



Relación de Pagos a Suplidores, Marzo, 2022.

Fecha de Factura	No. Orden	No. Factura	NCF	Condiciones de Pago (días)	Nombre del Acreedor	Concepto	Estado	Monto Pagado en RD\$	Monto Pendiente en RD\$
20/01/2022	2022-00003	5966	B1500001088		ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	C/TECLADO, MOUSE E IMPRESORA	Pagadas	137,077.09	
28/01/2022	2022-00019	102	B1500000102		ATLANTIC NIVACO, SRL.	C/DESINFECTANTE ESTERILZADOR	Pagadas	7,080.00	
02/02/2022	2022-00016	21094059	B1500008837		INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS.	C/CAFÉ MOLIDO	Pagadas	9,280.00	
05/01/2022	2022-00035	4332	B1500000724	60	KELNET COMPUTER EIRL	P/SERV. Y ASIST. TECNICA EN INST. Y CONFIG. CENTRAL TELEF., DISCO SOLIDO	Pagadas	48,866.99	
25/01/2022	2022-00010	4358	B1500000727	60	KELNET COMPUTER EIRL	C/CABLE DE RED	Pagadas	9,363.30	
25/01/2022	OCM1030	4359	B1500000728	60	KELNET COMPUTER EIRL	C/CAMARAS DE VIDEO	Pagadas	19,323.90	
22/12/2021	2021-00201	23621	B1500004224		LIRIANO NUEZ COMERCIAL, SRL.	C/ESPIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL	Pagadas	25,204.80	
20/01/2022	OCM1039	190	B1500000190	15	MULTISERVICIOS ASAFRANK, SRL	C/LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	Pagadas	2,025.00	
04/02/2022	OCM042	195	B1500000195	15	MULTISERVICIOS ASAFRANK, SRL	C/LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	Pagadas	1,485.00	
17/02/2022	2022-00042	9-9595	B1500000895	90	RAMIREZ & MOJICA, SRL.	C/CAFETERA DE 10 TAZAS	Pagadas	2,428.79	
02/03/2021	2022-00053	5470130910	B1500147417	15	V ENERGY, S.A.	C/CUPONES COMBUSTIBLE	Pagadas	104,000.00	
TOTAL EN RD\$								366,134.87	

Lic. Guillermo Bobadilla
Sub-Director Administrativo



Dr. Sergio A. Roquez Cruz
Director

