



PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2026

NO	FACT. NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO COMPLETADO O PENDIENTE O ATRASADO
1	B1500000541	WILLIAN IGNACIO DE JESUS CALDERON SENCIO	PAGO ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE ESTA INSTITUCION UBICADA EN AZUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. SEGUN/ANEXOS.	17/12/2025	14,162.18	01/01/2026	14,162.18	0.00	Completo
2	B1500000004	DOMINGO ANT. ALCANTARA ESTEVEZ	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE ESTA INSTITUCION UBICADA EN SANTO DOMINGO NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. SEGUN/ANEXOS.	17/12/2025	32,062.66	01/01/2026	32,062.66	0.00	Completo
3	B1500000015	MARINA DEL CARMEN PAULINO LAMBERTUS	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE ESTA INSTITUCION UBICADA EN LOS ALCARRIZOS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025. SEGUN/ANEXOS.	17/12/2025	42,480.00	01/01/2026	42,480.00	0.00	Completo
4	B1500000005	UBALDO ANTONIO GRULLON P.(COTUI)	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE ESTA INSTITUCION UBICADA EN COTUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. SEGUN/ANEXOS.	17/12/2025	24,780.00	01/01/2026	24,780.00	0.00	Completo
5	E4500007083	Next Dominicana, SA	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00164, CORRESP. A LA ADQUISICION DE TICKETS PRE-PAGOS DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LAS FLOTILLAS DE VEHICULOS DE ESTA ENTIDAD EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS QUE SE LLEVAN A CABO. SEGUN/ANEXOS.	17/12/2025	248,000.00	01/01/2026	248,000.00	0.00	Completo
6	B1500000003	VIPLEX SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00169 D/F 24/11/2025, CORRESP. A SEVICIOS DE TALLERES (CAPACITACION) DE NUTRICION EN 10 COMUNIDADES DE LAS PROVINCIAS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA Y AZUA RESPECTIVAMENTE, SEGUN ANEXOS.-	17/12/2025	190,000.00	01/01/2026	190,000.00	0.00	Completo
7	B1500000008	Jocher Inmobiliaria Construcciones Y Ser	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00179, DE FECHA 05-12-2025, CORRESP. AL SERVICIO DE REMOZAMIENTO DE BAÑOS DEL EDIFICIO 2 Y DISPENSARIO MEDICO, DE ESTA INSTITUCION. SEGUN/ANEXOS.	17/12/2025	1,473,270.96	01/01/2026	1,473,270.96	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	B1500000002	Daisy Paola Peña Cordova	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE ESTA INSTITUCION UBICADA EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025. SEGUN/ANEXOS.	17/12/2025	46,020.00	01/01/2026	46,020.00	0.00	Completo
9	E4500020712	ALTICE DOMINICANA	PAGO SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 NOVIEMBRE AL 11 DICIEMBRE 2025. SEGUN / ANEXOS.-	17/12/2025	4,857.56	01/01/2026	4,857.56	0.00	Completo
10	S/N	EDENORTE	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION UBICADAS EN: NAGUA, SANTIAGO, VALVERDE MAO, BONAIO, MOCA Y SALCEDO CORRESP. AI MES DE NOVIEMBRE 2025 Y LA OFIC. DE LA VEGA AGOSTO Y NOV. 2025, SEGUN ANEXOS.	17/12/2025	24,016.53	01/01/2026	24,016.53	0.00	Completo
11	B1500000001	Balwor Investment, SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00158, DE FECHA 05-11-2025 CORRESP. AL SERVICIO DE TALLERES DE CAPACITACION DE LA NORMA BASICA DE CONTROL INTERNO (NOBACI), DIRIGIDO A SERVIDORES DE ESTA INSTITUCION. SEGUN/ANEXOS.	17/12/2025	247,800.00	01/01/2026	247,800.00	0.00	Completo
12	B1500000187	FERNANDO MORONTA (ALQUILER)	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE ESTA INSTITUCION UBICADA EN MOCA, CORRESP. A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025. A RAZON DE RD\$ 12,500.00 MENSUALES. S/ANEXOS.	17/12/2025	75,000.00	01/01/2026	75,000.00	0.00	Completo
13	S/N	EDENORTE	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION UBICADAS EN: NAGUA, LA VEGA, VALVERDE MAO, BONAIO, MOCA, SALCEDO CORRESP. AI MES DE OCTUBRE Y LA OFICINA DE SANTIAGO CORRESP. A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025, SEGUN ANEXOS.-	17/12/2025	20,559.12	01/01/2026	20,559.12	0.00	Completo
14	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 NOVIEMBRE 2025, SEGÚN ANEXOS.-	17/12/2025	10,481.43	01/01/2026	10,481.43	0.00	Completo
15	S/N	EDESUR	PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCIÓN UBICADAS: EN LA SEDE CENTRAL, LOS ALCARRIZOS, LAS MATAS DE FARFAN Y AZUA ,CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2025. S/ANEXOS.-	17/12/2025	165,433.87	01/01/2026	165,433.87	0.00	Completo
16	B1500000012	Alarma Digital SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00186 POR CONTRATACION DE SERV. PUBLICITARIOS EN EL PERIODICO DIGITAL WWW. ALARMA DIGITAL24.COM, CORRESP. AL PERIODO DEL 08 AL 17 DE DIC. 2025.	17/12/2025	30,000.00	01/01/2026	30,000.00	0.00	Completo
17	B1500000001	J Santana Multiservicios, S.R.L	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00167, D/F 21/11/2025, CORRESP. AL SERVICIO DE REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE VARIAS CANCHAS EN DIFERENTES COMUNIDADES, SEGUN/ANEXOS.-	17/12/2025	1,500,000.00	01/01/2026	1,500,000.00	0.00	Completo
18	B1500000002	ANTONIA MORALES EUSEBIO	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE ESTA INSTITUCION UBICADA EN COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A DICIEMBRE 2025, S/ANEXOS.-	17/12/2025	20,600.00	01/01/2026	20,600.00	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
19	B1500000009	RUPERTO ALIS DOMINGUEZ	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00182, POR CONTRATACION DE SERV. PUBLICITARIOS EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.IMPARCIALRD.COM, CORRESP. AL PERIODO DEL 08 AL 17 DE DIC. 2025.	17/12/2025	25,000.00	01/01/2026	25,000.00	0.00	Completo
20	B1500000015	Manuel Del Jesus Ortiz Mejia	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00184, POR CONTRATACION DE SERV. PUBLICITARIOS EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.IMPARCIALRD.COM, CORRESP. AL PERIODO DEL 08 AL 17 DE DIC. 2025.	17/12/2025	30,000.00	01/01/2026	30,000.00	0.00	Completo
21	B1500000002	Janet Milagros Hernandez Cruz	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00180, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO PUBLICITARIOS EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.NOTIEXPRESSDIGITAL.COM, CORRESP. AL PERIODO DEL 08 AL 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025. SEGUN/ANEXOS.	17/12/2025	25,000.00	01/01/2026	25,000.00	0.00	Completo
22	B1500000071	PATRICIA PEREZ DIAZ	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00181, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PROGRAMA RADIAL EN EL TAPETE, CORRESP. AL PERIODO DEL 08 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2025. SEGUN/ANEXOS.	17/12/2025	30,000.00	01/01/2026	30,000.00	0.00	Completo
23	B1500000186	GRAMONI, SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00185, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PROGRAMA DE TELEVISION LAS PRINCIPALES DE LA SEMANA, POR LA RED NACIONAL DE NOTICIAS (RNN), CANAL 27. CORRESP. AL PERIODO DEL 08 AL 17 DE DICIEMBRE 2025.S/ANEXO	17/12/2025	100,000.00	01/01/2026	100,000.00	0.00	Completo
24	B1500002718	AMERICAN BUSINESS MACHINE(ABM)S.A.	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00188, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLOGICOS. SEGUN/ANEXOS.	17/12/2025	103,000.01	01/01/2026	103,000.01	0.00	Completo
25	B1500000258	Gmateo, SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00193, D/F 18/12/2025, POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REPARACION DE DOS VIVIENDAS EN LA PROVINCIA MOCA, SEGUN/ANEXOS.-	17/12/2025	1,381,058.94	01/01/2026	1,381,058.94	0.00	Completo
26	B1500000125	Tecnología Agrícola Avanzada Tecnagra, S	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00192, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE KIT DE MEDICAMENTOS Y FUNDAS PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUCION EN COMUNIDADES PRIORIZADAS. SEGUN/ANEXOS.	17/12/2025	978,822.98	01/01/2026	978,822.98	0.00	Completo
27	B1500000469	Suplimed, SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00175 DE FECHA 12-12-2025, CORRESP. A LA ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS DONADOS AL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTOS CON LA LEY, DE VILLA CONSUELO. SEGUN/ANEXOS.	17/12/2025	74,970.40	01/01/2026	74,970.40	0.00	Completo
28	B1500000311	Luz Marcela De La Cruz Peralta	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00187, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PROGRAMA DE TELEVISION LA REVISTA SEMANAL TERMOMETRO, CANAL SOL 6, CORRESP. AL PERIODO DEL 08 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2025. SEGUN/ANEXOS.	17/12/2025	25,000.00	01/01/2026	25,000.00	0.00	Completo
29	E4500007606	Next Dominicana, SA	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00189 D/F 11/12/2025, CORRESP. A LA ADQ.DE TICKES PRE-PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHIC. DE ESTA (DGDC). QUE TRASLADA AL PERSONAL A LOS DIFERENTE OPERATIVOS QUE REALIZA ESTA INSTITUC. -	17/12/2025	130,500.00	01/01/2026	130,500.00	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	B1500000738	Acrilarte, SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00178, POR ADQ. DE BUZONES PARA USO DE ESTA INSTITUCION, COMO PARTE DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD DE LA CIGCN.	17/12/2025	27,139.98	01/01/2026	27,139.98	0.00	Completo
31	B1500000001	Espival Management, SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00163, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 300 LAMPARAS CON PIEZAS INCLUIDAS (BOMBILLAS, TRANSFORMADORES ETC.) EN LOS DISTRITOS MUNICIPALES DE BATISTA, JUAN SANTIAGO Y LAS LAGUNAS. SEGUN/ANE	17/12/2025	777,999.96	01/01/2026	777,999.96	0.00	Completo
32	B1500000126	Tecnología Agrícola Avanzada Tecnagra, S	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00196, POR SERVICIOS DE READECUACION DE LA OFICINA DE LA DGDC, SEGUN ANEXOS.-	17/12/2025	209,492.85	01/01/2026	209,492.85	0.00	Completo
33	B1500000054	Americapital, SRL	PAGO O/C DGDC-2025-00176, POR CONCEPTO DE ADQ. DE HERRAMIENTAS PARA LA INSTL. DE UNA PANADERIA COMUNITARIA, PARA SER DONADA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL CACHON DE BARAHONA, CON EL FIN DE GENERAR EMPLEOS Y FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO LOCAL. S/ANEXOS.	17/12/2025	458,595.56	01/01/2026	458,595.56	0.00	Completo
34	B1500000003	Balwor Investment, SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00194, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REPARACION DE TECHO Y ACONDICIONAMIENTO DE IGLESIA EN LA COMUNIDAD DE SABANA IGLESIA, SANTIAGO, SEGUN ANEXOS.-	17/12/2025	1,040,000.00	01/01/2026	1,040,000.00	0.00	Completo
35	B1500000041	HERMANAS ALVAZOR SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-0195, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER DONADOS POR ESTA INSTITUCION DGDC, EN COMUNIDADES PRIORIZADAS. SEGUN/ANEXOS.	17/12/2025	1,619,550.00	01/01/2026	1,619,550.00	0.00	Completo
36	B1500000004	Expreso Digital RD , SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00183, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.EXPRESODIGITAL.COM.DO, CORRESP. AL PERIODO DEL 08 AL 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025. S/ANEXOS.	17/12/2025	23,000.01	01/01/2026	23,000.01	0.00	Completo
37	E4500006918	HUMANO SEGUROS S A	PAGO DE SERVICIOS PRIVADOS DE SALUD, POLIZA 30-95-387905, COBERTURA PARA EL PERIODO DEL 01-01-2026 AL 31-01-2026. SEGUN/ANEXOS.	29/01/2026	79,774.45	13/02/2026	79,774.45	0.00	Completo
38	E4500004887	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	PAGO DE SERVICIOS PRIVADOS DE SALUD, POLIZA 04042, COBERTURA PARA EL PERIODO DEL 01-01-2026 AL 31-01-2026. SEGUN/ANEXOS.	29/01/2026	77,041.00	13/02/2026	77,041.00	0.00	Completo
TOTAL GENERAL							11,385,470.45		

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

