

**PLANILLA DE PAGOS A PROVEEDORES FEBRERO 2025**

No. Lib.	Proveedor	Concepto	No. Fact. o Comprobante	Fecha de factura	Monto Facturado	Monto pagado	Fecha vencimient	Monto Pendiente	Estado
85	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	E45000002380	31/12/2024	1,792,384.79	1,792,384.79	18/02/2025	0	PAGADO
85	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	E45000002381	31/12/2024	108,017.80	108,017.80	18/02/2025	0	PAGADO
85	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	E45000002382	31/12/2024	48,638.12	48,638.12	18/02/2025	0	ANALISTA
85	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	E45000002383	31/12/2024	26,712.49	26,712.49	18/02/2025	0	FIRMA
85	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	E45000002384	31/12/2024	318.60	318.60	18/02/2025	0	PAGADO
85	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	E45000002385	31/12/2024	670,789.06	670,789.06	18/02/2025	0	PAGADO
85	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	E45000002387	31/12/2024	870.28	870.28	18/02/2025	0	PAGADO
85	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	E45000002388	31/12/2024	1,929.47	1,929.47	18/02/2025	0	PAGADO
85	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	E45000002389	31/12/2024	23,492.57	23,492.57	18/02/2025	0	PAGADO
85	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	E45000002390	31/12/2024	97.83	97.83	18/02/2025	0	PAGADO
88	COMPAÑIA DOMINICANO DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA TIPO FLOTA UTILIZADA EN ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	E450000064731	4/1/2025	666,543.26	666,543.26	18/02/2025	0	PAGADO
90	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS	PAGO POR POLIZA DE SEGURO DE LOS VEHICULO PERTENECIENTES A ESTA DGM RAMO RC EXCESO AUTO CON VIGENCIA 13/8/24 AL 13/8/25	E450000000049	18/10/2024	298,411.56	298,411.56	18/02/2025	0	PAGADO
90	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS	PAGO POR POLIZA DE SEGURO DE LOS VEHICULO PERTENECIENTES A ESTA DGM RAMO RC EXCESO AUTO CON VIGENCIA 13/8/24 AL 13/8/25	E450000000050	18/10/2024	12,494.60	12,494.60	18/02/2025	0	PAGADO
162	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE ASEO RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	B1500007017	2/1/2025	5,000.00	5,000.00	20/02/2025	0	PAGADO
168	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, EN ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	E450000008901	31/1/2025	1,792,384.79	1,792,384.79	20/02/2025	0	PAGADO
168	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, EN ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	E450000008902	31/1/2025	108,191.43	108,191.43	20/02/2025	0	PAGADO
168	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, EN ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	E450000008903	31/1/2025	54,587.61	54,587.61	20/02/2025	0	PAGADO
168	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, EN ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	E450000008904	31/1/2025	16,256.88	16,256.88	20/02/2025	0	PAGADO
168	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, EN ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	E450000008905	31/1/2025	335.84	335.84	20/02/2025	0	PAGADO
168	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, EN ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	E450000008906	31/1/2025	558,750.26	558,750.26	20/02/2025	0	PAGADO
168	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, EN ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	E450000008908	31/1/2025	809.94	809.94	20/02/2025	0	PAGADO
168	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, EN ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	E450000008909	31/1/2025	1,318.52	1,318.52	20/02/2025	0	PAGADO
168	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, EN ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	E450000008910	31/1/2025	12,786.57	12,786.57	20/02/2025	0	PAGADO
168	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, EN ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	E450000008911	31/1/2025	98.37	98.37	20/02/2025	0	PAGADO
171	RICOH DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER PLATAFORMA MULTIFUNCIONAL, IMPRESIÓN SCANNER Y COPIADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOV. Y DIC. 2024	B1500001198	27/11/2024	1,119,001.94	1,020,378.04	20/02/2025	0	PAGADO
171	RICOH DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER PLATAFORMA MULTIFUNCIONAL, IMPRESIÓN SCANNER Y COPIADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOV. Y DIC. 2024	B1500001213	26/12/2024	1,433,527.04	1,307,182.29	20/02/2025	0	PAGADO
174	COMPAÑIA DOMINICANO DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA ALAMBRIKA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	E450000064762	4/1/2025	2,864,708.91	2,864,708.91	20/02/2025	0	PAGADO
181	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2024	E450000020908	2/1/2025	47,911.92	47,911.92	20/02/2025	0	PAGADO
181	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2024	E450000021266	2/1/2025	134.41	134.41	20/02/2025	0	PAGADO
181	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2024	E450000022121	2/1/2025	16,376.58	16,376.58	20/02/2025	0	PAGADO
181	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2024	E450000022543	2/1/2025	1,610.53	1,610.53	20/02/2025	0	PAGADO
181	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2024	E450000023091	2/1/2025	127.18	127.18	20/02/2025	0	PAGADO
181	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2024	E450000024212	2/1/2025	14,305.86	14,305.86	20/02/2025	0	PAGADO
181	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2024	E450000026124	2/1/2025	49,365.32	49,365.32	20/02/2025	0	PAGADO
183	COMPAÑIA DOMINICANO DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA LINEA DIRECTA DEL DESPACHO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	E450000063779	27/12/2024	2,622.75	2,622.75	20/02/2025	0	PAGADO
187	COMPAÑIA DOMINICANO DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS TIPO FLOTA UTILIZADA EN ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	E450000067278	4/2/2025	632,073.35	632,073.35	21/02/2025	0	PAGADO
189	COMPAÑIA DOMINICANO DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL NEGOCIO 10GB DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	E450000063847	27/12/2024	10,868.00	10,868.00	21/02/2025	0	PAGADO
191	COMPAÑIA DOMINICANO DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRIKA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	E450000063849	27/12/2024	72,199.81	72,199.81	21/02/2025	0	PAGADO
196	COMPAÑIA DOMINICANO DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRIKA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	E450000066412	27/1/2025	72,199.81	72,199.81	21/02/2025	0	PAGADO
198	COMPAÑIA DOMINICANO DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL NEGOCIO 10GB DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	E450000066410	27/1/2025	10,868.00	10,868.00	21/02/2025	0	PAGADO
200	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO DE CEDULADOS EN JCE, DEL 1 ENERO AL 31 DIC. 2025 Y PAGO DE CONSULTAS ADIC. REALIZADAS EN DIC. 2024	B1500001786	2/1/2025	72,000.00	72,000.00	21/02/2025	0	PAGADO
200	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO DE CEDULADOS EN JCE, DEL 1 ENERO AL 31 DIC. 2025 Y PAGO DE CONSULTAS ADIC. REALIZADAS EN DIC. 2024	B1500001802	2/1/2025	10,000.00	10,000.00	21/02/2025	0	PAGADO
205	CORAASAN	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2024	B1500036247	8/1/2025	3,602.00	3,602.00	21/02/2025	0	PAGADO
212	DELTA COMERCIAL	PAGO POR SERVICIO DE MANT. DE VEHICULOS PERTENECIENTE A ESTA DGM Y ADQUISICION DE FAROL TRAS LED RH	E450000001546	22/10/2024	50,027.98	50,027.98	21/02/2025	0	FIRMA
212	DELTA COMERCIAL	PAGO POR SERVICIO DE MANT. DE VEHICULOS PERTENECIENTE A ESTA DGM Y ADQUISICION DE FAROL TRAS LED RH	E450000002024	10/12/2024	166,842.61	166,842.61	21/02/2025	0	FIRMA

217	COMPAÑIA DOMINICANO DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA INALAMBRICA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	E450000067309	4/2/2025	2,377,451.29	2,377,451.29	21/02/2025	0	FIRMA
255	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE	PAGO POR SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION MECANICA PARA LOS VEH. PESADOS PERTENECIENTES A ESTA DGM	B1500001732	26/9/2024	5,650,000.00	5,410,593.22	26/02/2025	0	FIRMA
270	CESAC	PAGO POR SERVICIOS DE PRUEBAS DE DOPAJE REALIZADOS A 90 INSPECTORES DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	B1500001297	12/11/2024	45,000.00	45,000.00	26/02/2025	0	PAGADO
279	JUANA M. NUÑEZ MORROBEL	PAGO POR HONORARIOS DE SERVICIOS DE NOTARIZACION DE VARIOS DOCUMENTOS PERTENECIENTE A ESTA DGM	B1500000286	20/12/2024	132,160.00	100,800.00	27/02/2025	0	ANALISTA
282	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS BASURA DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	B1500059254	2/1/2025	6,161.00	6,161.00	27/02/2025	0	PAGADO
286	GRUPO DARIO LIBRE	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LOS PROCESOS DGM-CONVOCATORIA A PASANTIA EL 15 DE ENERO LOS DIAS 27 Y 28/1/25	E450000000180	20/1/2025	28,915.29	28,915.29	27/02/2025	0	PAGADO
286	GRUPO DARIO LIBRE	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LOS PROCESOS DGM-CONVOCATORIA A PASANTIA EL 15 DE ENERO LOS DIAS 27 Y 28/1/25	E450000000192	28/1/2025	57,830.57	57,830.57	27/02/2025	0	ANALISTA
292	MANUEL DEL SOCORRO PEREZ GARCIA	PAGO POR SERVICIO DE APERTURA DE LOS SOBRES A Y B DE CONOCIMIENTO DEL PROCESO DGM-MAE-PEUR-2024-0002 DE ESTA DGM	B1500001245	10/12/2024	94,400.00	72,000.00	27/02/2025	0	PAGADO
294	SANTO DOMINGO MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANT. REALIZADOS AL VEH. MARCA CHEVROLET TAHOE PERTENECIENTE A ESTA DGM	E450000001415	27/12/2024	62,297.03	62,297.03	27/02/2025	0	PAGADO
309	CONSTRUPAL	PAGO POR CUBICACION FINAL DE REMOZAMIENTO DEL CENTRO DE ACOGIDA SANTIAGO Y COMEDOR DE SANTIAGO DE ESTA DGM	B1500000003	9/9/2024	1,705,818.51	1,631,313.76	28/02/2025	0	ANALISTA
333	YAQUI GERMOSEN TAVERAS	PAGO POR CUBICACION DEL CENTRO DE ACOGIDA BENERITO Y COMEDOR DEPENDENCIA DE ESTA DGM	B1500000201	13/5/2024	778,795.64	715,665.74	28/02/2025	0	ANALISTA
338	YAQUI GERMOSEN TAVERAS	PAGO POR CUBICACION DEL CENTRO DE ACOGIDA BENERITO Y COMEDOR DEPENDENCIA DE ESTA DGM	B1500000202	9/10/2024	2,193,062.40	2,098,524.81	28/02/2025	0	ANALISTA
341	CREDIGAS	PAGO POR COMPRA DE 200 GALONES DE GLP PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ACOGIDA HAINA DE ESTA DGM	B1500043153	10/1/2025	26,520.00	25,194.00	28/02/2025	0	PAGADO
344	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA DGM	B1500000530	18/12/2024	193,980.20	185,760.70	01/03/2025	0	ANALISTA
346	EDITORA DEL CARIBE	PAGO POR SERVICIO PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA PARA EL PROCESO No. DGM-CCC-LPN-2025-0001 LOS DIAS 27 Y 28/1/2025	B1500006123	28/1/2025	62,828.86	60,166.62	04/03/2025	0	ANALISTA
350	RICOH DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER PLATAFORMA MULTIFUNCIONAL, IMPRESION SCANNER Y COPIADO CORRESPONDIENTE A ENERO 2025	B1500001245	20/1/2025	753,777.83	687,343.17	07/03/2025	0	ANALISTA
355	COMPAÑIA DOMINICANO DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA LINEA DIRECTA DEL DESPACHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	E450000066344	27/1/2025	2,548.00	2,548.00	04/03/2025	0	PAGADO
388	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS BASURA DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	B1500059978	3/2/2025	6,123.00	6,123.00	05/03/2025	0	PAGADO
390	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE ASEO RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	B1500007081	1/2/2025	5,000.00	5,000.00	05/03/2025	0	PAGADO
393	TAMIRA GROUP	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS DE PERFILES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS A EXTRAJEROS CORRESPONDIENTE A DIC. 2024 Y ENERO 2025	B1500000187	2/1/2025	1,294,700.00	1,229,965.00	5/3/2025	0	FIRMA
393	TAMIRA GROUP	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS DE PERFILES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS A EXTRAJEROS CORRESPONDIENTE A DIC. 2024 Y ENERO 2025	B1500000195	3/2/2025	1,167,270.00	1,108,906.50	5/3/2025	0	FIRMA
402	GRUPO CARMETA	PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 SERPENTINES	B1500000093	30/12/2024	404,774.04	369,099.04	6/3/2025	0	FIRMA
418	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA OFIC. DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2024 ENERO Y FEBRERO 2025	B1500002969	2/12/2024	1,000.00	1,000.00	07/03/2025	0	PAGADO
418	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA OFIC. DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2024 ENERO Y FEBRERO 2025	B1500003024	8/1/2025	1,000.00	1,000.00	07/03/2025	0	PAGADO
418	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA OFIC. DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2024 ENERO Y FEBRERO 2025	B1500003061	1/2/2025	1,000.00	1,000.00	07/03/2025	0	PAGADO
420	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN LA ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	E450000027288	2/2/2025	50,140.08	50,140.08	07/03/2025	0	PAGADO
420	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN LA ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	E450000027614	2/2/2025	127.18	127.18	07/03/2025	0	PAGADO
420	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN LA ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	E450000028288	2/2/2025	16,333.44	16,333.44	07/03/2025	0	PAGADO
420	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN LA ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	E450000028642	2/2/2025	2,103.22	2,103.22	07/03/2025	0	PAGADO
420	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN LA ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	E450000029138	2/2/2025	127.18	127.18	07/03/2025	0	PAGADO
420	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN LA ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	E450000030100	2/2/2025	17,311.28	17,311.28	07/03/2025	0	PAGADO
420	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN LA ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	E450000032671	2/2/2025	38,126.59	38,126.59	07/03/2025	0	PAGADO
422	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS DE PERFILES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PAIS CORRESP. A DIC. 2024 Y ENERO 2025	B1500002302	10/1/2025	21,870.00	20,776.50	7/3/2025	0	FIRMA
422	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS DE PERFILES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PAIS CORRESP. A DIC. 2024 Y ENERO 2025	B1500002303	10/1/2025	65,610.00	62,329.50	7/3/2025	0	FIRMA
422	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS DE PERFILES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PAIS CORRESP. A DIC. 2024 Y ENERO 2025	B1500002304	10/1/2025	38,880.00	36,936.00	7/3/2025	0	FIRMA
428	CORAAPLATA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN APTO DE EMPLEADOS DE PTO PLATA Y DE LA OFIC DE LA DGM EN PUERTO PLATA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025	B1500029841	9/1/2025	621.00	621.00	07/03/2025	0	PAGADO
428	CORAAPLATA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN APTO DE EMPLEADOS DE PTO PLATA Y DE LA OFIC DE LA DGM EN PUERTO PLATA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025	B1500029953	9/1/2025	983.00	983.00	07/03/2025	0	PAGADO
428	CORAAPLATA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN APTO DE EMPLEADOS DE PTO PLATA Y DE LA OFIC DE LA DGM EN PUERTO PLATA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025	B1500030250	7/2/2025	642.00	642.00	07/03/2025	0	PAGADO
428	CORAAPLATA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN APTO DE EMPLEADOS DE PTO PLATA Y DE LA OFIC DE LA DGM EN PUERTO PLATA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025	B1500030362	7/2/2025	1,018.00	1,018.00	07/03/2025	0	PAGADO
436	RAMON EUSEBIO PEREZ FELIZ	PAGO POR CUBICACION DE ADENDA FINAL DEL PROYECTO DE REMOZAMIENTO DE MEZZANINE SEDE CENTRAL	B1500000002	4/4/2024	1,109,934.84	1,049,159.19	08/03/2025	0	ANALISTA
469	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANT. REALIZADOS A VEH. MARCA HYUNDAI PERTENECIENTE A ESTA DGM	E45000000993	2/1/2025	76,747.31	76,747.31	12/03/2025	0	FIRMA
469	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANT. REALIZADOS A VEH. MARCA HYUNDAI PERTENECIENTE A ESTA DGM	E45000001111	2/1/2025	27,057.57	27,057.57	12/03/2025	0	FIRMA
469	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANT. REALIZADOS A VEH. MARCA HYUNDAI PERTENECIENTE A ESTA DGM	E45000001119	2/1/2025	14,386.44	14,386.44	12/03/2025	0	FIRMA
469	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANT. REALIZADOS A VEH. MARCA HYUNDAI PERTENECIENTE A ESTA DGM	E45000001127	2/1/2025	45,217.77	45,217.77	12/03/2025	0	FIRMA
469	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANT. REALIZADOS A VEH. MARCA HYUNDAI PERTENECIENTE A ESTA DGM	E45000001128	2/1/2025	20,760.82	20,760.82	12/03/2025	0	FIRMA
475	CODESED	PAGO POR ADQ. DE EQUIPOS DE DEFENSA 29 KIT DE LANZADORES COMPACTO NO LETAL SD DE CO2 COLOR NARANJA MARCA BYRNA	B1500000078	3/1/2025	1,885,000.15	1,805,127.26	12/3/2025	0	FIRMA
482	RM MOTORS	PAGO POR ADQ. DE 20 GOMAS 700/R16 Y 20 GOMAS 265/70R16 PARA SER UTILIZADA POR ESTA DGM	B1500000241	9/1/2025	760,930.55	728,687.73	12/3/2025	0	FIRMA
488	SINERGIT	PAGO POR ADQ. DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA COMPUTADORAS DESKTOP, UPS, MAT. DE INSTALACION Y SOPORTES DE AIRES PRECISION DATA CENTER	E450000000190	29/11/2024	15,879,930.05	15,879,930.05	13/3/2025	0	FIRMA
					<b>49,977,866.77</b>	<b>48,810,933.84</b>			

*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