



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD
"AÑO DE LA INNOVACION Y COMPETITIVIDAD"
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CORRESPONDIENTES MES DE SEPTIEMBRE 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	101-794474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	523352	B1500002054	12/6/2018	RELLENADO DE 20 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION					600.00	600.00
2	101-794474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	91414	B1500004313	12/8/2018	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					1,279.91	1,279.91
3	101-794474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	415002	B1500004071	12/13/2018	RELLENADO DE 18 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION					540.00	540.00
4	101-794474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	2156	B1500002156	12/19/2018	RELLENADO DE 18 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION					540.00	540.00
5	101-794474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	2202	B1500002202	12/27/2018	RELLENADO DE 16 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION					480.00	480.00
6	101-794474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	95060	B1500004335	12/29/2018	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					914.94	914.94
7	101-794474-7	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
8	101-794474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	7029	B1500007029	1/8/2019	RELLENADO DE 20 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION					600.00	600.00
9	101-794474-7	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
10	101-794474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	97375	B1500004348	1/12/2019	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					750.98	750.98
11	101-794474-7	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
12	101-794474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	9010	B1500009010	1/25/2019	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					185.00	185.00
13	001-1520501-5	LIC. JOEL NEHEMIAS DE LOS SANTOS FELIZ	0001	B1500000001	6/12/2019	PAGO A ABOGADO NOTARIO JOEL NEHEMIAS DE LOS SANTOS POR PROCESOS EN TRIBUNALES CASO MONICO SOSA			177,000.00			177,000.00
14	001-0200949-5	LICDA. CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	114	B1500000114	7/15/2019	PAGO DE DOS (2) LEGALIZACIONES CONTRATOS CENTROXPRT SRL Y LA LICDA. YUDERKA MALDONADO			2,360.00			2,360.00
15	001-0200949-5	LICDA. CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	123	B1500000123	8/5/2019	PAGO LEGALIZACION CONTRATO D ANALI, SRL		1,180.00				1,180.00

Handwritten signature



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



CANT.	RNC	PROVEEDOR	FACT. NO.	NCF	FECHA FACTURA	CONCEPTO	0-30 dias	31-60 dias	61-90 dias	91-120 dias	Más de 120 dias	TOTAL
16	001-0200949-5	LICDA. CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	130	B1500000130	8/23/2019	PAGO DE CUATRO (4) LEGALIZACIONES CONTRATO D ANALI, SRL		4,720.00				4,720.00
17	130-77784-5	SOLVEX DOMINICANA, SRL	1534	B1500000079	8/28/2019	PAGO GESTION DE SERVICIOS PARA ADQUISICION DE DOMINIO		3,540.00				3,540.00
18	401-03727-2	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	62548241	B1500030031	9/2/2019	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE 2019	606.00					606.00
19	101-50393-9	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	814696	B1500025527	9/5/2019	C/38 GALONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	2,052.00					2,052.00
20	101-88956-1	GL PROMOCIONES	36185	B1500000450	9/6/2019	P/PLACA DE RECONOCIMIENTO EN CURSO VIDA INDEPENDIENTE	4,130.00					4,130.00
21	101-50393-9	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	814939	B1500025517	9/6/2019	C/12 FARDO DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	1,500.00					1,500.00
22	101-82021-7	EDEESTE	3590845100-36	B1500068211	9/18/2019	PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	110,479.74					110,479.74
23	131-85319-6	PIERO GAEL MULTISERVICIOS, SRL	000-1	B1500000001	9/20/2019	PAGO POR DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA EXTERNA	3,964.80					3,964.80
24	101-00157-7	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	165	B1500043065	9/28/2019	SERVICIOS DE FLOTA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	72,373.62					72,373.62
25	101-00157-7	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	131	B1500043973	9/28/2019	SERVICIO DE CENTRAL TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	28,913.43					28,913.43
TOTAL							224,019.59	9,440.00	179,360.00	-	8,185.36	421,004.95

Preparado Por:

 Licda. Mercedes Yolanda Pujols Soto
 Contadora

Licdo. Magino Corporán Lorenzo
 Director



Revisado por:

 Licda. Josefina Jerez Peña
 Encargada Financiera