



DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES

DEPARTAMENTO FINANCIERO DIVISION DE CONTABILIDAD

INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/09/2021

Proveedor	Concepto	Factura No. (NCF)	Fecha de Factura	Monto Facturado RD\$	Fecha Fin Factura	Monto RD\$ Pagado al 31/08/2021	Monto RD\$ Pendiente al 31/08/2021
AZOGUE MEDIA GROUP, SRL	PAGO DE 20% DE LA READECUACION DEL AREA OPERATIVA DE LA DIVISION DE COMPRA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES,	A010010011500000032	21/8/2017	75,189.60	Mas de 90 días	0.00	75,189.60
BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA SERVICIO MULTIPLE	CONCEPTO DE SALDO DE PRESTACIONES FELIZ DE EX EMPLEADOS DE ESTA DGP, OFICIO NUMERO 652-18	652-18	21/12/18	33,030.21	Mas de 90 días	0.00	33,030.21
BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON	SERVICIOS DE SUPERVISOR,INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL,PARA ESTA DGP,	A010010011500000005	11/4/18	135,775.87	Mas de 90 días	0.00	135,775.87
CAELUM DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PIEZAS PARA IMPRESORA MUHLBAUER ID-60,	B1500000001	12/9/18	327,981.63	Mas de 90 días	0.00	327,981.63
CAELUM DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PIEZAS PARA IMPRESORA MUHLBAUER ID-60,	B1500000002	12/9/18	439,079.46	Mas de 90 días	0.00	767,061.09
CAELUM DOMINICANA, SRL	ADQUISICION 270 SALIDAS DE REDES Y LOS COMPONENTES DE INTERCONEXION DE ESTA DGP,CONT.NO.BS-0011493-16,	A010010011500000033	19/4/18	297,966.58	Mas de 90 días	0.00	1,065,027.67
CARIBBEAN VENTURES INVESTMENT CORP,SRL	PAGO COMPRA DE ARTICULOS, SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES	A010010011500000009	16/4/18	95,667.03	Mas de 90 días	0.00	95,667.03
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO/2019.	B1500041275	3/9/19	4,922.04	Mas de 90 días	0.00	4,922.04
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DE 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2014,	A010010011500007191	2/4/14	11,000.00	Mas de 90 días	0.00	11,000.00
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2014,	A010010011500007279	20/5/14	4,333.33	Mas de 90 días	0.00	15,333.33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014,	A010010011500007377	3/6/14	4,333.33	Mas de 90 días	0.00	19,666.66
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2014,	A010010011500007470	7/7/14	4,333.33	Mas de 90 días	0.00	23,999.99
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/14,	A010010011500007557	21/8/14	4,333.33	Mas de 90 días	0.00	28,333.32
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/14,	A010010011500007644	21/8/14	4,333.33	Mas de 90 días	0.00	32,666.65
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE AL MES OCTUBRE DEL 2014,	A010010011500007807	23/10/14	4,333.33	Mas de 90 días	0.00	36,999.98
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014,	A010010011500007729	23/10/14	4,333.33	Mas de 90 días	0.00	41,333.31
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE DEL 2014,	A010010011500007882	18/12/14	4,333.33	Mas de 90 días	0.00	45,666.64

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO NO. 1064-14.	A010010011500007967	18/12/14	4,333.33	Mas de 90 días	0.00	49,999.97
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE ENERO 2015,	A010010011500008030	29/1/15	833.33	Mas de 90 días	0.00	50,833.30
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP,	1500008265	24/3/15	833.33	Mas de 90 días	0.00	51,666.63
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 50% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE ABRIL 2015.	A010010011500008392	15/4/15	833.33	Mas de 90 días	0.00	52,499.96
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP,DURANTE EL MES DE MAYO 2015	A010010011500008509	2/6/15	833.33	Mas de 90 días	0.00	53,333.29
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE MES DE JUNIO/15,	A010010011500008619	23/7/15	833.33	Mas de 90 días	0.00	54,166.62
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL,	A010010011500008727	10/8/15	833.33	Mas de 90 días	0.00	54,999.95
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DE 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP	A010010011500008837	7/9/15	833.33	Mas de 90 días	0.00	55,833.28
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN, OFICIO#546-15	A010010011500008949	7/10/15	833.33	Mas de 90 días	0.00	56,666.61
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP	A010010011500009055	3/11/15	833.33	Mas de 90 días	0.00	57,499.94
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2018,	1500012640	27/4/18	20,000.00	Mas de 90 días	0.00	77,499.94
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2018,	B1500000033	5/6/18	20,000.00	Mas de 90 días	0.00	97,499.94
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO/2018	B1500000170	13/6/18	20,000.00	Mas de 90 días	0.00	117,499.94
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/18	B1500000291	17/7/18	20,000.00	Mas de 90 días	0.00	137,499.94
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/18	B1500000416	28/8/18	20,000.00	Mas de 90 días	0.00	157,499.94
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/18	B1500000538	13/9/18	20,000.00	Mas de 90 días	0.00	177,499.94
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/18	B1500000668	19/10/18	20,000.00	Mas de 90 días	0.00	197,499.94
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/18 DE ACUERDO A LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.850-18 DE FECHA 28/11/2018.	B1500000790	28/11/18	20,000.00	Mas de 90 días	0.00	217,499.94
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/18 DE ACUERDO A LA LEY 134-03.	B1500000917	14/1/19	20,000.00	Mas de 90 días	0.00	237,499.94
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019	B1500001035	8/2/19	20,833.33	Mas de 90 días	0.00	258,333.27
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019	B1500001169	15/3/19	20,833.33	Mas de 90 días	0.00	279,166.60
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019	B1500001303	15/3/19	20,833.33	Mas de 90 días	0.00	299,999.93

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019	B1500001463	16/4/19	20,833.33	Mas de 90 días	0.00	320,833.26
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	B1500001607	22/5/19	20,833.33	Mas de 90 días	0.00	341,666.59
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019	B1500001743	18/6/19	20,833.33	Mas de 90 días	0.00	362,499.92
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2019.	B1500002240	20/7/20	20,833.33	Mas de 90 días	0.00	383,333.25
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2019.	B1500002460	20/7/20	20,833.33	Mas de 90 días	0.00	404,166.58
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020.	B1500003195	20/7/20	125,000.00	Mas de 90 días	0.00	529,166.58
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 31 DE JULIO 2019.	B1500001864	20/7/20	20,833.33	Mas de 90 días	0.00	549,999.91
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019.	B1500002359	20/7/20	20,833.33	Mas de 90 días	0.00	570,833.24
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2019.	B1500001987	20/7/20	20,833.33	Mas de 90 días	0.00	591,666.57
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2019.	B1500002121	20/7/20	20,833.33	Mas de 90 días	0.00	612,499.90
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ARREGLO FLORAL PARA EL DIRECTOR DE EMISION Y RENOVACION DE ESTA INSTITUCION	B1500000159	3/8/21	1,239.00	1 a 30 días	0.00	1,239.00
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ARREGLO FLORAL PARA EL SUB-DIRECTOR DE ESTA INSTITUCION OTONIEL REYES POR MOTIVO DE SU ONOMASTICO	B1500000168	3/8/21	1,736.00	1 a 30 días	0.00	2,975.00
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ARREGLO FLORAL PARA EMPLEADA DE ESTA INSTITUCION POR MOTIVO DE NACIMIENTO DE SU BEBE	B1500000169	3/8/21	1,500.00	1 a 30 días	0.00	4,475.00
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ARREGLO FLORAL PARA EMPLEADA DE ESTA INSTITUCION LICDA. MACCIEL DE ANGUIZOLA POR MOTIVO DE SU ONOMASTICO	B1500000170	3/8/21	5,741.88	1 a 30 días	0.00	10,216.88
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ARREGLO FLORAL PARA EL LICDO. ABDALA MELGEN POR MOTIVO DE SU ONOMASTICO,	B1500000172	3/8/21	1,416.00	1 a 30 días	0.00	11,632.88
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ARREGLO FLORAL PARA EL ENCARGADO ADM DE ESTA DGP POR MOTIVO DE SU ONOMASTICO	B1500000173	3/8/21	1,888.00	1 a 30 días	0.00	13,520.88
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ARREGLO FLORAL PARA LA EMPLEADA NEFERTY DE ESTA DGP POR MOTIVO DE SU ONOMASTICO	B1500000179	3/8/21	1,770.00	1 a 30 días	0.00	15,290.88
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	OFRENDA FLORAL PARA SER ENTREGADA EN EL ALTAR DE LA PATRIA EN CONMEMORACION DEL MES DE LA PATRIA,	B1500000182	3/8/21	29,500.00	1 a 30 días	0.00	44,790.88
DKF AUTO SOLUCIONES, SRL	PAGO DEDUCIBLES DE VEHICULOS PLACA EA01371 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 502-17 DE FECHA 16/10/2017.	A010010011500000033	16/10/17	12,980.00	Mas de 90 días	0.00	12,980.00

DECANOS DEL PERIODISMO TV	PAGO CONFECCION DE LETRERO EN ACRILICOS PARA LA ASOCIACION COMERCIANTE INDUSTRIALES DE SANTIAGO,	B1500000001	7/5/18	13,334.00	Mas de 90 días	0.00	13,334.00
DUME ORIENTAL, SRL	COMPRA DE PARA CUMPLEAÑOS PARA USO DE ESTA DGP,	1500001311	18/1/17	10,683.99	Mas de 90 días	0.00	10,683.99
ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE INVERSORES DE LAS OFICINAS DE ESTA SEDE CENTRAL,	A010010011500000093	31/12/17	50,681.00	Mas de 90 días	0.00	50,681.00
ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE PLANTA E INVERSOR PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES AZUA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS, EN FECHA DEL 08/07/16,	A010010011500000094	31/12/17	55,663.50	Mas de 90 días	0.00	106,344.50
ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE PLANTA E INVERSOR PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES AZUA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS, EN FECHA DEL 08/07/16,	A010010011500000095	31/12/17	37,940.00	Mas de 90 días	0.00	144,284.50
F & G OFFICE SOLUTION S.A	COMPRA DE (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO.	A010010011500002811	31/12/17	60,180.00	Mas de 90 días	0.00	60,180.00
GRUPO VERBIER, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (3) MOTOCICLETA PARA USO DE ESTA DGP.	A010010011500000016	31/12/17	165,000.00	Mas de 90 días	0.00	165,000.00
GTG INDUSTRIAL, S.A	ADQUISICION DE ARTICULOS Y SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA ESTA DGP	A010010011500002490	24/12/18	9,657.12	Mas de 90 días	0.00	9,657.12
GTG INDUSTRIAL, S.A	ADQUISICION DE ARTICULOS Y SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA ESTA DGP	B1500000214	24/12/18	10,582.24	Mas de 90 días	0.00	20,239.36
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	FACTURACION POR ADQUISICION DE CAMISA PARA UNIFORMES	B1500000036	24/10/18	18,664.00	Mas de 90 días	0.00	18,664.00
INSTITUTO ESPECIALIZADO DE INVESTIGACION Y FORMACION EN CIENCIAS JURIDICAS	PAGO DEL DIPLOMADO DERECHO ADMINISTRATIVO ECONOMICO	B1500000048	29/9/21	28,000.00	1 a 30 días	0.00	28,000.00
MIGUEL ANGEL CHAPMAN CASTRO	APERTURA, REPARACION, MANTENIMIENTO Y NUMERO DE COMBINACION DE CAJA DE SEGURIDAD DE LA OFICINA DE VILLA MELLA	79-18	1/3/18	6,490.00	Mas de 90 días	0.00	6,490.00
MULTIPRISMA DEL CARIBE S.R.L	PAGO DE COMPRA DE CUBERTERIA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP.	A010010011500000001	18/8/17	7,068.20	Mas de 90 días	0.00	7,068.20
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	PERTENECIENTE A ENERGIA ELECTRICA AREA COMUN DEL LOCAL DE LA OFICINA DE MEGACENTRO DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021	B1500000763	7/9/21	50,577.98	1 a 30 días	0.00	50,577.98
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002071	26/4/18	87,792.00	Mas de 90 días	0.00	87,792.00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002072	26/4/18	26,821.40	Mas de 90 días	0.00	114,613.40
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002073	26/4/18	14,573.00	Mas de 90 días	0.00	129,186.40
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002074	26/4/18	7,729.00	Mas de 90 días	0.00	136,915.40
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002067	25/4/18	32,450.00	Mas de 90 días	0.00	169,365.40
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002068	25/4/18	20,768.00	Mas de 90 días	0.00	190,133.40

OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002065	24/4/18	18,113.00	Mas de 90 días	0.00	208,246.40
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002066	24/4/18	3,894.00	Mas de 90 días	0.00	212,140.40
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002063	23/4/18	11,741.00	Mas de 90 días	0.00	223,881.40
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002069	20/4/18	24,013.00	Mas de 90 días	0.00	247,894.40
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002070	20/4/18	16,815.00	Mas de 90 días	0.00	264,709.40
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002076	19/4/18	69,738.00	Mas de 90 días	0.00	334,447.40
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002077	19/4/18	36,934.00	Mas de 90 días	0.00	371,381.40
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002078	19/4/18	38,822.00	Mas de 90 días	0.00	410,203.40
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002080	19/4/18	19,352.00	Mas de 90 días	0.00	429,555.40
PUBLICACIONES AHORA, SAS	3 RENOVACION EL NACIONAL ANUAL , ESTA FACTURA ES DEL 01/06/2019 Y ENTRO AL DEPARTAMENTO DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD EL 20/07/2020	B1500000838	20/7/20	12,975.00	Mas de 90 días	0.00	12,975.00
QUINU, SRL	200 POLOSHIR PERSONALIZADOS PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE ESTA DGP	B1500000131	29/9/21	76,700.00	1 a 30 días	0.00	76,700.00
SOLUCIONES TECNOLOGICA EDWIN,SRL	PAGO COMPRA E INTALACCION DE CAMARA DE SEGURIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	1500000014	14/12/17	61,242.00	Mas de 90 días	0.00	61,242.00
SERVICIOS LOGISTICO ESPRESS. SRL	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS DE ESTA DGP	B1500000012	29/9/21	159,429.80	1 a 30 días	0.00	159,429.80
SUNIX PETROLEUM,SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO A OCTUBRE/2021	B1500060806	30/9/21	3,600,000.00	1 a 30 días	0.00	3,600,000.00

TOTAL GENERAL CUENTAS POR PAGAR AL 30/09/2021 **6,944,307.43**

REALIZADO POR:

LCDA. ROSANGEL DIAZ
AUXILIA DE CONTABILIDAD



APROBADO POR:

LICDO. MANUEL G. FLORIAN
ENCDO. DEPT. FINANCIETO

