

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2025

TIEMPO DE REGISTRO	Nº DE FACTURA	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTOS PENDIENTES
27/2/2024	81300004457	ACREDITACION	5.916.715	0
23/4/2025	81300005053	PAGO IMPUESTO POR LLETREROS ADORADOS EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BANI CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2024	\$ 5.916.715	\$ 5.916.715
16/7/2025	81300005051	DERED SRL ALQUILER DE LOCAL DELEGACION LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	\$ 25.569.53	\$ 25.569.53
		ALQUILER DE LOCAL DELEGACION MONTE PLATA MES DE AGOSTO 2025	\$ 0	\$ 0
			\$ 314,154.90	\$ 314,154.90

PREPARADO POR:
JENNY CABELO M.
CONTADORA
Jen.

REVISADO POR: Noé Álvarez Pérez
ROSA MERCEDES OVAL
ENCARGADA SECCIÓN DE TESORERÍA

AUTORIZADO POR _____
CARLOS RICARDO
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

