

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES AL 31 DE MAYO 2024


PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	Fecha/Factura	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	PENDIENTE O EN ATRASO
JORGE NICOLAS AMADO	ASISTENCIA TÉCNICA EN ELABORACIÓN Y REDACCIÓN DEL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DE LA REP. DOM.	B1500000007	2020	87,723.90	n/a	0.00	87,723.90	Pendiente
CONSTRUCTORA ELECTROMÉGA	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE AGOSTO 2020.	B1500000215	01/09/2020	22,444.91	n/a	0.00	22,444.91	Pendiente
CONSTRUCTORA ELECTROMÉGA	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE ENERO 2021.	B1500000225	10/02/2021	22,444.91	n/a	0.00	22,444.91	Pendiente
CONSTRUCTORA ELECTROMÉGA	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE FEBRERO 2021.	B1500000226	10/02/2021	22,444.91	n/a	0.00	22,444.91	Pendiente
ELECTRO SERVICIOS REYES SRL	PAGO ADQ. DE SERVICIOS DE MANT. Y REPARACIÓN GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE AGOSTO.	B1500000305	05/09/2022	31,250.00	n/a	0.00	31,250.00	Pendiente
ACTUALIDADES VC SRL	PAGO ADQ. LAVADORA-SECADORA PARA ESTA INSTITUCIÓN.	B1500000670	14/06/2021	78,995.10	n/a	0.00	78,995.10	LIB.157 PARA LA FIRMA
TECNAS,EIRL	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE ENERO.	B1500002358	12/01/2022	14,749.67	n/a	0.00	14,749.67	LIB.138 PARA LA FIRMA
TECNAS,EIRL	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE FEBRERO.	B1500002737	20/01/2023	14,749.67	n/a	0.00	14,749.67	LIB.139 PARA LA FIRMA
TECNAS,EIRL	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE MARZO.	B1500002738	20/01/2023	14,749.67	n/a	0.00	14,749.67	LIB.142 PARA LA FIRMA
TECNAS,EIRL	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE MAYO.	B1500002739	20/01/2023	14,749.67	n/a	0.00	14,749.67	LIB.141 PARA LA FIRMA
AÑOS ANTERIORES							324,302.41	

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	Fecha/Factura	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	PENDIENTE O EN ATRASO
CECOMSA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, INFORMÁTICOS PARA ESTA INSTITUCIÓN.	E450000001111	22/01/2024	1,476,554.65	N/A	N/A	1,476,554.65	EN ESPERA DE DISPONIBILIDAD PARA REALIZAR DEVENGADO.
OFFITEK SRL	PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURA ANEXA.	B1500005682	23/04/2024	33,426.78	N/A	N/A	33,426.78	LIB. 394 FECHA ESTIMADA DE PAGO 11/06/2024.
GARENA SRL	PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA ESTA INSTITUCION DIRIGIDO A MIPYMES.	B1500000512	26/04/2024	72,410.70	N/A	N/A	72,410.70	LIB. 378 FECHA ESTIM. PAGO 06/06/2024
INVERSIONES SANFRA SRL	PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA ESTA INSTITUCIÓN DIRIGIDO A LAS MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	B1500000762	02/05/2024	41,705.87	N/A	N/A	41,705.87	LIB. 389 FECHA ESTIMADA DE PAGO 07/06/2024
DSETA GROUP SRL	ADQ. DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA ELECTRICA.	B1500000247	03/05/2024	14,863.78	N/A	N/A	14,863.78	LIB. 359 FECHA ESTIMADA DE PAGO 01/06/2024
ACTUALIDADES VC SRL	PAGO POR ADQ. DE UTENCILIOS DE COCINA PARA INST.	B1500001797	03/05/2024	5,074.00	N/A	N/A	5,074.00	EN PROCESO DE HACER LIBRAMIENTOS.
ACTUALIDADES VC SRL	PAGO POR ADQ. DE UTENCILIOS DE COCINA PARA INST.	B1500001796	03/05/2024	41,182.00	N/A	N/A	41,182.00	EN PROCESO DE HACER LIBRAMIENTOS.
ALLINONE SUPPLY	PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PARA ESTA INSTITUCIÓN, DESTINADO A LAS MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) SEGÚN FACTURA ANEXA.	B1500000588	06/05/2024	17,600.88	N/A	N/A	17,600.88	LIB. 382 FECHA ESTIMADA PAGO 07/06/2024
CEGECA SRL	PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PARA ESTA INSTITUCIÓN, DESTINADO A LAS MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) SEGÚN FACTURA ANEXA.	B1500000006	06/05/2024	237,977.00	N/A	N/A	237,977.00	LIB. 383 FECHA ESTIMADA PAGO 07/06/2024
INVERSIONES ND Y ASOCIADOS SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURA ANEXA.	B1500002073	06/05/2024	35,473.16	N/A	N/A	35,473.16	LIB. 385 FECHA ESTIMADA DE PAGO 07/06/2024
INVERSIONES ND Y ASOCIADOS SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURA ANEXA.	B1500002072	06/05/2024	73,676.65	N/A	N/A	73,676.65	EN PROCESO DE HACER LIBRAMIENTOS.
MERCERIA Y VARIEDADES EMA SRI	PAGO ADQUISICIÓN DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURA ANEXA.	B1500000318	07/05/2024	288,303.50	N/A	N/A	288,303.50	LIB. 362 FECHA ESTIMADA DE PAGO
AGUA PLANETA AZUL	ADQ. DE AGUA EN BOTELLITAS Y BOTELLONES	B1500174607	07/05/2024	5,340.00	N/A	N/A	5,340.00	LIB. 364 FECHA ESTIMADA DE PAGO 04/06/2024
OFFITEK SRL	PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURA ANEXA.	B1500005708	07/05/2024	13,140.01	N/A	N/A	13,140.01	LIB. 396 FECHA ESTIM DE PAGO 11/06/2024
SUMINISTROS GUIPAK SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PAPEL Y CARTON, PARA ESTA INSTITUCIÓN DESTINADO A LAS MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) SEGÚN FACTURA ANEXA.	B1500001301	08/05/2024	160,185.00	N/A	N/A	160,185.00	LIB. 387 FECHA ESTIMADA DE PAGO 07/06/2024
ALTICE DOMINICANA	ADQUISICION DE SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTA INST.	E450000004225	15/05/2024	13,476.37	N/A	N/A	13,476.37	LIB.367 FECHA EST. DE PAGO 11/06/2024
BRIZATLANTICA	PAGO POR ADQUISIION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURA ANEXA.	B1500000476	15/05/2024	69,620.00	N/A	N/A	69,620.00	LIB. 398 FECHA ESTIMADA DE PAGO 12/06/2024.

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	Fecha/Factura	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	PENDIENTE O EN ATRASO
FLOW SRL	PAGO POR ADQ. DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA (ESCRITORIOS).	B1500001250	16/05/2024	68,339.70	N/A	N/A	68,339.70	EN PREPARACION PARA HACER LIBRAMIENTO
AGUA PLANETA AZUL	ADQ. DE AGUA EN BOTELLITAS Y BOTELLONES	B1500174172	17/05/2024	4,620.00	N/A	N/A	4,620.00	LIB. 364 FECHA ESTIMADA DE PAGO 04/06/2024
LUYENS COMERCIAL SRL	PAGO ADQ. MOBILIARIOS DE OFICINA, ESCRITORIO EJECUTIVO Y COUNTER PARA RECEPCION PARA ESTA INST.	B1500001386	16/05/2024	62,765.04	N/A	N/A	62,765.04	LIB.405 FECHA ESTIMADA DE PAGO 15/06/2024
EDE ESTE	PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA ESTA INSTITUCIÓN SEGÚN FACTURA DE FECHA 20 MAYO 2024.	B1500334636	19/06/2024	246,259.82	N/A	N/A	246,259.82	LIB. 401 FECHA ESTIMADA DE PAGO 14/06/2024
Total				2,981,994.91	-	-	2,981,994.91	-

Joanna Volquez Mercedes
 Lic. Joanna Volquez Mercedes
 Contador

Dioyis Buen
 Enc. Div. Financiera

Roberto Leyva S.
 Enc. Dpto. Administrativo y Financiero

Roberto Leyva S.
 Director General

