



PAGOS A PROVEEDORES AL 28 FEBRERO 2025

| NO | FACT. NCF   | PROVEEDOR                         | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                               | FECHA FACTURA | MONTO FACTURA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO COMPLETADO O PENDIENTE O ATRASADO |
|----|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------|
| 1  | E4500003429 | SEGUROS BANRESERVAS               | PAGO INCLUSION DE VEHICULOS EN LA POLIZA NO. 2-2-502-0002395, CORREP. AL SEGURO DE LOS VEHICULOS DE MOTOR PERTENECIENTES A ESTA INSTITUCION,S/ANEXOS.-                                                                                 | 01/02/2025    | 75,216.96     | 12/02/2025        | 75,216.96    | 0.00            | COMPLETO                                 |
| 2  | S/N         | EDENORTE                          | PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION UBICADAS EN: NAGUA, LA VEGA, SANTIAGO, VALVERDE MAO, BONAO, SALCEDO Y MOCA CORRESP. AI MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN ANEXOS.-                               | 14/02/2025    | 9,049.31      | 14/02/2025        | 9,049.31     | 0.00            | COMPLETO                                 |
| 3  | S/N         | CODETEL/COMPAÑIA DOM DE TELEFONOS | PAGO SERVICIOS TELEFONICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN ANEXOS.-                                                                                                                                                   | 02/02/2025    | 352,944.17    | 17/02/2025        | 352,944.16   | 0.00            | COMPLETO                                 |
| 4  | B1500000191 | ROBINSON GALVEZ LAY               | PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INST. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, EN EL PROGRAMA: (OPINION VERTICAL) TRANSMITIDO LOS SABADOS DE 5 A 6 PM. POR LOS CANALES 31 DE CLARO Y 36 DE ALTICE CORRESP. A LA ORDEN DGDC-2024-00148 S/ANEXOS. | 06/02/2025    | 59,000.00     | 21/02/2025        | 59,000.00    | 0.00            | COMPLETO                                 |
| 5  | B1500000005 | ARIEL EDUARDO CABRAL PIMENTEL     | PAGO A LA ORDEN DGDC-2024-00188,D/F 11/12/2024, CORRESPONDIENTE A LA COLOCACION DE BANNERS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL WWW. ELCUARTOPODER.NET, DURANTE EL PERIODO DEL 5 DE DIC AL 5 DE ENERO 2025.SEGUN ANEXOS            | 04/02/2025    | 20,000.00     | 19/02/2025        | 20,000.00    | 0.00            | COMPLETO                                 |
| 6  | B1500000128 | VLADIMIR HENRIQUEZ PEREZ          | PAGO COLOCACION DE BANNERS Y NOTAS DE PRENSA EN EL DIARIO WWW.POLITICASNUEVAS ,COM Y VIDEOS EN LAS REDES SOCIALES DEL PORTAL DURANTE EL MES DE DIC. 2024, CORRESP A LA ORDEN DGDC-2024-00173 D/F 19/11/2024.SEGUN ANEXOS               | 10/02/2025    | 39,999.99     | 25/02/2025        | 39,999.99    | 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 |
|----|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------|
| 7  | B1500000009 | Iris Margarita Herrera Ramirez           | PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL COLOCACION DE BANNERS Y NOTAS DE PRENSAS EN EL DIARIO DIGITAL WWW.ELGIGANTE.COM.DO Y VIDEOS EN REDES SOCIALES CORRESP A LA ORDEN DGDC-2024-00175 D/F 19/11/2024.CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2024.                           | 19/02/2025    | 25,000.00     | 19/02/2025        | 25,000.00    | 0.00            | COMPLETO                                 |
| 8  | B1500000038 | Grupo De Medios De Comunicación E3 S.R.L | PAGO A LA ORDEN DGDC-2024-00147 D/F 04/10/2024, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL E3 NOTICIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN ANEXOS                                                                          | 01/02/2025    | 59,000.00     | 21/02/2025        | 59,000.00    | 0.00            | COMPLETO                                 |
| 9  | S/N         | CODETEL/COMPAÑIA DOM DE TELEFONOS        | PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGUN FACTURA ANEXA.                                                                                                                                                                 | 10/02/2025    | 115,767.16    | 10/02/2025        | 115,767.16   | 0.00            | COMPLETO                                 |
| 10 | S/N         | EDEESTE                                  | PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCIÓN UBICADAS EN: HATO MAYOR, MONTE PLATA, EL SEIBO, LAS AMERICAS,SANTO DOMINGO ESTE, SANTO DOMINGO NORTE, ZONA COLONIAL Y LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN ANEXOS. | 01/02/2025    | 81,351.49     | 15/02/2025        | 81,351.49    | 0.00            | COMPLETO                                 |
| 11 | E4500011560 | ALTICE DOMINICANA                        | PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CORRESP. AL PERIODO 11 DICIEMBRE 2024 AL 10 DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA ANEXA.                                                                                                                                                   | 11/02/2025    | 4,828.78      | 10/02/2025        | 4,828.78     | 0.00            | COMPLETO                                 |
| 12 | S/N         | EDESUR                                   | PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCIÓN UBICADAS: EN SEDE CENTRAL, LOS GIRASOLES, LOS ALCARRIZOS, LAS MATAS DE FARFAN Y AZUA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024. SEGUN/ANEXOS                                                 | 12/02/2025    | 135,178.32    | 27/02/2025        | 135,178.31   | 0.00            | COMPLETO                                 |
| 13 | S/N         | BANRESERVAS                              | PAGO AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE ENERO 2025, A TRAVES DE LAS TARJETAS VISA FLOTILLA, CORPORACION 402168, SEGUN ESTADO DE CUENTA ANEXO.                                                                                                        | 19/02/2025    | 957,166.70    | 19/02/2025        | 957,166.69   | 0.00            | COMPLETO                                 |
| 14 | E4500065836 | CODETEL/COMPAÑIA DOM DE TELEFONOS        | PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. SEGUN/ANEXOS.                                                                                                                                                               | 12/02/2025    | 356,593.17    | 27/02/2025        | 356,593.16   | 0.00            | COMPLETO                                 |
| 15 | B1500000227 | FRANCISCO PORTES BAUTISTA                | PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL DANDOENELCLAVO.COM, DURANTE EL PERIODO DEL 5 DE DIC AL 5 DE DE ENERO 2025, CORRESP A LA ORDEN DGDC-2024-00172 D/F 19/11/2024, SEGUN ANEXOS.-                                                            | 04/02/2025    | 20,000.00     | 19/02/2025        | 20,000.00    | 0.00            | COMPLETO                                 |
| 16 | B1500000088 | OSCAR EMILIO IRIZARRY                    | PAGO SERVICIOS ODONTOLOGICOS, MEDIANTE IGUALA AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A ENERO 2025. SEGUN/ANEXOS.                                                                                                                                    | 14/02/2025    | 45,000.00     | 28/02/2025        | 45,000.00    | 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 |
|----|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------|
| 17 | 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 ENERO 2025, NOTA: LA CARTA Y RELACIÓN ORIGINAL DESC. EN LIB. NO.24, SEGUN /ANEXOS.-                            | 02/02/2025    | 12,500.00     | 10/02/2025        | 12,500.00    | 0.00            | COMPLETO                                 |
| 18 | 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 ENERO 2025. NOTA: LA CARTA Y RELACION ORIGINAL DESCANSA EN EL LIB. NO.24 S/DOC. ANEXOS.                                             | 23/01/2025    | 17,000.00     | 05/02/2025        | 17,000.00    | 0.00            | COMPLETO                                 |
| 19 | S/N         | LUIS ALBERTO MARTINEZ RIJO (EL SEIBO)     | PAGO ALQUILER DE LA CASA QUE ALOJA LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION EN EL MUNICIPIO SANTA CRUZ, EL SEIBO. CORRESP. AL MES DE ENERO 2025. NOTA: LA CARTA Y RELACION ORIGINAL DESCANSA EN EL LIB. NO.24, SEGUN/ANEXOS.                                          | 23/01/2025    | 20,600.00     | 05/02/2025        | 20,600.00    | 0.00            | COMPLETO                                 |
| 20 | S/N         | MARINA DEL CARMEN PAULINO LAMBERTUS       | PAGO ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTAN ALOJADAS LAS OFICINAS DE ESTA INST. EN LA CALLE 19, ESQ 8, NO.7 SECTOR PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, CORRESP. AL MES DE ENERO 2025. NOTA: LA CARTA Y RELACION ORIGINAL DESCANSA EN EL LIB. 24, S/ANEXOS.-        | 01/02/2025    | 36,000.00     | 10/02/2025        | 36,000.00    | 0.00            | COMPLETO                                 |
| 21 | B1500000200 | RAFAEL ZAPATA GONZALEZ                    | PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL RZ NOTICIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE DIC 2024 AL 05 DE ENERO 2025, CORRESP A LA ORDEN DGDC-2024-00189 D/F 11/12/2024.SEGUN ANEXOS                                                                             | 04/02/2025    | 25,000.00     | 19/02/2025        | 25,000.00    | 0.00            | COMPLETO                                 |
| 22 | B1500000351 | EVELING ALTAGRACIA BELLIARD NUÑEZ         | COLOCACION DE 2 CUÑAS DIARIAS EN EL ESPACIO RADIAL LA HORA DE EVELING BELLIARD TRASMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 9 A 10 AM POR 106.5 FM Y 102.7 Y POR WWW.HIFAMIL.DO DURANTE EL PERIODO DEL 15 DIC. 2024 AL 15 DE ENERO 2025, CORRESP A ORDEN 00192 D/F 11/12/ | 04/02/2025    | 41,300.00     | 19/02/2025        | 41,300.00    | 0.00            | COMPLETO                                 |
| 23 | 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 ENERO 2025. NOTA: LA CARTA Y RELACION ORIGINAL DESCANSA EN EL LIB. NO. 24. SEGUN/ANEXOS. | 01/02/2025    | 36,000.00     | 10/02/2025        | 36,000.00    | 0.00            | COMPLETO                                 |
| 24 | S/N         | WILLIAN IGNACIO DE JESUS CALDERON SENCION | PAGO ALQUILER DE LOCAL DEL EDIFICIO DONDE ALOJA LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION EN AZUA DE COMPOSTELA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025. NOTA: LA CARTA Y RELACION ORIGINAL DESCANSA EN EL LIB. NO. 191. SEGUN/ANEXOS.                    | 14/02/2025    | 24,003.70     | 28/02/2025        | 24,003.70    | 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 |
|----|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------|
| 25 | E4500003259 | HUMANO SEGUROS S A                        | PAGO DE SERVICIOS PRIVADOS DE SALUD, POLIZA 30-95-314634, COBERTURA PARA EL PERIODO DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025. SEGUN/ANEXOS.                                                                                                                               | 12/02/2025    | 46,883.76     | 27/02/2025        | 46,883.76    | 0.00            | COMPLETO                                 |
| 26 | E4500003300 | HUMANO SEGUROS S A                        | PAGO DE SERVICIOS ENFERMEDADES GRAVES, POLIZA 30-18-6948, COBERTURA PARA EL PERIODO DEL 01-02-2025 AL 01-03-2025, SEGUN/ANEXOS.                                                                                                                               | 12/02/2025    | 26,593.76     | 27/02/2025        | 26,593.76    | 0.00            | COMPLETO                                 |
| 27 | 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 FEBRERO 2025.SEGUN /ANEXOS.-                                                                                   | 12/02/2025    | 12,500.00     | 28/02/2025        | 12,500.00    | 0.00            | COMPLETO                                 |
| 28 | 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 FEBRERO 2025. NOTA: LA CARTA Y RELACION ORIGINAL DESCANSA EN EL LIB. NO.191 S/DOC. ANEXOS.                                          | 14/02/2025    | 17,000.00     | 28/02/2025        | 17,000.00    | 0.00            | COMPLETO                                 |
| 29 | 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 FEBRERO 2025. NOTA: LA CARTA Y RELACION ORIGINAL DESCANSA EN EL LIB. NO. 191. SEGUN/ ANE | 14/02/2025    | 36,000.00     | 28/02/2025        | 36,000.00    | 0.00            | COMPLETO                                 |
| 30 | S/N         | LUIS ALBERTO MARTINEZ RIJO (EL SEIBO)     | PAGO ALQUILER DE LA CASA QUE ALOJA LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION EN EL MUNICIPIO SANTA CRUZ, EL SEIBO. CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2025. NOTA: LA CARTA Y RELACION ORIGINAL DESCANSA EN EL LIB. NO.191, SEGUN/ANEXOS.                                       | 14/02/2025    | 20,600.00     | 28/02/2025        | 20,600.00    | 0.00            | COMPLETO                                 |
| 31 | S/N         | SEGUNDA HERRERA ALMONTE                   | PAGO PRESTACIONES ECONÓMICAS A EX-EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN (DGDC) ENERO 2025.-                                                                                                                                                                           | 01/02/2025    | 51,998.15     | 14/02/2025        | 51,998.15    | 0.00            | COMPLETO                                 |
| 32 | E4500915496 | EDESUR                                    | PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCIÓN UBICADAS: EN SEDE CENTRAL, LOS GIRASOLES, LOS ALCARRIZOS, LAS MATAS DE FARFAN Y AZUA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024. SEGUN/ANEXOS                                                 | 10/02/2025    | 105,682.21    | 10/02/2025        | 105,682.21   | 0.00            | COMPLETO                                 |
| 33 | S/N         | WILLIAN IGNACIO DE JESUS CALDERON SENCION | PAGO ALQUILER DE LOCAL DEL EDIFICIO DONDE ALOJA LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION EN AZUA DE COMPOSTELA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024.                                                                                  | 10/02/2025    | 36,005.55     | 10/02/2025        | 36,005.55    | 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 |
|---------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------|
| 34            | S/N       | CRISTIAN ALTEMAR FLORES ACOSTA | PAGO PRESTACIONES ECONÓMICAS A EX-EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN (DGDC) ENERO 2025.- | 01/02/2025    | 51,075.22     | 14/02/2025        | 51,075.22    | 0.00            | COMPLETO                                 |
| 35            | S/N       | GENESIS ANTONIA BATISTA PEÑA   | PAGO PRESTACIONES ECONÓMICAS A EX-EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN (DGDC) ENERO 2025.- | 01/02/2025    | 33,382.56     | 14/02/2025        | 33,382.56    | 0.00            | COMPLETO                                 |
| 36            | S/N       | VICTOR DARIO PEÑA BATISTA      | PAGO PRESTACIONES ECONÓMICAS A EX-EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN (DGDC) ENERO 2025.- | 01/02/2025    | 33,382.56     | 14/02/2025        | 33,382.56    | 0.00            | COMPLETO                                 |
| 37            | S/N       | WALDO TERRERO GOMEZ            | PAGO PRESTACIONES ECONÓMICAS A EX-EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN (DGDC) ENERO 2025.- | 01/02/2025    | 51,075.22     | 14/02/2025        | 51,075.22    | 0.00            | COMPLETO                                 |
| TOTAL GENERAL |           |                                |                                                                                     |               |               |                   | 3,090,678.70 | 0.00            |                                          |

Juan carlos Castillo  
Encargado Financiero

