

PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 2026

NO	FACT. NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO COMPLETADO O PENDIENTE O ATRASADO
1	E4500005742	FARMACIA MEDICAR GBC, SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2026-00007 D/F 10/02/2026, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LOS DE DIFERENTES OPERATIVOS MEDICOS QUE REALIZA ESTA INSTITUCION DGDC, A NIVEL NACIONAL. SEGUN ANEXOS.-	01/04/2026	247,422.60	31/05/2577	247,422.60	0.00	Completo
2	B1500000151	Layfe Supply, EIRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2026-00012, DE FECHA 22/02/2026. CORRESP. AL SERVICIO DE CAPACITACION DE BISUTERIA, PRODUCTOS QUIMICOS Y ORFEBRERIA IMPARTIDOS POR ESTA DGDC DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2026 EN SANTIAGO, YAMASA Y ZONA COLONIAL SEGUN/ANEXOS.	01/04/2026	247,998.24	28/12/2578	247,998.24	0.00	Completo
3	B1500000005	ANTONIA MORALES EUSEBIO	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE ESTA INSTITUCION UBICADA EN PUERTO PLATA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2026, S/ANEXOS.-	01/04/2026	20,600.00	25/05/1956	20,600.00	0.00	Completo
4	S/N	FERNANDO MORONTA (ALQUILER)	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE ESTA INSTITUCION UBICADA EN MOCA. CORRESP. A MARZO 2026. SEGUN ANEXOS.-	01/04/2026	12,500.00	22/03/1934	12,500.00	0.00	Completo
5	E4500023315	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO 2026. SEGUN/ANEXOS.-	01/04/2026	4,857.56	18/04/1913	4,857.56	0.00	Completo
6	B1500000332	JONGREG HYBRID TRADING	PAGO A LA ORDEN DGDC-2026-00009 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION DGDC, SEGUN ANEXOS	03/04/2026	247,240.30	30/11/2576	247,240.30	0.00	Completo
7	S/N	EDEESTE	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCIÓN UBICADAS EN: EL SEIBO, LAS AMERICAS ( STO. DGO. ESTE), SANTO DOMINGO NORTE Y ZONA COLONIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026, SEGÚN ANEXOS.-	01/04/2026	9,249.32	27/04/1925	9,249.32	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	S/N	EDENORTE	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCIÓN UBICADAS EN: NAGUA, LA VEGA, VALVERDE MAO, SANTIAGO, BONAÑO, SALCEDO Y MOCA. CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026, SEGÚN ANEXOS.-	01/04/2026	6,520.67	06/11/1917	6,520.67	0.00	Completo
9	E4500007909	HUMANO SEGUROS S A	PAGO DE SERVICIOS PRIVADOS DE SALUD, POLIZA 30-95-387905, COBERTURA PARA EL PERIODO DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026. SEGUN ANEXOS.	10/04/2026	82,045.56	17/08/2124	82,045.56	0.00	Completo
10	E4500005560	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	PAGO DE SERVICIOS PRIVADOS DE SALUD, POLIZA 4042 COBERTURA PARA EL PERIODO DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026. SEGUN/ ANEXOS.	08/04/2026	73,974.00	13/07/2102	73,974.00	0.00	Completo
11	B1500000003	DISTRIBUIDORA HERMANOS CARJOMI, SRL	PAGO ORDEN DGDC-2026-00030, D/F FECHA 26-03-2026, CORRESP. A SERVICIO DE CATERING SERVIDO EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGUN/ANEXOS.-	01/04/2026	755,200.00	31/08/3967	755,200.00	0.00	Completo
12	S/N	BANRESERVAS	PAGO AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE MARZO 2026, A TRAVES DE LAS TARJETAS VISA FLOTILLA, CORPORACION 402168, SEGUN ESTADO DE CUENTA ANEXO.-	01/04/2026	1,011,395.22	06/02/4669	1,011,395.22	0.00	Completo
13	B1500000652	EVELMAR COMERCIAL SRL	ADQUISICION DE CAMISAS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DE PROTOCOLO QUE PARTICIPO EN LA MISA DE CELEBRACION DEL 64 ANIVERSARIO DE ESTA DGDC. SEGUN ANEXOS.-	06/04/2026	18,408.00	25/05/1950	18,408.00	0.00	Completo
14	B1500000021	Rafael Antonio Sarmiento Velázquez	PAGO A LA ORDEN DGDC-2026-00021 D/F 04/03/2026, CORRESP AL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y DISEÑO, COLOCACION DE BANNER, Y NOTAS DE PRENSA EN LOS MEDIOS DIGITALES SARMIENTO 24H.COM Y TODAS SUS PLATAFORMAS, PERIODO DE 04 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2026	11/04/2026	50,000.00	21/11/2036	50,000.00	0.00	Completo
15	E4500008792	CODETEL/COMPAÑIA DOM DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO TELEFONICO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026. NOTA: AL MONTO FACTURADO SE LE APLICO UN CREDITO CON LA FACTURA NO. E340000008792, POR 59.58, S/ANEXOS.-	15/04/2026	390,445.13	30/12/2968	390,445.13	0.00	Completo
16	E4500106439	CODETEL/COMPAÑIA DOM DE TELEFONOS	SERVICIOS DE FLOTAS, DURANTE EL MES DE MARZO 2026. SEGUN ANEXOS.-	15/04/2026	154,929.67	06/03/2324	154,929.67	0.00	Completo
17	E4500000003	Iron Hard Group, SRL	AGO A LA ORDEN DGDC-2026-00029 D/F 26/03/2026, CORRESPONDE AL SERVICIO DE SISTEMA INTEGRAL (SOFWARD) DE CONTROL DE VISITAS Y SEGURIDAD PARA DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE ESTA INSTITUCION (DGDC), SEGUN ANEXOS.-	15/04/2026	750,000.00	05/06/3953	750,000.00	0.00	Completo
<b>TOTAL GENERAL</b>							<b>4,082,786.27</b>		

NO	FACT. NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO COMPLETADO O PENDIENTE O ATRASADO
----	-----------	-----------	----------	---------------	---------------	-------------------	--------------	-----------------	--

  
**Lic. Osvaldo Cruz Polanco**  
 Encargado Financiero

