

PLANILLA DE PAGOS A PROVEEDORES MES DE JUNIO 2022

No. Lib.	Proveedor	Concepto	No. Fact. o Comprobante	Fecha de factura	Monto Facturado	Monto pagado	Fecha vencimiento	Monto Pendiente	Estado
1206	MATEO COMUNICACIONES, SRL	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REDES, DE LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2022 SEGÚN CONTRATO NO. BS-0010258-2021	81500000258	09/03/2022	299,391.98	273,004.89	17/06/2022	0	PAGADO
1206	MATEO COMUNICACIONES, SRL	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REDES, DE LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2022 SEGÚN CONTRATO NO. BS-0010258-2021	81500000262	06/04/2022	299,391.98	273,004.89	17/06/2022	0	PAGADO
1206	MATEO COMUNICACIONES, SRL	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REDES, DE LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2022 SEGÚN CONTRATO NO. BS-0010258-2021	81500000266	11/05/2022	299,391.98	273,004.89	17/06/2022	0	PAGADO
1213	MATEO COMUNICACIONES, SRL	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REDES, DE LOS MESES DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022 SEGÚN CONTRATO NO. BS-0010258-2021	81500000257	08/02/2022	598,783.92	546,009.74	17/06/2022	0	PAGADO
1225	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECN. DE LA INF. Y COM.	PAGO APORTA PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	81500001656	10/05/2022	253,446.30	240,773.98	17/06/2022	0	PAGADO
1227	COMERCIAL YAELYS, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA DURANTE TRIMESTRE DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021	81500000184	28/01/2022	1,553,849.20	1,488,008.13	18/06/2022	0	PAGADO
1230	RADIO & TECNICA, SRL	PAGO SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION Y USO DE FRECUENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	81500000336	04/05/2022	46,020.00	44,070.00	20/06/2022	0	PAGADO
1234	SUPLIDORA COMERCIAL RODRIGUEZ SRL	PAGO POR ADQUISICION DE 2 ALTO PARLANTES CON INSTALACION INCLUIDA, PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS, ORDEN DE COMPRA DGM-2022-00049	81500000560	13/05/2022	39,679.98	37,998.62	18/06/2022	0	PAGADO
1255	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALCAN. DE STO DGO	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	81500093116	03/05/2022	22,118.00	22,118.00	22/06/2022	0	PAGADO
1257	MILDRED VIRGINIA MARGARITA RAMONA PEREZ PEREZ	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LEGALIZACION DE VARIOS DOCUMENTOS DE ESTA DGM	81500000059	03/05/2022	106,200.00	81,000.00	22/06/2022	0	PAGADO
1260	CREDIGAS, SA	PAGO POR COMPRA DE 140 GALONES DE GLP PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE HAINA, SEGÚN ORDEN NO. DGM-2022-00062	815000033272	12/05/2022	20,664.00	19,630.80	22/06/2022	0	PAGADO
1271	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	81500003501	03/05/2022	4,640.00	4,640.00	23/06/2022	0	PAGADO
1273	SERD NET, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE DEFENSAS CON TUBO GALVANIZADO PARA (15) CAMIONES CON INSTALACION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2022-00036	81500000258	02/06/2022	708,000.00	678,000.00	23/06/2022	0	PAGADO
1275	IDEL PRINT IR, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE IMPRESOS Y SELLOS GOMIGRAFOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2022-00042	81500000025	16/05/2022	71,402.98	68,377.43	23/06/2022	0	PAGADO
1281	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	81500294804	31/05/2022	67,107.73	63,752.34	24/06/2022	0	PAGADO
1281	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	81500294806	31/05/2022	39,843.84	37,851.65	24/06/2022	0	PAGADO
1281	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	81500294808	31/05/2022	28,536.41	27,109.59	24/06/2022	0	PAGADO
1281	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	81500294811	31/05/2022	17,155.27	16,297.51	24/06/2022	0	PAGADO
1281	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	81500295956	31/05/2022	140,631.10	133,599.54	24/06/2022	0	PAGADO
1281	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	81500297252	31/05/2022	12,764.45	12,126.23	24/06/2022	0	PAGADO
1281	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	81500297261	31/05/2022	612.74	582.10	24/06/2022	0	PAGADO
1281	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	81500297970	31/05/2022	1,668.64	1,585.21	24/06/2022	0	PAGADO
1281	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	81500298429	31/05/2022	181.41	172.34	24/06/2022	0	PAGADO
1281	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	81500299083	31/05/2022	98.77	93.83	24/06/2022	0	PAGADO
1281	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	81500299088	31/05/2022	13,631.05	12,949.50	24/06/2022	0	PAGADO
1283	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PAGO POR SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA, CONSUMO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0006028-2022	81500136169	02/05/2022	211,780.00	201,191.00	24/06/2022	0	PAGADO
1283	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PAGO POR SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA, CONSUMO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0006028-2022	81500136170	10/05/2022	225,780.00	214,491.00	24/06/2022	0	PAGADO
1283	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PAGO POR SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA, CONSUMO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0006028-2022	81500136546	25/05/2022	200,580.00	190,551.00	24/06/2022	0	PAGADO
1285	OFIMATIC, SRL	PAGO SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SOLUCION IVR DE 24 CANALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	81500000585	03/05/2022	127,567.44	122,162.04	24/06/2022	0	PAGADO
1289	IMICA, SRL	PAGO POR ADECUACION E INSTALACION DE PUERTAS DE CRISTAL PARA VARIAS OFICINAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2022-00056	81500000006	27/05/2022	187,000.00	179,076.27	24/06/2022	0	PAGADO
1292	FASHION TEXTILES MFLA, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE UNIFORME Y CALZADOS PARA LOS EMPLEADOS, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0005433-2022	81500000272	01/06/2022	2,165,890.00	2,074,115.00	24/06/2022	0	PAGADO
1294	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS A EXTRANJEROS SEGÚN CONTRATO NO. BS-0002058-2022	81500001059	09/05/2022	78,400.00	74,480.00	24/06/2022	0	PAGADO
1307	HEINRICH HERMANN KUNHARDT VALERIO	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE LA SUB-DIRECCION DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	81500000133	01/06/2022	39,264.50	29,947.50	25/06/2022	0	PAGADO
1309	GRUPO DIARIO LIBRE	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A CONVOCATORIA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SEGÚN CONTRATO NO.BS-0003793-2022	81500001723	24/02/2022	83,020.08	79,502.28	25/06/2022	0	PAGADO
1309	GRUPO DIARIO LIBRE	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A CONVOCATORIA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SEGÚN CONTRATO NO.BS-0003793-2022	81500001746	15/03/2022	83,020.08	79,502.28	25/06/2022	0	PAGADO
1309	GRUPO DIARIO LIBRE	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A CONVOCATORIA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SEGÚN CONTRATO NO.BS-0003793-2022	81500001751	22/03/2022	41,510.04	39,751.14	25/06/2022	0	PAGADO
1310	REFERENCIA, LABORATORIO CLINICO, S.A	PAGO POR SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS A EXTRANJEROS, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0016291-2021	81500003986	01/05/2022	184,000.00	174,800.00	25/06/2022	0	PAGADO
1310	REFERENCIA, LABORATORIO CLINICO, S.A	PAGO POR SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS A EXTRANJEROS, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0016291-2021	81500004048	15/05/2022	118,710.00	112,774.50	25/06/2022	0	PAGADO
1323	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	81500003551	01/06/2022	4,640.00	4,640.00	28/06/2022	0	PAGADO
1325	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCAN. DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA, EN LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	81500021051	06/05/2022	3,602.00	3,602.00	28/06/2022	0	PAGADO
1328	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA ALAMBERICA UTILIZADA POR ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	81500168409	04/05/2022	2,374,106.08	2,281,930.65	28/06/2022	0	PAGADO
1330	EDITORA DEL CARIBE	PAGO POR SERVICIO DE ADQUISICION DE SOFTWARE, SEGÚN CONTRATO NO.BS-0003781-2022	81500003900	06/05/2022	53,853.31	51,571.39	28/06/2022	0	PAGADO
1374	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO, SEGÚN ORDEN DGM-2022-00013	81500020625	15/03/2022	10,888.11	9,928.48	05/07/2022	0	PAGADO
1374	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO, SEGÚN ORDEN DGM-2022-00013	81500021560	03/06/2022	9,401.87	8,573.23	05/07/2022	0	PAGADO
1378	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	PAGO SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO-ABRIL 2022	81500001834	03/01/2022	730.00	730.00	05/07/2022	0	PAGADO
1378	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	PAGO SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO-ABRIL 2022	81500001871	01/02/2022	730.00	730.00	05/07/2022	0	PAGADO
1378	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	PAGO SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO-ABRIL 2022	81500001907	01/03/2022	730.00	730.00	05/07/2022	0	PAGADO
1378	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	PAGO SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO-ABRIL 2022	81500001950	01/04/2022	730.00	730.00	05/07/2022	0	PAGADO
1380	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALCAN. DE STO DGO	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ESTA CEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	81500095933	01/06/2022	22,118.00	22,118.00	05/07/2022	0	PAGADO
1382	JETEA SMART SOLUTIONS, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DE TECHO DE LA DIVISION DE COMPRAS DE ESTA INST. SEGÚN ORDEN DGM-2022-00052	81500000016	16/05/2022	131,098.00	119,543.60	05/07/2022	0	PAGADO
1386	A&C SANTANA COMERCIAL, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIOS VEHICULOS SEGÚN CONTRATO NO. BS-0006016-2022	81500000165	08/06/2022	8,285,000.00	7,554,796.62	05/07/2022	0	PAGADO
1397	MITCH-MART, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE COLCHONETAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CENTRO DE HAINA, SEGÚN ORDEN NO. DGM-2022-00086	81500000150	13/06/2022	159,300.00	152,550.00	06/07/2022	0	PAGADO
1400	JOHANNDY SERVICIOS MULTIPLES, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MAMPARA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL PROCESO DE CARNETIZACION PNV SEGÚN ORDEN NO.DGM-2022-00075	81500000204	09/06/2022	79,650.00	76,275.00	06/07/2022	0	PAGADO
1402	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECN. DE LA INF. Y COM.	PAGO APORTA PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	81500001679	09/06/2022	60,000.00	57,000.00	06/07/2022	0	PAGADO
1414	MERCANTIL RAMI SRL	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS, SEGÚN ORDEN NO. DGM-2022-00085	81500000388	14/06/2022	559,423.84	535,719.44	07/07/2022	0	PAGADO
1422	LABORATORIO WOVNE NICOLAS, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS A EXTRANJEROS SEGÚN ORDEN DE CONTRATO NO. BS-0002050	81500000193	27/05/2022	1,983,240.00	1,884,078.00	07/07/2022	0	PAGADO
1422	LABORATORIO WOVNE NICOLAS, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS A EXTRANJEROS SEGÚN ORDEN DE CONTRATO NO. BS-0002050	81500000194	27/05/2022	3,705.00	3,519.75	07/07/2022	0	PAGADO

1422	LABORATORIO IVONNE NICOLAS, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS A EXTRANJEROS SEGÚN ORDEN DE CONTRATO NO. BS-0002050	81500000195	27/05/2022	4,500.00	4,275.00	07/07/2022	0	PAGADO
1426	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS A EXTRANJERAS Y EXTRANJEROS SEGÚN CONTRATO NO. BS-0002058-2022	81500001077	07/06/2022	56,000.00	53,200.00	07/07/2022	0	PAGADO
1426	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS A EXTRANJERAS Y EXTRANJEROS SEGÚN CONTRATO NO. BS-0002058-2022	81500001078	07/06/2022	3,500.00	3,325.00	07/07/2022	0	PAGADO
1435	HUMANO SEGURO	PAGO SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	81500023523	01/06/2022	1,209,935.70	1,149,438.91	12/07/2022	0	PAGADO
1437	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	81500006374	19/05/2022	124,690.44	124,690.44	12/07/2022	0	PAGADO
1442	TRANSOLUCION JR, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES E INSTALACION DE ILUMINACION EN EL FURGON DE ARCHIVO DEL DPTO. FINANCIERO, DGM-2022-00033	81500000067	08/06/2022	15,930.00	15,255.00	09/07/2022	0	PAGADO
1447	TRANSOLUCION JR, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE ANAQUELES CON INSTALACION, FABRICACION E INSTALACION ESCALERA PARA EL FURGON, DGM-2022-00033	81500000065	08/06/2022	304,439.93	291,539.93	09/07/2022	0	PAGADO
1455	RICOH DOMINICANA, SRL	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, CONTRATO NO. BS-0015475-2021	81500000815	25/05/2022	595,071.29	542,624.32	15/07/2022	0	PAGADO
1476	SERVIPART LUPERON, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE GATOS HIDRAULICOS, PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS, SEGÚN ORDEN NO. DGM-2022-00074	81500000095	14/06/2022	164,633.60	157,657.60	13/07/2022	0	PAGADO
1478	SIMBEL, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE PROYECTOR MULTIMEDIA FULL HD PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO, DGM-2022-00087	81500000129	20/06/2022	98,580.01	94,402.89	13/07/2022	0	PAGADO
1480	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCAN. DE PTO PLATA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA SUB-DIRE PTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	81500017492	09/06/2022	246.00	246.00	13/07/2022	0	PAGADO
1480	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCAN. DE PTO PLATA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA SUB-DIRE PTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	81500017585	09/06/2022	360.00	360.00	13/07/2022	0	PAGADO
1482	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	81500033847	01/06/2022	6,416.00	6,416.00	13/07/2022	0	PAGADO
1484	RADIO & TECNICA, SRL	PAGO SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION Y USO DE FRECUENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	81500000348	02/06/2022	46,020.00	44,070.00	13/07/2022	0	PAGADO
1486	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 EN EL DATA CENTER CORRESPONDIENTE A JUNIO 2022	81500001694	09/06/2022	253,446.30	240,773.98	13/07/2022	0	PAGADO
1488	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCAN. DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA, EN LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	81500021518	06/06/2022	3,860.00	3,860.00	13/07/2022	0	PAGADO
1494	EDENORTE DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIA DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	81500285495	05/06/2022	50,370.90	47,852.35	14/07/2022	0	PAGADO
1494	EDENORTE DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIA DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	81500285717	05/06/2022	127.18	120.82	14/07/2022	0	PAGADO
1494	EDENORTE DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIA DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	81500286028	05/06/2022	17,253.76	16,391.07	14/07/2022	0	PAGADO
1494	EDENORTE DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIA DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	81500286206	05/06/2022	500.41	475.39	14/07/2022	0	PAGADO
1494	EDENORTE DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIA DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	81500286389	05/06/2022	127.18	120.82	14/07/2022	0	PAGADO
1494	EDENORTE DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIA DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	81500286731	05/06/2022	22,301.14	21,186.08	14/07/2022	0	PAGADO
1496	HUMANO SEGURO	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO A EMPLEADOS DE LA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	81500024012	22/06/2022	303,548.00	290,464.03	14/07/2022	0	PAGADO
1500	CRISTALIA, SRL	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION DE DIFERENTES AREAS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. DGM-2022-00055	81500000371	09/05/2022	23,600.00	21,520.00	14/07/2022	0	PAGADO
1506	MATEO COMUNICACIONES, SRL	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE REDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 SEGÚN CONTRATO NO. BS-0010258-2021	81500000270	06/06/2022	299,391.98	273,004.89	14/07/2022	0	PAGADO
1510	MAGNA MOTORS, SA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. DGM-2022-00012	81500004865	11/03/2022	12,432.25	11,905.46	14/07/2022	0	PAGADO
1510	MAGNA MOTORS, SA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. DGM-2022-00012	81500004866	11/03/2022	18,424.52	17,643.82	14/07/2022	0	PAGADO
1510	MAGNA MOTORS, SA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. DGM-2022-00012	81500004867	11/03/2022	7,689.50	7,363.67	14/07/2022	0	PAGADO
1510	MAGNA MOTORS, SA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. DGM-2022-00012	81500004868	12/03/2022	11,468.05	10,982.12	14/07/2022	0	PAGADO

Total **25,789,544.22** **24,148,036.97**

Giselle Marzan Mercado
PREPARADO POR
Encargada de la Division de Contabilidad

