

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADO =(RD\$)

| AL 31/12/19 | | | | | | | PAG.1 |
|---------------|-------------|----------|-------------|------------------------|---------------|---|------------|
| FECHA.REGISTR | RNC | N.FACT | NCF. | NOMBRE | FECHA FACTURA | CONCEPTO | MONTO.FACT |
| 09/01/2020 | 112001709 | 247542 | B1500002336 | ALMACENES DEL ESTE | 02/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 2.500,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 247581 | B1500002337 | ALMACENES DEL ESTE | 02/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 1.500,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 231875 | B1500001497 | ALMACENES DEL ESTE | 04/12/2019 | COMPRA DE OBSEQUIOS NAVIDEÑOS PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES | 37.472,35 |
| 10/01/2020 | 112000923 | 499582 | B1500000070 | FARMACIA DINORAHT | 04/12/2019 | COMPRA DE MEDICAMETOS PARA USO DE DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS | 12.359,30 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 212416 | B1500000441 | ALMACENES DEL ESTE | 06/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 2.000,00 |
| 10/12/2019 | 112104372 | 2973 | B0100002973 | IMPRESORA CHAVON S.R.L | 06/12/2019 | ELABORACION TALONARIO SOLICITUD DE CHEQUE | 21.830,00 |
| 10/12/2019 | 130102521 | 133437 | B1500000615 | RESPUESTOS RAP | 06/12/2019 | COMPRA DE BATERIA ,FILTRO,COLLARING,ACEITE,MANGUERA YDESTORNILLADOR PLANO | 18.285,26 |
| 11/12/2019 | 10300029575 | 174 | B1500000089 | AUTO SERVICIO DOMINGO | 09/12/2019 | ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA | 28.450,00 |
| 11/12/2019 | 112002152 | 12800076 | B0100193731 | FERRETEIA DETALLISTA | 09/12/2019 | COMPRA DE TUBO DE HIERRO GALVANIZADO ,BARRA REDONDA,OXIDO NEGRO TROPICAL, PERFIL HI | 10.220,93 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 232769 | B1500001500 | ALMACENES DEL ESTE | 09/12/2019 | COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION | 5.248,75 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 232770 | B1500001501 | ALMACENES DEL ESTE | 09/12/2019 | COMPRA DE REFRIGERIOS PARA LA OFIC DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA | 4.179,85 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 232768 | B1500001499 | ALMACENES DEL ESTE | 09/12/2019 | COMPRA DE PICADERA PARA USO EN LA OFC DEL CONSEJO | 6.047,40 |
| 12/12/2019 | 130254796 | 489217 | B1500001853 | PAPELERIA ROMANA | 10/12/2019 | COMPRA DE ARCHIVO MODULAR,CARTUCHOS DE TONNER,PLASTIFICADORA | 55.409,97 |
| 13/12/2019 | 122010432 | 3242 | B1500000006 | AQUANET SRL | 11/12/2019 | COMPRA DE (1) VALVULA DE 3PULGADAS Y (1) MEDIDOR DE CAUDAL | 74.251,15 |
| 13/12/2019 | 112099997 | 1714 | B1500000058 | MATEIROSA | 11/12/2019 | ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA | 79.650,00 |
| 13/12/2019 | 112099998 | 1715 | B1500000059 | MATEIROSA | 11/12/2019 | ALQUILER DE MONTA CARGA | 13.334,00 |
| 09/01/2020 | 1500001503 | 233156 | B1500001503 | ALMACENES DEL ESTE | 11/12/2019 | COMPRA DE REFRIGERIOS PARA COMPARTIR NAVIDEÑO | 4.093,81 |
| 09/01/2019 | B1500005831 | 220736 | B1500005831 | ALMACENES DEL ESTE | 13/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 1.568,38 |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|----------|-------------|--------------------|------------|--|--------------|
| 13/12/2019 | 112102211 | 230187 | B0100076458 | MAYOL FERRETERIA | 12/12/2019 | COMPRA DE CEMENTO GRIS | 34.000,00 |
| 13/12/2019 | 130103836 | 236 | B1500000236 | CLERMONT COMERCIAL | 11/12/2019 | COMPRA DE (14) TONELADAS DE CLORO GAS | 804.720,00 |
| 13/12/2019 | 112102211 | 64048318 | B1500001888 | MAYOL & CO SRL | 01/12/2019 | COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION | \$ 7.400,00 |
| 13/12/2019 | 112102211 | 64048351 | B1500001889 | MAYOL & CO SRL | 02/12/2019 | COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION | \$ 13.550,00 |
| 13/12/2019 | 112102211 | 64048388 | B1500001892 | MAYOL & CO SRL | 03/12/2019 | COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION | \$ 7.450,00 |
| 13/12/2019 | 112102211 | 64048424 | B1500001893 | MAYOL & CO SRL | 04/12/2019 | COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION | \$ 8.550,00 |
| 13/12/2019 | 112102211 | 64048481 | B1500001895 | MAYOL & CO SRL | 05/12/2019 | COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION | 4.000,00 |
| 13/12/2019 | 112102211 | 64048511 | B1500001896 | MAYOL & CO SRL | 06/12/2019 | COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION | 4.250,00 |
| 13/12/2019 | 112102211 | 64048551 | B1500001898 | MAYOL & CO SRL | 07/12/2019 | COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION | 3.050,00 |
| 13/12/2019 | 112102211 | 64048607 | B1500001900 | MAYOL & CO SRL | 09/12/2019 | COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION | 16.250,00 |
| 13/12/2019 | 112105679 | 9391 | B1500000148 | IMPRESOS CASTRO | 09/12/2019 | IMPRESIÓN DE BANNER EN LONA CON BRILLO SATINADO | 2.242,00 |
| 13/12/2019 | 112102211 | 64048658 | B1500001902 | MAYOL & CO SRL | 10/12/2019 | COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION | 8.700,00 |
| 19/12/2019 | 130567451 | 444465 | B1500000000 | AUTO RESP SANDRO | 16/12/2019 | COMPRA DE PIEZAS , BATERIA Y LLLAVES PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION | 27.376,22 |
| 19/12/2019 | 130567451 | 4444459 | B1500000201 | AUTO RESP SANDRO | 16/12/2019 | COMPRA DE FILTROS DE AIRE , DE ACEITE Y JUEGOS DE JUNTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA COAARI | 63.026,02 |
| 22/12/2019 | 112102211 | 64048719 | B1500001903 | MAYOL & CO SRL | 11/12/2019 | COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION | 4.450,00 |
| 27/12/2019 | 112102211 | 6448747 | B1500001906 | MAYOL & CO SRL | 12/12/2019 | COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION | 1.600,00 |
| 27/12/2019 | 112102211 | 64048778 | B1500001907 | MAYOL & CO SRL | 13/12/2019 | COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION | 10.900,00 |
| 27/12/2019 | 112102211 | 64048835 | B1500001910 | MAYOL & CO SRL | 14/12/2019 | COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION | 650,00 |
| 27/12/2019 | 112102211 | 64048856 | B1500001911 | MAYOL & CO SRL | 15/12/2019 | COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION | 2.900,00 |
| 27/12/2019 | 112102211 | 64048870 | B1500001912 | MAYOL & CO SRL | 16/12/2019 | COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION | 21.850,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 35742 | B1500006163 | ALMACENES DEL ESTE | 16/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 2.000,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 41029 | B1500005499 | ALMACENES DEL ESTE | 17/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 2.000,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|----------|-------------|------------------------|------------|---|-----------|
| 09/01/2020 | 112001709 | 251110 | B1500002338 | ALMACENES DEL ESTE | 17/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 5.000,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 113948 | B1500006329 | ALMACENES DEL ESTE | 17/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 2.000,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 234683 | B1500001505 | ALMACENES DEL ESTE | 17/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 3.498,60 |
| 18/12/2019 | 112104372 | 3035 | B0100003035 | IMPRESORA CHAVON S.R.L | 17/12/2019 | IMPRESIÓN , COPIADO ENCUADERNADO DE DOCUMENTOS A COLOR | 4.809,68 |
| 18/12/2019 | 112102211 | 231876 | B0100076578 | MAYOL FERRETERIA | 17/12/2019 | COMPRA DE TUBOS PVC | 72.250,00 |
| 19/12/2019 | 130567451 | 444685 | B150000204 | AUTO RESP SANDRO | 17/01/1900 | COMPRA DE(2) BATERIAS ,(1) MOTOR DE ARRANQUE, DISCO DE CLOCHE, BANDA D EFRENOS | 48.744,95 |
| 20/12/2019 | 112001709 | 2215999 | B1500005832 | ALMACENES DEL ESTE | 17/12/2019 | COMPRA DE REFRIGERIOS PARA DONARLOS AL CENTRO PENITENCIARIO DE CUCAMA | 7.014,60 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 308378 | B1500006495 | ALMACENES DEL ESTE | 17/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 2500 |
| 27/12/2019 | 112102211 | 64048927 | B1500001915 | MAYOL & CO SRL | 17/12/2019 | COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION | 10.500,00 |
| 09/01/2020 | 112102211 | 426965 | B1500001792 | ALMACENES DEL ESTE | 18/12/2019 | ORDEN DE COMPRA INSTITUCIONAL | 1.480,73 |
| 09/01/2020 | 112102211 | 337171 | B1500007159 | ALMACENES DEL ESTE | 18/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 1.500,00 |
| 09/01/2020 | 11200709 | 114015 | B1500006330 | ALMACENES DEL ESTE | 18/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 2.000,00 |
| 09/01/2020 | 11200709 | 12604 | B1500005001 | ALMACENES DEL ESTE | 18/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 2.000,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 235023 | B1500001507 | ALMACENES DEL ESTE | 18/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 2.500,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 234839 | B1500001506 | ALMACENES DEL ESTE | 18/12/2019 | COMPRA DE REFRIGERIOS PARA REUNION DEL MAP | 2.225,99 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 114230 | B1500006332 | ALMACENES DEL ESTE | 19/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 1.000,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 114244 | B1500006333 | ALMACENES DEL ESTE | 19/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 2.000,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 251522 | B1500002339 | ALMACENES DEL ESTE | 19/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 2.000,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 219546 | B1500005167 | ALMACENES DEL ESTE | 19/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 2.000,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 226946 | B1500009107 | ALMACENES DEL ESTE | 19/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 2.500,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 309562 | B1500006497 | ALMACENES DEL ESTE | 20/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 5.000,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 215733 | B1500000442 | ALMACENES DEL ESTE | 20/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 1.499,20 |

| | | | | | | |
|------------|-----------|--------|-------------|--------------------|--|----------|
| 09/01/2020 | 112001709 | 222477 | B1500005834 | ALMACENES DEL ESTE | 20/12/2019 DONACION ORDEN DE COMPRA | 2.000,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 114511 | B1500006336 | ALMACENES DEL ESTE | 20/12/2019 DONACION ORDEN DE COMPRA | 1.500,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 114503 | B1500006335 | ALMACENES DEL ESTE | 20/12/2019 DONACION ORDEN DE COMPRA | 2.000,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 114415 | B1500006334 | ALMACENES DEL ESTE | 20/12/2019 DONACION ORDEN DE COMPRA | 2.000,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 222406 | B1500005833 | ALMACENES DEL ESTE | 20/12/2019 DONACION ORDEN DE COMPRA | 2.000,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 160941 | B1500003240 | ALMACENES DEL ESTE | 20/12/2019 DONACION ORDEN DE COMPRA | 3.500,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 222812 | B1500005835 | ALMACENES DEL ESTE | 21/12/2019 ORDEN DE COMPRA PARA DESONTAR EMPLEADOS | 4.000,00 |
| 09/01/2019 | 112001709 | 160971 | B1500003241 | ALMACENES DEL ESTE | 21/12/2019 ORDEN DE COMPRA PARA DESONTAR EMPLEADOS | 4.000,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 133381 | B1500003568 | ALMACENES DEL ESTE | 22/12/2019 DONACION ORDEN DE COMPRA | 3.000,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 216267 | B1500000443 | ALMACENES DEL ESTE | 22/12/2019 DONACION ORDEN DE COMPRA | 1.500,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 236173 | B1500001508 | ALMACENES DEL ESTE | 22/12/2019 DONACION ORDEN DE COMPRA | 598,13 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 42506 | B1500005501 | ALMACENES DEL ESTE | 22/12/2019 DONACION ORDEN DE COMPRA | 2.000,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 42521 | B1500005502 | ALMACENES DEL ESTE | 22/12/2019 DONACION ORDEN DE COMPRA | 1.500,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 252483 | B1500002340 | ALMACENES DEL ESTE | 22/12/2019 DONACION ORDEN DE COMPRA | 1.000,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 37511 | B1500006164 | ALMACENES DEL ESTE | 22/12/2019 DONACION ORDEN DE COMPRA | 1.000,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 236233 | B1500001509 | ALMACENES DEL ESTE | 23/12/2019 DONACION ORDEN DE COMPRA | 2.000,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 115232 | B1500006338 | ALMACENES DEL ESTE | 23/12/2019 DONACION ORDEN DE COMPRA | 2.500,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 220719 | B1500005168 | ALMACENES DEL ESTE | 23/12/2019 DONACION ORDEN DE COMPRA | 2.500,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 220920 | B1500005169 | ALMACENES DEL ESTE | 23/12/2019 DONACION ORDEN DE COMPRA | 700,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 377879 | B1500006165 | ALMACENES DEL ESTE | 23/12/2019 ORDEN DE COMPRA PARA DESONTAR EMPLEADOS | 4.000,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 236499 | B1500001510 | ALMACENES DEL ESTE | 23/12/2019 ORDEN DE COMPRA PARA DESONTAR EMPLEADOS | 5.000,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 252861 | B1500002341 | ALMACENES DEL ESTE | 23/12/2019 ORDEN DE COMPRA PARA DESONTAR EMPLEADOS | 3.996,51 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 115221 | B1500006337 | ALMACENES DEL ESTE | 23/12/2019 ORDEN DE COMPRA PARA DESONTAR EMPLEADOS | 5.000,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|--------|-------------|--------------------|------------|---|----------|
| 09/01/2020 | 112001709 | 236505 | B1500001511 | ALMACENES DEL ESTE | 23/12/2019 | ORDEN DE COMPRA PARA DESONTAR EMPLEADOS | 4.000,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 236499 | B1500001510 | ALMACENES DEL ESTE | 23/12/2019 | ORDEN DE COMPRA PARA DESONTAR EMPLEADOS | 5.000,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 42939 | B1500005503 | ALMACENES DEL ESTE | 24/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 1.501,39 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 43011 | B1500005505 | ALMACENES DEL ESTE | 24/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 500,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 236709 | B1500001512 | ALMACENES DEL ESTE | 24/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 500,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 236723 | B1500001513 | ALMACENES DEL ESTE | 24/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 1.000,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 236731 | B1500001514 | ALMACENES DEL ESTE | 24/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 500,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 236732 | B1500001515 | ALMACENES DEL ESTE | 24/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 500,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 236836 | B1500001516 | ALMACENES DEL ESTE | 24/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 2.000,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 115273 | B1500006339 | ALMACENES DEL ESTE | 24/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 1.500,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 223446 | B1500005836 | ALMACENES DEL ESTE | 24/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 2.000,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 223589 | B1500005837 | ALMACENES DEL ESTE | 24/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 1.000,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 253148 | B1500002343 | ALMACENES DEL ESTE | 24/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 2.000,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 115356 | B1500006340 | ALMACENES DEL ESTE | 24/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 500,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 217431 | B150000446 | ALMACENES DEL ESTE | 24/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 499,85 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 310952 | B1500006498 | ALMACENES DEL ESTE | 24/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 1.000,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 311009 | B1500006499 | ALMACENES DEL ESTE | 24/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 2.500,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 252963 | B1500002342 | ALMACENES DEL ESTE | 24/12/2019 | COMPRA DE REFRIGERIOS PARA COMPARTIR NAVIDEÑO | 4.807,09 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 157163 | B1500003877 | ALMACENES DEL ESTE | 24/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 799,07 |
| 09/01/2019 | 112001709 | 217110 | B150000444 | ALMACENES DEL ESTE | 24/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 3.000,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 115402 | B1500006341 | ALMACENES DEL ESTE | 24/12/2019 | ORDEN DE COMPRA PARA DESONTAR EMPLEADOS | 3.988,80 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 228051 | B1500009108 | ALMACENES DEL ESTE | 24/12/2019 | ORDEN DE COMPRA PARA DESONTAR EMPLEADOS | 1.499,88 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 223640 | B1500005838 | ALMACENES DEL ESTE | 24/12/2019 | ORDEN DE COMPRA PARA DESONTAR EMPLEADOS | 3.000,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|--------|-------------|--------------------|------------|---|----------|
| 09/01/2020 | 112001709 | 218284 | B1500009285 | ALMACENES DEL ESTE | 24/12/2019 | ORDEN DE COMPRA PARA DESONTAR EMPLEADOS | 4.500,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 4385 | B1500009819 | ALMACENES DEL ESTE | 24/12/2019 | ORDEN DE COMPRA PARA DESONTAR EMPLEADOS | 2.000,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 221170 | B1500005171 | ALMACENES DEL ESTE | 24/12/2019 | ORDEN DE COMPRA PARA DESONTAR EMPLEADOS | 3.000,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 115486 | B1500006342 | ALMACENES DEL ESTE | 24/12/2019 | ORDEN DE COMPRA PARA DESONTAR EMPLEADOS | 4.996,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 43079 | B1500005506 | ALMACENES DEL ESTE | 24/12/2019 | ORDEN DE COMPRA PARA DESONTAR EMPLEADOS | 5.000,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 42940 | B1500005504 | ALMACENES DEL ESTE | 24/12/2019 | ORDEN DE COMPRA PARA DESONTAR EMPLEADOS | 3.000,58 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 115622 | B1500006344 | ALMACENES DEL ESTE | 24/12/2019 | ORDEN DE COMPRA PARA DESONTAR EMPLEADOS | 2.500,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 109445 | B1500444601 | ALMACENES DEL ESTE | 24/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 1.500,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 217290 | B150000445 | ALMACENES DEL ESTE | 24/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 1.500,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 115526 | B1500006343 | ALMACENES DEL ESTE | 24/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 1.994,72 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 042704 | B1500006662 | ALMACENES DEL ESTE | 25/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 1.697,90 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 236967 | B1500001517 | ALMACENES DEL ESTE | 25/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 2.700,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 42645 | B1500006661 | ALMACENES DEL ESTE | 25/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 500,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 429467 | B1500001794 | ALMACENES DEL ESTE | 25/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 2.000,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 115789 | B1500006345 | ALMACENES DEL ESTE | 26/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 2.000,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 217599 | B1500000447 | ALMACENES DEL ESTE | 26/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 1.000,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 429650 | B1500001795 | ALMACENES DEL ESTE | 26/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 2.000,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 191716 | B1500009465 | ALMACENES DEL ESTE | 26/12/2019 | ORDEN DE COMPRA PARA DESCONTAR EMPLEADOS | 3.000,00 |
| 09/01/2019 | 112001709 | 219091 | B1500009287 | ALMACENES DEL ESTE | 26/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 1.000,00 |
| 09/01/2019 | 112001709 | 253724 | B1500002345 | ALMACENES DEL ESTE | 27/12/2019 | COMPRA DE REFRIGERIOS PARA COMPARTIR NAVIDEÑO | 5.567,36 |
| 09/01/2019 | 112001709 | 14451 | B1500005002 | ALMACENES DEL ESTE | 28/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 1.500,00 |
| 09/01/2019 | 112001709 | 14462 | B1500005003 | ALMACENES DEL ESTE | 28/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 1.700,00 |
| 09/01/2019 | 112001709 | 312044 | B1500006500 | ALMACENES DEL ESTE | 28/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 1.700,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|--------|-------------|--------------------|------------|--|----------|
| 09/01/2019 | 112001709 | 237414 | B1500001518 | ALMACENES DEL ESTE | 28/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 3.500,00 |
| 09/01/2019 | 112001709 | 224241 | B1500005839 | ALMACENES DEL ESTE | 28/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 2.000,00 |
| 09/01/2019 | 112001709 | 253602 | B1500002344 | ALMACENES DEL ESTE | 28/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 500,00 |
| 09/01/2019 | 112001709 | 253818 | B1500002346 | ALMACENES DEL ESTE | 28/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 1.200,00 |
| 09/01/2019 | 112001709 | 115894 | B1500006346 | ALMACENES DEL ESTE | 28/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 3.000,00 |
| 09/01/2019 | 112001709 | 340910 | B1500007160 | ALMACENES DEL ESTE | 28/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 2.000,00 |
| 09/01/2019 | 112001709 | 237710 | B1500001521 | ALMACENES DEL ESTE | 28/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 1.700,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 115968 | B1500006348 | ALMACENES DEL ESTE | 28/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 500,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 253951 | B1500002351 | ALMACENES DEL ESTE | 28/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 1.500,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 116124 | B1500006352 | ALMACENES DEL ESTE | 28/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 1.700,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 115994 | B1500006349 | ALMACENES DEL ESTE | 28/12/2019 | ORDEN DE COMPRA PARA DESCONTAR EMPLEADOS | 3.500,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 116163 | B1500006353 | ALMACENES DEL ESTE | 29/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 1.500,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 221943 | B1500005172 | ALMACENES DEL ESTE | 29/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 2.000,00 |
| 09/01/2019 | 112001709 | 254129 | B1500005998 | ALMACENES DEL ESTE | 29/12/2019 | ORDEN DE COMPRA PARA DESCONTAR EMPLEADOS | 4.000,00 |
| 09/01/2019 | 112001709 | 229508 | B1500009114 | ALMACENES DEL ESTE | 29/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 1.000,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 229510 | B1500009115 | ALMACENES DEL ESTE | 29/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 1.000,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 237986 | B1500001523 | ALMACENES DEL ESTE | 30/12/2019 | ORDEN DE COMPRA PARA DESCONTAR EMPLEADOS | 3.000,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 237837 | B1500001522 | ALMACENES DEL ESTE | 30/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 3.500,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 238080 | B1500001526 | ALMACENES DEL ESTE | 30/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 1.500,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 341828 | B1500007163 | ALMACENES DEL ESTE | 30/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 3.500,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 222057 | B1500005174 | ALMACENES DEL ESTE | 30/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 900,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 238044 | B1500001525 | ALMACENES DEL ESTE | 30/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 2.500,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 238330 | B1500001527 | ALMACENES DEL ESTE | 31/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 1.000,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 116449 | B1500006355 | ALMACENES DEL ESTE | 31/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 1.000,00 |
| 09/01/2020 | 112001709 | 218560 | B1500000451 | ALMACENES DEL ESTE | 31/12/2019 | DONACION ORDEN DE COMPRA | 2.500,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------|--------------|----------|-------------|--------------------|------------|--|----------------------------|
| 09/01/2020 | 112001709 | 220221 | B1500009300 | ALMACENES DEL ESTE | 31/12/2019 | DONACION DE ORDEN DE COMPRA | 1.000,00 |
| 27/12/2019 | 112102211 | 64048964 | B1500001916 | MAYOL & CO SRL | 18/12/2019 | COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION | 4.550,00 |
| 27/12/2019 | 112102211 | 64049001 | B1500001917 | MAYOL & CO SRL | 19/12/2019 | COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION | 7.850,00 |
| 27/12/2019 | 112102211 | 64049038 | B1500001919 | MAYOL & CO SRL | 20/12/2019 | COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION | 10.500,00 |
| 27/12/2019 | 112102211 | 64049085 | B1500002977 | MAYOL & CO SRL | 21/12/2019 | COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION | 700,00 |
| 27/12/2019 | 112102212 | 64049141 | B1500002978 | MAYOL & CO SRL | 23/12/2019 | COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION | 22.500,00 |
| 27/12/2019 | 112102211 | 64049178 | B1500002979 | MAYOL & CO SRL | 24/12/2019 | COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION | 4.600,00 |
| 27/12/2019 | 112102211 | 64049206 | B1500002980 | MAYOL & CO SRL | 25/12/2019 | COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION | 350,00 |
| 27/12/2019 | 112102211 | 64049228 | B1500002981 | MAYOL & CO SRL | 26/12/2019 | COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION | 4.100,00 |
| 27/12/2019 | 112102211 | 64049261 | B1500002982 | MAYOL & CO SRL | 27/12/2019 | COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION | 17.100,00 |
| 27/12/2019 | 112102211 | 64049323 | B1500002984 | MAYOL & CO SRL | 28/12/2019 | COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION | 3.800,00 |
| 27/12/2019 | 112102211 | 64049346 | B1500002985 | MAYOL & CO SRL | 29/12/2019 | COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION | 6.590,00 |
| 27/12/2019 | 112102211 | 64049368 | B1500002987 | MAYOL & CO SRL | 30/12/2019 | COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION | 15.400,00 |
| 27/12/2019 | 112102211 | 64049390 | B1500002988 | MAYOL & CO SRL | 31/12/2019 | COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION | 12.000,00 |
| 27/12/2019 | 112099997 | 17334 | B1500000060 | MATEIROSA | 23/12/2019 | ALQUILER DE MONTA CARGA | 13.334,00 |
| 03/01/2020 | 130655537 | 27474 | B1500000088 | MABAZ SRL | 15/12/2019 | COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION | 214.275,00 |
| 03/01/2020 | 02600267245 | 190050 | B1500000039 | RAMON A QUEZADA | 28/12/2019 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR GENERADOR 25 HP | 94.400,00 |
| 20/12/2019 | 026002672245 | 190049 | B1500000038 | RAMON A QUEZADA | 19/12/2019 | REBOBINADO Y MANTENIMIENTO DE (2) MOTORES GENERADORES 100 HP Y 75HP | 224.200,00 |
| 21/12/2019 | 026002672245 | 190050 | B1500000039 | RAMON A QUEZADA | 21/12/2019 | REBOBINADO Y MANTENIMIENTO DE MOTOR GENERADOR 200 HP Y REPARACION DE ROTOR | 306.800,00 |
| 03/01/2020 | 130510156 | 1222445 | B0100023914 | AGUA EDEN SRL | 31/12/2019 | COMPRA DE HIELO Y AGUA POTABLE PARA LOS EMPLEADOS | 26.922,00 |
| 07/01/2020 | 130655537 | 27475 | B1500000089 | MABAZ SRL | 31/12/2019 | COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION | 241.975,00 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | <u>3.053.532,42</u> |


 Licdo. Edward Doroteo
 Enc. Cuentas por Pagar


 Licdo. Dionisio Martínez
 Encargado de Contabilidad


 Licda. Dominica Guillermo Guerrero
 Directora Administrativa y Financiera