

RELACION ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES FEBRERO 2024

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	NCF FACTURA GUBERNAMENTAL	FECHA EMISION FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (Completo, Pendiente, Atrasado)
05601150369	JOSE ANTONIO DUARTE CRUCETA	ALQUILER CENTRO DE SERVICIOS -SAN FCO. MACORIS, DESDE EL MES DE ABRIL 2023 HASTA EL MES DE ENERO 2024	B1500000014	26/01/2024	25/02/2024	742,711.84	742,711.84	0.00	Completo
130161267	GRULANTIG, SRL	ALQUILER CENTRO DE SERVICIOS - MOCA, DESDE EL 01 DE ENERO 2024 HASTA EL 01 DE MARZO 2024	B1500000307	23/01/2024	22/02/2024	90,428.48	90,428.48	0.00	Completo
430093297	CORAAVEGA	SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	B1500012318	01/02/2024	21/02/2024	568.00	568.00	0.00	Completo
103035876	ARQUIESTUDIO POLANCO, SRL	ALQUILER DE RENTA BIMESTRAL, CENTRO DE SERVICIOS INABIMA - LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE 2023 AL 01 DE ENERO 2024	B1500000074	26/01/2024	25/02/2024	51,957.40	51,957.40	0.00	Completo
401037272	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	B1500133011	01/01/2024	31/01/2024	626.40	626.40	0.00	Completo
401037272	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	B1500134901	01/02/2024	02/03/2024	626.40	626.40	0.00	Completo
00300525136	FABIO ENMANUEL GARCIA MOLINA	ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL COMERCIAL 2-B, CENTRO MUNICIPIO DE BANI, PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PLAN ODONTOLOGICO, CORRESPONDIENTE DESDE 30 DE DICIEMBRE 2023 AL 30 DE ENERO 2024	B1500000021	31/01/2024	01/03/2024	27,000.00	27,000.00	0.00	Completo
401514682	CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	SERVICIO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN GRADO DISCAPACIDAD CMR Y CMN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024	B1500000229	08/02/2024	09/03/2024	153,900.00	153,900.00	0.00	Completo
401007541	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ACUERDO DE SERVICIOS PRESTADOS POR CONSULTAS AVANZADAS DEL MAESTRO DE CEDULADOS DE LA JCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	B1500001554	01/02/2024	02/03/2024	16,500.00	16,500.00	0.00	Completo
401007525	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO, D.N.	CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS A BRINDAR POR LA BANDA DE MÚSICA EN ACTO DE ENTREGA FLORAL EN EL ALTAR DE LA PATRIA, A CELEBRARSE EN FECHA 21 DE FEBRERO 2024	B1500000430	20/02/2024	21/03/2024	15,000.00	15,000.00	0.00	Completo
101893494	UNIPAGO S.A.	PAGO FACTURA NO. B1500000834 D/F 31/01/2024 POR VALOR DE RD\$565,230.24 POR CONCEPTO DE PROCESAMIENTO DE LOS DATOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS PROFESORES PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL INABIMA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024	B1500000834	31/01/2024	01/03/2024	536,968.73	536,968.73	0.00	Completo
101104317	GENERAL DE SEGUROS S.A.	SALDO PRIMA POLIZA DE SEGURO DE VIDA POR DISCAPACIDAD Y SOBREVIVENCIA NO. VDS-210992 VIGENCIA DESDE EL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024, MENOS RETROACTIVO NO ENTREGADO POR PARTE DE LA GENERAL AL PROGRAMA SOBREVIVENCIA Y DISCAPACIDAD POR UN MONTO DE RD\$6,758,868.37	B1500000383	06/02/2024	07/03/2024	76,525,036.67	76,525,036.67	0.00	Completo
430019501	OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO	B1500002832	12/02/2024	13/03/2024	65,000.00	65,000.00	0.00	Completo
430019501	OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO	B1500002833	12/02/2024	13/03/2024	65,000.00	65,000.00	0.00	Completo

Lic. Mirian R. Jaime German  
Enc. Div. Contabilidad

Lic. Felipe Antonio Paulino Frías  
Encargado Financiero