

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD  
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES MES DE FEBRERO 2023

| No. | Proveedor  | Concepto  | NCF          | Fecha Factura | Monto Facturado | Fecha fin factura | Monto Pagado a la fecha | Monto Pendiente | Estado     |
|-----|--|---|--------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|------------|
| 1   | SOLUCIONES DE OFICINA DIAZ,SRL                           | ADQUISICION DE MAQUINA DE ESCRIBIR                  | B1500000517  | 23-01-23      | 29,995.00       | 31-12-23          | 29,995.00               | -               | COMPLETADO |
| 2   | MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ,SRL         | ADQUISICION DE SILLAS ERGONOMICA SISTEMA VALORACION | B1500000845  | 23-01-23      | 151,040.00      | 31-12-23          | 151,040.00              | -               | COMPLETADO |
| 3   | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,(EDEESTE) | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD ENERO 2023             | B1500249148  | 19-01-23      | 85,801.54       | 31-12-23          | 85,801.54               | -               | COMPLETADO |
| 4   | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS CPOR A                  | PAGO CENTRAL TELEFONICA ENERO 2023                  | E45000000833 | 27-01-23      | 46,116.46       | 31-12-23          | 46,116.46               | -               | COMPLETADO |
| 5   | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS CPOR A                  | PAGO FLOTA DE CELULARES ENERO 2023                  | E45000000709 | 27-01-23      | 77,556.26       | 31-12-23          | 77,556.26               | -               | COMPLETADO |
| 6   | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS CPOR A                  | PAGO INTERNET WIF ENERO 2023                        | E45000001989 | 27-01-23      | 5,830.50        | 31-12-23          | 5,830.50                | -               | COMPLETADO |
| 7   | EDITORIA DEL CARIBE,C POR A                              | PAGO PUBLICIDAD EN PERIODICO DE CIRCULACION         | B1500000528  | 19-01-23      | 59,885.00       | 31-12-23          | 59,885.00               | -               | COMPLETADO |
| 8   | JUANA NISKAURI CABRERA                                   | 7MO PAGO HONORARIOS SERVICIOS GESTION DE PROYECTOS  | B1500000007  | 26-12-22      | 120,000.00      | 31-12-23          | 120,000.00              | -               | COMPLETADO |
| 9   | JUANA NISKAURI CABRERA                                   | 8VO PAGO HONORARIOS SERVICIOS GESTION DE PROYECTOS  | B1500000008  | 27-01-23      | 120,000.00      | 31-12-23          | 120,000.00              | -               | COMPLETADO |
| 10  | EDITORIA HOY,SAS   | RENOVACION DE PERIODICO                             | B1500005868  | 03-01-23      | 3,700.00        | 31-12-23          | 3,700.00                | -               | COMPLETADO |
| 11  | PUBLICACIONES AHORA,C X A                                | RENOVACION DE PERIODICO                             | B1500003175  | 03-01-23      | 4,325.00        | 31-12-23          | 4,325.00                | -               | COMPLETADO |
| 12  | EDITORIA LISTIN DIARIO,S.A.                              | RENOVACION DE PERIODICO                             | B1500007808  | 04-01-23      | 3,450.00        | 31-12-23          | 3,450.00                | -               | COMPLETADO |
| 13  | RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK CORIER                       | ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION                  | B1500002016  | 05-01-23      | 92,748.00       | 31-12-23          | 91,748.00               | -               | COMPLETADO |
| 14  | OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA OGTIC                | HABILITACION ESPACIO FISICO VIRTUAL                 | B1500002016  | 10-01-23      | 21,620.00       | 31-12-23          | 21,620.00               | -               | COMPLETADO |
| 15  | ELVIRA POLANCO DIAZ                                      | SERVICIO DE CATERING REUNION COMITE                 | B1500000026  | 12-01-23      | 8,260.00        | 31-12-23          | 8,560.00                | -               | COMPLETADO |
| 16  | INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA,S.A.                | CONTRATACION SALON PARA 1RA ASAMBLEA DIRECTORIO     | B1500001438  | 06-02-22      | 128,653.44      | 31-12-23          | 128,653.44              | -               | COMPLETADO |
| 17  | OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA OGTIC                | HABILITACION ESPACIO FISICO VIRTUAL                 | B1500002065  | 08-02-23      | 21,620.00       | 31-12-23          | 21,620.00               | -               | COMPLETADO |
| 18  | CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ                            | SERVICIOS DE NOTARIZACION                           | B1500000285  | 01-02-23      | 1,770.00        | 31-12-23          | 1,770.00                | -               | COMPLETADO |
| 19  | ALL OFICCE SOLUTIONS,TS,SRL                              | PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS            | B1500001600  | 13-02-23      | 947,999.96      | 31-12-23          | 949,999.96              | -               | COMPLETADO |
| 20  | DELTA COMERCIAL,S.A.                                     | PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS INST.     | B1500016928  | 07-02-23      | 13,704.72       | 31-12-23          | 13,704.72               | -               | COMPLETADO |
| 21  | DELTA COMERCIAL,S.A.                                     | PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS INST.     | B1500016930  | 07-02-23      | 7,856.62        | 31-12-23          | 7,856.62                | -               | COMPLETADO |
| 22  | DELTA COMERCIAL,S.A.                                     | PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS INST.     | B1500016943  | 08-02-23      | 7,178.86        | 31-12-23          | 7,178.86                | -               | COMPLETADO |
| 23  | JUANA NISKAURI CABRERA                                   | 9NO PAGO HONORARIOS SERVICIOS GESTION DE PROYECTOS  | B1500000009  | 20-02-22      | 120,000.00      | 31-12-23          | 120,000.00              | -               | COMPLETADO |

|                     |                     |  |              |          |            |          |                     |   |            |
|---------------------|---------------------|--|--------------|----------|------------|----------|---------------------|---|------------|
| 24                  | TRANSOLUCION JR,SRL | PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE GRUAS | B15000000121 | 20-02-23 | 340,000.00 | 31-12-23 | 34,000.00           | - | COMPLETADO |
| <b>Total Pagado</b> |                     |  |              |          |            |          | <b>2,114,411.36</b> | - |            |



Preparado por

**Mercedes Pujols**  
Contadora

















