GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MIGRACIÓN

PLANILLA DE PAGOS A PROVEEDORES MES DE NOVIEMBRE 2022

No. Lib.	Proveedor	Concepto	No. Fact. o Comprobante	Fecha de factura	Monto Facturado	Monto pagado	Fecha vencimiento	Monto Pendiente	Estado
2752	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS D EENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM.	B1500326125	30/09/2022	1,560,975.51	1,482,926.73	16/11/2022	0	PAGADO
2752	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS D EENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM.	B1500326214	30/09/2022	32,562.41	30,934.29	16/11/2022	0	PAGADO
2752	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS D EENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM.	B1500326215	30/09/2022	29,513.80	28,038.11	16/11/2022	0	PAGADO
2752	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS D EENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM.	B1500326224	30/09/2022	77,521.78	73,645.69	16/11/2022	0	PAGADO
2752	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS D EENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM.	B1500326226	30/09/2022	47,401.62	45,031.54	16/11/2022	0	PAGADO
2752	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS D EENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM.	B1500327349	30/09/2022	203,001.52	192,851.44	16/11/2022	0	PAGADO
2752	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS D EENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM.	B1500328605	30/09/2022	8,143.88	7,736.69	16/11/2022	0	PAGADO
2752	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS D EENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM.	B1500328630	30/09/2022	878.90	834.95	16/11/2022	0	PAGADO
2752	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS D EENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM.	B1500329327	30/09/2022	1,749.52	1,662.04	16/11/2022	0	PAGADO
2752	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS D EENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM.	B1500329772	30/09/2022	128.96	122.51	16/11/2022	0	PAGADO
2752	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS D EENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM.	B1500330411	30/09/2022	14,143.37	13,436.20	16/11/2022	0	PAGADO
2754	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFI. DE ESTA DGM	B1500139537	13/09/2022	4,800.00	4,560.00	16/11/2022	0	PAGADO
2754	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFI. DE ESTA DGM	B1500142846	06/09/2022	6,600.00	6,270.00	16/11/2022	0	PAGADO
2754	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFI. DE ESTA DGM	B1500142848	14/09/2022	7,080.00	6,726.00	16/11/2022	0	PAGADO
2754	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFI. DE ESTA DGM	B1500142850	21/09/2022	3,660.00	3,477.00	16/11/2022	0	PAGADO
2754	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFI. DE ESTA DGM	B1500146989	06/09/2022	840.00	798.00	16/11/2022	0	PAGADO
2754	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFI. DE ESTA DGM	B1500147102	07/09/2022	2,100.00	1,995.00	16/11/2022	0	PAGADO
2754	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFI. DE ESTA DGM	B1500147127	28/09/2022	7,560.00	7,182.00	16/11/2022	0	PAGADO
2754	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFI. DE ESTA DGM	B1500147146	05/09/2022	3,780.00	3,591.00	16/11/2022	0	PAGADO
2754	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFI. DE ESTA DGM	B1500147201	07/09/2022	3,720.00	3,534.00	16/11/2022	0	PAGADO
2754	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFI. DE ESTA DGM	B1500147281	14/09/2022	2,040.00	1,938.00	16/11/2022	0	PAGADO
2754	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFI. DE ESTA DGM	B1500147413	15/09/2022	4,320.00	4,104.00	16/11/2022	0	PAGADO
2754	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFI. DE ESTA DGM	B1500147422	21/09/2022	3,480.00	3,306.00	16/11/2022	0	PAGADO
2754	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFI. DE ESTA DGM	B1500147460	14/09/2022	720.00	684.00	16/11/2022	0	PAGADO
2754	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFI. DE ESTA DGM	B1500147504	22/09/2022	1,920.00	1,824.00	16/11/2022	0	PAGADO
2754	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFI. DE ESTA DGM	B1500147505	22/09/2022	300.00	285.00	16/11/2022	0	PAGADO
2754	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFI. DE ESTA DGM	B1500147513	28/09/2022	1,740.00	1,653.00	16/11/2022	0	PAGADO
2754	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFI. DE ESTA DGM	B1500147581	23/09/2022	3,240.00	3,078.00	16/11/2022	0	PAGADO
2754	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFI. DE ESTA DGM	B1500147589	27/09/2022	3,180.00	3,021.00	16/11/2022	0	PAGADO
2754	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFI. DE ESTA DGM	B1500147692	28/09/2022	540.00	513.00	16/11/2022	0	PAGADO
2754	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFI. DE ESTA DGM	B1500153284	08/09/2022	650.00	617.50	16/11/2022	0	PAGADO
2754	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFI. DE ESTA DGM	B1500153285	08/09/2022	1,235.00	1,173.25	16/11/2022	0	PAGADO
2754	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFI. DE ESTA DGM	B1500153336	22/09/2022	2,050.00	1,947.50	16/11/2022	0	PAGADO
2754	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFI. DE ESTA DGM	B1500153337	22/09/2022	550.00	522.50	16/11/2022	0	PAGADO
2754	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFI. DE ESTA DGM	B1500153349	27/09/2022	1,456.00	1,383.20	16/11/2022	0	PAGADO
2757	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA DGM.	B1500005467	30/09/2022	32,899.16	31,505.13	16/11/2022	0	PAGADO
2757	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA DGM.	B1500005502	03/10/2022	33,095.96	31,693.59	16/11/2022	0	PAGADO
2757	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA DGM.	B1500005514	06/10/2022	32,160.81	30,798.06	16/11/2022	0	PAGADO
2759	SUPLIDORA R&S	ADQUISICION DE T-SHIRTS, CORRAS Y GUANTES DE LIMPIEZA PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA DE LA PLAYA DE GUIBIA	B1500000372	28/09/2022	371,818.00	356,063.00	16/11/2022	0	PAGADO
2767	DRA. FELICIA G. CARRASCO MENDEZ	PAGO POR SERVICIOS DE NOTARIO PUBLICO EN LOS PROCESOS DE COMPRA Y CONTRATACIONES DE ESTA DGM	B1500000014	04/10/2022	70,800.00	54,000.00	16/11/2022	0	PAGADO
2769	MAXI BODEGAS EOP DEL CARIBE	PAGO POR ADQUISICION DE LIMPIEZA, PAPEL HIG. INSECTICIDAS Y PAQUETES DE FUNDAS PARA SER UTILIZADAS EN ESTA DGM	B1500001309	11/10/2022	275,681.10	263,776.65	16/11/2022	0	PAGADO
2772	LUYENS COMERCIAL	PAGO POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO VAC. DE HAINA	B1500000951	04/10/2022	187,200.00	179,267.80	06/11/2022	0	PAGADO
2778	WENDYS MUEBLES	PAGO POR ADQUISICION DE ELECT. Y RESPUESTOS MICROONDAS, NEVERA PARA SER UTILIZADA EN EL CENTRO VAC. DE HAINA	B1500000289	05/10/2022	77,103.56	73,836.46	16/11/2022	0	PAGADO
2780	COMERCIAL YAELYS	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DGM	B1500000270	17/10/2022	611,140.23	585,244.46	16/11/2022	0	PAGADO
2795	LOGOMARCA	PAGO POR ADQUISICION DE SELLOS GOMIGRAFOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE STA DGM	B1500008530	27/10/2022	244,035.80	233,695.30	18/11/2022	0	PAGADO
2797	SURBA SOLUTIONS	PAGO POR ADQUISICION DE RACIONES ALIM., PAPEL HIG. Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL PANTRY DEL DESPACHO	B15000000512	18/10/2022	688,326.20	655,811.20	18/11/2022	0	PAGADO
2810	SANTO DOMINGO MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA HYUNDAI Y CHEVROLET DE ESTA DGM	B1500022974	26/09/2022	9,174.82	8,786.06	18/11/2022	0	PAGADO
2810	SANTO DOMINGO MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA HYUNDAI Y CHEVROLET DE ESTA DGM	B1500023025	29/09/2022	39,478.60	1,672.82	18/11/2022	0	PAGADO
2811	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA MES DE SEPTIEMBRE 2022	B1500023025	28/09/2022	4,108.21	3,950.06	18/11/2022	0	PAGADO
2835	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECT. EN LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM	B1500332344	31/10/2022	43,751.04	41,563.49	22/11/2022	0	PAGADO
2835	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE NERGIA ELECT. EN LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM	B1500332403	31/10/2022	1,508,386.71	1,432,967.37	22/11/2022	0	PAGADO
2835	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE NERGIA ELECT. EN LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM	B1500332482	31/10/2022	29,634.67	28,152.94	22/11/2022	0	PAGADO
2835	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE NERGIA ELECT. EN LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM	B1500332483	31/10/2022	27,445.58	26,073.30	22/11/2022	0	PAGADO
2835	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE NERGIA ELECT. EN LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM	B1500332493	31/10/2022	72,098.18	3,604.91	22/11/2022	0	PAGADO
2835	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE NERGIA ELECT. EN LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM	B1500333614	31/10/2022	179,711.80	170,726.21	22/11/2022	0	PAGADO
2835	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE NERGIA ELECT. EN LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM	B1500334897	31/10/2022	887.52	843.14	22/11/2022	0	PAGADO
2835	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE NERGIA ELECT. EN LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM	B15003349912	31/10/2022	913.38	867.71	22/11/2022	0	PAGADO
2835	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE NERGIA ELECT. EN LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM	B1500335593	31/10/2022	1,732.28	1,645.67	22/11/2022	0	PAGADO
2835	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE NERGIA ELECT. EN LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM	B1500336014	31/10/2022	172.06	163.46	22/11/2022	0	PAGADO
2835	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE NERGIA ELECT. EN LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM	B1500336699	31/10/2022	98.37	93.45	22/11/2022	0	PAGADO
2835	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE NERGIA ELECT. EN LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM	B1500336712	31/10/2022	14,408.37	13,687.95	22/11/2022	0	PAGADO
2835	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE NERGIA ELECT. EN LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM	B1500336742	31/10/2022	98.37	93.45	22/11/2022	0	PAGADO
2866	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA INALAMBRICA UTILIZADA POR ESTA DGM MES DE SEPTIEMBRE 2022 No. DE CTA 716558760	B1500182376	04/10/2022	2,347,287.98	2,256,315.93	23/11/2022	0	PAGADO
2870	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA INALAMBRICA UTILIZADA POR ESTA DGM MES DE OCTUBRE 2022 No. DE CTA 716558760	B1500185306	04/11/2022	2,408,333.92	2,314,974.37	23/11/2022	0	PAGADO
2878	LABORATORIO IVONNE NICOLAS	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS A 757 EXTRANJEROS DE LA SEDE CENTRAL PERIODO 21/8/22 AL 20/9/22	B1500000206	23/09/2022	1,959,320.00	1,861,354.00	24/11/2022	0	PAGADO
2880	LABORATORIO IVONNE NICOLAS	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS A 730 EXTRANJEROS DE LA SEDE CENTRAL PERIODO 21/7/22 AL 20/8/22	B1500000205	26/08/2022	1,919,525.00	1,823,548.75	24/11/2022	0	PAGADO
2882	METROTEC	PAGO POR ADQUISICION DE ARCOS DETECTORES DE METALES PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL	B1500000511	02/11/2022	138,060.00	132,210.00	24/11/2022	0	PAGADO
2884	AUROHIDAL SERVICES	PAGO POR COMPRA DE SOBRES MANILA CON EL TIMBRADO DE LA INSTITUCION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	B1500000003	17/10/2022	289,454.00	277,189.00	24/11/2022	0	PAGADO
2886	INVERSIONES BAUTISTA BERAS	POR ADQUISICION DE 2 BOMBAS DE AGUA PARA LA SEDE CENTRAL Y CENTRO DE ACOGIDA DE HAINA DE LA DGM	B1500000843	02/11/2022	70,560.00	67,570.17	24/11/2022	0	PAGADO
2895	RADIO & TECNICA	PAGO POR ADQUISICION DE 4 RADIOS PORTATILES DE COMUNICACIÓN Y HAND FREE PARA USO DE LA SEGURIDAD DE ESTA DGM	B1500000390	21/10/2022	54,516.00	52,206.00	24/11/2022	0	PAGADO
2946	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	POR SERVICIOS DE INTERNET Y CONECTIVIDAD PARA LAS OFIC. DE ESTA INST. EN LOS AEROP. PUERTOS Y PUESTOS F. MES DE SEPT. 2022	B1500003779	01/09/2022	2,270,126.27	2,181,788.41	30/11/2022	0	PAGADO
2948	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	POR SERVICIOS DE INTERNET Y CONECTIVIDAD PARA LAS OFIC. DE ESTA INST. EN LOS AEROP. PUERTOS Y PUESTOS F. MES DE OCT. 2022.	B1500003845	01/10/2022	2,270,126.27	2,181,788.41	30/11/2022	0	PAGADO
2950	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	B1500037273	01/11/2022	6,770.00	6,770.00	30/11/2022	0	PAGADO
2952	EDENORTE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM MES DE OCTUBRE 2022	B1500316075	04/11/2022	57,738.71	54,851.77	30/11/2022	0	PAGADO
2952	EDENORTE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM MES DE OCTUBRE 2022	B1500316108	04/11/2022	127.80	121.41	30/11/2022	0	PAGADO
2952	EDENORTE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM MES DE OCTUBRE 2022	B1500316184	04/11/2022	18,411.27	17,490.71	30/11/2022	0	PAGADO
2952	EDENORTE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM MES DE OCTUBRE 2022	B1500316226	04/11/2022	1,776.22	1,687.41	30/11/2022	0	PAGADO
2952	EDENORTE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM MES DE OCTUBRE 2022	B1500316301	04/11/2022	127.67	121.29	30/11/2022	0	PAGADO
2952	EDENORTE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM MES DE OCTUBRE 2022	B1500316421	04/11/2022	22,611.00	21,480.45	30/11/2022	0	PAGADO
2978	CONTRUCTOLEN	PAGO POR CONTRATACIONES DE SERVICIOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE ACOGIDA DE HAINA	B1500000088	07/11/2022	112,690.00	102,758.00	01/12/2022	0	PAGADO
3008	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO MES DE NOVIEMBRE 2022	B1500003871	01/11/2022	4,640.00	4,640.00	13/12/2022	0	PAGADO
3011	MERCANTIL RAMI	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DGM	B1500000476	01/11/2022	278,793.29	266,980.01	03/12/2022	0	PAGADO
3013	RAYAMEL CROUP	PAGO POR ADQUISICION DE FAJAS LUMBARES PARA SER UTILIZADAS POR LOS EMPLEADOS DE ALMACEN Y MANTENIMIENTO DE ESTA DGM	B1500000018	11/11/2022	11,031.58	10,564.14	03/12/2022	0	PAGADO
3015	QSI GLOBAL VENTURES	PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA DE PROCESOS PARA LA CERTIFICACION ISO-001-2015 AUDITORIA DE CERTIFICACION 1RA Y 2DA ETAPA	B1500000117	09/11/2022	578,200.00	527,240.00	03/12/2022	0	PAGADO
3031	GRUPO ELECTRICO HERRERA	PAGO POR SERVICIOS CONCERTADO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE ESTA INSTITUCION	B1500000254	01/11/2022	4,012,000.00	3,658,400.00	06/12/2022	0	PAGADO
3033	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	PAGO POR EXAMENES MEDICOS A 88 EXTRANJEROS DE LA SEDE CENTRAL PERIODO 01/10/22 AL 15/10/22	B1500004552	15/10/2022	327,395.00	311,025.25	06/12/2022	0	PAGADO
3035	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR EL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE INSTITUCION DE ACUERDO A LA LEY 134-03 MES DE SEPT, OCT Y NOV 2022	B1500006789	02/09/2022	158,827.36	150,885.99	06/12/2022	0	PAGADO
3035	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR EL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE INSTITUCION DE ACUERDO A LA LEY 134-03 MES DE SEPT, OCT Y NOV 2022	B1500006921	05/10/2022	158,827.36	150,885.99	06/12/2022	0	PAGADO
3035	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR EL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE INSTITUCION DE ACUERDO A LA LEY 134-03 MES DE SEPT, OCT Y NOV 2022	B1500007069	06/11/2022	158,827.36	150,885.99	06/12/2022	0	PAGADO
3037	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS A 41 EXTRANJEROS DE INVERSION EXTRANJERA EN LA SEDE CENTRAL PERIODO 2/8/22 AL 3/9/22	B1500001166	08/09/2022	53,200.00	50,540.00	06/12/2022	0	PAGADO
3037	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS A 41 EXTRANJEROS DE INVERSION EXTRANJERA EN LA SEDE CENTRAL PERIODO 2/8/22 AL 3/9/22	B1500001168	08/09/2022	3,500.00	3,325.00	06/12/2022	0	PAGADO
3037	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS A 41 EXTRANJEROS DE INVERSION EXTRANJERA EN LA SEDE CENTRAL PERIODO 2/8/22 AL 3/9/22	B1500001178	06/10/2022	56,000.00	53,200.00	06/12/2022	0	PAGADO
3048	MATEO COMUNICACIONES	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REDES UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE ESTA DGM MES DE JUNIO 2022	B1500000275	11/07/2022	299,391.98	273,004.89	07/12/2022	0	PAGADO
3060	METRO TECNOLOGIA METROTEC	PAGO POR ADQUISICION DE DOS LECTORES BIOMETRICOS DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA SER UTILIZADOS EN MALECON CENTER	B1500000515	15/11/2022	146,544.20	140,334.70	08/12/2022	0	PAGADO
3062	AUTO SERVICIOS LA GOMA	PAGO POR ADQUISICION DE 12 BATERIAS 13/12 24R-530 LTH, 65 BAT. 15/12 27R-60 Y 50 BAT. 17/12 94R-AGM PARA VEH. DE ESTA DGM	B1500000308	16/11/2022	1,360,856.56	1,303,193.14	18/12/2022	0	PAGADO
3065	AUROHIDAL SERVICES	PAGO POR ADQUISICION DE RESPUESTOS FILTROS DE GASOIL FILTROS DE ACEITE JUEGO DE BANDAS, TERMINALES BOMBILLOS DE ESTA DGM	B1500000004	18/10/2022	556,806.60	533,213.10	08/12/2022	0	PAGADO
3067	IQTEK SOLUTIONS	PAGO POR DE LICENCIA MANAGEENGINE ADAUDIT PLUS SERVICIOS DE CAPACITACION Y SERVICIOS DE ESCANEO UTILIZADO EN TIC	B1500000558	11/11/2022	1,321,696.49	1,265,692.40	08/12/2022	0	PAGADO
3070	CORPORACION DE AC. Y ALC. DE PTO PLATA (CORAAPLATA)	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA SUB-DIRECCION DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOS, SEP Y OCT. 2022	B1500018274	08/08/2022	222.00	210.90	08/12/2022	0	PAGADO
3070	CORPORACION DE AC. Y ALC. DE PTO PLATA (CORAAPLATA)	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA SUB-DIRECCION DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOS, SEP Y OCT. 2022	B1500018274	08/09/2022	174.00	165.30	08/12/2022	0	PAGADO
3070	CORPORACION DE AC. Y ALC. DE PTO PLATA (CORAAPLATA)	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA SUB-DIRECCION DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOS, SEP Y OCT. 2022	B1500019057	06/10/2022	180.00	171.00	08/12/2022	0	PAGADO
3083	SERVICIOS & DISEÑOS TECNICOS JSANTOS	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELECT. DEL CENTRO VAC. DE HAINA Y SEDE CENTRAL	B1500000116	14/11/2022	579,734.00	528,638.80	08/12/2022	0	PAGADO
3112	ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA RD	PAGO POR MAESTRIA SOBRE GOBIERNO Y POLITICAS PUBLICAS, A FAVOR DEL DIR. DE PLANIFICACION DE ESTA DGM INICIO 24 DE NOV 2022	B1500000235	25/11/2022	138,500.00	131,575.00	10/12/2022	0	PAGADO
3154	OFIC. GUBERNAMENTAL DE TECN. DE LA INF. Y COM. OGTIC	PAGO POR APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPER. DEL ESPACIO QUE OCUPA EL DATA CENTER DEL EST. DOM. MES DE OCTUBRE 2022	B1500001901	12/10/2022	248,879.70	236,435.71	13/12/2022	0	PAGADO
3156	OFIC. GUBERNAMENTAL DE TECN. DE LA INF. Y COM. OGTIC	PAGO POR APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPER. DEL ESPACIO QUE OCUPA EL DATA CENTER DEL EST. DOM. MES DE NOV. 2023	B1500001944	09/11/2022	60,000.00	57,000.00	13/12/2022	0	PAGADO
3160	HUMANO SEGURO	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO DE SALUD INTERNACIONAL A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION PERIODO 01/9/2022 31/12/2022	B1500025023	22/09/2022	368,698.77	350,263.83	13/12/2022	0	PAGADO
3162	SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PAGO POR SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION MES DE NOVIEMBRE 2022	B1500007411	19/10/2022	131,331.72	131,331.72	13/12/2022	0	PAGADO
3164	HUMANO SEGURO	PAGO POR SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION MES DE NOVIEMBRE 2022	B1500025181	01/11/2022	1,021,508.45	970,433.03	13/12/2022	0	PAGADO
3171	VELEZ IMPORT	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFIC. PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	B1500000548	16/11/2022	203,668.00	195,038.00	14/12/2022	0	PAGADO
3176	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO POR EXAMENES MED. A 28 ADULTOS Y NIÑOS EXTRAJEROS DE INV. EXTRANJERA EN LA SEDE CENTRAL PERIODO 4/10/22 AL 31/10/22	B1500001211	09/11/2022	64,400.00	61,180.00	14/12/2022	0	PAGADO
3176	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO POR EXAMENES MED. A 28 ADULTOS Y NIÑOS EXTRAJEROS DE INV. EXTRANJERA EN LA SEDE CENTRAL PERIODO 4/10/22 AL 31/10/22	B1500001212	09/11/2022	8,750.00	8,312.50	14/12/2022	0	PAGADO
3178	DRA. FELICIA G. CARRASCO MENDEZ	PAGO POR SERVICIOS DE NOTARIO PUBLICO EN LOS PROCESOS DE COMPRA Y CONTRATACIONES DE ESTA DGM	B1500000015	21/11/2022	47,200.00	36,000.00	14/12/2022	0	PAGADO
3180	RONEL DIAZ INVESMENT	PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA LA ACTIVIDADES Y TALLERES IMPARTIDOS EN ESTA DGM MESES 3 DE AGOSTO HASTA 6 NOV. 2022	B1500000262	09/11/2022	1,782,112.70	1,706,599.45	14/12/2022	0	PAGADO
3183	OFFITEK	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALE GASTABLES DE OFIC. PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFIC. DE ESTA DGM	B1500004674	21/11/2022	244,873.56	234,497.56	15/12/2022	0	PAGADO
3184	OFIMATIC	PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SOLUCION IVR DE 24 CANALES BRINDADOS A ESTA DGM DE LOS MESES OCT Y NOV. 2022	B1500000614	03/10/2022	127,567.44	122,162.04	15/12/2022	0	PAGADO
3184	OFIMATIC	PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SOLUCION IVR DE 24 CANALES BRINDADOS A ESTA DGM DE LOS MESES OCT Y NOV. 2022	B1500000621	01/11/2022	127,567.44	122,162.04	15/12/2022	0	PAGADO
3190	VEGA & ASOCIADOS	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGO. SEPT. Y OCT. 2022	B1500000571	09/08/2022	161,116.00	154,289.07	15/12/2022	0	PAGADO
3190	VEGA & ASOCIADOS	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGO. SEPT. Y OCT. 2022	B1500000574	02/09/2022	161,116.00	154,289.07	15/12/2022	0	PAGADO
3190	VEGA & ASOCIADOS	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGO. SEPT. Y OCT. 2022	B1500000575	04/10/2022	161,116.00	154,289.07	15/12/2022	0	PAGADO
3192	SINERGIT	PAGO POR ADQUISICION DE 20 ORGANIZADORES DE CABLE Y SERVICIO DE MANT. DE AIRES DE PRESION LIEBERT CRV	B1500000715	21/11/2022	272,035.07	248,059.09	15/12/2022	0	PAGADO
3195	CMVG ELECTRIC IMPORT	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE GRUA PARA TRASLADAR 4 CONDENSADORES DE AIRES ACONDICIONAS DE LA SEDE CENTRAL	B1500000114	26/10/2022	50,000.01	45,593.24	15/12/2022	0	PAGADO
3197	ENFOQUE DIGITAL	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS MICROFONOS INALAMBRICOS ESTABILIZADOR PARA CELULAR Y MOCHILA POWELL	B1500000651	21/11/2022	32,449.92	31,074.92	15/12/2022	0	PAGADO
3200	GTG INDUSTRIAL	PAGO POR 50 DISPENSADORES PARA SER USADOS POR LA SECCION DE SUMINISTRO DE ESTA DGM	B1500002926	21/11/2022	39,825.00	38,137.50	15/12/2022	0	PAGADO
3211	LABORATORIO IVONNE NICOLAS	PAGO POR SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS A 751 EXTRANJEROS DE LA SEDE CENTRAL PERIODO 21/9/22 AL 14/10/22 SEGÚN ADENDUM	B1500000207	20/10/2022	1,984,650.00	1,885,417.50	15/12/2022	0	PAGADO
3232	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA DGM	B1500005531	10/10/2022	30,573.34	29,277.86	15/12/2022	0	PAGADO
3232	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA DGM	B1500005534	11/10/2022	9,228.22	8,837.19	15/12/2022	0	PAGADO
3232	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA DGM	B1500005613	17/10/2022	41,837.43	40,064.65	15/12/2022	0	PAGADO
3232	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA DGM	B1500005617	18/10/2022	29,707.79	28,448.98	15/12/2022	0	PAGADO
3232	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA DGM	B1500005646	25/10/2022	30,076.98	28,802.53	15/12/2022	0	PAGADO
					38,193,142.48	**36,118,981.01**			

CAROLINA DE LA CRUZ Firmado digitalmente por CAROLINA DE LA CRUZ
Fecha: 2022.12.08 16:32:41 -04'00'

CAROLINA DE LA CRUZ
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR

DIRECCION GENERAL DE MIGRACION
Departamento de Contabilidad
Santo Domingo, R.D.