

PAGOS A PROVEEDORES del 01 AL 30 DE JUNIO 2026

PROVEEDOR	CONCEPTO	NCF	Fecha factura	Valor RD\$	FECHA VENC	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Grupo Alaska, SA	ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL PARA 208 BOTELLONES DE 5 GALONES	E450000018362	26/05/2026	\$ 12,064.00	17/06/2026	\$ 12,064.00	0.00	COMPLETADO
Comercial Pérez Luciano, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS FERRETEROS (PLOMERIA, PINTURAS Y OTROS) PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTA DIRECCION	B15000000247	25/05/2026	\$ 265,366.57	17/06/2026	\$ 265,366.57	0.00	COMPLETADO
MERCANTIL RAMI SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE CLIMATIZACION PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE ESTA DIRECCION	B15000000984	21/05/2026	\$ 249,595.96	17/06/2026	\$ 249,595.96	0.00	COMPLETADO
ALL Office Solutions TS, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS DE ALTO RENDIMIENTO	B15000003112	04/02/2026	\$ 350,905.03	18/06/2026	\$ 350,905.03	0.00	COMPLETADO
JARDIN ILUSIONES S A	ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE (CORONA SIEMPRE EN MI CORAZON) PARA EMPLEADO FALLECIDO RICAR PEREZ DE	B15000004669	20/05/2026	\$ 7,192.10	24/06/2026	\$ 7,192.10	0.00	COMPLETADO
Delta Comercial, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA TOYOTA HILUX 4X4, AÑO 2023, COLOR PLATEADO, PLACA EI-11172	E450000006586	02/06/2026	\$ 32,807.29	24/06/2026	\$ 32,807.29	0.00	COMPLETADO
Delta Comercial, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA TOYOTA HILUX 4X4, AÑO 2023, COLOR PLATEADO, PLACA EI-11172	E450000006585	02/06/2026	\$ 10,742.45	25/06/2026	\$ 10,742.45	0.00	COMPLETADO
Banderas Global HC, SRL	ADQUISICION DE BANDERAS Y ASTAS PARA ESTA DIRECCION GENERAL	B15000002967	09/06/2026	\$ 62,870.40	27/06/2026	\$ 62,870.40	0.00	COMPLETADO
UNIPAGO S A	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL CONCESIONARIO DE LA COADMINISTRACION DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION Y RECAUDO (SUIR) A ESTA DIRECCION GENERAL COMO ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE REPARTO	E450000000156	31/05/2026	\$ 188,634.92	27/06/2026	\$ 188,634.92	0.00	COMPLETADO
UNIPAGO S A	PRESTACION DE SERVICIOS DEL CONCESIONARIO DE LA COADMINISTRACION DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION Y RECAUDO (SUIR) A LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES COMO ADMINISTRADORA DEL PLAN DE RETIRO Y JUBILACIONES DE LA POLICIA NACIONAL	E450000000157	06/05/2026	\$ 366,051.70	27/06/2026	\$ 366,051.70	0.00	COMPLETADO
Grupo Alaska, SA	ADQUISICION DE AGUA MINERAL EN BOTELLONES DE 5 GALONES	E450000018373	11/06/2026	\$ 13,500.00	30/06/2026	\$ 13,500.00	0.00	COMPLETADO
ALL Office Solutions TS, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS DE ALTO RENDIMIENTO	B15000003124	13/02/2026	\$ 266,536.21	07/07/2026	\$ 266,536.21	0.00	COMPLETADO
ALL Office Solutions TS, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS DE ALTO RENDIMIENTO	B15000003149	17/03/2026	\$ 277,050.01	07/07/2026	\$ 277,050.01	0.00	COMPLETADO
Grupo Alaska, SA	ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL PARA 170 BOTELLONES DE 5 GALONES C/U	E450000018382	23/06/2026	10,200.00	11/07/2026	10,200.00	0.00	COMPLETADO
CORAMCA, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y MATERIAL FERRETERO	B15000000869	05/06/2026	\$ 169,246.22	14/07/2026	\$ 169,246.22	0.00	COMPLETADO
TOTAL RD\$				\$ 2,272,562.86		2,272,562.86	0.00	



Preparado por:

Soleidy Mota

Soleidy Mota
Analista Financiera

Aprobado por:

Carmen Adelina Gomez

Carmen Adelina Gomez
Directora Financiera