



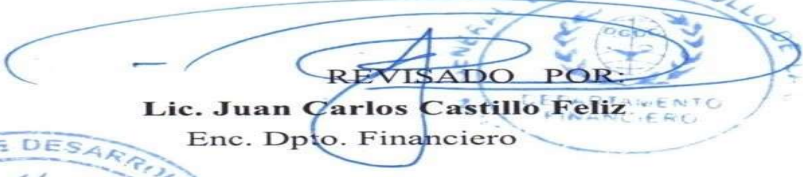
**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO A LA COMUNIDAD**  
**CUENTAS X PAGAR SUPLIDORES**  
**RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/03/2021**



| Factura NCF     | Fecha      | Suplidor                              | Concepto                                                                                                                             | Valor RD\$ |
|-----------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FACT 1968725    | 01/01/2010 | ARS-HUMANOS                           | PAGO POLIZA DE SALUD 96-95-010611 DE ARS HUMANO CORRESPON DIENTE AL MES DE ENERO/ 2010                                               | 80,362.60  |
| FACT 1985608    | 10/02/2010 | ARS-HUMANOS                           | POLIZA CORRESP AL MES DE FEBRERO                                                                                                     | 78,984.60  |
| FACT 1955275    | 01/07/2010 | ARS-HUMANOS                           | PAGO CORRESPONDIENTE A DIC/2009                                                                                                      | 79,471.60  |
| 13033 NCF-3964  | 10/04/2011 | IMPRESOS Y SERV LOPEZ (IMPRESL)       | ADQUISICION DE ABANICOS DE TECHOS PARA SER DONADOS AL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL LUPERON.                                             | 13,467.60  |
| 15176 NCF 4502  | 27/11/2012 | IMPRESOS Y SERV LOPEZ (IMPRESL)       | UPS PARA SER UTILIZADOS EN EL DPTO. DE INGENIERIA, YA QUE LOS MISMOS SE ENCUENTRAN EN MAL FUNCION                                    | 18,670.20  |
| 15974 NCF-4646  | 30/01/2013 | IMPRESOS Y SERV LOPEZ (IMPRESL)       | UPS PARA SER UTILIZADOS EN LAS COMPUTADORAS DE LA DIRECCION Y LA SUBDIRECCION GENERAL YA QUE LAS MISMAS SE ENCUENTRAN EN MAL FUNCION | 19,062.90  |
| 50000690        | 21/07/2008 | LUDISA / LUBRICANTES DIVERSOS         | COMPRA DE 1 TANQUE DE ACEITE CAREMAX D SEA 40 55 GLS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE ESA DGDC                                | 59,388.29  |
| FACT-5000712    | 18/08/2008 | LUDISA / LUBRICANTES DIVERSOS         | COMPRA DE 1 BATERIA 15/12 PARA SER UTILIZADA EN LA CAMIONETA F-001                                                                   | 4,855.76   |
| 50000000758     | 01/10/2008 | LUDISA / LUBRICANTES DIVERSOS         | compra de 3 tanques de 55gls de aceite                                                                                               | 84,177.72  |
| 50000526        | 01/02/2009 | LUDISA / LUBRICANTES DIVERSOS         | POR LA compra de 1 bateria 11/12 para ser doada al sr. francisco cruz burgos ced- 087-0002980-7                                      | 3,129.22   |
| 50000806        | 01/03/2009 | LUDISA / LUBRICANTES DIVERSOS         | 3 BATERIAS 15/12                                                                                                                     | 20,545.92  |
| FACT 87027      | 20/12/2009 | IMPORTADORA AGRICOLA LA RINCONA       | COMPRA DE CANECAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE FUMIGACION QUE REALIZA ESTA DGDC                                          | 104,950.00 |
| 01-001          | 07/01/2008 | GENERAL MEDICAL SOLUTION S.A.         | PARA SER DONADO AL SR. REYNALDO PEREZ MATEO.                                                                                         | 9,553.92   |
| 500000061       | 11/02/2013 | DISTRIBUIDORA GOMEZ & GARCIA          | MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN HABILITAR EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS QUE REPOSARA EN EL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL LUPERON. | 42,590.00  |
| 500000127       | 20/06/2014 | UNIFORMES RHENE S.A.                  | UNIFORMES DE BALONCESTO DONADOS AL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL LOS DELFINES.                                                           | 40,710.00  |
| NCF11465        | 03/06/2008 | TALLERES DITTREN C. POR A.            | COMPRA DE 6 CHUMACERAS Y 16 DISCOS PARA LA REPARACION DE LA RASTRA DEL TRACTOR F-078                                                 | 104,330.40 |
| ncf-000014665   | 01/02/2009 | TALLERES DITTREN C. POR A.            | 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          | 151,728.00 |
| NCF-5000235     | 25/03/2009 | EDITORIA JJB JOSE DE JESUS BEATO      | COMPRA DE SOBRES TIMBRADOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTA DGDC.                                                | 15,080.00  |
| 200019757       | 23/04/2009 | REPUESTOS DE JESUS C POR A            | COMPRA DE PIÑON LOCO JUEGO DE ANILLA JUNTA DEL CILINDRO DE ABAJO JUEGO DE DISCO DE CLUTH JUEGO DE PIÑON                              | 11,885.36  |
| 198-2012        | 08/03/2012 | KMG COMERCIAL SUPLIDORA E IMPORTADORA | adquisicion de materiales de construccion                                                                                            | 14,297.00  |
| 203-2012        | 22/03/2012 | KMG COMERCIAL SUPLIDORA E IMPORTADORA | adquisicion de materiales para aire acondicionado                                                                                    | 30,856.00  |
| 213-2012        | 03/05/2012 | KMG COMERCIAL SUPLIDORA E IMPORTADORA | ADQUISICION DE MAQUINAS DE COSER                                                                                                     | 24,360.00  |
| 0047-09         | 07/08/2009 | GAIA TROPICAL                         | ASESORAMIENTO TECNICO SOBRE RECURSOS NATURALES ,AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO                    | 50,000.00  |
| 0048-09         | 04/09/2009 | GAIA TROPICAL                         | ASESORAMIENTO TECNICO SOBRE RECURSOS NATURALES ,AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE                | 50,000.00  |
| 0049-50         | 05/10/2009 | GAIA TROPICAL                         | ASESORAMIENTO TECNICO SOBRE RECURSOS NATURALES ,AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE                   | 50,000.00  |
| 0050-09         | 05/11/2009 | GAIA TROPICAL                         | ASESORAMIENTO TECNICO SOBRE RECURSOS NATURALES ,AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE                 | 50,000.00  |
| 0051-09         | 04/12/2009 | GAIA TROPICAL                         | ASESORAMIENTO TECNICO SOBRE RECURSOS NATURALES ,AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE                 | 50,000.00  |
| FACT 0052-09    | 05/01/2010 | GAIA TROPICAL                         | ASESORAMIENTO TECNICO SOBRE RECURSOS NATURALES ,AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO                     | 50,000.00  |
| 182 NCF 0268    | 12/04/2013 | ASK CONSULTING GROUP S R L            | ESTAS SILLAS OLASTICAS SERAN DONADAS A LA ASOCIACION DE AGRICULTORES DE RIO CAÑA, MATAYAYA.                                          | 26,550.00  |
| 120037 NCF 0016 | 21/03/2013 | LABERIM UNIGLOBAL LU, SRL.            | MATERIALES Y PIEZAS DE VEHICULOS A SER UTILIZADAS EN EL MICROBUS MARCOPOLLO FICHA 052 DE ESTA DGDC.                                  | 27,081.00  |
| 120038 NCF 0017 | 05/04/2013 | LABERIM UNIGLOBAL LU, SRL.            | ESTAS PIEZAS Y MATERIALES DE VEHICULO,VAN A SER UTILIZADAS EN EL AUTOBUS ZITA F-766 ASIGNADA A LA SUBDIRECCION GENERAL               | 45,135.00  |
| 120036 NCF 0015 | 08/04/2013 | LABERIM UNIGLOBAL LU, SRL.            | REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS MOTOCICLETAS YAMAHA F-15/153 PROPIEDAD DE ESTA DGDC.                                            | 15,954.06  |

|                     |            |                                |                                                                                                  |                     |
|---------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 130044 NCF 0023     | 09/04/2013 | LABERIM UNIGLOBAL LU, SRL.     | MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA AMBULANCIA F-093 LA CUAL PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE CENTF  | 4,248.00            |
| 130043 NCF 0022     | 10/04/2013 | LABERIM UNIGLOBAL LU, SRL.     | 80 PIES DE MANGUERA DE PRESION DE AGUA DE (3)PULGADAS PARA SER USADAS EN LOS CAMIONES TANQUE     | 36,816.00           |
| 130046 NCF 0025     | 24/05/2013 | LABERIM UNIGLOBAL LU, SRL.     | DOS BATERIAS PARA INVERSOR DONADAS A SRA. CARMEN TIBREY BRITO.                                   | 29,452.80           |
| 130045 NCF 0024     | 28/06/2013 | LABERIM UNIGLOBAL LU, SRL.     | ESTAS PIEZAS SERAN UTILIZADAS EN LAS FLOTILLAS DE EQUIPOS PESADOS DE ESTA DGDC.                  | 79,333.76           |
| 130048 NC 0027      | 02/10/2013 | LABERIM UNIGLOBAL LU, SRL.     | ESTAS GOMAS Y AROS SERAN UTILIZADAS EN EL CARRO MISUT LANCER 2004 PERTENECIENTE AL SR. CARLOS    | 36,816.00           |
| 130049 NF 0028      | 02/10/2013 | LABERIM UNIGLOBAL LU, SRL.     | COMPRA DE PIEZAS A UTILIZARSE EN JEEP NISSAN ARMADA LE. 2005 QUE PERTENECE AL LIC. BERALDO PEÑA  | 70,932.16           |
| 130047 CF 0026      | 02/10/2013 | LABERIM UNIGLOBAL LU, SRL.     | MATERIALES Y PIEZAS SERAN UTILIZADOS EN LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER F-105 AÑO 2008 SR. JUAN REY | 59,457.84           |
| 120033 nfc-0012     | 28/12/2013 | LABERIM UNIGLOBAL LU, SRL.     | COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS SEÑALES DE LOS PARQUEOS PARA IDENTI    | 24,133.63           |
| P010010011502582204 | 02/09/2014 | LUIS AGUERO SANCHEZ            | CONFECCION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y CERTIFICADOS                                            | 61,360.00           |
| P010010011502582205 | 02/09/2014 | LUIS AGUERO SANCHEZ            | IMPRESION DE TARJETAS Y STIKERS PARA COMPUTADORAS Y MEMORIA ANUAL                                | 308,629.00          |
| A010010011500000097 | 12/08/2015 | K SUPPLIES, SRL                | VARIOS ARTICULOS                                                                                 | 63,321.16           |
| P010010011502291076 | 02/12/2015 | GOMAS RESPUESTOS Y LUBRICANTES | ESTAS BATERIAS SERAN DONADAS A LA SRA. RUDDY LANDY ROA                                           | 18,644.00           |
| A010010011500000377 | 12/06/2015 | FERRETERIAS CARACAS            | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS EN CABAÑA DE CDI YAMASA.                         | 50,695.99           |
| A010010011500000664 | 30/12/2015 | ACD MEDIA, SRL                 | ACTO DE GRADUACION DEL CURSO DE EVALUACION DE PRODUCTOS QUIMICOS .                               | 56,640.00           |
| A010010011500000665 | 30/12/2015 | ACD MEDIA, SRL                 | OPREATIVO DE FUMIGACION CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE.                                           | 11,920.00           |
| P010010011502404655 | 16/11/2016 | DAURI ANTONIO MORENO LUCIANO   | LIMPIEZA DE SEPTICO DESTAPE DE TUBERIA Y LIMPIEZA DE REGISTROS                                   | 7,080.00            |
| <b>TOTAL</b>        |            |                                |                                                                                                  | <b>2,346,657.49</b> |

  
 PREPARADO POR:  
**Lic. Temistocle Napoleon Santana**  
 Contador

  
 REVISADO POR:  
**Lic. Juan Carlos Castillo Feliz**  
 Enc. Dpto. Financiero

  
 APROBADO POR:  
**Lic. Elexido Paula Liranzo**  
 Director General DGDC