



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CORRESPONDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE 2018



CANT.	RNC	PROVEEDOR	FACT. NO.	NCF	FECHA FACTURA	FECHA REGISTRO	CONCEPTO	0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-120 días	Más de 120 días	TOTAL
1	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS, SRL	00-7031	A010010011500007031	4/21/2018	4/21/2018	ADQUISICION DE CENAS Y ALMUERZOS POR ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					1,464.53	1,464.53
2	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS, SRL	00-1340	A040030031500001340	4/28/2018	4/28/2018	ADQUISICION DE CENAS Y ALMUERZOS POR ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					1,018.43	1,018.43
3	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS, SRL	00-4707	B1500004707	5/11/2018	5/11/2018	ADQUISICION DE CENAS Y ALMUERZOS POR ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					1,107.29	1,107.29
4	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS, SRL	00-4116	B1500004116	5/26/2018	5/26/2018	ADQUISICION DE CENAS Y ALMUERZOS POR ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					591.73	591.73
5	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS, SRL	00-4419	B1500004419	6/9/2018	6/9/2018	ADQUISICION DE CENAS Y ALMUERZOS POR ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					599.19	599.19
6	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS, SRL	00-4863	B1500004863	7/30/2018	7/30/2018	ADQUISICION DE CENAS Y ALMUERZOS POR ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					1,071.75	1,071.75
7	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS, SRL	00-4867	B1500004867	8/1/2018	8/1/2018	ADQUISICION DE CENAS Y ALMUERZOS POR ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					705.88	705.88
8	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS, SRL	00-4203	B1500004203	8/25/2018	8/25/2018	ADQUISICION DE CENAS Y ALMUERZOS POR ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					42.48	42.48
9	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS, SRL	00-4503	B1500004503	8/8/2018	8/8/2018	ADQUISICION DE CENAS Y ALMUERZOS POR ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					801.17	801.17
10	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS, SRL	00-4202	B1500004202	8/25/2018	8/25/2018	ADQUISICION DE CENAS Y ALMUERZOS POR ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					756.91	756.91
11	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS, SRL	00-4208	B1500004208	9/1/2018	9/1/2018	ADQUISICION DE CENAS Y ALMUERZOS POR ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					873.72	873.72
12	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS, SRL	00-4217	B1500004217	9/15/2018	9/15/2018	ADQUISICION DE CENAS Y ALMUERZOS POR ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA				766.68		766.68
13	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS, SRL	00-4225	B1500004225	9/22/2018	9/22/2018	ADQUISICION DE CENAS Y ALMUERZOS POR ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA				1,239.74		1,239.74
14	101-87450-3	SEGUROS RESERVAS	00-3003	B1500003003	10/17/2018	10/17/2018	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO CARROS TOYOTA PRIUS DE PLACA EA-01341 Y EA-01342			184,668.54			184,668.54
15	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS, SRL	00-1710	B1500001710	10/25/2018	10/25/2018	RELLENADO DE 10 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION			300.00			300.00

Handwritten signature

Handwritten signature

CANT.	RNC	PROVEEDOR	FACT. NO.	NCF	FECHA FACTURA	FECHA REGISTRO	CONCEPTO	0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-120 días	Más de 120 días	TOTAL
16	101-79474-8	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS, SRL	00-1736	B1500001736	10/29/2018	10/29/2018	COMPRA DE 23 RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION			690.00			690.00
17	101-79474-9	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS, SRL	00-4270	B1500004270	11/3/2018	11/3/2018	RETIRO DE CENAS Y ALMUERZOS POR ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA			1,522.21			1,522.21
18	101-79474-10	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS, SRL	00-4608	B1500004608	11/3/2018	11/3/2018	RETIRO DE CENAS Y ALMUERZOS POR ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA		974.03				974.03
19	101-79474-11	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS, SRL	00-1796	B1500001796	11/6/2018	11/6/2018	COMPRA DE 20 RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION		600.00				600.00
20	101-79474-12	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS, SRL	00-1848	B1500001848	11/13/2018	11/13/2018	COMPRA DE 20 RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION		600.00				600.00
21	101-79474-13	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS, SRL	00-4616	B1500004616	11/13/2018	11/13/2018	RETIRO DE CENAS Y ALMUERZOS POR ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA		949.95				949.95
22	101-79474-14	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS, SRL	00-4620	B1500004620	11/16/2018	11/16/2018	RETIRO DE CENAS Y ALMUERZOS POR ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA		1,279.10				1,279.10
23	101-79474-15	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS, SRL	00-4621	B1500004621	11/17/2018	11/17/2018	RETIRO DE CENAS Y ALMUERZOS POR ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA		837.45				837.45
24	101-79474-16	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS, SRL	00-4622	B1500004622	11/18/2018	11/18/2018	RETIRO DE CENAS Y ALMUERZOS POR ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA		608.92				608.92
25	101-79474-17	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS, SRL	00-1897	B1500001897	11/19/2018	11/19/2018	COMPRA DE 20 RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION		600.00				600.00
26	101-79474-18	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS, SRL	00-4626	B1500004626	11/21/2018	11/21/2018	RETIRO DE CENAS Y ALMUERZOS POR ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA		1,022.16				1,022.16
27	101-79474-19	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS, SRL	00-4631	B1500004631	11/24/2018	11/24/2018	RETIRO DE CENAS Y ALMUERZOS POR ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA		754.07				754.07
28	101-79474-20	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS, SRL	00-4632	B1500004632	11/24/2018	11/24/2018	RETIRO DE CENAS Y ALMUERZOS POR ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA		2,999.80				2,999.80
29	101-79474-21	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS, SRL	00-4297	B1500004297	11/25/2018	11/25/2018	RETIRO DE CENAS Y ALMUERZOS POR ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA		547.65				547.65
30	101-79474-22	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS, SRL	00-4672	B1500004672	12/18/2018	12/18/2018	RETIRO DE CENAS Y ALMUERZOS POR ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA		1,399.20				1,399.20
31	101-79474-23	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS, SRL	00-1980	B1500001980	11/29/2018	11/29/2018	COMPRA DE 17 RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION		510.00				510.00
32	101-79474-24	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS, SRL	00-1953	B1500001953	11/26/2018	11/26/2018	RELLENADO DE 18 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION		540.00				540.00
33	101-79474-25	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS, SRL	00-2054	B1500002054	12/6/2018	12/6/2018	COMPRA DE 20 RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION	600.00					600.00
34	401-03727-2	CAASD	00-2998	B1500012998	12/6/2018	12/6/2018	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA MES DE DICIEMBRE 2018	533.00					533.00


Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.

CANT.	RNC	PROVEEDOR	FACT. NO.	NCF	FECHA FACTURA	FECHA REGISTRO	CONCEPTO	0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-120 días	Más de 120 días	TOTAL
35	101-79474-25	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS, SRL	00-4655	B1500004655	12/8/2018	12/8/2018	RETIRO DE CENAS Y ALMUERZOS POR ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA	574.60					574.60
36	101-79474-26	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS, SRL	00-4071	B1500004071	12/13/2018	12/13/2018	RELLENADO DE 18 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	540.00					540.00
37	101-79474-27	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS, SRL	00-4664	B1500004664	12/14/2018	12/14/2018	RETIRO DE CENAS Y ALMUERZOS POR ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA	544.76					544.76
38	101-79474-28	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS, SRL	00-4666	B1500004666	12/16/2019	12/16/2019	RETIRO DE CENAS Y ALMUERZOS POR ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA	770.34					770.34
39	101-79474-29	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS, SRL	00-4671	B1500004671	12/16/2018	12/16/2018	RETIRO DE CENAS Y ALMUERZOS POR ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA	770.34					770.34
40	130-96491-2	GRUPO REMI	00-0140	B1500000140	12/17/2018	12/17/2018	ADQUISICION DE SISTEMA DE TELEFONIA	77,555.50					77,555.50
41	101-79474-28	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS, SRL	00-2156	B1500002156	12/19/2018	12/19/2018	RELLENADO DE 18 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	540.00					540.00
42	101-79474-29	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS, SRL	00-4330	B1500004330	12/22/2018	12/22/2018	RETIRO DE CENAS Y ALMUERZOS POR ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA	548.50					548.50
43	101-79474-30	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS, SRL	00-2202	B1500002202	12/27/2018	12/27/2018	COMPRA DE 16 RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION	480.00					480.00
44	101-79474-31	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS, SRL	00-4683	B1500004683	12/27/2018	12/27/2018	RETIRO DE CENAS Y ALMUERZOS POR ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA	602.38					602.38
45	101-01376-1	DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	00-0134	B15000000134	11/29/2018	11/29/2018	C/THERMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CURSO VIDA INDEPENDIENTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	4,200.00					4,200.00
46	101-10343-4	AMERICAN BUSINESS MACH.	00-0381	B1500000381	12/31/2018	12/31/2018	ADQUISICION PATH CORD PARA SISTEMA DE TELEFONIA	10,533.71					10,533.71
47	101-01376-1	DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	00-0135	B15000000135	12/31/2018	12/31/2018	C/JUGUETES PARA SER UTILIZADOS EN EL CURSO VIDA INDEPENDIENTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	4,039.00					4,039.00
TOTAL								102,832.13	14,222.33	187,180.75	2,006.42	9,033.08	315,274.71

Preparado Por:

Licda. Mercedes Yolanda Pujols Soto
Contadora



Licdo. Magino Corporán Lorenzo
Director



Revisado por:

Licda. Josefina Jerez Peña
Encargada Financiera