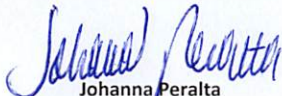


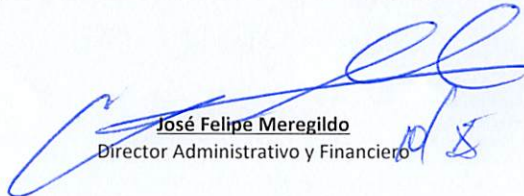
PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR EN RD\$
PLAN QD

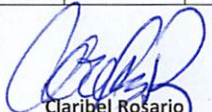
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
EXTINTORES DEL CARIBE	RECARGA DE EXTINTORES	B1500000447	15/06/2023	47,377.00		47,377.00		
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA CARNETS	B1500000236	27/07/2023	52,362.50		52,362.50		
PROYECTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES PROYSA	MEJORAMIENTO Y CONTROL DE LOS EFECTOS DE LOS GASES EFECTO INVERNADERO. DIOXIDO DE CARBONO.	B1500000062	10/08/2023	3,658,000.00		3,658,000.00		
R C RECREATE	SERVICIOS DE EVENTO PARA ACTIVIDAD INFANTIL	B1500000044	14/08/2023	84,311.00		84,311.00		
JUANA MARIA PEGUERO CONCEPCION	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000048	18/08/2023	200,600.00		200,600.00		
AFA SERVICIOS	RECONSTRUCCION Y REMOCION DE TECHOS Y BOTE EN COMUNIDADES Y SECTORES VULNERABLES A NIVEL NACIONAL	B1500000038	14/08/2023	11,736,628.94		11,736,628.94		
RS PRODUCTIONS SRL	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE	B1500000304	15/08/2023	13,826,923.76		13,826,923.76		
NOVACOM	ADQUISICION DE FILTROS PARA SISTEMAS DE CLIMATIZACION	B1500000006	14/08/2023	73,171.80		73,171.80		
CENTROXPRT STE	ADQUISICION DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA	B1500002060	14/08/2023	553,504.02		553,504.02		
EMPRESAS OCL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD	B1500000373	14/08/2023	138,768.00		138,768.00		
GRUPO LGC	ADQUISICION DE FUNDAS	B1500000040	31/08/2023	3,229,896.00		3,229,896.00		
METROTEC SRL	ADQUISICION DE EQUIPO Y ACCESORIOS AUDIOVISUALES	B1500000623	17/08/2023	309,754.72		309,754.72		
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	B1500000045	13/07/2023	2,000,000.00		2,000,000.00		
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	B1500000046	02/08/2023	750,000.00		750,000.00		
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	B1500000047	22/08/2023	1,000,000.00		1,000,000.00		

PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR EN RD\$
PLAN QD

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	B1500000048	08/09/2023	500,000.00		500,000.00		
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	B1500000049	08/09/2023	1,000,000.00		1,000,000.00		
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETRÓLEO S A	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES	B1500027770	18/08/2023	10,000,000.00		10,000,000.00		
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETRÓLEO S A	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES	B1500027855	18/08/2023	4,900,000.00		4,900,000.00		
THE CLASIC GOURMET H & A SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	DAF/CAD-0190-2023	30/08/2023	947,870.40		947,870.40		
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	CAPACITACION	B1500000425	08/09/2023	4,884.30		4,884.30		
THE CLASIC GOURMET H & A SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	B1500002815	13/09/2023	421,702.81		421,702.81		
IP EXPERT IPX	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	B1500000256	13/09/2023	576,461.87		576,461.87		
DISLA URIBE KONCEPTO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	DAF/CAD-0189-2023	28/08/2023	999,999.99		999,999.99		
CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ	CONSTRUCCION DE PLAZA COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE BAÑICA EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA	DAF/CAD-0199-2023	12/09/2023	11,058,821.00		11,058,821.00		
AUTOCENTRO NAVARRO	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ARTICULOS VARIOS	B1500002543	12/09/2023	160,699.70		160,699.70		
SUPLIDORA REYSA	ADQUISICION DE CRISTALERIA Y CUBERTERIA	B1500000655	15/09/2023	196,316.60		196,316.60		
TOTAL EN RD\$				68,428,054.41	-	68,428,054.41		


Johanna Peralta
 Cuentas Por Pagar


José Felipe Meregildo
 Director Administrativo y Financiero


Claribel Rosario
 Encargada Departamento Financiero

