

PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2025

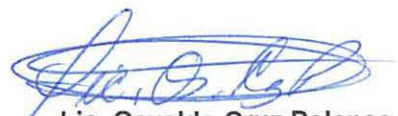
NO	FACT. NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO COMPLETADO O PENDIENTE O ATRASADO
1	B1500000003	DOMINGO ANT. ALCANTARA ESTEVEZ	PAGO ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE ESTA INSTITUCION UBICADA EN VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2025, S/ANEXOS.-	17/11/2025	32,062.66	02/12/2025	32,062.66	0.00	Completo
2	B1500000611	RENET COPIAS SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00133, CORRESP. A LA ADQUISICION DE MARERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS OPERATIVOS QUE REALIZA ESTA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL, S/ANEXOS.-	17/11/2025	202,187.10	02/12/2025	202,187.10	0.00	Completo
3	B1500000005	FELIX JOSE DE JESUS REYNOSO SURIEL	PAGO ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE ESTA INSTITUCION UBICADA EN LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN/ANEXOS.	17/11/2025	30,680.00	02/12/2025	30,680.00	0.00	Completo
4	B1500000614	EVELMAR COMERCIAL SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00156, CORRESP. A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPEZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPTO. DE ESTA INSTITUCION, S/ANEXOS.-	17/11/2025	230,878.80	02/12/2025	230,878.80	0.00	Completo
5	B1500000004	UBALDO ANTONIO GRULLON P.(COTUI)	PAGO ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE ESTA INSTITUCION UBICADA EN COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2025, S/ANEXOS.-	17/11/2025	24,780.00	02/12/2025	24,780.00	0.00	Completo
6	E4500071550	EDESUR	PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCIÓN UBICADAS: EN LA SEDE CENTRAL, LOS ALCARRIZOS, LAS MATAS DE FARFAN Y AZUA ,CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. S/ANEXOS	17/11/2025	183,694.20	02/12/2025	183,694.20	0.00	Completo
7	E4500093696	CODETEL/COMPAÑIA DOM DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO DE FLOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.-	17/11/2025	188,199.99	02/12/2025	188,199.99	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
8	E4500055741	EDEESTE	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCIÓN UBICADAS EN: EL SEIBO, LAS AMERICAS, SANTO DOMINGO ESTE, SANTO DOMINGO NORTE Y ZONA COLONIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN ANEXOS.	17/11/2025	12,893.05	02/12/2025	12,893.05	0.00	Completo
9	E4500019858	ALTICE DOMINICANA	PAGO SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE 2025. SEGUN / ANEXOS.	17/11/2025	4,857.56	02/12/2025	4,857.56	0.00	Completo
10	E4500093783	CODETEL/COMPAÑIA DOM DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO TELEFONICO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025. SEGUN/ANEXOS	17/11/2025	378,624.83	02/12/2025	378,624.83	0.00	Completo
11	B1500000107	NURYS LUISA OLIVERO PEREZ (BARAHONA)	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE ESTA INSTITUCION UBICADA EN BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	17/11/2025	18,526.00	02/12/2025	18,526.00	0.00	Completo
12	B1500000014	MARINA DEL CARMEN PAULINO LAMBERTUS	PAGO ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE ESTA INST. UBICADA EN LOS ALCARRIZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN/ ANEXOS.	17/11/2025	42,480.00	02/12/2025	42,480.00	0.00	Completo
13	B1500000001	DISTRIBUIDORA HERMANOS CARJOMI, SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00162, CORRESP. A LA ADQUISICION DE KITS DE REACCIONES ALIMENTICIAS A SER DISTRIBUIDAS POR EL SUPLIDOR EN LAS PROV. DE SAN JOSE DE OCOA, BARAHONA, PEDERNALES E HIGUEY, S/ANEXOS.-	17/11/2025	659,636.99	02/12/2025	659,636.99	0.00	Completo
14	B1500000001	ANTONIA MORALES EUSEBIO	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE ESTA INSTITUCION UBICADA EN COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A LOS MESES DESDE ENERO HASTA NOVIEMBRE 2025, S/ANEXOS.-	17/11/2025	226,600.00	02/12/2025	226,600.00	0.00	Completo
15	E4500000415	MUEBLES OMAR	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00153, CORRESP. A LA ADQUISICION 01 (UN) SILLON EJECUTIVO PARA LA OFICINA DE LA SUBDIRECCION DE ESTA INSTITUCION, S/ANEXOS.-	17/11/2025	29,275.80	02/12/2025	29,275.80	0.00	Completo
16	B1500000500	SUPLIDORES HERSARAHALEX SRL.	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00151, CORRESPONDEINTE A LA ADQUISICION DE CANASTILLAS PARA SER DONADAS A EMBARAZADAS, DE ESCASOS RECURSOS A TRAVES DE LOS OPERATIVOS QUE SE LLEVAN A CABO A NIVEL NACIONAL, SEGUN ANEXOS.-	17/11/2025	247,800.00	02/12/2025	247,800.00	0.00	Completo
17	B1500000040	LOS HERMOSOS BUSINESS CORPORATION, SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00165, CORRESPONDIENTE DE GESTION DE EVENTO A TODO COSTO PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION CON EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DGDC. SEGUN ANEXOS.-	17/11/2025	1,838,659.00	02/12/2025	1,838,659.00	0.00	Completo
18	B1500000065	ALTERNATIVE MADIA GROUP HE, SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00159, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MONTAJE DE LA PRESENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO (PEI), DE ESTA DGDC. SEGUN ANEXOS.-	17/11/2025	206,500.00	02/12/2025	206,500.00	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
19	B1500000126	AMMB Importacion, SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00157, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LOS OPERATIVOS QUE REALIZA ESTA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL. SEGUN ANEXOS.-	17/11/2025	1,198,450.00	02/12/2025	1,198,450.00	0.00	Completo
20	B1500000139	Agua Venosty,SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00155, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS HUMANOS (AGUA, AZUCAR, CAFE), PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION. SEGUN ANEXOS.-	17/11/2025	244,243.04	02/12/2025	244,243.04	0.00	Completo
21	B1500000383	RAYAMEL GROUP, SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00170 DE FECHA 25-11-2025, CORRESP. A LAMINAS DE ZINC DE 20 PIES PARA USO EN EL PROGRAMA DE (CONSTRUCCION, REPARACION Y REMOZAMIENTO DE CENTRO COMUNALES) LLEVADOS A CABO POR ESTA INSTITUCION.	01/12/2025	829,999.32	16/12/2025	829,999.32	0.00	Completo
22	B1500000003	ZUNILDA EUGENIA LABOURT	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA PUBLICAS DE ESTA INST. EN NEYBA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2025. A RAZON DE RD\$ 23,600.00 MENSUALES. S/ ANEXOS.-	01/12/2025	23,600.00	16/12/2025	23,600.00	0.00	Completo
23	B1500000538	WILLIAN IGNACIO DE JESUS CALDERON SENCIO	PAGO ALQUILER DE LOCAL DEL EDIFICIO DONDE ALOJA LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION EN AZUA DE COMPOSTELA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN / ANEXOS.-	01/12/2025	14,162.18	16/12/2025	14,162.18	0.00	Completo
24	B1500000002	VIPLEX SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00166, CORRESP. A LA ADQ. DE KITS DE HIGIENE PERSONAL DONADOS A LOS JOVENES INGRESADOS EN LA DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL PARA LAS PERSONAS ADOLESCENTES CON CONFLICTOS. S/ANEXOS.	20/12/2025	792,400.00	04/01/2026	792,400.00	0.00	Completo
25	B1500000001	Daisy Paola Peña Cordova	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE ESTA INST. EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. CORRESP. A LOS MESES AGOSTO/NOVIEMBRE 2025, A RAZON DE \$46,020.00 MENSUALES MAS \$78,000.00 POR CONCEPTO DE DEPOSITOS,SEGUN / ANEXOS.-	01/12/2025	218,400.00	16/12/2025	218,400.00	0.00	Completo
26		PRESTACIONES ECONOMICA EX EMPLEADOS	PREVENTIVO-COMPROMISO PARA PAGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS A EX-EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN (DGDC) NOVIEMBRE 2025.-	01/12/2025	185,583.75	16/12/2025	185,583.75	0.00	Completo
27	E4500006563	HUMANO SEGUROS S A	PAGO DE SERVICIOS PRIVADOS DE SALUD, POLIZA 30-95-387905, COBERTURA PARA EL PERIODO DEL 01-12-2025 AL 31-12-2025. SEGUN/ANEXOS.	01/12/2025	82,045.56	16/12/2025	82,045.56	0.00	Completo
28	E4500004591	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	PAGO DE SERVICIO PRIVADO DE SALUD, POLIZA 04042, COBERTURA PARA EL PERIODO DEL 01-12-2025 AL 31-12-2025. SEGUN/ANEXOS.	01/12/2025	77,041.00	16/12/2025	77,041.00	0.00	Completo
29	B1500000009	HERMANAS ALVAZOR SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00161, CORRESP. AL SERVICIO DE PINTURA PARA EL EMBELLECIMIENTO DE 10 (DIEZ) OFICINAS REGIONALES DE ESTA DGDC.SEGUN/ANEXOS.	15/12/2025	879,749.00	30/12/2025	879,749.00	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
30	B1500000393	INGENIERIA Y SERVICIOS INSE SRL	PAGO ORDEN DGDC-2025-00174, DE FECHA 28-11-2025, CORRESP. A LA ADQUISICION DE INSECTICIDAS PARA USO EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS DE FUMIGACION QUE LLEVA ACABO ESTA INSTITUCION. SEGUN/ANEXOS.-	10/12/2025	649,999.10	25/12/2025	649,999.10	0.00	Completo
31	B1500000002	DISTRIBUIDORA HERMANOS CARJOMI, SRL	PAGO ORDEN DGDC-2025-00171, DE FECHA 26-11-2025, CORRESP. A SERVICIO DE ALMUERZOS Y PICADERAS TIPO CATERING PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCION (DGDC) SEGUN/ANEXOS.	10/12/2025	759,684.00	25/12/2025	759,684.00	0.00	Completo
32	B1500000003	CORLO DIGITAL CORPORATION SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00173, CORRESP. AL SERVICIO DEL MONTAJE DE EVENTO PARA RECONOCIMIENTO A 150 (CIENTO CINCUENTA) FIGURAS COMUNITARIAS. SEGUN/ANEXOS.	10/12/2025	371,178.99	25/12/2025	371,178.99	0.00	Completo
33	B1500000231	Comercial Corage, SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00177, DE FECHA 04-12-2025, CORRESP. A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE REMOZAMIENTOS DE OFICINAS Y PINTURA EXTERIOR DEL EDIFICIO 1, DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA INSTITUCION. SEGUN/ANEXOS.	10/12/2025	1,622,634.26	25/12/2025	1,622,634.26	0.00	Completo
34	B1500000004	ZUNILDA EUGENIA LABOURT	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE ESTA INSTITUCION UBICADA EN NEYBA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025. SEGUN/ANEXOS.	15/12/2025	23,600.00	30/12/2025	23,600.00	0.00	Completo
35	E4500096583	CODETEL/COMPAÑIA DOM DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO DE FLOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.-	15/12/2025	119,931.03	30/12/2025	119,931.03	0.00	Completo
36	E4500096667	CODETEL/COMPAÑIA DOM DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO TELEFONICO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2025. SEGUN/ANEXOS	15/12/2025	381,850.43	30/12/2025	381,850.43	0.00	Completo
37	B1500000006	FELIX JOSE DE JESUS REYNOSO SURIEL	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE ESTA INSTITUCION UBICADA EN LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. SEGUN/ANEXOS	15/12/2025	30,680.00	30/12/2025	30,680.00	0.00	Completo
38	B1500000006	NURYS LUISA OLIVERO PEREZ (BARAHONA)	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE ESTA INSTITUCION UBICADA EN LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. SEGUN/ANEXOS	15/12/2025	18,526.00	30/12/2025	18,526.00	0.00	Completo
39	B1500000002	CORLO DIGITAL CORPORATION SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00152, CORRESP. A LA ADQUISICION DE CANASTILLAS, MOSQUITEROS Y COLCHONETAS, PARA SER DONADOS EN LOS OPERATIVOS QUE REALIZA ESTA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL, S/ANEXOS.-	17/11/2025	665,441.54	02/12/2025	665,441.54	0.00	Completo
40	B1500000002	DOMINGO ANT. ALCANTARA ESTEVEZ	PAGO ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE ESTA INSTITUCION UBICADA EN VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2025, S/ANEXOS.-	12/12/2025	32,062.66	27/12/2025	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
41	B1500000092	Altessa Digital Marketing, SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00160 D/F 12/11/2025, POR ADQUISICION DE 01 (UNA) CAMARA FOTOGRAFICA PARA USO EN EL DEPTO. DE COMUNICACIONES, DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.-	10/12/2025	106,559.99	25/12/2025	106,559.99	0.00	Completo
TOTAL GENERAL							13,886,157.83		


Lic. Osvaldo Cruz Polanco
Encargado Financiero

