



PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 2025

NO	FACT. NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO COMPLETADO O PENDIENTE O ATRASADO
1	B1500000120	TURY COMUNICACIONES, SRL	PAGO A LA ORDEN 00141, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES SERIAL PARA USO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.-	30/09/2025	591,126.90	15/10/2025	591,126.88	0.00	Completo
2	B1500000032	INVERSIONES LUGSAV, SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00144, CORRESP. A LA ADQUISICION DE JUGUETES PARA SER DONADOS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN DIFERENTES OPERATIVOS QUE REALIZA ESTA INSTITUCION. SEGUN/ANEXOS.	11/10/2025	247,859.00	29/10/2025	247,859.00	0.00	Completo
3	B1500000798	MOFIBEL,SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00038 D/F 24/03/2025, CORRESP. A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.-	01/10/2025	156,989.56	20/10/2025	156,989.56	0.00	Completo
4	B1500000080	Cale Enterprise, CFAP, SRL	PAGO A LA ORDEN 00145, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MOCHILAS ESCOLARES PARA SER DONADAS EN DIFERENTES OPERATIVOS QUE REALIZA ESTA INSTITUCION, A NIVEL NACIONAL, SEGUN ANEXOS	30/09/2025	248,744.00	15/10/2025	248,744.00	0.00	Completo
5	B1500000001	UBALDO ANTONIO GRULLON P.(COTUI)	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE ESTA INST. EN COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2025, SEGUN ANEXOS.-	16/09/2025	24,780.00	02/10/2025	24,780.00	0.00	Completo
6	B1500000255	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. A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025. SEGUN/ ANEXO	19/09/2025	72,000.00	03/10/2025	72,000.00	0.00	Completo
7	E4500018142	ALTICE DOMINICANA	PAGO SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2025. SEGUN/ANEXOS.	18/09/2025	4,857.36	03/10/2025	4,857.36	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
8	B1500000674	FRIO MAX, SRL,	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00150, CORRESP. A LA ADQUISICION DE TRES (3) AIRES ACONDICIONADOS PARA USO EN OFICINAS DE ESTA INSTITUCION. SEGUN/ANEXOS.	10/10/2025	198,224.99	28/10/2025	198,224.98	0.00	Completo
9	B1500000001	ZUNILDA EUGENIA LABOURT	PAGO DE ALQUILER DE LA CASA QUE ALOJA LAS OFICINAS PUBLICAS DE ESTA INST. EN NEYBA, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEB., MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025. A RAZON DE RD\$ 23,600.00 MENSUALES. S/ ANEXOS.-	18/09/2025	212,400.00	03/10/2025	212,400.00	0.00	Completo
10	B1500000033	INVERSIONES LUGSAV, SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00146, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ESTUFAS Y CILINDROS PARA GAS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN DIFERENTES OPERATIVOS. SEGUN/ANEXOS.	01/10/2025	247,800.00	17/10/2025	247,800.00	0.00	Completo
11	B1500000001	Edwin García Díaz	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2025, EN EL PROGRAMA . EL CHAVO EN LA VIA , CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DGDC-2025-00110 D/F 09/07/2025, SEGUN ANEXOS.-	16/09/2025	30,000.00	02/10/2025	30,000.00	0.00	Completo
12	B1500000071	TVS CABLE,SRL	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2025, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DGDC-2025-00115 D/F 09/07/2025, PROCESO DGDC-CCC-PEPB-2025-0003. SEGUN ANEXOS.	30/09/2025	50,000.00	15/10/2025	50,000.00	0.00	Completo
13	B1500000200	D¿Peña FBC Impresión Y Confecciones, S	PAGO ORDEN DGDC-2025-00149, CORRESP. A LA ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA (PAPEL Y BOLIGRAFOS), PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION. SEGUN/ANEXOS.	10/10/2025	220,188.00	28/10/2025	220,188.00	0.00	Completo
14	B1500000001	CORLO DIGITAL CORPORATION SRL	PAGO A LA ORDEN 00142 D/F 10/09/2025, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CANASTILLAS Y MOSQUITEROS PARA SER DONADOS EN LOS OPERATIVOS QUE REALIZA ESTA INSTITUCION (DGDC), A NIVEL NACIONAL, SEGUN ANEXOS.-	22/09/2025	1,518,709.82	07/10/2025	1,518,709.88	0.00	Completo
15	E4500005889	HUMANO SEGUROS S A	PAGO DE SERVICIOS PRIVADOS DE SALUD, POLIZA 30-95-387905, COBERTURA PARA EL PERIODO DEL 01-10-2025 AL 31-10-2025, SEGUN/ANEXOS.	01/10/2025	84,305.56	23/10/2025	84,305.56	0.00	Completo
16	E4500000661	EDITORIA HOY C POR A	PAGO A LA ORDEN NO. 00135, CORRESP. A LA RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO HOY, PERIODO DEL 07-09-2025 AL 06-09-2026. SEGUN/ANEXOS.	22/09/2025	7,400.00	07/10/2025	7,400.00	0.00	Completo
17	E4500004239	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	PAGO A LA ORDEN 00143 D/F 11/09/2025, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA JEEPETA TAHOE MARCA CHEVROLET, PLACA G743274, AÑO 2024, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION (DGDC), SEGUN ANEXOS.-	22/09/2025	129,517.37	07/10/2025	129,517.37	0.00	Completo
18	S/N	BANRESERVAS	PAGO AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025, A TRAVES DE LAS TARJETAS VISA FLOTILLA, CORPORACION 402168, SEGUN ESTADO DE CUENTA ANEXO.	01/10/2025	989,893.76	18/10/2025	989,893.75	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
19	E4500009123	CODETEL/COMPañIA DOM DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO TELEFONICO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGUN/ANEXOS	11/10/2025	387,554.55	29/10/2025	387,554.56	0.00	Completo
20	B1500000001	DOMINGO ANT. ALCANTARA ESTEVEZ	PAGO ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE ESTA INSTITUCION UBICADA EN SANTO DOMINGO NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGUN/ANEXOS.	16/09/2025	32,062.00	02/10/2025	32,062.00	0.00	Completo
21	B1500000096	NURYS LUISA OLIVERO PEREZ (BARAHONA)	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE ESTA INSTITUCION UBICADAEN BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS	03/10/2025	18,526.00	03/10/2025	18,526.00	0.00	Completo
22	B1500000003	FELIX JOSE DE JESUS REYNOSO SURIEL	PAGO ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE ESTA INSTITUCION UBICADA EN LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGUN/ANEXOS.	16/09/2025	30,680.00	02/10/2025	30,680.00	0.00	Completo
23	B1500000002	UBALDO ANTONIO GRULLON P.(COTUI)	PAGO ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE ESTA INSTITUCION EN COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, S/ANEXOS.-	19/09/2025	24,780.00	03/10/2025	24,780.00	0.00	Completo
24	E4500001380	EDITORIA LISTIN DIARIO C X A.	PAGO ORDEN 00136 D/F 03/09/2025 CORRESP. A LA RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL PERIODICO LISTIN DIARIO, PERIODO DE 11 DE SEPTIEMBRE 2025 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2026, SEGUN DOC. ANEXOS.	16/09/2025	10,350.00	02/10/2025	10,350.00	0.00	Completo
25	E4500004005	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	PAGO DE SERVICIO PRIVADO DE SALUD, POLIZA 04042, COBERTURA PARA EL PERIODO DEL 01-10-2025 AL 31-10-2025. SEGUN/ANEXOS.	01/10/2025	76,747.00	17/10/2025	76,747.00	0.00	Completo
26	E4500091134	CODETEL/COMPañIA DOM DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO DE FLOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.-	10/10/2025	117,970.72	20/10/2025	117,970.72	0.00	Completo
TOTAL GENERAL							5,733,466.62		




Lic. Osvaldo Cruz Polanco
Encargado Financiero