



Gobierno de la
REPÚBLICA DOMINICANA
MIGRACIÓN

PLANILLA DE PAGOS A PROVEEDORES MES DE OCTUBRE 2023

No.	Lib.	Concepto	No. Fact. o Comprobante	Fecha de factura	Monto Facturado	Monto pagado	Fecha vencimiento	Monto Pendiente	Estado
3132	HUMANO SEGUROS	PAGO POR SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	B1500029067	01/09/2023	1,066,008.10	1,012,707.69	17/10/2023	0	PAGADO
3134	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	PAGOR POR SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	B1500009332	21/08/2023	131,455.54	131,455.54	17/10/2023	0	PAGADO
3137	LABORATORIOS CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS DE PERFILES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS A 516 EXTRANJEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14/6/23 HASTA 30/6/23	B1500001900	07/09/2023	1,258,120.00	1,195,214.00	17/10/2023	0	PAGADO
3137	LABORATORIOS CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS DE PERFILES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS A 516 EXTRANJEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14/6/23 HASTA 30/6/23	B1500001932	07/09/2023	36,750.00	34,912.50	17/10/2023	0	PAGADO
3143	VEGA & ASOCIADO	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	B1500006067	24/08/2023	161,116.00	154,289.06	18/10/2023	0	PAGADO
3143	VEGA & ASOCIADO	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	B1500006068	05/09/2023	161,116.00	154,289.06	18/10/2023	0	PAGADO
3149	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA DGM	B1500001463	01/09/2023	8,999,451.80	8,618,119.10	18/10/2023	0	PAGADO
3152	HUMANO SEGUROS	PAGO POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	B1500029350	20/09/2023	367,928.00	352,069.04	18/10/2023	0	PAGADO
3161	CENTRO MEDICO LUPERON	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/9/23 AL 15/9/23	B150000977	20/09/2023	851,060.00	808,507.00	19/10/2023	0	PAGADO
3163	SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN	PAGO POR ADQUISICION DE 30 AIRES ACONDICIONADO DE 18,000 BTU PARA SER UTILIZADO POR ESTA DGM	B1500000354	10/08/2023	1,078,142.40	1,032,458.40	19/10/2023	0	PAGADO
3165	VENIS COMERCIAL	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN LA SEDE CENTRAL Y EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, PUERTO Y PUESTOS FRONTERIZOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGO. 2023	B1500000853	11/08/2023	136,666.66	124,621.47	19/10/2023	0	PAGADO
3165	VENUS COMERCIAL	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN LA SEDE CENTRAL Y EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, PUERTO Y PUESTOS FRONTERIZOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGO. 2023	B1500000854	11/08/2023	136,666.66	124,621.47	19/10/2023	0	PAGADO
3167	RONEL DIAZ INVESMENT	PAGO POR SERVICIOS DE CATERING UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA DGM EN FECHA 1/8/23 HASTA 29/8/23	B1500000369	31/08/2023	591,398.30	566,339.05	19/10/2023	0	PAGADO
3169	RADIO & TECNICA	PAGO POR SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION Y USO DE FRECUENCIAS UTILIZADAS EN ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	B1500000545	01/09/2023	46,020.00	44,070.00	19/10/2023	0	PAGADO
3173	OFIMATIC	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SOLUCION IVR 24 CANALES BRINDADOS A ESTA INSTITUCION AL MES DE SEPTIEMBRE	B1500000689	01/09/2023	127,567.44	122,162.04	19/10/2023	0	PAGADO
3176	COMERCIALIZADORA HARIF	PAGO POR ADQUISICION DE 880 UNIDADES DE KIT ESCOLARES PARA LOS COLABORADORES DE ESTA DGM	B1500000200	27/09/2023	2,135,988.80	2,045,480.80	19/10/2023	0	PAGADO
3189	IDENTIFICACIONES JMB	PAGO POR ADQUISICION DE CONSUMIBLES Y MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADOS EN LA CARNETIZACION DE EXTRANJEROS POR ESTA DGM	B1500000789	30/08/2023	107,169,013.64	102,627,953.74	20/10/2023	0	PAGADO
3195	CECOMSA	PAGO POR ADQUISICION DE SOFTWARE EQUIPOS TECNOLOGICOS LICENCIAS Y EXTENCION DE GARANTIA CORRESPONDIENTE A LA DIR. DE TECNOLOGIA	E4500000000269	09/09/2023	56,323,059.61	53,935,607.00	20/10/2023	0	PAGADO
3200	COMERCIAL ZMB	PAGO POR ADQUISICION DE 2 CARROS DE CARGAS PLATAFORMA DE TRASLADO CAP.385 GK Y 6 CARROS DE CARGAS DE CAP.300 KG PARA USO DE ESTA DGM	B1500000249	22/09/2023	44,225.29	42,351.34	20/10/2023	0	PAGADO
3208	RAG TIRE & AUTO CENTER	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS PROPIEDAD DE ESTA DGM	B1500000407	24/07/2023	43,896.00	42,036.00	21/10/2023	0	PAGADO
3208	RAG TIRE & AUTO CENTER	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS PROPIEDAD DE ESTA DGM	B1500000408	26/07/2023	133,741.20	128,074.20	21/10/2023	0	PAGADO
3208	RAG TIRE & AUTO CENTER	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS PROPIEDAD DE ESTA DGM	B1500000409	20/07/2023	10,454.80	10,011.80	21/10/2023	0	PAGADO
3208	RAG TIRE & AUTO CENTER	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS PROPIEDAD DE ESTA DGM	B1500000410	31/07/2023	101,810.40	97,496.40	21/10/2023	0	PAGADO
3208	RAG TIRE & AUTO CENTER	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS PROPIEDAD DE ESTA DGM	B1500000411	01/08/2023	136,124.80	130,356.80	21/10/2023	0	PAGADO
3208	RAG TIRE & AUTO CENTER	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS PROPIEDAD DE ESTA DGM	B1500000412	21/07/2023	59,837.80	57,302.30	21/10/2023	0	PAGADO
3208	RAG TIRE & AUTO CENTER	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS PROPIEDAD DE ESTA DGM	B1500000413	31/07/2023	119,357.00	114,299.50	21/10/2023	0	PAGADO
3208	RAG TIRE & AUTO CENTER	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS PROPIEDAD DE ESTA DGM	B1500000414	24/07/2023	20,107.20	19,255.20	21/10/2023	0	PAGADO
3208	RAG TIRE & AUTO CENTER	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS PROPIEDAD DE ESTA DGM	B1500000415	24/07/2023	13,263.20	12,701.20	21/10/2023	0	PAGADO
3208	RAG TIRE & AUTO CENTER	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS PROPIEDAD DE ESTA DGM	B1500000416	31/07/2023	88,264.00	84,524.00	21/10/2023	0	PAGADO
3208	RAG TIRE & AUTO CENTER	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS PROPIEDAD DE ESTA DGM	B1500000417	24/07/2023	15,705.80	15,040.30	21/10/2023	0	PAGADO
3208	RAG TIRE & AUTO CENTER	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS PROPIEDAD DE ESTA DGM	B1500000418	26/07/2023	18,455.20	17,673.20	21/10/2023	0	PAGADO
3208	RAG TIRE & AUTO CENTER	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS PROPIEDAD DE ESTA DGM	B1500000419	20/07/2023	11,021.20	10,554.20	21/10/2023	0	PAGADO
3208	RAG TIRE & AUTO CENTER	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS PROPIEDAD DE ESTA DGM	B1500000420	02/08/2023	111,911.20	107,169.20	21/10/2023	0	PAGADO
3208	RAG TIRE & AUTO CENTER	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS PROPIEDAD DE ESTA DGM	B1500000421	22/07/2023	64,026.80	61,313.80	21/10/2023	0	PAGADO
3208	RAG TIRE & AUTO CENTER	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS PROPIEDAD DE ESTA DGM	B1500000422	20/07/2023	9,841.20	9,424.20	21/10/2023	0	PAGADO
3208	RAG TIRE & AUTO CENTER	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS PROPIEDAD DE ESTA DGM	B1500000423	25/07/2023	83,402.40	79,868.40	21/10/2023	0	PAGADO
3208	RAG TIRE & AUTO CENTER	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS PROPIEDAD DE ESTA DGM	B1500000424	25/07/2023	43,896.00	42,036.00	21/10/2023	0	PAGADO
3208	RAG TIRE & AUTO CENTER	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS PROPIEDAD DE ESTA DGM	B1500000425	28/07/2023	65,832.20	63,042.70	21/10/2023	0	PAGADO
3208	RAG TIRE & AUTO CENTER	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS PROPIEDAD DE ESTA DGM	B1500000426	31/07/2023	125,174.40	119,870.40	21/10/2023	0	PAGADO
3208	RAG TIRE & AUTO CENTER	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS PROPIEDAD DE ESTA DGM	B1500000427	07/08/2023	19,057.00	18,249.50	21/10/2023	0	PAGADO
3208	RAG TIRE & AUTO CENTER	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS PROPIEDAD DE ESTA DGM	B1500000428	03/08/2023	84,535.20	80,953.20	21/10/2023	0	PAGADO
3208	RAG TIRE & AUTO CENTER	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS PROPIEDAD DE ESTA DGM	B1500000429	03/08/2023	13,499.20	12,927.20	21/10/2023	0	PAGADO

3208	RAG TIRE & AUTO CENTER	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS PROPIEDAD DE ESTA DGM	B1500000430	31/07/2023	88,264.00	84,524.00	21/10/2023	0	PAGADO
3208	RAG TIRE & AUTO CENTER	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS PROPIEDAD DE ESTA DGM	B1500000431	31/07/2023	104,170.40	99,756.40	21/10/2023	0	PAGADO
3208	RAG TIRE & AUTO CENTER	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS PROPIEDAD DE ESTA DGM	B1500000432	04/08/2023	32,745.00	31,357.50	21/10/2023	0	PAGADO
3208	RAG TIRE & AUTO CENTER	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS PROPIEDAD DE ESTA DGM	B1500000433	07/08/2023	53,336.00	51,076.00	21/10/2023	0	PAGADO
3208	RAG TIRE & AUTO CENTER	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS PROPIEDAD DE ESTA DGM	B1500000434	26/07/2023	10,785.20	10,328.20	21/10/2023	0	PAGADO
3208	RAG TIRE & AUTO CENTER	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS PROPIEDAD DE ESTA DGM	B1500000435	27/07/2023	10,195.20	9,763.20	21/10/2023	0	PAGADO
3210	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500403341	30/09/2023	1,696,104.44	1,611,299.22	21/10/2023	0	PAGADO
3210	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500403449	30/09/2023	95,031.14	90,279.59	21/10/2023	0	PAGADO
3210	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500403450	30/09/2023	75,065.10	71,311.85	21/10/2023	0	PAGADO
3210	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500403453	30/09/2023	36,027.35	34,225.99	21/10/2023	0	PAGADO
3210	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500403456	30/09/2023	17,023.90	16,172.71	21/10/2023	0	PAGADO
3210	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500404484	30/09/2023	207,006.85	196,656.51	21/10/2023	0	PAGADO
3210	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500405874	30/09/2023	1,715.04	1,629.29	21/10/2023	0	PAGADO
3210	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500406663	30/09/2023	1,370.24	1,301.73	21/10/2023	0	PAGADO
3210	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500407047	30/09/2023	2,169.93	2,061.44	21/10/2023	0	PAGADO
3210	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500407652	30/09/2023	1,424.57	1,353.35	21/10/2023	0	PAGADO
3210	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500407684	30/09/2023	16,708.57	15,873.15	21/10/2023	0	PAGADO
3212	OGTIC	PAGO POR APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN DATACENTER DEL ESTADO DDM CORRESPONDIENTE AL MES DEL SEPT. 2023	B1500002455	30/09/2023	259,611.21	246,630.65	21/10/2023	0	PAGADO
3218	UNIVERSIDAD APEC	POR DIPLOMADO EN PROCEDIMIENTO ADM. PARA CONSULTORES JURIDICOS A FAVOR DEL LIC. JOAQUINCITO BOCIO DIR. JURIDICO Y LICDA. ARISLEYDA CONTRERAS ANALISTA LEGAL 3/10/23	B1500003695	22/09/2023	80,000.00	80,000.00	21/10/2023	0	PAGADO
3220	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA TIPO FLOTA UTILIZADA EN ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	E450000020225	04/09/2023	366,341.89	366,341.89	21/10/2023	0	PAGADO
3228	SUPLIHELENNE	PAGO POR ADQUISICION DE AMBIENTADORES DE AIRE PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM	B1500000120	20/07/2023	118,944.00	113,904.00	24/10/2023	0	PAGADO
3242	CORP. TURISTICA DE SERV. PUNTA CANA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL 26 DE AGOSTO HASTA EL 25 DE SEPTIEMBRE 2023 DE LA SUB-DIRECCION DE PUNTA CANA	B1500000342	30/09/2023	30,372.06	28,853.46	24/10/2023	0	PAGADO
3245	EDITORIA DEL CARIBE	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LICITACION PUBLICA PARA EL PROCESO No.DGM-CCC-LPN-2023-0010 CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE TECNOLOGIA	B1500005154	28/09/2023	107,706.62	103,142.78	24/10/2023	0	PAGADO
3246	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO A VEH. MARCA CHEVROLET COLORADO PLACA L441878 Y PLACA L441883 PERTENECIENTE A ESTA DGM	B1500026237	19/09/2023	39,427.23	37,756.59	24/10/2023	0	PAGADO
3246	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO A VEH. MARCA CHEVROLET COLORADO PLACA L441878 Y PLACA L441883 PERTENECIENTE A ESTA DGM	B1500026297	26/09/2023	16,453.83	15,756.64	24/10/2023	0	PAGADO
3248	SOPLA TOURS & TRAVELS	PAGO POR BOLETO AEREO PARA REPARIAR A SU PAIS DE ORIGEN A LOS DEPORTADOS EL SR. XAVIER SILVAN (FRANCES) Y LA SRA. RAQUEL MONTOYA JIMENEZ (ESPAÑOLA)	B1500000004	21/07/2023	100,803.80	96,735.85	24/10/2023	0	PAGADO
3248	SOPLA TPOURS & TRAVELS	PAGO POR BOLETO AEREO PARA REPARIAR A SU PAIS DE ORIGEN A LOS DEPORTADOS EL SR. XAVIER SILVAN (FRANCES) Y LA SRA. RAQUEL MONTOYA JIMENEZ (ESPAÑOLA)	B1500000008	01/08/2023	102,999.31	98,842.76	24/10/2023	0	PAGADO
3254	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA INALAMBIRICA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	E450000020254	04/09/2023	2,280,660.27	2,280,660.27	25/10/2023	0	PAGADO
3264	BAUMEISTER CONSTRUCTION	PAGO POR ANTICIPO DEL 20% DEL VALOR CONTRATADO DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICACION PARA LAS OFIC. ALMACEN Y AREAS DE LAVADO DE VEH. DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGM	CO-0002015-2023	18/09/2023	7,603,478.42	7,603,478.42	25/10/2023	0	PAGADO
3308	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA LINEA DIRECTA DEL DESPACHO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	E4500000021880	27/09/2023	2,580.13	2,580.13	28/10/2023	0	PAGADO
3311	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION DE ACUERDO A LA LEY 134-03 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	B1500007722	03/10/2023	19,990.10	18,990.60	28/10/2023	0	PAGADO
3313	COLUMBUS NETWORK DOMINICANA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CONECTIVIDAD PARA LAS OFICINAS DE ESTA DGM EN LOS AEROPUERTOS, PUERTOS Y PUESTOS F. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	B1500004814	01/09/2023	2,282,273.47	2,193,468.42	28/10/2023	0	PAGADO
3328	DISTRIBUIDORA INTER. DE PETROLEO (DIPSA)	PAGO POR ADQUISICION DE 5,000 TICKETS DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE RD\$500.00 PARA SER UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES DE ESTA DGM	B1500028578	29/09/2023	2,500,000.00	2,375,000.00	31/10/2023	0	PAGADO
3330	ESTACION DE SERVICIOS CORAL	PAGO POR ADQUISICION DE 10,000 TICKETS DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE RD\$500.00 PARA SER UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES DE ESTA DGM	B1500000634	25/09/2023	5,000,000.00	4,750,000.00	31/10/2023	0	PAGADO
3336	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA OFICINA DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	B1500002572	02/10/2023	1,000.00	1,000.00	01/11/2023	0	PAGADO
3338	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIO DE CONECTIVIDAD INALAMBIRICA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	E450000021960	27/09/2023	72,587.79	72,587.79	01/11/2023	0	PAGADO
3340	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA BANDA ANCHA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	E450000021958	27/09/2023	16,821.01	16,821.01	01/11/2023	0	PAGADO
3352	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500154087	05/08/2023	1,495.00	1,420.25	01/11/2023	0	PAGADO
3352	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500154092	08/08/2023	1,040.00	988.00	01/11/2023	0	PAGADO
3352	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500154102	15/08/2023	1,755.00	1,667.25	01/11/2023	0	PAGADO
3352	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500154142	22/08/2023	750.00	712.50	01/11/2023	0	PAGADO
3352	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500154144	24/08/2023	910.00	864.50	01/11/2023	0	PAGADO
3352	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500154160	26/08/2023	1,625.00	1,543.75	01/11/2023	0	PAGADO
3352	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500162399	05/08/2023	3,120.00	2,964.00	01/11/2023	0	PAGADO
3352	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500163020	02/08/2023	4,049.00	3,846.50	01/11/2023	0	PAGADO
3352	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500163068	02/08/2023	1,980.00	1,881.00	01/11/2023	0	PAGADO
3352	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500163169	12/08/2023	3,420.00	3,249.00	01/11/2023	0	PAGADO
3352	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500163172	19/08/2023	3,180.00	3,021.00	01/11/2023	0	PAGADO
3352	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500163176	26/08/2023	4,200.00	3,990.00	01/11/2023	0	PAGADO
3352	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500163341	29/08/2023	4,050.00	3,847.51	01/11/2023	0	PAGADO
3352	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500163362	04/08/2023	7,620.00	7,239.00	01/11/2023	0	PAGADO
3352	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500163393	09/08/2023	1,920.00	1,824.00	01/11/2023	0	PAGADO
3352	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500163398	16/08/2023	1,680.00	1,596.00	01/11/2023	0	PAGADO
3352	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500163521	11/08/2023	2,340.00	2,223.00	01/11/2023	0	PAGADO
3352	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500163634	24/08/2023	2,040.00	1,938.00	01/11/2023	0	PAGADO

3352	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500163639	31/08/2023	2,330.00	2,213.50	01/11/2023	0	PAGADO
3352	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500163681	18/08/2023	11,400.00	10,830.00	01/11/2023	0	PAGADO
3352	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500163808	28/08/2023	8,280.00	7,866.00	01/11/2023	0	PAGADO
3354	ECO PETROLEO DOMINICANA (ECOPETRODOM)	PAGO POR ADQUISICION DE 25,000 TICKETS DE COMBUSTIBLE GASOLINA EN DENOMINACION DE RD\$1,000.00 PARA SER UTILIZADA EN LAS OPERACIONES DE ESTA DGM	B1500001606	21/09/2023	25,000,000.00	23,750,000.00	02/11/2023	0	PAGADO
3366	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA	PAGO POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ REFRIGERACION, TREN DELANTERO Y FRENOS A LOS VEHICULOS DE ESTA DGM	B1500000400	18/08/2023	77,703.00	74,410.50	02/11/2023	0	PAGADO
3366	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA	PAGO POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ REFRIGERACION, TREN DELANTERO Y FRENOS A LOS VEHICULOS DE ESTA DGM	B1500000401	18/08/2023	85,384.80	81,766.80	02/11/2023	0	PAGADO
3366	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA	PAGO POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ REFRIGERACION, TREN DELANTERO Y FRENOS A LOS VEHICULOS DE ESTA DGM	B1500000402	24/08/2023	109,327.00	104,694.50	02/11/2023	0	PAGADO
3366	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA	PAGO POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ REFRIGERACION, TREN DELANTERO Y FRENOS A LOS VEHICULOS DE ESTA DGM	B1500000403	24/08/2023	185,083.00	177,240.50	02/11/2023	0	PAGADO
3366	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA	PAGO POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ REFRIGERACION, TREN DELANTERO Y FRENOS A LOS VEHICULOS DE ESTA DGM	B1500000404	25/08/2023	117,941.00	112,943.50	02/11/2023	0	PAGADO
3366	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA	PAGO POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ REFRIGERACION, TREN DELANTERO Y FRENOS A LOS VEHICULOS DE ESTA DGM	B1500000405	25/08/2023	121,905.80	116,740.30	02/11/2023	0	PAGADO
3366	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA	PAGO POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ REFRIGERACION, TREN DELANTERO Y FRENOS A LOS VEHICULOS DE ESTA DGM	B1500000406	25/08/2023	140,479.00	134,526.50	02/11/2023	0	PAGADO
3366	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA	PAGO POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ REFRIGERACION, TREN DELANTERO Y FRENOS A LOS VEHICULOS DE ESTA DGM	B1500000407	31/08/2023	72,393.00	69,325.50	02/11/2023	0	PAGADO
3366	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA	PAGO POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ REFRIGERACION, TREN DELANTERO Y FRENOS A LOS VEHICULOS DE ESTA DGM	B1500000408	30/08/2023	135,051.00	129,328.50	02/11/2023	0	PAGADO
3366	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA	PAGO POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ REFRIGERACION, TREN DELANTERO Y FRENOS A LOS VEHICULOS DE ESTA DGM	B1500000409	30/08/2023	124,265.80	121,468.30	02/11/2023	0	PAGADO
3366	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA	PAGO POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ REFRIGERACION, TREN DELANTERO Y FRENOS A LOS VEHICULOS DE ESTA DGM	B1500000410	31/08/2023	66,021.00	61,943.20	02/11/2023	0	PAGADO
3366	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA	PAGO POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ REFRIGERACION, TREN DELANTERO Y FRENOS A LOS VEHICULOS DE ESTA DGM	B1500000411	31/08/2023	96,236.08	94,149.80	02/11/2023	0	PAGADO
3366	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA	PAGO POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ REFRIGERACION, TREN DELANTERO Y FRENOS A LOS VEHICULOS DE ESTA DGM	B1500000412	31/08/2023	49,236.44	43,970.94	02/11/2023	0	PAGADO
3369	MARKETING INTEGRAL	PAGO POR SERVICIOS DE TOMA DE FOTOGRAFIA SERVICIOS DE VIDEOS Y VIDEOS REELS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA DGM	B1500000107	02/10/2023	139,240.00	133,340.00	02/11/2023	0	PAGADO
3373	ALIMENTARY LAND JAGD	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLITAS Y FUNDITAS DE AGUA PARA SER UTILIZADOS POR EL CENTRO DE ACOGIDA HAINA DE ESTA DGM	B1500000058	22/09/2023	40,620.00	38,589.00	03/11/2023	0	PAGADO
3373	ALIMENTARY LAND JAGD	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLITAS Y FUNDITAS DE AGUA PARA SER UTILIZADOS POR EL CENTRO DE ACOGIDA HAINA DE ESTA DGM	B1500000060	02/10/2023	40,620.00	38,589.00	03/11/2023	0	PAGADO
3379	GRUPO DIARIO LIBRE	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA DE PROCESOS DE LICITACION PROCESO DGM-CCC-LPN-2023 LOS DIAS 14, 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE 2023	B1500002645	22/09/2023	82,615.10	79,114.46	03/11/2023	0	PAGADO
3382	MERCANTIL RAMI	PAGO POR ADQ. DE 10 INVERSORES 40 BATERIAS PARA INVERSOR Y 6 BATERIAS PARA PLANTA ELECTRICA PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM	B1500000640	02/10/2023	671,774.00	643,309.00	03/11/2023	0	PAGADO
3395	MULTIGESTIONES CENREX	PAGO POR MANTENIMIENTO DE AREA COMUN DEL LOCAL 69 GPC UTILIZADO POR LA SUB-DIRECCION DE PUNTA CANA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	B1500000488	05/10/2023	19,976.53	19,130.07	03/11/2023	0	PAGADO
3398	CONSCIOUS MANAGENMENT INSTITUTE	PAGO POR MAESTRIA EN DIRECCION DE FINANZAS SOSTENIBLE A FAVOR DE LA LICDA. TANIA QUELIZ ANALISTA DE PRESUPUESTO DE ESTA DGM IMPARTIDA EN LA UNIV. DE ESPAÑA (CMI)	B1700000001	16/10/2023	148,081.71	108,100.16	04/11/2023	0	PAGADO
3416	CENTRO MEDICO LUPERON	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS DE EXAMENES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/9/23 AL 30/9/23	B1500000981	04/10/2023	730,700.00	694,165.00	04/11/2023	0	PAGADO
3428	CEREM INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL	PAGO POR MASTER EN DIR. FINANCIERA A FAVOR DE LA LICDA. ASHLERT QUIÑONES COORDINADORA DE CONTROL MIGRATORIO DE ESTA DGM EN EL AEROPUERTO INT. DEL CIBAO	B1700000002	20/10/2023	168,348.75	122,894.66	04/11/2023	0	PAGADO
3430	RAYAMEK GROUP	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA SER UTILIZADO POR ESTA DGM	B1500000121	04/10/2023	93,706.16	89,735.58	04/11/2023	0	PAGADO
3433	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	B1500384034	02/10/2023	58,198.67	55,288.74	04/11/2023	0	PAGADO
3433	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	B1500384423	02/10/2023	128.04	121.64	04/11/2023	0	PAGADO
3433	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	B1500385334	02/10/2023	22,577.50	21,448.63	04/11/2023	0	PAGADO
3433	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	B1500385785	02/10/2023	2,211.43	2,100.86	04/11/2023	0	PAGADO
3433	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	B1500386427	02/10/2023	128.04	121.64	04/11/2023	0	PAGADO
3433	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	B1500387650	02/10/2023	21,806.66	20,716.33	04/11/2023	0	PAGADO
3440	MANUEL DE MOYA & ASOCIADOS	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS POR ESTA DGM	B1500001958	26/09/2023	1,540,726.00	1,475,441.00	07/11/2023	0	PAGADO
3445	INVERSIONES ND Y ASOCIADOS	PAGO POR ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA EL PANTRY DEL DESPACHO GENERAL DE ESTA DGM	B1500001872	10/10/2023	225,731.40	214,878.35	07/11/2023	0	PAGADO
3453	LOLA 5 MULTISERVICES	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA USO DEL DISPENSARIO MEDICO DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS	B1500000734	11/10/2023	1,205,577.53	1,145,644.93	07/11/2023	0	PAGADO
3467	SITCOM	PAGO POR ADQUISICION DE 2,500 TICKETS DE COMBUSTIBLES EN DENOMINACION DE RD\$1,000.00 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OPERACIONES DE ESTA DGM	B1500000429	16/10/2023	2,500,000.00	2,375,000.00	08/11/2023	0	PAGADO
3470	IREVIS COMERCIAL	PAGO POR ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CENTRO DE ACOGIDA VACACIONAL DE HAINA POR 6 MESES	B1500000196	09/10/2023	3,986,972.00	3,796,531.10	08/11/2023	0	PAGADO
3472	HUMANO SEGUROS	PAGO POR SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	B1500029708	11/10/2023	1,155,633.36	1,097,851.69	08/11/2023	0	PAGADO
3477	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	PAGO POR SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	B1500009518	19/09/2023	130,364.74	130,364.74	08/11/2023	0	PAGADO
3484	FLORIANO	PAGO POR ADQUISICION DE 15 IMPERMIABLES CON LOGO DE ESTA INSTITUCION PARA LOS KIOSKOS DE ESTA DGM	B1500000034	09/10/2023	187,620.00	179,670.00	08/11/2023	0	PAGADO
3491	CAASD	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	B1500127017	03/10/2023	22,117.00	22,117.00	09/11/2023	0	PAGADO
3493	OGTIC	PAGO POR APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EL GOB SAMBIL CORRESPONDIENTE AL MES DEL OCTUBRE 2023	B1500002562	16/10/2023	60,000.00	57,000.00	09/11/2023	0	PAGADO
3495	LIC. MAXIMO BAEZ PERALTA	PAGO POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS VARIOS DE ESTA DGM	B1500000132	06/10/2023	112,100.00	85,500.00	09/11/2023	0	PAGADO
3497	CORAAPLATA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA OFIC. DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2023	B1500023367	07/09/2023	234.00	234.00	09/11/2023	0	PAGADO
3497	CORAAPLATA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA OFIC. DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2023	B1500023767	05/10/2023	156.00	156.00	09/11/2023	0	PAGADO
3500	CONSTRUPAL	PAGO POR ANTICIPO DEL 20% DEL VALOR CONTRATADO DEL REMOZAMIENTO DEL CENTRO DE ACOGIDA SANTIAGO Y CONSTRUCCION COMEDOR DE SANTIAGO DE ESTA DGM	CO-0001831-2023	06/09/2023	3,246,889.91	3,246,889.91	09/11/2023	0	PAGADO
3502	CESAC	PAGO POR SERVICIO DE PRUEBA DE DOPAJE REALIZADO A 85 INSPECTORES DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	B1500000878	10/10/2023	42,500.00	42,500.00	09/11/2023	0	PAGADO
3504	CORAAPLATA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN APTO DE EMPLEADOS DE PUERTO PLATA SOSUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	B1500023465	07/09/2023	360.00	360.00	09/11/2023	0	PAGADO
3504	CORAAPLATA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN APTO DE EMPLEADOS DE PUERTO PLATA SOSUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	B1500023865	05/10/2023	360.00	360.00	09/11/2023	0	PAGADO
3513	CREDIGAS	PAGO POR COMPRA DE 20 GALONES DE GLP PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ACOGIDA DE HAINA DE ESTA DGM	B1500035171	27/09/2023	26,520.00	25,194.00	09/11/2023	0	PAGADO
3515	L Y F	PAGO POR ADQUISICION DE 12 LAMPARAS LED DE COLORES DE 100W PARA SER UTILIZADAS EN LA PROYECCION DEL BANNER DEL MES DE LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA	B1500000068	14/10/2023	223,728.00	214,248.00	09/11/2023	0	PAGADO
3522	BONANZA DOMINICANA	PAGP POR MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS MARCA MITSUBISHI PROPIEDAD DE ESTA DGM	B1500002935	19/09/2023	17,065.95	16,342.82	10/11/2023	0	PAGADO
3522	BONANZA DOMINICANA	PAGP POR MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS MARCA MITSUBISHI PROPIEDAD DE ESTA DGM	B1500002936	19/09/2023	19,088.46	18,279.63	10/11/2023	0	PAGADO
3522	BONANZA DOMINICANA	PAGP POR MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS MARCA MITSUBISHI PROPIEDAD DE ESTA DGM	B1500002937	19/09/2023	17,486.62	16,745.66	10/11/2023	0	PAGADO

3522	BONANZA DOMINICANA	PAGP POR MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS MARCA MITSUBISHI PROPIEDAD DE ESTA DGM	B1500002938	19/09/2023	14,991.31	14,356.08	10/11/2023	0	PAGADO
3522	BONANZA DOMINICANA	PAGP POR MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS MARCA MITSUBISHI PROPIEDAD DE ESTA DGM	B1500002939	19/09/2023	13,728.73	13,147.00	10/11/2023	0	PAGADO
3551	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULOS MARCA HYUNDAI PERTENECIENTE A ESTA DGM	B1500006883	02/10/2023	57,514.92	55,077.85	10/11/2023	0	PAGADO
3551	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULOS MARCA HYUNDAI PERTENECIENTE A ESTA DGM	B1500006904	09/10/2023	16,160.98	15,476.20	10/11/2023	0	PAGADO
3551	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULOS MARCA HYUNDAI PERTENECIENTE A ESTA DGM	B1500006905	09/10/2023	26,454.56	25,333.61	10/11/2023	0	PAGADO
3551	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULOS MARCA HYUNDAI PERTENECIENTE A ESTA DGM	B1500006945	18/10/2023	23,331.88	22,343.25	10/11/2023	0	PAGADO
3554	RM MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA PARA LOS VEHICULOS PESADOS DE ESTA DGM	B1500000183	01/09/2023	1,078,190.43	1,032,504.39	10/11/2023	0	PAGADO
3556	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	B1500045921	02/10/2023	6,196.00	6,196.00	10/11/2023	0	PAGADO
3584	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PAGO POR ADQUISICION DE 10,000 TICKETS DE COMBUSTIBLES EN DENOMINACION DE RD\$1,000.00 PARA SER UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES DE ESTA DGM	B1500129110	19/10/2023	10,000,000.00	9,500,000.00	11/11/2023	0	PAGADO
3589	GRUPO DE SERVICIOS DE TECNOLOGIAS INT. (GRUSERTECI)	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA ESTA DGM	B1500000138	20/10/2023	224,495.00	214,982.50	11/11/2023	0	PAGADO
3592	GENIUS PRINT GRAPHIC	PAGO POR ADQUISICION DE 1,500 IMAGEN ALUSIVO EL DIA CONTRA EL CANCER DE MAMA Y 1,500 BOLSAS DE REGALO TRANSPARENTE PARA LAS COLABORADORAS DE ESTA DGM	B1500000276	18/10/2023	37,364.70	35,781.45	11/11/2023	0	PAGADO
3596	RAMON EUSEBIO PEREZ FELIZ	PAGO POR CUBICACION No.1 DEL PROYECTO DE REMOZAMIENTO DE MEZZANINE SEDE CENTRAL	B1500000001	02/10/2023	4,813,722.51	4,613,065.26	11/11/2023	0	PAGADO
					265,390,488.01	254,207,500.18			

Lic. Carolina De La Cruz
Auxiliar Cuentas por Pagar
Preparado

Lic. Gioelle Marzan Mercado
Encargada de contabilidad
Revisado

