

PLANILLA DE PAGOS A PROVEEDORES NOVIEMBRE 2024

No. Lih.	Proveedor	Concepto	No. Fact. o Comprobante	Fecha de factura	Monto Facturado	Monto pagado	Fecha vencimiento	Monto Pendiente	Estado
3892	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBICA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E450000005899	27/09/2024	72,485.52	72,485.52	29/11/2024	0	PAGADO
3895	SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)	PAGO POR SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	E450000000996	18/09/2024	170,232.08	170,232.08	12/11/2024	0	PAGADO
3912	HUMANO SEGURO	PAGO POR SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	E450000000792	01/10/2024	1,362,853.50	1,362,853.50	22/11/2024	0	PAGADO
3915	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULO MARCA HUNDAI CHASSI KM14183N136517 PERTENECIENTE A ESTA DGM	E450000000638	02/10/2024	90,106.85	90,106.85	28/11/2024	0	PAGADO
3921	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA LINEA DIRECTA DEL DESPACHO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E4500000054758	27/09/2024	2,622.75	2,622.75	28/11/2024	0	PAGADO
3948	AYUTAMIENTO DE PUERTO PLATA	PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESCHOS SOLIDOS EN LA OFC. DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	B1500002307	01/10/2024	1,000.00	1,000.00	29/11/2024	0	PAGADO
3948	BONANZA DOMINICANA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MARCA MITSUBISHI AÑO 2023 PLACA No. LA47223 PROPIEDAD DE ESTA DGM	B1500004078	17/09/2024	24,824.79	23,774.80	03/12/2024	0	PAGADO
3955	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULO MARCA CHEVROLET COLORADO AÑO 2022 PLACA LA44878 PERTENECIENTE A ESTA DGM	E450000002060	02/09/2024	68,808.63	68,808.63	04/12/2024	0	PAGADO
3957	DELTA COMERCIAL	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MARCA TOYOTA PLACA No. LA01294 PROPIEDAD DE ESTA DGM	E450000001317	27/09/2024	19,782.39	19,782.39	04/12/2024	0	PAGADO
3991	RICOH DOMINICANA	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER PLATFORMA MULTIFUNCIONAL IMPRESION SCANNER Y COPIADO PARA REALIZAR TRABAJOS EN ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	B1500001177	26/09/2024	831,800.02	758,488.84	05/12/2024	0	ANALISTA
3999	RADIO 8 TECNICA	PAGO POR SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION Y USO DE FRECUENCIA UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	B1500000671	01/10/2024	46,020.00	44,070.00	06/11/2024	0	PAGADO
4015	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 1/05/24 AL 1/06/24 Y PERIODO 10/10/24 AL 18/10/24 PERTENECIENTE A ESTA DGM	B1500049734	28/06/2024	127.18	120.82	06/12/2024	0	PAGADO
4015	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 1/05/24 AL 1/06/24 Y PERIODO 10/10/24 AL 18/10/24 PERTENECIENTE A ESTA DGM	B1500046211	22/07/2024	15,203.57	14,442.85	06/12/2024	0	PAGADO
4025	CORAPLATA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN APTO DE EMPLEADOS DE PUERTO PLATA SOSIA Y DE LA OFC. DE LA DGM DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	B1500029514	07/10/2024	597.00	597.00	07/12/2024	0	PAGADO
4025	CORAPLATA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN APTO DE EMPLEADOS DE PUERTO PLATA SOSIA Y DE LA OFC. DE LA DGM DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	B1500027853	07/10/2024	135.00	135.00	07/12/2024	0	PAGADO
4066	TAMIRA GROUP	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS DE PERFILES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS A EXTRAÑEROS DESDE 12/07/2024 AL 31/10/2024	B1500000148	01/08/2024	658,220.00	625,309.00	11/12/2024	0	FIRMA
4066	TAMIRA GROUP	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS DE PERFILES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS A EXTRAÑEROS DESDE 12/07/2024 AL 31/10/2024	B1500000159	02/09/2024	1,440,560.00	1,368,532.00	11/12/2024	0	FIRMA
4066	TAMIRA GROUP	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS DE PERFILES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS A EXTRAÑEROS DESDE 12/07/2024 AL 31/10/2024	B1500000165	01/10/2024	1,290,900.00	1,226,355.00	11/12/2024	0	FIRMA
4066	TAMIRA GROUP	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS DE PERFILES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS A EXTRAÑEROS DESDE 12/07/2024 AL 31/10/2024	B1500000176	01/11/2024	1,172,800.00	1,114,160.00	11/12/2024	0	FIRMA
4070	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 PERIODO 17/09/24 AL 17/10/24	B1500045481	31/10/2024	66,434.60	63,112.87	11/12/2024	0	FIRMA
4070	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 PERIODO 17/09/24 AL 17/10/24	B1500046826	01/11/2024	63,454.70	60,283.86	11/12/2024	0	FIRMA
4070	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 PERIODO 17/09/24 AL 17/10/24	B1500046822	01/11/2024	20,287.94	19,273.54	11/12/2024	0	FIRMA
4070	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 PERIODO 17/09/24 AL 17/10/24	B15000467169	01/11/2024	1,533.97	1,457.27	11/12/2024	0	FIRMA
4070	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 PERIODO 17/09/24 AL 17/10/24	B1500046737	01/11/2024	212.88	214.73	11/12/2024	0	FIRMA
4070	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 PERIODO 17/09/24 AL 17/10/24	B1500046737	01/11/2024	21,064.46	20,011.23	11/12/2024	0	FIRMA
4070	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 PERIODO 17/09/24 AL 17/10/24	B1500046791	06/11/2024	127.18	120.82	11/12/2024	0	FIRMA
4075	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULO MARCA HUNDAI PERTENECIENTE A ESTA DGM	E450000000978	11/10/2024	48,469.08	48,469.08	12/12/2024	0	FIRMA
4077	MAGNIO BAEZ PERALTA	PAGO POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS VARIOS DE ESTA DGM	B1500000151	15/10/2024	112,100.00	85,500.00	12/12/2024	0	FIRMA
4081	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS	PAGO POR CONTRATACION DE 3 BAÑOS PORTATILES PARA SER UTILIZADOS EN EL PLAN DE REGULARIZACION DE VENEZOLANOS DE ESTA DGM DESDE 11/10/24 AL 10/11/2024	B1500000288	10/10/2024	17,261.04	15,739.74	12/12/2024	0	FIRMA
4083	GRUPO DIARIO LIBRE	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DEL PROCESO DE LICITACION LOS DIAS 05 Y 06/11/2024	E450000000092	07/11/2024	57,830.57	57,830.57	12/12/2024	0	FIRMA
4085	EDSUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	B1500054737	31/10/2024	1,869,197.24	1,775,737.37	12/12/2024	0	FIRMA
4085	EDSUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	B1500054738	31/10/2024	114,882.19	109,118.08	12/12/2024	0	FIRMA
4085	EDSUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	B1500054739	31/10/2024	54,211.57	51,500.99	12/12/2024	0	FIRMA
4085	EDSUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	B1500054740	31/10/2024	22,194.44	21,084.71	12/12/2024	0	FIRMA
4085	EDSUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	B1500054741	31/10/2024	318.60	307.67	12/12/2024	0	FIRMA
4085	EDSUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	B1500054742	31/10/2024	245,895.93	231,699.23	12/12/2024	0	FIRMA
4085	EDSUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	B1500054744	31/10/2024	947.86	900.46	12/12/2024	0	FIRMA
4085	EDSUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	B1500054745	31/10/2024	2,735.51	2,175.71	12/12/2024	0	FIRMA
4085	EDSUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	B1500054746	31/10/2024	17,783.77	16,800.28	12/12/2024	0	FIRMA
4085	EDSUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	B1500054747	31/10/2024	1,424.57	1,353.34	12/12/2024	0	FIRMA
4089	VEGA & ASOCIADOS	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA SUB-DIRECCION DE ESTA DGM EN SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	B1500000665	15/10/2024	233,971.88	224,057.41	12/12/2024	0	FIRMA
4091	AYUTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE ASEO RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	B1500000643	01/10/2024	5,000.00	5,000.00	12/12/2024	0	FIRMA
4095	CORASAN	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	B1500034244	06/09/2024	3,602.00	3,602.00	12/12/2024	0	FIRMA
4095	CORASAN	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	B1500034244	08/10/2024	3,957.00	3,957.00	12/12/2024	0	FIRMA
4097	DELTA COMERCIAL	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA LA68089 DE ESTA DGM	E450000001595	29/10/2024	34,385.79	34,385.79	12/12/2024	0	FIRMA
4105	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTTLENES Y BOTTLETTAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFC. DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	B1500018631	02/08/2024	8,340.00	7,923.00	12/12/2024	0	FIRMA
4105	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTTLENES Y BOTTLETTAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFC. DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	E450000000013	07/08/2024	4,050.00	4,050.00	12/12/2024	0	FIRMA
4105	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTTLENES Y BOTTLETTAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFC. DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	E450000000035	23/08/2024	6,750.00	6,750.00	12/12/2024	0	FIRMA
4105	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTTLENES Y BOTTLETTAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFC. DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	E450000001523	15/08/2024	1,920.00	1,920.00	12/12/2024	0	FIRMA
4105	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTTLENES Y BOTTLETTAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFC. DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	E450000001765	09/08/2024	2,080.00	2,080.00	12/12/2024	0	FIRMA
4105	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTTLENES Y BOTTLETTAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFC. DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	E450000001768	12/08/2024	2,800.00	2,800.00	12/12/2024	0	FIRMA
4105	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTTLENES Y BOTTLETTAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFC. DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	E450000001769	14/08/2024	630.00	630.00	12/12/2024	0	FIRMA
4105	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTTLENES Y BOTTLETTAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFC. DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	E450000001794	26/08/2024	1,950.00	1,950.00	12/12/2024	0	FIRMA
4105	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTTLENES Y BOTTLETTAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFC. DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	E450000001111	09/08/2024	8,820.00	8,820.00	12/12/2024	0	FIRMA
4105	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTTLENES Y BOTTLETTAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFC. DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	E450000001348	08/08/2024	3,960.00	3,960.00	12/12/2024	0	FIRMA
4105	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTTLENES Y BOTTLETTAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFC. DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	E450000002351	14/08/2024	2,100.00	2,100.00	12/12/2024	0	FIRMA
4105	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTTLENES Y BOTTLETTAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFC. DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	E450000003863	19/08/2024	8,520.00	8,520.00	12/12/2024	0	FIRMA
4107	BONANZA DOMINICANA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MARCA MITSUBISHI AÑO 2023 PLACA No. LA47223 PROPIEDAD DE ESTA DGM	E450000000061	16/10/2024	92,914.03	92,914.03	12/12/2024	0	FIRMA
4109	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTTLENES Y BOTTLETTAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFC. DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E450000000175	28/09/2024	1,050.00	1,050.00	12/12/2024	0	FIRMA
4109	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTTLENES Y BOTTLETTAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFC. DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E450000000239	12/09/2024	3,180.00	3,180.00	12/12/2024	0	FIRMA
4109	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTTLENES Y BOTTLETTAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFC. DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E450000003614	03/09/2024	1,920.00	1,920.00	12/12/2024	0	FIRMA
4109	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTTLENES Y BOTTLETTAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFC. DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E450000003618	11/09/2024	1,860.00	1,860.00	12/12/2024	0	FIRMA
4109	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTTLENES Y BOTTLETTAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFC. DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E450000003697	28/09/2024	2,640.00	2,640.00	12/12/2024	0	FIRMA
4109	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTTLENES Y BOTTLETTAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFC. DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E450000003698	30/09/2024	1,260.00	1,260.00	12/12/2024	0	FIRMA
4109	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTTLENES Y BOTTLETTAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFC. DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E450000003877	12/09/2024	4,050.00	4,050.00	12/12/2024	0	FIRMA
4109	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTTLENES Y BOTTLETTAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFC. DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E450000004115	02/09/2024	8,760.00	8,760.00	12/12/2024	0	FIRMA
4109	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTTLENES Y BOTTLETTAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFC. DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E450000004295	09/09/2024	9,000.00	9,000.00	12/12/2024	0	FIRMA
4109	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICION DE BOTTLENES Y BOTTLETTAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFC. DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E450000004384	13/09/2024	6,960.00	6,960.00	12/12/2024	0	FIRMA