

PAGOS A PROVEEDORES del 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

PROVEEDOR	CONCEPTO	NCF	Fecha factura	Valor RD\$	FECHA VENC	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Grupo Alaska, SA	ADQUISICION DE 50 FALDOS DE BOTELLITAS DE AGUA MINERAL DE 20 UNIDADES CADA UNO	E450000003696	30/01/2026	\$ 6,250.00	18/02/2026	\$ 6,250.00	0.00	COMPLETADO
ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECOPETRODOM)	ADQUISICION DE TICKETS PARA COMBUSTIBLE PARA ESTA DIRECCION GENERAL	E450000000686	03/02/2026	\$ 1,000,000.00	21/02/2026	\$ 1,000,000.00	0.00	COMPLETADO
Ronel Diaz Investment, SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION 2025 PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION GENERAL CELEBRADA EL DIA 05 DE DICIEMBRE	B1500000541	06/02/2026	\$ 2,224,355.22	25/02/2026	\$ 2,224,355.22	0.00	COMPLETADO
Ronel Diaz Investment, SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA CELEBRACION DE ACTIVIDADES EN ESTA DIRECCION	B1500000542	06/02/2026	\$ 80,889.00	25/02/2026	\$ 80,889.00	0.00	COMPLETADO
UNIPAGO S A	PAGO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS DEL CONCESIONARIO DE COADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN Y RECAUDO (SUIR) A ESTA DIRECCIÓN	E450000000115	31/01/2026	\$ 197,214.16	28/02/2026	\$ 197,214.16	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	E450000000106	31/01/2026	\$ 353,747.04	28/02/2026	\$ 353,747.04	0.00	COMPLETADO
COMPAÑIA IMPORTADORA K & G S .A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA ISUZU D-MAX 2014, COLOR BLANCO, PLACA EL06641	E450000001012	04/02/2026	\$ 28,799.99	28/02/2026	\$ 28,799.99	0.00	COMPLETADO
Grupo Alaska, SA	ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA 404 BOTELLONES DE 5 GALONES C/U	E450000004536 E450000004543	17/02/2026 03/02/2026	\$ 23,432.00	04/03/2026	\$ 23,432.00	0.00	COMPLETADO
Delta Comercial, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO COASTER AÑO 2022, COLOR BLANCO, PLACA EI01431	E450000005613	10/02/2026	\$ 33,821.20	05/03/2026	\$ 33,821.20	0.00	COMPLETADO
Damian Servicios Graficos Y Mas, SRL	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL TIMBRADO DE HILO BLANCO	B15000000056	16/02/2026	\$ 40,120.00	06/03/2026	\$ 40,120.00	0.00	COMPLETADO
Delta Comercial, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO COASTER AÑO 2022, COLOR BLANCO, PLACA EI01429	E450000005680	16/02/2026	\$ 37,020.42	07/03/2026	\$ 37,020.42	0.00	COMPLETADO
TOTAL RD\$				\$ 4,025,649.03		4,025,649.03	0.00	



Preparado por:

Soleidy Mota

Soleidy Mota
Analista Financiero

Aprobado por:

Carmen Adelina Gomez

Carmen Adelina
Gomez
Directora Financiera