

Estado de Cuenta a Suplidores

AL 28 DE FEBRERO 2023

ID	NCF Gubernamental	Fecha Fact.	Monto RDS	Beneficiario	Concepto	Estado
1	B1500003614	28/02/2023	391,687.43	CODETEL	SERVICIO DE INTERNET Y DATA FEBRERO 2023	En proceso
2	B1500003328	28/02/2023	323,630.48	CODETEL	SERVICIO DE INTERNET Y DATA FEBRERO 2023	En proceso
3	B1500004270	28/02/2023	88,198.50	CODETEL	SERVICIO DE INTERNET Y DATA FEBRERO 2023	En proceso
4	B1500254166	16/02/2023	217,293.86	EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2023.	En proceso
5	B1500000031	5/8/2019	252,000.00	PEOPLE GROUP DOMINICANA	SERVICIO DE CAPACITACION EN "PASION POR EL SERVICIO AL CIUDADANO".	En proceso
6	B1500000032	5/8/2019	60,000.00	PEOPLE GROUP DOMINICANA	SERVICIO DE CAPACITACION EN "LIDERAR CON EJEMPLO".	En proceso
7	EA450000000006	24/01/2023	3,748,510.45	RED DOT TECH	ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS.	En proceso
8	B1500008022	16/02/2023	135,873.20	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD MARZO 2023	En proceso
9	B1500040526	24/02/2023	39,943.44	SEGUROS BANRESERVAS	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA MARZO 2023.	En proceso
10	B1500010660	26/02/2023	128,079.37	WIND TELECOM	SERVICIO DE INTERNET Y DATA FEBRERO 2023	En proceso
TOTAL RD\$			5,385,216.73			

Dioralis Feliz Gm.
Licda. Dioralis Feliz
Contador



Celeste Bautista Lara
Licda Celeste Bautista Lara
Directora Adm. Y Financ.



TESORERIA NACIONAL DE LA REPUBLICA

Departamento Administrativo

Sistema de Conciliación Bancaria

Estado de Cuentas por Pagar al 28/02/2023

Nombre del Proveedor	Valores 0-30	Valores 31-60	Valores 61-90	Valores Mas de 90	Total General
CODETEL	803,516.41	0.00	0.00	0.00	803,516.41
EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICIDAD DEL ESTE	217,293.86	0.00	0.00	0.00	217,293.86
PEOPLE GROUP DOMINICANA	0.00	0.00	0.00	312,000.00	312,000.00
RED DOT TECH	0.00	3,748,510.45	0.00	0.00	3,748,510.45
SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	135,873.20	0.00	0.00	0.00	135,873.20
SEGUROS BANRESERVAS	39,943.44	0.00	0.00	0.00	39,943.44
WIND TELECOM	128,079.37	0.00	0.00	0.00	128,079.37
TOTAL GENERAL	1,324,706.28	3,748,510.45	0.00	312,000.00	5,385,216.73