

N.ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-001	5/2/2024	GRUPO EVEREST	9300308682	PAGO BOTELLONES DE AGUA	200.00
2024-002	5/2/2024	CAR WASH S&F	0760016350-0	LABADO DE CAMIONES	3,250.00
2024-003	10/2/2024	GRUPO EVEREST	900308682	PAGO BOTELLONES DE AGUA	400.00
2024-004	11/2/2024	CAR WASH S&F	0760016350-0	LABADO DE CAMIONES	2,300.00
2024-005	13/2/2024	COL. NANO	0760004704-2	REUNION JUNTA DE VECINOS	2,250.00
2024-006	15/2/2024	FLORISTERIA MABEL	0760021224-0	CORONA PARA RUBITO	2,000.00
2024-007	16/2/2024	CENTRO COMERCIAL TONOS FELIZ	41700035-9	MATERIALES DE OFICINAS	14,165.59
2024-008	20/2/2024	FLORISTERIA MABEL	7600212240	CORONA PARA MIGUEL	2,000.00
2024-009	22/2/2024	GRUPO EVEREST	9300308682	PAGO BOTELLONES DE AGUA	350.00
2024-010	23/2/2024	CAR WASH S&F	0760016350-0	LABADO DE CAMIONES	2,000.00
2024-011	26/2/2024	PETRO MOVIL	417000359	PAGO DE COMBUSTIBLE	18,977.20
2024-012	28/2/2024	ESTACION ECO PETROLIO	1-16-01041-5	PAGO DE COMBUSTIBLE	198,460.00
<b>TOTAL</b>					246,352.79

