

CEDULARN	BENEFICIARIO	CK NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	TIPO DOC	DOCUMENTO DE RESPALDO
C									
11700074930	JUAN ALEJANDRO CABRERA VARGAS	40770524879	1/10/2025	26,904.00	1,140.00	25,764.00	PAGOS DE SERVICIOS INFORMATICOS	5	B1500000001
11700068759	JUAN CARLOS GUZMAN	40789352319	31/07/2025	5,000.00	500.00	4,500.00	ALQUILER DE VEHICULO AGOSTO, SEPTIEMBRE 2025	5	B11000000164
11700076950	HANDEL MANUEL SANTOS	40809843697	6/10/2025	3,900.00	342.85	3,557.15	PAGO SERVICIOS DE PODA COMPLETA DE ARBOLES	5	B11000000165
03100410111	EDENITA LABORATORIO (LUIS VARGAS)	40827255285	8/10/2025	63,720.00	2,700.00	61,020.00	PAGOS DE SERVICIOS ODONTOLOGICA	5	B15000000185, 186, 187, 188, 189, 190, 191
03102157645	FRANCISCO ANT. MARTINEZ QUEZADA	40827646088	8/10/2025	8,000.00	400.00	7,600.00	COMPRA DE OXIGENO	5	B15000003596
1301540567	METROGAS	40827646088	8/10/2025	13,720.00	686.00	13,034.00	COMPRA DE GLP	5	B1500018365
130176264	FERRETERIA GOMEZ LIQUET	40828336948	8/10/2025	24,199.77	0.00	23,174.36	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	5	B1500000618, 623, 633, 635, 636
401007452	INAPA	40828522791	13/10/2025	20,000.00	0.00	20,000.00	PAGO SERVICIOS DE AGUA SEPTIEMBRE OCTUBRE 2025	5	E450000004648, 4794
03104833706	RAMON ADELSON LEON ESCOTO	40861088413	13/10/2025	33,670.00	1,683.50	31,986.50	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	5	B15000000013
131505635	RAMIREZ Y MOJICA	40861212759	22/10/2025	33,479.85	0.00	33,479.85	COMPRA DE SELLOS	5	E450000000205
04700698378	DILA YSABEL PERELLO (ESTACION SHELL)	40934073829	24/10/2025	31,800.00	153.08	31,646.92	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5	B1500001059, 1060
	CHEQUE NULO	281	24/10/2025	0.00	0.00	0.00	CHEQUE NULO	N/A	N/A
11700051276	JUANA A.T. ROSARIO TORRES	282	24/10/2025	11,000.00	1,100.00	9,900.00	PAGO SERVICIOS PRESTADO AREA COCINA	N/A	N/A
11700007732	RAFAEL ANT. DE LOS SANTOS	283	24/10/2025	23,000.00	460.00	22,540.00	MANO DE OBRA PICADA DE PARED EXTERIOR Y PAÑETE, ELABORACION DE TAPAS DE REGISTRO, ENTRE OTROS	5	B11000000166
101001577	CLARO FLOTA	40983181810	29/10/2025	9,490.00	0.00	9,490.00	PAGO SERVICIOS FLOTA SEPTIEMBRE 2025	5	E450000092425
101001577	CLARO INTERNET	40983218688	29/10/2025	3,428.51	0.00	3,428.51	PAGO SERVICIOS INTERNET SEPTIEMBRE 2025	5	E450000091026
401506254	COLECTOR DE IMPUESTO				10,190.84	710.47	PAGO PROVEEDORES DEL ESTADO	10	25011725689-6
	BANRESERVAS						DEBITO BANCARIO	22	SN
				312,022.60	10,190.84	301,831.76			
				710.47					
				818,786.38					
				312,022.60					
				506,763.78					
				Recibido RD\$					
				Total de Gastos					
				Balance RD\$					

Nota:
ESTAMOS ENVIANDO LA CANTIDAD DE (3) COPIAS DE TRANSF
MODIFICADO POR: ROMERO ANTI. RODRIGUEZ
CONTADORA



APROBADO POR: ROMERO ANTI. RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR

