



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MIGRACIÓN

PLANILLA DE PAGOS A PROVEEDORES MES DE FEBRERO 2023

No. Lib.	Proveedor	Concepto	No. Fact. o Comprobante	Fecha de factura	Monto Facturado	Monto pagado	Fecha vencimiento	Monto Pendiente	Estado
161	OFIMATIC	PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SOLUCION IVR DE 24 CANALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023	8150000629	01/12/2022	127,567.44	122,162.04	16/02/2023	0	PAGADO
161	OFIMATIC	PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SOLUCION IVR DE 24 CANALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023	8150000639	03/01/2023	127,567.44	122,162.04	16/02/2023	0	PAGADO
167	COLUMBUS NETWORKS DOM.	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET Y CONECTIVIDAD PARA LAS OFIC. DE LA DGM, EN LOS AERP. PUERTOS Y P. FRONTERIZOS AL MES DE ENERO 2023	81500004127	01/01/2023	2,270,126.27	2,181,788.41	16/02/2023	0	PAGADO
169	PEDRO MARIA ABREU ABREU	PAGO POR SERVICIOS DE DE NOTARIO ACTUANTE EN LOS PROCESOS DE COMPRA Y CONTRATACIONES	8150000204	16/01/2023	59,000.00	45,000.00	16/02/2023	0	PAGADO
176	RV DISIEL	PAGO POR ADQUISICION DE 6,000 TICKETS DE GASOLINA DENOMINACION DE RD\$500.00 PARA USO DE ESTA DGM	81500000418	05/01/2023	3,000,000.00	2,850,000.00	16/02/2023	0	PAGADO
178	ARMERIA FORTUNA	PAGO POR ADQUISICION DE 8 CAJAS DE CAPSULAS PISTOLA CALIBRE 9MM PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE ESTA DGM	81500000119	23/01/2023	75,520.00	72,320.00	16/02/2023	0	PAGADO
182	VEGA & ASOCIADOS	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	81500000582	18/01/2023	161,116.00	154,289.05	16/02/2023	0	PAGADO
190	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MARCA HYUNDAI F-238,236 Y F-214 PROPIEDAD DE ESTA DGM	81500005611	17/10/2022	26,525.96	25,401.97	17/02/2023	0	PAGADO
190	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MARCA HYUNDAI F-238,236 Y F-214 PROPIEDAD DE ESTA DGM	81500005673	01/11/2022	31,223.06	29,900.05	17/02/2023	0	PAGADO
190	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MARCA HYUNDAI F-238,236 Y F-214 PROPIEDAD DE ESTA DGM	81500005817	03/12/2022	48,362.66	46,313.39	17/02/2023	0	PAGADO
192	SERVICIOS ELECT. PROFESIONALES (SERPRONAL)	PAGO POR COMPRA DE 50 CUBETAS DE PINTURAS SEMIGLOS PARA USO DE MANTENIMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGM	81500000023	11/01/2023	326,860.00	313,010.00	17/02/2023	0	PAGADO
203	HUMANO SEGUROS	PAGO POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	81500026903	24/01/2023	339,659.99	325,019.47	21/02/2023	0	PAGADO
209	IZY PRODUCTIONS	PAGO POR ADQUISICION DE 2 BACKPANEL DE 40X10 Y 8X10 PIES PARA USO EN EL LV REUNION ORDINARIA DE LA OCAM CELEBRADA DEL 11 AL 14 DE DIC. 2022	81500000001	27/01/2023	129,800.00	124,300.00	22/02/2023	0	PAGADO
225	CORAASAN	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	81500024798	06/01/2023	3,602.00	3,602.00	24/02/2023	0	PAGADO
227	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL ME DE FEBRERO 2023	81500039332	01/02/2023	6,104.00	6,104.00	24/02/2023	0	PAGADO
229	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE LA PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION DE ACUERDO A LA LEY 134-03 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	81500007209	02/12/2022	158,827.36	150,885.59	24/02/2023	0	PAGADO
231	GTI SISTEMA DE SEGURIDAD	PAGO POR ADQUISICION DE 6 CAMARAS DE SEGURIDAD PARA SER INSTALADA EN EL CENTRO VACACIONAL DE HAINA DE ESTA INSTITUCION	81500000212	13/01/2023	161,131.55	154,303.94	24/02/2023	0	PAGADO
241	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	81500351615	31/01/2023	47,157.28	44,799.41	24/02/2023	0	PAGADO
241	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	81500351620	31/01/2023	1,488,132.48	1,413,725.85	24/02/2023	0	PAGADO
241	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	81500351706	31/01/2023	27,499.30	26,124.33	24/02/2023	0	PAGADO
241	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	81500351707	31/01/2023	18,125.16	17,218.90	24/02/2023	0	PAGADO
241	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	81500351714	31/01/2023	69,528.07	66,051.66	24/02/2023	0	PAGADO
241	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	81500352730	31/01/2023	138,603.59	131,673.41	24/02/2023	0	PAGADO
241	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	81500354076	31/01/2023	491.00	466.45	24/02/2023	0	PAGADO
241	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	81500354775	31/01/2023	1,663.32	1,580.15	24/02/2023	0	PAGADO
241	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	81500355195	31/01/2023	516.86	491.01	24/02/2023	0	PAGADO
241	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	81500355870	31/01/2023	13,199.97	12,539.97	24/02/2023	0	PAGADO
249	MAXI BODEGAS EOP DEL CARIBE	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFIC. PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM	81500001411	17/01/2023	805,562.47	771,428.46	24/02/2023	0	PAGADO
251	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	PAGO POR SERVICIOS DE MANT. A LOS VEHICULOS MARCA CHEVROLET FICHAS F-001 Y F-229 DE ESTA DGM	81500023501	08/11/2022	14,604.85	13,986.00	25/02/2023	0	PAGADO
251	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	PAGO POR SERVICIOS DE MANT. A LOS VEHICULOS MARCA CHEVROLET FICHAS F-001 Y F-229 DE ESTA DGM	81500023524	09/11/2022	7,796.04	7,465.70	25/02/2023	0	PAGADO
254	EDENORTE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	81500335881	06/02/2023	127.52	121.14	25/02/2023	0	PAGADO
254	EDENORTE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	81500336496	06/02/2023	8,177.74	7,768.85	25/02/2023	0	PAGADO
254	EDENORTE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	81500336794	06/02/2023	1,428.02	1,356.62	25/02/2023	0	PAGADO
254	EDENORTE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	81500337174	06/02/2023	137.09	130.24	25/02/2023	0	PAGADO
254	EDENORTE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	81500338046	06/02/2023	21,236.14	20,174.33	25/02/2023	0	PAGADO
254	EDENORTE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	81500339378	06/02/2023	57,460.24	54,587.23	25/02/2023	0	PAGADO
266	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MED. A 33 EXTRANJEROS DE LA DIVISION DE INVERSION EXTRANJERA DE LA SEDE C. PERIODO 7/12/22 HASTA 28/12/22	81500001241	04/01/2023	75,150.00	71,392.50	25/02/2023	0	PAGADO
266	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MED. A 33 EXTRANJEROS DE LA DIVISION DE INVERSION EXTRANJERA DE LA SEDE C. PERIODO 7/12/22 HASTA 28/12/22	81500001242	04/01/2023	10,500.00	9,975.00	25/02/2023	0	PAGADO
268	IMAUTOMECHANIX	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA PARA LOS VEHICULOS LIVIANO PROPIEDAD DE ESTA DGM	81500001013	03/02/2023	2,669,337.00	2,556,229.50	25/02/2023	0	PAGADO
284	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	81500142757	21/12/2022	840.00	798.00	01/03/2023	0	PAGADO
284	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	81500142763	28/12/2022	840.00	798.00	01/03/2023	0	PAGADO
284	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	81500142764	28/12/2022	780.00	741.00	01/03/2023	0	PAGADO
284	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	81500149085	07/12/2022	3,060.00	2,907.00	01/03/2023	0	PAGADO
284	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	81500149089	14/12/2022	3,600.00	3,420.00	01/03/2023	0	PAGADO
284	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	81500149593	02/12/2022	4,320.00	4,104.00	01/03/2023	0	PAGADO
284	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	81500149680	08/12/2022	2,040.00	1,938.00	01/03/2023	0	PAGADO

284	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	B1500149683	14/12/2022	1,920.00	1,824.00	01/03/2023	0	PAGADO
284	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	B1500149692	06/12/2022	2,460.00	2,337.00	01/03/2023	0	PAGADO
284	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	B1500149704	09/12/2022	4,140.00	3,933.00	01/03/2023	0	PAGADO
284	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	B1500149743	13/12/2022	3,000.00	2,850.00	01/03/2023	0	PAGADO
284	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	B1500149784	21/12/2022	4,260.00	4,047.00	01/03/2023	0	PAGADO
284	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	B1500149787	28/12/2022	3,480.00	3,306.00	01/03/2023	0	PAGADO
284	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	B1500149969	16/12/2022	3,480.00	3,306.00	01/03/2023	0	PAGADO
284	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	B1500153554	06/12/2022	450.00	427.50	01/03/2023	0	PAGADO
284	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	B1500153579	12/12/2022	650.00	617.50	01/03/2023	0	PAGADO
284	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	B1500153598	20/12/2022	550.00	522.50	01/03/2023	0	PAGADO
284	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	B1500153603	21/12/2022	1,521.00	1,444.95	01/03/2023	0	PAGADO
284	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	B1500153609	26/12/2022	975.00	926.25	01/03/2023	0	PAGADO
284	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	B1500154726	20/12/2022	3,780.00	3,591.00	01/03/2023	0	PAGADO
284	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	B1500154842	23/12/2022	3,180.00	3,021.00	01/03/2023	0	PAGADO
284	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	B1500154947	27/12/2022	4,020.00	3,819.00	01/03/2023	0	PAGADO
288	SUPLIHELENNE	PAGO POR ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS, DESECHABLES UTILIZADOS EN EL CENTRO VAC. DE HAINA DE ESTA DGM	B1500000103	03/02/2023	3,395,680.90	3,234,517.23	01/03/2023	0	PAGADO
292	INVERSIONES OCRE ROJO	PAGO POR SERVICIOS DE MONTAJE DE EVENTO PARA LA LV REUNION ORDINARIA DE LA OCM REALIZADA DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE 2022 EN PTA CANA	B1500000024	29/12/2022	315,532.80	302,418.39	02/03/2023	0	PAGADO
295	VEGA & ASOCIADOS	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	B1500000584	02/02/2023	161,116.00	154,289.05	02/03/2023	0	PAGADO
298	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	B1500004774	01/02/2023	4,640.00	4,640.00	02/03/2023	0	PAGADO
300	LOGOMARCA	PAGO POR ADQUISICION DE 6 SELLOS FECHEROS COLOR 3360 MICROBAN PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM	B1500008817	21/12/2022	19,526.64	18,699.24	02/03/2023	0	PAGADO
310	CAASD	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ESTA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	B1500110764	01/02/2023	22,117.00	22,117.00	02/03/2023	0	PAGADO
342	CREDIGAS	PAGO POR COMPRA DE 200 GALONES DE GLP PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ACOGIDA HAINA DE ESTA DGM	B1500035072	04/02/2023	29,520.00	28,044.00	03/03/2023	0	PAGADO
344	UASD	PAGO DEL 40% DE LA FACTURA B15000014790 PARA LA MAESTRIA EN DERECHO MIGRATORIO Y CONSULAR AL SR. SOLIDO ENC. ALCANTARA SUB-DIRECTOR	B1500001490	13/01/2023	86,800.00	86,800.00	03/03/2023	0	PAGADO
359	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MED. A 42 EXTRANJEROS DE LA DIVISION DE INVERSION EXTRANJERA DE LA SEDE C. PERIODO 4/1/23/ HASTA 31/01/23	B1500001256	01/02/2023	112,000.00	106,400.00	03/03/2023	0	PAGADO
359	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MED. A 42 EXTRANJEROS DE LA DIVISION DE INVERSION EXTRANJERA DE LA SEDE C. PERIODO 4/1/23/ HASTA 31/01/23	B1500001260	02/02/2023	3,500.00	3,325.00	03/03/2023	0	PAGADO
363	RICOH DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES BRINDADOS A ESTA DGM	B1500000930	20/12/2022	231,043.57	210,680.38	03/03/2023	0	PAGADO
363	RICOH DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES BRINDADOS A ESTA DGM	B1500000933	27/12/2022	799,135.26	728,702.99	03/03/2023	0	PAGADO
363	RICOH DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES BRINDADOS A ESTA DGM	B1500000952	31/10/2023	267,134.16	243,590.12	03/03/2023	0	PAGADO
366	BONANZA DOMINICANA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 8 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI MODELO L200 AÑO 2023 PARA SER UTILIZADA POR ESTA DGM	B1500002251	03/02/2023	3,277,500.00	3,149,654.57	03/03/2023	0	PAGADO
366	BONANZA DOMINICANA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 8 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI MODELO L200 AÑO 2023 PARA SER UTILIZADA POR ESTA DGM	B1500002252	03/02/2023	3,277,500.00	3,149,654.57	03/03/2023	0	PAGADO
366	BONANZA DOMINICANA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 8 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI MODELO L200 AÑO 2023 PARA SER UTILIZADA POR ESTA DGM	B1500002253	03/02/2023	3,277,500.00	3,149,654.57	03/03/2023	0	PAGADO
366	BONANZA DOMINICANA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 8 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI MODELO L200 AÑO 2023 PARA SER UTILIZADA POR ESTA DGM	B1500002254	03/02/2023	3,277,500.00	3,149,654.57	03/03/2023	0	PAGADO
366	BONANZA DOMINICANA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 8 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI MODELO L200 AÑO 2023 PARA SER UTILIZADA POR ESTA DGM	B1500002255	03/02/2023	3,277,500.00	3,149,654.57	03/03/2023	0	PAGADO
366	BONANZA DOMINICANA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 8 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI MODELO L200 AÑO 2023 PARA SER UTILIZADA POR ESTA DGM	B1500002256	03/02/2023	3,277,500.00	3,149,654.57	03/03/2023	0	PAGADO
366	BONANZA DOMINICANA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 8 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI MODELO L200 AÑO 2023 PARA SER UTILIZADA POR ESTA DGM	B1500002257	03/02/2023	3,277,500.00	3,149,654.57	03/03/2023	0	PAGADO
366	BONANZA DOMINICANA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 8 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI MODELO L200 AÑO 2023 PARA SER UTILIZADA POR ESTA DGM	B1500002258	03/02/2023	3,277,500.00	3,149,654.57	03/03/2023	0	PAGADO
405	FR GROUP	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACOND. EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL DE LAS OFICINAS DE ESTA DGM	B150000436	07/02/2023	182,310.00	166,242.00	08/03/2023	0	PAGADO
413	LABORATORIO IVONNE NICOLAS	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS A 1,922 ADULTOS Y 68 NIÑOS EXTRANJEROS DE LA SEDE CENTRAL PERIODO 26/10/22 AL 30/11/22	B1500000214	05/01/2023	3,020,345.00	2,869,327.75	08/03/2023	0	PAGADO
413	LABORATORIO IVONNE NICOLAS	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS A 1,922 ADULTOS Y 68 NIÑOS EXTRANJEROS DE LA SEDE CENTRAL PERIODO 26/10/22 AL 30/11/22	B1500000215	05/01/2023	2,212,665.00	2,102,031.75	08/03/2023	0	PAGADO
429	CENTRO XPERT	PAGO POR ADQUISICION DE 11 UPS APC SMART-UPS SURTA 3000XL ON-LINE 3.0KVA, 2100 WATTS CONTRATO No. BS-0000641-2023	B1500001611	10/02/2023	780,395.50	747,327.89	09/03/2023	0	PAGADO
431	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS	PAGO POR ADQUISICION DE 4 ESTUCHES PARA RADIO DE COMUNICACIÓN PARA SER UTILIZADOS POR LA SEGURIDAD DEL DIR. GENERAL DE ESTA DGM	B1500001507	14/02/2023	9,676.00	9,266.00	09/03/2023	0	PAGADO
434	VENUS COMERCIAL	PAGO POR SERVICIOS DE ANIMACION POR MOTIVO DE LA NAVIDAD DE ESTA DGM	B1500000734	23/12/2022	180,000.00	172,372.88	09/03/2023	0	PAGADO
435	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	PAGO POR SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	B1500007913	19/01/2023	124,888.02	124,888.02	09/03/2023	0	PAGADO
442	JUANA B. GUTIERREZ DE POUERIE	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE 2 CONTRATOS Y UN ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD DE ESTA DGM	B1500000030	15/02/2023	17,700.00	13,500.00	09/03/2023	0	PAGADO
453	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	B1500149792	05/01/2023	3,300.00	3,135.00	10/03/2023	0	PAGADO
453	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	B1500153614	04/01/2023	1,247.00	1,184.65	10/03/2023	0	PAGADO
453	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	B1500153620	10/01/2023	520.00	494.00	10/03/2023	0	PAGADO
453	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	B1500153621	10/01/2023	650.00	617.50	10/03/2023	0	PAGADO
453	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	B1500153622	11/01/2023	650.00	617.50	10/03/2023	0	PAGADO
453	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	B1500153628	17/01/2023	585.00	555.75	10/03/2023	0	PAGADO
453	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	B1500153642	23/01/2023	450.00	427.50	10/03/2023	0	PAGADO
453	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	B1500153643	23/01/2023	4,675.00	4,441.25	10/03/2023	0	PAGADO
453	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	B1500153645	23/01/2023	650.00	617.50	10/03/2023	0	PAGADO
453	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	B1500153653	27/01/2023	780.00	741.00	10/03/2023	0	PAGADO
453	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	B1500153668	01/02/2023	28,560.99	27,132.94	10/03/2023	0	PAGADO
453	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	B1500155023	04/01/2023	2,100.00	1,995.00	10/03/2023	0	PAGADO
453	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	B1500155030	11/01/2023	2,160.00	2,052.00	10/03/2023	0	PAGADO
453	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	B1500156722	04/01/2023	4,800.00	4,560.00	10/03/2023	0	PAGADO
453	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	B1500156730	06/01/2023	2,700.00	2,565.00	10/03/2023	0	PAGADO
453	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	B1500157264	10/01/2023	1,800.00	1,710.00	10/03/2023	0	PAGADO

453	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	81500157322	11/01/2023	3,660.00	3,477.00	10/03/2023	0	PAGADO
453	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	81500157325	18/01/2023	3,660.00	3,477.00	10/03/2023	0	PAGADO
453	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	81500157330	25/01/2023	4,620.00	4,389.00	10/03/2023	0	PAGADO
453	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	81500157355	18/01/2023	2,040.00	1,938.00	10/03/2023	0	PAGADO
453	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	81500157362	25/01/2023	2,040.00	1,938.00	10/03/2023	0	PAGADO
453	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	81500157397	13/01/2023	4,200.00	3,990.00	10/03/2023	0	PAGADO
453	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	81500157406	17/01/2023	3,960.00	3,762.00	10/03/2023	0	PAGADO
453	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	81500157631	20/01/2023	3,600.00	3,420.00	10/03/2023	0	PAGADO
453	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM	81500157702	24/01/2023	3,840.00	3,648.00	10/03/2023	0	PAGADO
454	COFAXCOMP	PAGO POR ADQUISICION DE 26 UPS 1.5KW PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE ESTA DGM	81500000109	13/02/2023	1,472,640.00	1,410,240.00	09/03/2023	0	PAGADO
468	LABORATORIO IVONNE NICOLAS	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MED. A 464 ADULTOS Y 11 NIÑOS EXTRANJEROS DE LA SEDE C. PERIODO 8/12/22 AL 21/12/22 Y 03/01/23 AL 23/01/23	81500000213	05/01/2023	4,500.00	4,275.00	11/03/2023	0	PAGADO
468	LABORATORIO IVONNE NICOLAS	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MED. A 464 ADULTOS Y 11 NIÑOS EXTRANJEROS DE LA SEDE C. PERIODO 8/12/22 AL 21/12/22 Y 03/01/23 AL 23/01/23	81500000218	24/01/2023	1,252,505.00	1,189,879.75	11/03/2023	0	PAGADO
470	RONEL DIAZ INVESMENT	PAGO POR SERVICIOS DE CATERING PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA DGM	81500000271	17/02/2023	1,300,065.00	1,244,977.50	11/03/2023	0	PAGADO
473	DELTA COMMERCIAL	PAGO POR ADQUISICION DE 2 CAMIONETAS TOYOTA HILUX 2 CABINA 4X4 DIESEL AUTOMATICA 2023 PARA SER UTILIZADA EN ESTA DGM	81500016785	18/01/2023	6,613,900.00	6,361,295.00	11/03/2023	0	PAGADO
478	LUMON COMPANY	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MECANICA A LOS VEHICULOS PESADOS DE ESTA DGM	81500000001	08/02/2023	3,304,000.00	3,164,000.00	11/03/2023	0	PAGADO
483	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	81500002316	01/02/2023	730.00	730.00	15/03/2023	0	PAGADO
					64,814,087.69	62,011,226.85			

CAROLINA DE LA CRUZ
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR

