

PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2025

NO	FACT. NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO COMPLETADO O PENDIENTE O ATRASADO
1	B1500000285	JONGREG HYBRID TRADING	PAGO ORDEN DGDC-2024-00194 D/F 12-12-2024, ADQ. DE PIEZAS PARA USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO.-	22/12/2024	201,196.70	07/01/2025	201,196.70	0.00	COMPLETO
2	B1500000276	INTERDECO SRL	PAGO ORDENES: 00046, 00094 y 000132, ADQ. DE CORTINAS PARA OFICINAS DE CONTABILIDAD, PLANIFICACION E INGENIERIA.	23/12/2024	43,175.93	14/01/2025	43,175.93	0.00	COMPLETO
3	B1500000275	INTERDECO SRL	PAGO ORDENES: 00046, 00094 y 000132, ADQ. DE CORTINAS PARA LAS OFICINAS DE CONTABILIDAD, PLANIFICACION, E INGENIERIA	23/12/2024	37,239.44	14/01/2025	37,239.44	0.00	COMPLETO
4	B1500000012	RKL Supply, SRL	PAGO ORDEN DGDC-2024-00201, CORRESP. A SERVICIOS DE ALMUERZO SERVIDOS EN CHARLAS Y ACTIVIDADES	22/12/2024	299,989.04	03/01/2025	299,989.03	0.00	COMPLETO
5	B1500000568	RENET COPIAS SRL	PAGO ORDEN DGDC-2024-00177, ADQ. DE BAJANTES INCLUYENDO BASE, TARJETAS DE PRESENTACION, BANDERAS Y ROTULACION DE PUERTAS CON LOGO INSTITUCIONAL.	22/12/2024	56,640.00	07/01/2025	56,640.00	0.00	COMPLETO
6	B1500000097	CRISTIAN DATA SERVICES(CDS) SRL	PAGO ORDEN DGDC-2024-00185, CORESP. A LA ADQ. DE TELEVISORES PLASMA PARA USO EN EL LOBBY, ANTEDESPACHO Y DPTO. DE COMUNICACIONES DE DE ESTA INST.	20/12/2024	100,890.00	03/01/2025	100,890.00	0.00	COMPLETO
7	E4500001355	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	ADQ. DE 01 JEEPETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE RST DIESEL 4WD CERTIFICACION DE CONTRATO NO. BS-0015132-2024, PARA SER UTILIZADA POR EL DIRECTOR GENERAL.	21/12/2024	5,362,628.00	03/01/2025	5,362,628.00	0.00	COMPLETO
8	B1500000060	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALE	PAGO ORDEN DGDC-2024-00204, CORRESP. ADQ. DE PINTURAS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER DONADOS AL PARQUE CANCINO ADENTRO, DE SANTO DOMINGO ESTE.	22/12/2024	72,286.63	07/01/2025	72,286.63	0.00	COMPLETO
9	B1500000263	INTERDECO SRL	PAGO ORDENES: 00046, 00094 y 000132 CORRESP. ADQ. DE CORTINAS PARA LAS OFICINAS DE CONTABILIDAD, PLANIFICACION Y EL DEPTO DE INGENIERIA.	23/12/2024	3,740.98	14/01/2025	3,740.98	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
10	B1500000530	EVELMAR COMERCIAL SRL	PAGO ORDEN DGDC-2024-00199, CORRESP. A LA ADQ. DE MEDICAMENTOS PARA ANIMALES DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL CDI DE ESTA INSTITUCION, UBICADO EN YAMASA.	22/12/2024	188,545.44	07/01/2025	188,545.44	0.00	COMPLETO
11	B1500000095	JOSE ANTONIO SICARD GUTIERREZ	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ANALISIS INFORMATIVO TV, TRANSMITIDO LOS MIERCOLES DE 5 A 6 EN LOS CANALES 28 DE TELECABLE Y WIND108 CLARO Y CANAL 63 DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE NOV AL 27 DE DIC 2024 CORRESP A LA ORDEN -00193.	22/12/2024	40,000.00	07/01/2025	40,000.00	0.00	COMPLETO
12	B1500000011	constuctora rochisa	PAGO A LA CUBICACION FINAL MAS IMPREVISTOS PARA MAMPOSTERIA EN MURO 8 Y SANEAMIENTO CAÑADA DE AGUAS NEGRAS EN EL BARRIO VILLA HERMOSA, EL SEIBO.	24/12/2024	1,242,304.07	08/01/2025	1,242,304.13	0.00	COMPLETO
13	B1500000087	OSCAR EMILIO IRIZARRY	PAGO SERVICIOS ODONTOLOGICOS, MEDIANTE IGUALA, AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION,DICIEMBRE 2024.	20/01/2025	45,000.00	30/01/2025	45,000.00	0.00	COMPLETO
14	S/N	BANRESERVAS	PAGO COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, A TRAVES DE LAS TARJETAS VISA FLOTILLA, CORPORACION 402168.	27/01/2025	853,421.98	22/01/2025	853,422.00	0.00	COMPLETO
15	E4500002952	HUMANO SEGUROS S A	PAGO DE SERVICIOS PRIVADOS DE SALUD, POLIZA 30-95-314634, COBERTURA PARA EL PERIODO DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025.	20/01/2025	46,883.73	30/01/2025	46,883.73	0.00	COMPLETO
16	E4500002980	HUMANO SEGUROS S A	PAGO DE SERVICIOS ENFERMEDADES GRAVES, POLIZA 30-18-6948, COBERTURA PARA EL PERIODO DEL 01-01-2025 AL 01-02-2025.	30/01/2025	26,593.76	30/01/2025	26,593.76	0.00	COMPLETO
17	B1500002452	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Expr	PAGO ORDEN DGDC-2024-00169, ADQ. DE INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL MILITAR.	20/12/2024	235,739.96	03/01/2025	235,739.95	0.00	COMPLETO
18	B1500001514	Distribuidores Internacionales de Petról	PAGO ORDEN DGDC-2024-00197, CORRESP. A LA COMPRA DE TICKES PRE-PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN EL TRASLADO DE PERSONA DE ESTA INST.-	23/12/2024	234,000.00	07/01/2025	234,000.00	0.00	COMPLETO
19	B1500000191	CG Biomedical, SRL	PAGO ORDEN DGDC-2024-00195, CORRESP. AL SERVICIO DE GESTION DE EVENTO A TODO COSTO PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION DE PERSONAL DE ESTA INSTIT. EN UN SALON DE EVENTOS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD,	21/12/2024	1,435,057.00	03/01/2025	1,435,057.00	0.00	COMPLETO
20	E4500010540	ALTICE DOMINICANA	PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CORRESP. AL PERIODO 11 NOVIEMBRE AL 10 DICIEMBRE DEL 2024. SEGUN FACTURA ANEXA.	14/12/2024	4,585.30	03/01/2025	4,585.30	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	B1500000940	Sowey Comercial, E.I.R.L	PAGO ORDEN DGDC-2024-00202, CORRESP. A LA ADQ. DE MATERIALES DIVERSOS DESTINADOS AL REACONDICIONAMIENTO DE LA CANCHA DE BALONCESTO DEL CLUD DEPORTIVO Y CULTURAL CAMBOYA.	22/12/2024	246,640.77	09/01/2025	246,640.77	0.00	COMPLETO
22	S/N	EDENORTE	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE: NAGUA, LA VEGA, SANTIAGO, VALVERDE MAO, BONA0, SALCEDO Y MOCA MES DE NOVIEMBRE 2024	20/12/2024	9,400.37	03/01/2025	9,400.37	0.00	COMPLETO
23	E4500060761	CODETEL/COMPANIA DOM DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, SEGUN FACTURA ANEXA.	12/12/2024	356,006.58	03/01/2025	356,006.59	0.00	COMPLETO
24	B1500000007	Iris Margarita Herrera Ramirez	PAGO PUBLICIDAD 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.	22/12/2024	25,000.00	09/01/2025	25,000.00	0.00	COMPLETO
25	B1500000249	SUPPLY SERVICE E & H, SRL	PAGO ORDEN DGDC-2024-00183,CORRESP. AL SERVICIO DE REMOZAMIENTO DE 04 POZOS TUBULARES EN LA COMUNIDAD DE VALIENTE, BOCA CHICA.	18/12/2024	557,249.99	03/01/2025	557,250.00	0.00	COMPLETO
26	B1500000225	Carrera Media Group, SRL	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN LA PROGRAMACION REGULAR EN LA ESTACION DE RADIO SANTOME 100.7 FM DURANTE EL PERIODO DEL 25 DE NOV AL 25 DE DIC 2024, CORRESP A LA ORDEN 00191, D/F 11/12/2024.	21/12/2024	200,000.01	03/01/2025	200,000.02	0.00	COMPLETO
27	B1500000226	FRANCISCO PORTES BAUTISTA	PAGO PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL DANDOENELCLAVO.COM, DURANTE EL PERIODO DEL 5 DE NOV AL 5 DE DICIEMBRE 2024, CORRESP A LA ORDEN DGDC-2024-00172.	22/12/2024	20,000.00	07/01/2025	20,000.00	0.00	COMPLETO
28	B1500000192	RAFAEL ZAPATA GONZALEZ	PAGO PUBLICIDAD EN EL PORTAL RZ NOTICIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2024, CORRESP A LA ORDEN DGDC-2024-00189.	22/12/2024	25,000.00	07/01/2025	25,000.00	0.00	COMPLETO
29	B1500000002	ARIEL EDUARDO CABRAL PIMENTEL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2024-00188, CORRESP. A LA COLOCACION DE BANNERS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL WWW. ELCUARTOPODER.NET, DURANTE EL PERIODO DEL 5 DE NOV AL 5 DE DIC 2024.	22/12/2024	20,000.00	09/01/2025	20,000.00	0.00	COMPLETO
30	B1500000040	Carmen Aybar De Leon	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR COLOCACION DE BANNERS PUBLICITARIO EN LA PORTADA Y PAGINA DE LECTURA CUPULA DIGITAL RD, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE NOV AL 27 DE DIC 2024, CORRESP A LA ORDEN DGDC-2024-00190	22/12/2024	89,000.00	09/01/2025	89,000.00	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
31	B1500000126	VLADIMIR HENRIQUEZ PEREZ	PAGO COLOCACION DE BANNERS Y NOTAS DE PRENSA EN EL DIARIO WWW.POLITICASNUEVAS.COM Y VIDEOS EN LAS REDES SOCIALES DEL PORTAL DURANTE EL MES DE NOV 2024, CORRESP A LA ORDEN DGDC-2024-00173.	22/12/2024	40,000.00	09/01/2025	40,000.00	0.00	COMPLETO
32	B1500000347	EVELING ALTAGRACIA BELLIARD NUÑEZ	COLOCACION DE 2 CUÑAS DIARIAS EN EL ESPACIO RADIAL LA HORA DE EVELING BELLIARD TRASMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 9 A 10, CORRESP A LA ORDEN 00192	22/12/2024	41,300.00	09/01/2025	41,300.00	0.00	COMPLETO
33	B1500000420	SISTEMAS & TECNOLOGIA SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2024-00152, CORRESP. AL SERVICIO DE CONFIGURAC	22/12/2024	32,273.00	03/01/2025	32,273.00	0.00	COMPLETO
34	B1500000211	GRUPO HOST	PAGO A LA ORDEN DGDC-2024-00184, CORRESP. AL SERVICIO DE RENOVACION DE HOSTING DONDE SE ENCUENTRAN ALOJADOS LOS CORREOS DE ESTA INSTITUCION.	21/12/2024	35,506.20	03/01/2025	35,506.20	0.00	COMPLETO
35	B1500000084	R & M Solutions, SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2024-00198, CORRESP. AL SERVICIO DE REPARACION DE LA GRANJA DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL (CDI).-	22/12/2024	1,500,000.00	03/01/2025	1,500,000.00	0.00	COMPLETO
36	B1500000567	RENET COPIAS SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2024-00178, CORRESP. AL SERVICIO DE CARNETIZACION PARA IDENTIFICACION DE TODOS LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION.	22/12/2024	88,795.00	07/01/2025	88,795.00	0.00	COMPLETO
37	B1500000805	COMIDAS SANAS P & R, SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2024-00203 CORRESP. AL SERVICIO DE EVENTO PARA ACTO DE 100 DIAS DE GESTION DEL DIRECTOR GENERAL	23/12/2024	257,000.00	14/01/2025	257,000.00	0.00	COMPLETO
38	B1500000468	SUPLIDORES HERSARAHLEX SRL.	PAGO A LA ORDEN DGDC-2024-00200, CORRESP. A SERVICIOS DE REFRIGERIOS, SERVIDOS EN LAS CHARLAS Y ACTIVIDADES.	22/12/2024	350,008.65	03/01/2025	350,008.66	0.00	COMPLETO
39	B1500001131	Mercado Media Network, SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2024-00181 D/F 28/11/2024, CORRESP. A LA SUSCRIPCION DE LA REVISTA MERCADO,	21/12/2024	6,900.00	03/01/2025	6,900.00	0.00	COMPLETO
TOTAL GENERAL							14,429,998.63	0.00	

Juan carlos Castillo
Encargado Financiero

