

DEPOSITO DE FACTURAS

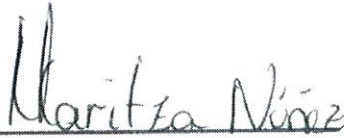
SEÑORES:  
000039 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE  
C/27 DE FEBRERO  
809-572-5564

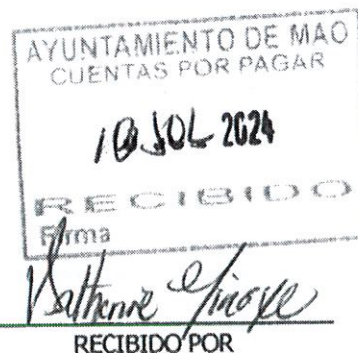
NO. :000238  
FECHA: 18-07-2024

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES; DEPOSITADAS A USTEDES PARA FINES DE PAGO

| FACTURA           | FECHA      | VENCE      | MONTO           | BALANCE   |
|-------------------|------------|------------|-----------------|-----------|
| 0100058636        | 05-06-2024 | 05-07-2024 | 456.90          | 456.90    |
| 0100058715        | 06-06-2024 | 06-07-2024 | 1,109.54        | 1,109.54  |
| 0100058741        | 07-06-2024 | 07-07-2024 | 52,133.12       | 52,133.12 |
| 0100058901        | 12-06-2024 | 12-07-2024 | 532.64          | 532.64    |
| 0100058903        | 12-06-2024 | 12-07-2024 | 4,941.23        | 4,941.23  |
| 0100058930        | 13-06-2024 | 13-07-2024 | 2,766.40        | 2,766.40  |
| 0100059326        | 24-06-2024 | 24-07-2024 | 3,082.56        | 3,082.56  |
| 0100059406        | 25-06-2024 | 25-07-2024 | 2,058.09        | 2,058.09  |
| 0100059448        | 26-06-2024 | 26-07-2024 | 2,058.09        | 2,058.09  |
| TOTAL FACTURAS: 9 |            |            | TOTAL BALANCES: | 69,138.57 |



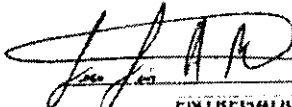
  
ENTREGADO POR



**Don Pollo**  
**c-19 DE MARZO No.96 CASI ESQ. DESIDERIO A.**  
**MAO VALVERDE, REP.DOM.**  
**TEL: (809) 572-7720**  
**RNC: 03400084897**

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE MAO  
 MES: Mayo                      Año: 2024

| Noº               | Fecha     | Descripcion         | Factura Nº | TOTAL VENTAS |          | Monto        |
|-------------------|-----------|---------------------|------------|--------------|----------|--------------|
|                   |           |                     |            | GRABADAS     | ITBIS    |              |
| 1                 | 2/5/2024  | Según soporte Anexo | N/A        | 705.00       | ✓ 126.90 | 831.90       |
| 4                 | 3/5/2024  | Según soporte Anexo | N/A        | 2,340.00     | ✓ 421.20 | 2,761.20     |
| 3                 | 4/5/2024  | Según soporte Anexo | N/A        | 500.00       | ✓ 90.00  | 590.00       |
| 4                 | 8/5/2024  | Según soporte Anexo | N/A        | 1,500.00     | ✓ 270.00 | 1,770.00     |
| 5                 | 9/5/2024  | Según soporte Anexo | N/A        | 1,000.00     | ✓ 180.00 | 1,180.00     |
| 6                 | 10/5/2024 | Según soporte Anexo | N/A        | 780.00       | ✓ 140.40 | 920.40       |
| 7                 | 13/5/2024 | Según soporte Anexo | N/A        | 1,000.00     | ✓ 180.00 | 1,180.00     |
| 8                 | 22/5/2024 | Según soporte Anexo | N/A        | 1,275.00     | ✓ 229.50 | 1,504.50     |
| 9                 | 23/5/2024 | Según soporte Anexo | N/A        | 1,000.00     | ✓ 180.00 | 1,180.00     |
| 10                | 24/5/2024 | Según soporte Anexo | N/A        | 1,250.00     | ✓ 225.00 | 1,475.00     |
| 11                | 31/5/2024 | Según soporte Anexo | N/A        | 1,500.00     | ✓ 270.00 | 1,770.00     |
| 12                | 31/5/2024 | Según soporte Anexo | N/A        | 570.00       | ✓ 102.60 | 672.60       |
| IMPORTE SIN ITBIS |           |                     |            | RD\$2,415.60 |          | RD\$2,415.60 |
| ITBIS             |           |                     |            | RD\$2,415.60 |          | RD\$2,415.60 |
| TOTAL GRABADO     |           |                     |            | RD\$2,415.60 |          | RD\$2,415.60 |

  
 ENTREGADO POR

\_\_\_\_\_  
 RECIBIDO POR

AYUNTAMIENTO DE MAO  
 CUENTAS POR PAGAR  
 04/06/2024  
 Recibido

**Don Pollo**  
**c-19 DE MARZO No. 96 CASI ESQ. DESIDERIO A.**  
**MAO VALVERDE, REP. DOM.**  
**TEL: (809) 572-7720**  
**RNC: 03400084897**

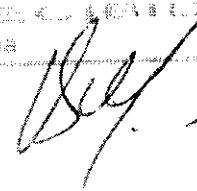
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE MAO

MES: Junio

Año: 2024

| Noº               | Fecha     | Descripcion         | Factura Nº | TOTAL VENTAS  |          |               |
|-------------------|-----------|---------------------|------------|---------------|----------|---------------|
|                   |           |                     |            | GRABADAS      | ITBIS    | Monto         |
| 1                 | 5/6/2024  | Según soporte Anexo | N/A        | 1,340.00      | ✓ 241.20 | 1,581.20      |
| 2                 | 5/6/2024  | Según soporte Anexo | N/A        | 780.00        | ✓ 140.40 | 920.40        |
| 3                 | 6/6/2024  | Según soporte Anexo | N/A        | 1,300.00      | ✓ 234.00 | 1,534.00      |
| 4                 | 7/6/2024  | Según soporte Anexo | N/A        | 1,500.00      | ✓ 270.00 | 1,770.00      |
| 5                 | 12/6/2024 | Según soporte Anexo | N/A        | 1,040.00      | ✓ 197.20 | 1,237.20      |
| 6                 | 13/6/2024 | Según soporte Anexo | N/A        | 260.00        | ✓ 46.80  | 306.80        |
| 7                 | 13/6/2024 | Según soporte Anexo | N/A        | 750.00        | ✓ 135.00 | 885.00        |
| 8                 | 14/6/2024 | Según soporte Anexo | N/A        | 260.00        | ✓ 46.80  | 306.80        |
| 9                 | 17/6/2024 | Según soporte Anexo | N/A        | 1,560.00      | ✓ 280.80 | 1,840.80      |
| 10                | 17/6/2024 | Según soporte Anexo | N/A        | 260.00        | ✓ 46.80  | 306.80        |
| 11                | 20/6/2024 | Según soporte Anexo | N/A        | 520.00        | ✓ 93.60  | 613.60        |
| 12                | 21/6/2024 | Según soporte Anexo | N/A        | 260.00        | ✓ 46.80  | 306.80        |
| 13                | 25/6/2024 | Según soporte Anexo | N/A        | 520.00        | ✓ 93.60  | 613.60        |
| 14                | 26/6/2024 | Según soporte Anexo | N/A        | 260.00        | ✓ 46.80  | 306.80        |
| IMPORTE SIN ITBIS |           |                     |            | RD\$10,610.00 |          | RD\$10,610.00 |
| ITBIS             |           |                     |            | RD\$1,909.80  |          | RD\$1,909.80  |
| TOTAL GENERAL     |           |                     |            |               |          | RD\$12,519.80 |

  
 ENTREGADO POR

AYUNTAMIENTO DE MAO  
 RECIBIDO POR POR PAGAR  
 04. JUN 2024  
 FIRMA  




Todo un Don de la Buena Calidad

C/19 DE MARZO NO.90 C.A. DESIDERIO

TEL: 809-872-7720

RNC: 03400084897

COMPROBANTE GUBERNAMENTAL

NCF: B1500000235

VIGENCIA NCF: 31/12/2021

CONDICION: CONTADO

FACT. No.: 148858

CLIENTE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO

TEL.: 8095725864

DIRECCION: CALLE 27 DE FEBRERO, ESQUINA  
SABANA LARGA

FECHA: 05-07-2024 HORA: 13:44:54

CAJERO(A): DAVID

| Descripcion                         |           |           |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Cant.                               | Precio    | Importe   |
| CONSUMIDO DE LOS MESES MAYO Y JUNIO |           |           |
| 1.00                                | 28,355.40 | 28,355.40 |
| Sub-Total:                          |           | 24,030.00 |
| Ibtis:                              |           | 4,325.40  |

\*\*\*\*\*  
Total a Pagar: 28,355.40

Original

Nota:

Documento: 0100003237 Fecha: 09-07-2024

cobrador:

Zona:

BAL ACTUAL

Codigo del Cliente: 000184

Nombre y Direccion: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO

27 DE FEBRERO

MAO, VALVERDE, REP. DOMINICANA.

(809) 572-5564 EXT.114/

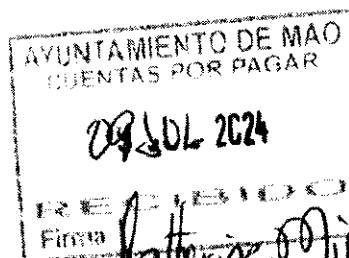
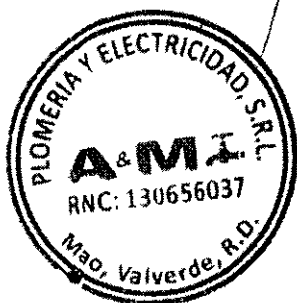
| NUMERO<br>FACTURA | REFERNCIA<br>NUMERO | FECHA<br>FACTURA | DIAS | FECHA<br>VENCIMIENTO | MONTO<br>FACTURA | BALANCE<br>FACTURA |
|-------------------|---------------------|------------------|------|----------------------|------------------|--------------------|
| 0110199954        |                     | 04-06-2024       | 35   | 04-06-2024           | 3,885.00         | 3,885.00           |
| 0110199970        |                     | 05-06-2024       | 34   | 05-06-2024           | 68,180.59        | 68,180.59          |
| 0110199977        |                     | 05-06-2024       | 34   | 05-06-2024           | 1,199.97         | 1,199.97           |
| 0110200267        |                     | 19-06-2024       | 20   | 19-06-2024           | 24,120.02        | 7,220.02           |
| 0110200348        |                     | 24-06-2024       | 15   | 24-06-2024           | 18,249.54        | 18,249.54          |
|                   |                     |                  |      |                      |                  | 98,735.12          |

FACTURAS: 5

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR



**Facturas originales dejadas en poder del Cliente para fines de cobro**

Cliente: 1125 - AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Telefono: 809-572-3115  
Direccion: 27 DE FEBRERO, ESQUINA SABANA LARGA, MAO

**CERTIFICO HABER RECIBIDO DE BRICOMP.S.R.L. LAS SIGUIENTES FACTURAS**

| Fecha                | No. Documento | Total     | Balance   |
|----------------------|---------------|-----------|-----------|
| Moneda: <b>Pesos</b> |               |           |           |
| 11/06/2024           | FAC-29675     | 6,515.00  | 6,515.00  |
| 11/06/2024           | FAC-29669     | 3,283.00  | 3,283.00  |
| 13/06/2024           | FAC-29694     | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 19/06/2024           | FAC-29756     | 1,305.00  | 1,305.00  |

Total ==&gt;

RD\$ 28,103.00

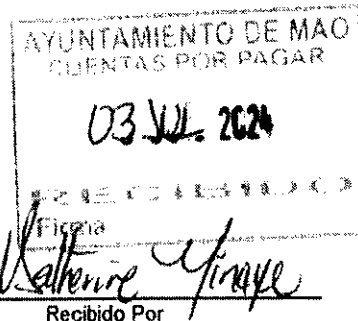
Cant. Fact. 4

Por valor de RD\$ 28,103.00

Dado en R. D. a los 3 días del mes de Julio del 2024



Preparado Por



Recibido Por

**Estado de Cuenta por Cliente**

**[000013] AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO**

27 DE FEBRERO ESQ. SABANA LARGA

(809) 572-5564-3115 Fax: (809) 572-3397

ZN:06 INGRESO:16-10-2004 12:00:00 AM CREDITO:110,000,000.00 DESC: 0.00

| FACTURA       | FECHA      | VENCE      | DIAS VEN | MONTO     | BALANCE      | ACUMULADO  |
|---------------|------------|------------|----------|-----------|--------------|------------|
| 01-RD\$-PESOS |            |            |          |           |              |            |
| 1100043403    | 03-03-2021 | 02-05-2021 | 1216 000 | 697.70    | 46.15 RD     | 46.15      |
| 1100048160    | 15-07-2021 | 13-09-2021 | 1082 000 | 500.20    | 500.20 RD    | 546.35     |
| 1100049627    | 26-08-2021 | 25-10-2021 | 1040 003 | 840.00    | 840.00 RD    | 1,386.35   |
| 1100059718    | 20-05-2022 | 19-07-2022 | 773 800  | 2,673.70  | 2,673.70 RD  | 4,060.05   |
| 1100059924    | 26-05-2022 | 25-07-2022 | 767 000  | 4,208.90  | 458.49 RD    | 4,518.54   |
| 1100059968    | 27-05-2022 | 26-07-2022 | 766 800  | 2,407.50  | 2,407.50 RD  | 6,926.04   |
| 1100061025    | 23-06-2022 | 22-08-2022 | 739 000  | 2,854.56  | 2,854.56 RD  | 9,780.60   |
| 1100071968    | 30-04-2023 | 29-06-2023 | 428 000  | 3,973.85  | 3,973.85 RD  | 13,754.45  |
| 1100072816    | 26-05-2023 | 25-07-2023 | 402 800  | 2,999.35  | 2,999.35 RD  | 16,753.80  |
| 1100075149    | 31-07-2023 | 29-09-2023 | 336 000  | 999.70    | 174.80 RD    | 16,928.60  |
| 1100085401    | 01-06-2024 | 31-07-2024 | 30 008   | 6,328.35  | 6,328.35 RD  | 23,256.95  |
| 1100085518    | 05-06-2024 | 04-08-2024 | 26 000   | 17,797.00 | 17,797.00 RD | 41,053.95  |
| 1100085548    | 06-06-2024 | 05-08-2024 | 25 008   | 1,614.85  | 1,614.85 RD  | 42,668.80  |
| 1100085577    | 07-06-2024 | 06-08-2024 | 24 800   | 1,797.00  | 1,797.00 RD  | 44,465.80  |
| 1100085584    | 07-06-2024 | 06-08-2024 | 24 800   | 10,247.50 | 10,247.50 RD | 54,713.30  |
| 1100085610    | 08-06-2024 | 07-08-2024 | 23 000   | 1,797.00  | 1,797.00 RD  | 56,510.30  |
| 1100085706    | 11-06-2024 | 10-08-2024 | 20 016   | 2,294.80  | 2,294.80 RD  | 58,805.10  |
| 1100085753    | 13-06-2024 | 12-08-2024 | 18 800   | 949.42    | 949.42 RD    | 59,754.52  |
| 1100085755    | 13-06-2024 | 12-08-2024 | 18 000   | 1,000.00  | 1,000.00 RD  | 60,754.52  |
| 1100085756    | 13-06-2024 | 12-08-2024 | 18 000   | 989.75    | 989.75 RD    | 61,744.27  |
| 1100085757    | 13-06-2024 | 12-08-2024 | 18 006   | 983.45    | 983.45 RD    | 62,727.72  |
| 1100085760    | 13-06-2024 | 12-08-2024 | 18 006   | 999.35    | 999.35 RD    | 63,727.07  |
| 1100085761    | 13-06-2024 | 12-08-2024 | 18 006   | 993.80    | 993.80 RD    | 64,720.87  |
| 1100085762    | 13-06-2024 | 12-08-2024 | 18 006   | 1,634.80  | 1,634.80 RD  | 66,355.67  |
| 1100085763    | 13-06-2024 | 12-08-2024 | 18 008   | 1,444.15  | 1,444.15 RD  | 67,799.82  |
| 1100085764    | 13-06-2024 | 12-08-2024 | 18 006   | 996.05    | 996.05 RD    | 68,795.87  |
| 1100085769    | 13-06-2024 | 12-08-2024 | 18 000   | 944.49    | 944.49 RD    | 69,740.36  |
| 1100085790    | 14-06-2024 | 13-08-2024 | 17 008   | 949.70    | 949.70 RD    | 70,690.06  |
| 1100085798    | 14-06-2024 | 13-08-2024 | 17 000   | 1,000.23  | 1,000.23 RD  | 71,690.29  |
| 1100085822    | 15-06-2024 | 14-08-2024 | 16 000   | 969.70    | 969.70 RD    | 72,659.99  |
| 1100085964    | 20-06-2024 | 19-08-2024 | 11 000   | 15,537.80 | 15,537.80 RD | 88,197.79  |
| 1100085980    | 21-06-2024 | 20-08-2024 | 10 008   | 5,878.60  | 5,878.60 RD  | 94,076.39  |
| 1100085982    | 21-06-2024 | 20-08-2024 | 10 008   | 1,079.95  | 1,079.95 RD  | 95,156.34  |
| 1100085988    | 21-06-2024 | 20-08-2024 | 10 000   | 1,829.45  | 1,829.45 RD  | 96,985.79  |
| 1100085996    | 21-06-2024 | 20-08-2024 | 10 008   | 1,199.75  | 1,199.75 RD  | 98,185.54  |
| 1100085998    | 21-06-2024 | 20-08-2024 | 10 000   | 1,009.90  | 1,009.90 RD  | 99,195.44  |
| 1100086072    | 24-06-2024 | 23-08-2024 | 7 000    | 3,000.00  | 3,000.00 RD  | 102,195.44 |
| 1100086104    | 25-06-2024 | 24-08-2024 | 6 006    | 1,954.75  | 1,954.75 RD  | 104,150.19 |
| 1100086107    | 25-06-2024 | 24-08-2024 | 6 000    | 8,453.10  | 8,453.10 RD  | 112,603.29 |

|      |           |      |      |      |           |            |
|------|-----------|------|------|------|-----------|------------|
| RD\$ | 95,674.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,928.60 | 112,603.29 |
|------|-----------|------|------|------|-----------|------------|

**Estado de Cuenta por Cliente**

**[000013] AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO**

27 DE FEBRERO ESQ. SABANA LARGA

(809) 572-5564-3115 Fax: (809) 572-3397

ZN:06 INGRESO:16-10-2004 12:00:00 AM CREDITO:110,000,000.00 DESC: 0.00

| FACTURA | FECHA | VENCE | DIAS VEN | MONTO | BALANCE | ACUMULADO |
|---------|-------|-------|----------|-------|---------|-----------|
|---------|-------|-------|----------|-------|---------|-----------|

*[Handwritten Signature]*  
**Morel**  
 Supermercado & Plaza  
 Depto. de Crédito y Cobro

AYUNTAMIENTO DE MAO  
 CUENTAS POR PAGAR  
 04/02/2004  
 RECIBIDO  
*[Handwritten Signature]*

## Estado de Cuenta por Cliente

[000111] AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

27 DE FEBRERO

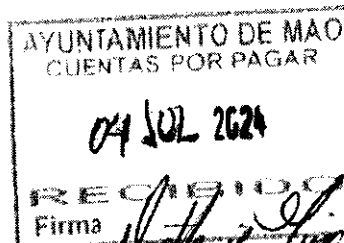
5723397

ZN:01 INGRESO:01-01-1900 12:00:00 AM CREDITO:101,000.00 DESC: 0.00

| FACTURA       | FECHA      | VENGE      | DIAS VEN | MONTO    | BALANCE     | ACUMULADO |
|---------------|------------|------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 01-RD\$-PESOS |            |            |          |          |             |           |
| 1130030025    | 10-06-2024 | 10-07-2024 | 20 01    | 7,920.00 | 7,920.00 RD | 7,920.00  |
| 1130030308    | 28-06-2024 | 28-07-2024 | 2 04     | 4,138.76 | 4,138.76 RD | 12,058.76 |

|                |               |               |               |               |            |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| ....1-30 Dias  | ...31-60 Dias | ...61-90 Dias | ..91-120 Dias | ....+120 Dias | .....TOTAL |
| RD\$ 12,058.76 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 12,058.76  |

*H. A. J.*  
**Morel**  
Supermercado & Plaza  
Dpto. de Crédito y Cobro



CLIENTE: [110000] AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

DIRECCION: 27 DE FEBRERO #34 MAO

572-3397 829-729-7481

EN:01 INGRESO: - - : : AM CREDITO:800,000.00 DESC: 0.00

| FACTURA      | FECHA      | VENCE      | DIAS VEN | MONTO    | BALANCE     | ACUMULADO |
|--------------|------------|------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 01-RD -PESOS |            |            |          |          |             |           |
| 1130071867   | 23-04-2021 | 23-05-2021 | 1134 10  | 1,514.50 | 1,514.50 RD | 1,514.50  |
| 1130076437   | 20-08-2021 | 19-09-2021 | 1015 27  | 2,607.30 | 2,607.00 RD | 4,121.50  |
| 1130076465   | 20-08-2021 | 19-09-2021 | 1015 22  | 2,600.10 | 2,600.00 RD | 6,721.50  |
| 1130080820   | 07-12-2021 | 06-01-2022 | 906 37   | 1,599.90 | 1,599.90 RD | 8,321.40  |
| 1130084117   | 18-02-2022 | 20-03-2022 | 833 31   | 2,469.90 | 2,288.13 RD | 10,609.53 |
| 1130115184   | 05-04-2024 | 05-05-2024 | 56 32    | 1,727.70 | 1,727.70 RD | 12,337.23 |
| 1130118181   | 21-06-2024 | 21-07-2024 | -21 29   | 1,483.50 | 1,483.50 RD | 13,820.73 |

|    |               |               |               |               |               |            |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| RD | ....1-30 Dias | ...31-60 Dias | ...61-90 Dias | ..91-120 Dias | ....+120 Dias | .....TOTAL |
|    | 0.00          | 1,727.70      | 0.00          | 0.00          | 10,609.53     | 13,820.73  |

AYUNTAMIENTO DE MAO

05 JUL 2024

Ruthie M. Mace



ALBERTO JOSE MENA POLANCO (CAR WASH EL PALACIO)

Pag: 1

Ave. Estanislao Reyes No.10

MAO, VALVERDE

Tel(s): (809) 572-7929, Cel. 809-865-0021

RNC# 03400523522

|                                |                |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Datos del Cliente:             | Codigo: 000019 | RNC: pendiente |
| AYUNTAMIENTO DE MAO            |                |                |
| MAO, VALVERDE REP. DOMINICANA. |                |                |
| Nota: SERVICIOS MAYO 2024      |                |                |
| Vendedor:                      |                |                |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Referencia Numero:           | 0100000039  |
| Fecha:                       | 02-06-2024  |
| NCF:                         | B1500000343 |
| COMPROBANTES GUBERNAMENTALES |             |
| VALIDO HASTA: 31-12-2024     |             |

| DOCUMENTO  | REFERENCIA | FECHA      | DIAS | VENCIMIENTO | MONTO    | BALANCE  |
|------------|------------|------------|------|-------------|----------|----------|
| 0110001249 |            | 04-05-2024 | 29   | 04-05-2024  | 413.00   | 413.00   |
| 0110001286 |            | 10-05-2024 | 23   | 10-05-2024  | 415.00   | 415.00   |
| 0110001311 |            | 12-05-2024 | 21   | 12-05-2024  | 2,950.00 | 2,950.00 |
| 0110001315 |            | 13-05-2024 | 20   | 13-05-2024  | 2,950.00 | 2,950.00 |
| 0110001370 |            | 21-05-2024 | 12   | 21-05-2024  | 2,950.00 | 2,950.00 |
| 0110001374 |            | 22-05-2024 | 11   | 22-05-2024  | 413.00   | 413.00   |

FACTURAS: 6 10,091.00

USUARIO: ALBERTO

TOTAL BRUTO: 8,551.69

ITBIS: 1,539.31

TOTAL FACTURA: 10,091.00

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR



ALBERTO JOSE MENA POLANCO (CAR WASH EL PALACIO)

Pag: 1

Ave. Estanislao Reyes No.10  
MAO, VALVERDE  
Tel(s): (809) 572-7929, Cel. 809-865-0021  
RNC# 03400523522

Datos del Cliente:                      Código: 000019                      RNC: pendiente

AYUNTAMIENTO DE MAO

MAO, VALVERDE

REP. DOMINICANA.

Nota: SERVICIOS JUNIO 2024

Vendedor:

Referencia Numero:    0100000052

Fecha:                      01-07-2024

NCF:                      B1500000350

COMPROBANTES GUBERNAMENTALES

VALIDO HASTA: 31-12-2025

| DOCUMENTO  | REFERNCIA | FECHA      | DIAS | VENCIMIENTO | MONTO  | BALANCE |
|------------|-----------|------------|------|-------------|--------|---------|
| 0110001470 |           | 05-06-2024 | 26   | 05-06-2024  | 473.00 | 473.00  |
| 0110001524 |           | 13-06-2024 | 18   | 13-06-2024  | 473.00 | 473.00  |
| 0110001573 |           | 20-06-2024 | 11   | 20-06-2024  | 548.00 | 548.00  |

FACTURAS:    3

1,494.00

USUARIO:ALBERTOM

TOTAL BRUTO:            1,266.11

ITBIS:                      227.89

TOTAL FACTURA:        1,494.00

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

## ...Estado de Cuenta por Cliente...

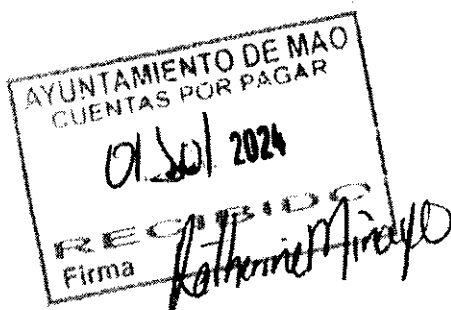
CLIENTE: [100009] AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO

DIRECCION: MAO

809-572-3397 EXT.114 Fax:EXT.107 DILSIA

ZN:01 INGRESO:29-06-2022 12:00:00 AM (ULTIMO PAGO: 21-06-2024 65,018.09)

| FACTURA                                                                          | NCF         | FECHA    | VENCE    | DIAS VEN | MONTO     | BALANCE        | ACUMULADO |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|-----------|----------------|-----------|
| 01-RD\$-PESOS                                                                    |             |          |          |          |           |                |           |
| 1100004732                                                                       | B1500000514 | 07-06-24 | 07-07-24 | -8 02    | 16,510.00 | 16,510.00 RD\$ | 16,510.00 |
| 1100004734                                                                       | B1500000515 | 07-06-24 | 07-07-24 | -8 02    | 801.00    | 801.00 RD\$    | 17,311.00 |
| 1100004765                                                                       | B1500000516 | 11-06-24 | 11-07-24 | -12 04   | 2,680.00  | 2,680.00 RD\$  | 19,991.00 |
| =====                                                                            |             |          |          |          |           |                |           |
| ....1-30 Dias ...31-60 Dias ...61-90 Dias ..91-120 Dias ....+120 Dias .....TOTAL |             |          |          |          |           |                |           |
| RD\$                                                                             | 0.00        | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00           | 19,991.00 |





# ARCADIO ESPINAL Y/O REFRIAUTO EL RUBIO

C/ 27 de Feb. No.39, Mao, Valverde, R.D.

Tel. 809-572-4524

03400113985

Pag. No. 1

## Facturas originales dejadas en poder del Cliente para fines de cobro

Cliente: 856 - AYUNTAMIENTO MAO  
Telefono 809-572-5564  
Direccion SABANA LARGA ESQ. 27 DE FEBRERO MAO,

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE ARCADIO ESPINAL Y/O REFRIAUTO EL RUBIO LAS SIGUIENTES FACTURAS

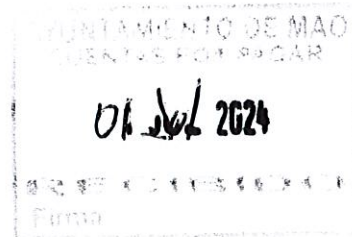
| Fecha                | No. Documento | Total     | Balance                |
|----------------------|---------------|-----------|------------------------|
| Moneda: <b>Pesos</b> |               |           |                        |
| 05/06/2024           | FAC-54979 ✓   | 12,890.00 | 12,890.00              |
| 05/06/2024           | FAC-54980 ✓   | 32,800.00 | 32,800.00              |
| 05/06/2024           | FAC-54981 ✓   | 1,000.00  | 1,000.00               |
| 10/06/2024           | FAC-55054 ✓   | 32,800.00 | 32,800.00              |
| 10/06/2024           | FAC-55055 ✓   | 5,200.00  | 5,200.00               |
| 10/06/2024           | FAC-55056 ✓   | 2,700.00  | 2,700.00               |
| 17/06/2024           | FAC-55150 ✓   | 32,800.00 | 32,800.00              |
| 18/06/2024           | FAC-55171 ✓   | 6,185.00  | 6,185.00               |
|                      |               |           | <b>RD\$ 126,375.00</b> |

Total ==>

Cant. Fact. 8

Por valor de RD\$ 126,375.00

Dado en R. D. a los 29 días del mes de Junio del 2024



*Katherine*  
Recibido Por

(RASA) ROSARIO AGRICOLA, S.R.L.

Av. Benito Monción #118 S/Don Bosco

Tel.809-572-3284

130070555

Pag No 1

Facturas originales dejadas en poder del Cliente para fines de cobro

Cliente: 67 - AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO

Telefono 809-572-3397

Direccion C/ 27 DE FEBRERO ESQ. SABANA LARGA

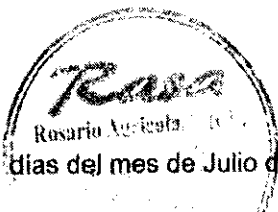
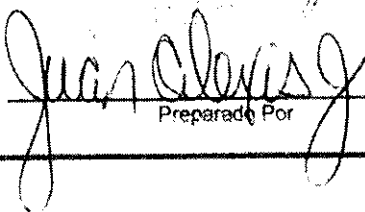
CERTIFICO HABER RECIBIDO DE (RASA) ROSARIO AGRICOLA, S.R.L. LAS SIGUIENTES FACTURAS

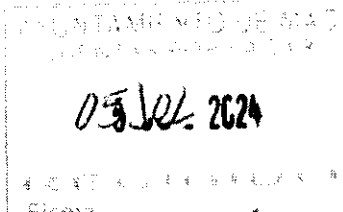
| Fecha                | No. Documento | Total    | Balance       |
|----------------------|---------------|----------|---------------|
| Moneda: <b>Pesos</b> |               |          |               |
| 06/06/2024           | FAC-328106    | 3,950.00 | 3,950.00      |
| 22/06/2024           | FAC-328335    | 2,650.00 | 2,650.00      |
| Total ==>            |               |          | RD\$ 6,600.00 |

Cant. Fact. 2

Por valor de RD\$ 6,600.00

Dado en R. D. a los 5 días del mes de Julio del 2024

  
  
Preparado Por

  
05 JUL 2024  
Firma  
  
Recibido Por