

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/03/2025

| NO | FACTURA NCF | FECHA | PROVEEDOR | CONCEPTO | MONTO | FECHA ESTIMADA Y/O PROGRAMACION DE PAGO |
|----|----------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| 1 | E4500003717 | 24/03/2025 | HUMANO SEGUROS S A | PAGO DE SERVICIOS PRIVADOS DE SALUD, POLIZA 30-95-314634, COBERTURA PARA EL PERIODO DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025. SEGUN/ANEXOS. | 8,265.00 | 08/04/2025 |
| 2 | E4500003716 | 24/03/2025 | HUMANO SEGUROS S A | PAGO DE SERVICIOS PRIVADOS DE SALUD, POLIZA 30-95-387905 COBERTURA PARA EL PERIODO DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025, SEGUN/ ANEXOS. | 82,700.00 | 08/04/2025 |
| 3 | S/N | 26/03/2025 | WILLIAN IGNACIO DE JESUS CALDERON S. | PAGO ALQUILER DE LOCAL DEL EDIFICIO DONDE ALOJA LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION EN AZUA DE COMPOSTELA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. NOTA: LA CARTA Y RELACION ORIGINAL DESCANSA EN EL LIB. NO. 459. SEGUN/ANEXOS. | 12,001.85 | 10/04/2025 |
| 4 | S/N | 26/03/2025 | FERNANDO MORONTA | PAGO ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTÁ UBICADA LA OFICINA DE ESTA INSTITUCIÓN (DGDC), EN EL MUNICIPIO DE MOCA, PROV. ESPAILLAT, CORRESP. AL MES DE MARZO 2025.SEGUN /ANEXOS.- | 12,500.00 | 10/04/2025 |
| 5 | S/N | 26/03/2025 | GENARO ANTONIO BUENO GRULLON | PAGO ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE ESTA INSTITUCION EN EL SECTOR LOS GIRASOLES, CORRESP. AL MES DE ENERO 2025, NOTA: LA CARTA Y RELACION ORIGINAL DESCANSA EN EL LIBRAMIENTO 459, S/ANEXOS- | 20,000.00 | 10/04/2025 |
| 6 | B1500000789 | 25/03/2025 | MOFIBEL,SRL | PAGO A LA ORDEN 00009, D/F 14/03/2025, CORRESP. A LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.- | 146,750.00 | 09/04/2025 |
| 7 | S/N | 26/03/2025 | 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 MARZO 2025. NOTA: LA CARTA Y RELACION ORIGINAL DESCANSA EN EL LIB. NO.459. S/DOC. ANEXOS. | 17,000.00 | 10/04/2025 |
| 8 | S/N | 26/03/2025 | 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 MARZO 2025. NOTA: LA CARTA Y RELACION ORIGINAL DESCANSA EN EL LIB. NO. 459. SEGUN/ AN | 36,000.00 | 10/04/2025 |

| NO | FACTURA NCF | FECHA | PROVEEDOR | CONCEPTO | MONTO | FECHA ESTIMADA Y/O PROGRAMACION DE PAGO |
|----------------------|-------------|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 9 | B1500000547 | 25/03/2025 | EVELMAR COMERCIAL SRL | PAGO A LA ORDEN 00002 D/F 24/02/2025, CORESP. A LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL (DGDC), YAMASA, SEGUN ANEXOS.- | 319,592.55 | 09/04/2025 |
| 10 | B1500000375 | 25/03/2025 | INGENIERIA Y SERVICIOS INSE SRL | PAGO A LA ORDEN DGDC-2025 00003, D/F 28/0/2025, CORRESP. A LA ADQ. FUMIGACION DE PRODUCTOS PARA FUMIGACION PARA USO EN DIFERENTES OPERATIVOS QUE REALIZA ESTA INSTITUCION, A NIVEL NACIONAL, SEGUN NEXOS.- | 742,250.29 | 09/04/2025 |
| 11 | E4500013261 | 27/03/2025 | ALTICE DOMINICANA | PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CORRESP. AL PERIODO 11 DE FEBRERO 2025 AL 10 DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA ANEXA. | 4,842.40 | 11/04/2025 |
| 12 | E4500002357 | 26/03/2025 | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO | PAGO A LA ORDEN 00001, D/F 24/02/2025, CORRESP. A LA ADQUISICION DE TICKES PRE-PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION EN DIFERENTES OPERATIVOS Y ACTIVIDADES, SEGUN ANEXOS.- | 248,000.00 | 10/04/2025 |
| 13 | B1500000062 | 25/03/2025 | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES | PAGO A LA ORDEN 00208 D/F 18/12/2024, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REMOZAMIENTO DE IMBORNALES EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO ESTE, SEGUN ANEXOS | 254,762.00 | 09/04/2025 |
| 14 | B1500000124 | 26/03/2025 | Grandvalira Intercomercial, SRL | PAGO A LA ORDEN DGDC-2025-00004, D/F 28/02/2024, CORRESP. A LA ADQUISICION DE LAMPARAS LED, TIPO COBRA, DONADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES, SEGUN ANEXOS.- | 759,999.06 | 10/04/2025 |
| 15 | E4500001224 | 21/03/2025 | SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA) | PAGO SERVICIOS PRIVADOS DE SALUD, POLIZA 04042 COBERTURA PARA EL PERIODO DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025. NOTA: AL MONTO DE LA FACTURA SE LE ESTA APLICANDO LAS N/C NO.30876 D/F 31-03-25 POR 6,244.00 Y 30877 D/F 03-03-2025 POR 10,919.00. SEGUN/ANEXOS. | 64,072.00 | 05/04/2025 |
| TOTAL GENERAL | | | | | 2,728,735.15 | |


Lic. Osvaldo Cruz Polanco
 Encargado Financiero

