

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD  
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES MES DE JULIO- 2024**

| No | Proveedor                              | Concepto                                                                                            | NCF           | Fecha Factura | Monto Facturado | Fecha fin factura | Monto Pagado a la Fecha | Monto Pendiente | Estado     |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|------------|
| 1  | PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS | RELLENADO BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL                                                 | B1500051781   | 03-06-24      | 1,500.00        | 31-12-24          | 1,500.00                | -               | COMPLETADO |
| 2  | PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS | RELLENADO BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL                                                 | B1500051836   | 13-06-24      | 1,500.00        | 31-12-24          | 1,500.00                | -               | COMPLETADO |
| 3  | PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS | RELLENADO BOTELLONES DE AGUA Y COMPRA FUNDAS HIELO PARA USO DE LA INSTITUCION                       | B1500051895   | 24-06-24      | 1,600.00        | 31-12-24          | 1,600.00                | -               | COMPLETADO |
| 4  | MERCA DEL ATLANTICO                    | COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA TALLERES ELABORACION DE PROYECTOS DE ASFL                           | B1500000788   | 01-07-24      | 32,774.50       | 31-12-24          | 32,774.50               | -               | COMPLETADO |
| 5  | SOLVEX DOMINICANA                      | PARO 10/12 SOPORTE TECNICO METODOLOGIA PLATAFORMA FORMACION VIRTUAL ACADEMIA CONADIS                | B1500000561   | 01-07-24      | 90,562.50       | 31-12-24          | 90,562.50               | -               | COMPLETADO |
| 6  | CAASD                                  | SUMINISTRO AGUA POTABLE EN RESIDENCIA PARA PARQUEO JULIO 2024                                       | B1500144782   | 01-07-24      | 864.00          | 31-12-25          | 864.00                  | -               | COMPLETADO |
| 7  | CAASD                                  | SUMINISTRO AGUA POTABLEEN OFICINAS DE LA INSTITUCION JULIO 2024                                     | B1500144850   | 01-07-24      | 635.60          | 31-12-25          | 635.60                  | -               | COMPLETADO |
| 8  | ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL         | SERVICIOS RECOGIDA BASURA EN RESIDENCIA PARA PARQUEO MES DE JULIO 2024                              | B1500053897   | 01-07-24      | 760.00          | 31-12-24          | 760.00                  | -               | COMPLETADO |
| 9  | ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL         | SERVICIOS RECOGIDA BASURA EN OFICINAS DE LA INSTITUCION MES DE JULIO 2024                           | B1500053898   | 01-07-24      | 1,512.00        | 31-12-24          | 1,512.00                | -               | COMPLETADO |
| 10 | TOMAS GOMEZ CHECO, C POR A             | SERVICIOS LAVADO VEHICULOS DE LA INSTICUION CORRESPONDIENTES A JUNIO 24                             | B1500015137   | 04-07-24      | 2,298.88        | 31-12-25          | 2,298.88                | -               | COMPLETADO |
| 11 | ALL OFFICE SOLUTIONS, TSS, SRL         | ALQUILER EQUIPO FOTOCOPIADORA MES DE JUNIO 2024                                                     | B1500002411   | 04-07-24      | 129,800.00      | 03-12-24          | 129,800.00              | -               | COMPLETADO |
| 12 | PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS | LLENADO DE 30 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE A INSTITUCION                                          | B1500051942   | 04-07-24      | 1,500.00        | 31-12-24          | 1,500.00                | -               | COMPLETADO |
| 13 | DOS-GARCIA, SRL                        | COMPRA BOMBILLAS LED DE DIFERENTES MODELOS PARA USO DE LA INSTITUCION                               | B1500000771   | 09-07-24      | 42,480.00       | 31-12-24          | 42,480.00               | -               | COMPLETADO |
| 14 | SIGMA PETROLEUM CORP, SRL              | PAGO 4/6 POR LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE                                                    | B1500052338   | 09-07-24      | 600,000.00      | 31-12-24          | 600,000.00              | -               | COMPLETADO |
| 15 | TALLERES SANTA CRUZ                    | PAGO POR LA EVALUACION DE BOMBA DE AGUA MARCA MYER INSTITUCIONAL                                    | B150000747    | 12-07-24      | 3,304.00        | 31-12-24          | 3,304.00                | -               | COMPLETADO |
| 16 | INNOVACIONES MEDICAS DEL CARIBE        | ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE APOYO                                                                | B1500000469   | 15-07-24      | 363,522.60      | 31-12-25          | 363,522.60              | -               | COMPLETADO |
| 17 | OGTIC                                  | SOTENIMIENTO Y HABILITACION DEL ESPACIO ALOJAMIENTO VIRTUAL EN EL DATA CENTER DEL ESTADO JULIO 2024 | B1500003133   | 16-07-24      | 21,620.08       | 31-12-25          | 21,620.08               | -               | COMPLETADO |
| 18 | DELTA COMERCIAL ,SRL                   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y REPARACION VEHICULOS DE LA INSTITUCION                          | E450000000666 | 16-07-24      | 7,551.67        | 31-12-25          | 7,551.67                | -               | COMPLETADO |
| 19 | CANTABRIA BRAND, REPRESENTATIVE. SRL   | COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNION COMITE EJECUTIVO CONADIS                                    | B1500002713   | 16-07-24      | 11,800.00       | 31-12-25          | 11,800.00               | -               | COMPLETADO |
| 20 | CANTABRIA BRAND, REPRESENTATIVE. SRL   | COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNION COMITE EJECUTIVO CONADIS                                    | B1500002714   | 16-07-24      | 41,300.00       | 31-12-25          | 41,300.00               | -               | COMPLETADO |
| 21 | PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS | LLENADO DE 30 BOTELLONES DE AGUA Y DOS FUNDAS DE HIELO                                              | B1500052058   | 16-07-24      | 1,600.00        | 31-12-24          | 1,600.00                | -               | COMPLETADO |
| 22 | CANTABRIA BRAND, REPRESENTATIVE. SRL   | COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA TALLERES Y REUNIONES COMITE EJECUTIVO                               | B1500002715   | 16-07-24      | 42,480.00       | 31-12-25          | 42,480.00               | -               | COMPLETADO |
| 23 | MERCA DEL ATLANTICO, SRL               | COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA JORNADA DE CERTIFICACION                                            | B1500000831   | 17-07-24      | 138,868.30      | 31-12-24          | 138,868.30              | -               | COMPLETADO |
| 24 | MERCA DEL ATLANTICO, SRL               | REFRIGERIOS PREEMPACADOS PARA LA CAPACITACION Y CONVIVIO INCLUSIVO EN PROVINCIA HERMANAS MIRABAL    | B1500000800   | 18-07-24      | 28,679.90       | 31-12-24          | 28,679.90               | -               | COMPLETADO |
| 25 | MERCA DEL ATLANTICO, SRL               | COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA TALLERES ELABORACION PROYECTO ASFL                                  | B1500000830   | 18-07-24      | 36,267.30       | 31-12-24          | 36,267.30               | -               | COMPLETADO |
| 26 | MERCA DEL ATLANTICO, SRL               | COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNION COMITE EJECUTIVO CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD           | B1500000832   | 18-07-24      | 11,971.10       | 31-12-25          | 11,971.10               | -               | COMPLETADO |
| 27 | EDITORIA DEL CARIBE C POR A            | CONTRATACION PUBLICACION CONVOCATORIA ADQUISICION DISPOSITIVO DE APOYO VEHICULOS.                   | B1500005762   | 18-07-24      | 256,650.00      | 31-12-24          | 256,650.00              | -               | COMPLETADO |
| 28 | EDITORIA LISTIN DIARIO.S. A.           | CONTRATACION PUBLICACION CONVOCATORIA DISPOSITIVO DE APOYO.                                         | E450000000039 | 18-07-24      | 119,578.86      | 31-12-25          | 119,578.86              | -               | COMPLETADO |
| 29 | EDITORIA LISTIN DIARIO.S. A.           | CONTRATACION PUBLICACION CONVOCATORIA ADQUISICION VEHICULOS                                         | E450000000040 | 18-07-24      | 119,578.86      | 31-12-25          | 119,578.86              | -               | COMPLETADO |
| 30 | KHALICCO INVESTMENTS, SRL              | COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION                                | B1500001206   | 24-07-24      | 165,571.70      | 31-12-25          | 165,571.70              | -               | COMPLETADO |
| 31 | SPROCKET MECHANIC SRL                  | PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TOYOTA 4RUNNER PROPIEDAD DE LA INSTITUCION                          | B1500000482   | 26-07-24      | 81,524.03       | 31-12-25          | 81,524.03               | -               | COMPLETADO |
| 32 | PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS | LLENADO DE 30 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION                                         | B1500052162   | 26-07-24      | 1,500.00        | 31-12-24          | 1,500.00                | -               | COMPLETADO |
| 33 | SPROCKET MECHANIC SRL                  | PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TOYOTA HILYX 2020 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION                       | B1500000483   | 26-07-24      | 15,576.00       | 31-12-25          | 15,576.00               | -               | COMPLETADO |
| 34 | CLARO                                  | PAGO SERVICIO DE LA CENTRAL TELEFONICA CORRESPONDIENTES A JULIO 2024                                | E450000049122 | 27-07-24      | 48,719.74       | 31-12-24          | 48,719.74               | -               | COMPLETADO |
| 35 | CLARO                                  | PAGO SERVICIO TELEFONICA FLOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024                                | E450000048993 | 27-07-24      | 77,927.26       | 31-12-24          | 77,927.26               | -               | COMPLETADO |

|    |                               |                                                                             |               |          |              |          |              |   |            |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|----------|--------------|---|------------|
| 36 | CLARO                         | PAGO SERVICIO WIFI DE INTERNET CORRESPONDIENTE A JULIO 2024                 | E450000050266 | 27-07-24 | 11,856.00    | 31-12-24 | 11,856.00    | - | COMPLETADO |
| 37 | HVOLQYUEZ CONSULTING SERVICES | 40% AVANCE DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS NOBACI | B15000000040  | 29-07-24 | 590,000.00   | 31-12-24 | 590,000.00   | - | COMPLETADO |
|    |                               |                                                                             |               |          | 3,105,234.88 |          | 3,105,234.88 |   |            |

Preparado por

Mercedes Pujols  
Contadora

