

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

No. Lib.	Proveedor	Concepto	Nº. Fact. o Comprobante	Fecha de factura	Monto Facturado	Monto pagado	Fecha vencimiento	Monto Pendiente	Estado
2427	EDISUR DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECT. EN LA ORIC. DE ELIAS PIÑA DE ESTA INSTITUCION PERIODO 09/07/22 AL 09/08/2022	8150032370	11/08/2022	794.08	744.88	21/10/2022	0	PAGADO
2430	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECT. EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	8150030561	06/09/2022	27,147.20	25,787.84	21/10/2022	0	PAGADO
2430	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECT. EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	8150030835	11/09/2022	55,921.58	53,125.50	21/10/2022	0	PAGADO
2430	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECT. EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	8150030837	11/09/2022	127.18	120.82	21/10/2022	0	PAGADO
2430	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECT. EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	8150030849	11/09/2022	1,629.67	81.48	21/10/2022	0	PAGADO
2430	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECT. EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	8150030862	11/09/2022	25,205.90	23,845.60	21/10/2022	0	PAGADO
2430	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECT. EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	81500308976	14/09/2022	127.18	120.82	21/10/2022	0	PAGADO
2433	HUMANO SEGURO	PAGO POR SEGURO DE VIDA COLECTIVA A EMPLEADOS DE ESTA DGM. MES DE SEPTIEMBRE 2022	81500024771	15/09/2022	304,880.00	291,738.62	21/10/2022	0	PAGADO
2441	SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARIS SENASA)	PAGO POR SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	81500006977	18/08/2022	131,579.22	131,579.22	25/10/2022	0	PAGADO
2457	ABASTECIMIENTO COMERCIALES FIJ	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DGM	81500000438	06/09/2022	474,743.50	454,627.25	26/10/2022	0	PAGADO
2459	LABORATORIO YVONNE NICOLAS	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS A 83 EXTRANJEROS ADULTOS Y NIÑOS PERIODO 21/06/ AL 30/07/2022	81500000200	21/07/2022	2,223,575.00	2,112,396.25	26/10/2022	0	PAGADO
2462	COFACOMP E.I.R.L	PAGO POR ADQUISICION DE LECTOR DE HUELLAS DE PASAPORTE. CAMARA DE VIDEO PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA	81500000103	22/09/2022	12,222,204.00	11,704,314.00	26/10/2022	0	PAGADO
2464	LABORATORIO YVONNE NICOLAS	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS A 824 EXTRANJEROS ADULTOS Y NIÑOS PERIODO 23/05 AL 20/06/2022	81500000196	22/06/2022	2,176,000.00	2,067,200.00	26/10/2022	0	PAGADO
2466	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MARCA HYUNDAI HD-120 PROPIEDAD DE ESTA DGM	81500005445	21/09/2022	37,963.83	34,617.86	26/10/2022	0	PAGADO
2468	SANTO DOMINGO MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MARCA HYUNDAI CHEVROLET DE ESTA DGM	81500022918	21/09/2022	28,570.57	26,052.48	26/10/2022	0	PAGADO
2470	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA INALAMBIRICA UTILIZADA POR ESTA INSTITUCION	81500179530	04/09/2022	2,222,137.63	2,135,709.41	26/10/2022	0	PAGADO
2475	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA DIRECTA DE ESTA DGM	81500176766	04/08/2022	2,709,930.01	2,603,166.50	27/10/2022	0	PAGADO
2477	OGTIC	PAGO POR APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO DEL DATA CENTER DEL ESTADO DOM. MES DE AGOSTO 2022.	81500001778	09/08/2022	251,163.00	238,604.85	27/10/2022	0	PAGADO
2479	BLADY & ASOCIADOS	PAGO POR ADQUISICION DE JEEP MARCA CHEVROLET 2022 PARA SER UTILIZADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE ESTA DGM	81500000361	15/09/2022	5,200,000.01	5,002,853.37	27/10/2022	0	PAGADO
2482	CEO SOLUTIONS CO	PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CENTRO VACACIONAL DE H. MALECON C. Y SEDE CENTRAL DE ESTA DGM	81500000297	13/09/2022	23,600.00	22,600.00	27/10/2022	0	PAGADO
2483	CAASD	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	81500103939	01/09/2022	22,117.00	22,117.00	28/10/2022	0	PAGADO
2487	OFIMATIC	PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SOLUCION IVR DE 24 CANALES BRINDADOS A ESTA INSTITUCION MES DE SEPTIEMBRE 2022	81500000609	01/09/2022	127,567.44	122,162.04	27/10/2022	0	PAGADO
2495	GOLD DATA DOMINICANA	PAGO POR ADQUISICION DE UN SWITCH PARA INFRAESTRUCTURA DE EQUIPOS DE REDES Y SEGURIDAD DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA	81500000133	29/09/2022	33,912,522.01	32,475,550.74	28/10/2022	0	PAGADO
2497	CMVG ELECTRIC IMPORT	PAGO POR ADQUISICION DE 6 AIREAS ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DGM	81500000113	13/09/2022	4,223,563.63	4,044,597.15	28/10/2022	0	PAGADO
2499	RICHO DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL BRINDADO A ESTA DGM MES DE AGOSTO	81500000866	30/08/2022	663,801.15	605,298.47	28/10/2022	0	PAGADO
2501	PROMUDRES COMERCIAL	PAGO POR COMPRA DE DESECHABLES POR TRES MESES PARA EL CENTRO DE ACOGIDA DE HAINA DE ESTA DGM	81500001059	28/09/2022	761,111.80	728,861.30	28/10/2022	0	PAGADO
2520	CASA DOÑA MARCIA, CADOMA	PAGO POR ADQUISICION DE BULTOS PARA LAPTOPS PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA	81500000257	23/09/2022	45,444.04	43,518.44	29/10/2022	0	PAGADO
2570	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBIRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	81500181953	28/09/2022	72,771.23	69,969.91	04/11/2022	0	PAGADO
2574	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO DE ESTA DGM MES DE OCTUBRE 2022	81500003821	01/10/2022	4,640.00	4,640.00	03/11/2022	0	PAGADO
2576	CORAASAN	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO DE ESTA DGM AGOSTO 2022	81500022926	06/09/2022	3,602.00	3,602.00	03/11/2022	0	PAGADO
2578	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA INSTITUCION MES DE SEPTIEMBRE 2022	815000015872	01/09/2022	6,452.00	6,452.00	03/11/2022	0	PAGADO
2580	RONEL DIAZ INVESTMENT	PAGO POR SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES Y TALLERES IMPARTIDOS POR ESTA DGM DE JUNIO, JULIO HASTA EL 2 DE AGOSTO 2022	81500000250	03/08/2022	693,577.45	664,188.57	02/11/2022	0	PAGADO
2582	INTEGRATION & CONSULTING TECHNOLOGY INT ICT	PAGO POR PARTICIPACION EN EL VI CONGRESO INFORMÁTICA FORENSE Y CIBERSEGURIDAD CELEBRADO EN PTA CANA DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE	81500000212	15/10/2022	162,013.50	153,912.82	04/11/2022	0	PAGADO
2644	MILDRED VIRGINIA MARGARITA RAMONA PEREZ PEREZ	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS NOTARIO ACTUANTE EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE COMPRAS REALIZADOS EN ESTA DGM	81500000069	28/09/2022	118,000.00	90,000.00	09/11/2022	0	PAGADO
2669	IMPROFORMAS	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OTRIC. RESMAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFIC. DE ESTA DGM	81500000626	11/10/2022	1,073,800.00	1,028,300.00	10/11/2022	0	PAGADO
2677	IREVIS COMERCIAL	PAGO POR ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MATRICIAL EPSON, PARA IMPRIMIR CHEQUES EN LA DIVISION DE CONTABILIDAD DE ESTA DGM	81500000110	10/10/2022	55,460.00	53,110.00	10/11/2022	0	PAGADO
2677	INVERSIONES INOGAR	PAGO POR ADQUISICION DE UN BEBEDERO Y UNA TRITURADORA DE PAPEL PARA SER UTILIZADOS EN EL DEP. FINANCIERO Y DEP. IMPEDIMENTO	81500000482	17/10/2022	17,544.97	16,801.54	10/11/2022	0	PAGADO
2685	HUMANO SEGURO	PAGO POR SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	81500025100	13/10/2022	1,028,660.48	977,227.46	11/11/2022	0	PAGADO
2689	CREDIGAS	PAGO POR COMPRA DE 180 GALONES DE GLP PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE ACOGIDA DE HAINA	81500003326	30/09/2022	26,568.00	25,212.60	11/11/2022	0	PAGADO
2692	INVERSIONES SANFRA	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION	81500000465	12/10/2022	316,130.85	302,735.47	11/11/2022	0	PAGADO
2693	SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARIS SENASA)	PAGO POR SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	81500007211	22/09/2022	129,191.12	129,191.12	11/11/2022	0	PAGADO
2695	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS	PAGO POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS, MUEBLES Y EQUIPOS DE OTRIC, CALCULADORA, BALANZA, CAMRY Y CAFETERIA	81500001285	04/10/2022	91,550.30	87,671.05	11/11/2022	0	PAGADO
2699	CMVG ELECTRIC IMPORT	PAGO POR SERVICIO DE DESINTEGRACION DE 5 AIREAS ACOND. DE 5 Y 15 TONELADAS PROPIEDAD DE ESTA DGM	81500000111	13/09/2022	140,251.43	134,308.57	11/11/2022	0	PAGADO
2702	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECT. EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	81500309816	06/10/2022	61,249.62	58,187.14	11/11/2022	0	PAGADO
2702	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECT. EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	81500309856	06/10/2022	129.68	123.20	11/11/2022	0	PAGADO
2702	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECT. EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	81500309939	06/10/2022	22,690.47	21,555.95	11/11/2022	0	PAGADO
2702	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECT. EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	81500309981	06/10/2022	1,544.07	1,466.87	11/11/2022	0	PAGADO
2702	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECT. EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	81500310067	06/10/2022	129.68	123.20	11/11/2022	0	PAGADO
2702	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECT. EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	81500310183	06/10/2022	20,850.43	1,042.97	11/11/2022	0	PAGADO
2709	CORAASAN	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA DE LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO DE ESTA DGM MES DE SEPTIEMBRE 2022	81500023395	04/10/2022	3,602.00	3,602.00	12/11/2022	0	PAGADO
2711	OGTIC	PAGO POR APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO DEL DATA CENTER DEL ESTADO DOM. MES DE SEPTIEMBRE 2022.	81500001839	07/09/2022	247,966.38	235,568.06	12/11/2022	0	PAGADO
2714	OGTIC	PAGO POR APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GDB SAMBIL MES DE AGOSTO 2022	81500001763	09/08/2022	60,000.00	57,000.00	12/11/2022	0	PAGADO
2714	OGTIC	PAGO POR APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GDB SAMBIL MES DE AGOSTO 2022	81500001810	07/09/2022	60,000.00	57,000.00	12/11/2022	0	PAGADO
2714	OGTIC	PAGO POR APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GDB SAMBIL MES DE AGOSTO 2022	81500001876	12/10/2022	60,000.00	57,000.00	12/11/2022	0	PAGADO
2718	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS BASURA DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGM MES DE OCTUBRE 2022	81500008652	03/10/2022	6,452.00	6,452.00	12/11/2022	0	PAGADO
2720	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA DIRECTA DEL DESPACHO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CTA No. 738829800	81500182156	28/09/2022	3,560.58	2,462.09	12/11/2022	0	PAGADO

**72,360,813.87      69,220,398.48**

**CAROLINA DE LA CRUZ**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR**

