

**PLANILLA DE PAGOS A PROVEEDORES OCTUBRE 2024**

No. Lib.	Proveedor	Concepto	No. Fact. o Comprobante	Fecha de factura	Monto Facturado	Monto pagado	Fecha vencimiento	Monto Pendiente	Estado
3650	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	PAGO POR SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	B1500012472	15/08/2024	167,326.68		17/10/2024	0	FIRMA
3664	CONSTRUPAL	PAGO POR CUBICACION FINAL DEL REMOZAMIENTO DEL CENTRO DE ACOGIDA SANTIAGO Y CONSTRUCCION DE COMEDOR SANTIAGO DEPENDENCIA DE ESTA DGM	B1500000003	09/09/2024	1,705,818.51	1,631,313.76	19/10/2024	0	FIRMA
3668	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANA	PAGO POR CONTRATACION DE 3 BAÑOS PORTATILES PARA SER UTILIZADOS EN EL PLAN DE REGULARIZACION DE VENEZOLANOS DE ESTA DGM DESDE 11/09/24 AL 10/10/24	B1500002832	11/09/2024	17,261.04	15,739.74	19/10/2024	0	FIRMA
3670	DELTA COMERCIAL	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS CAMIONETAS MARCA TOYOTA PLACA No. EL08326 y L465090, PROPIEDAD DE ESTA DGM	E45000001180	11/09/2024	85,052.95	85,052.95	19/10/2024	0	FIRMA
3670	DELTA COMERCIAL	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS CAMIONETAS MARCA TOYOTA PLACA No. EL08326 y L465090, PROPIEDAD DE ESTA DGM	E45000001199	12/09/2024	22,423.54	22,423.54	19/10/2024	0	FIRMA
3672	RICHA DOMINICANA	POR SERVICIOS DE ALQUILER PLATAFORMA MULTIFUNCIONAL IMPRESIÓN, SCANNER Y COPIADO PARA REALIZAR TRABAJOS EN LAS DEPENDENCIAS Y SEDE CENTRAL DE ESTA DGM MES DE AGOSTO 2024	B1500001165	29/08/2024	1,090,534.44	994,419.54	19/10/2024	0	FIRMA
3682	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULOS MARCA HYUNDAI PERTENECIENTE A ESTA DGM	E45000000504	02/09/2024	78,459.00	78,459.00	22/10/2024	0	FIRMA
3684	GRUPO DIARIO LIBRE	POR SERVICIOS DE PUBLICACION CONVOCATORIA DEL PROCESO DE LICITACION No. DGM-MAE-PEUR-2024-0001 EL DIA 26/09/24 Y EL PROCESO No. DGM-CCC-LPN-2024-0014 LOS DIAS 26 Y 27/09/24	E450000000034	27/09/2024	57,830.57	57,830.57	22/10/2024	0	FIRMA
3684	GRUPO DIARIO LIBRE	POR SERVICIOS DE PUBLICACION CONVOCATORIA DEL PROCESO DE LICITACION No. DGM-MAE-PEUR-2024-0001 EL DIA 26/09/24 Y EL PROCESO No. DGM-CCC-LPN-2024-0014 LOS DIAS 26 Y 27/09/24	E450000000035	27/09/2024	28,915.29	28,915.29	22/10/2024	0	FIRMA
3687	OFIMATIC	PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SOLUCION IVR 24 CANALES BRINDADOS A ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	B1500000996	02/09/2024	127,567.44	122,162.04	22/10/2024	0	FIRMA
3689	CEDITEC	PAGO POR SERVICIOS DE EXPANSION DEL CERTIFICADO DIGITAL EV CODE SIGNIFIC CERTIFICATE (SECTIGOSS) POR 3 AÑOS	B1500000182	25/09/2024	155,000.00	147,250.00	22/10/2024	0	FIRMA
3691	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE ASEO RECOLECCION DE SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	B1500006788	02/09/2024	5,000.00	5,000.00	22/10/2024	0	FIRMA
3694	MILDRED ANYELINA PEÑA SANCHEZ	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1 BAÑO COMUJN DE NO RESIDENTES DE ESTA DGM	B15000000004	16/09/2024	899,999.99	686,440.67	22/10/2024	0	FIRMA
3695	BONANZA DOMINICANA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MARCA MITSUBISHI AÑO 2023 PLACA L472239 PROPIEDAD DE ESTA DGM	B1500004078	17/09/2024	24,826.79	23,774.80	22/10/2024	0	FIRMA
3698	SOPLA TOURS & TOURS	PAGO POR ADQUISICION DE BOLETO AEREO PARA REPATRIAR A SU PAIS DE ORIGEN AL NACIONAL FRANCIS SR. KLAUS PINSON	B1500000034	28/08/2024	73,538.84	70,571.17	22/10/2024	0	FIRMA
3700	VEGA & ASOCIADOS	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA SUB-DIRECCION DE ESTA DGM EN SANTIAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	B1500000648	15/08/2024	233,971.88	224,057.81	22/10/2024	0	FIRMA
3700	VEGA & ASOCIADOS	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA SUB-DIRECCION DE ESTA DGM EN SANTIAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	B1500000650	16/09/2024	233,971.88	224,057.81	22/10/2024	0	FIRMA
3705	MULTICOMPUTOS	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE MONITOREO Y ANALISIS DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE A LA DIR. DE TECNOLOGIA Y COMUNICACION DE ESTA DGM	E450000000001	09/09/2024	5,510,714.88	5,510,714.88	23/10/2024	0	FIRMA
3707	CESAC	PAGO POR SERVICIO DE PRUEBA DE DOPAJE REALIZADOS A 79 INSPECTORES DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	B1500001235	12/09/2024	39,500.00	39,500.00	23/10/2024	0	FIRMA
3710	TAMIRA GROUP	PAGO POR SERVICIO REALIZADOS DE PERFILES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS A EXTRANJEROS EN FECHA 01/08/2024 AL 31/08/2024	B1500000159	02/09/2024	1,440,560.00	1,368,532.00	23/10/2024	0	FIRMA
3714	GRUPO INVERSIONES TIMISOARA	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y REDES ELECTRICOS CORRESPONDIENTE A LA DIR. DE TECNOLOGIA DE ESTA DGM	B1500000163	10/09/2024	1,451,818.90	1,390,301.15	24/10/2024	0	FIRMA
3730	RAMON EUSEBIO PEREZ	PAGO POR CUBICACION FINAL DE ADENDA FINAL DEL PROYECTO DE REMOZAMIENTO DE MEZZANINE SEDE CENTRAL	B1500000002	04/04/2024	1,109,934.84	1,049,159.19	31/10/2024	0	FIRMA
3733	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	PAGO POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE 2,000 EN DENOMINACION DE RDS2,000.00 Y RDS500.00	B1500167361	12/09/2024	5,000,000.00	4,978,395.38	31/10/2024	0	FIRMA
3748	HUMANO SEGURO	PAGO POR SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E45000001448	01/09/2024	1,340,089.41	1,340,089.41	17/10/2024	0	FIRMA
3759	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE DGM ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	B1500458980	30/09/2024	64,377.02	61,158.17	09/11/2024	0	FIRMA
3759	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE DGM ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	B1500459352	30/09/2024	49,349.92	46,882.42	09/11/2024	0	FIRMA
3759	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE DGM ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	B1500459436	01/10/2024	66,318.32	63,002.40	09/11/2024	0	FIRMA
3759	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE DGM ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	B1500459859	01/10/2024	21,409.58	20,339.10	09/11/2024	0	FIRMA
3759	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE DGM ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	B1500460165	01/10/2024	1,696.66	1,611.83	09/11/2024	0	FIRMA
3759	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE DGM ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	B1500460514	01/10/2024	567.40	539.03	09/11/2024	0	FIRMA
3759	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE DGM ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	B1500461351	01/10/2024	18,936.22	17,989.41	09/11/2024	0	FIRMA
3759	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE DGM ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	B1500464225	01/10/2024	127.18	120.82	09/11/2024	0	FIRMA
3761	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	B1500558034	30/09/2024	1,826,477.64	1,735,153.75	09/11/2024	0	PAGADO
3761	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	B1500558035	30/09/2024	123,379.03	117,210.07	09/11/2024	0	PAGADO
3761	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	B1500558036	30/09/2024	54,963.65	52,215.46	09/11/2024	0	PAGADO
3761	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	B1500558037	30/09/2024	22,997.04	21,847.18	09/11/2024	0	PAGADO
3761	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	B1500558038	30/09/2024	327.22	310.85	09/11/2024	0	PAGADO
3761	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	B1500558039	30/09/2024	271,926.68	258,330.34	09/11/2024	0	PAGADO
3761	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	B1500558041	30/09/2024	973.72	925.03	09/11/2024	0	PAGADO
3761	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	B1500558042	30/09/2024	4,364.78	4,146.54	09/11/2024	0	PAGADO
3761	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	B1500558043	30/09/2024	17,344.57	16,477.34	09/11/2024	0	PAGADO
3761	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	B1500558044	30/09/2024	1,424.57	1,353.34	09/11/2024	0	PAGADO
3764	HUMANO SEGURO	PAGO POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E45000001993	30/09/2024	400,932.01	400,932.01	12/11/2024	0	FIRMA
3766	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	B1500057099	01/10/2024	5,902.00	5,902.00	13/11/2024	0	FIRMA
3769	CREDIGAS	PAGO POR COMPRA DE 151 GALONES DE GLP PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ACOGIDA HAINA DE ESTA DGM	B1500039745	21/09/2024	20,022.60	19,021.47	13/11/2024	0	FIRMA
3770	PERLA MASIEL MATOS	PAGO POR ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN FEDERNALES PARA SER UTILIZADOS COMO ALOJAMIENTO POR EL PERSONAL DE ESTA DGM DESDE 7 DE OCTUBRE 24 HASTA 6 DE NOV. 2024	B1500000009	07/10/2024	48,000.00	36,610.17	13/11/2024	0	FIRMA
3772	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A LOS VEH. MARCA CHEVROLET TAHOE AÑO 2022 PERTENECIENTE A ESTA DGM	E45000000640	09/10/2024	37,231.34	37,231.34	13/11/2024	0	FIRMA
3774	MODESTO DE LA CRUZ DUARTE	PAGO POR ALQUILER DE CASA UBICADA EN EL CATEY SAMANA USADA POR EMPLEADOS DE ESTA DGM QUE LABORAN EN EL AEROP. INT. JUAN BOSCH	B1500000019	25/09/2024	53,998.83	41,185.54	13/11/2024	0	FIRMA
3778	EDITORIA DEL CARIBE	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LICITACION PUBLICA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 Y LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2024	B1500005947	30/09/2024	94,243.30	90,249.94	13/11/2024	0	FIRMA
3780	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	B1500009415	03/10/2024	36,435.13	34,613.38	13/11/2024	0	FIRMA
3803	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A VEHICULO MARCA HYUNDAI PERTENECIENTE A ESTA DGM	E45000000663	08/10/2024	116,485.95	116,485.95	13/11/2024	0	FIRMA
3806	DELTA COMERCIAL	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MARCA TOYOTA PROPIEDAD DE ESTA DGM	E45000001317	27/09/2024	19,782.39	19,782.39	13/11/2024	0	FIRMA
3809	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA BANDA ANCHA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E450000054828	27/09/2024	21,504.92	21,504.92	13/11/2024	0	FIRMA
3811	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA TIPO FLOTA UTILIZADA EN ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	E450000057120	04/10/2024	574,219.23	574,219.23	13/11/2024	0	FIRMA
3813	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBICA 4G DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E4500000055280	27/09/2024	3,536.08	3,536.08	13/11/2024	0	FIRMA
3815	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA ALAMBICA DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E4500000057151	04/10/2024	2,488,119.52	2,488,119.52	13/11/2024	0	FIRMA
3823	CORASAN	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	B1500033751	06/08/2024	3,602.00	3,602.00	14/11/2024	0	FIRMA
3834	HEINRICH HERMANN KUNHARDT	PAGO POR EL ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFIC. DE LA SUB-DIRECCION DE PUERTO PLATA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE 2024	B1500000159	21/08/2024	46,079.00	35,145.00	15/11/2024	0	FIRMA
3834	HEINRICH HERMANN KUNHARDT	PAGO POR EL ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFIC. DE LA SUB-DIRECCION DE PUERTO PLATA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE 2024	B1500000160	21/09/2024	46,079.00	35,145.00	15/11/2024	0	FIRMA
						<b>27,463,251.37</b>	<b>26,539,549.40</b>		

