



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
**MIGRACIÓN**

**PLANILLA DE PAGOS A PROVEEDORES MES DE JULIO 2022**

No. Lib.	Proveedor	Concepto	No. Fact. o Comprobante	Fecha de factura	Monto Facturado	Monto pagado	Fecha vencimiento	Monto Pendiente	Estado
1515	MATEO COMUNICACIONES, SRL	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REDES, DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021	B1500000255	09/12/2021	598,783.92	546,009.74	16/07/2022	0	PAGADO
1521	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE UN CONDENSADOR DE 5 TONELADAS Y SERVICIO DE INSTALACION EN ESTA DGM	B1500000019	01/12/2021	120,000.10	114,915.35	16/07/2022	0	PAGADO
1523	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	PAGO POR REGOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2021	B1500001404	01/03/2021	730.00	730.00	16/07/2022	0	PAGADO
1523	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	PAGO POR REGOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2021	B1500001433	01/04/2021	730.00	730.00	16/07/2022	0	PAGADO
1523	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	PAGO POR REGOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2021	B1500001531	03/05/2021	730.00	730.00	16/07/2022	0	PAGADO
1523	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	PAGO POR REGOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2021	B1500001553	01/06/2021	730.00	730.00	16/07/2022	0	PAGADO
1523	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	PAGO POR REGOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2021	B1500001585	01/07/2021	730.00	730.00	16/07/2022	0	PAGADO
1523	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	PAGO POR REGOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2021	B1500001663	02/08/2021	730.00	730.00	16/07/2022	0	PAGADO
1523	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	PAGO POR REGOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2021	B1500001703	01/09/2021	730.00	730.00	16/07/2022	0	PAGADO
1523	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	PAGO POR REGOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2021	B1500001737	02/10/2021	730.00	730.00	16/07/2022	0	PAGADO
1523	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	PAGO POR REGOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2021	B1500001753	01/11/2021	730.00	730.00	16/07/2022	0	PAGADO
1523	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	PAGO POR REGOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2021	B1500001827	02/12/2021	730.00	730.00	16/07/2022	0	PAGADO
1536	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO POR EL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE ENERO A JUNIO 2022	B1500005754	08/06/2022	158,827.36	150,885.99	20/07/2022	0	PAGADO
1536	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO POR EL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE ENERO A JUNIO 2022	B1500005787	08/06/2022	158,827.36	150,885.99	20/07/2022	0	PAGADO
1536	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO POR EL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE ENERO A JUNIO 2022	B1500005820	08/06/2022	158,827.36	150,885.99	20/07/2022	0	PAGADO
1536	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO POR EL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE ENERO A JUNIO 2022	B1500005853	08/06/2022	158,827.36	150,885.99	20/07/2022	0	PAGADO
1536	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO POR EL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE ENERO A JUNIO 2022	B1500005886	08/06/2022	158,827.36	150,885.99	20/07/2022	0	PAGADO
1536	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO POR EL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE ENERO A JUNIO 2022	B1500005919	08/06/2022	158,827.36	150,885.99	20/07/2022	0	PAGADO
1538	FELIX SANTIAGO SUAREZ LORA	PAGO POR SERVICIOS POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE VARIOS DOCUMENTOS DE ESTA DGM	B1500000010	08/06/2022	46,020.00	35,100.00	20/07/2022	0	PAGADO
1541	SOLUCIONES TECNICAS AVANZADAS STA, SRL	PAGO POR SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TECNICO A DOS UNIDADES DE AIRE MESES DE ABRIL Y MAYO 2022	B1500000041	02/06/2022	49,405.61	45,051.21	20/07/2022	0	PAGADO
1550	CRISTALIA, SRL	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DGM. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. DGM-2022-00092	B1500000374	27/06/2022	159,300.00	145,260.00	21/07/2022	0	PAGADO
1553	AVG COMERCIAL, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA DURANTE TRIMESTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022	B1500000621	27/06/2022	317,095.50	303,659.25	22/07/2022	0	PAGADO
1555	PUNTUAL SOLUCIONES KSP, SRL	PAGO POR COMPRA DE (1) PURIFICADOR DE AIRE SEGÚN ORDEN NO.DGM-2022-00096	B1500000034	17/06/2022	114,405.72	109,558.02	22/07/2022	0	PAGADO
1556	INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES	PAGO SERVICIOS DE USO DE FRECUENCIAS PARA LAS OPERACIONES DE COMUNICACIONES VIA RADIO CORRESP. ALOS AÑOS 2021 Y 2022	B1500000558	17/05/2022	28,869.60	28,869.60	22/07/2022	0	PAGADO
1556	INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES	PAGO SERVICIOS DE USO DE FRECUENCIAS PARA LAS OPERACIONES DE COMUNICACIONES VIA RADIO CORRESP. ALOS AÑOS 2021 Y 2022	B1500000559	25/05/2022	29,447.00	29,447.00	22/07/2022	0	PAGADO
1559	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS A (26) EXTRANJEROS Y (3) NIÑOS EXTRANJEROS DE INVERSION EXTRANJERA	B1500001030	08/04/2022	72,800.00	69,160.00	22/07/2022	0	PAGADO
1559	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS A (26) EXTRANJEROS Y (3) NIÑOS EXTRANJEROS DE INVERSION EXTRANJERA	B1500001031	08/04/2022	5,250.00	4,987.50	22/07/2022	0	PAGADO
1563	IMICA, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE CUBICULOS, ARCHIVOS Y SILLA SECRETARIAL SEGÚN ORDEN DGM-2022-00091	B1500000007	23/06/2022	376,997.08	361,022.63	22/07/2022	0	PAGADO
1565	INVERSIONES INOGAR, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE (25) AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	B1500000446	29/06/2022	1,183,525.04	1,133,375.67	22/07/2022	0	PAGADO
1572	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS A (10) EXTRANJEROS Y (4) NIÑOS DE INVERSION EXTRANJERA EN LA SEDE CENTRAL	B1500001032	08/04/2022	7,000.00	6,650.00	22/07/2022	0	PAGADO
1572	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS A (10) EXTRANJEROS Y (4) NIÑOS DE INVERSION EXTRANJERA EN LA SEDE CENTRAL	B1500001033	08/04/2022	28,000.00	26,600.00	22/07/2022	0	PAGADO
1581	IMPRESORA EA, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE ROTULACION Y TINTADO DE CRISTALES PARA (2) AUTOBUSES	B1500000034	30/06/2022	60,000.00	54,711.87	23/07/2022	0	PAGADO
1582	MULTISERVICIOS F&S, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE ESTA DGM	B1500000240	28/06/2022	632,244.00	605,454.00	22/07/2022	0	PAGADO
1590	EDESUR DOMINICANA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	B1500301261	30/06/2022	34,979.81	33,230.82	23/07/2022	0	PAGADO
1590	EDESUR DOMINICANA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	B1500301263	30/06/2022	22,919.67	21,773.69	23/07/2022	0	PAGADO
1590	EDESUR DOMINICANA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	B1500301272	30/06/2022	76,392.10	72,572.49	23/07/2022	0	PAGADO
1590	EDESUR DOMINICANA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	B1500301273	30/06/2022	42,629.90	40,498.40	23/07/2022	0	PAGADO
1590	EDESUR DOMINICANA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	B1500302433	30/06/2022	158,532.98	150,606.33	23/07/2022	0	PAGADO
1590	EDESUR DOMINICANA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	B1500303720	30/06/2022	13,209.78	12,549.29	23/07/2022	0	PAGADO
1590	EDESUR DOMINICANA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	B1500303734	30/06/2022	775.46	736.69	23/07/2022	0	PAGADO
1590	EDESUR DOMINICANA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	B1500304422	30/06/2022	1,775.38	1,686.61	23/07/2022	0	PAGADO
1590	EDESUR DOMINICANA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	B1500304885	30/06/2022	146.20	138.89	23/07/2022	0	PAGADO
1590	EDESUR DOMINICANA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	B1500305524	30/06/2022	98.37	93.45	23/07/2022	0	PAGADO
1590	EDESUR DOMINICANA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	B1500305546	30/06/2022	14,546.17	13,818.86	23/07/2022	0	PAGADO
1602	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA ALAMBRIKA UTILIZADA POR ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	B1500171208	04/06/2022	2,351,157.18	2,259,871.55	26/07/2022	0	PAGADO
1605	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET Y CONETIVIDAD PARA LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION, JUNIO 2022	B1500003469	01/06/2022	2,270,126.27	2,181,788.41	26/07/2022	0	PAGADO
1607	OFIMATIC, SRL	PAGO SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SOLUCION IVR DE 24 CANALES BRINDADOS A ESTA INTITUCION JUNIO 2022	B1500000591	01/06/2022	127,567.44	122,162.04	26/07/2022	0	PAGADO
1609	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS DE TELEFONOS TIPO FLOTA, MES DE MAYO 2022	B1500171207	04/06/2022	319,221.11	306,853.29	27/07/2022	0	PAGADO
1612	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA DIRECTA EN EL DESPACHO MES DE MAYO 2022	B1500170713	28/05/2022	2,563.79	2,465.17	27/07/2022	0	PAGADO
1615	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRIKA MES DE MAYO 2022	B1500170715	28/05/2022	74,548.88	71,677.97	27/07/2022	0	PAGADO
1636	ITCORP GONGLOSS, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE 10 SWITCH CISCO CATALYST PARA SER UTILIZADO EN LA RED LAM	B1500000534	10/05/2022	2,970,809.18	2,844,927.43	27/07/2022	0	PAGADO

1650	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL AREA COMUN Y ALQUILER	B1500000310	31/07/2021	61,255.18	58,659.63	27/07/2022	0	PAGADO
1650	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL AREA COMUN Y ALQUILER	B1500000311	31/07/2021	20,948.04	20,060.41	27/07/2022	0	PAGADO
1650	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL AREA COMUN Y ALQUILER	B1500000314	05/08/2021	61,237.70	58,642.89	27/07/2022	0	PAGADO
1650	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL AREA COMUN Y ALQUILER	B1500000315	05/08/2021	20,942.58	20,055.19	27/07/2022	0	PAGADO
1653	IMPRESORA EA, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE IMPRESOS, DISEÑO Y GRAFICOS, TALONARIOS Y BUZONES DE SUGERENCIAS	B1500000037	05/07/2022	379,580.00	363,496.10	29/07/2022	0	PAGADO
1659	JOHANNDY SERVICIOS MULTIPLES, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE 2 BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA PLANTA ELECTRICA DE JIMANI Y DE PEDERNALES	B1500000208	05/07/2022	20,296.00	19,436.00	30/07/2022	0	PAGADO
1661	SASTRERIA DUBBINSON, SRL	PAGO POR COMPRA DE CONFECCION DE CHACABANAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE PROTOCOLO	B1500000025	01/07/2022	42,480.00	40,680.00	30/07/2022	0	PAGADO
1666	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	PAGO POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE ESTA DGM	B1500021118	09/06/2022	1,000,000.00	950,000.00	30/07/2022	0	PAGADO
1666	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	PAGO POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE ESTA DGM	B1500021206	17/06/2022	4,000,000.00	3,800,000.00	30/07/2022	0	PAGADO
1666	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	PAGO POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE ESTA DGM	B1500021282	23/06/2022	3,000,000.00	2,850,000.00	30/07/2022	0	PAGADO
1668	IDENTIFICACIONES JMB SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES CONSUMIBLES PARA LA IMPRESORA DE CARNET DE RHHH DE ESTA DGM	B1500000633	06/07/2022	145,767.76	139,591.16	30/07/2022	0	PAGADO
1672	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES DE ESTA DGM	B1500106318	01/07/2022	5,000,000.00	4,750,000.00	02/08/2022	0	PAGADO
1674	IMPROFORMAS	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0007997-2022	B1500000601	12/07/2022	255,470.00	244,645.00	02/08/2022	0	PAGADO
1676	COMERCIAL YAELYS,	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGÚN CONTRATO NO.BS-0007449-2022	B1500000221	08/07/2022	103,692.50	99,298.75	02/08/2022	0	PAGADO
1678	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO FACTURA NO.96 POR SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA MES DE MAYO 2022	B1500170714	28/05/2022	774.45	735.73	02/08/2022	0	PAGADO
1680	JD DIESEL, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES SEGÚN CONTRATO NO. BS-0007248-2022	B1500000061	12/07/2022	15,000,000.00	14,250,000.00	02/08/2022	0	PAGADO
1682	BANDERAS GLOBAL HC	PAGO POR ADQUISICION DE 50 BANDERAS INSTITUCIONALES SEGÚN ORDEN DE COMPRA DGM-2022-00090	B1500001181	06/07/2022	165,200.00	158,200.00	02/08/2022	0	PAGADO
1696	ITCORP GONGLOSS, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE SIETE TABLETS, DIEZ LICENCIAS SEGÚN ORDEN NO. DGM-2022-00088	B1500000557	27/06/2022	503,539.04	482,202.64	03/08/2022	0	PAGADO
1701	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBIRICA MES DE JUNIO 2022	B1500173528	28/06/2022	74,492.92	71,623.77	05/08/2022	0	PAGADO
1703	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA DIRECTA EN EL DESPACHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	B1500173526	28/06/2022	2,559.03	2,460.60	05/08/2022	0	PAGADO
1705	OF. GUBERNAMENTAL TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	PAGO APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB, JULIO 2022	B1500001719	11/07/2022	60,000.00	57,000.00	05/08/2022	0	PAGADO
1719	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA ALAMBIRICA UTILIZADA POR ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	B1500174008	04/07/2022	2,326,034.03	2,235,844.08	06/08/2022	0	PAGADO
1722	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS DE TELEFONOS TIPO FLOTA, MES DE JUNIO 2022	B1500174007	04/07/2022	308,726.64	296,785.23	06/08/2022	0	PAGADO
1728	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PTO PLATA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA SUB-DIR. DE PUERTA PLATA Y EN EL APARTAMENTO DE EMPL. EN PUESTO PLATA JULIO 2022	B1500017878	11/07/2022	216.00	216.00	06/08/2022	0	PAGADO
1728	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PTO PLATA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA SUB-DIR. DE PUERTA PLATA Y EN EL APARTAMENTO DE EMPL. EN PUESTO PLATA JULIO 2022	B1500017971	11/07/2022	360.00	360.00	06/08/2022	0	PAGADO
1730	PROTECCION INTERNACIONAL, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE LUCES PARA LA ILUMINACION DEL PARQUEO VEHICULAR DE LA SEDE DGM-2022-00094	B1500000013	04/07/2022	88,003.22	84,274.27	05/08/2022	0	PAGADO
1750	HUMANO SEGURO	PAGO SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	B1500023870	01/07/2022	1,200,579.07	1,140,550.12	09/08/2022	0	PAGADO
1752	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	B1500006479	17/06/2022	137,031.46	137,031.46	09/08/2022	0	PAGADO
1755	SURBA SOLUTIONS, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE COMESTIBLES, UTILES DE LIMPIEZA, PAPEL Y UTILES DE COCINA DGM-2022-00040	B1500000101	12/07/2022	531,481.34	506,564.59	10/08/2022	0	PAGADO
1757	LABORATORIO IVONNE NICOLAS, SRL	PAGO SERVICIOS MEDICOS A (1) EXTRANJERO CAÑERO PENSIONADO, EN LA SEDE CENTRAL, PERIODO DEL 23/05/ AL 20/06/2022	B1500000197	22/06/2022	1,500.00	1,425.00	10/08/2022	0	PAGADO
1757	LABORATORIO IVONNE NICOLAS, SRL	PAGO SERVICIOS MEDICOS A (1) EXTRANJERO CAÑERO PENSIONADO, EN LA SEDE CENTRAL, PERIODO DEL 23/05/ AL 20/06/2022	B1500000198	22/06/2022	5,410.00	5,139.50	10/08/2022	0	PAGADO
1762	HEINRICH HERMANN KUNHARDT VALERIO	PAGO POR EL ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE LA SUB-DIRECCION DE PUERTO PLATA MES DE JULIO 2022	B1500000134	01/07/2022	39,264.50	29,947.50	11/08/2022	0	PAGADO
1764	JOHANNDY SERVICIOS MULTIPLES, SRL	PAGO ADQUISICION DE DEFENSAS DELANTERA Y TRASERA CON TUBO GALVANIZADO SEGÚN ORDEN DGM-2022-00101	B1500000209	06/07/2022	259,128.00	248,148.00	10/08/2022	0	PAGADO
1766	RICOH DOMINICANA, SRL	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES BRINDADOS A ESTA DGM MES DE JUNIO 2022	B1500000830	24/06/2022	615,140.41	560,924.65	11/08/2022	0	PAGADO
1779	REFERENCIA, LABORATORIO CLINICO	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS A EXTRANJEROS, PERIODO 16/05/2022 AL 31/05/2022 Y 01/06 AL 15/06/2022	B1500004107	01/06/2022	158,295.00	150,380.25	12/08/2022	0	PAGADO
1779	REFERENCIA, LABORATORIO CLINICO	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS A EXTRANJEROS, PERIODO 16/05/2022 AL 31/05/2022 Y 01/06 AL 15/06/2022	B1500004156	15/06/2022	232,495.00	220,870.25	12/08/2022	0	PAGADO

Total **49,093,307.27** **46,725,147.93**

**Giselle Marzan Mercado**  
PREPARADO POR  
Encargada de la Division de Contabilidad

