

**PLANILLA DE PAGOS A PROVEEDORES MARZO 2024**

No. Lib.	Concepto	No. Fact o Comprobante	Fecha de Efectura	Monto Facturado	Monto Pagado	Fecha vencimiento	Monto Pendiente	Estatus
553	Pago servicio apertura de los sobres A y B de los concurrenatos de procedimientos No. DGM-CC-1-2023-0001, DGM-CC-PEPU-2023-0011 de esta DGM.	8150000050	23/03/2024	76,800.00	54,000.00	20/03/2024	0	PAGADO
556	Pago servicios de agua potable en apartamentos de empleados de Puerto Plata (cosas) correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre 2023, Enero y Febrero 2024	81500004277	08/11/2023	360.00	360.00	20/03/2024	0	PAGADO
556	CORPORACION DE ACREDITADO ALCANTARILLADO DE PFD PLATA	81500024679	08/12/2023	360.00	360.00	20/03/2024	0	PAGADO
556	Pago servicios de agua potable en apartamentos de empleados de Puerto Plata (cosas) correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre 2023, Enero y Febrero 2024	81500035972	09/01/2024	360.00	360.00	20/03/2024	0	PAGADO
556	CORPORACION DE ACREDITADO ALCANTARILLADO DE PFD PLATA	81500024475	09/01/2024	360.00	360.00	20/03/2024	0	PAGADO
556	Pago servicios de agua potable en apartamentos de empleados de Puerto Plata (cosas) correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre 2023, Enero y Febrero 2024	81500004419	08/11/2023	240.00	240.00	20/03/2024	0	PAGADO
558	CORPORACION DE ACREDITADO ALCANTARILLADO DE PFD PLATA	81500024680	08/12/2023	180.00	180.00	20/03/2024	0	PAGADO
558	Pago de servicios de agua potable en la oficina de Puerto Plata correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre 2023, Enero y Febrero 2024.	81500024673	09/01/2024	180.00	180.00	20/03/2024	0	PAGADO
558	CORPORACION DE ACREDITADO ALCANTARILLADO DE PFD PLATA	81500023176	09/01/2024	450.00	450.00	20/03/2024	0	PAGADO
558	Pago de servicios de agua potable en la oficina de Puerto Plata correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre 2023, Enero y Febrero 2024.	81500000171	26/02/2024	1,098,719.10	1,046,329.10	20/03/2024	0	PAGADO
560	BENEFITARIO SERVICIOS MULTIPLES, SRL	81500000951	01/02/2024	127,462.44	127,462.44	20/03/2024	0	PAGADO
560	Pago adquisición de raciones alimenticias para el personal del Despacho General de esta DGM, por un periodo de siete meses, según orden de compra No.DGM-2023-00312	81500000298	28/02/2024	1,210,771.47	1,159,487.59	20/03/2024	0	PAGADO
570	IMPACTORIOS FIBR SRL	81500005258	01/02/2024	1,282,373.47	1,193,468.41	22/03/2024	0	PAGADO
574	COLUMBIA NETWORK DOMINICANA, S.A	81500010607	26/02/2024	194,700.00	186,450.00	22/03/2024	0	PAGADO
574	LODOPANSA, SA	81500002903	28/02/2024	115,962.15	110,789.25	22/03/2024	0	PAGADO
580	CEOSAL SA	81500019608	22/02/2024	20,520.00	20,506.00	20/03/2024	0	PAGADO
578	ESPINO DORADO IBERE SA	81500002069	28/02/2024	158,284.00	158,248.00	20/03/2024	0	PAGADO
578	ALIMENTARY LAND JARDI, SRL	81500000884	13/02/2024	177,240.00	168,948.00	20/03/2024	0	PAGADO
587	SOPIA TOURS & TRAVEL, SRL	81500000013	10/09/2023	80,398.71	77,154.21	26/03/2024	0	PAGADO
587	SOPIA TOURS & TRAVEL, SRL	81500000015	05/10/2023	56,135.50	53,854.85	26/03/2024	0	PAGADO
612	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	81500002714	01/03/2024	1,000.00	1,000.00	28/03/2024	0	PAGADO
612	ENTRINA DEL CARIBE C FOR A	81500004461	22/02/2024	125,607.73	120,313.25	28/03/2024	0	PAGADO
620	CENTRO MEDICO LUPITON, S.R.L.	81500002084	13/02/2024	1,530,344.00	1,453,828.80	29/03/2024	0	PAGADO
622	EEHUR DOMINICANA, S.A	81500510689	29/02/2024	65,490.64	62,216.11	29/03/2024	0	PAGADO
622	EEHUR DOMINICANA, S.A	81500510903	29/02/2024	69,922.11	66,426.00	29/03/2024	0	PAGADO
622	EEHUR DOMINICANA, S.A	81500510908	29/02/2024	16,540.42	15,714.40	29/03/2024	0	PAGADO
622	EEHUR DOMINICANA, S.A	81500510916	29/02/2024	39,932.27	32,239.66	29/03/2024	0	PAGADO
622	EEHUR DOMINICANA, S.A	81500511208	29/02/2024	287,269.10	166,951.97	29/03/2024	0	PAGADO
622	EEHUR DOMINICANA, S.A	81500511847	29/02/2024	688.26	654.80	29/03/2024	0	PAGADO
622	EEHUR DOMINICANA, S.A	81500514837	29/02/2024	1,206.46	1,146.14	29/03/2024	0	PAGADO
622	EEHUR DOMINICANA, S.A	81500514738	29/02/2024	2,074.56	1,967.86	29/03/2024	0	PAGADO
622	EEHUR DOMINICANA, S.A	81500515393	29/02/2024	1,424.57	1,353.34	29/03/2024	0	PAGADO
622	EEHUR DOMINICANA, S.A	81500515394	29/02/2024	1,424.57	1,353.34	29/03/2024	0	PAGADO
622	EEHUR DOMINICANA, S.A	81500515413	29/02/2024	13,369.17	13,761.09	29/03/2024	0	PAGADO
624	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C FOR A	8450000206849	27/02/2024	2,623.75	2,623.75	29/03/2024	0	PAGADO
627	CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUERTA CANA, SAS	81500000362	11/12/2023	26,842.13	25,500.00	29/03/2024	0	PAGADO
627	CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUERTA CANA, SAS	81500000371	11/01/2024	28,015.34	26,614.57	29/03/2024	0	PAGADO
635	CORPORACION DE ACREDITADO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	81500013469	01/02/2024	22,193.00	22,193.00	30/03/2024	0	PAGADO
637	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C FOR A	8450000206225	27/02/2024	11,277.43	11,277.43	30/03/2024	0	PAGADO
639	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C FOR A	81500000892	27/02/2024	72,482.43	72,482.43	30/03/2024	0	PAGADO
641	BONANDA DOMINICANA, S.A	81500003044	05/03/2024	14,379.80	13,770.49	30/03/2024	0	PAGADO
643	VEDA & ASOCIADOS, SRL	81500002627	15/01/2024	233,971.98	224,057.82	03/04/2024	0	PAGADO
649	SOPIA TOURS & TRAVEL, SRL	81500000014	18/09/2023	84,252.00	80,852.00	02/04/2024	0	PAGADO
651	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANCTI SPIRITUS	81500009238	01/02/2024	5,000.00	5,000.00	02/04/2024	0	PAGADO
652	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANCTI SPIRITUS	81500004974	01/02/2024	6,040.00	6,040.00	02/04/2024	0	PAGADO
662	CORPORACION DE ACREDITADO Y ALCANTARILLADO DE SANTAGO	81500003897	06/02/2024	4,705.00	4,705.00	02/04/2024	0	PAGADO
667	RECIO DOMINICANA, S.A	81500001088	13/02/2024	958,461.69	873,981.00	01/04/2024	0	PAGADO
667	FUNDADORA LA EXCELENCIA MREUIS, SRL	81500000043	09/01/2024	393,000.00	358,362.71	01/04/2024	0	PAGADO
672	CORPORACION DE ACREDITADO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	81500013615	01/03/2024	22,193.00	22,193.00	01/04/2024	0	PAGADO
676	BENEFITARIO SERVICIOS MULTIPLES, SRL	81500001093	14/03/2024	419,896.00	415,503.00	01/04/2024	0	PAGADO
700	AGUA PLANETA AZUL C FOR A	8150109438	01/02/2024	7,880.00	7,736.00	01/04/2024	0	PAGADO
700	AGUA PLANETA AZUL C FOR A	8150012163	01/02/2024	7,500.00	7,125.00	01/04/2024	0	PAGADO
700	AGUA PLANETA AZUL C FOR A	8150018325	06/02/2024	450.00	427.50	01/04/2024	0	PAGADO
700	AGUA PLANETA AZUL C FOR A	8150018329	07/02/2024	1,391.00	1,321.45	01/04/2024	0	PAGADO
700	AGUA PLANETA AZUL C FOR A	8150018393	07/02/2024	1,365.00	1,296.75	01/04/2024	0	PAGADO
700	CORPORACION DIALTA DE RADIO Y TELEVISION DERTV	81500008924	08/03/2024	26,492.13	24,613.37	03/04/2024	0	PAGADO
700	CORPORACION DIALTA DE RADIO Y TELEVISION DERTV	81500008917	08/03/2024	36,435.13	34,613.37	03/04/2024	0	PAGADO
700	CORPORACION DIALTA DE RADIO Y TELEVISION DERTV	81500008940	08/03/2024	36,435.13	34,613.37	03/04/2024	0	PAGADO
753	VIRIO SISEMENS Inprasemar, srl	81500000352	18/01/2024	657,423.80	616,690.70	09/04/2024	0	PAGADO
754	EEHURTI DOMINICANA S A	81500046530	06/03/2024	10,207.56	9,697.18	09/04/2024	0	PAGADO
754	EEHURTI DOMINICANA S A	81500418686	06/03/2024	1,038.31	984.51	09/04/2024	0	PAGADO
754	EEHURTI DOMINICANA S A	81500518246	05/03/2024	12,323.42	11,729.35	09/04/2024	0	PAGADO
754	EEHURTI DOMINICANA S A	81500419372	07/03/2024	53,750.20	51,062.69	09/04/2024	0	PAGADO
754	EEHURTI DOMINICANA S A	81500419619	07/03/2024	127.18	120.82	09/04/2024	0	PAGADO
754	EEHURTI DOMINICANA S A	81500419980	07/03/2024	127.18	120.82	09/04/2024	0	PAGADO
756	BENEFITARIO SERVICIOS MULTIPLES, SRL	81500000007	26/02/2024	5,527,844.10	5,241,083.13	09/04/2024	0	PAGADO
758	WELTRIO SISOE DIAZ	81500000053	08/01/2024	40,200.00	36,000.00	09/04/2024	0	PAGADO
761	BONANDA DOMINICANA, S.A	81500003068	01/03/2024	19,363.65	18,543.24	09/04/2024	0	PAGADO
811	BALMISTEER CONSTRUCTION, SRL	81500000002	18/03/2024	4,074,896.93	3,993,784.47	09/04/2024	0	PAGADO
816	INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES	81500000980	19/03/2024	29,441.00	29,447.00	10/04/2024	0	PAGADO
820	LIBRERIA & PAPELERIA RA & M SOLUCIONES EDUCATIVAS, SRL	81500000224	14/03/2024	1,589,400.00	1,500,900.00	10/04/2024	0	PAGADO
823	CGI GROUP, SRL	81500000009	19/03/2024	124,453.96	118,223.86	10/04/2024	0	PAGADO
825	CENSO DE ESPECIALIZACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA	81500001096	14/03/2024	10,000.00	10,000.00	10/04/2024	0	PAGADO
829	SEGURO NACIONAL DE SALUD	81500011258	30/02/2024	146,895.84	146,895.84	11/04/2024	0	PAGADO
831	HUMANO SEGUROS S.A	81500032247	14/03/2024	1,118,887.03	1,062,942.68	11/04/2024	0	PAGADO
				<b>23,367,877.04</b>	<b>22,245,276.65</b>			

La. Carolina de la Cruz  
 Asistente Cuenta por Pagar  
 Proveedor



La. Gladys Marín Mercado  
 Encargada de contabilidad  
 Revisado

