

PLANILLA DE PAGOS A PROVEEDORES NOVIEMBRE 2023

No.	Lih.	Concepto	No. Fact. o Comprobante	Fecha de factura	Monto Facturado	Monto pagado	Fecha vencimiento	Monto Pendiente	Estado
3706	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	POR GASTOS VIATICOS Y BOLEYS AEROS AL SR. JOSE PATRICIO HERNANDEZ ENC. DIVISION DE OPER. DE INTELIGENCIA MIG. RELATIVO A LA XIII REUNION DE LA COMISION BINACIONAL	16003	20/10/2023	46,767.28	46,767.28	17/11/2023	0	PAGADO
3796	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN LA OFIC. DE LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO	81500005263	03/10/2023	5,000.00	5,000.00	17/11/2023	0	PAGADO
3798	LOGOMARCA	PAGO POR ADQ. DE 1,500 PINK GOLD IN 1 CON SIMBOLO DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER DE COLOR ROSADO PARA LOS COLABORADORES DE ESTA DGM	81500010081	19/10/2023	221,250.00	211,875.00	18/11/2023	0	PAGADO
3806	LOLA S MULTISERVICIOS	PAGO POR ADQ. DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA DIFERENTES AREAS A NIVEL NACIONAL	81500000748	25/10/2023	8,504,188.29	8,143,841.32	18/11/2023	0	PAGADO
3825	SERVICIOS & DISEÑOS TECNICOS JSANTOS	PAGO POR SERVICIOS DE TECNICOS DE DESMANTELAMIENTO Y REINSTALACION DEL CIRCULO UNIFILAR DEL BOARD DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE ESTA DGM	81500000131	19/10/2023	1,249,620.00	1,139,484.00	18/11/2023	0	PAGADO
3829	YADQI GERMOSEN TAVERAS	PAGO POR ANTICIPO DEL 20% DEL VALOR CONTRATADO PARA EL REMOZAMIENTO DEL CENTRO DE ACOGIDA BENERIO Y CONSTRUCCION DE COMEDOR DEPENDENCIA DE ESTA DGM	CO-0001959-2023	28/09/2023	2,769,597.98	2,769,597.98	18/11/2023	0	PAGADO
3836	INVERSIONES IP	PAGO POR ADQ. DE BARRERAS DE ACCESOS VEHICULAR BFT BRAZO DE 4.30M MODELO GIOTO PARA USO DE ESTA DGM	81500000235	20/10/2023	250,000.02	239,406.80	18/11/2023	0	PAGADO
3839	BATEK	PAGO POR ADQ. DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA SER UTILIZADOS POR LA DIR. DE COMUNICACIONES DE ESTA DGM	81500000007	28/09/2023	867,418.82	830,663.79	18/11/2023	0	PAGADO
3848	EDITORIA DEL CARIBE	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LICITACION PUBLICA PARA EL PROCESO No. DGM-MAE-PEUR-2023-0001	815000005211	27/10/2023	35,902.21	34,380.93	18/11/2023	0	PAGADO
3863	ALL OFFICE SOLUTIONS TS	PAGO POR ADQ. DE 5 SCANNER PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTOS FINANCIEROS DE ESTA DGM	81500001994	23/10/2023	197,500.02	189,131.38	22/11/2023	0	PAGADO
3865	SOLUCIONES CORPORATIVAS	PAGO POR ADQ. DE 22 COLCHONES TWIN 39X74 PARA SER UTILIZADOS POR LOS COLABORADORES EN LA TERMINAL DEL AILA DE ESTA DGM	81500000202	24/10/2023	220,000.10	210,678.07	22/11/2023	0	PAGADO
3867	GRUPO DIARIO LIBRE	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LICITACION PUBLICA PARA EL PROCESO No. DGM-MAE-PEUR-2023-0001 DE ESTA DGM	81500002699	25/10/2023	27,538.37	26,371.49	22/11/2023	0	PAGADO
3871	HUMANO SEGURO	PAGO POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023	81500029974	27/10/2023	356,088.00	340,739.38	23/11/2023	0	PAGADO
3873	CORAASAN	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO DE ESTA INSTITUCION MES DE SEPTIEMBRE	81500029018	06/10/2023	3,859.00	3,859.00	23/11/2023	0	PAGADO
3876	ALIMENTARY LAND JAGD	PAGO POR ADQ. DE BOTELLITAS Y FUNDITAS DE AGUA PARA SER UTILIZADOS POR EL CENTRO DE ACOGIDA HAINA DE ESTA DGM	81500000062	19/10/2023	40,620.00	38,589.00	23/11/2023	0	PAGADO
3880	DR. WILFRIDO SUERO DIAZ	PAGO POR SERVICIOS NOTARIAL POR CONCEPTO DE CONOCIMIENTO D ELOS PROCEDIMIENTOS No. DGM-CCC-PEPU-2023-0004 Y DGM-CCC-PEPU-2023-0006 Y DGM-CCC-PEPU-2023-0007	81500000137	20/10/2023	70,800.00	54,000.00	23/11/2023	0	PAGADO
3883	DR. WILFRIDO SUERO DIAZ	PAGO POR SERVICIOS DE APERTURA DE LOS SOBRES A Y B DE LOS PROCEDIMIENTOS No. DGM-CCC-CP-2023-0011 Y DGM-CCC-UPN-2023-2023 DE ESTA DGM	81500000139	25/10/2023	94,400.00	72,000.00	23/11/2023	0	PAGADO
3887	VEGA & ASOCIADO	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023	81500000610	05/10/2023	161,116.00	154,289.05	23/11/2023	0	PAGADO
3892	CORAMCA	PAGO POR ADQ. DE ALAMBRES TRINCHERA PARA EL CENTRO DE ACOG. DE HAINA	81500000250	18/10/2023	44,132.00	42,262.00	23/11/2023	0	PAGADO
3894	INTEGRACION & CONSULTING TEC. ICT	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL VII CONGRESO INF. FORENSE Y CIBERSEGURIDAD IDC-2023	81500000261	23/10/2023	258,500.00	245,575.00	23/11/2023	0	PAGADO
3896	ROSA MAGALY RAMIREZ	PAGO POR NOTARIAL POR LA APERTURA DE LOS SOBRES A Y B DEL PROCEDIMIENTO DGM-CCC-UPN-2023-0012 DE ESTA DGM	81500000267	23/10/2023	47,200.00	36,000.00	23/11/2023	0	PAGADO
3914	CENTRO MEDICO LUPERON	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS DE EXAMENES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/10/23 A 15/10/23	81500000991	20/10/2023	698,850.00	669,907.50	24/11/2023	0	PAGADO
3922	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA INALAMBICA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	E45000022821	04/10/2023	2,159,131.63	2,159,131.63	24/11/2023	0	PAGADO
3924	OGTIC	PAGO POR APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN DATACENTER DEL ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	81500002535	16/10/2023	259,611.21	246,630.65	24/11/2023	0	PAGADO
3926	CORP. TURISTICA DE SERV. DE PUNTA CANA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL 26 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 25 DE OCTUBRE AÑO 2023 DE LA SUB-DIR. DE PUNTA CANA DE ESTA DGM	81500000350	31/10/2023	30,454.26	28,931.55	24/11/2023	0	PAGADO
3929	IAFE DOMINICANA	PAGO POR ADQ. DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA SER UTILIZADA EN LA DIR. DE TIC DE ESTA DGM	81500000215	01/11/2023	185,179.14	177,332.57	24/11/2023	0	PAGADO
3931	INSTITUCIONALES DIPLAN GARCIA	PAGO POR ADQ. DE 20 TUBOS PVC DE 6 PULGADAS SEMIPRESION SDR 41 PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO VAC. DE HAINA	81500000152	31/10/2023	104,398.14	99,974.49	24/11/2023	0	PAGADO
3934	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBICA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	E450000024467	27/10/2023	72,578.87	72,578.87	25/11/2023	0	PAGADO
3949	SECONO HAND IMPORTA LEAN	PAGO POR ADQ. DE 6 MONITORES DE 55 SMART CON SU BASE DE PARED E INSTALACION INCLUIDA PARA USO DEL DEP. DE TECNOLOGIA DE ESTA DGM	81500000006	25/10/2023	379,979.99	363,879.14	25/11/2023	0	PAGADO
3967	HEINRICH HERMAN KUNHARDT VALERIO	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL PARA OFIC. DE LA SUB-DIRECCION DE PTO PLATA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL 20 DE SEPT Y AL 19 DE OCTUBRE 2023	81500000148	20/09/2023	46,079.00	35,145.00	25/11/2023	0	PAGADO
3982	LOGOMARCA	PAGO POR ADQ. DE SELLOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM	81500010132	31/10/2023	285,614.87	273,512.54	28/11/2023	0	PAGADO
3988	GRUPO TILLOMARC	PAGO POR ADQ. DE 1 FURGON DE 40X48 PIES PARA SER UTILIZADOS COMO ALMACEN EN LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGM	81500000165	25/10/2023	302,080.00	289,280.00	28/11/2023	0	PAGADO
3992	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONOS TIPO FLOTA UTILIZADA EN ESTA DGM MES DE SEPTIEMBRE 2023	E450000027292	04/10/2023	404,327.12	404,327.12	28/11/2023	0	PAGADO
3995	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA BANDA ANCHA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	E450000024465	27/10/2023	10,545.35	10,545.35	28/11/2023	0	PAGADO
3999	DELTA COMERCIAL	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS VEH. MARCA TOYOTA PROPIEDAD DE ESTA DGM	81500018458	04/08/2023	5,613.41	5,375.55	28/11/2023	0	PAGADO
3999	DELTA COMERCIAL	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS VEH. MARCA TOYOTA PROPIEDAD DE ESTA DGM	81500018737	06/09/2023	59,546.45	57,023.30	28/11/2023	0	PAGADO
3999	DELTA COMERCIAL	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS VEH. MARCA TOYOTA PROPIEDAD DE ESTA DGM	81500018793	12/09/2023	46,172.72	44,216.25	28/11/2023	0	PAGADO
3999	DELTA COMERCIAL	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS VEH. MARCA TOYOTA PROPIEDAD DE ESTA DGM	81500018805	13/09/2023	91,583.35	87,702.70	28/11/2023	0	PAGADO
3999	DELTA COMERCIAL	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS VEH. MARCA TOYOTA PROPIEDAD DE ESTA DGM	81500018822	14/09/2023	24,353.21	23,321.29	28/11/2023	0	PAGADO
3999	DELTA COMERCIAL	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS VEH. MARCA TOYOTA PROPIEDAD DE ESTA DGM	81500018867	21/09/2023	22,244.75	21,302.18	28/11/2023	0	PAGADO
3999	DELTA COMERCIAL	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS VEH. MARCA TOYOTA PROPIEDAD DE ESTA DGM	81500018885	21/09/2023	23,121.96	22,142.22	28/11/2023	0	PAGADO
3999	DELTA COMERCIAL	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS VEH. MARCA TOYOTA PROPIEDAD DE ESTA DGM	81500018893	22/09/2023	16,196.39	15,510.10	28/11/2023	0	PAGADO
3999	DELTA COMERCIAL	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS VEH. MARCA TOYOTA PROPIEDAD DE ESTA DGM	81500018904	25/09/2023	12,025.78	11,516.21	28/11/2023	0	PAGADO
3999	DELTA COMERCIAL	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS VEH. MARCA TOYOTA PROPIEDAD DE ESTA DGM	81500019013	03/10/2023	34,458.23	32,998.14	28/11/2023	0	PAGADO
3999	DELTA COMERCIAL	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS VEH. MARCA TOYOTA PROPIEDAD DE ESTA DGM	81500019045	06/10/2023	23,413.83	22,412.60	28/11/2023	0	PAGADO
3999	DELTA COMERCIAL	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS VEH. MARCA TOYOTA PROPIEDAD DE ESTA DGM	81500019084	11/10/2023	84,857.80	81,262.13	28/11/2023	0	PAGADO
3999	DELTA COMERCIAL	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS VEH. MARCA TOYOTA PROPIEDAD DE ESTA DGM	81500019206	24/10/2023	70,974.13	67,966.75	28/11/2023	0	PAGADO
4013	MULTIGESTIONES CENEX	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL 69 UTILIZADO POR LA SUB-DIRECCION DE PUNTA CANA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE 2023	81500000489	05/10/2023	71,028.15	68,108.49	29/11/2023	0	PAGADO
4032	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	81500409837	31/10/2023	1,700,379.00	1,615,360.05	30/11/2023	0	PAGADO
4032	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	81500410000	31/10/2023	102,707.16	97,571.80	30/11/2023	0	PAGADO
4032	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	81500410002	31/10/2023	74,424.68	70,703.45	30/11/2023	0	PAGADO
4032	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	81500410009	31/10/2023	16,607.57	15,777.19	30/11/2023	0	PAGADO
4032	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	81500410012	31/10/2023	1,499.54	1,424.56	30/11/2023	0	PAGADO
4032	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	81500411144	31/10/2023	235,233.32	223,471.65	30/11/2023	0	PAGADO
4032	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	81500412378	31/10/2023	1,292.66	1,228.03	30/11/2023	0	PAGADO
4032	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	81500413190	31/10/2023	1,344.38	1,277.16	30/11/2023	0	PAGADO
4032	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	81500413536	31/10/2023	3,237.68	3,075.80	30/11/2023	0	PAGADO
4032	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	81500414143	31/10/2023	1,424.57	1,353.34	30/11/2023	0	PAGADO
4032	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	81500414172	31/10/2023	16,040.77	15,238.73	30/11/2023	0	PAGADO
4034	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA LINEA DIRECTA DEL DESPACHO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	E450000024388	27/10/2023	2,580.13	2,580.13	30/11/2023	0	PAGADO
4040	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS EN LAS OFIC. DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	81500154197	04/09/2023	1,300.00	1,235.00	30/11/2023	0	PAGADO

4040	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS EN LAS OFIC. DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	81500154199	05/09/2023	400.00	380.00	30/11/2023	0	PAGADO
4040	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS EN LAS OFIC. DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	81500154200	05/09/2023	1,040.00	988.00	30/11/2023	0	PAGADO
4040	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS EN LAS OFIC. DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	81500154225	14/09/2023	1,495.00	1,420.25	30/11/2023	0	PAGADO
4040	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS EN LAS OFIC. DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	81500154231	19/09/2023	975.00	926.25	30/11/2023	0	PAGADO
4040	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS EN LAS OFIC. DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	81500154232	19/09/2023	350.00	332.50	30/11/2023	0	PAGADO
4040	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS EN LAS OFIC. DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	81500154246	28/09/2023	1,300.00	1,235.00	30/11/2023	0	PAGADO
4040	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS EN LAS OFIC. DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	81500163179	02/09/2023	4,200.00	3,990.00	30/11/2023	0	PAGADO
4040	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS EN LAS OFIC. DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	81500163645	07/09/2023	1,440.00	1,368.00	30/11/2023	0	PAGADO
4040	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS EN LAS OFIC. DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	81500163872	09/09/2023	3,180.00	3,021.00	30/11/2023	0	PAGADO
4040	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS EN LAS OFIC. DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	81500163875	16/09/2023	4,200.00	3,990.00	30/11/2023	0	PAGADO
4040	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS EN LAS OFIC. DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	81500163878	23/09/2023	4,080.00	3,876.00	30/11/2023	0	PAGADO
4040	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS EN LAS OFIC. DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	81500163881	30/09/2023	4,020.00	3,819.00	30/11/2023	0	PAGADO
4040	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS EN LAS OFIC. DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	81500164079	20/09/2023	4,050.00	3,847.50	30/11/2023	0	PAGADO
4040	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS EN LAS OFIC. DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	81500164084	01/09/2023	7,320.00	6,954.00	30/11/2023	0	PAGADO
4040	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS EN LAS OFIC. DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	81500164101	13/09/2023	1,800.00	1,710.00	30/11/2023	0	PAGADO
4040	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS EN LAS OFIC. DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	81500164106	21/09/2023	2,040.00	1,938.00	30/11/2023	0	PAGADO
4040	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS EN LAS OFIC. DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	81500164155	08/09/2023	10,020.00	9,519.00	30/11/2023	0	PAGADO
4040	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS EN LAS OFIC. DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	81500164358	15/09/2023	7,920.00	7,524.00	30/11/2023	0	PAGADO
4040	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS EN LAS OFIC. DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	81500164623	22/09/2023	8,940.00	8,499.00	30/11/2023	0	PAGADO
4040	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS EN LAS OFIC. DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	81500164768	29/09/2023	7,620.00	7,239.00	30/11/2023	0	PAGADO
4062	RM MOTORS	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA PARA LOS VEHICULOS PESADOS DE ESTA DGM	81500000184	04/09/2023	3,571,809.33	3,420,461.48	01/12/2023	0	PAGADO
4073	INFOSSEC LATIN AMERICA	PAGO POR ADQ. DE SOFTWARE EQUIPOS TECN. LICENCIAS Y EXTENSIONES DE GARANTIA CORRESPONDIENTE A LA DIR. DE TECNOLOGIA DE ESTA DGM	81500000103	04/10/2023	4,258,930.14	4,045,983.63	02/12/2023	0	PAGADO
4083	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	PAGO POR ADQ. DE 10,000 TICKETS DE COMBUSTIBLE GASOLINA EN DENOMINACION R05500.00 PARA SER UTILIZADO EN LAS OPERACIONES DE ESTA DGM	81500000265	25/10/2023	5,000,000.00	4,750,000.00	02/12/2023	0	PAGADO
4086	TERENCIA	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DGM	81500000208	01/11/2023	200,000.01	182,372.89	02/12/2023	0	PAGADO
4090	METRIC TOUCH	PAGO POR ADQ. DE LA RENOVACION CERTIFICADO DIGITALES SSL, WILDCARD OV CERTIGO 3 AÑOS PARA ESTA DGM	81500000064	26/10/2023	177,000.00	168,150.00	02/12/2023	0	PAGADO
4106	RICOH DOMINICANA	PAGO POR ALQUILER DE PLATAFORMA MULTINACIONAL DE IMPRESION, ESCANER Y COPIADO PARA REALIZAR LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LA SEDE CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTA DGM	815000001045	27/09/2023	944,097.82	860,889.19	05/12/2023	0	PAGADO
4106	RICOH DOMINICANA	PAGO POR ALQUILER DE PLATAFORMA MULTINACIONAL DE IMPRESION, ESCANER Y COPIADO PARA REALIZAR LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LA SEDE CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTA DGM	815000001054	27/10/2023	689,836.57	629,037.42	05/12/2023	0	PAGADO
4115	ALCEDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	PAGO POR SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS BASURA DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	81500064794	01/11/2023	6,157.00	6,157.00	04/12/2023	0	PAGADO
4119	RADIO & TECNICA	PAGO POR SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION Y USO DE FRECUENCIAS UTILIZADAS EN ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	81500000554	02/10/2023	46,020.00	44,070.00	05/12/2023	0	PAGADO
4143	OFIMATIC	PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SOLUCION IVR 24 CANALES A ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	81500000699	02/10/2023	127,567.44	122,162.04	05/12/2023	0	PAGADO
4163	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET Y CONECTIVIDAD PARA LA OFIC. DE ESTA DGM EN LOS AEROPUERTOS, PUERTOS Y PUESTOS F. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	81500000498	01/10/2023	2,282,273.47	2,193,468.41	06/12/2023	0	PAGADO
4165	FERROELECTRICO INDUSTRIAL & REFRIGERACION FHM	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS AL NIVEL NACIONAL DE ESTA DGM	81500000468	07/11/2023	892,500.00	813,838.98	06/12/2023	0	PAGADO
4179	OGTIC	PAGO POR APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB SAMBIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	815000002656	01/11/2023	60,000.00	577,000.00	06/12/2023	0	PAGADO
4184	OGTIC	PAGO POR APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	815000002630	01/11/2023	259,611.21	246,636.65	06/12/2023	0	PAGADO
4188	SOPLA TOURS & TRAVEL	PAGO POR BOLETO AEREO PARA REPARIAR A SU PAIS DE ORIGEN AL DEPARTADO SR.FRANCISCO MONTAÑO ANGLUO ORIGEN COLOMBIANO	815000000005	26/07/2023	40,413.70	38,782.80	06/12/2023	0	PAGADO
4192	CREDIGAS	PAGO POR COMPRA DE 200 GALONES DE GLP PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ACOGIDA HAINA DE ESTA DGM	815000035191	03/11/2023	25,520.00	25,194.00	06/12/2023	0	PAGADO
4199	ARRENTAMIENTO DE PUERTO PLATA	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN LA OFIC. DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	815000002601	01/11/2023	1,800.00	1,000.00	06/12/2023	0	PAGADO
4204	CENTRO MEDICO LUPERON	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS DE EXAMENES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/10/23 A 31/10/23	815000000993	08/11/2023	920,690.00	874,655.50	06/12/2023	0	PAGADO
4207	MODESTO DE LA CRUZ	POR ALQUILER DE CASA UBICADA EN EL CATEY SAMANA USADA POR EMPLEADOS DE ESTA DGM, QUE LABORAN EN EL AEROPUERTO INT. PROF. JUAN BOSCH DESDE 25/07/22 HASTA 25/10/23	815000000014	25/10/2023	60,000.00	54,000.00	06/12/2023	0	PAGADO
4217	CEIDITEC	POR ADQ. DE 5 EQUIPOS CON SERVICIOS DE INTERNET SATELITAL STARLINK, CON EL PLAN STARLINK ITNERANTE CON UNA COBERTURA ANUAL PARA USO EN LOS PUESTOS FRONT. DE ESTA DGM	815000000160	01/11/2023	770,000.00	737,372.88	06/12/2023	0	PAGADO
4219	HEINRICH HERMAN KUNHARDT VALERIO	PAGO POR EL ALQUILER DE LOCAL PARA OFIC. DE LA SUB-DIRECCION DE PTO PLATA DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL 21 DE OCTUBRE HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE 2023	815000000149	21/10/2023	46,079.00	35,145.00	06/12/2023	0	PAGADO
4222	ALL OFFICE SOLUTION TS	POR ADQ. DE 10 IMPRESORAS 20 CABLE EXTENSION US 200 CABLE EXTENSION DE 6 PIES 20 ARIULAR HADSEET 100 MOUSE DELL 100 MOUSE PAD 100 TECLADO DELL Y 10 MEMORIAS USB	815000002017	09/11/2023	414,833.24	397,255.56	06/12/2023	0	PAGADO
4224	SUPHILENNE	PAGO POR ADQ. DE TSHIRTS, GORRAS Y GUANTES PARA SER UTILIZADO POR NUESTROS COLABORADORES EN LA JORNADA DE REFORESTACION DE ESTA DGM	815000000132	07/11/2023	416,304.00	398,664.00	06/12/2023	0	PAGADO
4251	GSI INTERNACIONAL	PAGO POR ADQ. DE 50 TABLETAS BIOMETRICAS Y SOFTWARE DE INTEGRACION CON EL DOM-02 SISTEMA DE RECONOCIMIENTO FACIAL EN LOS PUNTOS DE IMPECION Y DEPORTADOS	815000000223	07/11/2023	42,304,063.81	40,511,518.73	07/12/2023	0	PAGADO
4251	GSI INTERNACIONAL	PAGO POR ADQ. DE 50 TABLETAS BIOMETRICAS Y SOFTWARE DE INTEGRACION CON EL DOM-02 SISTEMA DE RECONOCIMIENTO FACIAL EN LOS PUNTOS DE IMPECION Y DEPORTADOS	815000000224	07/11/2023	91,683,876.45	87,097,782.63	07/12/2023	0	PAGADO
4263	R DURCAL SERVICIOS MULTIPLES	PAGO POR ADQ. DE ELECTRODOMESTICOS 25 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM	815000000007	09/11/2023	854,437.41	818,232.43	07/12/2023	0	PAGADO
4270	GRUPO AMADOR VILLAR	PAGO POR ADQ. DE SOFTWARE EQUIPOS TECN. LICENCIAS Y EXTENSIONES DE GARANTIA PARA LA DIR. DE TECN. DE ESTA DGM PUNTO DE REDES CABLE FIBRA OPTICA Y GABINETES PARA REDES	815000000001	01/11/2023	5,055,780.80	4,610,186.56	07/12/2023	0	PAGADO
4272	GRUPO AMADOR VILLAR	PAGO POR ADQ. DE 5 GABINETES PARA LA DIR. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DE ESTA DGM	815000000002	01/11/2023	72,640.80	69,562.80	07/12/2023	0	PAGADO
4276	RADIO & TECNICA	PAGO POR SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION Y USO DE FRECUENCIAS UTILIZADAS EN ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	815000000563	01/11/2023	46,020.00	44,070.00	08/12/2023	0	PAGADO
4279	OBELCA	PAGO POR ADQ. DE 5 ROLLOS DE PAPEL FROST DE 60 PULGADAS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGM	815000000471	26/10/2023	194,700.00	186,450.00	08/12/2023	0	PAGADO
4282	PROVEEDORES DEL CARIBE (PROVECAR)	PAGO POR ADQ. DE INSTALACION DE CORTINAS BLACKOUT Y TRASLUCIDA PARA LA DIR. DE TECNOLOGIA DE ESTA DGM	815000000202	10/11/2023	134,000.02	128,322.05	08/12/2023	0	PAGADO
4284	GOLD DATA DOMINICANA	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE GESTION DE SEGURIDAD FORTI AUTHENTICATOR PARA SER UTILIZADO POR ESTA DGM	815000000212	01/11/2023	1,183,320.00	1,124,154.00	08/12/2023	0	PAGADO
4317	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	PAGO POR SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	815000009746	20/10/2023	140,448.44	140,448.44	09/12/2023	0	PAGADO
4322	IQTEK SOLUTIONS	POR ADQ. DE SWITCH ACCESO RUTER, TELEFONO, IP, SERVICIOS DE PENTESTING SERVICIOS ASSEMMENT RED, LICENCIAS Y PROGRAMAS DE MONITOREO CORRESPONDIENTE A LA DIR. DE TECN.	815000000810	07/11/2023	10,917,452.90	10,415,623.38	09/12/2023	0	PAGADO
4361	SOLUCIONES TECNICAS AVANZADAS STA	PAGO POR SERVICIOS DE CAMBIO DE BATERIAS UPS Y ADQ. DE LICENCIA API AKISMENT PLUS PARA LA DIR. DE TECNOLOGIA DE ESTA DGM	815000000057	26/10/2023	1,352,851.68	1,233,764.11	12/12/2023	0	PAGADO
4379	LOGOMARCA	PAGO POR ADQ. DE 800 CINTAS DE PORTA CARNET Y 800 YOYOS DE PORTA CARNET PARA SER UTILIZADOS POR ESTA DGM	815000010184	14/11/2023	217,120.00	207,920.00	12/12/2023	0	PAGADO
4400	CORAASAN	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLEY RECOGIDA DE BASURA E LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	815000029485	07/11/2023	3,602.00	3,602.00	13/12/2023	0	PAGADO
4403	ALIMENTARY LAND JAGD	PAGO POR ADQ. DE BOTELLITAS Y FUNDITAS DE AGUA PARA SER UTILIZADOS POR EL CENTRO DE ACOGIDA HAINA DE ESTA DGM	815000000064	31/10/2023	68,700.00	65,265.00	13/12/2023	0	PAGADO
4403	ALIMENTARY LAND JAGD	PAGO POR ADQ. DE BOTELLITAS Y FUNDITAS DE AGUA PARA SER UTILIZADOS POR EL CENTRO DE ACOGIDA HAINA DE ESTA DGM	815000000066	09/11/2023	31,200.00	29,640.00	13/12/2023	0	PAGADO
4424	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	81500154250	05/10/2023	450.00	427.50	13/12/2023	0	PAGADO
4424	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	81500154254	06/10/2023	1,430.00	1,358.50	13/12/2023	0	PAGADO
4424	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	81500154258	09/10/2023	1,105.00	1,049.75	13/12/2023	0	PAGADO
4424	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	81500154274	13/10/2023	1,170.00	1,111.50	13/12/2023	0	PAGADO
4424	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	81500154283	18/10/2023	450.00	427.50	13/12/2023	0	PAGADO
4424	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	81500154295	27/10/2023	2,080.00	1,976.00	13/12/2023	0	PAGADO
4424	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	81500154296	27/10/2023	1,105.00	1,049.75	13/12/2023	0	PAGADO
4424	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	81500159168	16/10/2023	4,050.00	3,847.50	13/12/2023	0	PAGADO
4424	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	81500163884	07/10/2023	2,940.00	2,799.00	13/12/2023	0	PAGADO
4424	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	81500164691	04/10/2023	1,980.00	1,881.00	13/12/2023	0	PAGADO
4424	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	81500164908	14/10/2023	3,720.00	3,534.00	13/12/2023	0	PAGADO
4424	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	81500164914	28/10/2023	3,720.00	3,534.00	13/12/2023	0	PAGADO
4424	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CON							

4424	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	B1500165035	19/10/2023	1,620.00	1,539.00	13/12/2023	0	PAGADO
4424	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	B1500165102	21/10/2023	4,080.00	3,876.00	13/12/2023	0	PAGADO
4424	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	B1500165163	26/10/2023	4,050.00	3,847.50	13/12/2023	0	PAGADO
4424	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	B1500165211	13/10/2023	9,060.00	8,607.00	13/12/2023	0	PAGADO
4424	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	B1500165477	20/10/2023	8,400.00	7,980.00	13/12/2023	0	PAGADO
4424	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	B1500165608	27/10/2023	8,520.00	8,094.00	13/12/2023	0	PAGADO
4428	INSTITUCIONALES DIPLAN GARCIA	PAGO POR ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGM	B1500000151	27/10/2023	1,631,532.43	1,562,399.70	13/12/2023	0	PAGADO
4430	FR MULTISERVICIOS	PAGO POR IMPRESION DE 100 EJEEMPLARES DE LA LEY DE MIGRACION PARA USO DE LOS COLABORADORES DE ESTA DGM	B1500000535	25/10/2023	78,000.36	74,695.26	13/12/2023	0	PAGADO
4432	WENDYS MUEBLES	PAGO POR ADQ. DE 20 ABANICOS INDUSTRIALES DE PEDESTAL AI-305 PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM	B1500000441	14/11/2023	206,972.00	198,202.00	13/12/2023	0	PAGADO
4447	HUMANO SEGURO	PAGO POR SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	B1500030001	01/11/2023	1,164,372.77	1,106,841.66	14/12/2023	0	PAGADO
4457	MULTIVENTAS Y SERVICIOS YUJAND	PAGO POR ADQ. DE 30 BUTACAS NEGRAS Y 150 SILLAS METALICAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM	B1500000009	20/11/2023	913,320.00	874,620.00	14/12/2023	0	PAGADO
4461	CAISD	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ESTA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	B1500128918	04/10/1960	22,193.00	22,193.00	14/12/2023	0	PAGADO
4470	KHALICCO INVESTMENTS	PAGO POR ADQ. DE ESCALERA Y PODADORAS DE GRAMAS PARA UTILIDAD DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM	B1500000971	15/11/2023	279,803.96	267,947.86	14/12/2023	0	PAGADO
4504	CONSORCIO DORADEL	PAGO POR COMPRA DE BIZCOCHO PARA LA CONMEMORACION DEL 84 ANIVERSARIO DE ESTA DGM	B1500000287	03/07/2023	96,760.00	92,660.00	15/12/2023	0	PAGADO
					203,164,941.05	193,919,968.72			

Lic. Carolina De La Cruz
Asistida Cuenta por Pago
Prepago



Lic. Gladis Marrero Miravalles
Encargada de contabilidad
Revisado

