


FECHA.REGISTRO	NO.FACT.	NOMBRE	FECHA FACTURA	CONCEPTO	MONTO.FACT
05/11/2019	B1500000592	REPUESTOS RAP	05/11/2019	COMPRA CAJA B .6305-RS-KOYO PARA CAMION CISTERNA	426.28
06/11/2019	B0100185538	ALMACENES FERRETERIA DEL DETALLISTA	06/11/2019	COMPRA CORREDERA LATERAL KV PARA GAVETA DEL DEPTO CAJA	104.01
10/11/2019	B0100000284	RAYMER ALBERTO CEDEÑO FOE	10/11/2019	SERVICIO DE PUBLICIDAD NOVIEMBRE, 2019	9,998.14
08/11/2019	B0100000309	BIENVENIDO RODRIGUEZ	07/11/2019	SERVICIO DE LAVADO VEHICULOS DE LA INSTITUCION	9,027.00
06/11/2019	B0100002619	IMPRESORA PAYANO	06/11/2019	IMPRESIÓN FACTURAS TAM 8 1/2 X 11 EN PAPEL BOND 24 PARA USO DE LA INSTITUCION	94,400.00
06/11/2019	B0100002620	IMPRESORA PAYANO	06/11/2019	IMPRESIÓN FACTURAS TAM 8 1/2 X 11 EN PAPEL BOND 24 PARA USO DE LA INSTITUCION	94,400.00
07/11/2019	B1500001749	PAPELERIA ROMANA	06/11/2019	COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS	13,899.98
07/11/2019	B1500001753	PAPELERIA ROMANA	06/11/2019	COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS	6,200.00
06/11/2019	B1500000241	INCEMESA	01/11/2019	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	57,887.50
12/11/2019	B1500000242	INCEMESA	08/11/2019	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	40,956.38
12/11/2019	B0100002813	IMPRESORA CHAVON	11/11/2019	IMPRESIÓN HOJAS DE FACTURAS B-24, A COLOR IMPRESA AMBOS LADOS PERFORADAS	76,405.00
05/11/2019	B1500000435	D TODO FERRETERIA SANTANA R. S.R.L.	01/11/2019	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION PUERTA POZO NO.5	5,608.68
09/11/2019	B1500000444	D TODO FERRETERIA SANTANA R. S.R.L.	07/11/2019	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUIR CASITA DE SEGURIDAD	27,756.00
12/11/2019	B1500132283	REPUESTOS RAP	01/11/2019	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	70,976.04
12/11/2019	B1500132284	REPUESTOS RAP	01/11/2019	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	204.75
12/11/2019	B0100185972	FERRETERIA DETALLISTA	07/11/2019	COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA CAPACITACION ACUEDUCTO	5,026.80
12/11/2019	B0100186665	FERRETERIA DETALLISTA	11/11/2019	COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO	3,078.61
12/11/2019	B1500000196	SUPLIDORA ORIENTAL, S.R.L.	07/11/2019	COMPRA DE BATERIA TROJAN ROJA T105 -DONACION	16,120.00
12/11/2019	B1500000430	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	01/11/2019	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN	11,354.80
13/11/2019	B1500000039	TV ROMANA SRL	13/11/2019	SERVICIO DE PUBLICIDAD NOVIEMBRE, 2019	11,800.00
13/11/2019	B1500000002	MIRIAN ESTHER REYES QUIÑONES	05/11/2019	HONORARIO POR CONTRATO NOTARIAL	11,800.00
14/11/2019	B1500013170	ALTICE	19/11/2019	SERVICIO DE INTERNET	38,235.80
14/11/2019	B1500000011	AMOR FM	13/11/2019	SERVICIO DE PUBLICIDAD NOVIEMBRE, 2019	5,900.00
14/11/2019	B1500001667	DISTRIBUIDORA UNIVESAL, S.A.	14/11/2019	COMPRA DE PRINTER MULTIFUNCIONAL USO DE LA INSTITUCION	26,975.13
14/11/2019	B1500000056	DE AZA TECNOLOGIA S.R.L.	01/11/2019	COMPRA DE UN CARGADOR ORIGINAL P-FINO 19.5V-4.62A PARA USO DE LA INSTITUCION	1,200.00
13/11/2019	B1500000058	DE AZA TECNOLOGIA S.R.L.	12/11/2019	COMPRA DE DOS IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON PARA USO DE LA INSTITUCION	25,799.99
20/11/2019	B0100068563	ALMACENES MAYOL & CO SRL	15/11/2019	COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA DE ALMACEN	45,139.00
14/11/2019	B0100186661	FERRETERIA DETALLISTA	11/11/2019	COMPRA DE PINTURA PARA POZO 6 Y 7	24,744.60
14/11/2019	B1500000057	DE AZA TECNOLOGIA S.R.L.	12/11/2019	COMPRA DE TONER AICOM 83A Y 78A PARA USO DE LA INSTITUCION	28,749.88
14/11/2019	B1500000059	DE AZA TECNOLOGIA S.R.L.	12/11/2019	COMPRA DE LAPTOP DELL CORE 15 5420 4GB/250 PARA USO DEL ALMACEN	9,660.00
15/11/2019	B0100000068	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA	05/11/2019	ATENCIONES EMPLEADOS DE LA INSTITUCION MES DE SEPTIEMBRE, 2019	99,481.08
18/11/2019	B1500001854	ALMACENES MAYOL & CO SRL	10/11/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	2,100.00
18/11/2019	B1500001853	ALMACENES MAYOL & CO SRL	09/11/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	3,450.00
18/11/2019	B1500001851	ALMACENES MAYOL & CO SRL	08/11/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	10,100.00
18/11/2019	B1500001845	ALMACENES MAYOL & CO SRL	02/11/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	1,500.00
18/11/2019	B1500001848	ALMACENES MAYOL & CO SRL	06/11/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	11,500.00
18/11/2019	B1500001846	ALMACENES MAYOL & CO SRL	04/11/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	1,300.00
18/11/2019	B1500001842	ALMACENES MAYOL & CO SRL	01/11/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	9,450.00
18/11/2019	B1500001849	ALMACENES MAYOL & CO SRL	07/11/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	9,250.00
18/11/2019	B1500001847	ALMACENES MAYOL & CO SRL	05/11/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	9,350.00
18/11/2019	B1500047740	COMP DOMINICANA DE TELEFONOS	16/11/2019	SERVICIO TELEFONICO	44,279.82
18/11/2019	B1500047741	COMP DOMINICANA DE TELEFONOS	16/11/2019	SERVICIO TELEFONICO	1,943.50
18/11/2019	B1500047743	COMP DOMINICANA DE TELEFONOS	16/11/2019	SERVICIO TELEFONICO	1,943.50
18/11/2019	B1500047742	COMP DOMINICANA DE TELEFONOS	16/11/2019	SERVICIO TELEFONICO	653.90
18/11/2019	B1500047744	COMP DOMINICANA DE TELEFONOS	16/11/2019	SERVICIO TELEFONICO	3,887.00
18/11/2019	B1500047745	COMP DOMINICANA DE TELEFONOS	16/11/2019	SERVICIO TELEFONICO	6,547.80
18/11/2019	B1500000111	PERAVIA MOTORS S.A.	13/11/2019	COMPRA DE MINI TRUCK K01S PARA USO DE LA INSTITUCION	577,700.00
18/11/2019	B1500000112	PERAVIA MOTORS S.A.	13/11/2019	COMPRA DE MINI TRUCK K01S PARA USO DE LA INSTITUCION	577,700.00
18/11/2019	B1500000085	MABAZ SRL	15/11/2019	COMPRA DE GASOLINA Y GASOIL PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	154,300.00
19/11/2019	B0100000035	CONSTRUCTORA CIREK	15/11/2019	TRABAJO CON EQUIPO DE COMPRESOR -EXCAVACION DE ZANJA PARA COLOCACION TUBERIA	67,968.00
19/11/2019	B0100000618	DE LEON IMPRESOS GRAFICOS S.R.L.	15/11/2019	IMPRESIÓN DE AFICHES Y SERVICIO DE CORTE PARA EL DIA DE LA FAMILIA 22 NOVIEMBRE, 2019	4,301.00
19/11/2019	B1500002136	ALMACENES MAYOL &CO., SRL	08/11/2019	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EXISTENCIA ALMACEN	11,826.43
19/11/2019	B0100000607	DE LEON IMPRESOS GRAFICOS S.R.L.	08/11/2019	COMPRA DE ADHESIVO Y CARTONITE PARA SER UTILIZADO EN NUEVO BUZON DE LA INSTITUCION	159.30
19/11/2019	B1500006088	OMEGA TECH SA	12/11/2019	COMPRA DE SWITCH 5 PUERTOS PARA DEPTO DE FACTURACION DE LA INSTITUCION	450.00
20/11/2019	B1500000119	DESARROLLO SANCAS	15/11/2019	COMPRA DE GASOIL PARA USO DE LA INSTITUCION	351,400.00
03/12/2019	B1500000087	MABAZ SRL	30/11/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	152,600.00

03/12/2019	B1500000087	MABAZ SRL	30/11/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	152,600.00
03-12-19	B1500000598	RESPUESTOS RAP	15/11/2019	COMPRA DE BATERIA LTH PARA CAMIONETA DE LA INSTITUCION	19,822.95
04/12/2019	B1500000055	MATEIROSA	06/11/2019	ALQUILER PLANTA ELECTRICA	79,650.00
09/12/2019	B1500004489	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	12/11/2019	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADO	3,000.00
10/12/2019	B1500002335	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	30/11/2019	ORDEN PARA DESCONTAR A EMPLEADO	2,504.84
10/12/2019	B1500001492	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	22/11/2019	ORDEN PARA DESCONTAR A EMPLEADO	3,516.08
10-12-19	B1500000439	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	21.11-19	ORDEN PARA DESCONTAR A EMPLEADO	3,355.28
10-12.19	B1500002330	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	16/11/2019	ORDEN PARA DESCONTAR A EMPLEADO	3,120.85
10-12.19	B1500000486	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	15/11/2019	ORDEN PARA DESCONTAR A EMPLEADO	2,989.06
10-12.19	B1500000436	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	15-11.19	ORDEN PARA DESCONTAR A EMPLEADO	1,541.99
10-12.19	B1500000434	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	13/11/2019	ORDEN PARA DESCONTAR A EMPLEADO	3,008.40
10-12.19	B1500000438	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	13/11/2019	ORDEN PARA DESCONTAR A EMPLEADO	3,007.59
10-12.19	B1500002327	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	13/11/2019	ORDEN PARA DESCONTAR A EMPLEADO	3,501.28
10-12.19	B1500002326	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	12/11/2019	ORDEN PARA DESCONTAR A EMPLEADO	1,517.62
10-12.19	B1500000433	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	08/11/2019	ORDEN PARA DESCONTAR A EMPLEADO	3,006.75
10-12.19	B1500000432	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	08/11/2019	ORDEN PARA DESCONTAR A EMPLEADO	3,012.05
10-12.19	B1500002140	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	08/11/2019	ORDEN PARA DESCONTAR A EMPLEADO	1,996.47
10-12.19	B1500001481	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	01/11/2019	ORDEN PARA DESCONTAR A EMPLEADO	2,527.93
10/12/2019	B1500001494	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	26/11/2019	EXISTENCIA ALMACEN	4,722.48
10/12/2019	B1500001495	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	26/11/2019	EXISTENCIA ALMACEN	4,091.50
10/12/2019	B1500001496	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	26/11/2019	EXISTENCIA ALMACEN	20,038.45
10/12/2019	B0100000012	RIKARENA EIRL	20/11/2019	ALQUILER PALA MECANICA	11,800.00
10/12/2019	B0117000006	REFRICENTRO MAÑON	15/11/2019	REPARACION AIRE ACONDICIONADO	7,906.00
10/12/2019	B1500000198	AUTO RESPUESTOS SANDRO	29/11/2019	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	32,333.45
10/12/2019	B1500000195	AUTO RESPUESTOS SANDRO	20/11/2019	COMPRA DE ACEITE LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	3,252.68
10/12/2019	B0100000630	DE LEON IMPRESOS GRAFICOS S.R.L.	21/11/2019	IMPRESIÓN DE VAYA EN LONA PARA EL DIA DE LA FAMILIA 22 NOVIEMBRE, 2019	6,372.00
10/12/2019	B0100000618	DE LEON IMPRESOS GRAFICOS S.R.L.	15/11/2019	IMPRESIÓN DE AFICHES EN CARTONITE, ADHESIVE Y SERVICIO DE CORTE.	4,301.10
10/12/2019	B0100000011	RIKARENA EIRL	20/11/2019	COMPRA DE CALICHE	7,668.83
10/12/2019	B0100000305	CENTRO DE GOMAS ACCESORIO	15/11/2019	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARAR FRENOS DEL CARRO-13	17,464.00
10/12/2019	B1500001855	MAYOL & CO SRL	11/11/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	5,650.00
10/12/2019	B1500001857	MAYOL & CO SRL	12/11/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	9,750.00
10/12/2019	B1500001859	MAYOL & CO SRL	13/11/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	11,250.00
10/12/2019	B1500001861	MAYOL & CO SRL	14/11/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	1,450.00
10/12/2019	B1500001863	MAYOL & CO SRL	15/11/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	9,300.00
10/12/2019	B1500001865	MAYOL & CO SRL	16/11/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	9,500.00
10/12/2019	B1500001867	MAYOL & CO SRL	17/11/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	350.00
10/12/2019	B1500001868	MAYOL & CO SRL	17/11/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	13,750.00
10/12/2019	B1500001869	MAYOL & CO SRL	18/11/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	12,200.00
10/12/2019	B1500001870	MAYOL & CO SRL	19/11/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	4,650.00
10/12/2019	B1500001885	MAYOL & CO SRL	20/11/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	11,150.00
10/12/2019	B1500001887	MAYOL & CO SRL	29/11/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	2,700.00
10/12/2019	B1500001884	MAYOL & CO SRL	30/11/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	6,050.00
10/12/2019	B1500001883	MAYOL & CO SRL	28/11/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	6,650.00
10/12/2019	B1500001879	MAYOL & CO SRL	27/11/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	1,050.00
10/12/2019	B1500001876	MAYOL & CO SRL	24/11/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	5,650.00
10/12/2019	B1500001880	MAYOL & CO SRL	23/11/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	12,450.00
10/12/2019	B1500001881	MAYOL & CO SRL	25/11/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	14,800.00
10/12/2019	B1500001874	MAYOL & CO SRL	26/11/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	13,950.00
10/12/2019	B1500001871	MAYOL & CO SRL	22/11/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	6,100.00
10/12/2019	B1500049476	COMP DOMINICANA DE TELEFONOS	21/11/2019	COMPRA DE LAPTOP DELL CORE 15 5420 4GB/250 PARA USO DEL ALMACEN	42,399.48
10/12/2019	B1500049477	COMP DOMINICANA DE TELEFONOS	28/11/2019	SERVICIO TELEFONICO	4,250.53
10/12/2019	B1500049382	COMP DOMINICANA DE TELEFONOS	28/11/2019	SERVICIO TELEFONICO	3,007.72
10/12/2019	B1500049479	COMP DOMINICANA DE TELEFONOS	28/11/2019	SERVICIO TELEFONICO	10,284.47
10/12/2019	B1500049478	COMP DOMINICANA DE TELEFONOS	28/11/2019	SERVICIO TELEFONICO	3,320.00
					3,371,667.53


 Licdo. Edward Doroteo
 Enc. Cuentas por Pagar




 Licdo. Dionisio Martínez
 Encargado de Contabilidad


 Licda. Dominga Guillermo Guerrero
 Directora Administrativa y Financiera

