

PAGOS A PROVEEDORES del 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	NCF	Fecha factura	Valor RD\$	FECHA VENC	MONTO PAGADO A LA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
REGINALDO GOMEZ PEREZ	ADQUISICIÓN DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIALES	B1500000195	20/09/2023	\$ 153,400.00	17/10/2023	\$ 153,400.00	0.00	COMPLETO
Productora Ledesma G, E.I.R.L.	PUBLICIDAD	B1500000231	25/09/2023	\$ 30,000.00	18/10/2023	\$ 30,000.00	0.00	COMPLETO
Mister Sandwich Comidas y Más, SRL	ADQUISICION SERVICIO DE CATERING	B1500001801	25/09/2023	\$ 37,288.00	18/10/2023	\$ 37,288.00	0.00	COMPLETO
Mister Sandwich Comidas y Más, SRL	ADQUISICIÓN DE SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADOS, VISITAS Y ALMUERZOS Y CENAS A MILITARES	B1500001769 B1500001771	15/09/2023	\$ 597,380.66	19/10/2023	\$ 597,380.66	0.00	COMPLETO
EVA CARIBBEAN, SRL	PUBLICIDAD	B1500000296	29/09/2023	\$ 30,000.00	20/10/2023	\$ 30,000.00	0.00	COMPLETO
JGD Multiservices, SRL	ADQUISICIÓN SERVICIOS DE CATERING	B1500000044	03/10/2023	\$ 169,330.00	24/10/2023	\$ 169,330.00	0.00	COMPLETO
EVERLYN CASO GUTIERREZ	PUBLICIDAD	B1500000001	25/09/2023	\$ 11,800.00	24/10/2023	\$ 11,800.00	0.00	COMPLETO
Delta Comercial, SA	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE TRASPORTE (TRES CAMIONETAS DE DOBLE CABINA)	B1500019058 B1500019059	09/10/2023	\$ 8,095,940.00	31/10/2023	\$ 8,095,940.00	0.00	COMPLETO
ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL (OISS)	CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, ANUALIDAD ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL(OISS)	DGJP-2023-07537	17/10/2023	\$ 227,488.40	05/11/2023	\$ 227,488.40	0.00	COMPLETO
Grupo Alaska, SA	ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL	B1500006851	05/10/2023	\$ 47,000.00	04/11/2023	\$ 47,000.00	0.00	COMPLETO
ALL Office Solutions TS, SRL	ALQUILER DE IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO	B1500001968	11/10/2023	\$ 211,403.14	04/11/2023	\$ 211,403.14	0.00	COMPLETO
Garena, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA	B1500000447	19/10/2023	\$ 200,305.00	09/11/2023	\$ 200,305.00	0.00	COMPLETO
JORGE RAFAEL ROSARIO RAMIREZ	PUBLICIDAD	B1500000011	17/10/2023	\$ 11,800.00	15/11/2023	\$ 11,800.00	0.00	COMPLETO
Operadora de Medios de Comunicación Opemeco, EIRL	PUBLICIDAD	B1500000363	16/10/2023	\$ 11,800.00	15/11/2023	\$ 11,800.00	0.00	COMPLETO
CORPUS MONTERO VALDEZ	PUBLICIDAD	B1500000146	19/10/2023	\$ 11,800.00	15/11/2023	\$ 11,800.00	0.00	COMPLETO
MATEO VARGAS RUIZ	PUBLICIDAD	B1500000080	18/10/2023	\$ 11,800.00	15/11/2023	\$ 11,800.00	0.00	COMPLETO
TOTAL RD\$				\$ 9,858,535.20		9,858,535.20	0.00	

Preparado por:

Soleidy Mota P.
Soleidy Mota Peguero
Analista Financiera

Aprobado por:

Carmen Adelina Gomez
Carmen Adelina Gomez
Encargada departamento financiero

