

PLANILLA DE PAGOS A PROVEEDORES MAYO 2024

No. Lab.	Proveedor	Concepto	No. Fact o Comprobante	Fecha de factura	Monto Facturado	Monto pagado	Fecha vencimiento	Monto pendiente	Estatus
1243	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA BANDA ANCHA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	640000093247	27/03/2024	11,186.87	11,186.87	16/05/2024	0	PAGADO
1271	MULTIVENTAS Y SERVICIOS YUNANEO	PAGO POR ADQUISICION SEMESTRAL DE MATERIALES IMPRESOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM	B150000036	26/04/2024	299,880.00	287,173.22	16/05/2024	0	PAGADO
1273	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B150017233	03/03/2024	4,680.00	4,446.00	16/05/2024	0	PAGADO
1273	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B150017239	16/03/2024	9,720.00	9,584.00	16/05/2024	0	PAGADO
1273	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B150017244	08/03/2024	1,380.00	1,483.00	16/05/2024	0	PAGADO
1273	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B150017287	14/03/2024	1,620.00	1,539.00	16/05/2024	0	PAGADO
1273	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B150017289	03/03/2024	8,940.00	8,493.00	16/05/2024	0	PAGADO
1273	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B150017359	08/03/2024	8,100.00	7,695.00	16/05/2024	0	PAGADO
1273	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B150017374	23/03/2024	1,740.00	1,653.00	16/05/2024	0	PAGADO
1273	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B150017379	22/03/2024	840.00	796.00	16/05/2024	0	PAGADO
1273	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B150017320	15/03/2024	8,460.00	8,037.00	16/05/2024	0	PAGADO
1273	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B150017459	22/03/2024	9,000.00	8,550.00	16/05/2024	0	PAGADO
1273	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B150018363	08/03/2024	1,560.00	1,482.00	16/05/2024	0	PAGADO
1273	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B150018304	19/03/2024	1,950.00	1,857.50	16/05/2024	0	PAGADO
1275	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500081246	16/05/2024	850.00	807.00	16/05/2024	0	PAGADO
1275	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS	PAGO POR CONTRATACION DE 3 BAÑOS PORTATILES PARA SER UTILIZADOS EN EL PLAN DE REGULARIZACION DE LOS VENEZOLANOS DE ESTA DGM DESDE 11/01/24 AL 10/04/24	B150002781	05/04/2024	17,261.04	15,739.31	16/05/2024	0	PAGADO
1275	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS	PAGO POR CONTRATACION DE 3 BAÑOS PORTATILES PARA SER UTILIZADOS EN EL PLAN DE REGULARIZACION DE LOS VENEZOLANOS DE ESTA DGM DESDE 11/01/24 AL 10/04/24	B150002783	05/04/2024	17,261.04	15,739.31	16/05/2024	0	PAGADO
1278	INDOTEL	PAGO POR SERVICIOS DE USO DE FRECUENCIA PARA EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DE COMUNICACION VIA RADIO DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024	B150000591	16/04/2024	29,447.00	29,275.00	16/05/2024	0	PAGADO
1288	ANTONY ORTIZ GONZALEZ	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGM	B150000013	19/04/2024	2,082,803.00	2,082,803.00	17/05/2024	0	PAGADO
1288	CSI GROUP	PAGO POR ADQUISICION DE 1235 FUNDITAS DE AGUA EN FRASCO DE 50 LINDS Y 1320 BOTELLAS DE AGUA DE 1.5L FRASCO DE 20 LINDS PARA USO EN EL VACIONAL DE HANA	B150000002	19/04/2024	13,850.00	10,677.50	16/05/2024	0	PAGADO
1325	CENTRO MEDICO LIPERON	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS DE EXAMENES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/04/24 AL 15/04/24	B150000169	17/04/2024	974,282.00	925,567.90	17/05/2024	0	PAGADO
1352	WELIN VALENTIN ABREU DURAN	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO DE LAS OFICINAS DE INSPECCION DE ESTA DGM UBICADA EN EL AEROPUERTO DE PUERTO PLATA	B150000003	18/04/2024	220,640.00	168,000.00	22/05/2024	0	PAGADO
1355	JURISA ELIZABETH VILLAR SURELL	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE SONIDO PARA EL ANIVERSARIO 25TO ANIVERSARIO DE ESTA DGM	B150000301	15/04/2024	29,500.00	28,200.00	22/05/2024	0	PAGADO
1371	COLUMBUS NETWORK DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET Y CONEXIONES PARA LAS OFICINAS DE ESTA DGM EN LOS AEROPUERTOS, PUERTOS Y PUESTOS FRONTERIZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	B150000462	05/04/2024	2,282,273.24	2,193,448.24	24/05/2024	0	PAGADO
1381	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA BANDA ANCHA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B15000040364	28/04/2024	2,082,803.00	2,082,803.00	24/05/2024	0	PAGADO
1381	HUMANO SEGURO	PAGO POR SEGURO DE VIDA COLECTIVA DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B150000000	31/03/2024	309,200.00	305,200.00	24/05/2024	0	PAGADO
1395	MODISTO DE LA CRUZ DUARTE	PAGO POR ALQUILER DE CALSA UBICADA EN EL CATEY SAMANA USADA POR EMPLEADOS DE ESTA DGM QUE LABORA EN EL AEROPU. INTJ. JUAN BOSCH DESDE 26 DE MARZO AL 26 DE ABRIL 2024	B150000017	26/04/2024	26,999.41	20,592.77	25/05/2024	0	PAGADO
1404	CFU SERVICIOS	PAGO POR SERVICIOS DE INFARMABILIZACION DE TECHO Y CORRECCION DE GRETA DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGM	B150000096	16/04/2024	3,968,271.34	3,288,938.62	28/05/2024	0	PAGADO
1403	ROSA MAGALY RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO NOTARIAL APERTEBA DE LOS SOBRES A Y B DE ESTA DGM	B150000071	17/04/2024	23,600.00	18,000.00	28/05/2024	0	PAGADO
1406	CENTRO MEDICO LIPERON	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS DE EXAMENES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/24 AL 30/04/24	B150000071	09/05/2024	797,400.00	757,530.00	28/05/2024	0	PAGADO
1418	PARRES ROSAS & ASSOCIADOS	PAGO POR SERVICIOS DE 11 LEGALIZACIONES DE CONTRATO DE FINES Y SERVICIOS DE ESTA DGM	B150000559	25/04/2024	54,800.00	56,490.00	28/05/2024	0	PROCESOS
1422	EDNORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	B150042871	02/05/2024	1,141.60	1,084.53	28/05/2024	0	PAGADO
1422	EDNORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	B150042910	02/05/2024	194.17	184.46	28/05/2024	0	PAGADO
1422	EDNORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	B150042839	02/05/2024	17,426.32	16,555.00	28/05/2024	0	PAGADO
1422	EDNORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	B150041035	02/05/2024	55,405.22	52,824.95	28/05/2024	0	PAGADO
1422	EDNORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	B150041052	02/05/2024	2,044.80	1,921.48	28/05/2024	0	PAGADO
1422	EDNORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	B150041120	02/05/2024	16,133.12	15,325.51	28/05/2024	0	PAGADO
1430	LABORATORIO CLINICO LC. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS DE EXAMENES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS A 80 EXTRANEROS	B150000876	21/06/2023	2,161,700.00	2,035,615.00	29/05/2024	0	PAGADO
1430	LABORATORIO CLINICO LC. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS DE EXAMENES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS A 395 EXTRANEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B150000877	21/06/2023	54,250.00	51,537.50	29/05/2024	0	PAGADO
1431	LABORATORIO CLINICO LC. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS DE EXAMENES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS A 195 EXTRANEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B150000908	03/08/2023	924,165.00	897,956.75	29/05/2024	0	PROCESOS
1433	LABORATORIO CLINICO LC. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS DE EXAMENES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS A 195 EXTRANEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B150000913	03/08/2023	24,500.00	23,275.00	29/05/2024	0	PROCESOS
1434	SALFERRA	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE FUNDAS EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM	B150000030	14/04/2024	18,700.00	17,752.00	28/05/2024	0	PAGADO
1436	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE ASEO RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B150000040	02/05/2024	5,000.00	5,000.00	29/05/2024	0	PAGADO
1439	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA TIPO FLUTA UTILIZADA EN ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B15000040335	04/04/2024	440,183.32	440,183.32	29/05/2024	0	PAGADO
1441	VEGA & ASSOCIADOS	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024	B150000632	15/04/2024	233,971.88	224,067.82	29/05/2024	0	PAGADO
1441	VEGA & ASSOCIADOS	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024	B150000634	15/04/2024	233,971.88	224,067.82	29/05/2024	0	PAGADO
1443	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA BANDA ANCHA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	440000042028	27/04/2024	11,189.84	11,189.84	29/05/2024	0	PAGADO
1443	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	44000000030	29/04/2024	72,493.75	72,493.75	29/05/2024	0	PAGADO
1447	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA LINEA DIRECTA DEL DESPACHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	44000004956	27/04/2024	2,622.75	2,622.75	29/05/2024	0	PAGADO
1465	EDSUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500524021	30/04/2024	75,232.24	71,470.62	30/05/2024	0	PAGADO
1465	EDSUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500524236	30/04/2024	68,866.77	65,423.43	30/05/2024	0	PAGADO
1465	EDSUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500524239	30/04/2024	37,962.27	36,203.20	30/05/2024	0	PAGADO
1465	EDSUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500524470	30/04/2024	18,703.00	17,752.00	30/05/2024	0	PAGADO
1465	EDSUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500525510	30/04/2024	188,122.72	178,716.58	30/05/2024	0	PAGADO
1465	EDSUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500527646	30/04/2024	1,344.38	1,277.16	30/05/2024	0	PAGADO
1465	EDSUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500527998	30/04/2024	2,027.84	1,926.44	30/05/2024	0	PAGADO
1465	EDSUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500528605	30/04/2024	1,424.57	1,353.34	30/05/2024	0	PAGADO
1465	EDSUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500528606	30/04/2024	1,424.57	1,353.34	30/05/2024	0	PAGADO
1465	EDSUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500528607	30/04/2024	1,424.57	1,353.34	30/05/2024	0	PAGADO
1475	SORLA TOURS & TRAVELS	PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA REPARAR A LOS DEPORTADOS A SU PAIS DE ORIGEN	B150000016	02/03/2024	91,178.01	87,498.51	30/05/2024	0	PAGADO
1475	SORLA TOURS & TRAVELS	PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA REPARAR A LOS DEPORTADOS A SU PAIS DE ORIGEN	B150000017	02/03/2024	76,818.00	73,718.00	30/05/2024	0	PAGADO
1475	SORLA TOURS & TRAVELS	PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA REPARAR A LOS DEPORTADOS A SU PAIS DE ORIGEN	B150000018	04/03/2024	27,025.07	25,934.47	30/05/2024	0	PROCESOS
1475	SORLA TOURS & TRAVELS	PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA REPARAR A LOS DEPORTADOS A SU PAIS DE ORIGEN	B150000019	04/03/2024	27,025.07	25,934.47	30/05/2024	0	PROCESOS
1475	SORLA TOURS & TRAVELS	PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA REPARAR A LOS DEPORTADOS A SU PAIS DE ORIGEN	B150000020	04/03/2024	27,025.07	25,934.47	30/05/2024	0	PROCESOS
1475	SORLA TOURS & TRAVELS	PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA REPARAR A LOS DEPORTADOS A SU PAIS DE ORIGEN	B150000021	04/03/2024	27,025.07	25,934.47	30/05/2024	0	PROCESOS
1475	SORLA TOURS & TRAVELS	PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA REPARAR A LOS DEPORTADOS A SU PAIS DE ORIGEN	B150000022	06/03/2024	60,531.85	58,088.60	30/05/2024	0	PROCESOS
1475	SORLA TOURS & TRAVELS	PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA REPARAR A LOS DEPORTADOS A SU PAIS DE ORIGEN	B150000023	20/03/2024	96,022.50	91,147.50	30/05/2024	0	PROCESOS
1475	SORLA TOURS & TRAVELS	PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA REPARAR A LOS DEPORTADOS A SU PAIS DE ORIGEN	B150000024	11/03/2024	182,736.75	175,592.00	30/05/2024	0	PROCESOS
1475	SORLA TOURS & TRAVELS	PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA REPARAR A LOS DEPORTADOS A SU PAIS DE ORIGEN	B150000025	13/03/2024	28,038.25	26,938.00	30/05/2024	0	PROCESOS
1475	SORLA TOURS & TRAVELS	PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA REPARAR A LOS DEPORTADOS A SU PAIS DE ORIGEN	B150000026	14/03/2024	45,074.83	43,255.83	30/05/2024	0	PROCESOS
1475	SORLA TOURS & TRAVELS	PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA REPARAR A LOS DEPORTADOS A SU PAIS DE ORIGEN	B150000027	18/03/2024	112,486.19	107,945.83	30/05/2024	0	PROCESOS
1475	SORLA TOURS & TRAVELS	PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA REPARAR A LOS DEPORTADOS A SU PAIS DE ORIGEN	B150000028	20/03/2024	20,891.30	19,856.30	30/05/2024	0	PROCESOS
1475	SORLA TOURS & TRAVELS	PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA REPARAR A LOS DEPORTADOS A SU PAIS DE ORIGEN	B150000029						

1727	CARTONE	PAGO POR ADQUISICION DE TARJETAS DE INVITACION A MISA DE ANIVERSARIO DE ESTA DGM PARA SER UTILIZADOS POR EL DESPACHO DEL DIR. GENERAL	81500000160	26/03/2024	32,520.00	31,142.42	15/06/2024	0	PROCESOS
1752	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA ALAMBRICA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	E46000042913	04/05/2024	2,306,264.42	2,306,264.42	15/06/2024	0	PAGADO
1754	DEMATTE	PAGO POR SERVICIOS DE SELLACION Y PUNTA CANALES ESPERADOS A ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	81500000969	01/05/2024	127,567.44	122,162.04	15/06/2024	0	PROCESOS
1755	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FRO FLUTA UTILIZADA EN ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	E46000042914	04/05/2024	512,497.83	512,497.83	15/06/2024	0	PROCESOS
1759	COLUMBUS NETWORK DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET Y CONECTIVIDAD PARA LAS OFICINAS DE ESTA DGM EN LOS AEROPUERTOS, PUERTOS Y PUESTOS FRONTERIZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	81500005131	01/05/2024	2,282,273.47	2,193,468.41	15/06/2024	0	PROCESOS
1760	RADIO & TECNICA	PAGO POR SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION Y USO DE FRECUENCIAS EN ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	81500000630	02/05/2024	46,020.00	44,070.00	15/06/2024	0	PROCESOS
1763	YAGU GERMOSÉN TAVERAS	PAGO POR CUBICACION No.3 PARA EL REMOZAMIENTO DEL CENTRO DE ACOGIDA BENEFITO Y CONSTRUCCION DE COMEDOR DEPENDENCIA DE ESTA DGM	81500000201	13/05/2024	778,795.64	724,111.15	15/06/2024	0	PROCESOS
1766	CPV SERVICIOS	PAGO POR CUBICACION No.1 PARA EL REMOZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA QUE SE UTILIZA COMO CENTRO DE DETENCION DE CONTROL MIGRATORIO EN JIMANI	81500000095	01/04/2024	5,211,343.89	5,088,003.83	15/06/2024	0	PROCESOS
					40,083,798.49	38,671,765.89			

Quilón de la Cruz

Auxiliar Cuentas por Pagar
Treceado



Guille Yagor
Lc. Guille Marrón Mercado
Encargado de contabilidad
Revisado

