

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES AL 31 DE MARZO 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
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
AÑOS ANTERIORES							186,308.63	
ACTUALIDADES VC SRL	PAGO ADQ. LAVADORA-SECADORA PARA ESTA INSTITUCIÓN.	B1500000670	14/06/2021	78,995.10	n/a	0.00	78,995.10	LIB.157 PARA LA FIRMA
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	LIB.138 PARA LA FIRMA
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	LIB.139 PARA LA FIRMA
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	LIB.142 PARA LA FIRMA
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	LIB.141 PARA LA FIRMA
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 MODIFICACION PRESUPUESTARIA LLEVAR DISPONIBILIDAD A PARTIDAS.
GODSEND COMERCIAL SRL	PAGO POR ADQUISICION DE PLANCHAS CTP PARA ESTA INSITUCION.	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	

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 POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA ESTA INSTITUCION.	B1500002208	06/02/2024	91,666.67	N/A	N/A	91,666.67	LIB. 161 EN CONTRALORIA
CECOMSA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, INFORMATICOS 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 PARTIDAS.
CECOMSA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, INFORMÁTICOS PARA ESTA INSTITUCIÓN.	E45000001111	22/01/2024	1,476,554.65	N/A	N/A	1,476,554.65	EN ESPERA DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA LLEVAR DISPONIBILIDAD A PARTIDAS.
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 DE REALIZAR CHEQUE FONDO REPONIBLE
Total				1,943,403.78			1,943,403.78	

Joaquín Volquez Mercedes
 Lic. Joaquina Volquez Mercedes
 Contador

Diego Yris Buenro
 Enc. Div. Financiera

Dr. Rafael de la Cruz
 Enc. Dpto. Administrativo y Financiero

Dr. Rafael de la Cruz
 Director General

