

ESTADO DE CUENTAS X PAGAR DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025

CODIGO OBJETAL	FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE FACTURA O	ACREEDOR	CONCEPTO	VALOR \$
2.2.9	11/06/2025	B1500000490	RONEL DIAZ INVESTMENT, SRL	SUBSIDIO DE ALMUERZO	\$ 392,182.11
2.2.9	04/06/2025	B1500000487	RONEL DIAZ INVESTMENT, SRL	SUBSIDIO DE ALMUERZO	\$ 362,035.80
2.2.9	04/06/2025	B1500000488	RONEL DIAZ INVESTMENT, SRL	SUBSIDIO DE ALMUERZO	\$ 406,392.00
2.2.9	04/06/2025	B1500000489	RONEL DIAZ INVESTMENT, SRL	SERVICIO DE CATERING DIFERENTES ACTIVIDADES	\$ 644,448.15
2.3.1	25/06/2025	E450000000849	GRUPO ALASKA, S.A.	ADQ DE AGUA MINERAL	\$ 12,644.00
2.2.7	25/06/2025	B1500001040	MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN & REPARACION	ADQ DE CAJA DE BOLAS PARA MOTORES	\$ 11,428.24
2.2.7	13/06/2025	E450000000883	CIA IMPORTADORA K&G, S.A.S	SERVICIO DE REPARACION DE	\$ 800.00
				TOTAL RD\$	1,829,930.30

Preparado por:

Soleidy Mota P.

Soleidy Mota
Analista Financiera



Aprobado por:

Carmen Adelina Gomez

Carmen Adelina Gomez
Directora Financiera

