



CONSEJO NACIONAL PARA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE NOVIEMBRE 2021
EXPRESADO EN DPO

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. COMPROBANTE NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
29-abr.-20	13723	B1500013723	PLAZA LAMA	UTILES VARIOS	70,427.00		70,427.00
29-abr.-20	13725	B1500013725	PLAZA LAMA	UTILES VARIOS	116,540.00		116,540.00
30-abr.-20	126	B1500000126	ABBOTT LABORATORIES INTERNATIONAL	COMPRA DE ALIMENTOS	99,581.44		99,581.44
30-abr.-20	15246	B1500015246	PLAZA LAMA	COMPRA VARIOS	107,135.00		107,135.00
31-jul.-20	9624	B1500009624	PLAZA LAMA	COMPRA DE ELECTRODOMETICO	16,995.00		16,995.00
31-jul.-20	9625	B1500009625	PLAZA LAMA	COMPRA DE ELECTRODOMETICO	43,995.00		43,995.00
8-ago.-20	61	B1500000061	QUALIPHARMA	COMPRA MEDICAMENTOS	5,000,000.00		5,000,000.00
11-ago.-20	47	B1500000047	ESTUDIOS Y SERVICIOS PARA LA INGENIERIA	SERVICIOS DE REMODELACION HOGAR DE PASO LA ROMANA	924,108.42		924,108.42
22-feb.-21	35	B1500000035	D SARAY IMPORT	COMPRA DE ALIMENTOS	229,550.00		229,550.00
5-feb.-21	14008	B1500014008	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y AL CANTARILLADO DE SANTIAGO CORAASAN	SERVICIO DE AGUA POTABLE	51,625.00		51,625.00
5-mar.-21	14470	B1500014470	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y AL CANTARILLADO DE SANTIAGO CORAASAN	SERVICIO DE AGUA POTABLE	49,780.00		49,780.00
4-jun.-21	37	B1500000037	D SARAY IMPORT	COMPRA DE PAÑALES	2,487.44		2,487.44
1-jun.-21	2580	B1500002580	COLUMBUS NETWORKS DOM.	SERVICIOS DE INTERNET	231,010.28		231,010.28
28-jul.-21	27	B1500000027	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS	SERVICIO CONTROL DE PLACGAS	16,062.61		16,062.61
28-jul.-21	28	B1500000028	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS	SERVICIO CONTROL DE PLACGAS	303,049.72		303,049.72
28-jul.-21	29	B1500000029	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS	SERVICIO CONTROL DE PLACGAS	217,190.01		217,190.01
1-ago.-21	2672	B1500002672	COLUMBUS NETWORKS DOM.	SERVICIOS DE INTERNET	231,010.28		231,010.28
8-sep.-21	124	B1500000124	MARICO	SERVICIOS DE LAVANDERIA	7,481.20		7,481.20
1-oct.-21	16	B1500000016	TECNOPARTS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	313,556.68		313,556.68
1-ago.-21	2823	B1500002823	COLUMBUS NETWORKS DOM.	SERVICIOS DE INTERNET	231,010.28		231,010.28
8-oct.-21	175	B1500000175	ABBOTT LABORATORIES INTERNATIONAL	COMPRA DE ALIMENTOS	508,036.40		508,036.40
12-oct.-21	1032	B1500001032	OCEAN BEEF	COMPRA DE ALIMENTOS	67,500.00		67,500.00
13-oct.-21	222	B1500000222	OFFICE TARGET	COMPRA MATERIAL GASTABLE	63,543.00		63,543.00
13-oct.-21	176	B1500000176	ABBOTT LABORATORIES INTERNATIONAL	COMPRA DE ALIMENTOS	724,500.00		724,500.00
13-oct.-21	14	B1500000014	GMATEO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	198,280.21		198,280.21



CONSEJO NACIONAL PARA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE NOVIEMBRE 2021
EXPRESADO EN DPO

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. COMPROBANTE NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
14-oct.-21	290	B1500000290	INVERSIONES YANG	COMPRA DE ALIMENTOS	97,133.13		97,133.13
14-oct.-21	88	B1500000088	QUALIPHARMA	COMPRA MEDICAMENTOS	2,906,535.05		2,906,535.05
15-oct.-21	1056	B1500001056	OCEAN BEEF	COMPRA DE ALIMENTOS	39,600.00		39,600.00
15-oct.-21	1057	B1500001057	OCEAN BEEF	COMPRA DE ALIMENTOS	76,995.00		76,995.00
18-oct.-21	1706	B1500001706	DISTOSA	COMPRA DE TONER	89,970.66		89,970.66
19-oct.-21	291	B1500000291	INVERSIONES YANG	COMPRA DE PAÑALES	1,045,008.00		1,045,008.00
19-oct.-21	292	B1500000292	INVERSIONES YANG	COMPRA DE ALIMENTOS	170,525.40		170,525.40
19-oct.-21	200	B1500000200	COMPANIA HOTELERA INMOBILIARIA DE INVERSIONES TAINO	PAGO ALQUILER DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018	344,175.57		344,175.57
19-oct.-21	201	B1500000201	COMPANIA HOTELERA INMOBILIARIA DE INVERSIONES TAINO	PAGO ALQUILER DE OCTUBRE 2018 A SEPTIEMBRE 2019	503,350.80		503,350.80
20-oct.-21	582	B1500000582	INVERSIONES DLP	COMPRA DE ALIMENTOS	229,377.31		229,377.31
21-oct.-21	1069	B1500001069	OCEAN BEEF	COMPRA DE ALIMENTOS	225,200.00		225,200.00
21-oct.-21	199	B1500000199	CASA PACO	COMPRA DE ALIMENTOS	570,835.64		570,835.64
21-oct.-21	222	B1500000222	SUPLIDORES INDUSTRIALES MELLA	COMPRA DE UTILES VARIOS	1,234,245.78		1,234,245.78
22-oct.-21	2643	B1500002643	COMPU-OFFICE DOMINICANA	COMPRA DE TONER	3,351,250.70		3,351,250.70
22-oct.-21	1080	B1500001080	OCEAN BEEF	COMPRA DE ALIMENTOS	520,100.78		520,100.78
23-oct.-21	25	B1500000025	RECICLA 2	SERVICIO DE RECUPERACION DE DATOS	20,000.45		20,000.45
25-oct.-21	285	B1500000285	ZADESA	COMPRA DE ALIMENTOS	93,119.41		93,119.41
26-oct.-21	89	B1500000089	QUALIPHARMA	COMPRA MEDICAMENTOS	119,665.00		119,665.00
26-oct.-21	1085	B1500001085	OCEAN BEEF	COMPRA DE ALIMENTOS	135,000.00		135,000.00
26-oct.-21	1087	B1500001087	OCEAN BEEF	COMPRA DE ALIMENTOS	90,000.00		90,000.00
27-oct.-21	591	B1500000591	INVERSIONES DLP	COMPRA DE ALIMENTOS	313,639.36		313,639.36
28-oct.-21	201	B150000201	CASA PACO	COMPRA DE ALIMENTOS	154,957.12		154,957.12
28-oct.-21	1913	B1500001913	JARDIN ILUSIONES	COMPRA DE FLORES	10,030.00		10,030.00
28-oct.-21	225	B1500000225	OFFICE TARGET	COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA	93,810.00		93,810.00
28-oct.-21	296	B1500000296	INVERSIONES YANG	COMPRA DE ALIMENTOS	281,230.80		281,230.80



CONSEJO NACIONAL PARA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE NOVIEMBRE 2021
EXPRESADO EN DPO

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. COMPROBANTE NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
28-oct.-21	224	B1500000224	OFFICE TARGET	COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA	502,630.59		502,630.59
29-oct.-21	1174	B1500001174	GL PROMOCIONES	COMPRA DE MEDALLA	120,360.00		120,360.00
29-oct.-21	295	B1500000295	WILLIAM IGNACIO DE JESUS CALDERON SENCION	PAGO ALQUILIR MES DE OCTUBRE OFICINA MUNICIPAL	36,312.39		36,312.39
29-oct.-21	297	B1500000297	WILLIAM IGNACIO DE JESUS CALDERON SENCION	PAGO ALQUILIR MES DE OCTUBRE HOGAR DE PASO	60,206.46		60,206.46
1-nov.-21	1101	B1500001101	OCEAN BEEF	COMPRA DE ALIMENTOS	38,000.00		38,000.00
1-nov.-21	19	B1500000019	TECNOPARTS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	143,013.05		143,013.05
1-nov.-21	226	B1500000226	OFFICE TARGET	COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA	87,500.54		87,500.54
1-nov.-21	3231	B1500003231	REFERNCIA LABORATORIO	SERVICIOS DE ANALISIS	56,885.00		56,885.00
1-nov.-21	3232	B1500003232	REFERNCIA LABORATORIO	SERVICIOS DE ANALISIS	11,655.00		11,655.00
1-nov.-21	296	B1500000296	WILLIAM IGNACIO DE JESUS CALDERON SENCION	PAGO ALQUILIR MES DE NOVIEMBRE BRE OFICINA MUNICIPAL	36,312.39		36,312.39
1-nov.-21	298	B1500000298	WILLIAM IGNACIO DE JESUS CALDERON SENCION	PAGO ALQUILIR MES DE NOVIEMBRE HOGAR DE PASO	60,206.46		60,206.46
1-nov.-21	1	B1500000001	FAUSTO CLEMENTE ABREU GUTIERREZ	PAGO ALQUILIR MES DE ENERO2021 HASTA JUNIO 2021	220,897.50		220,897.50
1-nov.-21	2	B1500000002	FAUSTO CLEMENTE ABREU GUTIERREZ	PAGO ALQUILIR MES DE ENERO2021 HASTA JUNIO 2021	202,489.40		202,489.40
2-nov.-21	203	B150000203	CASA PACO	COMPRA DE ALIMENTOS	219,191.27		219,191.27
2-nov.-21	16	B1500000016	DOMINGO ERIQUE MARTINEZ REYES	PAGO ALQUILIR MES NOVIEMBRE	78,057.00		78,057.00
4-nov.-21	1107	B1500001107	OCEAN BEEF	COMPRA DE ALIMENTOS	146,780.64		146,780.64
4-nov.-21	1108	B1500001108	OCEAN BEEF	COMPRA DE ALIMENTOS	71,600.00		71,600.00
4-nov.-21	599	B1500000599	INVERSIONES DLP	COMPRA DE ALIMENTOS	201,549.70		201,549.70
5-nov.-21	3	B150000003	LA PROMOTECA	PAGO DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA PARA IMPARTIR TALLERES	125,000.00		125,000.00
8-nov.-21	300	B1500000300	INVERSIONES YANG	COMPRA DE ALIMENTOS	191,849.94		191,849.94
8-nov.-21	1168	B1500001168	LUJO FIETA XIOMARA VELOZ	SERVICIOS DE CATERING .	20,060.00		20,060.00
9-nov.-21	1115	B1500001115	OCEAN BEEF	COMPRA DE ALIMENTOS	47,500.00		47,500.00
9-nov.-21	71	B1500000071	L & L DISTRIBUIDORA	COMPRA BOTELLONES PARA AGUA	42,008.00		42,008.00
9-nov.-21	72	B1500000072	L & L DISTRIBUIDORA	COMPRA ANAQUEL	22,420.00		22,420.00
9-nov.-21	73	B1500000073	L & L DISTRIBUIDORA	COMPRA BOTELLONEZ DE AGUA	19,680.00		19,680.00





CONSEJO NACIONAL PARA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE NOVIEMBRE 2021
EXPRESADO EN DPO

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. COMPROBANTE NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
9-nov.-21	74	B1500000074	L & L DISTRIBUIDORA	COMPRA BOTELLONEZ DE AGUA	126,526.00		126,526.00
9-nov.-21	75	B1500000075	L & L DISTRIBUIDORA	COMPRA BOTELLONEZ DE AGUA	129,478.00		129,478.00
9-nov.-21	287	B1500000287	ZADESA	COMPRA DE ALIMENTOS	264,949.89		264,949.89
11-nov.-21	102	B1500000102	NEXEN	COMPRA MEDICAMENTOS	1,852,115.50		1,852,115.50
11-nov.-21	606	B1500000606	INVERSIONES DLP	COMPRA DE ALIMENTOS	144,336.06		144,336.06
11-nov.-21	6839	B1500006839	VIAMAR	SERVICIOS MANTENIMIENTO	40,133.92		40,133.92
12-nov.-21	3287	B1500003287	REFERNCIA LABORATORIO	SERVICIOS DE ANALISIS	20,000.00		20,000.00
15-nov.-21	304	B1500000304	INVERSIONES YANG	COMPRA DE ALIMENTOS	493,509.48		493,509.48
15-nov.-21	230	B1500000230	SUPLIDORES INDUSTRIALES MELLA	COMPRA DE STACKET	477,369.00		477,369.00
15-nov.-21	286	B1500000286	ZADESA	COMPRA DE ALIMENTOS	767,252.18		767,252.18
15-nov.-21	3291	B1500003291	REFERNCIA LABORATORIO	SERVICIOS DE ANALISIS	85,490.00		85,490.00
15-nov.-21	3292	B1500003292	REFERNCIA LABORATORIO	SERVICIOS DE ANALISIS	3,300.00		3,300.00
15-nov.-21	3293	B1500003293	REFERNCIA LABORATORIO	SERVICIOS DE ANALISIS	42,165.00		42,165.00
17-nov.-21	1127	B1500001127	OCEAN BEEF	COMPRA DE ALIMENTOS	225,000.00		225,000.00
17-nov.-21	1128	B1500001128	OCEAN BEEF	COMPRA DE ALIMENTOS	225,000.00		225,000.00
17-nov.-21	1129	B1500001129	OCEAN BEEF	COMPRA DE ALIMENTOS	38,000.00		38,000.00
17-nov.-21	174	B1500000174	SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS	COMPRA MATERIAL GASTABLE	65,877.98		65,877.98
17-nov.-21	6880	B1500006880	VIAMAR	SERVICIOS MANTENIMIENTO	9,338.52		9,338.52
18-nov.-21	53	B1500000053	CELLEDIUM (LITESYT)	SERVICIOS INFORMATICO	637,200.00		637,200.00
17-nov.-21	365	B1500000365	TECNYCOM	SERVICIOS DE TRANSPORTE	70,000.00		70,000.00
18-nov.-21	608	B1500000608	INVERSIONES DLP	COMPRA DE ALIMENTOS	1,500.00		1,500.00
18-nov.-21	609	B1500000609	INVERSIONES DLP	COMPRA DE ALIMENTOS	68,690.88		68,690.88
18-nov.-21	610	B1500000610	INVERSIONES DLP	COMPRA DE ALIMENTOS	252,012.52		252,012.52





CONSEJO NACIONAL PARA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE NOVIEMBRE 2021
EXPRESADO EN DPO

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. COMPROBANTE NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
18-nov.-21	76	B1500000076	REHAB	PAGO CONSULTORIA EVALUACION DIAGNOSTICA DEL HOGAR ANGELES	318,000.00		318,000.00
18-nov.-21	208	B1500000208	CASA PACO	COMPRA DE ALIMENTOS	339,769.97		339,769.97
18-nov.-21	209	B15000002098	CASA PACO	COMPRA DE ALIMENTOS	381,652.94		381,652.94
19-nov.-21	179904	B1500179904	EDEESTE	SERVICIO ELETRICIDAD	6,111.55		6,111.55
19-nov.-21	179248	B1500179248	EDEESTE	SERVICIO ELETRICIDAD	22,500.15		22,500.15
19-nov.-21	178130	B1500178130	EDEESTE	SERVICIO ELETRICIDAD	90,777.22		90,777.22
19-nov.-21	179681	B1500179681	EDEESTE	SERVICIO ELETRICIDAD	4,763.23		4,763.23
19-nov.-21	179230	B1500179230	EDEESTE	SERVICIO ELETRICIDAD	3,615.91		3,615.91
19-nov.-21	179491	B1500179491	EDEESTE	SERVICIO ELETRICIDAD	11,239.31		11,239.31
20-nov.-21	181166	B1500181166	EDEESTE	SERVICIO ELETRICIDAD	135.46		135.46
20-nov.-21	180290	B1500180290	EDEESTE	SERVICIO ELETRICIDAD	3,622.85		3,622.85
20-nov.-21	181075	B1500181075	EDEESTE	SERVICIO ELETRICIDAD	14,739.82		14,739.82
20-nov.-21	181013	B1500181013	EDEESTE	SERVICIO ELETRICIDAD	4,198.29		4,198.29
22-nov.-21	181407	B1500181407	EDEESTE	SERVICIO ELETRICIDAD	5,444.95		5,444.95
22-nov.-21	181	B1500000181	ABBOTT LABORATORIES INTERNATIONAL	COMPRA DE ALIMENTOS	1,029,469.17		1,029,469.17
22-nov.-21	112042	B1500112042	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICO ME DE NOVIEMBRE 2021	370,898.11		370,898.11
23-nov.-21	179	B1500000179	CELNA ENTERPRISES	COMPRA DE ALIMENTOS	64,251.00		64,251.00
23-nov.-21	3336	B1500003336	REFERNCIA LABORATORIO	SERVICIOS DE ANALISIS	30,000.00		30,000.00
23-nov.-21	3337	B1500003337	REFERNCIA LABORATORIO	SERVICIOS DE ANALISIS	20,000.00		20,000.00
23-nov.-21	3338	B1500003338	REFERNCIA LABORATORIO	SERVICIOS DE ANALISIS	20,000.00		20,000.00
23-nov.-21	3339	B1500003339	REFERNCIA LABORATORIO	SERVICIOS DE ANALISIS	20,000.00		20,000.00
23-nov.-21	3340	B1500003340	REFERNCIA LABORATORIO	SERVICIOS DE ANALISIS	20,000.00		20,000.00
23-nov.-21	3341	B1500003341	REFERNCIA LABORATORIO	SERVICIOS DE ANALISIS	20,000.00		20,000.00
23-nov.-21	3342	B1500003342	REFERNCIA LABORATORIO	SERVICIOS DE ANALISIS	20,000.00		20,000.00
23-nov.-21	3343	B1500003343	REFERNCIA LABORATORIO	SERVICIOS DE ANALISIS	40,000.00		40,000.00





CONSEJO NACIONAL PARA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE NOVIEMBRE 2021
EXPRESADO EN DPO

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. COMPROBANTE NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
23-nov.-21	3344	B15000033434	REFERNCIA LABORATORIO	SERVICIOS DE ANALISIS	20,000.00		20,000.00
23-nov.-21	3345	B1500003345	REFERNCIA LABORATORIO	SERVICIOS DE ANALISIS	40,000.00		40,000.00
23-nov.-21	3346	B1500003346	REFERNCIA LABORATORIO	SERVICIOS DE ANALISIS	20,000.00		20,000.00
23-nov.-21	3347	B1500003347	REFERNCIA LABORATORIO	SERVICIOS DE ANALISIS	30,000.00		30,000.00
24-nov.-21	106	B1500000106	NEXEN	COMPRA MEDICAMENTOS	73,926.09		73,926.09
24-nov.-21	1646	B1500001646	AUTO MECANICA GOMEZ	SERVICIOS REPACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,148.00		10,148.00
26-nov.-21	612	B1500000612	INVERSIONES DLP	COMPRA DE ALIMENTOS	1,500.00		1,500.00
26-nov.-21	613	B1500000613	INVERSIONES DLP	COMPRA DE ALIMENTOS	69,920.64		69,920.64
26-nov.-21	614	B1500000614	INVERSIONES DLP	COMPRA DE ALIMENTOS	199,077.36		199,077.36
26-nov.-21	1229	B15000001229	BONANZA DOMINICANA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	16,051.75		16,051.75
26-nov.-21	6954	B1500006954	VIAMAR	SERVICIOS MANTENIMIENTO	15,251.20		15,251.20
26-nov.-21	3355	B1500003355	REFERNCIA LABORATORIO	SERVICIOS DE ANALISIS	20,000.00		20,000.00
26-nov.-21	3356	B1500003356	REFERNCIA LABORATORIO	SERVICIOS DE ANALISIS	20,000.00		20,000.00
26-nov.-21	3357	B1500003357	REFERNCIA LABORATORIO	SERVICIOS DE ANALISIS	20,000.00		20,000.00
27-nov.-21	9751	B15000009751	CORPORACION ENERGETICA PUNTA CANA MACAO (CEPM)	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD	6,922.43		6,922.43
28-nov.-21	113069	B1500113069	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICO CELULAR (FLOTAS) ME DE NOVIEMBRE 2021	535,227.73		535,227.73
29-nov.-21	237	B1500000237	SUPLIDORES INDUSTRIALES MELLA	UTILES VARIOS	39,757.39		39,757.39
29-nov.-21	238	B1500000238	SUPLIDORES INDUSTRIALES MELLA	COMPRA DE EMPAPELADO FOTOGRA	44,294.25		44,294.25
29-nov.-21	239	B1500000239	SUPLIDORES INDUSTRIALES MELLA	UTILES VARIOS	174,010.82		174,010.82
29-nov.-21	240	B1500000240	SUPLIDORES INDUSTRIALES MELLA	COMPRA FAJA DE SEGURIDAD	11,623.00		11,623.00
29-nov.-21	1367	B15000001367	REMESA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	1,139,352.54		1,139,352.54
29-nov.-21	313	B1500000313	INVERSIONES YANG	COMPRA DE ALIMENTOS	139,276.80		139,276.80
29-nov.-21	35	B1500000035	COMERCIALIZADORA DE LAVANDERIA	SERVICIOS DE LAVANDERIA	7,080.00		7,080.00





CONSEJO NACIONAL PARA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE NOVIEMBRE 2021
EXPRESADO EN DPO

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. COMPROBANTE NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
29-nov.-21	6965	B1500006965	VIMAR	SERVICIOS MANTENIMIENTO	20,771.19		20,771.19
30-nov.-21	11	B150000011	JOSE JIMENEZ	PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2021	45,193.36		45,193.36
30-nov.-21	2143	B1500002143	GTG INDUSTRIAL	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,852,293.91		1,852,293.91
30-nov.-21	256477	B1500256477	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO ELETRICIDAD	401,917.80		401,917.80
30-nov.-21	256480	B1500256480	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO ELETRICIDAD	196,811.10		196,811.10
30-nov.-21	256728	B1500256728	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO ELETRICIDAD	1,274.48		1,274.48
30-nov.-21	260250	B1500260250	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO ELETRICIDAD	10,479.42		10,479.42
30-nov.-21	258953	B1500258953	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO ELETRICIDAD	134.88		134.88
30-nov.-21	260042	B1500260042	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO ELETRICIDAD	941.84		941.84
30-nov.-21	259380	B1500259380	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO ELETRICIDAD	2,004.17		2,004.17
30-nov.-21	257169	B1500257169	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO ELETRICIDAD	6,439.60		6,439.60
30-nov.-21	250505	B1500260505	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO ELETRICIDAD	812.48		812.48
30-nov.-21	259096	B1500259096	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO ELETRICIDAD	11,209.38		11,209.38
30-nov.-21	259660	B1500259690	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO ELETRICIDAD	10,369.88		10,369.88
30-nov.-21	257442	B1500257442	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO ELETRICIDAD	2,100.20		2,100.20
30-nov.-21	257919	B1500257919	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO ELETRICIDAD	15,521.88		15,521.88
30-nov.-21	256119	B1500256119	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO ELETRICIDAD	51,572.44		51,572.44
30-nov.-21	258421	B1500258421	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO ELETRICIDAD	1,256.00		1,256.00
30-nov.-21	256812	B1500256812	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO ELETRICIDAD	43,477.29		43,477.29



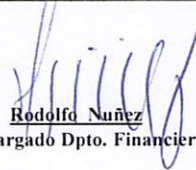


CONSEJO NACIONAL PARA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE NOVIEMBRE 2021
EXPRESADO EN DPO

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. COMPROBANTE NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
30-nov.-21	861	B1500000861	E & C MULTISERVICES	COMPRA DE MASCARILLAS	62,256.80		62,256.80
30-nov.-21	1660	B1500001660	AUTO MECANICA GOMEZ	SERVICIOS REPACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,540.00		3,540.00
30-nov.-21	1662	B1500001662	AUTO MECANICA GOMEZ	SERVICIOS REPACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,593.00		1,593.00
				TOTAL GENERAL	39,598,202.22	0.00	39,598,202.22


Ketty L. Gomez
Encargada Cuentas por pagar




Rodolfo Nuñez
Encargado Dpto. Financiero

FOMATO DEL ARCHIVO PDF
FECHA 13/12/2021
HORA 10:54 a.m