



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD
"AÑO DE LA INNOVACION Y COMPETITIVIDAD"
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CORRESPONDIENTES MES DE NOVIEMBRE 2019



CANT.	RNC	PROVEEDOR	FACT. NO.	NCF	FECHA FACTURA	CONCEPTO	0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-120 días	Más de 120 días	TOTAL
1	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	91414	B1500004313	12/8/2018	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					1,279.91	1,279.91
2	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	95060	B1500004335	12/29/2018	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					914.94	914.94
3	101-79474-7	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	97375	B1500004348	1/12/2019	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES DE NOCHE Y FINES DE SEMANA					750.98	750.98
4	001-1520501-5	JOEL NEHEMIAS DE LOS SANTOS F.	000-1	B1500000001	6/12/2019	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASESOR LEGAL					177,000.00	177,000.00
5	101-109609-8	TURINTER	31105	B1500000506	10/7/2019	C/BOLETO AEREO A NOMBRE DEL LIC. MAGINO CORPORAN PARA VIAJAR A MADRID A DIFERENTES ACTIVIDADES EN TEMA DE LA DISCAPACIDAD		202,358.00				202,358.00
6	131-54703-6	TURISTRANS	000-65	B1500000065	10/18/2019	SERVICIOS DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL CURSO DE VIDA INDEPENDIENTE PARA ADULTOS CON DISCAPACIDAD VISUAL		17,000.00				17,000.00
7	101-50393-9	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	821716	B1500034883	10/24/2019	RELLENADO DE 30 BOTELLONES AGUA PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION		1,620.00				1,620.00
8	130-10880-3	INVERSIONES TRES C, SRL	20375	B1500000027	11/1/2019	IMPRESIONES DE MATERIALES DE PROMOCION INSTITUCIONAL Y APOYAR LA DIFUSION DE LOS PROGRAMAS REALIZADO POR LA INSTITUCION	1,851,774.00					1,851,774.00
9	130-81491-2	CATV, SRL	00-132	B1500000132	11/2/2019	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MONTAJE PARA EL EVENTO DEL SELLO RD INCLUYE 2019	675,196.00					675,196.00
10	101-50393-9	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	823371	B1500035302	11/6/2019	RELLENADO DE 52 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	2,808.00					2,808.00
11	430-01950-1	OPTIC	000-426	B1500000426	11/8/2019	SOSTENIMIENTO DE LA HABILITACION DE UN ESPACIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL EN EL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO	16,394.73					16,394.73

my
L
J.D.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD
"AÑO DE LA INNOVACION Y COMPETITIVIDAD"
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CORRESPONDIENTES MES DE NOVIEMBRE 2019



CANT.	RNC	PROVEEDOR	FACT. NO.	NCF	FECHA FACTURA	CONCEPTO	0-30 dias	31-60 dias	61-90 dias	91-120 dias	Más de 120 dias	TOTAL
12	102-32638-1	ARTELUZ, SRL	000-165	B1500000165	11/8/2019	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE SE ALOJA EL CONADIS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	626,721.60					626,721.60
13	101-01567-5	PERAVIA MOTORS, S.A.	000-109	B1500000109	11/8/2019	DEDUCIBLE DE LA POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO JIMBEI P/LA REPARACION EN LOS TALLERES POR ACCIDENTE	14,502.91					14,502.91
14	101-01567-5	PERAVIA MOTORS, S.A.	000-110	B1500000110	11/8/2019	DEDUCIBLE DE LA POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO JIMBEI P/LA REPARACION EN LOS TALLERES POR ACCIDENTE	14,502.91					14,502.91
15	101-71232-5	CATALONIA SANTO DOMINGO	000-466	B1500000466	11/9/2019	P/HOSPEDAJE DE ARTISTA PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DEL SELLO RD INCLUYE 2019 Y CENA PARA TRES PERSONAS QUE COORDINARON EL EVENTO	16,107.52					16,107.52
16	101-71232-5	CATALONIA SANTO DOMINGO	00-464	B1500000464	11/9/2019	CONTRATACION DE ESPACIO FISICO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DEL SELLO RD INCLUYE 2019	397,867.32					397,867.32
17	131-41260-2	SUMINISTRO GUIPAK, SRL	0000-1621	B1500000268	11/11/2019	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA EL CONSUMO DE LA INSTITUCION	196,470.00					196,470.00
18	131-18958-1	MULTISERVICIOS F&S	000-1748	B1500000072	11/11/2019	C/PRODUCTOS UTILES DE FERRETERIA PARA EL CONSUMO DE LA INSTITUCION	139,558.10					139,558.10
19	131-21987-1	SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SRL	000-042	B1500000042	11/13/2019	C/COMESTIBLES PARA EL CONSUMO DE LA INSTITUCION	99,570.69					99,570.69
20	101-01193-9	DELTA COMERCIAL, S.A.	000-894	B1500006894	11/14/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS TOYOTA PRIUS EN USO DE LA INSTITUCION	8,180.42					8,180.42
21	101-01193-9	DELTA COMERCIAL, S.A.	0894	B1500006894	11/14/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS TOYOTA PRIUS EN USO DE LA INSTITUCION	22,539.10					22,539.10
22	101-82021-7	EDEESTE	76583	B15000076583	11/18/2019	SERVICIO CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2019	97,136.07					97,136.07

me
J
J



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD
 "AÑO DE LA INNOVACION Y COMPETITIVIDAD"
 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CORRESPONDIENTES MES DE NOVIEMBRE 2019



CANT.	RNC	PROVEEDOR	FACT. NO.	NCF	FECHA FACTURA	CONCEPTO	0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-120 días	Más de 120 días	TOTAL
23	101-50393-9	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	000-371	B1500035371	11/19/2019	RELLENADO DE 49 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION	2,646.00					2,646.00
24	130-19273-1	SUNIX PETROLEUM	14626	B15000014626	11/19/2019	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE 2019	639,500.00					639,500.00
25	130-29711-8	GTG INDUSTRIAL, SRL	000-729	B1500000729	11/20/2019	C/COMESTIBLES PARA EL CONSUMO DE LA INSTITUCION	59,070.20					59,070.20
26	101-82021-7	EDEESTE	5659907563	B1500079563	11/20/2019	P/FACTURA COMPLEMENTARIA CARGADAS AL CONADIS POR BALANCE DEJADO DE FACTURAR	56,599.07					56,599.07
27	101-82021-7	EDEESTE	79564	B1500079564	11/20/2019	P/FACTURA COMPLEMENTARIA CARGADAS AL CONADIS POR BALANCE DEJADO DE FACTURAR	194,937.60					194,937.60
28	101-82021-7	EDEESTE	0565	B1500079565	11/20/2019	P/FACTURA COMPLEMENTARIA CARGADAS AL CONADIS POR BALANCE DEJADO DE FACTURAR	103,146.67					103,146.67
29	131-71651-2	D ANALI, SRL	0271	B1500000271	11/20/2019	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZARSE POR LA INSTITUCION EN EL TRIMESTRE DE JULIO- SEPT 2019	74,839.14					74,839.14
30	131-71651-2	D ANALI, SRL	0272	B1500000272	11/20/2019	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZARSE POR LA INSTITUCION EN EL TRIMESTRE DE JULIO- SEPT 2020	81,066.00					81,066.00
31	130-29711-8	GTG INDUSTRIAL, SRL	00-727	B1500000727	11/20/2019	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA EL CONSUMO DE LA INSTITUCION	41,134.80					41,134.80
32	131-71651-2	D ANALI, SRL	0273	B1500000273	11/21/2019	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZARSE POR LA INSTITUCION EN EL TRIMESTRE DE JULIO- SEPT 2021	330,779.96					330,779.96
33	101-00157-7	COMPAÑÍA DE TELEFONOS DOMINICANA	48994	B1500048994	11/28/2019	SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	39,414.67					39,414.67
TOTAL:							5,802,463.48	220,978.00			179,945.83	6,203,387.31

Preparado Por:

Dña. Mercedes Yolanda Pujols Soto
 Licda. Mercedes Yolanda Pujols Soto
 Contadora

Magno Cejparán Lorenzo
 Licdo. Magno Cejparán Lorenzo
 Director



Revisado por:

Joséfin Jerez Peña
 Licda. Joséfin Jerez Peña
 Encargada Financiera