



**DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
DIVISION DE CONTABILIDAD**

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES, AL 31 MARZO 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	COMPLETO	PENDIENTE	ATRASADO
SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.	B1500008220	29/3/2023	245,625.00	29/4/2023	245,625.00		X		
MIDAS DOMINICANA, S A	ADQUISICION DE ( 72,000 ) LIBRETA	B1500000052	29/3/2023	25,050,000.00	29/4/2023	25,050,000.00		X		
MIDAS DOMINICANA, S A	ADQUISICION DE ( 100,656 ) LIBRETAS	B1500000051	29/3/2023	30,333,880.00	29/4/2023	30,333,880.00		X		
INVERSIONES MARSEILLE, SRL	ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO LA OPP EN EL MUNICIPIO DE BONA0, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	B1500000103	29/3/2023	80,000.00	29/4/2023	80,000.00		X		
FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL	ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIA DE INFORMATICA	B1500000571	29/3/2023	2,373,417.64	29/4/2023		2,373,417.64		X	
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OPP DE HIGUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE	B1500262519	29/3/2023	54,740.06	29/4/2023	54,740.06		X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ARCHIVO DE SAN CARLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023	B1500259126	29/3/2023	1,963.30	29/4/2023	1,963.30		X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	ENERGIA ELECTRICA DE LA OPP DE SAN PEDRO DE MACORIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023	B1500260517	29/3/2023	43,673.78	29/4/2023	43,673.78		X		
LOGOMARCA, SA	ADQUISICION DE SELLOS INSTITUCIONALES DE	B1500009126	24/3/2023	196,257.60	24/4/2023	196,257.60		X		
JULIO RAMON MENDEZ ROMERO	SERVICIOS DE NOTARIOS	B1500000106	24/3/2023	53,100.00	24/4/2023	53,100.00		X		
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	IMPUESTO ADUANALES PARA LA LIBERACION DE ( 100,656 ), LIBRETAS DE PASAPORTES,	98-23	24/3/2023	8,213,215.38	24/4/2023	8,213,215.38		X		
AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	SERVICIO DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.	B1500001651	24/3/2023	1,000.00	24/4/2023	1,000.00		X		
AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	SERVICIO DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.	B1500001659	24/3/2023	1,000.00	24/4/2023	1,000.00		X		
ALTICE	SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET Y TELECABLE	B1500049154	24/3/2023	309,338.23	24/4/2023	309,338.23		X		
MARIA DEL CARMEN MARTE REYES DE JIMENEZ	ADQUISICION DE TINTAS DE GOTERO COLOR AZUL PARA LOS SELLOS DE LAS LIBRETAS DE PASAPORTES,	B1500000005	21/3/2023	6,962.00	21/4/2023	6,962.00		X		
LOGOMARCA, SA	ADQUISICION DE BUZONES DE SUGERENCIAS	B1500009001	21/3/2023	12,390.00	21/4/2023	12,390.00		X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA UN VEHICULO	B1500024574	21/3/2023	12,896.49	21/4/2023	12,896.49		X		
CORAAPLATA	FACTURA DE AGUA	B1500021019	20/3/2023	450.00	20/4/2023	450.00		X		
CULINARY ARTS BY ELISA, SRL	ADQUISICION DE (12,922) ALMUERZOS PARA EMPLEADOS	B1500000034	17/3/2023	2,256,698.08	17/4/2023	2,256,698.08		X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	CAMBIO DE EVAPORADOR AIRE AL VEHICULO NISSAN X-TRAIL PLACA EG02763, ASIGNADO AL DIRECTOR DE EMISION Y RENOVACION	B1500023981	15/3/2023	75,457.71	15/4/2023		75,457.71		X	
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION ( OG TIC )	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA LA OFICINA PUNTO GOB EXPRESO	B1500002129	15/3/2023	246,000.00	15/4/2023		246,000.00		X	
INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALC.	SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARRILLADO, DE LAS OPP MONTECRISTI, AZUA, NAGUA, SAN PEDRO DE MACORIS, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y BARAHONA	B1500283736	15/3/2023	7,530.00	15/4/2023		7,530.00		X	
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BARAHONA	B1500362764	15/3/2023	37,155.47	15/4/2023	37,155.47		X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE	B1500362734	15/3/2023	54,655.74	15/4/2023	54,655.74		X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEDE CENTRAL, ( 1/6 )	B1500358013	15/3/2023	1,333,745.75	15/4/2023	1,333,745.75		X		
ALIX BETTINA PAULINO SUAREZ	SERVICIOS DE POSTRES PERSONALIZADOS	B1500000006	15/3/2023	56,050.00	15/4/2023	56,050.00		X		
MULTISERVICIOS F&S, SRL	ADQUISICION DE VASOS DESECHABLES Y JABON NEUTRO	B1500000284	10/3/2023	139,240.00	13/4/2023	139,240.00		X		
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE, INC.	PAGO DE MAESTRIA EN SALUD PUBLICA, EN EPIDEMIOLOGIA A LA DOCTORA EUDDY RODRIGUEZ, MEDICO DE LA DGP	B1500001642	9/3/2023	13,500.00	12/4/2023	13,500.00		X		
SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA NOS.2-2109-0073714 DE LA ASISTENCIA FUNERARIA	B1500040580	9/3/2023	39,022.40	12/4/2023	39,022.40		X		
SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA NO. 2-2-102-0079070 DE SEGURO DE VIDA COLECTIVA	B1500040504	9/3/2023	297,931.31	12/4/2023	297,931.31		X		

HUMANOS SEGUROS SA	POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO	B1500027187	9/3/2023	553,865.93	12/4/2023	553,865.93		X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BONA0	B1500342364	9/3/2023	28,264.19	12/4/2023	28,264.19		X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE MONTECRISTI	B1500344954	9/3/2023	15,050.71	12/4/2023	15,050.71		X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	B1500343856	9/3/2023	17,764.84	12/4/2023	17,764.84		X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO	B1500340728	9/3/2023	137,260.62	12/4/2023	137,260.62		X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA	B1500341860	9/3/2023	34,712.95	12/4/2023	34,712.95		X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA VEGA	B1500342505	9/3/2023	28,926.03	12/4/2023	28,926.03		X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL	ENERGIA ELECTRICA DE LA OPP DE HIGUEY	B1500257606	9/3/2023	53,971.96	12/4/2023	53,971.96		X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL	ENERGIA ELECTRICA DEL ARCHIVO DE SAN CARLOS	B1500254069	9/3/2023	2,396.80	12/4/2023	2,396.80		X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OPP DE SAN PEDRO DE MACORIS	B1500255318	9/3/2023	36,005.80	12/4/2023	36,005.80		X		
DK PETROLEUM SRL	ADQUISICION DE 222 GALONES DE GASOIL AL GRANEL PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA	B1500000136	9/3/2023	53,524.20	12/4/2023	35,000.00	18,524.20		X	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 60 FALDO DE AGUA	B1500146806	8/3/2023	8,100.00	12/4/2023	8,100.00		X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 70 BOTELLONES DE AGUA,	B1500158630	8/3/2023	4,200.00	12/4/2023	4,200.00		X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 60 FALDO DE AGUA	B1500158075	8/3/2023	8,100.00	12/4/2023	8,100.00		X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 110 BOTELLONES DE AGUA	B1500158475	8/3/2023	6,600.00	12/4/2023	6,600.00		X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 60 FALDO DE AGUA,	B1500158344	8/3/2023	8,100.00	12/4/2023	8,100.00		X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 60 FALDO DE AGUA	B1500139205	8/3/2023	8,100.00	12/4/2023	8,100.00		X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 110 BOTELLONES DE AGUA	B1500158302	8/3/2023	6,600.00	12/4/2023	6,600.00		X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 93 BOTELLONES DE AGUA	B1500158103	8/3/2023	5,580.00	12/4/2023	5,580.00		X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 60 FALDO DE AGUA,	B1500146797	8/3/2023	8,100.00	12/4/2023	8,100.00		X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 120 BOTELLONES DE AGUA	B1500157827	8/3/2023	7,200.00	12/4/2023	7,200.00		X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 60 FALDO DE AGUA,	B1500139196	8/3/2023	8,100.00	12/4/2023	8,100.00		X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 60 FALDO DE AGUA	B1500157669	8/3/2023	8,100.00	12/4/2023	8,100.00		X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 60 FALDO DE AGUA	B1500154929	8/3/2023	8,100.00	12/4/2023	8,100.00		X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 60 FALDO DE AGUA	B1500137256	8/3/2023	8,100.00	12/4/2023	8,100.00		X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 80 BOTELLONES DE AGUA	B1500154960	8/3/2023	4,800.00	12/4/2023	4,800.00		X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 60 FALDO DE AGUA	B1500149768	8/3/2023	8,100.00	12/4/2023	8,100.00		X		
MIDAS DOMINICANA, S A	ADQUISICION DE ( 10,000 ) LIBRETAS DE LA ADENDA AL CONTRATO DE ADQUISICION DE LIBRETAS DE PASAPORTES.	B1500000049	7/3/2023	4,175,000.00	10/4/2023	4,175,000.00		X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023	E450003565	7/3/2023	1,055,289.38	10/4/2023	1,055,289.38		X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA FLOTILLA	SERVICIOS TELEFONICOS ( FLOTILLA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.	E450000004193	7/3/2023	226,813.25	10/4/2023	226,813.25		X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, SA LINEA ESPECIAL	SERVICIOS TELEFONICOS ( LINEA ESPECIAL ) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.	E450000004292	7/3/2023	12,659.91	10/4/2023	12,659.91		X		
ALTICE	SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET Y TELECABLE DE ESTA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO /2023	B1500048291	7/3/2023	302,843.71	10/4/2023	302,843.71		X		
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTA SEDE CENTRAL DE LA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023	B1500040757	7/3/2023	6,045.00	10/4/2023	6,045.00		X		
AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA DE PUERTO PLATA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023	B1500002362	7/3/2023	2,600.00	10/4/2023	2,600.00		X		
SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA PARA LA RENOVACION DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO Y EXTRACONTRACTUAL, SEGURO DE INCENDIO LINEA ALIADA ( BASICA), DE ESTA DGP. NO DE POLIZA 2-2-201-0052971 CON VIGENCIA DESDE 27/03/2023 HASTA	B150039969	28/2/2023	492,640.60	28/3/2023	492,640.60		X		

SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA PARA LA RENOVACION DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO Y EXTRACONTRACTUAL, SEGURO DE INCENDIO LINEA ALIADA ( BASICA), DE ESTA DGP. NO DE POLIZA 2-2-802-0040639. CON VIGENCIA DESDE 27/03/2023 HASTA	B1500039976	28/2/2023	83,520.00	28/3/2023	83,520.00		X		
SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA PARA LA RENOVACION DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO Y EXTRACONTRACTUAL, SEGURO DE INCENDIO LINEA ALIADA ( BASICA), DE ESTA DGP. NO DE POLIZA 2-2-801-0040636. CON VIGENCIA DESDE 27/03/2023 HASTA	B1500039975	28/2/2023	17,400.00	28/3/2023	17,400.00		X		
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION ( OGTC )	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA LA OFICINA PUNTO GOB. SAMBIL DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE	B1500002098	14/2/2023	370,000.00	14/3/2023	0.00	370,000.00		X	
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION ( OGTC )	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA LA OFICINA PUNTO GOB EXPRESO DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.	B1500002081	14/2/2023	246,000.00	14/3/2023	0.00	246,000.00		X	
INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALC.	SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARRILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023. DE LAS OPP MONTECRISTI, AZUA, NAGUA, SAN PEDRO DE MACORIS, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y BARAHONA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	B1500278938	13/2/2023	7,530.00	13/3/2023	0.00	7,530.00		X	
GRUPO DIARIO LIBRE, SA	UBLICACION EN EL PERIODICO LA ADQUISICION DE LAMINAS DE SEGURIDAD PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	B1500002237	13/2/2023	67,054.68	13/3/2023	0.00	67,054.68		X	
ROSA LUISA RAMIREZ MORA	SUPERVISION DE OBRA DE BONA0 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES	B1500000001	20/1/2023	141,666.66	20/2/2023	141,666.66		X		
HUMBERTO ENRIQUE BRITO FIGUEROA	CUBICACION CIERRE DE LA ADECUACION DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BONA0 DE ESTA DGP.	B1500000006	16/1/2023	3,779,154.98	16/2/2023	3,600,026.05	179,128.93		X	
INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALC.	SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARRILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022. DE LAS OPP MONTECRISTI, AZUA, NAGUA, SAN PEDRO DE MACORIS, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y BARAHONA	B1500273952	10/1/2023	7,530.00	10/2/2023	0.00	7,530.00		X	
RICOS BUFFET,SRL	SERVICIO DE MONTAJE PARA SOCIALIZACION CON LOS EMPLEADOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE ESTA DGP	B1500001029	30/12/2022	1,090,000.01	30/1/2023	1,090,000.01		X		
RICOS BUFFET,SRL	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SOCIALIZACION CON LOS EMPLEADOS DE ZONA METROPOLITANA DE ESTA DGP.	B1500001030	30/12/2022	1,099,000.00	30/1/2023	1,099,000.00		X		

INGENIERIA Y SERVICIOS INSE	REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DE ESTA DGP.	B1500000197	29/9/2022	1,572,894.53	29/10/2022	0.00	1,572,894.53		X	
MARIA LUISA ROSARIO THEN	PUBLICACION EN MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA ESTA DGP	B1500000026	23/12/2021	47,200.00	13/1/2022	0.00	47,200.00		X	
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. NOTA ESTA FACTURA ES DE FECHA 11/10/2019 Y ENTRO A LA DIVISION DE CONTABILIDAD EL 20/07/2020 SIN LA SOLICITUD DE PAGO.	B1500002240	20/7/2020	20,833.33	31/8/2020	0.00	20,833.33			X
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. NOTA ESTA FACTURA ES DE FECHA 03/12/2019 Y ENTRO A LA DIVISION DE CONTABILIDAD EL 20/07/2020 SIN LA SOLICITUD DE PAGO.	B1500002460	20/7/2020	20,833.33	31/8/2020	0.00	20,833.33			X
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. NOTA ESTA FACTURA ES DE FECHA 05/06/2020 Y ENTRO A LA DIVISION DE CONTABILIDAD EL 20/07/2020 SIN LA SOLICITUD DE PAGO.	B1500003195	20/7/2020	125,000.00	31/8/2020	0.00	125,000.00			X
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. NOTA ESTA FACTURA ES DE FECHA 04/07/2019 Y ENTRO A LA DIVISION DE CONTABILIDAD EL 20/07/2020 SIN LA SOLICITUD DE PAGO.	B1500001864	20/7/2020	20,833.33	31/8/2020	0.00	20,833.33			X
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. NOTA ESTA FACTURA ES DE FECHA 06/11/2019 Y ENTRO A LA DIVISION DE CONTABILIDAD EL 20/07/2020 SIN LA SOLICITUD DE PAGO.	B1500002359	20/7/2020	20,833.33	31/8/2020	0.00	20,833.33			X
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. NOTA ESTA FACTURA ES DE FECHA 06/08/2019 Y ENTRO A LA DIVISION DE CONTABILIDAD EL 20/07/2020 SIN LA SOLICITUD DE PAGO.	B1500001987	20/7/2020	20,833.33	31/8/2020	0.00	20,833.33			X
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. NOTA ESTA FACTURA ES DE FECHA 06/08/2019 Y ENTRO A LA DIVISION DE CONTABILIDAD EL 20/07/2020 SIN LA SOLICITUD DE PAGO.	B1500002121	20/7/2020	20,833.33	31/8/2020	0.00	20,833.33			X
PUBLICACIONES AHORA, SAS	3 RENOVACION DEL NACIONAL ANUAL.	B1500000838	20/7/2020	12,975.00	31/8/2020	0.00	12,975.00			X
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO/2019.	B1500041275	03/09/19	4,922.04	31/10/2019	0.00	4,922.04			X

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 DE ACUERDO CON LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 228-19 DE FECHA 18/06/19	B1500001743	18/06/19	20,833.33	31/7/2019	0.00	20,833.33		X
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 DE ACUERDO CON LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 170-19 DE FECHA /05/19	B1500001607	22/05/19	20,833.33	30/6/2019	0.00	20,833.33		X
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 DE ACUERDO CON LA LEY 134-03, SEGUN OFICIO 124-19 DE FECHA 16/04/19.	B1500001463	16/04/19	20,833.33	31/5/2019	0.00	20,833.33		X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 DE ACUERDO CON LA LEY 134-03, SEGUN OFICIO 076-19 DE FECHA 14/03/19.	B1500001169	15/03/19	20,833.33	30/4/2019	0.00	20,833.33		X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 DE ACUERDO CON LA LEY 134-03, SEGUN OFICIO 076-19 DE FECHA 14/03/19.	B1500001303	15/03/19	20,833.33	30/4/2019	0.00	20,833.33		X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 DE ACUERDO A LA LEY 134-03, SEGUN OFICIO No. 042-19.	B1500001035	08/02/19	20,833.33	31/3/2019	0.00	20,833.33		X
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, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.014-19 DE FECHA 11/01/2018.	B1500000917	14/01/19	20,000.00	1/3/2019	0.00	20,000.00		X
GTG INDUSTRIAL, S.A	ADQUISICION DE ARTICULOS Y SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA ESTA DGP.	A010010011500002490	24/12/2018	9,657.12	31/1/2019	0.00	9,657.12		X
GTG INDUSTRIAL, S.A	ADQUISICION DE ARTICULOS Y SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA ESTA DGP.	B1500000214	24/12/2018	10,582.24	31/1/2019	0.00	10,582.24		X
BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA SERVICIO MULTIPLE	CONCEPTO DE SALDO DE PRESTACIONES FELIZ DE EX EMPLEADO DE ESTA DGP, OFICIO NUMERO 652-18.	704-19	21/12/2018	33,030.21	31/1/2019	0.00	33,030.21		X

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 NO.850-18 DE FECHA 28/11/2018.	B1500000790	28/11/2018	20,000.00	31/12/2018	0.00	20,000.00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/18 DE ACUERDO A LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.521-18 DE FECHA 19/10/2018.	B1500000668	19/10/2018	20,000.00	30/11/2018	0.00	20,000.00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/18 DE ACUERDO A LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.467-18 DE FECHA 12/09/2018.	B1500000538	13/09/18	20,000.00	31/10/2018	0.00	20,000.00			X
CAELUM DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE PIEZAS PARA IMPRESORA MUHLBAUER ID-60,	B1500000001	12/09/18	327,981.63	31/10/2018	0.00	327,981.63			X
CAELUM DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE PIEZAS PARA IMPRESORA MUHLBAUER ID-60.	B1500000002	12/09/18	439,076.46	31/10/2018	0.00	439,076.46			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/18 DE ACUERDO A LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.415-18 DE FECHA 27/08/2018.	B1500000416	28/08/18	20,000.00	30/9/2018	0.00	20,000.00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/18 DE ACUERDO A LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.342-18 DE FECHA 17/07/2018.	B1500000291	17/07/18	20,000.00	31/8/2018	0.00	20,000.00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO/2018 DE ACUERDO A LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 279-18 DE FECHA 13/06/2018.	B1500000170	13/06/18	20,000.00	31/7/2018	0.00	20,000.00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2018, DE ACUERDO A LA LEY 134-03. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 258-18. DE FECHA 04 /06/2018.	B1500000033	05/06/18	20,000.00	31/7/2018	0.00	20,000.00			X
DECANOS DEL PERIODISMO TV	CONFECCION DE LETRERO EN ACRILICOS PARA LA ASOCIACION COMERCIANTE INDUTRIALES DE SANTIAGO, SEGUN OFICIO 208-18.	B1500000001	07/05/18	13,334.00	30/6/2018	0.00	13,334.00			X

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2018, DE ACUERDO A LA LEY 134-03.	1500012640	27/4/2018	20,000.00	31/5/2018	0.00	20,000.00			X
CARIBBEAN VENTURES INVESTMENT CORP,SRL	COMPRA DE ARTICULOS, SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES SEGUN OFICIO 168-18.	A01001001150000 0009	16/04/18	95,667.03	31/5/2018	0.00	95,667.03			X
BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON	SERVICIOS DE SUPIRVISOR,INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL,PARA ESTA DGP, OFICIO Nº.659-17 DE FECHA 21-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	A01001001150000 0005	11/04/18	135,775.87	31/5/2018	0.00	135,775.87			X
MIGUEL ANGEL CHAPMAN CASTRO	PAGO POR APERTURA,REPARACION,MANTENIMIENTO Y NUMERO DE COMBINACION DE CAJA DE SEGURIDAD DE LA OFICINA DE VILLA MELLA, SEGUN OFICIO Nº.79-18 DE FECHA 01-03-2018.	79-18	01/03/18	6,490.00	31/4/18	0.00	6,490.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2071	26/4/2018	87,792.00	31/5/2018	0.00	87,792.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2072	26/4/2018	26,821.40	31/5/2018	0.00	26,821.40			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2073	26/4/2018	14,573.00	31/5/2018	0.00	14,573.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2074	26/4/2018	7,729.00	31/5/2018	0.00	7,729.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2067	25/4/2018	32,450.00	31/5/2018	0.00	32,450.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2068	25/4/2018	20,768.00	31/5/2018	0.00	20,768.00			X
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	FACTURACION POR ADQUISICION DE CAMISA PARA UNIFORMES	B1500000036	24/10/2018	18,664.00	31/5/2018	0.00	18,664.00			X

OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2065	24/4/2018	18,113.00	31/5/2018	0.00	18,113.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2066	24/4/2018	3,894.00	31/5/2018	0.00	3,894.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2063	23/4/2018	11,741.00	31/5/2018	0.00	11,741.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2069	20/4/2018	24,013.00	31/5/2018	0.00	24,013.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2070	20/4/2018	16,815.00	31/5/2018	0.00	16,815.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2076	19/4/2018	69,738.00	31/5/2018	0.00	69,738.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2077	19/4/2018	36,934.00	31/5/2018	0.00	36,934.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2078	19/4/2018	38,822.00	31/5/2018	0.00	38,822.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2080	19/4/2018	19,352.00	31/5/2018	0.00	19,352.00			X
ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE INVERSORES DE LAS OFICINAS DE ESTA SEDE CENTRAL, SEGUN OFICIO No. 359-16 DE FECHA 8/7/16.	A01001001150000 0093	31/12/2017	50,681.00	31/1/2018	0.00	50,681.00			X
ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE PLANTA E INVERSOR PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES AZUA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS, EN FECHA DEL 08/07/16, BAJO OFICIO No. 355-16.	A01001001150000 0094	31/12/2017	55,663.50	31/1/2018	0.00	55,663.50			X
ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE PLANTA E INVERSOR PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES AZUA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS, EN FECHA DEL 08/07/16, BAJO OFICIO No. 355-16.	A01001001150000 0095	31/12/2017	37,940.00	31/1/2018	0.00	37,940.00			X
F & G OFFICE SOLUTION S .A	COMPRA DE (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, SOLICITUD NO. 640-14.	A01001001150000 2811	31/12/2017	60,180.00	31/1/2018	0.00	60,180.00			X
GRUPO VERBIER, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (3) MOTOCICLETA PARA USO DE ESTA DGP. SEGUN OFICIO 521-17 DE FECHA 23/10/2017.	A01001001150000 0016	31/12/2017	165,000.00	31/1/2018	0.00	165,000.00			X

SOLUCIONES TECNOLOGICA EDWIN, SRL	PAGO COMPRA E INTALACION DE CAMARA DE SEGURIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES. SEGUN OFICIO 636-17. DE FECHA 13/12/2017.	1500000014	14/12/2017	61,242.00	31/1/2018	0.00	61,242.00			X
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.	A01001001150000033	16/10/2017	12,980.00	30/11/2017	0.00	12,980.00			X
AZOGUE MEDIA GROUP, SRL	PAGO DE 20% DE LA READECUACION DEL AREA OPERATIVA DE LA DIVISION DE COMPRA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS OFICIO NUMERO. 369-17.	A01001001150000032	21/08/17	75,189.60	30/9/2017	0.00	75,189.60			X
MULTIPRISMA DEL CARIBE S.R.L	PAGO DE COMPRA DE CUBERTERIA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP SEGUN DOC. ANEXOS SOLICITUD. NO. 377-17.	A01001001150000001	18/08/17	7,068.20	30/9/2017	0.00	7,068.20			X
DUME ORIENTAL, SRL	COMPRA DE CUMPLEAÑOS PARA USO DE ESTA DGP, EN FECHA DEL 17/01/17, BAJO OFICIO No.16-17.	1500001311	18/01/17	10,683.99	30/9/2017	0.00	10,683.99			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP SEGUN, OFICIO#604/2015.	A010010011500009055	03/11/15	833.33	31/12/2015	0.00	833.33			X
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	07/10/15	833.33	30/11/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DE 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP SEGUN, OFICIO #496-15	A010010011500008837	07/09/15	833.33	31/10/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL, SEGUN OFICIO No. 444-15.	A010010011500008727	10/08/15	833.33	30/9/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE MES DE JUNIO/15, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, SOLICITUD NO. 410-15	A010010011500008619	23/07/15	833.33	31/8/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, DURANTE EL MES DE MAYO 2015, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, SOLICITUD NO.293-15.	A010010011500008509	02/06/15	833.33	31/7/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 50% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE ABRIL 2015. VER DOC. ANEXOS SEGUN AFICIO NO. 206-15.	A010010011500008392	15/04/15	833.33	30/6/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, SEGUN #165-15.	1500008265	24/03/15	833.33	30/4/2015	0.00	833.33			X

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE ENERO 2015, SOL. 49-15, VER DOC. ANEXOS.	1500008030	29/01/15	833.33	1/3/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO NO. 1064-14.	A01001001150000 7882	18/12/2014	4,333.33	31/1/2015	0.00	4,333.33			X
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.	A01001001150000 7967	18/12/2014	4,333.33	31/1/2015	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE AL MES OCTUBRE DEL 2014, SOL. NO. 906-14, VER DOC. ANEXOS.	A01001001150000 7807	23/10/2014	4,333.33	30/11/2014	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SOL. NO. 906-14, VER DOC. ANEXOS.	A01001001150000 7729	23/10/2014	4,333.33	30/11/2014	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/14, SEGUN OFICIO NOM.634-14.	A01001001150000 7557	21/08/14	4,333.33	30/9/2014	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/14,	A01001001150000 7644	21/08/14	4,333.33	30/9/2014	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2014, SOL. NO. 542-14, VER DOC. ANEXOS.	A01001001150000 7470	07/07/14	4,333.33	31/8/2014	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014.	A01001001150000 7377	03/06/14	4,333.33	31/7/2014	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2014, SOL. NO. 397-14, VER DOC. ANEXOS.	A01001001150000 7279	20/05/14	4,333.33	30/6/2014	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DE 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2014, SOL. 273-14, VER DOC. ANEXOS.	A01001001150000 7191	02/04/14	11,000.00	31/5/2014	0.00	11,000.00			X

**TOTAL RD\$ 82,235,234.04 7,905,106.88**

**REALIZADO POR:**

*Rosangel Diaz*  
Licda Rosangel Diaz Peguero  
Auxiliar de Contabilidad

**RIVISADO POR:**

*Dayroli Ozoria Medina*  
Licda. Dayroli Ozoria Medina  
Encda. División Contabilidad



**APROBADO POR:**

*Manuel G. Florian Labourt*  
Lic. Manuel G. Florian Labourt  
Enc. Departamento Financiero

