

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADO =(RD\$)

AL 31/04/2020

FECHA.REGISTRO	RNC	N.FACT	NCF.	NOMBRE	FECHA FACTURA	CONCEPTO	MONTO.FACT	ITBIS	ISC-10%	CDT-2%
05/05/2020	112102211	64052519	B1500003132	MAYOL & CO S.R.L	01/04/2020	GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA COMPRA DE (01) BOMBA SUMERG 3HP	4.350,00	0,00	0,00	0,00
08/05/2020	112106349	10626	B1500000242	SUPLIDORA ORIENTAL	01/04/2020	220V FALCONE, (01) CAPACITOR, (100) COMPRA DE	47.021,48	7.172,75	0,00	0,00
05/05/2020	112102211	64052531	B1500003133	MAYOL & CO S.R.L	02/04/2020	GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA COMPRA DE	13.100,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2020	112102211	640552553	B1500003134	MAYOL & CO S.R.L	03/04/2020	GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA COMPRA DE	7.650,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2020	112102211	64052570	B1500003135	MAYOL & CO S.R.L	04/04/2020	GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA COMPRA DE	5.150,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2020	112102211	64052579	B1500003136	MAYOL & CO S.R.L	05/04/2020	GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA COMPRA DE	1.750,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2020	112102211	64052589	B1500003137	MAYOL & CO S.R.L	06/04/2020	GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA ALQUILER DE (06) DIAS	3.300,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2020	112099997	1866	B1500000109	MATEIROS A	07/04/2020	MONTA CARGA FENIWICK 5,000 LIBRA COMPRA DE	23.010,00	3.510,00	0,00	0,00
05/05/2020	112102211	6405607	B1500003138	MAYOL & CO S.R.L	07/04/2020	GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA COMPRA DE	9.132,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2020	112102211	64052625	B1500003139	MAYOL & CO S.R.L	08/04/2020	GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA	5.950,00	0,00	0,00	0,00

05/05/2020	112102211	64052637	B1500003140	MAYOL & CO S.R.L	09/04/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA COMPRA DE	8.550,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2020	112102211	64052657	B1500003141	MAYOL & CO S.R.L	10/04/2020	GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA COMPRA DE	3.700,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2020	112102211	64052666	B1500003142	MAYOL & CO S.R.L	11/04/2020	GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA COMPRA DE	5.250,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2020	112102211	64052676	B1500003143	MAYOL & CO S.R.L	12/04/2020	GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA COMPRA DE	3.400,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2020	112102211	64052690	B1500003144	MAYOL & CO S.R.L	13/04/2020	GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA COMPRA DE	15.700,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2020	112102211	64052709	B1500003145	MAYOL & CO S.R.L	14/04/2020	GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA COMPRA DE	13.700,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2020	112102211	64052726	B1500003146	MAYOL & CO S.R.L	15/04/2020	GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA COMPRA DE	9.210,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2020	130452563	112099	B1500000309	INCEMESA IMPRESOR A CHAVON	15/04/2020	(100)TARUGOS, (130)TORNILLOS DIABLITOS, TUBERIAS COMPRA DE (50) TALONARIOS DE	3.679,97	561,35	0,00	0,00
07/05/2020	112104372	3583	B0100003583	S.R.L	15/04/2020	ORDEN DE DESPACHO COMPRA DE (250) PIE DE ALAMBRE	8.850,00	1.350,00	0,00	0,00
08/05/2020	112106349	10633	B1500000243	SUPLIDORA ORIENTAL	15/04/2020	ELECTRICO ALQUILER DE (04) MONTA CARGA	14.562,50	2.221,40	0,00	0,00
08/05/2020	112099997	1871	B1500000110	MATEIROS A	15/04/2020	FENIWICK 5,000 LIBRA COMPRA DE	17.700	2.700	0,00	0,00
05/05/2020	112102211	64052746	B1500003147	MAYOL & CO S.R.L	16/04/2020	GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA COMPRA DE	10.670,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2020	112102211	64052766	B1500003148	MAYOL & CO S.R.L	17/04/2020	GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA	4.050,00	0,00	0,00	0,00

05/05/2020	112102211	64052786	B1500003149	MAYOL & CO S.R.L	18/04/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA COMPRA DE	7.750,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2020	112102211	64052802	B1500003150	MAYOL & CO S.R.L	19/04/2020	GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA COMPRA DE	3.850,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2020	112102211	64052815	B1500003151	MAYOL & CO S.R.L	20/04/2020	GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA REALIZACION DE LOGO	13.550,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2020	112105679	10379	B1500000202	IMPRESOS CASTRO SRL	21/04/2020	EN SINTRA TROQUELADA Y PINTADA EN LETRAS LAMINADO DE	19.942,00	3.042,00	0,00	0,00
05/05/2020	112105679	10378	B1500000201	IMPRESOS CASTRO SRL	21/04/2020	PUERTAS , VENTANAS Y PANELES FIJOS EN POR IMPRESION Y	29.795,00	4.545,00	0,00	0,00
05/05/2020	112105679	10380	B1500000203	IMPRESOS CASTRO SRL	21/04/2020	ENMARCADOS DE MAPAS DE RUTA EVACUACION OFIC. PAGO POR (13)	7.257,00	1.107,00	0,00	0,00
05/05/2020	112105679	10381	B1500000204	IMPRESOS CASTRO SRL	21/04/2020	EMPASTADOS EN LETRAS CON IMPRESIÓN PAPEL COMPRA DE (100)	19.942,00	3.042,00	0,00	0,00
				MAYOL & CO S.R.L	21/04/2020	FUNDAS CEMENTO GRIS 94 LBS Y (05)GLNS CEMENTO COMPRA DE (75)TUBO	46.499,99	7.093,22	0,00	0,00
				MAYOL & CO S.R.L	21/04/2020	SCH-40 3X19 PVC Y (55)TUBO SCH-40 4X19 COMPRA DE (130)	296.520,00	45.231,86	0,00	0,00
07/05/2020	112102211	250462	B0100078591	MAYOL & CO S.R.L	21/04/2020	TUBOS SCH-40 3X19 COMPRA DE	29.652,00	45.231,86	0,00	0,00
07/05/2020	112102211	64052839	B1500003152	MAYOL & CO S.R.L	21/04/2020	GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA COMPRA (05) GLNS DE CEMENTO PVC .	4.400,00	0,00	0,00	0,00
08/05/2020	112102211	250461	B0100078590	MAYOL & CO S.R.L	21/04/2020	WET- DRY LANCO Y 94 LBS CEMENTO GRIS	46.499,99	7.093,22	0,00	0,00

07/05/2020	112102211	64052850	B1500003153	MAYOL & CO S.R.L	22/04/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA COMPRA DE (04) CAJA DE BOLAS 6219 LLUC3	13.000,00	0,00	0,00	0,00
08/05/2020	112106349	10641	B1500000244	SUPLIDORA ORIENTAL	22/04/2020	NTN SELLO D/GOMA COMPRA DE	67.600,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2020	112102211	64052868	B1500003154	MAYOL & CO S.R.L	23/04/2020	GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA COMPRA (01) BOMBA SUMERGIBLE 1.5HP	5.500,00	0,00	0,00	0,00
08/05/2020	112106349	10643	B1500000245	SUPLIDORA ORIENTAL	23/04/2020	220V FALCONE Y (01) RELAY TERMICO 14-18 COMPRA DE	27.300,00	4.164,40	0,00	0,00
07/05/2020	112102211	64052893	B1500003155	MAYOL & CO S.R.L	24/04/2020	GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA COMPRA DE (30) LBS	8.050,00	0,00	0,00	0,00
08/05/2020	112001709	246128	B1500005874	ALMACENE S DEL ESTE	24/04/2020	DETERGENTE, (40) FUNDAS DESECHABLES COMPRA DE	10.338,55	565,99	0,00	0,00
07/05/2020	112102211	640552916	B1500003156	MAYOL & CO S.R.L	25/04/2020	GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA COMPRA DE	4.300,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2020	112102211	64052931	B1500003157	MAYOL & CO S.R.L	26/04/2020	GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA COMPRA DE	8.050,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2020	112102211	64052947	B1500003158	MAYOL & CO S.R.L	27/04/2020	GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA COMPRA DE	17.250,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2020	112102211	64052974	B1500003160	MAYOL & CO S.R.L	28/04/2020	GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA COMPRA DE	12.000,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2020	112102211	64052990	B1500003160	MAYOL & CO S.R.L	29/04/2020	GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA COMPRA DE	15.100,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2020	112102211	64053008	B1500003162	MAYOL & CO S.R.L AUTO	30/04/2020	GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA ARREGLO DE GOMAS	7.550,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2020	10300029575	280	B1500000160	SERVICIO DOMINGO	30/04/2020	DE LOS VECULOS DE LA INSTITUCION	2.900,00	442,42	0,00	0,00

					COMPRA DE(123) BOTELLONES DE AGUA Y (192) FUNDAS DE					
05/05/2020	130510156	1284108	B0100024157	AGUA EDEN	30/04/2020	HIELO PARA LA DE COMPRA DE	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					GASOLINA PARA LOS					
05/05/2020	131697755	170	B0150000170	MABAZ SRL	30/04/2020	VEHICULOS DE LA COMPRA DE	218.450,00	0,00	0,00	0,00
					ALMUERZOS PARA LAS					
				PICA POLLO	BRIGADAS DE					
11/05/2020	130647951	70	B1500000170	RODRIGUEZ	30/04/2020	OPERACIÓN	79.443,50	12.118,50	0,00	0,00
TOTAL GENERAL							1.272.925,98	151.192,97	0,00	0,00


Licdo. Edward Doroteo
 Enc. Cuentas por Pagar


Licdo. Dionisio Martínez
 Encargado de Contabilidad


Licda. Dominga Guillermo Guerrero
 Directora Administrativa y Financiera


