



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CORRESPONDIENTES DEL MES DE JULIO 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 | 401-50239-9 | ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICO MOTORA (ASODIFIMO) | 000-14 | A010010011500000014 | 3/7/2018 | 3/7/2018 | COMPRA DE 20 FIGURAS DE ALAMBRE VARIAS | | | | | 4,484.00 | 4,484.00 |
| 2 | 101-79474-7 | PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS | 0-3141 | B1500003141 | 5/7/2018 | 5/7/2018 | RELLENADO DE 15 BOTELLONES DE AGUA DE CINCO GALONES C/U PARA CONSUMO INSTITUCIONAL | | | 450.00 | | | 450.00 |
| 3 | 101-79474-7 | PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS | 0-3157 | B1500003157 | 5/10/2018 | 5/10/2018 | RELLENADO DE 15 BOTELLONES DE AGUA DE CINCO GALONES C/U PARA CONSUMO INSTITUCIONAL | | | 450.00 | | | 450.00 |
| 4 | 101-79474-7 | PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS | 00-157 | B15000000157 | 5/15/2018 | 5/15/2018 | RELLENADO DE 14 BOTELLONES DE AGUA DE CINCO GALONES C/U PARA CONSUMO INSTITUCIONAL | | | 420.00 | | | 420.00 |
| 5 | 101-79474-7 | PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS | 00-190 | B15000000190 | 5/18/2018 | 5/18/2018 | RELLENADO DE 14 BOTELLONES DE AGUA DE CINCO GALONES C/U PARA CONSUMO INSTITUCIONAL | | | 420.00 | | | 420.00 |
| 6 | 101-79474-7 | PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS | 00-228 | B1500000228 | 5/23/2018 | 5/23/2018 | RELLENADO DE 12 GALONES DE AGUA DE CINCO GALONES C/U PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION | | | 360.00 | | | 360.00 |
| 7 | 101-79474-7 | PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS | 0-3223 | B1500003223 | 5/28/2018 | 5/28/2018 | RELLENADO DE 10 BOTELLONES DE AGUA DE CINCO GALONES DE AGUA C/U | | | 300 | | | 300.00 |
| 8 | 101-79474-7 | PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS | 00-302 | B1500000302 | 6/1/2018 | 6/1/2018 | RELLENADO DE 17 BOTELLONES DE AGUA DE CINCO GALONES DE AGUA C/U | | 510.00 | | | | 510.00 |
| 9 | 101-79474-7 | PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS | 00-338 | B1500000338 | 6/5/2018 | 6/5/2018 | RELLENADO DE 15 BOTELLONES DE AGUA DE CINCO GALONES DE AGUA C/U | | 450.00 | | | | 450.00 |
| 10 | 101-79474-7 | PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS | 00-378 | B1500000378 | 6/11/2018 | 6/11/2018 | RELLENADO DE 15 BOTELLONES DE AGUA DE CINCO GALONES DE AGUA C/U | | 450.00 | | | | 450.00 |
| 11 | 130-71764-8 | EURIPIDES COPIAS, EIRL | 000-02 | B15000000002 | 6/13/2018 | 6/13/2018 | PAGO DE 26 DIPLOMAS Y LAMINADOS | | 1,121.00 | | | | 1,121.00 |
| 12 | 101-79474-7 | PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS | 0-3286 | B1500003286 | 6/14/2018 | 6/14/2018 | RELLENADO DE 14 BOTELLONES DE AGUA DE CINCO GALONES DE AGUA C/U | | 420.00 | | | | 420.00 |
| 13 | 101-79474-7 | PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS | 00-472 | B1500000472 | 6/19/2018 | 6/19/2018 | RELLENADO DE 15 BOTELLONES DE AGUA DE CINCO GALONES DE AGUA C/U | | 450.00 | | | | 450.00 |
| 14 | 101-79474-7 | PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS | 0-3319 | B1500003319 | 6/22/2018 | 6/22/2018 | RELLENADO DE 04 BOTELLONES DE AGUA DE CINCO GALONES DE AGUA C/U | | 120.00 | | | | 120.00 |
| 15 | 101-79474-7 | PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS | 0-0527 | B1500000527 | 6/26/2018 | 6/26/2018 | RELLENADO DE 15 BOTELLONES DE AGUA DE CINCO GALONES DE AGUA C/U | | 450.00 | | | | 450.00 |
| 16 | 101-79474-7 | PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS | 0-0586 | B1500000586 | 7/2/2018 | 7/2/2018 | RELLENADO DE 16 BOTELLONES DE AGUA DE CINCO GALONES DE AGUA C/U | 480.00 | | | | | 480.00 |
| 17 | 101-79474-7 | PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS | 00-633 | B1500000633 | 7/4/2018 | 7/4/2018 | RELLENADO DE 14 BOTELLONES DE AGUA DE CINCO GALONES DE AGUA C/U | 420.00 | | | | | 420.00 |

| 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 |
|--------------|-------------|---|-----------|-------------|---------------|----------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 18 | 401-50097-3 | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) | 00-364 | B1500000364 | 7/5/2018 | 7/5/2018 | PAGO DEL 10% DE PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 | 21,295.89 | | | | | 21,295.89 |
| 19 | 101-79474-7 | PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS | 00-663 | B1500000663 | 7/9/2018 | 7/9/2018 | RELLENADO DE 12 BOTELLONES DE AGUA DE CINCO GALONES DE AGUA C/U | 360.00 | | | | | 360.00 |
| 20 | 401-00747-9 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN) | 0-2217 | B1500002217 | 7/9/2018 | 7/9/2018 | SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 | 1,008.00 | | | | | 1,008.00 |
| 21 | 401-03727-2 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD) | 0-4798 | B1500004798 | 7/13/2018 | 7/13/2018 | SERVICIOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 | 533.00 | | | | | 533.00 |
| 22 | 101-79474-7 | PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS | 0-0702 | B1500000702 | 7/13/2018 | 7/13/2018 | RELLENADO DE 13 BOTELLONES DE AGUA DE CINCO GALONES DE AGUA C/U | 390.00 | | | | | 390.00 |
| 23 | 101-79474-7 | PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS | 0-4467 | B1500004467 | 7/15/2018 | 7/15/2018 | COMPRA DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDAD | 2,565.08 | | | | | 2,565.08 |
| 24 | 101-79474-7 | PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS | 0-0755 | B1500000755 | 7/18/2018 | 7/18/2018 | RELLENADO DE 12 BOTELLONES DE AGUA DE CINCO GALONES DE AGUA C/U | 360.00 | | | | | 360.00 |
| 25 | 101-79474-7 | PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS | 0-4477 | B1500004477 | 7/20/2018 | 7/20/2018 | RELLENADO DE 15 BOTELLONES DE AGUA DE CINCO GALONES DE AGUA C/U | 2,939.79 | | | | | 2,939.79 |
| 26 | 101-79474-7 | PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS | 0-0830 | B1500000830 | 7/25/2018 | 7/25/2018 | RELLENADO DE 13 BOTELLONES DE AGUA DE CINCO GALONES DE AGUA C/U | 450.00 | | | | | 450.00 |
| 27 | 101-79474-7 | PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS | 0-0849 | B1500000849 | 7/27/2018 | 7/27/2018 | RELLENADO DE 15 BOTELLONES DE AGUA DE CINCO GALONES DE AGUA C/U | 390.00 | | | | | 390.00 |
| 28 | 101-00157-7 | CLARO, CODETEL | 0-6722 | B1500006722 | 7/28/2018 | 7/28/2018 | SERVICIO DE FLOTA TELEFÓNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 | 51,472.39 | | | | | 51,472.39 |
| 29 | 101-00157-7 | CLARO, CODETEL | 0-07683 | B1500007683 | 7/28/2018 | 7/28/2018 | SERVICIOS DE CENTRAL TELEFÓNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 | 39,640.30 | | | | | 39,640.30 |
| TOTAL | | | | | | | | 122,304.45 | 3,971.00 | 2,400.00 | - | 4,484.00 | 133,159.45 |

Preparado Por:



Licda. Mercedes Yolanda Pujols Soto
Contadora

Revisado por:



Licda. Josefina Jerez Peña
Encargada Financiera



Licdo. Magino Corporán Lorenzo
Director

