

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION DEL MAGISTERIO
INAFOCAM

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO PROVEEDORES FORMATIVOS AL 30/09/2019						
Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Código objetal	Valor RD\$	Fecha límite de pago
B1500000152	12/17/18 0:00	Universidad Central del Este	Beca estudiantes	2.4.1.4.01	RD\$ 582,924.00	3/17/19
B1500000402	2/21/19 0:00	Universidad Instituto Cultural Dominico Americano	Beca estudiantes	2.4.1.4.01	RD\$ 147,680.00	5/22/19
B1500000278	2/21/19 0:00	Universidad Tecnológica de Santiago	Beca estudiantes	2.4.1.4.01	RD\$ 3,615.00	5/22/19
B1500000333	2/5/19 0:00	Universidad Instituto Cultural Dominico Americano	Beca estudiantes	2.4.1.4.01	RD\$ 221,520.00	5/6/19
B1500000463	3/19/19 0:00	Universidad Instituto Cultural Dominico Americano	Beca estudiantes	2.4.1.4.01	RD\$ 782,466.00	6/17/19
B1500000405	3/19/19 0:00	Universidad Instituto Cultural Dominico Americano	Beca estudiantes	2.4.1.4.01	RD\$ 602,256.00	6/17/19
B1500000329	3/19/19 0:00	Universidad Instituto Cultural Dominico Americano	Beca estudiantes	2.4.1.4.01	RD\$ 903,894.00	6/17/19
B1500000252	7/1/19 0:00	Universidad Católica de Santo Domingo	Beca estudiantes	2.4.1.4.01	RD\$ 21,080.00	9/29/19
B1500000250	7/1/19 0:00	Universidad Católica de Santo Domingo	Beca estudiantes	2.4.1.4.01	RD\$ 36,180.00	9/29/19
B1500000670	6/7/19 0:00	Universidad Instituto Cultural Dominico Americano	Beca estudiantes	2.4.1.4.01	RD\$ 521,644.00	9/5/19
B1500000306	7/26/19 0:00	Universidad Central del Este	Beca estudiantes	2.4.1.4.01	RD\$ 243,744.00	10/24/19
B1500000766	7/31/19 0:00	Universidad Instituto Cultural Dominico Americano	Beca estudiantes	2.4.1.4.01	RD\$ 240,294.00	10/29/19
B1500000007	8/26/19 0:00	Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda	Beca estudiantes	2.4.1.4.01	RD\$ 1,197,600.00	11/24/19
B1500000770	7/31/19 0:00	Universidad Instituto Cultural Dominico Americano	Beca estudiantes	2.4.1.4.01	RD\$ 796,062.00	10/29/19
B1500000221	9/12/19 0:00	Universidad Adventista Dominicana	Beca estudiantes	2.4.1.4.01	RD\$ 495,130.00	12/11/19
B1500000128	9/16/19 0:00	Universidad Abierta Para Adultos	Beca estudiantes	2.4.1.4.01	RD\$ 509,400.00	12/15/19
B1500000909	9/18/19 0:00	Universidad APEC	Beca estudiantes	2.4.1.4.01	RD\$ 233,992.00	12/17/19
B1500000130	9/16/19 0:00	Universidad Abierta Para Adultos	Beca estudiantes	2.4.1.4.01	RD\$ 509,400.00	12/15/19
B1500000421	9/18/19 0:00	Universidad Pedro Henriquez Ureña	Beca estudiantes	2.4.1.4.01	RD\$ 403,275.00	12/17/19
			Total		RD\$ 8,452,156.00	



Maria Estela González
MARIA ESTELA GONZALEZ, Ms

ENCARGADA DIVISION GESTION DE PAGOS PROGRAMAS FORMATIVOS



República Dominicana
Ministerio de Educación
Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio
RNC 430017027

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30/09/2019

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Codigo objetal	Valor RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500000153	9/6/2018	DIONICIO NOLASCO	COMPRA 200 POLO SHIRT	2.3.2.2.01	RD\$ 82,600.00	30 DIAS
A010010011500000158	10/6/2018	DIONICIO NOLASCO	COMPRA 230 POLO SHIRT	2.3.2.2.01	RD\$ 149,270.00	30 DIAS
A010010011100000055	20/2/2018	DULEIDYS RODRIGUEZ CASTRO	SERV. TEC. PROFESIONAL	2.2.8.7.06	RD\$ 66,000.00	30 DIAS
A010010011500000033	12/7/2017	ENRIQUILLO PEREZ MARTINEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.2.7.2.01	RD\$ 19,647.00	30 DIAS
B1500000001	6/5/2019	MUNDO MANUAL DE JACQUELINE DE PEÑA	COMPRA DE JARRAS ALUSIVAS A CULTURA	2.3.6.3.03	RD\$ 37,760.00	30 DIAS
B1500000177	21/6/2019	RAJD COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA LAPICEROS,IMPRESIÓN Y FORDER	2.2.2.2.01	RD\$ 49,088.00	30 DIAS
B1500000177	21/6/2019	RAJD COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA LAPICEROS,IMPRESIÓN Y FORDER	2.3.3.3.01	RD\$ 41,536.00	30 DIAS
B1500000177	21/6/2019	RAJD COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA LAPICEROS,IMPRESIÓN Y FORDER	2.3.9.2.01	RD\$ 45,312.00	30 DIAS
B1500000045	10/7/2019	COLONIAR TOUR AND TRAVEL, SRL	BOLETOS AEREOS	2.2.4.1.01	RD\$ 137,600.00	30 DIAS
B1500000046	10/7/2019	COLONIAR TOUR AND TRAVEL, SRL	BOLETOS AEREOS	2.2.4.1.01	RD\$ 159,600.00	30 DIAS
B1500000049	10/7/2019	COLONIAR TOUR AND TRAVEL, SRL	BOLETOS AEREOS	2.2.4.1.01	RD\$ 114,794.00	30 DIAS
B1500000050	10/7/2019	COLONIAR TOUR AND TRAVEL, SRL	SEGUROS VIAJES	2.2.6.3.01	RD\$ 2,484.00	30 DIAS
B1500000051	10/7/2019	COLONIAR TOUR AND TRAVEL, SRL	BOLETOS AEREOS	2.2.4.1.01	RD\$ 469,200.00	30 DIAS
B1500000052	10/7/2019	COLONIAR TOUR AND TRAVEL, SRL	BOLETOS AEREOS	2.2.4.1.01	RD\$ 72,258.00	30 DIAS
B1500000025	30/9/2019	ZETTA ELECTRONICS SRL	SERV. RESTRUCTURACION DE LA RED	2.2.8.7.05	RD\$ 511,950.38	30 DIAS
B1500000006	19/9/2019	SEMINARIO PONTIFICIO SANTOS TOMAS DE AQUINO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO	2.2.5.8.01	RD\$ 375,000.00	30 DIAS
B1500001357	18/9/2019	ARS UNIVERSAL SA	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE LOS EMPLEADOS	2.2.6.3.01	RD\$ 1,335,810.00	30 DIAS

TOTAL RD\$

RD\$ 3,669,909.38

Lic. Luis Disla
Director Financiero

Lic. Leyda Altag. Morales
Enc. Contabilidad y Ejec. Pres.