

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO =(RD\$)**

AL 31/08/2020

FECHA REG.	RNC	N.FACT	NCF.	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	MONTO.FACT	ITBIS
04/09/2020	101001941	0302365281	B1500004883	SEGUROS UNIVERSAL	01/08/2020	SEGURO COMPLEMENTARIO DESCONTADO VIA NOMINA A LA EMPLEADA ENNY BETHANIA PEREZ ROCHE.	1167	0
04/09/2020	101001941	0302350222	B1500004847	SEGUROS UNIVERSAL	01/08/2020	SEGURO COMPLETARIO DESCONTADO AL EMPLEADO JOSE ARISMENDIS PEÑA MARIANO	3364,84	0
04/09/2020	101001941	0302360821	B1500004872	SEGUROS UNIVERSAL	01/08/2020	SEGURO COMPLEMENTARIO DESCONTADO AL EMPLEADO FRANCISCO TIBO RODRIGUEZ.	2586	0
04/09/2020	101001941	3042143	B1500001812	SEGUROS UNIVERSAL	01/08/2020	SEGURO EXCLUSIVO CORPORATIVO PARA EL DIRECTOR GENERAL ARQ. CEDEÑO Y LA GERENTE FINANCIERA ADM LIC. DOMINGA GUILAMO.	49792,07	0
04/09/2020	112102211	64055704	B1500003616	MAYOL & CO	01/08/2020	Compra de Gasolina para los vehiculos de la institucion.	13400	0
04/09/2020	112102211	64055734	B1500003617	MAYOL & CO	02/08/2020	compra de gasolina para los vehiculos de la institucion.	2200	0
04/09/2020	132087518	04	B0100000004	TALLERES D BOBINADO INDUSTRIAL GTE	02/08/2020	(01) Mantenimiento mecanizado completo y embarnizado especial a bomba US, motor de 2 hp, Para usarse en el motor de inyeccion del cloro	27120	4320
04/09/2020	132087518	002	B0100000002	TALLERES D BOBINADO INDUSTRIAL GTE	02/08/2020	Mantenimiento completo y a bomba US Motor de 50 HP, (02)Rodamientos SKF,(02) Confeccion de ambas tapas y fabricacion de casquetes para incrustes de rodamientos.	107350	17100
04/09/2020	132087518	003	B0100000003	TALLERES D BOBINADO INDUSTRIAL GTE	02/08/2020	Rebobinado completo de motor Titan US Motors/350 HP/ a 460 Volts/ Amps 392/3500 libs/60 Hz/1785 RPM/ 3 PH.(01) Mantenimiento a campo completo .	259900	41400
04/09/2020	112001709	2562	B1500005199	ALMACENES	03/08/2020	Donacion de orden de compra	3.000	457,89
04/09/2020	131836933	0004	B1500000004	SAFE SEAL	03/08/2020	Desinfeccion oficina principal primer nivel y segundo y colocacion de granulados.	18080	2880
04/09/2020	112099997	1933	B1500000121	MATEIROSA	03/08/2020	Renta de grua para movimiento de tubos y montar un transformador en un poste,en Higueral.	13560	2160

04/09/2020	2600239335	425	B0100000425	LOS COMPADRES CAR WASH	03/08/2020	LAVADO Y SOPLETEO GENERAL DEL CAMION KIA F-X 517916,CAMION F- 131, CAMIONETA F-09,CAMION KIA F- 12 DE LA VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	21774	4125
04/09/2020	112102211	64055755	B1500003618	MAYOL & CO	03/08/2020	Compra de Gasolina para uso de os vehiculos de la institucion.	16300	0
06/09/2020	112102211	64055803	B1500003619	MAYOL & CO	04/08/2020	compra de gasolina para los vehiculos de la institucion.	13750	0
06/09/2020	131789102	00079	B1500000079	FLORES Y EVENTOS	04/08/2020	DONACION DE CORONA FUNEBRE POR EL FALLECIMIENTO DE BAROLO.	3830,51	610,17
06/09/2020	130567451	468286	B1500000245	AUTO REPUESTOS SANDRO	04/08/2020	Compra de (02) farol traseros ,(01) motor de arranque ,(01) retenerdora, banda de frenos ,(01) bateria,Para la camioneta mist.L200 F-17	39154,56	6237,01
06/09/2020	026- 01170042	0025	B0100000025	JONAS MARIANO	04/08/2020	EXCAVACION PARA LA INSTALACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL PROYECTO DEL BARRIO GEORGE EN LA CALLE LOS RIELES .	164177,1	31107,24
06/09/2020	102017174	111356	B0100562712	HUMANOS SEGUROS	04/08/2020	POLIZA DE SEGURO EL CAMION NUEVO JAC HFC AÑO 2020, CHASIS LJ11RVCEXL1102091 ,ADQUIRIDO POR LA INSTITUCION PARA SER UTILIZADO EN LOS OPERATIVOS DE REPARTICION DE AGUA EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD QUE SEA REQUERIDO.	192595,98	
06/09/2020	112001709	01080006803 5	B1500006216	ALMACENES DEL ESTE	04/08/2020	Compra de (25) LB de cafe y (75)LB DE Azucar Crema ,(82) paquetes de Funadas negras desechables para basura ,(25) Toalla ADE-4891, Para existencia en almacen y planta de tratamiento	16139,84	1448,47
06/09/2020	10300029575	VCR1-18	B15000000175	GUILLERMITO CEDADO	04/08/2020	COMPRA DE (01) COMPUTADORA 4E-FL VEHICULO,(04)GOMAS 265-65-17 PARA REPARAR CAMIONETA F-12.	35280	5381,71
06/09/2020	112001709	68035	B1500006216	ALMACENES DEL ESTE	04/08/2020	COMPRA DE CAFÉ , AZUCAR, FUNDAS DESECHABLES PARA EXISTENCIA EN ALMACEN.	16.989,30	2409,85
06/09/2020	112001709	68034	B1500006215	ALMACENES DEL ESTE	04/08/2020	COMPRA DE PICADERAS PARA LA OFC DEL CONSEJO.	7.361,77	930,74
06/09/2020	112001709	290309	B1500006073	ALMACENES DEL ESTE	05/08/2020	DONACION DE ORDEN DE COMPRA A EMPLEADO	2.497,16	126,56
06/09/2020	026- 01170042	0026	B0100000026	JONAS MARIANO	05/08/2020	CUBICACION FINAL POR TRABAJO DE EXCAVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL BARRIO GEORGE	168157,6	31861,44

06/09/2020	130937682	675	B1500000201	DE AZA TECNOLOGIA	05/08/2020	LAPTOP DELL CORE I5 3340 4TH GEN 13.3 * 1.6 GH DONADA A LA EMPLEADA JOHANNY ACEVEDO MAZARA.	15800,85	2516,95
06/09/2020	112102211	64055383	B1500003601	MAYOL & CO	05/08/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION .	9572,2	0
06/09/2020	130655537	30171	B1500000208	MABAZ SRL	05/08/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	182708,75	0
06/09/2020	112102211	64055842	B1500003620	MAYOL & CO	05/08/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA ISNTITUCION.	18650	0
07/09/2020	112102211	64055876	B1500003621	MAYOL & CO	06/08/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	10.000	0
07/09/2020	112102211	268215	B0100104789	MAYOL & CO	06/08/2020	COMPRA DE 14 CAPA AGUA AMARILLA TRUPER (12) DE 2 PIEZAS Y (02) DE 1 PIEZA MEDIUN PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO .	8963,39	1427,8
07/09/2020	112102211	268212	B0100104788	MAYOL & CO	06/08/2020	Compra de (10) 3/4x6 ,(10) 1/2x6, (10) 3/8x6 Barra Roscada para existencia en almacen.	4931,78	785,59
07/09/2020	112102211	268216	B0100104790	MAYOL & CO	06/08/2020	compra de (05) candados stanley S742- 034 y (05) candado Yale no.70 Blister, (30) Union Dreeser PVC3/4.	14292,58	2276,69
07/09/2020	112102211	268211	B0100104787	MAYOL & CO	06/08/2020	Compra de (200) Varilas para soldadura universal punto rojo para existencia en el almacen	17237,29	2745,76
07/09/2020	130103836	341	B1500000341	CLERMONT COMERCIAL	06/08/2020	compra de (14) toneles de cloro gas Para usarse en el tratamiento del agua potable en el acueducto de la institucion.	774594,86	123386,79
07/09/2020	101010231	30000786	B1500000098	IMPORTADORA TROPICAL	06/08/2020	Bomba sumergible apec d/5 e, Cable Suemergible calibre n. 4,4tapas con cheque integrado y Motor sumergible Frankling Electric 40 HP Para el proyecto del pozo#1	343531,3	54721,8
07/09/2020	101010231	30000787	B1500000099	IMPORTADORA TROPICAL	06/08/2020	(01)Bomba Sumergible Apec de 5/ Etapas con cheque integrado ,(01) motor sumergible Franklin Electric, 40hp ,460v trifasico, (01) Cable sumergible calibre n.4,4 Para el proyecto del pozo#2.	343531,3	54721,8
07/09/2020	130937682	676-B	B1500000202	DE AZA TECNOLOGIA	06/08/2020	Compra de laptop dell core i5 3340 4th gen , para uso del departamento de Facturacion de la institucion.	21517,86	3427,62

07/09/2020	131789102	0082	B1500000082	FLORES Y EVENTOS JARDIN ORIENTAL	06/08/2020	ARREGLO FLORAL PARA DEPOSITARLO EN PARQUE JUAN PABLO DUARTE COMO CELEBRACION DEL DIA DE INDEPENDENCIA .	2872,88	457,63
07/09/2020	112001709	138993	B1500006401	ALMACENES DEL ESTE	06/08/2020	COMPRA DE PICADERA PARA LA OFC ADMINISTRATIVA.	6.211,49	783,31
07/09/2020	112001709	138994	B1500006402	ALMACENES DEL ESTE	06/08/2020	COMPRA DE(05) PILAS DURACEL PARA CONTROL DE LOS AIRES ACONDICIONADOS	1138,75	173,7
07/09/2020	131058132	4256	B1500000002	SUPLIMEDICA ROSENDO SRL	07/08/2020	COMPRA DE (3,000) MASCARILLAS QUIRURGICAS ,(10) GLNS DE ALCOHOL Y (10) GLNS GEL ANTIBACTERIAL.PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTO DE LA INSTITUCION.	194925	31050
07/09/2020	131557872	0000730	B1500000258	RENUEVO INDUSTRIAL	07/08/2020	FABRICACION DE (19) BUSHING PARA GUIAS DE 1 1/4,(04)GUIAS DE 6 ,(03) COLUMNAS DE 6 X 10 PIE,(01)COLUMNA DE 6 PLGD X5 PIE.	251425	40050
07/09/2020	131557872	0000731	B1500000731	RENUEVO INDUSTRIAL	07/08/2020	fabricacion de (20) juntas de 6 normales ,Existencia en almacen.	42940	6840
07/09/2020	131557872	0000729	B1500000257	RENUEVO INDUSTRIAL	07/08/2020	(01) Adaptacion d ecable para motor reductor y suministro de cubo inoxidable ,(01) Eje de motor de 1 15/16x45 (01) caja de empaque de 1 15/16 para casquillo revestido de goma , (19) guias de 6 para rectificar los bushing, (01) mantenimiento a rotor y cajuela del mismo	100231	15966
07/09/2020	131557872	0000727	B1500000255	RENUEVO INDUSTRIAL	07/08/2020	Reparacion de bomba de caracol con entrada de 8 y salida de 6 incluye suministro de eje completo , impel de doble entrada inox,porta sello,rodamiento, sello retenedora emsamble de la misma para ser utilizado en el de equipo pozo #5	203400	32400
07/09/2020	131557872	0000726	B1500000254	RENUEVO INDUSTRIAL	07/08/2020	OMPRA DE (20) JUEGO DE GUIA DE 8 PULGD CON GOMA Y (20) JUEGO DE EJES DE GUIA DE 8 PULGADAS CON SU COUPLING . PARA USARLO EN LA REPARACION DEL POZO N. 7 ESPINILLO .	696080	110880
07/09/2020	112099997	1957	B1500000123	MATEIROSA	07/08/2020	Renta de monta carga feniwick 5,000 libra , 14 pies de altura. mas tranporte de monta cargas f-28, Ida y Vuelta.	13786	2196

07/09/2020	112102211	64055911	B1500003622	MAYOL & CO	07/08/2020	Compra de Gasolina para uso de los vehiculos de la institucion.	15650	0
07/09/2020	112102211	64055936	B1500003623	MAYOL & CO	08/08/2020	compra de gasolina para uso de los vehiculos de la institucion.	7350	0
07/09/2020	130254796	542374	B1500002473	PAPELERIA ROMANA	08/08/2020	Compra de (01) encuadernadora manual ,(03) caja espirales ,(06) paq. cover para encuadernar documentos en la institucion.	19573,89	3117,97
10/09/2020	131557872	0000728	B1500000256	RENUOVO INDUSTRIAL	08/08/2020	suministro de caracol , imper, sello,rodamiento,y retenedora para bombeo de caracol con entrada de 2 1/2 y salida de 1 1/2 para bomba good l y emsamble, mantenimiento a bombeo de Sistema inyeccion de cloro acueducto de la institucion .	152324	24264
10/09/2020	112102211	64055967	B1500003624	MAYOL & CO	09/08/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	4000	0
10/09/2020	112102386	23536	B1500000181	MUEBLES DEL ESTE, S.A.	10/08/2020	COMPRA DE (01)BEBEDERO,(01)ABANICO D/PARED LY ,(01) ESTUFA SANKEY ELECT	12785	1.950,25
10/09/2020	112102211	64056003	B1500003625	MAYOL & CO	10/08/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	14150	0
10/09/2020	112102211	299010	B0100104868	MAYOL & CO	10/08/2020	Compra de (10) Gal contractor esmalte blanco hueso,(03)GL acrilica plus tropical blanca,(05)GL pintura ambient sin olor semiglos bco hueso 962,(02) mota anti goteo atlas, (02) brocha atlas esp. barniz para uso en la intitcion.	21450,85	3416,95
10/09/2020	130271097	45342	B1500000174	DESARROLLOS SANCAS SRL	11/08/2020	Compra de (259.30) glnes de Gasoil. Para usarse en el acueducto de san carlos.	35398,34	0
10/09/2020	101623551	00095472	B1500000103	TARRAUTO	11/08/2020	Compra de (05) tanques de Aceite 25w60 de 208 lts, para Existencia en almacen.	191.054,75	30433,5
10/09/2020	101887583	0002666	B1500000081	AUTO REPUESTOS PADILLA	11/08/2020	compra de (01) motor r2 kia completo Para el camion kia f-07 propiedad de la institucion.	101700	16200
10/09/2020	130271097	453	B1500000175	DESARROLLOS SANCAS SRL	11/08/2020	Compra de gasoil para la planta de tratamiento de la institucion.	47.698,34	0
10/09/2020	112102211	64056035	B1500003626	MAYOL & CO	11/08/2020	Compra de gasolina para los vehiculos de la institucion.	9.300	0
10/09/2020	112102211	64056077	B1500003627	MAYOL & CO	12/08/2020	compra de gasolina para los vehiculos de la institucion.	12.350	0
10/09/2020	130452563	B112930	B1500000351	INCEMESA	19/08/2020	Compra de Baterias LTH para la camioneta f-06 y la f-07	62240	9494,24

10/09/2020	112001709	139698	B1500006404	ALMACENES DEL ESTE	17/08/2020	ORDEN DE COMPRA PARA DESCONTAR A EMPLEADO.	2.998,13	139,97
10/09/2020	131828396	40	B0100000040	GRUPO BIKERS24/7	17/08/2020	Lavado de los vehiculos de la institucion	5.723	873
10/09/2020	2600270249	117	B1500000117	MARIA DEL CARMEN CRUZ	15/08/2020	Donacion de orden de compra	3540	540
10/09/2020	130674671	103		ANDRICKSON COMERCE INTERNACIONAL	11/08/2020	COMPRA DE (02) UB-NBE-M5-16 NanoBeam airMAX M5 CPE,hasta 150 Mbps, 5GHZ) Con antena integrada de 16 dBi. mas envio .	31.265,76	4980,39
10/09/2020	130937682	685	B1500000211	DE AZA TECNOLOGIA	12/08/2020	compra de (01) disco ssd sandisk 1TB (01)memoria ddr4 8gb 2133p, y (01) disco duro externo wd 1TB, (03) Memeoria usb y (01) mouse inalambrico microsotf.	18398,31	2930,7
10/09/2020	131393098	15	B1500000015	GRUPO GUZMAN MERCEDES MULTISERVICIOS	13/08/2020	PAGO POR (01) TRABAJO DE PERFORACION DEL POZO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 12 Y(01) PRUEBA DE BOMBEO DE 24 HORAS (A FORO) , MAS LA DIRECCION TECNICA EN EL POZO DE GUAYMATE.	268407,5	4545
10/09/2020	112001709	247214	B1500005363	ALMACENES DEL ESTE	13/08/2020	ORDEN DE COMPRA DONADA A EMPLEADO.	2858,61	176,54
10/09/2020	112001709	63274	B1500006209	ALMACENES	13/08/2020	DONACION DE ORDEN DE COMPRA	1428,8	82,02
10/09/2020	130844143	1514	B1500000061	ROMANA TV	13/08/2020	pago por servicio de publiidad televisiva version institucional del mes de agosto 2020.	11300	1800
10/09/2020	112102211	269705	B0100104943	MAYOL & CO	13/08/2020	Compra de (20)Libras de alambre picado liso para trabajos de reparacion en baño de villa hermosa.	1053,39	167,8
10/09/2020	112102211	64056110	B1500003628	MAYOL & CO	13/08/2020	Compra de gasolina para los vehiculos de la institucion.	9.000	0
10/09/2020	02600037812	0030		RIKARENA	14/08/2020	COMPRA DE ARENA GRAVA MIXTA PARA COLOCACION DE TUBOS EN EL PROYECTO AMPLIACION DE REDES EN BARRIO GEORGE,	73214,42	11662,48
10/09/2020	112099997	1960	B1500000124	MATEIROSA	14/08/2020	Renta de grua ph omega 20, 20 toneladas . 100 pies de altura ,traslado de grua f-10, Ida Y Vuelta.	36160	5760
10/09/2020	112102211	64056145	B1500003629	MAYOL & CO	14/08/2020	Compra de Gasolina para los vehiculos de la institucion.	6.800	0
10/09/2020	112102211	64056172	B1500003630	MAYOL & CO	15/08/2020	Compra de gasolina para uso de los vehculos de la institucion	13.700	0
10/09/2020	112102211	64056199	B1500003631	MAYOL & CO	16/08/2020	compra de gasolina para los vehiculos dela institucion	6.250	0

10/09/2020	112002152	013034118	B0100300461	ALMACEN FERRETERIA DEL	17/08/2020	Compra de (01) tinaco de 1100 GLN, (02) Viga de hierro 4x4x3 Para usarse en proyecto del Juan Pablo Duarte .	52092,91	8298
10/09/2020	107375726	FAC-004	0	GRUPO MSK	17/08/2020	Servicio de Mantenimiento del sistema de 16 camaras y grabador (DVR),Chequeo reparacion falla del cableado, powerd y conexiones CCTV.Camaras del parqueo de la institucion, serv instalacion tuberia PVC, suministro de cableado UTP CA5,.	37907,85	0
10/09/2020	02601158633	10-06021-P2	0	TECNALUMVI	17/08/2020	Reparacion de puerta y cerradura oficina de directora financiera.	18003,36	2867,8
10/09/2020	132043774	72	B1500000012	BALDERA COMERCIAL AGROINDUSTRIAL SRL	17/08/2020	compra de (01) valvula de 6" completa c/niples platillados, juntas de goma y tornillos para intalarla en el circuito las orquideas y don juan segundo.	30644,47	4881,42
10/09/2020	02600018515	63	B1500000063	RAMON ANTONIO MELO	17/08/2020	LLENADO DE TANQUE DE OXIGENO PARA USO DEL TALLER DE SOLDADURA DE LA INSTITUCION.	1235	0
10/09/2020	112102211	64056234	B1500003632	MAYOL & CO	17/08/2020	Compra de gasolina para los vehiculos	10.500	0
10/09/2020	112001709	69953	B1500062147	ALMACENES DEL ESTE	17/08/2020	Compra de picadera para usarse e reunion del consejo de directores de la inst.	8.420	1085,97
10/09/2020	112001709	79494	B1500005528	ALMACENES DEL ESTE	18/08/2020	Donacion de orden de compra empleado.	2.000	181,53
10/09/2020	112102211	64056275	B1500003633	MAYOL & CO	18/08/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSITUCION.	26.750	0
10/09/2020	112102211	64056305	B1500003634	MAYOL & CO	19/08/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	14300	0
10/09/2020	130655537	30401	B1500000216	MABAZ SRL	19/08/2020	Compra de Gasolina Para Los vehiculos de la institucion.	69991,44	0
10/09/2020	130655537	30399	B1500000214	MABAZ SRL	19/08/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	69730	0
10/09/2020	130655537	30400	B1500000215	MABAZ SRL	19/08/2020	COMPRA D EGASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	69730	0
10/09/2020	130254796	544834	B1500002514	PAPELERIA ROMANA	20/08/2020	Encuadernado en espiral 1.1/2 normal copias 8.5x11 ,hojas al detalle 81/2* 11 Para sesion extraordinaria del consejo de directores.	9120,81	39,47
10/09/2020	10300029575	VCR1-22	B1500000178	GUILLERMITO CEDADO	20/08/2020	COMPRA DE (11) GOMAS PARA USO DE LAS CAMIONETA F-16, F-13 Y JEEPETA RUNNER F-01, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	80129,44	12764

10/09/2020	112002152	13039944	B0100301319	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	20/08/2020	COMPRA DE (04) GLN PINTURA COLON BLNCO 01,(03) GLN PINTURA BLNCO 00,(02)GLN PINTURA AZUL ALBA 41,(02)MOTA, PARA TERMINACION OFICNA NUEVA VILLA HERMOSA.	10235,31	1630,4
10/09/2020	112102211	64056340	B1500003635	MAYOL & CO	20/08/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	5.700	0
10/09/2020	112001709	265076	B1500005894	ALMACENES DEL ESTE	20/08/2020	Compra de picadera para uso de la ofc de la direcc general.	10.660	1.352,34
10/09/2020	112102211	64056378	B1500003636	MAYOL & CO	21/08/2020	Compra de Gasolina para uso de los vehiculos de la ninstitucion.	9.807	0
10/09/2020	112102211	64056438	B1500003638	MAYOL & CO	23/08/2020	Compra de gasolina para los vehiculos de la institucion.	3.000	0
10/09/2020	112001709	265659	B1500005896	ALMACENES	24/08/2020	Donacion de Orden Compra	1.500	162,89
10/09/2020	112102211	64056455	B1500003639	MAYOL & CO	24/08/2020	Compra de gasolina para los vehiculos de la institucion.	19.600	0
10/09/2020	112102211	6405603	B1500003640	MAYOL & CO	25/08/2020	Compra de Gasolina para los vehiculos de la institucion	13.850	0
10/09/2020	130254796	545758	B1500002529	PAPELERIA ROMANA	25/08/2020	Compra de suministros de oficina para existencia en almacen.	73322,78	11634,34
10/09/2020	130271097	45361	B1500000177	DESARROLLOS SANCAS SRL	25/08/2020	Compra de 2,000.00 galones de gasoil para existencia en el tanque de almacenamiento y despacho del patio de la oficina pricipal en las piedras.	286330	0
10/09/2020	130271097	45363	B1500000179	DESARROLLOS SANCAS SRL	25/08/2020	Compra de (163.5) galones de gasoil para usarse en la planta de tratamiento de la institucion.	23407,48	0
10/09/2020	112001709	293720	B1500006075	ALMACENES DEL ESTE	25/08/2020	Donacion de orden de compra	1500	103
10/09/2020	112102211	64056530	B1500003641	MAYOL & CO	26/08/2020	COMPRA D EGASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	9750	0
10/09/2020	112102211	35004058	B1500002967	MAYOL & CO	26/08/2020	COMPRA DE (156) VARILLA 3/8 X 20 GDO 40 296/1 UND PARA REALIZAR REPARACIONES EN BAÑO DE VILLA HERMOSA.	35853,59	5711,19
10/09/2020	112001709	80984	B1500005529	ALMACENES DEL ESTE	26/08/2020	Donacion orden de compra	1500	340,21
10/09/2020	112001709	81044	B1500005530	ALMACENES DEL ESTE	26/08/2020	Donacion orden de compra	2.500	237,23
11/09/2020	112001709	266095	B1500005897	ALMACENES DEL ESTE	26/08/2020	Donacion orden de compra	1.500	106,02
11/09/2020	112102211	272844	B0100105233	MAYOL & CO	27/08/2020	Compra de (100) fundas de cemento gris	40.000	6.101,70
11/09/2020	112102211	64056578	B1500003642	MAYOL & CO	27/08/2020	Compra de Gasolina para los vehiculos de la institucion.	2.550	0,00

11/09/2020	112001709	71310	B1500006218	ALMACENES DEL ESTE	27/08/2020	Donacion orden de compra	1.998	219,75
11/09/2020	112001709	256263	B1500005367	ALMACENES DEL ESTE	27/08/2020	Donacion orden de compra	1.991	134,34
11/09/2020	112001709	294131	B1500006076	ALMACENES DEL ESTE	28/08/2020	Donacion orden de compra	2.999	217,37
11/09/2020	131393098	000016	B1500000016	GRUPO GUZMAN MERCEDES	28/08/2020	Perforacion de pozo de abastecimiento de agua de 12 a 250 de profundidad en el pozo no.3	199312,5	3375
11/09/2020	05601337016	002		ENMARCADOS D&G	28/08/2020	TRABAJO DE ENMARCADO Y REPARACION DE FOTOGRAFIAS DEL DIRECTOR GENERAL FRANCISCO TIBO Y EL EXDIRECTOR MANUEL DE JESUS CEDEÑO PARA COLOCAR EN LA INSTITUCION,.	4213,56	671,2
11/09/2020	112001709	266299	B1500005898	ALMACENES DEL ESTE	28/08/2020	Compra de picadera para uso de la ofc del consejo.	6.614,10	890,19
11/09/2020	112102211	64056601	B1500003643	MAYOL & CO	29/08/2020	Compra de Gasolina para los vehiculos ede la institucion	3.850	0
11/09/2020	112001709	294439	B1500006077	ALMACENES	30/08/2020	Donacion orden de compra	4000	559,07
11/09/2020	130647951	196	B1500000196	SUPER PICA POLLO RODRIGUEZ	30/08/2020	COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA BRIGADA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION.	7684	1224
11/09/2020	130655537	30578	B1500000220	MABAZ SRL	30/08/2020	Compra de gasolina para los vehiculos de la institucion	58852,5	
11/09/2020	130655537	30577	B1500000219	MABAZ SRL	30/08/2020	Compra de gasolina para los vehiculos de la institucion.	66595	0
11/09/2020	130655537	30575	B1500000218	MABAZ SRL	30/08/2020	compra de gasolina para uso de los vehiculos de la institucion.	65455	
11/09/2020	112102211	64055675	B1500003615	MAYOL & CO	30/08/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	17147,5	0
11/09/2020	112102211	64056659	B1500003646	MAYOL & CO	30/08/2020	compra de gasolina para los vehiculos dela institucion	400	0
11/09/2020	112105679	11017	B1500000222	IMPRESOS CASTRO	31/08/2020	FROSTED E INSTALACION DE 6 CUBICULOS DE OFICINAS (6) PIES LINEALES	35312,5	5625
11/09/2020	130254796	547278	B1500002646	PAPELERIA ROMANA	31/08/2020	Compra de (01) silla p/visita ,(01)sofa,(01)escritorio tiequia,(01)escritorio en madera,(01)set de bandejas metalicas,(01)zafacon,(01)grapadoras,(01) tijeras,(01)sacagrapas,(01) perforadora de hoyos.	24055,6	3831,87
11/09/2020	112099997	1983	B1500000126	MATEIROSA	31/08/2020	Renta de grua para hacer cambio de transformador del pozo#5.	18030	2880

11/09/2020	130510156	134473	B0100024365	AGUA EL EDEN	31/08/2020	compra de (240) botellones de Agua y (427) fundas de hielo para uso en las oficinas y las brigadas de la institucion.	22962,45	0
11/09/2020	112102211	64056679	B1500003647	MAYOL & CO	31/08/2020	compra de gasolina para los vehiculos dela institucion	10.400,00	0
12/09/2020	112001709	260782	B1500005200	ALMACENES	31/08/2020	Donacion de orden de compra.	1.500	147,71
							\$7.283.487,23	\$839.171,34

\$7.283.487,23 \$839.171,34



Licdo. Edward Dorotes
Enc. Cuentas por Pagar





Licdo. Dionisio Martínez
Encargado de Contabilidad



Licda. Dominga Guillermo Guerrero
Directora Administrativa y Financiera

