



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MIGRACIÓN

PLANILLA DE PAGOS A PROVEEDORES ABRIL 2025

No.		Concepto	No. Fact. o Comprobante	Fecha de factura	Monto	Monto pagado	Fecha vencimiento	Monto	Estado
Lib.	Proveedor				Facturado			Pendiente	
1023	ERIKA COMERCIAL	ADQ. DE 100 CAMISETAS DRYFIT MANGA LARGA BLANCO CON DISEÑOS EN DTF Y 100 PANTALONES DEPORTIVOS PARA ENTRENAMIENTOS DE AGENTES DE ESTA DGM	B1500000213	18/3/2025	182,310.00	174,585.00	16/04/2025	0	PAGADO
1025	INVEREXCEL	PAGO POR ADQ. DE 11 PARES DE BOTAS NEGRA PARA ASPIRANTES A AGENTES DE REACCION RAPIDA DE ESTA DGM	B1500000264	19/3/2025	54,516.00	52,206.00	16/04/2025	0	ANALISTA
1027	INVEREXCEL	PAGO POR ADQ. DE 150 PARES DE BOTAS PARA SER UTILIZADOS POR LOS AGENTES DE ACCION RAPIDA DE ESTA DGM	B1500000263	19/3/2025	743,400.00	711,900.00	16/04/2025	0	PAGADO
1029	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL NEGOCIO 10GB DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	E450000071536	27/3/2025	10,868.00	225,821.46	16/04/2025	0	FIRMA
1031	COMERCIALIZADOR A MELO & ASOC.	PAGO POR ADQ. DE ARTICULOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE DETENCION HAINA	B1500000843	24/3/2025	235,813.56	225,821.46	16/04/2025	0	PAGADO
1035	GRUPO DIARIO LIBRE	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION DEL PROCESO DGM-CCC-LPN-0002 PARA CONVOCATORIA A LICT. PUBLICA LOS DIAS 27 Y 28/3/2025	E450000000280	28/3/2025	57,830.57	57,830.57	17/04/2025	0	PAGADO
1081	BAUMEISTER COSNTRUCCION	PAGO POR CUBICACION No.3 DE LA CONSTRUCCION DE LAS OFIC. ADM. Y OFIC. DE CERTIFICACIONES DE ESTA DGM	B1500000026	19/3/2025	6,823,824.04	6,624,238.34	19/04/2025	0	
1089	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA E ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	E450000071538	27/3/2025	70,467.52	70,467.52	22/04/2025	0	ANALISTA

1093	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	E450000022089	31/3/2025	65,383.13	65,383.13	22/04/2025	0	ANALISTA
1093	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	E450000022090	31/3/2025	28,843.02	28,843.02	22/04/2025	0	ANALISTA
1093	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	E450000022091	31/3/2025	21,626.99	21,626.99	22/04/2025	0	ANALISTA
1093	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	E450000022092	31/3/2025	312.54	312.54	22/04/2025	0	ANALISTA
1093	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	E450000022093	31/3/2025	405,893.98	405,893.98	22/04/2025	0	FIRMA
1093	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	E450000022094	31/3/2025	982.34	982.34	22/04/2025	0	FIRMA
1093	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	E450000022095	31/3/2025	842.78	842.78	22/04/2025	0	FIRMA
1093	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	E450000022096	31/3/2025	2,296.81	2,296.81	22/04/2025	0	PAGADO
1093	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	E450000022097	31/3/2025	14,056.23	14,056.23	22/04/2025	0	PAGADO
1093	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	E450000022098	31/3/2025	99.15	99.15	22/04/2025	0	PAGADO
1095	GLORIA HENRIQUEZ NOVA	PAGO POR HONORARIOS DE SERVICOS DE NOTARIZACION DE VARIOS DOCUMENTOS PEETENECIENTES A ESTA DGM	B1500000160	24/3/2025	33,040.00	25,200.00	22/04/2025	0	PAGADO

1098	EDITORIA DEL CARIBE	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION DEL PROCESO DGM-CCC-LPN-0002 PARA CONVOCATORIA A LICIT. PUBLICA LOS DIAS 27 Y 28/3/2025	B1500006228	31/3/2025	62,828.86	60,166.62	22/04/2025	0	PAGADO
1111	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO DE CEDULACION EN JCE COMPRENDIDO DE ABRIL A DICIEMBRE 2025.	B1500001865	3/4/2025	891,000.00	891,000.00	24/04/2025	0	FIRMA
1133	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LA DIFERENTES OFIC. DE ESTA DGM MES DE ENERO 2025	E450000007387	10/1/2025	1,980.00	1,980.00	25/04/2025	0	FIRMA
1133	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LA DIFERENTES OFIC. DE ESTA DGM MES DE ENERO 2025	E450000007394	16/1/2025	1,500.00	1,500.00	25/04/2025	0	PAGADO
1133	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LA DIFERENTES OFIC. DE ESTA DGM MES DE ENERO 2025	E450000007502	24/1/2025	1,800.00	1,800.00	25/04/2025	0	PAGADO
1133	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LA DIFERENTES OFIC. DE ESTA DGM MES DE ENERO 2025	E450000007507	31/1/2025	14,100.00	14,100.00	25/04/2025	0	FIRMA
1133	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LA DIFERENTES OFIC. DE ESTA DGM MES DE ENERO 2025	E450000007605	3/1/2025	560.00	560.00	25/04/2025	0	FIRMA
1133	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LA DIFERENTES OFIC. DE ESTA DGM MES DE ENERO 2025	E450000007606	3/1/2025	630.00	630.00	25/04/2025	0	PAGADO
1133	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LA DIFERENTES OFIC. DE ESTA DGM MES DE ENERO 2025	E450000007607	8/1/2025	1,820.00	1,820.00	25/04/2025	0	PAGADO
1133	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LA DIFERENTES OFIC. DE ESTA DGM MES DE ENERO 2025	E450000007611	20/1/2025	1,485.00	1,485.00	25/04/2025	0	PAGADO
1133	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LA DIFERENTES OFIC. DE ESTA DGM MES DE ENERO 2025	E450000007613	28/1/2025	840.00	840.00	25/04/2025	0	PAGADO

1133	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LA DIFERENTES OFIC. DE ESTA DGM MES DE ENERO 2025	E45000007705	9/1/2025	3,420.00	3,420.00	25/04/2025	0	PAGADO
1133	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LA DIFERENTES OFIC. DE ESTA DGM MES DE ENERO 2025	E45000007709	25/1/2025	3,360.00	3,360.00	25/04/2025	0	PAGADO
1133	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LA DIFERENTES OFIC. DE ESTA DGM MES DE ENERO 2025	E45000008058	3/1/2025	7,380.00	7,380.00	25/04/2025	0	PAGADO
1133	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LA DIFERENTES OFIC. DE ESTA DGM MES DE ENERO 2025	E45000008072	9/1/2025	6,840.00	6,840.00	25/04/2025	0	PAGADO
1133	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LA DIFERENTES OFIC. DE ESTA DGM MES DE ENERO 2025	E45000008083	14/1/2025	6,600.00	6,600.00	25/04/2025	0	PAGADO
1133	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LA DIFERENTES OFIC. DE ESTA DGM MES DE ENERO 2025	E45000008092	17/1/2025	6,360.00	6,360.00	25/04/2025	0	PAGADO
1133	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LA DIFERENTES OFIC. DE ESTA DGM MES DE ENERO 2025	E45000008452	22/1/2025	6,420.00	6,420.00	25/04/2025	0	PAGADO
1133	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LA DIFERENTES OFIC. DE ESTA DGM MES DE ENERO 2025	E45000008466	28/1/2025	7,080.00	7,080.00	25/04/2025	0	PAGADO
1173	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA ALAMBRICA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	E450000072435	4/4/2025	2,315,457.57	2,315,457.57	30/04/2025	0	PAGADO
1174	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS BASURA DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	B1500061504	1/4/2025	6,054.00	6,054.00	30/04/2025	0	PAGADO
1176	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA TIPO FLOTA UTILIZADA EN ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	E450000072404	4/4/2025	577,547.50	577,547.50	30/04/2025	0	PAGADO

1178	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA LINEA DIRECTA DEL DESOACHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	E450000071470	27/3/2025	2,548.00	2,548.00	30/04/2025	0	PAGADO
1180	CORAAPLATA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL APTO DE EMPLEADOS DE PTO PLATA Y LA OFIC. DE LA DGM DE PTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	B1500030656	7/3/2025	666.00	666.00	30/04/2025	0	PAGADO
1180	CORAAPLATA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL APTO DE EMPLEADOS DE PTO PLATA Y LA OFIC. DE LA DGM DE PTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	B1500030768	7/3/2025	1,057.00	1,057.00	30/04/2025	0	FIRMA
1182	OFIMATIC	PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SOLUCION IVR 24 CANALES BRINDADOS A ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	B1500001038	1/4/2025	127,567.44	122,162.04	01/05/2025	0	FIRMA
1215	RICOH DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER PLATAFORMA MULTIFUNCONAL, IMPRESIÓN, SCANNER PARA REALIZAR TRABAJOS DE ESTA DGM MES DE MARZO 2025	B1500001271	24/3/2025	1,054,177.07	961,266.54	01/05/2025	0	FIRMA
1217	OFICINA COORDINADORA PRESIDENCIAL	PAGO POR BOLETOS AEREOS DEL SR. JOSE PATRICIO H. VALDEZ ENC. DEL DEP. DEPORTACION DEL 9 AL 22 DE MARZO 2025 REALIZADO EN CASERTA ITALIA	OCP-FCR-00002950	31/3/2025	150,952.65	150,952.65	01/05/2025	0	FIRMA
1220	OFICINA COORDINADORA PRESIDENCIAL	PAGO POR BOLETOS AEREOS DEL SR. JOSE HERNANDEZ ENC. DEL DEP. DEPORTACION DEL 1 AL 4 DE ABRIL 2025 REALIZADO EN COLOMBIA	OCP-FCR-00003032	1/4/2025	31,068.34	31,068.34	01/05/2025	0	PAGADO
1246	IMPORTACIONES PMB	PAGO POR ADQ. DE COUNTER PARA RECEPCION DE 2 PERSONAS PARA SER UTILIZADAS POR LA DIR. DE JURIDICA DE ESTA DGM	B1500000395	27/3/2025	96,980.66	92,871.31	07/05/2025	0	ANALISTA
1247	VICFAMA	PAGO POR ADQ. DE TEXTILES Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA USO DE LOS AGENTES DE REACCION RAPIDA DE ESTA DGM	B1500000155	7/3/2025	190,109.90	182,054.39	07/05/2025	0	PAGADO
1253	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS AL VEH. MARCA HYUNDAI PERTENECIENTE A ESTA DGM	E450000001244	5/3/2025	16,364.74	16,364.74	08/05/2025	0	PAGADO
1254	CERTV	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICACION DE LA INSTITUCION LEY 134-03 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	B1500009652	3/4/2025	26,151.69	24,844.11	08/05/2025	0	ANALISTA
1256	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN LA ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	E450000039889	31/3/2025	12.72	12.72	08/05/2025	0	FIRMA

1256	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN LA ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	E450000040228	1/4/2025	70,963.06	70,963.06	08/05/2025	0	FIRMA
1256	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN LA ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	E450000040564	1/4/2025	127.18	127.18	08/05/2025	0	PAGADO
1256	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN LA ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	E450000041336	1/4/2025	24,228.06	24,228.06	08/05/2025	0	FIRMA
1256	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN LA ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	E450000041693	1/4/2025	1,830.64	1,830.64	08/05/2025	0	ANALISTA
1256	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN LA ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	E450000042191	1/4/2025	127.18	127.18	08/05/2025	0	ANALISTA
1256	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN LA ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	E450000043190	1/4/2025	17,311.28	17,311.28	08/05/2025	0	PAGADO
1256	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM EN LA ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	E450000045753	2/4/2025	60,189.86	60,189.86	08/05/2025	0	ANALISTA
1263	RADIO & TECNICA	PAGO POR SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION Y USO DE FRECUENCIAS EN ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	B1500000736	1/4/2025	46,020.00	44,070.00	08/05/2025	0	ANALISTA
1265	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	PAGO POR SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	E450000001606	25/3/2025	201,369.18	201,369.18	08/05/2025	0	ANALISTA
1267	VEGA & ASOCIADOS	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA SUB-DIRECCION DE ESTA DGM EN SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	B1500000695	21/3/2025	257,369.07	246,463.60	08/05/2025	0	
1269	VICFAMA	PAGO POR ADQ. DE LUPAS Y LAMPARAS DE LUZ ULTRAVIOLETA PARA LA INVERSION EXTRANJERA DE ESTA DGM	B1500000153	28/2/2025	78,750.84	75,413.86	08/05/2025	0	PAGADO
1271	HYLSA	PAGO POR ADQ. DE NEUIMATICOS 20 NEU HANKOOK 11R22.5 Y 20 NUE BRIGESTONE 265/65R17 PARA USO DE ESTA DGM	E450000000486	31/3/2025	700,613.20	700,613.20	08/05/2025	0	PAGADO

1276	SINERGIT	PAGO POR SERVICIOS DE MANT. PREVENTIVO REALIZADOS A UPS MARCA APC, CORRESPONDIENTE A LA DIR. DE TECNOLOGIA DE ESTA DGM	E45000000227	20/2/2025	2,991,053.92	2,854,175.18	09/05/2025	0	FIRMA
1288	CAASD	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ESTA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	E450000003992	1/4/2025	31,068.00	31,068.00	10/05/2025	0	FIRMA
1289	CORAAPLATA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN APTO DE EMPLEADOS DE PUERTO PLATA Y OFIC. DE LA DGM DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	B1500031063	9/4/2025	666.00	666.00	10/05/2025	0	FIRMA
1289	CORAAPLATA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN APTO DE EMPLEADOS DE PUERTO PLATA Y OFIC. DE LA DGM DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	B1500031175	9/4/2025	1,057.00	1,057.00	10/05/2025	0	FIRMA
1294	HEINRICH HERMAN KUNHARDT VALERIO	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DE LA OFIC. DE LA SUB-DIRECCION PUERTO PLATA DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	B1500000166	19/3/2025	54,166.67	41,313.56	10/05/2025	0	PAGADO
1298	MAHIA DEVELOPMENT CORP	PAGO POR ADQ. E INSTALACION DE 2 TELEVISORES SMART TV DE 50 PARA SER UTILIZADAS EN OFICINA DEL COORDINADOR GENERAL MIGRATORIOS EN EL AILA	B1500000016	29/3/2025	165,200.00	158,200.00	10/05/2025	0	PAGADO
1302	DISTRIBUIDORA R S L	PAGO POR ADQ. DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA Y ELECTRICIDAD PARA SER UTILIZADOS POR ESTA DGM	B1500000283	7/3/2025	122,167.76	116,991.16	10/05/2025	0	PAGADO
1325	1257 - AUTO CENTRO DUARTE HERRERA SRL	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIONES DE 2 CAMIONES MARCA KMF1A18KPNC136453 PERTENECIENTE A ESTA DGM	B1500000573	25/3/2025	1,880,920.00	1,801,220.00	13/05/2025	0	PAGADO
1353	MANUEL DEL SOCORRO PEREZ GARCIA	PAGO POR SERVICIOS DE APERTURA D ELOS SOBRES A Y B DE CONOCIMIENTO DEL PROCESO DGM-CCC-LPN-2025-0001 DE ESTA DGM	B1500000148	31/3/2025	94,400.00	72,000.00	15/05/2025	0	PAGADO
1357	OFICCLIN COMERCIAL	PAGO POR ADQ. DE INSUMOS MEDICOS PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD MEDICA DE ESTA DGM	B1500000580	25/3/2025	1,060,887.02	1,010,924.20	15/05/2025	0	PAGADO
1359	LIBERTY NETWORKS DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET Y CONECTIVIDAD PARA LAS OFICINAS DE ESTA DGM EN LOS AEROPUERTOS, PUERTOS Y PUESTOS FRONT. MES DE ABRIL 2025	E450000001075	1/4/2025	2,288,827.52	2,288,827.52	15/05/2025	0	PAGADO
1361	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE ASEO RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	B1500007229	1/4/2025	5,000.00	5,000.00	15/05/2025	0	PAGADO

					24,529,439.24	24,040,825.57		
--	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--

Carolina de la Cruz

Licda. Carolina De La Cruz
Auxiliar Cuentas por Pagar
Preparado



Creimis Reyes

Licda. Creimis Reyes
Encargada de Contabilidad
Revisado

