

ESTADO DE CUENTAS X PAGAR DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

CODIGO OBJETAL	FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE FACTURA O COMPROBANTE	ACREEDOR	CONCEPTO	VALOR \$
2.3.6	29/05/2025	B1500000212	AICLASP COMERCIAL	ADQ DE ARTICULOS DE FERRETERIA	\$ 115,493.68
2.3.1	22/05/2025	E450000000261	GRUPO ALASKA, S.A	ADQUISICION DE AGUA MINERAL	\$ 14,326.00
2.3.5	26/05/2025	B1500001786	DAF TRADING, SRL.	ADQ DE GOMAS Y ACEITE LBIRGARD	\$ 91,214.00
2.3.1	28/05/2025	E450000000415	GRUPO ALASKA, S.A	ADQ DE AGUA MINERAL	\$ 7,500.00
2.6.1	27/05/2025	B1500001015	MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN & REPARACION	ADQ DE BANQUITOS ESCALONES	\$ 6,436.29
2.2.8	13/05/2025	B1500000096	PEDRO PABLO BRITO ROSARIO	NOTIFICACIONES DE ACTOS DE ALGUACIL	\$ 20,650.00
2.2.8	07/05/2025	B1500000095	PEDRO PABLO BRITO ROSARIO	NOTIFICACIONES DE ACTOS DE ALGUACIL	\$ 21,450.00
2.2.8	16/05/2025	B1500000097	PEDRO PABLO BRITO ROSARIO	NOTIFICACIONES DE ACTOS DE ALGUACIL	\$ 23,600.00
2.2.7	20/05/2025	B1500001477	ELECTROM, SAS	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPS, ASCENSOR Y PLANTA ELECTRICA	\$ 51,304.13
				TOTAL RD\$	351,974.10

Soleidy Mota P.

Preparado por:

Soleidy Mota
Analista Financiera



Carmen Adelina Gomez

Aprobado por:

Carmen Adelina Gomez
Directora Financiera