

PLANILLA DE PAGOS A PROVEEDORES SEPTIEMBRE 2024

No. Lih.	Proveedor	Concepto	No. Fact. o Comprobante	Fecha de Factura	Monto Facturado	Monto pagado	Fecha vencimiento	Monto Pendiente	Estado
3215	GRUPO TECNOLÓGICO AEREA	PAGO POR ADQUISICION DE LICENCIA SOLAR WINDS (SABER) PERFORMANCIA BALANCEO CON VIRTUALIZADO CORRESPONDIENTE A LA OMA DE TECNOLOGIA DE LA RED Y COMUNICACION DE ESTA OMA	8150000084	06/09/2024	765,399.23	742,079.25			PAGADO
3216	ENTERRA DEL CABLE	PAGO POR PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA PARA LOS PROCESOS N°04-CC-LP4-2024-0013 LOS DÍAS 14 Y 15 DE AGOSTO Y N°04-CC-LP4-2024-0018 LOS DÍAS 13 Y 14 DE AGOSTO 2024	8150000084	20/08/2024	125,627.33	120,533.25	17/09/2024		PAGADO
3219	ALJABU SECURITY S.R.L.	PAGO DEL 20% ANTESI PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL DE ESTA OMA Y SUS DEPENDENCIAS	8150000100	15/08/2024	5,763,867.23	6,475,754.25	15/09/2024		PAGADO
3221	PIRATA SRL	PAGO POR ADQUISICION DE 1,800 SETS ESCOLARES PARA LOS COORDINADORES DE ESTA OMA	8150000056	27/08/2024	1,020,260.00	6,731,420.00	13/09/2024		PAGADO
3223	ISA S.A. TRANSFERENCIAL	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADOS A VEHICULOS PRETENDIENTE A ESTA OMA	8150000024	27/08/2024	1,508,000.00	1,520,000.00	17/09/2024		PAGADO
3229	TECOM CONSULTAS	PAGO POR ADQUISICION DE TELEFONO UNIDIRECCIONAL GWP-2350 PARA LA OMA DE DE RE. DE TEC. DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EN ESTA OMA	8150000034	14/08/2024	375,813.36	378,560.78	17/09/2024		PAGADO
3244	ECO PETROLEO DOMINICANO	PAGO POR ADQUISICION DE 1,000 TICKETS DE GASOLINA EN DENOMINACION \$651,000.00 PARA SER UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES DE ESTA OMA	8150000221	02/05/2024	1,000,000.00	4,680,549.81	16/09/2024		PAGADO
3247	CENTRO MEDICO LUFERON	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS EN EXAMENES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/07/24 AL 30/07/24	8150000136	10/08/2024	758,968.00	746,669.60	18/09/2024		PAGADO
3253	GRUPO ELECTRO HERRERA	PAGO POR SERVICIOS DE CONCERTADO DE CABLEADO ESTADISTICO DE ESTA OMA EN AMAR, DAMAR, ELIAS Y LA OMA, MALDONADO CENTRO Y AEROPUERTOS CABA E HIGUERO	8150000209	26/08/2024	1,350,000.24	1,331,317.27	14/09/2024		PAGADO
3267	ESUO TEK	PAGO POR ADQUISICION DE ACCIONES ADICIONALES PARA EL AREA DE EST. OMA	8150000136	27/08/2024	263,456.00	290,738.21	16/09/2024		PAGADO
3271	HOJA MAGALY RAMIREZ	PAGO POR SERVICIOS NOTARIAL APERTURA DE LOS SOBRES A Y B DEL PROCEDIMIENTO N°04-CC-LP4-2024-0005 DE ESTA OMA	8150000074	23/08/2024	47,300.00	36,500.00	23/09/2024		PAGADO
3278	IGU INTERNATIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE INTEGRACION DE 1,800 HORAS DE SERVICIOS DE DESARROLLO SOLUCION BASADA EN PAQUETES DE HORAS PARA EL DESARROLLO DE AGIL PRACTICAS DEVOPS TC. DE ESTA OMA	8150000051	27/08/2024	3,127,193.84	4,416,832.69	11/09/2024		PAGADO
3277	AUTIO CENTRO DUARTE HERRERA	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADOS A VEHICULOS PRETENDIENTE A ESTA OMA	8150000461	27/08/2024	58,681.00	56,135.40	23/09/2024		ANALIZADA
3279	ENTERRA DEL CABLE	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA PARA EL PROCESO N°04-CC-LP4-2024-0017 LOS DÍAS 13 Y 14 DE AGOSTO 2024	8150000042	27/08/2024	58,843.40	56,339.00	23/09/2024		ANALIZADA
3280	GRUPO DIARIO LIBRE	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DEL PROCESO DE LICITACION N°04-CC-LP4-2024-0013 LOS DÍAS 14 Y 15 DE AGOSTO 2024	8150000305	20/08/2024	57,830.57	55,380.11	24/09/2024		PAGADO
3282	SIL LA COMERCIAL	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS CANTINERAS MARCA TOSHIBA PLACA EB8845 Y EAD2295 PROPRESA DE ESTA OMA	8150000094	12/08/2024	28,518.00	28,518.00	24/09/2024		PAGADO
3283	SIL LA COMERCIAL	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS CANTINERAS MARCA TOSHIBA PLACA EB8845 Y EAD2295 PROPRESA DE ESTA OMA	8150000021	26/08/2024	63,727.27	63,727.27	24/09/2024		PAGADO
3286	ICEDI DOMINICANA	PAGO POR SERVICIO ALQUILER PLATAFORMA MULTIFUNCIONAL IMPRESION, SCANNER Y COPADO PARA REALIZAR LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LAS DEPENDENCIAS Y SEDE CENTRAL DE ESTA OMA	8150000149	06/08/2024	421,838.00	462,566.61	24/09/2024		PAGADO
3286	ICEDI DOMINICANA	PAGO POR SERVICIO ALQUILER PLATAFORMA MULTIFUNCIONAL IMPRESION, SCANNER Y COPADO PARA REALIZAR LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LAS DEPENDENCIAS Y SEDE CENTRAL DE ESTA OMA	8150000149	06/08/2024	441,311.33	765,998.27	24/09/2024		PAGADO
3286	ICEDI DOMINICANA	PAGO POR SERVICIO ALQUILER PLATAFORMA MULTIFUNCIONAL IMPRESION, SCANNER Y COPADO PARA REALIZAR LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LAS DEPENDENCIAS Y SEDE CENTRAL DE ESTA OMA	8150000154	06/08/2024	713,108.11	639,376.58	24/09/2024		PAGADO
3286	ICEDI DOMINICANA	PAGO POR SERVICIO ALQUILER PLATAFORMA MULTIFUNCIONAL IMPRESION, SCANNER Y COPADO PARA REALIZAR LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LAS DEPENDENCIAS Y SEDE CENTRAL DE ESTA OMA	8150000151	06/08/2024	1,029,084.68	929,267.01	24/09/2024		PAGADO
3286	ICEDI DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DEL PROCESO DE LICITACION N°04-CC-LP4-2024-0013 LOS DÍAS 14 Y 15 DE AGOSTO 2024	8150000152	20/08/2024	853,090.74	777,803.88	24/09/2024		PAGADO
3288	GRUPO DIARIO LIBRE	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DEL PROCESO DE LICITACION N°04-CC-LP4-2024-0013 LOS DÍAS 14 Y 15 DE AGOSTO 2024	8150000304	14/08/2024	57,830.57	55,379.57	24/09/2024		PAGADO
3301	ENERGIT	PAGO POR REPARACION DE AREA CRV DE 30KW EN EL DATA CENTER DE TECNOLOGIA DE ESTA OMA	8150000017	27/08/2024	700,833.66	668,761.66	24/09/2024		PAGADO
3304	MA Y FENTAS Y SERVICIOS YUAND	PAGO POR ADQUISICION TRIMESTRAL DE REPUESTOS PARA LA SECCION DE TRANSPORTACION DE ESTA OMA	8150000057	18/09/2024	1,621,227.37	1,383,397.71	24/09/2024		ANALIZADA
3307	LC. MARINO BAZ FERRAZ	PAGO POR SERVICIOS DE LEGISLACION DE DOCUMENTOS VARIOS DE ESTA OMA	8150000149	28/08/2024	94,400.00	72,000.00	24/09/2024		PAGADO
3311	LABORATORIOS CLINICO UC. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS A EXTRANJEROS REALIZADOS DEL 12 DE FEBRERO HASTA EL 26 JUNIO 2024	8150000270	12/06/2024	58,300.00	59,490.00	25/09/2024		CEP
3312	LABORATORIOS CLINICO UC. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS A EXTRANJEROS REALIZADOS DEL 15 DE FEBRERO HASTA EL 28 JUNIO 2024	8150000282	15/06/2024	97,200.00	92,340.00	25/09/2024		CEP
3313	LABORATORIOS CLINICO UC. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS A EXTRANJEROS REALIZADOS DEL 15 DE FEBRERO HASTA EL 28 JUNIO 2024	8150000283	15/06/2024	1,000.00	500.00	25/09/2024		CEP
3315	LABORATORIOS CLINICO UC. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS A EXTRANJEROS REALIZADOS DEL 15 DE FEBRERO HASTA EL 28 JUNIO 2024	8150000250	13/07/2024	104,000.00	98,880.00	25/09/2024		CEP
3315	LABORATORIOS CLINICO UC. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS A EXTRANJEROS REALIZADOS DEL 15 DE FEBRERO HASTA EL 28 JUNIO 2024	8150000251	13/07/2024	1,000.00	500.00	25/09/2024		CEP
3315	LABORATORIOS CLINICO UC. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS A EXTRANJEROS REALIZADOS DEL 15 DE FEBRERO HASTA EL 28 JUNIO 2024	8150000252	13/07/2024	65,000.00	61,917.50	25/09/2024		CEP
3315	LABORATORIOS CLINICO UC. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS A EXTRANJEROS REALIZADOS DEL 15 DE FEBRERO HASTA EL 28 JUNIO 2024	8150000253	13/07/2024	72,500.00	68,275.00	25/09/2024		CEP
3315	LABORATORIOS CLINICO UC. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS A EXTRANJEROS REALIZADOS DEL 15 DE FEBRERO HASTA EL 28 JUNIO 2024	8150000254	13/07/2024	1,000.00	500.00	25/09/2024		CEP
3320	RADIO & TECNICA	PAGO POR REPARACION DE RADIOS DE COMUNICACION PRETENDIENTE A ESTA OMA	8150000061	21/08/2024	58,823.00	53,838.00	24/09/2024		FIBRA
3321	ENTERRA DEL CABLE	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA PARA EL PROCESO N°04-CC-LP4-2024-0019 LOS DÍAS 14 Y 15 DE AGOSTO 2024	8150000058	28/08/2024	1,444,433.00	1,402,797.50	24/09/2024		PAGADO
3322	COM. ESTAL DE RADIO Y CERV	PAGO DEL 50% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE NOTIFICACION DE ACUERDO A LA LEY 134-03 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	8150000083	30/09/2024	36,435.13	34,613.37	24/09/2024		PAGADO
3324	COLUMBIA NETWORK DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET Y CONECTIVIDAD PARA LAS OFICINAS DE ESTA OMA EN LOS AEROPUERTOS, PUERTOS Y PUESTOS FRONTERIZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	8150000005	28/05/2024	2,282,273.47	2,282,273.47	27/09/2024		PAGADO
3344	AYUTAMIENTO DE PUERTO PLATA	PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESCHOS SOLIDOS EN LA OFICINA DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	8150000282	02/09/2024	1,000.00	1,000.00	27/09/2024		PAGADO
3349	CRONOS	PAGO POR COMPRA DE 200 GALONES DE GUP PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE MANEJO DE HUANCA DE ESTA OMA	8150000374	28/08/2024	26,330.20	25,334.00	27/09/2024		PAGADO
3350	ESOLAR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA OMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	8150000012	31/08/2024	1,844,433.00	1,762,172.12	27/09/2024		PAGADO
3356	ESOLAR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA OMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	8150001254	31/08/2024	124,637.17	118,214.04	28/09/2024		PAGADO
3356	ESOLAR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA OMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	8150001255	31/08/2024	57,448.69	54,614.08	28/09/2024		PAGADO
3356	ESOLAR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA OMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	8150001256	31/08/2024	224,641.41	215,369.28	28/09/2024		PAGADO
3356	ESOLAR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA OMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	8150001257	31/08/2024	1,618,400.00	1,518,400.00	28/09/2024		PAGADO
3356	ESOLAR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA OMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	8150001258	31/08/2024	265,598.62	245,513.81	28/09/2024		PAGADO
3356	ESOLAR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA OMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	8150001259	31/08/2024	473.74	460.07	28/09/2024		PAGADO
3356	ESOLAR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA OMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	8150001260	31/08/2024	1,215.08	1,154.37	28/09/2024		PAGADO
3356	ESOLAR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA OMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	8150001261	31/08/2024	3,095.30	2,933.07	28/09/2024		PAGADO
3356	ESOLAR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA OMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	8150001262	31/08/2024	1,643,671.18	1,574,038.21	28/09/2024		PAGADO
3356	ESOLAR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA OMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	8150001263	31/08/2024	1,424.57	1,393.34	28/09/2024		PAGADO
3358	PURITAS Y VENTANAS PERALTA & MANCERO	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE PISOS DE CENTRO DE PROCESAMIENTO DE INTERACCION MIGRATORIA HUANCA	8150000067	04/09/2024	280,210.00	255,550.00	28/09/2024		ANALIZADA
3361	PURITAS Y VENTANAS PERALTA & MANCERO	PAGO POR SERVICIOS DE ROTACION DE OFICINAS PARA ESTA OMA	8150000066	04/09/2024	400,000.00	383,070.00	28/09/2024		PAGADO
3361	PURITAS Y VENTANAS PERALTA & MANCERO	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO COMO ALMACENAMIENTO PARA EL PERSONAL DE ESTA OMA DESDE EL 6 DE SEPT. 2024 HASTA EL 6 DE OCTUBRE 2024	8150000068	02/09/2024	48,000.00	46,811.21	30/09/2024		PAGADO
3365	AUTIO CENTRO DUARTE HERRERA	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADOS A VEHICULOS PRETENDIENTE A ESTA OMA	8150000083	27/08/2024	113,374.23	134,860.04	28/09/2024		ANALIZADA
3367	ESTACION DE SERVICIOS CORAL	PAGO POR ADQUISICION DE 4,000.00 TICKETS DE COMESTIBLE DE DENOMINACION DE \$651,000.00 PARA SER UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES DE ESTA OMA	8150000022	18/04/2024	4,000,000.00	3,684,439.81	28/09/2024		ANALIZADA
3372	CONTROLPA	PAGO POR CUBICACION FINAL DEL REMODELAMIENTO DEL CENTRO DE ACOGIDA SANTIAGO Y CONTRIBUCION DE COMODOR PROVINCIA SANTIAGO DEPENDENCIA DE ESTA OMA	8150000003	08/09/2024	2,668,433.09	2,559,324.00	01/10/2024		ANALIZADA
3383	AGUA PLAMETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONDENSADOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA OMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	8150013710	15/07/2024	4,000.00	3,847.50	01/10/2024		PAGADO
3383	AGUA PLAMETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONDENSADOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA OMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	8150013711	15/07/2024	869.20	815.00	01/10/2024		PAGADO
3383	AGUA PLAMETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONDENSADOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA OMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	8150013744	02/07/2024	1,540.00	1,460.00	01/10/2024		PAGADO
3383	AGUA PLAMETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONDENSADOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA OMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	8150013744	02/07/2024	840.00	798.00	01/10/2024		PAGADO
3383	AGUA PLAMETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONDENSADOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA OMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	8150013745	02/07/2024	2,080.00	1,976.00	01/10/2024		PAGADO
3383	AGUA PLAMETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONDENSADOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA OMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	8150013747	15/07/2024	770.00	717.50	01/10/2024		PAGADO
3383	AGUA PLAMETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONDENSADOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA OMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	8150013748	15/07/2024	4,000.00	3,876.00	01/10/2024		PAGADO
3383	AGUA PLAMETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONDENSADOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA OMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	8150014809	20/07/2024	3,780.00	3,591.00	01/10/2024		PAGADO
3383	AGUA PLAMETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONDENSADOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA OMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	8150014808	27/07/2024	2,780.00	2,622.00	01/10/2024		PAGADO
3383	AGUA PLAMETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONDENSADOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA OMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	8150014873	04/07/2024	1,300.00	1,245.00	01/10/2024		PAGADO
3383	AGUA PLAMETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONDENSADOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA OMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	8150014874	04/07/2024	1,600.00	1,545.00	01/10/2024		PAGADO
3383	AGUA PLAMETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONDENSADOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA OMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	8150014875	18/07/2024	1,800.00	1,745.00	01/10/2024		PAGADO
3383	AGUA PLAMETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CONDENSADOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA OMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	8150014868	01/07/2024	6,340.00				