

PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO 2025

NO	FACT. NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
1	S/N	EDESUR	PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCIÓN UBICADAS: EN LA SEDE CENTRAL, LOS ALCARRIZOS, LAS MÁTAS DE FARFAN Y AZUA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025. SEGUN/ ANEXOS	01/07/2025	172,995.51	19/07/2025	172,995.51	0.00
2	B1500000237	Comercial Fenix Espinal, SR	PAGO O/C DGDC-2025-00069 D/F 06-06-2025, CORRESP A LA ADQUISICION DE KIT DE HIGIENE DONADOS A DINAICLP. SEGUN/ANEXOS.	01/07/2025	192,972.48	16/07/2025	192,972.48	0.00
3	B1500000574	EVELMAR COMERCIAL SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00077 DE FECHA 23-06-2025, CORRESP A LA ADQUISICION DE INSUMOS HUMANOS PARA CONSUMO DE DISTINTOS DPTOS. Y OFICINAS REGIONALES DE ESTA INST. SEGUN/ANEXOS.	02/07/2025	248,195.00	18/07/2025	248,195.00	0.00
4	B1500000346	RAYAMEL GROUP, SRL	PAGO O/C DGDC-2025-00070 DE FECHA 06-06-2025, CORRESP. A LA DQ. DE LAMPARAS LED PARA SER DONADAS E INSTALADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES. SEGUN/ANEXOS.	01/07/2025	246,738.00	16/07/2025	246,738.00	0.00
5	B1500000308	JONGREG HYBRID TRADING	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00068, DE FECHA 06-06-2025, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALQUILER DE 3 (TRES) CAMIONETAS PARA USO EN LOS OPERATIVOS MEDICOS QUE REALIZA ESTA INSTITUCION. SEGUN/ANEXOS.	05/07/2025	246,999.96	21/07/2025	246,999.96	0.00
6	B1500000166	SJ EVENTOS & SUMINISTROS, SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00064, D/F 20/05/2025, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.-	04/07/2025	63,956.00	19/07/2025	63,956.00	0.00
7	S/N	EDENORTE	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2023 ENERO, MAYO, AGOSTO, OCTUBRE Y DICIEMBRE 2024, NO PAGADAS EN SU FECHA CORRESPONDIENTE, SEGUN ANEXOS.-	01/07/2025	5,555.91	17/07/2025	5,555.91	0.00
8	E4500004859	HUMANO SEGUROS S A	PAGO DE SERVICIOS PRIVADOS DE SALUD, POLIZA 30-95-387905, COBERTURA PARA EL PERIODO DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025, SEGUN/ANEXOS.	02/07/2025	80,435.55	17/07/2025	80,435.55	0.00

NO	FACT. NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
9	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 JULIO 2025. NOTA: LA CARTA Y RELACION ORIGINAL DESCANSA EN EL LIB. NO. 1108 SEGUN/ ANEXO	08/07/2025	36,000.00	23/07/2025	36,000.00	0.00
10	E4500003363	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	PAGO DE SERVICIO PRIVADO DE SALUD, POLIZA 04042, COBERTURA PARA EL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025, SEGUN DOC. ANEXOS.	01/07/2025	80,787.00	16/07/2025	80,787.00	0.00
11	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 JUNIO 2025. NOTA: LA CARTA Y RELACION ORIGINAL DESCANSA EN EL LIB. NO.925. S/DOC. ANEXOS.	01/07/2025	17,000.00	16/07/2025	17,000.00	0.00
12	S/N	EDEESTE	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCIÓN UBICADAS EN: MONTE PLATA, EL SEIBO, LAS AMERICAS,SANTO DOMINGO ESTE, SANTO DOMINGO NORTE, ZONA COLONIAL Y LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN ANEXOS.	02/07/2025	53,676.90	17/07/2025	53,676.90	0.00
13	E4500078499	CODETEL/COMPAÑIA DOM DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO DE FLOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.-	01/07/2025	116,947.92	19/07/2025	116,947.92	0.00
14	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 JUNIO 2025. NOTA: LA CARTA Y RELACION ORIGINAL DESCANSA EN EL LIB. NO. 925 SEGUN/ ANEXOS	01/07/2025	36,000.00	16/07/2025	36,000.00	0.00
15	B1500000608	MERCANTIL DE OFICINA - MIGUEL A PAREDES	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00076 DE FECHA 17-06-2025, CORRESP. A LA ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION DE LA OFICINA DEL SUB-DIRECTOR G. Y EL SALON DE REUNIONES. SEGUN/ANEXOS.	04/07/2025	114,097.74	19/07/2025	114,097.74	0.00
16	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 MAYO 2025, SEGUN ANEXOS.-	03/07/2025	8,150.54	03/07/2025	8,150.54	0.00
17	E4500015719	ALTICE DOMINICANA	PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2025. SEGUN/ANEXOS.	01/07/2025	4,857.51	15/07/2025	4,857.51	0.00
18	B1500000115	RD Al Descubierta, SRL	PAGO PUBLICIDAD INST. DURANTE EL PERIODO DE 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL 2025, EN EL PROGRAMA (AL DESCUBIERTO RD) TRANSMITIDO LOS DOMINGOS A LAS 12 MERIDIANO POR RNN CANAL 27, CORRESP. A LA ORDEN DGDC-2025-00036 D/F 20-03-2025. SEGUN/ANEXOS.	03/07/2025	47,200.00	18/07/2025	47,200.00	0.00
19	B1500000002	Vicente Raul Peña De los Santos	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL 2025 EN EL PERIODICO DIGITAL (PERIODISMO CULTURAL) CORRESP. A LA O/S DGDC-2025-00035 D/F 20-03-2025. SEGUN/ANEXOS.	04/07/2025	35,400.00	19/07/2025	35,400.00	0.00
20	B1500000399	Luna Azul TV, EIRL	PAGO PUBLICIDAD INST. CORRESP. AL PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL 2025, EN EL PROGRAMA LUNA CON EL PUEBLO, TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 730 A 9 PM. CORRESP. A LA ORDEN DGDC-2025- 00024, D/F 20/03/2025, PROCESO DGDC-CCC-PEPB-2025-0002 S/ANEXO	01/07/2025	35,000.00	15/07/2025	35,000.00	0.00
21	B1500000014	constuctora rochisa	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00065 D/F 23/05/2025, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CAÑADA DE AGUAS NEGRAS CON MURO DE 8, EN EL BARRIO VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DEL SEIBO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, SEGUN ANEXOS.-	01/07/2025	545,270.41	17/07/2025	545,270.41	0.00

NO	FACT. NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
22	E45000000004	AGENCIAS GENERALES	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00075, D/F 11/06/2025, CORRESP. AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITUSBISHI L200, PLACA EL08466, SEGUN ANEXOS.-	01/07/2025	37,037.39	16/07/2025	37,037.39	0.00
23	E4500078590	CODETEL/COMPANIA DOM DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. SEGUN ANEXOS.-	04/07/2025	398,581.93	19/07/2025	398,581.93	0.00
TOTAL GENERAL							2,823,855.75	


Lic. Osvaldo Cruz Polanco
Encargado Financiero

