



Presidencia de la República
Consejo Nacional de la Persona Envejeciente
CONAPE



"Año De La Innovación y Competitividad"
VALORES EN RD\$

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Mayo de 2019

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
9/3/2017	A010010011500002261	Soludiver	Adquisicion de Cartuchos	2392-01	3,127.00	15/6/2019
22/4/2019	B1500021473	Agua Planeta Azul	Adquisicion de Botellones	2311-01	936.00	15/6/2019
8/5/2019	B1500023055	Agua Planeta Azul	Adquisicion de Botellones	2311-01	780.00	15/6/2019
16/5/2019	B1500023085	Agua Planeta Azul	Adquisicion de Botellones	2311-01	780.00	15/6/2019
22/5/2019	B1500023106	Agua Planeta Azul	Adquisicion de Botellones	2311-01	10,036.00	15/6/2019
12/3/2019	B1500000483	Casa Jarabacoa	Adquisicion de manguera	2355-1	6,225.68	16/6/2019
27/12/2018	B1500000011	Sarmen Suplidores	Adquisicion de Limpiadores	2619-01	95,143.40	30/6/2019
1/2/2019	B1500000012	Sarmen Suplidores	Compra de Deshumificadores	2619-01	99,120.00	30/6/2019
28/8/2018	B1500000036	Copydom	Alquiler Copiadora Agosto-18	2253-04	11,800.00	30/6/2019
28/9/2018	B1500000048	Copydom	Alquiler Copiadora Septiembre-18	2253-04	11,800.00	30/6/2019
2/10/2018	B1500000050	Copydom	Alquiler Copiadora Julio-18	2253-04	11,800.00	30/6/2019
15/6/2018	B1500000019	Comerciales	Mantenimiento A/C	2272-01	7,670.00	20/6/2019
1/2/2019	B1500000090	Comerciales	Alquiler local Galerías Comerciales	2251-01	73,893.96	20/6/2019
1/5/2018	B1500000003	Publicaciones Ahora	Renovacion de Suscripcion Periodico Periodo 2018-2019	2221-01	4,325.00	30/6/2019
20/12/2018	0010	Constructora Reyes & Leonardo	Remodelacion diferentes areas de Conape	2712-01	1,888,412.17	30/6/2019
20/3/2018	A010010011500006940	Leasing de la Hispaniola	Alquiler de Vehiculo	2254-01	63,589.02	30/6/2019
26/3/2018	A010010011500006942	Leasing de la Hispaniola	Alquiler de Vehiculo	2254-01	63,589.02	30/6/2019
15/4/2018	A010010011500006958	Leasing de la Hispaniola	Alquiler de Camioneta para uso Supervision de Centros, Abril del 2018	2254-01	74,400.00	30/6/2019
15/5/2018	B1500000002	Leasing de la Hispaniola	Alquiler de Vehiculo	2254-01	74,400.00	30/6/2019
13/8/2018	B1500000034	Leasing de la Hispaniola	Alquiler de Camioneta para uso Supervision de Centros	2254-01	74,400.00	30/6/2019
30/5/2018	B1500000011	Leasing de la Hispaniola	Alquiler de Vehiculo	2254-01	61,830.41	30/6/2019
30/5/2018	B1500000008	Leasing de la Hispaniola	Alquiler de Vehiculo	2254-01	94,724.50	30/6/2019
14/6/2018	B1500000017	Leasing de la Hispaniola	Alquiler de Vehiculo	2254-01	74,400.00	30/6/2019
14/7/2018	B1500000027	Leasing de la Hispaniola	Alquiler de Vehiculo	2254-01	74,400.00	30/6/2019



Presidencia de la República
Consejo Nacional de la Persona Envejeciente
CONAPE



"Año De La Innovación y Competitividad"
VALORES EN RD\$

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Mayo de 2019

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
7/9/2018	B1500000044	Leasing de la Hispaniola	Alquiler vehiculo	2254-01	42,900.00	30/6/2019
10/9/2018	B1500000042	Leasing de la Hispaniola	Alquiler vehiculo	2254-01	4,290.00	30/6/2019
10/9/2018	B1500000043	Leasing de la Hispaniola	Alquiler vehiculo	2254-01	69,440.00	30/6/2019
10/9/2018	B1500000041	Leasing de la Hispaniola	Alquiler vehiculo	2254-01	27,170.00	30/6/2019
26/12/2017	A010010011500003439	Jardin de Ilusiones	Adquisicion de alquiler para actividad	2258-01	1,475.00	30/6/2019
26/12/2018	A010010011500003437	Jardin de Ilusiones	Adquisicion de Insumos para actividad	2313-03	3,776.00	30/6/2019
26/12/2018	A010010011500003437	Jardin de Ilusiones	Transporte de Insumos para actividad	2242-01	295.00	30/6/2019
7/3/2018	A010010011500003503	Jardin de Ilusiones	Adquisicion de alquiler para actividad	2258-1	15,151.20	30/6/2019
7/3/2018	A010010011500003503	Jardin de Ilusiones	Transporte de insumos para actividad	2242-1	3,776.00	30/6/2019
16/5/2018	B1500000012	Jardin de Ilusiones	Alquileres de insumos para actividad	2258-01	24,431.90	30/6/2019
16/5/2018	B1500000012	Jardin de Ilusiones	Transporte de Insumos para actividad	2242-01	4,720.00	30/6/2019
14/5/2018	B1500000010	Jardin de Ilusiones	Adquisicion de alquiler para actividad	2258-01	5,392.60	30/6/2019
14/5/2018	B1500000010	Jardin de Ilusiones	Adquisicion de articulos de plastico	2355-01	1,003.00	30/6/2019
14/5/2018	B1500000010	Jardin de Ilusiones	Transporte de insumos para actividad	2242-01	1,416.00	30/6/2019
22/5/2018	B1500000019	Jardin de Ilusiones	Adquisicion de alquiler para actividad	2258-01	7,257.00	30/6/2019
22/5/2018	B1500000019	Jardin de Ilusiones	Transporte de insumos para actividad	2242-01	1,770.00	30/6/2019
23/5/2018	B1500000020	Jardin de Ilusiones	Adquisicion de alquiler para actividad	2258-01	4,779.00	30/6/2019
23/5/2018	B1500000020	Jardin de Ilusiones	Adquisicion de Insumos para actividad	2311-01	2,478.00	30/6/2019
23/5/2018	B1500000020	Jardin de Ilusiones	Transporte de insumos para actividad	2242-01	2,832.00	30/6/2019
13/6/2018	B1500000042	Jardin de Ilusiones	Adquisicion de Orquideas	2313-03	6,608.00	30/6/2019
13/6/2018	B1500000042	Jardin de Ilusiones	Transporte adquisicion de orquideas	2242-01	826.00	30/6/2019
2/3/2018	A010010011500003473	Jardin de Ilusiones	Adquisicion de Insumos para actividad	2292-01	2,301.00	30/6/2019
2/3/2018	A010010011500003473	Jardin de Ilusiones	Adquisicion de articulos de plastico	2355-01	1,121.00	30/6/2019
2/3/2018	A010010011500003473	Jardin de Ilusiones	Transporte de insumos para actividad	2242-01	1,888.00	30/6/2019
2/5/2018	B1500000014	Editora Hoy	Renovacion de Suscripcion Periodico Periodo 2018-2019	2221-01	3,700.00	30/6/2019
1/3/2019	B150000101	Comerciales	Alquiler local Galerias Comerciales	2251-01	76,111.77	20/6/2019



Presidencia de la República
Consejo Nacional de la Persona Envejeciente
CONAPE



"Año De La Innovación y Competitividad"
VALORES EN RD\$

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Mayo de 2019

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
29/5/2019	B1500005199	Sunix Petroleum	Adquisicion de combustible	2371.04	666.600.00	20/6/2019
1/4/2019	B150000111	Comerciales	Alquiler local Galerías Comerciales	2251-01	76.111.77	20/6/2019
28/5/2019	B1500033783	Compañía Dom. De Telefonos	Factura por uso de telefono	2.2.1.3.01	8.052.23	20/6/2019
28/5/2019	B1500033779	Compañía Dom. De Telefonos	Factura por uso de telefono	2.2.1.3.01	194.997.76	20/6/2019
28/5/2019	B1500032668	Compañía Dom. De Telefonos	Factura por uso de telefono	2.2.1.3.01	10.387.43	20/6/2019
28/5/2019	B1500033791	Compañía Dom. De Telefonos	Factura por uso de telefono	2.2.1.3.01	4.668.86	20/6/2019
28/5/2019	B1500033790	Compañía Dom. De Telefonos	Factura por uso de telefono	2.2.1.3.01	1.430.93	20/6/2019
28/5/2019	B1500033785	Compañía Dom. De Telefonos	Factura por uso de telefono	2.2.1.3.01	2.244.23	20/6/2019
28/5/2019	B1500033784	Compañía Dom. De Telefonos	Factura por uso de telefono	2.2.1.3.01	2.293.82	20/6/2019
28/5/2019	B1500033788	Compañía Dom. De Telefonos	Factura por uso de telefono	2.2.1.3.01	3.550.32	20/6/2019
28/5/2019	B1500033782	Compañía Dom. De Telefonos	Factura por uso de telefono	2.2.1.3.01	2.015.06	20/6/2019
28/5/2019	B1500032246	Compañía Dom. De Telefonos	Factura por uso de telefono	2.2.1.3.01	4.455.46	20/6/2019
28/5/2019	B1500033781	Compañía Dom. De Telefonos	Factura por uso de telefono	2.2.1.3.01	1.881.08	20/6/2019
28/5/2019	B1500033780	Compañía Dom. De Telefonos	Factura por uso de telefono	2.2.1.3.01	3.482.25	20/6/2019
28/5/2019	B1500033787	Compañía Dom. De Telefonos	Factura por uso de telefono	2.2.1.3.01	2.171.60	20/6/2019
28/5/2019	B1500032247	Compañía Dom. De Telefonos	Factura por uso de telefono	2.2.1.3.01	5.880.27	20/6/2019
28/5/2019	B1500033786	Compañía Dom. De Telefonos	Factura por uso de internet	2.2.1.5.01	46.725.56	20/6/2019
1/5/2019	B150000122	Comerciales	Alquiler local Galerías Comerciales	2251-01	76.111.77	20/6/2019
30/5/2019	B1500000029	Ofimatica Dominicana S.R.L.	Adquisicion de cajas plasticas	2.3.5.5.01	15.742.00	21/6/2019
1/5/2019	B1500000384	Distosa	Reparacion de Copiadora	2.2.7.2.06	31.358.69	21/6/2019
30/5/2019	B1500000002	Amelida Cordero	Alquiler local mes de mayo-19	2.2.5.1.01	15.500.00	21/6/2019
31/5/2019	B1500000002	Jose Antonio Martinez	Alquiler local mes de mayo-19	2.2.5.1.01	35.000.00	21/6/2019
TOTAL GENERAL					4,409,151.72	

Lic. Juana Feliz
Enc. Depto. Financiero
Elaborado Por:



Lic. Ramón Alexis Severino
Dir. Adm y Finan.
Aprobado Por: