

PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE GOSTO 2024

NO	FACT. NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO COMPLETADO O PENDIENTE O ATRASADO
1	B1500440155	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION JUNIO 2024,	17/07/2024	11,546.80	05/08/2024	11,546.80	0.00	COMPLETO
2	S/N	GENARO ANTONIO BUENO GRULLO	ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA DE CANTO Y ARTE DRAMATICO DE ESTA (DGDC) EN LOS GIRASOLES, JUNIO Y JULIO 2024.	17/07/2024	40,000.00	05/08/2024	40,000.00	0.00	COMPLETO
3	S/N	JESUS MANUEL ESPINAL CALDERA	ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA ALOJADA LA OFICINA DE ESTA (DGDC)EN VALVERDE, MAO, JULIO 2024	17/07/2024	17,000.00	05/08/2024	17,000.00	0.00	COMPLETO
4	S/N	FELIX GERARDO RODRIGUEZ ROSA	ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LA EL TALLER DE ORFEBRERIA DE ESTA (DGDC) EN LA ZONA COLONIAL, JULIO 2024.	25/07/2024	36,000.00	30/08/2024	36,000.00	0.00	COMPLETO
5	S/N	FELIX GERARDO RODRIGUEZ ROSA	ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LA EL TALLER DE ORFEBRERIA DE ESTA (DGDC) EN LA ZONA COLONIAL, JUNIO 2024.	25/07/2024	36,000.00	30/08/2024	36,000.00	0.00	COMPLETO
6	S/N	LUIS ALBERTO MARTINEZ RIJO (EL SEIBO)	ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE ESTA (DGDC) EN SANTA CRUZ, EL SEIBO.JULIO 2024.	25/07/2024	20,600.00	30/08/2024	20,600.00	0.00	COMPLETO
7	S/N	LUIS ALBERTO MARTINEZ RIJO (EL SEIBO)	ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE ESTA (DGDC) EN SANTA CRUZ, EL SEIBO. JUNIO 2024.	25/07/2024	20,600.00	30/08/2024	20,600.00	0.00	COMPLETO
8	B1500000306	INGENIERIA Y SERVICIOS INSE SRL	ADQ. DE PRODUCT. DE FUMIGACION, PARA SER UTILZ.EN OPERATIVOS QUE REALIZA ESTA (DGDC)	17/07/2024	740,900.00	07/08/2024	740,900.00	0.00	COMPLETO
9	B1500000201	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	NOTARIZACION DE 2 CONTRATOS DE ALQUILER	25/07/2024	3,540.00	30/08/2024	3,540.00	0.00	COMPLETO
10	S/N	MARINA DEL CARMEN PAULINO LAMBERTUS	ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE ESTA INST. EN LOS ALCARRIZOS, JULIO 2024	17/07/2024	36,000.00	05/08/2024	36,000.00	0.00	COMPLETO
11	B1500000321	OMX MULTISERVICIOS,SRL	ADQ. DE UTILES ESCOLARES PARA SER DONADOS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS.	17/07/2024	1,081,084.32	07/08/2024	1,081,084.32	0.00	COMPLETO
12	B1500000218	ROSA LINA VALDEZ SOTO	CUB. FINAL + ADICIONAL PARA CONSTRUCC. DE CAPILLA SAN FCO DE ASIS, COMUN DE AZOR, SAN FCO DE MACORÍS, DUARTE.	17/07/2024	161,138.31	05/08/2024	161,138.31	0.00	COMPLETO
13	B1500000112	FULL STOCK RD, EIRL	ADQ. DE UTILES DEPORTIVOS P/SER DONADOS EN OPERATIVOS, QUE REALIZA ESTA (DGDC)	17/07/2024	355,175.28	05/08/2024	355,175.28	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
14	B1500001120	AGENCIAS GENERALES	SERV. DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA ZX AUTO TERRALORD 2022, ASIGNADA ASISTENCIA SOCIAL	17/07/2024	153,378.40	05/08/2024	153,378.40	0.00	COMPLETO
15	B1500000051	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADO SRL	CUB. FINAL + IMPREVISTOS PARA EL REMOZAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL DEL CECTOR EL PLAY DEL MUNIC. EL CASTILLO, DUARTE Y REMOZAMIENTO DE LA CAPILLA PARROQUIA MARIA MADRE.	17/07/2024	2,743,125.18	29/08/2024	2,743,125.18	0.00	COMPLETO
16	E4500005869	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO 2024,	17/07/2024	4,856.38	05/08/2024	4,856.38	0.00	COMPLETO
17	B1500001276	HUMANO SEGUROS S A	SERV. ENFERMDES GRAVES POLIZA 30-18-6948 DE 01-08-24 AL 01-09-24	14/08/2024	26,593.76	29/08/2024	26,593.76	0.00	COMPLETO
18	E4500001259	HUMANO SEGUROS S A	SERVICIOS PRIVADOS DE SALUD, POLIZA 30-95-314634, COBERTURA PARA EL PERIODO DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024.	14/08/2024	24,510.97	29/08/2024	24,510.97	0.00	COMPLETO
19	S/N	WILLIAN IGNACIO DE JESUS CALDERON SENCION	ALQUILER DE LOCAL AZUA DE COMPOSTELA.AGOSTO 2024.	15/08/2024	12,001.85	30/08/2024	12,001.85	0.00	COMPLETO
20	E45000050597	CODETEL/COMPAÑIA DOM DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS JULIO 2024,	15/08/2024	269,702.82	30/08/2024	269,702.82	0.00	COMPLETO
21	B1500000082	OSCAR EMILIO IRIZARRY	SERVICIOS ODONTOLOGICOS, MEDIANTE IGUALA, AL PERSONAL DE ESTA DGDC JULIO 2024.	14/08/2024	45,000.00	29/08/2024	45,000.00	0.00	COMPLETO
22	S/N	GENARO ANTONIO BUENO GRULLO	ALQUILER DE LOCAL EN LOS GIRASOLES, AGOSTO 2024	15/08/2024	20,000.00	30/08/2024	20,000.00	0.00	COMPLETO
23	S/N	MARCELINO VASQUEZ JESUS	ALQUILER DE LOCAL EN ALMA ROSA II, AGOSTO 2024	15/08/2024	30,200.00	30/08/2024	30,200.00	0.00	COMPLETO
24	S/N	GENARO NOLASCO	ALQUILER DE LOCAL EN HIGUEY, AGOSTO 2024.	15/08/2024	15,500.00	30/08/2024	15,500.00	0.00	COMPLETO
25	S/N	DOMINGO ANT. ALCANTARA ESTEVEZ	ALQUILER DE LOCAL DE EN VILLA MELLA, AGOSTO 2024.	15/08/2024	27,171.75	30/08/2024	27,171.75	0.00	COMPLETO
26	B1500000278	JONGREG HYBRID TRADING	PAGO A LA ORDEN 00123 , CORRESP A LA ADQUISICION DE PIEZAS	08/08/2024	99,774.90	23/08/2024	99,774.90	0.00	COMPLETO
27	S/N	LUIS ALBERTO MARTINEZ RIJO (EL SEIBO)	ALQUILER DE LOCAL, EN EL SEIBO, AGOSTO 2024	15/08/2024	20,600.00	30/08/2024	20,600.00	0.00	COMPLETO
28	S/N	ANTONIA MORALES EUSEBIO	ALQUILER DE LOCAL EN PUERTO PLATA, AGOSTO 2024.	15/082024	20,600.00	30/08/2024	20,600.00	0.00	COMPLETO
29	S/N	UBALDO ANTONIO GRULLON P.(COTUI)	ALQUILER DE LOCAL, EN COTUI, AGOSTO 2024.	15/08/2024	21,000.00	30/08/2024	21,000.00	0.00	COMPLETO
30	B1500000002	INVERSIONES GOMEZ-MOREAUX BY RM, SRL	ADQ DE 300 FARDOS DE AGUA EMBOTELLADA PARA SER DISTRIBUIDAS	20/08/2024	78,000.00	04/09/2024	78,000.00	0.00	COMPLETO
TOTAL GENERAL							6,171,600.72	0.00	

Juan carlos Castillo
Encargado Financiefro

