



Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular

Cuentas por Pagar Suplidores

Al 31 de Agosto del año 2024

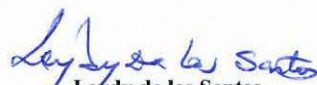
Expresado en RD\$

No.	Fecha Factura	No. de Factura (NCF)	Proveedor	Concepto	Monto
1	14/12/2021	B1500000129	AS Multi Nivel, S.A.	Adquisición de licencia FLICK-PRO por el periodo de dos años para el uso de diseño y fotografía	24,780.00 *
2	30/07/2024	B1500002932	Víctor García Aire Acondicionado, SRL	Adquisición e instalación de manejadora sistema de enfriamiento para las oficinas de registro y jurídica de este INESDYC	76,700.00
3	02/08/2024	B1500000343	ClickTeck, SRL	Adquisición de equipos TIC para uso de la Institución	106,200.30
4	05/08/2024	B1500003268	Tecnas, EIRL	Servicio de reparación de ascensor de este INESDYC	8,392.16
5	05/08/2024	E450000002346	Cecomsa, SRL	Por adquisición de equipos TIC para uso de la Institución	51,618.69
6	07/08/2024	B1500000069	Bibliomarketing, SRI	Adquisición de libros para la biblioteca del INESDYC	117,960.00
7	08/08/2024	B1500000109	Technology Knowledge And Services, SRL	Facturación 3 de 11 por renovación de la plataforma de gestión académica institucional del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular (INESDYC)	145,454.54
8	09/08/2024	E450000000063	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Servicio de reparación y cambio de luces delanteras al vehículo asignado a la Vicerrectoría administrativa	87,359.91
9	14/08/2024	B1500000388	Unilibros, SRL	Adquisición de libros para la biblioteca del INESDYC	217,990.00
10	23/08/2024	B1500001570	Nap del Caribe, INC	Primer pago 20% de avance por actividades vinculadas al hito no.1 por la renovación de suscripción de los servicios virtuales en la nube de este INESDYC	501,227.30
11	25/08/2024	E450000051466	Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A.	Por servicio de telefonía móvil para uso del personal de este INESDYC, correspondiente al mes de agosto del año 2024	125,232.25
12	28/08/2024	E450000000220	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Solicitud servicio de mantenimiento del vehículo asignado a Rectoría	15,710.28
13	28/08/2024	B1500000957	FL Betances & Asociados, S.R.L.	Adquisición de equipos TIC para uso de la Institución	111,863.67
14	30/08/2024	B1500000911	Estacion de Servicios Coral, SRL	20% de avance según contrato por adquisición de tickets de combustible para uso de este INESYC	1,700,000.00
Total					3,290,489.10

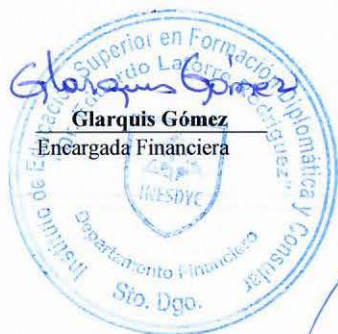
Leyenda

* Este Proveedor tiene un caso abierto en la DGII

Preparado Por:


Levy de los Santos
Contadora

Revisado Por:



Aprobado Por:


José Rafael Españillat Muñoz
Embajador, Rector