

RELACION CUENTAS POR PAGAR-FONDO AYUDAS
Correspondiente al periodo enero 2025

FECHA	NCF	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE LA COMPRA	MONTO RD\$	MIPYN
4/1/2025	B15000017522	ALMACENES DEL ESTE SA	PROVISIONES ALIMENTICIAS	30,069.50	SERVICIO
18/1/2025	B15000017524	ALMACENES DEL ESTE SA	PROVISIONES ALIMENTICIAS	5,000.00	SERVICIO
31/1/2025	B15000017529	ALMACENES DEL ESTE SA	PROVISIONES ALIMENTICIAS	15,000.00	SERVICIO
30/1/2025	B15000000828	VARIEDADES BERROA	PROVISIONES ALIMENTICIAS	70,428.00	SERVICIO
10/1/2025	B15000000768	FERRETERIA ADREU VALDEZ	MATERIALES FERRETEROS	4,283.01	SERVICIO
TOTAL				124,780.51	


LICDA. MARÍA MARTÍN
CONTADORA

RELACION CUENTAS POR PAGAR-FONDO REPONIBLE
Correspondiente al periodo enero 2025

FECHA	NCF	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE LA COMPRA	MONTO RD\$	MIPYN
15/1/2025	B1500003806	AGUA EL EDEN	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	660.00	SERVICIC
22/1/2025	B1500003807	VICENTE HERNANDEZ REYNA	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	8,142.00	SERVICIC
29/1/2025	B1500009791	PAPELERIA ROMANA	ENCUADERNACION	2,475.00	SERVICIC
30/1/2025	B1500003831	AGUA EL EDEN	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	495.00	SERVICIC
30/1/2025	B1500002441	CONFIHOG SRL	SISTEMA COMPUTARIZADO	11,800.00	SERVICIC
TOTAL				23,572.00	


LICDA. MARIA MARTÍN
CONTADORA