

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES MES DE NOVIEMBRE 2025

No	Proveedor	Concepto	NCF	Fecha Factura	Monto Facturado	Fecha fin factura	Monto Pagado a la Fecha	Monto Pendiente	Estado
1	Cantabria Brand Representative,SRL	Pago por la compra de alimentos y bebidas	B1500003303	12-06-25	53,100.00	31-12-25	53,100.00	-	Completado
2	Seguros Reservas, S A	Pago Renovacion Polizas Seguros vehiculo	E450000007474	15-08-25	139,065.35	31-12-25	139,065.35	-	Completado
3	El Sazon de Mama Zuni, EIRL	pago compra refrigerio y almuerzo preempacado a degustar en Taller Plan Nac. De Discapacidad	B1500000174	25-09-25	221,840.00	31-12-26	221,840.00	-	Completado
4	Seguros Reservas, S A	Pago Renovacion Polizas Seguros vehiculo	E450000008167	26-09-25	953,917.03	31-12-25	953,917.03	-	Completado
5	Ta Bueno Cafeteria, SRL	Pago compra refrigerios y almuerzos a degustar en Consulta del Plan Nacional de Discapacidad	B1500000246	02-10-25	221,840.00	31-12-25	221,840.00	-	Completado
6	Panaderia Reposteria Villar Hermanos, SRL	Rellenado 30 botellones de agua y 10 fardo botellitas de agua	B1500058110	03-10-25	3,100.00	31-12-25	3,100.00	-	Completado
7	El Sazon de Mama Zuni, EIRL	pago compra refrigerio y almuerzo preempacado montaje y desmontaje jornada de inclusion social en la Vega	B1500000178	07-10-25	212,400.00	31-12-26	212,400.00	-	Completado
8	Sprocket Mechanic SRL	Pago servicio mantenimiento de vehiculos de la Institucion	B1500000650	11-10-25	20,161.73	31-12-26	20,161.73	-	Completado
9	Sprocket Mechanic SRL	Pago servicio mmantenimiento de vehiculos de la Institucion	B1500000651	11-10-25	4,484.00	31-12-26	4,484.00	-	Completado
10	Panaderia Reposteria Villar Hermanos, SRL	Rellenado 30 botellones de agua y 10 fardo botellitas de agua	B1500058146	13-10-25	3,100.00	31-12-25	3,100.00	-	Completado
11	Editora El Nuevo Diario, S A	Pago servicio de publicacion en Diario de circulacion Nacional impresos	E4500000016255	15-10-25	130,000.01	31-12-26	130,000.01	-	Completado
12	Andanzas Tours SRL	Pago servicio interpretacion Lenguas de Señas	B1500000010	16-10-25	241,900.00	31-12-25	241,900.00	-	Completado
13	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este	Pago servicio de Electricidad del mes de octubre 2025	E450000056263	20-10-25	146,964.79	31-12-25	146,964.79	-	Completado
14	Panaderia Reposteria Villar Hermanos, SRL	Rellenado 28 botellones de agua y 15 fardo botellitas de agua	B1500058146	20-10-25	3,715.00	31-12-25	3,715.00	-	Completado
15	Seguro Nacional de Salud	Pago Poliza de seguro de Salud Complementario a empleados .	E4500000004306	22-10-25	14,711.70	31-12-26	14,711.70	-	Completado
16	Renkei Group, SRL	Compra bateria inersor de gelatina y bateria	B1500000028	27-10-25	439,227.57	26-12-25	439,227.57	-	Completado

17	Compañía Dominicana de Telefonos (CLARO)	Pago Servicio Flotas de Celulares mes de octubre 2025	E450000093670	27-10-25	139,436.00	31-12-26	139,436.00	-	Completado
18	Compañía Dominicana de Telefonos (CLARO)	Pago Servicio de Internet mes de octubre 2025	E450000094792	27-10-25	11,875.50	31-12-26	11,875.50	-	Completado
19	Compañía Dominicana de Telefonos (CLARO)	Pago servicio de Central Telefonica correspondiente al mes de octubre 2025	E450000093791	27-10-25	49,367.36	31-12-26	49,367.36	-	Completado
20	Seguros Reservas, S A	Pago por la adquisicion Poliza Seguro de vehiculo de motor individual	E450000008677	28-10-25	191,665.52	31-12-25	191,665.52	-	Completado
21	Burdiez y Compañía, SRL	Pago servicio de Alquiler de impresoras para uso de la Institucion correspondiente al mes de sept.2025	E450000000049	29-10-25	324,799.81	31-12-25	324,799.81	-	Completado
22	Delta Comercial, S A	Pago servicio de mantenimiento general preventivo correctivo de los vehiculos de la Institucion	E450000004746	30-10-25	15,039.36	31-12-26	15,039.36	-	Completado
23	Panaderia Reposteria Villar Hermanos, SRL	Rellenado 30 botellones de agua	B1500058146	30-10-25	1,650.00	31-12-25	1,650.00	-	Completado
24	Silicio Technology, EIRL	Pago por la compra de licencia antivirus para uso de la Institucion	E4500000000054	30-10-25	86,872.96	31-12-26	86,872.96	-	Completado
25	Delta Comercial, S A	Pago compra de un vehiculo marca Toyota Hiace , blanco año 2025	E450000004766	31-10-25	5,490,000.00	31-12-26	5,490,000.00	-	Completado
26	CAASD	Servicio de agua potable correspondiente al mes de noviembre 2025	E450000018136	01-11-25	1,209.60	31-12-26	1,209.60	-	Completado
27	CAASD	Servicio de agua potable correspondiente al mes de noviembre 2025	E450000018137	01-11-25	1,002.80	31-12-26	1,002.80	-	Completado
28	Humanos Seguros S A	Pago Poliza Seguro Complementario a empleados de la Institucion mes de noviembre 2025	E450000006239	01-11-25	56,817.00	31-12-26	56,817.00	-	Completado
29	Xiomary Veloz D Lujo Fiesta, SRL	Pago por Refrigerio y bebidas a degustar en diferentes actividades del Conadis	E450000000245	03-11-25	145,140.00	31-12-26	145,140.00	-	Completado
30	Alcaldía Del Distrito Nacional	Pago recogida de residuos solidos, correspondiente al mes de noviembre 2025	B1500067838	03-11-25	760.00	31-12-26	760.00	-	Completado
31	Alcaldía Del Distrito Nacional	Pago recogida de residuos solidos, correspondiente al mes de noviembre 2025	B1500067839	03-11-25	1,512.00	31-12-26	1,512.00	-	Completado
32	Khalicco Investments, SRL	Pago compra electrodomesticos para uso incentivo en actividad integracion al personal del Conadis	B1500001546	03-11-25	46,386.98	31-12-26	46,386.98	-	Completado
33	Actualidades V D, SRL	Pago compra electrodomesticos para uso incentivo en actividad integracion al personal del Conadis	B1500002490	03-11-25	49,127.00	31-12-26	49,127.00	-	Completado
34	Xiomary Veloz D Lujo Fiesta, SRL	Pago por Refrigerio y almuerzo con bebidas a degustar en Encuentros Subcomisiones p/la Inclusion	E450000000249	05-11-25	30,680.00	31-12-26	30,680.00	-	Completado
35	Mafre Salud ARS, S A	Pago poliza de seguro de salud complementario a empleados mes de octubre 2025	E450000001125	06-11-25	26,804.00	31-12-25	26,804.00	-	Completado

36	Mafre Salud ARS, S A	Pago poliza de Seguro de Salud Complementario a empleados mes de noviembre 2025	E450000001133	06-11-25	25,335.00	31-12-25	25,335.00	-	Completado
37	Rosa Lina Valdez Soto	Pago suministro e instalacion de puerta de cristal y muro de sherlock	B1500000222	06-11-25	64,999.99	31-12-25	64,999.99	-	Completado
38	Mueble Omar, S A	Pago compra e instalacion mobiliarios modulares, caunter y sillas	E450000000417	07-11-25	1,806,038.24	31-12-25	1,806,038.24	-	Completado
39	Tech Plus Office Tepluof, SRL	Pago por la compra de papel bond para uso de la institucion	B1500000179	07-11-25	32,848.25	31-12-26	32,848.25	-	Completado
40	Editora El Nuevo Diario, S A	Pago servicio de Publicacion en Diario de circulacion Nacional impresos	E450000001062	07-11-25	90,000.00	31-12-26	90,000.00	-	Completado
41	Ogtic	Pago espacio que ocupa en datacenter correspondiente al mes de noviembre 2025	B1500004266	11-11-25	10,870.00	31-12-25	10,870.00	-	Completado
42	Panaderia Reposteria Villar Hermanos, SRL	Rellenado 34 botellones de agua y 10 fardo de botellinas de agua	B1500557366	11-11-25	3,154.00	31-12-26	3,154.00	-	Completado
43	Onapi	Pago Impuestos Registro de Nombre de Plan Nacional de Discapacidad	B1500004207	12-11-25	4,290.00	31-12-26	4,290.00	-	Completado
44	Mejap Comercial, SRL	Pago saldo 30 fardos botellitas de agua, para Jornada de inclusion Social Institucional	B1500000014	12-11-25	5,664.00	31-12-26	5,664.00	-	Completado
45	Solvalmen, SRL	Pago compras utensilios de cocina y comedor para uso institucional	B1500000156	12-11-25	35,298.56	31-12-26	35,298.56	-	Completado
46	Sowey Comercial, EIRL	Pago por la compra de utensilios de cocina y comedor para uso Institucional	B1500001021	13-11-25	30,831.75	31-12-26	30,831.75	-	Completado
47	Clave Siete, SRL	Pago servicio de Notarizacion expedientes de compras realizados por la Institucion	B1500000423	14-11-25	88,500.00	31-12-25	88,500.00	-	Completado
48	Seguro Nacional de Salud	Pago seguro de salud complementario a empleados de la institucion mes de diciembre 2025	E450000004546	19-11-25	16,681.00	31-12-26	16,681.00	-	Completado
49	Springdle Comercial, SRL	Pago compra e instalacion de cableado electrica y data para modulos de trabajo en Sede Central	B1500000260	19-11-25	514,416.28	31-12-25	514,416.28	-	Completado
50	Transolucion JR, SRL	Pago compra electrodomesticos para uso incentivo en actividad integracion al personal del Conadis	B1500000366	20-11-25	107,350.14	31-12-25	107,350.14	-	Completado
51	Solvex Dominicana, SRL	Pago soporte tecnico y metodologico de la plataforma formacion virtual academia Conadis	E450000000006	20-11-25	92,500.20	19-12-25	92,500.20	-	Completado
52	Muebles y Equipos para Oficinas Leon Gonzalez, SRL	Pago compra mobiliario para diferentes departamentos de la institucion	E450000000040	21-11-25	188,800.00	31-12-26	188,800.00	-	Completado
53	Xiomary Veloz D Lujo Fiesta, SRL	Pago compra refrigerio con almuerzo a degustar en encuentros de la Subcomisiones para la inclusion	E4500000000277	26-11-25	9,440.00	26-12-25	9,440.00	-	Completado
54	Centro Cuesta Nacional SAS	Compra Cafetera Electrica	E450000009237	26-11-25	4,495.00	31-12-26	4,495.00	-	Completado

55	Distribuidora Escolar, S.A.	Compra Resma de Papel y sobre en hilo, color crema	E450000000010	26-11-25	3,635.00	26-11-25	3,635.00	-	Completado
56	Catedral Primada de America	Colaboracion Misa dia Internacional de la Discacidad	B1500000062	27-11-25	20,000.00	31-12-25	20,000.00	-	Completado
57	Compañía Dominicana de Telefonos (CLARO)	Pago servicio Central Telefonica correspondiente al mes de noviembre 2025	E450000096675	27-11-25	49,369.42	31-12-26	49,369.42	-	Completado
58	Compañía Dominicana de Telefonos (CLARO)	Pago servicio Flota de celulares correspondiente al mes de noviembre 2026	E450000096557	27-11-25	164,847.68	31-12-26	164,847.68	-	Completado
59	Compañía Dominicana de Telefonos (CLARO)	Pago servicio tres Rauter Wifi mes de noviembre 25	E450000097447	27-11-25	11,875.50	31-12-26	11,875.50	-	Completado
	TOTAL				12,860,913.08		12,860,913.08		


Preparado por

Mercees Pujols

