

Relación de Estado de cuenta y pagos correspondientes al 31 del mes de julio 2023

martes 01 de agosto del 2023

Proveedor	Concepto	No. de Factura (Gubernamental)	Fecha registro de Factura	Fecha fin de Factura	Monto Facturado de la deuda	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	Estado (completo, pendiente y atrasado)
GRUPO TECNOLÓGICO ADEXSUS, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y SOFTWARE	B1500000253	18/11/2022	31/12/2023	2,515,624.21	-	2,515,624.21	PENDIENTE Libramiento 582 (1034)
INVERSIONES TROPICANA	ADQUISICION DE MATERIALES Y UNIFORMES PARA EQUIPO DE SOFTBALL DE LA INSTITUCION	B1500000365	13/6/2023	31/12/2023	85,049.99	85,049.99	-	COMPLETO Libramiento 734
MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	ADQUISICION DE COMPRAS DE DOS (2) SCANER Y ALQUILER DE IMPRESORA A COLOR PARA LA INSTITUCION	B1500000014	15/6/2023	31/12/2023	58,372.00	58,372.00	-	COMPLETO Libramiento 738
NJCJ SUPLIDORES, SRL, RNC	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE SOFTBALL DE LA INSTITUCIÓN	B1500000280	15/6/2023	31/12/2023	97,350.00	97,350.00	-	COMPLETO Libramiento 741
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN	ADQUISICION DE GASOIL, PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE SORTEOS Y LA PLANTA GENERAL DE ESTA SEDE CENTRAL	B1500000865	22/6/2023	31/12/2024	70,884.00	70,884.00	-	COMPLETO Libramiento 779
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 1500 BOTELLONES DE AGUA PARA SUMINISTRARLO A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS EN LA INSTITUCION	B1500160583	23/6/2023	31/12/2024	7,200.00	7,200.00	-	COMPLETO Libramiento 797,



AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 1500 BOTELLONES DE AGUA PARA SUMINISTRARLO A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS EN LA INSTITUCION	B1500160881	23/6/2023	31/12/2024	7,200.00	7,200.00	-	COMPLETO Libramiento 797,
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 1500 BOTELLONES DE AGUA PARA SUMINISTRARLO A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS EN LA INSTITUCION	B1500161100	23/6/2023	31/12/2024	7,200.00	7,200.00	-	COMPLETO Libramiento 797,
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 1500 BOTELLONES DE AGUA PARA SUMINISTRARLO A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS EN LA INSTITUCION	B1500161310	23/6/2023	31/12/2024	5,820.00	5,820.00	-	COMPLETO Libramiento 797,
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 1500 BOTELLONES DE AGUA PARA SUMINISTRARLO A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS EN LA INSTITUCION	B1500161669	23/6/2023	31/12/2024	7,200.00	7,200.00	-	COMPLETO Libramiento 797,
OFFITEK, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE IMPRESOS	B1500005048	28/6/2023	31/12/2023	698,984.80	698,984.80	-	COMPLETO Libramiento 810,
THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA INSTITUCION	B1500000279	28/6/2023	31/12/2023	30,055.89	30,055.89	-	COMPLETO Libramiento 811,
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 1500 BOTELLONES DE AGUA PARA SUMINISTRARLO A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS EN LA INSTITUCION	B1500161818	29/6/2023	31/12/2023	4,680.00	4,680.00	-	COMPLETO Libramiento 816



ELECTROM SAS	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PROFUNDO PARA 3 ASCENSORES DE LA INSTITUCIÓN POR UN PERIODO DE 1 AÑO	B1500001049	29/6/2023	31/12/2023	12,685.00	12,685.00	-	COMPLETO Libramiento 817
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL	ALQUILER DE TRES IMPRESORAS MONOCROMATICAS Y UNA IMPRESORA FULL COLOR	B1500006513	4/7/2023	31/12/2023	34,180.82	34,180.82	-	COMPLETO Libramiento 835
MYTRAK TECHNOLOGY, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE INSTALACION DEL SISTEMA DE GPS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	B1500000129	4/7/2023	31/12/2023	20,706.64	20,706.64	-	COMPLETO Libramiento 838
COPY SOLUTIONS INTERNATIONALS S.A	ADQUISICION DE COMPRAS DE DOS (2) SCANNER Y ALQUILER DE IMPRESORA A COLOR PARA LA INSTITUCION	B1500002358	5/7/2023	31/12/2023	129,982.50	129,982.50	-	COMPLETO Libramiento 851
GASTECH COMERCIAL, EIRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUIR UN FREGADERO EN EL RESTAURANTE PADRE BILLINI DE LA INSTITUCIÓN	B1500000127	12/7/2023	31/12/2023	73,864.46	-	73,864.46	PENDIENTE Libramiento 891,
CONSTRUCTORA CAPCON, SRL	IMPERMEABILIZACIÓN DE PARED EN TECHO Y PISO DEBIDO A FILTRACIONES	B1500000018	12/7/2023	31/12/2023	229,510.00	-	229,510.00	PENDIENTE Libramiento 892,
GTG INDUSTRIAL, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE MAYORDOMIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DIARIAS	B1500003476	18/7/2023	31/12/2023	83,522.76	-	83,522.76	PENDIENTE Libramiento 915,



PLAZA SANTA CRUZ, SRL	ADQUISICION DE TANQUE DE 120 GL Y BOMBA DE AGUA 5 HP PARA LA CISTERNA DE INSTITUCION	B1500001671	18/7/2023	31/12/2023	85,000.01	-	85,000.01	PENDIENTE Libramiento 916,
GRUPO WILAMAR, SRL	ADQUISICION DE 8 RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTATIL	B1500000001	24/7/2023	31/12/2023	51,920.00	-	51,920.00	PENDIENTE Libramiento 966,
PLAZA SANTA CRUZ, SRL	ADQUISICIÓN DE BOMBA DE AGUA Y ARRANCADOR MAGNETICO PARA LA CISTERNA DE LA INSTITUCION	B1500001682	24/7/2023	31/12/2023	78,800.01	-	78,800.01	PENDIENTE Libramiento 969,
EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	SOLICITUD DE RECARGA DE DIECIOCHO (18) EXTINTORES Y ADQUISICION DE TRECE (13) BASES PARA EXTINTORES	B1500000064	25/7/2023	31/12/2023	15,310.50	-	15,310.50	PENDIENTE Libramiento 969,
NEDERCORP INVESTMENT, SRL	ADQUISICIÓN DE SEIS (6) GOMAS PARA SER INSTALADAS EN EL AUTOBUS DE LA INSTITUCIÓN	B1500000374	26/7/2023	31/12/2023	75,331.20	75,331.20	-	COMPLETO Libramiento 984,

Total para Julio 2023

RD\$

4,486,434.79

1,352,882.84

3,133,551.95


 Nataly Panfagua de Rosario
 Directora Financiera


 Gizel A. Rivera Soto
 Encargada de Contabilidad