

PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

NO	FACT. NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO COMPLETADO O PENDIENTE O ATRASADO
1	B1500000279	RAYAMEL GROUP, SRL	PAGO ORDEN DGDC-2024-00132, ADQ. DE INSUMOS Y MATERIALES VARIOS	31/10/2024	1,316,662.05	22/11/2024	1,316,662.05	0.00	Completo
2	B1500000136	KHRIS AUS PHARMACY SRL	PAGO A LA ORDEN 00154, CORRESP. A LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	01/11/2024	1,105,195.00	25/11/2024	1,105,195.00	0.00	Completo
3	B1500000046	DGUEZA, SRL.	PAGO DE ORDEN NO. DGDC-2024-00150 ADQ. DE AIRES ACONDICIONADOS	22/10/2024	219,480.00	09/11/2024	219,480.00	0.00	Completo
4	B1500000586	WENDYS MUEBLES, SRL	PAGO ORDEN, ADQ. DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMESTICOS	28/10/2024	247,693.80	10/11/2024	247,693.80	0.00	Completo
5	B1500000004	Felipe Betances Corporation, SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2024-00156, A LA ADQ. DE ALIMENTOS P ARA LOS ANIMALES	01/11/2024	386,350.00	28/11/2024	386,350.00	0.00	Completo
6	S/N	FUNDACION DOMINICANA DE CIE	AYUDA PARA COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA DICHA FUNDACION.-	01/11/2024	9,000.00	22/11/2024	9,000.00	0.00	Completo
7	S/N	-PATRONATO PRO MATERNIDAD	AYUDA PARA REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE DIFERENTES AREAS DE LA MATERNIDAD	01/11/2024	150,000.00	22/11/2024	150,000.00	0.00	Completo
8	E4500058140	CODETEL/COMPAÑIA DOM DE TE	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS OCTUBRE 2024,	01/11/2024	110,427.35	27/11/2024	110,427.35	0.00	Completo
9	E4500002099	HUMANO SEGUROS S A	PAGO SEGURO MEDICO PARA ENFERMEDADES GRAVES, POLIZA 30-18-6948	01/11/2024	26,593.76	30/11/2024	26,593.76	0.00	Completo
10	B1500000550	RENET COPIAS SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2024-00133 D/F 26/09/2024, POR ADQUISICION DE VARIAS	21/10/2024	100,300.00	06/11/2024	100,300.00	0.00	Completo
11	E4500009640	ALTICE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE INTERNET, 11 DE SEPT. AL 10 DE OCTUBRE Y DEL 11 DE OCTUB Y NOV 2024,	01/11/2024	9,955.69	28/11/2024	9,955.69	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
12	S/N	FERNANDO MORONTA (ALQUILER)	PAGO ALQUILER DEL LOCAL OCTUBRE 2024,	21/10/2024	12,500.00	06/11/2024	12,500.00	0.00	Completo
13	S/N	GENARO ANTONIO BUENO GRUL	PAGO ALQUILER DE LOCAL OCTUBRE 2024,	30/10/2024	20,000.00	15/11/2024	20,000.00	0.00	Completo
14	S/N	BANRESERVAS	PAGO AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024	01/11/2024	773,453.49	18/11/2024	773,453.49	0.00	Completo
15	E4500058234	CODETEL/COMPANIA DOM DE TE	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	01/11/2024	357,166.17	27/11/2024	357,166.17	0.00	Completo
16	B1500000001	Rafael Antonio Sarmiento Velázquez	PAGO A LA ORDEN DGDC-2024-00149 D/F 04/10/2024. POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD OCTUBRE 2024.-	01/11/2024	130,000.00	30/11/2024	130,000.00	0.00	Completo
17	S/N	EDENORTE	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2024,	01/11/2024	15,659.54	27/11/2024	15,659.54	0.00	Completo
18	S/N	EDEESTE	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCTUBRE 2024,	01/11/2024	90,601.53	29/11/2024	90,601.53	0.00	Completo
19	S/N	constuctora rochisa	1ER PAGO (20%) PARA MAMPOSERIA EN MURO DE 8 Y SANEAMIENTO CAÑADA DE AGUAS NEGRAS EN EL BARRIO VILLA HERMOSA, SEIBO	01/11/2024	319,896.68	10/11/2024	319,896.68	0.00	Completo
20	E4500002258	HUMANO SEGUROS S A	PAGO DE SERVICIOS PRIVADOS DE SALUD, POLIZA 30-95-314634	01/11/2024	53,509.31	30/11/2024	53,509.31	0.00	Completo
21	B1500000182	ROBINSON GALVEZ LAY	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INST. DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024	01/11/2024	59,000.00	28/11/2024	59,000.00	0.00	Completo
22	B1500000392	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE	PAGO POR COLOCACION DE BANNER CON PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	01/10/2024	37,760.00	06/11/2024	37,760.00	0.00	Completo
23	B1500000011	Melvin Jose Escaño Peña	PAGO ORDEN DGDC-2024-00137,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNA (1) VIVIENDA EN ALCARRIZOS,	28/11/2024	1,400,000.00	28/11/2024	1,400,000.00	0.00	Completo
24	S/N	EDENORTE	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2024,	01/11/2024	13,842.73	06/11/2024	13,842.73	0.00	Completo
25	S/N	EDEESTE	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA,SEPTIEMBRE 2024	31/10/2024	87,640.81	15/11/2024	87,640.81	0.00	Completo
26	S/N	EDESUR	PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEPT.2024	01/11/2024	115,669.31	28/11/2024	115,669.31	0.00	Completo
27	B1500000213	Mar & Luna Ingenieros, SRL	PAGO A LA ORDEN 00136, CORRESP. AL SERV. DE REP. Y MANTENIMIENTO	28/11/2024	233,414.15	28/11/2024	233,414.15	0.00	Completo
TOTAL GENERAL							7,401,771.37		

Juan carlos Castillo
Encargado Financiero

