

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO =(RD\$)
AL 31/10/19

PAG. 1

FECHA.REGISTRO	N.FACT	NOMBRE	FECHA FACTURA	CONCEPTO	MONTO.FACT
03-10-19	B0100000282	BIENVENIDO RODRIGUEZ	01-10-19	SERVICIO DE LAVADOS DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$10,384.00
08-10-19	B1500000046	FLORES Y EVENTOS JARDIN ORIENTAL SRL	07-10-19	DONACION CORONA FUNEBRE	\$4,720.00
08-10-19	B0100526188	BELLON, S.A.S	04-10-19	VIGA L HIERRO 12" X6 1/2" X30 X 26 PIE	\$20,095.00
08-10-19	B0100526190	BELLON, S.A.S	04-10-19	ALFOMBRAS ENTRADA Y THERMO PLASTICO VICTORY	\$10,343.00
14-10-19	B0100000019	FERNANDO ALEXIS BERROA	10-10-19	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$5,000.00
				REPARACION DEL TURBIDIMETRO DE LA PLANTA DE	
14-10-19	B1500000591	BDC SERRALLES, SRL	10-10-19	TRATAMIENTO AGUA POTABLE	\$7,287.69
14-10-19	B0100067474	MAYO & CO., SRL	08-10-19	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	\$1,930.00
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA	
14-10-19	B1500000182	AUTO REPUESTOS SANDRO, S.R.L.	02-10-19	INSTITUCION	\$34,317.95
14-10-19	B1500000082	AUTO SERVICIO DOMINGO(GUILLERMITO CEDANO)	08-10-19	COMPRA DE GOMAS PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION	\$17,850.00
14-10-19	B1500001648	PAPELERIA ROMANA	08-10-19	COMPRA DE ARMARIO MEDIO CON PUERTAS COLOR MADERA	\$9,794.00
14-10-19	B0100527845	BELLON, S.A.S	09-10-19	COMPRA DE CEMENTO GRIS	\$30,500.00
14-10-19	B0100527846	BELLON, S.A.S	09-10-19	COMPRA DE DISCO METAL 1/8" X 4"	\$1,236.00
14-10-19	B1500000036	ROMANA TV	12-10-19	PUBLICIDAD DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019	\$11,800.00
14-10-19	B1500000009	AMOR FM SRL	12-10-19	PUBLICIDAD PERIODO DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE, 2019	\$5,900.00
15-10-19	B1500000098	PERAVIA MOTORS S.A.	08-10-19	COMPRA VEHICULO NUEVO DE CAMION (01) MINITRUCK	\$618,800.01
				DOBLE CABINA A/C	
15-10-19	B1500000099	PERAVIA MOTORS S.A.	08-10-19	COMPRA VEHICULO NUEVO DE CAMION (01) MINITRUCK	\$618,000.00
15-10-19	B1500002402	MAYO & CO., SRL	01-10-19	DOBLE CABINA A/C	
17-10-19	B1500045183	CLARO	16-10-19	GASOLINA PREMIUM	\$2,750.00
17-10-19	B1500045187	CLARO	16-10-19	SERVICIO TELEFONICO	\$44,661.76
17-10-19	B1500045188	CLARO	16-10-19	SERVICIO TELEFONICO	\$3,887.00
17-10-19	B1500045185	CLARO	16-10-19	SERVICIO TELEFONICO	\$6,020.46
17-10-19	B1500045184	CLARO	16-10-19	SERVICIO TELEFONICO	\$653.90
17-10-19	B1500045186	CLARO	16-10-19	SERVICIO TELEFONICO	\$1,956.50
15-10-19	B1500000111	DESARROLLO SANCAS	16-10-19	SERVICIO TELEFONICO	\$1,943.50
10-10-19	B0100000024	EDDIE ALBERTO NICOLAS GARIP M	15-10-19	COMPRA DE GASOIL	\$351,400.00
22-10-19	B1500010853	ALTICE	04-10-19	DONACION	\$5,428.00
11-10-19	B0100527846	BELLON, S.A.S	19-10-19	SERVICIO TELEFONICO	\$36,610.80
			10-10-19	COMPRA DE MATLES Y SUMINISTROS DE PLOMERIA	\$140,635.00
				COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION VEHICULO DE LA	
08-10-19	B1500000183	AUTO REPUESTOS SANDRO, S.R.L.	07-10-19	INSTITUCION	\$9,827.21
21-10-19	B0100000087	JESUS ENCARNACION ORTEGA	21-10-19	SPOT PUBLICITARIO INSTITUCIONAL	\$7,080.00
04-10-19	B0100067369	MAYO & CO., SRL	04-10-19	COMPRA DE MATERIALES MANTENIMIENTO DE REDES	\$73,074.99
08-10-19	B1500001816	MAYO & CO., SRL	09-10-19	GASOLINA PREMIUM	\$7,000.00
21-10-19	B1500001813	MAYO & CO., SRL	06-10-19	GASOLINA PREMIUM	\$12,335.00
21-10-19	B1500001815	MAYO & CO., SRL	08-10-19	GASOLINA PREMIUM	\$2,800.00
21-10-19	B1500001814	MAYO & CO., SRL	07-10-19	GASOLINA PREMIUM	\$13,850.00
21-10-19	B1500001819	MAYO & CO., SRL	10-10-19	GASOLINA PREMIUM	\$6,850.00
21-10-19	B1500001812	MAYO & CO., SRL	05-10-19	GASOLINA PREMIUM	\$7,600.00
21-10-19	B1500001809	MAYO & CO., SRL	02-10-19	GASOLINA PREMIUM	\$6,350.00
21-10-19	B1500001811	MAYO & CO., SRL	04-10-19	GASOLINA PREMIUM	\$10,350.00
21-10-19	B1500001810	MAYO & CO., SRL	03-10-19	GASOLINA PREMIUM	\$5,650.00
21-10-19	B1500001808	MAYO & CO., SRL	01-10-19	GASOLINA PREMIUM	\$3,550.00
		SUB-TOTAL			\$2,170,221.77

BALANCE ANTERIOR				\$2,170,221.77		
18-10-19	B1500000236	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA SRL	18-10-19	COMPRAS DE ARTICULOS DE SEGURIDAD	\$9,912.00	
21-10-19	B1500005840	OMEGA TECH SA	18-10-19	COMPRAS DE ARTICULOS DE TECNOLOGIA	\$14,870.00	
21-10-19	B1500005841	OMEGA TECH SA	18-10-19	COMPRAS DE ARTICULOS DE TECNOLOGIA	\$11,533.08	
21-10-19	B1500005842	OMEGA TECH SA	18-10-19	COMPRA DE ARTICULOS DE TECNOLOGIA	\$21,690.22	
21-10-19	B1500005843	OMEGA TECH SA	18-10-19	COMPRA DE ARTICULO DE TECNOLOGIA	\$4,150.00	
21-10-19	B1500000185	AUTO REPUESTOS SANDRO, S.R.L.	15-10-19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO DE LA INSTITUCION	\$4,349.44	
21-10-19	B0100535289	BELLON, S.A.S	18-10-19	COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO	\$12,221.36	
22-10-19	B0100000038	UBEN ANTONIO RIJO CEBALLOS/PRODUCCIONES BER	22-10-19	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$7,000.00	
17-10-19	B1500000006	GRUPO GUZMAN MERCEDES/MULTISERVICIOS, SRL	14-10-19	SERVICIO DE PERFORACION Y LIMPIEZA DE FILTRANTE	\$29,500.00	
16-10-19	B1500003841	IBERIA	16-10-19	INTERPERSONALES	\$2,970.40	
15-10-19	B1500002882	VIAMAR S.A.	15-10-19	DONACION QUE HACE LA INSTITUCION	\$26,984.24	
25-10-19	B1500000002	MASH, SRL	21-10-19	COMPRA PUERTA P40 OPENING ELECTRICO AUTOMATICO-	\$24,780.00	
21-10-19	B1500000583	REPUESTOS RAP	19-10-19	DIRECCION FINANCIERA	\$36,384.25	
22-10-19	B0400006075	REPUESTOS RAP	22-10-19	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANT.	-\$1,463.19	
23-10-19	B1500000583	REPUESTOS RAP	22-10-19	VEHICULOS DE LA INST.	\$6,315.60	
17-10-19	B1500046914	CLARO	28-10-19	DEVOLUCION BOMBA C.HY COUNTY, HD65	\$54,590.52	
17-10-19	B1500046915	CLARO	28-10-19	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO DE LA	\$6,262.28	
17-10-19	B1500046916	CLARO	28-10-19	INSTITUCION	\$4,316.00	
17-10-19	B1500046917	CLARO	28-10-19	SERVICIO TELEFONICO	\$6,331.00	
17-10-19	B1500046919	CLARO	28-10-19	SERVICIO TELEFONICO	\$3,979.92	
29-10-19	B0100000336	ATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE/RAMONA SANTAN/	17-10-19	SERVICIO TELEFONICO	\$11,328.00	
29-10-19	B1500000113	DESARROLLO SANCAS	25-10-19	DONACION	\$35,380.00	
08-10-19	B1500000138	RENUOVO INDUSTRIAL SRL	03-10-19	COMPRA DE GASOIL	\$18,880.00	
08-10-19	B1500000137	RENUOVO INDUSTRIAL SRL	03-10-19	COMPRA CLAN DE 20 PLGD A 4	\$63,720.00	
08-10-19	B1500000136	RENUOVO INDUSTRIAL SRL	03-10-19	COMPRA JUNTAS DRESSER DE 12 Y 36 NORMAL	\$51,920.00	
31-10-19	B1500001619	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	30-10-19	COMPRA JUNTAS DRESSER DE 12 Y 36 NORMAL	\$43,301.28	
31-10-19	B1500000137	VICENTE HERNANDEZ REYNA	30-10-19	COMPRA DE CARTUCHO DE TONER NEGOR 52D4X00	\$6,040.00	
30-10-19	B1500001820	MAYO & CO., SRL	11-10-19	COMPRA DE RODILLO DE PRESION HP-LJ1010/1020/1015	\$14,550.00	
30-10-19	B1500001822	MAYO & CO., SRL	12-10-19	GASOLINA PREMIUM	\$5,200.00	
30-10-19	B1500001823	MAYO & CO., SRL	13-10-19	GASOLINA PREMIUM	\$350.00	
30-10-19	B1500001824	MAYO & CO., SRL	14-10-19	GASOLINA PREMIUM	\$8,450.00	
30-10-19	B1500001825	MAYO & CO., SRL	15-10-19	GASOLINA PREMIUM	\$8,189.20	
30-10-19	B1500001826	MAYO & CO., SRL	16-10-19	GASOLINA PREMIUM	\$9,500.00	
30-10-19	B1500001827	MAYO & CO., SRL	17-10-19	GASOLINA PREMIUM	\$2,800.50	
30-10-19	B1500001828	MAYO & CO., SRL	18-10-19	GASOLINA PREMIUM	\$10,200.00	
30-10-19	B1500001829	MAYO & CO., SRL	19-10-19	GASOLINA PREMIUM	\$6,000.00	
30-10-19	B1500001830	MAYO & CO., SRL	20-10-19	GASOLINA PREMIUM	\$8,550.00	
24-10-19	B1500000081	MABAZ SRL	15-10-19	GASOLINA PREMIUM/REGULAR/DIESEL	\$236,364.40	
01-10-19	B1500000033	RAMON ANTONIO QUEZADA	01-10-19	GASOLINA PREMIUM	\$224,200.00	
31-01-19	B0100000020	FERNANDO ALEXIS BERROA	28-10-19	REBOBINADO Y MANTENIMIENTO DE MOTOR DE 100 HP	\$5,000.00	
30-10-19	B0200227233	ALMACENES IBERIA	30-10-19	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$2,789.00	
29-10-19	B0200969573	ALMACENES IBERIA	29-10-19	COMPRA DIFERENTES ARTICULOS Y ADORNOS NAVIDEÑO	\$607.00	
SUB-TOTAL						\$1,059,996.50

					PAG. 3
		BALANCE ANTERIOR			\$3,230,218.27
31-10-19	B1500000055	DE AZA TECNOLOGIA S.R.L.	31-10-19	COMPRA DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA	\$62,633.48
18-10-19	B1500001549	SEGUROS UNIVESAL	18-10-19	SERVICIO DE SEGURO EXCLUSIVO	\$52,412.72
18-10-19	B1500001419	SEGUROS UNIVESAL	18-10-19	SERVICIO DE SEGURO COMPLEMENTARIO	\$1,911.31
18-10-19	B1500001386	SEGUROS UNIVESAL	18-10-19	SERVICIO DE SEGURO COMPLEMENTARIO	\$1,080.00
18-10-19	B1500001424	SEGUROS UNIVESAL	18-10-19	SERVICIO DE SEGURO COMPLEMENTARIO	\$1,201.00
				COMPRA DE TANQUE DE ACEITE URSA SAE-15W-40 USO DE LA	
24-10-19	B1500000182	AUTO REPUESTOS SANDRO, S.R.L.	22-10-19	INSTITUCION	\$43,586.51
				COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA	
24-10-19	B1500001702	PAPELERIA ROMANA	24-10-19	EXISTENCIA ALMACEN	\$33,674.81
23-10-19	B1500000584	REPUESTOS RAP	22-10-19	COMPRA DE REPUESTOS PARA REEPARACION CARRO RENO F12	\$6,315.60
				COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EXISTENCIA EN EL	
21-10-19	B1500002319	ALMACENES DEL ESTE, S.A.	18-10-19	ALMACEN	\$8,826.05
				COMPRA DE BASLER P/PLANTA AVR-4 MANT. CORRETIVO	
24-10-19	B1500000194	SUPLIDORA ORIENTAL, S.R.L.	24-10-19	PLANTA GUAYMATE	\$10,000.00
				COMPRA DE AIRE ACOND TGM 12000 BTU SPLIT OFICINA DE	
29-10-19	B1500000048	MUEBLES DEL ESTE, S.A.	28-10-19	ASIST. DIRECTOR	\$20,250.00
				COMPRA DE CORTAGRAM CUB CADET 196 PARA USO DE LA	
25-10-19	B1500000003	TOÑITO PABLO Y SUCS., S.R.L.	25-10-19	INSTITUCION	\$41,850.00
				COMPRA DE PARTE ELECTRICA PARA VEHICULO DE LA	
24-10-19	B1500000190	AUTO REPUESTOS SANDRO, S.R.L.	24-10-19	INSTITUCION	\$4,429.19
				COMPRA DE ANTENA UBIQUITI LBE-M5-23 PARA CALL CENTER	
25-10-19	B1500005935	OMEGA TECH SA	25-10-19	DE LA INSTITUCION	\$6,400.00
31-10-19	B1500000272	AUTO SERVICIO DOMINGO(GUILLERMITO CEDANO)	08-10-19	SERVICIO DE TAPADA DE GOMAS Y VALVULA PEQUEÑA	\$3,100.00
		SUB-TOTAL			\$297,670.67
		TOTAL GENERAL			\$3,527,888.94

Licdo. Matías Pillier Nieves
Enc. Cuentas por Pagar



Licdo. Dionisio Martínez
Encargado de Contabilidad

Licda. Dóminga Guillermo Guerrero
Directora Administrativa y Financiera

