

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

CODIGO OBJETAL	FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE FACTURA O COMPROBANTE	ACREEDOR	CONCEPTO	VALOR \$
2.2.7	15/08/2025	E45000000932	IMPORTADORA K&G, S.A.S	MANTENIMIENTO A CAMIONETA HILUX DE ESTA DIRECCION	\$ 92,149.99
2.2.7	21/08/2025	E450000004163	DELTA COMERCIAL, S.A	MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA DE ESTA DIRECCION	\$ 8,678.27
2.2.9	17/07/2025	B1500000497	RONEL DIAZ INVESTMENT, SRL.	SERVICIO DE CATERING	\$ 362,230.38
2.2.9	08/08/2025	B1500000502	RONEL DIAZ INVESTMENT, SRL.	SERVICIO DE ALMUERZO A PERSONAL DE ESTA DIRECCION	\$ 50,352.96
2.2.9	07/08/2025	B1500000499	RONEL DIAZ INVESTMENT, SRL.	SERVICIO DE ALMUERZO PARA EMPLEADOS	\$ 1,233,548.40
2.2.8	28/08/2025	B1500000106	PEDRO PABLO BRITO ROSARIO	ACTOS DE ALGUACIL	\$ 20,650.00
2.2.8	22/08/2025	B1500000105	PEDRO PABLO BRITO ROSARIO	ACTOS DE ALGUACIL	\$ 29,500.00
2.2.5	11/07/2025	B15000002881	ALL OFFICE SOLUTIONS	ALQUILER DE IMPRESORA DE ALTO REENDIMIENTO	\$ 315,895.61
2.3.1	01/09/2025	E450000002168	GRUPO ALASKA, S.A.	ADQ DE AGUA MINERAL DE ESTA DIRECCION	\$ 11,600.00
TOTAL RD\$					2,124,605.61

Preparado por:

Soleidy Mota

Soleidy Mota
Analista Financiera



Aprobado por:

Carmen Adelina Gomez

Carmen Adelina Gomez
Directora Financiera