

PAGOS A PROVEEDORES del 01 AL 31 DE MARZO 2025

PROVEEDOR	CONCEPTO	NCF	Fecha factura	Valor RD\$	FECHA VENC	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Grupo Alaska, SA	ADQUISICION DE AGUA MINERAL	B1500013250	25/02/2025	\$ 14,036.00	18/03/2025	\$ 14,036.00	0.00	COMPLETADO
Ronel Diaz Investment, SRL	ADQUISICION DE ALMUERZO Y CENA PARA MILITARES, VISITAS Y PASANTES	B1500000466	05/03/2025	\$ 164,503.80	26/03/2025	\$ 164,503.80	0.00	COMPLETADO
Ronel Diaz Investment, SRL	SERVICIO DE CATERING PARA DIFERENTES	B1500000467	05/03/2025	\$ 915,632.79	26/03/2025	\$ 915,632.79	0.00	COMPLETADO
Pedro Pablo Brito Rosario	ADQUISICION SERVICIOS DE TRASLADO / NOTIFICACION ACTO DE ALGUACIL	B1500000091 B1500000092 B1500000093	03/03/2025 04/03/2025 05/03/2025	\$ 83,780.00	28/03/2025	\$ 83,780.00	0.00	COMPLETADO
Grupo Alaska, SA	ADQUISICION DE AGUA MINERAL	B1500013492	12/03/2025	\$ 11,600.00	01/04/2024	\$ 11,600.00	0.00	COMPLETADO
ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL (OISS)	ANUALIDAD ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL(OISS)	DGJP-2025-02013	17/03/2025	\$ 277,198.68	02/04/2025	\$ 277,198.68	0.00	COMPLETADO
Ronel Diaz Investment, SRL	SUBSIDIO DE ALMUERZO A EMPLEADOS	B1500000470	10/03/2025	\$ 342,261.36	04/04/2025	\$ 342,261.36	0.00	COMPLETADO
Delta Comercial, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX 4X4	E450000002802	19/03/2025	\$ 26,647.57	09/04/2025	\$ 26,647.57	0.00	COMPLETADO
Delta Comercial, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA HZB70 COASTER	E450000002823	24/03/2025	\$ 21,967.56	12/04/2025	\$ 21,967.56	0.00	COMPLETADO
Grupo Alaska, SA	AQUISICION DE AGUA MINERAL PARA 244 BOTELLONES DE 5 GALONES	B1500013639	25/03/2025	\$ 14,152.00	12/04/2025	\$ 14,152.00	0.00	COMPLETADO
<b>TOTAL RD\$</b>				<b>\$ 1,871,779.76</b>		<b>1,871,779.76</b>	<b>0.00</b>	

*Soleidy Mota P.*

Preparado por:

Soleidy Mota  
Analista Financiera



*Carmen Adelina Gomez*

Aprobado por:

Carmen Adelina  
Gomez  
Directora Financiera