

**PLANILLA DE PAGOS A PROVEEDORES DICIEMBRE 2023**

No.	Concepto	No. Fact. o Comprobante	Fecha de factura	Monto Facturado	Monto pagado	Fecha vencimiento	Monto Pendiente	Estado
4539	RAYAMEL GROUP	81500000156	17/11/2023	405,319.83	388,145.27	01/12/2023	0	PAGADO
4541	GAJAV SUPPLY	81500000005	09/11/2023	215,005.94	215,471.79	16/12/2023	0	PAGADO
4543	FLOW SRL	815000001049	13/11/2023	88,026.82	84,296.87	16/12/2023	0	PAGADO
4545	INST. DE SERVICIOS PSICOSOCIALES FELIZ LAMARCHE	815000000421	14/11/2023	46,601.55	44,626.91	16/12/2023	0	PAGADO
4547	MULTIGESTIONES CENTREX	815000000495	03/11/2023	19,936.39	19,091.63	16/12/2023	0	PAGADO
4550	MULTIGESTIONES CENTREX	815000000494	03/11/2023	70,885.63	67,882.00	16/12/2023	0	PAGADO
4552	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	81500026731	16/11/2023	17,499.65	16,758.14	19/12/2023	0	PAGADO
4559	WERLIN VALENTIN ABREU DURAN	815000000002	13/11/2023	634,014.00	483,570.00	19/12/2023	0	PAGADO
4565	RUIZ PEGUERO THE KINGDOM GROUP	815000000151	10/11/2023	220,000.00	210,677.97	19/12/2023	0	PAGADO
4586	HUMANO SEGURO	81500031063	23/11/2023	355,940.00	340,597.76	19/12/2023	0	PAGADO
4604	CUERPO ESP. EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA (CESAC)	815000000897	09/11/2023	40,500.00	40,500.00	19/12/2023	0	PAGADO
4616	CEDETEC	815000000161	08/11/2023	9,804,148.00	9,388,718.00	20/12/2023	0	PAGADO
4620	CEDETEC	815000000162	08/11/2023	923,940.00	884,790.00	20/12/2023	0	PAGADO
4622	HAIROL POL MERCEDES	815000000001	27/11/2023	1,185,105.14	903,893.75	20/12/2023	0	PAGADO
4626	LOGOMARCA	81500010257	27/11/2023	224,636.60	215,118.10	20/12/2023	0	PAGADO
4630	SECOND HAND IMPORTA LEAN	815000000008	17/11/2023	738,363.76	707,077.16	20/12/2023	0	PAGADO
4632	ING. ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCIONES DINGECON	81589000128	24/11/2023	967,000.01	881,772.89	20/12/2023	0	PAGADO
4634	CENTRO MEDICO LUPERON	81500001005	22/11/2023	657,790.00	624,900.50	20/12/2023	0	PAGADO
4636	BONANZA DOMINICANA	81500003200	14/11/2023	16,203.57	15,516.98	20/12/2023	0	PAGADO
4636	BONANZA DOMINICANA	81500003226	22/11/2023	11,777.32	11,278.28	20/12/2023	0	PAGADO
4638	EDITORIA DEL CARIBE	81500000570	27/11/2023	71,804.42	68,781.86	20/12/2023	0	PAGADO
4642	R DURCAL SERVICIOS MULTIPLES	815000000001	26/10/2023	381,140.00	364,990.00	21/12/2023	0	PAGADO
4648	SERVICIOS MARGARITA CABRERA	815000000124	17/11/2023	279,762.66	267,908.31	21/12/2023	0	PAGADO
4653	IMPREDOM	815000000079	27/11/2023	47,200.00	45,200.00	21/12/2023	0	PAGADO
4661	GOSFORD INVESTMENTS	815000000165	23/11/2023	164,000.01	149,545.78	21/12/2023	0	PAGADO
4724	MAGNA MOTORS	81500000990	01/11/2023	4,922.39	4,714.31	26/12/2023	0	PAGADO
4726	ROSA MAGALYS RAMIREZ	81500000268	13/11/2023	70,800.00	54,000.00	26/12/2023	0	PAGADO
4728	LIC. MAINIMO BAEZ PERALTA	81500000035	17/11/2023	141,600.00	108,000.00	26/12/2023	0	PAGADO
4730	CEDETEC	815000000159	09/10/2023	3,363,000.00	3,066,600.00	26/12/2023	0	PAGADO
4739	INSTITUCION NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	815000000500	13/11/2023	75,978.00	75,978.00	26/12/2023	0	PAGADO
4741	TERENCIA	81500000207	01/11/2023	3,476,280.58	3,328,980.56	26/12/2023	0	PAGADO
4749	AUTOCAMIONES Y MAQUINARIAS ANDRES GUZMAN	815000000153	08/11/2023	1,200,000.00	915,254.23	26/12/2023	0	PAGADO
4751	MILDERO ANYELINA PEÑA SANCHEZ	815000000001	27/11/2023	219,952.00	167,760.00	26/12/2023	0	PAGADO
4753	RONEL DIAZ INVESTMENT	815000000573	27/11/2023	801,450.10	767,490.35	26/12/2023	0	PAGADO
4755	REFULCIMA HF	815000000719	24/11/2023	64,900.00	62,150.00	26/12/2023	0	PAGADO
4758	MUELLES OMAR	815000003189	17/11/2023	101,213.91	96,925.19	27/12/2023	0	PAGADO
4763	MAGNA MOTORS	81500000927	13/10/2023	90,386.02	86,556.11	27/12/2023	0	PAGADO
4763	MAGNA MOTORS	81500000936	07/10/2023	12,414.13	11,888.11	27/12/2023	0	PAGADO
4763	MAGNA MOTORS	81500000938	17/10/2023	54,682.72	52,365.66	27/12/2023	0	PAGADO
4767	MAGNA MOTORS	81500000933	16/10/2023	36,926.99	35,362.29	27/12/2023	0	PAGADO
4767	MAGNA MOTORS	81500000935	16/10/2023	31,385.24	30,055.35	27/12/2023	0	PAGADO
4767	MAGNA MOTORS	81500000949	19/10/2023	4,849.11	4,643.64	27/12/2023	0	PAGADO
4767	MAGNA MOTORS	81500000979	01/11/2023	34,553.01	33,088.97	27/12/2023	0	PAGADO
4767	MAGNA MOTORS	81500000985	01/11/2023	9,668.14	9,258.47	27/12/2023	0	PAGADO
4767	MAGNA MOTORS	81500000991	01/11/2023	27,457.31	26,293.86	27/12/2023	0	PAGADO
4767	MAGNA MOTORS	81500000993	01/11/2023	46,914.76	44,926.77	27/12/2023	0	PAGADO
4767	MAGNA MOTORS	81500000996	01/11/2023	20,890.66	20,005.46	27/12/2023	0	PAGADO
4767	MAGNA MOTORS	81500000997	01/11/2023	24,071.91	23,051.91	27/12/2023	0	PAGADO
4767	MAGNA MOTORS	815000007004	01/11/2023	18,988.22	18,183.64	27/12/2023	0	PAGADO
4767	MAGNA MOTORS	815000007011	01/11/2023	52,123.61	49,914.99	27/12/2023	0	PAGADO
4767	MAGNA MOTORS	815000007012	01/11/2023	10,450.23	10,007.42	27/12/2023	0	PAGADO
4772	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	8400000025356	04/11/2023	471,425.56	471,425.56	27/12/2023	0	PAGADO
4780	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	8450000026892	27/11/2023	10,852.41	10,852.41	27/12/2023	0	PAGADO
4782	EDESUR	815000416292	30/11/2023	1,743,206.44	1,656,046.11	27/12/2023	0	PAGADO
4782	EDESUR	815000416344	30/11/2023	26,304.03	24,988.82	27/12/2023	0	PAGADO
4782	EDESUR	815000416393	30/11/2023	85,776.62	81,487.78	27/12/2023	0	PAGADO
4782	EDESUR	815000416394	30/11/2023	78,446.27	74,523.96	27/12/2023	0	PAGADO
4782	EDESUR	815000416402	30/11/2023	20,005.36	19,005.09	27/12/2023	0	PAGADO
4782	EDESUR	815000417543	30/11/2023	237,455.92	225,583.12	27/12/2023	0	PAGADO
4782	EDESUR	81500418841	30/11/2023	430.66	409.12	27/12/2023	0	PAGADO
4782	EDESUR	81500419660	30/11/2023	1,353.00	1,285.35	27/12/2023	0	PAGADO
4782	EDESUR	81500419995	30/11/2023	2,858.52	2,715.59	27/12/2023	0	PAGADO
4782	EDESUR	81500420670	30/11/2023	1,424.57	1,353.34	27/12/2023	0	PAGADO
4782	EDESUR	81500420672	30/11/2023	15,436.57	14,664.74	27/12/2023	0	PAGADO
4784	CORP. TURISTICA DE SERV. PUNTA CANA	815000000357	30/11/2023	25,003.70	23,753.51	27/12/2023	0	PAGADO





5279	SOPLA TOURS & TRAVELS	PAGO POR BOLETO AEREO PARA REPATRIAR A SU PAIS DE ORIGEN A LOS DEPORTADOS DANI MALAVE (VEN.) DANIS MUSTELLER (CUBANO) JOSE TRIBUIJO (ARGENTINO) ALEKSEL KUPCENKO (RUSO)	8150000012	02/09/2023	214,347.00	205,697.00	12/01/2024	0	PAGADO
5281	CEDETEC	PAGO POR ADQUISICION DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO MULTIFACTORIAL CON RECONOCIMIENTO FACIAL Y CONTROL DE ASISTENCIA PARA AEROPUERTOS Y SEDE CENTRAL	81500000666	28/12/2023	5,280,854.00	5,057,089.00	12/01/2024	0	PAGADO
5287	PLAZA LAMA	PAGO POR ADQUISICION DE 2,400 BONO CANIEABLES EN VALOR DE RD\$2,000.00 PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION	81500035445	28/12/2023	4,800,000.00	4,560,000.00	13/01/2024	0	PAGADO
5290	PLAZA LAMA	PAGO POR ADQUISICION DE 19,200 BONO CANIEABLES EN VALOR DE RD\$5000.00 PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION	81500035446	28/12/2023	9,600,000.00	9,120,000.00	13/01/2024	0	PAGADO
5294	CENTRO CUESTA NACIONAL	PAGO POR ADQUISICION DE 9,600 BONOS CANIEABLES EN VALOR DE RD\$1,000.00 PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION	85000150348	28/12/2023	9,600,000.00	9,120,000.00	13/01/2024	0	PAGADO
5295	SETI & SIOF DOMINICANA	PAGO POR ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE MONITOREO DE LA INFRAESTRUCTURA LOTE 16 MOBILE DEVIE MANAGEMENT Y LOTE 17 ADSEFLSERVICE PLUS	8150000126	26/12/2023	4,793,188.50	4,553,529.08	13/01/2024	0	PAGADO
5297	CENTRO CUESTA NACIONAL	PAGO POR ADQUISICION DE 2,400 BONO CANIEABLES EN VALOR DE RD\$2,000.00 PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION	81500150349	28/12/2023	4,800,000.00	4,560,000.00	23/01/2024	0	PAGADO
5299	CEDETEC	PAGO POR ADQUISICION DE TOKEN USB DE ACCESO PARA SER UTILIZADO POR ESTA DGM	8150000164	28/12/2023	1,258,470.00	1,205,145.00	13/01/2024	0	PAGADO
5303	INVERSIONES NO Y ASOCIADOS	PAGO POR ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA EL PANTRY DEL DESPACHO GENERAL DE ESTA DGM	81500001959	27/12/2023	266,216.10	253,798.90	13/01/2024	0	PAGADO
5310	SINERGIT	PAGO POR ADQUISICION DE SOFTWARE EQUIPOS TECNOLOGICOS, LICENCIAS EXTENSION DE GARANTIA SOPORTE Y MANT. CORRESPONDIENTE A LA DIR. DE TECNOLOGIA DE ESTA DGM	645000000032	27/12/2023	4,194,425.98	4,194,425.98	13/01/2024	0	PAGADO
5315	CEDETEC	PAGO POR ADQUISICION DE LICENCIAS POR UN AÑO EN LA PLATAFORMA EDUCATIVA EN LINEA PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE ESTA DGM	8150000163	28/12/2023	1,475,000.00	1,401,250.00	13/01/2024	0	PAGADO
5318	YAGUI GERMOSEN TAVERAS	PAGO POR CUBICACION DE No.2 PARA EL REMOZAMIENTO DEL CENTRO DE ACOGIDA BENERITO Y CONSTRUCCION DE COMEDOR, DEPENDENCIA DE ESTA DGM	81500000109	28/12/2023	2,615,158.28	2,477,136.03	13/01/2024	0	PAGADO
5319	PKM SOLUCIONES DIGITALES	PAGO POR SERVICIO DE SOPORTE Y MANT. ANUAL DE LA PLATAFORMA DIGITALIZACION DE ARCHIVO CORRESPONDIENTE A LA DIR. DE EXTRANJERIA DE ESTA DGM	81500000310	28/12/2023	86,798.51	79,148.48	13/01/2024	0	PAGADO
5323	GOLD DATA DOMINICANA	PAGO POR ADQUISICION DE SOFTWARE EQUIPOS TECN. LICENCIAS Y EXTENSIONES DE GARANTIA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE TECNOLOGIA DE ESTA DGM	81500000218	03/11/2023	2,770,875.48	2,653,465.50	13/01/2024	0	PAGADO
5325	INVERSIONES NO Y ASOCIADOS	PAGO POR ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA EL PANTRY DEL DESPACHO GENERAL DE ESTA DGM	81500001951	21/12/2023	136,363.10	129,881.60	13/01/2024	0	PAGADO
					<b>351,869,521.76</b>	<b>337,184,865.36</b>			

Dr. Carlos De La Cruz  
Asesor Cuentas por Pagar  
Preparado



Dr. Cleber Marrero Morales  
Ejemplar de contabilidad  
Revisado

