



Dirección General de Presupuesto
 Año de la Atención Integral a la Primera Infancia
Estado de Cuenta de Suplidores
 Correspondiente al mes de Mayo 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	GB-00000	MOLINA AUTO CENTER	REPARACION DE VEHICULO	134,638.00	A CREDITO	4/10/2015	134,638.00	REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES
16	DIGEPRES	1152	DIPRES DISLA SRL	COMPRA DE EXTINTORES	85,656.20	A CREDITO	5/19/2015	85,656.20	NO TIENE CUOTA
17	DIGEPRES	230	SUGOPECA	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	24,992.40	A CREDITO	5/11/2015	24,992.40	MODIFICACION CUENTA
18	DIGEPRES	1-015918	TALLERES J&M	REPARACION DE VEHICULO	150,196.30	A CREDITO	5/15/2015	150,196.30	NO TIENE CUOTA
19	DIGEPRES	1-015917	TALLERES J&M	REPARACION DE VEHICULO	17,281.10	A CREDITO	5/15/2015	17,281.10	NO TIENE CUOTA
20	DIGEPRES	1-015916	TALLERES J&M	REPARACION DE VEHICULO	7,847.00	A CREDITO	5/15/2015	7,847.00	NO TIENE CUOTA
21	DIGEPRES	1-015920	TALLERES J&M	REPARACION DE VEHICULO	19,481.80	A CREDITO	5/15/2015	19,481.80	NO TIENE CUOTA
22	DIGEPRES	1-015919	TALLERES J&M	REPARACION DE VEHICULO	9,853.00	A CREDITO	5/15/2015	9,853.00	NO TIENE CUOTA