 2.2.9          | 19/10/2023        | B1500001828                     | MISTER SANDWICH COMIDAS Y MAS | SUBSIDIO DE ALMUERZO                | \$60,250.80         |
| 2.3.1          | 25/10/2023        | B1500006858                     | GRUPO ALASKA S.A              | ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA   | \$8,700.00          |
| 2.2.9          | 25/09/2023        | B1500001799                     | MISTER SANDWICH COMIDAS Y MAS | SUBSIDIO DE ALMUERZO                | \$453,999.03        |
| 2.2.9          | 25/09/2023        | B1500001800                     | MISTER SANDWICH COMIDAS Y MAS | SUBSIDIO DE ALMUERZO                | \$100,748.40        |
| 2.2.7          | 25/10/2023        | B1500000080                     | DFK AUTO SOLUCIONES S.R.L     | MANTENIMIENTO DE VEHICULO           | \$3,776.00          |
| 2.2.7          | 25/10/2023        | B1500000081                     | DFK AUTO SOLUCIONES S.R.L     | MANTENIMIENTO DE VEHICULO           | \$70,977.00         |
| 2.2.7          | 25/10/2023        | B1500000082                     | DFK AUTO SOLUCIONES S.R.L     | MANTENIMIENTO DE VEHICULO           | \$7,670.00          |
| 2.2.7          | 25/10/2023        | B1500000083                     | DFK AUTO SOLUCIONES S.R.L     | MANTENIMIENTO DE VEHICULO           | \$7,670.00          |
| 2.2.7          | 25/10/2023        | B1500000084                     | DFK AUTO SOLUCIONES S.R.L     | MANTENIMIENTO DE VEHICULO           | \$35,400.00         |
| 2.2.7          | 25/10/2023        | B1500000085                     | DFK AUTO SOLUCIONES S.R.L     | MANTENIMIENTO DE VEHICULO           | \$69,506.99         |
| 2.3.9          | 26/10/2023        | B1500000214                     | IAPE DOMINICANA S.R.L         | ADQUISICION DE ARTICULOS DE MANT.   | \$29,660.58         |
| 2.2.7          | 27/10/2023        | B1500000190                     | DIFO ELECTROMECANICA S.R.L    | MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS  | \$205,000.00        |
| 2.3.6          | 27/10/2023        | B1500000951                     | KHALICCO INVESTMENTS S.R.L    | ADQUISICION ARTICULOS MANTENIMIENTO | \$20,275.94         |
| 2.3.6          | 27/10/2023        | B1500000648                     | DOS GARCIA S.R.L              | ADQUISICION ARTICULOS MANTENIMIENTO | \$179,301.00        |
| 2.3.1          | 30/10/2023        | B1500000175                     | QE SUPLIDORES S.R.L           | SUMINISTROS DE OFICINA              | \$34,104.00         |
| 2.3.1          | 31/10/2023        | B1500000335                     | UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES | SUMINISTROS DE OFICINA              | \$48,144.00         |
| 2.3.1          | 31/10/2023        | B1500001346                     | PROLIMDES COMERCIAL S.R.L     | SUMINISTROS DE OFICINA              | \$48,321.00         |
|                |                   |                                 |                               | <b>TOTAL RD\$</b>                   | <b>2,804,004.74</b> |

Preparado por:  
Liliana Nuñez  
Secretaria Financiera



Aprobado por:  
Carmen Adelina Gomez  
Directora Financiera

