



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD


"AÑO DE LA INNOVACION Y COMPETITIVIDAD"

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CORRESPONDIENTES MES DE JULIO 2019



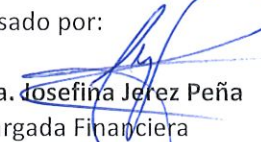
CANT.	RNC	PROVEEDOR	FACT. NO.	NCF	FECHA FACTURA	CONCEPTO	0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-120 días	Más de 120 días	TOTAL
1	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	4631	B1500004631	11/24/2018	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					754.07	754.07
2	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	4632	B1500004632	11/24/2018	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					2,999.80	2,999.80
3	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	4297	B1500004297	11/25/2018	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					547.65	547.65
4	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	523352	B1500002054	12/6/2018	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					600.00	600.00
5	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	36164	B1500004655	12/8/2018	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					574.60	574.60
6	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	415002	B1500004071	12/13/2018	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					540.00	540.00
7	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	37096	B1500004664	12/14/2018	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					544.76	544.76
8	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	37700	B1500004666	12/16/2018	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					770.34	770.34
9	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	37994	B1500004671	12/17/2018	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					770.35	770.35
10	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	000-4672	B1500004672	12/18/2018	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					1,399.01	1,399.01
11	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	000-2156	B1500002156	12/19/2019	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					540.00	540.00
12	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	000-2202	B1500002202	12/27/2019	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					480.00	480.00
13	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	39957	B1500009004	1/5/2019	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					785.30	785.30
14	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	000-7029	B1500007029	1/8/2019	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					600.00	600.00

CANT.	RNC	PROVEEDOR	FACT. NO.	NCF	FECHA FACTURA	CONCEPTO	0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-120 días	Más de 120 días	TOTAL
15	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	40358	B1500009006	1/11/2019	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					753.31	753.31
16	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	40423	B1500009007	1/13/2019	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					755.92	755.92
17	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	000-9010	B1500009010	1/25/2019	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					185.00	185.00
18	401-03727-2	CAASD	61650142	B1500022419	5/2/2019	PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE MAYO 2019			606.00			606.00
19	401-00747-9	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	25825902	B1500008795	5/10/2019	SERVICIOS RECOGIADA DE BASURA MES DE MAYO 2019			1,890.00			1,890.00
20	401-03727-2	CAASD	61863050	B1500023685	6/3/2019	PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE JUNIO 2019		606.00				606.00
21	401-00747-9	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	25974597	B1500009409	6/11/2019	SERVICIOS RECOGIADA DE BASURA MES DE JUNIO 2019		1,631.00				1,631.00
22	101-88956-1	GL PROMOCIONES, SRL	000-348	B1500000348	6/14/2019	PAGO POR IMPRESIÓN DE PLACA 5TA EDICION CURSO VIDA INDEPENDIENTE		4,130.00				4,130.00
23	401-03727-2	CAASD	62106140	B1500026363	7/2/2019	PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE JULIO 2019	606.00					606.00
24	401-00747-9	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	26123170	B1500010016	7/10/2019	SERVICIOS RECOGIADA DE BASURA MES DE JULIO 2019	1,717.00					1,717.00
25	001-0200949-5	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	000-114	B1500000114	7/15/2019	PAGO DE DOS LEGALIZACIONES POR CONTRATOS CENTROXPRT STE, SRL Y LA LICDA. YUDERKA A. MALDONADO	2,360.00					2,360.00
26	101-82021-7	EDEESTE	59801	B1500059801	7/18/2019	CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE JULIO 2019	102,427.46					102,427.46
27	101-00157-7	CLARO CODETEL	129	B1500038845	7/28/2019	SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA MES DE JULIO 2019	28,813.78					28,813.78
28	101-00157-7	CLARO CODETEL	163	B1500037916	7/28/2019	SERVICIOS DE LA FLOTA DE CELULARES MES DE JULIO 2019	78,137.32					78,137.32
<b>TOTAL</b>							<b>214,061.56</b>	<b>6,367.00</b>	<b>2,496.00</b>		<b>13,600.11</b>	<b>236,524.67</b>

Preparado Por:  
  
 Licda. Mercedes Yolanda Pujols Soto  
 Contadora

  
 Licdo. Magino Corporán Lorenzo  
 Director



Revisado por:  
  
 Licda. Josefina Jerez Peña  
 Encargada Financiera