

PLANILLA DE PAGOS A PROVEEDORES DICIEMBRE 2024

No. Lih.	Proveedor	Concepto	No. Fact. o Comprobante	Fecha de factura	Monto Facturado	Monto pagado	Fecha vencimiento	Monto Pendiente	Estado
4235	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA	PAGO POR ADQ. SEMESTRAL DE MATERIALES Y GASTABLES DE OFIC. PARA UTILIDAD DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS	81500000341	18/09/2024	1,547,202.95	1,481,002.82	21/12/2024	0	PAGADO
4246	CECOMSA	PAGO POR ADQ. DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, LAPTOPS, COMPUTADOR DE FIRMA DIGITAL, CÁMARA FOTOGRAFICA, LUZ DE TRANSMISION LED CORRESPONDIENTE A LA DIR. DE TECNOLOGIA	E45000002949	01/11/2024	1,587,295.35	1,587,295.35	20/12/2024	0	PAGADO
4250	GIALET	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA OFIC. DE NO ADMITIDOS E IDENTIFICACION DE ESTA DGM	81500000025	12/11/2024	1,348,500.00	1,348,500.00	20/12/2024	0	PAGADO
4250	SUPLIORA COMERCIAL RODRIGUEZ	PAGO POR ADQ. DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE DETENCION HAINA DE ESTA DGM	81500000837	31/10/2024	248,289.09	236,661.79	20/12/2024	0	PAGADO
4256	BONANZA DOMINICANA	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEH. MITSUBISHI AÑO 2023 NO. L473469 PROPIEDAD DE ESTA DGM.	E45000000089	29/10/2024	22,437.25	22,437.25	21/12/2024	0	PAGADO
4257	MAYELES OMAR	PAGO POR ADQ. DE MOBILIARIO DE OFICINA 4 SILLONES EJECUTIVOS Y 4 MESAS DE REUNIONES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIR. DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ESTA DGM	E450000000053	05/11/2024	235,693.30	235,693.30	21/12/2024	0	PAGADO
4259	SERVICIOS Y DISEÑOS TECNICOS J SANTOS	PAGO POR REPARACION DE PLANTA ELECTRICA DEL CENTRO DE ACCOGIDA DE HAINA	81500000159	22/11/2024	73,160.00	66,712.00	21/12/2024	0	PAGADO
4261	WILFONDO SUERO DIAZ	PAGO POR SERVICIO DE APERTURA DE SOBRES A Y B DE CONCIMIENTO DE LOS PROCESOS DGM-CCC-IPN-0010 Y DGM-CCC-IPN-2024-0015 DE ESTA DGM	81500000168	07/10/2024	94,400.00	72,000.00	21/12/2024	0	PAGADO
4266	IMPREPAP	PAGO POR ADQ. DE SET DE REUNIONES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIR. DE CONTROL MIGRATORIO DE ESTA DGM	81500000712	26/11/2024	66,404.50	63,590.75	21/12/2024	0	PAGADO
4270	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A VARIOS VEHICULOS DE ESTA DGM	E450000000956	06/11/2024	22,394.74	22,394.74	21/12/2024	0	ANALISTA
4270	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A VARIOS VEHICULOS DE ESTA DGM	E450000001058	13/11/2024	17,029.15	17,029.15	21/12/2024	0	PAGADO
4270	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A VARIOS VEHICULOS DE ESTA DGM	E450000001089	15/11/2024	19,606.04	19,606.04	21/12/2024	0	PAGADO
4270	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A VARIOS VEHICULOS DE ESTA DGM	E450000001145	21/11/2024	18,195.38	18,195.38	21/12/2024	0	PAGADO
4278	SERVICIOS PORTATILES DOM. (SERVIPORT)	PAGO POR CONTRATACION DE 3 BAÑOS PORTATILES PARA SER UTILIZADOS EN EL PLAN DE REGULARIZACION DE LOS VENEZOLANOS DE ESTA DGM DESDE 11/11/24 AL 10/12/24	81500002848	11/11/2024	17,261.04	15,739.72	21/12/2024	0	PAGADO
4280	OFITEC	PAGO POR ADQ. DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS CORRESPONDIENTE A LA DIR. DE TECNOLOGIA Y COMUNICACION DE ESTA DGM	81500006110	15/11/2024	333,683.22	317,628.85	21/12/2024	0	PAGADO
4282	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIO DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA 4G DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	E45000005924	27/10/2024	3,533.02	3,533.02	21/12/2024	0	FIRMA
4282	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIO DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA 4G DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	E450000058815	27/10/2024	72,485.52	72,485.52	22/12/2024	0	FIRMA
4286	MULTIVENTAS Y SERVICIOS YUAND	PAGO POR ADQ. MOBILIARIOS (ARCHIVOS, SILLAS PARA VISITAS, TRAMERIAS EN METAL, CAMAROTE, SOFA PARA 3 PERSONAS Y SILLAS SECRETARIALES) PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DGM	81500000068	18/11/2024	3,270,648.94	3,132,062.12	22/12/2024	0	FIRMA
4288	AVIUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOPIDA DE RESIDUOS SOLIDOS BASURA DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGM. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2024	81500057882	01/10/2024	6,220.00	6,220.00	22/12/2024	0	FIRMA
4290	IMPORTACIONES PMB	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGM	81500000375	04/09/2024	1,159,641.95	1,110,504.58	22/12/2024	0	FIRMA
4292	AVIUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE ASEO RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2024	81500006903	01/11/2024	5,000.00	5,000.00	22/12/2024	0	FIRMA
4294	AVIUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA	PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA OFIC. DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2024	81500002935	01/11/2024	1,000.00	1,000.00	22/12/2024	0	FIRMA
4298	COBITIC	PAGO POR ADQ. DE 4 CONTROL. DE ACCESO BIOMETRICOS MULTIFRACCIONAL 800 TONER DE ACCESO USB Y 16 KIOSCO PARA CONTROL MIG. CORRESPONDIENTE A LA DIR. DE TECNOLOGIA DE ESTA DGM	8150000187	23/11/2024	20,936,740.00	20,045,590.00	22/12/2024	0	FIRMA
4298	CORASAN	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECOPIDA DE BASURA EN LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO DE ESTA DGM. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	81500003242	07/11/2024	4,025.00	4,025.00	22/12/2024	0	FIRMA
4301	CORAPLATA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN APTO DE EMPLEADOS DE PUERTO PLATA (SOSIA) Y DE LA OFIC. DE LA DGM DE PUERTO PLATA AL MES DE NOV. 2024	81500029028	08/11/2024	597.00	597.00	22/12/2024	0	FIRMA
4301	CORAPLATA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN APTO DE EMPLEADOS DE PUERTO PLATA (SOSIA) Y DE LA OFIC. DE PUERTO PLATA AL MES DE NOV. 2024	81500029140	08/11/2024	945.00	945.00	22/12/2024	0	FIRMA
4302	LOLA S MULTISERVICIOS	PAGO POR ADQ. DE 2.300 TÈRMINOS DE AGUA PARA SER UTILIZADOS POR LOS COLABORADORES DE ESTA DGM	E450000000046	22/10/2024	1,897,086.00	1,897,086.00	22/12/2024	0	FIRMA
4304	INVERSIONES IP	PAGO POR ADQ. DE 100 COLCHONES SEMIORTEPEDICOS Y 10 SILLONES TERRACOTA SEMI EJECUTIVOS PARA SER UTILIZADOS POR ESTA DGM	81500000298	18/11/2024	1,004,110.80	961,563.33	22/12/2024	0	FIRMA
4306	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FLOTÁ UTILIZADA EN ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	E450000059655	04/11/2024	550,789.64	550,789.64	22/12/2024	0	FIRMA
4308	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA BANDA ANCHA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	E450000058813	27/10/2024	11,258.82	11,258.82	22/12/2024	0	FIRMA
4310	OPICLIN COMERCIAL	PAGO POR ADQ. DE 1.200 PRIETAS DE ANTIBORNE	81500000304	26/11/2024	1,973,500.00	1,919,825.00	22/12/2024	0	FIRMA
4312	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA LINEA DIRECTA DEL DESPACHO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	E450000058743	27/10/2024	2,622.75	2,622.75	22/12/2024	0	FIRMA
4314	PISTERIA	PAGO POR ADQ. DE CAFÈ Y AZÚCAR PARA SER UTILIZADO EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM	81500000957	01/11/2024	1,380,400.00	1,320,900.00	22/12/2024	0	FIRMA
4318	MULTIVENTAS Y SERVICIOS YUAND	PAGO POR ADQ. DE 1000 GORRAS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE INTERDICCION MIG. Y 36 JACKETS IMPERMEABLES PARA USO DE DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y ESCOLTA DE ESTA DGM	81500000053	25/09/2024	722,160.00	691,560.00	24/12/2024	0	FIRMA
4322	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	PAGO POR TRASLADO DE SERV. DE CONECTIVIDAD MPLS 7003593.DR EN EL PTO CAUCEO Y CONECTIVIDAD MPLS 7003594.DR EN EL MUELLE DE HAINA Y LA FACT. DE LOS DIAS EN USO PREVIO TRASLADO	81500004589	25/06/2023	172,575.00	165,242.50	24/12/2024	0	FIRMA
4322	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	PAGO POR TRASLADO DE SERV. DE CONECTIVIDAD MPLS 7003593.DR EN EL PTO CAUCEO Y CONECTIVIDAD MPLS 7003594.DR EN EL MUELLE DE HAINA Y LA FACT. DE LOS DIAS EN USO PREVIO TRASLADO	81500004675	13/07/2023	41,908.88	40,297.00	24/12/2024	0	FIRMA
4323	TÈRENCIA	PAGO POR SERVICIOS PARA SUSTITUCION DE HUECOS VENTANAS DEL AREA FRONTAL DE ESTA DGM	E450000000012	14/10/2024	1,436,000.00	1,370,284.74	24/12/2024	0	FIRMA
4326	RADIO & TECNICA	PAGO POR SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION Y USO DE FRECUENCIAS UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2024	81500000683	01/11/2024	46,020.00	44,070.00	24/12/2024	0	FIRMA
4329	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA INALAMBRICA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	E450000059749	04/11/2024	2,360,116.76	2,360,116.76	24/12/2024	0	FIRMA
4330	CONSORCIO DE TARIJETAS DOMINICANAS	PAGO POR SERVICIOS DE PASO RAPIDO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA DGM	81500009290	15/11/2024	1,500,000.00	1,425,000.00	24/12/2024	0	FIRMA
4335	ORIMATIC	PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SOLUCION NVB 24 CANALES BRINDADOS A ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCT Y NOV 2024.	81500001001	01/10/2024	127,567.44	122,162.04	24/12/2024	0	FIRMA
4335	ORIMATIC	PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SOLUCION NVB 24 CANALES BRINDADOS A ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCT Y NOV 2024.	81500001012	01/11/2024	127,567.44	122,162.04	24/12/2024	0	FIRMA
4340	RICON DOMINICANA	PAGO POR SERVICIO ADQUIRIR PLATAFORMA MULTIFUNCIONAL, IMPRESION, SCANNER Y COPIADO PARA REALIZAR LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LA OFIC. DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	81500001186	25/10/2024	1,163,185.83	1,060,667.75	24/12/2024	0	FIRMA
4346	MEDDENE DE LA CRUZ DUARTE	PAGO POR ALQUILER DE CASA UBICADA EN EL CATEY SAMANA USADA POR EMPLEADOS DE ESTA DGM QUE LABORAN EN EL AROPI. INT. PROF. JUAN BOSCH DESDE 26 DE SEPT. AL 25 DE OCT. 2024	81500000020	11/10/2024	26,999.41	20,592.77	24/02/2024	0	FIRMA
4348	CESAR ALONZO VARGAS PEÑA	PAGO POR ADQ. DE 74 CORTINAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DGM	81500000153	20/09/2024	480,260.01	366,300.01	24/12/2024	0	FIRMA
4352	EDITORIA EL CARIBE C POR A	PAGO SERVICIOS DE LICITACION PUBLICA PARA EL PROCESO NO. DGM-MAE-FER-2024-0002 LOS DIAS 5 Y 6 DE NOVIEMBRE 2024 SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS DGM-2024-00173	81500006006	07/11/2024	67,828.86	60,166.82	24/12/2024	0	FIRMA
4354	GULFSTREAM PETROLEUM TECHNOLOGY	PAGO DE ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) PARA SER UTILIZADO EN LAS OPERACIONES DE ESTA DGM	81500003181	20/06/2024	3,060,000.00	2,987,037.23	24/12/2024	0	FIRMA
4357	AC SMARTWORLD TECHNOLOGIES, SRL	PAGO ADQUISICION DE (1) MANEJADORA DE AIRE PARA SR UTILIZADA EN ESTA DGM	81500000052	11/10/2024	200,000.00	193,525.47	24/12/2024	0	FIRMA
4371	INTEGRATION & CONSULTING TECHNOLOGY ICT	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION EN EL VIII CONGRESO INFORMATICA FORENSE Y CIBERSEGURIDAD IFC-2024 AL INC. NATANAEI MINYARA DIR DEL TIC Y AL SR RUGAR GUERRERO ENC SEG Y MON. TIC	81500000304	05/11/2024	315,000.00	299,250.00	24/12/2024	0	FIRMA
4373	BONANZA DOMINICANA,S	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI AÑO 2023, PLACA NO. L472256, CHASSI MBMLXK10PH048336 PROPIEDAD DE ESTA DGM	E450000000124	08/11/2024	14,264.97	14,264.97	24/12/2024	0	FIRMA
4375	JAREY SUPPLIES AND MULTISERVICIOS, EIRL	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS POR ESTA DGM	81500000220	26/11/2024	163,368.45	156,446.06	24/12/2024	0	FIRMA
4377	GONIO COMERCIAL, SRL	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION DE (29) AIRES ACONDICIONADOS DE 5 TON. EN EL CENTRO DE DETENCION DE HAINA	81500000005	25/09/2024	169,832.06	154,864.38	25/12/2024	0	FIRMA
4378	FERROLECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE ESTA DGM	E450000000079	15/10/2024	1,055,277.28	1,055,277.28	24/12/2024	0	FIRMA
4381	PLANETA AZUL, SA	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	E450000001709	09/10/2024	16,321.20	16,321.20	25/12/2024	0	FIRMA
4381	PLANETA AZUL, SA	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	E450000001711	30/10/2024	13,601.00	13,601.00	25/12/2024	0	FIRMA
4381	PLANETA AZUL, SA	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	E450000001792	15/10/2024	770.00	770.00	25/12/2024	0	FIRMA
4381	PLANETA AZUL, SA	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	E450000001793	15/10/2024	1,540.00	1,540.00	25/12/2024	0	FIRMA
4381	PLANETA AZUL, SA	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	E450000001795	22/10/2024	770.00	770.00	25/12/2024	0	FIRMA
4381	PLANETA AZUL, SA	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	E450000003798	29/10/2024	910.00	910.00	25/12/2024	0	FIRMA
4381	PLANETA AZUL, SA	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	E450000003799	29/10/2024	2,080.00	2,080.00	25/12/2024	0	FIRMA
4381	PLANETA AZUL, SA	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	E450000004589	05/10/2024	3,000.00	3,000.00	25/12/2024	0	FIRMA
4381	PLANETA AZUL, SA	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	E450000004592	12/10/2024	2,340.00	2,340.00	25/12/2024	0	FIRMA
4381	PLANETA AZUL, SA	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	E450000004595	19/10/2024	3,360.00	3,360.00	25/12/2024	0	FIRMA
4381	PLANETA AZUL, SA	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	E450000004598	31/10/2024	3,060.00	3,060.00	25/12/2024	0	FIRMA
4381	PLANETA AZUL, SA	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	E450000004811	01/10/2024	4,980.00	4,980.00	25/12/2024	0	FIRMA
4381	PLANETA AZUL, SA	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	E450000004828	04/10/2024	6,900.00	6,900.00	25/12/2024	0	FIRMA
4381	PLANETA AZUL, SA	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	E450000004958	03/10/2024	1,800.00	1,800.00	25/12/2024	0	FIRMA
4381	PLANETA AZUL, SA	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	E450000004968	09/10/2024	1,860.00	1,860.00	25/12/2024	0	FIRMA
4381	PLANETA AZUL, SA	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	E450000004976						

4381	PLANETA AZUL SA	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	E450000006360	25/10/2024	6,840.00	6,840.00	25/12/2024	0	FIRMA
4381	PLANETA AZUL SA	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	E450000006372	29/10/2024	6,540.00	6,540.00	25/12/2024	0	FIRMA
4388	VEGA B ASOCIADOS	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA SUB-DIRECCION DE ESTA DGM EN SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2024	B150000068	15/11/2024	233,971.82	224,057.75	25/12/2024	0	FIRMA
4388	IMPREPAP	PAGO POR ADQ. DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DIR. DE EXTRAMURAS DE ESTA DGM Y UN SELLO PRE-IMPINTADO	B1500000707	18/11/2024	11,416.50	10,936.75	25/12/2024	0	FIRMA
4390	CECASC	PAGO POR SERVICIOS DE PRUEBAS DE SOPORTE REALIZADOS A 72 INSPECTORES DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. 2024	B1500000257	09/10/2024	36,000.00	36,000.00	25/12/2024	0	FIRMA
4393	BONANZA DOMINICANA	PAGO POR ADQ. DE 2 VEH. MARCA HIGER CHAVIS LKJ1AA715A799857 Y LKJ1AA725A79848 COLOR BLANCO AÑO 2025 PARA USO DE LAS OPERACIONES DE INTERDICCION DE ESTA DGM	B1500000495	18/10/2024	3,263.1040	3,133,722.69	25/12/2024	0	FIRMA
4393	BONANZA DOMINICANA	PAGO POR ADQ. DE 2 VEH. MARCA HIGER CHAVIS LKJ1AA715A799857 Y LKJ1AA725A79848 COLOR BLANCO AÑO 2025 PARA USO DE LAS OPERACIONES DE INTERDICCION DE ESTA DGM	B150000496	28/10/2024	3,263.1039	3,133,722.68	25/12/2024	0	FIRMA
4395	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A LOS VEH. MARCA CHEVROLET CHAVIS 93C148MK2NC419031 Y CHAVIS 93C148FK7R341209 PERTENCIENTE A ESTA DGM	E45000000933	01/11/2024	18,515.99	18,515.99	25/12/2024	0	FIRMA
4395	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A LOS VEH. MARCA CHEVROLET CHAVIS 93C148MK2NC419031 Y CHAVIS 93C148FK7R341209 PERTENCIENTE A ESTA DGM	E45000001043	13/11/2024	11,011.47	11,011.47	25/12/2024	0	FIRMA
4397	CERTY	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION DE ACUERDO A LA LEY 134-03 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2024	B1500009474	07/11/2024	36,435.13	34,613.37	25/12/2024	0	FIRMA
4399	CERTY	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION DE ACUERDO A LA LEY 134-03 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2024	B1500009546	02/12/2024	36,435.13	34,613.37	25/12/2024	0	FIRMA
4411	IMPORTACIONES PMB	PAGO POR ADQ. DE 2 CAPAS IMPERMEABLES Y 2 MOCHILAS TECNICAS MULTITUOSAS PARA USO DE ESTA DGM	B1500000386	18/11/2024	6,775.56	6,488.46	25/12/2024	0	FIRMA
4413	COLUMBIAS NETWORKS DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET Y CONECTIVIDAD PARA LAS OFICINAS DE ESTA DGM. PUERTOS Y PUESTOS FRONTIQUEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV.2024	E450000009520	01/11/2024	2,270,669.33	2,270,669.33	26/12/2024	0	FIRMA
4426	MULTIENETOS Y SERVICIOS YUJAND	PAGO POR ADQ. DE 4250 FUNDAS DE AGUA Y 2500 BOTELLAS DE AGUA 16oz. PARA SER UTILIZADAS POR EL CENTRO DE ACOGIDA DE HAINA DE ESTA DGM	B1500000071	08/10/2024	669,974.50	636,475.76	26/12/2024	0	FIRMA
4440	SEGUNDOS BANERRESAVS	PAGO POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE LOS VEH. PERTENCIENTE A ESTA DGM. UTILIZADO No. 2-502-0056990 CON VIGENCIA 30/9/24 AL 30/9/25	E45000001852	16/09/2024	16,056,940.06	16,056,940.06	26/12/2024	0	FIRMA
4463	CORP. TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE ENERO 2024 HASTA EL 25 DE OCT. 2024 DE LA SUB-DIRECCION DE PUNTA CANA	B1500000376	29/02/2024	31,589.48	30,010.00	27/12/2024	0	FIRMA
4463	CORP. TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE ENERO 2024 HASTA EL 25 DE OCT. 2024 DE LA SUB-DIRECCION DE PUNTA CANA	B1500000381	21/03/2024	25,381.50	24,112.42	27/12/2024	0	FIRMA
4463	CORP. TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE ENERO 2024 HASTA EL 25 DE OCT. 2024 DE LA SUB-DIRECCION DE PUNTA CANA	B1500000386	30/04/2024	25,481.95	24,207.85	27/12/2024	0	FIRMA
4463	CORP. TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE ENERO 2024 HASTA EL 25 DE OCT. 2024 DE LA SUB-DIRECCION DE PUNTA CANA	B1500000391	31/05/2024	28,226.04	26,814.73	27/12/2024	0	FIRMA
4463	CORP. TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE ENERO 2024 HASTA EL 25 DE OCT. 2024 DE LA SUB-DIRECCION DE PUNTA CANA	B1500000396	30/06/2024	30,174.89	28,666.14	27/12/2024	0	FIRMA
4463	CORP. TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE ENERO 2024 HASTA EL 25 DE OCT. 2024 DE LA SUB-DIRECCION DE PUNTA CANA	B1500000401	31/07/2024	31,072.04	46,129.44	27/12/2024	0	FIRMA
4463	CORP. TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE ENERO 2024 HASTA EL 25 DE OCT. 2024 DE LA SUB-DIRECCION DE PUNTA CANA	B1500000406	31/08/2024	25,017.24	25,517.24	27/12/2024	0	FIRMA
4463	CORP. TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE ENERO 2024 HASTA EL 25 DE OCT. 2024 DE LA SUB-DIRECCION DE PUNTA CANA	E45000000005	29/08/2024	28,546.11	28,546.11	27/12/2024	0	FIRMA
4463	CORP. TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE ENERO 2024 HASTA EL 25 DE OCT. 2024 DE LA SUB-DIRECCION DE PUNTA CANA	E45000000013	31/10/2024	28,554.71	28,554.71	27/12/2024	0	FIRMA
4476	LABORATORIO CLINICO UL. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS A EXTRANJEROS DE EXAMENES MEDICOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PAIS REALIZADOS DESDE EL 2/07/24 AL 31/10/24	B1500002156	01/08/2024	116,840.00	110,800.00	27/12/2024	0	FIRMA
4476	LABORATORIO CLINICO UL. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS A EXTRANJEROS DE EXAMENES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PAIS REALIZADOS DESDE EL 2/07/24 AL 31/10/24	B1500002157	03/08/2024	3,500.00	3,325.00	27/12/2024	0	FIRMA
4476	LABORATORIO CLINICO UL. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS A EXTRANJEROS DE EXAMENES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PAIS REALIZADOS DESDE EL 2/07/24 AL 31/10/24	B1500002174	02/09/2024	157,950.00	150,052.50	27/12/2024	0	FIRMA
4476	LABORATORIO CLINICO UL. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS A EXTRANJEROS DE EXAMENES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PAIS REALIZADOS DESDE EL 2/07/24 AL 31/10/24	B1500002190	01/10/2024	165,240.00	156,978.00	27/12/2024	0	FIRMA
4476	LABORATORIO CLINICO UL. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS A EXTRANJEROS DE EXAMENES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PAIS REALIZADOS DESDE EL 2/07/24 AL 31/10/24	B1500002191	01/11/2024	2,600.00	2,470.00	27/12/2024	0	FIRMA
4476	LABORATORIO CLINICO UL. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS A EXTRANJEROS DE EXAMENES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PAIS REALIZADOS DESDE EL 2/07/24 AL 31/10/24	B1500002218	06/11/2024	3,500.00	3,325.00	27/12/2024	0	FIRMA
4476	LABORATORIO CLINICO UL. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS A EXTRANJEROS DE EXAMENES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PAIS REALIZADOS DESDE EL 2/07/24 AL 31/10/24	B1500002219	06/11/2024	108,550.00	103,123.50	27/12/2024	0	FIRMA
4476	LABORATORIO CLINICO UL. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS A EXTRANJEROS DE EXAMENES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PAIS REALIZADOS DESDE EL 2/07/24 AL 31/10/24	B1500002220	06/11/2024	51,030.00	48,478.50	27/12/2024	0	FIRMA
4476	LABORATORIO CLINICO UL. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS A EXTRANJEROS DE EXAMENES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PAIS REALIZADOS DESDE EL 2/07/24 AL 31/10/24	B1500002221	06/11/2024	51,030.00	48,478.50	27/12/2024	0	FIRMA
4491	HUMANO SEGUROS	PAGO POR SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV.2024	E450000002163	01/11/2024	1,365,576.82	1,365,576.82	27/12/2024	0	FIRMA
4498	RESERVAS	PAGO POR SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV.2024	E45000000295	17/10/2024	179,281.48	179,281.48	27/12/2024	0	FIRMA
4501	PERLA MASEL MENDEZ MATOS	PAGO POR ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN PEDERNALES PARA SER UTILIZADO COMO ALOJAMIENTO POR EL PERSONAL DE ESTA DGM DESDE 7 DE NOV. 2024 HASTA 6 DE DIC. 2024	B1500000010	07/11/2024	48,000.00	36,610.17	27/12/2024	0	FIRMA
4507	RICOH DOMINICANA	PAGO ALQUILER PLATAFORMA MULTIFUNCIONAL IMPRESION, SCANNER COPIADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL COMPLETIVO ENERO 23 Y DEL 1to FEB. AL 18 ABRIL 2023	B1500000993	28/04/2024	532,373.94	462,129.44	27/12/2024	0	FIRMA
4507	RICOH DOMINICANA	PAGO ALQUILER PLATAFORMA MULTIFUNCIONAL IMPRESION, SCANNER COPIADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL COMPLETIVO ENERO 23 Y DEL 1to FEB. AL 18 ABRIL 2023	B1500001011	22/06/2024	1,597,394.00	1,499,935.00	27/12/2024	0	FIRMA
4522	SEGUNDOS BANERRESAVS	PAGO POR RENOVACION DE POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR PERTENCIENTE A ESTA DGM.	E45000001853	14/09/2024	319,974.00	319,974.00	28/12/2024	0	FIRMA
4527	CORP. TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 25 DE NOV. 2024 DE LA SUB-DIRECCION DE PUNTA CANA	E45000000018	30/11/2024	27,572.00	27,572.00	28/12/2024	0	FIRMA
4543	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIO DE MANT. REALIZADO A VEH. MARCA HUNDAI CHAVIS KMFWA18KP007733 PLACA L469336 PERTENCIENTE A ESTA DGM	E45000000709	21/10/2024	73,978.43	73,978.43	28/12/2024	0	FIRMA
4545	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIO DE MANT. REALIZADO A VEH. MARCA HUNDAI CHAVIS KMFWA18KP1C834 PLACA L104999 PERTENCIENTE A ESTA DGM	E45000000678	11/10/2024	48,469.08	48,469.08	28/12/2024	0	FIRMA
4562	SEGUNDOS BANERRESAVS	PAGO POR RENOVACION DE POLIZA DE VEH. DE MOTOR PERTENCIENTE A ESTA DGM. POLIZA No. 2-502-0281-944 DESDE 4/11/2024 HASTA 4/11/2025	E45000000781	08/11/2024	7,714,243.80	7,714,243.80	28/12/2024	0	FIRMA
4576	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECÓDIGO DE DESECHOS SOLIDOS BASURA DE LA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2024.	B1500008552	02/12/2024	6,200.00	6,200.00	31/12/2024	0	FIRMA
4578	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CAMION MARCA HUNDAI CHAVIS KMGF178PCN355447 FICHA-220 PERTENCIENTE A ESTA DGM	B1500000505	25/11/2024	941,640.00	901,740.00	31/12/2024	0	FIRMA
4587	AGUA LIANA	PAGO POR ADQ. DE FUNDAS DE AGUA PARA SER UTILIZADAS POR EL CENTRO DE INTERDICCION MIG. HAINA DE ESTA DGM	B1500000021	07/11/2027	180,000.00	171,000.00	31/12/2024	0	FIRMA
4587	AGUA LIANA	PAGO POR ADQ. DE FUNDAS DE AGUA PARA SER UTILIZADAS POR EL CENTRO DE INTERDICCION MIG. HAINA DE ESTA DGM	B1500000022	09/11/2024	651,600.00	619,000.00	31/12/2024	0	FIRMA
4604	BALMESTER CONSTRUCTION	PAGO POR CLIBACION No.2 DE LA CONSTRUCCION DE LAS OPC. ADMINISTRATIVA OPC. DE CERTIFICACIONES Y ARCHIVOS DE ESTA DGM	B1500000906	18/11/2024	11,016,374.04	10,682,110.73	31/12/2024	0	FIRMA
4637	IMPREPAP	PAGO POR ADQ. DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DGM	B1500000714	02/12/2024	26,963.00	25,820.00	01/01/2025	0	FIRMA
4639	IMPREPAP	PAGO POR ADQ. DE 1 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL Y 1 MAQUINA DE ENCUADERNACION PARA SER UTILIZADO POR LA DIR. DE INTELIGENCIA MIG. DE ESTA DGM	B1500000717	06/12/2024	40,592.00	38,872.00	01/01/2025	0	FIRMA
4660	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEH. PERTENCIENTE A ESTA DGM	B1500000504	25/11/2024	236,342.20	226,327.20	01/01/2025	0	FIRMA
4662	PERLA MASEL MENDEZ MATOS	PAGO POR ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN PEDERNALES PARA SER UTILIZADO COMO ALOJAMIENTO POR EL PERSONAL DE ESTA DGM DESDE 7 DE NOV. 2024 HASTA 6 DE ENERO. 2024	B1500000011	07/12/2024	48,000.00	36,610.17	01/01/2025	0	FIRMA
4664	PANADERIA Y RESP. PLAZA LA UNION	PAGO POR ADQ. DE 25,000 UNIDADES DE PAN PARA DETENIDOS EN EL CENTRO DE INTERDICCION MIG. HAINA	B1500000213	03/12/2024	212,500.00	201,875.00	01/01/2024	0	FIRMA
4673	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS PERTENCIENTE A ESTA DGM	B1500000509	26/11/2024	254,413.90	243,633.85	01/01/2025	0	FIRMA
4683	CECOMSA	PAGO POR ADQ. DE EQUIPOS TECNOLOGICOS SOFTWARE, LICENCIAS CORRESPONDIENTE A LA DIR. DE TECNOLOGIA DE ESTA DGM	E45000000986	08/11/2024	75,280,249.68	75,280,249.68	01/01/2025	0	FIRMA
4696	UNIAL COMERCIAL	PAGO POR ADQ. DE EQUIPOS TECNOLOGICOS (DISCO DUROS, CAJAS PARA DISCO DUROS, SCANNER Y DISCOS DUROS PORTATILES) CORRESPONDIENTE A LA DIR. DE TECNOLOGIA DE ESTA DGM	B15000000454	11/11/2024	7,643,300.15	7,319,431.50	01/01/2025	0	FIRMA
4707	GSI INTERNACIONAL	PAGO POR ADQ. DE LICENCIA PARA UN MILLON DE REGISTROS BIOMETRICOS ADICIONALES PARA EL SISTEMA BALANCEADO DE IDENTIFICACION BIOMETRICA (ABI) CORRESP. A LA DIR. DE TECNOLOGIA	B15000002053	25/10/2024	59,249,100.00	56,286,645.00	02/01/2025	0	FIRMA
4715	SERVIPORT	PAGO POR CONTRATACION DE 3 BAÑOS PORTATILES PARA SER UTILIZADOS EN EL PLAN DE REGULARIZACION DE LOS VENEZOLANOS DE ESTA DGM DESDE 11/12/2024 AL 01/01/2025	B15000002857	05/10/2024	17,261.04	15,739.72	02/01/2025	0	FIRMA
4717	COFACOMP	PAGO POR ADQ. DE 110 CAMARAS IP EXTERIORES Y 11 NVR DE 16 CANALES CORRESPONDIENTE A LA DIR. DE TECNOLOGIA DE ESTA DGM	B15000001041	03/12/2024	4,992,240.00	4,742,628.00	02/01/2025	0	FIRMA
4719	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2024 Y DEL PERIODO 17/10/24 AL 17/11/24	B1500471749	21/11/2024	53,790.64	51,101.10	02/01/2025	0	FIRMA
4719	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2024 Y DEL PERIODO 17/10/24 AL 17/11/24	B1500472234	01/12/2024	47,048.38	44,695.96	02/01/2025	0	FIRMA
4719	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2024 Y DEL PERIODO 17/10/24 AL 17/11/24	B1500472953	01/12/2024	37,440.70	35,568.66	02/01/2025	0	FIRMA
4719	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2024 Y DEL PERIODO 17/10/24 AL 17/11/24	B1500472956	01/12/2024	1,968.93	1,973.47	02/01/2025	0	FIRMA
4719	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2024 Y DEL PERIODO 17/10/24 AL 17/11/24	B1500474924	01/12/2024	16,031.46	15,229.88	02/01/2025	0	FIRMA
4719	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2024 Y DEL PERIODO 17/10/24 AL 17/11/24	B1500476291	02/12/2024	127.18	120.82	02/01/2025	0	FIRMA
4719	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2024 Y DEL PERIODO 17/10/24 AL 17/11/24	B1500476443	02/12/2024	127.18	120.82	02/01/2025	0	FIRMA
4721	INFOSEC LATIN AMERICA, INC	PAGO RENOVACION DE LICENCIAS DE SENSADORA Y LICENCIAS DE TENABLE CORRESP A LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION DE ESTA DGM	B1500000160	29					

4845	EDUSUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	B1500571462	30/11/2024	318.60	301.67	05/01/2025	0	FIRMA
4845	EDUSUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	B1500571463	30/11/2024	259,136.73	246,179.89	05/01/2025	0	FIRMA
4845	EDUSUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	B1500571465	30/11/2024	896.14	851.33	05/01/2025	0	FIRMA
4845	EDUSUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	B1500571466	30/11/2024	2,332.02	2,196.41	05/01/2025	0	FIRMA
4845	EDUSUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	B1500571467	30/11/2024	20,747.17	19,700.00	05/01/2025	0	FIRMA
4845	EDUSUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	B1500571468	30/11/2024	1,424.57	1,353.34	05/01/2025	0	FIRMA
4846	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET Y CONECTIVIDAD PARA LAS OFICINAS DE ESTA DGM, PUERTOS Y PUESTOS FRONTERIZOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEP. / OCT. 2024	E45000000353	01/09/2024	2,282,273.47	2,282,273.47	05/01/2025	0	FIRMA
4846	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET Y CONECTIVIDAD PARA LAS OFICINAS DE ESTA DGM, PUERTOS Y PUESTOS FRONTERIZOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEP. / OCT. 2024	E45000000492	22/10/2024	2,270,669.33	2,270,669.33	05/01/2025	0	FIRMA
4849	ERIKA COMERCIAL	PAGO POR ADQ. DE 1 SCANNER Y 2 TRITURADORAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADOS POR ESTA DGM	B15000000211	13/12/2024	132,730.50	127,096.75	05/01/2025	0	FIRMA
4850	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIO DE CONECTIVIDAD INALAMBIRICA 4G CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	E4500000061752	27/11/2024	3,250.00	3,250.00	05/01/2025	0	FIRMA
4852	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA LINEA DIRECTA DEL DESPACHO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	E4500000061252	27/11/2024	2,622.75	2,622.75	05/01/2025	0	FIRMA
4854	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA ALAMBIRICA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2024	E4500000062215	04/12/2024	2,389,373.63	2,389,373.63	05/01/2025	0	FIRMA
4858	JOHANNYF SERVICIOS MULTIPLES	PAGO POR ADQ. DE 30 TAPAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADAS POR ESTA DGM	B15000000426	11/12/2024	159,300.00	153,500.00	05/01/2025	0	FIRMA
4861	ORIMATIC	PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SOLUCION VR 24 CANALES BRANDADOS A ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	B1500001018	02/12/2024	127,567.44	122,162.04	05/01/2025	0	FIRMA
4863	COMERCIALIZADORA MELO & ASOC.	PAGO ADQ. DE 2500 FARDOS DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE INTERDICCION MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL	B15000000820	11/11/2024	574,675.00	545,941.25	05/01/2025	0	FIRMA
4865	INVERSIONES	PAGO POR ADQ. DE CAJAS ORGANIZADORA TRANSPARENTE PLASTICA PARA SER UTILIZADAS POR ESTA DGM	B15000000724	16/12/2024	93,220.00	89,270.00	05/01/2025	0	FIRMA
4867	INVERSIÓN DELECA	PAGO POR ADQ. DE UN TELEVISOR SMART TV 55 MODELO S5UQ80AUB4K BLUETOOTH	B1500000049	13/12/2024	60,770.00	58,195.00	05/01/2025	0	FIRMA
4869	SOLUCIONES TECNICAS AVANZADAS STA	PAGO POR ADQ. E INSTALACION DE AIRE PERIMETR. VERTY PARA SER UTILIZADO POR ESTA DGM	B15000000077	09/12/2024	4,000,200.00	3,830,700.00	05/01/2025	0	FIRMA
4874	COLUMBUS NETWORKS 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 DICIEMBRE 2024	E450000000685	01/12/2024	2,270,669.33	2,270,669.33	05/01/2025	0	FIRMA
4876	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBIRICA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	E400000061324	27/11/2024	72,485.52	72,485.52	05/01/2025	0	FIRMA
4878	LOLA S MULTISERVICIOS.SRL	PAGO ADQUISICION DE 2 TELEVISORES DE 65 PULG. MARCA SAMSUNG, PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE VESTA DGM	E450000000073	13/12/2024	128,550.68	120,650.68	05/01/2025	0	FIRMA
4880	LOLA S MULTISERVICIOS.SRL	PAGO ADQUISICION SEMESTRAL DE MATERIALES Y GASTABLES DE LIMPIEZA PARA UTILIDAD DE ESTA DGM	B15000039745	06/12/2024	4,092.00	4,092.00	05/01/2025	0	FIRMA
4883	LOGOMARCA, SA.	PAGO ADQUISICION DE 15 DISTINTIVOS PLASTICO 3X1 PULG. PARA USO DE ESTA DGM	B150001813	11/12/2024	6,195.00	6,932.50	06/01/2025	0	FIRMA
4885	LOLA S MULTISERVICIOS.SRL	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES Y GASTABLE DE LIMPIEZA/SEISERVILLETAS, ROLLOS DE PAPEL TOALLA Y ROLLOS PAPEL HIGIENICOS DE ESTA DGM	E450000000080	20/12/2024	2,341,592.00	2,341,592.00	06/01/2025	0	FIRMA
4887	COSMO MEDIA TELEVISION. SRL	PAGO ADQUISICION DE 8 CONTROLADORES DE ACCESO COMPLETO PARA USO DE ESTA DGM	B1500000615	03/12/2024	258,372.80	247,424.80	06/01/2025	0	FIRMA
4889	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	PAGO ADQUISICION DE BATERIAS PARA SER UTILIZADAS POR ESTA DGM	E450000000047	19/12/2024	896,724.48	896,724.48	06/01/2025	0	FIRMA
4891	RADIO & TECNICA, SRL	PAGO SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION Y USO DE FRECUENCIAS UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION, CORRESP AL MES DE DIC 2024	B1500000693	02/12/2024	46,020.00	44,070.00	06/01/2025	0	FIRMA
4893	INVERSIONES IP SRL	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES Y GASTABLES DE OFICINA (TYNARA 7.6 X 450MM), PARA SER UTILIZADOS POR ESTA DGM	B1500000300	16/12/2024	2,352,625.00	2,252,931.50	06/01/2025	0	FIRMA
4895	IMPREPAP IMPRESOS Y PAPELERIA SRL	PAGO ADQUISICION DE 500 RESMA DE PAPEL 8 1/2 X11 500/7 PARA USO DE ESTA DGM	B1500000721	12/12/2024	162,250.00	155,375.00	06/01/2025	0	FIRMA
4898	INVERSIONES SEMESTRAL DE MATERIALES Y GASTABLES DE LIMPIEZA PARA UTILIDAD DE ESTA DGM	B1500000051	20/12/2024	73,125.00	699,187.50	06/01/2025	0	FIRMA	
4899	AUTO CENTRO DIARTE HERRERA SRL	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA DGM	B1500000598	26/12/2024	241,345.40	231,145.90	06/01/2025	0	FIRMA
4902	IMPREPAP IMPRESOS Y PAPELERIA SRL	PAGO ADQUISICION DE 3 SILLONES ELECTIVO CON BRADOS METALICOS, ALCOHONADOS Y RECLIMABLES, PARA USO DE ESTA DGM	B1500000725	17/12/2024	115,050.00	110,175.00	06/01/2025	0	FIRMA
4904	IMPREPAP IMPRESOS Y PAPELERIA SRL	PAGO ADQUISICION DE SELLOS, TARJETAS DE PRESENTACION Y JUEGOS DE ROTULACIONES PARA BUZONES	B1500000728	20/12/2024	98,848.60	94,660.10	06/01/2025	0	FIRMA
4907	COSMO MEDIA TELEVISION. SRL	PAGO ADQUISICION DE 10 RADIOS DE COMUNICACIONES PARA SER UTILIZADOS POR ESTA DGM	B1500000635	16/12/2024	114,224.00	109,384.00	06/01/2025	0	FIRMA
4908	IMPREPAP IMPRESOS Y PAPELERIA SRL	PAGO CONFECCION DE 2 LETREROS EN ACRILICOS 15 X15 PULGADAS PARA IDENTIFICACION DE LA OFICINA DE INTERDICCION MIGRATORIA DE ESTA DGM	B1500000727	20/12/2024	9,322.00	8,927.00	06/01/2025	0	FIRMA
4911	CREDEGAS, SA.	PAGO COMPRA DE (200) GALONES DE GLP PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ACODIGA HAINA DE ESTA DGM	B15000039777	04/12/2024	26,520.00	25,194.00	06/01/2025	0	FIRMA
4912	QS GLOBAL VENTURES.SRL	PAGO SERVICIOS DE AUDITORIA PARA CERTIFICACION EN BASE A LA NORMA ISO 37001 2016 SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNIO	B1500000162	05/12/2024	1,494,000.01	1,362,325.43	06/01/2025	0	FIRMA
4914	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F&H, SRL	PAGO ADQUISICION SEMESTRAL DE MATERIALES Y GASTABLES DE LIMPIEZA PARA UTILIDAD DE ESTA DGM	E450000000115	18/12/2024	1,856,505.00	1,856,505.00	06/01/2025	0	FIRMA
4916	IMPREPAP IMPRESOS Y PAPELERIA SRL	PAGO CONFECCION DE LETREROS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA DGM	B150000728	11/12/2024	21,771.00	20,848.50	06/01/2025	0	FIRMA
4924	D'YSS GOURMET.SRL	PAGO SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN ESTA DGM, PERIODOS DEL 01/12/24 AL 06/12/2024	B1500000299	16/12/2024	847,257.94	811,357.18	07/01/2025	0	FIRMA
4926	COSMO MEDIA TELEVISION. SRL	PAGO ADQUISICION DE 2 SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, PARA SER UTILIZADO POR ESTA DGM	B1500000632	13/12/2024	64,664.00	61,924.00	07/01/2025	0	FIRMA
4930	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F&H, SRL	PAGO ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA COCINA DE ESTA DGM	E450000000113	16/12/2024	38,184.80	38,184.80	07/01/2025	0	FIRMA
4932	OFICILIN COMERCIAL, SRL	PAGO ADQUISICION EQUIPOS MEDICOS PARA SER UTILIZADOS POR ESTA DGM	B1500000523	20/12/2024	779,971.98	746,823.93	07/01/2025	0	FIRMA
4934	GRUPO ELECTRICO HERRERA, JAV, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE HABILITACION DE PUNTOS DE RED PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE ESTA DGM	B1500000273	11/12/2024	24,072.00	21,950.40	07/01/2025	0	FIRMA
4948	PANADERIA Y REPOSTERIA PLAZA LA UNION, SRL	PAGO ADQUISICION DE PAN (4.192) PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE INTERDICCION MIGRATORIO HAINA DE ESTA DGM	B1500000214	16/12/2024	35,632.00	33,850.40	07/01/2025	0	FIRMA
4979	IMPREPAP IMPRESOS Y PAPELERIA SRL	PAGO POR ADQUISICION DE SELLOS PRE-TINTADO PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DGM	B1500000708	18/12/2024	9,499.00	9,096.50	07/01/2025	0	FIRMA
4982	CAISO	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ESTA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2024	B1500147964	02/09/2024	31,068.00	31,068.00	07/01/2025	0	FIRMA
4982	CAISO	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ESTA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2024	B1500149884	01/10/2024	31,068.00	31,068.00	07/01/2025	0	FIRMA
4982	CAISO	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ESTA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2024	B1500151893	05/11/2024	31,068.00	31,068.00	07/01/2025	0	FIRMA
4982	CAISO	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ESTA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2024	B1500153702	02/12/2024	31,068.00	31,068.00	07/01/2025	0	FIRMA
4984	COSMO MEDIA TELEVISION. SRL	PAGO ADQUISICION DE CAMARAS Y ACCESOS DE SEGURIDAD, PARA SER UTILIZADO POR ESTA DGM	B1500000643	20/12/2024	187,944.50	179,980.75	07/01/2025	0	FIRMA
4986	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO SERVICIOS REALIZADOS A NIÑOS EXTRANJEROS DE EXAMENES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PAIS, CORRESP. A LOS DIAS 21,27 Y 28 DE AGOSTO 2024	B1500002175	02/09/2024	3,450.00	3,277.50	07/01/2025	0	FIRMA
4999	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO SERVICIOS DE ASEO I RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS I CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	B1500000690	02/12/2024	5,000.00	5,000.00	07/01/2025	0	FIRMA
5001	PLANETA AZUL, SA.	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	E450000003849	12/11/2024	630.00	630.00	07/01/2025	0	FIRMA
5001	PLANETA AZUL, SA.	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	E450000003850	12/11/2024	980.00	980.00	07/01/2025	0	FIRMA
5001	PLANETA AZUL, SA.	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	E450000003851	15/11/2024	1,560.00	1,560.00	07/01/2025	0	FIRMA
5001	PLANETA AZUL, SA.	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	E450000003855	25/11/2024	700.00	700.00	07/01/2025	0	FIRMA
5001	PLANETA AZUL, SA.	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	E450000003856	26/11/2024	1,625.00	1,625.00	07/01/2025	0	FIRMA
5001	PLANETA AZUL, SA.	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	E450000004600	09/11/2024	2,760.00	2,760.00	07/01/2025	0	FIRMA
5001	PLANETA AZUL, SA.	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	E450000004604	23/11/2024	3,420.00	3,420.00	07/01/2025	0	FIRMA
5001	PLANETA AZUL, SA.	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	E450000004606	30/11/2024	2,220.00	2,220.00	07/01/2025	0	FIRMA
5001	PLANETA AZUL, SA.	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	E450000006019	06/12/2024	1,860.00	1,860.00	07/01/2025	0	FIRMA
5001	PLANETA AZUL, SA.	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	E450000006028	15/11/2024	900.00	900.00	07/01/2025	0	FIRMA
5001	PLANETA AZUL, SA.	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	E450000006044	29/11/2024	1,920.00	1,920.00	07/01/2025	0	FIRMA
5001	PLANETA AZUL, SA.	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	E450000006381	01/11/2024	7,800.00	7,800.00	07/01/2025	0	FIRMA
5001	PLANETA AZUL, SA.	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	E450000006385	05/11/2024	5,100.00	5,100.00	07/01/2025	0	FIRMA
5001	PLANETA AZUL, SA.	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	E450000006804	08/11/2024	5,760.00	5,760.00	07/01/2025	0	FIRMA
5001	PLANETA AZUL, SA.	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	E450000006810	12/11/2024	5,880.00	5,880.00	07/01/2025	0	FIRMA
5001	PLANETA AZUL, SA.	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	E450000006825	15/11/2024	6,900.00	6,900.00	07/01/2025	0	FIRMA
5001	PLANETA AZUL, SA.	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	E450000006836	19/11/2024	7,200.00	7,200.00	07/01/2025	0	FIRMA
5001	PLANETA AZUL, SA.	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	E450000006847	22/11/2024	6,480.00	6,480.00	07/01/2025	0	FIRMA
5001	PLANETA AZUL, SA.	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	E450000007107	26/11/2024	5,580.00	5,580.00			

5007	MULTIGESTIONES CENREX,SAS	PAGO ALQUILER LOCAL 69 Y MANTENIMIENTO DEL AREA COMUN, UTILIZADO POR LA SUB-DIRECCION DE PUNTA CANA DE ESTA DGM, CORRESP. AL PERIODO DE DIC 2023 HASTA NOV 2024	E45000000007	04/10/2024	70,912.76	70,912.76	07/01/2025
5007	MULTIGESTIONES CENREX,SAS	PAGO ALQUILER LOCAL 69 Y MANTENIMIENTO DEL AREA COMUN, UTILIZADO POR LA SUB-DIRECCION DE PUNTA CANA DE ESTA DGM, CORRESP. AL PERIODO DE DIC 2023 HASTA NOV 2024	E450000000008	04/10/2024	19,944.55	19,944.55	07/01/2025
5007	MULTIGESTIONES CENREX,SAS	PAGO ALQUILER LOCAL 69 Y MANTENIMIENTO DEL AREA COMUN, UTILIZADO POR LA SUB-DIRECCION DE PUNTA CANA DE ESTA DGM, CORRESP. AL PERIODO DE DIC 2023 HASTA NOV 2024	E450000000020	26/11/2024	83,073.65	83,073.65	07/01/2025
5007	MULTIGESTIONES CENREX,SAS	PAGO ALQUILER LOCAL 69 Y MANTENIMIENTO DEL AREA COMUN, UTILIZADO POR LA SUB-DIRECCION DE PUNTA CANA DE ESTA DGM, CORRESP. AL PERIODO DE DIC 2023 HASTA NOV 2024	E450000000021	26/11/2024	30,680.52	30,680.52	07/01/2025
5014	MULTIGESTIONES CENREX,SAS	PAGO COMPLETIVO POR ALQUILER DE LOCAL 69 Y MANTENIMIENTO DEL AREA COMUN, DE LA SUB-DIRECCION DE PUNTA CANA, CORRESP. A DICIEMBRE 2023 HASTA NOVIEMBRE 2024	E450000000026	10/12/2024	135,241.03	135,241.03	08/01/2025
5016	MULTIGESTIONES CENREX,SAS	PAGO ADQUISICION SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA BAÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No DGM-2024-02027	B15000000212	18/12/2024	53,649.88	53,649.88	08/01/2025
5018	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA,SRL	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO MARCA CHEVROLET CHASIS 1GNSKRLN2R9878 AÑO 2022 PERTINENTE A ESTA DGM	B15000000532	18/12/2024	130,980.00	125,430.00	08/01/2025
5020	REFERENCIA, LABORATORIO CLINICO, SA	PAGO SERVICIOS EXAMENES MEDICOS REALIZADOS A EXTRANJEROS DE ESTA SEDE CENTRAL, DESDE 01-10-2020 AL 15-10-2020 Y 11-12-2020 AL 31-12-2020	B15000004746	14/12/2022	193,420.00	181,749.00	08/01/2025
5020	REFERENCIA, LABORATORIO CLINICO, SA	PAGO SERVICIOS EXAMENES MEDICOS REALIZADOS A EXTRANJEROS DE ESTA SEDE CENTRAL, DESDE 01-10-2020 AL 15-10-2020 Y 11-12-2020 AL 31-12-2020	B15000004747	14/12/2022	106,380.00	101,061.00	08/01/2025
5022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,SA	PAGO ADQUISICION DE 15 VEHICULOS MARCA NISSAN FRONTIER LE 4X4 AÑO 2025 PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE INTERDICCION MIGRATORIA QUE REALIZA ESTA DGM	E450000001401	23/12/2024	45,471,375.00	45,471,375.00	08/01/2025
5029	YESSICA PEREZ FELIZ	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS Y ACCESORIOS PARA ORNAMENTACION DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS, POR TEMPORADA NAVIDEÑA	B15000000337	18/12/2024	502,644.60	383,370.00	08/01/2025
5030	CK TRANS MOTORS, SRL	PAGO ADQUISICION DE 5 CAMIONETAS DOBLE CABINA JIM 4X4 AÑO 2025 NAVIGATOR, PARA SER UTILIZADAS EN LOS OPERATIVOS DE INTERDICCION MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL	B15000001465	23/12/2024	13,104,220.00	12,593,003.68	08/01/2025
5035	CK TRANS MOTORS, SRL	PAGO SERVICIO DE REPARACIONES PARA VEHICULOS PESADOS, PERTINENTES A ESTA DGM	B15000001464	23/12/2024	1,634,382.74	1,565,129.24	08/01/2025
5038	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA,SRL	PAGO POR ROTULACION DE VEHICULO CHASIS BAIBA3CD01743288, PROPIEDAD DE ESTA DGM	B15000000533	18/12/2024	21,240.00	19,368.00	08/01/2025
5038	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA,SRL	PAGO ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA VEHICULO CHASIS BAIBA3CD01743288 PROPIEDAD DE ESTA DGM	B15000000489	18/12/2024	97,704.00	93,564.00	08/01/2025
5040	HYPCO GROUP, SRL	PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL Y LLAVIN EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y COMEDOR	B15000000316	19/12/2024	82,128.00	74,889.60	08/01/2025
5042	MULTISERVICE24 FL, SRL	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DGM	E450000000030	23/12/2024	10,765,024.99	10,765,024.99	08/01/2025
5044	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C POR A	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA TIPO FLOTA UTILIZADA EN ESTA DGM	E4500000062184	04/12/2024	446,624.85	446,624.85	08/01/2025
5047	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C POR A	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA BANDA ANCHA DE ESTA DGM	E4500000061322	27/11/2024	11,186.87	11,186.87	08/01/2025
5050	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA,SRL	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA DGM	B15000000513	11/12/2024	1,529,917.20	1,465,090.20	08/01/2025
5051	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO ADQUISICION DE 40 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2025, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE INTERDICCION MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL	B15000004215	23/12/2024	3,325,442.60	127,045.99	08/01/2025
5051	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO ADQUISICION DE 40 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2025, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE INTERDICCION MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL	B15000004216	23/12/2024	3,325,442.60	127,045.99	08/01/2025
5051	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO ADQUISICION DE 40 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2025, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE INTERDICCION MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL	B15000004217	23/12/2024	3,325,442.60	127,045.99	08/01/2025
5051	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO ADQUISICION DE 40 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2025, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE INTERDICCION MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL	B15000004218	23/12/2024	3,325,442.60	127,045.99	08/01/2025
5051	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO ADQUISICION DE 40 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2025, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE INTERDICCION MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL	B15000004219	23/12/2024	3,325,442.60	127,045.99	08/01/2025
5051	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO ADQUISICION DE 40 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2025, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE INTERDICCION MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL	B15000004220	23/12/2024	3,325,442.60	127,045.99	08/01/2025
5051	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO ADQUISICION DE 40 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2025, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE INTERDICCION MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL	B15000004221	23/12/2024	3,325,442.60	127,045.99	08/01/2025
5051	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO ADQUISICION DE 40 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2025, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE INTERDICCION MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL	B15000004222	23/12/2024	3,325,442.60	127,045.99	08/01/2025
5051	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO ADQUISICION DE 40 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2025, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE INTERDICCION MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL	B15000004223	23/12/2024	3,325,442.60	127,045.99	08/01/2025
5051	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO ADQUISICION DE 40 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2025, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE INTERDICCION MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL	B15000004224	23/12/2024	3,325,442.60	127,045.99	08/01/2025
5051	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO ADQUISICION DE 40 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2025, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE INTERDICCION MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL	B15000004225	23/12/2024	3,325,442.60	127,045.99	08/01/2025
5051	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO ADQUISICION DE 40 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2025, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE INTERDICCION MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL	B15000004226	23/12/2024	3,325,442.60	127,045.99	08/01/2025
5051	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO ADQUISICION DE 40 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2025, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE INTERDICCION MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL	B15000004227	23/12/2024	3,325,442.60	127,045.99	08/01/2025
5051	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO ADQUISICION DE 40 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2025, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE INTERDICCION MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL	B15000004228	23/12/2024	3,325,442.60	127,045.99	08/01/2025
5051	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO ADQUISICION DE 40 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2025, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE INTERDICCION MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL	B15000004229	23/12/2024	3,325,442.60	127,045.99	08/01/2025
5051	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO ADQUISICION DE 40 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2025, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE INTERDICCION MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL	B15000004230	23/12/2024	3,325,442.60	127,045.99	08/01/2025
5051	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO ADQUISICION DE 40 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2025, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE INTERDICCION MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL	B15000004231	23/12/2024	3,325,442.60	127,045.99	08/01/2025
5051	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO ADQUISICION DE 40 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2025, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE INTERDICCION MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL	B15000004232	23/12/2024	3,325,442.60	127,045.99	08/01/2025
5051	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO ADQUISICION DE 40 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2025, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE INTERDICCION MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL	B15000004233	23/12/2024	3,325,442.60	127,045.99	08/01/2025
5051	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO ADQUISICION DE 40 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2025, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE INTERDICCION MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL	B15000004234	23/12/2024	3,325,442.60	127,045.99	08/01/2025
5051	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO ADQUISICION DE 40 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2025, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE INTERDICCION MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL	B15000004235	23/12/2024	3,325,442.60	127,045.99	08/01/2025
5051	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO ADQUISICION DE 40 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2025, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE INTERDICCION MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL	B15000004236	23/12/2024	3,325,442.60	127,045.99	08/01/2025
5051	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO ADQUISICION DE 40 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2025, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE INTERDICCION MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL	B15000004237	23/12/2024	3,325,442.60	127,045.99	08/01/2025
5051	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO ADQUISICION DE 40 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2025, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE INTERDICCION MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL	B15000004238	23/12/2024	3,325,442.60	127,045.99	08/01/2025
5051	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO ADQUISICION DE 40 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2025, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE INTERDICCION MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL	B15000004239	23/12/2024	3,325,442.60	127,045.99	08/01/2025
5051	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO ADQUISICION DE 40 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2025, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE INTERDICCION MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL	B15000004240	23/12/2024	3,325,442.60	127,045.99	08/01/2025
5051	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO ADQUISICION DE 40 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2025, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE INTERDICCION MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL	B15000004241	23/12/2024	3,325,442.60	127,045.99	08/01/2025
5051	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO ADQUISICION DE 40 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2025, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE INTERDICCION MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL	B15000004242	23/12/2024	3,325,442.60	127,045.99	08/01/2025
5051	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO ADQUISICION DE 40 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2025, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE INTERDICCION MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL	B15000004243	23/12/2024	3,325,442.60	127,045.99	08/01/2025
5051	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO ADQUISICION DE 40 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2025, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE INTERDICCION MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL	B15000004244	23/12/2024	3,325,442.60	127,045.99	08/01/2025
5051	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO ADQUISICION DE 40 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2025, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE INTERDICCION MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL	B15000004245	23/12/2024	3,325,442.60	127,045.99	08/01/2025
5051	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO ADQUISICION DE 40 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2025, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE INTERDICCION MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL	B15000004246	23/12/2024	3,325,442.60	127,045.99	08/01/2025
5051	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO ADQUISICION DE 40 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2025, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE INTERDICCION MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL	B15000004247	23/12/2024	3,325,442.60	127,045.99	08/01/2025
5051	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO ADQUISICION DE 40 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2025, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE INTERDICCION MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL	B15000004248	23/12/2024	3,325,442.60	127,045.99	08/01/2025
5051	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO ADQUISICION DE 40 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2025, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE INTERDICCION MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL	B15000004249	23/12/2024	3,325,442.60	127,045.99	08/01/2025
5051	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO ADQUISICION DE 40 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2025, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE INTERDICCION MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL	B15000004250	23/12/2024	3,325,442.60	127,045.99	08/01/2025
5051	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO ADQUISICION DE 40 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2025, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE INTERDICCION MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL	B15000004251	23/12/2024	3,325,442.60	127,045.99	08/01/2025
5051	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO ADQUISICION DE 40 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2025, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE INTERDICCION MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL	B15000004252	23/12/2024	3,325,442.60	127,045.99	08/01/2025
5051	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO ADQUISICION DE 40 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2025, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE INTERDICCION MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL	B15000004253	23/12/2024	3,325,442.60	127,045.99	08/01/2025
5051	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO ADQUISICION DE 40 CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2025, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE INTERDICCION MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL	B15000004254	23/12/2024	3,325,442.60	127,045.99	08/01/2025
5053	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA,SRL	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHASIS 8AUF8BCD101585603, DE ESTA DGM	B150000005030	18/12/2024	193,980.20	185,760.70	08/01/2025
5056	ALL ABOUT SECURITY, RCF, SRL	PAGO APOR ADQUISICION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL DE ESTA DGM	B15000000113	23/12/2024	22,657,677.48	21,697,606.40	08/01/2025
5058	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA,SRL	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHASIS BAIF8BCD10155243 PROPIEDAD DE ESTA DGM	B150000000531	18/12/2024	193,980.20	185,760.70	08/01/2025
5065	ELGI-TEX SRL	PAGO POR ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA EL PANTRY DE DGM	B15000000146	23/12/2024	237,508.33	226,800.21	08/01/2025
5066	HYPCO GROUP, SRL	PAGO ADQUISICION DE (2) FLORIGONES COMEDOREROS 40 HC 40X8X8.6, PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO DE ESTA DGM	B15000000319	23/12/2024	885,000.00	847,500.00	08/01/2025
5069	SUPLIDORA RENMA,SRL	PAGO ADQUISICION SEMESTRAL DE MATERIALES Y GASTABLES DE OFICINA PARA UTILIDAD DE ESTA DGM	B15000002103	23/12/2024	1,978,051.70	1,894,235.85	08/01/2025
5071	MULTIGESTIONES CENREX,SAS	PAGO COMPLETIVO POR AREA COMUN, UTILIZADO POR LA SUB-DIRECCION DE PUNTA CANA, DE ESTA DGM, CORRESP. A DICIEMBRE 2023 HASTA OCTUBRE 2024	E4500000000027	10/12/2024	120,331.67	120,331.67	08/01/2025
5073	ELGI-TEX SRL	PAGO ADQUISICION RACIONES ALIMENTARIAS PARA EL PANTRY POR UN PERIODO DE 6 MESES	B15000000142	26/11/2024	808,258.57	769,380.53	08/01/2025
					600,525,591.30	462,443,031.54	

Carolina de la Cruz

Lic. Carolina De La Cruz
Auxiliar Cuentas por Pagar
Preparado



Giselle Marzan Mercado

Lic. Giselle Marzan Mercado
Encargada de contabilidad
Revisado

