

## TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA) L.T.D

## Listado de facturas detallado



7/2/2020  
10:15:11AM  
etailReport

Fecha desde 01/01/00 hasta 07/02/20

No. de documento:	FAC00000035	Referencia:	07-13-18	Fecha:	08/01/2007	
Cuenta No.	Descripcion					Importe
08-7110-1300	PAGO PEAJE DEL 02-01-07 AL 07-01-07 (SANTO ABAD)					125.00
Monto Total documento:					125.00	
No. de documento:	FAC00000261	Referencia:	07-13-241	Fecha:	11/04/2007	
Cuenta No.	Descripcion					Importe
03-8680	REEMBOLSO DE ALMUERZO					830.00
Monto Total documento:					830.00	
No. de documento:	FAC00000276	Referencia:	07-13-255	Fecha:	24/04/2007	
Cuenta No.	Descripcion					Importe
804-1540	REEMBOLSO PROVINCIAL					2,000.00
Monto Total documento:					2,000.00	
No. de documento:	FAC00000378	Referencia:	07-13-333	Fecha:	01/06/2007	
Cuenta No.	Descripcion					Importe
08-7110-300	PAGO HOAS EXTRAS A GARIS MONTERO					441.00
Monto Total documento:					441.00	
No. de documento:	FAC00000397	Referencia:	07-13-352	Fecha:	12/06/2007	
Cuenta No.	Descripcion					Importe
804-1910	PERMISO ENTRADA AL ROSELLEN					4,000.00
Monto Total documento:					4,000.00	
No. de documento:	FAC00000398	Referencia:	07-13-353	Fecha:	12/06/2007	
Cuenta No.	Descripcion					Importe
03-8635/03-8690	REEMBOLSO DE CENA Y TAXI \$300.00/\$1,370.00/\$1,650.00					3,320.00
Monto Total documento:					3,320.00	
No. de documento:	FAC00000402	Referencia:	07-13-357	Fecha:	14/06/2007	
Cuenta No.	Descripcion					Importe
06-8680	PICADERA REUNION DEPTO. INFORMATICA					1,650.00
Monto Total documento:					1,650.00	
No. de documento:	FAC00000405	Referencia:	07-13-360	Fecha:	14/06/2007	
Cuenta No.	Descripcion					Importe
08-7130-100	communications					513.00
Monto Total documento:					513.00	

**No. de documento:** FAC00000422      **Referencia:** 07-13-377      **Fecha:** 28/06/2007

Cuenta No.	Descripcion	Importe
01-8850-200/01-	LAVADO DE VEHICULO \$150.00/ESTACIONAMIENTO Y PEAJE \$90.00	240.00
<b>Monto Total documento:</b>		<b>240.00</b>

**No. de documento:** FAC00000446      **Referencia:** 07-13-401      **Fecha:** 16/07/2007

Cuenta No.	Descripcion	Importe
08-7190-200	Retiro de guia #C2507HAH01 Rio Hio Haina, EDN	6,550.00
<b>Monto Total documento:</b>		<b>6,550.00</b>

**No. de documento:** FAC00000471      **Referencia:** 07-13-427      **Fecha:** 09/08/2007

Cuenta No.	Descripcion	Importe
08-7110.1300	PAGO PEAJE A FRANCISCO CONTRERAS \$450.00/SANTO ABAD \$180.00/WILLI GUZ	1,590.00
<b>Monto Total documento:</b>		<b>1,590.00</b>

**No. de documento:** FAC00000518      **Referencia:** 07-13-474      **Fecha:** 21/09/2007

Cuenta No.	Descripcion	Importe
08-7190-100	TRAMITACION IMP.#057-86069196 \$2,210.00/IMP.#129-53852385 \$2,150.00/IMP	11,994.00
<b>Monto Total documento:</b>		<b>11,994.00</b>

**No. de documento:** FAC00000565      **Referencia:** 07-13-487      **Fecha:** 10/10/2007

Cuenta No.	Descripcion	Importe
08-7110-300	Pago peaje a:Domingo Sosa \$150.00/Leonardo Moreta \$180.00/Cesar Guzman \$150	1,740.00
<b>Monto Total documento:</b>		<b>1,740.00</b>

**No. de documento:** FAC00000568      **Referencia:** 07-13-491      **Fecha:** 17/10/2007

Cuenta No.	Descripcion	Importe
08-7110-1300	Pago peaje a: Domingo Sosa \$150.00/Leonardo Sosa \$180.00/Cesar Guzman \$150.	1,740.00
<b>Monto Total documento:</b>		<b>1,740.00</b>

**No. de documento:** FAC00000584      **Referencia:** 07-13-506      **Fecha:** 25/10/2007

Cuenta No.	Descripcion	Importe
08-7190-200/08-	TRAMITACION IMP.#RHA-068A03510 \$4,635.00/IMP.#7/310/86216 \$2,500.00/IMF	13,735.00
<b>Monto Total documento:</b>		<b>13,735.00</b>

**No. de documento:** FAC00000588      **Referencia:** 07-13-510      **Fecha:** 01/10/2007

Cuenta No.	Descripcion	Importe
08-7110.1300	PAGO PEAJE A: JUAN VALDEZ \$150.00/REYNALDO SOSA \$180.00/SANTO ABAD \$300	1,980.00
<b>Monto Total documento:</b>		<b>1,980.00</b>

**No. de documento:** FAC00000592      **Referencia:** 07-13-514      **Fecha:** 07/11/2007

Cuenta No.	Descripcion	Importe
01-8110-600	COMPRA DE BOLAS SOFTBALL ARBITRO Y PAGO A ARBITRO, RECOJEDOR DE SOF	1,610.00
<b>Monto Total documento:</b>		<b>1,610.00</b>

**No. de documento:** FAC00000604      **Referencia:** 07-13-526      **Fecha:** 13/11/2007

Cuenta No.	Descripcion	Importe
08-7110-1300/01	Pago de peaje: Nelson German \$150.00/Reynaldo Sosa \$180.00/ transporte p/trask	2,540.00

			Monto Total documento:	2,540.00
No. de documento:	FAC00000613	Referencia:	07-13-535	Fecha: 30/11/2007
Cuenta No.	Descripcion			Importe
13-7530-650/13-	PAGO DE COMIDA \$410.00MILLAS \$936.28/REEMBOLSO DE COMIDA \$2,100.00			3,446.28
			Monto Total documento:	3,446.28
No. de documento:	FAC00000618	Referencia:	07-13-540	Fecha: 04/12/2007
Cuenta No.	Descripcion			Importe
08-7190-100	GASTOS TRAMITACION IMP.#1Z9369620466848458 \$2,500.00/IMP.64062401-406			9,850.00
			Monto Total documento:	9,850.00
No. de documento:	FAC00000644	Referencia:	08-13-12	Fecha: 14/01/2008
Cuenta No.	Descripcion			Importe
08-7190-100	TRAMITACION IMP.#810-96513141 \$2,500.00/IMP.#7-311-87913 \$2,500.00/IMP.#			9,650.00
			Monto Total documento:	9,650.00
No. de documento:	FAC00000682	Referencia:	08-13-28	Fecha: 13/02/2008
Cuenta No.	Descripcion			Importe
13-7570-100/08-	PAGO DE MILLA \$1,611.76/PAGO PEAJE Y COMIDA \$340.00/PEAJE RAMON REYES			3,542.00
			Monto Total documento:	3,542.00
No. de documento:	FAC00000689	Referencia:	08-13-35	Fecha: 28/02/2008
Cuenta No.	Descripcion			Importe
08-7110-1300	PAGO PEAJE A JULIO MATEO \$780.00/PAGO ALBITRAJE , RECOGEDOR DE BOLA \$:			2,880.00
			Monto Total documento:	2,880.00
No. de documento:	FAC00000698	Referencia:	08-13-43	Fecha: 10/03/2008
Cuenta No.	Descripcion			Importe
13-7570-100	PAGO DE MILLA \$1,009.00/PAGO DE PEAJE A rEYNALDO SOSA \$360.00/PAGO TRA			5,009.00
			Monto Total documento:	5,009.00
No. de documento:	FAC00000730	Referencia:	08-13-75	Fecha: 28/04/2008
Cuenta No.	Descripcion			Importe
13-7570-100	PAGO DE MILLAS \$1,691.00/\$1,596.00/PEAJE A REYNALDO SOSA \$90.00/NELSON			6,167.00
			Monto Total documento:	6,167.00
No. de documento:	FAC00000734	Referencia:	08-13-79	Fecha: 30/04/2008
Cuenta No.	Descripcion			Importe
08-7190-100	PAGO GASTO DE TRAMITACION IMP.#81035108986 \$2,150.00/IMP.#8162000490			15,602.00
			Monto Total documento:	15,602.00
No. de documento:	FAC00000794	Referencia:	08-13-106	Fecha: 27/05/2008
Cuenta No.	Descripcion			Importe
03--8690/10-869	GASTO DE PARQUEO \$60.00/ GASTO DE PEAJE \$40.00 PAGO PEAJE A REYNALDO !			1,900.00
			Monto Total documento:	1,900.00
No. de documento:	FAC00000821	Referencia:	08-13-131	Fecha: 07/07/2008
Cuenta No.	Descripcion			Importe

08-7130-700/08- LLENADO DE TANQUE P/BUZEO \$197.00/PAGO PEAJE WILLI GUZMAN \$510.00/EYI 3,676.00

**Monto Total documento: 3,676.00**

**No. de documento:** FAC00000910 **Referencia:** 08-13-200 **Fecha:** 31/10/2008

Cuenta No.	Descripcion	Importe
03-8680	GASTO DE CENA TRABAJO ETADOS FINANCIEROS	255.00

**Monto Total documento: 255.00**

**No. de documento:** FAC00000925 **Referencia:** 08-13-205 **Fecha:** 26/11/2008

Cuenta No.	Descripcion	Importe
13-7500-150	PAGO PROGRAMA DE PASANTIA DEL 16-7 AL 30-7-08 (BRYAN FAMILIA)	3,500.00
13-7500-150	PAGO PROGRAMA DE PASANTIA DEL 16-7 AL 30-7-08 (CLEMENT ROSARIO)	3,500.00
13-7500-150	PAGO PROGRAMA DE PASANTIA DEL 1-8 AL 15-8-08 (BRYAN FAMILIA)	3,500.00
13-7500-150	PAGO PROGRAMA DE PASANTIA DEL 1-8 AL 15-8-08 (CLEMENT ROSARIO)	3,500.00
13-7500-150	PAGO PROGRAMA DE PASANTIA DEL 16-8 AL 31-8-08 (CLEMENT ROSARIO)	3,500.00
01-8761-002	COMPRA DE HIELO REUNIO REFERENTE AL PROYECTO EOLICO POSEIDOM.(VEASE	50.00
01-8690	PAGO GASTO DE ESTACIONAMIENTO (VEASE CK.#16210 D/F 26-06-08)	650.00
01-8850-100	GASTO DE COMBUSTIBLE vEASE CK. 16210 D/F 26-06-08	1,000.00
01-8680	GASTO DE ALMUERZO VEASE CK.16210 D/326-06-08	290.00
01-8690	PAGO DE PROPINA (VEASE CK.16210 D/F 26-06-08)	300.00
01-8766	PAGO DIETA POR TRABAJO DE SUPERVISION (CK.16952 D/F 14-10-08)	6,000.00
08-7110-700	PAGO COMISION BANACARIA VEASE CK.#17115 D/F 06-11-08	15.00
08-7120-1800	COMPRA DE HIELO \$90.00 MAS \$149.99 (VEASE CK.17115 D/F 06-11-08)	240.00
08-7130-1200	COMPRA DE AZUCAR (VEASE CK.17115 D/F 06-11-08)	150.00
13-7570-100	PAGO DE MILLA POR CONCEPTO TOMA DE MEDICIONES UNR CEMEX CK.17126 D/	1,532.00
01-8690	PAGO COMISION BANCARIA CK.17088 D/F 03-11-08)	15.00
01-8680	COMPRA DE HIELO REUNIO SR. RODRIGUEZ Y LOS DIFERENTES COMITE DE LA CI	50.00
01-8766	PAGO DIETE POR TRABAJO DE SUPERVISION CK.17111 D/F 05-11-08	6,000.00
08-7110-700	PAGO COMISION BANACARIA VEASE CK. 17112 D/F 06-11-08	15.00

**Monto Total documento: 33,807.00**

**No. de documento:** FAC00000938 **Referencia:** 08-13-218 **Fecha:** 30/12/2008

Cuenta No.	Descripcion	Importe
08-7190-100	GASTO DE IMP.#075-68295662	1,000.00
08-7190-200	GASTO DE IMP.#RHA010N183341	800.00

**Monto Total documento: 1,800.00**

**No. de documento:** FAC00000945 **Referencia:** 09-13-7 **Fecha:** 31/12/2008

Cuenta No.	Descripcion	Importe
08-7190-100	GASTO DE TRAMITACION IMP.067213T4JH7	2,500.00
08-7190-100	GASTO DE TRAMITACION IMP.#586651H9CYF	2,500.00
08-7190-100	GASTO DE TRAMITACION IMP.#862436624668-07568304180	4,640.00
08-7190-100	GASTO DE TRAMITACION IMP.#406-23508041	2,300.00
08-7190-100	GASTO DE TRAMITACION IMP.#057-57726614	2,150.00
08-7190-100	GASTO DE TRAMITACION IMP.#5886083906	2,200.00
08-7190-100	GASTO DE TRAMITACION IMP.#5886083814	2,200.00
08-7190-100	GASTO DE TRAMITACION IMP.#970185230505	2,500.00
08-7190-100	GASTO DE TRAMITACION UMP.#3258912160 IMP	2,200.00
08-7190-200	GASTO DE TRAMITACION IMP.#RHA024A18374	4,894.00
08-7190-200	GASTO DE TRAMITACION IMP.#RHA084A18665	4,894.00
08-7190-200	GASTO DE IMP.#RHA082A18665	4,894.00

**Monto Total documento: 37,872.00**

**No. de documento:** FAC00000952      **Referencia:** 09-13-13      **Fecha:** 31/12/2008

Cuenta No.	Descripcion	Importe
10-8850-100	PAGO DE MILLAS RECORRIDAS POR CONCEPTO DE REUNION EN TCCC (B) EN REL	6,832.00
<b>Monto Total documento:</b>		<b>6,832.00</b>

**No. de documento:** FAC00000990      **Referencia:** 09-13-28      **Fecha:** 14/01/2009

Cuenta No.	Descripcion	Importe
08-7110-1300	Pago peaje a Ramon Reyes.	150.00
<b>Monto Total documento:</b>		<b>150.00</b>

**No. de documento:** FAC00001002      **Referencia:** 09-13-40      **Fecha:** 28/01/2009

Cuenta No.	Descripcion	Importe
804-1910	Pago almuerzo.	1,000.00
<b>Monto Total documento:</b>		<b>1,000.00</b>

**No. de documento:** FAC00001139      **Referencia:** 09-13-177      **Fecha:** 13/04/2009

Cuenta No.	Descripcion	Importe
08-7120-1800	Compra agua y refrescos.	197.84
<b>Monto Total documento:</b>		<b>197.84</b>

**No. de documento:** FAC00001575      **Referencia:** 09-13-563      **Fecha:** 11/12/2009

Cuenta No.	Descripcion	Importe
08-7190-200	Pago tramitacion retiro mercancia. /TORGE S.931186507/	2,500.00
<b>Monto Total documento:</b>		<b>2,500.00</b>

**No. de documento:** FAC00001576      **Referencia:** 09-13-564      **Fecha:** 11/12/2009

Cuenta No.	Descripcion	Importe
08-7190-200	Pago tramitacion retiro mercancia. /HELSDQ01731/	2,500.00
<b>Monto Total documento:</b>		<b>2,500.00</b>

**No. de documento:** FAC00001621      **Referencia:** 10-13-4      **Fecha:** 31/12/2009

Cuenta No.	Descripcion	Importe
1	1	1.00
<b>Monto Total documento:</b>		<b>1.00</b>

**No. de documento:** FAC00001622      **Referencia:** 10-13-5      **Fecha:** 31/12/2009

Cuenta No.	Descripcion	Importe
2	reserva	2.00
<b>Monto Total documento:</b>		<b>2.00</b>

**No. de documento:** FAC00001623      **Referencia:** 10-13-6      **Fecha:** 31/12/2009

Cuenta No.	Descripcion	Importe
3	r 3	3.00
<b>Monto Total documento:</b>		<b>3.00</b>

**No. de documento:** FAC00001624      **Referencia:** 10-13-7      **Fecha:** 31/12/2009

Cuenta No.	Descripcion	Importe
4	r4	4.00

**Monto Total documento: 4.00**

**No. de documento:** FAC00001625 **Referencia:** 10-13-8 **Fecha:** 31/12/2009

Cuenta No.	Descripcion	Importe
5	r5	5.00

**Monto Total documento: 5.00**

**No. de documento:** FAC00002248 **Referencia:** 10-13-547 **Fecha:** 15/12/2010

Cuenta No.	Descripcion	Importe
08-7130-700	Pago tramitacion exportacion mercancia.	3,000.00

**Monto Total documento: 3,000.00**

**No. de documento:** FAC00002281 **Referencia:** 11-13-8 **Fecha:** 30/12/2010

Cuenta No.	Descripcion	Importe
	Gasto	1.00

**Monto Total documento: 1.00**

**No. de documento:** FAC00002282 **Referencia:** 11-13-9 **Fecha:** 30/12/2010

Cuenta No.	Descripcion	Importe
	gasto.	1.00

**Monto Total documento: 1.00**

**No. de documento:** FAC00002283 **Referencia:** 11-13-10 **Fecha:** 30/12/2010

Cuenta No.	Descripcion	Importe
	gasto	1.00

**Monto Total documento: 1.00**

**No. de documento:** FAC00003130 **Referencia:** 12-13-115 **Fecha:** 01/02/2012

Cuenta No.	Descripcion	Importe
0	0	0.00

**Monto Total documento: 0.00**

**No. de documento:** FAC00003261 **Referencia:** 12-13-213 **Fecha:** 02/03/2012

Cuenta No.	Descripcion	Importe
2160-	Pago tarjetas de comunicacion y Magnun.	537.78

**Monto Total documento: 537.78**

**No. de documento:** FAC00003262 **Referencia:** 12-13-214 **Fecha:** 29/03/2012

Cuenta No.	Descripcion	Importe
7110-1000	Pago reebolso medicamentos Ivan Hristov.	3,452.31

**Monto Total documento: 3,452.31**

**No. de documento:** FAC00003280 **Referencia:** 12-13-232 **Fecha:** 01/03/2012

Cuenta No.	Descripcion	Importe
8761-003	Pago taxi.	200.00

**Monto Total documento: 200.00**

**No. de documento:** FAC00003281 **Referencia:** 12-13-233 **Fecha:** 01/03/2012

Cuenta No.	Descripcion	Importe
------------	-------------	---------

8761-003	pago taxi.			200.00
<b>Monto Total documento:</b>				<b>200.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00003289	<b>Referencia:</b>	12-13-241	<b>Fecha:</b> 06/03/2012
<b>Cuenta No.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Importe</b>		
0	0	0.00		
<b>Monto Total documento:</b>				<b>0.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00003298	<b>Referencia:</b>	12-13-250	<b>Fecha:</b> 07/03/2012
<b>Cuenta No.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Importe</b>		
7190-100	Pago tramite retiro mercancia./74512106824/	2,500.00		
<b>Monto Total documento:</b>				<b>2,500.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00003324	<b>Referencia:</b>	12-13-277	<b>Fecha:</b> 09/03/2012
<b>Cuenta No.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Importe</b>		
8761-003	Pago taxi.	200.00		
<b>Monto Total documento:</b>				<b>200.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00003419	<b>Referencia:</b>	12-13-367	<b>Fecha:</b> 04/04/2012
<b>Cuenta No.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Importe</b>		
8761-003	Pago propina.	300.00		
8761-003	Pago propina.	1,500.00		
8761-003	Pago propina.	3,200.00		
<b>Monto Total documento:</b>				<b>5,000.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00003502	<b>Referencia:</b>	12-13-439	<b>Fecha:</b> 27/04/2012
<b>Cuenta No.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Importe</b>		
7190-100	Pago tramite retoro mercancia./07588312044/	2,500.00		
<b>Monto Total documento:</b>				<b>2,500.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00003560	<b>Referencia:</b>	12-13-495	<b>Fecha:</b> 21/05/2012
<b>Cuenta No.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Importe</b>		
7190-100	Pago trami retiro mercancia./07588312066/	2,500.00		
7190-100	Pago tramite ret. merc./867612020015/	2,500.00		
<b>Monto Total documento:</b>				<b>5,000.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00003566	<b>Referencia:</b>	12-13-501	<b>Fecha:</b> 18/05/2012
<b>Cuenta No.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Importe</b>		
7190-100	Pago tramite de mercancia./74512503831/	2,500.00		
<b>Monto Total documento:</b>				<b>2,500.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00003583	<b>Referencia:</b>	12-13-515	<b>Fecha:</b> 28/05/2012
<b>Cuenta No.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Importe</b>		
8690-	Pago taxi varios.Petty Cash 16715	1,200.00		
<b>Monto Total documento:</b>				<b>1,200.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00003599	<b>Referencia:</b>	12-13-530	<b>Fecha:</b> 30/04/2012
<b>Cuenta No.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Importe</b>		
8690-	Pago taxi para llevar vehiculo del	500.00		

			<b>Monto Total documento:</b>	<b>500.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00003617	<b>Referencia:</b>	12-13-548	<b>Fecha:</b> 01/06/2012
<b>Cuenta No.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Importe</b>		
7110-1300	Pago peaje Feddy Jimenez.Petty Cash 16733	510.00		
			<b>Monto Total documento:</b>	<b>510.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00003974	<b>Referencia:</b>	12-13-881	<b>Fecha:</b> 14/11/2012
<b>Cuenta No.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Importe</b>		
0	0	0.00		
			<b>Monto Total documento:</b>	<b>0.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00003991	<b>Referencia:</b>	12-13-896	<b>Fecha:</b> 19/11/2012
<b>Cuenta No.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Importe</b>		
7190-100	Pago tramite retiro mercancia./344309902/	2,000.00		
			<b>Monto Total documento:</b>	<b>2,000.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00003994	<b>Referencia:</b>	12-13-899	<b>Fecha:</b> 15/11/2012
<b>Cuenta No.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Importe</b>		
7120-1200	Pago comida.Petty cash 17298	354.99		
			<b>Monto Total documento:</b>	<b>354.99</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00004064	<b>Referencia:</b>	12-13-967	<b>Fecha:</b> 05/12/2012
<b>Cuenta No.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Importe</b>		
8371-	Pago servicios de taxi a personal de limpieza y monitoreo.Petty cash 17367.	1,500.00		
			<b>Monto Total documento:</b>	<b>1,500.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00004141	<b>Referencia:</b>	13-13-12	<b>Fecha:</b> 03/01/2013
<b>Cuenta No.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Importe</b>		
	Asignacion uso celular para Brigida.Petty cash 17441.	1,250.00		
			<b>Monto Total documento:</b>	<b>1,250.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00004146	<b>Referencia:</b>	13-13-13	<b>Fecha:</b> 31/12/2012
<b>Cuenta No.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Importe</b>		
0	0	0.00		
			<b>Monto Total documento:</b>	<b>0.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00004203	<b>Referencia:</b>	13-13-66	<b>Fecha:</b> 28/02/2013
<b>Cuenta No.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Importe</b>		
7130-700	Gasto de peaje.Petty cash 17505	200.00		
			<b>Monto Total documento:</b>	<b>200.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00004204	<b>Referencia:</b>	13-13-67	<b>Fecha:</b> 28/02/2013
<b>Cuenta No.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Importe</b>		
8371-	Pago servicio de taxi a personal de limpieza y auditoria.Petty cash 17506	800.00		
			<b>Monto Total documento:</b>	<b>800.00</b>
<b>No. de documento:</b>	FAC00004325	<b>Referencia:</b>	13-13-180	<b>Fecha:</b> 15/03/2013
<b>Cuenta No.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Importe</b>		



7190-200	Pago tramite retiro guia./UTNK30213EUX/	4,895.00
7190-200	Pago tramite retiro guia./FAS02102013EUX/	4,895.00

**Monto Total documento: 9,790.00**

**No. de documento:** FAC00004383 **Referencia:** 13-13-232 **Fecha:** 15/04/2013

Cuenta No.	Descripcion	Importe
0	0	0.00

**Monto Total documento: 0.00**

**No. de documento:** FAC00004589 **Referencia:** 13-13-429 **Fecha:** 12/06/2013

Cuenta No.	Descripcion	Importe
7110-1300	PAGO PEAJE SR. JUAN VALDEZ	1,230.00
7110-1300	PAGO PEAJE SR. JUAN VALDEZ	1,230.00

**Monto Total documento: 2,460.00**

**No. de documento:** FAC00004823 **Referencia:** 13-13-643 **Fecha:** 29/08/2013

Cuenta No.	Descripcion	Importe
8371-	Pago servicio de taxi. Petty cash 18333	1,850.00

**Monto Total documento: 1,850.00**

**No. de documento:** FAC00004907 **Referencia:** 13-13-719 **Fecha:** 14/10/2013

Cuenta No.	Descripcion	Importe
1794-	Pago tramitacion retiro guia./ams13162550/	2,500.00
1794-	Pago tramitacion retiro guia./utnk09212013/	5,000.00
1794-	Pago tramitacion guia/899465858209	2,500.00

**Monto Total documento: 10,000.00**

**No. de documento:** FAC00004911 **Referencia:** 13-13-723 **Fecha:** 27/09/2013

Cuenta No.	Descripcion	Importe
0	0	0.00

**Monto Total documento: 0.00**

**No. de documento:** FAC00004958 **Referencia:** 13-13-768 **Fecha:** 29/10/2013

Cuenta No.	Descripcion	Importe
8690-	Pago peaje.Petty cash 18513	30.00
8690-	Pago taxi.Petty cash 18514	250.00

**Monto Total documento: 280.00**

**No. de documento:** FAC00004996 **Referencia:** 13-13-801 **Fecha:** 18/11/2013

Cuenta No.	Descripcion	Importe
8680-	Pago comida.Petty cash 18575	480.00

**Monto Total documento: 480.00**

**No. de documento:** FAC00005092 **Referencia:** 14-13-6 **Fecha:** 31/12/2013

Cuenta No.	Descripcion	Importe
8371-	Pago taxi personal de limpieza y monitoreo.Petty cash 18684	800.00

**Monto Total documento: 800.00**

No. de documento: FAC00005104 Referencia: 14-13-12 Fecha: 31/12/2013

Cuenta No.	Descripcion	Importe
0	0	0.00
Monto Total documento:		0.00

No. de documento: FAC00005147 Referencia: 14-13-52 Fecha: 28/01/2014

Cuenta No.	Descripcion	Importe
7190-100	Pago retiro guia./FAS201401EUX/	4,895.00
Monto Total documento:		4,895.00

No. de documento: FAC00005205 Referencia: 14-13-103 Fecha: 18/02/2014

Cuenta No.	Descripcion	Importe
	Pago declaracion de aduana #560945658505	500.00
Monto Total documento:		500.00

No. de documento: FAC00005207 Referencia: 14-13-105 Fecha: 20/02/2014

Cuenta No.	Descripcion	Importe
	Pago declaracion aduana guia #67 160 7915	500.00
	Pago declaracion de aduana guia#832-2005-1382	500.00
	Pago declaracion de aduana guia #125-7439-0422	500.00
	Pago declaracion de aduana guia#SMLU3616641A	500.00
	Pago declaracion de aduna guia #SMLU3617227A	500.00
Monto Total documento:		2,500.00

No. de documento: FAC00005210 Referencia: 14-13-107 Fecha: 19/02/2014

Cuenta No.	Descripcion	Importe
Monto Total documento:		

No. de documento: FAC00005238 Referencia: 14-13-132 Fecha: 17/03/2014

Cuenta No.	Descripcion	Importe
8371-	PAGO SERVICIOS DE TAXI	1,300.00
Monto Total documento:		1,300.00

No. de documento: FAC00005278 Referencia: 14-13-167 Fecha: 15/04/2014

Cuenta No.	Descripcion	Importe
8690-	Pago peaje.Petty cash 18931	30.00
Monto Total documento:		30.00

No. de documento: FAC00005724 Referencia: 15-13-69 Fecha: 03/07/2015

Cuenta No.	Descripcion	Importe
8690	LAVADO ROPAS CAMILLA CONSULTORIO	1,600.00
Monto Total documento:		1,600.00

No. de documento: FAC00006102 Referencia: 17-13-66 Fecha: 24/05/2017

Cuenta No.	Descripcion	Importe
	CLAUDIO D.EXPENSES VISIT BARGE.	0.00
Monto Total documento:		0.00

**No. de documento:** FAC00006123      **Referencia:** 17-13-84      **Fecha:** 03/07/2017

Cuenta No.	Descripcion	Importe
81301.8690	RENOVACION TARJETAS DE COMBUSTIBLE	1,350.00
<b>Monto Total documento:</b>		<b>1,350.00</b>

**No. de documento:** FAC00006140      **Referencia:** 17-13-99      **Fecha:** 31/07/2017

Cuenta No.	Descripcion	Importe
81301.8690	PASAJES	3,700.00
<b>Monto Total documento:</b>		<b>3,700.00</b>

**No. de documento:** FAC00006196      **Referencia:** 17-13-142      **Fecha:** 28/10/2017

Cuenta No.	Descripcion	Importe
81308.7130.700	PEAJE	60.00
81301.8690	PASAJES	1,050.00
81301.8690	TAPE DE GOMA	150.00
<b>Monto Total documento:</b>		<b>1,260.00</b>

**No. de documento:** FAC00006237      **Referencia:** 18-13-2      **Fecha:** 31/12/2018

Cuenta No.	Descripcion	Importe
81301.8680	PROPINA	500.00
<b>Monto Total documento:</b>		<b>500.00</b>

**No. de documento:** FAC00006238      **Referencia:** 18-13-3      **Fecha:** 31/12/2018

Cuenta No.	Descripcion	Importe
81310.8690	PEAJE Y PARQUEO	160.00
<b>Monto Total documento:</b>		<b>160.00</b>

**No. de documento:** FAC00006256      **Referencia:** 18-13-20      **Fecha:** 08/02/2018

Cuenta No.	Descripcion	Importe
7130.300	Tips diversos Sr.Dabelic.	1,500.00
<b>Monto Total documento:</b>		<b>1,500.00</b>

**No. de documento:** FAC00006265      **Referencia:** 18-13-28      **Fecha:** 26/02/2018

Cuenta No.	Descripcion	Importe
81301.8690	PASAJES	5,250.00
81303.8690	TAXI	300.00
<b>Monto Total documento:</b>		<b>5,550.00</b>

**No. de documento:** FAC00006266      **Referencia:** 18-13-29      **Fecha:** 25/02/2018

Cuenta No.	Descripcion	Importe
81301.8690	PASAJES	5,250.00
81303.8690	TAXI	300.00
<b>Monto Total documento:</b>		<b>5,550.00</b>

**No. de documento:** FAC00006278      **Referencia:** 18-13-41      **Fecha:** 15/03/2018

Cuenta No.	Descripcion	Importe
8690	Petty cash no.22539 transporte.	1,500.00
<b>Monto Total documento:</b>		<b>1,500.00</b>

No. de documento: FAC00006304 Referencia: 18-13-65 Fecha: 27/04/2018

Cuenta No.	Descripcion	Importe
	EXP. TIPS VARIOS CLAUDIO D.	1,737.60
Monto Total documento:		1,737.60

No. de documento: FAC00006306 Referencia: 18-13-67 Fecha: 09/05/2018

Cuenta No.	Descripcion	Importe
81306.8680	VIATICO	302.56
Monto Total documento:		302.56

No. de documento: FAC00006392 Referencia: 19-13-1 Fecha: 02/01/2019

Cuenta No.	Descripcion	Importe
81301.8690	PROPINA	350.00
81310.8690	PEAJE	60.00
Monto Total documento:		410.00

No. de documento: FAC00006393 Referencia: 19-13-2 Fecha: 02/01/2019

Cuenta No.	Descripcion	Importe
81301.8110.600	GASTOS LIGA SOFTBALL	16,300.00
Monto Total documento:		16,300.00

No. de documento: FAC00006427 Referencia: 19-13-37 Fecha: 01/04/2019

Cuenta No.	Descripcion	Importe
81308.7130.700	LAV. DE VEH.	500.00
Monto Total documento:		500.00

No. de documento: FAC00006430 Referencia: 19-13-40 Fecha: 01/04/2019

Cuenta No.	Descripcion	Importe
81301.8680	REEMB. GASTOS DESPEDIDA SR. KABALA	2,000.00
Monto Total documento:		2,000.00

No. de documento: FAC00006496 Referencia: 19-13-106 Fecha: 25/10/2019

Cuenta No.	Descripcion	Importe
81308.7130.700	LAV. DE VEH.	850.00
81303.8690	TAXI	400.00
81310.8690	PEAJE	120.00
81301.8690	PEAJE	60.00
Monto Total documento:		1,430.00

No. de documento: FAC00006500 Referencia: 19-13-111 Fecha: 28/10/2019

Cuenta No.	Descripcion	Importe
81301.8690	PROPINA	200.00
81303.8690	TAXIS	700.00
Monto Total documento:		900.00

No. de documento: FAC00006514 Referencia: 19-13-124 Fecha: 27/11/2019

Cuenta No.	Descripcion	Importe
81301.8680	PROPINA	300.00

**Monto Total documento: 300.00**

**No. de documento:** FAC00007002      **Referencia:** dssdfdsd      **Fecha:** 02/07/2020

Cuenta No.	Descripcion	Importe
813.3100.100	TAXIS	2,000.00

**Monto Total documento: 2,000.00**

**Total registros: 158**      **Total general: 322,092.36**