

PAGOS A PROVEEDORES del 01 AL 30 DE ABRIL 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	NCF	Fecha factura	Valor RD\$	FECHA VENC	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Delta Comercial, SA	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	B1500020436	18/03/2024.	\$ 31,752.55	17/04/2024	\$ 31,752.55	0.00	Completado
Grupo Alaska, SA	ADQUISICION DE AGUA MINERAL	B1500009330	26/03/2024	\$ 9,512.00	17/04/2024	\$ 9,512.00	0.00	Completado
Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	10% DEL MONTO PAGADO POR ESTA DIRECCIÓN GENERAL POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD	B1500008903	06/03/2024	\$ 188,110.54	17/04/2024	\$ 188,110.54	0.00	Completado
SINERGIT S A	ADQUISICION E INSTALACION DE LICENCIAS Y PUESTOS PARA AMPLIACION DE SISTEMA DE TURNOS E-FLOW	E450000000054	15/03/2024	\$ 273,280.46	18/04/2024	\$ 273,280.46	0.00	Completado
Delta Comercial, SA	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	B1500020564	05/04/2024	\$ 13,873.32	26/04/2024	\$ 13,873.32	0.00	Completado
Pedro Pablo Brito Rosario	ADQUISICION SERVICIOS DE TRASLADO Y NOTIFICACION ACTO DE ALGUACIL	B1500000075 B1500000074	14/03/2024	\$ 47,200.00	30/04/2024	\$ 47,200.00	0.00	Completado
Grupo Alaska, SA	ADQUISICION DE AGUA MINERAL	B1500009337	10/04/2024	\$ 10,672.00	01/05/2024	\$ 10,672.00	0.00	Completado
Delta Comercial, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	B1500020587 B1500020559	09/04/2024 04/04/2024	\$ 26,364.40	01/05/2024	\$ 26,364.40	0.00	Completado
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS AUDIOVISUALES	B1500002249	05/04/2024	\$ 51,691.76	02/05/2024	\$ 51,691.76	0.00	Completado
GTG Industrial, SRL	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA	B1500004046	26/03/2024	\$ 233,994.00	04/05/2024	\$ 233,994.00	0.00	Completado
Pedro Pablo Brito Rosario	ADQUISICION SERVICIOS DE TRASLADO/NOTIFICACION ACTO DE ALGUACIL	B1500000077	02/04/2024	\$ 20,650.00	08/05/2024	\$ 20,650.00	0.00	Completado
TOTAL RD\$				\$ 907,101.03		907,101.03	0.00	

Soleidy Mota

Preparado por:

Soleidy Mota
Analista Financiera



Carmen Adelina Gomez

Aprobado por:
Carmen Adelina
Gomez
Directora Financiera