

PLANILLA DE PAGOS A PROVEEDORES MES DE MAYO 2022

No. Lib.	Proveedor	Concepto	No. Fact. o Comprobante	Fecha de factura	Monto Facturado	Monto pagado	Fecha vencimiento	Monto Pendiente	Estado
922	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECN. DE LA INF. Y COM.	PAGO POR APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATA CENTER DEL ESTADO	B1500001575	03/03/2022	255,272.94	242,509.29	18/05/2022	0	COMPLETO
922	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECN. DE LA INF. Y COM.	PAGO POR APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATA CENTER DEL ESTADO	B1500001616	04/04/2022	253,446.30	240,773.98	18/05/2022	0	COMPLETO
924	HUMANO SEGURO	PAGO POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO	B1500023113	22/04/2022	302,215.99	289,189.44	18/05/2022	0	COMPLETO
927	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	PAGO POR ADQUISICION DE PASO RAPIDO PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGM	B1500005817	13/04/2022	700,000.00	665,000.00	18/05/2022	0	COMPLETO
929	LABORATORIO CLINICO IVONNE NICOLAS	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS A EXTRANJEROS CAÑEROS PENSIONADOS	B1500000185	25/03/2022	9,000.00	8,550.00	19/05/2022	0	COMPLETO
929	LABORATORIO CLINICO IVONNE NICOLAS	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS A EXTRANJEROS CAÑEROS PENSIONADOS	B1500000186	25/03/2022	1,983,445.00	1,884,272.75	19/05/2022	0	COMPLETO
931	COLUMBUS	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CONECTIVIDAD PARA LAS OFICINAS DE ESTA DGM	B1500003226	01/03/2022	2,270,126.27	2,181,788.41	19/05/2022	0	COMPLETO
933	COLUMBUS	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CONECTIVIDAD PARA LAS OFICINAS DE ESTA DGM	B1500003314	04/04/2022	2,270,126.27	2,181,788.41	19/05/2022	0	COMPLETO
935	COMPañIA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS TIPO FLOTA UTILIZADO POR ESTA DGM	B1500165622	04/04/2022	409,007.09	392,827.41	19/05/2022	0	COMPLETO
969	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIO RECOGIDA DE BASURA EN LA SUB DIRECCION DE SANTIAGO DE ESTA DGM	B1500003447	01/04/2022	4,640.00	4,640.00	24/05/2022	0	COMPLETO
971	CORAASAN	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA SUB DIRECCION DE SANTIAGO DE ESTA DGM	B150020578	05/04/2022	3,602.00	3,602.00	24/05/2022	0	COMPLETO
977	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS A EXAMENES MEDICOS A DOS NIÑOS EXTRANJEROS DE INVERSION EXTRANJERA DE ESTA SEDE CENTRAL	B1500001023	07/04/2022	3,500.00	3,325.00	24/05/2022	0	COMPLETO
979	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS A EXAMENES MEDICOS A EXTRANJEROS DE INVERSION EXTRANJERA	B1500001022	07/04/2022	53,200.00	50,540.00	24/05/2022	0	COMPLETO
988	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500288435	30/04/2022	68,734.12	65,297.41	24/05/2022	0	COMPLETO
988	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500288437	30/04/2022	37,439.92	35,567.92	24/05/2022	0	COMPLETO
988	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500288438	30/04/2022	36,188.51	34,379.08	24/05/2022	0	COMPLETO
988	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500288442	30/04/2022	18,877.24	17,933.38	24/05/2022	0	COMPLETO
988	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500289562	30/04/2022	147,467.42	140,094.05	24/05/2022	0	COMPLETO
988	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500290849	30/04/2022	11,974.22	11,375.51	24/05/2022	0	COMPLETO
988	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500290857	30/04/2022	551.34	523.77	24/05/2022	0	COMPLETO
988	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500291555	30/04/2022	1,715.04	1,629.29	24/05/2022	0	COMPLETO
988	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500292007	30/04/2022	215.16	204.40	24/05/2022	0	COMPLETO
988	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B15292657	30/04/2022	98.37	93.45	24/05/2022	0	COMPLETO
988	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION Y MATERIALES PARA UN AIRE ACONDICIONADODE 36 BTU	B1500292670	30/04/2022	12,563.97	11,935.77	24/05/2022	0	COMPLETO
1010	OFIMATIC	PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SOLUCION IVR DE 24 CANALES BRINDADOS A ESTA INSTITUCION	B1500000577	01/04/2022	127,567.44	122,162.04	27/05/2022	0	COMPLETO
1027	REPUESTOS MAROCA	PAGO POR ADQUISICION DE DEFENSAS CON TUBO GALVANIZADO PARA CAMIONES HYUNDAI DE ESTA DGM	B1500000318	25/04/2022	556,370.00	532,795.00	27/05/2022	0	COMPLETO
1029	CUERPO ESPECIALIZADO DE SEG. AEROPORTUARIA	PAGO POR SERVICIO DE PRUEBAS DE DOPAJE A EMPLEADOS DE LOS AEROP. DE ESTA INSTITUCION	B1500000615	15/03/2022	87,000.00	87,000.00	28/05/2022	0	COMPLETO
1029	CUERPO ESPECIALIZADO DE SEG. AEROPORTUARIA	PAGO POR SERVICIO DE PRUEBAS DE DOPAJE A EMPLEADOS DE LOS AEROP. DE ESTA INSTITUCION	B1500000625	06/04/2022	50,500.00	50,500.00	28/05/2022	0	COMPLETO
1035	EDENORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500283705	05/05/2022	39,004.28	37,054.07	28/05/2022	0	COMPLETO
1035	EDENORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500283716	05/05/2022	128.08	121.68	28/05/2022	0	COMPLETO
1035	EDENORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500283736	05/05/2022	14,625.33	13,894.06	28/05/2022	0	COMPLETO
1035	EDENORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500283746	05/05/2022	1,044.00	991.80	28/05/2022	0	COMPLETO
1035	EDENORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500283761	05/05/2022	128.08	121.68	28/05/2022	0	COMPLETO
1035	EDENORTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500283789	05/05/2022	18,125.74	17,219.45	28/05/2022	0	COMPLETO
1040	LABORATORIO IVONNE NICOLAS	PAGO POR SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS A EXTRANJEROS REFUGIADOS	B1500000187	22/04/2022	3,000.00	2,850.00	28/05/2022	0	COMPLETO
1040	LABORATORIO IVONNE NICOLAS	PAGO POR SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS A EXTRANJEROS REFUGIADOS	B1500000188	22/04/2022	8,115.00	7,709.25	28/05/2022	0	COMPLETO
1042	LABORATORIO IVONNE NICOLAS	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS A EXTRANJEROS DE ESTA SEDE CENTRAL	B1500000189	22/04/2022	1,876,745.00	1,782,907.75	28/05/2022	0	COMPLETO
1044	GRUPO DIARIO LIBRE	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL	B1500001827	06/05/2022	83,020.08	79,502.28	28/05/2022	0	COMPLETO
1048	SERVIPART LUPERON	PAGO POR ADQUISICION DE BARRA DE LUCES LED PARA AUTOBUSES DE ESTA SEDE	B1500000081	25/04/2022	59,000.00	56,500.00	28/05/2022	0	COMPLETO
1064	RICOH DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES BRINDADOS A ESTA INSTITUCION	B1500000792	25/04/2022	587,669.02	535,874.46	01/06/2022	0	COMPLETO
1066	LABORATORIO CLINICO REFERENCIA	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS A (44) EXTRANJEROS DE LA SEDE CENTRAL	B1500003943	15/04/2022	162,185.00	154,075.75	01/06/2022	0	COMPLETO
1068	ERIC VALENTIN OSVALDO VALERA BARINAS	PAGO POR SERVICIO DE REESTRUCTURACION DE MARMOL DE LA ESCALERA DEL DESPACHO Y LOS ESCALONES DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE ESTA DGM	B1500000001	25/04/2022	118,499.98	90,381.34	01/06/2022	0	COMPLETO
1088	HUMANO SEGURO	PAGO POR SEGURO MEDICO SALUD INTERN. DEL DIRECTOR GENERAL	B1500023396	01/11/2021	884,562.22	840,334.11	03/06/2022	0	COMPLETO
1090	EDITORIA DEL CARIBE	PAGO POR PUBLICIDAD A CONVOCATORIA POR MANTEN. Y REPAR. DE VEHICULOS DE MOTOR EL 23/2/2022	B1500003773	15/03/2022	53,853.31	51,571.39	14/04/2022	0	COMPLETO
1090	EDITORIA DEL CARIBE	PAGO POR PUBLICIDAD A CONVOCATORIA POR MANTEN. Y REPAR. DE VEHICULOS DE MOTOR EL 23/2/2022	B1500003718	18/03/2022	53,853.31	51,571.39	26/03/2022	0	COMPLETO
1092	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO MEDICO EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/05/2022 AL 31/05/2022	B1500006203	22/04/2022	123,065.04	123,065.04	03/06/2022	0	COMPLETO
1094	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO POR SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	B1500023370	03/05/2022	1,231,099.61	1,169,544.63	03/06/2022	0	COMPLETO
1098	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECN. DE LA INF. Y COM.	PAGO POR APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL	B1500001641	10/05/2022	60,000.00	57,000.00	04/06/2022	0	COMPLETO
1100	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	B1500033195	03/05/2022	6,435.00	6,435.00	04/06/2022	0	COMPLETO
1102	HEINRICH HERMANN KUNHARDT VALERIO	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE LA SUB-DIRECCION PUERTO PLATA DE ESTA DGM, MES DE MAYO 2022.	B1500000132	01/05/2022	39,264.50	29,947.50	04/06/2022	0	COMPLETO
1104	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. POR A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA LINEA DIRECTA EN EL DESPACHO, MES DE ABRIL 2022, CUENTA No. 738829800	B1500168019	28/04/2022	2,627.94	2,526.82	06/06/2022	0	COMPLETO
1106	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. POR A.	PAGO POR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBIRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, CUENTA No. 743552534	B1500168021	28/04/2022	82,237.49	79,047.98	06/06/2022	0	COMPLETO
1135	RICOH DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES BRINDADOS A ESTA INSTITUCION EN EL MES DE MARZO 2022.	B1500000777	24/04/2022	598,527.88	545,776.27	10/06/2022	0	COMPLETO
1138	DISTRIBUIDORA TAKUJ	PAGO POR SERVICIOS DE ROTULACION PARA (37) VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA DGM. ORDEN No. DGM-2022-00048	B1500000184	20/04/2022	130,980.00	119,436.00	10/06/2022	0	COMPLETO
1141	IMPORMAS	PAGO POR ADQUISICION DE CUATRO MIL TICKETS DE INVENTARIO PARA ACTIVOS FIJOS. ORDEN No. DGM-2022-00043.	B1500000262	12/05/2022	103,840.00	99,440.00	10/06/2022	0	COMPLETO
1154	MILDRED VIRGINIA RAMONA PEREZ PEREZ	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS NOTARIO ACTUANTE EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTA DGM.	B1500000061	16/05/2022	123,900.00	94,500.00	11/06/2022	0	COMPLETO
1156	MILDRED VIRGINIA RAMONA PEREZ PEREZ	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LEGALIZACION VARIOS DOCUMENTOS DE ESTA DGM.	B1500000060	03/05/2022	47,200.00	36,000.00	11/06/2022	0	COMPLETO

1158	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET Y CONECTIVIDAD PARA LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION AEROPUERTOS, PUERTOS Y PUESTOS FRONTERIZOS MAYO 2022	B1500003364	01/05/2022	2,270,126.27	2,181,788.41	11/06/2022	0	COMPLETO
1160	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. POR A.	PAGO POR SEVICIO DE TELEFONOS TIPO FLOTA UTILIZADO POR ESTA DGM EN EL MES DE ABRIL 2022.	B1500168408	04/05/2022	334,489.84	321,490.02	11/06/2022	0	COMPLETO
1162	MITCH-MART, SRL	PAGO POR COMPRA DE MICROONDAS PARA USO DE DIFERENTES AREAS DE ESTA DGM SEGÚN ORDEN No. DGM-2022-00063 .	B1500000149	12/05/2022	162,000.08	155,135.67	11/06/2022	0	COMPLETO
1165	E & C MULTISERVICIOS, EIRL.	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y UTILES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN No. DGM-2022-00044	B1500000976	13/04/2022	90,972.10	87,117.35	11/06/2022	0	COMPLETO
1167	REPUESTOS MAROCA, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULOS DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN No. DGM-2022-00034 .	B1500000333	20/05/2022	563,332.00	539,462.00	11/06/2022	0	COMPLETO
1171	METRO TECNOLOGIA, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE BARRERA VEHICULAR HIDRAULICA E INSTALACION PARA LA ENTRADA DE ACCESO A LA DGM, SEGÚN ORDEN No. DGM-2022-00054 .	B1500000441	18/05/2022	67,850.00	64,975.00	11/06/2022	0	COMPLETO
1174	CORAAPLATA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA SUB-DIRECCION DE PUERTO PLATA Y EN EL APTO. DE EMPLEADOS EN PUERTO PLATA SOSUA DE MAYO 2022.	B1500017070	09/05/2022	228.00	228.00	11/06/2022	0	COMPLETO
1174	CORAAPLATA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA SUB-DIRECCION DE PUERTO PLATA Y EN EL APTO. DE EMPLEADOS EN PUERTO PLATA SOSUA DE MAYO 2022.	B1500017164	09/05/2022	360.00	360.00	11/06/2022	0	COMPLETO
1183	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO A EMPLEADOS DE LA DGM, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022.	B1500023690	24/05/2022	304,436.00	291,313.76	24/06/2022	0	COMPLETO
					19,981,374.79	18,987,567.67			

Giselle Marzan Mercado
Encargada de la Division de Contabilidad

