



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

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O NCF	ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
12/23/2024	B1500004157	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	PAGO IMPUESTO POR LETREROS ADOSADOS EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BANI, CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2024	\$ 5,916.75	0	\$ 5,916.75
8/31/2025	B1500000221	ELENA ERCILIA ROCA TEJEDA	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DELEGACION HIGUEY, CORRESPONDIENTE AGOSTO DE 2025	\$ 34,840.17	0	\$ 34,840.17
7/9/2024	B1500000320	INVERSIONES SM, S.A.	MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	\$ 28,320.00	0	\$ 28,320.00
11/13/2024	B1500000327	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER DE 03 LOCALES DELEGACION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$ 334,969.82	0	\$ 334,969.82
10/31/2025	B1500000281	EV COLOR GROUP SRL	SERVICIO SOFTWARE DE GESTION Y SUPERVISION DE PERSONAL REMOTO, DIRIGIDO A MIPYMES,	\$ 1,746,978.20	0	\$ 1,746,978.20
10/28/2025	E450000000976	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	\$ 12,980.00	0	\$ 12,980.00
				\$ 2,164,004.94	\$ -	\$ 2,164,004.94

PREPARADO POR
JENNY CABELLO M.
CONTADORA

REVISADO POR
ROSA MERCEDES OVAL
ENCARGADA SECCION DE TESORERIA

AUTORIZADO POR
CARLOS RICARDO
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

