



Presidencia de la República
Consejo Nacional de la Persona Envejeciente
CONAPE

Estado de cuenta suplidores



Correspondiente al mes Octubre de 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objeto	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
23/07/2018	B1500000029	LEASING DE LA HISPANIOLA	Alquiler de Vehículo	2254-01	42,900.00	17/11/2018
28/02/2018	A010010011500008916	LEASING DE LA HISPANIOLA	Alquiler de Vehículo	2254-01	63,589.02	17/11/2018
20/03/2018	A010010011500008940	LEASING DE LA HISPANIOLA	Alquiler de Vehículo	2254-01	63,589.02	17/11/2018
26/03/2018	A010010011500008942	LEASING DE LA HISPANIOLA	Alquiler de Vehículo	2254-01	63,589.02	17/11/2018
15/04/2018	A010010011500008958	LEASING DE LA HISPANIOLA	Alquiler de Camioneta para uso Supervisión de Centros, Abril del 2018	2254-01	74,400.00	17/11/2018
15/05/2018	B150000002	LEASING DE LA HISPANIOLA	Alquiler de Vehículo	2254-01	74,400.00	17/11/2018
15/01/2018	A010010011500000023	ROSA SUNCAR VILA	Alquiler de camion	2254-01	70,800.00	17/11/2018
26/12/2017	A010010011500003439	JARDIN DE ILUSIONES	Adquisición de alquiler para actividad	2258-01	1,475.00	17/11/2018
27/04/2018	A010010011500003544	JARDIN DE ILUSIONES	Adquisición de alquiler para actividad	2258-01	8,696.50	17/11/2018
15/06/2018	B1500000019	COMERCIALES	Mantenimiento A/C	2272-01	7,670.00	17/11/2018
28/09/2018	B1500000175	SOLUDIVER S.R.L	Adquisición de toners	2392-01	13,210.00	17/11/2018
01/10/2018	B1500000012	COMEDOR GUARDIA PRESIDENCIAL	ADQUISICION 378 SERVICIOS ALMUERZOS	2311-01	66,906.00	17/11/2018
08/06/2018	B1500000121	EL CARIBE	Publicación de Anuncio	2221-01	78,536.08	17/11/2018
04/07/2018	B15000000727	LUSTIN DIARIO	Publicación de Anuncio	2221-01	86,234.40	17/11/2018
08/08/2018	B1500000037	LUSTIN DIARIO	Publicación de Anuncio	2221-01	55,436.40	17/11/2018
07/06/2018	B150000004	POS SOLUCIONES	Buzon Acrílico	2355-01	1,651.71	17/11/2018
08/08/2018	B15000000032	LEASING DE LA HISPANIOLA	Alquiler de Vehículo	2254-01	42,900.00	17/11/2018
13/08/2018	B15000000034	LEASING DE LA HISPANIOLA	Alquiler de Camioneta para uso Supervisión de Centros	2254-01	74,400.00	17/11/2018
16/05/2018	B15000000012	JARDIN DE ILUSIONES	Alquileres de insumos para actividad	2258-01	24,431.90	17/11/2018
16/05/2018	B15000000012	JARDIN DE ILUSIONES	Transporte de insumos para actividad	2242-01	4,720.00	17/11/2018
17/09/2018	B15000000002	D' MOSHIS BUFFET	Artículo para firma de acuerdo Juan Bosch	2.2.5.8.01	8,425.20	17/11/2018
17/09/2018	B15000000002	D' MOSHIS BUFFET	Transporte de insumos para actividad	2.2.4.2.01	5,900.00	17/11/2018
18/09/2018	B15000000005	MI CORAZON CATERING	Brindis y utilería	2.3.1.1.01	3,197.80	17/11/2018
18/09/2018	B15000000005	MI CORAZON CATERING	alquiler para brindis	2.2.5.8.01	5,062.20	17/11/2018
18/09/2018	B15000000005	MI CORAZON CATERING	transporte de utensilios para brindis	2.2.4.2.01	2,360.00	17/11/2018



Presidencia de la República
Consejo Nacional de la Persona Envejeciente
CONAPE

Estado de cuenta suplidores



Correspondiente al mes Octubre de 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objeto	Monto de la deuda en RDS	Fecha límite de pago
18/10/2018	B1500000001	MITRATECH SOLUTIONS, S.R.L	Adquisición de toner para impresora toshiba	2392-01	51,625.00	17/11/2018
14/05/2018	B15000000010	JARDIN DE ILUSIONES	Adquisición de alquiler para actividad	2258-01	5,392.60	20/11/2018
14/05/2018	B15000000010	JARDIN DE ILUSIONES	Adquisición de artículos de plástico	2355-01	1,003.00	20/11/2018
14/05/2018	B15000000010	JARDIN DE ILUSIONES	Transporte de insumos para actividad	2242-01	1,416.00	20/11/2018
22/05/2018	B15000000019	JARDIN DE ILUSIONES	Adquisición de alquiler para actividad	2258-01	7,257.00	20/11/2018
22/05/2018	B15000000019	JARDIN DE ILUSIONES	Transporte de insumos para actividad	2242-01	1,770.00	20/11/2018
23/05/2018	B15000000020	JARDIN DE ILUSIONES	Adquisición de alquiler para actividad	2258-01	4,779.00	20/11/2018
23/05/2018	B15000000020	JARDIN DE ILUSIONES	Adquisición de Insumos para actividad	2311-01	2,478.00	20/11/2018
23/05/2018	B15000000020	JARDIN DE ILUSIONES	Transporte de insumos para actividad	2242-01	2,832.00	20/11/2018
04/10/2017	A010010011500007814	REPUESTOS DE JESUS	Compra de Aceite para mantenimiento motor	2272-06	265.50	20/11/2018
01/05/2018	B15000000003	Publicaciones Ahora	Renovación de Suscripción Periodico Periodo 2018-2019	2221-01	4,325.00	20/11/2018
02/05/2018	B15000000014	Editora Hoy	Renovación de Suscripción Periodico 2018-2019	2221-01	3,700.00	20/11/2018
09/03/2017	A010010011500002281	SOLDIVER, S.R.L	Adquisición de Cartuchos	2392-01	3,127.00	20/11/2018
31/08/2018	B15000000058	COMEDORES ECONOMICOS	Raciones Alimenticias entregadas a Adultos	2311-01	12,900.00	20/11/2018
28/09/2018	B15000000059	COMEDORES ECONOMICOS	Mayore de Centro Geriatrico Boca de	2311-01	12,150.00	20/11/2018
31/07/2018	B15000000042	COMEDORES ECONOMICOS	Mayore de Centro Geriatrico Boca de	2311-01	18,600.00	20/11/2018
30/05/2018	B1500000011	LEASING DE LA HISPANIOLA	Mayore de Centro Geriatrico Boca de	2254-01	61,830.41	20/11/2018
30/05/2018	B1500000008	LEASING DE LA HISPANIOLA	Alquiler de Vehiculo	2254-01	94,724.50	20/11/2018
14/06/2018	B1500000017	LEASING DE LA HISPANIOLA	Alquiler de Vehiculo	2254-01	74,400.00	20/11/2018
14/07/2018	B1500000027	LEASING DE LA HISPANIOLA	Alquiler de Vehiculo	2254-01	74,400.00	20/11/2018
07/07/2018	B1500000025	LEASING DE LA HISPANIOLA	Alquiler de Vehiculo	2254-01	42,900.00	20/11/2018
43358	B15000000005	ROSA SUNCAR VILA	Alquiler de Camion	2254-01	35,400.00	20/11/2018
12/08/2018	B1500000004	ROSA SUNCAR VILA	Alquiler de Camion	2254-01	70,800.00	20/11/2018
13/06/2018	B1500000042	JARDIN DE ILUSIONES	ADQUISICION DE ORQUIDEAS	2313-03	6,608.00	20/11/2018
13/06/2018	B1500000042	JARDIN DE ILUSIONES	TRANSPORTE ADQUISICION DE ORQUIDEAS	2242-01	826.00	20/11/2018

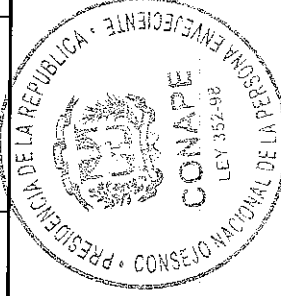


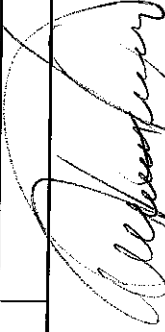
Presidencia de la República
Consejo Nacional de la Persona Envejeciente
CONAPE

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Octubre de 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RDS	Fecha límite de pago
11/09/2018	B15000000019	INVERSIONES DIEIMER S.R.L	Adquisición de cable de Iphone	2396-01	5,074.00	29/11/2018
18/09/2018	B15000000004	MI CORAZON CATERING	Adquisición de coffe	2311-01	3,020.60	29/11/2018
18/09/2018	B15000000004	MI CORAZON CATERING	Alquiler insumos coffe break	2258-01	3,717.00	29/11/2018
18/09/2018	B15000000004	MI CORAZON CATERING	Transporte insumos coffe break	2242-01	2,360.00	29/11/2018
07/09/2018	B15000000044	LEASING DE LA HISPANIOLA	Alquiler vehiculo	2254-01	42,900.00	29/11/2018
10/09/2018	B15000000042	LEASING DE LA HISPANIOLA	Alquiler vehiculo	2254-01	4,290.00	29/11/2018
10/09/2018	B15000000043	LEASING DE LA HISPANIOLA	Alquiler vehiculo	2254-01	59,440.00	29/11/2018
10/09/2018	B15000000041	LEASING DE LA HISPANIOLA	Alquiler vehiculo	2254-01	27,170.00	29/11/2018
					1,758,790.14	




Lp. Juana Feliz
Enc. Depto. Financiero