

PAGOS A PROVEEDORES del 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

PROVEEDOR	CONCEPTO	NCF	Fecha factura	Valor RD\$	FECHA VENC	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Delta Comercial, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA	E450000004163	21/08/2025	\$ 8,678.27	17/09/2025	\$ 8,678.27	0.00	COMPLETADO
Grupo Alaska, SA	AQUISICION DE AGUA MINERAL	E450000002168	01/09/2025	\$ 11,600.00	18/09/2025	\$ 11,600.00	0.00	COMPLETADO
Delta Comercial, SA	SERVICIO MANTENIMIENTO A VEHICULO DE ESTA DIRECCION	E450000004240	01/09/2025	25,257.55	19/09/2025	25,257.55	0.00	COMPLETADO
COMPAÑIA IMPORTADORA K & G S .A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA HILUX 2018 Y CAMIONETA ISUZU D-MAX 2015	E450000000932	15/08/2025					
		E4500000000935	18/08/2025	\$ 92,149.99	23/09/2025	\$ 92,149.99	0.00	COMPLETADO
Ronel Diaz Investment, SRL	SUBSIDIO DE SERVICIOS DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL	B15000000502	08/08/2025	\$ 50,352.96	25/09/2025	\$ 50,352.96	0.00	COMPLETADO
Delta Comercial, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA MODELO HZB70 COASTER	E450000004259	02/09/2025	\$ 21,998.27	25/09/2025	\$ 21,998.27	0.00	COMPLETADO
Delta Comercial, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA TOYOTA HILUX 4X4 MODELO GUN125	E450000004292	05/09/2025	\$ 8,692.36	27/09/2025	\$ 8,692.36	0.00	COMPLETADO
Delta Comercial, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO COASTER AÑO 2022	E450000004293	05/09/2025	\$ 37,895.49	27/09/2025	\$ 37,895.49	0.00	COMPLETADO
Grupo Alaska, SA	ADQUISICION DE AGUA MINERAL EN BOTELLONES DE 5 GALONES	E450000002173	09/09/2025	11,600.00	27/09/2025	11,600.00	0.00	COMPLETADO
UNIPAGO S A	CONCESIONARIO DE COADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN Y RECAUDO (SUIR) A ESTA DIRECCIÓN			\$ 649,036.67		\$ 649,036.67	0.00	COMPLETADO
Pedro Pablo Brito Rosario	ADQUISICION DE SERVICIOS DE TRASLADO / NOTIFICACION DE ACTOS DE ALGUACIL	B15000000105	22/08/2025					
		B15000000106	25/08/2025	\$ 50,150.00	30/09/2025	\$ 50,150.00	0.00	COMPLETADO
Delta Comercial, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MARCA TOYOTA GUN125 HILUX 4X4	E450000004340	11/09/2025	\$ 8,702.38	30/09/2025	\$ 8,702.38	0.00	COMPLETADO
Delta Comercial, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO COASTER AÑO 2022, COLOR BLANCO	E450000004293	05/09/2025	\$ 37,895.49	27/09/2025	\$ 37,895.49	0.00	COMPLETADO
Grupo Alaska, SA	ADQUISICION DE AGUA MINERAL EN BOTELLONES DE 5 GALONES	E450000002173	09/09/2025	\$ 11,600.00	27/09/2025	\$ 11,600.00	0.00	COMPLETADO
UNIPAGO S A	CONCESIONARIO DE COADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN Y RECAUDO (SUIR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO , JULIO Y AGOSTO 2025	E450000000027	30/06/2025					
		E450000000032	31/07/2025					
		E450000000046	31/08/2025	\$ 649,036.67	27/09/2025	\$ 649,036.67	0.00	COMPLETADO
Pedro Pablo Brito Rosario	ADQUISICION DE SERVICIOS DE TRASLADO / NOTIFICACION DE ACTOS DE ALGUACIL	B15000000105 B15000000106	22/08/2025 25/08/2025	\$ 50,150.00	30/09/2025	\$ 50,150.00	0.00	COMPLETADO
Delta Comercial, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MARCA TOYOTA GUN125 HILUX 4X4	E450000004340	11/09/2025	\$ 8,702.38	30/09/2025	\$ 8,702.38	0.00	COMPLETADO

UNIPAGO S A	PAGO PRESTACIONES DE SERVICIOS DEL CONCESIONARIO DE COADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN Y RECAUDO DEL FONDO DEL PLAN DE RETIRO DE LA PN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL HASTA AGOSTO 2025.	E450000000007 E450000000014 E450000000020 E450000000033 E450000000047	31/05/2025 31/05/2025 30/06/2025 31/07/2025 31/08/2025	\$ 1,639,741.97	01/10/2025	\$ 1,639,741.97	0.00	COMPLETADO
Seguros Reservas, SA	PAGO RENOVACION DE POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL Y EXCESO	E450000007003 E450000007005	23/07/2025	\$ 19,720.00	01/10/2025	\$ 19,720.00	0.00	COMPLETADO
Grupo Alaska, SA	ADQUISICION DE AGUA MINERAL EN BOTELLONES DE 5 GALONES	E450000002178	16/09/2025	\$ 7,308.00	08/10/2025	\$ 7,308.00	0.00	COMPLETADO
TOTAL RD\$				\$ 880,404.01		880,404.01	0.00	

Soleidy Mota P.

PREPARADO POR:

Soleidy Mota
Analista



Carmen Adelina Gomez

APROBADO POR:

Carmen Adelina Gomez
Directora Financiera