

FECHA.REGISTRO	N.FACT	NOMBRE	ECHA.FACTURA	CONCEPTO	MONTO.FACT
11-09-19	B1500001770	MAYOL & CO GASOLINA	01-09-19	COMPRA DE GASOLINA	\$3,350.00
11-09-19	B1500001771	MAYOL & CO GASOLINA	02-09-19	COMPRA DE GASOLINA	\$14,350.00
11-09-19	B1500001772	MAYOL & CO GASOLINA	03-09-19	COMPRA DE GASOLINA	\$2,200.00
11-09-19	B1500001774	MAYOL & CO GASOLINA	05-09-19	COMPRA DE GASOLINA	\$7,250.00
11-09-19	B1500001775	MAYOL & CO GASOLINA	06-09-19	COMPRA DE GASOLINA	\$8,700.00
11-09-19	B1500001778	MAYOL & CO GASOLINA	07-09-19	COMPRA DE GASOLINA	\$2,550.00
11-09-19	B1500001779	MAYOL & CO GASOLINA	08-09-19	COMPRA DE GASOLINA	\$3,350.00
11-09-19	B1500001780	MAYOL & CO GASOLINA	09-09-19	COMPRA DE GASOLINA	\$22,150.00
11-09-19	B1500001781	MAYOL & CO GASOLINA	10-09-19	COMPRA DE GASOLINA	\$1,100.00
10-09-19	B0100172968	FERRETERIA DETALLISTA	10-09-19	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$16,289.66
10-09-19	B0100172969	FERRETERIA DETALLISTA	10-09-19	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$1,984.17
05-09-19	B1500000175	AUTO REPUESTOS SANDRO S.R.L.	05-09-19	COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS	\$3,351.20
10-09-19	B1500000177	AUTO REPUESTOS SANDRO S.R.L.	10-09-19	COMPRA ALTERNADOR	\$19,129.66
19-09-19	B0100067032	MAYOL & CO FERRETERIA	18-09-19	COMPRA DE HERRAMIENTAS DETRABAJO	\$1,886.00
18-09-19	B1500000379	D' TODO FERRETERIA SANTANA	17-09-19	COMPRA DE HERRAMIENTAS DETRABAJO	\$4,986.45
20-09-19	B1500005496	OMEGA TECH	19-09-19	COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS	\$12,950.00
18-09-19	B0100002545	IMPRESORA CHAVON	17-09-19	COMPRA SELLOS AUTOMATICOS	\$9,617.00
12-09-19	B0100066888	MAYOL & CO FERRETERIA	12-09-19	COMPRA MATERIALES PVC	\$22,595.00
20-09-19	B1500000117	IMPRESOS CASTRO SRL	23-09-19	IMPRESIÓN DE LETREROS	\$4,720.00
20-09-19	B1500000006	INVERSIONES BAEZFRED	18-09-19	COMPRA DE MEDIDORES Y LLAVE ANTI FRAUDE	\$1,636,070.00
06-09-19	B1500000103	DESARROLLO SANCAS	04-09-19	COMPRA DE GASOIL	\$338,200.00
26-09-19	B0100002573	IMPRESORA CHAVON, S.R.L.	23-09-19	DIFERENCIA MERCANCIA FACT.NO.NCF002287	\$5,900.00
09-09-19	B1500001032	RESTAURANT EL INGENIO	05-09-19	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$1,230.76
19-09-19	B1500000822	RESTAURANT EL INGENIO	17-09-19	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$3,892.70
09-09-19	B1500000537	REPUESTOS RAP	05-09-19	COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS	\$13,074.58
09-09-19	B1500000540	REPUESTOS RAP	05-09-19	COMPRA RADIADOR 72126-A/T 32MM	\$7,395.64
11-09-19	B1500000542	REPUESTOS RAP	10-09-19	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA	\$17,349.95
16-09-19	B1500000548	REPUESTOS RAP	13-09-19	COMPRA PIEZAS PARA REPARACION VEHICULOS	\$2,209.96
16-09-19	B1500000549	REPUESTOS RAP	13-09-19	COMPRA PIEZA PARA REPARACION VEHICULOS	\$254.84
18-09-19	B1500000550	REPUESTOS RAP	16-09-19	COMPRA PIEZAS PARA REPARACION VEHICULOS	\$14,396.16
19-09-19	B1500000554	REPUESTOS RAP	17-09-19	COMPRA PIEZAS PARA REPARACION VEHICULOS	\$2,583.00
11-09-19	B0100514727	BELLON, S.A.S.	10-09-19	COMPRA DE PRODUCTO QUIMICO	\$11,673.00
30-09-19	B1500000224	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA, S.R.L.	26-09-19	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	\$11,160.00
12-09-19	B1500000216	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA, S.R.L.	10-09-19	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	\$8,370.00
19-09-19	B1500000219	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA, S.R.L.	17-09-19	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	\$24,400.00
23-09-19	B1500000222	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA, S.R.L.	19-09-19	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	\$15,370.00
23-09-19	B1500001454	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	19-09-19	OFICINA DEL CONSEJO	\$4,248.76
05-09-19	B1500003532	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	03-09-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$1,021.53
30-09-19	B1500002884	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	27-09-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$4,502.46
05-09-19	B1500002294	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	03-09-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$2,505.41
09-09-19	B1500002300	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	05-09-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$2,114.55
09-09-19	B1500002301	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	05-09-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$1,606.40
09-09-19	B1500000416	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	05-09-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$1,565.86
09-09-19	B1500000417	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	05-09-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$1,717.33
09-09-19	B1500000418	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	05-09-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$1,641.19
09-09-19	B1500001358	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	05-09-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$1,499.68
09-09-19	B1500002295	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	05-09-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$1,506.20
09-09-19	B1500002299	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	05-09-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$1,507.60
09-09-19	B1500000419	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	06-09-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$1,500.67
09-09-19	B1500001445	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	06-09-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$1,498.96
09-09-19	B1500002302	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	07-09-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$1,499.71
09-09-19	B1500001447	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	07-09-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$998.65
11-09-19	B1500002303	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	09-09-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$1,497.74
11-09-19	B1500000421	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	09-09-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$1,500.00
12-09-19	B1500002304	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	10-09-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$1,499.44
SUB-TOTAL					\$2,311,471.87

BALANCE ANTERIOR				\$2,311,471.87	
12-09-19	B1500002305	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	10-09-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$3,177.90
12-09-19	B1500001449	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	11-09-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$2,004.53
13-09-19	B1500002306	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	12-09-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$3,001.45
13-09-19	B1500002307	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	12-09-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$1,547.75
16-09-19	B1500001452	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	13-09-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$2,040.02
23-09-19	B1500002309	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	20-09-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$1,599.64
23-09-19	B1500002310	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	21-09-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$1,997.96
27-09-19	B1500001456	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	25-09-19	DONACION ORDEN PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,832.11
01-10-19	B1500002312	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	30-09-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$2,000.67
01-10-19	B1500000422	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	30-09-19	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	\$5,100.45
09-09-19	B1500002297	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	05-09-19	CONSUMO DE LA DIRECCION GENERAL	\$3,295.83
09-09-19	B1500002298	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	05-09-19	CONSUMO OFICINA DEL CONSEJO	\$3,537.41
09-09-19	B1500000420	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	06-09-19	OFICINA ADMINISTRATIVA	\$3,611.88
09-09-19	B1500001446	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	06-09-19	COMPRA PARA REFRIGERIO	\$2,108.90
13-09-19	B1500001450	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	12-09-19	COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA EXISTENCIA ALM.	\$7,479.90
16-09-19	B1500001451	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	13-09-19	COMPRA (1) UN ABANICO UNIVERSAL PEDESTAL	\$2,192.95
16-09-19	B1500001788	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	13-09-19	COMPRA PARA REFRIGERIO	\$2,980.10
23-09-19	B1500001453	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	19-09-19	OFICINA ADMINISTRATIVA	\$2,263.72
18-09-19	B1500000172	CLERMONT COMERCIAL, S.R.L.	16-09-19	COMPRA DE CLORO GAS AL 99.5% MIN.	\$804,720.00
09-09-19	B1500000073	AUTO SERV. DOMINGO(GUILLERMITO CEDANO)	07-09-19	COMPRA DE GOMAS PARA RESTRO PLA DE LA INSTITUCION	\$12,250.00
09-09-19	B1500000072	AUTO SERV. DOMINGO(GUILLERMITO CEDANO)	07-09-19	COMPRA DE UNA GOMA USADA PARA DONACION	\$1,700.00
09-09-19	B1500000074	AUTO SERV. DOMINGO(GUILLERMITO CEDANO)	07-09-19	COMPRA DE GOMAS PARA CAMINO DE LA INSTITUCION	\$17,850.00
09-09-19	B1500000071	AUTO SERV. DOMINGO(GUILLERMITO CEDANO)	07-09-19	COMPRA DE GOMA RADIAL Y TUBOS PARA CAMION DE LA INST.	\$7,250.00
27-09-19	B1500000079	AUTO SERV. DOMINGO(GUILLERMITO CEDANO)	25-09-19	COMPRA DE GOMAS PARA CAMION DE LA INST.	\$11,900.00
02-10-19	B1500000080	AUTO SERV. DOMINGO(GUILLERMITO CEDANO)	30-09-19	SERVICIO DE REPARACION GOMAS VEHICULOS DE LA INST.	\$2,375.00
02-10-19	B1500000048	SUPER PICA POLLO RODRIGUEZ	30-09-19	SERVICIOS ALIMENTICIOS A COLABORADORES DE LA INST.	\$8,407.50
20-09-19	B01100000004	JORGE YSAAC MAÑON LOPEZ	18-09-19	SERVICIO DE REPARACION CAMIONETA DE LA INSTITUCION	\$4,720.00
02-10-19	B0100014557	AGUA EL EDEN, SRL	30-09-19	COMPRA DE HIELO Y AGUA PARA LAS BRIGADAS COMPRA DE SELLO REDONDO 5-542 AUT. OFICINA	\$21,461.00
12-09-19	B0100002504	IMPRESORA CHAVON, S.R.L.	10-09-19	COMUNICACIONES	\$2,124.00
23-09-19	B1500000114	IMPRESOS CASTRO SRL	23-09-19	IMPRESIÓN DE LETRERO PARA SERVICIO A LA COMUNIDAD	\$1,215.40
23-09-19	B1500001794	MAYOL & CO SRL	20-09-19	COMPRA DE GASOLINA	\$10,450.00
23-09-19	B1500001792	MAYOL & CO SRL	19-09-19	COMPRA DE GASOLINA	\$4,550.00
23-09-19	B1500001791	MAYOL & CO SRL	18-09-19	COMPRA DE GASOLINA	\$7,750.00
23-09-19	B1500001789	MAYOL & CO SRL	17-09-19	COMPRA DE GASOLINA	\$12,000.00
23-09-19	B1500001788	MAYOL & CO SRL	16-09-19	COMPRA DE GASOLINA	\$10,950.00
23-09-19	B1500001786	MAYOL & CO SRL	14-09-19	COMPRA DE GASOLINA	\$7,700.00
23-09-19	B1500001784	MAYOL & CO SRL	13-09-19	COMPRA DE GASOLINA	\$13,900.00
23-09-19	B1500001783	MAYOL & CO SRL	12-09-19	COMPRA DE GASOLINA	\$7,100.00
23-09-19	B1500001782	MAYOL & CO SRL	11-09-19	COMPRA DE GASOLINA	\$3,300.00
SUB-TOTAL				\$1,025,446.07	

BALANCE ANTERIOR				\$3,336,917.94	
13-09-19	B1500001773	MAYOL & CO SRL	04-09-19	COMPRA DE GASOLINA	\$2,200.00
07-10-19	B1500001796	MAYOL & CO SRL	21-09-19	COMPRA DE GASOLINA	\$9,600.00
07-10-19	B1500001797	MAYOL & CO SRL	22-09-19	COMPRA DE GASOLINA	\$350.00
07-10-19	B1500001798	MAYOL & CO SRL	23-09-19	COMPRA DE GASOLINA	\$12,150.00
07-10-19	B1500001800	MAYOL & CO SRL	24-09-19	COMPRA DE GASOLINA	\$2,850.00
07-10-19	B1500001801	MAYOL & CO SRL	25-09-19	COMPRA DE GASOLINA	\$13,500.00
07-10-19	B1500001803	MAYOL & CO SRL	26-09-19	COMPRA DE GASOLINA	\$6,450.00
07-10-19	B1500001804	MAYOL & CO SRL	27-09-19	COMPRA DE GASOLINA	\$13,900.00
07-10-19	B1500001805	MAYOL & CO SRL	28-09-19	COMPRA DE GASOLINA	\$2,050.00
07-10-19	B1500001806	MAYOL & CO SRL	29-09-19	COMPRA DE GASOLINA	\$1,500.00
07-10-19	B1500001807	MAYOL & CO SRL	30-09-19	COMPRA DE GASOLINA	\$20,600.00
07-10-19	B1500000063	MABAZ SRL	30-09-19	COMPRA DE GASOLINA	\$165,350.00
12-09-19	B1500000182	SUPLIDORA ORIENTAL, S.R.L.	09-09-19	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	\$8,590.00
03-10-19	B1500000186	SUPLIDORA ORIENTAL, S.R.L.	30-09-19	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	\$39,400.00
26-09-19	B1500000184	SUPLIDORA ORIENTAL, S.R.L.	23-09-19	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	\$53,550.00
01-10-19	B1500000134	VICENTE HERNANDEZ REYNA	25-09-19	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MF244DW	\$21,682.50
23-09-19	B1500000133	VICENTE HERNANDEZ REYNA	20-09-19	SERVICIO TECNICO DE IMPRESORA DE TINTA DPTO ACUEDUCTO	\$1,180.00
12-09-19	B1500001477	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	12-09-19	COMPRA DE UNIDADES DE IMÁGENES NEGRO50F0200	\$12,248.40
13-09-19	B1500001548	PAPELERIA ROMANA, S.R.L.	11-09-19	COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS Y LIMPIEZA	\$50,434.93
20-09-19	B1500001563	PAPELERIA ROMANA, S.R.L.	18-09-19	COMPRA DE SILLON EJECUTIVO Y ESCRITORIO	\$18,589.99
13-09-19	B0100000023	EDDIE ALBERTO NICOLAS GARIP M.	11-09-19	COMPRA DE UNA PARRILLA DE MOTOR C9125 MONITOREO DE CLORO EN LA CIUDAD	\$2,714.00
04-09-19	B1500000060	AUTO REPUESTOS PADILLA SRL	04-09-19	COMPRA DE UN MOTOR 4D56 SIN TRANS. PARA CAMIONETA DE LA INSTITUCION	\$153,400.00
05-09-19	B0100000010	RIKARENA EIRL	03-09-19	COMPRA DE CALICHE PARA SER USADO NUEVO PARQUEO	\$46,019.85
05-09-19	B0100000008	RIKARENA EIRL	03-09-19	COMPRA DE CALICHE PARA RELLENAR SANJA EN PROYECTO DE VILLA SAN CARLOS	\$7,670.00
20-09-19	B1500042619	CLARO	16-09-19	PAGO SERVICIO TELEFONICO	\$1,969.50
20-09-19	B1500042621	CLARO	16-09-19	PAGO SERVICIO TELEFONICO	\$1,943.50
20-09-19	B1500042622	CLARO	16-09-19	PAGO SERVICIO TELEFONICO	\$3,887.00
20-09-19	B1500042623	CLARO	16-09-19	PAGO SERVICIO TELEFONICO	\$7,157.97
20-09-19	B1500042620	CLARO	16-09-19	PAGO SERVICIO TELEFONICO	\$653.90
20-09-19	B1500042618	CLARO	28-09-19	PAGO SERVICIO TELEFONICO	\$54,449.03
02-10-19	B1500044459	CLARO	28-09-19	PAGO SERVICIO TELEFONICO	\$52,617.04
02-10-19	B1500044460	CLARO	28-09-19	PAGO SERVICIO TELEFONICO	\$4,902.80
02-10-19	B1500044365	CLARO	28-09-19	PAGO SERVICIO TELEFONICO	\$4,025.27
02-10-19	B1500044462	CLARO	28-09-19	PAGO SERVICIO TELEFONICO	\$6,331.00
02-10-19	B1500044461	CLARO	28-09-19	PAGO SERVICIO TELEFONICO	\$4,316.00
23-09-19	B1500014843	ALTICE	19-09-19	PAGO SERVICIO DE INTERNET	\$36,610.80
09-09-19	B1500000033	RAMON ANTONIO QUEZADA NIEVES	05-09-19	REBOBINADO Y MANTENIMIENTO DE MOTOR 100 HP	\$224,200.00
09-09-19	B1500000035	RAMON ANTONIO QUEZADA NIEVES	05-09-19	REBOBINADO, MANT., CAMBIO DE RODAMIENTOS Y BALANCEO DE ROTOR MOTOR 350 HP	\$335,120.00
30-09-19	B0100000021	FRANCISCO SEVERINO NOLASCO	26-09-19	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$4,720.00
26-09-19	B0100000035	RUBEN ANT. RIJO CEBALLOS/P. BERO	23-09-19	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$7,000.00
30-09-19	B0100000270	RAYMER ALBERTO CEDEÑO FOE	28-09-19	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$9,998.14
SUB-TOTAL				\$1,425,881.62	

BALANCE ANTERIOR

\$4,762,799.56

26-09-19	B0100000081	JESUS ENCARNACION ORTEGA	23-09-19	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$7,080.00
09-09-19	B1500000124	VICENTE HERNANDEZ REYNA	06-09-19	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL OFFICEJET-7740	\$16,900.00
09-10-19	B0100000011	GRUPO BIKERS 24 7 CAR WASH SRL	05-09-19	SERVICIO LAVADOS DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$5,487.00
02-10-19	B1500000053	LEONIDAS LUCIA HENRIQUEZ MATEO DE TORRES	30-09-19	ALQUILER DE CARPA, MESA Y MANTELES PARA LAS ELECCIONES DEL COMITÉ DE ETICA DE LA INSTITUCION	\$9,558.00
09-09-19	B1500000013	SANTA MEJIA PEGUERO		FABRICACION DE CARNET DIGITALES C/CLIP METALICO	\$1,982.40
05-09-19	B0100000266	BIENVENIDO RODRIGUEZ	02-09-19	SERVICIO DE LAVADOS DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$10,207.00
08-10-19	B1500000061	NNY DANIEL CARPIOS SANTANA/COMEDOR Y CAF. KEI	19-09-19	SERVICIOS ALIMENTICIOS DESDE 31/07-30/08/2019 A COLABORADORES DE LA INST.	\$128,525.60
SUB-TOTAL					\$179,740.00
TOTAL GENERAL					\$4,942,539.56

Licdo. Matías Pilier Nieves
Enc. Cuentas por Pagar



Licdo. Dionisio Martínez
Encargado de Contabilidad

Licda. Dominga Guillermo Guerrero
Directora Administrativa y Financiera

