

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO =(RD\$)
29/02/2020

FECHA.REGIS TRO	RNC	N.FACT	NCF.	NOMBRE	FECHA FACTURA	CONCEPTO	MONTO.FACT	ITBIS	ISC-10%	CDT-2%
03/03/2020	112102211	6405538	B1500003037	MAYOL & CO S.R.L	01/02/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	8.400,00	0,00	0,00	0,00
03/03/2020	112102211	6450563	B1500003038	MAYOL & CO S.R.L	02/02/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	600,00	0,00	0,00	0,00
03/03/2020	112102211	64050574	B1500003039	MAYOL & CO S.R.L	03/02/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	18.050,00	0,00	0,00	0,00
03/03/2020	112001709	120892	B1500006371	ALMACENES DEL ESTE	03/02/2020	DONACION DE ORDEN DE COMPRA	2.500,00	214,48	0,00	0,00
03/03/2020	112001709	120927	B1500006372	ALMACENES DEL ESTE	03/02/2020	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	1.997,37	52,49	0,00	0,00
03/03/2020	112001709	245494	B1500001552	ALMACENES DEL ESTE	04/02/2020	DONACION DE ORDEN DE COMPRA	500,00	39,95	0,00	0,00
03/03/2020	112001709	41497	B1500006172	ALMACENES DEL ESTE	04/02/2020	DONACION DE ORDEN DE COMPRA	2.500,00	377,27	0,00	0,00
03/03/2020	112001709	416660	B1500006173	ALMACENES DEL ESTE	04/02/2020	DONACION DE ORDEN DE COMPRA	500,00	55,80	0,00	0,00
03/03/2020	130254796	5544	B1500002095	PAPELERIA ROMANA	04/02/2020	COMPRA DE BULTO PARA COMPUTADORA	2.100,00	320,34	0,00	0,00
03/03/2020	112001709	41902	B1500006175	ALMACENES DEL ESTE	05/02/2020	DONACION DE ORDEN DE COMPRA	500,00	15,23	0,00	0,00
03/03/2020	112001709	262114	B1500006028	ALMACENES DEL ESTE	07/02/2020	DONACION DE ORDEN DE COMPRA	500,00	21,31	0,00	0,00
03/03/2020	112001709	20794	B1500006370	ALMACENES DEL ESTE	04/02/2020	COMPRA DE PICADERA PARA LA OFICIN DEL CONSEJO	5.392,15	520,07	0,00	0,00
03/03/2020	112102211	64050630	B1500003041	MAYOL & CO S.R.L	04/02/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	850,00	0,00	0,00	0,00

03/03/2020	112102211	64050684	B1500003042	MAYOL & CO S.R.L	05/02/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	20.250,00	0,00	0,00	0,00
03/03/2020	112102211	64050723	B1500003043	MAYOL & CO S.R.L	06/02/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	3.950,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2020	122021523	7511	B1500007511	OMEGA TECH MAYOL & CO	06/02/2020	COMPRA DE DISCO DURO PARA PC DE LA INSTITUCION	6.800,00	1.037,29	0,00	0,00
03/03/2020	112102211	64050776	B1500003045	S.R.L	07/02/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	4.650,00	0,00	0,00	0,00
03/03/2020	130254796	508190	B1500002117	PAPELERIA ROMANA	07/02/2020	COMPRA DE SILLLA Y SILLON PARA OFICINA	23.144,44	4.140,76	0,00	0,00
03/03/2020	112102211	64050804	B1500003046	MAYOL & CO S.R.L	08/02/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	4.750,00	0,00	0,00	0,00
03/03/2020	112102211	64050843	B1500003047	MAYOL & CO S.R.L	09/02/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	4.500,00	0,00	0,00	0,00
03/03/2020	112001709	121606	B1500006373	ALMACENES DEL ESTE	09/02/2020	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	4.000,00	567,97	0,00	0,00
03/03/2020	112102211	64050874	B1500003049	MAYOL & CO S.R.L	10/02/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	25.050,00	0,00	0,00	0,00
03/03/2020	112001709	62676	B1500006129	ALMACENES DEL ESTE	10/02/2020	COMPRA DE PICADERA PARA LA OFICN DEL CONSEJO	4.943,30	515,66	0,00	0,00
03/03/2020	130254796	3093	B1500002121	PAPELERIA ROMANA	10/02/2020	COMPRA DE SILLLA Y SILLON PARA OFICINA	1.450,00	221,19	0,00	0,00
03/03/2020	13045263	111623	B1500000288	INCEMESA	11/02/2020	COMPRA DE (02) BATERIAS PARA LA PLANTA DEL POZO CUMYASA	17.080,00	2.605,42	0,00	0,00
03/03/2020	13045263	111624	B1500000289	INCEMESA	11/02/2020	COMPRA DE (01) BATERIA PARA ELECTRICO Y (01) CARETA PARA SOLDAR	14.510,00	2.213,39	0,00	0,00
03/03/2020	112001710	232718	B1500005857	ALMACENES DEL ESTE	11/02/2020	DONACION DE ORDEN DE COMPRA	2.000,00	165,11	0,00	0,00

03/03/2020	112001711	226366	B1500005333	ALMACENES DEL ESTE	12/02/2020	DONACION DE ORDEN DE COMPRA	2.500,00	219,69	0,00	0,00
	130844143	1444	B1500000048	ROMANA TV	12/02/2020	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD	11.800,00	1.800,00	0,00	0,00
03/03/2020	112001712	122141	B1500006374	ALMACENES DEL ESTE	13/02/2020	DONACION DE ORDEN DE COMPRA	500,00	20,74	0,00	0,00
03/03/2020	112001713	227222	B1500005349	ALMACENES DEL ESTE	17/02/2020	DONACION DE ORDEN DE COMPRA	3.000,00	183,43	0,00	0,00
03/03/2020	112001714	51242	B1500005516	ALMACENES DEL ESTE	19/02/2020	DONACION DE ORDEN DE COMPRA	3.000,00	464,76	0,00	0,00
03/03/2020	112102211	64050914	B1500003050	MAYOL & CO S.R.L	11/02/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	9.300,00	0,00	0,00	0,00
03/03/2020	112102211	64050943	B1500003052	MAYOL & CO S.R.L	12/02/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	6.700,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2020	130937682	636	B1500000074	D´AZA TECNOLOGIA	12/02/2020	COMPRA DE (01) COMPUTADORA PARA OFICN VILLA HERMOSA	81.199,99	12.386,43	0,00	0,00
06/03/2020	131968092	15	B0100000015	RIKARENA IRL DESARROLLO	12/02/2020	COMPRA DE 36 METROS CUADRODOS ARENA PARA CONSTRUCCION	299.948,40	4.568,40	0,00	0,00
06/03/2020	130271097	45144	B1500000136	SANCAS	17/02/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	105.543,60	0,00	0,00	0,00
06/03/2020	112102211	244136	B0100077781	MAYOL & CO S.R.L	13/02/2020	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA BRIGADAS	40.719,00	6.211,33	0,00	0,00
03/03/2020	112102211	6405983	B1500003054	MAYOL & CO S.R.L	13/02/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	6.050,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2020	130452563	111678	B1500000290	INCEMESA	14/02/2020	COMPRA DE (48) CONECTORES , (02) CONTACTOR ,(02) RELAY	86.408,47	13.180,97	0,00	0,00
03/03/2020	112102211	64051035	B1500003057	MAYOL & CO S.R.L	14/02/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	11.000,00	0,00	0,00	0,00
03/03/2020	112001709	39511	B1500007709	ALMACENES DEL ESTE	14/02/2020	DONACION DE ORDEN DE COMPRA	1.500,00	103,38	0,00	0,00
038/03/20	112001709	43490	B1500006177	ALMACENES DEL ESTE	14/02/2020	DONACION DE ORDEN DE COMPRA	3.440,00	496,39	0,00	0,00

03/03/2020	112102211	64051078	B1500003059	MAYOL & CO S.R.L	15/02/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	5.500,00	0,00	0,00	0,00
03/03/2020	112102211	64051109	B1500003060	MAYOL & CO S.R.L	16/02/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	12.900,00	0,00	0,00	0,00
03/03/2020	112102211	64051125	B1500003061	MAYOL & CO S.R.L	17/02/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	16.400,00	0,00	0,00	0,00
03/03/2020	02600239335	364	B0100000364	COMPADRES CARWASH	17/02/2020	LAVADO DE LOS VEHICULOS DE LA INTITUCION	17.582,00	2.682,00	0,00	0,00
03/03/2020	112001709	43968	B1500006178	ALMACENES DEL ESTE	18/02/2020	COMPRA DE PICADERA PARA LA OFCNA DIRECCION GENERAL	4.634,08	517,54	0,00	0,00
03/03/2020	112001709	43970	B1500006180	ALMACENES DEL ESTE	18/02/2020	COMPRA DE PICADERA PARA LA OFICN ADMINTRATIVA Y FINANCIERA	4.101,50	366,13	0,00	0,00
06/03/2020	112102211	64051137	B1500003063	MAYOL & CO S.R.L	18/02/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	5.600,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2020	130655531	28359	B1500000129	MABAZ SRL	18/02/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	270.000,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2020	112001709	264560	B1500006031	ALMACENES DEL ESTE	18/02/2020	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS COMPRA DE (40) TONER AICOM PARA	2.998,63	106,28	0,00	0,00
06/03/2020	130937682	638	B1500000075	D´AZA TECNOLOGIA	18/02/2020	USO DE LAS IMPRESORAS	41.999,98	6.406,78	0,00	0,00
06/03/2020	112001709	43969	B1500006179	ALMACENES DEL ESTE	18/02/2020	COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR PARA USO DE LA INSTITUCION	4.528,65	0,00	0,00	0,00
06/03/2020	131828396	029	B0100000029	GRUPO BIKER 24 /7	18/02/2020	LAVADO DE LOS VEHICULOS DE LA INTITUCION	6.726,00	1.026,00	0,00	0,00
06/03/2020	264733	264733	B1500006032	ALMACENES DEL ESTE	19/02/2020	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2020	112102211	64051215	B1500003064	MAYOL & CO S.R.L	19/02/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	10.770,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2020	112102211	64051270	B1500003067	MAYOL & CO S.R.L	20/02/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	6.250,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2020	02601297506	424	B0100000424	RAYMER	20/02/2020	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD	9.998,14	1.525,14	0,00	0,00

06/03/2020	112001709	6376	B1500006376	ALMACENES DEL ESTE	21/02/2020	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	3.000,00	256,52	0,00	0,00
06/03/2020	112001709	123702	B1500006375	ALMACENES DEL ESTE	21/02/2020	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	2.000,00	135,03	0,00	0,00
06/03/2020	112001709	51965	B1500005517	ALMACENES DEL ESTE	21/02/2020	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	3.000,00	207,46	0,00	0,00
06/03/2020	112102211	64051301	B1500003069	MAYOL & CO S.R.L	21/02/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	7.550,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2020	101041902	2665	B1500001885	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	21/02/2020	COMPRA DE (02) CARTUCHO DE TONER NEGRO	85.204,26	0,00	0,00	0,00
06/03/2020	112102211	64051333	B1500003071	MAYOL & CO S.R.L	22/02/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	5.100,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2020	112102211	64051365	B1500003072	MAYOL & CO S.R.L	23/02/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	2.300,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2020	11200179	535286	B1500005858	ALMACENES DEL ESTE	23/02/2020	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	2.500,00	135,30	0,00	0,00
06/03/2020	112102211	64051398	B1500003074	MAYOL & CO S.R.L	24/02/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	14.900,00	0,00	0,00	0,00
05/03/2020	130452563	111780	B1500000294	INCEMESA	24/02/2020	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARAR LOCAL	69.523,00	7.123,12	0,00	0,00
06/03/2020	112001709	236371	B1500005859	ALMACENES DEL ESTE	24/02/2020	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	1.500,00	69,97	0,00	0,00
06/03/2020	112002152	12896916	B0100208221	FERRETERIA DETALLISTA	24/02/2020	COMPRA DE (04) CERRADURA YALE BOLTON,(06) PATA CHIVO FIGTHER H201,LLAVE P/LAVAMANO	7.042,24	1.074,20	0,00	0,00
06/03/2020	112002152	12897079	B0100208254	FERRETERIA DETALLISTA	24/02/2020	COMPRA DE (01) GALON DE PINTURA TROPICAL ,(02) BASE TROPICAL	4.683,42	714,40	0,00	0,00
06/03/2020	112002152	235799	B1500005860	ALMACENES DEL ESTE	25/02/2020	COMPRA DE PICADERA PARA LA OFICN DEL CONSEJO	6.178,81	733,29	0,00	0,00

06/03/2020	130452563	111792	B1500000295	INCEMESA	25/02/2020	COMPRA DE (01) TALADRO DEWALT Y				
				ALMACENES DEL		(01)JUEGO DE MACHUELOS	21.700,00	3.310,17	0,00	0,00
06/03/2020	112001709	23579	B1500005860	ESTE	25/02/2020	COMPRA DE PICADERA PARA LA OFICN				
				MAYOL & CO		DEL CONSEJO	6.178,81	807,07	0,00	0,00
06/03/2020	112102211	64051436	B1500003075	S.R.L	25/02/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS				
				MAYOL & CO		VEHICULOS DE LA INSTITUCION	12.100,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2020	112102211	246371	B0100078029	S.R.L	25/02/2020	COMPRA DE(173) TUBOS PVC SCH-40				
						4X19 PVC Y (45)TEE PRESION PVC	381.825,00	58.825,00	0,00	0,00
						COMPRA DE (02)				
						COMPUTADORAS,(03)MONITORES				
06/03/2020	122021523	7727	B1500007727	OMEGA TECH	25/02/2020	,UPS,TECLADOS	41.322,21	7.438,00	0,00	0,00
				PAPELERIA		COMPRA (01)DE ARCHIVO,(01)				
06/03/2020	130254796	514744	B1500002178	ROMANA	25/02/2020	MUEBLE OFICN,(01)SILLON EJECUTIVO	35.150,01	5.361,87	0,00	0,00
				IMPRESORA		COMPRA DE (01) SELLO AUTOMATICO				
06/03/2020	112104372	3433	B0100003433	CHAVON	26/02/2020	FECHERO	2.183,00	333,00	0,00	0,00
				MAYOL & CO		COMPRA DE GASOLINA PARA LOS				
06/03/2020	112102211	64051473	B1500003077	S.R.L	26/02/2020	VEHICULOS DE LA INSTITUCION	3.500,00	0,00	0,00	0,00
				PRODUCCIONES						
06/03/2020	02601017557	168	B0100000050	BERO	26/02/2020	PAGO POR SERVCIO DE PUBLICIDAD	7.000,00	1.067,79	0,00	0,00
				MAYOL & CO		COMPRA DE GASOLINA PARA LOS				
06/03/2020	112102211	64051519	B1500003079	S.R.L	27/02/2020	VEHICULOS DE LA INSTITUCION	1.950,00	0,00	0,00	0,00
						COMPRA DE VARA				
						TELESCOPICA,CINTURON P/LINIERO,				
06/03/2020	130452563	111462	B1500000280	INCEMESA	28/02/2020	GUANTES DIELECTICO	64.664,00	9.864,00	0,00	0,00
				MAYOL & CO		COMPRA DE GASOLINA PARA LOS				
06/03/2020	112102211	64051519	B1500003081	S.R.L	28/02/2020	VEHICULOS DE LA INSTITUCION	11.300,00	0,00	0,00	0,00
				MAYOL & CO		COMPRA DE GASOLINA PARA LOS				
06/03/2020	112102211	64051885	B1500003082	S.R.L	29/02/2020	VEHICULOS DE LA INSTITUCION	11.350,00	0,00	0,00	0,00
				JOSE CAMASTA		COMPRA DE (01) SILLON EJECUTIVO Y				
06/03/2020	112103587	14197	B1500000179	ISSA	28/02/2020	(01) ESCRITORIO MODULAR	13.216,00	2.016,00	0,00	0,00
				ALMACENES DEL						
06/03/2020	112001709	266575	B1500006033	ESTE	28/02/2020	ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	2.998,54	98,13	0,00	0,00

06/03/2020	10300029575	253	B1500000155	AUTO SERVICIO DOMINGO	29/02/2020	CAMIONES CISTERNA Y VOLTEO DE LA INSTITUCION	2.800,00	427,14	0,00	0,00
06/03/2020	130655537	28595	B1500000143	MABAZ SRL	29/02/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	243.505,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL							2.364.410,00	166.966,58		


Licdo. Edward Doroteo
Enc. Cuentas por Pagar


Licdo. Dionisio Martínez
Encargado de Contabilidad




Licda. Dominga Guillermo Guerrero
Directora Administrativa y Financiera

