



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA



AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD
CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES MES DE JULIO 2019

CANT.	FECHA FACTURA	NUMERO DE COMPROBANTE	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
2	14/01/2016	NCFA010010011500000407	MEGA POWER SRL	REPARACION FOTOCOPIADORA	6,372.00
3	26/01/2016	NCFA010010011500000448	MEGA POWER SRL	RELLENADO DE TONER	4,248.00
4	7/3/2016	NCFA010010011500000410	MEGA POWER SRL	REPARACION FOTOCOPIADORA	2,124.00
5	15/04/2016	NCFA010010011500000412	MEGA POWER SRL	REPARACION FOTOCOPIADORA	7,611.00
6	30/03/2018	S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION	985,227.36
7	30/03/2018	S/N	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	RETENCION SAVICA	38,325.00
8	7/9/2011	NCF A010010011500004478	RADIO TELEVISION DOMINICANA	PUBLICIDAD	5,614.40
9	3/11/2011	31695	RADIO TELEVISION DOMINICANA	PUBLICIDAD	6,175.84
10	11/10/2011	31617	RADIO TELEVISION DOMINICANA	PUBLICIDAD	6,175.84
11	5/12/2011	31772	RADIO TELEVISION DOMINICANA	PUBLICIDAD	6,175.84
12	13/01/2012	31851	RADIO TELEVISION DOMINICANA	PUBLICIDAD	3,087.92
13	4/6/2018	B150000002	CONSTRUCTORA LALPE,S.R.L	IMPERMEABILIZACION	235,242.28
14	12/3/2018	S/N	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACONAL	RECOGIDA DE BASURA	30,052.15
15	10/12/2018	NCFB1500000009	PROMO NATIONAL	CONFECCION DE UNIFORMES	97,390.59
16	26/01/2016	S/N	CANDIDO RIVERA	SALARIO DEJADO DE PERCIBIR	50,000.00
17	6/1/2016	S/N	ROSA ELBA ROSARIO SANTOS	PRESTACIONES	17,134.35
18	8/2/2019	B15000000090	FLOW, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS	459,486.16
19	24/05/2019	B150000000205	KELNET COMPUTER, SRL	ADQUISICION DE RELOJ HUELLAS	9,912.00

20	18/07/2019	B15000000175	PAPELERIA Y LIBRERÍA ALEX	MATERIALES DE OFICINA	24,340.06
21	19/06/2019	B1500000063	RAMIREZ & MOJICA	ADQUISICION DE CARTUCHOS	28,603.20
22	16/07/2019	NCFB1500000045	PIZARRA DE CORCHO	SUPLIDORA ARCOIRIS, SRL	2,850.00
23	18/07/2019	NCFB1500000035	DOS GOMAS 235-60	COMERCIAL JASON	20,060.00
24	29/07/2019	B15000000427	DOS MEMORIAS Y DOS DICOS DURO	OFICINA UNIVERSAL	10,997.60
25	3/6/2019	B150000000661	V ENERGY	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	9,000.00
26	8/7/2019	B150000000704	V ENERGY	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	30,000.00
27	30/07/2019	B1500000047	SUPLIDORA ARCOIRIS	COMPRA DE UTILES ESCOLARES	20,468.00
TOTAL					2,116,673.59


 Licda. Nancy Bienvenida Bernabel
 Encargada de la unidad de compras

