

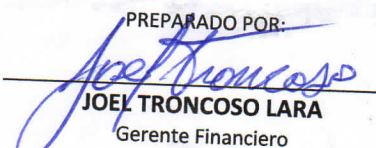


REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR
CORRESPONDIENTES AL / MES DE AGOSTO 2021

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	MONTO
31/08/2021	FERRETERIA MATANZAS	MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 43,576.65
31/08/2021	FARMACIA MATANZAS	SERVICIOS FARMACEUTICOS	\$ 23,471.91
31/08/2021	ESTACION DOBLE AA MULTISERVICIOS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES	\$ 14,584.00
31/08/2021	ESTACION ISLA LA SONRRISA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES	\$ 49,645.00
31/08/2021	REPUESTOS EDUARDO	SUMINISTRO DE PIEZAS A VEHICULOS	\$ 44,880.00
31/08/2021	INGARBEN SRL	CONSTRUCCION DE OBRAS	\$ 29,037.76
31/08/2021	COMEDOR NANCY	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 15,450.00
31/08/2021	ESTACION DE COMNBUSTIBLES MATANZAS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES	\$ 50,012.84
31/08/2021	COLMADO EL TRIBUNAL	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y MATERIALES LIMPIEZA	\$ 6,740.00
31/08/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	SERVICIOS DE SEGURO DE SALUD A EMPLEADOS	\$ 322,631.47
31/08/2021	HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ	CONSTRUCCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO	\$ 658,936.00
31/08/2021	CLARO	SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET	\$ 93,200.18
31/08/2021	AGUASVIVAS MULTISERVICIOS	RESPUESTOS PARA VEHICULOS, MANT. Y VENTAS DE NEUMATICOS	\$ 19,830.00

TOTAL: RD\$1,371,995.81

PREPARADO POR:


JOEL TRONCOSO LARA
Gerente Financiero

