

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO = (RD)
AL 31/05/2020

FECHA.REGIS TRO	RNC	N.FACT	NCF.	NOMBRE	FECHA FACTURA	CONCEPTO	MONTO.FACT	ITBIS	ISC-10%	CDT-2%
11/05/2020	131393098	09	B1500000009	GRUP GUZMA MULTISERVICIOS	01/05/2020	LIMPIEZA DE POZO Y EXCAVACION PARA PROFUNDIZACION DE POZO ABASTECIMIENTO	18.880,00	2.880,00	0	0,00
11/05/2020	112102211	64053036	B1500003163	MAYOL & CO S.R.L	01/05/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	1.050,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2020	112102211	64053036	B1500003165	MAYOL & CO S.R.L	02/05/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	4.300,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2020	112102211	64053082	B1500003166	MAYOL & CO S.R.L	03/05/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	5.800,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2020	112102211	64053096	B1500003167	MAYOL & CO S.R.L	04/05/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	8.450,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2020	112102211	64053109	B1500003168	MAYOL & CO S.R.L	05/05/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	8.300,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2020	112102211	64053131	B1500003169	MAYOL & CO S.R.L	06/05/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	11.300,00	0,00	0,00	0,00

12/05/2020	130452563	112137	B1500000315	INCEMESA	06/05/2020	COMPRA DE(730)PIE DE LAMBRE ELECTRICO , (01) CONTACTOR 125 AMP 220V,MONITOR FASE COMPRA (15) TUBO SCH-40 19PVC ,(01) TUBO PVC SCH-40 619 ,(55)LBS SOGA Y	48.176,41	7.349,96	0,00	0,00
12/05/2020	112102211	251212	B0100078752	MAYOL & CO S.R.L	07/05/2020	(50)TORNILLOS DIABLT COMPRA DE (01) BOMB SUMERG 3HP 220V FALCONE Y MAG ARRANC EUR .3P.32A	21.021,50	3.206,67	0,00	0,00
11/05/2020	112106349	10669	B1500000246	SUPLIDORA ORIENTAL	07/05/2020	HIMEL HDS63232M COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	39.950,00	6.094,00	0,00	0,00
11/05/2020	112102211	64053152	B1500003170	MAYOL & CO S.R.L	07/05/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	6.550,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2020	112102211	64053168	B1500003171	MAYOL & CO S.R.L	08/05/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	17.350,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2020	112102211	64053186	B1500003172	MAYOL & CO S.R.L	09/05/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	10.150,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2020	112102211	64053207	B1500003173	MAYOL & CO S.R.L	10/05/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	2.450,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2020	112102211	64053222	B1500003174	MAYOL & CO S.R.L	11/05/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	15.250,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2020	112102211	64053250	B1500003175	MAYOL & CO S.R.L	12/05/2020	COMPRA DE ALMUERZOS PARA LAS BRIGADAS DE OPERACIÓN	2.050,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2020	112102211	64053270	B1500003527	MAYOL & CO S.R.L	13/05/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA	11.400,00	0,00	0,00	0,00

02/06/2020	112102211	64053294	B1500003528	MAYOL & CO S.R.L	14/05/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	10.600,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2020	112102211	64053315	B1500003529	MAYOL & CO S.R.L	15/05/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	4.800,00	0,00	0,00	0,00
03/06/2020	130452563	112169	B1500000318	INCEMESA	15/05/2020	COMPRA DE(45) TUBOS LED 18WAT T865K Y (48) BOMBILLOS LED	26.535,00	2.671,78	0,00	0,00
04/06/2020	112099997	1888	B1500000113	MATEIROSA	15/05/2020	ALQUILER DE MONTA CARGA HIDRAULICO TCM 8,000 LIBRAS	17.700,00	2.700,00	0,00	0,00
04/06/2020	112099997	1887	B1500000112	MATEIROSA	15/05/2020	ALQUILER DE MONTA CARGA HIDRAULICO TCM 8,000 LIBRAS .15 PIE	17.700,00	2.700,00	0,00	0,00
04/06/2020	1030002957	285	B1500000162	JTO SERVICIO DOMING	15/05/2020	COMPRA DE (04) GOMAS700/R16 ,(06) TUBOS 700/R16 Y (04) REPARACIONES	31.925,00	4.869,92	0,00	0,00
02/06/2020	112102211	6405331	B1500003530	MAYOL & CO S.R.L	16/05/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	9.050,00	2.700,00	0,00	0,00
04/06/2020	112102211	251653	B0100078823	MAYOL & CO S.R.L	16/05/2020	COMPRA DE (04) ESCOBILLON PLASTICO ,(03) MANGUERA P/JARDIN Y (02) MANGUERA TRUPER 18476	6.215,00	948,05	0,00	0,00
02/06/2020	112102211	64053354	B1500003531	MAYOL & CO S.R.L	17/05/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	5.450,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2020	112102211	64053377	B1500003532	MAYOL & CO S.R.L	18/05/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	9.600,00	0,00	0,00	0,00

04/06/2020	112102211	251705	B0100078832	MAYOL & CO S.R.L	18/05/2020	COMPRA DE(02) GALONES CONTRACTOR ACRILICO COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA	1.540,00	234,92	0,00	0,00
02/06/2020	112102211	64053394	B1500003533	MAYOL & CO S.R.L	19/05/2020	INSTITUCION	11.650,00	0,00	0,00	0,00
03/06/2020	130098441	223	B0100000223	2 POINT 7	20/05/2020	COMPRA DE (09) PROTETORES ENCASTRABLES EN ACRILICO DE 3MM X 24X24	37.170	5.670,00	0,00	0,00
04/06/2020	130254796	523241	B1500002285	PAPELERIA ROMANA	20/05/2020	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y (01) SILLON EJECUTIVO BOSS B-7741 EN TELA NEGRA	66.819,58	9777,5	0,00	0,00
02/06/2020	112102211	64053424	B1500003534	MAYOL & CO S.R.L	20/05/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	11.450,00	0,00	0,00	0,00
04/06/2020	112106782	20896	B1500000111	GOMAS TRINIDAD	21/05/2020	COMPRA DE (02) BATERIAS COMETA COM-BD MEG8D1400	33.600,00	5.125,42	0,00	0,00
03/06/2020	130937682	653	B1500000182	DE AZA TECNOLOGIA	21/05/2020	COMPRA DE (02) SWICHT 5 PUERTOS 10-100 TP Y (01) DISCO SSD SANDISK 1TB	9.030,00	1.377,46	0,00	0,00
03/06/2020	112102211	64053454	B1500003535	MAYOL & CO S.R.L	21/05/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	6.933,10	0,00	0,00	0,00
04/06/2020	112102211	252483	B0100078900	MAYOL & CO S.R.L	22/05/2020	COMPRA DE (10)TUBOS PVC SDR 21 3X 19	18.900,00	2.883,05	0,00	0,00
04/06/2020	130567451	459288	B1500000229	RESPUESTOS SANDRO	22/05/2020	COMPRA DE (05) CUBOS ACEITE URSA 50/50 ,(05)URSA - 15W40,(01)URSA TDX5/1,(16) GLN COLANT	57.724,72	8.805,47	0,00	0,00

03/06/2020	112102211	64053478	B1500003536	MAYOL & CO S.R.L	22/05/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	10.900	0,00	0,00	0,00
04/06/2020	112102211	252502	B0100078901	MAYOL & CO S.R.L	22/05/2020	COMPRA DE (72)TUBO SCH-40 1/2X19,(60) TAPON HEMBRA PVC 4Y 6,(07) LATACEMENTO PVC	130.067	19.840,77	0,00	0,00
04/06/2020	112102211	252477	B0100078899	MAYOL & CO S.R.L	22/05/2020	COMPRA DE (285) TUBOS PVC SDR 21 3X19 Y (45) TUBO SCH- 40 4X19 PVC	664.290	101.332,32	0,00	0,00
04/06/2020	112102211	252436	B0100078893	MAYOL & CO S.R.L	22/05/2020	COMPRA DE (02) GALONES CONTRACTOR ACRILICO 5/1 BLANCO HUESO	7.700	1.174,58	0,00	0,00
04/06/2020	112102211	252573	B0100078907	MAYOL & CO S.R.L	22/05/2020	COMPRA DE CABLE TIE NEGRO N.20	2.400	366,10	0,00	0,00
04/06/2020	130567451	459510	B1500000230	RESPUESTOS SANDRO	23/05/2020	COMPRA DE (05) BATERIAS AOKLY GRUPO 27F Y SWICH ENCENDIDO Y (200) PIE ALAMBRE ELECT	43.328	6.609,37	0,00	0,00
03/06/2020	112102211	64053501	B1500003537	MAYOL & CO S.R.L	23/05/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	5.700,00	0,00	0,00	0,00
03/06/2020	112102211	64053526	B1500003538	MAYOL & CO S.R.L	24/05/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	5.350,00	0,00	0,00	0,00
03/06/2020	112102211	64053541	B1500003539	MAYOL & CO S.R.L	25/05/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	24.700,00	0,00	0,00	0,00
03/06/2020	112102211	64053578	B1500003540	MAYOL & CO S.R.L	26/05/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	9.300,00	0,00	0,00	0,00

03/06/2020	130452563	112210	B1500000320	INCEMESA	26/05/2020	COMPRA DE (01) BOMBA SUMERGIBLE 2HP 220V Y CONTROL P/BOMBA 2.0 H . P 1.5KW	23.480,00	3.581,70	0,00	0,00
04/06/2020	131393098	10	B1500000010	P GUZMAN MULTISERV	26/05/2020	PERFORACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE 14 A 250 MT PROFUNDIDAD	236.000,00	36.000,00	0,00	0,00
03/06/2020	112102211	64053608	B1500003542	MAYOL & CO S.R.L	27/05/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	8.500,00	0,00	0,00	0,00
03/06/2020	112102211	64053628	B1500003543	IMPRESOS CASTRO SRL	28/05/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	17.250,00	0,00	0,00	0,00
03/06/2020	112102211	64053662	B1500003544	IMPRESOS CASTRO SRL	29/05/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	15.400,00	0,00	0,00	0,00
04/06/2020	13045263	112247	B1500000324	INCEMESA	29/05/2020	COMPRA DE (45) CASCO PLASTICO SEGURIDAD CLIMA Y (45) CHALECO REFLETIVOS HAWK VERDE	13.635	2.079,92	0,00	0,00
04/06/2020	1030002957	293	B1500000164	JTO SERVICIO DOMING	29/05/2020	COMPRA DE (05) GOMAS GT 265/70/16 Y (01) TUBO 700/16	35.450	5.407,63	0,00	0,00
29/05/2020	112102211	253964	B0100079028	MAYOL & CO S.R.L	29/05/2020	COMPRA DE (18) LLAVES STANLEY STMT80233	11.630	1.774,07	0,00	0,00
03/06/2020	112102211	64053688	B1500003545	IMPRESOS CASTRO SRL	30/05/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	8.300,00	0,00	0,00	0,00
03/06/2020	130655537	29338	B1500000175	MABAZ SRL	30/05/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	157.325,00	0,00	0,00	0,00

03/06/2020	112105679	64053717	B1500003546	IMPRESOS CASTRO SRL	31/05/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	4.500,00	0,00	0,00	0,00
03/06/2020	130510156	129441	B0100024203	AGUA EDEN SRL	31/05/2020	COMPRA DE (215) FUNDAS DE HIELO Y (161) BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LAS BRIGADAS	13.052,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL							2.056.197,67	245.280,66		



Licdo. Edward Doroteo

Enc. Cuentas por Pagar



Licdo. Dionisio Martínez

Encargado de Contabilidad



Licda. Domíngula Guillamo Guerrero

Directora Administrativa y Financiera

