



PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 2024

NO	FACT. NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO COMPLETADO O PENDIENTE O ATRASADO
1	B1500000003	Inversiones Gomez-Moreaux By Rm, SRL	PAGO ORDEN ADQ. DE 250 FARDOS BOTELLAS DE AGUA DAZANI DE 20 ONZA PARA CONSUMO EN ESTA INST.-	19/09/2024	90,000.00	04/10/2024	90,000.00	0.00	Completo
2	S/N	FELIX GERARDO RODRIGUEZ ROSA	PAGO ALQUILER LOCAL LA NORIA, ZONA COLONIAL, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.	18/09/2024	72,000.00	03/10/2024	72,000.00	0.00	Completo
3	S/N	EDEESTE	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN ANEXOS.-	01/10/2024	92,567.76	15/10/2024	92,567.76	0.00	Completo
4	S/N	ZUNILDA EUGENIA LABOURT	PAGO ALQUILER DE LA CASA Q EN NEYBA MES DE AGOSTO 2024.-	01/10/2024	19,999.10	15/10/2024	19,999.10	0.00	Completo
5	S/N	EDESUR	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN ANEXOS.-	08/10/2024	114,412.40	24/10/2024	114,412.40	0.00	Completo
6	S/N	FELIX JOSE DE JESUS REYNOSO SURIEL	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA Ubic. EN LA VEGA, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.-	18/09/2024	52,000.00	03/10/2024	52,000.00	0.00	Completo
7	E4500051625	CODETEL/COMPAÑIA DOM DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS, (FLOTAS), AGOSTO 2024.-	23/09/2024	237,284.12	08/10/2024	237,284.13	0.00	Completo
8	S/N	IRMARY MARTINEZ RAMIREZ	INDEMNIZADO PENDIENTE DE PAGO	09/10/2024	30,000.00	04/10/2024	30,000.00	0.00	Completo
9	S/N	KATHERINE DE LOS MILAGROS GUZMAN	INDEMNIZADO PENDIENTE DE PAGO SEPT / 2024.-	04/10/2024	36,000.00	04/10/2024	36,000.00	0.00	Completo
10	S/N	KELVIS GUZMAN DE LA ROSA	INDEMNIZADO PENDIENTE DE PAGO SEPT / 2024.-	09/10/2024	40,500.00	04/10/2024	40,500.00	0.00	Completo
11	S/N	LAURA FABIANA MENDEZ HERRERA	INDEMNIZADO PENDIENTE DE PAGO SEPT / 2024.-	09/10/2024	30,000.00	04/10/2024	30,000.00	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
12	S/N	ANGEL DAVID RAMIREZ	INDEMNIZADO PENDIENTE DE PAGO CORRESP A SEPT / 2024.-	09/10/2024	34,614.67	04/10/2024	34,614.67	0.00	Completo
13	S/N	GERMAN DE LOS SANTOS	INDEMNIZADO PENDIENTE DE PAGO SEPT / 2024.-	09/10/2024	14,153.21	04/10/2024	14,153.21	0.00	Completo
14	S/N	LUZ BIENBENIDA RAMIREZ BOURET	IINDEMNIZADOS PENDIENTE DE PAGO	26/08/2024	30,000.00	04/10/2024	30,000.00	0.00	Completo
15	S/N	REYNO ALVAREZ RAMOS	INDEMNIZADOS PENDIENTE DE PAGO	26/08/2024	30,000.00	04/10/2024	30,000.00	0.00	Completo
16	S/N	JOAN MIGUEL SILVERIO LOPEZ	INDEMNIZADOS PENDIENTE DE PAGO	26/08/2024	30,000.00	04/10/2024	30,000.00	0.00	Completo
17	E4500007587	ALTICE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE INTERNET, PERIODOS DEL 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO Y DEL 11 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2024	08/10/2024	9,685.65	08/10/2024	9,685.65	0.00	Completo
18	E0000001912	HUMANO SEGUROS S A	PAGO DE SERVICIOS ENFERMEDADES GRAVES, POLIZA 30-18-6948, COBERTURA PARA EL PERIODO DEL 01-10-2024 AL 01-11-2024	11/10/2024	26,593.76	26/10/2024	26,593.76	0.00	Completo
19	E0000002045	HUMANO SEGUROS S A	PAGO DE SERVICIOS PRIVADOS DE SALUD, POLIZA 30-95-314634, COBERTURA PARA EL PERIODO DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024.	11/10/2024	36,979.31	26/10/2024	36,979.31	0.00	Completo
20	S/N	UBALDO ANTONIO GRULLON P.(COTUI)	PAGO ALQUILER DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024	16/10/2024	21,000.00	31/10/2024	21,000.00	0.00	Completo
21	S/N	GENARO NOLASCO	PAGO ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA EN HIGUEY MES DE OCTUBRE 2024.	15/10/2024	15,500.00	03/10/2024	15,500.00	0.00	Completo
22	S/N	DOMINGO ANT. ALCANTARA ESTEVEZ	PAGO ALQUILER DE LOCAL OFICINA VILLA MELLA, STO. DGO. NORTE, MES DE OCTUBRE 2024.	16/10/2024	27,171.75	31/10/2024	27,171.75	0.00	Completo
23	S/N	LUIS ALBERTO MARTINEZ RIJO (EL SEIBO)	PAGO ALQUILER DE LA CASA QUE ALOJA LAS OFICINAS EN EL SEIBO, MES DE OCTUBRE 2024.	15/10/2024	20,600.00	30/10/2024	20,600.00	0.00	Completo
24	S/N	MARINA DEL CARMEN PAULINO LAMBERTUS	PAGO ALQUILER DE LOCAL EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024.-	16/10/2024	36,000.00	31/10/2024	36,000.00	0.00	Completo
25	S/N	ANTONIA MORALES EUSEBIO	PAGO ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE ESTA INST.EN PUERTO PLATA, MES DE OCTUBRE 2024.-	16/10/2024	20,600.00	31/10/2024	20,600.00	0.00	Completo
26	S/N	MARCELINO VASQUEZ JESUS	PAGO ALQUILER DE LOCAL OFICINAS DE ESTA INST. EN ALMA ROSA II, STO. DGO. ESTE, MES DE OCTUBRE 2024.-	16/10/2024	30,200.00	31/10/2024	30,200.00	0.00	Completo
27	S/N	FELIX GERARDO RODRIGUEZ ROSA	PAGO ALQUILER DE LOCAL TALLER DE ORFEBRERIA, ZONA COLONIAL, MES OCTUBRE 2024.	16/10/2024	36,000.00	31/10/2024	36,000.00	0.00	Completo
28	S/N	DOMINGO ENRIQUE MARTINEZ ROMANA	PAGO ALQUILER DE LOCAL EN LA ROMANA, MES DE OCTUBRE 2024	16/10/2024	15,000.00	31/10/2024	15,000.00	0.00	Completo
29	S/N	FELIX JOSE DE JESUS REYNOSO SURIEL	PAGO ALQUILER DEL LOCAL EN LA VEGA, CORRESP. AL MES OCTUBRE 2024.-	16/10/2024	26,000.00	31/10/2024	26,000.00	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
30	B1500000056	Aseproing Group, SRL	PAGO ADQ. DE PANELES SOLARES, INCLUY. MAT. E INSTALACION, SEGUN ORDEN 00125, PARA SER DONADOS A LA DIOCESIS DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PARROQUIA LA SAGRADA FAMILIA.	09/10/2024	498,987.00	30/10/2024	498,987.00	0.00	Completo
31	B1500000265	ANDRES DE LOS SANTOS MARTINEZ	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD A PARTIR DEL 08 DE JULIO 2024, CORRESP. A LA ORDEN 00113.-	08/10/2024	37,760.00	08/10/2024	37,760.00	0.00	Completo
32	S/N	BANRESERVAS	ABONO DE RD\$ 928,482.00 AL MONTO TOTAL DE RD\$ 949,296.30 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE LAS TARJETAS VISA FLOTILLA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024.-	07/10/2024	928,482.00	22/10/2024	928,482.00	0.00	Completo
33	S/N	WILLIAN IGNACIO DE JESUS CALDERON SENCIO	PAGO ALQUILER DE LOCAL DE AZUA MES DE SEPTIEMBRE 2024. NOTA.-.	08/10/2024	12,001.85	08/10/2024	12,001.85	0.00	Completo
34	S/N	ZUNILDA EUGENIA LABOURT	PAGO DE ALQUILER EN NEYBA, MES DE SEPTIEMBRE 2024.	07/10/2024	19,999.10	26/10/2024	19,999.10	0.00	Completo
35	S/N	FERNANDO MORONTA (ALQUILER)	PAGO ALQUILER DEL LOCAL EN MOCA, PROV. ESPAILLAT, MES DE SEPTIEMBRE 2024.-	18/09/2024	12,500.00	03/10/2024	12,500.00	0.00	Completo
36	S/N	GENARO ANTONIO BUENO GRULLO	PAGO ALQUILER DE LOCAL EN LOS GIRASOLES, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	18/09/2024	20,000.00	03/10/2024	20,000.00	0.00	Completo
37	S/N	GENARO NOLASCO	PAGO ALQUILER DE LOCAL EN HIGUEY, MES SEPTIEMBRE 2024.-	18/09/2024	15,500.00	30/10/2024	15,500.00	0.00	Completo
38	S/N	LUIS ALBERTO MARTINEZ RIJO (EL SEIBO)	PAGO ALQUILER DE OFICINAS EN EL SEIBO MES DE SEPTIEMBRE 2024.	08/10/2024	20,600.00	08/10/2024	20,600.00	0.00	Completo
39	S/N	DOMINGO ENRIQUE MARTINEZ ROMANA	PAGO ALQUILER DE LOCAL EN LA ROMANA,MES SEPTIEMBRE 2024.-	08/10/2024	15,000.00	08/10/2024	15,000.00	0.00	Completo
40	S/N	MARINA DEL CARMEN PAULINO LAMBERTUS	PAGO ALQUILER DE LOCAL EN LOS ALCARRIZOS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE .-	20/09/2024	36,000.00	08/10/2024	36,000.00	0.00	Completo
41	S/N	ANTONIA MORALES EUSEBIO	PAGO ALQUILER OFICINA EN PUERTO PLATA MES DE SEPTIEMBRE 2024.-	18/09/2024	20,000.00	03/10/2024	20,000.00	0.00	Completo
42	S/N	UBALDO ANTONIO GRULLON P.(COTUI)	PAGO ALQUILER DE LOCAL DE LA OFICINA EN COTUI, MES DE SEPTIEMBRE 2024.-	18/09/2024	21,000.00	03/10/2024	21,000.00	0.00	Completo
43	S/N	MARCELINO VASQUEZ JESUS	PAGO ALQUILER DE LOCAL EN LA AV. SAN VICENTE DE P. NO.72 LOCAL 2J, ALMA ROSA II, STO. DGO. ESTE. MES DE SEPTIEMBRE 2024..-	04/10/2024	30,200.00	04/10/2024	30,200.00	0.00	Completo
44	B1500007883	EDITORIA HOY C POR A	PAGO ORDEN NO. 00130 RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL PERIODICO HOY CORRESP. AL PERIODO DEL 07-09-2024 AL 06-09-2025.-	08/10/2024	7,400.00	08/10/2024	7,400.00	0.00	Completo
45	S/N	CODETEL/COMPAÑIA DOM DE TELEFONOS	PAGO SERV.TELEFONICOS, (FLOTAS) MES DE SEPTIEMBRE 2024.-	08/10/2024	106,072.58	24/10/2024	106,072.58	0.00	Completo
46	S/N	CODETEL/COMPAÑIA DOM DE TELEFONOS	PAGO SERV. TELEFONICOS SEPTIEMBRE DE 2024.-.	08/10/2024	395,159.57	24/10/2024	395,159.56	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
47	S/N	DOMINGO ANT. ALCANTARA ESTEVEZ	PAGO ALQUILER DE LOCAL EN VILLA MELLA, STO. DGO. NORTE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.-	08/10/2024	20,724.22	24/10/2024	20,724.22	0.00	Completo
48	B1500000008	CASTINVEST,SRL.-	PAGO ORDEN 00134,CORRESP. AL SERVICIO DE ADECUACION DE LAS RECEPCIONES DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, DE LA SEDE.-	03/10/2024	249,424.86	18/10/2024	249,424.86	0.00	Completo
49	E4500051719	CODETEL/COMPAÑIA DOM DE TELEFONOS	PAGO SERV. TELEFONICOS MES DE AGOSTO DE 2024, SEGUN ANEXOS.	23/09/2024	388,505.78	08/10/2024	388,505.78	0.00	Completo
50	B1500000513	EVELMAR COMERCIAL SRL	PAGO ORDEN 00135, ADQ. DE UNIFORMES CON LOGO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE ESTA DGDC EN VALDESIA Y CDI YAMASA	16/10/2024	78,942.00	31/10/2024	78,942.00	0.00	Completo
TOTAL GENERAL							4,209,120.69		

Juan carlos Castillo
Encargado Financiero

