

PLANILLA DE PAGOS A PROVEEDORES JUNIO 2024

| No. Lib. | Proveedor | Concepto | No. Fact o Comprobante | Fecha de factura | Monto Facturado | Monto pagado | Fecha vencimiento | Monto Pendiente | Estado |
|----------|--|---|------------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|----------|
| 1843 | MAGNA MOTORS | PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A VEHICULOS MARCA HYUNDAI EXI CHASSI KMVH487P0027434 PERTENECIENTE A ESTA DGM | 8150000753 | 08/04/2024 | 21,766.58 | 20,846.18 | 18/06/2024 | 0 | PAGADO |
| 1849 | SANTO DOMINGO MOTORS | PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A LOS VEHICULOS MARCA CHEVROLET No. PLACA LA487E Y G0383866 PERTENECIENTE A ESTA DGM | 8150000768 | 08/04/2024 | 20,046.71 | 20,059.13 | 08/06/2024 | 0 | PAGADO |
| 1849 | SANTO DOMINGO MOTORS | PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A LOS VEHICULOS MARCA CHEVROLET No. PLACA LA487E Y G0383866 PERTENECIENTE A ESTA DGM | 8150000769 | 10/04/2024 | 39,616.31 | 37,829.56 | 20/06/2024 | 0 | PAGADO |
| 1853 | HANSON EUSEBIO PEREZ FELIX | PAGO POR CUBICACION No. 1 COBRES FINAL CONTRATO No. 2023 DEL PROYECTO DE REMEDIACION DE MEDIANEA S006 CONTRAL | 8150000803 | 24/04/2024 | 37,248.24 | 26,615.75 | 20/06/2024 | 0 | ANALISTA |
| 1853 | CONSTRUCION GARCIA MORENO | PAGO POR CUBICACION DE ADENAS POR PARTIDAS NUEVAS Y AUMENTO DE VOLUMENES DE CONSTRUCCION DE PABELLONES PARA INDOUMENTADOS Y DEPORTADOS DEL C. DETENCION DE HAMA | 8150000804 | 03/05/2024 | 17,165,348.40 | 16,765,954.98 | 20/06/2024 | 0 | PAGADO |
| 1865 | BAUMSTEIN CONSTRUCTION | PAGO POR CUBICACION ADENDA DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICACION PARA OFICINA, ALMACEN Y AREAS DE LAVADO DE VEHICULOS DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGM | 8150000804 | 04/06/2024 | 9,294,313.69 | 9,076,838.90 | 20/06/2024 | 0 | PAGADO |
| 1870 | SANTO DOMINGO MOTORS | PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A LOS VEHICULOS MARCA CHEVROLET No. PLACA LA487E Y G0383866 PERTENECIENTE A ESTA DGM | 8150002849 | 23/05/2024 | 298,262.64 | 286,624.39 | 21/06/2024 | 0 | PAGADO |
| 1890 | AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA | PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA OFICINA DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 | 8150000703 | 03/06/2024 | 1,000.00 | 1,000.00 | 22/06/2024 | 0 | PAGADO |
| 1901 | GRUPO DIAMOND LIBRE | PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION CONVOCATORIA DE PROCESOS DE LICITACION No. DGM-CCP-2024-0009 | 8150000304 | 23/05/2024 | 1,138,933.20 | 1,263,726.20 | 20/06/2024 | 0 | PAGADO |
| 1901 | BAUMSTEIN CONSTRUCTION | PAGO POR ADQUISICION DE A MANEJADORES Y A CONDENADORES PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGM | 8150000304 | 23/05/2024 | 125,627.73 | 120,133.25 | 22/06/2024 | 0 | PAGADO |
| 1920 | EDITOR DEL CARRIBE | PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION DE LIC. PUBLICA PARA LOS PROCESOS No DGM-CCP-1924-0009 LOS DIAS 20/20/2024 Y 21/27/24 Y CCP-1924-0001 LOS DIAS 27/24/24 DE ESTA DGM | 8150000700 | 03/05/2024 | 172,654.01 | 15,739.73 | 22/06/2024 | 0 | PAGADO |
| 1920 | SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS | PAGO POR CONTRATACION DE 3 BAÑOS PORTATILES PARA SER UTILIZADOS EN EL PLAN DE REGULACION DE VENEZOLANOS DE ESTA DGM DESDE 13/24/24 HASTA 10/25/24 | 8150000396 | 13/05/2024 | 302,880.00 | 280,380.00 | 22/06/2024 | 0 | PAGADO |
| 1922 | JOHANNY SERVICIOS MULTIPLES | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE HERRERIA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGM | 8150000345 | 28/05/2024 | 305,597.86 | 292,648.80 | 22/06/2024 | 0 | ANALISTA |
| 1928 | HEVA & ASSOCIADOS | PAGO POR ALQUILER DE LOCAL FUNCIONA LA SUB-DIRECCION DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 | 8150000808 | 15/05/2024 | 230,974.00 | 224,007.92 | 20/06/2024 | 0 | PAGADO |
| 1928 | HEVA & ASSOCIADOS | PAGO POR ALQUILER DE LOCAL PARA LA OF. DE LA SUB-DIRECCION DE PUERTO PLATA DESTA DGM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2024 | 8150000396 | 13/05/2024 | 46,078.00 | 35,145.00 | 22/06/2024 | 0 | PAGADO |
| 1928 | INVERSIÓN DELECA | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y GASTABLES DE OFICINA 200 TIERRAS 105 CAJAS DE FOLIO No. 2500 TARRA Y 6805000M NEGROS PARA USO DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS | 8150000005 | 09/06/2024 | 1,439,620.26 | 1,378,620.26 | 20/06/2024 | 0 | PAGADO |
| 1941 | PERLA MARSEL MATOS | PAGO POR ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN FERNANDEZ PARA SER UTILIZADO COMO ALMACENAMIENTO POR EL PERSONAL DE ESTA DGM DESDE 7 DE MAYO 2024 HASTA 6 DE JUNIO 2024 | 8150000004 | 02/05/2024 | 48,000.00 | 36,610.18 | 22/06/2024 | 0 | PAGADO |
| 1961 | LABORATORIO CLINICA LIC. PATRIA RIVAS | PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS DE EXAMENES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS A 334 EXTRANJEROS | 8150000802 | 03/07/2023 | 893,300.00 | 847,685.00 | 27/06/2024 | 0 | PAGADO |
| 1961 | LABORATORIO CLINICA LIC. PATRIA RIVAS | PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS DE EXAMENES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS A 334 EXTRANJEROS | 8150000803 | 03/07/2023 | 26,250.00 | 26,250.00 | 27/06/2024 | 0 | PAGADO |
| 1963 | SECURITY GUARDS X.F | PAGO POR ADQUISICION DE 50 CAJAS DE CAPSULAS S/MAN 150 ESPONJAS DE MANTA 2 FOLGAS DE 12MM PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS | 8150000204 | 03/05/2024 | 1,681,500.00 | 1,610,250.00 | 27/06/2024 | 0 | PAGADO |
| 1964 | PRODIGATABLES | PAGO POR ADQUISICION DE 50 DISPENSARIOS DE PAPEL PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGM | 8150000409 | 04/06/2024 | 158,238.00 | 151,533.00 | 27/06/2024 | 0 | PAGADO |
| 1968 | DISTRIBUIDORES INTER. DE PETROLO DIPSA | PAGO POR ADQUISICION DE 8,000.00 LITROS DE TICKETS DE GASOLINA EN DENOMINACION DE \$050.000 UNO PARA SER UTILIZADO EN LAS OPERACIONES DE ESTA DGM | 8150001228 | 24/04/2024 | 8,000,000.00 | 7,966,879.70 | 27/06/2024 | 0 | PAGADO |
| 1977 | ISA DOMINICANA DE PETROLO CORPORATION | PAGO POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES DE ESTA DGM | 8150003661 | 04/06/2024 | 36,000,000.00 | 35,844,446.74 | 27/06/2024 | 0 | PAGADO |
| 1986 | SERVICIOS & DISEÑOS TECNICOS ISANTO | PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS PLANTAS ELECTRICAS PERTENECIENTE A ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS | 8150000150 | 20/05/2024 | 1,550,000.00 | 1,411,380.00 | 20/06/2024 | 0 | CCP |
| 1989 | LABORATORIO CLINICA LIC. PATRIA RIVAS | PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS DE EXAMENES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS A 334 EXTRANJEROS | 8150000804 | 03/06/2024 | 26,250.00 | 26,250.00 | 20/06/2024 | 0 | PAGADO |
| 2009 | OTIS EQUIPMENT | PAGO POR SERVICIOS DE CATERING PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2024 | E40000045238 | 03/05/2024 | 72,485.11 | 72,485.11 | 20/06/2024 | 0 | PAGADO |
| 1990 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | PAGO POR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD NUMERICA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 | 8150000003 | 07/05/2024 | 1,496,338.50 | 1,432,934.75 | 20/06/2024 | 0 | PAGADO |
| 1995 | HEVA COMERCIAL | PAGO POR ADQUISICION DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM | E40000044527 | 27/05/2024 | 10,913.43 | 10,913.43 | 20/06/2024 | 0 | PAGADO |
| 1995 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA INALAMBRICA BANDA ANCHA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 | E40000044527 | 27/05/2024 | 10,913.43 | 10,913.43 | 20/06/2024 | 0 | PAGADO |
| 1997 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA LINEA DIRECTA DEL DESPACHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 | E4000004454 | 27/05/2024 | 2,622.75 | 2,622.75 | 20/06/2024 | 0 | PAGADO |
| 1999 | ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADM) | PAGO POR SERVICIOS DE RESERVA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 | 8150000713 | 08/06/2024 | 5,613.00 | 5,613.00 | 20/06/2024 | 0 | PAGADO |
| 2011 | DR. WILFRIDO SUEÑO DIAZ | PAGO POR SERVICIOS DE CATERING PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2024 | 8150000007 | 03/05/2024 | 1,985,929.20 | 1,901,776.70 | 03/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2011 | DR. WILFRIDO SUEÑO DIAZ | PAGO POR SERVICIOS DE APERTURA DE SOBRES Y B DE CONOCIMIENTO DE DIFERENTES PROCESOS DE ESTA DGM | 8150000058 | 18/05/2024 | 259,600.00 | 196,000.00 | 03/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2012 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA TIPO FUENTE UTILIZADA EN ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 | E40000045428 | 04/05/2024 | 458,484.96 | 458,484.96 | 02/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2013 | COMFASAN | PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 | 8150003321 | 07/05/2024 | 3,994.00 | 3,994.00 | 02/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2015 | IMPORTACIONES PAB | PAGO POR ADQUISICION DE 16 TONELADAS DE ASES 16 TONELADAS COMBUSTIBLE Y 3 TONELADAS DE ACEITE DE MOTOR 15W/40 PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGM | 8150000310 | 04/06/2024 | 1,237,230.00 | 1,189,800.00 | 02/07/2024 | 0 | ANALISTA |
| 2016 | CORPORACION ESTADIAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) | PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE TRIBUTACION Y ALQUILER A LA EST. 134 DE COMERCIO AL MES DE JUNIO 2024 | 8150000918 | 26/06/2024 | 91,178.01 | 87,498.51 | 03/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2028 | SORLA TOURS & TRAVELS | PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA REPARAR A LOS DEPORTADOS A SU PAIS DE ORIGEN | 8150000056 | 03/05/2024 | 76,818.00 | 73,174.00 | 03/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2028 | SORLA TOURS & TRAVELS | PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA REPARAR A LOS DEPORTADOS A SU PAIS DE ORIGEN | 8150000017 | 02/03/2024 | 76,818.00 | 73,174.00 | 03/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2028 | SORLA TOURS & TRAVELS | PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA REPARAR A LOS DEPORTADOS A SU PAIS DE ORIGEN | 8150000018 | 04/03/2024 | 27,025.07 | 25,934.47 | 03/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2028 | SORLA TOURS & TRAVELS | PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA REPARAR A LOS DEPORTADOS A SU PAIS DE ORIGEN | 8150000019 | 04/03/2024 | 27,025.07 | 25,934.47 | 03/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2028 | SORLA TOURS & TRAVELS | PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA REPARAR A LOS DEPORTADOS A SU PAIS DE ORIGEN | 8150000020 | 04/03/2024 | 27,025.07 | 25,934.47 | 03/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2028 | SORLA TOURS & TRAVELS | PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA REPARAR A LOS DEPORTADOS A SU PAIS DE ORIGEN | 8150000021 | 06/03/2024 | 59,531.95 | 58,088.60 | 03/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2028 | SORLA TOURS & TRAVELS | PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA REPARAR A LOS DEPORTADOS A SU PAIS DE ORIGEN | 8150000023 | 08/03/2024 | 96,022.50 | 92,147.50 | 03/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2028 | SORLA TOURS & TRAVELS | PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA REPARAR A LOS DEPORTADOS A SU PAIS DE ORIGEN | 8150000024 | 11/03/2024 | 177,046.91 | 169,902.16 | 03/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2028 | SORLA TOURS & TRAVELS | PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA REPARAR A LOS DEPORTADOS A SU PAIS DE ORIGEN | 8150000025 | 13/03/2024 | 28,091.85 | 26,958.20 | 03/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2028 | SORLA TOURS & TRAVELS | PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA REPARAR A LOS DEPORTADOS A SU PAIS DE ORIGEN | 8150000026 | 14/03/2024 | 116,259.82 | 112,259.82 | 03/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2028 | SORLA TOURS & TRAVELS | PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA REPARAR A LOS DEPORTADOS A SU PAIS DE ORIGEN | 8150000027 | 15/03/2024 | 112,485.18 | 107,245.18 | 03/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2028 | SORLA TOURS & TRAVELS | PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA REPARAR A LOS DEPORTADOS A SU PAIS DE ORIGEN | 8150000028 | 20/03/2024 | 20,691.30 | 19,856.30 | 03/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2028 | SORLA TOURS & TRAVELS | PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA REPARAR A LOS DEPORTADOS A SU PAIS DE ORIGEN | 8150000029 | 21/03/2024 | 28,435.05 | 27,287.15 | 03/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2042 | GRUPO TILLOMARC | PAGO POR ADQUISICION DE 3000 PAQUETES DE CAFÉ DE 1 LIBRA DE CAPSULAS DOLCE GUSTO CORTADO PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGM | 8150000172 | 12/04/2024 | 878,850.00 | 846,975.00 | 03/07/2024 | 0 | FIRMA |
| 2046 | MARILENE AYVALINA PEREA SANCHEZ | PAGO POR CUBICACION DE ADENAS DE REMEDIACION DEL CENTRO DE DETENCION DE CONTROL MIGRATORIO EN INDIABO | 8150000003 | 11/06/2024 | 4,144,051.97 | 3,962,825.75 | 03/07/2024 | 0 | ANALISTA |
| 2046 | MARILENE AYVALINA PEREA SANCHEZ | PAGO POR CUBICACION DE ADENAS DE REMEDIACION DEL CENTRO DE DETENCION DE CONTROL MIGRATORIO EN INDIABO | 8150000004 | 04/06/2024 | 1,164,892.24 | 1,164,892.24 | 03/07/2024 | 0 | FIRMA |
| 2046 | BONANZA DOMINICANA | PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI AÑO 2023 PLACA No. 1472354, 1472354, 1472359 PROPIEDAD DE ESTA DGM | 8150000390 | 04/06/2024 | 34,253.63 | 33,802.20 | 03/07/2024 | 0 | FIRMA |
| 2048 | BONANZA DOMINICANA | PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI AÑO 2023 PLACA No. 1472354, 1472354, 1472359 PROPIEDAD DE ESTA DGM | 8150000394 | 04/06/2024 | 34,253.63 | 33,221.33 | 03/07/2024 | 0 | FIRMA |
| 2072 | AGUA PLANETA AZUL | PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 | 81500173028 | 02/05/2024 | 3,000.00 | 2,850.00 | 04/07/2024 | 0 | FIRMA |
| 2072 | AGUA PLANETA AZUL | PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 | 81500173031 | 09/05/2024 | 4,080.00 | 3,875.00 | 04/07/2024 | 0 | FIRMA |
| 2072 | AGUA PLANETA AZUL | PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 | 81500173033 | 16/05/2024 | 3,240.00 | 3,075.00 | 04/07/2024 | 0 | FIRMA |
| 2072 | AGUA PLANETA AZUL | PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 | 81500173037 | 23/05/2024 | 3,840.00 | 3,645.00 | 04/07/2024 | 0 | FIRMA |
| 2072 | AGUA PLANETA AZUL | PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 | 81500173017 | 09/05/2024 | 4,980.00 | 4,800.00 | 04/07/2024 | 0 | FIRMA |
| 2072 | AGUA PLANETA AZUL | PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 | 81500174027 | 23/05/2024 | 2,760.00 | 2,622.00 | 04/07/2024 | 0 | FIRMA |
| 2072 | AGUA PLANETA AZUL | PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 | 81500174544 | 23/05/2024 | 2,040.00 | 1,938.00 | 04/07/2024 | 0 | FIRMA |
| 2072 | AGUA PLANETA AZUL | PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 | 81500174718 | 08/05/2024 | 6,880.00 | 6,430.00 | 04/07/2024 | 0 | FIRMA |
| 2072 | AGUA PLANETA AZUL | PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 | 81500174831 | 18/05/2024 | 2,960.00 | 2,788.00 | 04/07/2024 | 0 | FIRMA |
| 2072 | AGUA PLANETA AZUL | PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 | 81500174927 | 18/05/2024 | 1,860.00 | 1,762.00 | 04/07/2024 | 0 | FIRMA |
| 2072 | AGUA PLANETA AZUL | PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 | 81500175111 | 18/05/2024 | 4,050.00 | 3,847.50 | 04/07/2024 | 0 | FIRMA |
| 2072 | AGUA PLANETA AZUL | PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 | 81500183219 | 02/05/2024 | 1,950.00 | 1,852.50 | 04/07/2024 | 0 | FIRMA |
| 2072 | AGUA PLANETA AZUL | PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 | 81500183262 | 14/05/2024 | 1,950.00 | 1,852.50 | 04/07/2024 | 0 | FIRMA |
| 2072 | AGUA PLANETA AZUL | PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 | 81500183264 | 14/05/2024 | 300.00 | 275.00 | 04/07/2024 | 0 | FIRMA |
| 2072 | AGUA PLANETA AZUL | PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 | 81500183265 | | | | | | |

