DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO A L
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO SUPLIDORE
VALORES RD\$

FACTURA NCF	FECHA	SUPLIDOR
FACT 1968725	01/01/2010	ARS-HUMANOS
FACT 1985608	10/02/2010	ARS-HUMANOS
FACT 1955275	01/07/2010	ARS-HUMANOS
EDENORTE 6	14/07/2017	EDENORTE
13033 NCF-3964	10/04/2011	IMPRESOS Y SERV LOPEZ (IMPRESEL)
15176 NCF 4502	27/11/2012	IMPRESOS Y SERV LOPEZ (IMPRESEL)
15974 NCF-4646	30/01/2013	IMPRESOS Y SERV LOPEZ (IMPRESEL)
50000690	21/07/2008	LUDISA / LUBRICANTES DIVERSOS
FACT-5000712	18/08/2008	LUDISA / LUBRICANTES DIVERSOS
50000000758	01/10/2008	LUDISA / LUBRICANTES DIVERSOS
50000526	01/02/2009	LUDISA / LUBRICANTES DIVERSOS
50000806	01/03/2009	LUDISA / LUBRICANTES DIVERSOS
FACT 87027	20/12/2009	IMPORTADORA AGRICOLA LA RINCONADA C. P.
FACT 109101501	04/12/2009	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
01-001	07/01/2008	GENERAL MEDICAL SOLUTION S.A.
500000061	11/02/2013	DISTRIBUIDORA GOMEZ & GARCIA
370	10/06/2008	TALLERES VICTOR,
500000127	20/06/2014	UNIFORMES RHENE S.A.
NCF11465	03/06/2008	TALLERES DITTREN C. POR A.
ncf-000014665	01/02/2009	TALLERES DITTREN C. POR A.
ncf- 0443	22/10/2008	FERNANDO TAVERAS/AUTO CENTRO LOS JARDINE
0207 NCF-0207	18/11/2008	GARCIA GOMEZ LABORATORIO DIESEL
NCF-5000235	25/03/2009	EDITORA JJB JOSE DE JESUS BEATO
200019757	23/04/2009	REPUESTOS DE JESUS C POR A
198-2012	08/03/2012	KMG COMERCIAL SUPLIDORA E IMPORTADORA
203-2012	22/03/2012	KMG COMERCIAL SUPLIDORA E IMPORTADORA
213-2012	03/05/2012	KMG COMERCIAL SUPLIDORA E IMPORTADORA
0047-09	07/08/2009	GAIA TROPICAL
0048-09	04/09/2009	GAIA TROPICAL
0049-50	05/10/2009	GAIA TROPICAL
0050-09	05/11/2009	GAIA TROPICAL
0051-09	04/12/2009	GAIA TROPICAL
FACT 0052-09	05/01/2010	GAIA TROPICAL
182 NCF 0268	12/04/2013	ASK CONSULTING GROUP S R L
120037 NCF 0016	21/03/2013	LABERIM UNIGLOBAL LU, SRL.
120038 NCF 0017	05/04/2013	LABERIM UNIGLOBAL LU, SRL.
120036 NCF 0015	08/04/2013	LABERIM UNIGLOBAL LU, SRL.
130044 NCF 0023	09/04/2013	LABERIM UNIGLOBAL LU, SRL.
130043 NCF 0022	10/04/2013	LABERIM UNIGLOBAL LU, SRL.

130046 NCF 0025	24/05/2013	LABERIM UNIGLOBAL LU, SRL.
130045 NCF 0024	28/06/2013	LABERIM UNIGLOBAL LU, SRL.
130048 NC 0027	02/10/2013	LABERIM UNIGLOBAL LU, SRL.
130049 NF 0028	02/10/2013	LABERIM UNIGLOBAL LU, SRL.
130047 CF 0026	02/10/2013	LABERIM UNIGLOBAL LU, SRL.
120033 nfc-0012	28/12/2013	LABERIM UNIGLOBAL LU, SRL.
P010010011502582205	02/09/2014	LUIS AGUERO SANCHEZ
P010010011502582204	02/09/2014	LUIS AGUERO SANCHEZ
A010010011500000097	12/08/2015	K SUPPLIES, SRL
P010010011502291076	02/12/2015	GOMAS RESPUESTOS Y LUBRICANTES LA ECON.
A010010011500000377	12/06/2015	FERRETERIAS CARACAS
A010010011500000665	30/12/2015	ACD MEDIA, SRL
A010010011500000664	30/12/2015	ACD MEDIA, SRL
P010010011502404655	16/11/2016	DAURI ANTONIO MORENO LUCIANO
A010010011500000026	16/03/2017	AMI & ASOCIADOS, SRL.
A010010011500000029	27/04/2017	AMI & ASOCIADOS, SRL.

LA COMUNIDAD

AL 30/06/2018

CONCEPTO	VALOR RD\$
PAGO POLIZA DE SALUD 96-95-010611 CORRESPON DIENTE AL MES DE ENERO/ 2010	80,362.60
POLIZA CORRESP AL MES DE FEBRERO 2010	78,984.60
PAGO CORRESPONDIENTE A DIC/2009	79,471.60
PAGO ENERGIA ELECTRICA DIF PROVINCIAS CON OFICINAS DE ESTA DGDC	2,377.26
ADQUISICION DE ABANICOS DE TECHOS PARA SER DONADOS AL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL LUPERON.	13,467.60
UPS PARA SER UTILIZADOS EN EL DPTO. DE INGENIERIA, YA QUE LOS MISMOS SE ENCUENTRAN EN MAL FUNCIONAMIENTO PARA	18,670.20
UPS PARA SER UTILIZADOS EN LAS COMPUTADORA DE LA DIRECCION Y LA SUBDIRECCION GENERAL YA QUE LAS ACTUALES CA	19,062.90
COMPRA DE 1 TANQUE DE ACEITE CAREMAX D SEA 40 55 GLS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEH DE ESA DGDC	59,388.29
COMPRA DE 1 BATERIA 15/12 PARA SER UTILKZADO EN LA CAMIONETA F-001	4,855.76
compra de 3 tanques de 55gls de aceite	84,177.72
POR LA compra de 1 bateria 11/12 para sser doada al sr. francisco cruz burgos ced- 087-0002980-7	3,129.22
3 BATERIAS 15/12	20,545.92
COMPRA DE CANECAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE FUMIGACION QUE REALIZA ESTA DGDC	104,950.00
ADQUISICION DE FAX PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA SUB-DIRECTORA AUDELIZA SOLANO	6,293.23
PARA SER DONADO AL SR. REYNALDO PEREZ MATEO.	9,553.92
MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN HABILITAR EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS QUE REPOSARA EN EL DPTO. DE RE	42,590.00
PAGO O/T NO.357 POR REPARACION DE PIEZAS DEL VEHICULO F- 073, AL SERV. DE LA DGDC .-	35,000.00
UNIFORMES DE BALONCESTO DONADOS AL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL LOS DELFINES.	40,710.00
COMPRA DE 6 CHUMACERAS Y 16 DISCOS PARA LAREPARACION DE LA RASTRA DEL TRACTOR F-078	104,330.40
compra de 12 chumaceras de aceite y 12 discos no. 26 para ser utilizados en las rastras y en los tractores del cdi yamasa.f-077 y f-078.	151,728.00
suministro y montura de 2 cristales delanteros al autobus fiat iveco ficha-778 perteneciente a esta dgdc	62,000.00
PAGO O/T 416 D/F 26/11/2008 POR REPARACION DE TRES BOMBAS INYECTORAS DE 3 CAMIONES MITSUBISHI PERTENECIENTES A	23,791.60
COMPRA DE SOBRES TIMBRADOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTA DGDC.	15,080.00
COMPRA DE PIÑON LOCO JUEGO DE ANILLA JUNTA DEL CILINDRO DE ABAJO JUEGO DE DISCO DE CLUTH JUEGO DE SEPARADOR	11,885.36
adquisicion de materiales de construccion	14,297.00
adquisicion de materiales para aire acondicionado	30,856.00
ADQUISICION DE MAQUINAS DE COSER	24,360.00
ASESORAMIENTO TECNICO SOBRE RECURSOS NATURALES	50,000.00
ASESORAMIENTO TECNICO SOBRE RECURSOS NATURALES	50,000.00
ASESORAMIENTO TECNICO SOBRE RECURSOS NATURALES	50,000.00
ASESORAMIENTO TECNICO SOBRE RECURSOS NATURALES	50,000.00
ASESORAMIENTO TECNICO SOBRE RECURSOS NATURALES	50,000.00
ASESORAMIENTO TECNICO SOBRE RECURSOS NATURALES	50,000.00
ESTAS SILLAS OLASTICAS SERAN DONADAS A LA ASOCIACION DE AGRICULTORES DE RIO CAÑA, MATAYAYA.	26,550.00
MATERIALES Y PIEZAS DE VEHICULOS A SER UTILIZADAS EN EL MICROBUS MARCOPOLO FICHA 052 DE ESTA DGDC.	27,081.00
ESTAS PIEZAS Y MATERIALES DE VEHICULO,VAN A SER UTILIZADAS EN EL AUTOBUS ZITA F-766 ASIGNADA A LA SEDE CENTRAL D	45,135.00
REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS MOTOCICLETAS YAMAHA F-15/153 PROPIEDAD DE ESTA DGDC.	15,954.06
MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA AMBULANCIA F-093 LA CUAL PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE CENTRAL.	4,248.00
80 PIES DE MANGUERA DE PRESION DE AGUA DE (3)PULGADAS PARA SER USADAS EN LOS CAMIONES TANQUEROS F-055 Y 059 L	36,816.00

DOS BATERIAS PARA INVERSOR DONADAS A SRA. CARMEN TIBREY BRITO.	29,452.80
ESTAS PIEZAS SERAN UTILIZADAS EN LAS FLOTILLAS DE EQUIPOS PESADOS DE ESTA DGDC.	79,333.76
ESTAS GOMAS Y AROS SERAN UTILIZADAS EN EL CARRO MISUT LANCER 2004 PERTENECIENTE AL SR. CARLOS CORONADO ENC.	36,816.00
COMPRA DE PIEZAS A UTILIZARSE EN JEEP NISSAN ARMADA LE. 2005 QUE PERTENECE AL LIC. BERALDO PEÑA DOMINGUEZ SUB-	70,932.16
MATERIALES Y PIEZAS SERAN UTILIZADOS EN LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER F-105 AÑO 2008 SR. JUAN REYNOSO.	59,457.84
COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS SEÑALES DE LOS PARQUEOS PARA IDENTIFICAR LOS NOMB	24,133.63
IMPRESION DE TARJETAS Y STIKERS PARA COMPUTADORAS Y MEMORIA ANUAL	308,629.00
CONFECCION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y CERTIFICADOS	61,360.00
	63,321.16
ESTAS BATERIAS SERAN DONADAS A LA SRA. RUDDY LANDY ROA	18,644.00
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS EN CABAÑA DE CDI YAMASA.	50,695.99
OPREATIVO DE FUMIGACION CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE.	11,920.00
ACTO DE GRADUACION DEL CURSO DE EVALUACION DE PRODUCTOS QUIMICOS .	56,640.00
LIMPIEZA DE SEPTICO DESTAPE DE TUBERIA Y LIMPIEZA DE REGISTROS	7,080.00
ABONO COMPRA MATERIALES PARA CLORABORACION CON SENPA EN CONST. DE PUERTA DE SALIDA PARQUEO.	14,503.30
ESTAS PINTURAS SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DGDC SAN JOSED DE OCOA Y OESTE 1.	22,695.23
TOTAL RD\$	2,513,318.31