

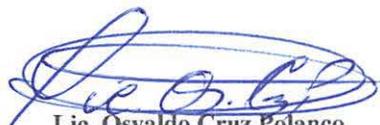
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2025

NO	FACTURA NO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA ESTIMADA Y/O PROGRAMACION DE PAGO
1	N/A	31/07/2025	DOMINGO ANT. ALCANTARA ESTEVEZ	PAGO ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE 2024, LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE ESTA INSTITUCION EN VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DGDC-2025-00057, SEGUN ANEXOS. NOTA: LA CARTA Y RELACION ORIGINAL DESCANSA EN EL LIB NO.1249, SEGUN ANE	32,062.66	30/08/2025
2	N/A	14/07/2025	DOMINGO ANT. ALCANTARA ESTEVEZ	PAGO ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTAN ALOJADAS LAS OFICINAS DE ESTA INST. EN LA C/DUARTE, PLAZA BAMEL NO.2 LOCAL 207 Y 208 VILLA MELLA, STO. DGO. NORTE, CORRESP.A LOS MESES DE ENERO/ JULIO 2025 S/ANEX	224,438.62	30/08/2025
3	N/A	31/07/2025	NURYS LUISA OLIVERO PEREZ (BARAHONA)	PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024, LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE ESTA INSTITUCION EN BARAHONA, CORRESPONDEINTE A LA ORDEN DGDC-2025-00052, SEGUN ANEXOS.-	111,156.00	30/08/2025
4	N/A	16/07/2025	NURYS LUISA OLIVERO PEREZ (BARAHONA)	PAGO ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINA DE ESTA INSTITUCIÓN (DGDC), EN LA PROVINCIA DE BARAHONA, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO / JULIO 2025, SEGUN ANEXO.-	129,682.00	30/08/2025
5	N/A	31/07/2025	LUIS ALBERTO MARTINEZ RIJO (EL SEIBO)	PAGO ALQUILER DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2025, LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE ESTA INST. EN EL MUNICIPIO SANTA CRUZ, EL SEIBO, CORRESP. A LA ORDEN DGDC-2025-00050. NOTA: LA CARTA Y RELAC. ORIGINAL DESCANSAN EL LIB. NO. 1249. S/ANEXOS	121,540.00	30/08/2025
6	B1500000485	31/07/2025	SUPLIDORES HERSARAHALEX SRL.	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TECHO Y LA VERJA DEL CDI, YAMASA, PERTENCECIENTE A ESTA INSTITUCION SEGUN ANEXOS.-	247,800.00	30/08/2025

NO	FACTURA NO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA ESTIMADA Y/O PROGRAMACION DE PAGO
7	N/A	18/07/2025	FELIX JOSE DE JESUS REYNOSO SURIEL	PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024, LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE ESTA INSTITUCION EN LA VEGA, CORRESP. A LA ORDEN DGDC-2025-00053. NOTA: LA CARTA Y RELACION ORIGINAL DESCANSAN EN EL LIB. NO. 1249. SEGUN/ANEXOS.	61,360.00	30/08/2025
8	N/A	15/07/2025	FELIX JOSE DE JESUS REYNOSO SURIEL	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA DE ESTA INSTITUCION EN LA VEGA, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO / JULIO 2025, SEGUN ANEXOS.-	214,760.00	30/08/2025
9	N/A	31/07/2025	UBALDO ANTONIO GRULLON P.(COTUI)	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE ESTA INST. EN COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024, ORDEN DE SERVICIO NO. DGDC-2025-00054. NOTA: LA CARTA Y RELAC. ORIGINAL DESCANSAN EN EL LIB. NO. 1249. S/ANE	49,560.00	30/08/2025
10	N/A	09/07/2025	UBALDO ANTONIO GRULLON P.(COTUI)	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE ESTA INST. EN COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A LOS MESES ENERO/JULIO 2025, S/ANEXOS	173,460.00	30/08/2025
11	B1500000013	30/07/2025	RKL Supply, SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00078, DE FECHA 30-06-2025, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCION. SEGUN/ANEXOS.	345,150.00	30/08/2025
12	B1500000027	31/07/2025	tradiciones navideñas	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00081, DE FECHA 02-07-2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE JUGUETES PARA SER DONADOS A TRAVES DE OPERATIVOS A NIÑOS EN POBREZA EXTREMA. SEGUN/ANEXOS.	172,072.32	30/08/2025
13	B1500000228	31/07/2025	Grupo Laser Smart Development, SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00082, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CANASTILLAS PARA SER DONADAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, EMBARAZADAS. SEGUN/ANEXOS.	1,416,000.00	30/08/2025
14	B1500000029	31/07/2025	INVERSIONES LUGSAV, SRL	PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00079, DE FECHA 30-06-2025, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS EMPACADOS, SERVIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCION. SEGUN/ANEXOS.	369,694.00	30/08/2025
15	S/N	15/07/2025	INDEMNIZADOS	PRESTACIONES LABORALES 2025	1,005,601.06	

TOTAL GENERAL

4,674,336.66


Lic. Osvaldo Cruz Polanco
Encargado Financiero

