

PLANILLA DE PAGOS A PROVEEDORES ABRIL 2024

No. Lib.	Proveedor	Concepto	No. Fact. o Comprobante	Fecha de Factura	Monto Facturado	Monto pagado	Fecha vencimiento	Monto Pendiente	Estado
841	HEINRICH HERMAN KUNHARDT VALERIO	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE LA SUB-DIRECCION DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2024	B150000154	21/03/2024	46,079.00	35,145.00	16/04/2024	0	PAGADO
843	CENTRO MEDICO LUPERON	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS DE EXAMENES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/2/2024 AL 15/3/2024	B150000126	16/03/2024	1,402,772.00	1,332,633.40	16/04/2024	0	PAGADO
883	VEGA & ASOCIADOS	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	B150000268	15/02/2024	233,971.88	224,057.82	17/02/2024	0	PAGADO
885	MODESTO DE LA CRUZ	PAGO POR ALQUILER DE CASA UBICADA EN EL CATEDY DIAMANA USADA POR EMPLEADOS DE ESTA DGM DESDE 26 OCT. 2023 HASTA 25 FEBRERO 2024	B150000015	19/09/2024	307,007.64	82,371.38	17/02/2024	0	PAGADO
897	ROSA MAGALY RAMIREZ	PAGO POR SERVICIOS NOTARIAL ABERTURA DE LOS SOBRES A Y B DE LOS PROCEDIMIENTOS H-20M-CC-CP-2024 Y DGM-CC-CP-2024 DE ESTA DGM	B150000210	27/03/2024	94,400.00	72,000.00	23/04/2024	0	PAGADO
940	RADIO & TECNICA	PAGO POR SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION Y USO DE FRECUENCIAS UTILIZADAS EN ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B150000608	01/03/2024	46,000.00	44,070.00	23/04/2024	0	PAGADO
942	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA OFICINA DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	B150000743	01/04/2024	1,000.00	1,000.00	23/04/2024	0	PAGADO
946	COLUMBUS NETWORKS COMUNICACION	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET Y CONECTIVIDAD PARA LAS OFICINAS DE ESTA DGM EN LOS AEROPUERTOS, PUERTOS Y PLUSTOS FRONT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B150000361	01/03/2024	2,282,273.42	2,193,468.42	23/04/2024	0	PAGADO
951	CENTRO MEDICO LUPERON	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS DE EXAMENES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/2/2024 AL 31/3/2024	B150000264	28/03/2024	173,493.22	156,140.38	23/04/2024	0	PAGADO
972	CENTRO MEDICO LUPERON	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD CONVOCATORIA DE PROCESOS DE LICITACION No. CEC-LPN-2024-0007 LOS DÍAS 7 Y 28/2/2024	B150000575	01/02/2024	676,502.86	683,113.86	23/04/2024	0	PAGADO
977	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE DICIEMBRE 2023	291	25/03/2024	84,247.84	84,247.84	24/02/2024	0	PAGADO
990	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA TIPO FLOTA UTILIZADA EN ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	E4500003751	04/03/2024	467,710.39	467,710.39	25/04/2024	0	PAGADO
992	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA ALAMBICADA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	E45000037780	04/03/2024	2,286,813.67	2,286,813.67	25/04/2024	0	PAGADO
998	MODESTO DE LA CRUZ	PAGO POR ALQUILER DE CASA UBICADA EN EL CATEDY (SAMANA) USADA POR EMPLEADOS QUE TRABAJAN EN EL AEROP. INT. PROF. JUAN BOSCH DE ESTA DGM DESDE 26 FEB. AL 25 DE MARZO 2024	B150000016	26/03/2024	26,999.41	20,590.78	25/04/2024	0	PAGADO
1006	HEINRICH HERMAN KUNHARDT VALERIO	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE LA SUB-DIRECCION DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2022	B150000015	01/08/2022	28,264.00	28,947.00	26/04/2024	0	PAGADO
1006	HEINRICH HERMAN KUNHARDT VALERIO	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE LA SUB-DIRECCION DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2022	B150000136	01/09/2022	46,079.00	35,145.00	26/04/2024	0	PAGADO
1014	AERO ELECTRONICAS	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DESechables POR 6 MESES PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE ACOGIDA DEL VACACIONAL DE SANJA	B150000087	27/03/2024	1,150,000.00	1,101,272.01	27/04/2024	0	PAGADO
1018	LIC. MAXIMO BAZ PERALTA	PAGO POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS VARIOS DE ESTA DGM	B150000145	01/04/2024	106,200.00	81,000.00	27/04/2024	0	PAGADO
1036	EDSUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	B1500517617	31/03/2024	67,411.90	64,043.31	27/04/2024	0	PAGADO
1036	EDSUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	B1500517618	31/03/2024	65,212.87	61,352.99	27/04/2024	0	PAGADO
1036	EDSUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	B1500517622	31/03/2024	36,255.66	34,442.88	27/04/2024	0	PAGADO
1036	EDSUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	B1500517626	31/03/2024	14,136.45	13,429.63	27/04/2024	0	PAGADO
1036	EDSUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	B1500518866	31/03/2024	196,975.14	187,126.41	27/04/2024	0	PAGADO
1036	EDSUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	B1500520123	31/03/2024	861.64	818.38	27/04/2024	0	PAGADO
1036	EDSUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	B1500520667	31/03/2024	1,592.64	1,227.03	27/04/2024	0	PAGADO
1036	EDSUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	B1500521425	31/03/2024	1,534.03	1,457.32	27/04/2024	0	PAGADO
1036	EDSUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	B1500521880	31/03/2024	17,221.97	16,265.88	27/04/2024	0	PAGADO
1042	RAMON EUSEBIO PEREZ FELIZ	PAGO POR CUBICACION FINAL DEL PROYECTO DE REMODELAMIENTO DE MEZZANINE EN LA SEDE CENTRAL	B150000002	04/04/2024	1,297,385.09	1,236,609.44	27/04/2024	0	PAGADO
1044	PERLA MARCEL MATOS	PAGO POR ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN FERRENALES PARA SER UTILIZADO COMO ALDAMIENTO POR EL PERSONAL DE ESTA DGM DESDE 7 DE ENERO 2024 HASTA EL 6 DE MARZO 2024	B150000001	21/03/2024	48,000.00	36,610.18	27/04/2024	0	PAGADO
1044	PERLA MARCEL MATOS	PAGO POR ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN FERRENALES PARA SER UTILIZADO COMO ALDAMIENTO POR EL PERSONAL DE ESTA DGM DESDE 7 DE ENERO 2024 HASTA EL 6 DE MARZO 2024	B150000002	30/03/2024	48,000.00	36,610.18	27/04/2024	0	PAGADO
1044	PERLA MARCEL MATOS	PAGO POR ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN FERRENALES PARA SER UTILIZADO COMO ALDAMIENTO POR EL PERSONAL DE ESTA DGM DESDE 7 DE ENERO 2024 HASTA EL 6 DE MARZO 2024	B150000003	02/04/2024	48,000.00	36,610.18	27/04/2024	0	PAGADO
1062	SURHEIDENET	PAGO POR ADQUISICION DE BATERIAS DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADAS EN ESTA DGM	B150000013	08/04/2024	1,498,600.00	1,491,000.00	02/05/2024	0	PAGADO
1101	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS BASURA DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	B1500005012	01/04/2024	6,011.00	6,011.00	03/05/2024	0	PAGADO
1102	TERENCIA	PAGO POR ADQUISICION DE 400 PINN INSTITUCIONALES COMEMORATIVOS ANIVERSARIO A ESTA DGM	B150000022	08/04/2024	458,720.04	439,282.74	03/05/2024	0	PAGADO
1105	CREDIGAS	PAGO POR COMPRA DE 200 GALONES DE GLP PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE ACOGIDA NAHA DE ESTA DGM	B1500008671	02/04/2024	26,520.00	25,194.00	03/05/2024	0	PAGADO
1110	COMUNICACION ESTATAL DE RADIO Y TV (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION DE ACUERDO A LA LEY 134-03 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	B150000846	04/04/2024	36,435.13	34,613.37	03/05/2024	0	PAGADO
1123	DR. WILFRIDO GARCIA DE LA ROSA	PAGO POR SERVICIOS DE ABERTURA DE LOS SOBRES A Y B DEL CONDOMINIO DE LOS PROCEDIMIENTOS No. DGM-CC-LPN-2024-0001, DGM-CC-LPN-2024-0002 Y DGM-CC-LPN-2024-0003	B150000512	03/04/2024	118,000.00	90,000.00	03/05/2024	0	PAGADO
1127	BANNA MANAGEMENT SCHOOL	PAGO POR LA PARTICIPACION DE LA SRA. YUSLEIDA GARCIA DIR. DE CONTROL MIG. DE ESTA DGM EN LA MAESTRIA MBA DE BANNA FECHA DE INICIO OCTUBRE 2024	B150000013	18/04/2024	1,402,024.20	1,402,024.20	04/05/2024	0	PAGADO
1140	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA LINEA DIRECTA DEL DESPACHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	E45000039174	27/03/2024	2,622.75	2,622.75	07/05/2024	0	PAGADO
1141	EDNORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B150042386	01/04/2024	13,198.60	12,508.67	07/05/2024	0	PAGADO
1141	EDNORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500423740	01/04/2024	969.34	928.88	07/05/2024	0	PAGADO
1141	EDNORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500424232	01/04/2024	18,375.40	17,496.63	07/05/2024	0	PAGADO
1141	EDNORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500425991	08/04/2024	57,662.00	54,592.23	07/05/2024	0	PAGADO
1141	EDNORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500426282	08/04/2024	127.18	120.83	07/05/2024	0	PAGADO
1141	EDNORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500426984	08/04/2024	127.18	120.83	07/05/2024	0	PAGADO
1143	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBICADA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	E45000039249	27/03/2024	72,488.54	72,488.54	07/05/2024	0	PAGADO
1150	TERENCIA	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA USO DEL DISPENSARIO MEDICO DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS	B150000023	11/04/2024	1,592,883.78	1,513,471.75	07/05/2024	0	PAGADO
1155	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	B1500149284	20/02/2024	4,050.00	3,847.80	08/05/2024	0	PAGADO
1155	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	B1500149285	20/02/2024	4,050.00	3,847.80	08/05/2024	0	PAGADO
1155	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	B1500149432	19/02/2024	3,000.00	2,850.00	08/05/2024	0	PAGADO
1155	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	B1500171186	21/03/2024	960.00	912.00	08/05/2024	0	PAGADO
1155	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	B1500172100	29/02/2024	1,920.00	1,824.00	08/05/2024	0	PAGADO
1155	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	B1500172666	16/02/2024	8,430.00	8,379.00	08/05/2024	0	PAGADO
1155	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	B1500172913	21/02/2024	8,400.00	8,208.00	08/05/2024	0	PAGADO
1155	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	B1500183951	21/02/2024	2,235.00	2,125.20	08/05/2024	0	PAGADO
1155	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	B1500183963	20/02/2024	1,900.00	1,835.00	08/05/2024	0	PAGADO
1155	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	B1500183964	20/02/2024	650.00	617.50	08/05/2024	0	PAGADO
1157	CURPPO ESP. EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA (CESA)	PAGO POR SERVICIOS DE PRUEBAS DE SOPAPE REALIZADOS A 47 INSPECTORES DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B150000110	09/04/2024	33,500.00	33,500.00	08/05/2024	0	PAGADO
1180	HUMANO SEGURO	PAGO POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	E45000000028	05/04/2024	988,274.00	988,274.00	08/05/2024	0	PAGADO
1184	HUMANO SEGURO	PAGO POR SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	B150001348	01/04/2024	1,386,426.59	1,317,304.76	08/05/2024	0	PAGADO
1186	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENAS)	PAGO POR SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	B1500011495	18/03/2024	158,244.84	158,244.84	08/05/2024	0	PAGADO
1175	ANDRES GUZMAN ENCARNACION	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MECANICA PARA LOS VEHICULOS PRONOS Y LIVANOS PERTENECIENTE A ESTA DGM	B1500000201	05/03/2024	1,700,000.00	1,296,610.17	08/05/2024	0	PAGADO
1180	OFIMATIC	PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SOLUCION IPR 24 CANALES BRINDADOS A ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500009557	01/03/2024	127,167.44	122,162.04	09/05/2024	0	PAGADO
1184	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE ASO RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024	B150000295	01/03/2024	5,000.00	5,000.00	10/05/2024	0	PAGADO
1184	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE ASO RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024	B150000305	01/04/2024	5,000.00	5,000.00	10/05/2024	0	PAGADO
1211	LIDONOMICA	PAGO POR ADQUISICION DE 55 PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA ENTREGADAS A LOS EMPLEADOS DESTACADOS DE ESTA DGM	B1500001070	09/04/2024	168,740.00	161,500.00	15/05/2024	0	PAGADO
1221	RADIO & TECNICA	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION Y USO DE FRECUENCIAS UTILIZADAS EN ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	B150000616	01/04/2024	46,000.00	44,070.00	15/05/2024	0	PAGADO
1223	CAASD	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ESTA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024	B1500138147	01/04/2024	22,193.00	22,193.00	15/05/2024	0	PAGADO
1226	RICOH DOMINICANA	PAGO POR ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES BRINDADO A ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA SRA. GUINECENA DE MARZO 2024	B150000106	12/04/2024	175,517.14	160,467.86	15/05/2024	0	PAGADO
1272	MUJERES SURDO DISE	PAGO POR SERVICIOS DE ABERTURA DE LOS SOBRES A Y B DEL CONDOMINIO DE LOS PROCEDIMIENTOS No. DGM-CC-LPN-2024-0004 DE ESTA DGM	B150000056	23/04/2024	47,200.00	36,000.00	15/05/2024	0	PAGADO
1285	CSO INTERNACIONAL	IMPACTACION LIC. INAJUQUETES FAMILIA DR. JURISCO DE ESTA DGM EN EL COMPLEJO RES. CONTINENTAL DE ACTIVO FRUITE Y CORUPCION COLAB							