

PAGOS A PROVEEDORES MES DE NOVIEMBRE 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	NCF	Fecha factura	Valor RD\$	FECHA VENC	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Grupo Alaska, SA	ADQ DE AGUA MINERAL	B1500011070	29/10/2024	\$ 11,600.00	20/11/2024	\$ 11,600.00	0.00	COMPLETADO
Ronel Diaz Investment, SRL	SUBSIDIO DE ALMUERZO PARA EMPLEADOS	B1500000434	21/10/2024	\$ 454,985.58	20/11/2024	\$ 454,985.58	0.00	COMPLETADO
CO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECOPETRODOM)	ADQUISICION DE TICKETS COMBUSTIBLE	B1500002657	30/10/2024	\$ 1,750,000.00	22/11/2024	\$ 1,750,000.00	0.00	COMPLETADO
Suplidora Mol, SRL	ADQUISICION DE CAFE , TE , AZUCAR , CREMORA Y TE FRIO	B1500000267	30/10/2024	\$ 186,922.00	22/11/2024	\$ 186,922.00	0.00	COMPLETADO
Delta Comercial, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO	E450000001639	05/11/2024	\$ 10,047.56	23/11/2024	\$ 10,047.56	0.00	COMPLETADO
Pedro Pablo Brito Rosario	ADQUISICION SERVICIOS DE TRASLADO / NOTIFICACION ACTO DE ALGUACIL	B1500000087	16/10/2024	\$ 29,500.00	26/11/2024	\$ 29,500.00	0.00	COMPLETADO
Ascensortech, SR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR	B1500000077	11/11/2024	\$ 15,492.22	28/11/2024	\$ 15,492.22	0.00	COMPLETADO
Ronel Diaz Investment, SRL	ADQUISICIÓN DE SUBSIDIO ALMUERZO A VISITA Y ALMUERZOS Y CENAS A MILITARES	B1500000436	31/10/2024	\$ 142,131.00	28/11/2024	\$ 142,131.00	0.00	COMPLETADO
COMPAÑIA IMPORTADORA K & G S .A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO	E450000000339	23/10/2024	\$ 11,450.01	29/11/2024	\$ 11,450.01	0.00	COMPLETADO
Universidad Iberoamericana, INC	maestría EN INTERVENCIONES EN CRISIS Y TRAUMAS	DGJP-2024-09015	19/11/2024	\$ 512,816.05	05/12/2024	\$ 512,816.05	0.00	COMPLETADO
Xstrategix, SRL	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE DECORACIÓN NAVIDEÑA	B1500000119	14/11/2024	\$ 188,800.00	06/12/2024	\$ 188,800.00	0.00	COMPLETADO
Grupo Alaska, SA	ADQ DE AGUA MINERAL	B1500011079	11/11/2024	\$ 9,918.00	06/12/2024	\$ 9,918.00	0.00	COMPLETADO
JARDIN ILUSIONES S A	ADQUISICION DE CORONA PAZ A SUS RESTOS (CORONA FUNEBRE),	B1500003075	14/11/2024	\$ 7,192.10	07/12/2024	\$ 7,192.10	0.00	COMPLETADO
Maxx Extintores, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	B1500000421	18/11/2024	36,190.60	10/12/2024	36,190.60	0.00	COMPLETADO
Ronel Diaz Investment, SRL	ADQUISICIÓN SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	B1500000438	11/11/2024	\$ 516,638.04	11/12/2024	\$ 516,638.04	0.00	COMPLETADO
Delta Comercial, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO	E450000001855	22/11/2024	\$ 7,251.04	13/12/2024	\$ 7,251.04	0.00	COMPLETADO
Grupo Alaska, SA	ADQ DE AGUA MINERAL	B1500011436	22/11/2024	\$ 7,875.00	13/12/2024	\$ 7,875.00	0.00	COMPLETADO
Grupo Alaska, SA	ADQ DE AGUA MINERAL	B1500011083	25/11/2024	\$ 11,600.00	13/12/2024	\$ 11,600.00	0.00	COMPLETADO
<b>TOTAL RD\$</b>				<b>\$ 3,874,218.60</b>		<b>3,874,218.60</b>	<b>0.00</b>	

*Soleidy Mota*

Preparado por:

Soleidy Mota  
Analista Financiero

*Carmen Adelina Gomez*

Aprobado por:  
Carmen Adelina  
Gomez  
Directora Financiera

