



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD  
"AÑO DE LA INNOVACION Y COMPETITIVIDAD"  
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CORRESPONDIENTES MES DE ENERO 2019



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	00-4503	B1500004503	8/8/2018	8/8/2018	ADQUISICION DE CENAS Y ALMUERZOS POR ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					801.17	801.17
9	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
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

*ma* *AP* *JJ*

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
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
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	101-79474-10	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
18	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
19	101-79474-9	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS, SRL	00-4270	B1500004270	11/9/2018	11/9/2018	RETIRO DE CENAS Y ALMUERZOS POR ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA			1,522.21			1,522.21
20	401-00747-9	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	00-5680	B1500005680	11/12/2018	11/12/2018	SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA MES DE NOVIEMBRE 2018			2,132.00			2,132.00
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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

*mac* *AP* *J.J.*



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
31	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
32	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
33	101-01376-1	DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	00-0134	B15000000134	12/6/2018	12/6/2018	C/THERMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CURSO VIDA INDEPENDIENTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES		4,200.00				4,200.00
34	101-01376-1	DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	00-0133	B15000000133	12/6/2018	12/6/2018	C/JUGUETES PARA SER UTILIZADOS EN EL CURSO VIDA INDEPENDIENTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES		4,039.00				4,039.00
35	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
36	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
37	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
38	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
39	401-00747-9	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	00-5680	B1500005680	12/13/2018	12/13/2018	SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA MES DE DICIEMBRE 2018		1,657.00				1,657.00
40	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
41	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
42	101-79474-29	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS, SRL	00-4671	B1500004671	12/17/2018	12/17/2018	RETIRO DE CENAS Y ALMUERZOS POR ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA		770.34				770.34
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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

*ma* *AP J.J.*

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
48	401-03727-2	CAASD	00-1487	B1500014987	1/3/2019	1/3/2019	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA MES DE ENERO 2019	533.00					533.00
49	101-79474-31	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS, SRL	00-7029	B1500007029	1/8/2019	1/8/2019	RELLENADO DE 20 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	600.00					600.00
50	130-71764-8	EURIPIDES COPIAS, EIRL	00-0024	B1500000024	1/9/2019	1/8/2019	EMPASTADO Y RESTAURACION DE AGENDA	1,121.00					1,121.00
51	401-00747-9	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	0-6352	B1500006352	1/10/2019	1/10/2019	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA MES DE ENERO 2019	1,743.00					1,743.00
<b>TOTAL</b>								<b>3,997.00</b>	<b>18,849.12</b>	<b>15,427.34</b>	<b>185,658.54</b>	<b>11,039.50</b>	<b>234,971.50</b>

Preparado Por:



Licda. Mercedes Yolanda Pujols Soto  
Contadora

Revisado por:



Licda. Josefina Jerez Peña  
Encargada Financiera



Licdo. Magino Corporán Lorenzo  
Director

