

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO =(RD\$)
AL 31/03/2020

FECHA REGISTRO	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	ALMACENE S DEL ESTE	03/02/2020	DONACION DE ORDEN DE COMPRA ORDEN PARA	2.500,00	214,48	0,00	0,00
03/03/2020	112001709	120927	B1500006372	ALMACENE S DEL ESTE	03/02/2020	DESCONTAR EMPLEADOS	1.997,37	52,49	0,00	0,00
03/03/2020	112001709	245494	B1500001552	ALMACENE S DEL ESTE	04/02/2020	DONACION DE ORDEN DE COMPRA	500,00	39,95	0,00	0,00

03/03/2020	112001709	41497	B1500006172	ALMACENE S 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	ALMACENE S DEL ESTE	04/02/2020	DONACION DE ORDEN DE COMPRA COMPRA DE BULTO	500,00	55,80	0,00	0,00
03/03/2020	130254796	5544	B1500002095	PAPELERIA ROMANA	04/02/2020	PARA COMPUTADORA	2.100,00	320,34	0,00	0,00
03/03/2020	112001709	41902	B1500006175	ALMACENE S DEL ESTE	05/02/2020	DONACION DE ORDEN DE COMPRA	500,00	15,23	0,00	0,00
03/03/2020	112001709	262114	B1500006028	ALMACENE S DEL ESTE	07/02/2020	DONACION DE ORDEN DE COMPRA COMPRA DE	500,00	21,31	0,00	0,00
03/03/2020	112001709	20794	B1500006370	ALMACENE S DEL ESTE	04/02/2020	PICADERA PARA LA OFICN DEL CONSEJO COMPRA DE	5.392,15	520,07	0,00	0,00
03/03/2020	112102211	64050630	B1500003041	MAYOL & CO S.R.L	04/02/2020	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	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	MAYOL & CO 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 SILLA 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	ALMACENE S 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	ALMACENE S DEL ESTE	10/02/2020	COMPRA DE PICADERA PARA LA OFICN DEL CONSEJO COMPRA DE SILLA Y SILLON PARA	4.943,30	515,66	0,00	0,00
03/03/2020	130254796	3093	B1500002121	PAPELERIA ROMANA	10/02/2020	OFICINA COMPRA DE (02) BATERIAS PARA LA	1.450,00	221,19	0,00	0,00
03/03/2020	13045263	111623	B1500000288	INCEMESA	11/02/2020	PLANTA DEL POZO PIE DE ALAMBRE	17.080,00	2.605,42	0,00	0,00
03/03/2020	13045263	111624	B1500000289	INCEMESA	11/02/2020	ELECTRICO Y (01)	14.510,00	2.213,39	0,00	0,00
03/03/2020	112001710	232718	B1500005857	ALMACENE S 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	ALMACENE S 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	ALMACENE S DEL ESTE	13/02/2020	DONACION DE ORDEN DE COMPRA	500,00	20,74	0,00	0,00

03/03/2020	112001713	227222	B1500005349	ALMACENE S 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	ALMACENE S 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 COMPRA DE (01)	6.700,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2020	130937682	636	B1500000074	D´AZA TECNOLOG IA	12/02/2020	COMPUTADORA PARA OFICN VILLA HERMOSA COMPRA DE 36 METROS CUADRODOS ARENA PARA CONSTRUCCION	81.199,99	12.386,43	0,00	0,00
06/03/2020	131968092	15	B0100000015	RIKARENA IRL	12/02/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	299.948,40	4.568,40	0,00	0,00
06/03/2020	130271097	45144	B1500000136	DESARROL LO 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 COMPRA DE (48) CONECTORES , (02) CONTACTOR ,(02)	6.050,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2020	130452563	111678	B1500000290	INCEMESA	14/02/2020	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	ALMACENE S 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	ALMACENE S 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	COMPADR ES 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	ALMACENE S DEL ESTE	18/02/2020	COMPRA DE PICADERA PARA LA OFCNA DIRECCION GENERAL COMPRA DE PICADERA PARA LA OFICN	4.634,08	517,54	0,00	0,00
03/03/2020	112001709	43970	B1500006180	ALMACENE S DEL ESTE	18/02/2020	ADMINISTRATIVA 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	ALMACENE S DEL ESTE	18/02/2020	DESCONTAR EMPLEADOS COMPRA DE (40)	2.998,63	106,28	0,00	0,00
06/03/2020	130937682	638	B1500000075	D'AZA TECNOLOG IA	18/02/2020	TONER AICOM PARA USO DE LAS IMPRESORAS	41.999,98	6.406,78	0,00	0,00
06/03/2020	112001709	43969	B1500006179	ALMACENE S 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	ALMACENE S DEL ESTE	19/02/2020	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 CEDEÑO	20/02/2020	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	9.998,14	1.525,14	0,00	0,00
06/03/2020	112001709	6376	B1500006376	ALMACENE S DEL ESTE	21/02/2020	DESCONTAR EMPLEADOS ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	3.000,00	256,52	0,00	0,00
06/03/2020	112001709	123702	B1500006375	ALMACENE S DEL ESTE	21/02/2020	DESCONTAR EMPLEADOS ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS ORDEN PARA DESCONTAR EMPLEADOS	2.000,00	135,03	0,00	0,00
06/03/2020	112001709	51965	B1500005517	ALMACENE S DEL ESTE	21/02/2020	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	DISTRIBUI DORA 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	ALMACENE S 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	69.523,00	7.123,12	0,00	0,00
06/03/2020	112002152	12896916	B0100208221	A DETALLIST	24/02/2020	CERRADURA YALE BOLTON,(06) PATA	7.042,24	1.074,20	0,00	0,00
06/03/2020	112002152	12897079	B0100208254	FERRETERIA A DETALLIST A	24/02/2020	COMPRA DE (01) GALON DE PINTURA TROPICAL ,(02) BASE TROPICAL SATINADA	4.683,42	714,40	0,00	0,00
06/03/2020	112002152	235799	B1500005860	ALMACENE S 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 (01)JUEGO DE MACHUELOS	21.700,00	3.310,17	0,00	0,00
06/03/2020	112001709	23579	B1500005860	ALMACENE S DEL ESTE	25/02/2020	COMPRA DE PICADERA PARA LA OFICN DEL CONSEJO	6.178,81	807,07	0,00	0,00

06/03/2020	112102211	64051436	B1500003075	MAYOL & CO S.R.L	25/02/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	12.100,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2020	112102211	246371	B0100078029	MAYOL & CO S.R.L	25/02/2020	COMPRA DE(173) TUBOS PVC SCH-40 4X19 PVC Y (45)TEE PRESION PVC COMPRA DE (02) COMPUTADORAS,(0 3)MONITORES ,UPS,TECLADOS COMPRA (01)DE ARCHIVO,(01) MUEBLE OFICN,(01)SILLON EJECUTIVO COMPRA DE (01) SELLO AUTOMATICO FECHERO	381.825,00	58.825,00	0,00	0,00
06/03/2020	122021523	7727	B1500007727	OMEGA TECH	25/02/2020		41.322,21	7.438,00	0,00	0,00
06/03/2020	130254796	514744	B1500002178	PAPELERIA ROMANA	25/02/2020		35.150,01	5.361,87	0,00	0,00
06/03/2020	112104372	3433	B0100003433	IMPRESOR A CHAVON	26/02/2020		2.183,00	333,00	0,00	0,00
06/03/2020	112102211	64051473	B1500003077	MAYOL & CO S.R.L PRODUCCI ONES BERO	26/02/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD	3.500,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2020	02601017557	168	B0100000050		26/02/2020		7.000,00	1.067,79	0,00	0,00

06/03/2020	112102211	64051519	B1500003079	MAYOL & CO S.R.L	27/02/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION COMPRA DE VARA TELESCOPICA,CINTU RON P/LINIERO, GUANTES DIELECTICO	1.950,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2020	130452563	111462	B1500000280	INCEMESA	28/02/2020		64.664,00	9.864,00	0,00	0,00
06/03/2020	112102211	64051519	B1500003081	MAYOL & CO S.R.L	28/02/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	11.300,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2020	112102211	64051885	B1500003082	MAYOL & CO S.R.L	29/02/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION COMPRA DE (01) SILLON EJECUTIVO Y (01) ESCRITORIO	11.350,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2020	112103587	14197	B1500000179	JOSE CAMASTA ISSA	28/02/2020	MODULAR	13.216,00	2.016,00	0,00	0,00
06/03/2020	112001709	266575	B1500006033	ALMACENE S DEL ESTE	28/02/2020	DESCONTAR EMPLEADOS	2.998,54	98,13	0,00	0,00
06/03/2020	10300029575	253	B1500000155	SERVICIO DOMINGO	29/02/2020	GOMAS DE LOS CAMIONES	2.800,00	427,14	0,00	0,00

COMPRA DE
GASOLINA PARA
LOS VEHICULOS DE

06/03/2020	130655537	28595	B1500000143 MABAZ SRL	29/02/2020	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. Domíngula Guillermo Guerrero
Directora Administrativa y Financiera

