



PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 2025

| NO | FACT. NCF   | PROVEEDOR                         | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                        | FECHA FACTURA | MONTO FACTURA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO COMPLETADO O PENDIENTE O ATRASADO |
|----|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------|
| 1  | B1500000212 | RAFAEL ZAPATA GONZALEZ            | PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL RZ NOTICIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO 2025 AL 05 DE FEBRERO 2025, CORRESP A LA ORDEN DGDC-2024-00189 D/F 11/12/2024.SEGUN ANEXOS                                           | 07/04/2025    | 25,000.00     | 22/04/2025        | 25,000.00    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | B1500000228 | FRANCISCO PORTES BAUTISTA         | PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL DANDOENELCLAVO.COM, DURANTE EL PERIODO DEL 5 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO 2025, CORRESP A LA ORDEN DGDC-2024-00172 D/F 19/11/2024, SEGUN ANEXOS.-                             | 07/04/2025    | 19,999.99     | 22/04/2025        | 19,999.99    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | B1500000011 | Iris Margarita Herrera Ramirez    | PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL COLOCACION DE BANNERS Y NOTAS DE PRENSAS EN EL DIARIO DIGITAL WWW.ELGIGANTE.COM.DO Y VIDEOS EN REDES SOCIALES CORRESP A LA ORDEN DGDC-2024-00175 D/F 19/11/2024.CORRESP AL MES DE ENERO 2025. | 07/04/2025    | 25,000.00     | 22/04/2025        | 25,000.00    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | S/N         | EDESUR                            | PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCIÓN UBICADAS: EN SEDE CENTRAL, LOS GIRASOLES, LOS ALCARRIZOS, LAS MATAS DE FARFAN Y AZUA CORRESP. AL MES DE ENERO 2025. SEGUN/ANEXOS                       | 03/04/2025    | 154,028.29    | 18/04/2025        | 154,028.29   | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | B1500000089 | OSCAR EMILIO IRIZARRY             | PAGO SERVICIOS ODONTOLOGICOS, MEDIANTE IGUALA AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025. SEGUN/ANEXOS.                                                                                                    | 01/04/2025    | 45,000.00     | 16/04/2025        | 45,000.00    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | E4500068311 | CODETEL/COMPAÑIA DOM DE TELEFONOS | PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. SEGUN/ANEXOS.                                                                                                                               | 09/04/2025    | 386,953.81    | 24/04/2025        | 386,953.81   | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | E4500068217 | CODETEL/COMPAÑIA DOM DE TELEFONOS | PAGO SERVICIOS DE FLOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. SEGUN/ANEXOS.                                                                                                                                                  | 01/04/2025    | 115,639.29    | 16/04/2025        | 115,639.29   | 0.00            | COMPLETO                                 |

| NO | FACT. NCF   | PROVEEDOR                                | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                | FECHA FACTURA | MONTO FACTURA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO COMPLETADO O PENDIENTE O ATRASADO |
|----|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------|
|    | E4500001224 | SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA          | PAGO SERVICIOS PRIVADOS DE SALUD, POLIZA 04042 COBERTURA PARA EL PERIODO DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025. NOTA: AL MONTO DE LA FACTURA SE LE ESTA APLICANDO LAS N/C NO.30876 D/F 31-03-25 POR 6,244.00 Y 30877 D/F 03-03-2025 POR 10,919.00. SEGUN/ANEXOS. | 21/03/2025    | 64,072.00     | 05/04/2025        | 64,072.00    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | E4500003717 | HUMANO SEGUROS S A                       | PAGO DE SERVICIOS PRIVADOS DE SALUD, POLIZA 30-95-314634, COBERTURA PARA EL PERIODO DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025. SEGUN/ANEXOS.                                                                                                                         | 24/03/2025    | 8,265.00      | 08/04/2025        | 8,265.00     | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | B1500000006 | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALE | PAGO A LA ORDEN 00206, D/F 18/12/2024, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REMOZAMIENTO DE FILTRANTE EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO ESTE, SEGUN ANEXOS                                                                                  | 01/04/2025    | 257,399.89    | 16/04/2025        | 257,399.89   | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | B1500000062 | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALE | PAGO A LA ORDEN 00208 D/F 18/12/2024, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REMOZAMIENTO DE IMBORNALES EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO ESTE, SEGUN ANEXOS                                                                                  | 25/03/2025    | 254,762.00    | 09/04/2025        | 254,762.00   | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | B1500000789 | MOFIBEL,SRL                              | PAGO A LA ORDEN 00009, D/F 14/03/2025, CORRESP. A LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.-                                                                                                                  | 25/03/2025    | 146,750.00    | 09/04/2025        | 146,750.00   | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | B1500000547 | EVELMAR COMERCIAL SRL                    | PAGO A LA ORDEN 00002 D/F 24/02/2025, CORESP. A LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL ( DGDC), YAMASA, SEGUN ANEXOS.-                                                                                             | 25/03/2025    | 319,592.55    | 09/04/2025        | 319,592.55   | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | B1500000375 | INGENIERIA Y SERVICIOS INSE SRL          | PAGO A LA ORDEN DGDC-2025 00003, D/F 28/0/2025, CORRESP. A LA ADQUISPRD/FUMIGACIONION DE PRODUCTOS PARA FUMIGACION PARA USO EN DIFERENTES OPERATIVOS QUE REALIZA ESTA INSTITUCION, A NIVEL NACIONAL,SEGUN NEXOS.-                                       | 25/03/2025    | 742,250.29    | 09/04/2025        | 742,250.29   | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | B1500000124 | Grandvalira Intercomercial, SRL          | PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00004, D/F 28/02/2024, CORRESP. A LA ADQUISICION DE LAMPARAS LED, TIPO COBRA, DONADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES, SEGUN ANEXOS.-                                                                                               | 26/03/2025    | 759,999.06    | 10/04/2025        | 759,999.06   | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | E4500002357 | Distribuidores Internacionales de Petról | PAGO A LA ORDEN 00001, D/F 24/02/2025, CORRESP. A LA ADQUISICION DE TICKES PRE-PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION EN DIFERENTES OPERATIVOS Y ACTIVIDADES, SEGUN ANEXOS.-                                       | 26/03/2025    | 248,000.00    | 10/04/2025        | 248,000.00   | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | S/N         | FERNANDO MORONTA (ALQUILER)              | PAGO ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTÁ UBICADA LA OFICINA DE ESTA INSTITUCIÓN (DGDC), EN EL MUNICIPIO DE MOCA, PROV. ESPAILLAT, CORRESP. AL MES DE MARZO 2025.SEGUN /ANEXOS.-                                                                               | 26/03/2025    | 12,500.00     | 10/04/2025        | 12,500.00    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | S/N         | JESUS MANUEL ESPINAL CALDERA             | PAGO ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA ALOJADA LA OFICINA DE ESTA INSTITUCIÓN EN LA PROV. DE VALVERDE, MAO, CORRESP. AL MES DE MARZO 2025. NOTA: LA CARTA Y RELACION ORIGINAL DESCANSA EN EL LIB. NO.459. S/DOC. ANEXOS.                                     | 26/03/2025    | 17,000.00     | 10/04/2025        | 17,000.00    | 0.00            | COMPLETO                                 |

| NO | FACT. NCF   | PROVEEDOR                                | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                    | FECHA FACTURA | MONTO FACTURA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO COMPLETADO O PENDIENTE O ATRASADO |
|----|-------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------|
|    | S/N         | GENARO ANTONIO BUENO GRULLO              | PAGO ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE ESTA INSTITUCION EN EL SECTOR LOS GIRASOLES, CORRESP. AL MES DE ENERO 2025, NOTA: LA CARTA Y RELACION ORIGINAL DESCANSA EN EL LIBRAMIENTO 459, S/ANEXOS-                                                     | 26/03/2025    | 20,000.00     | 10/04/2025        | 20,000.00    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | S/N         | WILLIAN IGNACIO DE JESUS CALDERON SENCIO | PAGO ALQUILER DE LOCAL DEL EDIFICIO DONDE ALOJA LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION EN AZUA DE COMPOSTELA. CORRESPONDIENTE AI MES DE MARZO 2025. NOTA: LA CARTA Y RELACION ORIGINAL DESCANSA EN EL LIB. NO. 459. SEGUN/ANEXOS.                                 | 26/03/2025    | 12,001.85     | 10/04/2025        | 12,001.85    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | S/N         | EDENORTE                                 | PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION UBICADAS EN: NAGUA, LA VEGA, SANTIAGO, VALVERDE MAO, BONAO, SALCEDO Y MOCA CORRESP. AI MES DE FEBRERO 2025, SEGUN ANEXOS.-                                                      | 01/04/2025    | 7,044.35      | 16/04/2025        | 7,044.35     | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | E4500013261 | ALTICE DOMINICANA                        | PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CORRESP. AL PERIODO 11 DE FEBRERO 2025 AL 10 DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA ANEXA.                                                                                                                                                | 27/03/2025    | 4,842.40      | 11/04/2025        | 4,842.40     | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | B1500000026 | tradiciones navideñas                    | PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00006, D/F 10-03-2025,CORRESP. A LA ADQUISICION DE JUGUETES PARA SER DISTRIBUIDOS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN ANEXOS.                                                                                           | 01/04/2025    | 754,397.60    | 16/04/2025        | 754,397.60   | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | S/N         | EDEESTE                                  | PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCIÓN UBICADAS EN: HATO MAYOR, MONTE PLATA, EL SEIBO, LAS AMERICAS,SANTO DOMINGO ESTE, SANTO DOMINGO NORTE, ZONA COLONIAL Y LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2025, SEGÚN ANEXOS.   | 01/04/2025    | 88,398.70     | 16/04/2025        | 88,398.70    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | S/N         | EDEESTE                                  | PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA A LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCIÓN UBICADAS EN: HATO MAYOR, MONTE PLATA, EL SEIBO, LAS AMERICAS,SANTO DOMINGO ESTE, SANTO DOMINGO NORTE, ZONA COLONIAL Y LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2025, SEGÚN ANEXOS. | 01/04/2025    | 67,393.40     | 16/04/2025        | 67,393.40    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | B1500000090 | OSCAR EMILIO IRIZARRY                    | PAGO SERVICIOS ODONTOLOGICOS, MEDIANTE IGUALA AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A MARZO 2025. SEGUN/ANEXOS.                                                                                                                                  | 01/04/2025    | 45,000.00     | 16/04/2025        | 45,000.00    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | E4500003922 | HUMANO SEGUROS S A                       | PAGO DE SERVICIOS PRIVADOS DE SALUD, POLIZA 30-95-387905 COBERTURA PARA EL PERIODO DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025, SEGUN/ ANEXOS.                                                                                                                             | 01/04/2025    | 76,995.56     | 16/04/2025        | 76,995.56    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | S/N         | EDESUR                                   | PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCIÓN UBICADAS: EN SEDE CENTRAL, LOS GIRASOLES, LOS ALCARRIZOS, LAS MATAS DE FARFAN Y AZUA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2025. SEGUN/ANEXOS                                                 | 01/04/2025    | 158,854.52    | 16/04/2025        | 158,854.52   | 0.00            | COMPLETO                                 |

| NO | FACT. NCF   | PROVEEDOR                             | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                      | FECHA FACTURA | MONTO FACTURA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO COMPLETADO O PENDIENTE O ATRASADO |
|----|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------|
|    | B1500000420 | Multiservicios F&S, SRL               | PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00015, D/F 18/03/2025, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIALES DONADOS A LA FUNDACION NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL (FUNDI ), SEGUN ANEXOS.-                                                                     | 07/04/2025    | 910,703.98    | 22/04/2025        | 910,703.98   | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | B1500000044 | Almacenes Nacionales Forever, SRL     | PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00016, D/F 19/03/2025, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS ENTREGADOS A EMPLEADOS DE ESTA DGDCQUE DEVENGAN SALARIOS MIIMOS, EN CONMEMORACION DEL 163 ANIVERSARIO DE LA ENTIDAD, SEGUN ANEXOS.-                    | 07/04/2025    | 1,020,001.68  | 22/04/2025        | 1,020,001.68 | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | E4500070931 | CODETEL/COMPAÑIA DOM DE TELEFONOS     | PAGO SERVICIOS TELEFONICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. SEGUN/ANEXOS.-                                                                                                                                                                              | 07/04/2025    | 395,264.93    | 22/04/2025        | 395,264.93   | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | E4500070834 | CODETEL/COMPAÑIA DOM DE TELEFONOS     | PAGO SERVICIOS DE FLOTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. SEGUN/ANEXOS.                                                                                                                                                                                 | 07/04/2025    | 115,661.54    | 22/04/2025        | 115,661.54   | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | S/N         | FERNANDO MORONTA (ALQUILER)           | PAGO ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTÁ UBICADA LA OFICINA DE ESTA INSTITUCIÓN (DGDC), EN EL MUNICIPIO DE MOCA, PROV. ESPAILLAT, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2025.SEGUN /ANEXOS.-                                                                                     | 07/04/2025    | 12,500.00     | 22/04/2025        | 12,500.00    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | E4500001592 | SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA       | PAGO DE SERVICIO PRIVADO DE SALUD, POLIZA 04042, COBERTURA PARA EL PERIODO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025, S/DOC. ANEXOS.                                                                                                                                       | 07/04/2025    | 79,517.00     | 22/04/2025        | 79,517.00    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | S/N         | JESUS MANUEL ESPINAL CALDERA          | PAGO ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA ALOJADA LA OFICINA DE ESTA INSTITUCIÓN EN LA PROV. DE VALVERDE, MAO, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2025. NOTA: LA CARTA Y RELACION ORIGINAL DESCANSA EN EL LIB. NO.531. S/DOC. ANEXOS.                                           | 07/04/2025    | 17,000.00     | 22/04/2025        | 17,000.00    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | S/N         | WILLIAN IGNACIO DE JESUS CALDERON SEN | PAGO ALQUILER DE LOCAL DEL EDIFICIO DONDE ALOJA LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION EN AZUA DE COMPOSTELA. CORRESPONDIENTE AI MES DE ABRIL 2025. NOTA: LA CARTA Y RELACION ORIGINAL DESCANSA EN EL LIB. NO. 531 SEGUN/ANEXOS.                                    | 07/04/2025    | 12,001.85     | 22/04/2025        | 12,001.85    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | S/N         | FELIX GERARDO RODRIGUEZ ROSA          | PAGO ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA EL TALLER DE ORFEBRERIA DE ESTA INSTITUCIÓN (DGDC) UBICADA C/19 DE MARZO No.503, ESQUINA LA NORIA, ZONA COLONIAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2025. NOTA: LA CARTA Y RELACION ORIGINAL DESCANSA EN EL LIB. NO. 531 SEGUN/ ANEXOS | 07/04/2025    | 36,000.00     | 22/04/2025        | 36,000.00    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | B1500000163 | SJ EVENTOS & SUMINISTROS, SRL         | PAGO ORDEN DGDC-2025-00011 DEL 14/03/2025, CORRESP. A LA ADQ. DE 02 ARREGLOS DE FLORALES DEPOSITADOS EN EL ALTAR DE LA PATRIA, Y EN IGLESIA , CON MOTIVO A LA CONMEMORACION DEL 63 ANIVERSARIO DE ESTA DGDC, S/ANEXOS.                                        | 10/04/2025    | 36,580.00     | 25/04/2025        | 36,580.00    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | B1500000233 | KARY FLORISTERIA J&M SRL              | PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00012, DE FECHA 14-03-2025, CORRESP. A LA ADQUISICION DE UNA (1) CORONA DE FLORES DEPOSITADA EN EL ALTAR DE LA PATRIA, EN CONMEMORACION DEL 63 ANIVERSARIO DE ESTA DGDC. SEGUN/ANEXOS.                                              | 10/04/2025    | 23,300.00     | 25/04/2025        | 23,300.00    | 0.00            | COMPLETO                                 |

| NO | FACT. NCF | PROVEEDOR                       | CONCEPTO    | FECHA FACTURA | MONTO FACTURA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO COMPLETADO O PENDIENTE O ATRASADO |
|----|-----------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------|
|    | S/N       | AMAURE ROCHE VARGAS             | INDEMNIZADO | 01/04/2025    | 46,922.01     | 16/04/2025        | 46,922.01    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | S/N       | ANICASIO YAN DE LA CRUZ         | INDEMNIZADO | 22/04/2025    |               | 07/05/2025        | 33,844.02    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | S/N       | ANNY MADDELEN ALCALA ACOSTA     | INDEMNIZADO | 22/04/2025    | 16,922.01     | 07/05/2025        | 16,922.01    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | S/N       | BEATRIZ VASQUEZ EUSEBIO         | INDEMNIZADO | 22/04/2025    | 16,922.01     | 07/05/2025        | 16,922.01    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | S/N       | BIRLANDY RIJO MORENO            | INDEMNIZADO | 22/04/2025    | 93,844.02     | 07/05/2025        | 93,844.02    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | S/N       | CARMEN MILAGROS ORTIZ           | INDEMNIZADO | 22/04/2025    | 17,301.57     | 07/05/2025        | 17,301.57    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | S/N       | DULCE MARIA VARGAS              | INDEMNIZADO | 22/04/2025    | 46,922.01     | 07/05/2025        | 46,922.01    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | S/N       | FRANCISCO DEL ORBE MARIA        | INDEMNIZADO | 22/04/2025    | 323,742.98    | 07/05/2025        | 323,742.98   | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | S/N       | FRANCISCO OGANDO MONTERO        | INDEMNIZADO | 22/04/2025    | 46,922.01     | 07/05/2025        | 46,922.01    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | S/N       | FRANCISCO ANTONIO COLON MORALES | INDEMNIZADO | 22/04/2025    | 16,922.01     | 07/05/2025        | 16,922.01    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | S/N       | GENESIS LETICIA ROMERO CABRAL   | INDEMNIZADO | 22/04/2025    | 33,844.02     | 07/05/2025        | 33,844.02    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | S/N       | HOCJIMIN LORENZO GRULLON        | INDEMNIZADO | 22/04/2025    | 46,922.01     | 07/05/2025        | 46,922.01    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | S/N       | JOSE ALMANZAE ALMANZAR          | INDEMNIZADO | 22/04/2025    | 46,922.01     | 07/05/2025        | 46,922.01    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | S/N       | JOSE ALTAGRACIA CASTILLO LEYBA  | INDEMNIZADO | 22/04/2025    | 46,922.01     | 07/05/2025        | 46,922.01    | 0.00            | COMPLETO                                 |

| NO | FACT. NCF | PROVEEDOR                        | CONCEPTO    | FECHA FACTURA | MONTO FACTURA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO COMPLETADO O PENDIENTE O ATRASADO |
|----|-----------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------|
|    | S/N       | KENIA PACHECO ROSARIO            | INDEMNIZADO | 22/04/2025    | 16,922.01     | 07/05/2025        | 16,922.01    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | S/N       | LEONIDAS DE AZA GARCIA           | INDEMNIZADO | 22/04/2025    | 46,922.01     | 07/05/2025        | 46,922.01    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | S/N       | LIDUBINA AQUINO OTAÑO            | INDEMNIZADO | 22/04/2025    | 46,922.01     | 07/05/2025        | 46,922.01    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | S/N       | LLAMILE MOREL                    | INDEMNIZADO | 22/04/2025    | 33,844.02     | 07/05/2025        | 33,844.02    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | S/N       | LUIS MARIA CASTILLO ABREU        | INDEMNIZADO | 22/04/2025    | 46,922.01     | 07/05/2025        | 46,922.01    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | S/N       | LUIS MIGUEL LUCIANO ACOSTA       | INDEMNIZADO | 22/04/2025    | 46,922.01     | 07/05/2025        | 46,922.01    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | S/N       | MARCELINA PEREZ SOLANO           | INDEMNIZADO | 22/04/2025    | 35,537.61     | 07/05/2025        | 35,537.61    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | S/N       | MARY LEISY ZORRILLA MORLA        | INDEMNIZADO | 22/04/2025    | 8,998.62      | 07/05/2025        | 8,998.62     | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | S/N       | MICHELL ANTHONY HURTADO VASQUEZ  | INDEMNIZADO | 22/04/2025    | 46,922.01     | 07/05/2025        | 46,922.01    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | S/N       | NILDA JIMENEZ REYES              | INDEMNIZADO | 22/04/2025    | 46,922.01     | 07/05/2025        | 46,922.01    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | S/N       | OSCAIRIS ELIZABETH ALVARES PAULA | INDEMNIZADO | 22/04/2025    | 93,921.32     | 07/05/2025        | 93,921.32    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | S/N       | RAMON EDUARDO PEÑA TIFA          | INDEMNIZADO | 22/04/2025    | 46,922.01     | 07/05/2025        | 46,922.01    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | S/N       | RIGOBERTO SALDIVAR OLIVO         | INDEMNIZADO | 22/04/2025    | 44,993.08     | 07/05/2025        | 44,993.08    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|    | S/N       | ROSA AMERICA RODRIGUEZ POPA      | INDEMNIZADO | 22/04/2025    | 34,610.06     | 07/05/2025        | 34,610.06    | 0.00            | COMPLETO                                 |

| NO            | FACT. NCF   | PROVEEDOR                    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                      | FECHA FACTURA | MONTO FACTURA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO COMPLETADO O PENDIENTE O ATRASADO |
|---------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------|
|               | S/N         | ROSA ELENA PERALTA REYNOSO   | INDEMNIZADO                                                                                                                                                                                                                                                   | 22/04/2025    | 46,922.01     | 07/05/2025        | 46,922.01    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|               | S/N         | ROSA YSELA LIRANSO SANCHEZ   | INDEMNIZADO                                                                                                                                                                                                                                                   | 22/04/2025    | 72,259.90     | 07/05/2025        | 72,259.90    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|               | S/N         | SANTO GONZALEZ BELLO         | INDEMNIZADO                                                                                                                                                                                                                                                   | 22/04/2025    | 44,306.41     | 07/05/2025        | 44,306.41    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|               | S/N         | VIRGINIA REYES DE REYES      | INDEMNIZADO                                                                                                                                                                                                                                                   | 22/04/2025    | 46,922.01     | 07/05/2025        | 46,922.01    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|               | S/N         | WILFREDO LUIS                | INDEMNIZADO                                                                                                                                                                                                                                                   | 22/04/2025    | 43,198.89     | 07/05/2025        | 43,198.89    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|               | S/N         | GERARDO RAFAEL GUZMAN        | PAGO PRESTACIONES ECONÓMICAS A EX-EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN (DGDC) ABRIL 2025.-                                                                                                                                                                           | 29/04/2025    | 77,421.32     | 14/05/2025        | 77,421.32    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|               | S/N         | EDEESTE                      | PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCIÓN UBICADAS EN: HATO MAYOR, MONTE PLATA, EL SEIBO, LAS AMERICAS,SANTO DOMINGO ESTE, SANTO DOMINGO NORTE, ZONA COLONIAL Y LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2025, SEGÚN ANEXOS.     | 01/04/2025    | 65,419.71     | 16/04/2025        | 65,419.71    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|               | S/N         | FELIX GERARDO RODRIGUEZ ROSA | PAGO ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA EL TALLER DE ORFEBRERIA DE ESTA INSTITUCIÓN (DGDC) UBICADA C/19 DE MARZO No.503, ESQUINA LA NORIA, ZONA COLONIAL CORRESP. AL MES DE MARZO 2025. NOTA: LA CARTA Y RELACION ORIGINAL DESCANSA EN EL LIB. NO. 459. SEGUN/ ANEXO | 26/03/2025    | 36,000.00     | 10/04/2025        | 36,000.00    | 0.00            | COMPLETO                                 |
|               | E4500003716 | HUMANO SEGUROS S A           | PAGO DE SERVICIOS PRIVADOS DE SALUD, POLIZA 30-95-387905 COBERTURA PARA EL PERIODO DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025, SEGUN/ ANEXOS.                                                                                                                               | 19/03/2025    | 82,700.56     | 03/04/2025        | 82,700.56    | 0.00            | COMPLETO                                 |
| TOTAL GENERAL |             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |                   | 9,442,977.83 |                 |                                          |

  
**Lic. Osvaldo Cruz Polanco**  
Encargado Financiero

