

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES MES DE OCTUBRE 2023

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del Proveedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto deuda RD\$	Fecha limite de pago
01/12/2015	FC-000005348	AC VIDEO	POR SERVICIO DE GRABACION	2.2.2.1.01	88,500.00	31/12/2020
11/12/2015	FC-000005359	ACVIDEO	POR SERVICIO DE GRABACION	2.2.2.1.01	88,500.00	31/12/2020
01/04/2021	FC-0000004562	ACERO CONSTRUCCIONES S.R.L.	CONSTRUCCION PUERTA OFICINA DAJABON	2.2.7.1.01	369,309.34	31/12/2021
19/10/2023	B1500000062	ALIMENTARY LAND JADG	REG. ADQUISICION DE BOTELLITAS Y FUNDITAS DE AGUA EN FARDO, PARA ESTA DGM.	2.3.1.1.01	40,620.00	31/12/2023
23/10/2023	B1500001994	ALL OFFICE SOLUTIONS TS	REG. ADQUISICION DE ESCANER FUJITSUNSCAN SNAP IX1600, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTA DGM.	2.6.1.3.01	197,500.02	31/12/2023
01/07/2016	FC-0000006045	ALTICE HISPANIOLA, SA	SERVICIO DE CELULAR	2.2.1.3.01	29,300.00	31/12/2017
01/03/2016	FC-0000005704	AQUILES DE LEON VALDEZ	NOTARIO	2.2.8.7.06	42,480.00	31/12/2017
02/06/2016	FC-0000005925	AQUILES DE LEON VALDEZ	NOTARIO	2.2.8.7.06	35,400.00	31/12/2017
11/07/2016	FC-0000006070	AQUILES DE LEON VALDEZ	NOTARIO	2.2.8.7.06	10,620.00	31/12/2017
17/08/2016	FC-0000006179	AQUILES DE LEON VALDEZ	NOTARIO	2.2.8.7.06	10,620.00	31/12/2017
12/08/2016	FC-0000006181	AQUILES DE LEON VALDEZ	NOTARIO	2.2.8.7.06	3,540.00	31/12/2017
15/08/2016	FC-0000006185	AQUILES DE LEON VALDEZ	NOTARIO	2.2.8.7.06	3,540.00	31/12/2017
03/01/2021	B1500000074	ARINC REP. DOMINICANA, S.R.L.	SERVICIO DE AVINET IP PRIVATE NETWORK	2.2.1.5.01	141,813.35	31/12/2023
03/01/2021	B1500000076	ARINC REP. DOMINICANA, S.R.L.	SERVICIO DE AVINET IP PRIVATE NETWORK	2.2.1.5.01	140,790.72	31/12/2023
03/03/2021	B1500000078	ARINC REP. DOMINICANA, S.R.L.	SERVICIO DE AVINET IP PRIVATE NETWORK	2.2.1.5.01	139,928.49	31/12/2023
04/06/2021	B1500000079	ARINC REP. DOMINICANA, S.R.L.	SERVICIO DE AVINET IP PRIVATE NETWORK	2.2.1.5.01	139,599.59	31/12/2023
01/06/2021	B1500000067	ARINC REP. DOMINICANA, S.R.L.	SERVICIO DE AVINET IP PRIVATE NETWORK	2.2.1.5.01	139,799.34	31/12/2023
10/06/2021	B1500000084	ARINC REP. DOMINICANA, S.R.L.	SERVICIO DE AVINET IP PRIVATE NETWORK	2.2.1.5.01	139,947.68	31/12/2023
06/07/2021	B1500000085	ARINC REP. DOMINICANA, S.R.L.	SERVICIO DE AVINET IP PRIVATE NETWORK	2.2.1.5.01	140,115.45	31/12/2023
01/07/2021	B1500000081	ARINC REP. DOMINICANA, S.R.L.	SERVICIO DE AVINET IP PRIVATE NETWORK	2.2.1.5.01	140,115.45	31/12/2023
04/08/2021	B1500000088	ARINC REP. DOMINICANA, S.R.L.	SERVICIO DE AVINET IP PRIVATE NETWORK	2.2.1.5.01	139,682.00	31/12/2023
01/10/2021	B1500000092	ARINC REP. DOMINICANA, S.R.L.	SERVICIO DE AVINET IP PRIVATE NETWORK	2.2.1.5.01	138,560.97	31/12/2023
05/10/2021	B1500000090	ARINC REP. DOMINICANA, S.R.L.	SERVICIO DE AVINET IP PRIVATE NETWORK	2.2.1.5.01	138,560.97	31/12/2023
01/02/2022	B1500000062	ARINC REP. DOMINICANA, S.R.L.	SERVICIO DE AVINET IP PRIVATE NETWORK	2.2.1.5.01	140,137.34	31/12/2023
01/02/2022	B1500000065	ARINC REP. DOMINICANA, S.R.L.	SERVICIO DE AVINET IP PRIVATE NETWORK	2.2.1.5.01	140,137.34	31/12/2023
28/02/2015	FC-0000004407	ARKHELON SERVICES, SRL	ORGANIZACIÓN ARCHIVOS	2.2.8.7.06	431,735.57	31/12/2020
01/12/2014	FC-0000004157	ARTELUZ, SRL	SERVICIO DE CATERING	2.3.1.1.01	53,574.70	31/12/2015
23/02/2015	FC-0000004421	ARTELUZ, SRL	MONTAJE DE SALON	2.3.1.1.01	54,294.50	31/12/2016
23/04/2015	FC-0000004557	ARTELUZ, SRL	SERVICIO DE CATERING	2.3.1.1.01	73,702.80	31/12/2016
30/11/2015	FC-0000005282	ARTELUZ, SRL	SERVICIO DE CATERING	2.3.1.1.01	31,820.00	31/12/2016
30/11/2015	FC-0000005283	ARTELUZ, SRL	SERVICIO DE CATERING	2.3.1.1.01	79,200.00	31/12/2016
02/10/2014	FC-0000003999	AUTO GIL PINTURA, SRL	DEDUCIBLE	2.2.7.2.06	12,349.77	31/12/2016
03/11/2014	FC-0000004000	AUTO GIL PINTURA, SRL	DEDUCIBLE	2.2.7.2.06	10,280.82	31/12/2015
03/10/2023	B1500005263	AYUNTAMIENTO MUNUCIPIO DE SANTIAGO	REG. SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA DE SANTIAGO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	2.2.1.8.01	5,000.00	31/12/2023
01/10/2023	B1500000007	BAETEK SRL	REG. ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y UNA TABLET PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE COMUNICACIONES DE ESTA DGM.	2.6.2.3.01	867,418.82	31/12/2023
01/12/2015	A010010011500000369	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES	POR SERVICIO DE USO DATA	2.2.1.5.01	7,030.91	31/12/2016
13/01/2016	A010010011500000395	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES	POR SERVICIO DE USO DATA	2.2.1.5.01	3,903.89	31/12/2017
02/07/2014	A010010011500000009	CANDELARTE JRC, SRL.	TOLDO EN LA PUERTA DE EMPLEADOS	2.3.2.2.01	41,300.00	31/12/2017
01/11/2020	A010010011500001109	CARIDELPA, S.A.	SERVICIO DE CATERING AL PERSONAL	2.2.9.2.01	407,808.00	31/12/2015
06/12/2014	FC-0000003675	CARLOS RAF. REINALDO GOMEZ S.	REMODELACION EDIFICACION	2.2.7.1.01	698,172.75	31/12/2015

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES MES DE OCTUBRE 2023

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del Proveedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto deuda RD\$	Fecha limite de pago
11/05/2015	FC-0000004603	CEDITEC	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.2.7.2.02	28,000.00	31/12/2015
11/05/2015	FC-0000004606	CEDITEC	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.2.7.2.02	28,000.00	31/12/2016
15/05/2015	FC-0000004632	CEDITEC	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.2.7.2.02	28,000.00	31/12/2016
15/05/2015	FC-0000004633	CEDITEC	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.2.7.2.02	28,000.00	31/12/2016
15/05/2015	FC-0000004634	CEDITEC	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.2.7.2.02	28,000.00	31/12/2016
15/05/2015	FC-0000004635	CEDITEC	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.2.7.2.02	28,000.00	31/12/2016
09/10/2023	B1500000159	CENTRO DE DSARROLLO E IMPLEME	REG. MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FUNCIONAL,AUTOGATES, LECTORAS DE HUELLAS GREENBIT DE ESTA DGM.	2.2.7.2.02	3,363,000.00	31/12/2023
01/09/2021	B1500000566	CENTRO DE FRENOS DAVID	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	122,389.87	31/12/2023
23/09/2021	B1500000605	CENTRO DE FRENOS DAVID	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	701,382.09	31/12/2023
20/10/2023	B1500000991	CENTRO MEDICO LUPERON	REG. SERVICIOS MEDICOS A EXTRANJEROS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE EXTRANJERIA, CORRESP. A LA FACTURACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01/10/2023 AL 15/10/2023.	2.2.8.3.01	698,850.00	31/12/2023
01/03/2022	B1500000215	CLUB DEPORTIVO NACO	SERV. DE ALQUILER DE UN SALON DE REUNIONES CON BUFETE	2.2.9.2.03	129,916.50	31/12/2023
01/10/2023	B1500004898	COLUMBUS NETWORKS DOM.	REG. SERVICIOS DE INTERNET Y CONECTIVIDAD DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	2.2.1.5.01	2,282,273.47	31/12/2023
28/10/2023	E4500000024467	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	REG. FACTURA SERVICIOS DE TELEFONIA BANDA ANCHA , DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. DE ESTA DGM.	2.2.1.5.01	72,578.87	31/12/2023
28/10/2023	E4500000024388	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	REG. FACTURA SERVICIOS DE TELEFONIA BANDA ANCHA , DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. DE ESTA DGM.	2.2.1.5.01	2,580.13	31/12/2023
28/10/2023	E4500000024465	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	REG. FACTURA SERVICIOS DE TELEFONIA BANDA ANCHA , DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. DE ESTA DGM.	2.2.1.5.01	10,545.35	31/12/2023
04/10/2023	E450000022821	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	REG. FACTURA SERVICIOS DE TELEFONIA BANDA ANCHA , DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. DE ESTA DGM.	2.2.1.5.01	2,159,131.63	31/12/2023
04/10/2023	E450000022792	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	REG. FACTURA SERVICIOS DE TELEFONIA BANDA ANCHA , DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. DE ESTA DGM.	2.2.1.5.01	404,327.12	31/12/2023
01/02/2022	B1500002179	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	32,810.00	31/12/2023
01/02/2022	B1500002157	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	10,070.00	31/12/2023
01/02/2022	B1500002160	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	11,600.00	31/12/2023
01/02/2022	B1500002156	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	9,985.00	31/12/2023
01/03/2022	B1500002201	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	9,985.00	31/12/2023
01/03/2022	B1500002205	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	11,600.00	31/12/2023
01/03/2022	B1500002202	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	10,070.00	31/12/2023
01/03/2022	B1500002224	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	32,810.00	31/12/2023
01/04/2022	B1500002247	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	9,985.00	31/12/2023
01/04/2022	B1500002251	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	11,600.00	31/12/2023
01/04/2022	B1500002248	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	10,070.00	31/12/2023
01/04/2022	B1500002270	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	32,810.00	31/12/2023
01/06/2022	B1500002315	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	32,810.00	31/12/2023
01/06/2022	B1500002293	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	10,070.00	31/12/2023
02/06/2022	B1500002364	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	32,810.00	31/12/2023
02/06/2022	B1500002342	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	10,070.00	31/12/2023
01/07/2022	B1500002292	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	9,985.00	31/12/2023
01/07/2022	B1500002296	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	11,600.00	31/12/2023
01/07/2022	B1500002341	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	9,985.00	31/12/2023
01/07/2022	B1500002345	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	11,600.00	31/12/2023
02/07/2022	B1500002387	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	9,985.00	31/12/2023
02/07/2022	B1500002391	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	11,600.00	31/12/2023
02/07/2022	B1500002410	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	32,810.00	31/12/2023



Gobierno de la
República Dominicana

Interior y Policía

Dirección General de Migración

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES MES DE OCTUBRE 2023

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del Proveedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto deuda RD\$	Fecha límite de pago
02/07/2022	B1500002388	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	10,070.00	31/12/2023
01/08/2022	B1500002432	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	9,985.00	31/12/2023
01/08/2022	B1500002436	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	11,600.00	31/12/2023
01/08/2022	B1500002433	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	10,070.00	31/12/2023
01/08/2022	B1500002455	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	32,810.00	31/12/2023
01/10/2022	B1500002508	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	32,810.00	31/12/2023
01/10/2022	B1500002486	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	10,070.00	31/12/2023
03/10/2022	B1500002530	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	9,985.00	31/12/2023
03/10/2022	B1500002534	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	11,600.00	31/12/2023
01/10/2022	B1500002485	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	9,985.00	31/12/2023
01/10/2022	B1500002489	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	11,600.00	31/12/2023
01/11/2022	B1500002576	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	9,985.00	31/12/2023
01/11/2022	B1500002580	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	11,600.00	31/12/2023
01/11/2022	B1500002577	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	10,070.00	31/12/2023
01/11/2022	B1500002599	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	32,810.00	31/12/2023
01/12/2022	B1500002640	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	9,985.00	31/12/2023
01/12/2022	B1500002642	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	11,600.00	31/12/2023
01/12/2022	B1500002641	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	10,070.00	31/12/2023
01/12/2022	B1500002647	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	32,810.00	31/12/2023
06/01/2023	B1500002658	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	10,070.00	31/12/2023
06/01/2023	B1500002664	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	32,810.00	31/12/2023
01/03/2023	B1500002754	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	9,985.00	31/12/2023
01/03/2023	B1500002758	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	11,600.00	31/12/2023
01/03/2023	B1500002657	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	9,985.00	31/12/2023
01/03/2023	B1500002659	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	11,600.00	31/12/2023
01/03/2023	B1500002708	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	9,985.00	31/12/2023
01/03/2023	B1500002712	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	11,600.00	31/12/2023
01/03/2023	B1500002709	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	10,070.00	31/12/2023
01/03/2023	B1500002731	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	32,810.00	31/12/2023
01/03/2023	B1500002777	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	32,810.00	31/12/2023
01/03/2023	B1500002755	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	10,070.00	31/12/2023
01/04/2023	B1500002803	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	11,600.00	31/12/2023
01/04/2023	B1500002799	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	9,985.00	31/12/2023
01/05/2023	B1500002800	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	10,070.00	31/12/2023
01/05/2023	B1500002822	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	32,810.00	31/12/2023
02/05/2023	B1500002849	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	11,600.00	31/12/2023
02/05/2023	B1500002845	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	9,985.00	31/12/2023
02/05/2023	B1500002846	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	10,070.00	31/12/2023
02/05/2023	B1500002868	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	32,810.00	31/12/2023
01/06/2023	B1500002896	CONDominio MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	10,070.00	31/12/2023



Gobierno de la
República Dominicana

Interior y Policía

Dirección General de Migración

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES MES DE OCTUBRE 2023

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del Proveedor	Concepto	Codificación objetal	Monto deuda RD\$	Fecha límite de pago
01/06/2023	B1500002918	CONDOMINIO MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	32,810.00	31/12/2023
01/06/2023	B1500002895	CONDOMINIO MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	9,985.00	31/12/2023
01/06/2023	B1500002899	CONDOMINIO MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	11,600.00	31/12/2023
01/07/2023	B1500003004	CONDOMINIO MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	11,600.00	31/12/2023
01/07/2023	B1500003000	CONDOMINIO MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	9,985.00	31/12/2023
01/07/2023	B1500003001	CONDOMINIO MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	10,070.00	31/12/2023
01/07/2023	B1500003023	CONDOMINIO MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	32,810.00	31/12/2023
01/08/2023	B1500003050	CONDOMINIO MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	11,600.00	31/12/2023
01/08/2023	B1500003046	CONDOMINIO MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	9,985.00	31/12/2023
01/08/2023	B1500003069	CONDOMINIO MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	32,810.00	31/12/2023
01/08/2023	B1500003047	CONDOMINIO MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	10,070.00	31/12/2023
01/09/2023	B1500003091	CONDOMINIO MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	9,985.00	31/12/2023
01/09/2023	B1500003095	CONDOMINIO MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	11,600.00	31/12/2023
01/09/2023	B1500003114	CONDOMINIO MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	32,810.00	31/12/2023
01/09/2023	B1500003092	CONDOMINIO MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	10,070.00	31/12/2023
02/10/2023	B1500003136	CONDOMINIO MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	9,985.00	31/12/2023
02/10/2023	B1500003140	CONDOMINIO MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	11,600.00	31/12/2023
02/10/2023	B1500003137	CONDOMINIO MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	10,070.00	31/12/2023
02/10/2023	B1500003159	CONDOMINIO MALECON CENTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL	2.2.7.1.04	32,810.00	31/12/2023
01/01/2015	FC-0000004447	CONRADO PITTALUGA ARZENO	SERVICIOS PROFESIONALES ABOGADO	2.2.8.7.06	53,100.00	31/12/2016
06/10/2023	B1500029018	CORAASAN	REG. SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA, EN LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO, DE ESTA INSTITUCION MES DE SEPTIEMBRE 2023.	2.2.1.7.01	3,859.00	31/12/2023
18/10/2023	B1500000250	CORANCA	REG. ADQUISICION DE ALAMBRES TRINCHERA Y CADENA GRUESA GALVANIZADA PARA EL CENTRO DE ACOGIDA DE HAINA	2.3.6.3.06	44,132.00	31/12/2023
30/11/2022	B1500000164	CORIAL	ADQ. DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DGM	2.3.9.1.01	69,675.00	31/12/2023
01/01/2022	B1500000228	CORP. TURISTICA DE SERV. PTA CANA	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.7.01	31,712.98	31/12/2023
01/03/2022	B1500000232	CORP. TURISTICA DE SERV. PTA CANA	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.7.01	25,162.85	31/12/2023
01/03/2022	B1500000238	CORP. TURISTICA DE SERV. PTA CANA	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.7.01	27,545.95	31/12/2023
01/03/2022	B1500000214	CORP. TURISTICA DE SERV. PTA CANA	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.7.01	29,244.22	31/12/2023
01/03/2022	B1500000218	CORP. TURISTICA DE SERV. PTA CANA	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.7.01	27,045.14	31/12/2023
01/04/2022	B1500000244	CORP. TURISTICA DE SERV. PTA CANA	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.7.01	33,572.54	31/12/2023
01/06/2022	B1500000249	CORP. TURISTICA DE SERV. PTA CANA	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.7.01	27,257.59	31/12/2023
01/06/2022	B1500000254	CORP. TURISTICA DE SERV. PTA CANA	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.7.01	25,624.99	31/12/2023
01/07/2022	B1500000258	CORP. TURISTICA DE SERV. PTA CANA	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.7.01	29,086.29	31/12/2023
01/08/2022	B1500000262	CORP. TURISTICA DE SERV. PTA CANA	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.7.01	28,705.06	31/12/2023
01/03/2022	B1500000222	CORP. TURISTICA DE SERV. PTA CANA	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.7.01	38,650.65	31/12/2023
01/09/2022	B1500000267	CORP. TURISTICA DE SERV. PTA CANA	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.7.01	27,041.24	31/12/2023
01/10/2022	B1500000274	CORP. TURISTICA DE SERV. PTA CANA	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.7.01	31,621.82	31/12/2023
01/11/2022	B1500000279	CORP. TURISTICA DE SERV. PTA CANA	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.7.01	41,428.20	31/12/2023
01/12/2022	B1500000285	CORP. TURISTICA DE SERV. PTA CANA	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.7.01	37,751.02	31/12/2023
01/01/2023	B1500000291	CORP. TURISTICA DE SERV. PTA CANA	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.7.01	30,317.15	31/12/2023
31/10/2023	B1500000350	CORP. TURISTICA DE SERV. PTA CANA	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.7.01	30,454.26	31/12/2023

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES MES DE OCTUBRE 2023

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del Proveedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto deuda RD\$	Fecha limite de pago
01/11/2020	B1500003622	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	PAGO 10% PRESUPUESTO PUBLICIDAD INS	2.2.2.1.01	100,000.00	31/12/2023
01/12/2021	B1500005488	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	PAGO 10% PRESUPUESTO PUBLICIDAD INS	2.2.2.1.01	13,353.33	31/12/2023
06/10/2023	B1500019045	DELTA COMERCIAL	REG. MANTENIMIENTO VEHICULO MARCA TOYOTA ,MODELO GUN125 HILUX 4X4 CHASSIS 8AJFB 8CD301585425 AÑO 2018, COLOR BLANCO,DE ESTA DGM.	2.2.7.2.06	23,413.83	31/12/2023
11/10/2023	B1500019084	DELTA COMERCIAL	REG. MANTENIMIENTO VEHICULO MARCA TOYOTA ,MODELO KDH202 HIACE CHASSIS JTFJSO2P05038263 AÑO 2019, COLOR BLANCO, DE ESTA DGM.	2.2.7.2.06	84,857.80	31/12/2023
03/10/2023	B1500019313	DELTA COMERCIAL	REG. MANTENIMIENTO VEHICULO MARCA TOYOTA ,MODELO GUN125 HILUX 4X4 CHASSIS 8AJFB8CD801585520 AÑO 2018, COLOR BLANCO, DE ESTA DGM.	2.2.7.2.06	34,458.23	31/12/2023
01/10/2023	B1500018822	DELTA COMERCIAL	REG. MANTENIMIENTO VEHICULO MARCA TOYOTA ,MODELO GUN125 HILUX 4X4 T/M CHASSIS 8AJFB 8CD401585479 AÑO 2018, COLOR BLANCO, DE ESTA DGM.	2.2.7.2.06	24,353.21	31/12/2023
01/10/2023	B1500018893	DELTA COMERCIAL	REG. MANTENIMIENTO VEHICULO MARCA TOYOTA ,MODELO GUN125 HILUX 4X4 CHASSIS 8AJKA8CD603173618 AÑO 2018, COLOR BLANCO, DE ESTA DGM.	2.2.7.2.06	16,196.39	31/12/2023
01/10/2023	B1500018885	DELTA COMERCIAL	REG. MANTENIMIENTO VEHICULO MARCA TOYOTA ,MODELO GUN125 HILUX 4X4 CHASSIS 8AJFB8CD301585425 AÑO 2018, COLOR BLANCO, DE ESTA DGM.	2.2.7.2.06	23,121.96	31/12/2023
01/10/2023	B1500018793	DELTA COMERCIAL	REG. MANTENIMIENTO VEHICULO MARCA TOYOTA ,MODELO KD150 LAND CRUISER CHASSIS JTEBH3FJ805075398 AÑO 2015, COLOR AZUL,PLACAG339495,DE ESTA DGM.	2.2.7.2.06	46,172.72	31/12/2023
01/10/2023	B1500018805	DELTA COMERCIAL	REG. MANTENIMIENTO VEHICULO MARCA TOYOTA ,MODELO HDJ100 LAND CRUISER CHASSIS JTEHC05J304037513 AÑO 2006, COLOR BLANCO,PLACA O-0335,DE ESTA DGM.	2.2.7.2.06	91,583.35	31/12/2023
01/10/2023	B1500018904	DELTA COMERCIAL	REG. MANTENIMIENTO VEHICULO MARCA TOYOTA ,MODELO NHP10PRIUS (C) HYBRI CHASSIS JTDKD 3B3401081004 AÑO 2015, COLOR GRIS,PLACA EA01294,DE ESTA DGM.	2.2.7.2.06	12,025.78	31/12/2023
01/10/2023	B1500018867	DELTA COMERCIAL	REG. MANTENIMIENTO VEHICULO MARCA TOYOTA ,MODELO KDH202 HIACE CHASSIS JTFJSO2P705038263 AÑO 2019, COLOR BLANCO ,J085690. DE ESTA DGM.	2.2.7.2.06	22,244.75	31/12/2023
01/10/2023	B1500018737	DELTA COMERCIAL	REG. MANTENIMIENTO VEHICULO MARCA TOYOTA ,MODELO GUN125 HILUX 4X4 T/M CHASSIS 8AJFB 8CDX01585292 AÑO 2018, COLOR BLANCO,DE ESTA DGM.	2.2.7.2.06	59,546.45	31/12/2023
01/10/2023	B1500018458	DELTA COMERCIAL	REG. MANTENIMIENTO VEHICULO MARCA TOYOTA ,MODELO GUN126 HILUX 4WD CHASSIS 8AJBA3CD401743288 AÑO 2023, COLORGRIS ,DE ESTA DGM.	2.2.7.2.06	5,613.41	31/12/2023
18/10/2023	FC-0000015335	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS	REG. IMPUESTO SOBRE LA RENTA AÑO 2021.	2.2.8.8.01	7,600,151.42	31/12/2023
20/10/2023	B1500000137	DR. WILFRIDO SUERO DIAZ	REG. POR CONCEPTO DE APERTURA DE LOS SOBRES AY B,DE CONOCIMIENTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS NUM.DGM-CCC-CP-2023-0011,DGM-CCC-LPN-2023-0011-DGM. DE ESTA DGM.	2.2.8.8.01	70,800.00	31/12/2023
25/10/2023	B1500000139	DR. WILFRIDO SUERO DIAZ	REG. POR CONCEPTO DE APERTURA DE LOS SOBRES AY B,DE CONOCIMIENTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS NUM.DGM-CCC-CP-2023-0011,DGM-CCC-LPN-2023-0011-DGM. DE ESTA DGM.	2.2.8.8.01	94,400.00	31/12/2023
01/05/2021	B1500000005	E & B REPUESTOS Y SERVICIOS SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.6.5.4.01	109,885.00	31/12/2023
01/09/2021	B1500000004	E & B REPUESTOS Y SERVICIOS SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.6.5.4.01	109,403.00	31/12/2023
01/10/2021	B1500000003	E & B REPUESTOS Y SERVICIOS SRL	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS	2.6.5.4.01	44,103.42	31/12/2023
01/07/2023	B1500004334	EDITORA DEL CARIBE	REG. SERVICIOS DE PUBLICACION DE CONV.DE PROCESO DE LICITACION PUBLICA NAC. DEL PROCEDIMIENTO DGM-CCC-LPN-2022-0005,EN PERIODICOS DE CIRCULACION NAC. POR ESTA DGM.	2.2.2.1.01	58,341.09	31/12/2023
27/10/2023	B1500005211	EDITORA DEL CARIBE	REG. SERVICIOS DE PUBLICACION DE CONV.DE PROCESO DE LICITACION PUBLICA NAC. DEL PROCEDIMIENTO DGM-CCC-LPN-2022-0005,EN PERIODICOS DE CIRCULACION NAC. POR ESTA DGM.	2.2.2.1.01	35,902.21	31/12/2023
01/07/2021	B1500003968	EDITORA HOY	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN	2.3.3.4.01	29,600.00	31/12/2022
01/07/2016	FC-0000006061	ELISA MORATO SRL	COMPRA DE UNIFORMES	2.3.2.3.01	143,488.00	31/12/2023
19/02/2014	FC-0000003486	ESTACION SHELL RIOCON	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	167,246.69	31/12/2016
03/06/2014	FC-0000003487	ESTACION SHELL RIOCON	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	131,706.00	31/12/2016
14/03/2014	FC-0000003488	ESTACION SHELL RIOCON	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	132,323.00	31/12/2016
26/03/2014	FC-0000003489	ESTACION SHELL RIOCON	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	75,093.44	31/12/2016
22/04/2014	FC-0000003490	ESTACION SHELL RIOCON	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	37,350.80	31/12/2016
10/08/2016	A010010011100000039	FELICIA CASTILLO	ALQUILER CASA	2.2.5.1.01	27,600.00	31/12/2016
13/02/2015	FC-0000004394	FLORISTERIA DE TERUKI, SRL	COMPRA DE CORONAS FUNEBRES	2.2.8.7.02	10,500.00	31/12/2015
14/01/2015	FC-0000004397	FLORISTERIA DE TERUKI, SRL	COMPRA DE CORONAS FUNEBRES	2.3.1.3.03	10,500.01	31/12/2016
13/01/2015	FC-0000004398	FLORISTERIA DE TERUKI, SRL	COMPRA DE CORONAS FUNEBRES	2.2.8.7.02	8,500.00	31/12/2017
09/02/2015	FC-0000004401	FLORISTERIA DE TERUKI, SRL	COMPRA DE CORONAS FUNEBRES	2.3.1.3.03	10,500.00	31/12/2017
11/02/2015	FC-0000004402	FLORISTERIA DE TERUKI, SRL	COMPRA DE CORONAS FUNEBRES	2.2.8.7.02	10,200.00	31/12/2017
21/04/2015	FC-0000004564	FLORISTERIA DE TERUKI, SRL	COMPRA DE CORONAS FUNEBRES	2.3.1.3.03	51,390.00	31/12/2017
30/12/2014	A010010011500000467	FRENOS Y REP. LOPE DE VEGA, SRL.	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	2.2.7.2.06	86,943.58	31/12/2016
02/04/2015	A0100100115000002577	FRENOS Y REP. LOPE DE VEGA, SRL.	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	2.2.7.2.06	12,390.00	31/12/2016
28/04/2015	A010010011500000469	FRENOS Y REP. LOPE DE VEGA, SRL.	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	2.2.7.2.06	29,972.00	31/12/2016
10/12/2016	A010010011500000050	GLOBAL INVESTMENT AND BUSINESS	COMPRA DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	700,920.00	31/12/2016

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES MES DE OCTUBRE 2023

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del Proveedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto deuda RD\$	Fecha limite de pago
25/10/2023	B1500002699	GRUPO DIARIO LIBRE	REG. SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL.	2.2.2.1.03	27,538.37	31/12/2023
12/10/2016	FC-0000006293	GRUPO GIRO, SA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE TELEVISION	2.2.2.1.01	59,000.00	31/12/2023
12/10/2016	FC-0000006294	GRUPO GIRO, SA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE TELEVISION	2.2.2.1.01	59,000.00	31/12/2016
01/08/2022	B1500000135	HEINRICH HERMAN KUNHARDT VALE	REG. ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE LA SUB- DIRECCION DE PUERTO PLATA DE ESTA DGM, AGOSTO 2022.	2.2.5.1.01	39,264.50	31/12/2022
01/08/2023	B1500000146	HEINRICH HERMAN KUNHARDT VALE	REG. ALQUILER DE LOCAL PARA OFIC. DE LA SUB- DIRECCION DE PTO PLATA DE ESTA DGM, SEPTIEMBRE 2022.	2.2.5.1.01	46,079.00	31/12/2022
01/10/2023	B1500000148	HEINRICH HERMAN KUNHARDT VALE	REG. ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE LA SUB- DIRECCION DE PUERTO PLATA DE ESTA INSTITUCION, DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE 2023.	2.2.5.1.01	46,079.00	31/12/2023
21/10/2023	B1500000149	HEINRICH HERMAN KUNHARDT VALE	REG. ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE LA SUB- DIRECCION DE PUERTO PLATA DE ESTA INSTITUCION, DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 NOVIEMBRE 2023.	2.2.5.1.01	46,079.00	31/12/2023
27/10/2023	B1500029974	HUMANO SEGURO	REG. SERVICIOS DE PAGO DE SEGURO MEDICO DE LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION DGM, PERIODO FACTURADO OCTUBRE.2023.	2.2.6.3.01	356,088.00	31/12/2022
01/11/2014	FC-0000004072	IDENTICOS, S.A	MATERIALES DE INFORMATICA	2.3.9.2.01	49,619.00	31/12/2017
09/04/2019	B1500000049	IMPORTACIONES JAP,SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER UTILIZADO EN EL AILA DE ESTA DGM.	2.6.5.2.01	149,491.25	31/12/2023
23/04/2019	B1500000050	IMPORTACIONES JAP,SRL	ADQUISICION DE COLCHONES PARA SER UTILIZADOS EN EL AEROPUERTO DEL CIBAO.	2.3.2.2.01	30,632.80	31/12/2023
10/05/2019	B1500000053	IMPORTACIONES JAP,SRL	COMPRA DE GUILLOTINA PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION .	2.6.5.2.01	11,568.72	31/12/2023
02/08/2016	A010010011500000058	IMPRESORA ABM, EIRL.	COMPRA DE RESMA DE PAPEL Y SOBRES TIMBRADOS,	2.3.3.2.01	30,090.00	31/12/2016
01/03/2015	A020010011500000249	IMPROFORMAS, SRL.	MATERIALES DE OFICINA	2.3.9.2.01	1,104,015.08	31/12/2016
04/10/2023	B1500000103	INFOSEC LATIN AMERICA	ADQ. DE SOFTWARE EQUIPO TECNOLOGICOS, LICENCIAS Y EXTENSIONES DE GARANTIA CORRESPONDIENTE A LA DIR. DE TECN. Y COMUNICACION , PARA GESTION DE ACCESO PRIVILEGIADO (SEHNASEGURA-PAM.)	2.2.5.9.01	4,258,930.14	31/12/2023
08/07/2021	B1500000001	ING.DEYVIS RAFAEL RODRIGUEZ	COMPRA DE RESMA DE PAPEL Y SOBRES TIMBRADOS,	2.2.3.3.01	51,987.00	31/12/2023
20/01/2016	A010010021500000217	INMOBILIARIA METROPOLITANA	ALQUILER LOCAL	2.2.5.1.01	453,054.75	31/12/2020
31/10/2023	B1500000152	INSTITUCIONES DIPLAN GARCIA	REG. ADQUISICION DE (20) TUBO PVC SDR-41 6"x19" SEMI PRESION, PARA SER UTILIZADOS EN DEPENDENCIAS DE ESTA DGM.	2.3.9.8.01	104,398.14	31/12/2023
23/10/2023	B1500000261	INTEGRATION & CONSULTING	REG. SERVICIOS DE CAPACITACION , CONGRESO DE INFORMATICA IFC-2023.(INFORMATICA FORENCE Y CIBERSEGURIDAD).	2.2.8.7.04	258,500.00	31/12/2023
22/02/2016	FC-0000005587	INVERSIONES APIS SRL	MATERIALES DE OFICINA	2.3.9.2.01	71,106.01	31/12/2017
20/10/2023	B1500000235	INVERSIONES IP	REG. ADQUISICION DE BARRA DE ACCESO VEHICULAR BFT, BRAZO DE 4.30M, MODELO GIOTTO ULTRA USO INTENSIVO, PARA SER UTILIZADA EN ESTA DGM.	2.3.9.8.02	250,000.02	31/12/2023
23/01/2015	FC-0000004389	INVERSIONES MI CAMPO, SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	125,701.74	31/12/2017
10/04/2015	FC-0000004550	INVERSIONES MI CAMPO, SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	66,964.98	31/12/2023
01/04/2015	FC-0000004551	INVERSIONES MI CAMPO, SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	292,000.00	31/12/2023
28/04/2015	FC-0000004584	INVERSIONES MI CAMPO, SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	67,430.94	31/12/2023
01/12/2015	FC-0000005461	INVERSIONES MI CAMPO, SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	74,044.36	31/12/2023
01/11/2020	FC-0000011572	INVERSIONES OTAGO, S. A.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS	2.2.4.1.01	451,027.00	31/12/2023
11/09/2023	B15000000779	IQTEK SOLUTIONS	REG.ADQUISICION DE SOFTWARE, EQUIPOS TECNOLOGICOS, LICENCIAS Y EXTENSIONES DE GARANTIA, CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DE LA DIRECCION TIC.	2.6.1.3.01	10,917,452.90	31/12/2023
04/05/2016	FC-0000005697	JBS TECHNOLOGY, SRL	ALQUILER E INSTALACION DE FOCOS TONO AZUL,	2.2.5.8.01	25,960.00	31/12/2023
17/06/2016	FC-0000005949	JOSE AQUILES NINA	HONORARIOS LEGALES	2.2.8.7.02	50,000.00	31/12/2023
21/06/2023	B1500001877	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	REG. SERVICIOS EXAMENES MEDICOS A EXTRANJEROS EN LA SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 08/03/2023 AL 31/03/2023.	2.2.8.3.01	54,250.00	31/12/2023
21/06/2023	B1500001876	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	REG. SERVICIOS EXAMENES MEDICOS A EXTRANJEROS EN LA SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 08/03/2023 AL 31/03/2023.	2.2.8.3.01	2,164,160.00	31/12/2023
01/07/2023	B1500001858	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	REG. SERVICIOS EXAMENES MEDICOS A EXTRANJEROS EN LA SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 03/05/2023 AL 31/05/2023.	2.2.8.3.01	43,750.00	31/12/2023
01/07/2023	B1500001835	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	REG. SERVICIOS EXAMENES MEDICOS A (31) EXTRANJEROS EN LA SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 03/04/2023 AL 26/04/2023	2.2.8.3.01	54,250.00	31/12/2023
01/07/2023	B1500001834	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	REG. SERVICIOS EXAMENES MEDICOS A (568) EXTRANJEROS EN LA SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 03/04/2023 AL 28/04/2023.	2.2.8.3.01	1,578,300.00	31/12/2023
01/07/2023	B1500001857	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	REG. SERVICIOS EXAMENES MEDICOS A (568) EXTRANJEROS EN LA SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 03/04/2023 AL 28/04/2023.	2.2.8.3.01	2,451,000.00	31/12/2023
01/02/2022	B1500000491	LABORATORIO CLINICO PUERTO PLATA	SERVICIOS DE LABORATORIO	2.2.8.7.06	34,875.00	31/12/2023
01/02/2022	B1500000503	LABORATORIO CLINICO PUERTO PLATA	SERVICIOS DE LABORATORIO	2.2.8.7.06	73,175.00	31/12/2023
01/07/2022	B1500000555	LABORATORIO CLINICO PUERTO PLATA	SERVICIOS DE LABORATORIO	2.2.8.7.06	79,050.00	31/12/2023
01/07/2022	B1500000556	LABORATORIO CLINICO PUERTO PLATA	SERVICIOS DE LABORATORIO	2.2.8.7.06	51,150.00	31/12/2023

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES MES DE OCTUBRE 2023

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del Proveedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto deuda RD\$	Fecha limite de pago
01/07/2022	B1500000557	LABORATORIO CLINICO PUERTO PLATA	SERVICIOS DE LABORATORIO	2.2.8.7.06	62,300.00	31/12/2023
01/07/2022	B1500000558	LABORATORIO CLINICO PUERTO PLATA	SERVICIOS DE LABORATORIO	2.2.8.7.06	79,050.00	31/12/2023
01/07/2022	B1500000559	LABORATORIO CLINICO PUERTO PLATA	SERVICIOS DE LABORATORIO	2.2.8.7.06	18,600.00	31/12/2023
19/10/2023	B1500010081	LOGOMARCA	REG. ADQUISICION DE (1,500) PINS PINK GOLD IN 1 "CONTRA EL CANCER" PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA DGM.	2.3.9.9.05	221,250.00	31/12/2023
25/10/2023	B1500000748	LOLA 5 MULTISERVICIOS	REG. ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA DIFERENTES AREAS A NIVEL NACIONAL DE ESTA DGM.	2.6.5.4.01	8,504,188.29	31/12/2023
01/09/2021	B1500000517	LOS MARLINS SUITES HOTEL	SERVICIOS DE CATERING	2.2.9.2.01	94,922.01	31/12/2023
17/10/2023	B1500006936	MAGNA MOTORS	REG. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO HYUNDAI EX9 , CHASSIS: KMFHA17BPPC069522 PARA SER UTILIZADO POR LA SECCION DE TRANSPORTACION DE ESTA DGM.	2.2.7.2.06	12,414.13	31/12/2023
13/10/2023	B1500006927	MAGNA MOTORS	REG. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO HYUNDAI HD120 CHASSIS: KMFLA18KPN136454, PARA SER UTILIZADO POR LA SECCION DE TRANSPORTACION DE ESTA DGM.	2.2.7.2.06	90,386.02	31/12/2023
17/10/2023	B1500006938	MAGNA MOTORS	REG. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO HYUNDAI PAVISE CHASIS KMFWA18KPPC007736, PARA SER UTILIZADO POR LA SECCION DE TRANSPORTACION DE LA DGM	2.2.7.2.06	54,682.72	31/12/2023
20/04/2015	FC-0000004559	MANUEL ARSENIO UREÑA SA	ADQUISICION DE LIQUIDO DE FRENOS	2.3.7.1.06	12,466.72	31/12/2020
27/04/2015	FC-0000004560	MANUEL ARSENIO UREÑA SA	ADQUISICION DE LIQUIDO DE FRENOS	2.3.7.1.06	56,425.91	31/12/2020
23/12/2021	B1500000010	MODESTO DE LA CRUZ DUARTE	ALQUILER DE CASA DE SAMANA	2.2.5.1.01	84,700.00	31/12/2020
01/06/2023	B1500000011	MODESTO DE LA CRUZ DUARTE	ALQUILER DE CASA DE SAMANA	2.2.5.1.01	108,900.00	31/12/2023
26/10/2023	B1500000014	MODESTO DE LA CRUZ DUARTE	ALQUILER DE CASA DE SAMANA	2.2.5.1.01	60,000.00	31/12/2023
21/04/2015	FC-0000004578	MOTO FRANCIS SRL	PIEZAS PARA MOTORES	2.2.7.2.06	13,457.90	31/12/2020
08/01/2020	B1500000037	MUELLES DOMINICANOS, SRL.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7.2.06	10,879.60	31/12/2020
01/10/2016	FC-0000006394	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	84,403.54	31/12/2020
01/10/2017	FC-0000007389	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.7.1.04	11,896.38	31/12/2020
01/04/2019	B1500000025	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.7.1.04	12,938.59	31/12/2020
01/04/2019	B1500000026	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	60,303.20	31/12/2020
01/07/2019	B1500000027	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.7.1.04	12,995.29	31/12/2020
01/07/2019	B1500000029	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.7.1.04	12,993.26	31/12/2020
01/07/2019	B1500000030	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	60,559.14	31/12/2020
01/07/2019	B1500000028	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	60,568.27	31/12/2020
01/07/2019	B1500000032	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	60,297.45	31/12/2020
01/07/2019	B1500000031	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.7.1.04	12,937.47	31/12/2020
01/08/2019	B1500000033	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.7.1.04	8,897.04	31/12/2023
01/08/2019	B1500000034	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.7.1.04	254.76	31/12/2023
13/08/2019	B1500000043	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.7.1.04	12,972.63	31/12/2023
13/08/2019	B1500000044	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	60,460.01	31/12/2023
13/08/2019	B1500000045	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.7.1.04	12,972.63	31/12/2023
13/08/2019	B1500000046	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	60,460.01	31/12/2023
17/10/2019	B1500000052	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.7.1.04	13,067.72	31/12/2023
17/10/2019	B1500000053	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	60,904.66	31/12/2023
17/10/2019	B1500000054	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.7.1.04	13,067.72	31/12/2023
17/10/2019	B1500000055	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	60,904.66	31/12/2023
01/01/2020	B1500000060	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.7.1.04	12,934.62	31/12/2023
01/01/2020	B1500000068	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	60,285.34	31/12/2023
01/01/2020	B1500000069	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.7.1.04	13,013.99	31/12/2023
01/01/2020	B1500000070	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	60,653.63	31/12/2023



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INTERIOR Y POLÍCIA

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES MES DE OCTUBRE 2023

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del Proveedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto deuda RD\$	Fecha limite de pago
01/02/2020	B1500000206	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.7.1.04	13,083.33	31/12/2023
01/02/2020	B1500000207	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	60,979.28	31/12/2023
01/02/2020	B1500000208	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.7.1.04	18,265.48	31/12/2020
01/02/2020	B1500000209	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.7.1.04	265.47	31/12/2020
17/03/2020	B1500000222	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.7.1.04	12,916.25	31/12/2020
17/03/2020	B1500000223	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.7.1.04	60,199.60	31/12/2020
01/04/2020	B1500000219	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.7.1.04	20,067.39	31/12/2020
01/04/2020	B1500000280	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.7.1.04	34,883.12	31/12/2020
09/09/2021	B1500000320	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.7.1.04	63,753.12	31/12/2021
09/09/2021	B1500000321	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.7.1.04	21,802.65	31/12/2021
01/09/2021	B1500000280	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	34,861.45	31/12/2021
01/09/2021	B1500000281	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	53,362.00	31/12/2021
01/11/2021	B1500000327	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	21,913.09	31/12/2021
01/11/2021	B1500000326	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	64,074.91	31/12/2021
01/12/2021	B1500000332	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	65,117.52	31/12/2021
23/12/2021	FC-0000012883	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	184.99	31/12/2021
01/12/2021	B1500000333	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	22,269.38	31/12/2021
01/01/2022	B1500000341	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	64,430.52	31/12/2020
01/01/2022	B1500000342	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	22,034.05	31/12/2020
25/01/2022	B1500000349	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	21,802.53	31/12/2020
25/01/2022	B1500000348	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	63,752.92	31/12/2020
01/03/2022	B1500000355	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	20,801.15	31/12/2020
01/03/2022	B1500000354	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	60,823.85	31/12/2020
01/03/2022	B1500000360	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	21,841.97	31/12/2020
01/03/2022	B1500000359	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	63,866.85	31/12/2020
13/04/2022	B1500000367	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	63,920.22	31/12/2020
13/04/2022	B1500000368	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	21,827.91	31/12/2020
06/05/2022	B1500000374	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	21,843.60	31/12/2020
06/05/2022	B1500000373	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	63,965.90	31/12/2020
06/06/2022	B1500000378	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	63,669.99	31/12/2020
06/06/2022	B1500000379	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	21,743.14	31/12/2020
11/07/2022	B1500000384	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	21,649.49	31/12/2020
11/07/2022	B1500000383	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	63,396.36	31/12/2020
09/08/2022	B1500000390	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	21,352.42	31/12/2020
09/08/2022	B1500000389	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	62,526.29	31/12/2020
01/11/2022	B1500000401	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	65,080.44	31/12/2020
01/11/2022	B1500000402	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	22,224.06	31/12/2020
04/11/2022	B1500000412	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	64,182.50	31/12/2020
04/11/2022	B1500000413	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	21,917.61	31/12/2020
01/11/2022	B1500000406	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	64,704.80	31/12/2020

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES MES DE OCTUBRE 2023

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del Proveedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto deuda RD\$	Fecha limite de pago
01/11/2022	B1500000407	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	22,095.90	31/12/2020
06/09/2023	B1500000483	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	19,932.17	31/12/2020
05/10/2023	B1500000489	MULTIGESTIONES CENREX, SAS	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	71,028.15	31/12/2020
12/10/2016	FC-0000006289	NABERIUS BUSINESS	SERVICIO DE CATERING	2.3.1.1.01	34,687.28	31/12/2016
01/12/2015	FC-0000005270	NAP DEL CARIBE	SERVICIOS DE DATA	2.2.8.7.06	30,764.28	31/12/2015
16/10/2023	B1500002535	OGTIC	REG. POR ALQUILER DE ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023., US \$ 4,566.60 A UNA TASA 56.85	2.2.5.1.01	259,611.21	31/12/2023
16/10/2023	FC-0000015277	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECN.	PAGO FACT. NO. OCP-FCR-00001357, POR GASTOS CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y BOLETOS AEREOS DEL SR. JOSE P. HERNANDEZ VALDEZ, ENC. DE DIV. DE OPER. DE INTELIGENCIA MIG. DE ESTA DGM.	2.2.4.1.01	46,767.28	31/12/2023
02/10/2023	B1500000699	OFIMATIC	REG. SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SOLUCION IVR DE 24 CANALES BRINDADOS A ESTA INST. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	2.2.1.5.01	127,567.44	31/12/2023
01/12/2015	A010010010100000152	PADANG INVERSIONES, SA	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	177,333.13	31/12/2015
01/12/2015	A010010010100000151	PADANG INVERSIONES, SA	ALQUILER BAVARO	2.2.5.1.01	177,397.09	31/12/2015
19/03/2015	FC-0000004351	PRINTWORKS	CONFECION DE IMPRESOS DIVERSOS	2.2.2.2.01	89,420.55	31/12/2015
16/06/2016	A010010011500000046	PROTECCION DELTA, SRL	SERVICIO DE RADIO REPETIDORA ZONA NORTE	2.2.1.1.01	23,600.00	31/12/2016
01/08/2016	A010010011500000047	PROTECCION DELTA, SRL	SERVICIO DE RADIO REPETIDORA ZONA NORTE	2.2.1.1.01	23,600.00	31/12/2016
01/08/2016	A010010011500000048	PROTECCION DELTA, SRL	SERVICIO DE RADIO REPETIDORA ZONA NORTE	2.2.1.1.01	23,600.00	31/12/2016
06/08/2014	A010010011500000102	PROYECTOS GENERALES PROGRESA	CONSTRUCCION NAVE VAC. DE HAINA	2.2.7.1.01	812,313.89	31/12/2020
01/07/2021	B1500002170	PUBLICACIONES AHORA SAS	RENOVACION DE SUSCRIPCIÓN	2.3.3.4.01	25,950.00	31/12/2021
02/10/2023	B1500000554	RADIO & TECNICA	REG. SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES, BRINDADO A ESTA DGM. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	2.2.1.1.01	46,020.00	31/12/2023
22/04/2015	FC-0000004552	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	14,160.00	31/12/2016
08/04/2015	FC-0000004575	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	6,490.00	31/12/2023
08/04/2015	FC-0000004576	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	6,844.00	31/12/2017
01/12/2015	FC-0000004577	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	188,693.80	31/12/2017
01/12/2022	FC-0000005460	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	31,541.40	31/12/2017
03/05/2016	A010010011500000015	RED DOMINICANA DE TELEVISION	SEVICIOS DE PUBLICIDAD EN INTERNET, EN ACENTO TV	2.2.1.5.01	100,000.00	31/12/2016
01/06/2016	A010010011500000019	RED DOMINICANA DE TELEVISION	SEVICIOS DE PUBLICIDAD EN INTERNET, EN ACENTO TV	2.2.1.5.01	100,000.00	31/12/2023
01/07/2016	A010010011500000023	RED DOMINICANA DE TELEVISION	SEVICIOS DE PUBLICIDAD EN INTERNET, EN ACENTO TV	2.2.1.5.01	100,000.00	31/12/2023
01/08/2016	A010010011500000029	RED DOMINICANA DE TELEVISION	SEVICIOS DE PUBLICIDAD EN INTERNET, EN ACENTO TV	2.2.1.5.01	100,000.00	31/12/2016
15/02/2016	FC-0000005583	REDES DEL CARIBE	COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA,	2.3.9.5.01	33,821.10	31/12/2023
01/11/2022	B15000004464	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	REG. SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS A (58) EXTRANJEROS DE LA SEDE CENTRAL, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/09/22 AL 15/09/2022.	2.2.8.3.01	215,465.00	31/12/2023
01/12/2022	B15000004672	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	REG. SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS A (86) EXTRANJEROS DE LA SEDE CENTRAL, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/11/22 AL 15/11/2022.	2.2.8.3.01	320,520.00	31/12/2023
01/12/2022	B1500004707	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	REG. SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS A (36) EXTRANJEROS DE LA SEDE CENTRAL, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 16/11/22 AL 30/11/2022.	2.2.8.3.01	132,920.00	31/12/2023
01/02/2023	B1500004422	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	REG. SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS A (65) EXTRANJEROS DE LA SEDE CENTRAL, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 16/08 AL 31/08/2022.	2.2.8.3.01	239,900.00	31/12/2023
13/10/2014	A010010011500001446	REPUESTOS JOSE TOMAS, CxA	REPARACION DE VEHICULOS	2.2.7.2.06	13,407.16	31/12/2023
01/12/2014	A010010011500001467	REPUESTOS JOSE TOMAS, CxA	REPARACION DE VEHICULOS	2.2.7.2.06	22,538.00	31/12/2023
04/11/2014	A010010011500001481	REPUESTOS JOSE TOMAS, CxA	REPARACION DE VEHICULOS	2.2.7.2.06	33,237.06	31/12/2023
30/11/2015	A010010011500001458	REPUESTOS JOSE TOMAS, CxA	REPARACION DE VEHICULOS	2.2.7.2.06	48,132.20	31/12/2023
30/11/2015	A010010011500001459	REPUESTOS JOSE TOMAS, CxA	REPARACION DE VEHICULOS	2.2.7.2.06	25,346.40	31/12/2023
30/11/2015	A010010011500001438	REPUESTOS JOSE TOMAS, CxA	REPARACION DE VEHICULOS	2.2.7.2.06	27,509.10	31/12/2023
01/12/2020	B1500000435	RICOH DOM.	MULTIFUNCIONAL	2.2.5.8.01	143,011.20	31/12/2023
01/05/2023	B1500000993	RICOH DOM.	MULTIFUNCIONAL	2.2.5.8.01	532,373.84	31/12/2023
22/06/2023	B1500001011	RICOH DOM.	MULTIFUNCIONAL	2.2.5.8.01	1,597,394.03	31/12/2023



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INTERIOR Y POLÍCIA

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES MES DE OCTUBRE 2023

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del Proveedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto deuda RD\$	Fecha limite de pago
23/10/2023	B1500000267	ROSA MAGALYS RAMIREZ	REG. SERVICIOS NOTARIAL POR LA APERTURA DE LOS SOBRES A Y B, DEL PROCEDIMIENTO NO. DGM-CCC-LPN-2023-0012	2.2.5.7.01	47,200.00	31/12/2023
01/12/2015	FC-0000005311	SANPUM SUMINISTRO	MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01	375,847.24	31/12/2023
30/11/2022	B1500000025	SASTRERIA DUBBINSON	REG. COMPRA DE CONFECCION DE (8) CHACABANAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE PROTOCOLO DE ESTA INSTITUCION.	2.3.2.3.01	42,480.00	31/12/2023
25/10/2023	B1500000006	SECOND HAND IMPORTA LEAN	REG. ADQUISICION DE (06) TELEVISOR LG 55" SMART, PARA SER UTILIZADOS EN LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA.	2.6.1.3.01	379,979.99	31/12/2023
20/10/2023	B1500009746	SEGURO NACIONAL DE SALUD	REG. SERVICIO DE PAGO DE SEGURO A LOS COLABORADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	2.2.6.3.01	161,832.90	31/12/2023
19/10/2023	B1500000131	SERVICIOS & DISEÑOS TECNICOS JSAN	REG. SERVICIOS TECNICO DE DESMANTELAMIENTO, REINSTALACION Y SEPARACION DEL CIRCUITO UNIFILAR DEL PANAL BOARD DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE ESTA INSTITUCION.	2.2.7.2.07	1,249,620.00	31/12/2023
24/10/2023	B1500000202	SOLUCIONES CORPORATIVAS	REG. COLCHONES TWIN 39 X 74 PULGADAS, PARA SER UTILIZADO POR LOS COLABORADORES DE LA TERMINAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS DE ESTA DGM.	2.3.2.2.01	220,000.10	31/12/2023
26/10/2023	B1000000057	SOLUCIONES TECNICAS AVANZADAS	REG. ADQUISICION SERVICIOS CAMBIO DE BATERIAS UPS Y ADQUISICION DE LICENCIA API AKISMENT PLUS, PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA.	2.2.7.2.08	1,353,544.68	31/12/2023
08/09/2023	B1500000354	SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO	REG. ADQUISICION DE (30) AIRES ACONDICIONADOS DE 18,000 BTU, PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE.	2.6.5.4.01	1,078,142.40	31/12/2023
01/08/2023	B1500000005	SOPLA TOURS & TRAVEL	REG. COMPRA DE BOLETO AEREO POR ACOMPAÑAMIENTO A CONGRESO EN BELICE PARA LA ENC. DE REFUGIADOS DE ESTA INSTITUCION	2.2.1.4.01	40,413.70	31/12/2023
12/10/2016	FC-0000006295	SORAYEX SRL	COMPRA MEDICAMENTOS	2.3.4.1.01	658,770.00	31/12/2023
11/05/2015	FC-0000004612	TECNOLOGIA AGRICOLA AVANZADA	COMPRA DE 40 PAVOS NAVIDAD	2.3.1.1.01	57,348.00	31/12/2023
01/12/2022	B1500000001	TERMINARQ	REG. POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO EDIFICACION EXISTENTE Y CONFECCION PLANOS ARQUITECTONICOS Y TECNICOS PARA ESTA DGM.	2.2.8.7.01	160,000.00	31/12/2023
14/08/2020	FC-0000011312	TONY AMERICO RODRIGUEZ	NOTIFICACION ALGUALCIL	2.2.8.7.02	11,800.00	31/12/2023
01/09/2015	A030010011500000218	TRANSPORTE ESPINAL	SERVICIOS DE TRANSPORTE A LOS PUERTOS FRONTERIZOS	2.2.5.4.01	1,099,000.00	31/12/2023
01/09/2015	A030010011500000217	TRANSPORTE ESPINAL	SERVICIOS DE TRANSPORTE A LOS PUERTOS FRONTERIZOS	2.2.5.4.01	282,000.00	31/12/2023
05/01/2021	B1500000361	VEGA & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE PARCELA	2.2.5.1.01	154,974.12	31/12/2023
04/08/2021	B1500000402	VEGA & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE PARCELA	2.2.5.1.01	161,116.00	31/12/2020
06/09/2021	B1500000403	VEGA & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE PARCELA	2.2.5.1.01	161,116.00	31/12/2020
05/10/2021	B1500000405	VEGA & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE PARCELA	2.2.5.1.01	161,116.00	31/12/2020
03/11/2021	B1500000407	VEGA & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE PARCELA	2.2.5.1.01	161,116.00	31/12/2020
02/12/2021	B1500000413	VEGA & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE PARCELA	2.2.5.1.01	161,116.00	31/12/2020
01/03/2022	B1500000555	VEGA & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE PARCELA	2.2.5.1.01	161,116.00	31/12/2020
01/03/2022	B1500000556	VEGA & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE PARCELA	2.2.5.1.01	161,116.00	31/12/2023

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES MES DE OCTUBRE 2023

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del Proveedor	Concepto	Codificación objetal	Monto deuda RD\$	Fecha limite de pago
02/03/2022	B1500000557	VEGA & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE PARCELA	2.2.5.1.01	161,116.00	31/12/2023
01/03/2022	B1500000387	VEGA & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE PARCELA	2.2.5.1.01	154,974.12	31/12/2023
01/03/2022	B1500000389	VEGA & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE PARCELA	2.2.5.1.01	154,974.12	31/12/2023
01/03/2022	B1500000392	VEGA & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE PARCELA	2.2.5.1.01	154,974.12	31/12/2023
01/03/2022	B1500000393	VEGA & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE PARCELA	2.2.5.1.01	154,974.12	31/12/2023
01/03/2022	B1500000396	VEGA & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE PARCELA	2.2.5.1.01	154,974.12	31/12/2023
01/03/2022	B1500000398	VEGA & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE PARCELA	2.2.5.1.01	154,974.12	31/12/2023
01/03/2022	B1500000401	VEGA & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE PARCELA	2.2.5.1.01	154,974.12	31/12/2023
01/03/2022	B1500000404	VEGA & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE PARCELA	2.2.5.1.01	154,974.12	31/12/2023
01/03/2022	B1500000411	VEGA & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE PARCELA	2.2.5.1.01	154,974.12	31/12/2023
01/03/2022	B1500000412	VEGA & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE PARCELA	2.2.5.1.01	154,974.12	31/12/2023
01/05/2022	B1500000558	VEGA & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE PARCELA	2.2.5.1.01	161,116.00	31/12/2023
01/06/2022	B1500000559	VEGA & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE PARCELA	2.2.5.1.01	161,116.00	31/12/2023
06/06/2022	B1500000563	VEGA & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE PARCELA	2.2.5.1.01	161,116.00	31/12/2023
04/07/2022	B1500000568	VEGA & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE PARCELA	2.2.5.1.01	161,116.00	31/12/2023
05/10/2023	B1500000610	VEGA & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE PARCELA	2.2.5.1.01	161,116.00	31/12/2023
01/06/2018	FC-0000008162	WILLIAN RADHAMES ENCARNACION	SERVICIOS HONORARIOS	2.2.8.7.02	7,200.00	31/12/2023
20/02/2015	FC-0000004450	XIOMARA VELOZ D LUJO FIESTA	SONIDO Y CATERING	2.2.5.8.01	44,393.00	31/12/2023
28/04/2015	FC-0000004553	XIOMARA VELOZ D LUJO FIESTA	SONIDO Y CATERING	2.2.5.8.01	11,800.00	31/12/2023
01/10/2023	FC-00000015304	YAQUI GERMOSEN YAVERAS	REG. DEL 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, PARA LA EJECUCION DE OBRA CORRESPONDIENTE AL LOTE 4. PARA EL REMOZAMIENTO DEL C. DE ACOGIDA BENERITO Y CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ZONA ESTE	2.7.1.2.01	2,769,597.98	31/12/2023
24/11/2015	FC-0000005260	YARIMA YRM SOLUCIONES SRL	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01	634,794.22	31/12/2023
23/01/2015	FC-0000004451	ZOON ONE SERVICES, SRL.	SERVICIOS DE FUMIGACION	2.3.7.2.05	71,980.00	31/12/2023
TOTAL					86,647,455.23	

Lic. Carolina De La Cruz
Auxiliar Cuentas por Pagar
Preparado



Lic. Giselle Marzan Mercado
Encargada de contabilidad
Revisado

