

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO =(RD\$)
AL 30/11/2021

Fecha	Nombre del proveedor	RNC/Cédula	Factura#	NCF	Total	Itbis	Selectivo	Otros gastos	Concepto
23/11/2021	EDFESTE	101820217	182165	B1500182	16.793.84	-	-	-	Pago servicio energia electrica cuenta 3424592
22/11/2021	EDFESTE	101820217	181403	B1500181	10.590.28	-	-	-	Pago servicio energia electrica correspondiente
19/11/2021	EDFESTE	101820217	180828	B1500180	1.250.71	-	-	-	Pago servicio energia electrica correspondiente
20/11/2021	EDFESTE	101820217	180827	B1500180	1.510.24	-	-	-	Pago servicio energia electrica cuenta 2128051
19/11/2021	EDFESTE	101820217	180826	B1500180	266.968.65	-	-	-	Pago servicio energia electrica correspondiente
19/11/2021	EDFESTE	101820217	179320	B1500179	4.899.44	-	-	-	Pago servicio energia electrica correspondiente
19/11/2021	EDFESTE	101820217	179319	B1500179	6.383.03	-	-	-	Pago servicio energia electrica correspondiente
19/11/2021	EDFESTE	101820217	179318	B1500179	14.628.57	-	-	-	Pago servicio energia electrica correspondiente
19/11/2021	EDFESTE	101820217	179317	B1500179	18.721.40	-	-	-	Pago servicio energia electrica cuenta 3261677
19/11/2021	EDFESTE	101820217	179316	B1500179	141.638.73	-	-	-	Pago servicio energia electrica correspondiente
19/11/2021	EDFESTE	101820217	179315	B1500179	172.327.90	-	-	-	Pago servicio energia electrica correspondiente
19/11/2021	EDFESTE	101820217	179314	B1500179	802.165.31	-	-	-	Pago servicio energia electrica correspondiente
19/11/2021	EDFESTE	101820217	179313	B1500179	5.370.545.57	-	-	-	Pago servicio energia electrica correspondiente
17/11/2021	EDFESTE	101820217	177721	B1500177	1.226.31	-	-	-	Pago servicio energia electrica correspondiente
28/11/2021	CODETEL	101001577	12	B1500114	11.612.46	1.608.62	893.68	173.38	Pago servicio telefonico cuenta 780219527
28/11/2021	CODETEL	101001577	87	B1500114	31.888.59	4.419.17	2.455.09	463.40	Pago servicio telefonico cuenta 7451188116
28/11/2021	CODETEL	101001577	87 DIC	B1500114	4.442.63	615.41	341.89	66.40	Pago servicio telefonico cuenta 744740681
28/11/2021	CODETEL	101001577	122 DIC	B1500114	5.904.90	817.60	454.23	90.85	Pago servicio telefonico cuenta 732224818
28/11/2021	CODETEL	101001577	194	B1500114	211.425.95	30.474.11	9.760.81	1.890.46	Pago servicio telefonico cuenta 702890015
28/11/2021	CODETEL	101001577	157 DIC	B1500114	3.666.07	507.61	282.01	56.40	Pago servicio telefonico cuenta 710010132
16/11/2021	CODETEL	101001577	142	B1500111	15.168.15	2.100.21	1.166.78	233.37	Pago servicio de telefono correspondiente al 16
16/11/2021	CODETEL	101001577	157	B1500111	1.943.50	269.10	149.50	29.90	Pago servicio de telefono correspondiente al 16
16/11/2021	CODETEL	101001577	157	B1500111	653.90	90.54	50.30	10.06	Pago servicio de telefono correspondiente al 16
16/11/2021	CODETEL	101001577	157	B1500111	1.943.50	269.10	149.50	29.90	Pago servicio de telefono correspondiente al 16
16/11/2021	CODETEL	101001577	157	B1500111	41.678.95	5.849.86	2.774.91	554.98	Pago servicio de correspondiente al 16 de
19/11/2021	ALTICE	101618787	228373	B1500035	37.585.80	5.205.60	2.883.50	576.70	Pago servicio de internet correspondiente al
30/11/2021	ALMACENES	112001709	342855	B1500013	7.871.65	138.46	-	-	Pago servicio orden de compra para ser
22/11/2021	ALMACENES	112001709	340963	B1500013	955.32	115.66	-	-	Pago servicio orden de compra para ser
02/11/2021	ALMACENES	112001709	346850	B1500012	2.376.17	63.68	-	-	Pago servicio orden de compra para ser donada
15/11/2021	ALMACENES	112001709	141948	B1500012	4.768.27	406.80	-	-	Pago servicio orden de compra para desconta a
15/11/2021	ALMACENES	112001709	141903	B1500012	3.338.24	286.03	-	-	Pago orden de compra para ser utilizada en la

04/11/2021	ALMACENES	112001709	140247	B1500012	956.07	122.57	-	-	Pago orden de compra para ser consumida en
26/11/2021	ALMACENES	112001709	375604	B1500012	4.763.19	306.72	-	-	Pago servicio avuda pro-covid
29/11/2021	ALMACENES	112001709	185721	B1500012	3.800.98	64.22	-	-	Pago servicio orden de compra para ser donada
27/11/2021	ALMACENES	112001709	185447	B1500012	2.856.28	133.24	-	-	Pago servicio de orden de compra para ser
30/11/2021	ALMACENES	112001709	166452	B1500012	3.815.75	493.52	-	-	Pago servicio orden de compra para ser donada
25/11/2021	ALMACENES	112001709	165512	B1500012	1.433.62	180.20	-	-	Pago servicio orden de compra para ser
24/11/2021	ALMACENES	112001709	165496	B1500012	3.802.15	264.74	-	-	Pago servicio orden de compra para ser donada
20/11/2021	ALMACENES	112001709	164466	B1500012	4.764.28	305.78	-	-	Pago servicio orden de compra donado al Sr.
16/11/2021	ALMACENES	112001709	163316	B1500012	11.417.65	731.95	-	-	Pago servicio orden de compra para ser
15/11/2021	ALMACENES	112001709	163107	B1500012	2.391.36	391.09	-	-	Pago servicio orden de compra para ser
08/11/2021	ALMACENES	112001709	161980	B1500012	5.722.44	475.25	-	-	Pago servio orden de compra para ser donada
24/11/2021	ALMACENES	112001709	310709	B1500012	2.373.19	378.03	-	-	Pago servicio orden para ser utilizada en el
20/11/2021	ALMACENES	112001709	309695	B1500012	3.766.24	355.25	-	-	Pago servicio orden de compra para ser donada
06/11/2021	ALMACENES	112001709	307060	B1500012	5.709.46	233.05	-	-	Pago servicio orden de compra para ser donada
16/11/2021	CODETEL	101001577	142	B1500011	3.887.00	538.20	299.00	59.80	Pago servicio de telefono correspondiente al 16
24/11/2021	VIAMAR	101011149	COT	B1500007	71.339.49	11.363.81	-	-	Compra de materiales para ser utilizado en la
18/11/2021	SEGUROS	101001941	3280064	B1500006	67.871.96	-	-	-	Pago servicio seguro eiecutivo del 01/12/2021
30/11/2021	MAYOL & CO	112102211	2083	B1500006	6.887.50	-	-	-	Pago servicio compra de combustible para la
29/11/2021	MAYOL & CO	112102211	2023	B1500006	16.232.36	-	-	-	Pago servicio compra de combustible para ser
28/11/2021	MAYOL & CO	112102211	2013	B1500006	1.757.50	-	-	-	Pago servicio compra de combustible para ser
27/11/2021	MAYOL & CO	112102211	1992	B1500006	9.072.50	-	-	-	Pago servicio compra de combustible para ser
26/11/2021	MAYOL & CO	112102211	1936	B1500006	8.977.50	-	-	-	Pago servicio compra de combustible para ser
25/11/2021	MAYOL & CO	112102211	1916	B1500006	7.505.00	-	-	-	Pago servicio compra de combustible para ser
24/11/2021	MAYOL & CO	112102211	1882	B1500006	5.510.29	-	-	-	Pago servicio combustible para ser utilizado en
23/11/2021	MAYOL & CO	112102211	1836	B1500006	5.700.00	-	-	-	Pago compra de combustible para ser utilizado
22/11/2021	MAYOL & CO	112102211	1809	B1500006	11.305.00	-	-	-	Pago compra de combustible para ser utilizado
21/11/2021	MAYOL & CO	112102211	1771	B1500006	1.425.00	-	-	-	Pago servicio combustible para ser utilizdo en
20/11/2021	MAYOL & CO	112102211	1754	B1500006	6.507.50	-	-	-	Pago servicio de combustible 20/11/2021
19/11/2021	MAYOL & CO	112102211	1700	B1500006	15.627.50	-	-	-	pago sevicio de cumbustible19/11/2021
18/11/2021	MAYOL & CO	112102211	1679	B1500006	10.302.75	-	-	-	pago servicio de combustible 18/11/2021
17/11/2021	MAYOL & CO	112102211	1642	B1500006	4.560.00	-	-	-	pago servicio de combustible 17/11/2021
16/11/2021	MAYOL & CO	112102211	1583	B1500006	6.175.00	-	-	-	pago servicio de combustible 16/11/2021
15/11/2021	MAYOL & CO	112102211	1561	B1500006	16.862.50	-	-	-	pago servicio de combustible 15/11/2021
14/11/2021	MAYOL & CO	112102211	1534	B1500006	332.50	-	-	-	Pago servicio de combustible en 14/11/2021
13/11/2021	MAYOL & CO	112102211	1512	B1500006	19.241.77	-	-	-	pag osevicio de combutible13/11/2021
12/11/2021	MAYOL & CO	112102211	1462	B1500006	7.077.50	-	-	-	pogo servicio de combutible 12/11/2021
11/11/2021	MAYOL & CO	112102211	1432	B1500006	9.215.00	-	-	-	pago sevicio de combustible 11/11/2012
10/11/2021	MAYOL & CO	112102211	1392	B1500006	12.730.00	-	-	-	Compra de combustible para ser utilizado en

09/11/2021	MAYOL & CO	112102211	1385	B1500006	2.422.50	-	-	-	Compra de combustible para ser utilizado en los
22/11/2021	MAYOL & CO	112102211	6202	B1500006	103.757.53	-	-	-	Pago servicio de combustible del 01 al 15 de
10/11/2021	MAYOL & CO	112102211	6201	B1500006	81.795.00	-	-	-	Pago servicio de GLP para para ser utilizado en
18/11/2021	SEGUROS	101001941	675737	B1500006	1.167.00	-	-	-	Pago servicio de seguro complementario del
05/11/2021	MAYOL & CO	112102211	375622	B1500006	1.074.46	171.15	-	-	Compra de barrenas para ser utilizadas por el
08/11/2021	MAYOL & CO	112102211	1308	B1500005	12.630.25	-	-	-	Compra de combustible para ser utilizado en
07/11/2021	MAYOL & CO	112102211	1295	B1500005	6.001.15	-	-	-	Compra de combustible para ser utilizado en
06/11/2021	MAYOL & CO	112102211	1274	B1500005	3.515.00	-	-	-	Compra de combustible para ser utilizado en
05/11/2021	MAYOL & CO	112102211	1267	B1500005	8.504.49	-	-	-	Compra de combustible para ser utilizado en
04/11/2021	MAYOL & CO	112102211	1207	B1500005	5.795.00	-	-	-	Compra de combustible para ser utilizado en
03/11/2021	MAYOL & CO	112102211	1175	B1500005	8.027.50	-	-	-	Compra de combustible para ser utilizada en
02/11/2021	MAYOL & CO	112102211	1117	B1500005	4.132.50	-	-	-	Compra de combustible para ser utilizado en
01/11/2021	MAYOL & CO	112102211	1100	B1500005	9.120.00	-	-	-	Compra de combustible para ser utilizado en
27/11/2021	ALMACEN	112002152	4792	B1500005	18.356.93	2.924.12	-	-	Compra de materiales para ser utilizado en la
27/11/2021	ALMACEN	112002152	4789	B1500005	18.833.07	2.999.96	-	-	Compra de capas p/aqua para ser utilizada por
24/11/2021	PAPELERIA	130254796	692493	B1500003	23.701.19	3.775.41	-	-	Compra de caia de forders para ser utilizada en
04/11/2021	PAPELERIA	130254796	683453	B1500003	8.977.74	1.430.08	-	-	Compra de archivos muertos para la
01/11/2021	AGUA EL	130510156	163685	B1500001	45.860.30	-	-	-	Pago servicio de aqua para ser utilizado por los
25/11/2021	REPUESTOS	130102521	146435	B1500001	4.186.69	666.91	-	-	Compra de bomba dloche para ser utilizada en
18/11/2021	REPUESTOS	130102521	146317	B1500001	1.840.86	293.23	-	-	Compra de banda para ser utilizada en la F-16
11/11/2021	REPUESTOS	130102521	545	B1500001	678.00	108.00	-	-	Pago compra de goma v reparacion de goma
11/11/2021	REPUESTOS	130102521	544	B1500001	60.46	9.63	-	-	Reparacion de goma
11/11/2021	REPUESTOS	130102521	543	B1500001	30.23	4.82	-	-	Pago repacion de goma
05/11/2021	REPUESTOS	130102521	146072	B1500001	8.349.22	1.329.96	-	-	Compra de materiales para ser utilizado en la F-
03/11/2021	REPUESTOS	130102521	146012	B1500001	2.460.13	391.88	-	-	Compra de union C321 para ser utilizado en la
04/11/2021	REPUESTOS	130102521	146011	B1500001	2.489.96	396.63	-	-	Compra de bearingpara ser utilizado en la F-08
04/11/2021	REPUESTOS	130102521	146010	B1500001	3.436.81	547.46	-	-	Compra de silicon, manguera v abrazadera para
02/11/2021	REPUESTOS	130102521	145961	B1500001	5.138.12	818.46	-	-	Compra de abanico de radiador para ser
17/11/2021	CHIOUILANDI	130067619	758925	B1500000	2.394.51	381.43	-	-	Pago servicio orden de compra a descontar al
08/11/2021	CHIOUILANDI	130067619	747922	B1500000	108.365.73	17.261.80	-	-	Pago servicio ordenes de a descontara los
23/11/2021	AUTO	130567451	517562	B1500000	15.202.93	2.421.71	-	-	Compra de materiales para ser utilizado en los
18/11/2021	AUTO	130567451	517035	B1500000	4.359.42	694.42	-	-	Compra de liquido de freno para ser utilizado
15/11/2021	AUTO	130567451	516744	B1500000	12.280.56	1.956.20	-	-	Compra de motor de arranque para ser
12/11/2021	AUTO	130567451	516530	B1500000	2.090.50	333.00	-	-	Compra de flauta para ser utilizada en la F-17
11/11/2021	AUTO	130567451	516443	B1500000	16.052.05	2.540.51	-	-	Compra de materiales paera ser utilizado en la
09/11/2021	AUTO	130567451	516230	B1500000	20.034.76	3.191.37	-	-	Compra de materiales para ser utilizado en las f-
04/11/2021	AUTO	130567451	515878	B1500000	4.653.08	741.20	-	-	Compra de piezas para ser utilizado en la F-05
04/11/2021	AUTO	130567451	515877	B1500000	1.412.50	225.00	-	-	Compra de aspa para ser utilizada en la F-08

04/11/2021	AUTO	130567451	515862	B1500000	4.533.56	722.16	-	-	Para ser usados en los vehiculos F17 v el motor
04/11/2021	AUTO	130567451	515820	B1500000	8.630.39	1.374.75	-	-	compra de materiales para ser utilizado en el
04/11/2021	AUTO	130567451	515801	B1500000	17.973.97	2.802.27	-	-	Compra de materiales para ser utilizado en el
04/11/2021	AUTO	130567451	515800	B1500000	3.143.95	500.81	-	-	Compra de materiales para ser utilizado en la
04/11/2021	AUTO	130567451	515799	B1500000	12.650.88	1.983.23	-	-	Compra de materiales para ser utilizado en la f-
18/11/2021	LIBRERIA	131263895	231	B1500000	52.669.49	8.389.83	-	-	Compra de toner para la alimentacion del
02/11/2021	LIBRERIA	131263895	186	B1500000	6.463.98	1.029.66	-	-	Compra de toner 285a para la alimentacion del
25/11/2021	INCEMESA	130452563	117460	B1500000	31.544.24	5.024.75	-	-	Compra de bateria para ser utilizado en la f-02
23/11/2021	INCEMESA	130452563	117433	B1500000	4.117.80	655.93	-	-	Compra de degrassanta para ser utilizado en el
16/11/2021	INCEMESA	130452563	117352	B1500000	7.015.46	1.117.51	-	-	Compra de extencion para ser utilizado en la
15/11/2021	INCEMESA	130452563	117322	B1500000	9.180.82	1.449.53	-	-	Compra de materieles para ser utilizado en la
12/11/2021	INCEMESA	130452563	117306	B1500000	5.637.66	898.03	-	-	Compra de materiales para ser utilizado en el
09/11/2021	INCEMESA	130452563	117256	B1500000	23.208.99	3.626.88	-	-	Compra de materiales para ser utilizado en
08/11/2021	INCEMESA	130452563	117240	B1500000	18.881.17	2.718.90	-	-	Compra de materiales para dar mantenimiento
05/11/2021	INCEMESA	130452563	117230	B1500000	57.649.13	9.183.05	-	-	Compra de bomba pedrollo para ser utilizado
29/11/2021	IMPRESORA	112104372	471	B1500000	84.750.00	13.500.00	-	-	Compra de facturas diseño actual para ser
17/11/2021	IMPRESORA	112104372	469	B1500000	18.927.50	3.015.00	-	-	Compra de formulario de solicitud de compra
16/11/2021	IMPRESORA	112104372	468	B1500000	113.000.00	18.000.00	-	-	Compra de factura diseño impresion de las
01/11/2021	EL AVION	130303711	8302	B1500000	319.010.00		-	-	Compra de gasoil cotizacion realizada mediante
09/11/2021	DE AZA	130937682	74	B1500000	14.843.22	2.364.41	-	-	Compra de computadora para ser utilizada en
30/11/2021	IMPRESOS	112105679	14436	B1500000	2.344.75	373.50	-	-	Compra de talonarios para ser utilizado en el
30/11/2021	IMPRESOS	112105679	14435	B1500000	3.344.80	532.80	-	-	Pago confeccion de letrero de 2 piezas de
17/11/2021	IMPRESOS	112105679	14319	B1500000	1.243.00	198.00	-	-	Compra imprecion tarjeta de presentacion para
12/11/2021	IMPRESOS	112105679	14275	B1500000	8.898.75	1.417.50	-	-	Compra de block de recibos para ser utilizados
09/11/2021	IMPRESOS	112105679	14244	B1500000	3.344.80	532.80	-	-	Pago servicio confeccion de letrero para
03/11/2021	IMPRESOS	112105679	14175	B1500000	64.749.00	10.314.00	-	-	Compra de resmas de papel para ser utilizado
17/11/2021	MABAZ SRL	130655537	37340	B1500000	141.360.00	-	-	-	Pago servicio del 01 al 15 de noviembre 2021.
26/11/2021	SUPLIDORA	112106349	25278	B1500000	32.559.32	5.186.44	-	-	Compra de materiales para ser utilizado en el
23/11/2021	SUPLIDORA	112106349	24483	B1500000	10.318.43	1.643.65	-	-	Compra de herramientas de trabajo para ser
05/11/2021	SUPLIDORA	112106349	334	B1500000	7.151.56	1.139.18	-	-	Compra de materiales para ser utilizado en el
30/11/2021	SUPER PICA	130647951	256	B1500000	66.387.50	10.575.00	-	-	Pago servicio almuerzo a empleados de la
12/11/2021	ELECTRO	130950581	1380	B1500000	2.394.07	381.36	-	-	Pago servicio reparacion de cerradura de
03/11/2021	ELECTRO	130950581	1343	B1500000	2.872.88	457.63	-	-	Compra de tariaeta para ser utiliada en las
10/11/2021	DESARROLLO	130271097	46254	B1500000	51.045.40	-	-	-	Compra de combustible para ser utilizado en la
12/11/2021	D KIKA	02600587105	215	B1500000	3.800.00	720.00	-	-	Pago servicio compra de corona funebre para
09/11/2021	D KIKA	02600587105	214	B1500000	4.085.00	774.00	-	-	Pago servicio de alquiler de copas v centro de
30/11/2021	GUILLERMITO	10300029575	VCR1-234	B1500000	3.703.39	701.69	-	-	Pago servicio tapada de goma, cambio de
25/11/2021	DISTRIBUIDO	101855231	190	B1500000	60.896.83	9.700.38	-	-	Compra de materiales de limpieza para ser

16/11/2021	MATEIROSA	112099997	2500	B1500000	15.029.00	2.394.00	-	-	Pago de servicio de renta de montacarga para
01/11/2021	FARMACIA	112000923	168	B1500000	8.157.35	-	-	-	Pago servicio ordenes de compra avudas v a
18/11/2021	NEUMATICOS	02500211475	155	B1500000	74.955.00	14.202.00	-	-	Compra de gomas para ser utilizada en la f-08
04/11/2021	NEUMATICOS	02500211475	154	B1500000	22.800.00	4.320.00	-	-	Compra de gomas para ser utilizado en la F-24
22/11/2021	SOLUMAN	131413404	946	B1500000	31.188.00	4.968.00	-	-	Compra de herramientas de trabajo para ser
25/11/2021	COMERCIALIZ	131802729	104	B1500000	60.330.51	9.610.17	-	-	Compra de mascarillas para ser utilizada por los
29/11/2021	RAMON	02600267245	210030	B1500000	38.000.00	7.200.00	-	-	Pago servicio reparacion de motor de 75 hp
01/11/2021	RAMON	02600267245	210028	B1500000	76.000.00	14.400.00	-	-	Uso Triangular v zona alta.Uso Triangular v
30/11/2021	MATTIUS	130920508	35818	B1500000	19.154.78	1.537.93	-	-	Pago servicio de picadera para ser utilizado en
24/11/2021	MATTIUS	130920508	035584	B1500000	7.227.86	709.09	-	-	Pago servicio de picadera para ser utilizado en
11/11/2021	MATTIUS	130920508	35029	B1500000	6.215.00	990.00	-	-	Pago servicio picadera para ser utilizada en la
10/11/2021	MATTIUS	130920508	35028	B1500000	7.443.71	1.185.72	-	-	Pago servicio picadera para ser utilizada en la
01/11/2021	DISEL CEDEO	02600707117	51	B1500000	6.460.00	1.224.00	-	-	Pago servicio de reparacion de motor, calibrar.
25/11/2021	TALLERES	132120671	126	B1500000	478.82	76.27	-	-	Pago servicio reparacion de goma
22/11/2021	TALLERES	132120671	124	B1500000	957.61	152.54	-	-	Pago servicio montura de goma v balanceo
11/11/2021	TALLERES	132120671	113	B1500000	383.05	61.02	-	-	Pago servicio reparacion de goma
11/11/2021	CENTRO	131561659	23	B1500000	3.672.50	585.00	-	-	Compra de blockes de conduce para la
11/11/2021	TALLERES	132120671	112	B1500000	287.28	45.76	-	-	Pago servicio reparacion de goma
11/11/2021	TALLERES	132120671	111	B1500000	248.97	39.66	-	-	Pago servicio reparacion de goma
11/11/2021	TALLERES	132120671	110	B1500000	239.40	38.13	-	-	Pago servicio montura de goma
11/11/2021	TALLERES	132120671	109	B1500000	172.37	27.46	-	-	Pago servicio montura de goma
11/11/2021	TALLERES	132120671	108	B1500000	497.95	79.32	-	-	Pago servicio reparacion de goma
11/11/2021	TALLERES	132120671	107	B1500000	392.61	62.54	-	-	Pago servicio de reparacion v chequeo de
18/11/2021	ELECTROMECC	112108147	18	B1500000	100.570.00	16.020.00	-	-	Pago reparacion v mantenimiento de motor de
11/11/2021	TALLERES	132120671	106	B1500000	1.604.97	255.66	-	-	Pago servicio montura v tapada de goma
18/11/2021	ELECTROMECC	112108147	17	B1500000	102.830.00	16.380.00	-	-	Pago rebobinado de motor 100 HP pozo 7
08/11/2021	FARMACIA	130775648	16	B1500000	390.00	-	-	-	Pago por servicio realizado segun comunicacion
11/11/2021	TALLERES	132120671	105	B1500000	4.068.00	648.00	-	-	Pago servicio montura de goma
15/11/2021	ELECTROMECC	112108147	16	B1500000	31.640.00	5.040.00	-	-	Pago servicio de alquiler de grua en
11/11/2021	TALLERES	132120671	104	B1500000	791.00	126.00	-	-	Pago servicio tapado v montura de goma
12/11/2021	ELECTROMECC	112108147	15	B1500000	123.283.00	19.638.00	-	-	Pago servicio mantenimiento general de motor
08/11/2021	ELECTROMECC	112108147	14	B1500000	31.640.00	5.040.00	-	-	Pago servicio de alquiler de grua para ser
25/11/2021	CAMARA OFIC	412000282	12	B1500000	1.436.44	228.81	-	-	Pago servicio taller para la implementacion de
08/11/2021	CAMARA OFIC	412000282	567	B1500000	2.872.88	457.63	-	-	Pago servicio de alquiler en 08/11/2021 para
01/11/2021	PRODUCTOS	132265165	9	B1500000	631.085.00	-	-	-	Compra de Cilindro 2.000. LB Cloro Gas compra
18/11/2021	ELECTROMECC	112108147	6	B1500000	125.882.00	20.052.00	-	-	Pago servicio rebobinado de motor 150 hp
18/11/2021	CLAMARA H	131836585	5	B1500000	81.360.00	12.960.00	-	-	Pago servicio alquiler de equipo para hacer
03/11/2021	DOUGLAS	02600662965	1	B1500000	3.344.00	633.60	-	-	Pago servicio reparacion v mantenimiento a la

23/11/2021	CLAMARA H	131836585	1	B1500000	122.040.00	19.440.00	-	-	Pago servicio renta de grua para hacer
25/11/2021	BELLON	102000621	896873	B0101407	35.911.02	5.720.34	-	-	Compra de cemento gris para resanar v la
06/11/2021	ALMACEN	112002152	2455	B0100764	6.351.78	1.011.79	-	-	Compra de materiales para ser utilizado en la
06/11/2021	ALMACEN	112002152	2454	B0100764	4.601.25	732.94	-	-	Compra de materiales para ser utilizados en la
06/11/2021	ALMACEN	112002152	2453	B0100764	4.053.99	645.77	-	-	Compra de pino para ser utilizado en techar la
06/11/2021	ALMACEN	112002152	2452	B0100764	50.064.50	7.643.05	-	-	Compra de materiales para ser utilizado en la
06/11/2021	ALMACEN	112002152	2451	B0100764	5.010.69	798.16	-	-	Compra de soldadura para ser utilizada en el
06/11/2021	ALMACEN	112002152	2450	B0100764	5.781.98	921.02	-	-	Compra de materiales para ser utilizado en la
03/11/2021	ALMACEN	112002152	2397	B0100764	15.714.66	2.503.22	-	-	Compra de materiales para hacer las tapas de
03/11/2021	ALMACEN	112002152	2386	B0100764	10.912.64	1.738.30	-	-	Compra de materiales para la alineacion de la
25/11/2021	MAYBEL	112101861	010417	B0100070	50.300.60	-	-	-	Compra de gasoil 10 cumavasa
04/11/2021	LOS	02600239335	606	B0100000	15.152.50	2.871.00	-	-	Pago servicio de lavado, cambio de aceite entre
23/11/2021	REPUESTOS	130604444	581	B0100000	2.729.24	434.75	-	-	Compra de coma 130/70/17 para ser utilizada
06/11/2021	GRUAS	02601182906	455	B0100000	3.325.00	630.00	-	-	
	197				11.419.108,54	444.672,80	21.661,20	4.235,60	


Licdo. Jhowander A. Castillo Santana
Analista de Cuentas Por Pagar


Licda. Lady Ana Ubiera Ruiz
Encargada de Contabilidad




Licda. Dominga Guilamo
Directora Administrativa y Financiera

