



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2023

FECHA DE REGISTRO		NOMBRE		CONCEPTO		MONTOS PAGADOS		MONTOS PENDIENTES	
17/12/2024	8150000437	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ	PAGO IMPUESTO POR LETRENOS ADOSADOS EN GENERAL, EN EL MUNICIPIO DE BANÍ, CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2024	\$	5,916.75	0	\$	5,916.75	
20/10/2023	8150000003	DERED SRL	ALQUILER DE LOCAL, DELEGACION LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	\$	82,699.52	0	\$	82,699.52	
16/10/2023	8150000001	SEGUNDA DE LA CRUZ OZUNA	ALQUILER DE ELERACION MONTE PLATA MES DE AGOSTO 2023	\$	25,548.63	0	\$	25,548.63	
						\$114,154.90		\$114,154.90	

PREPARADO POR:
JENNY CARILLON
CONTADORA

REVISADO POR:
ROSA MERCEDIS OVAL
ENCARGADA SECCION DE TESORERIA



AUTORIZADO POR:
CARLOS RICARDO
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

