



DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO A LA COMUNIDAD

CUENTAS X PAGAR SUPLIDORES

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/05/2020



| 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  |
| EDENORTE 6          | 14/07/2017 | EDENORTE                                | PAGO ENERGIA ELECTRICA DIF PROVINCIAS CON OFICINAS DE ESTA DGDC                                                                          | 2,377.26   |
| 13033 NCF-3964      | 10/04/2011 | IMPRESOS Y SERV LOPEZ (IMPRESSEL)       | 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 (IMPRESSEL)       | UPS PARA SER UTILIZADOS EN EL DPTO. DE INGENIERIA, YA QUE LOS MISMOS SE ENCUENTRAN EN MAL FUNCIONAMIENTO PA                              | 18,670.20  |
| 15974 NCF-4646      | 30/01/2013 | IMPRESOS Y SERV LOPEZ (IMPRESSEL)       | UPS PARA SER UTILIZADOS EN LAS COMPUTADORA DE LA DIRECCION Y LA SUBDIRECCION GENERAL YA QUE LAS ACTUALES C                               | 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 VEH DE ESA DGDC                                          | 59,388.29  |
| FACT-5000712        | 18/08/2008 | LUDISA / LUBRICANTES DIVERSOS           | COMPRA DE 1 BATERIA 15/12 PARA SER UTILKZADO 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 sser 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 RINCONADA C. P. | COMPRA DE CANECAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE FUMIGACION QUE REALIZA ESTA DGDC                                              | 104,950.00 |
| FACT 109101501      | 04/12/2009 | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL                 | ADQUISICION DE FAX PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA SUB-DIRECTORA AUDELIZA SOLANO                                                  | 6,293.23   |
| 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 DPTO. DE F                             | 42,590.00  |
| 370                 | 10/06/2008 | TALLERES VICTOR,                        | PAGO O/T NO.357 POR REPARACION DE PIEZAS DEL VEHICULO F- 073, AL SERV. DE LA DGDC .-                                                     | 35,000.00  |
| 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 LAREPARACION 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-077 y f-078. | 151,728.00 |
| ncf- 0443           | 22/10/2008 | FERNANDO TAVERAS/AUTO CENTRO LOS JARD   | suministro y montura de 2 cristales delanteros al autobus fiat iveco ficha-778 perteneciente a esta dgdc                                 | 62,000.00  |
| 0207 NCF-0207       | 18/11/2008 | GARCIA GOMEZ LABORATORIO DIESEL         | PAGO O/T 416 D/F 26/11/2008 POR REPARACION DE TRES BOMBAS INYECTORAS DE 3 CAMIONES MITSUBISHI PERTENECIENTES                             | 23,791.60  |
| NCF-5000235         | 25/03/2009 | EDITORA 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 SEPARAD(C                              | 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 M                                    | 50,000.00  |
| 0048-09             | 04/09/2009 | GAIA TROPICAL                           | ASESORAMIENTO TECNICO SOBRE RECURSOS NATURALES ,AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE CORRESPONDIENTE AL M                                    | 50,000.00  |
| 0049-50             | 05/10/2009 | GAIA TROPICAL                           | ASESORAMIENTO TECNICO SOBRE RECURSOS NATURALES ,AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE CORRESPONDIENTE AL M                                    | 50,000.00  |
| 0050-09             | 05/11/2009 | GAIA TROPICAL                           | ASESORAMIENTO TECNICO SOBRE RECURSOS NATURALES ,AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE CORRESPONDIENTE AL M                                    | 50,000.00  |
| 0051-09             | 04/12/2009 | GAIA TROPICAL                           | ASESORAMIENTO TECNICO SOBRE RECURSOS NATURALES ,AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE CORRESPONDIENTE AL M                                    | 50,000.00  |
| FACT 0052-09        | 05/01/2010 | GAIA TROPICAL                           | ASESORAMIENTO TECNICO SOBRE RECURSOS NATURALES ,AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE CORRESPONDIENTE AL M                                    | 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  |
| NCF 0061            | 30/12/2013 | ANDRISON URENA PERALTA                  | IGUALA POR MANT. Y REPARACION,CAMBIO DE PIEZAS A TODOS LOS EQUIPOS DE OFICINA DE ESTA INST. DIC. 2013                                    | 0.20       |
| 120037 NCF 0016     | 21/03/2013 | LABERIM UNIGLOBAL LU, SRL.              | MATERIALES Y PIEZAS DE VEHICULOS A SER UTILIZADAS EN EL MICROBUS MARCOPOLO 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 SEDE CENTRAI                           | 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 CENTRAL.                                       | 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 TANQUEROS F-055 Y 056                              | 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 CORONADO EN                                | 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 DOMINGUEZ SU                             | 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 REYNOSO.                                    | 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 IDENTIFICAR LOS NOM                               | 24,133.63  |
| P010010011502582205 | 02/09/2014 | LUIS AGUERO SANCHEZ                     | IMPRESION DE TARJETAS Y STIKERS PARA COMPUTADORAS Y MEMORIA ANUAL                                                                        | 308,629.00 |
| P010010011502582204 | 02/09/2014 | LUIS AGUERO SANCHEZ                     | CONFECCION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y CERTIFICADOS                                                                                    | 61,360.00  |
| A010010011500000097 | 12/08/2015 | K SUPPLIES, SRL                         | MATERIALES VARIOS                                                                                                                        | 63,321.16  |
| P010010011502291076 | 02/12/2015 | GOMAS RESPUESTOS Y LUBRICANTES LA ECOI  | 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     |
| TOTAL               |            |                              |                                                                          | 2,476,119.78 |

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

  
APROBADO POR:  
**Sr. Luis Acosta Moreta**  
Director General DGDC

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