



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD**  
**"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"**  
**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CORRESPONDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE 2018**



CANT.	RNC	PROVEEDOR	FACT. NO.	NCF	FECHA FACTURA	FECHA REGISTRO	CONCEPTO	0-30 dias	31-60 dias	61-90 dias	91-120 dias	Más de 120 dias	TOTAL
1	130-19273-1	SUNIX, PETROLEUM	0-4464	B1500004464	9/21/2018	9/21/2018	C/COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE Y AVANCE MES DE NOVIEMBRE 2018			450,000.00			450,000.00
2	101-01193-9	DELTA COMERCIAL, S.A.	0-1739	B1500001739	9/28/2018	9/28/2018	ADQUISICION DE VEHICULO TIPO JEEPETA 4 RUNNER PARA USO DE LA INSTITUCION			3,188,185.00			3,188,185.00
3	101-87450-3	SEGUROS BANRESERVAS	0-2887	B1500002887	10/10/2018	10/10/2018	RENOVACION DE SEGURO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION		109,597.03				109,597.03
4	101-83193-6	DISTRIBUIDORA INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA	0-2192	B1500002192	10/10/2018	10/10/2018	C/COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y AVANCE DEL MES DE NOVIEMBRE 2018		450,000.00				450,000.00
5	101-56607-8	SERVICE TRAVEL, SRL	0-0589	B1500000589	10/16/2018	10/16/2018	MONTAJE Y EVENTO DE LOS CURSOS VIDA INDEPENDIENTE		190,041.47				190,041.47
6	101-56607-8	SERVICE TRAVEL, SRL	0-0590	B1500000590	10/16/2018	10/16/2018	MONTAJE Y EVENTO DE LOS CURSOS VIDA INDEPENDIENTE		380,082.93				380,082.93
7	101-78989-1	SUPLIDORA RENMA,SRL	0-0189	B1500000189	10/22/2018	10/22/2018	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA USO DE LA INSTITUCION		2,649.60				2,649.60
8	101-11796-6	AGENCIAS GENERALES, SRL	0-00152	B1500000152	10/23/2018	10/23/2018	REPARACION MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CAMIONETA DONGFENG ZNA		81,745.44				81,745.44
9	101-87450-3	SEGUROS BANRESERVAS	0-03107	B1500003107	10/25/2018	10/25/2018	POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO 4RUNNER		76,852.91				76,852.91
10	001-0522112-1	DR. WESMINTERG ANTIGUA	0-00001	B1500000001	10/26/2018	10/26/2018	CONTRATACION SERVICIOS DE NOTARIZACION		3,540.00				3,540.00
11	130-29711-8	GTG INDUSTRIAL, SRL	0-00240	B1500000240	10/31/2018	10/31/2018	C/ALIMENTOS Y BEBIDAS USO DE LA INSTITUCION		67,590.60				67,590.60
12	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	0-04270	B1500004270	11/3/2018	11/3/2018	ADQUISICION DE CENAS Y ALMUERZOS POR ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA	1,522.21					1,522.21
13	131-14943-1	MOBILINEAS, SRL	0-00033	B1500000033	11/6/2018	11/6/2018	ADQUISICION DE T-SHIRT PARA ACTIVIDAD VIDA INDEPENDIENTE	43,129.00					43,129.00
14	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	0-04608	B1500004608	11/9/2018	11/9/2018	ADQUISICION DE CENAS Y ALMUERZOS POR ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA	974.03					974.03
15	102-32638-1	ARTE LUZ, SRL	0-00053	B1500000053	11/9/2018	11/9/2018	ALQUILER DEL LOCAL MES DE NOVIEMBRE 2018	626,721.60					626,721.60

CANT.	RNC	PROVEEDOR	FACT. NO.	NCF	FECHA FACTURA	FECHA REGISTRO	CONCEPTO	0-30 dias	31-60 dias	61-90 dias	91-120 días	Más de 120 días	TOTAL
16	101-56607-8	SERVICE TRAVEL, SRL	0-00667	B1500000667	11/9/2018	11/9/2018	MONTAJE Y EVENTO DE LOS CURSOS VIDA INDEPENDIENTE	380,082.93					380,082.93
17	001-0522112-1	DR. WESMINTERG ANTIGUA	0-0002	B150000002	11/12/2018	11/12/2018	CONTRATAACION SERVICIOS DE NOTARIZACION	1,180.00					1,180.00
18	001-0522112-1	DR. WESMINTERG ANTIGUA	0-0003	B150000003	11/12/2018	11/12/2018	CONTRATAACION SERVICIOS DE NOTARIZACION	1,180.00					1,180.00
19	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	0-04616	B1500004616	11/13/2018	11/13/2018	ADQUISICION DE CENAS Y ALMUERZOS POR ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA	949.95					949.95
20	401-00747-9	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	0-04669	B1500004669	11/12/2018	11/12/2018	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA MES DE NOVIEMBRE 2018	2,132.00					2,132.00
21	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	0-04620	B1500004620	11/16/2018	11/16/2018	ADQUISICION DE CENAS Y ALMUERZOS POR ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA	1,279.10					1,279.10
22	101-00834-2	SEGUROS SURA, S.A.	0-00080	B1500000080	11/16/2018	11/16/2018	ADQUISICION DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	3,030.02					3,030.02
23	101-00834-2	SEGUROS SURA, S.A.	0-00081	B1500000081	11/16/2018	11/16/2018	ADQUISICION DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	9,860.00					9,860.00
24	131-33316-8	GZ SERVGLOBAL, SRL	0-00017	B1500000017	11/16/2018	11/16/2018	MANTENIMIENTO DENERAL DE GENERADOR ELECTRICO	53,808.00					53,808.00
25	130-18213-2	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	0-00358	B1500000358	11/16/2018	11/16/2018	COMPRA DE CORONA FUNEBRE	4,956.00					4,956.00
26	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	0-04621	B1500004621	11/17/2018	11/17/2018	ADQUISICION DE CENAS Y ALMUERZOS POR ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA	837.45					837.45
27	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	0-04622	B1500004622	11/18/2018	11/18/2018	ADQUISICION DE CENAS Y ALMUERZOS POR ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA	608.92					608.92
28	101-78824-2	PROGRESSIVE ENGLISH SERVICES, SRL	0-0014	B150000014	11/19/2018	11/19/2018	CAPACITACION PARA SER UTILIZADA POR EMPLEADOS DEL CONADIS	488,376.00					488,376.00
29	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	0-04626	B1500004626	11/21/2018	11/21/2018	ADQUISICION DE CENAS Y ALMUERZOS POR ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA	1,022.16					1,022.16
30	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	0-04631	B1500004631	11/24/2018	11/24/2018	ADQUISICION DE CENAS Y ALMUERZOS POR ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA	754.07					754.07
31	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	0-04297	B1500004297	11/25/2018	11/25/2018	ADQUISICION DE CENAS Y ALMUERZOS POR ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA	547.65					547.65
32	001-1344570-4	CENTRO AUTOMOTRIZ JUAN CUEVAS	0-00010	B1500000010	11/26/2018	11/26/2018	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD EXPLORER PLACA EG-01172	53,100.00					53,100.00
33	101-82021-7	EDEESTE	0-25638	B1500025638	11/19/2018	11/19/2018	CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2018	93,169.28					93,169.28

*Handwritten signature/initials*

CANT.	RNC	PROVEEDOR	FACT. NO.	NCF	FECHA FACTURA	FECHA REGISTRO	CONCEPTO	0-30 dias	31-60 dias	61-90 dias	91-120 dias	Más de 120 dias	TOTAL
34	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	0-04632	B1500004632	11/24/2018	11/24/2018	ADQUISICION DE CENAS Y ALMUERZOS POR ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA	2,999.80					2,999.80
35	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	0-01953	B1500001953	11/26/2018	11/26/2018	RELLENADO DE 18 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	540.00					540.00
36	101-00157-7	CLARO CODETEL	0-17217	B1500017217	11/28/2018	11/28/2018	SERVICIOS DE LA FLOTA DE CELULARES MES DE NOVIEMBRE 2018	104,182.11					104,182.11
37	101-00157-7	CLARO CODETEL	0-18120	B1500018120	11/28/2018	11/28/2018	SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA MES DE NOVIEMBRE 2018	46,867.21					46,867.21
38	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	0-01980	B1500001980	11/29/2018	11/29/2018	RELLENADO DE 17 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	510.00					510.00
<b>TOTAL</b>								<b>1,924,319.49</b>	<b>1,362,099.98</b>	<b>3,638,185.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,924,604.47</b>

Preparado Por:

Licda. Mercedes Yolanda Pujols Soto  
Contadora



Licdo. Magino Corporán Lorenzo  
Director

Revisado por:

Licda. Josefina Jerez Peña  
Encargada Financiera

