

PLANILLA DE PAGOS A PROVEEDORES MES DE ABRIL 2023

No. Lib.	Proveedor	Concepto	No. Fact. o Comprobante	Fecha de factura	Monto Facturado	Monto pagado	Fecha vencimiento	Monto Pendiente	Estado
928	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA TIPO FLOTA UTILIZADOS EN ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	E45000004827	04/03/2023	1,049,450.62	1,006,158.21	18/04/2023	0	PAGADO
930	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGOS POR SERVICIOS DE TELEFONIA ALAMBRICA DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	E45000004858	04/03/2023	2,209,021.82	2,123,628.91	18/04/2023	0	PAGADO
937	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARRA	PAGO POR LA PARTICIPACION DE LA SRA. YUBERNA GARCIA DR. DE CONTROL INMIGRATORIO EN EL POSTULADO DE DIRECCION PUBLICA POP INICIO 15/03/2023	B1500000567	29/03/2023	484,500.00	484,500.00	18/04/2023	0	PAGADO
939	GRUPO BANDO LIBRE	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LICITACION PUBLICA EN PERIODO DE CR. NACIONAL PARA LOS PROCESOS DE COMPRA LOS DIAS 08,07,20,12/23	B1500002311	27/03/2023	132,832.11	127,203.65	19/04/2023	0	PAGADO
944	CORPORACION DE AC. Y ALC. DE PTO PLATA (CORAPLATA)	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN APARTAMENTO DE EMPLEADOS DE PUERTO PLATA SOGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	B15000021109	08/03/2023	960.00	960.00	19/04/2023	0	PAGADO
946	CARTONE	PAGO POR ADQUISICION DE TARJETAS DE INVITACION A MESA DE ANIVERSARIO DE ESTA DGM PARA SER UTILIZADA POR EL DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL	B1500000137	22/03/2023	21,077.16	20,184.06	19/04/2023	0	PAGADO
948	LOLA S MULTISERVICIOS	PAGO POR ADQ. DE EQUIPOS DE PROTECCION AN CHALECOS DE SEGURIDAD AN CASCO DE SEGURIDAD AN LENTES DE PROTECCION PARA LA BRIGADA DE ESTA DGM	B1500000945	28/03/2023	142,243.33	136,216.07	19/04/2023	0	PAGADO
954	RM MOTORS	PAGO POR ADQUISICION DE RESPUERTOS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA DGM, SEGUN ORDEN DE COMPRA DGM-2023-00035	B1500000166	28/03/2023	712,514.00	693,899.00	20/04/2023	0	PAGADO
956	DRIMATIC	PAGO POR SERVICIOS DE ARBENTAMIENTO DE SOLUCION IVR DE 24 CANALES BRINDADOS A ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	B1500000649	03/03/2023	127,567.44	122,162.04	20/04/2023	0	PAGADO
958	SEGIROS BANRESERVAS	PAGO POR INCLUSION POLIZA SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION POLIZA No. 2-503-0262350 CON VIGENCIA DEL 02/02/23 AL 30/09/23	B1500000274	18/03/2023	24,571.66	23,512.54	20/04/2023	0	PAGADO
962	CORPORACION DE AC. Y ALC. DE PTO PLATA (CORAPLATA)	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA SUB-DIRECCION DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	B1500010111	08/03/2023	210.00	210.00	25/04/2023	0	PAGADO
964	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO POR DE EXAMENES MEDICOS A 511 EXTRANEROS PERTENCIENTES A LA DIVISION DE INV. EXTRANJERA EN LA SEDE CENTRAL PERIODO 06/02/23 HASTA 28/02/23	B1500001796	03/03/2023	1,365,900.00	1,297,225.00	25/04/2023	0	PAGADO
964	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO POR DE EXAMENES MEDICOS A 511 EXTRANEROS PERTENCIENTES A LA DIVISION DE INV. EXTRANJERA EN LA SEDE CENTRAL PERIODO 06/02/23 HASTA 28/02/23	B1500001797	03/03/2023	40,250.00	38,237.50	25/04/2023	0	PAGADO
974	FR GROUP	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	B1500000466	24/03/2023	582,310.00	166,242.00	26/04/2023	0	PAGADO
977	CEBITEC	PAGO POR ADQUISICION DE 20 KIOSCO PARA CONTROL INMIGRATORIO, CORRESPONDIENTE A LA DR. DE TEC. DE LA INV. Y COMUNICACION DE ESTA DGM	B1500000158	21/03/2023	15,137,748.00	14,496,318.00	26/04/2023	0	PAGADO
979	ISI GLOBAL VENTURES	PAGO POR SERVICIOS PARA DAR SEGUIMIENTO DE AUDITORIA PARA LA CERTIFICACION ISO 9001-2015 PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DGM	B1500000122	17/03/2023	696,200.00	634,840.00	26/04/2023	0	PAGADO
982	EDSUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	B1500364541	31/03/2023	23,000.21	21,850.24	26/04/2023	0	PAGADO
982	EDSUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	B1500364542	31/03/2023	19,924.78	18,928.54	26/04/2023	0	PAGADO
982	EDSUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	B1500364551	31/03/2023	70,480.64	66,956.65	26/04/2023	0	PAGADO
982	EDSUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	B1500364553	31/03/2023	44,108.22	41,909.09	26/04/2023	0	PAGADO
982	EDSUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	B1500365556	31/03/2023	162,947.82	154,800.43	26/04/2023	0	PAGADO
982	EDSUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	B1500365923	31/03/2023	577.20	548.24	26/04/2023	0	PAGADO
982	EDSUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	B1500365948	31/03/2023	1,353.00	1,283.35	26/04/2023	0	PAGADO
982	EDSUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	B1500368043	31/03/2023	1,568.50	1,490.07	26/04/2023	0	PAGADO
982	EDSUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	B1500368740	31/03/2023	1,424.57	1,353.34	26/04/2023	0	PAGADO
982	EDSUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	B1500368758	31/03/2023	14,546.17	13,818.86	26/04/2023	0	PAGADO
984	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	B1500346822	03/04/2023	57,460.24	54,587.23	26/04/2023	0	PAGADO
984	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	B1500347018	03/04/2023	127.18	120.82	26/04/2023	0	PAGADO
984	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	B1500347644	03/04/2023	8,760.76	8,322.72	26/04/2023	0	PAGADO
984	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	B1500347944	03/04/2023	1,103.32	1,048.15	26/04/2023	0	PAGADO
984	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	B1500348400	03/04/2023	127.81	120.82	26/04/2023	0	PAGADO
984	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	B1500349350	03/04/2023	15,743.86	14,956.67	26/04/2023	0	PAGADO
995	FERTORA DEL CARIBE	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y LICITACION PUBLICA EN PERIODO DE CIRCULO NACIONAL PARA LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE SOFTWARE	B15000000625	23/03/2023	67,316.64	64,464.24	27/04/2023	0	PAGADO
997	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	E450000006625	27/03/2023	70,568.23	67,852.96	27/04/2023	0	PAGADO
999	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA BANDA ANCHA DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	E450000006623	27/03/2023	6,603.38	6,394.49	27/04/2023	0	PAGADO
1001	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA LINEA DIRECTA DEL DESPACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	E450000006642	27/03/2023	2,548.00	2,450.00	27/04/2023	0	PAGADO
1003	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	E450000007029	04/04/2023	2,205,643.95	2,120,394.26	27/04/2023	0	PAGADO
1005	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA TIPO FLOTA UTILIZADOS EN ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	E450000007399	04/04/2023	318,558.22	306,244.59	27/04/2023	0	PAGADO
1023	CORASAN	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA, EN LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	B1500001574	07/03/2023	3,602.00	3,602.00	28/04/2023	0	PAGADO
1026	VEGA S ASOCIADOS	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	B1500000586	06/03/2023	161,116.00	154,289.05	28/04/2023	0	PAGADO
1066	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULO MARCA CHEVROLET FICHA F-001 DE ESTA DGM CERTIFICACION DE CONTRATO B5-0005641-2023	B1500004444	21/02/2023	14,481.97	13,020.87	04/05/2023	0	PAGADO
1079	FARMACIA MEDICAR GBC	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA USO DEL DISPENSARIO MEDICO ORDEN DE COMPRA No. DGM-2023-00040	B1500002908	29/03/2023	1,223,849.15	1,162,771.87	04/05/2023	0	PAGADO
1083	FERRELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F & H	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIFERENTES AREAS DE ESTA DGM, SEGUN ORDEN DE COMPRA DGM-2023-00045	B1500000370	11/04/2023	1,452,862.08	1,391,305.12	04/05/2023	0	PAGADO
1087	AGUA 2 HILO LILY	PAGO POR SERVICIOS DE ADQ. DE 1,100 FALDOS DE AGUA Y 250 BOTELLAS DE 16 oz. DE AGUA CONSUMIDAS EN EL CENTRO DE DETENCION Y ACODIGA HANA	B1500000916	13/04/2023	163,500.00	159,325.00	04/05/2023	0	PAGADO
1090	GENIUS PRINT GRAPHIC	PAGO POR ADQUISICION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA SER ENTREGADAS A LOS EMPLEADOS DESTACADOS DE ESTA DGM	B1500000185	14/04/2023	130,000.36	124,491.87	05/05/2023	0	PAGADO
1109	CORAPLATA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN APARTAMENTO DE EMPLEADOS DE PUERTO PLATA SOGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	B1500001497	10/04/2023	360.00	360.00	06/05/2023	0	PAGADO
1111	CORAPLATA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA SUB-DIRECCION DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	B1500001399	21/04/2023	222.00	222.00	06/05/2023	0	PAGADO
1132	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS BASURA EN LA OFICINA DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	B1500004906	01/04/2023	5,000.00	5,000.00	10/05/2023	0	PAGADO
1134	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS BASURA EN LA OFICINA DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGM ORDEN DE COMPRA DGM-2020-00002	B1500041540	01/04/2023	5,786.00	5,786.00	10/05/2023	0	PAGADO
1136	CREDEGAS	PAGO POR COMPRA DE 200 GALONES DE GLP PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE ACODIGA HANA DE ESTA DGM ORDEN DE COMPRA DGM-2020-00002	B1500035107	18/04/2023	29,520.00	28,044.00	10/05/2023	0	PAGADO
1141	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULO MARCA CHEVROLET COLORADO HARI 2022 PLACA 1442041 CHASIS 93C148AC3NC424771	B1500004766	03/04/2023	48,047.89	46,011.96	10/05/2023	0	PAGADO
1150	HUMANO SEGUROS	PAGO POR SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	B15000027613	14/04/2023	950,231.81	902,720.22	11/05/2023	0	PAGADO
1152	CORASAN	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	B1500006204	06/04/2023	3,602.00	3,602.00	11/05/2023	0	PAGADO
1154	VENUS COMERCIAL	PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE ACODIGA DE HANA	B1500000763	21/04/2023	5,598,329.80	5,522,248.60	11/05/2023	0	PAGADO
1156	P.D.M. MULTISERVICIOS	PAGO POR ADQUISICION DE 1 LICENCIA DE EMPRESAS UNIVERSAL CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INV. Y COMUNICACION DE ESTA DGM	B1500000007	18/04/2023	329,400.00	312,030.00	11/05/2023	0	PAGADO
1159	OSIC	PAGO POR APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION QUE OCUPA EN EL PUNTO DGB SAMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	B1500002196	11/04/2023	60,000.00	57,000.00	11/05/2023	0	PAGADO
1161	SEGIRO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	B1500008960	20/04/2023	118,089.47	118,089.47	11/05/2023	0	PAGADO
1163	VEGA S ASOCIADOS	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	B1500000580	04/04/2023	161,116.00	154,289.05	12/05/2023	0	PAGADO
1171	CORPORACION DE AC. Y ALC. DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ESTA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	B1500116661	03/04/2023	22,117.00	22,117.00	13/05/2023	0	PAGADO
1175	SD IMPRESOS EXPRESS	PAGO POR ADQUISICION DE BANNERS ROLL UP RECABLE STAND, PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE ESTA DGM	B1500000161	24/04/2023	30,680.00	29,380.00	13/05/2023	0	PAGADO
					31,962,808.94	30,571,388.92			

CAROLINA DE LA CRUZ
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR

