

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO =(RD\$)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA
AL 31/08/19

FECHA REGISTRO	N.FACT	NOMBRE	FECHA FACTURA	CONCEPTO	MONTO FACT
05-08-19	B1500000164	AUTO RESPUESTOS SANDRO S.R.L.	04-08-19	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE VEHICULOS	\$ 25,691.85
21-08-19	B1500000173	AUTO RESPUESTOS SANDRO S.R.L.	14-08-19	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE VEHICULOS	\$ 9,687.67
02-09-19	B0100014463	AGUA EDEN	31-08-19	COMPRA DE HIELO Y AGUA PARA LAS BRIGADAS	\$ 25,334.00
22-08-19	B1500000012	SANTA MEJIA PEGUERO	19-08-19	FABRICACION DE CARNET DIGITALES	\$ 2,973.60
12-08-19	B1500000194	INCEMESA	09-08-19	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	\$ 55,418.70
26-08-19	B1500000201	INCEMESA	23-08-19	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	\$ 3,481.00
12-08-19	B0100000007	CONSTRUCTORA CIREK	07-08-19	TRABAJO DE RECOGIDA DE ESCOMBROS	\$ 41,300.00
02-08-19	B0100002286	IMPRESORA CHAVON	01-08-19	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 6,549.00
02-08-19	B0100002287	IMPRESORA CHAVON	01-08-19	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 74,369.50
02-08-19	B0100002288	IMPRESORA CHAVON	01-08-19	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 5,310.00
13-08-19	B1500005062	OMEGA TECH	12-08-19	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA	\$ 3,378.72
02-09-19	B1500000104	IMPRESOS CASTRO	22-08-19	FABRICACION DE LETREROS CON LOGODE LA INSTITUCION	\$ 16,520.00
02-09-19	B1500000105	IMPRESOS CASTRO	22-08-19	FABRICACION DE LETREROS CON LOGO DE LA INSTITUCION	13,009.50
20-08-19	B1500000518	RESP RAP	19-08-19	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE VEHICULOS	\$ 6,123.17
28-08-19	B1500000531	RESP RAP	27-08-19	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE VEHICULOS	\$ 1,316.65
15-08-19	B1500000005	AQUANET	08-08-19	COMPRA DE(2) PATA DE GOTEO CALENTADOR	\$ 135,043.92
03-09-18	B1500000045	MATEIROSA	22-08-19	SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA	\$ 12,744.00
12-08-19	B0100631478	MAYOL E CO .S.R.L /FERRETERIA	06-08-19	COMPRA DE MATERIALES DE REDES	\$ 43,166.87
21-08-19	B0100066304	MAYOL E CO .S.R.L FERRETERIA	20-08-19	COMPRA MATERIALES DE REDES PVC	\$ 64,179.99
21-08-19	B0100066301	MAYOL 8 CO .S.R.L /FERRETERIA	20-08-19	COMPRA DE TUBOS SCH-403X19 PVC	\$ 90,750.00
12-08-19	B1500001734	MAYOL E: CO .S.R.L	01-08-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 9,650.00
12-08-19	B1500001735	MAYOL 8: CO .S.R.L	02-08-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 10,050.00
12-08-19	B1500001736	MAYOL 8 CO .S.R.L	03-08-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 1,050.00
12-08-19	B1500001737	MAYOL 6 CO .S.R.L	04-08-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 2,100.00
12-08-19	B1500001738	MAYOL E CO .S.R.L	05-08-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 14,050.00
12-08-19	B1500001739	MAYOL 8. CO .S.R.L	06-08-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 4,550.00
12-08-19	B1500001740	MAYOL 8. CO .S.R.L	07-08-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 6,750.00
12-08-19	B1500001742	MAYOL E CO .S.R.L	08-08-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 5,550.00
12-08-19	B1500001743	MAYOL E CO .S.R.L	09-08-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 6,700.00
12-08-19	B1500001744	MAYOL E: CO .S.R.L	10-08-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 4,750.00
22-08-19	B1500001746	MAYOL 8: CO .S.R.L	12-08-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 18,450.00
02-09-19	B0100000060	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA	12-08-19	COMPRA DE ALMUERZOS A EMPLEADOS	\$ 181,767.20
22-08-19	B1500001741	MAYOL 8 CO .S.R.L	13-08-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 2,800.00
22-08-19	B1500001748	MAYOL 8 CO .S.R.L	14-08-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 8,100.00

22-08-19	B1500001749	MAYOL 8: CO .S.R.L	15-08-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 9,650.00
22-08-19	B1500001751	MAYOL € CO .S.R.L	16-08-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 1,050.00
22-08-19	B1500001753	MAYOL 8 CO .S.R.L	17-08-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 1,050.00
22-08-19	B1500001755	MAYOLE CO .S.R.L	19-08-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 13,250.00
22-08-19	B1500001757	MAYOL E CO -S.R.L	20-08-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 4,400.00
05-09-19	B1500001758	MAYOL 2. CO .S.R.L	21-08-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 3,350.00
05-09-19	B1500001759	MAYOL E CO .S.R.L	22-08-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 13,800.00
05-09-19	B1500001760	MAYOL E CO .S.R.L	23-08-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 6,850.00
05-09-19	B1500001761	MAYOL E CO .S.R.L	24-08-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 6,750.00
05-09-19	B1500001762	MAYOL 2 CO .S.R.L	25-08-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 1,050.00
05-09-19	B1500001763	MAYOL 8: CO .S.R.L	26-08-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 11,800.00
05-09-19	B1500001764	MAYOL E CO .S.R.L	27-08-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 7,500.00
05-09-19	B1500001765	MAYOL8 CO .S.R.L	28-08-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 6,750.00
05-09-19	B1500001766	MAYOL8 CO .S.R.L	29-08-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 4,050.00
05-09-19	B1500001768	MAYOL E CO .S.R.L	30-08-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 9,000.00
05-09-19	B1500001769	MAYOL 8, CO .S.R.L	31-08-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 250.00
SUB TOTAL					\$1,013,215.34

BALANCE ANTERIOR				\$1,013,215.34
08-08-19	B1500000093	DESARROLLO SANCAS	06-08-19 COMPRA DE GASOIL	\$34,760.00
22-08-19	B1500000097	DESARROLLO SANCAS	21-08-19 COMPRA DE GASOIL	\$30,679.50
05-08-19	B1500000001	PUBLICIDAD GRAFICA	02-08-19 ELABORACION DE VALLA CON EL LOGO DE COAAROM	\$6,844.00
23-08-19	B1500000069	GUILLERMITO CEDANO	23-08-19 COMPRA DE GOMAS PARA CAMIONETA DE LA INSTITUC	\$18,000.00
02-09-19	81500000070	GUILLERMITO CEDANO	31-08-19 REPARACION DE GOMAS DE CAMIONETA DE LA INSTITU	\$4,900.00
22-08-19	B1500001473	PAPELERIA ROMANA	21-08-19 COMPRA DE SILLON ,ARCHIVO Y SAFACON	\$15,335.01
26-08-19	B1500001484	PAPELERIA ROMANA	23-08-19 COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA	\$4,589.98
29-08-19	B1500001505	PAPELERIA ROMANA	29-08-19 COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA	\$8,800.02
05-08-19	B0100164987	FERRETERIA DETALLISTA	01-08-19 COMPRA SDE (1) CRUZ DE PRESION PVC DE 3	\$5,339.50
24-08-19	B0100169413	FERRETERIA DETALUISTA	23-08-19 COMPRA DE 2 ABANICOS DE PEDESTAL	\$3,835.00
30-08-19	B0100170819	FERRETERIA DETALLISTA	30-08-19 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$15,437.94
14-08-19	B1500000115	MARIA DEL CARMEN CRUZ	13-08-19 DONACION CORONA FUNEBRE	\$3,540.00
26-08-19	B1500000044	JARDIN ORIENTAL	23-08-19 DONACION CORONA FUNEBRE	\$3,500.00
24-08-19	B1500000355	D'TODO FERRETERIA SANTANA	23-08-19 COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO	\$16,452.77
24-08-19	B1500000354	D'TODO FERRETERIA SANTANA	23-08-19 COMPRA DE PINTURA ACRILICA PARA MANTENIMIENTC	\$9,912.15
24-08-19	B1500000356	D'TODO FERRETERIA SANTANA	23-08-19 COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO	\$6,215.99
24-08-19	B1500000353	D'TODO FERRETERIA SANTANA	23-08-19 COMPRA DE MATERIALES DE PVC	\$1,425.05
19-08-19	81500000171	SUPLIDORA ORIENTAL	15-08-19 COMPRA DE BATERIA DE 1 LTH 17/12/ L-31P-750 AR	\$20,540.00
22-08-19	B15000000174	SUPLIDORA ORIENTAL	20-08-19 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	\$3,738.00
23-08-19	B1500000175	SUPLIDORA ORIENTAL	22-08-19 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	\$7,882.40
28-08-19	B1500000176	SUPLIDORA ORIENTAL	26-08-19 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	\$40,658.00
22-08-19	B0100000032	PRODUCCIONES BERO	22-08-19 SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$7,000.00
22-08-19	80100000018	FRANCISCO SEVERINO NOLASCO	20-08-19 SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$4,720.00
22-08-19	B0100000075	JESUS ENCARNACION ORTEGA	20-08-19 SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$7,080.00
14-01-00	81500000030	ROMANA TV	12-08-19 SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$11,800.00
15-08-19	B15000000016	ORENSE PLAZA	13-08-19 COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR	\$8,122.50
15-08-19	B15000000015	ORENSE PLAZA	13-08-19 COMPRA PICADERA	\$3,525.23
19-08-19	B0100011415	ORENSE PLAZA	15-08-19 COMPRA DE REFRIGERIOS	\$5,992.80
19-08-19	B1500001345	ORENSE PLAZA	15-08-19 COMPRA PICADERA	\$3,405.22
22-08-19	B1500001350	ORENSE PLAZA	19-08-19 COMPRA DE REFRIGERIOS	\$2,949.05
05-09-19	B1500001343	ORENSE PLAZA	03-08-19 COMPENSACION EMPLEADO	\$1,000.00
05-09-19	B1500001344	ORENSE PLAZA	06-08-19 ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$3,500.00
	81500000013	ORENSE PLAZA	10-08-19 ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$2,500.00
05-09-19	81500000017	ORENSE PLAZA	14-08-19 ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$6,000.00
05-09-19	B1500000400	ORENSE PLAZA	15-08-19 ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$4,000.00
05-09-19	B1500001346	ORENSE PLAZA	15-08-19 ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$2,500.00
05-09-19	B1500002270	ORENSE PLAZA	15-08-19 ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$2,000.00
05-09-19	B1500000399	ORENSE PLAZA	15-08-19 ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$3,000.00
05-08-19	B1500004948	ORENSE PLAZA	15-08-19 ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$3,000.00
05-09-19	B0100011418	ORENSE PLAZA	16-08-19 ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$2,002.75
05-09-19	B1500001347	ORENSE PLAZA	16-08-19 ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$2,002.08
05-09-19	B1500001348	ORENSE PLAZA	16-08-19 ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$5,000.00
SUB-TOTAL				\$353,484.94

BALANCE ANTERIOR			\$1,366,700.28	
05-09-19	81500002271	ORENSE PLAZA	16-08-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS \$ 5,000.00
05-09-19	81500002273	ORENSE PLAZA	16-08-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS \$ 2,000.00
05-09-19	81500001349	ORENSE PLAZA	17-08-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS \$ 6,000.00
05-09-19	81500002274	ORENSE PLAZA	17-08-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS \$ 5,000.00
05-09-19	80100036865	ORENSE PLAZA	18-08-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS \$ 10,056.19
05-09-19	81500000401	ORENSE PLAZA	19-08-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS \$ 3,000.00
05-09-19	81500002276	ORENSE PLAZA	19-08-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS \$ 1,500.00
05-08-19	81500003859	ORENSE PLAZA	19-08-19	DONADA POR LA INSTITUCION \$ 2,000.00
05-09-19	81500003860	ORENSE PLAZA	20-08-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS \$ 2,000.00
05-09-19	81500002277	ORENSE PLAZA	20-08-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS \$ 6,500.00
05-09-19	81500000402	ORENSE PLAZA	20-08-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS \$ 1,500.00
05-09-19	81500000403	ORENSE PLAZA	20-08-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS \$ 1,500.00
05-09-19	815000000404	ORENSE PLAZA	21-08-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS \$ 2,998.78
05-09-19	81500001351	ORENSE PLAZA	21-08-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS \$ 4,000.00
05-09-19	81500000019	ORENSE PLAZA	22-08-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS \$ 1,300.00
05/09/019	81500000407	ORENSE PLAZA	23-08-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS \$ 2,491.25
05/09/019	81500001440	ORENSE PLAZA	23-08-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS \$ 800.00
05/09/019	81500000408	ORENSE PLAZA	24-08-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS \$ 2,000.00
05/09/019	81500003861	ORENSE PLAZA	24-08-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS \$ 3,000.00
05/09/019	81500000410	ORENSE PLAZA	25-08-19	DONADA POR LA INSTITUCION \$ 1,496.50
05/09/019	81500002279	ORENSE PLAZA	23-08-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS \$ 2,500.00
05/09/019	81500000409	ORENSE PLAZA	24-08-19	DONADA POR LA INSTITUCION \$ 2,500.00
05/09/019	81500000411	ORENSE PLAZA	26-08-19	DONADA POR LA INSTITUCION \$ 5,000.00
05/09/019	8150000412	ORENSE PLAZA	26-08-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS \$ 2,000.00
05/09/019	81500001354	ORENSE PLAZA	26-08-19	DONADA POR LA INSTITUCION \$ 1,500.00
05/09/019	81500002280	ORENSE PLAZA	26-08-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS \$ 4,000.00
05/09/019	81500002281	ORENSE PLAZA	26-08-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS \$ 6,000.00
05/09/019	81500002282	ORENSE PLAZA	26-08-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS \$ 2,993.15
05/09/019	81500002283	ORENSE PLAZA	26-08-19	DONADA POR LA INSTITUCION \$ 2,000.00
05/09/019	81500002286	ORENSE PLAZA	27-08-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS \$ 5,000.00
05/09/019	81500000413	ORENSE PLAZA	28-08-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS \$ 3,000.00
05/09/019	81500001442	ORENSE PLAZA	28-08-19	DONADA POR LA INSTITUCION \$ 1,200.00
05/09/019	81500002287	ORENSE PLAZA	28-08-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS \$ 4,000.00
05/09/019	81500002288	ORENSE PLAZA	28-08-19	DONADA POR LA INSTITUCION \$ 1,500.00

05/09/019	81500002289	ORENSE PLAZA	28-08-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$ 2.500.00
05/09/019	81500001443	ORENSE PLAZA	29-08-19	DONADA POR LA INSTITUCION	\$ 1.909.43
05/09/019	81500001355	ORENSE PLAZA	29-08-19	DONADA POR LA INSTITUCION	\$ 1.500.00
05/09/019	81500000414	ORENSE PLAZA	29-08-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$ 3.000.00
05/09/019	81500001356	ORENSE PLAZA	29-08-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$ 3.000.00
05/09/019	81500001357	ORENSE PLAZA	30-08-19	DONADA POR LA INSTITUCION	\$ 2.000.00
05/09/019	81500000415	ORENSE PLAZA	30-08-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$ 2.500.00
05/09/019	81500002290	ORENSE PLAZA	31-08-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$ 2.997.07
05/09/019	81500002291	ORENSE PLAZA	31-08-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$ 1.500.00
05/09/019	81500002292	ORENSE PLAZA	31-08-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$ 2.000.00
07-08-19	80100000252	LOS COMPADRES CARWASH	02-08-19	LAVADO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$2,950.00
20-08-19	81500010536	ALTICE	16-08-19	PAGO SERVICIO INTERNET	\$ 36.610.80
19-08-19	81500040056	CLARO	16-08-19	PAGO SERVICIO TELEFONICO	\$ 36.585.74
19-08-19	81500040060	CLARO	16-08-19	PAGO SERVICIO TELEFONICO	\$ 4.001.05
19-08-19	81500040061	CLARO	16-08-19	PAGO SERVICIO TELEFONICO	\$ 6.834.67
19-08-19	81500040058	CLARO	16-08-19	PAGO SERVICIO TELEFONICO	\$ 673.08
19-08-19	81500040057	CLARO	16-08-19	PAGO SERVICIO TELEFONICO	\$ 2.000.89
19-08-19	81500040059	CLARO	16-08-19	PAGO SERVICIO TELEFONICO	\$ 2.000.53
SUB TOTAL					\$221,899.13

BALANCE ANTERIOR					\$1,588,599.41
03-09-19	B1500041892	CLARO	28-08-19	PAGO SERVICIO TELEFONICO	\$ 73,630.78
03-09-19	B1500041895	CLARO	28-08-19	PAGO SERVICIO TELEFONICO	\$ 6,331.00
03-09-19	B1500041798	CLARO	28-08-19	PAGO SERVICIO TELEFONICO	\$ 3,571.89
03-09-19	B1500041893	CLARO	28-08-19	PAGO SERVICIO TELEFONICO	\$ 5,143.15
03-09-19	B1500041894	CLARO	28-08-19	PAGO SERVICIO TELEFONICO	\$ 4,316.00
04-09-19	B1500000818	RESTAURANT EL INGENIO	13-08-19	SERVICIOS DE ALMUERZO	\$ 2,089.43
22-08-19	B1500001031	RESTAURANT EL INGENIO	13-08-19	SERVICIOS DE ALMUERZO	\$ 1,399.96
21-08-19	B0100489274	BELLON S.A	05-08-19	COMPRA DE PINTURA	\$ 14,550.00
05-08-19	B0100489270	BELLON S.A	05-08-19	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 9,930.50
06-08-19	B0100489279	BELLON S.A	05-08-19	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 1,940.00
08-08-19	B0100490108	BELLON S.A	07-08-19	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 28,270.00
21-08-19	B0100495121	BELLON S.A	20-08-19	COMPRA DE PAPEL TOALLA BAÑO Y PAPEL BAÑO DESECHABLE	\$ 14,460.00
27-08-19	B0100497463	BELLON S.A	26-08-19	COMPRA DE TUBOS PVC 3"19 LB SCH40	\$ 68,000.00
27-08-19	B0100497456	BELLON S.A	26-08-19	COMPRA CEMENTO GRIS 42.5	\$ 1,600.00
27-08-19	B0100497462	BELLON S.A	26-08-19	COMPRA ANILLO COUPLING PVC PRESION 1/2"2	\$ 2,750.00
28-08-19	B0100497551	BELLON S.A	26-08-19	COMPRA DE MAQUINA CORTE DE CONCRETO DIESEL	\$ 69,995.00
28-08-19	B0100497556	BELLON S.A	26-08-19	COMPRA DE CARRETILLA LLANTA SOLIDA BELLOTA	\$ 6,870.00
05-08-19	B1500000021	VILORIO INTERPRISES S.R.L	02-08-19	PAGODE SERVICIOS HONORARIOS	\$ 55,637.00
02-09-19	B1500000045	PICA POLLO RODRIGUEZ	31-08-19	COMPRA ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL DE SEGURIDAD	\$ 13,747.00
02-08-19	B1500000385	SEGUROS UNIVERSAL	01-08-19	PAGO SEGURO MEDICO EJECUTIVO	\$ 51,045.93
04-09-19	B0100000013	EDDIE ALBERTO NICOLAS GARIP	26-08-19	COMPRA DE PIEZAS Y GOMAS MOTOCICLETAS	\$4,956.00
19-08-19	B1500000053	MABAZ, S. R. L	15-08-19	COMPRA DE GASOLINA	\$143,450.00
02-09-19	B15000000105	LA ROTONDA AUTO SERVICE SRL	30-08-19	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE VEHICULOS	\$1,535.25
04-09-19	B1500000055	MABAZ, S. R. L	31-08-19	COMPRA DE GASOLINA	\$172,380.00
SUB TOTAL					\$757,598.89
TOTAL GENERAL					\$2,346,198.30

Licdo. Edward Doroteo Enc.
Cuentas por Pagar



Licdo. Dionisio Martínez Enc.
Contabilidad

[Handwritten signature]

Licda. Dominga Guillamo
y Financiera

