



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CORRESPONDIENTES DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	000-894	B1500000894	8/1/2018	8/1/2018	RELLENADO DE 14 BOTELLONES DE AGUA DE CINCO GALONES C/U PARA CONSUMO INSTITUCIONAL		420.00				420.00
2	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	000-940	B1500000940	8/6/2018	8/6/2018	RELLENADO DE 14 BOTELLONES DE AGUA DE CINCO GALONES C/U PARA CONSUMO INSTITUCIONAL		420.00				420.00
3	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	000-972	B1500000972	8/9/2018	8/9/2018	RELLENADO DE 14 BOTELLONES DE AGUA DE CINCO GALONES C/U PARA CONSUMO INSTITUCIONAL		420.00				420.00
4	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	001-008	B1500001008	8/14/2018	8/14/2018	RELLENADO DE 16 BOTELLONES DE AGUA DE CINCO GALONES C/U PARA CONSUMO INSTITUCIONAL		420.00				420.00
5	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	001-065	B1500001065	8/21/2018	8/21/2018	RELLENADO DE 14 BOTELLONES DE AGUA DE CINCO GALONES C/U PARA CONSUMO INSTITUCIONAL		480.00				480.00
6	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	001-126	B1500001126	8/27/2018	8/27/2018	RELLENADO DE 15 BOTELLONES DE AGUA DE CINCO GALONES C/U PARA CONSUMO INSTITUCIONAL		450.00				450.00
7	001-0058302-0	HECTOR MARTIN SUBERVI MENA	000-007	B1500000007	8/28/2018	8/28/2018	P/NOTIFICACION DEL ACTO DE ALGUACIL No. 691/18		1,180.00				1,180.00
8	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	001-155	B1500001155	8/29/2018	8/29/2018	RELLENADO DE 08 BOTELLONES DE AGUA DE CINCO GALONES C/U PARA CONSUMO INSTITUCIONAL		240.00				240.00
9	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	004-539	B1500004539	9/1/2018	9/1/2018	SERVICIO DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS SOCIALES QUE TRABAJA EL SABADO 1RO DE SEPTIEMBRE 2018	1,967.21					1,967.21
10	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	004-208	B1500004208	9/1/2018	9/1/2018	SERVICIO DE ALMUERZO PARA PERSONAS QUE ESTUVIERON CUBRIENDO ACTIVIDAD EN EL CONADIS	873.72					873.72
11	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	001-200	B1500001200	9/3/2018	9/3/2018	C/ 10 BOTELLONES DE PLASTICO LLENOS Y LLENADO DE 14 BOTELLONES DE AGUA PARA USO Y CONSUMO DE LA INSTITUCION	2,270.00					2,270.00
12	401-50097-3	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	000-610	B1500000610	9/4/2018	9/4/2018	P/10% DEL PRESUPUESTO DE PUBICIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2018	21,295.89					21,295.89
13	401-03727-2	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO	008-673	B1500008673	9/6/2018	9/6/2018	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE 2018	533.00					533.00
14	401-00747-9	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	003-453	B1500003453	9/7/2018	9/7/2018	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA MES DE SEPTIEMBRE 2018	1,065.00					1,065.00

McL

J.M.

J.J.

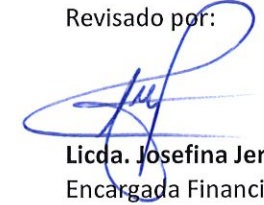
CANT.	RNC	PROVEEDOR	FACT. NO.	NCF	FECHA FACTURA	FECHA REGISTRO	CONCEPTO	0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-120 días	Más de 120 días	TOTAL
15	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	001-264	B1500001264	9/7/2018	9/7/2018	RELLENADO DE 23 BOTELLONES DE AGUA DE CINCO GALONES C/U PARA CONSUMO INSTITUCIONAL	690.00					690.00
16	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	001-314	B1500001314	9/12/2018	9/12/2018	RELLENADO DE 15 BOTELLONES DE AGUA DE CINCO GALONES C/U PARA CONSUMO INSTITUCIONAL	450.00					450.00
17	101-82021-7	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	017-177	B1500017177	9/19/2018	9/19/2018	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2018	108,516.42					108,516.42
18	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	001-388	B1500001388	9/20/2018	9/20/2018	RELLENADO DE 23 BOTELLONES DE AGUA DE CINCO GALONES C/U PARA CONSUMO INSTITUCIONAL	690.00					690.00
19	101-00157-7	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	011-915	B1500011915	9/28/2018	9/28/2018	SERVICIO DE CENTRAL TELEFONICA MES DE SEPTIEMBRE 2018	157,158.27					157,158.27
20	101-00157-7	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	012-866	B1500012866	9/28/2018	9/28/2018	SERVICIO DE FLOTA TELEFONICA MES DE SEPTIEMBRE 2019	39,968.04					39,968.04
TOTAL								335,477.55	4,030.00	-	-	-	339,507.55

Preparado Por:



Licda. Mercedes Yolanda Pujols Soto
Contadora

Revisado por:



Licda. Josefina Jerez Peña
Encargada Financiera



Licdo. Magino Corporán Lorenzo
Director

