

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/FINANCIERO
RELACIÓN DE ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AÑO 2024
MES NOVIEMBRE
RD\$
CAPÍTULO 0201, UNIDAD EJECUTORA 014

SUPLIDOR / PROVEEDOR			CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	FECHA PAGO	STATUS	MONTO RD\$	BALANCE RD\$
		RNC							
1	Inversiones ARDISA, SRL	130.993297	pago adquisición parabrisas delantero Honda CRV	B1500000212	1-nov	21-nov	PAGADO	11,564.00	11,564.00
2	Centro de Frenos David, SRL	122.001085	pago mantenimiento HONDA CRV	B1500002388	31-oct	21-nov	PAGADO	5,192.00	16,756.00
3	Bonanza Dominicana, SAS	101.018941	pago mantenimiento MITSUBISHI L200 chasis 7447	E450000000116	6-nov	21-nov	PAGADO	4,925.97	21,681.97
4	Bonanza Dominicana, SAS	101.018941	pago mantenimiento MITSUBISHI L200 chasis 7447	E450000000096	30-oct	22-nov	PAGADO	38,952.13	60,634.10
5	CAASD	401.037272	servicios de acueducto y alcantarillado noviembre	B1500152300	1-nov	22-nov	PAGADO	1,002.00	61,636.10
6	CLARO	101.001577	servicio comunicaciones -central institucional- noviembre	E450000059895	10-nov	26-nov	PAGADO	36,701.36	98,337.46
7	CLARO	101.001577	servicio comunicaciones -internet institucional- noviembre	E450000059896	10-nov	26-nov	PAGADO	4,970.35	103,307.81
8	EDESUR	101.821248	servicio energía eléctrica noviembre	B1500569375	15-nov	3-dic	PAGADO	50,149.65	153,457.46
9	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	101.068744	adquisición tickets de combustible septiembre	E450000000877	1-nov	3-dic	PAGADO	292,500.00	445,957.46
10	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	101.068744	adquisición tickets de combustible octubre	E450000000878	1-nov	3-dic	PAGADO	292,500.00	738,457.46
11	SEGUROS UNIVERSAL	101.001941	seguro de salud complementario diciembre	E450000000902	19-nov	5-dic	PAGADO	33,212.00	771,669.46
12	S & Y Supply, SRL	131.059783	pago adquisición de materiales de limpieza e higiene	B1500000734	15-nov	30-nov	PAGADO	21,775.12	793,444.58
13	Bonanza Dominicana, SAS	101.018941	pago mantenimiento MITSUBISHI L200 chasis 7159	E450000000171	27-nov	13-dic	PAGADO	37,569.30	873,288.82

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/FINANCIERO
RELACIÓN DE ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AÑO 2024
MES NOVIEMBRE
RD\$
CAPÍTULO 0201, UNIDAD EJECUTORA 014

SUPLIDOR / PROVEEDOR		RNC	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	FECHA PAGO	STATUS	MONTO RD\$	BALANCE RD\$
14	CLARO	101.001577	servicio comunicaciones -flota institucional- noviembre	E450000061068	27-nov	12-dic	PAGADO	42,274.94	835,719.52
15	HV Medisolutions, SRL	130.974782	servicio catering en capacitaciones personal	B1500000929	15-nov	16-dic	PENDIENTE	37,612.50	910,901.32
16	LB Eventos Sociales, SRL	124.014743	pago servicios varios catering	B1500003292	14-nov	16-dic	PENDIENTE	116,112.06	1,027,013.38


Dr. Rafael Feliz Gómez
Administrativo/Financiero
INCABIDE

