

**PLANILLA DE PAGOS A PROVEEDORES MARZO 2025**

No. Lib.	Proveedor	Concepto	No. Fact. o Comprobante	Fecha de factura	Monto Facturado	Monto pagado	Fecha vencimiento	Monto pendiente	Estado
563	HUMANO SEGURO	PAGO POR SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	E450000003405	7/2/2025	1,292,185.63	1,292,185.63	18/03/2025	0	PAGADO
565	PANADERIA REPOSTERIA PLAZA LA UNION	PAGO POR ADQUISICION DE PAN 20,688 PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE INT. MIG. HAINA PERTENECIENTE A ESTA DGM	B1500000215	31/1/2025	175,848.00	167,055.60	18/03/2025	0	ANALISTA
569	CORAASAN	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA DE LA SUB-DIR. DE SANTIAGO DE STA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	B1500036747	7/2/2025	4,009.00	4,009.00	18/03/2025	0	PAGADO
571	SANTO DOMINGO MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANT. REALIZADOS A LOS VEHICULOS MARCA CHEVROLET PERTENECIENTE A ESTA DGM	E450000001559	14/1/2025	151,557.35	151,557.35	18/03/2025	0	FIRMA
571	SANTO DOMINGO MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANT. REALIZADOS A LOS VEHICULOS MARCA CHEVROLET PERTENECIENTE A ESTA DGM	E450000001658	27/1/2025	33,344.81	33,344.81	18/03/2025	0	PAGADO
577	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS	PAGO POR CONTRATACION DE 3 BAÑOS PORTATILES PARA SER UTILIZADOS EN EL PLAN DE REG. DE VENEZOLANOS DE ESTA DGM, DESDE 11/01/2025 AL 10/02/2025	B1500002868	13/1/2025	17,261.04	15,739.72	19/03/2025	0	PAGADO
579	LOGOMARCA	PAGO POR ADQ. DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AEROPUERTO INT. DE LAS AMERICAS	B1500011842	3/1/2025	207,090.00	198,315.00	19/03/2025	0	ANALISTA
581	LOGOMARCA	PAGO POR ADQ. DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AEROPUERTO INT. DEL CIBAO	B1500011843	3/1/2025	207,090.00	198,315.00	19/03/2025	0	ANALISTA
583	LOGOMARCA	PAGO POR ADQ. DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AEROPUERTO INT. DE PUNTA CANA	B1500011844	3/1/2025	194,664.60	186,416.10	19/03/2025	0	ANALISTA
585	LOGOMARCA	PAGO POR ADQ. DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AEROPUERTO INT. GREGORIO LUPERON	B1500011841	3/1/2025	82,836.00	79,326.00	19/03/2025	0	ANALISTA
588	INVERSIONES DELECA	PAGO POR ADQ. DE 200 AGENDAS Y 30 CARPETAS PERZONALIZADA CON LOGO INSTITUCIONAL PARA USO DE ESTA DGM	B1500000101	13/1/2025	472,590.00	452,565.00	20/03/2025	0	ANALISTA
590	FERROELECTRICO IND. & FYH	PAGO POR ADQ. DE UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PANTRY DEL DESPACHO GENERAL DE ESTA DGM	E450000000011	13/1/2025	59,321.88	59,321.88	20/03/2025	0	FIRMA
597	JUANA NUÑEZ MORROBEL	PAGO POR HONORARIOS DE SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS Y DOCUMENTOS VARIOS	B1500000306	11/2/2025	54,870.00	41,850.00	21/03/2025	0	FIRMA
628	RM MOTORS	PAGO POR ADQ. DE 2 GOMAS 700/R16 Y 20 GOMAS 265/R16 PARA SER UTILIZADAS POR ESTA DGM	B1500000269	9/1/2025	760,930.55	728,687.73	26/03/2025	0	FIRMA
639	OFIMATIC	PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SOLUCION IVR 24 CANALES BRINDADOS A ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2025	B1500001023	2/1/2025	127,567.44	122,162.04	27/03/2025	0	PAGADO
639	OFIMATIC	PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SOLUCION IVR 24 CANALES BRINDADOS A ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2025	B1500001028	3/2/2025	127,567.44	122,162.04	27/03/2025	0	PAGADO
641	RADIO & TECNICA	PAGO POR SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION Y USO DE FRECUENCIAS UTILIZADAS EN ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2025	B1500000707	2/1/2025	46,020.00	44,070.00	27/03/2025	0	PAGADO
641	RADIO & TECNICA	PAGO POR SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION Y USO DE FRECUENCIAS UTILIZADAS EN ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2025	B1500000717	3/2/2025	46,020.00	44,070.00	27/03/2025	0	PAGADO
643	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET Y CONECTIVIDAD PARA LAS OFIC. DE ESTA DGM EN LOS AEROPUERTOS, PUERTOS Y PUESTOS FRONT. MES DE ENERO 2025	E450000000820	1/1/2025	2,288,827.52	2,288,827.52	27/03/2025	0	PAGADO
656	HYLSA	PAGO POR ADQ. DE NEUMATICOS 20 NEU HANKOOD 295/80R22.5 Y 20 NEO FIRESTONE 195/R15 PARA SER UTILIZADO POR ESTA DGM	E450000000387	5/2/2025	1,130,227.60	1,130,227.60	27/03/2025	0	FIRMA
661	HYPICO GROUP	PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACION DE TECHO EN MALLA CICLONICA GALVANIZADA REALIZADO EN CENTRO DE INTERD. MIG. DAJABON DE ESTA DGM	B1500000329	5/2/2025	517,430.00	471,826.00	28/03/2025	0	FIRMA
673	INVERSIONES IP	PAGO POR DE 1,500 BOLSAS 4X6 PULGADAS CON CHOCOLATES VARIOS POR CONMEMORACION DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD	B1500000369	14/2/2025	154,875.00	148,312.50	28/03/2025	0	PAGADO

675	CREDIGAS	PAGO POR COMPRA E 200 GALONES DE GLP PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE ACOG. HAINA DE ESTA DGM	B1500043174	13/2/2025	26,520.00	25,194.00	28/03/2025	0	PAGADO
677	M&N COCINA CATERING	PAGO POR SERVICIOS DE CATERING PARA LA ACTIVIDAD NAVIDEÑA 2024	B1500000392	5/2/2025	1,650,000.01	1,580,084.76	28/03/2025	0	FIRMA
681	M&N COCINA CATERING	PAGO POR SERVICIOS DE MONTAJE DE EVENTO PARA AGASAJO NAVIDEÑO DE ESTA DGM	B1500000391	5/2/2025	1,937,100.00	1,766,372.54	28/03/2025	0	FIRMA
683	CAASD	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ESTA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025	B1500156173	1/1/2025	31,068.00	31,068.00	29/03/2025	0	PAGADO
683	CAASD	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ESTA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025	E450000000357	1/2/2025	31,068.00	31,068.00	29/03/2025	0	PAGADO
685	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET Y CONECTIVIDAD PARA LAS OFIC. DE ESTA DGM EN LOS AEROPUERTOS, PUERTOS Y PUESTOS FRONT. MES DE FEBRERO 2025	E450000000872	1/2/2025	2,288,827.52	2,288,827.52	29/03/2025	0	PAGADO
687	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIA DE ESTA DGM EN ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	E450000015568	28/2/2025	68,286.95	68,286.95	29/03/2025	0	PAGADO
687	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIA DE ESTA DGM EN ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	E450000015569	28/2/2025	37,021.17	37,021.17	29/03/2025	0	PAGADO
687	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIA DE ESTA DGM EN ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	E450000015570	28/2/2025	21,611.05	21,611.05	29/03/2025	0	PAGADO
687	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIA DE ESTA DGM EN ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	E450000015571	28/2/2025	318.60	318.60	29/03/2025	0	PAGADO
687	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIA DE ESTA DGM EN ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	E450000015572	28/2/2025	331,353.01	331,353.01	29/03/2025	0	PAGADO
687	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIA DE ESTA DGM EN ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	E450000015573	28/2/2025	361.88	361.88	29/03/2025	0	PAGADO
687	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIA DE ESTA DGM EN ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	E450000015574	28/2/2025	801.32	801.32	29/03/2025	0	PAGADO
687	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIA DE ESTA DGM EN ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	E450000015575	28/2/2025	2,399.46	2,399.46	29/03/2025	0	PAGADO
687	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIA DE ESTA DGM EN ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	E450000015576	28/2/2025	13,305.97	13,305.97	29/03/2025	0	PAGADO
687	EDESUR	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIA DE ESTA DGM EN ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	E450000015577	28/2/2025	98.37	98.37	29/03/2025	0	PAGADO
698	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE ASEO RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	B1500007133	1/3/2025	5,000.00	5,000.00	01/04/2025	0	PAGADO
700	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	B1500060706	3/3/2025	6,441.00	6,441.00	01/04/2025	0	PAGADO
705	CK TRANS MOTORS	PAGO POR ADQ. DE 5 CAMIONETAS DOBLE CABINA JIM 4X4 AÑO 2025 PARA USO EN LOS OPERATIVOS DE INTERDICCION MIG. A NIVEL NACIONAL	B1500001539	25/2/2025	13,104,220.00	12,594,337.80	01/04/2025	0	PAGADO
707	CAASD	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ESTA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	E450000002288	1/3/2025	37,226.40	37,226.40	01/04/2025	0	PAGADO
709	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA DE ESTA DGM MES DE FEBRERO 2025	E450000068888	27/2/2025	70,467.52	70,467.52	01/04/2025	0	FIRMA
711	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIA DE ESTA DGM EN DAJABON CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/11/2024 AL 05/12/2024	E450000000502	31/12/2024	31,257.60	31,257.60	01/04/2025	0	FIRMA
714	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN LA ZONA NORTE MES DE FEBRERO 2025	E450000033924	3/3/2025	38,708.72	38,708.72	02/04/2025	0	FIRMA
714	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN LA ZONA NORTE MES DE FEBRERO 2025	E450000034243	3/3/2025	127.18	127.18	02/04/2025	0	FIRMA
714	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN LA ZONA NORTE MES DE FEBRERO 2025	E450000034973	3/3/2025	16,592.28	16,592.28	02/04/2025	0	PAGADO
714	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN LA ZONA NORTE MES DE FEBRERO 2025	E450000035371	3/3/2025	1,658.38	1,658.38	02/04/2025	0	ANALISTA

714	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN LA ZONA NORTE MES DE FEBRERO 2025	E450000035891	3/3/2025	127.18	127.18	02/04/2025	0	PAGADO
714	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN LA ZONA NORTE MES DE FEBRERO 2025	E450000036893	3/3/2025	15,643.20	15,643.20	02/04/2025	0	PAGADO
714	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN LA ZONA NORTE MES DE FEBRERO 2025	E450000039549	7/3/2025	46,732.76	46,732.76	02/04/2025	0	ANALISTA
715	SIDESYS	PAGO POR RENOVACION DE SOPORTE Y MANT. DE SISTEMA DE TURNO E-FLOW CORRESPONDIENTE A LA DIR. DE TECNOLOGIA DE ESTA DGM	B1500000079	15/11/2024	231,612.20	217,170.04	02/04/2025	0	FIRMA
718	RM MOTORS	PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADO POR ESTA DGM	B1500000271	9/1/2025	879,167.26	841,914.41	02/04/2025	0	FIRMA
721	OFIMATIC	PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SOLUCION IVR 24 CANALES BRINDADOS A ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	B1500001033	3/3/2025	127,567.44	122,162.04	02/04/2025	0	PAGADO
723	GTG INDUSTRIAL	PAGO POR ADQ. SEMESTRAL DE MATERIALES Y GASTABLE DE LIMPIEZA PARA UTILIDAD DE ESTA DGM	B1500004748	18/2/2025	409,017.50	391,686.25	02/04/2025	0	FIRMA
725	GENERAL BIENES Y SERVICIOS	PAGO POR ADQ. DE BASE DE TV CABLE Y PANTALLA PLASMA PARA CONTROL D ETURNO DE ESTA DGM	B1500000075	3/3/2025	131,000.00	125,449.15	02/04/2025	0	ANALISTA
727	RADIO & TECNICA	PAGO POR SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION Y USO DE FRECUENCIAS UTILIZADAS EN ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	B1500000728	3/3/2025	46,020.00	44,070.00	02/04/2025	0	ANALISTA
732	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET Y CONECTIVIDAD PARA LAS OFIC. DE ESTA DGM EN LOS AEROPUERTOS PUESTOS Y PUERTOS FRONTERIZOS MES DE MARZO 2025	E450000000979	1/3/2025	2,288,827.52	2,288,827.52	02/04/2025	0	PAGADO
734	SOLUCIONES CORPORATIVAS	PAGO POR ADQ. DE MATERIALES Y GASTABLES DE LIMPIEZA PARA UTILIDAD DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS	B1500000340	11/3/2025	1,038,248.96	994,255.36	02/04/2025	0	ANALISTA
736	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS	PAGO POR CONTRATACION DE 3 BAÑOS PORTATILES PARA SER UTILIZADOS EN EL PLAN DE REG. DE VENEZOLANOS DE ESTA DGM, DESDE 11/02/2025 AL 10/03/2025	B1500002878	10/2/2025	17,261.04	15,739.73	02/04/2025	0	ANALISTA
738	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA INALAMBRICA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	E450000006985	4/3/2025	2,453,269.14	2,453,269.14	02/04/2025	0	ANALISTA
762	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	PAGO POR SERVICIOS DE RECOLLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA OFIC. DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	B1500003097	3/3/2025	1,000.00	1,000.00	02/04/2025	0	PAGADO
764	INST. DE SERV. PSICOSOCIALES FELIZ LAMARCHE	PAGO POR SERVICIO DE PLATAFORMA ONLINE DE EVALUCION PSICOMETRICA PARA EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL DE ESTA DGM	B1500000526	7/2/2025	58,477.25	55,553.39	02/04/2025	0	PAGADO
766	HYPKO GROUP	PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDILLAS EN ACERO INOXIDABLE 304 CON VIDRIO TEMPLADO 3/8 INSTALADA EN LA ESCALERA DE ESTA DGM	B1500000317	19/12/2025	176,995.00	161,395.44	02/04/2025	0	FIRMA
772	IMPREPAP IMPRESOS Y PAPELERIA	PAGO POR ADQ. DE RESMA DE PAPEL SELLOS TARJETAS DE REPRESENTACION ETIQUETAS Y FOLDERS PARA SER UTILIZADOS POR ESTA DGM	B1500000740	28/2/2025	145,370.10	139,210.35	02/04/2025	0	FIRMA
773	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANT. REALIZADOS A VARIOS VEHICULOS MARCA HYUNDAI PERTENECIENTE A ESTA DGM	E450000000992	2/1/2025	200,306.77	200,306.77	02/04/2025	0	FIRMA
773	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANT. REALIZADOS A VARIOS VEHICULOS MARCA HYUNDAI PERTENECIENTE A ESTA DGM	E450000000994	2/1/2025	101,124.23	101,124.23	02/04/2025	0	FIRMA
773	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANT. REALIZADOS A VARIOS VEHICULOS MARCA HYUNDAI PERTENECIENTE A ESTA DGM	E450000000995	2/1/2025	11,351.11	11,351.11	02/04/2025	0	PAGADO
773	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANT. REALIZADOS A VARIOS VEHICULOS MARCA HYUNDAI PERTENECIENTE A ESTA DGM	E450000001118	1/2/2025	20,866.39	20,866.39	02/04/2025	0	PAGADO
773	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANT. REALIZADOS A VARIOS VEHICULOS MARCA HYUNDAI PERTENECIENTE A ESTA DGM	E450000001137	3/2/2025	34,639.49	34,639.49	02/04/2025	0	PAGADO
773	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANT. REALIZADOS A VARIOS VEHICULOS MARCA HYUNDAI PERTENECIENTE A ESTA DGM	E450000001181	17/2/2025	35,804.52	35,804.52	02/04/2025	0	PAGADO
775	IMPREPAP IMPRESOS Y PAPELERIA	PAGO POR ADQ. DE UNIFORMES PARA LOS ASPIRANTES A AGENTE DE REACCION RAPIDA (ARR)	B1500000739	26/2/2025	182,351.30	174,624.55	02/04/2025	0	PAGADO
777	INVERSIONES DELECA	PAGO POR UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADO POR ESTA DGM	B1500000107	3/3/2025	30,054.60	28,781.10	02/04/2025	0	PAGADO
780	SANTO DOMINGO MOTORS	PAGO POR SERVICIO DE MANT. REALIZADOS A LOS VEHICULOS MARCA CHEVROLET PERTENECIENTE A ESTA DGM	E450000001857	7/2/2025	11,784.92	11,784.92	02/04/2025	0	PAGADO

783	VICFAMA IMPORTADORA AGRICOLA	PAGO POR ADQ. DE 2 TRIMMER Y 2 CARRETIILLAS JABALI PARA SER UTILIZADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE DETENCION EN HAINA	B150000154	28/2/2025	51,642.01	49,453.79	03/04/2025	0	PAGADO
786	MANUEL DEL SOCORRO PEREZ GARCIA	PAGO POR SERVICIO DE APERTURA DE LOS SOBRES A Y B DE CONOCIMIENTO DEL PROCESO DGM-CCC-CP-2025-0001 DE ESTA DGM	B150000147	11/3/2025	94,400.00	72,000.00	03/04/2025	0	PAGADO
787	HYPPO GROUP	PAGO POR ADQ. DE TOLDOS A LA MEDIDA PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DGM	B150000308	2/12/2024	228,778.40	219,084.40	03/04/2025	0	PAGADO
789	IMPREPAP IMPRESOS Y PAPELERIA	PAGO POR ADQ. DE 65 GAFETES INSTITUCIONALES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE ESTA REALIZANDO LA PASANTIA EN ESTA DGM	B150000738	26/2/2025	22,243.00	21,300.50	03/04/2025	0	FIRMA
791	FLORISTERIA CALIZ FLOR	PAGO POR ADQ. DE CORONA DE OFRENDA EN CLAVELES IMPORTADOS CON COLORES DE LA BANDERA Y CINTA TRICOLOR PARA EL MES DE LA PATRIA	B150000890	12/2/2025	23,600.00	22,600.00	03/04/2025	0	FIRMA
793	PROGESSOE	PAGO POR ADQ. DE BOLSAS ZIPLOC PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPT. DE INTERDICCION MIGRATORIA DE ESTA DGM	B150000150	28/2/2025	70,800.00	67,800.00	03/04/2025	0	FIRMA
798	INVERSIONES DELECA	PAGO POR ADQ. DE 1 TELEVISOR PANTALLA PLANA DE 55 PULGADAS PARA SER UTILIZADA POR LA OFIC.	B150000106	3/3/2025	56,640.00	54,240.00	03/04/2025	0	PAGADO
801	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS A EXTRANJEROS DE EXAMENES MEDICO CON FINES EN EL DISTRITO NAC. Y SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	B1500002327	10/2/2025	7,850.00	7,457.50	03/04/2025	0	PAGADO
801	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS A EXTRANJEROS DE EXAMENES MEDICO CON FINES EN EL DISTRITO NAC. Y SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	B1500002329	10/2/2025	19,440.00	18,468.00	03/04/2025	0	PAGADO
811	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS A EXTRANJEROS DE EXAMENES MEDICO CON FINES EN EL DISTRITO NAC. Y SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	B1500002338	3/3/2025	38,880.00	36,936.00	03/04/2025	0	PAGADO
811	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS A EXTRANJEROS DE EXAMENES MEDICO CON FINES EN EL DISTRITO NAC. Y SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	B1500002339	3/3/2025	31,190.00	29,630.50	03/04/2025	0	PAGADO
811	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS A EXTRANJEROS DE EXAMENES MEDICO CON FINES EN EL DISTRITO NAC. Y SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	B1500002340	3/3/2025	143,370.00	136,201.50	03/04/2025	0	PAGADO
811	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS A EXTRANJEROS DE EXAMENES MEDICO CON FINES EN EL DISTRITO NAC. Y SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	B1500002341	3/3/2025	3,500.00	3,325.00	03/04/2025	0	PAGADO
813	OSVALDO VALENTN VALERA JIMINEZ	PAGO POR SERVICIO DE MANT. Y REPARACION DE LA OFICINA ADM. DE DAJABON DEPENDENCIA DE ESTA DGM	B150000315	25/10/2025	1,530,000.00	1,166,949.15	03/04/2025	0	PAGADO
815	CERTV	PAGO POR EL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION DE ACUERDO A LA LEY 134-03 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2025	B1500009601	24/2/2025	26,151.69	24,844.11	03/04/2025	0	FIRMA
815	CERTV	PAGO POR EL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION DE ACUERDO A LA LEY 134-03 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2025	B1500009603	24/2/2025	26,151.69	24,844.11	03/04/2025	0	FIRMA
815	CERTV	PAGO POR EL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION DE ACUERDO A LA LEY 134-03 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2025	B1500009614	4/3/2025	26,151.69	24,844.11	03/04/2025	0	FIRMA
818	OBELCA	PAGO POR ADQ. DE MATERIALES Y GASTABLES DE LIMPIEZA PARA UTILIDAD DE ESTA DGM	B150000824	11/3/2025	1,523,970.00	1,459,395.00	03/04/2025	0	PAGADO
823	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA TIPO FLOTA UTILIZADA EN ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	E45000069821	4/3/2025	495,199.95	495,199.95	03/04/2025	0	FIRMA
827	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA LINEA DIRECTA DEL DESPACHO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	E45000068820	27/2/2025	2,548.00	2,548.00	03/04/2025	0	FIRMA
829	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO POR SEGURO ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS CON VIGENCIA DESDE 5/03/25 HASTA 4/04/25	E45000004812	10/3/2025	67,213.62	67,213.62	03/04/2025	0	FIRMA
832	COSMO MEDIA TELEVISION	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS POR ESTA DGM	B1500000625	11/12/2025	93,102.00	89,157.00	04/04/2025	0	ANALISTA
836	ALL ABOUT SECURITY R.C.F.	PAGO POR ADQ. DE UNIFORMES INSTITUCIONALES CORBATAS PARA EL PERSONAL DE ESTA DGM	B150000118	28/1/2025	197,791.60	189,410.60	03/04/2025	0	FIRMA
852	IMPREPAP IMPRESOS Y PAPELERIA	PAGO POR ADQ. DE UNIFORMES 150 T-SHIRT BORDADO COLOR NEGRO 150 PANTALONES TIPO CARGO 150 PARES DE MEDIA Y 150 CORREAS TACTICAS	B150000736	20/2/2025	985,055.00	943,267.50	04/04/2025	0	PAGADO
855	VEGA & ASOCIADOS	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO DE LOS MESES DE DIC. 2024, ENERO Y FEBRERO 2025	B1500000666	20/12/2024	257,369.07	246,463.60	05/04/2025	0	FIRMA
855	VEGA & ASOCIADOS	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO DE LOS MESES DE DIC. 2024, ENERO Y FEBRERO 2025	B1500000687	23/1/2025	257,369.07	246,463.60	05/04/2025	0	FIRMA
855	VEGA & ASOCIADOS	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO DE LOS MESES DE DIC. 2024, ENERO Y FEBRERO 2025	B1500000690	21/2/2025	257,369.07	246,463.60	05/04/2025	0	FIRMA
869	SOLUCIONES CORPORATIVAS	PAGO POR ADQ. DE MATERIALES Y GASTABLES DE LIMPIEZA PARA UTILIDAD DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS	B1500000340	11/3/2025	1,038,248.96	994,255.36	05/04/2025	0	ANALISTA

923	HEINRICH HERNAN KUNHARDT VALERIO	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DE LA OFIC. DE LA SUB-DIRECCION DE PUERTO PLATA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO2025	B1500000164	19/2/2025	54,166.67	41,313.56	10/04/2025	0	FIRMA
923	HEINRICH HERNAN KUNHARDT VALERIO	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DE LA OFIC. DE LA SUB-DIRECCION DE PUERTO PLATA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO2025	B1500000165	19/2/2025	54,166.67	41,313.56	10/04/2025	0	FIRMA
932	COSMO MEDIA TELEVISION	PAGO POR ADQ. DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS POR ESTA DGM	B1500000625	11/12/2024	93,102.00	89,157.00	04/04/2025	0	FIRMA
935	HUMANO SEGURO	PAGO POR SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	E450000003490	1/3/2025	1,282,808.98	1,282,808.98	11/04/2025	0	FIRMA
937	SEGURO NACIONAL DE SLAUD (SENASA)	PAGO POR SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2025	E450000001024	17/1/2025	178,403.58	178,403.58	11/04/2025	0	FIRMA
937	SEGURO NACIONAL DE SLAUD (SENASA)	PAGO POR SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2025	E450000001314	25/2/2025	187,838.38	187,838.38	11/04/2025	0	FIRMA
953	DR. WLFRIDO SUERO DIAZ	PAGO POR SERVICIOS DE APERTURA DE SOBRE A Y B DE LOS PROCESOS DGM-CCC-LPN-0017 Y DGM-CCC-LPN-0018	B1500000169	11/10/2024	118,000.00	90,000.00	11/04/2025	0	FIRMA
954	CESAC	PAGO POR SERVICIO DE PRUEBAS DE DOPAJE REALIZADOS A INSPECTORES DE ETA DGM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV. Y DIC 2024 Y ENERO 2025	B1500001360	11/2/2025	20,000.00	20,000.00	11/04/2025	0	FIRMA
954	CESAC	PAGO POR SERVICIO DE PRUEBAS DE DOPAJE REALIZADOS A INSPECTORES DE ETA DGM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV. Y DIC 2024 Y ENERO 2025	B1500001361	11/2/2025	19,500.00	19,500.00	11/04/2025	0	FIRMA
954	CESAC	PAGO POR SERVICIO DE PRUEBAS DE DOPAJE REALIZADOS A INSPECTORES DE ETA DGM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV. Y DIC 2024 Y ENERO 2025	B1500001362	11/2/2025	19,500.00	19,500.00	11/04/2025	0	FIRMA
956	CREDIGAS	PAGO POR COMPRA DE 200 GALONES DE GLP PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ACOGIDA HAINA DE ESTA DGM	B1500043188	15/3/2025	26,520.00	25,194.00	11/04/2025	0	FIRMA
968	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS A EXTRANJEROS DE EXAMENES MED. CON FINES MIG. EN EL DISTRITO NACIONAL Y PUERTO PLATA	B1500002328	10/2/2025	26,730.00	25,393.50	12/04/2025	0	FIRMA
968	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS A EXTRANJEROS DE EXAMENES MED. CON FINES MIG. EN EL DISTRITO NACIONAL Y PUERTO PLATA	B1500002331	11/2/2025	92,340.00	87,723.00	12/04/2025	0	FIRMA
970	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	E450000003858	2/12/2024	700.00	700.00	12/04/2025	0	FIRMA
970	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	E450000003860	9/12/2024	1,560.00	1,560.00	12/04/2025	0	FIRMA
970	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	E450000004608	7/12/2024	2,760.00	2,760.00	12/04/2025	0	FIRMA
970	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	E450000007145	10/12/2024	6,360.00	6,360.00	12/04/2025	0	FIRMA
970	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	E450000007352	6/12/2024	1,800.00	1,800.00	12/04/2025	0	FIRMA
970	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	E450000007360	12/12/2024	1,500.00	1,500.00	12/04/2025	0	FIRMA
970	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	E450000007370	18/12/2024	1,500.00	1,500.00	12/04/2025	0	FIRMA
970	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	E450000007377	26/12/2024	1,800.00	1,800.00	12/04/2025	0	FIRMA
970	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	E450000007584	24/12/2024	5,580.00	5,580.00	12/04/2025	0	FIRMA
970	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	E450000007592	27/12/2024	6,060.00	6,060.00	12/04/2025	0	FIRMA
970	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	E450000007603	16/12/2024	1,120.00	1,120.00	12/04/2025	0	FIRMA
970	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM	E450000007604	23/12/2024	1,885.00	1,885.00	12/04/2025	0	FIRMA
972	GRUPO ELECTRICO HERRERA	PAGO POR ADQ. DE PLANTA ELECTRICA MARCA PRAMAC PARA SER UTILIZADA POR ESTA DGM	B1500000350	2/1/2025	5,751,100.00	5,507,409.32	12/04/2025	0	FIRMA

974	HUMANO SEGURO	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO SALUD INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/01/2025 AL 31/12/2025	E450000002731	1/1/2025	2,706,606.04	2,706,606.04	12/04/2025	0	FIRMA
976	HUMANO SEGURO	PAGO POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM MES DE OCTUBRE 2024	E450000003438	19/2/2025	379,324.00	379,324.00	12/04/2025	0	FIRMA
978	HUMANO SEGURO	PAGO POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM MES DE NOVIEMBRE 2024	E450000003440	19/2/2025	393,665.45	393,665.45	12/04/2025	0	FIRMA
980	HUMANO SEGURO	PAGO POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM MES DE DICIEMBRE 2024	E450000003442	19/2/2025	393,602.70	393,602.70	12/04/2025	0	FIRMA
983	HUMANO SEGURO	PAGO POR SEGURO COELCTIVO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM MES DE ENERO 2025	E450000003443	20/2/2025	393,591.16	393,591.16	12/04/2025	0	FIRMA
984	RICOH DOMINICANA	PAGO POR ALQUILER PLATAFORMA MULTIFUNCIONAL PARA REALIZAR LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ESTA DGM MES DE FEBRERO 2025	B1500001258	26/2/2025	1,369,249.70	1,248,570.07	12/04/2025	0	FIRMA
987	HUMANO SEGURO	PAGO POR COMPLETIVO SEGURO DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA PERIODO 1/10/2024 AL 1/03/2025	E450000003711	6/3/2025	13,320.40	13,320.40	12/04/2025	0	FIRMA
1001	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE RECARGAS DE PASO RAPIDO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA DGM	B1500009606	28/3/2025	1,850,000.00	1,757,500.00	15/04/2025	0	FIRMA
1005	CORAASAN	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA DE LA SUB-DIR. DE SANTIAGO DE STA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	B1500037259	7/3/2025	3,602.00	3,602.00	15/04/2025	0	
					<b>59,634,381.68</b>	<b>57,411,603.24</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