

PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2025

NO	FACT. NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO COMPLETADO O PENDIENTE O ATRASADO
1	E4500014063	ALTICE DOMINICANA	PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CORRESP. AL PERIODO 11 DE MARZO 2025 AL 10 DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA ANEXA.	07/05/2025	4,842.43	22/05/2025	4,842.43	0.00	Completo
2	E4500073549	CODETEL/COMPAÑIA DOM DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. SEGUN/ANEXOS.-	07/05/2025	398,050.74	22/05/2025	398,050.75	0.00	Completo
	S/N	BANRESERVAS	PAGO AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE ABRIL 2025, A TRAVES DE LAS TARJETAS VISA FLOTILLA, CORPORACION 402168, SEGUN ESTADO DE CUENTA ANEXO.	01/05/2025	986,275.91	16/05/2025	986,275.94	0.00	Completo
	E4500073459	CODETEL/COMPAÑIA DOM DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS DE FLOTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. SEGUN/ANEXOS.	07/05/2025	155,873.28	22/05/2025	155,873.28	0.00	Completo
	B1500000001	Suplinsa Auto Import, SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00007, D/F 11/03/2025, CORRESP. A LA ADQUISICION DE PUERTAS Y VENTANAS, SISTEMA DE CERRADURAS DIGITAL Y LECTOR BIOMETRICO Y REPARACION DE PUERTAS PARA VARIAS OFICINAS DE ESTA DGDC, SEGUN ANEXOS.-	01/05/2025	672,448.73	12/05/2025	672,448.75	0.00	Completo
	B1500000006	Servexfer Servicios Expresos Ferreteros,	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00008 D/F 13/03/2025, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ZINC ACANALADOS DONADOS A LA JUNTA DE VECINOS UNIDOS POR EL FUTURO, SECTOR CAMPO LINDO DE LA CALETA, BOCA CHICA, SEGUN ANEXOS.-	01/05/2025	182,640.40	12/05/2025	182,640.41	0.00	Completo
	B1500000002	Evelyn Amparo De La Cruz	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00037, D/F 20/03/2025. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CAPACITACION DEL DESARROLLO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ESTA DGDC, SEGUN ANEXOS.-	01/05/2025	1,800,000.00	15/05/2025	1,800,000.00	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
	S/N	FERNANDO MORONTA (ALQUILER)	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTÁ UBICADA LA OFICINA DE ESTA INSTITUCIÓN (DGDC), EN EL MUNICIPIO DE MOCA, PROV. ESPAILLAT, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025.SEGUN /ANEXOS.-	07/05/2025	12,500.00	22/05/2025	12,500.00	0.00	Completo
	E4500004189	HUMANO SEGUROS S A	PAGO DE SERVICIOS PRIVADOS DE SALUD, POLIZA 30-95- 387905 COBERTURA PARA EL PERIODO DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025, SUGUN/ANEXOS.	06/05/2025	78,865.56	21/05/2025	78,865.56	0.00	Completo
	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 MAYO 2025. NOTA: LA CARTA Y RELACION ORIGINAL DESCANSA EN EL LIB. NO.676. S/DOC. ANEXOS.	06/05/2025	17,000.00	21/05/2025	17,000.00	0.00	Completo
	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 MAYO 2025. NOTA: LA CARTA Y RELACION ORIGINAL DESCANSA EN EL LIB. NO. 676 SEGUN/ ANEXOS	06/05/2025	36,000.00	21/05/2025	36,000.00	0.00	Completo
	E4500002889	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	PAGO DE SERVICIO PRIVADO DE SALUD, POLIZA 04042, COBERTURA PARA EL PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025, S/DOC. ANEXOS.	01/05/2025	81,226.00	12/05/2025	81,226.00	0.00	Completo
TOTAL GENERAL							4,425,723.12		


Lic. Osvaldo Cruz Polanco
Encargado Financiero

