

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO =(RD\$)
AL 31/10/2021

Fecha	Nombre del proveedor	RNC/Cédula	Factura#	NCF	Total	Itbis	Selectivo	Otros gastos	Concepto
22/10/2021	EDEESTE	101820217	176147	B1500176	568.95	-	-	-	Pago servicio energia electrica correspondiente al
22/10/2021	EDEESTE	101820217	176146	B1500176	1.219.48	-	-	-	Pago servicio energia electrica correspondiente al
22/10/2021	EDEESTE	101820217	176145	B1500176	11.122.11	-	-	-	Pago servicio energia electrica correspondiente al
22/10/2021	EDEESTE	101820217	176144	B1500176	14.863.09	-	-	-	Pago servicio energia electrica correspondiente al
22/10/2021	EDEESTE	101820217	176143	B1500176	162.349.30	-	-	-	Pago servicio energia electrica correspondiente al
22/10/2021	EDEESTE	101820217	176142	B1500176	771.914.30	-	-	-	Pago servicio energia electrica correspondiente al
22/10/2021	EDEESTE	101820217	176141	B1500176	4.940.412.92	-	-	-	Pago servicio energia electrica correspondiente al
21/10/2021	EDEESTE	101820217	175549	B1500175	4.600.57	-	-	-	Pago servicio energia electrica correspondiente al
21/10/2021	EDEESTE	101820217	175548	B1500175	9.327.99	-	-	-	Pago servicio energia electrica correspondiente al
21/10/2021	EDEESTE	101820217	175547	B1500175	12.826.83	-	-	-	Pago servicio energia lectrica correspondiente al
21/10/2021	EDEESTE	101820217	175546	B1500175	18.671.04	-	-	-	Pago servicio energia electrica correspondiente al
21/10/2021	EDEESTE	101820217	175545	B1500175	140.922.60	-	-	-	Pago servicio energia electrica correspondiente al
21/10/2021	EDEESTE	101820217	175544	B1500175	277.360.77	-	-	-	Pago servicio energia electrica correspondiente al
16/10/2021	EDEESTE	101820217	173097	B1500173	1.033.17	-	-	-	Pago servicio energia electrica correspondiente al
28/10/2021	CODETEL	101001577	11	B1500111	12.594.97	1.746.14	970.08	177.94	Pago servicio telefonico cuenta 780219527
28/10/2021	CODETEL	101001577	86	B1500111	33.640.63	4.665.55	2.591.97	463.40	Pago servicio telefonico cuenta 745118816
28/10/2021	CODETEL	101001577	86 DIC	B1500111	4.695.90	651.02	361.68	66.40	Pago servicio telefonico cuenta 744740681
28/10/2021	CODETEL	101001577	121	B1500111	2.132.26	295.34	164.08	32.04	pago serviocio telefonico cuenta 732224818
28/10/2021	CODETEL	101001577	193	B1500111	126.949.68	17.599.14	9.777.29	1.800.38	Pago servicio telefonico cuenta 702890015
28/10/2021	CODETEL	101001577	156	B1500111	3.555.15	492.25	273.47	54.69	Pago servicio telefonico cuenta 710010132
16/10/2021	CODETEL	101001577	141-	B1500109	16.459.67	2.281.10	1.267.29	238.45	Pago servicio de telefono correspondiente al
16/10/2021	CODETEL	101001577	141-	B1500109	4.115.86	570.38	316.88	59.80	Pago servicio de telefono correspondiente al
16/10/2021	CODETEL	101001577	156-	B1500109	2.058.69	285.30	158.50	29.90	Pago servicio de telefono correspondiente al 16
16/10/2021	CODETEL	101001577	156-	B1500109	692.84	96.02	53.34	10.06	Pago servicio de telefono correspondiente al
16/10/2021	CODETEL	101001577	156-	B1500109	2.057.55	285.14	158.41	29.90	Pago servicio de telefono correspondiente al
16/10/2021	CODETEL	101001577	156	B1500109	41.702.32	5.858.10	2.779.50	519.71	Pago servicio de telefono correspondiente al 16
19/10/2021	ALTICE	101618787	193749	B1500034	38.560.80	5.354.34	2.883.50	576.70	Pago servicio de internet correspondiente al
24/10/2021	ALMACENES	112001709	104433	B1500013	4.730.91	434.70	-	-	Pago avuda pro-covid a la Sra. Elizabeth
09/10/2021	ALMACENES	112001709	332791	B1500013	2.841.44	164.97	-	-	Pago avuda Pro-covid para el Sr. Arismendv
08/10/2021	ALMACENES	112001709	332569	B1500013	2.377.87	118.29	-	-	Pago compra al guardia de la represa ciprian
30/10/2021	ALMACENES	112001709	346444	B1500012	7.628.99	731.29	-	-	Pago Compra avuda pro-covid al Sr. Antonio
22/10/2021	ALMACENES	112001709	344599	B1500012	11.418.68	751.75	-	-	Pago avuda pro-covid al Sr. Cruz bernabe

13/10/2021	ALMACENES	112001709	342950	B1500012	3.794.35	251.65	-	-	Pago avuda pro-covid al Sr. miquel angel
03/10/2021	ALMACENES	112001709	340995	B1500012	5.700.59	325.20	-	-	Pago avuda A la Sra. Elizabeth mercedez
01/10/2021	ALMACENES	112001709	340708	B1500012	2.852.51	151.25	-	-	Pago avuda Pro-Covid al Sr. Cruz Bernabe
20/10/2021	ALMACENES	112001709	368560	B1500012	1.908.09	174.69	-	-	Pago compra de comestibles
06/10/2021	ALMACENES	112001709	365758	B1500012	3.785.95	314.06	-	-	Pago compar a descontar al Sr. felix A. santana
05/10/2021	ALMACENES	112001709	365539	B1500012	7.634.13	683.27	-	-	Pago Avuda Pro-covid para la Sra. Wathalv
01/10/2021	ALMACENES	112001709	364877	B1500012	2.393.23	384.39	-	-	Pago servicio compra de comestibles
01/10/2021	ALMACENES	112001709	364736	B1500012	2.377.93	91.61	-	-	Pago avuda pro-covid a genaro inirio 026-
06/10/2021	ALMACENES	112001709	179499	B1500012	1.903.09	62.94	-	-	Pago Orden a descontar al Sr. Gregorio Severino
24/10/2021	ALMACENES	112001709	159925	B1500012	3.799.37	553.67	-	-	Pago compra avuda prop-covid
29/10/2021	ALMACENES	112001709	159854	B1500012	1.425.03	166.66	-	-	Pago compra de comestibles v materiales para
28/10/2021	ALMACENES	112001709	159587	B1500012	1.911.81	250.39	-	-	Pago Compra de comestibles v materiales para
26/10/2021	ALMACENES	112001709	159183	B1500012	3.788.65	507.83	-	-	Pago compra de comestibles
22/10/2021	ALMACENES	112001709	158404	B1500012	955.81	152.24	-	-	Pago compra de materiales para celebracion de
21/10/2021	ALMACENES	112001709	158146	B1500012	2.391.84	379.46	-	-	Pago compra de comestibles
21/10/2021	ALMACENES	112001709	158120	B1500012	939.16	24.40	-	-	Pago compra de materiales
21/10/2021	ALMACENES	112001709	158078	B1500012	1.418.66	260.22	-	-	Pago de servicio compra de comestibles
18/10/2021	ALMACENES	112001709	157490	B1500012	2.594.64	194.47	-	-	Pago compra de comestibles para cena de
15/10/2021	ALMACENES	112001709	156919	B1500012	2.461.73	115.13	-	-	Pago compra de para ser utilizado en operativo
06/10/2021	ALMACENES	112001709	155503	B1500012	3.820.13	424.54	-	-	Pago Avuda a la sra. Santa raquel santana 026-
19/10/2021	ALMACENES	112001709	303437	B1500012	1.904.61	237.31	-	-	Pago compra de comestibles
09/10/2021	ALMACENES	112001709	301616	B1500012	6.654.06	233.41	-	-	Pago avuda Pro-covid al Sr. Diego Rodriquez 026-
06/10/2021	ALMACENES	112001709	301202	B1500012	5.722.81	456.26	-	-	Pago avuda Pro-covid el sr. Constantino cela
04/10/2021	ALMACENES	112001709	300795	B1500012	1.430.67	175.70	-	-	Pago servicio orden de compra de cumpleaños de
22/10/2021	ALMACENES	112001709	128214	B1500012	2.861.74	407.89	-	-	Pago compra de comestibles
18/10/2021	SEGUROS	101001941	3262857	B1500006	67.871.96	-	-	-	Pago servicio seguro eiecutivo correspondiente al
18/10/2021	SEGUROS	101001941	643916	B1500006	1.167.00	-	-	-	Pago servicio de seguro complementario a Enny
29/10/2021	MAYOL & CO	112102211	073887	B1500006	3.831.15	610.27	-	-	Compra de funda desechables paea ser utilizadas
31/10/2021	MAYOL & CO	112102211	071060	B1500005	2.375.00	-	-	-	Pago servicio de gasolina
30/10/2021	MAYOL & CO	112102211	071041	B1500005	3.277.50	-	-	-	Pago servicio de gasolina
29/10/2021	MAYOL & CO	112102211	071009	B1500005	10.117.50	-	-	-	Pago servicio de gasolina
28/10/2021	MAYOL & CO	112102211	070961	B1500005	6.507.50	-	-	-	Pago servicio gasolina
27/10/2021	MAYOL & CO	112102211	070927	B1500005	6.781.19	-	-	-	Pago servicio gasolina
26/10/2021	MAYOL & CO	112102211	070886	B1500005	1.995.00	-	-	-	Pago servicio de gasolina
25/10/2021	MAYOL & CO	112102211	070824	B1500005	6.412.50	-	-	-	pago servicio gasolina
24/10/2021	MAYOL & CO	112102211	0819	B1500005	3.182.50	-	-	-	Pago compra de gasolina para ser utilizada en la
23/10/2021	MAYOL & CO	112102211	070798	B1500005	5.890.00	-	-	-	pago servicio gasolina
22/10/2021	MAYOL & CO	112102211	070741	B1500005	14.535.00	-	-	-	Pago servicio de gasolina
21/10/2021	MAYOL & CO	112102211	070704	B1500005	4.655.00	-	-	-	Pago servicio de gasolina

20/10/2021	MAYOL & CO	112102211	64070668	B1500005	7.238.35	-	-	-	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULO DE
19/10/2021	MAYOL & CO	112102211	64070623	B1500005	5.130.00	-	-	-	COMPRA DE GASOLINA PARA LO VEHICULO DE
18/10/2021	MAYOL & CO	112102211	64070604	B1500005	8.027.50	-	-	-	Compra gasolina para los vehiculo de la
17/10/2021	MAYOL & CO	112102211	64070561	B1500005	1.900.00	-	-	-	Compra de gasolina para los vehiculo de la
16/10/2021	MAYOL & CO	112102211	64070552	B1500005	7.267.50	-	-	-	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS
14/10/2021	MAYOL & CO	112102211	64070481	B1500005	1.757.50	-	-	-	compra de gasolina para los vehiculo de la
15/10/2021	MAYOL & CO	112102211	64070455	B1500005	10.070.00	-	-	-	compra de gasolina para los vehiculos de la
13/10/2021	MAYOL & CO	112102211	64070431	B1500005	3.135.00	-	-	-	compra de gasolina para los vehiculo de la
12/10/2021	MAYOL & CO	112102211	64070384	B1500005	7.600.00	-	-	-	compra de gasolina para los vehiculos de la
11/10/2021	MAYOL & CO	112102211	64070320	B1500005	13.585.00	-	-	-	compra de gasolina para los vehiculos de la
10/10/2021	MAYOL & CO	112102211	64070309	B1500005	3.724.50	-	-	-	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMIRSE
09/10/2021	MAYOL & CO	112102211	64070281	B1500005	4.655.00	-	-	-	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMIRSE
08/10/2021	MAYOL & CO	112102211	64070237	B1500005	11.115.00	-	-	-	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMIRSE
07/10/2021	MAYOL & CO	112102211	64070200	B1500005	5.082.50	-	-	-	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMIRSE
06/10/2021	MAYOL & CO	112102211	64070163	B1500005	4.227.50	-	-	-	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMIR EN
05/10/2021	MAYOL & CO	112102211	64070127	B1500005	6.887.50	-	-	-	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMIRSE
01/10/2021	MAYOL & CO	112102211	64070107	B1500005	8.835.00	-	-	-	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMIRSE
02/10/2021	MAYOL & CO	112102211	64070026	B1500005	2.565.00	-	-	-	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMIRSE
01/10/2021	MAYOL & CO	112102211	64069988	B1500005	13.822.50	-	-	-	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMIRSE
20/10/2021	MAYOL & CO	112102211	4898	B1500004	93.478.10	-	-	-	Pago compra de gas propano para ser utilizado
20/10/2021	MAYOL & CO	112102211	4897	B1500004	93.351.75	-	-	-	Compra GLP de los vehiculo de institucion.corte
29/10/2021	PAPELERIA	130254796	682051	B1500003	13.378.09	2.131.02	-	-	Compra de UPS v memoria para ser utilizada en
29/10/2021	PAPELERIA	130254796	682049	B1500003	48.920.35	7.792.62	-	-	Compra de materiales para la alimentacion del
29/10/2021	REPUESTOS	130102521	145895	B1500001	3.781.06	602.29	-	-	Compra de materiales para ser utilizados en la F-
22/10/2021	REPUESTOS	130102521	145710	B1500001	120.133.82	19.136.36	-	-	Compra de chevron para darle mantenimiento a
21/10/2021	REPUESTOS	130102521	145697	B1500001	2.266.78	361.08	-	-	Compra de baring correspondiente a la factura
21/10/2021	REPUESTOS	130102521	145683	B1500001	2.814.14	448.27	-	-	Compra de materiales para ser utilizados en la f-
19/10/2021	REPUESTOS	130102521	145642	B1500001	5.138.12	818.46	-	-	Compra de abanico para ser utilizado en camion f-
19/10/2021	REPUESTOS	130102521	145641	B1500001	2.593.35	413.10	-	-	compra de baldwin 1212 para ser utilizado en la
29/10/2021	AUTO	130567451	515224	B1500000	5.666.72	902.66	-	-	Compra de disco de cloche para ser utilizado en
08/10/2021	AUTO	130567451	513500	B1500000	5.791.20	922.49	-	-	Compra de materiales para ser utilizados en la f
28/10/2021	LIBRERIA	131263895	170	B1500000	21.753.36	3.197.29	-	-	Compra de materiales para la alimentacion del
28/10/2021	LIBRERIA	131263895	169	B1500000	70.605.85	11.246.95	-	-	Compra de materiales para la alimentacion del
21/10/2021	LIBRERIA	131263895	154	B1500000	1.819.49	289.83	-	-	Compra de telefono para ser utilizado en call
29/10/2021	INCEMESA	130452563	117135	B1500000	1.421.12	226.37	-	-	Compra de switch d/t 60Apara ser utilizada en el
05/10/2021	INCEMESA	130452563	B116918	B1500000	16.471.19	2.623.73	-	-	Uso planta del 10 de cumavasa cotizacion 16761
10/10/2021	INCEMESA	130452563	116910	B1500000	93.196.74	14.845.50	-	-	Compra de materiales para ser utilizado en la
25/10/2021	IMPRESORA	112104372	460	B1500000	113.000.00	18.000.00	-	-	Compra de hoias actualizada para ser utilizada en
20/10/2021	JG	130577633	23553	B1500000	61.867.50	9.855.00	-	-	Compra de iuntas para la alimentacion del

28/10/2021	RENUOVO	131557872	995	B1500000	34.465.00	5.490.00	-	-	Pago servicio cortes de tubos para ser utilizados
28/10/2021	RENUOVO	131557872	994	B1500000	38.420.00	6.120.00	-	-	Pago servicio rapacion uso toma represa.
28/10/2021	RENUOVO	131557872	993	B1500000	36.160.00	5.760.00	-	-	Pago servicio cofeccion de piezas para ser
28/10/2021	RENUOVO	131557872	992	B1500000	106.559.00	16.974.00	-	-	Pago servicio reparacion equipo del trianquilar
30/10/2021	MABAZ SRL	130655537	37003	B1500000	177.317.50	-	-	-	Compra de combustible para ser utilizado por los
19/10/2021	MABAZ SRL	130655537	36819	B1500000	170.715.95	-	-	-	compra de gasolina para los vehiculo de la
25/10/2021	FULL SERVICE	402212072	304	B1500000	1.207.63	228.81	-	-	Pago servicio tecnico en la impresora de RRHH.
31/10/2021	SUPER PICA	130647951	255	B1500000	40.284.50	6.417.00	-	-	Pago servicio almuerzo mes de Octubre 2021.
05/10/2021	SUPER PICA	130647951	252	B1500000	46.725.50	7.443.00	-	-	Pago compra de almuerzo a los colaboradores de
07/10/2021	DESARROLLO	130271097	46194	B1500000	42.674.40	-	-	-	Compra v pago de combustible 07/10/2021.
28/10/2021	ELECTRO	130950581	1319	B1500000	3.351.69	533.90	-	-	Pago ser servicio reparacion de la cerradura de la
07/10/2021	DESARROLLO	130271097	46198	B1500000	44.863.75	-	-	-	Compra de combustible para el 10 de cumavasa.
30/10/2021	DESARROLLO	130271097	46249	B1500000	51.045.40	-	-	-	Compra de gasoil para ser utilizado en el 10 de
31/10/2021	GUILLERMITO	103000295	VCR1-210	B1500000	2.495.76	472.88	-	-	Pago servicio de tapado de gomas a vehiculos de
18/10/2021	DESARROLLO	130271097	46217	B1500000	44.863.75	-	-	-	Pago compra de combustible para ser utilizadom
12/10/2021	DESARROLLO	130271097	46203	B1500000	29.861.31	-	-	-	Pago combustible para ser utilizado en el
11/10/2021	DESARROLLO	130271097	46202	B1500000	28.928.15	-	-	-	Pago compra combustible para ser utilizada en la
21/10/2021	DISTRIBUIDOR	101855231	188	B1500000	57.457.65	9.152.55	-	-	Compra de mascarillas para ser utilizadas por los
13/10/2021	MATEIROSA	112099997	2464	B1500000	15.029.00	2.394.00	-	-	Pago servicio de alquiler para desmontar tanque
13/10/2021	MATEIROSA	112099997	2463	B1500000	15.029.00	2.394.00	-	-	Pago servicio renta de equipo para ser utilizado
27/10/2021	CONSTRUCTOR	101544937	331	B1500000	242.399.37	38.612.29	-	-	Compra de tubo PVC de 16 para ser utilizado en
15/10/2021	CASA BECA	112002162	165	B1500000	38.305.10	6.101.70	-	-	Compra de cemento para la existencia del
25/10/2021	SERGIO LOPEZ	026005633	86	B1500000	9.500.00	1.800.00	-	-	Pago servicio publicidad correspondiente al mes
20/10/2021	RAMON	026002672	210027	B1500000	104.500.00	19.800.00	-	-	Pago servicio Rebobinado v mantenimiento
28/10/2021	ACUAPLANTA	131931731	40-27	B1500000	121.618.64	19.372.88	-	-	Compra de compresor Maximus 200psi para ser
28/10/2021	ACUAPLANTA	131931731	40-26	B1500000	100.728.20	16.045.20	-	-	Compra de materiales para ser utilizados en el
06/10/2021	TALLERES RAP	132120671	76	B1500000	248.98	39.66	-	-	Pago servicio reparacion de goma placa l349737
06/10/2021	TALLERES RAP	132120671	75	B1500000	248.98	39.66	-	-	Pago servicio reparacion de goma placa s018557
21/10/2021	ELECTROMECA	112108147	13	B1500000	36.160.00	5.760.00	-	-	Pago servicio alquiler de grua para ser utilizado
06/10/2021	TALLERES RAP	132120671	74	B1500000	766.09	122.03	-	-	PAGO SERVICIO MONTURA DE GOMA CAMION-
07/10/2021	MT	026004904	12	B1500000	7.742.50	1.467.00	-	-	Pago de valla de señalizacion para ser utilizada
21/10/2021	ELECTROMECA	112108147	12	B1500000	18.080.00	2.880.00	-	-	Pago servicio de renta de grua para desmontar
06/10/2021	TALLERES RAP	132120671	73	B1500000	248.97	39.66	-	-	PAGO SERVICIO REPARACION DE GOMA 16-19
15/10/2021	MT	026004904	11	B1500000	14.725.00	2.790.00	-	-	Pago loao de coarom para rotular los nuevos
20/10/2021	ELECTROMECA	112108147	11	B1500000	9.040.00	1.440.00	-	-	Pago servicio Para la instalacion del tanque en el
06/10/2021	TALLERES RAP	132120671	72	B1500000	248.97	39.66	-	-	Pago servicio reparacion de goma f-05
20/10/2021	ELECTROMECA	112108147	10	B1500000	45.200.00	7.200.00	-	-	Pago servicio de alquiler para ser utilizado en el
06/10/2021	TALLERES RAP	132120671	71	B1500000	335.17	53.39	-	-	Pago servicio reparacion de goma f-06.
20/10/2021	ELECTROMECA	112108147	9	B1500000	36.160.00	5.760.00	-	-	Pago servicio alquiler ded grua para trabaio en

06/10/2021	TALLERES RAP	132120671	70	B1500000	248.97	39.66	-	-	Pago servicio reparacion de goma f-21
08/10/2021	ELECTROMECA	112108147	08	B1500000	9.040.00	1.440.00	-	-	pago servicio alquiler de grua para montar
05/10/2021	ELECTROMECA	112108147	7	B1500000	36.160.00	5.760.00	-	-	Pago alquiler para montar un tranformador en
06/10/2021	TALLERES RAP	132120671	69	B1500000	248.97	39.66	-	-	Pago servicio reparacion de goma Placa L192975
06/10/2021	TALLERES RAP	132120671	68	B1500000	248.97	39.66	-	-	Pago servicio reparacion de goma F-23
06/10/2021	TALLERES RAP	132120671	67	B1500000	339.00	54.00	-	-	Pago servicio reparacion de Goma F-30
25/10/2021	MARINO	026010726	03	B1500000	4.025.43	762.71	-	-	Pago servicio de publicidad correspondiente al
23/10/2021	MARINO	026010726	2	B1500000	4.025.43	762.71	-	-	SEGUNADO PAGO DE PUBLICIDAD
22/10/2021	MARINO	026010726	1	B1500000	4.025.43	762.71	-	-	PRIMER PAGO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE
28/10/2021	D" MIGUEL	026010722	1	B1500000	3.515.00	666.00	-	-	Pago servicio de picadera para ser utilizada en la
21/10/2021	BELLON	102000621	877842	B0101383	32.500.91	5.177.14	-	-	Compra de materiales para la alimentacion del
22/10/2021	ALMACEN	112002152	761112	B0100761	5.124.31	816.26	-	-	Compra de materiales para ser utilizados en el
22/10/2021	ALMACEN	112002152	761110	B0100761	5.005.52	797.34	-	-	Compra de materiales para ser utilizada en
22/10/2021	ALMACEN	112002152	2234	B0100761	16.845.14	2.682.28	-	-	Compra de materiales para ser utilizados en la
22/10/2021	ALMACEN	112002152	761091	B0100761	7.854.86	1.251.22	-	-	Compra de materiales para la alimentacion del
21/10/2021	ALMACEN	112002152	2223	B0100761	28.648.89	4.563.54	-	-	Compra de cloro para la alimentacion del
14/10/2021	ALMACEN	112002152	760826	B0100760	39.446.57	6.283.52	-	-	Compra de tubo PVC para ser utilizado en el pozo
10/10/2021	SINDICATO DE	412020291	8255	B0100008	62.245.77	9.915.26	-	-	Pago servicio de transporte de polimero en grua
27/10/2021	FERRETERIA	130682692	2475	B0100008	55.925.42	8.908.48	-	-	Compra de materiales para alimentacion del
04/10/2021	DIDO S	130277893	24052	B0100003	3.469.83	507.78	-	-	Pago servicio almuerzo al Sr. Pablo Reyes (Visita)
12/10/2021	RAYMER	026012975	602	B0100000	8.049.35	1.525.14	-	-	Pago servicio de publicida correspondiente al
12/10/2021	LOS	026002393	599	B0100000	13.490.00	2.556.00	-	-	lavado de vehiculo v reparacion goma de los
05/10/2021	RONNY DANIEL	026011089	336	B0100000	42.227.50	8.001.00	-	-	Pago servicio compra de almuerzo para los
20/10/2021	JESUS	001027164	152	B0100000	5.700.00	1.080.00	-	-	Pago servicio publicidad correspondiente al mes
19/10/2021	OSADOS	130965749	142	B0100000	5.650.00	900.00	-	-	Pago servicio de correspondiente al mes de
11/10/2021	OSADOS	130965749	141	B0100000	5.650.00	900.00	-	-	Pago publicidad correspondiente al mes de
21/10/2021	JUAN B	130348979	57	B0100000	7.684.00	1.224.00	-	-	Pago servicio reparacion camioneta kia fo6
20/10/2021	JUAN B	130348979	56	B0100000	50.398.00	8.028.00	-	-	Uso camioneta kia fo6 departamento de servicios
28/10/2021	EOUIPOS Y	001049991	35	B0100000	56.335.00	10.674.00	-	-	Compra de materiales para para ser utilizado en
28/10/2021	EOUIPOS Y	001049991	34	B0100000	83.220.00	15.768.00	-	-	Compra de toner para ser utilizado en el
	179				10.175.569,98	438.412,09	21.755,99	4.059,37	


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


 Licda. Lady Ana Ubiera Ruiz
 Encargada de Contabilidad

