



PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO 2025

NO	FACT. NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO COMPLETADO O PENDIENTE O ATRASADO
1	E4500001158	SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PAGO SERVICIOS A LA POLIZA 04042, PERIODO DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025, DE PLANES PRIVADOS DE SALUD AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION (DGDC). SEGUN/ANEXOS.	12/03/2025	81,235.00	12/03/2025	81,235.00	0.00	COMPLETO
2	E4500012431	ALTICE DOMINICANA	PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CORRESP. AL PERIODO 11 DE ENERO 2025 AL 10 DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA ANEXA.	01/03/2025	4,841.71	12/03/2025	4,841.71	0.00	COMPLETO
3	S/N	EDENORTE	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION UBICADAS EN: NAGUA, LA VEGA, SANTIAGO, VALVERDE MAO, BONA, SALCEDO Y MOCA CORRESP. AL MES DE ENERO 2025, SEGUN ANEXOS.-	01/03/2025	8,462.04	12/03/2025	8,462.04	0.00	COMPLETO
4	E4500065763	CODETEL/COMPANIA DOM DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS DE FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025, SEGUN FACTURA ANEXA.	04/03/2025	114,632.91	04/03/2025	114,632.91	0.00	COMPLETO
5	S/N	BANRESERVAS	PAGO AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025, A TRAVES DE LAS TARJETAS VISA FLOTILLA, CORPORACION 402168, SEGUN ESTADO DE CUENTA ANEXO.	01/03/2025	988,293.18	19/03/2025	988,293.19	0.00	COMPLETO
TOTAL GENERAL							1,197,464.85		


Lic. Osvaldo Cruz Polanco
Encargado Financiero

