



Relación de Estado Cuenta de Suplidores Correspondientes al mes de febrero 2023

Martes 07 de marzo del 2023

Proveedor	Concepto	Monto Adjudicado	No. de Factura (Gubernamental)	Fecha de Factura	Monto Facturado	Fecha fin de Factura	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	Estado (completo, pendiente y atrasado)
QE Suplidores, SRL	ADQUISICION DE QUINIENTAS (500) LIBRAS DE AZÚCAR CREMA Y CUATROCIENTOS (400) LIBRAS DE CAFÉ PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION	126,440.00	B1500000149	3/2/2023	126,440.00	31/12/2023	-	126,440.00	pago solicitado 06 de febrero DCC-030
GTG Industrial, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE MAYORDOMIA	150,126.00	B1500003125	16/2/2023	150,126.00	31/12/2023	-	150,126.00	pago solicitado 01 de marzo DCC-064
Master Clean FBE Import, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE MAYORDOMIA	80,535.00	B1500000066	21/2/2023	80,535.00	31/12/2023	-	80,535.00	pago solicitado de 02 marzo DCC-066
Progastable, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA INSTITUCIÓN	201,753.00	B1500000346	14/2/2023	201,753.00	31/12/2023	-	201,753.00	pago solicitado de 03 marzo DCC-056
Floristería Cáliz Flor, EIRL	ADQUISICIÓN DE UNA CORONA DE FLORES PARA SER UTILIZADA EN LA CEREMONIA DE OFRENDA FLORAL	23,500.00	B1500000603	9/2/2023	23,500.00	11/3/2023	-	23,500.00	pago solicitado de 16 febrero DCC-056
CF Circuito Ferretero, SRL	ADQUISICIÓN DE BREAKERS PARA CORREGIR LOS PROBLEMAS DE SOBRECARGAS EN EL SALON DE SORTEO, LOS SERVIDORES DE TECNOLOGÍA Y LA ADMINISTRACIÓN GENERAL	47,778.00	B1500000029	22/02/2023	47,778.00	22/02/2023	-	47,778.00	pago solicitado de 24 febrero DCC-058
Papelería & Servicios Múltiples Yefel, SRL	ADQUISICION DE PAPEL BOND 20 PARA SER USADO EN LA INSTITUCION	172,343.00	B1500000061	2/3/2023	172,343.00	31/12/2023	-	172,343.00	pago solicitado de 03 marzo DCC-069

Nancy Polanco Saldaña
Encargada

Departamento de Compras y Contrataciones

