

PLANILLA DE PAGOS A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2022

No. Lib.	Proveedor	Concepto	No. Fact. o Comprobante	Fecha de factura	Monto Facturado	Monto pagado	Fecha vencimiento	Monto Pendiente	Estado
1818	HUMANO SEGURO	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO A EMPLEADOS DE LA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	B1500024125	19/07/2022	310,625.00	297,234.83	16/08/2022	0	PAGADO
1820	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	B1500021989	05/07/2022	3,602.00	3,602.00	16/08/2022	0	PAGADO
1822	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	B1500034491	01/07/2022	6,454.00	6,454.00	16/08/2022	0	PAGADO
1824	OFICINA GUBERNAMENTAL DEL TECNOLOGIA DE LA INFORM	PAGO APORTE PARA SOSTENIMIENTO DEL ESPACIO EN EL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO, JULIO 2022	B1500001734	11/07/2022	253,446.30	240,773.98	16/08/2022	0	PAGADO
1832	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	PAGO ADQUISICION TRIMESTRAL DE ALIMENTOS, UTILES DE COCINA Y OTROS SEGÚN CONTRATO NO. BS-0007875-2022	B1500001543	18/07/2022	1,122,916.44	1,070,272.88	16/08/2022	0	PAGADO
1833	RADIO & TECNICA, SRL	PAGO SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION Y USO DE FRECUENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	B1500000357	01/07/2022	46,020.00	44,070.00	16/08/2022	0	PAGADO
1835	OFFITEK, SRL	PAGO ADQUISICION TRIMESTRAL DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0008141-2022	B1500004475	18/07/2022	89,175.38	85,396.76	16/08/2022	0	PAGADO
1838	MILDRED VIRGINIA MARGARITA RAMONA PEREZ PEREZ	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADOS EN ESTA DGM.	B1500000063	30/06/2022	59,000.00	45,000.00	16/08/2022	0	PAGADO
1840	OFIMATICA DOMINICANA RYL, SRL	PAGO COMPRA DE (45) ARCHIVOS DE TRES GAVETAS PARA SER UTILIZADOS EN EL FURGON DE LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.	B1500000311	22/07/2022	451,615.50	432,479.25	16/08/2022	0	PAGADO
1843	JOHANDDY SERVICIOS MULTIPLES, SRL	PAGO POR COMPRA DE COLCHONES PARA CAMA SANDWICH EN VINIL NEGRO PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGM	B1500000212	26/07/2022	959,104.00	918,464.00	16/08/2022	0	PAGADO
1845	QSL GLOBAL VENTURES, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA DE VIGILANCIA POR LA CERTIFICACION ISO9001-2015	B1500000108	25/07/2022	1,652,000.00	1,506,400.00	16/08/2022	0	PAGADO
1847	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES, VIA TICKETS, POR UN PERIODO DE 6 MESES.	B1500000748	12/07/2022	2,000,000.00	1,900,000.00	16/08/2022	0	PAGADO
1847	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES, VIA TICKETS, POR UN PERIODO DE 6 MESES.	B1500000759	18/07/2022	2,000,000.00	1,900,000.00	16/08/2022	0	PAGADO
1849	SIGMA PETROLEUM CORP. SRL	PAGO POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE ESTA DGM	B1500038771	19/07/2022	7,000,000.00	6,650,000.00	16/08/2022	0	PAGADO
1851	FELIX SANTIAGO SUAREZ LORA	PAGO POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE VARIOS DOCUMENTOS DE ESTA DGM	B1500000011	22/07/2022	35,400.00	27,000.00	16/08/2022	0	PAGADO
1923	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A JULIO 2022	B1500006485	06/07/2022	158,827.36	150,885.99	03/09/2022	0	PAGADO
1926	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET Y CONECTIVIDAD PARA LAS OFICINAS DE ESTA DGM	B1500003601	01/07/2022	2,270,126.27	2,181,788.41	03/09/2022	0	PAGADO
1929	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA DIRECTA EN EL DESPACHO CUENTA.738829800, JULIO 2022	B1500176305	28/07/2022	2,558.36	2,459.96	03/09/2022	0	PAGADO
1931	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBIRICA CUENTA NO.743552534, JULIO 2022	B150016307	28/07/2022	74,299.62	71,438.02	03/09/2022	0	PAGADO
1933	OFIMATIC, SRL	PAGO SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SOLUCION IVR DE 24 CANALES BRINDADOS A ESTA INSTITUCION	B1500000597	01/07/2022	127,567.44	122,162.04	03/09/2022	0	PAGADO
1959	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	PAGO SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA, MAYO - AGOSTO 2022	B1500001998	03/05/2022	730.00	730.00	09/09/2022	0	PAGADO
1959	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	PAGO SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA, MAYO - AGOSTO 2022	B1500002021	01/06/2022	730.00	730.00	09/09/2022	0	PAGADO
1959	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	PAGO SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA, MAYO - AGOSTO 2022	B1500002051	01/07/2022	730.00	730.00	09/09/2022	0	PAGADO
1959	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	PAGO SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA, MAYO - AGOSTO 2022	B1500002090	01/08/2022	730.00	730.00	09/09/2022	0	PAGADO
1963	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADO EN LAS OPERACIONES DE ESTA DGM	B1500106397	22/07/2022	10,000,000.00	9,500,000.00	06/09/2022	0	PAGADO
1964	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA JULIO 2022	B1500003602	01/07/2022	4,640.00	4,640.00	06/09/2022	0	PAGADO
1966	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA AGOSTO 2022	B1500003653	01/08/2022	4,640.00	4,640.00	06/09/2022	0	PAGADO
1986	JOHANDDY SERVICIOS MULTIPLES, SRL	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE REPUESTOS SEGÚN ORDEN DGM-2022-00121	B1500000215	01/08/2022	1,214,815.90	1,163,340.65	07/09/2022	0	PAGADO
1996	VELEZ IMPORT, SRL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINAS	B1500000466	05/08/2022	1,075,593.60	1,030,017.60	07/09/2022	0	PAGADO
1998	PROGASTABLE, SRL	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION	B1500000323	02/08/2022	430,611.50	412,365.25	07/09/2022	0	PAGADO
2001	DENTO MEDIA, SRL	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS, TALONARIOS DE DESEMBARQUE Y SOBRES MANILAS	B1500000165	02/08/2022	337,480.00	323,180.00	08/09/2022	0	PAGADO
2003	SERVICIOS PORTALES DOMINICANOS	PAGO ALQUILER DE (3) BAÑOS PORTATILES PARA SER UTILIZADOS EN EL PLAN DE REGULARIZACION DE VENEZOLANOS	B1500002235	09/08/2022	138,088.32	125,917.82	08/09/2022	0	PAGADO
2007	SUPLIGENSA, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA	B1500000535	28/07/2022	299,433.00	285,715.50	08/09/2022	0	PAGADO
2010	LOGOMARCA, SA	PAGO ADQUISICION DE SELLOS GOMIGRAFOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA INSTITUCION	B1500008188	04/08/2022	147,227.42	140,988.97	08/09/2022	0	PAGADO
2012	SIDESYS, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE SISTEMA DE GESTIO FILAS-E FLOW	B1500000043	11/07/2022	259,795.88	248,787.58	08/09/2022	0	PAGADO
2015	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO SERVICIOS DE ANALISIS MEDICOS A 3 EXTRANJEROS MENORES DE INVERSION EXTRANJERA EN LA SEDE CENTRAL	B1500001117	07/07/2022	5,250.00	4,987.50	08/09/2022	0	PAGADO
2017	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO SERVICIOS DE ANALISIS MEDICOS A 2 EXTRANJEROS DE INVERSION EXTRANJERA EN LA SEDE CENTRAL	B1500001135	03/08/2022	3,500.00	3,325.00	08/09/2022	0	PAGADO
2018	HUMANO SEGURO	PAGO SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, AGOSTO 2022	B1500024407	01/08/2022	1,088,652.74	1,034,220.10	09/09/2022	0	PAGADO
2025	EDENORTE DOMINICANA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JUNIO/22	B1500291533	05/07/2022	66,462.81	63,139.67	12/09/2022	0	PAGADO
2025	EDENORTE DOMINICANA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JUNIO/22	B1500291851	05/07/2022	136.86	130.02	12/09/2022	0	PAGADO
2025	EDENORTE DOMINICANA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JUNIO/22	B1500292596	05/07/2022	23,357.33	22,189.46	12/09/2022	0	PAGADO
2025	EDENORTE DOMINICANA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JUNIO/22	B1500292970	05/07/2022	765.16	726.90	12/09/2022	0	PAGADO
2025	EDENORTE DOMINICANA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JUNIO/22	B1500293434	05/07/2022	136.86	130.02	12/09/2022	0	PAGADO
2025	EDENORTE DOMINICANA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JUNIO/22	B1500294475	05/07/2022	24,223.65	23,012.47	12/09/2022	0	PAGADO
2027	EDENORTE DOMINICANA	PAGO POR CONSUMO DE ENERIA ELECTRICA JULIO/22	B1500300264	05/08/2022	49,872.97	47,379.32	09/09/2022	0	PAGADO
2027	EDENORTE DOMINICANA	PAGO POR CONSUMO DE ENERIA ELECTRICA JULIO/22	B1500300268	05/08/2022	117.50	111.62	09/09/2022	0	PAGADO
2027	EDENORTE DOMINICANA	PAGO POR CONSUMO DE ENERIA ELECTRICA JULIO/22	B1500300276	05/08/2022	21,561.31	20,483.24	09/09/2022	0	PAGADO
2027	EDENORTE DOMINICANA	PAGO POR CONSUMO DE ENERIA ELECTRICA JULIO/22	B1500300283	05/08/2022	117.50	111.62	09/09/2022	0	PAGADO
2027	EDENORTE DOMINICANA	PAGO POR CONSUMO DE ENERIA ELECTRICA JULIO/22	B1500300291	05/08/2022	16,927.43	16,081.06	09/09/2022	0	PAGADO
2027	EDENORTE DOMINICANA	PAGO POR CONSUMO DE ENERIA ELECTRICA JULIO/22	B1500302789	09/08/2022	1,288.36	1,223.94	09/09/2022	0	PAGADO
2029	JOHANDDY SERVICIOS MULTIPLES, SRL	PAGOS POR SERVICIOS DE CONTRATACION DE UNA GRUA PARA SER UTILIZADO EN LA REUBICACION DE LOS FURGONES	B1500000216	01/08/2022	64,900.00	59,180.00	09/09/2022	0	PAGADO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MIGRACIÓN

PLANILLA DE PAGOS A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2022

No. Lib.	Proveedor	Concepto	No. Fact. o Comprobante	Fecha de factura	Monto Facturado	Monto pagado	Fecha vencimiento	Monto Pendiente	Estado
2032	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS A (21) EXTRANJEROS DE INVERSION EXTRANJERA EN LA SEDE CENTRAL	B1500001116	07/07/2022	58,800.00	55,860.00	09/09/2022	0	PAGADO
2034	SEGURO NACIONAL DE SALD	PAGO SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIOON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	B1500006815	18/07/2022	131,977.56	131,977.56	09/09/2022	0	PAGADO
2036	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS A (13) EXTRANJEROS	B1500001134	03/08/2022	36,400.00	34,580.00	09/09/2022	0	PAGADO
2056	AGUA PLANETA AZUL	PAGO SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LA DGM	B1500153247	23/08/2022	207,360.00	196,992.00	10/09/2022	0	PAGADO
2061	CREDIGAS	PAGO POR COMPRA DE 100 GALONES DE GLP PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE ACOGIDA DE HAINA	B1500033308	02/08/2022	14,760.00	14,022.00	13/09/2022	0	PAGADO
2063	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022	B1500313507	31/07/2022	128.96	122.51	09/09/2022	0	PAGADO
2063	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022	B1500313659	31/07/2022	14,853.57	14,110.89	09/09/2022	0	PAGADO
2063	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022	B1500314556	31/07/2022	1,740.90	1,653.85	09/09/2022	0	PAGADO
2063	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022	B1500314717	31/07/2022	98.37	93.45	09/09/2022	0	PAGADO
2063	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022	B1500315165	31/07/2022	46,237.25	43,925.39	09/09/2022	0	PAGADO
2063	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022	B1500315471	31/07/2022	161,499.30	153,424.33	09/09/2022	0	PAGADO
2063	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022	B1500315789	31/07/2022	78,795.89	74,856.10	09/09/2022	0	PAGADO
2063	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022	B1500315790	31/07/2022	25,269.92	24,006.42	09/09/2022	0	PAGADO
2063	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022	B1500316755	31/07/2022	12,403.98	11,783.78	09/09/2022	0	PAGADO
2063	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022	B1500317894	31/07/2022	853.04	810.39	09/09/2022	0	PAGADO
2063	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022	B1500318176	31/07/2022	29,298.92	27,833.97	09/09/2022	0	PAGADO
2067	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA MESES JUNIO Y JULIO 2022	B1500173527	28/06/2022	3,880.50	3,731.25	14/09/2022	0	PAGADO
2067	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA MESES JUNIO Y JULIO 2022	B1500176306	28/07/2022	3,880.50	3,731.25	14/09/2022	0	PAGADO
TOTAL					34,733,492.43	32,988,342.57			

GISELLE MARZAN MERCADO
Preparado por
Encargada de la Division de Contabilidad

