

Relación de Cuentas por Pagar
Al 31 de agosto de 2025
(Valores en RD\$)

Núm.	Fecha de registro	Núm. de Comprobante	Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Monto facturado	Monto pagado	Monto pendiente
1	29/08/2025	E450000088103	CLARO	Servicio internet móviles de banda ancha.	2.2.1.5.01	17,449	-	17,449
2	29/08/2025	E450000088086	CLARO	Servicio de teléfono locales e internet.	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	237,083	-	237,083
3	29/08/2025	B1500001497	MUEBLES & EQ. PARA OFIC. LEON GLEZ, SRL.	Adquisición de 54 sillones ejecutivos para uso de	2.6.1.1.01	946,242	-	946,242
4	29/08/2025	B1500000335	CORPORACION DIGITAL, SRL.	Adquisición de cinco impresoras multifuncional para	2.6.1.3.01	828,360	-	828,360
5	29/08/2025	B1500001039	INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, S.R.L.	Adquisición de equipos audiovisuales (un lente	2.6.2.3.01	127,440	-	127,440
Total						2,156,574	-	2,156,574

Elaborado por:
Marino Veras R.
Enc. Div. de Contabilidad



Aprobado por:
Izzet Sansur Q.
Director Administrativo y Financiero



Revisado por:
Eloída Núñez
Enc. Depto. Financiero

