

PLANILLA DE PAGOS A PROVEEDORES MES DE DICIEMBRE 2022

No. Lib.	Proveedor	Concepto	No. Fact. o Comprobante	Fecha de factura	Monto Facturado	Monto pagado	Fecha vencimiento	Monto Pendiente	Estado
3243	SANTO DOMINGO MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS MARCA CHEVROLET FICHAS F-230,F-225,F-223,F-226 DE ESTA DGM	81500023391	28/10/2022	5,562.66	5,326.96	16/12/2022	0	PAGADO
3243	SANTO DOMINGO MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS MARCA CHEVROLET FICHAS F-230,F-225,F-223,F-226 DE ESTA DGM	81500023392	28/10/2022	5,562.25	5,326.57	16/12/2022	0	PAGADO
3243	SANTO DOMINGO MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS MARCA CHEVROLET FICHAS F-230,F-225,F-223,F-226 DE ESTA DGM	81500023441	02/11/2022	5,562.25	5,326.57	16/12/2022	0	PAGADO
3243	SANTO DOMINGO MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS MARCA CHEVROLET FICHAS F-230,F-225,F-223,F-226 DE ESTA DGM	81500023488	02/11/2022	7,796.04	7,465.70	16/12/2022	0	PAGADO
3249	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500147130	05/10/2022	5,820.00	5,539.00	17/12/2022	0	PAGADO
3249	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500147131	10/10/2022	3,000.00	2,850.00	17/12/2022	0	PAGADO
3249	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500147132	12/10/2022	7,080.00	6,726.00	17/12/2022	0	PAGADO
3249	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500147134	17/10/2022	3,900.00	3,705.00	17/12/2022	0	PAGADO
3249	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500147136	20/10/2022	6,420.00	6,099.00	17/12/2022	0	PAGADO
3249	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500147137	24/10/2022	2,100.00	1,995.00	17/12/2022	0	PAGADO
3249	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500147138	26/10/2022	5,520.00	5,244.00	17/12/2022	0	PAGADO
3249	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500147887	04/10/2022	840.00	798.00	17/12/2022	0	PAGADO
3249	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500147895	03/10/2022	5,100.00	4,845.00	17/12/2022	0	PAGADO
3249	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500147946	07/10/2022	4,440.00	4,218.00	17/12/2022	0	PAGADO
3249	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500148027	06/10/2022	2,040.00	1,938.00	17/12/2022	0	PAGADO
3249	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500148037	13/10/2022	1,980.00	1,881.00	17/12/2022	0	PAGADO
3249	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500148183	12/10/2022	4,560.00	4,332.00	17/12/2022	0	PAGADO
3249	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500148315	17/10/2022	4,500.00	4,275.00	17/12/2022	0	PAGADO
3249	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500148331	18/10/2022	1,080.00	1,026.00	17/12/2022	0	PAGADO
3249	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500148405	19/10/2022	4,680.00	4,446.00	17/12/2022	0	PAGADO
3249	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500148492	24/10/2022	4,380.00	4,161.00	17/12/2022	0	PAGADO
3249	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500148584	28/10/2022	3,960.00	3,762.00	17/12/2022	0	PAGADO
3249	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500153412	12/10/2022	750.00	712.50	17/12/2022	0	PAGADO
3249	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500153423	14/10/2022	1,235.00	1,173.25	17/12/2022	0	PAGADO
3249	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500153434	21/10/2022	700.00	665.00	17/12/2022	0	PAGADO
3249	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500153439	25/10/2022	450.00	427.50	17/12/2022	0	PAGADO
3303	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONO TIPO FLOTA UTILIZADOS POR ESTA INSTITUCION MES DE SEPTIEMBRE 2022	81500182375	04/10/2022	497,061.85	477,182.41	17/12/2022	0	PAGADO
3303	CORASAN	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECODIA DE BASURA EN LA SUB-DIR. DE SANTIAGO MES DE OCTUBRE 2022	81500023863	04/11/2022	3,602.00	3,602.00	20/12/2022	0	PAGADO
3303	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA BANDA ANCHA DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	81500184643	28/10/2022	3,994.36	3,840.67	20/12/2022	0	PAGADO
3303	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA LINEA DIRECTA DEL DESPACHO DE ESTA INSTITUCION AL MES DE OCTUBRE 2022	81500184642	28/10/2022	2,565.84	2,467.15	20/12/2022	0	PAGADO
3316	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	81500184644	28/10/2022	74,402.48	71,537.45	20/12/2022	0	PAGADO
3620	SERVICIOS & DISEÑOS TECNICOS ISANTOS	PAGO POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PERIFERIAS Y PARQUEO PARA SER UTILIZADO POR ESTA DGM	81500000119	07/12/2022	1,337,235.00	1,219,377.00	31/12/2022	0	PAGADO
3228	CAASD	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022	81500105318	03/10/2022	22,117.00	22,117.00	20/12/2022	0	PAGADO
3228	CAASD	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022	81500106765	01/11/2022	22,117.00	22,117.00	20/12/2022	0	PAGADO
3335	GRUPO DIARIO LIBRE	PAGO POR PUBLICACION DE LICITACION Y ADQ. DE COMBUSTIBLE Y MANT. DE VEH. DE ESTA DGM LOS DIAS 15,16,26,27,28 SEPT/22	81500020205	16/09/2022	83,020.08	79,502.28	20/12/2022	0	PAGADO
3335	GRUPO DIARIO LIBRE	PAGO POR PUBLICACION DE LICITACION Y ADQ. DE COMBUSTIBLE Y MANT. DE VEH. DE ESTA DGM LOS DIAS 15,16,26,27,28 SEPT/22	81500020206	28/09/2022	124,530.00	119,253.42	20/12/2022	0	PAGADO
3337	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONO TIPO FLOTA UTILIZADO POR ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	81500185305	04/11/2022	331,608.65	318,757.11	20/12/2022	0	PAGADO
3357	HUMANO SEGURO	PAGO POR SEGURO MEDICO SALUD INTERNACIONAL DEL DIR. GRAL. DE ESTA DGM, PERIODO DEL 01/09/22 AL 31/12/22	81500025023	22/09/2022	368,698.77	350,263.83	13/12/2022	0	PAGADO
3363	EDITORIAL DEL CARIBE	PAGO POR PUBLICIDAD DE LIC. PARA PROCESO DE CONTRATACION DE LAB. PARA REALIZAR PERFILES MED. CON FINES MIGRATORIOS	81500004390	21/11/2022	58,341.09	55,889.01	21/12/2022	0	PAGADO
3365	GRUPO DIARIO LIBRE	PAGO POR PUBLICACION DE LIC. PUBLICA EN PERIODICOS DE CIRCULACION NAC. LOS DIAS 24, 25 DE OCT Y 16,17 DE NOV 2022	81500002093	27/10/2022	83,020.08	79,502.28	21/12/2022	0	PAGADO
3365	GRUPO DIARIO LIBRE	PAGO POR PUBLICACION DE LIC. PUBLICA EN PERIODICOS DE CIRCULACION NAC. LOS DIAS 24, 25 DE OCT Y 16,17 DE NOV 2022	81500002129	17/11/2022	83,020.08	79,502.28	21/12/2022	0	PAGADO
3368	EDITORIAL DEL CARIBE	PAGO POR PUBLICACION A LICIT. PUBLICA EN PERIODICOS POR ADQ. DE COMBUSTIBLE Y MANT. LOS DIAS 15,16,26,27,28 DE SEPT/22	81500004249	20/09/2022	53,853.31	51,571.39	21/12/2022	0	PAGADO
3368	EDITORIAL DEL CARIBE	PAGO POR PUBLICACION A LICIT. PUBLICA EN PERIODICOS POR ADQ. DE COMBUSTIBLE Y MANT. LOS DIAS 15,16,26,27,28 DE SEPT/22	81500004268	29/09/2022	80,779.97	77,357.09	21/12/2022	0	PAGADO
3372	CORPORACION DE AC. Y ALC. DE PTO PLATA (CORAAPLATA)	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA SUB-DIR. DE PTO PLATA DE ESTA DGM LOS MESES AGO, SEPT Y OCTUBRE 2022	81500018274	08/08/2022	222.00	222.00	20/12/2022	0	PAGADO
3372	CORPORACION DE AC. Y ALC. DE PTO PLATA (CORAAPLATA)	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA SUB-DIR. DE PTO PLATA DE ESTA DGM LOS MESES AGO, SEPT Y OCTUBRE 2022	81500018671	08/09/2022	174.00	174.00	20/12/2022	0	PAGADO
3372	CORPORACION DE AC. Y ALC. DE PTO PLATA (CORAAPLATA)	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA SUB-DIR. DE PTO PLATA DE ESTA DGM LOS MESES AGO, SEPT Y OCTUBRE 2022	81500019057	06/10/2022	180.00	180.00	20/12/2022	0	PAGADO
3386	SURIDORA R & S	PAGO POR ADQ. DE T-SHIRTS Y GORRAS INSTITUCIONALES PARA SER UTILIZADOS POR LOS AGENTES MIGRATORIOS DE ESTA DGM	81500000478	23/11/2022	531,119.18	508,614.13	21/12/2022	0	PAGADO
3388	INVERSIONES ND Y ASOCIADOS	PAGO POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y ELECTRODOMESTICOS PARA USO EN LA SEDE CENTRAL Y VARIAS OFICINAS	81500001644	25/11/2022	31,328.17	30,000.70	21/12/2022	0	PAGADO
3390	LUVENS COMERCIAL	PAGO POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA, MOBILIARIOS DE OFIC. Y ELECT. PARA USO EN LA SEDE CENTRAL Y OTRAS OFICINAS	81500001002	24/11/2022	28,259.95	27,062.49	21/12/2022	0	PAGADO
3392	OBELCA	PAGO POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA, MOBILIARIOS DE OFIC. Y PARA USO EN LA SEDE CENTRAL Y VARIAS DEPENDENCIAS	81500000283	23/11/2022	133,250.32	127,604.12	21/12/2022	0	PAGADO
3415	CREDEGAS	PAGO POR COMPRA DE 200 GALONES DE GLP PARA USO DEL CENTRO DE ACOGIDA DE HAINA DE ESTA DGM	81500003356	25/11/2022	29,520.00	28,044.00	22/12/2022	0	PAGADO
3417	COFACOMP	PAGO POR ADQUISICION DE CINTAS PARA IMPRESORAS DE ETIQUETAMIENTO DIGITAL PARA LOS EQUIPOS TECN. DE ESTA DGM	81500000106	28/11/2022	22,538.00	21,583.00	22/12/2022	0	PAGADO
3419	JOHANDYNDY SERVICIOS MULTIPLES	PAGO POR ADQ. DE 40 VALIJAS AZUL 12X16 PULGADAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS SELLOS DE LOS INSPECTORES DE ESTA DGM	81500000274	25/11/2022	240,720.00	230,520.00	22/12/2022	0	PAGADO
3424	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO POR INCLUSION POLIZA DE SEGURO DE VEH. DE MOTOR Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE ESTA DGM VIGENCIA 18/11/22 AL 30/09/23	815000038619	21/11/2022	27,953.57	26,748.68	22/12/2022	0	PAGADO
3424	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO POR INCLUSION POLIZA DE SEGURO DE VEH. DE MOTOR Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE ESTA DGM VIGENCIA 18/11/22 AL 30/09/23	815000038621	21/11/2022	1,451.17	1,388.62	22/12/2022	0	PAGADO
3434	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO POR RENOVACION INCLUSION POLIZA DE SEG. DE MOTOR Y RESP. CIVIL AUTO EXCESO DE ESTA DGM VIG. DEL 30/9/22 AL 4-11/22	81500003790	16/09/2022	6,285,743.06	6,014,805.86	22/12/2022	0	PAGADO
3434	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO POR RENOVACION INCLUSION POLIZA DE SEG. DE MOTOR Y RESP. CIVIL AUTO EXCESO DE ESTA DGM VIG. DEL 30/9/22 AL 4-11/22	81500003791	16/09/2022	199,752.65	191,142.63	22/12/2022	0	PAGADO
3434	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO POR RENOVACION INCLUSION POLIZA DE SEG. DE MOTOR Y RESP. CIVIL AUTO EXCESO DE ESTA DGM VIG. DEL 30/9/22 AL 4-11/22	815000038065	25/10/2022	174.79	167.26	22/12/2022	0	PAGADO
3434	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO POR RENOVACION INCLUSION POLIZA DE SEG. DE MOTOR Y RESP. CIVIL AUTO EXCESO DE ESTA DGM VIG. DEL 30/9/22 AL 4-11/22	815000038276	01/11/2022	61.97	59.30	22/12/2022	0	PAGADO
3434	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO POR RENOVACION INCLUSION POLIZA DE SEG. DE MOTOR Y RESP. CIVIL AUTO EXCESO DE ESTA DGM VIG. DEL 30/9/22 AL 4-11/22	815000038279	01/11/2022	5,278,702.02	5,051,171.77	22/12/2022	0	PAGADO
3434	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO POR RENOVACION INCLUSION POLIZA DE SEG. DE MOTOR Y RESP. CIVIL AUTO EXCESO DE ESTA DGM VIG. DEL 30/9/22 AL 4-11/22	815000038415	09/11/2022	59,824.22	57,245.59	22/12/2022	0	PAGADO
3438	METRIC TOUCH	PAGO ADQ. DE 5 TELEFONOS IP CON FIRMWARE MULTIPATAFORMA SER-8811-3PCC-K9 PARA USO EN DIFERENTES OFIC. DE ESTA DGM	81500000048	23/11/2022	129,800.00	124,300.00	23/12/2022	0	PAGADO
3452	MULTICOMPUTOS	PAGO POR ADQUISICION DE 2 BALANCEADOS CTRIX NETSCALAR PARA SER UTILIZADOS EN LA DIR. DE TECN. DE ESTA DGM	81500001106	23/11/2022	12,379,407.88	11,850,978.30	23/12/2022	0	PAGADO
3455	MALLA AGENCY	PAGO DE ADQ. DE 2 LIC. API AKBAMET PLUS (PLAN ANUAL) Y LIC. DE CLOUDFLARE (PLAN BUSINESS ANUAL) PARA USO DEL PORTAL DE LA DGM	81500000016	24/11/2022	217,980.00	207,081.00	23/12/2022	0	PAGADO
3456	RICOH DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES BRINDADOS A ESTA DGM PERIODO 1/9/22 AL 19/9/22	81500000893	19/10/2022	355,994.12	324,618.38	23/12/2022	0	PAGADO
3458	RICOH DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES BRINDADOS A ESTA DGM PERIODO 20/6/22 AL 30/9/22	81500000894	19/10/2022	260,049.58	237,129.96	23/12/2022	0	PAGADO
3460	RICOH DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES BRINDADOS A ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT/22	81500000896	27/10/2022	591,533.07	539,397.96	23/12/2022	0	PAGADO
3477	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE ACOGIDA DE RESIDUOS (BASURA) DE LA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	815000037993	01/12/2022	6,013.00	6,013.00	24/12/2022	0	PAGADO
3479	PWA, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE LA NUBE DE AMAZON AWS (PLAN ANUAL) AMAZON SIMPLE EMAIL SERVICES (SES)	81500000009	05/12/2022	309,763.08	294,274.92	24/12/2022	0	PAGADO
3482	LOJA S MULTISERVICIOS	PAGO POR ADQ. DE UTENSILIOS DE COCINA, MOB. DE OFIC Y ELECTRODOMESTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA S. CENTRAL Y VARIAS OFIC.	81500000047	02/12/2022	450,525.02	431,434.97	24/12/2022	0	PAGADO
3485	INVERSIONES ND Y ASOCIADOS	PAGO POR ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA EL SER UTILIZADAS EN EL CENTRO. VAC. DE HAINA DE ESTA DGM	81500001612	18/10/2022	745,895.40	710,627.77	24/12/2022	0	PAGADO
3486	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELEC. DE LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM MES DE OCTUBRE 2022	81500338777	30/11/2022	1,613,564.31	1,532,886.10	24/12/2022	0	PAGADO
3486	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELEC. DE LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM MES DE OCTUBRE 2022	81500338859	30/11/2022	34,200.87	32,490.83	24/12/2022	0	PAGADO
3486	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELEC. DE LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM MES DE OCTUBRE 2022	81500338860	30/11/2022	28,425.97	27,004.68	24/12/2022	0	PAGADO
3486	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELEC. DE LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM MES DE OCTUBRE 2022	81500338870	30/11/2022	67,317.58	63,951.71	24/12/2022	0	PAGADO
3486	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELEC. DE LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM MES DE OCTUBRE 2022	81500338872	30/11/2022	40,896.60	38,851.77	24/12/2022	0	PAGADO
3486	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELEC. DE LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM MES DE OCTUBRE 2022	81500340014	30/11/2022	171,039.32	162,487.36	24/12/2022	0	PAGADO
3486	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELEC. DE LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM MES DE OCTUBRE 2022	81500341292	30/11/2022	6,632.24	6,300.63	24/12/2022	0	PAGADO
3486	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELEC. DE LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM MES DE OCTUBRE 2022	81500341307	30/11/2022	653.55	620.88			

3515	OFFITEK	PAGO POR ADQUISICION DE MAT. GASTABLE DE OFIC. PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFIC. DE ESTA DGM	81500004701	02/12/2022	177,457.12	169,937.76	28/12/2022	0	PAGADO
3517	VGN GENERAL SERVICES	PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION EN LA SEDE CENTRAL Y EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM	81500000001	05/12/2022	385,000.02	368,686.46	28/12/2022	0	PAGADO
3519	A.R & SANTANA COMERCIAL	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ, TREN DELANTERO Y FRENSOS PARA LOS VEH. DE MOTOR DE ESTA DGM	81500000174	08/12/2022	3,350,000.00	3,208,050.84	28/12/2022	0	PAGADO
3522	JUAN ANTONIO DE JESUS URBIAZ	PAGO POR SERVICIOS DE NOTARIO PUBLICO EN LA LEGALIZACION DE VARIOS CONTRATOS DE ESTA DGM	81500000012	30/10/2022	28,320.00	21,600.00	28/12/2022	0	PAGADO
3538	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500148357	01/11/2022	3,240.00	3,078.00	29/12/2022	0	PAGADO
3538	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500148359	07/11/2022	4,200.00	3,990.00	29/12/2022	0	PAGADO
3538	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500148362	09/11/2022	3,840.00	3,648.00	29/12/2022	0	PAGADO
3538	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500148364	14/11/2022	5,760.00	5,472.00	29/12/2022	0	PAGADO
3538	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500148367	16/11/2022	4,560.00	4,332.00	29/12/2022	0	PAGADO
3538	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500148486	03/11/2022	2,160.00	2,052.00	29/12/2022	0	PAGADO
3538	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500148533	01/11/2022	960.00	912.00	29/12/2022	0	PAGADO
3538	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500148721	02/11/2022	4,500.00	4,275.00	29/12/2022	0	PAGADO
3538	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500148811	09/11/2022	1,860.00	1,767.00	29/12/2022	0	PAGADO
3538	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500148836	04/11/2022	2,700.00	2,565.00	29/12/2022	0	PAGADO
3538	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500148890	10/11/2022	720.00	684.00	29/12/2022	0	PAGADO
3538	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500148919	10/11/2022	4,320.00	4,104.00	29/12/2022	0	PAGADO
3538	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500149076	11/11/2022	3,900.00	3,705.00	29/12/2022	0	PAGADO
3538	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500149078	19/11/2022	4,920.00	4,674.00	29/12/2022	0	PAGADO
3538	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500149082	23/11/2022	4,980.00	4,731.00	29/12/2022	0	PAGADO
3538	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500149092	30/11/2022	2,160.00	2,052.00	29/12/2022	0	PAGADO
3538	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500149101	16/11/2022	1,440.00	1,368.00	29/12/2022	0	PAGADO
3538	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500149125	15/11/2022	3,000.00	2,850.00	29/12/2022	0	PAGADO
3538	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500149196	18/11/2022	4,440.00	4,218.00	29/12/2022	0	PAGADO
3538	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500149209	22/11/2022	3,840.00	3,648.00	29/12/2022	0	PAGADO
3538	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500149220	22/11/2022	240.00	228.00	29/12/2022	0	PAGADO
3538	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500149266	25/11/2022	3,840.00	3,648.00	29/12/2022	0	PAGADO
3538	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500149350	30/11/2022	2,160.00	2,052.00	29/12/2022	0	PAGADO
3538	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	81500149428	29/11/2022	3,240.00	3,078.00	29/12/2022	0	PAGADO
3542	VEGA & ASOCIADOS	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	81500000576	03/11/2022	161,116.00	154,289.05	29/12/2022	0	PAGADO
3557	CAASO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ESTA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	81500108090	01/11/2022	22,117.00	22,117.00	30/12/2022	0	PAGADO
3584	CECOMSA	PAGO POR ADQ. DE 300 PATCH CORD 2 CABLE UTP NENTYS 167 DISCO DURO 10000CP. 50M05UE. 20MONITOR. 20CAMARA WEB	81500015297	28/11/2022	8,772,059.86	8,400,362.41	30/12/2022	0	PAGADO
3599	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN LA OFIC. DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPT. OCT Y NOV 2022	81500002147	01/09/2022	730.00	730.00	30/12/2022	0	PAGADO
3599	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN LA OFIC. DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPT. OCT Y NOV 2022	81500002181	03/10/2022	730.00	730.00	30/12/2022	0	PAGADO
3599	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN LA OFIC. DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPT. OCT Y NOV 2022	81500002231	01/11/2022	730.00	730.00	30/12/2022	0	PAGADO
3599	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN LA OFIC. DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPT. OCT Y NOV 2022	81500002256	01/12/2022	730.00	730.00	30/12/2022	0	PAGADO
3601	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA ALAMBICA UTILIZADA POR ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2022	81500019608	04/12/2022	2,384,844.71	2,292,605.28	30/12/2022	0	PAGADO
3601	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA LINEA DIRECTA DEL DESPACHO DE ESTA INSTITUCION AL MES DE NOVIEMBRE 2022	81500189211	28/11/2022	2,586.03	2,486.55	01/12/2022	0	PAGADO
3612	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA BANDA ANCHA DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	81500189212	28/11/2022	8,172.46	7,858.00	31/12/2022	0	PAGADO
3614	CORPORACION DE AC. Y ALIC. DE PTO PLATA (CORAAPLATA)	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA SUB-DIRECCION DE PTO PLATA DE ESTA DGM. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2022	81500019452	09/11/2022	276.00	276.00	31/12/2022	0	PAGADO
3644	RADIO & TECNICA	PAGO POR SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION Y USO DE FRECUENCIAS UTILIZADAS EN ESTA DGM, MES DE SEPT. OCT. Y NOV 2022	81500000372	01/09/2022	46,020.00	44,070.00	31/12/2022	0	PAGADO
3644	RADIO & TECNICA	PAGO POR SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION Y USO DE FRECUENCIAS UTILIZADAS EN ESTA DGM, MES DE SEPT. OCT. Y NOV 2022	81500000384	05/10/2022	46,020.00	44,070.00	31/12/2022	0	PAGADO
3644	RADIO & TECNICA	PAGO POR SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION Y USO DE FRECUENCIAS UTILIZADAS EN ESTA DGM, MES DE SEPT. OCT. Y NOV 2022	81500000394	02/11/2022	46,020.00	44,070.00	31/12/2022	0	PAGADO
3653	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONO FLOTA UTILIZADO POR ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	81500189607	04/12/2022	395,429.52	370,252.61	03/01/2023	0	PAGADO
3658	IREVIS COMERCIAL	PAGO POR ADQUISICION DE 1 ESCRITORIO Y 1 CREDENZAL PARA SER UTILIZADO POR LA DIR. DE CONTROL MIGRATORIO	81500000127	09/12/2022	130,980.00	125,430.00	03/01/2023	0	PAGADO
3674	JOHANNY SERVICIOS MULTIPLES	PAGO POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA, MOBILIARIOS DE OFIC. Y ELECT. PARA USO EN LA SEDE CENTRAL U OTRAS OFICINAS	81500000264	18/11/2022	144,880.40	138,741.40	03/01/2023	0	PAGADO
3684	IREVIS COMERCIAL	PAGO POR ADQUISICION DE 1 CARRO DE CARGA Y 1 SILLA DE RUEDAS PARA SER UTILIZADOS EN EL AIR DE LAS AMERICAS	81500000130	07/12/2022	50,740.00	48,590.00	03/01/2023	0	PAGADO
3686	CUERPO ESP. EN SEG. AEROP. Y AVIACION CIVIL	PAGO POR SERVICIOS DE PRUEBAS DE DOPAJE A EMPLEADOS DE ESTA DGM LOS MESES FEBRERO HASTA OCTUBRE 2022	81500000631	19/04/2022	26,500.00	26,500.00	04/01/2023	0	PAGADO
3686	CUERPO ESP. EN SEG. AEROP. Y AVIACION CIVIL	PAGO POR SERVICIOS DE PRUEBAS DE DOPAJE A EMPLEADOS DE ESTA DGM LOS MESES FEBRERO HASTA OCTUBRE 2022	81500000642	10/05/2022	33,000.00	33,000.00	04/01/2023	0	PAGADO
3686	CUERPO ESP. EN SEG. AEROP. Y AVIACION CIVIL	PAGO POR SERVICIOS DE PRUEBAS DE DOPAJE A EMPLEADOS DE ESTA DGM LOS MESES FEBRERO HASTA OCTUBRE 2022	81500000663	22/06/2022	22,000.00	22,000.00	04/01/2023	0	PAGADO
3686	CUERPO ESP. EN SEG. AEROP. Y AVIACION CIVIL	PAGO POR SERVICIOS DE PRUEBAS DE DOPAJE A EMPLEADOS DE ESTA DGM LOS MESES FEBRERO HASTA OCTUBRE 2022	81500000671	26/09/2022	157,000.00	157,000.00	04/01/2023	0	PAGADO
3686	CUERPO ESP. EN SEG. AEROP. Y AVIACION CIVIL	PAGO POR SERVICIOS DE PRUEBAS DE DOPAJE A EMPLEADOS DE ESTA DGM LOS MESES FEBRERO HASTA OCTUBRE 2022	81500000693	01/11/2022	31,000.00	31,000.00	04/01/2023	0	PAGADO
3686	CUERPO ESP. EN SEG. AEROP. Y AVIACION CIVIL	PAGO POR SERVICIOS DE PRUEBAS DE DOPAJE A EMPLEADOS DE ESTA DGM LOS MESES FEBRERO HASTA OCTUBRE 2022	81500000703	16/11/2022	41,000.00	41,000.00	04/01/2023	0	PAGADO
3692	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBICA DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	81500189213	28/11/2022	76,018.55	73,090.38	04/01/2023	0	PAGADO
3696	CARMEN ROSALIA BERNAL MONTE DE OCA	PAGO POR SERVICIOS DE NOTARIO ACTUANTE EN LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTA DGM	81500000008	06/12/2022	23,600.00	18,000.00	04/01/2023	0	PAGADO
3699	CECOMSA	PAGO POR ADQUISICION DE LICENCIA INFORMATICAS Y RENOVACION DE GARANTIA DELL PARA USO DE LA DIR. DE TECN. DE ESTA DGM	81500015420	14/12/2022	23,797,288.11	22,607,423.71	04/01/2023	0	PAGADO
3701	SERVICIOS & DISEÑOS TECNICOS ISANTOS	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DEL MOTOR DEL TRANSFER DE LA PLANTA ELECT. DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGM	81500000118	06/12/2022	265,500.00	242,100.00	04/01/2023	0	PAGADO
3703	FARMACIA MEDICAR GBC	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DISPENSARIO MED. DE LA SEDE CENTRAL.	81500001511	07/12/2022	810,776.82	770,466.57	04/01/2023	0	PAGADO
3705	IOTEX SOLUTIONS	PAGO ADQ. DE LIC. MANEJAMIENTO ADAUDIT PLUS, SERVICIOS DE CAPACITACION Y MEDIO DE ESCANEO PARA USO DE LA DIR. DE TIC.	81500000558	11/11/2022	1,321,696.49	1,255,611.67	04/01/2023	0	PAGADO
3716	MILAGROS ANGELICA MATOS CASTILLO	PAGO POR SERVICIOS DE ACTUANTE EN LOS PROCESOS DE COMPRA Y CONTRATACIONES DE ESTA DGM	81500000109	10/11/2022	215,940.00	164,700.00	04/01/2023	0	PAGADO
3743	DIGITAL BUSINESS GROUP DBG	PAGO POR ADQ. DE 34 NVR 8P. 5 DISCO DURO PARA NVR. 8TB 22.5. CONJUNTO DE 2 TV 55" PARA USO DE ESTA DGM TIC	81500000121	06/12/2022	3,524,345.25	3,375,008.59	05/01/2023	0	PAGADO
3746	DIGITAL BUSINESS GROUP DBG	PAGO POR SERVICIOS DE REESTRUCTURACION ELECTRICA CIRCUITOS DATA CENTER DE ESTA DGM	81500000125	14/12/2022	1,299,057.59	1,184,564.39	05/01/2023	0	PAGADO
3747	PEDRO MARIA ABREU ABREU	PAGO POR SERVICIOS NOTARIO ACTUANTE EN LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTA DGM	81500000201	12/11/2022	100,300.00	76,500.00	05/01/2023	0	PAGADO
3749	MULTISERVICE 24 FL	PAGO POR ADQUISICION DE LETREROS DE IDENTIFICACIONES DE PARQUEOS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA DGM	81500000235	16/12/2022	25,016.00	23,956.00	05/01/2023	0	PAGADO
3751	IREVIS COMERCIAL	PAGO POR COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR PARA SER UTILIZADOS POR LA DIR. ADM. Y FINANCIERA DE ESTA DGM	81500000131	08/12/2022	169,012.00	161,727.00	05/01/2023	0	PAGADO
3753	SAVANT CONSULTORES	PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION PARA CURSOS DE CERTIF. COMPTIA A. COMPTIA NETWORK, COMPTIA CYSA SEVET EN TIC DE ESTA DGM	81500000106	09/11/2022	61,845.00	61,252.75	05/01/2023	0	PAGADO
3755	EDENORTE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2022	81500323353	06/12/2022	57,551.60	54,674.02	06/01/2023	0	PAGADO
3755	EDENORTE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2022	81500323545	06/12/2022	127.59	121.21	06/01/2023	0	PAGADO
3755	EDENORTE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2022	81500324216	06/12/2022	15,829.37	15,037.90	06/01/2023	0	PAGADO
3755	EDENORTE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2022	81500324520	06/12/2022	1,600.85	1,520.80	06/01/2023	0	PAGADO
3755	EDENORTE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2022	81500324920	06/12/2022	127.59	121.21	06/01/2023	0	PAGADO
3755	EDENORTE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2022	81500325894	06/12/2022	21,216.13	20,155.32	06/01/2023	0	PAGADO
3767	BARNA MANAGEMENT SCHOOL	PAGO POR LA PARTICIPACION DE LA SRA. LUCY ROSEMARY SANTANA EN. DE ASUNTOS PARA REFUGIADOS EN EL (PLGR)-2021B	81500000041	15/12/2022	240,132.94	240,132.94	06/01/2023	0	PAGADO
3773	INVERSIONES ND Y ASOCIADOS	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFIC. PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFIC. DE ESTA DGM	81500001658	20/12/2022	109,346.00	104,712.69	06/01/2023	0	PAGADO
3799	CASTING SCORPION	PAGO POR SERVICIO DE PUESTOS DE SNACKS PARA LA ACTIVIDAD FAMILIAR A LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM CELEBRADO EL 17/12/22	815000000815	19/12/2022	1,104,362.00	1,057,567.00	07/01/2023	0	PAGADO
3801	MATIZ 18 GROUP	PAGO POR SERVICIOS DE DECORACION PARA LA ACTIVIDAD FAMILIAR DE ESTA DGM CELEBRADO EL 17/12/22	815000000959	19/12/2022	1,240,800.01	1,188,223.73	07/01/2023	0	PAGADO
3806	VENUS COMERCIAL	PAGO POR ADQ. DE DE JUGUETES PARA SER ENTREGADOS A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS COLABORADORES DE ESTA DGM DIA 17/12/22	81500000731	19/12/2022	1,199,021.60	1,148,215.60	07/01/2023	0	

3930	ESTACION DE SERVICIOS CORAL	PAGO POR ADQ. DE 12,000 TICKETS DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE 500.00 PARA SER UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES DE ESTA DGM	81500000316	27/12/2022	6,000,000.00	5,700,000.00	12/01/2023	0	PAGADO
3941	ROSA MAGALYS RAMIREZ	PAGO POR SERVICIOS DE NOTARIO ACTUANTE EN LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTA DGM	81500000114	26/12/2022	94,400.00	72,000.00	13/01/2023	0	PAGADO
3943	AUTO SERVICIOS LA GOMA	PAGO POR ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DGM	81500000319	27/12/2022	4,937,547.68	4,728,329.56	13/01/2023	0	PAGADO
3945	GRUPO TILLOMARC	PAGO POR ADQUISICION DE CARPETAS, PARAGUAS, ALFOMBRAS, Y AGENDAS PERSONALIZADAS CON LOGO DE ESTA DGM	81500000020	13/12/2022	1,276,760.00	1,222,660.00	13/01/2023	0	PAGADO
3948	AURIDHAL SERVICES	PAGO POR ADQUISICION DE MAT. GASTABLE DE OFIC. PARA EL TRIMESTRE DE DIC.22 PARA SER UTILIZADOS EN LA DGM	81500000008	22/12/2022	2,900,840.95	2,777,923.96	13/01/2023	0	PAGADO
3961	SUPLIDORA R & S	PAGO POR ADQUISICION DE 3 FURGONES PARA SER UTILIZADOS POR LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE CONTABILIDAD DE ESTA DGM	81500000042	19/12/2022	1,033,503.00	989,710.50	13/01/2023	0	PAGADO
3965	GRUPO TILLOMARC	PAGO POR ADQUISICION DE RACIONES ALIM. Y PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL PARA SER UTILIZADAS EN EL PANTRY DEL DESPACHO GENERAL	81500000021	21/12/2022	1,082,457.00	1,032,531.82	13/01/2023	0	PAGADO
3966	CONSTRUCTORA PERSONALIZADA CONSPERSA	PAGO POR EL REMOZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE ACOGIDA DE HAINA Y EL PUESTO F. DE DABJON DE ESTA DGM	81500000016	19/12/2022	8,797,011.80	8,084,338.65	13/01/2023	0	PAGADO
3968	RONEL DIAZ INVESTMENT	PAGO POR SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES Y TALLERES IMPARTIDOS EN ESTA DGM AL MES DE NOV. DEL 6 AL 29 2022	81500000264	02/12/2022	516,759.85	494,863.47	13/01/2023	0	PAGADO
3970	IDENTIFICACIONES JMB	ADQ. DE IMP. DE CARNET, DATACARD 514910-501, DATACARD 509556-100, DATACARD 513090-001, DATACARD 514910-501 Y LIC INF. RRRH DE ESTA DGM	81500000705	28/12/2022	1,908,680.68	1,825,885.58	13/01/2023	0	PAGADO
3972	SIGMA PETROLEUM CORP	PAGO POR ADQUISICION DE 30,000.00 TICKETS DE COMBUSTIBLE EN DEN. DE RD\$1,000.00 PARA SER UTILIZADOS EN LA OPERACION DE ESTA DGM	81500043003	29/12/2022	30,000,000.00	28,500,000.00	13/01/2023	0	PAGADO
3974	IDENTIFICACIONES JMB	PAGO POR ADQUISICION DE DATACARD 722159- PAGO POR REDIRECCION DE SELLO TACTIL PARA SER UTILIZADOS POR RRRH DE ESTA DGM	81500000706	28/12/2022	73,023.12	69,928.92	13/01/2023	0	PAGADO
3980	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	81500003922	01/12/2022	4,640.00	4,640.00	15/01/2023	0	PAGADO
3982	IREVIS COMERCIAL	PAGO POR ADQUISICION DE CHARRETERAS PARA SER UTILIZADOS POR LOS INSPECTORES DE CONTROL MIGRATORI DE ESTA DGM	81500000132	22/12/2022	123,900.00	118,650.00	14/01/2023	0	PAGADO
3986	JOHANNY SERVICIOS MULTIPLES	PAGO POR ADQ. DE JACKETS IMPERMIABLE, CHALECOS Y CASCOS DE SEGURIDAD CON LOGO INST. PARA EL PERSONAL DE PUERTOS Y MUELLES DE ESTA DGM	81500000287	20/12/2022	98,677.50	94,486.25	14/01/2023	0	PAGADO
3988	GRUPO DIARIO LIBRE	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADO A ESTA DGM	81500002198	28/12/2022	295,005.90	282,505.65	14/01/2023	0	PAGADO
3990	INVERSIONES OCRE ROJO	PAGO POR CONTRATACIONES DE HOTEL PARA REALIZAR LA (LV REUNION DE LA OCAM)	81500000036	22/12/2022	1,093,365.00	1,050,071.86	14/01/2023	0	PAGADO
3992	SUPLIDORA R & S	PAGO POR ADQUISICION DE CINTAS PARA PORTA CARNET PARA EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO DE ESTA DGM	81500000481	22/12/2022	179,360.00	171,760.00	14/01/2023	0	PAGADO
3996	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MED. A UN NIÑO EXTRANJERO DE INVERSION EXTRANJERA DE LA SEDE C. CORRESPONDIENTE A LA FECHA 17/11/22	81500001222	02/12/2022	1,750.00	1,662.50	14/01/2023	0	PAGADO
4003	COPYRAPID	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADOS EN LA DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	81500000013	26/12/2022	35,259.93	33,765.86	14/01/2023	0	PAGADO
4005	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS A 22 EXTRANJEROS EN LA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/11/22 HASTA 29/11/22	81500001121	02/12/2022	61,600.00	58,520.00	14/01/2023	0	PAGADO
4007	SUPLIHELENNE	PAGO POR MATERIALES Y EQUIPOS PARA USO DE JARDINERIA EN LA SEDE CENTRAL Y EL VAC. DE HAINA DE ESTA DGM	81500000101	23/12/2022	246,738.00	236,283.00	14/01/2023	0	PAGADO
4009	MIAMI BODEGAS EOP DEL CARIBE	PAGO POR ADQUISICION DE MAT. DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DGM POR EL TRIMESTRE DE OCT HASTA DIC 2022	81500001393	27/12/2022	261,268.52	250,197.82	14/01/2022	0	PAGADO
4011	CENTRO DE REPARACION E INSTALACIONES	PAGO POR LA ADQ. DE 1 GENERADOR ELECT. 200 KVA Y 1 TANQUE DE 600 GNS PARA COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL C. DE ACOG. DE HAINA DE ESTA DGM	81500000026	27/12/2022	2,914,128.00	2,790,648.00	14/01/2023	0	PAGADO
4015	RADIO & TECNICA	PAGO POR SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION Y USO DE FRECUENCIAS UTILIZADAS EN ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	81500000406	05/12/2022	46,020.00	44,070.00	14/01/2023	0	PAGADO
4017	VEGA & ASOCIADOS	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	81500000578	02/12/2022	161,116.00	154,289.05	14/01/2023	0	PAGADO
4019	CORASAAN	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA SUB-DIREC. DE SANTIAGO MES DE NOVIEMBRE 2022	81500024331	06/12/2022	3,602.00	3,602.00	15/01/2023	0	PAGADO
4024	FLOW	PAGO POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFIC. PARA SER UTILIZADOS POR LA DIR. DE CONTROL MIGRATORIO DE ESTA DGM	81500000800	13/12/2022	303,201.00	290,353.50	14/01/2023	0	PAGADO
4025	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA DIRECTA DEL DESPACHO DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	81500191890	28/12/2022	2,557.10	2,458.74	14/01/2023	0	PAGADO
4029	COLEGIO DOMINICANO DE LOCUTORES	PAGO POR CURSO DE ORATORIA IMPARTIDO A LOS INSPECTORES MIGRATORIOS Y LOS DIRECTORES DE ESTA DGM LOS DIAS 4 Y 11 DEL MES DE DIC. 2022	81500000002	12/12/2022	200,000.00	190,000.00	15/01/2023	0	PAGADO
4030	SUPLIHELENNE	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRERIA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DGM	81500000104	19/12/2022	1,217,978.49	1,166,369.23	14/01/2023	0	PAGADO
4031	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBICA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	81500191892	28/12/2022	72,541.12	69,748.79	14/01/2023	0	PAGADO
4034	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET Y CONECTIVIDAD PARA LOS OFIC. DE ESTA DGM EN LOS AEROPUERTOS, PUERTOS Y PUESTOS F. MES DE DIC. 2022	81500004024	01/12/2022	2,270,126.27	2,181,788.41	15/01/2023	0	PAGADO
4035	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA BANDA ANCHA DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	81500191891	28/12/2022	7,239.62	6,960.98	14/01/2023	0	PAGADO
4043	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	PAGO POR ADQUISICION DE 18,000 TICKETS DE GASOLINA DE DENOMINACION DE 500.00 PARA SER UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES DE ESTA DGM	81500127564	30/12/2022	9,000,000.00	8,550,000.00	14/01/2023	0	PAGADO
4047	UNISOFY	PAGO POR ADQUISICION DE 1 UNIDAD E UPS 6.0 KW CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE TECN. DE LA INF Y COMUNICACION DE ESTA DGM	81500000191	29/12/2022	209,800.88	200,911.01	14/01/2023	0	PAGADO
4052	V ENERGY	PAGO POR ADQUISICION DE 4,000.00 TICKETS DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE 500.00 PARA USO DE LAS OPERACIONES DE ESTA DG	81500223505	30/12/2022	2,000,000.00	1,900,000.00	14/01/2023	0	PAGADO
4054	RICON DOMINICANA	PAGO FINAL POR SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL BRINDADOS A ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	81500000929	20/12/2022	578,587.15	527,593.02	14/01/2023	0	PAGADO
4058	IDENTIFICACIONES JMB	PAGO ADQ. DE MODULO GRABADOR LASER SERVICIO DE ACT. CODIFICACION APP ENCRIPADO BIOMETRICO PARA TABI, INT. MANT. DATACARD 515062-512	81500000703	27/12/2022	129,673,622.94	124,178,977.90	14/01/2023	0	PAGADO
4060	CECOMSA	PAGO POR ADQUISICION DE 15 COMPUTADORAS DELL OPTIPLEX 7000 TOWER 1 30X VRMAIL DELL MEMORY UPGRADE-64GB PARA USO DEL TIC DE LA DGM	81500015958	30/12/2022	18,615,924.24	17,827,113.89	14/01/2023	0	PAGADO
4062	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA LAS OFICINAS DE ESTA DGM EN LOS AEROPUERTOS, PUERTOS Y PUESTOS FRONTERIZOS. MES DE NOV.2022	81500003916	01/12/2022	2,270,126.27	2,181,788.41	14/01/2023	0	PAGADO
4064	CECOMSA	PAGO POR ADQUISICION DE EXTENSION DE GARANTIA VRMAIL PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE ESTA DGM	81500015957	30/12/2022	2,503,163.34	2,378,005.17	14/01/2023	0	PAGADO
4066	CONSTRUCTORA GARCIA MORENO	PAGO POR CUBICACION No. 1 DEL PROYECTO REMOZAMIENTO DE ESPACIO FISICO PARA OFIC. DEL CENTRO DE MANDO Y CONTROL M. DE ESTA DGM	81500000031	15/12/2022	11,029,716.07	10,657,022.06	14/01/2023	0	PAGADO
					347,331,416.83	331,277,930.68			

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

