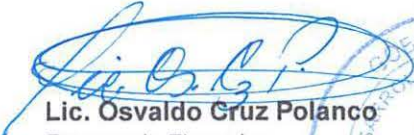


PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO 2025

NO	FACT. NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO COMPLETADO O PENDIENTE O ATRASADO
1	B1500000228	Grupo Laser Smart Development, SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00082, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CANASTILLAS PARA SER DONADAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, EMBARAZADAS. SEGUN/ANEXOS.	25/07/2025	1,416,000.00	13/08/2025	1,416,000.00	0.00	Completo
2	B1500000027	tradiciones navideñas	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00081, DE FECHA 02-07-2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE JUGUETES PARA SER DONADOS A TRAVES DE OPERATIVOS A NIÑOS EN POBREZA EXTREMA. SEGUN/ANEXOS.	25/07/2025	172,072.32	13/08/2025	172,072.32	0.00	Completo
3	E4500005182	HUMANO SEGUROS S A	PAGO DE SERVICIOS PRIVADOS DE SALUD, POLIZA 30-95-387905, COBERTURA PARA EL PERIODO DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025. SEGUN/ANEXOS.	05/08/2025	80,315.56	27/08/2025	80,315.56	0.00	Completo
4	E4500003542	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	PAGO DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SALUD, DE LA POLIZA NO.04042, PARA DAR COBERTURA DURANTE EL PERIODO DEL 01/082025 HASTA 31/08/2025.-	01/08/2025	80,787.00	27/08/2025	80,787.00	0.00	Completo
5	B1500000029	INVERSIONES LUGSAV, SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00079, DE FECHA 30-06-2025, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS EMPACADOS, SERVIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCION. SEGUN/ANEXOS.	23/07/2025	369,694.00	13/08/2025	369,694.00	0.00	Completo
6	S/N	NURYS LUISA OLIVERO PEREZ (BARAHONA)	PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024, LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE ESTA INSTITUCION EN BARAHONA, CORRESPONDEINTE A LA ORDEN DGDC-2025-00052, SEGUN ANEXOS.-	23/07/2025	111,156.00	13/08/2025	111,156.00	0.00	Completo
7	S/N	BANRESERVAS	PAGO AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE JULIO 2025, A TRAVES DE LAS TARJETAS VISA FLOTILLA, CORPORACION 402168, SEGUN ESTADO DE CUENTA ANEXO.	01/08/2025	1,013,283.95	25/08/2025	1,013,283.95	0.00	Completo
8	S/N	DOMINGO ANT. ALCANTARA ESTEVEZ	PAGO ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE 2024, LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE ESTA INSTITUC. EN VILLA MELLA, STO DGO NORTE. CORRESP. A LA ORDEN DGDC-2025-00057, S/ ANEXOS. NOTA: LA CARTA Y RELACION ORIGINAL DESCANSA EN EL LIB NO.1249, SEGUN ANEXO	23/07/2025	32,062.66	08/08/2025	32,062.66	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
9	E4500086014	CODETEL/COMPAÑIA DOM DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. SEGUN ANEXOS.-	05/08/2025	393,322.19	27/08/2025	393,322.19	0.00	Completo
10	E4500016499	ALTICE DOMINICANA	PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JUNIO AL 11 DE JULIO 2025. SEGUN/ANEXOS.	01/08/2025	4,857.56	13/08/2025	4,857.56	0.00	Completo
11	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 JUNIO 2025, SEGUN ANEXOS.-	01/08/2025	6,557.30	13/08/2025	6,557.30	0.00	Completo
12	E4500005604	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO RENOVACION POLIZA NO. 2-2-502-0002395 DEL SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR DE ESTA INST. (DGDC), CORRESP. AL PERIODO DEL 01-06-2025 AL 01-06-2026. NOTA: SE LE APLICO TRES NOTAS DE CREDITOS POR 237,725.48. S/ANEXOS.	01/08/2025	904,827.82	27/08/2025	904,827.82	0.00	Completo
13	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 JULIO 2025. S/EGUN DOCUMENTOS ANEXOS.-	01/08/2025	17,000.00	08/08/2025	17,000.00	0.00	Completo
14	S/N	LUIS ALBERTO MARTINEZ RIJO (EL SEIBO)	PAGO ALQUILER DE LOS MESES DE MARZO HASTA JULIO 2025, LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE ESTA INST. EN EL MUNIC. SANTA CRUZ, EL SEIBO, CORRESP. A LA ORDEN DGDC-2025-00050. NOTA: LA CARTA Y RELAC. ORIGINAL DESCANSAN EL LIB. NO. 1249. S/ANEXOS	23/07/2025	121,540.00	09/08/2025	121,540.00	0.00	Completo
15	B1500042725	FARMACIA MEDICAR GBC, SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00080, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A TRAVES DE DIFERENTES OPERATIVOS QUE REALIZA ESTA INSTITUCION DGDC, SEGUN ANEXOS.-	09/08/2025	247,419.23	13/08/2025	247,419.23	0.00	Completo
16	S/N	FELIX JOSE DE JESUS REYNOSO SURIEL	PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024, LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE ESTA INSTITUCION EN LA VEGA, CORRESP. A LA ORDEN DGDC-2025-00053. NOTA: LA CARTA Y RELACION ORIGINAL DESCANSAN EN EL LIB. NO. 1249. SEGUN/ANEXOS.	03/07/2025	61,360.00	08/08/2025	61,360.00	0.00	Completo
17	S/N	UBALDO ANTONIO GRULLON P.(COTUI)	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE ESTA INST. EN COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024, ORDEN DE SERV NO. DGDC-2025-00054. NOTA: LA CARTA Y RELAC. ORIGINAL DESCANSAN EN EL LIB. NO. 1249. S/ANEXO	23/07/2025	49,560.00	09/08/2025	49,560.00	0.00	Completo
18	B1500000304	Vozz Media Network, SRL	PAGO PUBLICIDAD INST. DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL 2025, EN EL PERIODICO (TU VOZ) CORRESP. A LA ORDEN DGDC-2025-00025 D/F 20-03-2025. SEGUN/ANEXOS.	01/08/2025	59,000.00	08/08/2025	59,000.00	0.00	Completo
19	B1500000485	SUPLIDORES HERSARHALEX SRL.	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TECHO Y LA VERJA DEL CDI, YAMASA, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION SEGUN ANEXOS.-	23/07/2025	247,800.00	13/08/2025	247,800.00	0.00	Completo
20	B1500000013	RKL Supply, SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00078, DE FECHA 30-06-2025, CORRESP. A LOS SERVICIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCION. SEGUN/ANEXOS.	23/07/2025	345,150.00	08/08/2025	345,150.00	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
21	B1500000201	Click Solutions Enterprise, SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00066, CORRESP. AL SERVICIO DE PLATAFORMA DE SOFTWARE CRM PARA GESTION DE ESTA DGDC, DE SOLICITUDES DE SERVICIOS AL CIUDADANO, SEGUN ANEXOS.-	01/08/2025	750,000.00	21/08/2025	750,000.00	0.00	Completo
TOTAL GENERAL							6,483,765.59		


Lic. Osvaldo Cruz Polanco
Encargado Financiero

