

PAGOS A PROVEEDORES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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 VEHICULO TOYOTA HZB70 MODELO COASTER	E450000004418	19/09/2025	\$3,062.10	21/10/2025	\$3,062.10	0.00	COMPLETADO
Grupo Alaska, SA	ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL PARA 202 BOTELLONES DE 5 GALONES	E450000002186	30/09/2025	11,716.00	21/10/2025	11,716.00	0.00	COMPLETADO
Grupo Alaska, SA	ADQUISICION DE AGUA MINERAL EN BOTELLITAS DE 16 ONZAS	E450000004247	02/10/2025	\$6,250.00	21/10/2025	\$6,250.00	0.00	COMPLETADO
ITCORP GONGLOSS, SRL	ADQUISICION DE 16 UNIDADES DE COMPUTADORAS COMPLETAS MARCA DELL OPTIPLEX 7020 SFF	E450000000186	29/09/2025	962,310.39	22/10/2025	962,310.39	0.00	COMPLETADO
Pedro Pablo Brito Rosario	ADQUISICION SERVICIO DE TRASLADO/ NOTIFICACIONES ACTOS DE ALGUACIL	B1500000107 B1500000108	17/09/2025 18/09/2025	\$47,200.00	22/10/2025	\$47,200.00	0.00	COMPLETADO
Fumigadora Paredes, SRL	PAGO ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION	B1500000270	06/10/2025	\$59,000.00	22/10/2025	\$59,000.00	0.00	COMPLETADO
Grupo Alaska, SA	PAGO ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL PARA 132 BOTELLONES DE 5 GALONES	E450000002190	07/10/2025	7,656.00	23/10/2025	7,656.00	0.00	COMPLETADO
UNIPAGO S A	CONCESIONARIO DE COADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN Y RECAUDO (SUIR) A ESTA DIRECCIÓN GENERAL	E450000000058	30/09/2025	\$183,258.36	23/10/2025	\$183,258.36	0.00	COMPLETADO
UNIPAGO S A	CONCESIONARIO DE COADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN Y RECAUDO DEL FONDO DEL PLAN DE RETIRO DE LA PN	E450000000059	30/09/2025	\$324,120.15	23/10/2025	\$324,120.15	0.00	COMPLETADO
Consortio Eléctrico De Servicios Electromecánico Automatización Tecnológico, CEMSAT, EIRL	ECOBLU DE 36 MIL BTU Y 24 MIL BTU EFICIENCIA 18 R410 220 V Y TUBERIAS DE COBRE, PARA ESTA DIRECCION GENERAL	B1500000255	03/10/2025	246,994.06	23/10/2025	246,994.06	0.00	COMPLETADO
SINERGIT S A	PAGO RENOVACION ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE TURNOS EFLOW CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025/2026	E450000000327	06/10/2025	\$86,063.20	25/10/2025	\$86,063.20	0.00	COMPLETADO
Ronel Diaz Investment, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA VISITAS, PASANTES Y MILITARES DE ESTA DIRECCION GENERAL	B1500000503	03/09/2025	\$146,202.00	29/10/2025	\$146,202.00	0.00	COMPLETADO
Ronel Diaz Investment, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO PARA COLABORADORES DE ESTA DIRECCION GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2025	B1500000507	12/09/2025	\$56,770.98	29/10/2025	\$56,770.98	0.00	COMPLETADO
Ronel Diaz Investment, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA DGJP DEL ENS. LA FE Y PERSONAL DE ESTA DIRECCION GENERAL, SUBSIDIADO AL 100%, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28/07/2025 AL 26/08/2025	B1500000505	12/09/2025	\$1,300,206.60	29/10/2025	\$1,300,206.60	0.00	COMPLETADO

Ronel Diaz Investment, SRL	PAGO ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA DGJP DEL ENS. LA FE Y PERSONAL DE ESTA DIRECCION GENERAL, SUBSIDIADO AL 100%, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27/06/2025 AL 26/07/2025,	B1500000499	07/08/2025	1,233,548.40	30/10/2025	1,233,548.40	0.00	COMPLETADO
OMX Multiservicios, SRL	ADQUISICION DE 10 UNIDADES DE AUDIFONOS PARA TELEFONOS Y 3 ESCANER DE ESCRITORIO	B1500000603	15/10/2025	\$93,109.99	01/11/2025	\$93,109.99	0.00	COMPLETADO
Ronel Diaz Investment, SRL	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA DIRECCION GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO 2025, NCF B1500000497, D/F 17/07/2025.	B1500000497	17/07/2025	\$362,230.38	29/10/2025	\$362,230.38	0.00	COMPLETADO
TOTAL RD\$				\$2,667,473.76		2,667,473.76	0.00	

PREPARADO POR:

Soleidy Mota P.

Soleidy Mota
Analista



APROBADO POR:

Carmen Adelina Gomez

Carmen Adelina Gomez
Directora Financiera