

PLANILLA DE PAGOS A PROVEEDORES AGOSTO 2024

No. Lib.	Proveedor	Concepto	No. Fact. o Comprobante	Fecha de factura	Monto Facturado	Monto pagado	Fecha vencimiento	Monto Ponderado	Estado
2761	INSTITUCIONALES DIFLAN GARCIA	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS ACONDICIONADAS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM	8150000051	18/07/2024	1,346,000.00	1,229,193.22	17/08/2024	0	PAGADO
2762	RADIO & TECNICA	PAGO POR SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION Y USO DE FRECUENCIAS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	8150000045	01/07/2024	46,000.00	44,699.00	17/08/2024	0	PAGADO
2765	EMATEC	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE 20 CALONES BARRIDOS A ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	8150000098	02/07/2024	127,567.44	122,162.24	17/08/2024	0	PAGADO
2766	PRODIGAS	PAGO POR COMPRA DE 200 GALONES DE GAS PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE ATENCION NAUJA DE ESTA DGM	8150000177	24/07/2024	26,520.00	23,263.00	17/08/2024	0	PAGADO
2772	BANMASTER CONSTRUCTION	PAGO POR ANTICIPO DEL 20% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA CONSTRUCCION DE OFIC. ADMINISTRATIVA OF. DE CERTIFICACIONES Y ARCHIVO DE ESTA DGM	815000582024	30/07/2024	1,405,998.00	14,061,899.00	17/08/2024	0	PAGADO
2781	HEINRICH HERMAN KUNHARDT VALERIO	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFIC. DE LA SUB-DIRECCION DE PUERTO PLATA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 JUNIO AL 21 DE AGOSTO 2024	8150000018	21/07/2024	46,079.00	35,145.00	20/08/2024	0	PAGADO
2783	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA	PAGO POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ, REFRIGERACION, TREN DELANTERO Y FRENSO REALIZADOS A VEH. PERTENECIENTES A ESTA DGM	8150000046	04/07/2024	751,099.80	723,099.80	20/08/2024	0	PAGADO
2785	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA	PAGO POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ, REFRIGERACION, TREN DELANTERO Y FRENSO REALIZADOS A VEH. PERTENECIENTES A ESTA DGM	8150000047	11/07/2024	209,927.00	200,179.00	20/08/2024	0	PAGADO
2788	FERROELECTRICO INDUSTRIAL & REFRIGERACION PHM	PAGO POR ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA DGM	8150000033	25/07/2024	3,871,703.05	3,871,703.05	20/08/2024	0	PAGADO
2797	FERROELECTRICO INDUSTRIAL & REFRIGERACION PHM	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PLUMERIA PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGM	8150000007	11/07/2024	1,352,077.84	1,352,077.84	20/08/2024	0	PAGADO
2800	SOPLA TOURS & TRAVEL	PAGO POR ADQUISICION DE BOLETO AEREO PARA REPARAR A LOS DEPORTADOS A SU PAIS DE ORIGEN	8150000030	30/07/2024	74,741.70	71,668.70	21/08/2024	0	PAGADO
2810	SOPLA TOURS & TRAVEL	PAGO POR ADQUISICION DE BOLETO AEREO PARA REPARAR A LOS DEPORTADOS A SU PAIS DE ORIGEN	8150000031	30/07/2024	637,236.81	630,733.31	21/08/2024	0	PAGADO
2816	MAI TENSIVOS Y HERMES	PAGO POR SERVICIOS DE MANT. REPARACION MECANICA PARA VEH. PESADOS SERVICIOS DE DESMONTAJE Y PINTURA Y LOS SERVICIOS DE MANT. TABLAS VEHICULO USUARIOS	8150000026	16/07/2024	510,449.32	488,819.92	21/08/2024	0	PAGADO
2819	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	8150018417	17/06/2024	1,830.00	1,729.00	21/08/2024	0	PAGADO
2819	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	8150017436	22/06/2024	4,080.00	3,876.00	21/08/2024	0	PAGADO
2818	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	8150018417	03/06/2024	700.00	665.00	21/08/2024	0	PAGADO
2818	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	8150018417	04/06/2024	2,470.00	2,346.00	21/08/2024	0	PAGADO
2818	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	8150018417	11/06/2024	1,830.00	1,729.00	21/08/2024	0	PAGADO
2818	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	8150018418	18/06/2024	840.00	798.00	21/08/2024	0	PAGADO
2818	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	8150018419	25/06/2024	1,860.00	1,767.00	21/08/2024	0	PAGADO
2818	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	8150018416	07/06/2024	8,100.00	7,695.00	21/08/2024	0	PAGADO
2818	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	8150018416	14/06/2024	8,100.00	7,695.00	21/08/2024	0	PAGADO
2818	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	8150018417	21/06/2024	8,400.00	7,880.00	21/08/2024	0	PAGADO
2818	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	8150018483	28/06/2024	8,280.00	7,866.00	21/08/2024	0	PAGADO
2825	SANTO DOMINGO MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANT. REALIZADOS A LOS VEHICULOS MARCA CHEVROLET TAFSE AÑO 2022 6938366 PERTENECIENTE A ESTA DGM	8150009936	18/07/2024	52,297.97	50,013.96	22/08/2024	0	PAGADO
2827	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	8150054436	31/07/2024	85,371.37	81,104.70	22/08/2024	0	PAGADO
2827	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	8150054440	31/07/2024	158,867.67	151,824.24	22/08/2024	0	PAGADO
2827	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	8150054441	31/07/2024	17,988.31	16,264.09	22/08/2024	0	PAGADO
2827	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	8150054442	31/07/2024	339.84	313.05	22/08/2024	0	PAGADO
2827	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	8150054443	31/07/2024	234,070.45	222,366.93	22/08/2024	0	PAGADO
2827	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	8150054444	31/07/2024	479.76	450.07	22/08/2024	0	PAGADO
2827	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	8150054445	31/07/2024	1,353.00	1,286.39	22/08/2024	0	PAGADO
2827	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	8150054446	31/07/2024	2,891.31	2,746.74	22/08/2024	0	PAGADO
2827	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	8150054447	31/07/2024	15,595.94	14,786.24	22/08/2024	0	PAGADO
2827	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	8150054448	31/07/2024	1,424.57	1,353.34	22/08/2024	0	PAGADO
2829	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIBA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS DE EXAMENES MEDICOS A EXTRANJEROS EN FECHA 18/04/24 AL 28/04/24 SEGUN AGENDUAM BS-0001709-2024	8150000034	02/05/2024	1,579,300.00	1,499,200.00	22/08/2024	0	PAGADO
2829	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIBA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS DE EXAMENES MEDICOS A EXTRANJEROS EN FECHA 18/04/24 AL 28/04/24 SEGUN AGENDUAM BS-0001709-2024	8150000035	02/05/2024	14,250.00	13,517.50	22/08/2024	0	PAGADO
2850	DEVEL GROUP	PAGO POR ADQ. DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA SER UTILIZADAS POR LA DIR. DE TECNOLOGIA DE LA INF Y COMUNICACION DE ESTA DGM	8150000030	17/07/2024	21,815,400.00	20,734,638.00	23/08/2024	0	PAGADO
2851	CENTRO MEDICO LUPAREW	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS DE EXAMENES MEDICOS A EXTRANJEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/04/24 AL 28/04/24	8150000109	02/07/2024	90,839.90	88,179.28	22/08/2024	0	PAGADO
2851	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA TPO FLUJTA UTILIZADA EN ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	8150000097	04/07/2024	44,290,997.72	42,857,272.72	23/08/2024	0	PAGADO
2861	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA ANALOGICA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	8150000087	04/07/2024	2,219,949.03	2,129,949.03	23/08/2024	0	PAGADO
2866	CAABD	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ESTA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	8150014054	01/08/2024	22,193.00	22,193.00	24/08/2024	0	PAGADO
2868	EDITORIA DEL CARIBE	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA PARA LOS PROCESOS No. CCC LPN 2024 0005 DGM CCC LPN 2024 0006 LOS DIAS 26 Y 27/2/24	8150000023	28/03/2024	188,486.59	180,499.87	24/08/2024	0	PAGADO
2870	BONANZA DOMINICANA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MARCA MITSUBISHI AÑO 2023 1472328, 1473489 Y 1472325 PROPIEDAD DE ESTA DGM	8150000399	07/08/2024	45,109.38	43,197.97	24/08/2024	0	PAGADO
2870	HUMANO SEGURO	PAGO POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	8150000123	26/07/2024	300,766.00	280,000.00	24/08/2024	0	PAGADO
2902	PIRA MARDEL MATOS	PAGO POR ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN PEDERNALES UTILIZADO COMO ALMACENAMIENTO PERSONAL DE ESTA DGM DESDE EL 7 DE AGOSTO 2024 HASTA EL 6 DE SEP. 2024	8150000097	07/08/2024	48,000.00	36,613.77	27/08/2024	0	PAGADO
2907	VEGA & ASOCIADOS	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA SUB-DIRECCION DE ESTA DGM EN SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2024	8150000040	14/06/2024	231,971.88	224,057.82	27/08/2024	0	PAGADO
2907	VEGA & ASOCIADOS	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA SUB-DIRECCION DE ESTA DGM EN SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2024	8150000045	15/07/2024	231,971.88	224,057.82	27/08/2024	0	PAGADO
2912	DR. WILFRIDO SUERO DIAZ	PAGO POR SERVICIOS DE APERTURA DE SOMBR A Y B DE CONCOMINADO DEL PROCESO No.DGM CCC LPN 2024 0012 DE ESTA DGM	8150000165	01/08/2024	47,200.00	36,000.00	27/08/2024	0	PAGADO
2914	COMARPLATA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN APTO DE EMPLEADOS DE PUERTO PLATA SOSIA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	8150000889	07/08/2024	450.00	450.00	27/08/2024	0	PAGADO
2914	COMARPLATA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN APTO DE EMPLEADOS DE PUERTO PLATA SOSIA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	8150000910	07/08/2024	1,200.00	1,200.00	27/08/2024	0	PAGADO
2941	COMORACION ESTAL DE RADIO TV	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION DE ACUERDO A LA LEY 134-03 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	8150000092	02/08/2024	36,451.13	34,613.37	30/08/2024	0	PAGADO
2941	LIC MAXIMIO BEAT FERRAZ	PAGO POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE VARIOS DOCUMENTOS DE ESTA DGM	8150000047	11/07/2024	118,000.00	90,000.00	30/08/2024	0	ANULATA
2979	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	PAGO POR MAESTRIA EN DR. DE COMUNICACION DE ESTA INSTITUCION CORPORATIVA A LA SRA. GIANIADA CESARINA PERA ENFC. DE LA DIVISION DE FORMULACION MONITOREO DE ESTA DGM DURACION 1 AÑO Y 4 MESES	8150000056	01/08/2024	780,377.60	780,377.60	29/08/2024	0	PAGADO
2984	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS REALIZADOS A EXTRANJEROS DE ESTA SEDE CENTRAL DESDE 18/02/22 AL 31/01/22, 18/02/22 AL 30/09/22, 6/10/22 AL 31/10/22 Y 11/11/22 AL 30/11/22	8150000442	09/08/2022	289,900.00	227,000.00	29/08/2024	0	PAGADO
2984	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS REALIZADOS A EXTRANJEROS DE ESTA SEDE CENTRAL DESDE 18/02/22 AL 31/01/22, 18/02/22 AL 30/09/22, 6/10/22 AL 31/10/22 Y 11/11/22 AL 30/11/22	8150000444	15/08/2022	215,460.00	176,000.00	29/08/2024	0	PAGADO
2984	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS REALIZADOS A EXTRANJEROS DE ESTA SEDE CENTRAL DESDE 18/02/22 AL 31/01/22, 18/02/22 AL 30/09/22, 6/10/22 AL 31/10/22 Y 11/11/22 AL 30/11/22	8150000446	02/08/2022	229,675.00	218,121.25	29/08/2024	0	PAGADO
2984	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS REALIZADOS A EXTRANJEROS DE ESTA SEDE CENTRAL DESDE 18/02/22 AL 31/01/22, 18/02/22 AL 30/09/22, 6/10/22 AL 31/10/22 Y 11/11/22 AL 30/11/22	8150000423	02/11/2022	277,700.00	263,415.00	30/08/2024	0	PAGADO
2984	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS REALIZADOS A EXTRANJEROS DE ESTA SEDE CENTRAL DESDE 18/02/22 AL 31/01/22, 18/02/22 AL 30/09/22, 6/10/22 AL 31/10/22 Y 11/11/22 AL 30/11/22	8150000424	15/11/2022	320,520.00	304,440.00	30/08/2024	0	PAGADO
2984	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS REALIZADOS A EXTRANJEROS DE ESTA SEDE CENTRAL DESDE 18/02/22 AL 31/01/22, 18/02/22 AL 30/09/22, 6/10/22 AL 31/10/22 Y 11/11/22 AL 30/11/22	8150000407	01/12/2022	132,920.00	126,740.00	29/08/2024	0	PAGADO
3003	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD ANALOGICA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	8150000478	27/07/2024	2,622.75	2,622.75	30/08/2024	0	PAGADO
3003	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA TPO FLUJTA UTILIZADA EN ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	8150000098	04/07/2024	11,496,997.72	11,496,997.72	30/08/2024	0	PAGADO
3007	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	8150000076	27/07/2024	10,868.00	10,868.00	30/08/2024	0	PAGADO
3009	RADIO & TECNICA	PAGO POR SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION Y USO DE FRECUENCIAS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	8150000055	01/08/2024	46,000.00	44,070.00	30/08/2024	0	PAGADO
3013	ESI GROUP	PAGO POR ADQUISICION DE INSTALACION DE CABLES, TERMINALES, SWITCH Y BASE DE ANTENAS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS	8150000022	08/08/2024	402,340.35	385,202.29	03/09/2024	0	PAGADO
3015	BONANZA DOMINICANA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MARCA MITSUBISHI AÑO 2023 1472328, 1473489 Y 1472325 PROPIEDAD DE ESTA DGM	8150000398	07/08/2024	11,824.04	11,323.02	30/08/2024	0	PAGADO
3015	BONANZA DOMINICANA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MARCA MITSUBISHI AÑO 2023 1472328, 1473489 Y 1472325 PROPIEDAD DE ESTA DGM	8150000387	07/08/2024	10,599.98	9,930.01	30/08/2024	0	PAGADO
3015	BONANZA DOMINICANA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA CAMION							