



DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIVISION DE CONTABILIDAD

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES, AL 30 ABRIL 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	B1500008463	28/4/2023	268,825.40	28/5/2023	0.00	268,825.40		X	
LOGOMARCA, SA	ADQUISICION DE LAMINAS DE SEGURIDAD CON LITERATURA HOLOGRAFIA	B1500009208	28/4/2023	7,504,800.00	28/5/2023	0.00	7,504,800.00		X	
MIDAS DOMINICANA, S A	ADQUISICION DE (14,400) LIBRETAS DE LA ADENDA AL CONTRATO DE ADQUISICION DE LIBRETAS	B1500000055	21/4/2023	7,416,000.00	21/5/2023	0.00	7,416,000.00		X	
MIDAS DOMINICANA, S A	ADQUISICION DE (35,600) LIBRETAS DE LA ADENDA AL CONTRATO DE ADQUISICION DE LIBRETAS	B1500000054	21/4/2023	18,334,000.00	21/5/2023	0.00	18,334,000.00		X	
MIDAS DOMINICANA, S A	ADQUISICION DE (17,344) LIBRETAS DE LA ADENDA AL CONTRATO DE ADQUISICION DE LIBRETAS	B1500000053	21/4/2023	7,241,120.00	21/5/2023	0.00	7,241,120.00		X	
SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA NOS.2-2109-0073714 DE LA ASISTENCIA FUNERARIA	B1500041114	20/4/2023	42,061.60	20/5/2023	42,061.60	0.00	X		
SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA NO. 2-2-102-0079070 DE SEGURO DE VIDA COLECTIVA DE ESTA DGP	B1500041113	20/4/2023	291,257.14	20/5/2023	291257.14	0.00	X		
JUSTECH, SRL	ADQUISICION DE BATERIAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL UPS DE LA SEDE CENTRAL	B1500000057	19/4/2023	167,560.00	19/5/2023	167,560.00	0.00	X		
CULINARY ARTS BY ELISA, SRL	ADQUISICION DE (15,788) ALMUERZOS PARA EMPLEADOS	B1500000038	19/4/2023	2,757,216.32	19/5/2023	2,757,216.32	0.00	X		
SENETCOM TECHNOLOGY, SRL	ADQUISICION DE 100 TARJETAS DE CONTROL ACCESO	B1500000131	18/4/2023	77,290.00	18/5/2023	77,290.00	0.00	X		
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OGTIC)	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA LA OFICINA PUNTO GOB EXPRESO	B1500002180	18/4/2023	246,000.00	18/5/2023	0.00	246,000.00		X	
INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALC.	SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARRILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. DE LAS OPP MONTECRISTI, AZUA, NAGUA, SAN PEDRO DE MACORIS, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y BARAHONA	B1500288594	18/4/2023	7,530.00	18/5/2023	0.00	7,530.00		X	
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	IMPUESTOS ADUANALES PARA LA LIBERACION DE (72,000) LIBRETAS DE PASAPORTES	142-23	18/4/2023	6,399,668.19	18/5/2023	6,399,668.19	0.00	X		
CORAAPPLATA	FACTURA DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA	B1500021407	18/4/2023	450.00	18/4/2023	450.00	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BONA0	B1500348013	17/4/2023	33,291.74	17/5/2023	33,291.74	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE MONTECRISTI D	B1500350174	17/4/2023	18,217.22	17/5/2023	18,217.22	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE NAGUA	B1500349185	17/4/2023	18,648.62	17/5/2023	18,648.62	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	B1500349036	17/4/2023	642.87	17/5/2023	642.87	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO	B1500352299	17/4/2023	153,022.80	17/5/2023	153,022.80	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA	B1500347637	17/4/2023	40,960.26	17/5/2023	40,960.26	0.00	X		

EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA VEGA	B1500348179	17/4/2023	44,992.78	17/5/2023	44,992.78	0.00	X		
GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE COMESTIBLES Y OTROS PRODUCTOS	B1500003238	13/4/2023	56,035.10	13/5/2023	56,035.10	0.00	X		
VG CAPITAL, SRL	ADQUISICION (500) TARJETAS DE PRESENTACION	B1500000057	12/4/2023	20,650.00	12/5/2023	20,650.00	0.00	X		
INGENIERIA Y SERVICIOS INSE	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIAL DE ESTA DGP	B1500000216	12/4/2023	50,800.00	12/5/2023	50,800.00	0.00	X		
COFAXCOMP, EIRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICO	B1500000111	12/4/2023	9,565,670.00	12/5/2023	9,565,670.00	0.00	X		
AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	SERVICIO DE ASEO,	B1500001673	12/4/2023	1,000.00	12/5/2023	1,000.00	0.00	X		
JUAN PABLO CACERES GONZALEZ	CONTRATACION DE SERVICIOS DE NOTARIOS PARA ESTA DGP	B1500000014	11/4/2023	37,524.00	11/5/2023	37524.00	0.00	X		
INGENIERIA Y SERVICIOS INSE	DESINFECCION PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIAL	B1500000217	11/4/2023	63,330.60	11/5/2023	63,330.60	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA	B1500369238	11/4/2023	60,751.84	11/5/2023	60,751.84	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BARAHONA	B1500369239	11/4/2023	37,115.18	11/5/2023	37,115.18	0.00	X		
AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA DE PUERTO PLATA	B1500002396	11/4/2023	2,600.00	11/5/2023	2,600.00	0.00	X		
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTA SEDE CENTRAL	B1500041539	11/4/2023	6,034.00	11/5/2023	6,034.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 95 BOTELLONES DE AGUA	B1500159318	11/4/2023	5,700.00	11/5/2023	5,700.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 110 BOTELLONES DE AGUA	B1500159124	11/4/2023	6,600.00	11/5/2023	6,600.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 60 FALDO DE AGUA,	B1500158785	11/4/2023	8,100.00	11/5/2023	8,100.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 60 FALDO DE AGUA,	B1500146246	11/4/2023	8,100.00	11/5/2023	8,100.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 110 BOTELLONES DE AGUA	B1500158928	11/4/2023	6,600.00	11/5/2023	6,600.00	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEDE CENTRAL	B1500364420	10/4/2023	1,360,429.83	10/5/2023	1,360,429.83	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA FLOTILLA	SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTILLA)	E45000006682	10/4/2023	216,341.79	10/5/2023	216,341.79	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, SA LINEA ESPECIAL	SERVICIOS TELEFONICOS (LINEA ESPECIAL)	E45000006781	10/4/2023	12,868.95	10/5/2023	12,868.95	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS	E45000006065	10/4/2023	1,016,142.92	10/5/2023	1,016,142.92	0.00	X		
SEGUROS RESERVAS, SA	AJUSTE DE LA POLIZA NO. 2-2109-0073714 DE ASISTENCIA FUNERARIA	B1500041013	5/4/2023	28,814.40	5/4/2023	28,814.40	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL PARA VEHICULO NISSAN X-TRAIL PLACA EG02766 ASIGNADA A LA ENC. DEL DEPTO ADIMINISTRATIVO	B1500024416	5/4/2023	6,863.47	5/4/2023	6,863.47	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL PARA VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL10052 ASIGNADO AL SUB-DIRECTOR CARLOS ORTIZ	B1500024669	5/4/2023	39,483.25	5/4/2023	39,483.25	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL PARA VEHICULO NISSAN URVAN PLACA EL08267 ASIGNADO A TRANSPORTACION	B1500024735	5/4/2023	5,538.09	5/4/2023	5,538.09	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL08268 ASIGNADO AL DIRECTOR FINANCIERO	B1500024706	5/4/2023	53,653.74	5/4/2023	53,653.74	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL PARA VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL10053 ASIGNADO A LA LICDA. ANA HILDA NOVAS, SUB-DIRECTORA	B1500024713	5/4/2023	18,640.06	5/4/2023	18,640.06	0.00	X		
RV DIESEL, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500000448	5/4/2023	920,000.00	5/4/2023	920,000.00	0.00	X		
RV DIESEL, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500000435	5/4/2023	920,000.00	5/4/2023	920,000.00	0.00	X		
INVERSIONES MARSEILLE, SRL	ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO LA OPP EN EL MUNICIPIO DE BONA0	B1500000104	5/4/2023	80,000.00	5/4/2023	80,000.00	0.00	X		
HUMANOS SEGUROS SA	POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO AL PERSONAL DE ESTA DGP	B1500027469	5/4/2023	552,853.22	5/4/2023	552,853.22	0.00	X		
GRUPO DIARIO LIBRE, SA	PUBLICACION EN EL PERIODICO LA ADQUISICION DE LIBRETAS DE PASAPORTES	B1500002314	5/4/2023	67,054.68	5/4/2023	67,054.68	0.00	X		
DIGITALISIMA, SRL	ADQUISICION DE CAMARA WEB 4K,	B1500000056	4/4/2023	28,320.00	4/5/2023	28,320.00	0.00	X		
CECOMSA	ADQUISICION DE TONER 4003,	B1500016509	4/4/2023	1,193,084.78	4/5/2023	1,193,084.78	0.00	X		

FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL	ADQUISICION Y RENOVACIION DE LICENCIA DE INFORMATICA	B1500000571	29/3/2023	2,373,417.64	29/4/2023	2,373,417.64	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	CAMBIO DE EVAPORADOR AIRE AL VEHICULO NISSAN X-TRAIL PLACA EG02763, ASIGNADO AL DIRECTOR DEEMISION Y RENOVACION	B1500023981	15/3/2023	75,457.71	15/4/2023	75,457.71	0.00	X		
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OGTIC)	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	0.00	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	0.00	7,530.00		X	
DK PETROLEUM SRL	ADQUISICION DE 222 GALONES DE GASOIL AL GRANEL PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA	B1500000136	9/3/2023	18,524.20	12/4/2023	18,524.20	0.00	X		
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OGTIC)	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA LA OFICINA PUNTO GOB. SAMBIL DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023,	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 (OGTIC)	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	67,054.68	0.00	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	
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
COMPañIA 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 N0. 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 N0. 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 N0. 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 N0.014-19 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.	A0100100115000024 90	24/12/2018	9,657.12	31/1/2019	0.00	9,657.12			X

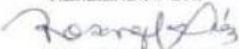
GTG INDUSTRIAL, S.A	ADQUISICION DE ARTICULOS Y SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA ESTA DGP.	B1500000214	24/12/2018	10,582.24	31/1/2019	0.00	10,582.24			X
BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA SERVICIO MULTIPLE	CONCEPTO DE SALDO DE PRESTACIONES FELIZ DE EX EMPLEADO DE ESTA DGP, OFICIO NUMERO 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.	A010010011500000009	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.	A010010011500000005	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	A010010011500002071	26/4/2018	87,792.00	31/5/2018	0.00	87,792.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002072	26/4/2018	26,821.40	31/5/2018	0.00	26,821.40			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002073	26/4/2018	14,573.00	31/5/2018	0.00	14,573.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002074	26/4/2018	7,729.00	31/5/2018	0.00	7,729.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002067	25/4/2018	32,450.00	31/5/2018	0.00	32,450.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002068	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	A010010011500002065	24/4/2018	18,113.00	31/5/2018	0.00	18,113.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002066	24/4/2018	3,894.00	31/5/2018	0.00	3,894.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002063	23/4/2018	11,741.00	31/5/2018	0.00	11,741.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002069	20/4/2018	24,013.00	31/5/2018	0.00	24,013.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002070	20/4/2018	16,815.00	31/5/2018	0.00	16,815.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002076	19/4/2018	69,738.00	31/5/2018	0.00	69,738.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002077	19/4/2018	36,934.00	31/5/2018	0.00	36,934.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002078	19/4/2018	38,822.00	31/5/2018	0.00	38,822.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002080	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.	A010010011500000093	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.	A010010011500000094	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.	A010010011500000095	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.	A010010011500002011	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.	A010010011500000016	31/12/2017	165,000.00	31/1/2018	0.00	165,000.00			X
SOLUCIONES TECNOLOGICA EDWIN, SRL	PAGO COMPRA E INTALACCION 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.	A010010011500000033	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.	A010010011500000032	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.	A010010011500000001	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.	A010010011500007882	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.	A010010011500007967	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.	A010010011500007807	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.	A010010011500007729	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.	A010010011500007557	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,	A010010011500007644	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.	A010010011500007470	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.	A010010011500007377	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.	A010010011500007279	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.	A010010011500007191	02/04/14	11,000.00	31/5/2014	0.00	11,000.00			X

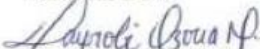
TOTAL RD\$ 32,636,459.72 46,388,928.05

REALIZADO POR:



Licda. Rosangel Díaz Peguero
Auxiliar de Contabilidad

REVISADO POR:



Licda. Dayrobi Ozoria Medina
Encda. División Contabilidad

APROBADO POR:



Lic. Manuel G. Florian Labourt
Enc. Departamento Financiero

