

PLANILLA DE PAGOS A PROVEEDORES FEBRERO 2024

No. Lib.	Concepto	No. Fact. o Comprobante	Fecha de Emisión	Monto Facturado	Monto Pagado	Fecha de Pago	Monto Pendiente	Estatus
206	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	PAGO POR SEGURO MEDICO PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	8150001072	13/02/2023	138,211.64	138,211.64	0	PAGADO
230	ALMORITE HERNANDEZ SERVICIOS MULT. (ALMORITE)	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y GASTABLES DE LIMPIEZA PARA UTILIDAD DE ESTA DOM Y SUS DEPENDENCIAS	8150000001	26/03/2023	617,603.56	601,433.96	200/03/2024	0
234	CENTRO MEDICO LUPERON	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS DE EXAMENES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/2/23 AL 29/2/23	8150001020	29/02/2023	733,868.90	697,127.70	20/03/2024	0
236	COLUMBUS NIEMEKE DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET Y CONECTIVIDAD PARA LAS OFICINAS DE ESTA DOM EN LAS DEPENDENCIAS, PUERTO Y PLUESTA PRONTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	8150000167	01/06/2024	2,182,273.47	2,189,488.41	20/03/2024	0
239	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA OFICINA DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	8150000302	05/02/2024	1,800.00	1,800.00	20/03/2024	0
242	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRINA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS DE PERRAS MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS A 88 EXTRANJEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 4/12/23 AL 28/12/23	8150000967	16/02/2024	407,500.00	97,213.50	20/03/2024	0
244	CREDIGAS	PAGO POR ADQUISICION DE GLP PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE ACOGIDA HANA	8150000967	16/02/2024	26,530.00	25,194.00	20/03/2024	0
248	CENTRO MEDICO LUPERON	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS DE EXAMENES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12/24 AL 15/2/24	8150000102	18/02/2024	749,576.00	712,097.20	20/03/2024	0
250	OFI-MATIC	PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SOLUCION PW 24 CANALES BINOMIALES A ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	8150000049	03/02/2024	127,567.44	127,162.00	20/03/2024	0
265	INVERSIONES HD Y ASOCIADOS	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO SALUD/INTERNACIONAL POLIZA No. 30-99-025373 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/2/24 AL 31/2/24	8150000973	15/02/2024	365,097.87	349,618.00	21/03/2024	0
268	HUMANO SEGUROS	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO SALUD/INTERNACIONAL POLIZA No. 30-99-025373 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/2/24 AL 31/2/24	8150001178	31/01/2024	373,330.00	355,326.31	23/03/2024	0
270	HUMANO SEGUROS	PAGO POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	8150000105	16/02/2024	70,000.00	70,000.00	24/03/2024	0
274	CUERPO ESPECIALIZADOS EN SEGURIDAD AEROP. (CESAC)	PAGO POR SERVICIOS DE PRUEBAS DE COPAL REALIZADOS A 140 INSPECTORES DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	8150000180	06/02/2024	1,400,000.00	1,330,000.00	24/03/2024	0
279	CENTRO DE DESARROLLO E IMP. TECN. (CEDITEC)	PAGO POR ADQUISICION DE LICENCIA DE CURSOS PARA ADMINISTRADORES DE BASE DE DATOS DE OPTO DE TECNOLOGIA DE ESTA DOM	8150001443	07/02/2023	1,235.00	1,173.25	24/03/2024	0
281	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	8150010446	28/02/2023	1,765.00	1,667.25	24/03/2024	0
281	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	8150010446	28/02/2023	750.00	713.25	24/03/2024	0
281	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	8150010442	30/02/2023	1,485.00	1,420.25	24/03/2024	0
281	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	8150016447	11/02/2023	4,050.00	3,847.50	24/03/2024	0
281	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	8150016591	09/02/2023	3,900.00	3,705.00	24/03/2024	0
281	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	8150016595	16/02/2023	2,980.00	2,811.00	24/03/2024	0
281	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	8150016446	13/02/2023	2,960.00	1,938.00	24/03/2024	0
281	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	8150016446	13/02/2023	1,740.00	1,653.00	24/03/2024	0
281	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	8150016648	01/02/2023	8,840.00	8,493.00	24/03/2024	0
281	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	8150016873	08/02/2023	8,100.00	7,695.00	24/03/2024	0
281	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	8150016919	23/02/2023	2,000.00	1,938.00	24/03/2024	0
281	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	8150016922	09/02/2023	2,480.00	1,995.00	24/03/2024	0
281	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	8150017043	28/02/2023	2,160.00	2,052.00	24/03/2024	0
281	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	8150016702	15/02/2023	8,460.00	7,752.00	24/03/2024	0
281	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	8150016740	22/02/2023	6,900.00	6,555.00	24/03/2024	0
281	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	8150016734	29/02/2023	6,180.00	5,971.00	24/03/2024	0
284	EDISUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DOM	8150050389	31/01/2024	1,530,308.84	1,472,361.70	24/03/2024	0
284	EDISUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DOM	8150050396	31/01/2024	30,403.90	28,939.83	24/03/2024	0
284	EDISUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DOM	8150050442	31/01/2024	69,739.00	66,252.10	24/03/2024	0
284	EDISUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DOM	8150050443	31/01/2024	69,380.91	65,911.86	24/03/2024	0
284	EDISUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DOM	8150050444	31/01/2024	12,693.15	12,026.18	24/03/2024	0
284	EDISUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DOM	8150050563	31/01/2024	109,286.64	104,623.30	24/03/2024	0
284	EDISUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DOM	8150050595	31/01/2024	189,781.90	179,981.00	24/03/2024	0
284	EDISUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DOM	8150050734	31/01/2024	1,266.80	1,203.46	24/03/2024	0
284	EDISUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DOM	8150050899	31/01/2024	1,830.22	1,539.21	24/03/2024	0
284	EDISUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DOM	8150050873	31/01/2024	13,295.37	12,693.66	24/03/2024	0
288	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRINA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS DE EXAMENES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS A 804 EXTRANJEROS	81500001876	21/06/2023	2,651,700.00	2,633,615.00	27/02/2024	0
288	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRINA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS DE EXAMENES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS A 804 EXTRANJEROS	8150000287	26/02/2023	154,260.00	151,337.50	27/02/2024	0
289	BONANZA DOMINICANA	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEH. MARCA METSUBISHI PLACA 147233 Y 1472309 PROPIEDAD A ESTA DOM	8150000386	16/02/2024	16,450.00	16,450.00	27/02/2024	0
289	BONANZA DOMINICANA	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEH. MARCA METSUBISHI PLACA 147233 Y 1472309 PROPIEDAD A ESTA DOM	8150000411	30/01/2024	8,441.27	7,796.31	27/02/2024	0
291	SANTO DOMINGO MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULO MARCA CHEVROLET PLACA 1444878 PERTENECIENTE A ESTA DOM	8150002715	05/02/2024	19,838.71	18,998.00	27/02/2024	0
293	CORO. DE ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTIAGO (CORASAN)	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECARGA DE BASURA EN LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	8150003045	05/01/2024	3,602.00	3,602.00	27/02/2024	0
295	GRUPO DIARIO LIBRE	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DEL PROCESO No. DOM-CCC-UPN-2024 DOS 046 24/1/2024 Y 25/1/2024	8150000413	31/01/2024	16,076.73	16,242.97	27/02/2024	0
300	EDITORIA DEL CARRIBE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DOM	8150050734	31/01/2024	1,266.80	1,203.46	27/02/2024	0
302	GRUPO DIARIO LIBRE	PAGO POR SERVICIOS DE CONVOCATORIA DE PROCESOS DE LICITACION No. DOM-CCC-UPN-2024 DOS 046 24/1/2024 AL 31/1/2024	8150000080	19/01/2024	117,760.00	106,362.50	27/02/2024	0
304	ALIMENTARY LAND (AGD)	PAGO POR SERVICIOS DE CONVOCATORIA DE PROCESOS DE LICITACION No. DOM-CCC-UPN-2024 DOS 046 24/1/2024 AL 31/1/2024	8150000542	31/01/2024	7,804.44	7,804.44	28/02/2024	0
312	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA OFICINA DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	8150000287	01/02/2024	1,000.00	1,000.00	28/02/2024	0
314	MAGENA MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULO MARCA HYUNDAI CHASSIS 84MFLA18001PC13845 PERTENECIENTE A ESTA DOM	8150000780	16/02/2024	17,263.13	16,591.97	28/02/2024	0
317	CAROL Y GARCIA MORE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DOM Y SUS DEPENDENCIAS POR TEMPORADA NAVARRERA	8150000102	18/02/2024	621,275.90	598,203.00	28/02/2024	0
319	HERNAN HERNAN KUNHARDT VALERIO	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE LA SUB-DIRECCION DE PUERTO PLATA DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE FEBRERO AL 20 DE FEBRERO ABO 2024	8150000102	21/02/2024	46,979.00	35,145.00	28/02/2024	0
339	RICHO DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESORIAS MULTIFUNCIONALES BINOMIALES A INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA 14 QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	8150000181	26/01/2024	454,886.37	414,885.87	28/02/2024	0
341	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS BASURA DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	8150004870	01/02/2024	6,051.00	6,051.00	28/02/2024	0
343	RICHO DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESORIAS MULTIFUNCIONALES BINOMIALES A ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA 20 QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	8150000182	26/01/2024	270,648.68	246,601.57	28/02/2024	0
345	RICHO DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESORIAS MULTIFUNCIONALES BINOMIALES A ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA 14 QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	8150000180	26/01/2024	75,474.73	67,293.50	28/02/2024	0
360	CENTRO MEDICO LUPERON	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS DE EXAMENES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/12/24 AL 31/12/24	8150000102	01/02/2024	942,948.00	895,553.80	28/02/2024	0
372	EQUIPOS Y SISTEMA Y C	PAGO POR ADQUISICION DE JUGUETES PARA ACTIVIDAD FAMILIAR PARA LOS COLABORADORES DE ESTA DOM	8150000001	02/02/2024	1,440,000.00	1,378,983.00	01/03/2024	0
385	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA OFICINA DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	8150000275	08/02/2024	5,000.00	5,000.00	01/03/2024	0
389	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA INALAMBRICA DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	815000013250	04/02/2024	2,324,418.02	2,324,418.02	02/03/2024	0
391	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	81500004281	27/01/2024	72,293.55	72,293.55	02/03/2024	0
425	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	81500004295	27/01/2024	2,545,192.00	2,480,111.00	02/03/2024	0
425	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	81500004296	27/01/2024	10,848.00	10,848.00	02/03/2024	0
425	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	81500004297	27/01/2024	10,848.00	10,848.00	02/03/2024	0
425	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	8150041969	02/02/2024	175.03	166.27	06/03/2024	0
425	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	8150041961	02/02/2024	18,188.46	17,270.03	06/03/2024	0
425	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	8150041937	06/02/2024	57,460.24	54,387.21	06/03/2024	0
425	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	8150041948	06/02/2024	127.18	120.87	06/03/2024	0
428	FABRICA SERVICIOS MULTIPLES	PAGO POR ADQUISICION DE 800 JARRAS COMERCIONALES PARA LOS COLABORADORES DE ESTA DOM	8150000006	14/02/2024	440,801.76	440,801.76	06/03/2024	0
461	ING. ANTONY ORTIZ G.	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DOM	8150000102	26/01/2024	1,248,440.00	912,300.00	07/03/2024	0
492	SANTO DOMINGO MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULO MARCA CHEVROLET PLACA 1440424 PERTENECIENTE A ESTA DOM	8150002746	12/02/2024	19,795.11	18,956.31	12/03/2024	0
497	RADIO E TECNICA	PAGO POR SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION Y USO DE FRECUENCIAS UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	8150000096	01/02/2024	46,030.00	44,070.00	12/03/2024	0
499	HUMANO SEGUROS	PAGO POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	8150001842	16/02/2024	399,704.01	373,768.49	12/03/2024	0
501	CUERPO ESPECIALIZADOS EN SEGURIDAD AEROP. (CESAC)	PAGO POR SERVICIOS DE PRUEBAS DE COPAL REALIZADOS A 804 INSPECTORES DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	8150000087	13/02/2024	43,			