

PROVEEDOR	CONCEPTO	NCF	Fecha factura	Valor RD\$	FECHA VENC	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Grupo Alaska, SA	ADQ DE AGUA MINERAL	E450000000249	24/04/2025	\$ 13,398.00	15/05/2025	\$ 13,398.00	0.00	COMPLETADO
JARDIN ILUSIONES S A	ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE	B1500003599	22/04/2025	\$ 7,192.10	15/05/2025	\$ 7,192.10	0.00	COMPLETADO
Fumigadora Paredes, SRL	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS	B1500000250	04/04/2025	59,000.00	15/05/2025	59,000.00	0.00	COMPLETADO
Ronel Diaz Investment, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA MILITARES, PASANTES Y VISITAS	B1500000479	30/04/2025	143,322.80	23/05/2025	143,322.80	0.00	COMPLETADO
Grupo Alaska, SA	ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL	E450000000255	08/05/2025	\$ 13,340.00	28/05/2025	\$ 13,340.00	0.00	COMPLETADO
Delta Comercial, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA	E450000003204	08/05/2025	\$ 24,248.63	28/05/2025	\$ 24,248.63	0.00	COMPLETADO
Ronel Diaz Investment, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	B1500000480	02/05/2025	\$ 664,388.73	29/05/2025	\$ 664,388.73	0.00	COMPLETADO
GTG Industrial, SRL	ADQUISICION DE 150 PAQUETES DE SERVILLETAS	B1500004950	14/05/2025	\$ 16,107.00	31/05/2025	\$ 16,107.00	0.00	COMPLETADO
Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	ADQUISICION DE 700 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES DE 4 Y 6 OZ	B1500000550	14/05/2025	\$ 35,105.00	31/05/2025	\$ 35,105.00	0.00	COMPLETADO
Ascensortech, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ANCERSOR B	B1500000085	15/05/2025	\$ 8,260.00	04/06/2025	\$ 8,260.00	0.00	COMPLETADO
Unitrade, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DOS EQUIPOS TECNOLOGICOS	B1500000613	16/05/2025	74,340.00	05/06/2025	74,340.00	0.00	COMPLETADO
OMX Multiservicios, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA E INSUMOS DE PAPEL	B1500000517	15/05/2025	\$ 76,155.40	05/06/2025	\$ 76,155.40	0.00	COMPLETADO
Comercial Pérez Luciano, SRL	ADQUISICION DE 18 UNIDADES DE AUDIFONOS USB PARA PC	B1500000179	15/05/2025	\$ 35,422.80	06/06/2025	\$ 35,422.80	0.00	COMPLETADO
Ronel Diaz Investment, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DEL ENSANCHE LA FE DE LA DGJP	B1500000482	06/05/2025	\$ 294,634.20	07/06/2025	\$ 294,634.20	0.00	COMPLETADO
TOTAL RD\$				\$ 1,188,251.86		1,188,251.86	0.00	

Soleidy Mota P.

Preparado por:

Soleidy Mota
Analista Financiera



Carmen Adelina Gomez

Aprobado por:

Carmen Adelina
Gomez
Directora Financiera