



**REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR
CORRESPONDIENTES AL / MES DE JULIO 2021**

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	MONTO
31/07/2021	FERRETERIA MATANZAS	MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 22,501.13
31/07/2021	FARMACIA MATANZAS	SERVICIOS FARMACEUTICOS	\$ 35,059.72
31/07/2021	ESTACION DOBLE AA MULTISERVICIOS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES	\$ 17,610.00
31/07/2021	ESTACION ISLA LA SONRRISA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES	\$ 38,150.00
31/07/2021	REPUESTOS EDUARDO	SUMINISTRO DE PIEZAS A VEHICULOS	\$ 13,975.00
31/07/2021	CEFELCO	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	\$ 15,670.00
31/07/2021	COMEDOR NANCY	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 16,260.00
31/07/2021	ESTACION DE COMNBUSTIBLES MATANZAS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES	\$ 51,330.90
31/07/2021	COLMADO EL TRIBUNAL	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y MATERIALES LIMPIEZA	\$ 1,660.00
31/07/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	SERVICIOS DE SEGURO DE SALUD A EMPLEADOS	\$ 323,964.07
31/07/2021	COPY MASTER	MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 21,605.00
31/07/2021	FERRETERIA GONZALEZ S.A.	MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 15,125.01
31/07/2021	AGUASVIVAS MULTISERVICIOS	RESPUESTOS PARA VEHICULOS, MANT. Y VENTAS DE NEUMATICOS	\$ 79,465.00
31/07/2021	JULIO PEÑA MULTISERVICIOS	SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO	\$ 39,787.00
31/07/2021	PERAVIA COMERCIAL SRL	SUMINISTRO DE ARTICULOS ELECTRICOS Y FERRETEROS	\$ 32,750.00
31/07/2021	EQUIPOS Y SERVICIOS O MARCIAL RUEDA	REPARACIONES DE IMPRESORAS	\$ 16,520.00
31/07/2021	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS	SUMINISTRO DE PINTURAS EN GENERAL	\$ 35,265.00
31/07/2021	PAPELERIA MAYLER	SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO	\$ 2,495.00
31/07/2021	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	ARTICULOS FERRETEROS EN GENERAL	\$ 8,140.00
31/07/2021	DISPROCESA, DG, SRL	DISTRIBUIDORA DE EMBUTIDOS	\$ 2,549.00
31/07/2021	SUPER COLMADO JULIN	DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS	\$ 9,464.00
31/07/2021	COMEDOR MILENI	DISTRIBUIDORA DE COMIDA COCINADA	\$ 1,300.00
31/07/2021	CENTRO FERRETERO LOS PRIMOS DE BANI	SUMINISTRO DE ARTICULOS ELECTRICOS Y FERRETEROS	\$ 12,163.43

TOTAL: RD\$812,809.26

PREPARADO POR:

Joel Troncoso Lara
JOEL TRONCOSO LARA

Gerente Financiero

