

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR**

**EXPRESADO =(RD\$)**

**AL 31/10/2022**

<b>Factura NCF</b>	<b>Fecha</b>	<b>Suplidor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Monto</b>	<b>Observaciones</b>
B0100000445	02/10/2022	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA	Pago servicio almuerzo colaboradores	100.250,00	
B0100000446	03/10/2022	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA	Pago servicio de almuerzo para los colaboradores	139.000,00	
B1500000024	03/10/2022	SUMATEP	Compra de materiales para existencia de almacen y continuacion de la operativa diaria.	45.449,10	
B1500000123	05/10/2022	RAMON ANTONIO MELO	Pago servicio llenado de tanques de oxigeno para ser utilizasdos	9.000,00	
B0100000738	06/10/2022	LOS COMPADRES CAR WASH	Pago servicio lavado vehiculos de la institucion	13.125,00	
B1500000034	09/10/2022	ACUAPLANTA INGENIERIA	Tercer y ultimo pago por la compra de Polimero	3.600.000,00	
B1500006230	10/10/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	120.250,00	
B1500007101	11/10/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	9.100,00	
B1500007102	12/10/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	14.400,00	
B1500007103	13/10/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	24.550,00	
B1500007104	14/10/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	24.800,00	
B1500007105	15/10/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	9.850,00	
B1500182816	16/10/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico cuenta 723790790 corte 16 octubre 2022	3.056,80	
B1500182815	16/10/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico cuenta 710010187 corte 16 octubre 2022.	1.528,40	
B1500182817	16/10/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico cuenta 723790803 corte 16 octubre 2022.	13.042,68	
B1500007106	16/10/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	4.900,00	
B1500182813	16/10/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico cuenta 710010165 corte 16 octubre 2022.	1.528,39	
B1500182812	16/10/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico cuenta 710010154 corte 16 octubre 2022.	34.107,77	
B1500182814	16/10/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico cuenta 710010176 corte 16 octubre 2022.	503,00	
B1500007071	17/10/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	19.750,80	
B1500007078	17/10/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	38.548,00	
B1500007076	17/10/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	12.850,00	
B1500007068	17/10/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	5.850,00	
B1500007107	17/10/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	28.400,00	
B1500007077	17/10/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	10.250,00	
B1500007073	17/10/2022	MAYOL & CO	Pago se servicio de compra de combustible	34.200,00	
B1500007069	17/10/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	6.250,00	
B1500007072	17/10/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	14.434,70	
B1500007075	17/10/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	18.966,30	
B1500007070	17/10/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	31.600,00	
B1500233825	18/10/2022	EDEESTE	Pago servicio enegia electrica cuenta 4173447 correspondiente al mes de octubre 2022.	4.742,10	

B1500009821	18/10/2022	SEGUROS UNIVERSAL	Pago seguro complementario familiar del 01/11/2022 al 30/11/2022.	7.605,00	
B1500007108	18/10/2022	MAYOL & CO	Pago de servici de compra de combustible	20.778,00	
B1500001464	18/10/2022	REPUESTOS RAP	Compra de materiales o piezas para la ficha 17	21.144,18	
B1500009378	18/10/2022	SEGUROS UNIVERSAL	Pago servicio seguro medico Exclusivo del 01/11/2022 al 01/12/2022.	74.018,91	
B1500007109	19/10/2022	MAYOL & CO	Pago de servici de compra de combustible	8.250,00	
B1500044577	19/10/2022	ALTICE	Pago servicio internet del 14/09/2022 al 13/10/2022.	30.784,01	
B1500235137	19/10/2022	EDEESTE	Pago servicio enegia electrica cuenta 1606998 correspondiente al mes de octubre 2022.	7.508,68	
B1500235131	19/10/2022	EDEESTE	Pago servicio enegia electrica cuenta 1512092 correspondiente al mes de octubre 2022.	199.195,98	
B1500235132	19/10/2022	EDEESTE	Pago servicio enegia electrica cuenta 1826519 correspondiente al mes de octubre 2022.	17.309,84	
B1500235142	19/10/2022	EDEESTE	Pago servicio enegia electrica cuenta 3261677 correspondiente al mes de octubre 2022.	17.564,17	
B1500006231	20/10/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combiustible	62.500,00	
B1500236910	20/10/2022	EDEESTE	Pago servicio enegia electrica cuenta 2128051 correspondiente al mes de octubre 2022.	1.270,90	
B1500001465	20/10/2022	REPUESTOS RAP	Compra de aceite para mantenimiento de los vehiculos de la institucion.	7.852,20	
B1500236901	20/10/2022	EDEESTE	Pago servicio enegia electrica cuenta 4309824 correspondiente al mes de octubre 2022.	5.225,18	
B1500236909	20/10/2022	EDEESTE	Pago servicio enegia electrica cuenta 2259934 correspondiente al mes de octubre 2022.	1.535,01	
B1500236903	20/10/2022	EDEESTE	Pago servicio enegia electrica cuenta 2011706 correspondiente al mes de octubre 2022.	885.437,99	
B1500236912	20/10/2022	EDEESTE	Pago servicio enegia electrica cuenta 3424592 correspondiente al mes de octubre 2022.	1.553,15	
B1500004785	21/10/2022	PAPELERIA ROMANA	Compra de sillas o taburete para ser utilizada en la oficina	19.322,04	
B1500007111	21/10/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	21.800,00	
B1500237781	22/10/2022	EDEESTE	Pago servicio enegia electrica cuenta 4081414 correspondiente al mes de octubre 2022.	14.642,32	
B1500007112	22/10/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	9.200,00	
B1500007113	23/10/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	2.750,00	
B1500014244	24/10/2022	BELLON	Compra de cemento gris para el almacen y continuacion de la operativa.	19.406,78	
B1500007114	24/10/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	28.950,00	
B1500000064	25/10/2022	ALMACENES DEL NORTE	Pago servicio	70.000,00	
B1500000025	25/10/2022	SUMATEP	Compra de variador de velocidad para ser utilizada en villa hermosa.	139.661,02	
B1500007115	25/10/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	9.950,00	
B1500238227	26/10/2022	EDEESTE	Pago servicio enegia electrica cuenta 1512049 correspondiente al mes de octubre 2022.	148.059,56	
B1500007117	26/10/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	19.756,30	
B1500238225	26/10/2022	EDEESTE	Pago servicio enegia electrica cuenta 2129031 correspondiente al mes de octubre 2022.	4.646.693,00	

B1500000317	27/10/2022	GOMAS TRINIDAD	Compra de gomas para las fichas 24 y 25.	33.813,66
B1500000232	27/10/2022	TU AMIGO	Compra de gasoil para los vehiculos de la institucion y continuacion de la operativa.	583.590,00
B1500000718	27/10/2022	AUTO REPUESTOS SANDRO	Compra de materiales para ser utilizados en la ficha 13.	1.405,92
B1500007118	27/10/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	22.100,00
B1500000717	27/10/2022	AUTO REPUESTOS SANDRO	Compra de materiales para ser utilizados en la ficha 13	8.106,33
B1500184614	28/10/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico cuenta 702890015 corte 28 octubre 2022.	86.858,91
B1500184617	28/10/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico cuenta 745118816 corte 28 octubre 2022.	3.530,63
B1500184615	28/10/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico cuenta 732224818 corte 28 octubre 2022.	3.145,27
B1500238476	28/10/2022	EDEESTE	Pago servicio enegia electrica cuenta 1512097 correspondiente al mes de octubre 2022.	175.463,34
B1500000065	28/10/2022	ALMACENES DEL NORTE	Pago servicio de alquiler de equipo	14.000,00
B1500184506	28/10/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico cuenta 710010132 corte 28 octubre 2022.	2.742,40
B1500184618	28/10/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico cuenta 780219527 corte 28 octubre 2022.	9.232,73
B1500184616	28/10/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico cuenta 74470681 corte 28 octubre 2022.	4.924,00
B1500238547	29/10/2022	EDEESTE	Pago servicio enegia electrica cuenta 1512100 correspondiente al mes de octubre 2022.	3.990,02
B1500007122	29/10/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de cmpra de combustible	13.650,00
B1500007123	30/10/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	5.150,00
B1500000914	31/10/2022	COMERCIAL VIBA	Compra de matariales para el almacen y continuacion de la operacion diaria	124.062,32
B1500007124	31/10/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	22.500,00
<b>80</b>				<b>12.032.272,79</b>

  
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

