



Dirección General de Presupuesto
 Año de la Atención Integral a la Primera Infancia
Estado de Cuenta de Suplidores
 Correspondiente al mes de Febrero 2015
INVENTARIO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO



| # | INSTITUCION | FACTURA NUM. | PROVEEDOR/BENEFICIARIO | CONCEPTO | MONTO | CONDICION PAGO | FECHA FACTURA | TOTAL CXP | OBSERVACIONES |
|----|-------------|--------------|----------------------------|--|------------|----------------|---------------|------------|--|
| 1 | DIGEPRES | 23786 | TALLERES GARCIA | DEDUCIBLE VEHICULO M NATIVA 2002 PLACA G261491 | 13,586.00 | A CREDITO | 6/26/2012 | 13,586.00 | NO ESTA REGISTRADA EN EL SISTEMA |
| 2 | DIGEPRES | 16876 | COMERCIAL ELFI | COMPRA DE 12 SACO DE AZUCAR | 45,360.00 | A CREDITO | 3/13/2013 | 45,360.00 | TIENE DEUDA PENDIENTE EN LA DGII |
| 3 | DIGEPRES | 3-386 | CENTRO AUT. Q & R | 50% RESTANTE DEL ULTIMO PAGO REP.DE MOTOR | 124,431.00 | A CREDITO | 3/12/2013 | 124,431.00 | NO ESTAN AL DIA EN DGII,PRESENTO RECURSO |
| 4 | DIGEPRES | 541 | P & N COMERCIAL | COMPRA DE UN ROTAFOLIO EN METAL | 6,750.00 | A CREDITO | 5/10/2013 | 6,750.00 | TIENE DEUDA PENDIENTE EN LA DGII |
| 5 | DIGEPRES | 206 | EDITORIA LOZANO | COMPRA 200 CARPETA CON BOLSILLOS | 17,110.00 | A CREDITO | 7/4/2013 | 17,110.00 | REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES |
| 6 | DIGEPRES | 14334 | RESTAURANT MANIQUI | DIETAS EMPLEADOS | 14,515.20 | A CREDITO | 8/23/2013 | 14,515.20 | REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES |
| 7 | DIGEPRES | 14419 | RESTAURANT MANIQUI | DIETAS EMPLEADOS | 3,417.60 | A CREDITO | 8/26/2013 | 3,417.60 | REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES |
| 8 | DIGEPRES | 14595 | RESTAURANT MANIQUI | DIETAS EMPLEADOS | 2,809.60 | A CREDITO | 9/2/2013 | 2,809.60 | REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES |
| 9 | DIGEPRES | 16271 | RESTAURANT MANIQUI | DIETAS EMPLEADOS | 6,982.40 | A CREDITO | 11/1/2013 | 6,982.40 | REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES |
| 10 | DIGEPRES | 15410 | RESTAURANT MANIQUI | DIETAS EMPLEADOS | 24,729.60 | A CREDITO | 9/29/2013 | 24,729.60 | REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES |
| 11 | DIGEPRES | 18573 | IMPRESOS SERV.LOPEZ | COMPRA TARGETAS, DISCO DURO Y CARGADOR | 24,284.40 | A CREDITO | 9/18/2014 | 24,284.40 | TIENE DEUDA PENDIENTE EN LA DGII |
| 12 | DIGEPRES | 18661 | IMPRESOS SERV.LOPEZ | COMPRA RESMA DE PAPEL, IMPRESOS Y ABBY MEGA | 55,312.50 | A CREDITO | 10/29/2014 | 55,312.50 | TIENE DEUDA PENDIENTE EN LA DGII |
| 13 | DIGEPRES | 18709 | IMPRESOS SERV.LOPEZ | COMPRA POWER SUPPLY 700 | 5,841.00 | A CREDITO | 11/24/2014 | 5,841.00 | TIENE DEUDA PENDIENTE EN LA DGII |
| 14 | DIGEPRES | 9019 | POWER PLACE DOMINICANA | COMPRA DE BATERIA 12 VOLTIO | 25,312.42 | A CREDITO | 10/15/2014 | 25,312.42 | REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES |
| 15 | DIGEPRES | 382 | TORNILLOS Y SERVICIOS IND. | COMPRAS DE ARTICULOS ELECTRICOS | 9,905.00 | A CREDITO | 12/17/2014 | 9,905.00 | FALTAN LOS IMPUESTOS |
| 16 | DIGEPRES | 14 | JOBS & PEOPLE | SERVICIOS DE EVALUACION | 30,090.00 | A CREDITO | 12/17/2014 | 30,090.00 | FALTAN LOS IMPUESTOS |
| 17 | DIGEPRES | 1611 | TECNI AIRE DAVID | REPARACION DE VEHICULO PLACA H-1040811 | 2,360.00 | A CREDITO | 12/18/2014 | 2,360.00 | FALTAN LOS IMPUESTOS |
| 18 | DIGEPRES | 6131 | CENTRO CUESTA NAC. | ARTICULOS VARIADOS COMESTIBLE | 9,545.00 | A CREDITO | 12/17/2014 | 9,545.00 | ESPERANDO MODIFICACION EN CUENTA |
| 19 | DIGEPRES | 1651 | ESBOZO | CONTRATACION ORQ. PARA ALMUERZO | 76,700.00 | A CREDITO | 12/19/2014 | 76,700.00 | ESPERANDO MODIFICACION EN CUENTA |