

Relación de Estado de cuenta suplidores al 29 del mes de febrero 2024

Proveedor	Concepto	No. de Factura (Gubernamental)	Fecha de Emisión Factura	Fecha Fin de Factura	Monto Facturado de la deuda	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	Estado (completo, pendiente y atrasado)
LA UNIFORMERIA, SRL	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES PARA SORTEOS EXTRAORDINARIOS DE LA INSTITUCIÓN. NCF: B150000004. CONTRATO NO. BS-0009217-2023.	B150000004	17/05/2021	20/02/2024	977,429.40	-	977,429.40	PENDIENTE Libramiento 97
INVERSIONES TROPICANA	COMPRA DE 144 UNIDADES DE PELOTAS DE SOFTBALL WESTON, PARA SER UTILIZADAS EN EL EQUIPO DE SOFTBALL DE LA INSTITUCIÓN, NCF: B1500000458. ORDEN NO. 2024-00005.	B1500000458	07/02/2024	01/03/2024	42,480.00	-	42,480.00	PENDIENTE Libramiento 165
JOGA SRL	ADQ. DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE UNA (1) VALLA FRONTAL 20X44 PIES EN LONA MATE, CON INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN, PARA SER COLOCADA EN LA INST. ORDEN NO.2024-00002	B1500000116	07/02/2024	01/03/2024	88,500.00	-	88,500.00	PENDIENTE Libramiento 167
ALMACENES OCEAN MEAT, SRL	COMPRA DE 460 LIBRAS DE CAFÉ Y 725 LIBRAS DE AZÚCAR, PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMÍA DE LA INSTITUCIÓN. NCF: B1500000155. ORDEN NO. 2024-00003.	B1500000155	07/02/2024	06/03/2024	175,339.80	-	175,339.80	PENDIENTE Libramiento 173
BLINS COMPANY, SRL	PAGO FACTURA NCF: B1500000202 POR COMPRA DE 1 CORTINA TIPO PERMA DE INTERIOR COLOR BLANCO, PARA SER UTILIZADA EN EL SALÓN DE SORTEOS DE LA INST. ORDEN NO.2024-00004	B1500000202	12/02/2024	06/03/2024	50,392.61	-	50,392.61	PENDIENTE Libramiento 191
AGUA PLANETA AZUL CPOR A	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 366 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIF. DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: B1500172026, B1500172453, B1500172354 Y B1500172670. ORDEN NO. 2023.00056.	B1500172026	25/01/2024	15/03/2024	4,140.00	-	4,140.00	PENDIENTE Libramiento 205
AGUA PLANETA AZUL CPOR A	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 366 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIF. DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: B1500172026, B1500172453, B1500172354 Y B1500172670. ORDEN NO. 2023.00056.	B1500172453	09/02/2024	15/03/2024	6,300.00	-	6,300.00	PENDIENTE Libramiento 205
AGUA PLANETA AZUL CPOR A	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 366 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIF. DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: B1500172026, B1500172453, B1500172354 Y B1500172670. ORDEN NO. 2023.00056.	B1500172354	02/02/2024	15/03/2024	5,760.00	-	5,760.00	PENDIENTE Libramiento 205
AGUA PLANETA AZUL CPOR A	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 366 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIF. DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: B1500172026, B1500172453, B1500172354 Y B1500172670. ORDEN NO. 2023.00056.	B1500172670	19/02/2024	15/03/2024	5,760.00	-	5,760.00	PENDIENTE Libramiento 205
ELECTROM, S.AS	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PROFUNDO PARA TRES (3) ASCENSORES DE ESTA INSTITUCIÓN POR UN PERIODO DE 1 AÑO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. NCF: B1500001199, CUOTA 5/12. ORDEN NO. 2023-00055.	B1500001199	20/02/2024	15/03/2024	15,809.05	-	15,809.05	PENDIENTE Libramiento 212
		Total Febrero 2024		RDS	1,371,910.86	-	1,371,910.86	

Nataly Paniagua de Rosario
Directora Financiera

Gizel A. Rivera Soto
Encargada de Contabilidad