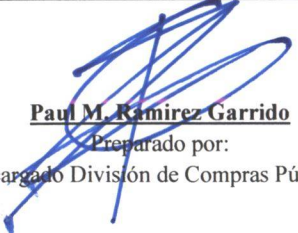


No.	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
1	31/01/2024	B1500278412	TotalEnergies Marketing Dominicana, SA	Combustible	RD\$ 17,597.39
2	30/01/2024	B1500000186	Sostenibilidad 3RS	Reciclaje	RD\$ 3,000.00
3	26/01/2024	B1500000752	Floristeria Caliz Flor EIRL	Flores Cortadas	RD\$ 3,540.00
4	31/01/2024	B1500000109	Expert Cleaner SQE, SRL	Brillado de Piso	RD\$ 119,831.36
5	31/01/2024	B1500172144	Agua Planeta Azul, SA	Botellones de Agua	RD\$ 6,060.00
6	25/01/2024	B1500000289	Farmacia Salim, SRL	Medicamentos	RD\$ 141,395.76
7	31/01/2024	B1500187263	Centro Cuesta Nacional, SA	Miscelaneos	RD\$ 132,526.18
8	31/01/2024	B1500002249	Colmado Cafeteria Ortiz, SRL	Almuerzos y Cenas	RD\$ 7,221.00
9	31/01/2024	B1500002250	Colmado Cafeteria Ortiz, SRL	Almuerzos y Cenas	RD\$ 15,080.00
BALANCE AL 31/01/2024					RD\$ 446,251.69


Paul M. Ramirez Garrido
Preparado por:
Encargado División de Compras Públicas


Angela Maria Soler
Revisado por:
Encargada División de Contabilidad


Milli M. Nuñez Cruz
Autorizado por:
Directora Administrativa y Financiera


Oscar Antonio Polanco Marrero
Revisado por:
Coordinador Financiero

