



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD
 "AÑO DE LA INNOVACION Y COMPETITIVIDAD"
 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CORRESPONDIENTES MES DE OCTUBRE 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	B15000004348	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	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
15	101-88956-1	GL PROMOCIONES	36185	B1500000450	9/6/2019	P/PLACA DE RECONOCIMIENTO EN CURSO VIDA INDEPENDIENTE		4,130.00				4,130.00

B.P.R.

J

M.P.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD
 "AÑO DE LA INNOVACION Y COMPETITIVIDAD"
 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CORRESPONDIENTES MES DE OCTUBRE 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
16	131-85319-6	PIERO GAEL MULTISERVICES, SRL	000-1	B1500000001	9/20/2019	PAGO POR DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA EXTERNA		3,964.80				3,964.80
17	401-03727-2	CAASD	62778990	B1500031357	10/1/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE 2019	606.00					606.00
18	401-00747-9	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	26526799	B1500011729	10/1/2019	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA MES DE OCTUBRE 2019	1,544.00					1,544.00
19	101-50393-6	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	580-17563	B1500034883	10/24/2019	RELLENADO DE 30 GALONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	1,620.00					1,620.00
TOTAL							3,770.00	8,700.80	-	-	185,185.36	197,656.16

Preparado Por:

Licda. Mercedes Yolanda Pujols Soto
 Contadora

Licdo. Magino Corporán Lorenzo
 Director



Revisado por:

Licda. Josefina Jerez Peña
 Encargada Financiera