



PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

NO	FACT. NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO COMPLETADO O PENDIENTE O ATRASADO
1	N/S	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION JULIO 2024,	09/09/2024	117,473.43	25/09/2024	117,473.43	0.00	COMPLETO
2	B1500000255	WILSON ANTONIO GOMEZ GARCIA	PUBLICIDAD INST. DURANTE 30 DIAS, DESDE EL 08 JULIO 2024, EN LOS PROGRAMAS: (LAS COSAS COMO SON Y EL PODER DE LA INFORMACION) S/ ORDEN NO.00109 DE FECHA 05-07-2024.	03/09/2024	37,760.00	18/09/2024	37,760.00	0.00	COMPLETO
3	B1500002555	EL MOLINO DEPORTIVO	ADQ. DE TROFEOS, MEDALLAS Y UTILES DEPORTIVOS, PARA SER DONADOS A LA LIGA DE VERANO DE BEISBALL INFANTIL DE MONTE PLATA Y A LA LIGA DEPORTIVA UNIDAD DEL CAMPO.	15/09/2024	88,340.24	30/09/2024	88,340.24	0.00	COMPLETO
4	N/A	BANRESERVAS	ABONO DE RD\$ 928,482.00 AL MONTO TOTAL DE RD\$ 1,133,054.22 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE LAS TARJETAS VISA FLOTILLA, AGOSTO 2024	08/09/2024	928,482.00	26/09/2024	928,482.00	0.00	COMPLETO
5	N/A	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION, AGOSTO 2024.	15/09/2024	12,878.13	30/09/2024	12,878.13	0.00	COMPLETO
6	B1500000083	OSCAR EMILIO IRIZARRY	SERVICIOS ODONTOLOGICOS, MEDIANTE IGUALA, AL PERSONAL DE ESTA DGDC AGOSTO 2024.	15/09/2024	45,000.00	30/09/2024	45,000.00	0.00	COMPLETO
7	N/A	DOMINGO ENRIQUE MARTINEZ ROMANA	ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTAN ALOJADAS LAS OFICINAS DE ESTA (DGDC) EN LA PROVINCIA EN LA ROMANA, AGOSTO 2024	01/09/2024	15,000.00	15/09/2024	15,000.00	0.00	COMPLETO
8	N/A	MARINA DEL CARMEN PAULINO LAMBERTUS	ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE ESTA INST. EN LOS ALCARRIZOS, AGOSTO 2024	01/09/2024	36,000.00	15/09/2024	36,000.00	0.00	COMPLETO
9	B1500000529	FRIO MAX, SRL,	ADQUISICION DE 01 (UN) AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU, PARA LA SUBDIRECCION DE ESTA INSTITUCION..	01/09/2024	62,500.00	15/09/2024	62,500.00	0.00	COMPLETO
10	B1500000204	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	NOTARIADOS DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES.,	01/09/2024	31,270.00	15/09/2024	31,270.00	0.00	COMPLETO
11	N/A	FERNANDO MORONTA (ALQUILER)	ALQUILER DEL LOCAL DE MOCA, CORRESP. A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024	01/09/2024	25,000.00	15/09/2024	25,000.00	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	N/A	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AI MES DE JULIO 2024,-	01/09/2024	12,313.31	15/09/2024	12,313.31	0.00	COMPLETO
13	N/A	JOSE DIONISIO NUÑEZ MENDOZA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DURANTE 30 DIAS A PARTIR DEL 08 DE JULIO 2024, EN EL PROGRAMA CALENTANDO LA MAÑANA..	01/09/2024	37,760.00	15/09/2024	37,760.00	0.00	COMPLETO
14	N/A	FELIX JOSE DE JESUS REYNOSO SURIEL	ALQUILER DEL LOCAL EN LA VEGA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2024,	01/09/2024	26,000.00	15/09/2024	26,000.00	0.00	COMPLETO
15	N/A	ZUNILDA EUGENIA LABOURT	ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE ESTA INST. EN NEYBA, JUNIO Y JULIO 2024.	01/09/2024	39,998.20	15/09/2024	39,998.20	0.00	COMPLETO
16	B1500000223	JOSE BIENVENIDO CERDA ASTACIO	PUBLICIDAD INSTITUC. DURANTE 30 DIAS, A PARTIR DEL 08 DE JULIO 2024,, EN EL PROGRAMA , " DE AHORA CON JOSE CERDA "	01/09/2024	37,760.00	15/09/2024	37,760.00	0.00	COMPLETO
17	B1500000002	Jose Guillermo Garcia Fermin	PUBLICIDAD INSTITUC. DURANTE 30 DIAS, A PARTIR DEL 08 DE JULIO 2024,, EN EL PERIODICO DIGITAL , " ELDEKANO.COM "	01/09/2024	37,760.00	15/09/2024	37,760.00	0.00	COMPLETO
18	B1500000138	LUIS MANUEL BAEZ AMESQUITA	PUBLICIDAD INSTITUC., DURANTE 30 DIAS A PARTIR DEL 08 DE JULIO2024, EN EL PROGRAMA: (DE FRENTE AL PAIS)	01/09/2024	37,760.00	15/09/2024	37,760.00	0.00	COMPLETO
19	B1500000465	NORBERTO ANTONIO RUBIO	PUBLICIDAD INSTITUC.,DURANTE 30 DIAS A PARTIR DEL 08 DE JULIO 2024. EN EL PROGRAMA (DEBATE SEMANAL)	01/09/2024	37,760.00	15/09/2024	37,760.00	0.00	COMPLETO
20	B1500000055	VICTOR MANUEL HERNANDEZ PUNTEL	PUBLICIDAD INSTITUC., DURANTE 30 DIAS A PARTIR DEL 08 DE JULIO 2024, EN LOS PROGRAMAS CONTACTO DIARIO Y RODANDO.	01/09/2024	37,760.00	15/09/2024	37,760.00	0.00	COMPLETO
21	B1500000176	JUANFRAK SERVICIOS PERIODOSTICOS	PUBLICIDAD INSTITUC., DURANTE 30 DIAS, A PARTIR DEL 08 DE JULIO 2024, EN EL PROGRAMA ORIENTACION SEMANAL,	01/09/2024	37,760.00	15/09/2024	37,760.00	0.00	COMPLETO
22	B1500000239	JOSE ALFREDO ESPINAL	PUBLICIDAD INST " CARIBBEAN DIGITAL", O/S 00119, D/F 05/072024.	01/09/2024	37,760.00	15/09/2024	37,760.00	0.00	COMPLETO
23	B1500000180	ROBINSON GALVEZ LAY	PUBLICIDAD INSTITUC., DURANTE 30 DIAS, A PARTIR DEL 08 DE JULIO 2024, EN EL PROGRAMA OPINION SEMANAL,	01/09/2024	37,760.00	15/09/2024	37,760.00	0.00	COMPLETO
24	B1500000004	FLORELI MULTISERVICES	PUBLICIDAD INSTITUC. DURANTE 30 DIAS, A PARTIR DEL 08 DE JULIO 2024,, EN EL PORTAL , " TURISDOM.NET ".	01/09/2024	37,760.00	15/09/2024	37,760.00	0.00	COMPLETO
25	B1500000279	JONGREG HYBRID TRADING	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHIC. MITSUBISHI MONTERO 2019, ASIGNADO AL SUBDIRECTOR GENERAL DE ESTA (DGDC)	01/09/2024	142,243.10	15/09/2024	142,243.09	0.00	COMPLETO
26	E4500001549	HUMANO SEGUROS S A	SERVICIOS PRIVADOS DE SALUD, POLIZA 30-95-314634, COBERTURA PARA EL PERIODO DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024.	09/09/2024	24,510.97	26/09/2024	24,510.97	0.00	COMPLETO
27	E4500001578	HUMANO SEGUROS S A	SERV. ENFERMDES GRAVES POLIZA 30-18-6948 DE 01-09-24 AL 01-10-24	09/09/2024	26,593.76	26/09/2024	26,593.76	0.00	COMPLETO
TOTAL GENERAL							2,048,963.13	0.00	

Juan carlos Castillo
Encargado Financiefro

