



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

"AÑO DE LA INNOVACION Y COMPETITIVIDAD"

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CORRESPONDIENTES MES DE DICIEMBRE 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	101-87450-3	SEGUROS RESERVAS, S.A.	8202	B1500008202	9/19/2019	Renovacion poliza de seguro vehiculo DONFENG y la JIMBEI del 28/11/2019 al 28/11/2020				68,043.93		68,043.93
5	001-0200949-5	CORINA DOLORES DEL ALBA	0145	B1500000145	10/15/2019	Servicios Juridicos de procesos de compra realizados por la institucion			1,180.00			1,180.00
6	101-81074-2	CLAVE SIETE, SRL	0111	B1500000111	11/15/2019	Servicios Juridicos de procesos de compra realizados por la institucion		17,700.00				17,700.00
7	001-0799522-7	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	0165	B1500000165	11/25/2019	Servicios Juridicos de procesos de compra realizados por la institucion		2,360.00				2,360.00
8	130-76966-4	ZEC ZOLO ENFOKE CREATIVO, EIRL	0020	B1500000020	11/28/2019	Contratacion de los servicios montaje para el lanzamiento del Sistema Nacional de Accesibilidad		717,500.00				717,500.00
9	401-03727-2	CAASD	63258681	B1500035347	12/2/2019	P/Suministro de agua potable mes de diciembre 2019	606.00					606.00
10	401-50756-2	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	26821506	B1500013080	12/2/2019	P/Servicios de recogida de basura mes de diciembre 2019	1,544.00					1,544.00
11	001-0799522-7	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	0171	B1500000171	12/2/2019	Servicios Juridicos de procesos de compra realizados por la institucion	2,360.00					2,360.00
12	001-0200949-5	CORINA DOLORES DEL ALBA	0151	B1500000151	12/2/2019	Servicios Juridicos de procesos de compra realizados por la institucion	3,540.00					3,540.00
13	101-71232-5	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA, S.A.	0494	B1500000494	12/2/2019	Contratacion de salon servicios de alimentacion para el lanzamiento del Sistema Nacional de Accesibilidad a realizarse en el mes de noviembre 2019	277,823.70					277,823.70

J.J.

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
14	101-01376-1	DISTRIBUIDORA ESCOLARES, S.A. (DISESA)	0328	B1500000328	12/2/2019	Adquisicion de 65 termos de agua de aluminio para el curso de vida independiente para medicos y terapeutas a realizarse de 02 al 06 de diciembre 2019	36,556.00					36,556.00
15	430-01950-1	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA (OPTIC)	0461	B1500000461	12/5/2019	Sostenimiento de la habilitacion de un espacio de alojamiento virtual en el data center del Estado Dominicano correspondiente al mes de Diciembre 2019	16,394.73					16,394.73
16	101-09609-8	TURINTER, S.A.	0634	B1500000634	12/6/2019	C/Boleto aereo para la participacion en la cumbre de Estados en El Salvador del 15 al 18 de diciembre 2019 y el seguro de viaje por un año para el director de la institucion.	75,537.00					75,537.00
17	001-1775976-1	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	0266	B1500000266	12/9/2019	Contratacion del 3er servicio de fumigacion para el area de la institucion durante el mes de diciembre 2019	5,900.00					5,900.00
18	101-89885-2	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL, S.A.	0676	B1500000676	12/9/2019	Alquiler de equipo de impresion de documentos en uso de la institucion correspondiente al mes de noviembre 2019	73,402.55					73,402.55
19	131-38019-2	MIGCORP SERVICES, SRL	0011	B1500000011	12/9/2019	Contratacion del 2do servicio de mantenimiento general y posible reparacion de piezas y servicios del generador electrico	31,565.00					31,565.00
20	130-76966-4	ZEC ZOLO ENFOKE CREATIVO, EIRL	0023	B1500000023	12/9/2019	Contratacion de los servicios para el montaje del evento Rompiendo Barreras en conmemoracion al dia de la discapacidad.	734,218.42					734,218.42
21	101-81074-2	CLAVE SIETE, SRL	0115	B1500000115	12/10/2019	Servicios Juridicos de procesos de compra realizados por la institucion	17,700.00					17,700.00
22	131-28728-1	OZGAR GROUP, SRL	0003	B1500000003	12/11/2019	Servicios de presentaciones artísticas para el evento de la fiesta navideña para los empleados de la institucion a realizarse en diciembre 2019	80,000.00					80,000.00
23	131-76834-2	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	0087	B1500000087	12/11/2019	C/De 130 T-shirts para ser utilizado en actividad a realizarse en la institucion para el mes de diciembre 2019	46,020.00					46,020.00
24	131-76834-2	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	0088	B1500000088	12/11/2019	Adquisicion de 720 T-shirts blanco y 120 T-shirts azul y la adquisicion de Banner para el evento del cierre de los cursos vida independiente RD	303,260.00					303,260.00
25	130-19273-1	SUNIX PETROLEUM	14716	B1500014716	12/12/2019	Adquisicion de combustible para diferentes actividades de la institucion para los meses julio a diciembre 2019	642,500.00					642,500.00
26	101-56607-8	SERVICES TRAVEL, SRL	1388	B1500001388	12/12/2019	Contratacion de servicio de montaje para curso de vida independiente medicos y terapeutas a realizarse del 02 al 06 de diciembre 2019	536,668.15					536,668.15
27	101-01193-9	DELTA COMERCIAL, S.A.	7277	B1500007277	12/16/2019	Adquisicion de una camioneta 4x4 WD doble cabina 0 KM para el uso de la institucion	2,599,035.00					2,599,035.00
28	130-77784-5	SOLVEX DOMINICANA, SRL	0111	B1500000111	12/16/2019	P/Saldo de la contratacion de firma para el desarrollo e implementacion de solucion de educacion virtual para la formacion en Accesibilidad Universal	269,158.00					269,158.00
29	130-77784-5	SOLVEX DOMINICANA, SRL	0112	B1500000112	12/16/2019	P/Saldo de la contratacion de firma para el desarrollo e implementacion de solucion de educacion virtual para la formacion en Accesibilidad Universal	269,158.00					269,158.00

dd.

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
30	130-77784-5	SOLVEX DOMINICANA, SRL	0113	B1500000113	12/16/2019	P/Saldo de la contratacion de firma para el desarrollo e implementacion de solucion de educacion virtual para la formacion en Accesibilidad Universal	269,158.00					269,158.00
31	130-77784-5	SOLVEX DOMINICANA, SRL	0114	B1500000114	12/16/2019	P/Saldo de la contratacion de firma para el desarrollo e implementacion de solucion de educacion virtual para la formacion en Accesibilidad Universal	134,579.00					134,579.00
32	130-68797-8	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	0729	B1500000729	12/16/2019	Servicios de montaje y evento de fiesta navideña para los empleados del CONADIS a realizarse el 10 de diciembre 2019	438,016.00					438,016.00
33	130-77784-5	SOLVEX DOMINICANA, SRL	0115	B1500000115	12/16/2019	Contratacion de licencia QL365 oir un año para el uso y puesta funcionamiento de la plataforma de formacion de Evaluacion de Accesibilidad	131,127.50					131,127.50
34	001-0200949-5	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	0153	B1500000153	12/16/2019	Contratacion de los servicios de notarizacion por los servicios de procesos de compra realizado por la institucion.	4,720.00					4,720.00
35	101-87450-3	SEGUROS RESERVAS, S.A.	9749	B1500009749	12/17/2019	Poliza de vehiculo Toyota Hilux 2020	137,211.34					137,211.34
36	102-32638-1	ARTE LUZ, SRL	0188	B15000000188	12/18/2019	1er avance de la adquisicion del inmueble para la ubicación de las cede central del CONADIS	17,000,000.00					17,000,000.00
37	101-01193-9	DELTA COMERCIAL, S.A.	7358	B1500007358	12/21/2019	Mantenimiento y reparacion del vehiculo Jeep 4Runner en uso de la institucion.	17,963.53					17,963.53
38	122-02152-3	OMEGA TECH	6506	B1500006506	12/23/2019	Adquisicion de equipos de informatica para el uso de la institucion	29,100.00					29,100.00
39	130-89029-3	GOMEZ MAGALLANES, SRL	19	B1500000019	12/23/2019	Adquisicion e instalacion de compresor de aire acondicionado en uso de la institucion	75,166.00					75,166.00
40	101-00157-7	CLARO CODETEL	51652	B1500051652	12/28/2019	Servicios de central telefonica correspondiente al mes de diciembre 2019	39,507.23					39,507.23
41	101-00157-7	CLARO CODETEL	50736	B1500050736	12/28/2019	Servicios de la flota de celulares correspondiente al mes de diciembre 2019	73,361.85					73,361.85
<b>TOTAL:</b>							<b>24,372,857.00</b>	<b>737,560.00</b>	<b>1,180.00</b>	<b>68,043.93</b>	<b>2,945.83</b>	<b>25,182,586.76</b>

Preparado Por:

*op Mercedes Yolanda Pujols Soto*

**Licda. Mercedes Yolanda Pujols Soto**  
Contadora



*op Magino Corporán Lorenzo*

**Licdo. Magino Corporán Lorenzo**  
Director

Revisado por:

*op Josefina Jerez Peña*

**Licda. Josefina Jerez Peña**  
Encargada Financiera