

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

CODIGO OBJETAL	FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE FACTURA O COMPROBANTE	ACREEDOR	CONCEPTO	VALOR \$
2.2.7	19/09/2025	E450000004418	DELTA COMERCIAL, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA HZB70	\$ 3,062.10
2.2.9	17/07/2025	B1500000497	RONEL DIAZ INVESTMENT, SRL	ADQ SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES DE ESTA DIRECCION	\$ 362,230.38
2.2.9	07/08/2025	B1500000499	RONEL DIAZ INVESTMENT, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO PARA EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION	\$ 1,233,548.40
2.2.9	03/09/2025	B1500000503	RONEL DIAZ INVESTMENT, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO PARA PERSONAL MILITAR	\$ 146,202.00
2.2.9	13/09/2025	B1500000507	RONEL DIAZ INVESTMENT, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO PARA EMPLEADOS DESDE 28 JULIO HASTA 26 AGOSTO 2025	\$ 56,770.98
2.2.9	12/09/2025	B1500000505	RONEL DIAZ INVESTMENT, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO PRE-EMPACADA PARA EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION Y SEDE	\$ 1,300,206.60
2.2.8	17/09/2025	B1500000107	PEDRO PABLO BRITO ROSARIO	SERVICIO ACTOS DE ALGUACIL/TRASLADO	\$ 29,500.00
2.2.8	18/09/2025	B1500000108	PEDRO PABLO BRITO ROSARIO	SERVICIO ACTOS DE ALGUACIL/TRASLADO	\$ 17,700.00
2.6.1	29/09/2025	E450000000186	ITCORP	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	\$ 962,310.39
				TOTAL RD\$	4,111,530.85

Soleidy Mota P.

Preparado por:

Soleidy Mota
Analista Financiera



Carmen Adelina Gomez

Aprobado por:

Carmen Adelina Gomez
Directora Financiera