

**ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES AL 30 DE ABRIL 2024.**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	Fecha/Factura	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE POR CONSUMIR DE LO COMPROMETIDO	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
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
<b>AÑOS ANTERIORES</b>							<b>324,302.41</b>	

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	Fecha/Factura	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE POR CONSUMIR DE LO COMPROMETIDO.	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	LIB. 254 PARA LA FIRMA, ORDEN DE PAGO 04/05/2024
GODSEND COMERCIAL SRL	PAGO POR ADQUISICION DE PLANCHAS CTP PARA ESTA INSITITUCION.	B1500000108	19/02/2024	590.00	N/A	N/A	590.00	SE ESTA REALIZANDO CHEQUE PARA PAGO.
GODSEND COMERCIAL SRL		B1500000107	12/02/2024	2,065.00	N/A	N/A	2,065.00	
CECOMSA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, INFORMÁTICOS PARA ESTA INSTITUCIÓN.	E45000001113	22/01/2024	46,152.35	N/A	N/A	46,152.35	LIB. 259 EN LA CONTRALORIA ORDEN DE PAGO 07/05/2024.
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 DISPONIBILIDAD EN EL DEVENGADO.
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	SE ESTA REALIZANDO CHEQUE PARA PAGO.
ALL OFFICE SOLUTIONS SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA ESTA INSTITUCION.	B1500002259	08/03/2024	91,666.67	N/A	366,666.68	544,436.34	LIB. 281 PARA LA FIRMA ORDEN DE PAGO 16/05/2024.
GTG INDUSTRIAL SRL	PAGO POR ADQUISICION BEBIDAS (CAFE) SANTO DOMINGO, PARA ESTA INSTITUCION SEGÚN FACTURA ANEXA.	B1500004058	02/04/2024	51,272.00	N/A	N/A	51,272.00	LIB. 212 EN LA CONTRALORIA, ORDEN DE PAGO 01/05/2024.
DSETA GROUP, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA ELECTRICA PARA ESTA INSTITUCION.	B1500000234	03/04/2024	14,863.78	N/A	N/A	14,863.78	LIB 256 EN LA CONTRALORIA ORDEN DE PAGO 07/05/2024
SEGUROS RESERVAS	PAGO PRIMA POLIZA DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA NO 2-2-102-0034596 PARA ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE PAGO PRIMA POLIZA DE SEGURO	B1500047942	25/03/2024	26,521.86	N/A	N/A	26,521.86	LIB. 238 EN LA CONTRALORIA. ORDEN DE PAGO 06/05/2024.
SEGUROS RESERVAS	ENFERMEDADES GRAVES #2-2-142-0007145 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. SEGÚN FACTURA ANEXA # 003067629	B1500047953	25/03/2024	19,265.75	N/A	N/A	19,265.75	LIB. 242 EN LA CONTRALORIA. ORDEN DE PAGO 04/05/2024.
INVERSIONES PRO-ESPERANZA	ADQ. DE AZUCAR REFINADA PARA ESTA INSTITUCION.	B1500000013	25/03/2024	33,872.00	N/A	N/A	33,872.00	EN PROCESO DE PREPARACION DE LA SOLICITUD DE PAGO.
GTG INDUSTRIAL	ADQ. DE CAFÉ PARA ESTA INSTITUCION.	B1500004058	02/04/2024	51,272.00	N/A	N/A	51,272.00	
ALL OFFICE SOLUTIONS SRL.	PAGO ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS.	B1500002299	08/04/2024	91,666.67	N/A	N/A	91,666.67	LIB. 281 PARA LA FIRMA, FECHA ESTIMADA PAGO 16/05/2024.

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	Fecha/Factura	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE POR CONSUMIR DE LO COMPROMETIDO	PENDIENTE O EN ATRASO
ALFICE DOMINICANA	PAGO SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTA INSTITUCION.	E45000003433	15/04/2024	14,046.74	N/A	N/A	149,454.80	EN PROCESO DE PREPARACION DE LA SOLICITUD DE PAGO.
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE AGUA EN BOTELLONES PARA ESTA INSTITUCION.	B1500174172	17/04/2024	4,620.00	N/A	N/A	4,620.00	
GARENA SRL.	ADQ. DE ART. DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA ESTA INSTITUCION.	B1500000512	26/04/2024	72,410.70	N/A	N/A	72,410.70	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	PAGO FACTURA TELEFONO PARA ESTA INSTITUCION.	B150000042009	28/04/2024	2,402.82	N/A	N/A	2,402.82	
		B150000041594	28/04/2024	203,014.12	N/A	N/A	203,014.12	
		B15000041423	28/04/2024	265,901.78	N/A	N/A	265,901.78	
<b>Total</b>				<b>2,656,540.22</b>		<b>366,666.68</b>	<b>3,244,717.95</b>	

*Lic. Joanna Vólquez Mercedes*  
 Lic. Joanna Vólquez Mercedes  
 Contador

*Dto. Yris Buen*  
 Enc. Div. Financiera

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

*Dto. Rafael de la Cruz S.*  
 Director General



STO. DGO., REP. DOM.