



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MIGRACIÓN

PLANILLA DE PAGOS A PROVEEDORES MES DE MARZO 2023

| No. Lib. | Proveedor | Concepto | No. Fact. o Comprobante | Fecha de factura | Monto Facturado | Monto pagado | Fecha vencimiento | Monto Pendiente | Estado |
|----------|------------------------------------|---|-------------------------|------------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------|
| 507 | HUMANO SEGURO | PAGO POR SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | B1500026742 | 01/02/2023 | 1,005,653.02 | 955,370.37 | 16/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 514 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA TIPO FLOTA UTILIZADO POR ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | E45000002246 | 04/02/2023 | 383,570.11 | 368,532.98 | 17/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 516 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA ALAMBRIKA DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | E45000002277 | 04/02/2023 | 2,205,968.13 | 2,120,698.25 | 17/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 523 | CORAASAN | PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO DE ESTA INSTITUCION MES DE ENERO 2023 | B1500025266 | 07/03/2023 | 3,783.00 | 3,783.00 | 17/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 536 | HUMANO SEGURO | PAGO POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. | B1500027211 | 23/02/2023 | 211,048.00 | 201,951.10 | 18/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 560 | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA | PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET Y CONECTIVIDAD PARA LAS OFIC. DE ESTA DGM EN LOS AEROPUERTOS, PUERTOS Y PUESTOS F. MES DE FEBRERO 2023 | B1500004197 | 01/02/2023 | 2,270,126.27 | 2,181,788.41 | 21/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 564 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA BANDA ANCHA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | E45000001423 | 27/01/2023 | 6,894.03 | 6,628.62 | 21/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 567 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | PAGO POR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRIKA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | E45000001425 | 27/01/2023 | 72,505.86 | 69,714.91 | 21/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 583 | CEDITEC | PAGO POR SERV. DE MANTENIMIENTO DEL AUTOGATES, LECTORES DE PASAPORTE LECT. DE HUELLA GREENBIT PARA USO DEL DEP. DE TECNOLOGIA DE ESTA DGM | B1500000156 | 01/01/2023 | 3,450,025.00 | 3,145,955.00 | 21/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 585 | EDITORIA DEL CARIBE | PAGO POR PUBLICIDAD DE LICITACION EN PERIODICO NAC. EN LOS PROCESOS DE ADQ. DE MOBILIARIOS PARA USO DE ESTA DGM LOS DIAS 13,16,17/2/23 | B1500004599 | 20/02/2023 | 201,949.92 | 193,392.72 | 21/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 589 | RADIO & TECNICA | PAGO POR SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION Y USO DE FRECUENCIA PARA ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | B1500000428 | 03/02/2023 | 46,020.00 | 44,070.00 | 21/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 601 | OFIMATIC | PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SOLUCION IVR DE 24 CANALES BRINDADOS A ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023 | B1500000642 | 01/02/2023 | 127,567.44 | 122,162.04 | 22/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 605 | GRUPO DIARIO LIBRE | PAGO POR PUBLICIDAD DE LICITACION EN PERIODICO NAC. EN LOS PROCESOS DE ADQ. DE MOBILIARIOS PARA USO DE ESTA DGM LOS DIAS 13,16,17/2/23 | B1500002271 | 28/02/2023 | 265,664.26 | 254,407.30 | 22/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 606 | OGTIC | PAGO POR APORTE PARA EL SOTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB SAMBIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | B1500002097 | 08/02/2023 | 60,000.00 | 57,000.00 | 22/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 608 | CESAC | PAGO POR SERVICIO DE PRUEBAS DE DOPAJE A EMPLEADOS DE LOS AEROPUERTOS DE ESTA DGM LOS MESES DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023 | B1500000747 | 02/02/2023 | 82,500.00 | 82,500.00 | 22/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 636 | EDITORIA DEL CARIBE | PAGO POR PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA DE LICITACION EN PERIODICO DE CIR. NACIONAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LABORATORIOS DE ESTA DGM | B1500004615 | 28/02/2023 | 67,316.64 | 64,464.24 | 23/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 640 | OGTIC | PAGO POR APORTE PARA EL SOTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB SAMBIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | B1500002069 | 08/02/2023 | 258,926.22 | 245,979.90 | 23/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 642 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS BASURA DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE A MARZO 2023 | B1500040758 | 01/03/2023 | 5,786.00 | 5,786.00 | 22/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 651 | AUTOCAMIONES Y MAQ. ANDRES GUZMAN | PAGO POR SERVICIOS DE DESABOLLADURA Y PINTURA DE LOS VEH. DE MOTOR DE ESTA DGM | B1500000152 | 23/02/2023 | 1,159,940.00 | 884,700.00 | 23/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 653 | MAGNA MOTORS | PAGO ADQUISICION DE 8 CAMIONES 2023 Y 12 CAMIONES CAMA 2023 PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGM, CERT. CONTRATO NO. BS-0000172-2023 | B1500006105 | 16/02/2023 | 3,466,950.00 | 3,329,543.76 | 23/03/2023 | 0 | PENDIENTE |
| 653 | MAGNA MOTORS | PAGO ADQUISICION DE 8 CAMIONES 2023 Y 12 CAMIONES CAMA 2023 PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGM, CERT. CONTRATO NO. BS-0000172-2023 | B1500006106 | 16/02/2023 | 3,466,950.00 | 3,329,524.61 | 23/03/2023 | 0 | PENDIENTE |
| 653 | MAGNA MOTORS | PAGO ADQUISICION DE 8 CAMIONES 2023 Y 12 CAMIONES CAMA 2023 PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGM, CERT. CONTRATO NO. BS-0000172-2023 | B1500006107 | 16/02/2023 | 3,466,950.00 | 3,329,524.61 | 23/03/2023 | 0 | PENDIENTE |
| 653 | MAGNA MOTORS | PAGO ADQUISICION DE 8 CAMIONES 2023 Y 12 CAMIONES CAMA 2023 PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGM, CERT. CONTRATO NO. BS-0000172-2023 | B1500006108 | 16/02/2023 | 3,466,950.00 | 3,329,557.79 | 23/03/2023 | 0 | PENDIENTE |
| 653 | MAGNA MOTORS | PAGO ADQUISICION DE 8 CAMIONES 2023 Y 12 CAMIONES CAMA 2023 PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGM, CERT. CONTRATO NO. BS-0000172-2023 | B1500006109 | 16/02/2023 | 3,466,950.00 | 3,329,557.79 | 23/03/2023 | 0 | PENDIENTE |
| 653 | MAGNA MOTORS | PAGO ADQUISICION DE 8 CAMIONES 2023 Y 12 CAMIONES CAMA 2023 PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGM, CERT. CONTRATO NO. BS-0000172-2023 | B1500006110 | 16/02/2023 | 3,466,950.00 | 3,329,602.14 | 23/03/2023 | 0 | PENDIENTE |
| 653 | MAGNA MOTORS | PAGO ADQUISICION DE 8 CAMIONES 2023 Y 12 CAMIONES CAMA 2023 PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGM, CERT. CONTRATO NO. BS-0000172-2023 | B1500006111 | 16/02/2023 | 3,466,950.00 | 3,329,603.84 | 23/03/2023 | 0 | PENDIENTE |
| 653 | MAGNA MOTORS | PAGO ADQUISICION DE 8 CAMIONES 2023 Y 12 CAMIONES CAMA 2023 PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGM, CERT. CONTRATO NO. BS-0000172-2023 | B1500006112 | 16/02/2023 | 3,466,950.00 | 3,329,524.61 | 23/03/2023 | 0 | PENDIENTE |
| 653 | MAGNA MOTORS | PAGO ADQUISICION DE 8 CAMIONES 2023 Y 12 CAMIONES CAMA 2023 PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGM, CERT. CONTRATO NO. BS-0000172-2023 | B1500006113 | 16/02/2023 | 3,466,950.00 | 3,329,570.50 | 23/03/2023 | 0 | PENDIENTE |
| 653 | MAGNA MOTORS | PAGO ADQUISICION DE 8 CAMIONES 2023 Y 12 CAMIONES CAMA 2023 PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGM, CERT. CONTRATO NO. BS-0000172-2023 | B1500006114 | 16/02/2023 | 3,466,950.00 | 3,329,524.61 | 23/03/2023 | 0 | PENDIENTE |
| 653 | MAGNA MOTORS | PAGO ADQUISICION DE 8 CAMIONES 2023 Y 12 CAMIONES CAMA 2023 PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGM, CERT. CONTRATO NO. BS-0000172-2023 | B1500006115 | 16/02/2023 | 3,466,950.00 | 3,329,557.79 | 23/03/2023 | 0 | PENDIENTE |
| 653 | MAGNA MOTORS | PAGO ADQUISICION DE 8 CAMIONES 2023 Y 12 CAMIONES CAMA 2023 PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGM, CERT. CONTRATO NO. BS-0000172-2023 | B1500006116 | 16/02/2023 | 3,466,950.00 | 3,329,603.84 | 23/03/2023 | 0 | PENDIENTE |
| 653 | MAGNA MOTORS | PAGO ADQUISICION DE 8 CAMIONES 2023 Y 12 CAMIONES CAMA 2023 PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGM, CERT. CONTRATO NO. BS-0000172-2023 | B1500006117 | 16/02/2023 | 7,236,600.00 | 6,952,701.27 | 23/03/2023 | 0 | PENDIENTE |
| 653 | MAGNA MOTORS | PAGO ADQUISICION DE 8 CAMIONES 2023 Y 12 CAMIONES CAMA 2023 PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGM, CERT. CONTRATO NO. BS-0000172-2023 | B1500006118 | 16/02/2023 | 7,236,600.00 | 6,952,701.27 | 23/03/2023 | 0 | PENDIENTE |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--|---------------|------------|--------------|--------------|------------|---|-----------|
| 653 | MAGNA MOTORS | PAGO ADQUISICION DE 8 CAMIONES 2023 Y 12 CAMIONES CAMA 2023 PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGM, CERT. CONTRATO NO. BS-0000172-2023 | B1500006119 | 16/02/2023 | 7,236,600.00 | 6,952,701.27 | 23/03/2023 | 0 | PENDIENTE |
| 653 | MAGNA MOTORS | PAGO ADQUISICION DE 8 CAMIONES 2023 Y 12 CAMIONES CAMA 2023 PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGM, CERT. CONTRATO NO. BS-0000172-2023 | B1500006120 | 16/02/2023 | 7,236,600.00 | 6,952,701.27 | 23/03/2023 | 0 | PENDIENTE |
| 653 | MAGNA MOTORS | PAGO ADQUISICION DE 8 CAMIONES 2023 Y 12 CAMIONES CAMA 2023 PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGM, CERT. CONTRATO NO. BS-0000172-2023 | B1500006121 | 16/02/2023 | 7,236,600.00 | 6,952,701.27 | 23/03/2023 | 0 | PENDIENTE |
| 653 | MAGNA MOTORS | PAGO ADQUISICION DE 8 CAMIONES 2023 Y 12 CAMIONES CAMA 2023 PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGM, CERT. CONTRATO NO. BS-0000172-2023 | B1500006122 | 16/02/2023 | 7,236,600.00 | 6,952,701.27 | 23/03/2023 | 0 | PENDIENTE |
| 653 | MAGNA MOTORS | PAGO ADQUISICION DE 8 CAMIONES 2023 Y 12 CAMIONES CAMA 2023 PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGM, CERT. CONTRATO NO. BS-0000172-2023 | B1500006123 | 16/02/2023 | 7,236,600.00 | 6,952,701.27 | 23/03/2023 | 0 | PENDIENTE |
| 653 | MAGNA MOTORS | PAGO ADQUISICION DE 8 CAMIONES 2023 Y 12 CAMIONES CAMA 2023 PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGM, CERT. CONTRATO NO. BS-0000172-2023 | B1500006124 | 16/02/2023 | 7,236,600.00 | 6,952,701.22 | 23/03/2023 | 0 | PENDIENTE |
| 662 | EDENORTE | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | B1500340759 | 05/03/2023 | 52,008.33 | 49,407.91 | 24/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 662 | EDENORTE | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | B1500341080 | 05/03/2023 | 127.42 | 121.04 | 24/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 662 | EDENORTE | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | B1500341895 | 05/03/2023 | 5,823.45 | 5,532.27 | 24/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 662 | EDENORTE | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | B1500342296 | 05/03/2023 | 971.04 | 922.48 | 24/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 662 | EDENORTE | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | B1500342843 | 05/03/2023 | 127.18 | 120.82 | 24/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 662 | EDENORTE | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | B1500343966 | 05/03/2023 | 19,539.94 | 18,562.94 | 24/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 664 | CAASD | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTA SEDE CENTRAL AL MES DE MARZO 2023 | B1500113030 | 01/03/2023 | 22,117.00 | 22,117.00 | 24/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 678 | JOHANDDY SERVICIOS MULTIPLES | PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DEPORTIVOS (BATES DE SOFTBALL 28-34) PARA EL EQUIPO DE SOFTBALL DE ESTA DGM | B1500000303 | 03/03/2023 | 89,208.00 | 85,428.00 | 25/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 682 | WERLIN VALENTIN ABREU DURAN | PAGO POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE ACOGIDA DE SANTIAGO Y BENERITO | B1500000001 | 02/03/2023 | 212,400.00 | 162,000.00 | 25/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 686 | AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA | PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA OFICINA DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | B1500002359 | 01/03/2023 | 730.00 | 730.00 | 25/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 696 | EDITORIA DEL CARIBE | PAGO POR PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA DE LICITACION EN PERIODICO DE CIR. NACIONAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE SERV. DE MANT. DE ESTA DGM | B1500004644 | 08/03/2023 | 67,316.64 | 64,464.24 | 25/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 706 | AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO | PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO DE ESTA DGM | B15000004825 | 01/03/2023 | 5,000.00 | 5,000.00 | 28/03/2013 | 0 | PAGADO |
| 707 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | PAGO POR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBICA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | E450000004033 | 27/02/2023 | 70,738.60 | 68,016.68 | 08/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 712 | CORAAPLATA | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN APTO DE EMPLEADOS DE PTO PLATA SOSUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO/DICIEMBRE 2022 | B1500018366 | 08/08/2022 | 360.00 | 360.00 | 28/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 712 | CORAAPLATA | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN APTO DE EMPLEADOS DE PTO PLATA SOSUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO/DICIEMBRE 2022 | B1500018760 | 08/08/2022 | 360.00 | 360.00 | 28/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 712 | CORAAPLATA | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN APTO DE EMPLEADOS DE PTO PLATA SOSUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO/DICIEMBRE 2022 | B1500019146 | 06/10/2022 | 360.00 | 360.00 | 28/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 712 | CORAAPLATA | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN APTO DE EMPLEADOS DE PTO PLATA SOSUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO/DICIEMBRE 2022 | B1500019541 | 09/11/2022 | 360.00 | 360.00 | 28/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 712 | CORAAPLATA | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN APTO DE EMPLEADOS DE PTO PLATA SOSUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO/DICIEMBRE 2022 | B1500019935 | 09/12/2022 | 360.00 | 360.00 | 28/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 714 | CORAAPLATA | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN APTO DE EMPLEADOS DE PTO PLATA SOSUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO/FEBRERO 2023 | B1500020313 | 06/01/2023 | 360.00 | 360.00 | 28/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 714 | CORAAPLATA | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN APTO DE EMPLEADOS DE PTO PLATA SOSUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO/FEBRERO 2023 | B1500020718 | 08/02/2023 | 360.00 | 360.00 | 02/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 716 | CORAAPLATA | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA SUB-DIRECCION DE PTO PLATA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 ENERO Y FEBRERO 2023 | B1500019846 | 09/12/2022 | 210.00 | 210.00 | 28/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 716 | CORAAPLATA | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA SUB-DIRECCION DE PTO PLATA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 ENERO Y FEBRERO 2023 | B1500020224 | 06/01/2023 | 198.00 | 198.00 | 28/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 716 | CORAAPLATA | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA SUB-DIRECCION DE PTO PLATA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 ENERO Y FEBRERO 2023 | B1500020623 | 08/02/2023 | 192.00 | 192.00 | 28/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 719 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | PAGO POR SERVICIOS DE BANDA ANCHA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | E450000004031 | 27/02/2023 | 6,673.54 | 6,416.74 | 28/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 725 | PUERTAS Y VENTANAS PERALTA & MANCEBO | PAGO POR SERV. DE DESMONTAJE TRASLADO E INSTALACIONES DE PUERTAS FLOTANTES, LLAVINES Y CERRADURA MAGNETICA EN EL AREA DE EXTRANJERIA 2DO NIVEL | B1500000001 | 08/03/2023 | 172,000.00 | 156,840.67 | 29/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 731 | AUTOCAMIONES Y MAQ. ANDRES GUZMAN | PAGO POR SERVICIOS DE DESABOLLADURA Y PINTURA DE LOS VEHICULO DE MOTOR DE ESTA DGM CERTIFICACION No.BS-0016172-2022 | B1500000151 | 26/01/2023 | 2,200,167.05 | 1,678,093.51 | 29/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 733 | SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS | PAGO POR CONTRATACION DE 3 BAÑOS PORTATILES PARA SER UTILIZADOS EN EL PLAN DE REGULARIZACION DE LOS VENEZOLANOS DEL 16/1/23 AL 10/01/24 | B1500002596 | 03/03/2023 | 207,132.48 | 188,876.73 | 29/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 735 | FR GROUP | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB.2023 | B1500000448 | 28/02/2023 | 182,310.00 | 166,242.00 | 30/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 737 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA LINEA DIRECTA DEL DESPACHO DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | E450000001340 | 27/01/2023 | 926.44 | 909.66 | 30/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 739 | CREDIGAS | PAGO POR COMPRA DE 195 GALONES DE GLP PARA EL USO DEL CENTRO DE ACOGIDA DE HAINA DE ESTA DGM | B1500035090 | 08/03/2023 | 28,782.00 | 27,342.90 | 30/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 743 | OGTIC | PAGO POR APORTE PARA EL SOTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB SAMBIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | B1500002146 | 08/03/2023 | 60,000.00 | 57,000.00 | 31/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 745 | SEGUROS RESERVAS, SA | PAGO AUMENTO DE POLIZA DE SEGURO POR INCLUSION DE VARIOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA DGM, CON VIGENCIA DEL 19/12/2022 AL 30/09/2023 | B1500039837 | 20/01/2023 | 8,685.48 | 8,311.11 | 31/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 745 | SEGUROS RESERVAS, SA | PAGO AUMENTO DE POLIZA DE SEGURO POR INCLUSION DE VARIOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA DGM, CON VIGENCIA DEL 19/12/2022 AL 30/09/2023 | B1500039838 | 20/01/2023 | 910.29 | 871.05 | 31/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 745 | SEGUROS RESERVAS, SA | PAGO AUMENTO DE POLIZA DE SEGURO POR INCLUSION DE VARIOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA DGM, CON VIGENCIA DEL 19/12/2022 AL 30/09/2023 | B1500040183 | 07/02/2023 | 2,756,609.96 | 2,637,790.56 | 31/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 745 | SEGUROS RESERVAS, SA | PAGO AUMENTO DE POLIZA DE SEGURO POR INCLUSION DE VARIOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA DGM, CON VIGENCIA DEL 19/12/2022 AL 30/09/2023 | B1500040452 | 23/02/2023 | 612,986.05 | 586,564.24 | 31/03/2023 | 0 | PAGADO |
| 788 | HUMANO SEGURO | PAGO POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. | B1500027303 | 17/03/2023 | 346,764.00 | 331,817.27 | 04/04/2023 | 0 | PAGADO |
| 790 | RONEL DIAZ INVESTMENT | PAGO POR SERVICIOS DE CATERING UTILIZADAS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTA DGM CERTIFICACION ADENDUM No. BS-0016828-2022 | B1500000360 | 01/03/2023 | 1,300,065.00 | 1,244,977.50 | 04/04/2023 | 0 | PAGADO |
| 810 | HUMANO SEGURO | PAGO POR SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | B1500027072 | 01/03/2023 | 1,010,419.64 | 959,898.66 | 06/04/2023 | 0 | PAGADO |
| 814 | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA | PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET Y CONECTIVIDAD PARA LAS OFIC. DE ESTA DGM EN LOS AEROPUERTOS, PUERTOS Y PUESTOS F. MES DE MARZO 2023 | B1500004281 | 01/03/2023 | 2,270,126.27 | 2,181,788.41 | 06/04/2023 | 0 | PAGADO |
| 816 | RADIO & TECNICA | PAGO POR SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION Y USO DE FRECUENCIAS UTILIZADOS EN ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | B1500000447 | 02/03/2023 | 46,020.00 | 44,070.00 | 06/04/2023 | 0 | PAGADO |
| 825 | SEGURO NACIONAL DE SALUD | PAGO POR SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | B1500008155 | 20/02/2023 | 144,706.92 | 144,706.92 | 07/04/2023 | 0 | PAGADO |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------|---|-----------|
| 828 | OGTIC | PAGO POR APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EL DATA CENTER DEL ESTADO DOM. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/23 | B1500002117 | 08/03/2023 | 256,642.92 | 243,810.77 | 07/04/2023 | 0 | PENDIENTE |
| 830 | GRUPO EMPRESARIAL ARAGON | PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE UTILERIAS Y FOTO VIDEO BOOTH PARA EL TALLER EN CONMEMORACION DEL DIA INT. DE LA MUJER EN ESTA DGM | B1500000011 | 13/03/2023 | 21,830.00 | 19,906.00 | 07/04/2023 | 0 | PAGADO |
| 832 | LOLA 5 MULTISERVICES | PAGO POR ALQUILER DE UTILERIAS PARA TALLER EN CONMEMORACION DEL DIA INT. DE LA MUJER DE ESTA DGM SEGÚN ORDEN No.DGM-2023-00024 | B1500000554 | 14/03/2023 | 23,128.00 | 21,089.60 | 07/04/2023 | 0 | PAGADO |
| 836 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS | PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA LINEA DIRECTA DEL DESPACHO DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 No. DE CTA 738829800 | E450000003948 | 27/02/2023 | 1,015.70 | 994.31 | 07/04/2023 | 0 | PAGADO |
| 849 | MULTISERVICES24 FL | PAGO POR ADQUISICION DE UNA OFRENDA FLORAL PARA SER DEPOSITADA EN EL ALTAR DE LA PATRIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTA DGM | B1500000266 | 21/03/2023 | 44,876.58 | 42,975.03 | 11/04/2023 | 0 | PAGADO |
| 866 | MAGNA MOTORS | PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MODELO UNIVERSE MARCA HYUNDAI CHASSIS KMIJK18BPPC918383 DE ESTA DGM | B1500006192 | 07/03/2023 | 31,180.31 | 29,859.11 | 13/04/2023 | 0 | PAGADO |
| 871 | BAVERAS FIRE SERVICES | PAGO POR ADQUISICION DE 50 EXTINTORES DE ABC 10 LBS PARA SER UTILIZADOS EN LA DGM | B1500000199 | 23/03/2023 | 88,500.00 | 84,750.00 | 13/04/2023 | 0 | PAGADO |
| 873 | AUTO CENTRO DUARTE HERRERA | PAGO POR ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DGM CONTRATO No. BS-0003042-2023 | B1500000385 | 23/03/2023 | 1,316,974.40 | 1,261,170.40 | 13/04/2023 | 0 | PAGADO |
| 876 | DECORUS | PAGO POR ADQ. DE 160 GOMAS 245/70-19.5 60 TUBOS 700R16, 36 GOMAS 2.75-21 4 GOMAS 275/50R22 PARA USO DEL DEP. DE TRANSPORTACION DE ESTA DGM | B1500000162 | 27/03/2023 | 3,338,021.76 | 3,196,580.16 | 13/04/2023 | 0 | PAGADO |
| 901 | HOLLYWOOD AUTO ADORNO | PAGO POR ADQ. DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LOS VEH. FICHA F-249 Y F-250, MARCA TOYOTA HILUX 4X4 AÑO 2023 ORDEN DE COMPRA DGM-2023-00027 | B1500000268 | 13/03/2023 | 127,600.05 | 122,193.27 | 14/04/2023 | 0 | PAGADO |
| 908 | EDESUR | PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | B1500358110 | 28/02/2023 | 67,179.36 | 63,820.40 | 15/04/2023 | 0 | PENDIENTE |
| 908 | EDESUR | PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | B1500358112 | 28/02/2023 | 37,641.18 | 35,759.13 | 15/04/2023 | 0 | PENDIENTE |
| 908 | EDESUR | PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | B1500358114 | 28/02/2023 | 25,028.18 | 23,776.78 | 15/04/2023 | 0 | PENDIENTE |
| 908 | EDESUR | PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | B1500358117 | 28/02/2023 | 15,466.02 | 14,692.72 | 15/04/2023 | 0 | PENDIENTE |
| 908 | EDESUR | PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | B1500359121 | 28/02/2023 | 149,669.15 | 142,185.70 | 15/04/2023 | 0 | PENDIENTE |
| 908 | EDESUR | PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | B1500360463 | 28/02/2023 | 335.84 | 319.05 | 15/04/2023 | 0 | PENDIENTE |
| 908 | EDESUR | PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | B1500361176 | 28/02/2023 | 1,620.22 | 1,539.21 | 15/04/2023 | 0 | PENDIENTE |
| 908 | EDESUR | PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | B1500361617 | 28/02/2023 | 1,171.98 | 1,113.38 | 15/04/2023 | 0 | PENDIENTE |
| 908 | EDESUR | PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | B1500362248 | 28/02/2023 | 1,529.50 | 1,453.03 | 15/04/2023 | 0 | PENDIENTE |
| 908 | EDESUR | PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | B1500362264 | 28/02/2023 | 12,680.57 | 12,046.54 | 15/04/2023 | 0 | PENDIENTE |
| 924 | CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD AEROP. | PAGO POR SERVICIOS DE PRUEBAS DE DOPAJE A EMPLEADOS EN LOS AEROPUERTOS DE ESTA DGM MES DE NOVIEMBRE 2022 | B1500000772 | 23/03/2023 | 50,500.00 | 50,500.00 | 15/04/2023 | 0 | PENDIENTE |
| | | | | | 128,898,548.34 | 122,863,786.74 | | | |

GISELLE MARZAN MERCADO
ENCARGADA DIVISION DE CONTABILIDAD

