

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

No. Lib.	Proveedor	Concepto	No. Fact. o Comprobante	Fecha de factura	Monto Facturado	Monto pagado	Fecha vencimiento	Monto Pendiente	Estado
2085	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A	PAGO POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULOS DE ESTA DGM	81500001708	18/07/2022	7,080,000.00	6,690,000.00	16/09/2022	0	PAGADO
2086	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS A (57) EXTRANJEROS DE LA SEDE CENTRAL PERIODO 16/07/22 AL 31/07/22	81500000817	03/08/2022	212,540.00	204,193.00	16/09/2022	0	PAGADO
2091	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS A (91) EXTRANJEROS DE LA SEDE CENTRAL PERIODO 16/05/22 AL 30/06/22	81500004212	03/07/2022	338,020.00	321,119.00	16/09/2022	0	PAGADO
2094	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS A (15) EXTRANJEROS DE LA SEDE CENTRAL PERIODO 01/07/22 AL 15/07/22	81500004272	15/07/2022	202,500.00	192,375.00	16/09/2022	0	PAGADO
2095	CORP. ACANTARILLADO DE SANTIAGO (CORASAAN)	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA	81500022459	05/08/2022	3,602.00	3,602.00	16/09/2022	0	PAGADO
2097	PAID & TECNICA	PAGO POR SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION Y USO DE FRECUENCIAS	81500000365	02/08/2022	46,020.00	44,870.00	16/09/2022	0	PAGADO
2100	LABORATORIO IYONNE NICOLAS	PAGO POR SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS A (2) EXTRANJEROS CAMEROS PENSIONADOS DEL 24/06 AL 27/06/2022	81500000201	21/07/2022	3,000.00	2,850.00	16/09/2022	0	PAGADO
2102	LABORATORIO IYONNE NICOLAS	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS A (1) EXTRANJEROS CAMEROS PENSIONADOS DEL 24/06 AL 27/06/2022	81500000202	21/07/2022	2,700.00	2,595.00	16/09/2022	0	PAGADO
2106	EMANATYC	PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SOLUCION IIR DE 24 CANALES BINDDADOS A ESTA DGM	81500000959	02/08/2022	127,567.44	123,649.04	16/09/2022	0	PAGADO
2112	CORIAL	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DGM	81500000164	10/08/2022	69,675.00	65,722.67	16/09/2022	0	PAGADO
2118	RECH DOMINICANA	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES BINDDADOS A ESTA DGM	81500000847	26/07/2022	650,921.81	593,552.25	16/09/2022	0	PAGADO
2121	CORP. ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION DE ACUERDO A LA LEY 134-03 AGOSTO 2022	81500006551	02/08/2022	158,827.36	150,885.99	17/09/2022	0	PAGADO
2123	MILROD VIRENIA MARGARITA PEREZ	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS JURIDICOS ACTUANTE DE DIFERENTES PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTA DGM	81500000065	09/08/2022	147,500.00	112,500.00	20/09/2022	0	PAGADO
2124	TRANSILUCION	PAGO POR ADQUISICION DE UN (1) TANQUE PRESURIZADO DE AGUA DE 230 GAL PARA SER UTILIZADO EN LA SEDE CENTRAL	81500000082	23/08/2022	73,160.00	70,000.00	20/09/2022	0	PAGADO
2126	MILROD VIRENIA MARGARITA PEREZ	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS NOTARIO ACTUANTE EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTA DGM	81500000054	05/08/2022	118,200.00	90,000.00	20/09/2022	0	PAGADO
2146	MALIA AGENCY	PAGO DE LICENCIA ADMSI CREATIVY CLOUD PARA SER UTILIZADOS EN LA CREACION DE CONTENIDO MULTIMEDIAS	81500000008	15/08/2022	124,000.00	113,000.00	20/09/2022	0	PAGADO
2148	MERCANTIL RAMI	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y PINTURA PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA SEDE CENTRAL M. CENTER	81500000041	02/09/2022	563,544.40	539,645.40	13/09/2022	0	PAGADO
2198	PROGASTABLE	POR ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFINAS DE ESTA INSTITUCION	81500000125	03/08/2022	177,033.83	169,532.20	24/09/2022	0	PAGADO
2200	MATEO COMUNICACIONES	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIOS EQUIPOS DE REDES DE COMPUTACION EN ESTA INSTITUCION	81500000260	01/04/2022	4,221,084.16	3,849,056.40	24/09/2022	0	PAGADO
2216	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DE ESTA SEDE CENTRAL	81500013207	02/08/2022	6,455.00	6,455.00	27/09/2022	0	PAGADO
2222	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO DE ESTA DGM	81500003769	05/09/2022	4,640.00	4,640.00	27/09/2022	0	PAGADO
2222	INMEL D&D INVESTMENT	PAGO POR SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES Y TALLERES ORGANIZADOS EN ESTA DGM POR LOS MESES JUNIO/JULIO HASTA 22/07/22	81500000230	09/08/2022	699,577.45	632,448.58	27/09/2022	0	PAGADO
2222	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500137228	13/07/2022	4,860.00	4,765.00	27/09/2022	0	PAGADO
2222	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500137218	20/07/2022	1,800.00	1,710.00	27/09/2022	0	PAGADO
2222	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500137418	27/07/2022	3,970.00	3,772.00	27/09/2022	0	PAGADO
2222	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500137713	06/07/2022	5,940.00	5,645.00	27/09/2022	0	PAGADO
2222	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500137715	13/07/2022	3,900.00	3,705.00	27/09/2022	0	PAGADO
2222	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500137716	16/07/2022	8,160.00	7,752.00	27/09/2022	0	PAGADO
2222	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500137718	20/07/2022	7,280.00	6,720.00	27/09/2022	0	PAGADO
2222	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500138004	04/07/2022	3,960.00	3,762.00	27/09/2022	0	PAGADO
2222	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500138485	06/07/2022	1,920.00	1,824.00	27/09/2022	0	PAGADO
2222	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500138631	11/07/2022	910.00	864.00	27/09/2022	0	PAGADO
2222	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500138636	13/07/2022	650.00	617.50	27/09/2022	0	PAGADO
2222	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500138663	22/07/2022	900.00	855.00	27/09/2022	0	PAGADO
2222	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500138678	26/07/2022	1,300.00	1,235.00	27/09/2022	0	PAGADO
2222	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500138739	15/07/2022	4,260.00	4,047.00	27/09/2022	0	PAGADO
2222	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500138742	23/07/2022	2,460.00	2,360.00	27/09/2022	0	PAGADO
2222	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500138900	27/07/2022	780.00	741.00	27/09/2022	0	PAGADO
2222	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500141575	08/07/2022	5,040.00	4,788.00	27/09/2022	0	PAGADO
2222	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500141584	12/07/2022	2,820.00	2,670.00	27/09/2022	0	PAGADO
2222	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500141793	08/07/2022	720.00	684.00	27/09/2022	0	PAGADO
2222	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500141808	15/07/2022	420.00	399.00	27/09/2022	0	PAGADO
2222	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500142180	22/07/2022	2,400.00	2,300.00	27/09/2022	0	PAGADO
2222	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500142387	28/07/2022	4,200.00	3,960.00	27/09/2022	0	PAGADO
2222	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500142439	28/07/2022	5,700.00	5,415.00	27/09/2022	0	PAGADO
2238	EDESUR DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM MES JULIO/22	81500219851	31/08/2022	1,513,624.53	1,513,943.30	27/09/2022	0	PAGADO
2238	EDESUR DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM MES JULIO/22	81500219827	31/08/2022	33,985.99	32,296.69	27/09/2022	0	PAGADO
2238	EDESUR DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM MES JULIO/22	81500219928	31/08/2022	28,452.83	27,630.19	27/09/2022	0	PAGADO
2238	EDESUR DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM MES JULIO/22	81500219938	31/08/2022	90,483.29	85,939.13	27/09/2022	0	PAGADO
2238	EDESUR DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM MES JULIO/22	81500219940	31/08/2022	46,530.53	44,204.00	27/09/2022	0	PAGADO
2238	EDESUR DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM MES JULIO/22	81500219983	31/08/2022	149,028.77	142,014.00	27/09/2022	0	PAGADO
2238	EDESUR DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM MES JULIO/22	81500219985	31/08/2022	12,471.13	11,847.17	27/09/2022	0	PAGADO
2238	EDESUR DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM MES JULIO/22	81500219991	31/08/2022	1,671.94	1,588.34	27/09/2022	0	PAGADO
2238	EDESUR DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM MES JULIO/22	81500219948	31/08/2022	128.96	122.51	27/09/2022	0	PAGADO
2238	EDESUR DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM MES JULIO/22	81500214121	31/08/2022	14,270.57	13,557.04	27/09/2022	0	PAGADO
2238	EDESUR DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM MES JULIO/22	81500214126	31/08/2022	98.37	93.45	27/09/2022	0	PAGADO
2240	CAJAD	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA DE ESTA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2022	81500098739	05/07/2022	22,117.00	22,117.00	28/09/2022	0	PAGADO
2240	CAJAD	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA DE ESTA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2022	81500099068	05/07/2022	20,210.00	20,210.00	28/09/2022	0	PAGADO
2252	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS A (70) EXTRANJEROS DE LA SEDE CENTRAL DURANTE EL PERIODO 1/02 AL 15/08/22	81500000615	15/08/2022	228,200.00	245,248.00	20/09/2022	0	PAGADO
2252	CELSO ANTONIO PAVON MIHM	PAGO POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE VARIOS DOCUMENTOS DE ESTA DGM	81500000003	05/09/2022	45,560.00	37,800.00	30/09/2022	0	PAGADO
2260	MAGNA MOTORS	PAGO POR ADQUISICION DE AUTOBUS HYUNDAI UNIVERSE PARA SER UTILIZADA POR ESTA DGM	81500000568	31/05/2022	12,470,000.00	11,985,553.54	30/09/2022	0	PAGADO
2260	MAGNA MOTORS	PAGO POR ADQUISICION DE AUTOBUS HYUNDAI UNIVERSE PARA SER UTILIZADA POR ESTA DGM	81500000569	31/05/2022	12,470,000.00	11,985,553.54	30/09/2022	0	PAGADO
2332	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500137427	03/08/2022	1,980.00	1,881.00	08/10/2022	0	PAGADO
2332	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500139279	29/07/2022	4,140.00	3,933.00	08/10/2022	0	PAGADO
2332	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500139922	04/08/2022	700.00	741.00	08/10/2022	0	PAGADO
2332	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500142818	04/08/2022	2,680.00	2,296.00	08/10/2022	0	PAGADO
2332	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500142817	13/08/2022	4,060.00	3,797.00	08/10/2022	0	PAGADO
2332	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500142840	17/08/2022	6,420.00	6,099.00	08/10/2022	0	PAGADO
2332	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500142842	24/08/2022	8,880.00	8,436.00	08/10/2022	0	PAGADO
2332	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500145129	10/08/2022	2,100.00	1,995.00	08/10/2022	0	PAGADO
2332	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500146376	02/08/2022	3,900.00	3,705.00	08/10/2022	0	PAGADO
2332	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500146385	05/08/2022	3,060.00	2,907.00	08/10/2022	0	PAGADO
2332	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500146409	02/08/2022	4,020.00	3,843.00	08/10/2022	0	PAGADO
2332	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500146533	17/08/2022	2,040.00	1,938.00	08/10/2022	0	PAGADO
2332	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500146539	24/08/2022	2,040.00	1,938.00	08/10/2022	0	PAGADO
2332	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500146559	12/08/2022	3,420.00	3,240.00	08/10/2022	0	PAGADO
2332	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500146596	15/08/					