



Presidencia de la República
Consejo Nacional de la Persona Envejeciente
CONAPE



Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Septiembre 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
18/02/2018	A010010011500006905	LEASING DE LA HISPANIOLA	Alquiler de Vehículo	2254-01	62,828.98	26/10/2018
23/07/2018	B1500000029	LEASING DE LA HISPANIOLA	Alquiler de Vehículo	2254-01	42,900.00	26/10/2018
28/02/2018	A010010011500006916	LEASING DE LA HISPANIOLA	Alquiler de Vehículo	2254-01	63,589.02	26/10/2018
20/03/2018	A010010011500006940	LEASING DE LA HISPANIOLA	Alquiler de Vehículo	2254-01	63,589.02	26/10/2018
26/03/2018	A010010011500006942	LEASING DE LA HISPANIOLA	Alquiler de Vehículo	2254-01	63,589.02	26/10/2018
15/04/2018	A010010011500006958	LEASING DE LA HISPANIOLA	Alquiler de Camioneta para uso Supervision de Centros, Abril del 2018	2254-01	74,400.00	26/10/2018
15/05/2018	B1500000002	LEASING DE LA HISPANIOLA	Alquiler de Vehículo	2254-01	74,400.00	26/10/2018
15/01/2018	A010010011500000023	ROSA SUNCAR VILA	Alquiler de camion	2254-01	70,800.00	26/10/2018
26/12/2017	A010010011500003439	JARDIN DE ILUSIONES	Adquisicion de alquiler para actividad	2258-01	1,475.00	26/10/2018
27/04/2018	A010010011500003544	JARDIN DE ILUSIONES	Adquisicion de alquiler para actividad	2258-01	8,696.60	26/10/2018
14/05/2018	B15000000010	JARDIN DE ILUSIONES	Adquisicion de alquiler para actividad	2258-01	5,392.60	26/10/2018
14/05/2018	B15000000010	JARDIN DE ILUSIONES	Adquisicion de articulos de plastico	2355-01	1,003.00	26/10/2018
14/05/2018	B15000000010	JARDIN DE ILUSIONES	Transporte de insumos para actividad	2242-01	1,416.00	26/10/2018
22/05/2018	B15000000019	JARDIN DE ILUSIONES	Adquisicion de alquiler para actividad	2258-01	7,257.00	26/10/2018
22/05/2018	B15000000019	JARDIN DE ILUSIONES	Transporte de insumos para actividad	2242-01	1,770.00	26/10/2018
23/05/2018	B15000000020	JARDIN DE ILUSIONES	Adquisicion de alquiler para actividad	2258-01	4,779.00	26/10/2018
23/05/2018	B15000000020	JARDIN DE ILUSIONES	Adquisicion de Insumos para actividad	2311-01	2,478.00	26/10/2018
23/05/2018	B15000000020	JARDIN DE ILUSIONES	Transporte de insumos para actividad	2242-01	2,832.00	26/10/2018
04/10/2017	A010010011500007814	REPUESTOS DE JESUS	Compra de Aceite para mantenimiento motor	2272-06	265.50	30/10/2018
01/05/2018	B15000000003	Publicaciones Ahora	Renovacion de Suscripcion Periodico Periodo 2018-2019	2221-01	4,325.00	30/10/2018
02/05/2018	B15000000014	Editora Hoy	Renovacion de Suscripcion Periodico 2018-2019	2221-01	3,700.00	30/10/2018
06/03/2017	A010010011500002261	SOLUDIVER S.R.L	Adquisicion de Cartuchos	2392-01	3,127.00	30/10/2018
31/07/2018	B15000000042	COMEDORES ECONOMICOS	Raciones Alimenticias entregadas a Adultos Mayore de Centro Geriatrico Boca de Cachon	2311-01	18,600.00	26/10/2018
30/05/2018	B1500000011	LEASING DE LA HISPANIOLA	Alquiler de Vehículo	2254-01	61,830.41	26/10/2018
30/05/2018	B1500000008	LEASING DE LA HISPANIOLA	Alquiler de Vehículo	2254-01	94,724.50	26/10/2018
14/06/2018	B1500000017	LEASING DE LA HISPANIOLA	Alquiler de Vehículo	2254-01	74,400.00	26/10/2018
14/07/2018	B1500000027	LEASING DE LA HISPANIOLA	Alquiler de Vehículo	2254-01	74,400.00	26/10/2018
07/07/2018	B1500000025	LEASING DE LA HISPANIOLA	Alquiler de Vehículo	2254-01	42,900.00	26/10/2018
12/08/2018	B1500000004	ROSA SUNCAR VILA	Alquiler de Camion	2254-01	70,800.00	26/10/2018
13/06/2018	B1500000042	JARDIN DE ILUSIONES	ADQUISICION DE ORQUIDEAS	2313-03	6,608.00	26/10/2018
13/06/2018	B1500000042	JARDIN DE ILUSIONES	TRANSPORTE ADQUISICION DE ORQUIDEAS	2242-01	826.00	26/10/2018
15/06/2018	B1500000019	COMERCIALES	Mantenimiento A/C	2272-01	7,670.00	26/10/2018
01/08/2018	B1500000031	COMERCIALES	Alquiler de local	2251-01	69,835.70	26/10/2018
01/08/2018	B1500000005	COMEDOR GUARDIA PRESIDENCIAL	ADQUISICION 482 SERVICIOS ALMUERZOS	2311-01	72,300.77	26/10/2018
06/06/2018	B15000000121	EL CARIBE	Publicacion de Anuncio	2221-01	78,536.08	30/10/2018
04/07/2018	B15000000727	LISTIN DIARIO	Publicacion de Anuncio	2221-01	86,234.40	30/10/2018
09/06/2018	B15000000037	LISTIN DIARIO	Publicacion de Anuncio	2221-01	55,436.40	30/10/2018
27/07/2018	B15000000474	VIAMAR	Reparacion de Vehículo	2272-06	63,172.11	26/10/2018
07/06/2018	B1500000004	POS SOLUCIONES	Buzon Acrilico	2355-01	1,651.71	26/10/2018
02/08/2018	B15000000506	VIAMAR	Reparacion de Vehículo	2272-06	2,950.00	26/10/2018
08/08/2018	B15000000032	LEASING DE LA HISPANIOLA	Alquiler de Vehículo	2254-01	42,900.00	26/10/2018
13/08/2018	B15000000034	LEASING DE LA HISPANIOLA	Alquiler de Camioneta para uso Supervision de Centros	2254-01	74,400.00	26/10/2018
16/05/2018	B15000000012	JARDIN DE ILUSIONES	Alquileres de insumos para actividad	2258-01	24,431.90	26/10/2018
16/05/2018	B15000000012	JARDIN DE ILUSIONES	Transporte de insumos para actividad	2242-01	4,720.00	30/10/2018
19/09/2018	B15000000001	COMIENDO BUENO	Adquisicion de almuerzo para 35 personas	2311-01	21,653.00	18/10/2018
19/09/2018	B15000000001	COMIENDO BUENO	Alquiler de insumos para almuerzo	2258-01	29,936.60	18/10/2018
19/09/2018	B15000000001	COMIENDO BUENO	Adquisicion de articulos plasticos	2355-01	826.00	18/10/2018
19/09/2018	B15000000001	COMIENDO BUENO	Transporte de insumos para actividad	2242-01	2,360.00	18/10/2018
11/06/2018	B15000000019	INVERSIONES DIEIMIER S.R.L	Adquisicion de cable de Iphone	2396-01	5,074.00	19/10/2018
13/06/2018	B15000000003	LISMARY COMPUTADORAS S.R.L	Impresion de planos 11x17 en 3d	2222-01	59,456.05	19/10/2018
06/09/2018	B150000001860	SANTO DOMINGO MOTORS	Mantenimiento camioneta	2272-06	9,089.25	19/10/2018
16/09/2018	B15000000004	MI CORAZON CATERING	Adquisicion de coffe	2311-01	3,020.80	19/10/2018
16/09/2018	B15000000004	MI CORAZON CATERING	Alquiler insumos coffe break	2258-01	3,717.00	19/10/2018



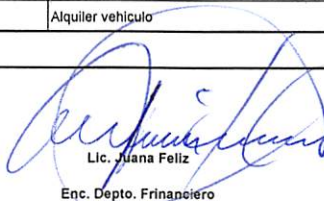
Presidencia de la República
Consejo Nacional de la Persona Envejeciente
CONAPE



Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Septiembre 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
18/09/2018	B1500000004	MI CORAZON CATERING	Transporte insumos coffe break	2242-01	2,360.00	19/10/2018
18/09/2018	B1500000005	MI CORAZON CATERING	Adquisición de coffe	2311-01	3,197.80	26/10/2018
18/09/2018	B1500000005	MI CORAZON CATERING	Alquiler insumos coffe break	2258-01	5,062.20	26/10/2018
18/09/2018	B1500000005	MI CORAZON CATERING	Transporte insumos coffe break	2242-01	2,360.00	26/10/2018
01/09/2018	B1500000007	COMEDOR GUARDIA PRESIDENCIAL	Adquisición de almuerzo seg. Agosto-18	2311-01	88,677.00	26/10/2018
17/09/2018	B1500000002	D' MOSHIS BUFFET	Alquiler de articulos para actividad	2258-01	8,425.20	26/10/2018
17/09/2018	B1500000002	D' MOSHIS BUFFET	Transporte de articulos para actividad	2242-01	5,900.00	26/10/2018
07/09/2018	B1500000044	LEASING DE LA HISPANIOLA	Alquiler vehiculo	2254-01	42,900.00	30/10/2018
10/09/2018	B1500000042	LEASING DE LA HISPANIOLA	Alquiler vehiculo	2254-01	4,290.00	30/10/2018
10/09/2018	B1500000043	LEASING DE LA HISPANIOLA	Alquiler vehiculo	2254-01	69,440.00	30/10/2018
10/09/2018	B1500000041	LEASING DE LA HISPANIOLA	Alquiler vehiculo	2254-01	27,170.00	30/10/2018
					1,988,855.62	


Lic. Juana Feliz
Enc. Depto. Financiero

