



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD  
"AÑO DE LA INNOVACION Y COMPETITIVIDAD"  
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CORRESPONDIENTES MES DE MAYO 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 VILLAR HERMANOS, SRL	4631	B1500004631	11/24/2018	11/24/2018	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					754.07	754.07
2	101-79474-7	PANADERIA VILLAR HERMANOS, SRL	34842	B1500004632	11/24/2018	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 VILLAR HERMANOS, SRL	4297	B1500004297	11/25/2018	11/25/2018	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					547.65	547.65
4	101-79474-7	PANADERIA VILLAR HERMANOS, SRL	523352	B1500002054	12/6/2018	12/6/2018	C/LLENADO DE 20 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION					600.00	600.00
5	101-79474-7	PANADERIA VILLAR HERMANOS, SRL	36164	B1500004655	12/8/2018	12/8/2018	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					574.60	574.60
6	101-79474-7	PANADERIA VILLAR HERMANOS, SRL	4071	B1500004071	12/13/2018	12/13/2018	C/LLENADO DE 18 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION					540.00	540.00
7	101-79474-7	PANADERIA VILLAR HERMANOS, SRL	37096	B1500004664	12/14/2018	12/14/2018	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					544.76	544.76
8	101-79474-7	PANADERIA VILLAR HERMANOS, SRL	37700	B1500004666	12/16/2018	12/16/2018	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					770.34	770.34
9	101-79474-7	PANADERIA VILLAR HERMANOS, SRL	37994	B1500004671	12/17/2018	12/17/2018	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					770.35	770.35
10	101-79474-7	PANADERIA VILLAR HERMANOS, SRL	4672	B1500004672	12/18/2018	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 VILLAR HERMANOS, SRL	2156	B1500002156	12/19/2018	12/19/2018	C/LLENADO DE 18 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION					540.00	540.00
12	101-79474-7	PANADERIA VILLAR HERMANOS, SRL	2202	B1500002202	12/27/2018	12/27/2018	C/LLENADO DE 16 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION					480.00	480.00
13	101-79474-7	PANADERIA VILLAR HERMANOS, SRL	39957	B1500009004	1/5/2019	1/5/2019	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					785.30	785.30
14	101-79474-7	PANADERIA VILLAR HERMANOS, SRL	7029	B1500007029	1/8/2019	1/8/2019	C/LLENADO DE 20 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION					600.00	600.00
15	101-79474-7	PANADERIA VILLAR HERMANOS, SRL	40358	B1500009006	1/11/2019	1/11/2019	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					753.32	753.32
16	101-79474-7	PANADERIA VILLAR HERMANOS, SRL	40423	B1500009007	1/13/2019	1/13/2019	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					755.92	755.92

*[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
17	101-79474-7	PANADERIA VILLAR HERMANOS, SRL	9010	B1500009010	1/25/2019	1/25/2019	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					185.00	185.00
18	401-03727-2	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	6120-2962	B1500018888	3/6/2019	3/6/2019	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA MES DE MARZO 2019			606.00			606.00
19	131-14943-1	MOBILINEAS	159	B1500000050	4/12/2019	4/12/2019	ADQUISICION DE GORRAS PARA LA ACTIVIDAD ROMPIENDO BARRERAS		12,980.00				12,980.00
20	401-03727-2	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	61650142	B1500022419	5/2/2019	5/2/2019	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA MES DE MAYO 2019	606.00					606.00
21	401-00747-9	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	25825902	B1500008795	5/10/2019	5/10/2019	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA MES DE MAYO 2019	1,890.00					1,890.00
22	101-56607-8	SERVICES TRAVEL, SRL	3224	B1500001014	5/15/2019	5/15/2019	PRIMER PAGO DE LOS SERVICIOS DE MONTAJE CURSO VIDA INDEPENDIENTE PARA ADULTOS CON DISCAPACIDAD FISICO-MOTORA Y PARA NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES VIDA INDEPENDIENTE	491,706.00					491,706.00
23	101-00157-7	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	00-0161	B1500032672	5/28/2019	5/28/2019	SERVICIO DE FLOTA DE CELULARES MES DE MAYO 2019	85,471.12					85,471.12
24	101-00157-8	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	00-0127	B1500033574	5/28/2019	5/28/2019	SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA MES DE MAYO 2019	28,439.00					28,439.00
25	001-1496738-3	LUIS ALBERTO CIFUENTES CHAPUSEAUX	00-0013	B1500000013	5/29/2019	5/29/2019	ADQUISICION DE 140 T-SHIRT PARA LOS PARTICIPANTES ADULTOD CON DISCAPACIDAD FISICO MOTORA Y PARA NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES VIDA INDEPENDIENTE	41,300.00					41,300.00
<b>TOTAL</b>								<b>649,412.12</b>	<b>12,980.00</b>	<b>606.00</b>	<b>-</b>	<b>13,600.12</b>	<b>676,598.24</b>

Preparado Por:



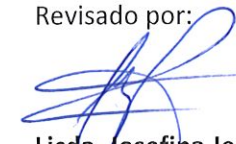
Licda. Mercedes Yolanda Pujols Soto  
Contadora



Licdo. Magino Corporán Lorenzo  
Director



Revisado por:



Licda. Josefina Jerez Peña  
Encargada Financiera

