



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADO =(RD\$)

AL 31/01/2020

FECHA REGISTRO	RNC	N.FACT	NCF.	NOMBRE	FECHA FACTURA	CONCEPTO	MONTO FACT
31/01/2020	112102211	64049419	B150000298	MAYOL & CO GASOLINA	01/01/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	3.300,00
04/01/2020	112001709	238736	B1500001530	ALMACENES DEL ESTE	02/01/2020	COMPRA DE PICADERA PARA USO EN LA OFICNA DEL CONSEJO DE DIRECTORES	4.236,34
04/01/2020	112001709	238735	B1500001529	ALMACENES DEL ESTE	02/01/2020	COMPRA DE PICADERA PARA USO EN LA OFICNA DEL DE LA DIRECCION GENERAL.	5.032,45
04/01/2020	112001709	238734	B1500001528	ALMACENES DEL ESTE	02/01/2020	COMPRA DE 25LBS DE CAFÉ SANTO DOMINGO	5.248,75
04/01/2020	112002152	12832043	B0100197989	FERRETERIA DETALLISTA	02/01/2020	COMPRA DE (2) GL PINTURA TROPICAL PLUS,(1) GL THINNER KING,(2) BROCHAS R,(1) GL OXIDO ROJO	4.416,74
31/01/2020	112102211	64049444	B1500002990	MAYOL & CO GASOLINA	02/01/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	9.500,00
31/01/2020	112102211	64049469	B1500002991	MAYOL & CO GASOLINA	03/01/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	10.400,00
31/01/2020	112102211	64049507	B1500002993	MAYOL & CO GASOLINA	04/01/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	10.050,00
31/01/2020	112102211	64049564	B1500002994	MAYOL & CO GASOLINA	06/01/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	9.250,00

31/01/2020	112102211	64049581	B1500002995	MAYOL & CO GASOLINA	07/01/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	16.500,00
						COMPRA DE(02) BATERIAS,(01)DISCO DE	
				AUTO RESPUESTOS		CLOCHE,(01)PLATO DE	
31/01/2020	130567451	447885	B1500000208	SANDRO	07/01/2020	FRICCION,(01)COLLARING	16.606,60
				MAYOL & CO		COMPRA DE GASOLINA PARA LOS	
31/01/2020	112102211	64049635	B1500003000	GASOLINA	08/01/2020	VEHICULOS DE LA INSTITUCION	3.500,00
				ALMACENES DEL		10 LIBRAS,AZUCAR CREMA , FUNDAS	
09/01/2020	112001709	256458	B1500006008	ESTE ,SA.	08/01/2020	DESECHABLES	2.450,50
				MAYOL & CO		COMPRA DE GASOLINA PARA LOS	
31/01/2020	112102211	64049664	B1500003002	GASOLINA	09/01/2020	VEHICULOS DE LA INSTITUCION	15.200,00
				AUTO RESPUESTOS		COMPRA DE RADIADOR MITS .L200 4D56-T	
09/01/2020	B15000000209	448128	B1500000209	SANDRO	09/01/2020	98/0	8.201,00
						ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA. ATLAS	
03/02/2020	112099997		B1500000062	MATIEROSA	09/01/2020	COCO 65 KW	79.650,00
						COMPRA DE (15) PACK PAPEL TOALLA	
14/01/2020	102000621		B1000870558	BELLON S.A.S	10/01/2020	PARA BAÑO Y (7) CAJA SERVILLETAS	8.025,00
						COMPRA DE (1) TALADRO	
						RORTOMARTILLO 24MM,(2) DISCO CORTE	
						METAL NORTON,(1) ENGRASADORA	
14/01/2020	102000621	597663	B0100870548	BELLON S.A.S	10/01/2020	MANUAL	16.298,00
						COMPRA (8) BARRAS HIERRO CUADRADA,	
14/01/2020	102000621	597680	B0100870562	BELLON S.A.S	10/01/2020	MANGUERA PARA JARDIN .	7.413,36

14/01/2020	102000621	597790	B0100870650	BELLON S.A.S	10/01/2020	COMPRA DE (2) GLS DE PINTURA POPULAR COLOR MATCHER CLEAR 80044.	14.050,00
14/01/2020	2600270249		B1500000136	MARIA DEL CARMEN	10/01/2020	DONACION DE CORONA FUNEBRE COMPRA DE (2) ANGULAR ,(2) PLANCHUELA HIERRO,(40)TORNILLOS Y (40)ARANDELAS	3.540,00
13/01/2020	130716331	1454	B1500005517	D'TODO FERRETERIA SANTANA	10/01/2020	COMPRA DE BARRA CUADRADA(1) 1/2*20 ,(2) RUEDAS PARA PORTON,(2) ANGULAR	2.654,69
13/01/2020	130716331	1455	B1500005518	D'TODO FERRETERIA SANTANA	10/01/2020	COMPRA DE (300) BLOCK DE 6 PULG,(1) INODORO BLANCO C/TAPA CORONA,(48) F/CEMENTO GRIS	8.324,66
13/01/2020	130716331	1453	B1500000516	D'TODO FERRETERIA SANTANA	10/01/2020	COMPRA DE BLOCK,(130) VARILLAS DE 3/8X 20,(1) LAVAMANOS BLANCO PEDESTAL	28.165,70
13/01/2020	130716331	1456	B1500000523	D'TODO FERRETERIA SANTANA	10/01/2020	COMPRA DE (100) FUNDAS DE CEMENTO GRIS	29.104,49
13/01/2020	130716331		B150000532	D'TODO FERRETERIA SANTANA	10/01/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	34.649,99
31/01/2020	112102211	64049714	B1500003004	MAYOL & CO GASOLINA	10/01/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	8.100,00
31/01/2020	112102211	64049759	B1500003005	MAYOL & CO GASOLINA	11/01/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	1.850,00
31/01/2020	112102211	64049784	B1500003007	MAYOL & CO GASOLINA	12/01/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	4.550,00
31/01/2020	112102211	64049832	B1500003008	MAYOL & CO GASOLINA	13/01/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	12.200,00

13/01/2020	112002152	12845235	B0100199751	FERRETERIA DETALLISTA MAYOL & CO	13/01/2020	COMPRA DE(01) SIERRA ELECTRICA DEWALT	14.915,20
31/01/2020	112102211		B0100077050	FERRETERIA	14/01/2020	COMPRA DE (2) 1/4 PINTURA Y (1) LLAVE AJUSTABLE STANLEY 95B87434	1.687,00
31/01/2020	102000621		B0100871672	BELLON S.A.S	14/01/2020	REPARACION DE MAQUINA CORTADORA ASFALTO.	2.506,72
31/01/2020	130567451	448983	B1500000211	AUTO RESPUESTOS SANDRO	14/01/2020	COMPRA DE (1) RETENEDORA,(09)CILINDRO FRENOS,(1)ALTERNADOR,(2)BEARING	38.409,98
31/01/2020	112104372		B0100003139	IMPRESORA CHAVON	14/01/2020	IMPPRESION DE 35,000 HOJAS TIMBRADAS	11.800,00
31/01/2020	112102211	64049847	B1500003010	MAYOL & CO GASOLINA	14/01/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	9.400,00
31/01/2020	112102211	64049889	B1500003011	MAYOL & CO GASOLINA	15/01/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	17.250,00
31/01/2020	130102521	134596	B1500000637	RESPUESTOS RAP AUTO RESPUESTOS	15/01/2020	COMPRA DE 250PIES DE CINTA ROJA REFLECTANTE	10.500,00
17/01/2020	130567451	119087	B1500000213	SANDRO	15/01/2020	COMPRA DE BANDA DE FRENOS,BOTON PARA CALENTADOR	4.805,30
31/01/2020	130254796	500240	B1500002035	PAPELERIA ROMANA	16/01/2020	COMPRA DE ARCHIVO MERCURY 3GAV,ESCRITORIO LQ-103 ,SILLON EJECUTIVO,TELEFONO,LIBRO RECORD,	30.600,00
31/01/2020	112102211	64049950	B1500003013	MAYOL & CO GASOLINA	16/01/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	9.700,00
31/01/2020	101001577	135	B1500052860	COMP. DOM TELEF	16/01/2020	PAG DE TELEFONOS	36.710,05
31/01/2020	101001577		B1500052861	COMP. DOM TELEF	16/01/2020	PAG DE TELEFONOS	1.943,50
31/01/2020	101001577		B1500052862	COMP. DOM TELEF	16/01/2020	PAG DE TELEFONOS	653,90

31/01/2020	101001577		B1500052863	COMP. DOM TELEF	16/01/2020	PAG DE TELEFONOS	19.443,50
31/01/2020	101001577		B1500052864	COMP. DOM TELEF	16/01/2020	PAG DE TELEFONOS	3.887,00
31/01/2020	101001577		B1500052865	COMP. DOM TELEF	16/01/2020	PAG DE TELEFONOS	5.543,69
						COMPRA DE (2) MOUSE INALAMBRICO	
				DE AZA		NEGRO ZTECH Y (1) UPS	
31/01/2020	130937682		B1500000070	TECNOLOGIA S.R.L	16/01/2020	500VA/240W/110VAC UNIPOWER	2.619,79
						SERVICIO TECNICO DE REPARACION DE	
31/01/2020	40221207240		B1500000196	FULL SERVICE V.C.J.	17/01/2020	(01) IMPRESORA	2.950,00
				MAYOL & CO		COMPRA DE GASOLINA PARA LOS	
31/01/2020	112102211	64049977	B15000030147	GASOLINA	17/01/2020	VEHICULOS DE LA INSTITUCION	7.000,00
				MAYOL & CO		COMPRA DE GASOLINA PARA LOS	
31/01/2020	112102211	64050013	B1500003016	GASOLINA	18/01/2020	VEHICULOS DE LA INSTITUCION	6.450,00
				MAYOL & CO		COMPRA DE GASOLINA PARA LOS	
31/01/2020	112102211	64050059	B1500003018	GASOLINA	19/01/2020	VEHICULOS DE LA INSTITUCION	2.000,00
				MAYOL & CO		COMPRA DE GASOLINA PARA LOS	
31/01/2020	112102211	64050065	B1500003019	GASOLINA	20/01/2020	VEHICULOS DE LA INSTITUCION	15.700,00
				MAYOL & CO			
31/01/2020	112102211		B0100077192	FERRETERIA	20/01/2020	COMPRA DE MATERIALES PARA REDES PVC	117.505,01
						COMPRA DE PICADERA PARA USO DE LA	
				ALMACENES DEL		OFICINA DEL CONSEJO DE DIRECTORES DE	
31/02/20	112001709		B15000006015	ESTE ,SA.	20/01/2020	LA INSTITUCION	6.067,96
				SANTA MEJIA		ELABORACION DE CARNET DIGITALES	
04/02/2020	0260090102		B1500000016	PEGUERO	20/01/2020	PARA EMPLEADOS DELA INSTITUCION	3.799,60
				MAYOL & CO		COMPRA DE GASOLINA PARA LOS	
05/02/2020	112102211	64050111	B1500003020	GASOLINA	21/01/2020	VEHICULOS DE LA INSTITTUCION	700,00
				MAYOL & CO		COMPRA DE GASOLINA PARA LOS	
05/02/2020	112102211	64050154	B1500003021	GASOLINA	22/01/2020	VEHICULOS DE LA INSTITTUCION	8.450,00

31/01/2020	130452563		B1500000278	INCEMESA	22/01/2020	COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD	16.500,00
31/01/2020	130452563		B1500000076	INCEMESA	22/01/2020	COMPRA DE (1) BATERIA LTH Y (2) PINZAS D/PUNTA LARGA TRUPER 17	9.016,00
31/01/2020	112099997		B1500000063	MATEIROSA	22/01/2020	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA. ATLAS COCO 65 KW	79.650,00
31/01/2020	112099997		B1500000064	MATEIROSA	22/01/2020	ALQUILER DE GRUA FORD ,F 7000, 8.0 TON .75 PIES	21.240,00
31/01/2020	13045263		B1500000276	INCEMESA	22/01/2020	COMPRA DE (02) PINZA D/PUNTA LARGA 7 TRUPER 17,(01)BATERIA LTH 15/12 27R700	9.015,00
31/01/2020	130567451		B1500000217	AUTO RESPUESTOS SANDRO MAYOL & CO	23/01/2020	COMPRA DE (2) GLS ACEITE LUBIRCANTE USA SAE 40,(3) FILTROS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	4.859,25
05/02/2020	112102211	64050174	B150003022	GASOLINA	23/01/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITTUCION	3.600,00
31/01/2020	134865		B1500000646	RESPUESTOS RAP MAYOL & CO	24/01/2020	COMPRA DE (01)GATO HIDRAULICO TRUPER 14949,(02)BOLA ESFERICA	14.918,40
05/02/2020	64050220		B1500003024	GASOLINA SUPLIDORA	24/01/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITTUCION	18.300,00
05/02/2020	112106349		B1500000220	ORIENTAL	24/01/2020	COMPRA DE (63) TORNILLOS ROSCA CON SU TUERCA DE 4*1/2	21.390,00
05/02/2020	229592		B1500005851	ALMACENES DEL ESTE ,SA.	24/01/2020	COMPRA DE (15)LBS AZUCAR ,(25) LBS CAFÉ ,AMBIENTADOR,FUNDAS DESECHABLES	10.985,45
05/02/2020	229591		B1500005850	ALMACENES DEL ESTE ,SA.	24/01/2020	COMPRA DE PICADERA PARA USO DE LA OFCNA DEL DIRECTOR GENRAL.	4.772,53

03/02/2020	112106349	B1500000221	SUPLIDORA ORIENTAL MAYOL & CO	24/01/2020	COMPRA DE MOTOR FONDER 800 KG Y RIEL CREMALLERA DE 5 METROS	56.550,00
05/02/2020	64050295	B1500003026	GASOLINA MAYOL & CO	25/01/2020	COMPRA DE GASOLINA PARALOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	9.065,00
05/02/2020	64050302	B1500003027	GASOLINA	26/01/2020	COMPRA DE GASOLINA PARALOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	5.050,00
04/02/2020	026300632367	B0100000016	JOHNNY GUERRERO	27/01/2020	REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL ACUEDUCTO VILLA VERDE.	35.476,70
04/02/2020		B0100876357	BELLON S.A.S	27/01/2020	COMPRA DE (14) GLNS DE PINTURA Y BROCHAS PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS	16.984,00
04/02/2020	240980	B0100077358	MAYOL & CO FERRETERIA	27/01/2020	COMPRA DE (01) PULIDORA, (01) EXTENSION ELECTRICA, (01)SERRUCHO,(01)LINTERNA RECARGABLE,(01)DISCO ABRA.	18.765,00
04/02/2020	240978	B01000870557	MAYOL & CO FERRETERIA	27/01/2020	COMPRA DE (30) TUBOS SCH-40 4X19 PVC Y (04) TEE PRESION PVC 4.	78.350,00
05/02/2020	64050351	B1500003028	MAYOL & CO GASOLINA	27/01/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	14.455,00
03/02/2020	130254796	B1500002080	PAPELERIA ROMANA	28/01/2020	COMPRA DE (1) CAJA FUERTE 18 X 18X32 IBK-5P 70A	13.500,00
03/02/2020	130452563	B1500000280	INCEMESA	28/01/2020	COMPRA DE VARA TELESCOPICA,CINTURON LINIERO,GUANTES DIELECTICO GLER36-08	64.664,00
31/01/2020	101001577	B1500054637	COMP. DOM TELEF	28/01/2020	PAG DE TELEFONOS	33.082,40
31/01/2020	101001577	B1500054634	COMP. DOM TELEF	28/01/2020	PAG DE TELEFONOS	55.381,44

31/01/2020	101001577		B1500054635	COMP. DOM TELEF	28/01/2020	PAG DE TELEFONOS	8.448,21
31/01/2020	101001577		B1500054636	COMP. DOM TELEF	28/01/2020	PAG DE TELEFONOS	8.632,00
31/01/2020	101001577		B1500054536	COMP. DOM TELEF	28/01/2020	PAG DE TELEFONOS	7.499,26
						COMPRA DE BOMBA DE FRENOS,BOMBILLOS	
				AUTO RESPUESTOS		HALOGENO,ESCOBILLAS,SILICONE,XENON	
04/02/2020	130567451		B1500000218	SANDRO	28/01/2020	LED	14.132,89
				PAPELERIA		COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS	
04/02/2020	130254796		B1500002079	ROMANA	28/01/2020	DE OFICINA	70.104,61
						COMPRA DE (59)GLNS DE PINTURA TROPICAL PLUS, (02) GLNS DE THINNNER	
04/02/2020	112002152		B0100202774	FERRETERIA DETALLISTA	28/01/2020	,(01) GL DE OXIDO TROPICAL ROJO.	\$ 66.530,17
						COMPRA DE (03)LLAVE DE BOLA ITALIANA,(02)MANGUERA	
04/02/2020	112002152		B0100202775	FERRETERIA DETALLISTA	28/01/2020	JARDIN,(04)ABRAZADERA,(04)TERMINAL PARA MANGUERA	\$ 5.556,15
						COMPRA DE (03) MANGO P/AZADA	
04/02/2020	112002152		B0100202772	FERRETERIA DETALLISTA	28/01/2020	BELLOTA ,(03)ESCOBA BELLOTA,(03)AZADA BELLOTA	\$ 3.373,62
05/02/2020	112102211		B1500003030	MAYOL & CO GASOLINA	28/01/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	12.750,00
05/02/2020	112102211	64050412	B1500003032	MAYOL & CO GASOLINA	29/01/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	9.700,00
05/02/2020	112102211	64050457	B1500003034	MAYOL & CO GASOLINA	30/01/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	6.700,00

03/02/2020	112102211		B0100077448	MAYOL & CO FERRETERIA	30/01/2020	COMPRA DE(500)CODO PVC,(25)COPLING 3,(25)UNION DRESSER,TAPON HEMBRA, (250)RED BUSHING	57.064,95
04/028/20	241901		B0100077502	MAYOL & CO FERRETERIA	31/01/2020	COMPRA DE (70)TUBO SCH-40 3X19 PVC Y (40) CLAN PVC DE 3 A 1/2 C/TORNILLO.	128.866,00
04/02/2020	130655537		B1500000121	MABAZ SRL AUTO SERVICIO	31/01/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 186.700,00
04/02/2020	10300029575		B1500000152	DOMINGO	31/01/2020	REPARACION DE GOMAS DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION.	1.450,00
05/02/2020	112102211	64050491	B1500003035	MAYOL & CO GASOLINA	31/01/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	5.300,00
05/02/2020	130510156	124286	B0100023980	AGUA EDEN	31/01/2020	COMPRA DE AGUA Y HIELO PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA Y LAS BRIGADAS DE LA INSTITUCION.	21.651,00

TOTAL GENERAL

2.005.495,50



Licdo. Dionisio Martínez
Encargado de Contabilidad

