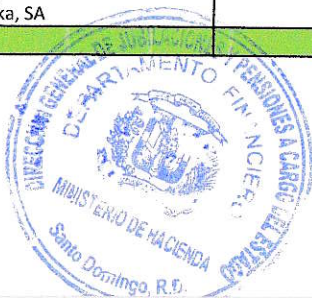


PAGOS A PROVEEDORES del 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	NCF	Fecha factura	Valor RD\$	FECHA VENC	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Grupo Alaska, SA	PAGO ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL PARA 200 BOTELLONES DE 5 GL Y 200 BOTELLONES PLASTICO PARA AGUA DE 5 GL, PARA USO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, S/F NO. F0130002635, NCF B1500006851, D/F 05/10/2023.	B1500006851	05/10/2023	\$ 47,000.00	04/11/2023	\$ 47,000.00	0.00	COMPLETO
ALL Office Solutions TS, SRL	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/08/2023 AL 29 /09/2023, NCF B1500001968, D/F 11/10/2023.	B1500001968	11/10/2023	\$ 211,403.14	04/11/2023	\$ 211,403.14	0.00	COMPLETO
Garena, SRL	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL, S/F NO. 425, NCF B1500000447, D/F 19/10/2023.	B1500000447	19/10/2023	\$ 200,305.00	09/11/2023	\$ 200,305.00	0.00	COMPLETO
JORGE RAFAEL ROSARIO RAMIREZ	PAGO ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL EN EL PROGRAMA VOLUMEN PERIODÍSTICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE 2023, S/F, NCF B1500000011, D/F 17/10/2023.	B1500000011	17/10/2023	\$ 11,800.00	15/11/2023	\$ 11,800.00	0.00	COMPLETO
CORPUS MONTERO VALDEZ	PAGO ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL EN PERIODICO DIGITAL CRONICA RD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/09/2023 AL 19/10/2023, S/F No. 157, NCF B1500000146, D/F 19/10/2023.	B1500000146	19/10/2023	\$ 11,800.00	15/11/2023	\$ 11,800.00	0.00	COMPLETO
MATEO VARGAS RUIZ	PAGO POR SERVICIO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL EN EL PROGRAMA GEOPOLÍTICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/09/2023 AL 17/10/2023, NCF B1500000080, D/F 18/10/2023	B1500000080	18/10/2023	\$ 11,800.00	15/11/2023	\$ 11,800.00	0.00	COMPLETO
Maxx Extintores, SRL	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, NCF B1500000372, D/F 17/10/2023	B1500000372	17/10/2023	\$ 36,190.60	15/11/2023	\$ 36,190.60	0.00	COMPLETO
Transolucion JR, SRL	PAGO ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN SISTEMA VRF CIAAC Y PROGRAMACIÓN DE CASSETTE (ACONDICIONADORES DE AIRE). DE ESTA DIRECCION GENERAL S/F NO. 259, NCF B1500000171, D/F 13/10/2023.	B1500000171	13/10/2023	\$ 17,700.00	14/11/2023	\$ 17,700.00	0.00	COMPLETO
ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECOPETRODOM)	PAGO ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, S/F No. 113142, NCF B1500001672, D/F 13/10/2023	B1500001672	13/10/2023	\$ 1,400,000.00	16/11/2023	\$ 1,400,000.00	0.00	COMPLETO
Grupo Alaska, SA	PAGO ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL PARA 150 BOTELLONES DE 5 GL, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL, S/F NCF B1500006854, D/F 16/10/2023	B1500006854	16/10/2023	\$ 8,700.00	17/11/2023	\$ 8,700.00	0.00	COMPLETO
IAPE Dominicana, SRL	PAGO ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE MANTENIMIENTO PARA USO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, NCF B1500000214, D/F 26/10/2023.	B1500000214	26/10/2023	\$ 29,660.58	18/11/2023	\$ 29,660.58	0.00	COMPLETO

248

-Grupo Alaska, SA	PAGO ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL EN BOTELLONES DE 5 GALONES PARA USO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, NCF B1500006858, D/F 25/10/2023	B1500006858	25/10/2023	\$ 8,700.00	18/11/2023	\$ 8,700.00	0.00	COMPLETO
QE SUPLIDORES, SR	PAGO ADQUISICIÓN DE 210 PAQUETES DE AZÚCAR CREMA PARA USO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, NCF B1500000175, D/F 30/10/2023	B1500000175	30/10/2023	\$ 34,104.00	22/11/2023	\$ 34,104.00	0.00	COMPLETO
Padron Office Supply, SRL	PAGO ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPEL Y CARTÓN DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, NCF B1500000997, D/F 01/11/2023	B1500000997	01/11/2023	\$ 137,883.00	22/11/2023	\$ 137,883.00	0.00	COMPLETO
GTG Industrial, SRL	PAGO ADQUISICIÓN DE 250 CAJAS DE TE 20/1 PARA USO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, NCF B1500003715, D/F 01/11/2023	B1500003715	01/11/2023	\$ 36,875.00	22/11/2023	\$ 36,875.00	0.00	COMPLETO
Khalicco Investments, SRL	PAGO ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ARTÍCULOS FERRETEROS PARA USO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, NCF B1500000951, D/F 27/10/2023	B1500000951	27/10/2023	\$ 20,275.94	23/11/2023	\$ 20,275.94	0.00	COMPLETO
Prolimdes Comercial, SRL	PAGO ADQUISICIÓN DE 130 CREMORA 22 ONZAS PARA USO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, NCF B1500001346, D/F 31/10/2023.	B1500001346	31/10/2023	\$ 48,321.00	23/11/2023	\$ 48,321.00	0.00	COMPLETO
DOS-GARCIA, SRL	PAGO ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS E INSUMOS PARA MANTENIMIENTO (LAMPARAS DE LUZ BLANCA LED), PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL, NCF B1500000648, D/F 27/10/2023	B1500000648,	27/10/2023	\$ 179,301.00	23/11/2023	\$ 179,301.00	0.00	COMPLETO
DKF Auto Soluciones, SRL	PAGO ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, S/F No. NCF B1500000080, B1500000081, B1500000082, B1500000083, B1500000084, B1500000085 D/F 25/10/2023.	B1500000080, B1500000081, B1500000082, B1500000083, B1500000084, B1500000085	25/10/2023	\$ 194,999.99	24/11/2023	\$ 194,999.99	0.00	COMPLETO
Difo Eléctromecánica, SRL	PAGO ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACION ACONDICIONADORES DE AIRES DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL S/F NO. 1179, NCF B15000000190, D/F 27/10/2023.	B15000000190	27/10/2023	\$ 205,000.00	24/11/2023	\$ 205,000.00	0.00	COMPLETO
FUDIMAT, SRL	PAGO ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTÓN PARA USO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, S/F NO 21, NCF B1500000020, D/F 03/11/2023.	B1500000020	03/11/2023	\$ 536,734.80	24/11/2023	\$ 536,734.80		COMPLETO
Global TNI Multimedios, EIRL	PAGO ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL EN EL PROGRAMA HORA LIBRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2023 S/F No. 185, NCF B1500000144, D/F 25/10/2023	B1500000144	25/10/2023	\$ 11,800.00	24/11/2023	\$ 11,800.00	0.00	COMPLETO
Grupo Alaska, SA	PAGO ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL EN BOTELLONES DE 5 GALONES PARA USO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, NCF B1500006860, D/F 07/11/2023	B1500006860	07/11/2023	\$ 8,700.00	30/11/2023	\$ 8,700.00	0.00	COMPLETO
TOTAL RD\$				\$ 3,409,054.05		3,409,054.05	0.00	



Preparado por:


Liliana Nuñez
Secretaria Financiera

Aprobado por:


Carmen Adelina Gomez
Encargada departamento financiero