



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 2026

| Item | RNC-Ced. | Proveedor | Fact. No. | NCF Factura | Fecha Factura | Concepto | 0-30 días | 31-60 días | 61-90 días | Más de 120 días | Total |
|------|---------------|-----------------------------------|-----------|---------------|---------------|--|--------------|------------|------------|-----------------|--------------|
| 1 | 130-41549-8 | Wepsys, SRL | 0795 | B1500000039 | 11-08-20 | Programa Sinac | | | | 462,692.16 | 462,692.16 |
| 2 | 430-01950-1 | OGTIC | 4429 | B1500004429 | 02-01-26 | Pago correspondiente a enero 2026 espacio ocupado en el Data Center del Estado | | 10,870.00 | | | 10,870.00 |
| 3 | 430-01950-1 | OGTIC | 4499 | B1500004499 | 02-02-26 | Pago correspondiente a febrero 2026 espacio ocupado en el Data Center del Estado | 10,870.00 | | | | 10,870.00 |
| 4 | 101-79474-7 | Panaderia Reposteria Villar Hnos. | 1550670 | E450000000699 | 04-02-26 | Rellenado 30 botellones y compra 10 caja botellitas de agua | 3,100.00 | | | | 3,100.00 |
| 5 | 101-79474-7 | Panaderia Reposteria Villar Hnos. | 1553360 | E450000000712 | 11-02-26 | Rellenado 30 botellones y compra 10 caja botellitas de agua | 3,100.00 | | | | 3,100.00 |
| 6 | 101-79474-7 | Panaderia Reposteria Villar Hnos. | 1553362 | E450000000713 | 11-02-26 | Compra 5 caja botellitas de agua | 725.00 | | | | 725.00 |
| 7 | 132-48609-9 | Andanzas Tours | 007 | B1500000101 | 16-02-26 | Servicio Interpretacion Lengua de señas | 79,827.00 | | | | 79,827.00 |
| 8 | 101-79474-7 | Panaderia Reposteria Villar Hnos. | 1754266 | E450000000862 | 20-02-26 | Rellenado 30 botellones y compra 15 caja botellitas de agua | 3,975.00 | | | | 3,975.00 |
| 9 | 025-0025709-8 | Dorka Garcia | 643 | B1500000643 | 23-02-26 | Sevicio almuerzo pre-empacados y Refrigerio | 232,224.00 | | | | 232,224.00 |
| 10 | 131-15949-4 | Xiomary Veloz D Lujo Fiesta | 5841 | E450000000373 | 23-02-26 | Compra de picadera pre-empacadas para actividad de San Valentin | 85,904.00 | | | | 85,904.00 |
| 11 | 131-15949-4 | Xiomary Veloz D Lujo Fiesta | 5845 | E450000000375 | 24-02-26 | Compra Refrigerio Pre-Empacado | 29,028.00 | | | | 29,028.00 |
| 12 | 131-15949-4 | Xiomary Veloz D Lujo Fiesta | 5846 | E450000000376 | 24-02-26 | Compra Refrigerio Pre-Empacado | 16,933.00 | | | | 16,933.00 |
| 13 | 130-77400-5 | Inversiones Gretmon SRL | 0021 | E450000000021 | 24-02-26 | Compra de materiales e insumo para actividad ludicas RRHH del Conadis | 14,792.48 | | | | 14,792.48 |
| 14 | 101-16205-8 | LogoMarca, S A | 1122 | E450000001122 | 25-02-26 | Compra de Pins metalico uso Bandera Dominicana del Conadis | 15,340.00 | | | | 15,340.00 |
| 15 | 102-62011-3 | Reinventar EIRL | 0659 | B1500000067 | 26-02-26 | Servicio de Desarrollo del Sistema Integrado de Gestion Institucional | 1,180,000.00 | | | | 1,180,000.00 |
| 16 | 101-00157-7 | Compañía Dom. de Telefonos | 242 | E450000104285 | 27-02-26 | Servicio de flota mes de febrero 2026 | 137,395.00 | | | | 137,395.00 |
| 17 | 101-00157-7 | Compañía Dom. de Telefonos | 208 | E450000103851 | 27-02-26 | Servicio Central Telefonica mes de febrero 2026 | 46,117.92 | | | | 46,117.92 |
| 18 | 101-00157-7 | Compañía Dom. de Telefonos | 49 | E450000105156 | 27-02-26 | Servicio de internet mes de febrero 2026 | 11,875.00 | | | | 11,875.00 |

| | | | | | |
|--|--------------|-----------|--|------------|--------------|
| | 1,871,206.40 | 10,870.00 | | 462,692.16 | 2,344,768.56 |
|--|--------------|-----------|--|------------|--------------|

Preparado Por



Mercedes Y. Pujols



