

PLANILLA DE PAGOS A PROVEEDORES MES DE ENERO 2023

No. Lib.	Proveedor	Concepto	No. Fact. o Comprobante	Fecha de factura	Monto Facturado	Monto pagado	Fecha vencimiento	Monto Pendiente	Estado
149	CAASD	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ESTA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	B1500109419	03/01/2023	22,117.00	22,117.00	03/02/2023	0	PAGADO
21	COMPañÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONOS TIPO FLOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	B1500192373	04/01/2023	623,619.11	598,501.24	03/02/2023	0	PAGADO
23	COMPañÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA INALAMBRIKA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	B1500192374	04/01/2023	2,194,008.25	2,109,137.41	03/02/2023	0	PAGADO
25	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2022	B1500345341	31/12/2022	48,416.93	45,996.08	03/02/2023	0	PAGADO
25	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2022	B1500345351	31/12/2022	1,532,407.69	1,455,787.30	03/02/2023	0	PAGADO
25	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2022	B1500345469	31/12/2022	29,735.74	28,248.95	03/02/2023	0	PAGADO
25	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2022	B1500345470	31/12/2022	22,289.43	21,174.95	03/02/2023	0	PAGADO
25	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2022	B1500345479	31/12/2022	80,832.42	76,790.79	03/02/2023	0	PAGADO
25	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2022	B1500346516	31/12/2022	157,585.13	149,705.87	03/02/2023	0	PAGADO
25	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2022	B1500347783	31/12/2022	861.11	818.05	03/02/2023	0	PAGADO
25	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2022	B1500348472	31/12/2022	2,107.96	2,002.56	03/02/2023	0	PAGADO
25	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2022	B1500349041	31/12/2022	681.47	647.39	03/02/2023	0	PAGADO
25	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2022	B1500349534	31/12/2022	2,240.37	2,128.35	03/02/2023	0	PAGADO
25	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2022	B1500349558	31/12/2022	13,578.13	12,899.22	03/02/2023	0	PAGADO
27	RADIO & TECNICA	PAGO POR SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION Y USO DE FRECUENCIAS PARA USO DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	B1500000421	04/01/2023	46,020.00	44,070.00	03/02/2023	0	PAGADO
32	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS BASURA DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA SEDE CENTRAL MES DE ENERO 2023	B1500038685	03/01/2023	5,786.00	5,786.00	03/02/2023	0	PAGADO
36	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS BASURA EN LA OFIC. DE PUERTO PLATA MES DE ENERO 2023	B1500002278	03/01/2023	730.00	730.00	03/02/2023	0	PAGADO
79	EDENORTE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	B1500329295	05/01/2023	57,460.24	54,587.22	08/02/2023	0	PAGADO
79	EDENORTE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	B1500329322	05/01/2023	127.18	120.82	08/02/2023	0	PAGADO
79	EDENORTE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	B1500329402	05/01/2023	10,940.94	10,393.89	08/02/2023	0	PAGADO
79	EDENORTE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	B1500329444	05/01/2023	911.92	866.32	08/02/2023	0	PAGADO
79	EDENORTE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	B1500329636	05/01/2023	22,947.90	21,800.50	08/02/2023	0	PAGADO
79	EDENORTE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	B1500333676	05/01/2023	127.18	120.82	08/02/2023	0	PAGADO
80	MILAGROS ANGELICA MATOS CASTILLOS	PAGO POR SERVICIOS DE NOTARIO ACTUANTE EN LOS PROCESOS DE COMPRA Y CONTRATACIONES DE ESTA DGM	B1500000110	06/01/2023	47,200.00	36,000.00	07/02/2023	0	PAGADO
82	OGTIC	PAGO POR APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EL DATA CENTER DEL ESTADO DOM. MES DE NOV Y DIC. 2022	B1500001915	09/11/2022	249,336.36	236,869.54	08/02/2023	0	PAGADO
82	OGTIC	PAGO POR APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EL DATA CENTER DEL ESTADO DOM. MES DE NOV Y DIC. 2022	B1500001965	06/12/2022	252,076.32	239,472.50	08/02/2023	0	PAGADO
84	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN LA SJUB-DIRECCION DE SANTIAGO DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	B1500004723	11/01/2023	4,640.00	4,640.00	08/02/2023	0	PAGADO
99	RICOH DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES BRINDADOS A ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2022	B1500000930	22/12/2022	231,043.55	210,680.38	10/02/2023	0	PAGADO
99	RICOH DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES BRINDADOS A ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2022	B1500000933	27/12/2022	799,135.26	728,702.99	10/02/2023	0	PAGADO
107	HUMANO SEGURO	PAGO POR SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	B1500026410	01/01/2023	1,000,733.30	950,696.63	11/02/2023	0	PAGADO
111	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	PAGO POR SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	B1500007784	16/12/2022	129,590.12	129,590.12	11/02/2023	0	PAGADO
148	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE STO DGO (UASD)	PAGO POR MAESTRIA DERECHO MIGR. Y CONSULAR A FAVOR DEL LIC. SOLIDO ENC. ALCANTARA SUB-DIR. DE ESTA DGM PERIODO 23-25	B1500001490	13/01/2023	217,000.00	217,000.00	15/02/2023	0	PAGADO
151	OGTIC	PAGO POR APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB SAMBIL MES DE DIC/22	B1500001992	06/12/2022	60,000.00	57,000.00	15/02/2023	0	PAGADO
151	OGTIC	PAGO POR APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB SAMBIL MES DE ENERO/23	B1500002046	10/01/2023	60,000.00	57,000.00	15/02/2023	0	PAGADO
154	OGTIC	PAGO POR APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EL DATA CENTER DEL ESTADO DOM. MES DE ENERO 2023	B1500002020	10/01/2023	258,241.23	245,329.16	15/02/2023	0	PAGADO
4180	CONSTRUCTORA PERSONALIZADA (CONSPERSA)	PAGO POR REMOZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE ACOGIDA. VAC. DE HAINA Y EL PUESTO FRONTERIZO DE DAJABON DE ESTA DGM	B1500000016	19/12/2022	8,797,011.80	8,598,489.18	31/01/2023	0	PAGADO
TOTAL					16,981,540.04	16,375,901.23			

Giselle Marzan Mercado
Encargada Division de Contabilidad

