

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/FINANCIERO
RELACIÓN DE ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AÑO 2023
MES NOVIEMBRE
RD\$
CAPÍTULO 0201, UNIDAD EJECUTORA 014

SUPLIDOR / PROVEEDOR			CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	FECHA PAGO	STATUS	MONTO RD\$	BALANCE RD\$
		RNC							
1	INAP	401.507862	capacitación taller "inteligencia emocional"	B1500000471	17-Oct	22-Nov	PAGADO	24,964.20	24,964.20
2	INAP	401.507862	capacitación taller "trabajo en equipo"	B1500000472	17-Oct	22-Nov	PAGADO	30,391.20	55,355.40
3	INAP	401.507862	capacitación taller "gestión y resolución de conflictos"	B1500000473	17-Oct	22-Nov	PAGADO	21,708.00	77,063.40
4	CLARO	101.001577	servicio comunicaciones -flota institucional-noviembre	E450000024186	27-Oct	22-Nov	PAGADO	29,262.89	106,326.29
5	ECO PETROLEO DOMINICANA	130.714835	adquisición tickets de combustible julio	B1500001752	3-Nov	23-Nov	PAGADO	292,500.00	398,826.29
6	ECO PETROLEO DOMINICANA	130.714835	adquisición tickets de combustible agosto	B1500001753	3-Nov	23-Nov	PAGADO	292,500.00	691,326.29
7	ECO PETROLEO DOMINICANA	130.714835	adquisición tickets de combustible septiembre	B1500001754	3-Nov	23-Nov	PAGADO	292,500.00	983,826.29
8	ECO PETROLEO DOMINICANA	130.714835	adquisición tickets de combustible octubre	B1500001755	3-Nov	23-Nov	PAGADO	292,500.00	1,276,326.29
9	ECO PETROLEO DOMINICANA	130.714835	adquisición tickets de combustible noviembre	B1500001756	3-Nov	23-Nov	PAGADO	292,500.00	1,568,826.29
10	CLARO	101.001577	servicio comunicaciones -central institucional-noviembre	E450000025598	3-Nov	28-Nov	PAGADO	34,914.01	1,603,740.30
11	CLARO	101.001577	servicio comunicaciones -internet institucional-noviembre	E450000025599	11-Mar	28-Nov	PAGADO	4,977.40	1,608,717.70
12	CENTROXPRT	131.202772	adquisición monitor e impresora multifuncional	B1500002437	2-Nov	28-Nov	PAGADO	30,739.00	1,639,456.70
13	CAASD	401.037272	servicios de acueducto y alcantarillado octubre y noviembre	B1500127436 B1500129410	01-Oct 01-Nov	28-Nov	PAGADO	600.00	1,640,056.70
14	ADN	401.007479	servicio recolección residuos sólidos noviembre	B1500047343	1-Nov	28-Nov	PAGADO	480.00	1,640,536.70

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/FINANCIERO
RELACIÓN DE ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AÑO 2023
MES NOVIEMBRE
RD\$
CAPÍTULO 0201, UNIDAD EJECUTORA 014

SUPLIDOR / PROVEEDOR			CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	FECHA PAGO	STATUS	MONTO RD\$	BALANCE RD\$
	RNC								
15	RAMIREZ & CUEVA	132.484223	adquisición equipos tecnológicos	B1500000001	8-Nov	1-Dec	PAGADO	234,230.00	1,874,766.70
16	AGENCIA BELLA, SAS	101.000236	adquisición repuestos Honda CRV chasis 2HKRW...6053	B1500001639	17-Nov	7-Dec	PAGADO	42,472.86	1,917,239.56
17	SEGUROS UNIVERSAL	101.001941	seguro de salud complementario diciembre	B1500010748	17-Nov	8-Dec	PAGADO	26,446.84	1,943,686.40
18	LB EVENTOS SOCIALES	124.014743	contratación catering reunión 14-17 de noviembre INCABIDE - Embajada Americana	B1500002855	23-Nov	14-Dec	PENDIENTE	160,775.00	2,104,461.40



Dr. Rafael Feliz Gómez
Administrativo/Financiero
OCABID

