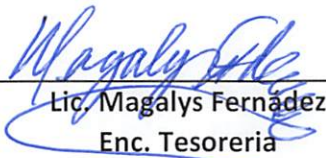


FACTURA NO. NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	NO. LIB	FECHA REGISTRO DE PAGO	TOTAL PAGADO
B1500004501	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	REPARACION	31/1/2025	68	3/2/2025	1,758.20
B1500059244	AYUNTAMIENTO	SERVICIO	2/1/2025	10	20/1/2025	600.00
E450000012135	EDESUR	SERVICIO	31/.01/2025	62	3/2/2025	333,887.11
E450000005518	EDESUR	SERVICIO	21/12/2024	21	20/1/2025	334,391.09
E450000066111	CLARO CENTRAL	SERVICIO	27/1/2025	58	30/1/2025	35,058.20
E450000066616	CLARO FLOTAS	SERVICIO	27/1/2025	54	30/1/2025	27,667.54
E450000000476	MAPFRE	SERVICIO	8/1/2025	13	20/1/2025	281.935.57
B1500157129	CAASD	SERVICIO	20/1/2025	15	20/1/2025	4,432.00
B1500157130						
B1500157133						
E450000003811	SEGUROS RESERVAS	SERVICIO	2/1/2025	7	20/1/2025	12,082.56
E450000063551	CLARO CENTAL	SERVICIO	27/12/2024	5	20/1/2025	35,103.39
TOTAL GENERAL						\$ 1,066,915.66

TOTAL PAGOS **\$ 1,066,915.66**


 Lic. Magalys Fernández
 Enc. Tesorería

