



INTERIOR Y POLÍCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Junio del año 2021

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RDS	Fecha limite de pago
12/1/2015	A010010011500000377	AC VIDEO	POR SERVICIO DE GRABACION	2221.01	88,500.00	02/12/2015
12/11/2015	A010010011500000385	ACVIDEO	POR SERVICIO DE GRABACION	2221.01	88,500.00	12/12/2015
4/1/2015	A010010011500000012	ACERO CONSTRUCCIONES, SRL.	CONSTRUCCION PUERTA OFICINA DAJABON	2271.01	369,309.34	01/05/2015
30/04/2021	BS-001588620-2019	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIR	2311.01	221,715.00	30/04/2021
7/1/2016	A260010051500003438	ALTICE HISPANIOLA, SA	SERVICIO DE CELULAR,	2213.01	29,300.00	01/08/2016
3/1/2016	A010010011500000017	AQUILES DE LEON VALDEZ	NOTARIO	2287.06	42,480.00	01/04/2016
6/2/2016	A010010011500000019	AQUILES DE LEON VALDEZ	NOTARIO	2287.06	35,400.00	02/07/2016
7/11/2016	A010010011500000020	AQUILES DE LEON VALDEZ	NOTARIO	2287.06	10,620.00	11/08/2016
8/12/2016	A010010011500000021	AQUILES DE LEON VALDEZ	NOTARIO	2287.06	3,540.00	12/09/2016
8/15/2016	A010010011500000022	AQUILES DE LEON VALDEZ	NOTARIO	2287.06	3,540.00	15/09/2016
8/17/2016	A010010011500000023	AQUILES DE LEON VALDEZ	NOTARIO	2287.06	10,620.00	17/09/2016
1/3/2021	B1500000074	ARINC REPUBLICA DOMINICANA, S.R.L.	SERVICIO DE AVINET IP PRIVATE NETWORK	2215.01	141,813.35	31/12/2021
1/3/2021	B1500000076	ARINC REPUBLICA DOMINICANA, S.R.L.	SERVICIO DE AVINET IP PRIVATE NETWORK	2215.01	140,790.72	31/12/2021
3/3/2021	B1500000078	ARINC REPUBLICA DOMINICANA, S.R.L.	SERVICIO DE AVINET IP PRIVATE NETWORK	2215.01	139,928.49	31/12/2021
6/4/2021	B1500000079	ARINC REPUBLICA DOMINICANA, S.R.L.	SERVICIO DE AVINET IP PRIVATE NETWORK	2215.01	139,599.59	31/12/2021
6/1/2021	B1500000067	ARINC REPUBLICA DOMINICANA, S.R.L.	SERVICIO DE AVINET IP PRIVATE NETWORK	2215.01	139,799.34	31/12/2021
6/10/2021	B1500000084	ARINC REPUBLICA DOMINICANA, S.R.L.	SERVICIO DE AVINET IP PRIVATE NETWORK	2215.01	139,947.68	31/12/2021
2/28/2015	A010010011500000002	ARKHELON SERVICES, SRL	ORGANIZACIÓN ARCHIVOS	2287.06	431,735.57	28/03/2015
5/1/2021	B1500000237	ARMAS M & R, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS ANTIMOTINES	2662.01	643,100.00	30/05/2021
12/1/2014	A010010011500001014	ARTELUZ, SRL	SERVICIO DE CATTERING	2311.01	53,574.70	01/01/2015
2/23/2015	A010010011500001060	ARTELUZ, SRL	MONTAJE DE SALON	2311.01	54,294.50	23/03/2015
4/23/2015	A010010011500000992	ARTELUZ, SRL	SERVICIO DE CATTERING	2311.01	73,702.80	23/05/2015
11/30/2015	A010010011500001021	ARTELUZ, SRL	SERVICIO DE CATTERING	2311.01	31,820.00	30/12/2015
11/30/2015	A010010011500000980	ARTELUZ, SRL	SERVICIO DE CATTERING	2311.01	79,200.00	30/12/2015
10/2/2014	A010010011500000274	AUTO GIL	DEDUCIBLE	2272.06	12,349.77	02/11/2014
11/3/2014	A010010011500000277	AUTO GIL	DEDUCIBLE	2272.06	10,280.82	03/12/2014
9/17/4807	B1500025220	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	2218.01	6,134.00	30/12/2021
24/06/2021	B1500000607	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL	MATERIAL GASTABLE UTILES DE ESCRITORIO	2392.01	37,170.00	30/12/2021
12/1/2015	A010010011500000369	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES	DATOCREDITO	2215.01	7,030.91	01/01/2016
1/13/2016	A010010011500000395	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES	DATOCREDITO	2215.01	3,903.89	13/02/2016
7/2/2014	A010010011500000009	CANDELARTE JRC, SRL.	TOLDO EN LA PUERTA DE EMPLEADOS	2322.01	41,300.00	02/08/2014
11/1/2020	A010010011500001109	CARIDELPA, S.A.	SERVICIO DE CATERING AL PERSONAL	2292.01	407,808.00	31/12/2020
12/6/2014	P010010011502646405	CARLOS RAFAEL REINALDO GOMEZ S.	REMODELACION EDIFICACION	2271.01	698,172.75	12/07/2014



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INTERIOR Y POLÍCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Junio del año 2021

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
4/1/2021	B1500001086	CASA JARABACOA, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS	2619.01	435,373.27	31/12/2021
1/6/2021	B1500011666	CECOMSA SRL	ADQUISICIÓN DE TABLETAS	2613.01	83,731.86	31/12/2021
5/11/2015	A010010011500000091	CEDITEC	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2272.02	28,000.00	11/06/2015
5/11/2015	A010010011500000092	CEDITEC	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2272.02	28,000.00	11/06/2015
5/15/2015	A010010011500000093	CEDITEC	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2272.02	28,000.00	15/06/2015
5/15/2015	A010010011500000094	CEDITEC	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2272.02	28,000.00	15/06/2015
5/15/2015	A010010011500000095	CEDITEC	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2272.02	28,000.00	15/06/2015
5/15/2015	A010010011500000096	CEDITEC	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2272.02	28,000.00	15/06/2015
4/1/2021	B1500002333	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERVICIOS DE INTERNET Y CONECTIVIDAD	2215.01	2,020,023.67	31/12/2021
3/1/2021	B1500001653	CONDOMINIO MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2271.04	13,650.00	31/12/2021
3/1/2021	B1500001664	CONDOMINIO MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2271.04	11,750.00	31/12/2021
3/1/2021	B1500001655	CONDOMINIO MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2271.04	38,600.00	31/12/2021
3/1/2021	B1500001663	CONDOMINIO MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2271.04	11,850.00	31/12/2021
4/1/2021	B1500001699	CONDOMINIO MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2271.04	13,650.00	31/12/2021
4/1/2021	B1500001710	CONDOMINIO MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2271.04	11,750.00	31/12/2021
1/4/2021	B1500001709	CONDOMINIO MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2271.04	11,850.00	31/12/2021
4/1/2021	B1500001701	CONDOMINIO MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2271.04	38,600.00	31/12/2021
5/3/2021	B1500001757	CONDOMINIO MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2271.04	11,750.00	31/12/2021
5/3/2021	B1500001746	CONDOMINIO MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2271.04	13,650.00	31/12/2021
5/3/2021	B1500001748	CONDOMINIO MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2271.04	38,600.00	31/12/2021
5/3/2021	B1500001756	CONDOMINIO MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2271.04	11,850.00	31/12/2021
6/1/2021	B1500001803	CONDOMINIO MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2271.04	11,750.00	31/12/2021
6/1/2021	B1500001792	CONDOMINIO MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2271.04	13,650.00	31/12/2021
6/1/2021	B1500001802	CONDOMINIO MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2271.04	11,850.00	31/12/2021
6/1/2021	B1500001794	CONDOMINIO MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2271.04	38,600.00	31/12/2021
1/1/2015	A010010011500000007	CONRADO PITTALUGA ARZANO	SERVICIOS PROFESIONALES ABOGADO	2287.06	53,100.00	29/06/2014
6/4/2021	B1500015898	CORAASAN	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	2217.01	4,365.00	31/12/2021
6/1/2021	B1500000190	CORP. TURISTICA DE SERV. PUNTA CANA	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA	2217.01	19,668.56	31/12/2021
11/1/2021	B1500003622	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	PAGO 10% PRESUPUESTO PUBLICIDAD INS	2221.01	100,000.00	31/12/2020
3/5/2021	B1500004136	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	PAGO 10% PRESUPUESTO PUBLICIDAD INS	2221.01	13,353.33	31/12/2020
4/1/2021	B1500003896	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	PAGO 10% PRESUPUESTO PUBLICIDAD INS	2221.01	13,353.33	31/12/2020
4/1/2021	B1500004014	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	PAGO 10% PRESUPUESTO PUBLICIDAD INS	2221.01	13,353.33	31/12/2020
5/5/2021	B1500004328	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	PAGO 10% PRESUPUESTO PUBLICIDAD INS	2221.01	13,353.33	31/12/2020
5/5/2021	B1500004462	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	PAGO 10% PRESUPUESTO PUBLICIDAD INS	2221.01	13,353.33	31/12/2020
18/05/2021	B1500000275	CRISTALIA, SRL.	SERVICIO DE INTERNET	2215.01	118,000.00	30/12/2021
20/04/2021	B1500000402	CUERPO ESP. EN SEG. AEROP Y AVI	PRUEBA DE ANTIDOPING	2341.01	69,500.00	31/12/2021
6/22/2021	B1500000445	CUERPO ESP. EN SEG. AEROP Y AVI	PRUEBA DE ANTIDOPING	2341.01	43,500.00	31/12/2021



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INTERIOR Y POLÍCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Junio del año 2021

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RDS	Fecha limite de pago
5/1/2021	B1500000005	E & B REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CLIMATIZACION	2654.01	109,885.00	30/05/2021
17/05/2021	B1500000009	E & B REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CLIMATIZACION	2654.01	134,679.20	30/05/2021
21/06/2021	B1500211191	EDENORTE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	11,225.52	31/12/2021
21/06/2022	B1500210946	EDENORTE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	14,821.89	31/12/2022
21/06/2023	B1500210981	EDENORTE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	633.18	31/12/2023
21/06/2024	B1500211070	EDENORTE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	137.67	31/12/2024
21/06/2025	B1500210874	EDENORTE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	454.08	31/12/2025
21/06/2026	B1500210840	EDENORTE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	42,742.59	31/12/2026
6/24/2021	B1500000947	EDITORIA CORRIPIO SAS	SERVICIO DE PUBLICACIÓN	2221.01	660,800.00	31/12/2021
5/12/2021	B1500002966	EDITORIA EL CARIBE, C. POR A.	SERVICIO DE PUBLICACION	2221.01	109,150.00	30/05/2021
5/3/2021	B1500003968	EDITORIA HOY	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN	2334.01	29,600.00	30/05/2021
1/7/2016	A010010011500000050	ELISA MORATO SA	COMPRA DE UNIFORMES	2323.01	143,488.00	1/8/2016
2/19/2014	A010010011500001239	ESTACION SHELL RIOCON	COMBUSTIBLE	2371.02	167,246.69	19/03/2014
6/3/2017	A010010011500001245	ESTACION SHELL RIOCON	COMBUSTIBLE	2371.02	131,706.00	03/07/2017
3/14/2014	A010010011500001250	ESTACION SHELL RIOCON	COMBUSTIBLE	2371.02	132,323.00	14/04/2014
3/26/2014	A010010011500001259	ESTACION SHELL RIOCON	COMBUSTIBLE	2371.02	75,093.44	26/04/2014
4/22/2014	A010010011500001265	ESTACION SHELL RIOCON	COMBUSTIBLE	2371.02	37,350.80	22/05/2014
1/8/2016	A010010011100000039	FELICIA CASTILLO	ALQUILER CASA	2251.01	27,600.00	1/9/2016
1/13/2015	A010010011500000002	FLORISTERIA TERUKI (MARANATHA), EIRL.	COMPRA DE CORONAS FUNEBRES	2287.02	8,500.00	13/02/2015
1/14/2015	A010010011500000003	FLORISTERIA TERUKI (MARANATHA), EIRL.	COMPRA DE CORONAS FUNEBRES	2313.03	10,500.01	14/02/2015
2/9/2015	A010010011500000012	FLORISTERIA TERUKI (MARANATHA), EIRL.	COMPRA DE CORONAS FUNEBRES	2313.03	10,500.00	09/03/2015
2/11/2015	A010010011500000013	FLORISTERIA TERUKI (MARANATHA), EIRL.	COMPRA DE CORONAS FUNEBRES	2313.03	10,200.00	11/03/2015
2/13/2015	A010010011500000014	FLORISTERIA TERUKI (MARANATHA), EIRL.	COMPRA DE CORONAS FUNEBRES	2313.03	10,500.00	13/03/2015
4/21/2015	A010010011500000026	FLORISTERIA TERUKI (MARANATHA), EIRL.	COMPRA DE CORONAS FUNEBRES	2313.03	51,390.00	21/05/2015
6/7/2021	B1500000108	FRANCISCO VASQUEZ CONCEPCION	SERVICIOS LEGALIZACION	2287.02	53,100.00	31/12/2021
12/30/2014	A010010011500000467	FRENOS Y REPUESTOS LOPE DE VEGA, SRL.	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	2272.06	86,943.58	30/01/2015
4/2/2015	A010010011500002577	FRENOS Y REPUESTOS LOPE DE VEGA, SRL.	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	2272.06	12,390.00	02/05/2015
4/28/2015	A010010011500000469	FRENOS Y REPUESTOS LOPE DE VEGA, SRL.	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	2272.06	29,972.00	28/05/2015
12/10/2016	A010010011500000050	GLOBAL INVESTMENT AND BUSINESS	COMPRA DE ALIMENTOS	2311.01	700,920.00	12/11/2016
10/12/2016	A010010011500000187	GRUPO GIRO, SA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE TELEVISION	2221.01	59,000.00	12/12/2016
10/12/2016	A010010011500000188	GRUPO GIRO, SA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE TELEVISION	2221.01	59,000.00	12/12/2016
1/6/2021	B1500000121	HEINRICH HERMAN KUNHARDT VALE	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA	2251.01	39,264.50	31/12/2021
1/6/2021	B1500000122	HEINRICH HERMAN KUNHARDT VALE	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA	2251.01	39,264.50	31/12/2021
1/6/2021	B1500019126	HUMANO SEGURO	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA	2263.01	271,136.00	31/12/2021
1/6/2021	B1500018958	HUMANO SEGURO	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA	2263.01	1,366,000.12	31/12/2021
11/1/2014	A010010011500001182	IDENTICO, S.A.	MATERIALES DE INFORMATICA	2392.01	49,619.00	01/12/2014
23/04/2019	B1500000050	IMPORTACIONES JAP	ADQUISICION COLCHONES	2322.01	30,632.80	31/12/2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INTERIOR Y POLÍCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Junio del año 2021

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacio n objetal	Monto de la deuda en RDS	Fecha limite de pago
5/10/2019	B150000053	IMPORTACIONES JAP	DIYOTINA	2652.01	11,568.72	31/12/2019
9/4/2019	B150000049	IMPORTACIONES JAP	DIYOTINA	2652.01	149,491.25	31/12/2019
2/8/2016	A01001001150000058	IMPRESORA ABM, EIRL	COMPRA DE RESMA DE PAPEL Y SOBRES TIMBRADOS,	2233.01	30,090.00	08/03/2016
1/3/2015	A020010011500000249	IMPROFORMAS, SRL.	MATERIALES DE OFICINA	2392.01	1,104,015.08	03/02/2015
20/01/2016	A010010021500000217	INMOBILIARIA METROPOLITANA	ALQUILER LOCAL	2251.01	453,054.75	20/02/2016
22/02/2016	A010010011500000057	INVERSIONES APIS, SRL	MATERIALES DE OFICINA	2392.01	71,106.01	22/03/2016
1/23/2015	A010010011500015483	INVERSIONES MI CAMPO	COMBUSTIBLE	2371.02	125,701.74	23/02/2015
4/10/2015	A010010011500015683	INVERSIONES MI CAMPO	COMBUSTIBLE	2371.02	292,000.22	10/05/2015
4/10/2015	A010010011500015684	INVERSIONES MI CAMPO	COMBUSTIBLE	2371.02	66,964.98	10/05/2015
4/28/2015	A010010011500000074	INVERSIONES MI CAMPO	COMBUSTIBLE	2371.02	67,430.94	28/05/2015
12/1/2015	A010010011500000075	INVERSIONES MI CAMPO	COMBUSTIBLE	2371.02	74,044.14	01/01/2016
1/11/2020	FC-0000011572	INVERSIONES OTAGO, S.A.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS	2241.01	451,027.00	31/12/2021
5/4/2016	A010010011500000029	JBS TECHNOLOGY, SRL	ALQUILER E INSTALACION DE FOCOS TONO AZUL,	2258.01	25,960.00	04/06/2016
17/06/2016	FC-000005949	JOSE AQUILES NINA	HONORARIO LEGALES	2287.02	50,000.00	31/12/2021
1/12/2020	B1500000669	LABORATORIO CLINICO PATRIA RIVAS	SERVICIOS DE LABORATORIO	2287.06	47,600.00	31/12/2021
1/4/2021	B1500000712	LABORATORIO CLINICO PATRIA RIVAS	SERVICIOS DE LABORATORIO	2287.06	22,400.00	31/12/2021
1/3/2021	B1500000688	LABORATORIO CLINICO PATRIA RIVAS	SERVICIOS DE LABORATORIO	2287.06	53,200.00	31/12/2021
4/5/2021	B1500000738	LABORATORIO CLINICO PATRIA RIVAS	SERVICIOS DE LABORATORIO	2287.06	3,500.00	30/5/2021
4/5/2021	B1500000737	LABORATORIO CLINICO PATRIA RIVAS	SERVICIOS DE LABORATORIO	2287.06	44,800.00	30/05/2021
1/6/2021	B1500000763	LABORATORIO CLINICO PATRIA RIVAS	SERVICIOS DE LABORATORIO	2287.06	7,000.00	31/12/2021
1/6/2021	B1500000762	LABORATORIO CLINICO PATRIA RIVAS	SERVICIOS DE LABORATORIO	2287.06	64,300.00	31/12/2021
1/6/2021	B1500000398	LABORATORIO CLINICO PUERTO PLATA	SERVICIOS DE LABORATORIO	2287.06	17,500.00	31/12/2020
1/4/2021	B1500000387	LABORATORIO CLINICO PUERTO PLATA	SERVICIOS DE LABORATORIO	2287.06	63,425.00	31/12/2020
1/3/2021	B1500000067	LABORATORIO IVONNE NICOLAS	SERVICIOS DE LABORATORIO	2287.06	839,345.00	31/12/2020
1/3/2021	B1500000077	LABORATORIO IVONNE NICOLAS	SERVICIOS DE LABORATORIO	2287.06	1,113,345.00	31/12/2020
22/02/2021	B1500000078	LABORATORIO IVONNE NICOLAS	SERVICIOS DE LABORATORIO	2287.06	163,500.00	31/12/2021
1/4/2021	B1500000088	LABORATORIO IVONNE NICOLAS	SERVICIOS DE LABORATORIO	2287.06	1,500.00	31/12/2020
1/4/2021	B1500000089	LABORATORIO IVONNE NICOLAS	SERVICIOS DE LABORATORIO	2287.06	469,500.00	31/12/2020
1/4/2021	B1500000087	LABORATORIO IVONNE NICOLAS	SERVICIOS DE LABORATORIO	2287.06	1,231,865.00	31/12/2020
1/6/2021	B1500000108	LABORATORIO IVONNE NICOLAS	SERVICIOS DE LABORATORIO	2287.06	117,000.00	31/12/2021
1/6/2021	B1500000097	LABORATORIO IVONNE NICOLAS	SERVICIOS DE LABORATORIO	2287.06	3,000.00	31/12/2021
1/6/2021	B1500000105	LABORATORIO IVONNE NICOLAS	SERVICIOS DE LABORATORIO	2287.06	105,000.00	31/12/2021
1/6/2021	1500000098	LABORATORIO IVONNE NICOLAS	SERVICIOS DE LABORATORIO	2287.06	1,354,590.00	31/12/2021
1/6/2021	B1500000106	LABORATORIO IVONNE NICOLAS	SERVICIOS DE LABORATORIO	2287.06	1,480,610.00	31/12/2021
1/5/2021	B1500000003	LIC.RAMON MARIA CEPEDA MENA	SERVICIOS POR CONCEPTO DE LEGALIZACION	2287.02	53,100.00	30/05/2021
1/6/2021	B1500000517	LIMCOBA, S.R.L	ADQUISICIÓN DE MESAS PLEGABLES	2611.01	95,633.10	31/12/2021
10/16/2020	FC-0000011584	LOS MARLINS SUITES HOTEL	SERVICIOS DE CATERING	2292.01	94,922.01	31/12/2021



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INTERIOR Y POLÍCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Junio del año 2021

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacio n objetal	Monto de la deuda en RDS	Fecha limite de pago
21/06/2021	B1500000202	LUFIFA COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE ALMUERZOS	2292.01	106,200.01	31/12/2021
4/20/2015	A010010011500000040	MANUEL ARSENIO UREÑA	ADQUISICION DE LIQUIDO DE FRENOS	2371.06	12,466.72	20/05/2015
4/27/2015	A010010011500001405	MANUEL ARSENIO UREÑA	ADQUISICION DE LIQUIDO DE FRENOS	2371.06	56,425.91	27/05/2015
15/06/2021	B1500000008	MODESTO DE LA CRUZ	ALQUILER CASA DE SAMANA	2251.01	72,600.00	31/12/2021
21/04/2015	A010010011500005304	MOTO FRANCIS	PIEZAS PARA MOTORES	2272.06	13,457.90	21/05/2015
1/8/2020	B1500000037	MUELLES DOMINICANA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2272.06	10,879.60	31/12/2020
10/1/2016	A010010011500000046	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2251.01	84,403.54	01/11/2016
10/1/2017	A020010011500000056	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2271.04	11,896.38	01/11/2017
4/1/2019	B1500000025	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2271.04	12,938.59	31/12/2019
4/1/2019	B1500000026	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2251.01	60,303.20	31/12/2019
7/1/2019	B1500000027	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2271.04	12,995.29	31/12/2019
7/1/2019	B1500000029	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2271.04	12,993.26	31/12/2019
7/1/2019	B1500000030	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2251.01	60,559.14	31/12/2019
7/1/2019	B1500000028	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2251.01	60,568.27	31/12/2019
7/1/2019	B1500000032	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2251.01	60,297.45	31/12/2019
7/1/2019	B1500000031	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2271.04	12,937.47	31/12/2019
8/1/2019	B1500000033	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2271.04	8,897.04	31/12/2019
8/1/2019	B1500000034	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2271.04	254.76	31/12/2019
13/08/2019	B1500000043	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2271.04	12,972.63	31/12/2019
13/08/2019	B1500000044	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2251.01	60,460.01	31/12/2019
13/08/2019	B1500000045	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2271.04	12,972.63	31/12/2019
13/08/2019	B1500000046	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2251.01	60,460.01	31/12/2019
17/10/2019	B1500000052	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2271.04	13,067.72	31/12/2019
17/10/2019	B1500000053	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2251.01	60,904.66	31/12/2019
17/10/2019	B1500000054	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2271.04	13,067.72	31/12/2019
17/10/2019	B1500000055	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2251.01	60,904.66	31/12/2019
1/1/2020	B1500000060	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2271.04	12,934.62	31/12/2020
1/1/2020	B1500000068	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2251.01	60,285.34	31/12/2020
1/1/2020	B1500000069	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2271.04	13,013.99	31/12/2020
1/1/2020	B1500000070	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2251.01	60,653.63	31/12/2020
1/2/2020	B1500000206	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2271.04	13,083.33	31/12/2020
1/2/2020	B1500000207	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2251.01	60,979.28	31/12/2020
1/2/2020	B1500000208	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2271.04	18,265.48	31/12/2020
1/2/2020	B1500000209	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2271.04	265.47	31/12/2020
3/17/2020	B1500000222	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2271.04	12,916.25	31/12/2020
3/17/2020	B1500000223	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2251.01	60,199.60	31/12/2020
1/2/2021	B1500000219	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2271.04	20,067.39	31/12/2020

INTERIOR Y POLÍCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Junio del año 2021

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RDS	Fecha limite de pago
7/5/2021	B150000293	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2251.01	63,721.76	30/05/2021
7/5/2021	B150000294	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2251.01	21,791.87	30/05/2021
7/5/2021	B150000295	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2251.01	63,856.32	30/05/2021
7/5/2021	B150000296	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2251.01	21,837.86	30/05/2021
7/6/2021	B150000305	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2251.01	63,926.25	31/12/2021
7/6/2021	B150000306	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2251.01	21,861.74	31/12/2021
10/12/2016	A01001001150000002	NABERIUS BUSINESS	SERVICIO DE CATTERING	2311.01	34,687.28	12/11/2016
12/1/2015	A010010011500000256	NAP DEL CARIBE	SERVICIOS DE DATA	2287.06	30,764.28	01/01/2016
21/04/2021	B1500001087	OFIC. PRESIDENCIAL DEL TECNI. DE LA I	APORTE ESPACIO DE DATA CENTER	2271.04	262,579.50	31/12/2021
16/06/2021	B1500001161	OFIC. PRESIDENCIAL DEL TECNI. DE LA I	APORTE ESPACIO DE DATA CENTER	2271.04	262,579.50	31/12/2021
12/1/2015	A010010010100000151	PADANG INVERSIONES, SA	ALQUILER BAVARO	2251.01	177,397.09	01/01/2016
12/1/2015	A010010010100000152	PADANG INVERSIONES, SA	ALQUILER BAVARO	2251.01	177,333.13	01/01/2016
18/05/2021	B1500009119	PETROMOVIL, S.A.	ADQUISICION DE TICKET	2371.01	4,404,120.00	30/12/2021
19/03/2015	A010010011500000004	PRINTWORKS	CONFECCION DE IMPRESOS DIVERSOS	2222.01	89,420.55	19/04/2015
6/16/2016	A010010011500000046	PROTECCION DELTA, SRL	SERVICIO DE RADIO REPETIDORA ZONA NORTE	2211.01	23,600.00	16/07/2016
8/1/2016	A010010011500000048	PROTECCION DELTA, SRL	SERVICIO DE RADIO REPETIDORA ZONA NORTE	2211.01	23,600.00	01/09/2016
8/1/2016	A010010011500000047	PROTECCION DELTA, SRL	SERVICIO DE RADIO REPETIDORA ZONA NORTE	2211.01	23,600.00	01/09/2016
8/6/2014	A010010011500000102	PROYECTOS GENERALES PROGRESA	CONSTRUCCION NAVE VAC. DE HAINA	2271.01	812,313.89	06/09/2014
3/5/2021	B1500002170	PUBLICACIONES AHORA, SAS	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN	2334.01	25,950.00	30/12/2021
2/6/2021	B1500000261	RADIO & TECNICA, SRL.	SERVICIO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	2211.01	46,020.00	31/12/2021
4/8/2015	A010010011500001775	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2272.06	6,490.00	08/05/2015
4/8/2015	A010010011500001774	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2272.06	6,844.00	08/05/2015
4/22/2015	A010010011500001778	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2272.06	14,160.00	22/05/2015
4/24/2015	A010010011500001777	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2272.06	188,693.80	22/05/2015
12/1/2015	A010010011500001789	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2272.06	31,541.40	01/01/2016
5/3/2016	A010010011500000015	RED DOMINICANA DE TELEVISION	SEVICIOS DE PUBLICIDAD EN INTERNET, EN ACENTO TV	2215.01	100,000.00	03/06/2016
6/1/2016	A010010011500000019	RED DOMINICANA DE TELEVISION	SEVICIOS DE PUBLICIDAD EN INTERNET, EN ACENTO TV	2215.01	100,000.00	01/07/2016
7/1/2016	A010010011500000023	RED DOMINICANA DE TELEVISION	SEVICIOS DE PUBLICIDAD EN INTERNET, EN ACENTO TV	2215.01	100,000.00	01/08/2016
8/1/2016	A010010011500000029	RED DOMINICANA DE TELEVISION	SEVICIOS DE PUBLICIDAD EN INTERNET, EN ACENTO TV	2215.01	100,000.00	01/09/2016
2/15/2016	A010010011500000026	REDES DEL CARIBE, AA	COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA,	2395.01	33,821.10	15/03/2016
1/4/2021	B1500002293	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE LABORATORIO	2287.06	134,320.00	31/12/2020
1/4/2021	B1500002372	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE LABORATORIO	2287.06	153,040.00	31/12/2020
1/4/2021	B1500002422	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE LABORATORIO	2287.06	172,540.00	31/12/2020
15/04/2021	B1500002469	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE LABORATORIO	2287.06	117,440.00	31/12/2020
1/3/2021	B1500002338	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE LABORATORIO	2287.06	95,520.00	31/12/2020
1/5/2021	B1500002514	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE LABORATORIO	2287.06	77,220.00	31/12/2020
1/6/2021	B1500002570	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE LABORATORIO	2287.06	93,120.00	31/12/2021

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Junio del año 2021

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacio n objetal	Monto de la deuda en RDS	Fecha limite de pago
15/06/2021	B1500002694	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE LABORATORIO	2287.06	132,520.00	31/12/2021
1/6/2021	B1500002638	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE LABORATORIO	2287.06	139,760.00	31/12/2021
10/13/2014	A010010011500001446	REPUESTOS JOSE TOMAS, CxA	REPARACION DE VEHICULOS	2272.06	13,407.16	13/11/2014
12/1/2014	A010010011500001467	REPUESTOS JOSE TOMAS, CxA	REPARACION DE VEHICULOS	2272.06	22,538.00	01/01/2015
11/4/2014	A010010011500001481	REPUESTOS JOSE TOMAS, CxA	REPARACION DE VEHICULOS	2272.06	33,237.06	04/12/2014
11/30/2015	A010010011500001458	REPUESTOS JOSE TOMAS, CxA	REPARACION DE VEHICULOS	2272.06	48,132.20	30/12/2015
11/30/2015	A010010011500001459	REPUESTOS JOSE TOMAS, CxA	REPARACION DE VEHICULOS	2272.06	25,346.40	30/12/2015
11/30/2015	A010010011500001438	REPUESTOS JOSE TOMAS, CxA	REPARACION DE VEHICULOS	2272.06	27,509.10	30/12/2015
1/9/2020	B1500000455	RICOH DOMINICANA	MULTIFUNCIONAL	2258.01	529,094.81	31/12/2020
10/1/2020	B1500000474	RICOH DOMINICANA	MULTIFUNCIONAL	2258.01	381,250.72	31/12/2020
11/1/2020	B1500000488	RICOH DOMINICANA	MULTIFUNCIONAL	2258.01	353,566.40	31/12/2020
1/12/2020	B1500000435	RICOH DOMINICANA	MULTIFUNCIONAL	2258.01	143,011.20	31/12/2021
1/12/2020	B1500000509	RICOH DOMINICANA	MULTIFUNCIONAL	2258.01	470,032.80	31/12/2021
1/1/2021	B1500000529	RICOH DOMINICANA	MULTIFUNCIONAL	2258.01	492,790.69	31/12/2021
1/5/2021	B1500000587	RICOH DOMINICANA	MULTIFUNCIONAL	2258.01	491,615.34	31/12/2021
1/6/2021	B1500000602	RICOH DOMINICANA	MULTIFUNCIONAL	2258.01	469,831.35	31/12/2021
16/06/2021	B1500000044	ROSA MAGALYS RAMIREZ	SERVICIOS LEGALIZACION	2287.02	121,540.00	31/12/2021
1/1/2021	B1500000025	ROSMERY FELIZ RODRIGUEZ	ARREGLOS FLORALES	2313.01	23,482.00	31/12/2021
12/1/2015	A010010011500000001	SANPUM SUMISTROS, SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	375,847.24	31/12/2015
1/6/2021	B1500004453	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE REPARACIÓN	2272.02	118,605.04	31/12/2021
10/6/2021	B1500029524	SEGURO BANRESERVAS, S.A	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS	2355.01	152,837.76	31/12/2021
8/6/2021	B1500029573	SEGURO BANRESERVAS, S.A	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS	2355.01	7,586.53	31/12/2021
1/6/2021	B1500001293	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANO	ALQUILER DE BANO PORTATIL	2258.01	4,484.00	31/12/2021
8/6/2021	B1500001296	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANO	ALQUILER DE BANO PORTATIL	2258.01	4,484.00	31/12/2021
8/6/2021	B1500001295	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANO	ALQUILER DE BANO PORTATIL	2258.01	4,484.00	31/12/2021
12/10/2016	A010010011500000024	SORANYEX	COMPRA MEDICAMENTOS	2341.01	658,770.00	12/11/2016
5/11/2015	A010010011500000004	TECNOLOGIA AGRICOLA AVANZADA	COMPRA DE 40 PAVOS NAVIDAD	2311.01	57,348.00	11/06/2015
14/08/2020	A010010011500000004	TONY AMERICO RODRIGUEZ	NOTIFICACION ALGUALCIL	2287.02	11,800.00	31/12/2020
9/1/2015	A030010011500000217	TRANSPORTE ESPINAL	SERVICIOS TRANSPORTE	2254.01	282,000.00	01/10/2015
9/1/2015	A030010011500000218	TRANSPORTE ESPINAL	SERVICIOS TRANSPORTE	2254.01	1,099,000.00	01/10/2015
7/6/2021	B1500000075	TUKI TUKI INVESTMENT, SRL	SERVICIO TRANSPORTE	2254.01	129,800.00	31/12/2021
10/2/2020	B1500000387	VEGA & ASOCIADO SRL	ALQUILER DE LOCAL	2251.01	154,974.12	31/12/2020
2/3/2021	B1500000389	VEGA & ASOCIADO SRL	ALQUILER DE PARCELA	2251.01	154,974.12	31/12/2021
4/5/2021	B1500000393	VEGA & ASOCIADO SRL	ALQUILER DE PARCELA	2251.01	154,974.12	31/12/2021
4/5/2021	B1500000394	VEGA & ASOCIADO SRL	ALQUILER DE PARCELA	2251.01	161,116.00	31/12/2021
5/1/2021	B1500000361	VEGA & ASOCIADO SRL	ALQUILER DE PARCELA	2251.01	154,974.12	31/12/2021
7/4/2021	B1500000392	VEGA & ASOCIADO SRL	ALQUILER DE PARCELA	2251.01	154,974.12	31/12/2021



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INTERIOR Y POLÍCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Junio del año 2021

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
7/4/2021	B1500000391	VEGA & ASOCIADO SRL	ALQUILER DE PARCELA	2251.01	161,116.00	31/12/2021
1/6/2018	FC-0000008162	WILLIAM RADHAMES ENCARNACION	SERVICIO HONORARIOS	2287.02	7,200.00	31/12/2021
2/20/2015	A010010011500001092	XIOMARA VELOZ D LUJO FIESTA	SONIDO Y CATERING	2258.01	44,393.00	20/03/2015
4/28/2015	A010010011500000037	XIOMARA VELOZ D LUJO FIESTA	SONIDO Y CATERING	2258.01	11,800.00	28/05/2015
11/24/2015	A010010011500000001	YARIMA YRM SOLUCIONES, SRL	MATERIAL DE LIMPIEZA	2391.01	634,794.22	24/12/2015
1/23/2015	A010010011500000306	ZOON ONE SERVICES, SRL.	SERVICIOS DE FUMIGACION	2372.05	71,980.00	23/02/2015
TOTAL					41,136,511.63	


Nelín M. Montero Collado
 Auxiliar de Contabilidad
 Cuentas Por Pagar, DGM

