

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO =(RD\$)
AL 31/07/19

FECHA.REGISTRO	N.FACT	NOMBRE	FECHA.FACTURA	CONCEPTO	MONTO.FACT
08/07/2019	B1500000150	AUTO RESPUESTOS SANDRO S.R.L.	05/07/2019	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE VEHICULOS	\$ 8.555.00
09/07/2019	B1500000151	AUTO RESPUESTOS SANDRO S.R.L.	08/07/2019	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE VEHICULOS	\$ 17.110.00
15/07/2019	B1500000152	AUTO RESPUESTOS SANDRO S.R.L.	13/07/2019	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE VEHICULOS	\$ 5.346.10
03/07/2019	B1500000039	MUEBLES DEL ESTE	01/07/2019	COMPRA DE (1) AIRE ACONDICIONADO	\$ 20.250.00
03/07/2019	B1500000040	MUEBLES DEL ESTE	01/07/2019	COMPRA DE (1) MICROONDA Y BEBEDERO	\$ 16.025.00
23/07/2019	B1500000043	MUEBLES DEL ESTE	23/07/2019	COMPRA DE (1) AIRE ACONDICIONADO	\$ 20.250.00
03/07/2019	B0100000233	CAR WASH LOS COMPADRES	02/07/2019	LAVADO DE VEHICULOS	\$ 4.956.00
08/07/2019	B1500000046	FARMACIA DINORAH S A	05/07/2019	DONACION MEDICAMENTOS A EMPLEADOS	\$ 1.994.99
15/07/2019	B1500000047	FARMACIA DINORAH S A	11/07/2019	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 3.042.00
15/07/2019	B1500000048	FARMACIA DINORAH S A	11/07/2019	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1.770.03
17/07/2019	B1500000011	SANTA MEJIA PEGUERO	15/07/2019	FABRICACION DE CARNET DIGITALES	\$ 3.634.40
05/07/2019	B1500000173	INCEMESA	03/07/2019	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	\$ 3.530.56
05/07/2019	B1500000174	INCEMESA	03/07/2019	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	\$ 55.153.20
06/07/2019	B1500000175	INCEMESA	04/07/2019	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	\$ 14.176.52
06/07/2019	B1500000176	INCEMESA	04/07/2019	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	\$ 5.086.98
20/07/2019	B1500000182	INCEMESA	18/07/2019	COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$ 22.699.99
09/07/2019	B15000000047	IMPORTADORA TOPICAL	05/07/2019	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE	\$ 168.750.00
07/07/2019	B0100002133	IMPRESORA CHAVON	06/07/2019	IMPRESORA CHAVON	\$ 4.720.00
02/08/2019	B0100002283	IMPRESORA CHAVON	31/07/2019	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 7.965.00
04/07/2019	B15000004675	OMEGA TECH	02/07/2019	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA	\$ 48.645.23
05/07/2019	B15000004700	OMEGA TECH	04/07/2019	COMPRA DE SCANNER HP SCANJET/PRO 2500 F1	\$ 16.723.69
20/07/2019	B15000004819	OMEGA TECH	18/07/2019	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA	\$ 4.106.98
24/07/2019	B15000004851	OMEGA TECH	22/07/2019	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA	\$ 22.260.00
27/07/2019	B15000004885	OMEGA TECH	25/07/2019	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA	\$ 1.300.00
02/07/2019	B15000000477	RESP RAP	01/07/2019	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE VEHICULOS	\$ 856.54
05/07/2019	B15000000480	RESP RAP	03/07/2019	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE VEHICULOS	\$ 16.158.57
05/07/2019	B15000000482	RESP RAP	05/07/2019	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE VEHICULOS	\$ 5.932.53
27/07/2019	B15000000496	RESP RAP	25/07/2019	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE VEHICULOS	\$ 4.976.13
12/07/2019	B15000000004	AQUANET	05/07/2019	COMPRA DE (8) VALVULAS Y (8) MANOMETROS	\$ 103.845.69
03/07/2019	B15000000043	MATEIROSA	01/07/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA	\$ 16.461.00
04/07/2019	B0100000101	INVERSIONES BAEZFRED	02/07/2019	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 281.748.00
		SUB TOTAL			\$ 908.030.13

14/07/2019	B1500000006	AMOR FM	12/07/2019	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 5.900.00
14/07/2019	B1500000027	ROMANA TV	12/07/2019	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 11.800.00
12/07/2019	B1500000057	AUTO SERVICIOS DOMIGO	10/07/2019	COMPRA DE GOMAS 700 PARA EL CAMION CISTERN	\$ 11.800.00
12/07/2019	B1500000058	AUTO SERVICIOS DOMIGO	10/07/2019	COMPRA DE GOMAS PARA EL CAMIONETA F-14	\$ 11.800.00
08/07/2019	B1500000047	IMPORTADORA TROPICAL	05/07/2019	COMPRA DE (1) MOTOR SUMERGIBLE	\$ 168.750.00
18/07/2019	B0100051007	MAYOL & CO .S.R.L FERRETERIA	12/07/2019	COMPRA MATERIALES DE REDES PVC	\$ 69.021.92
12/07/2019	B1500001699	MAYOL & CO .S.R.L	01/07/2019	COMPRA DE GASOLINA	\$ 19.252.00
12/07/2019	B1500001700	MAYOL & CO .S.R.L	02/07/2019	COMPRA DE GASOLINA	\$ 4.200.00
12/07/2019	B1500001701	MAYOL & CO .S.R.L	03/07/2019	COMPRA DE GASOLINA	\$ 8.200.00
12/07/2019	B1500001702	MAYOL & CO .S.R.L	04/07/2019	COMPRA DE GASOLINA	\$ 17.275.00
12/07/2019	B1500001703	MAYOL & CO .S.R.L	05/07/2019	COMPRA DE GASOLINA	\$ 15.950.00
12/07/2019	B1500001704	MAYOL & CO .S.R.L	06/07/2019	COMPRA DE GASOLINA	\$ 8.950.00
12/07/2019	B1500001706	MAYOL & CO .S.R.L	07/07/2019	COMPRA DE GASOLINA	\$ 1.700.00
12/07/2019	B1500001707	MAYOL & CO .S.R.L	08/07/2019	COMPRA DE GASOLINA	\$ 15.050.00
12/07/2019	B1500001708	MAYOL & CO .S.R.L	09/07/2019	COMPRA DE GASOLINA	\$ 4.750.00
12/07/2019	B1500001709	MAYOL & CO .S.R.L	10/07/2019	COMPRA DE GASOLINA	\$ 8.700.00
23/07/2019	B1500001710	MAYOL & CO .S.R.L	11/07/2019	COMPRA DE GASOLINA	\$ 6.200.00
23/07/2019	B1500001711	MAYOL & CO .S.R.L	12/07/2019	COMPRA DE GASOLINA	\$ 10.025.00
23/07/2019	B1500001712	MAYOL & CO .S.R.L	13/07/2019	COMPRA DE GASOLINA	\$ 7.830.00
23/07/2019	B1500001713	MAYOL & CO .S.R.L	15/07/2019	COMPRA DE GASOLINA	\$ 21.025.00
23/07/2019	B1500001715	MAYOL & CO .S.R.L	16/07/2019	COMPRA DE GASOLINA	\$ 10.850.00
23/07/2019	B1500001716	MAYOL & CO .S.R.L	17/07/2019	COMPRA DE GASOLINA	\$ 3.200.00
23/07/2019	B1500001717	MAYOL & CO .S.R.L	18/07/2019	COMPRA DE GASOLINA	\$ 3.550.00
23/07/2019	B1500001719	MAYOL & CO .S.R.L	19/07/2019	COMPRA DE GASOLINA	\$ 6.000.00
23/07/2019	B1500001721	MAYOL & CO .S.R.L	20/07/2019	COMPRA DE GASOLINA	\$ 350.00
02/08/2019	B1500001722	MAYOL & CO .S.R.L	21/07/2019	COMPRA DE GASOLINA	\$ 2.000.00
02/08/2019	B1500001725	MAYOL & CO .S.R.L	23/07/2019	COMPRA DE GASOLINA	\$ 11.725.00
02/08/2019	B1500001723	MAYOL & CO .S.R.L	22/07/2019	COMPRA DE GASOLINA	\$ 14.700.00
25/07/2019	B1500000117	RENUEVO INDUSTRIAL	25/07/2019	COMPRA DE PIEZAS REPARACION DE EQUIPO BOMBE	\$ 391.288.00
26/07/2019	B1500000118	RENUEVO INDUSTRIAL	26/07/2019	COMPRA DE PIEZAS REPARACION DE EQUIPO BOMBE	\$ 6.490.00
27/07/2019	B1500000119	RENUEVO INDUSTRIAL	26/07/2019	COMPRA DE PIEZAS REPARACION DE EQUIPO BOMBE	\$ 17.110.00
24/07/2019	B1500000018	DESARROLLO SANCAS	22/07/2019	COMPRA DE GASOIL	\$ 422.500.00
02/08/2019	B1500001726	MAYOL & CO .S.R.L	24/07/2018	COMPRA DE GASOLINA	\$ 3.500.00
02/08/2019	B1500001727	MAYOL & CO .S.R.L	25/07/2019	COMPRA DE GASOLINA	\$ 5.857.00
02/08/2019	B1500001604	MAYOL & CO .S.R.L	26/07/2019	COMPRA DE GASOLINA	\$ 8.350.00
02/08/2019	B1500001728	MAYOL & CO .S.R.L	27/07/2019	COMPRA DE GASOLINA	\$ 8.800.00
02/08/2019	B1500001729	MAYOL & CO .S.R.L	28/07/2019	COMPRA DE GASOLINA	\$ 250.00
02/08/2019	B1500001730	MAYOL & CO .S.R.L	29/07/2019	COMPRA DE GASOLINA	\$ 12.000.00
02/08/2019	B1500001732	MAYOL & CO .S.R.L	30/07/2019	COMPRA DE GASOLINA	\$ 5.750.00
02/08/2019	B1500001733	MAYOL & CO .S.R.L	31/07/2019	COMPRA DE GASOLINA	\$ 3.150.00
14/07/2019	B0100051007	MAYOL & CO .S.R.L /FERRETERIA	12/07/2019	COMPRA DE MATERIALES DE REDES	\$ 69.021.92
18/07/2019	B0100051085	MAYOL & CO .S.R.L /FERRETERIA	16/07/2019	COMPRA DE MATERIALES DE REDES	\$ 76.907.00
		SUB TOTAL			\$ 1.511.527.84

		BALANCE ANTERIOR			\$ 2.419.557.97
10/07/2019	B1500001341	PAPELERIA ROMANA	09/07/2019	COMPRA DE SILLON Y ARCHIVO MERCURY ,ESCRITORIO	\$ 49.470.01
10/07/2019	B1500001342	PAPELERIA ROMANA	09/07/2019	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 30.888.88
17/07/2019	B1500001348	PAPELERIA ROMANA	12/07/2019	COMPRA DE CREDENZA ,CALCULADORA Y SUMINISTROS	\$ 16.474.98
18/07/2019	B1500001357	PAPELERIA ROMANA	17/07/2019	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 22.500.24
19/07/2019	B1500001359	PAPELERIA ROMANA	18/07/2019	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 14.220.03
23/07/2019	B1500001363	PAPELERIA ROMANA	22/07/2019	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 18.545.10
23/07/2019	B1500000308	D'TODO FERRETERIA SANTANA	23/07/2019	COMPRA MATERIALES DE REDES PVC	\$ 38.031.45
23/07/2019	B1500000307	D'TODO FERRETERIA SANTANA	23/07/2019	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 31.527.96
12/07/2019	B1500000158	SUPLIDORA ORIENTAL	10/07/2019	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	\$ 48.729.00
24/07/2019	B0100000029	PRODUCCIONES BERO	22/07/2019	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 7.000.00
24/07/2019	B0100000017	FRANCISCO SEVERINO NOLASCO	22/07/2019	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 4.720.00
01/07/2019	B1500000003	OPERACIÓN DEPORTIVA	30/07/2019	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 3.540.00
02/07/2019	B1500001430	ORENSE PLAZA	02/07/2019	COMPRA DE CAFÉ, AZUCAR Y MATERILES DE LIMPIEZA	\$ 8.325.50
02/07/2019	B1500001429	ORENSE PLAZA	02/07/2019	COMPRA DE PICADERAS	\$ 3.623.32
09/07/2019	B1500001432	ORENSE PLAZA	09/07/2019	COMPRA DE PICADERAS	\$ 5.754.26
12/07/2019	B150006394	ORENSE PLAZA	12/07/2019	COMPRA DE CAFÉ, AZUCAR Y LECHE	\$ 5.052.40
17/07/2019	B1500000050	ESTACION PEDRO MANUEL BAEZ	15/07/2019	COMPRA DE GASOLINA	\$ 91.500.00
20/07/2019	B1500016231	ALTICE	19/07/2019	PAGO SERVICIO INTERNET	\$ 36.870.80
18/07/2019	B1500037466	CLARO	16/07/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO	\$ 35.910.51
18/07/2019	B1500037470	CLARO	16/07/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO	\$ 3.887.00
18/07/2019	B1500037471	CLARO	16/07/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO	\$ 6.454.40
18/07/2019	B1500037468	CLARO	16/07/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO	\$ 653.90
18/07/2019	B1500037467	CLARO	16/07/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO	\$ 1.943.50
18/07/2019	B1500037469	CLARO	16/07/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO	\$ 1.943.50
30/07/2019	B1500039333	CLARO	28/07/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO	\$ 81.361.70
30/07/2019	B1500039336	CLARO	28/07/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO	\$ 6.272.68
30/07/2019	B1500039334	CLARO	28/07/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO	\$ 5.067.10
30/07/2019	B1500039335	CLARO	28/07/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO	\$ 4.316.00
30/07/2019	B1500039338	CLARO	28/07/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO	\$ 3.580.84
30/07/2019	B1500001334	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	29/07/2019	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 62.877.16
30/07/2019	B1500001333	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	29/07/2019	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 2.466.92
27/07/2019	B0100484849	BELLON S.A	25/07/2019	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO	\$ 9.820.00
19/07/2019	B1500000107	LOREN FLORISTRIA	17/07/2019	DONACION DE CORONA FUNEBRE	\$ 2.950.00
19/07/2019	B1500000108	LOREN FLORISTRIA	17/07/2019	DONACION DE CORONA FUNEBRE	\$ 3.540.00
		SUBTOTAL			\$ 669.819.14

		BALANCE ANTERIOR			\$ 3.089.377.11
25/07/2019	B01000000197	LARU AGREGADOS Y EQUIPOS PESAD	24/07/2019	TRABAJO DE DEMOLICION DE CONCRETO	\$ 61.950.00
24/07/2019	B1500000011	TOTAL PRINT	22/07/2019	TRABAJO DE ENMARCADO DE CUADROS	\$ 14.071.50
25/07/2019	B1500000005	MONTAS & CAMASTA SRL	23/07/2019	EPARACION DE PISTOLA 9 M.M DEL DPTO SEGURIDA	\$ 2.714.00
19/07/2019	B0100000233	ENTRO DE GOMAS Y ACCE HERRERER	17/07/2019	OMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE VEHICULOS	\$ 4.484.00
09/07/2019	B1500000001	EXTINTORES EXPRESS MERAES S.R.L	06/07/2019	COMPRA DE (2) EXTINTORES	\$ 22.420.00
05/07/2019	B1500000019	VILORIO INTERPRISES S.R.L	05/07/2019	PAGO DE SERVICIOS HONORARIOS	\$ 55.637.00
08/07/2019	B1500000055	AUTO RESPUESTOS PADILLA S.R.L.	03/07/2019	OMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE VEHICULOS	\$ 33.040.00
05/07/2019	B0100000410	PALACE HOTEL	04/07/2019	PAGO POR HOSPEDAJE DE HOTEL	\$ 8.271.56
03/07/2019	B1500000358	SEGUROS UNIVERSAL	01/07/2019	PAGO SEGURO MEDICO	\$ 51.045.93
01/07/2019	B0100000020	EDDIE ALBERTO NICOLAS GARIP	31/07/2019	COMPRA DE PIEZAS Y GOMAS MOTOCICLETAS	\$ 69.787.00
08/07/2019	B1500000051	ESTACION PEDRO MANUEL BAEZ	31/07/2019	COMPRA DE GASOLINA	\$ 139.000.00
		SUBTOTAL			\$ 462.420.99
TOTAL GENERAL					\$ 3.551.798.10



Lcdo. Edward Doroteo
REALIZADO POR :



Lcdo. Dionisio Martinez
REVISADO POR :



Lcda. Dominga Guilano
APROBADO POR :

