

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES AL 29 DE FEBRERO 2024.

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	Fecha/Factura	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	PENDIENTE O EN ATRASO
JORGE NICOLAS AMADO	ASISTENCIA TÉCNICA EN ELABORACIÓN Y REDACCIÓN DEL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DE LA REP. DOM.	B1500000007	2020	87,723.90	n/a	0.00	87,723.90	Pendiente
CONSTRUCTORA ELECTROMÉGA	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE AGOSTO 2020.	B1500000215	01/09/2020	22,444.91	n/a	0.00	22,444.91	Pendiente
CONSTRUCTORA ELECTROMÉGA	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE ENERO 2021.	B1500000225	10/02/2021	22,444.91	n/a	0.00	22,444.91	Pendiente
CONSTRUCTORA ELECTROMÉGA	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE FEBRERO 2021.	B1500000226	10/02/2021	22,444.91	n/a	0.00	22,444.91	Pendiente
ACTUALIDADES VC SRL.	PAGO ADQ. LAVADORA-SECADORA PARA ESTA INSTITUCIÓN.	B1500000670	14/06/2021	78,995.10	n/a	0.00	78,995.10	Pendiente
ELECTRO SERVICIOS REYES SRL.	PAGO ADQ. DE SERVICIOS DE MANT. Y REPARACIÓN GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE AGOSTO.	B1500000305	05/09/2022	31,250.00	n/a	0.00	31,250.00	Pendiente
TECNAS,EIRL.	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE ENERO.	B1500002358	12/01/2022	14,749.67	n/a	0.00	14,749.67	Pendiente
TECNAS,EIRL.	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE FEBRERO.	B1500002737	20/01/2023	14,749.67	n/a	0.00	14,749.67	Pendiente
TECNAS,EIRL.	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE MARZO.	B1500002738	20/01/2023	14,749.67	n/a	0.00	14,749.67	Pendiente
TECNAS,EIRL.	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE MAYO.	B1500002739	20/01/2023	14,749.67	n/a	0.00	14,749.67	Pendiente
AÑOS ANTERIORES							324,302.41	

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	Fecha/Factura	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	PENDIENTE O EN ATRASO
ALL OFFICE SOLUTIONS SRL	PAGO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE DISCO DURO SSD 256 PARA ESTA INSTITUCIÓN.	B1500002152	02/01/2024	183,223.04	N/A	N/A	183,223.04	EN ESPERA DE DISPONIBILIDAD FONDOS.
ALTICE DOMINICANA S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	E450000001865	15/02/2024	13,338.46	N/A	N/A	13,338.46	EN ESPERA DE QUE LLEGUE LA SOLICITUD A LA DIV. FINANCIERA
SEGUROS RESERVAS	PAGO PRIMA PÓLIZA DEL SEGURO DE ENFERMEDADES GRAVES -2-2-142-0007145, SEGÚN FACTURA ANEXA MES DE FEBRERO 2024.	B1500046399	26/02/2024	19,265.75	N/A	N/A	19,265.75	LIB. 81 FECHA DE ORDEN DE PAGO 15/03/2024
SEGUROS RESERVAS	PAGO PRIMA PÓLIZA DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA -2-2-102-0034596 MES DE FEBRERO 2024.	B1500046899	25/01/2024	26,521.86	N/A	N/A	26,521.86	LIB. 82 FECHA DE ORDEN DE PAGO 15/03/2024
AGUA PLANETA AZUL	PAGO ADQUISICIÓN DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA ESTA INSTITUCIÓN.	B1500172829	29/02/2024	300.00	N/A	N/A	300.00	EN ESPERA DE QUE LLEGUE LA SOLICITUD A LA DIV. FINANCIERA
		B1500164465	23/02/2024	135,000.00	N/A	N/A	135,000.00	
		B1500172422	08/02/2024	5,040.00	N/A	N/A	5,040.00	
GODSEND COMERCIAL SRL	PAGO POR ADQUISICION DE PLANCHAS CTP PARA ESTA INSITITUCION.	B1500000108	19/02/2024	590.00	N/A	N/A	590.00	EN ESPERA QUE LLEGUE A LA DIV. FINANCIERA.
GODSEND COMERCIAL SRL		B1500000107	12/02/2024	2,065.00	N/A	N/A	2,065.00	
IMAGINARIUM DISEÑO Y CONSTRUCCION SRL	PAGO ADQ. DE SERVICIO SUPERVISIÓN DE OBRA CORRESP. A LA 2DA. CUBICACIÓN DEL ESTUDIO DE GRABACIÓN, SALÓN DE VIDEO CONFERENCIAS Y AULA NO. 06.	B1500000204	23/01/2024	97,350.00	N/A	N/A	97,350.00	EN PROCESO DE LIBRAMIENTO DE PAGO.
DINEBA, DISEÑO DE INTERIORES Y EBANISTERIA SRL.	PAGO POR SERVICIO REMODELACION OBRA CORRESP. A LA 2DA. CUBICACIÓN DEL ESTUDIO DE GRABACIÓN, SALÓN DE VIDEO CONFERENCIAS Y AULA NO. 06.	B1500000218	08/01/2024	2,126,602.96	N/A	N/A	2,126,602.96	
ALL OFFICE SOLUTIONS SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA ESTA INSTITUCION.	B1500002163	09/01/2024	91,666.67	N/A	N/A	91,666.67	LIB. 78 FECHA ESTIMADA DE PAGO 06/03/2024.
CECOMSA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, INFORMÁTICOS PARA ESTA INSTITUCIÓN.	E45000001113	22/01/2024	46,152.35	N/A	N/A	46,152.35	EN ESPERA DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA LLEVAR DISPONIBILIDAD A
DESETA GROUP SRL	PAGO ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR POR SIETE MESES PARA ESTA INST.	B1500000209	17/01/2024	5,158.29	N/A	N/A	5,158.29	EN ESPERA FONDO REPONIBLE.
SEGUROS RESERVAS	PAGO PRIMA PÓLIZA DEL SEGURO DE ENFERMEDADES GRAVES, PARA ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO 2024.	B1500047453	26/02/2024	19,265.75	N/A	N/A	19,265.75	EN ESPERA DE LA SOLICITUD DE COMPRAS LLEGUE A LA DIV. FINANCIERA.
SEGUROS RESERVAS	PAGO PRIMA PÓLIZA DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA -2-2-102-0034596.AL MES DE MARZO 2024.	B1500047411	23/02/2024	26,521.86	N/A	N/A	26,521.86	

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	Fecha/Factura	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	PENDIENTE O EN ATRASO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS CPOR A.	PAGO SERVICIOS DE TELÉFONOS PARA ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	E450000036903	28/02/2024	2,339.68	N/A	N/A	2,339.68	EN ELABORACION SOLICITUD DE COMPRAS.
		E450000036485	28/02/2024	197,763.62	N/A	N/A	197,763.62	
		E450000036312	28/02/2024	142,751.48	N/A	N/A	142,751.48	
Total				3,140,916.77	-	-	3,140,916.77	

Joanna Velquez Mercedes
 Lic. Joanna Velquez Mercedes
 Contador

Dto Yis Bueno
 Enc. Div. Financiera

Dto Rafael de la Cruz S.
 Enc. Dpto. Administrativo y Financiero

Dto Rafael de la Cruz S.
 Director General

