

PAGOS A PROVEEDORES del 01 AL 28 DE FEBRERO 2025

PROVEEDOR	CONCEPTO	NCF	Fecha factura	Valor RD\$	FECHA VENC	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Grupo Alaska, SA	PAGO ADQ DE AGUA MINERAL	B1500012147	23/12/2024					
Grupo Alaska, SA	PAGO ADQ DE AGUA MINERAL	B1500012153	14/01/2025	\$ 23,200.00	18/02/2025	\$ 23,200.00	0.00	COMPLETADO
Grupo Alaska, SA	PAGO ADQ DE AGUA MINERAL	B1500013235	29/01/2025	\$ 11,600.00	21/02/2025	\$ 11,600.00	0.00	COMPLETADO
Pedro Pablo Brito Rosario	ADQUISICION SERVICIOS DE TRASLADO / NOTIFICACION ACTO DE ALGUACIL	B1500000088	29/01/2025	\$ 26,550.00	21/02/2025	\$ 26,550.00	0.00	COMPLETADO
Ronel Diaz Investment, SRL	SUBSIDIO DE ALMUERZO PARA PERSONAL	B1500000457	30/01/2025	\$ 395,736.60	27/02/2025	\$ 395,736.60	0.00	COMPLETADO
Grupo Alaska, SA	PAGO ADQ DE AGUA MINERAL	B1500013242	11/02/2025	\$ 11,600.00	04/03/2025	\$ 11,600.00	0.00	COMPLETADO
Ronel Diaz Investment, SRL	SUBSIDIO DE ALMUERZO PARA PERSONAL	B1500000458	30/01/2025	\$ 127,369.20	04/03/2025	\$ 127,369.20	0.00	COMPLETADO
Pedro Pablo Brito Rosario	ADQUISICION SERVICIOS DE TRASLADO / NOTIFICACION ACTO DE ALGUACIL	B1500000089	30/01/2025	\$ 50,150.00	05/03/2025	\$ 50,150.00	0.00	COMPLETADO
Ronel Diaz Investment, SRL	SUBSIDIO DE ALMUERZO PARA PERSONAL	B1500000461	21/02/2025	\$ 191,366.50	12/03/2025	\$ 191,366.50	0.00	COMPLETADO
Grupo Alaska, SA	PAGO ADQ DE AGUA MINERAL	B1500011307	18/02/2025	\$ 6,250.00	12/03/2025	\$ 6,250.00	0.00	COMPLETADO
JARDIN ILUSIONES S A	ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE (CORONA SIEMPRE EN MI CORAZON)	B1500003405	17/02/2025	\$ 7,192.10	12/03/2025	\$ 7,192.10	0.00	COMPLETADO
UNIVERSIDAD PRIVADA DE MADRID S.A ALFONSO X EL SABIO	MATRICULACION DE LA COLABORADORA PETRA GARCIA GOMEZ , EN LA MAESTRIA EN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	DGJP-2025-00894	25/02/2025	\$ 222,238.12	12/03/2025	\$ 222,238.12	0.00	COMPLETADO
TOTAL RD\$				\$ 1,073,252.52		1,073,252.52	0.00	

Soleidy Mota P.

Preparado por:

Soleidy Mota
Analista Financiero



Carmen Adelina Gomez

Aprobado por:
Carmen Adelina
Gomez
Directora Financiera