



DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIVISION DE CONTABILIDAD

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES, AL 30 JUNIO 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	COMPLETO	PENDIENTE	ATRASADO
OFICINA UNIVERSAL, S.A.	ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS	B1500001714	29/06/2023	2,600,708.20	29/07/2023	0.00	2,600,708.20		X	
SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO	B1500008926	28/06/2023	281,989.00	28/07/2023	281,989.00	0.00	X		
RICHARD REYNALDO VASQUEZ VASQUEZ	HONORARIOS PROFESIONALES,	B1500000004	28/06/2023	262,314.00	28/07/2023	0.00	262,314.00		X	
RICHARD REYNALDO VASQUEZ VASQUEZ	HONORARIOS PROFESIONALES,	B1500000003	28/06/2023	52,462.80	28/07/2023	52,462.80	0.00	X		
RV DIESEL, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500000526	28/06/2023	920,000.00	28/07/2023	0.00	920,000.00		X	
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL, AL VEHICULO, ASIGNADO A PASCUAL FELIZ.	B1500025406	27/06/2023	20,327.39	27/07/2023	0.00	20,327.39		X	
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL, AL VEHICULO, ASIGNADO A LA SUBDIRECTORA MIRIAM SEGARRA.	B1500025421	27/06/2023	28,666.42	27/07/2023	0.00	28,666.42		X	
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL, AL VEHICULO, ASIGNADO A BAUTISTA ZAPATA, COORDINADORA DEL DESPACHO	B1500025355	27/06/2023	13,888.27	27/07/2023	0.00	13,888.27		X	
GREEN LOVE, SRL	ADQUISICION DE CONTENEDORES TIPO BOTELLA	B1500000384	27/06/2023	118,000.00	27/07/2023	0.00	118,000.00		X	
ELSA DEL CARMEN MADERA DE GARCIA	ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EL ARCHIVO HISTORICO DE SAN CARLOS	B1500000004	27/06/2023	240,000.00	27/07/2023	240,000.00	0.00	X		
SEGUROS RESERVAS, SA	PAGO DE FACTURA DE AJUSTE DE LA POLIZA NO. 2-2-102-0079070 DE SEGURO DE VIDA COLECTIVA	B1500042590	21/06/2023	4,506.51	21/07/2023	4,506.51	0.00	X		
CULINARY ARTS BY ELISA, SRL	SERVICIOS DE (15,461) ALMUERZOS PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP.,	B1500000042	21/06/2023	3,375,136.30	21/07/2023	3,375,136.30	0.00	X		
CULINARY ARTS BY ELISA, SRL	SERVICIOS DE (5,044) ALMUERZOS PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP.,	B1500000041	21/06/2023	228,909.98	21/07/2023	228,909.98	0.00	X		
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR DR. EDUARDO LA TORRE RODRIGUEZ	PAGO DE ASESORIA DE POSTGRADO DE ESPECIALIDAD EN DIPLOMACIA COMERCIAL PARA EL LICDO. FERMIN G. MARTINEZ	B1500000078	16/06/2023	15,000.00	16/07/2023	15,000.00	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERA, AL VEHICULO, ASIGNADO AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO LIC. RAMON NOVO	B1500025315	16/06/2023	22,014.55	16/07/2023	0.00	22,014.55		X	
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL, AL VEHICULO ASIGNADO AL DIRECTOR DE EMISION Y RENOVACION.	B1500025295	16/06/2023	17,052.07	16/07/2023	0.00	17,052.07		X	
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL10051, ASIGNADO AL SUD-DIRECTOR OTONIEL REYES	B1500025226	16/06/2023	36,363.61	16/07/2023	0.00	36,363.61		X	
INGENIERIA Y SERVICIOS INSE	PRIMERA CUBICACION DE REPARACION Y MATENIENTO DE LAS OFICINAS DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DE ESTA DGP	B1500000230	16/06/2023	789,544.73	16/07/2023	789,544.73	0.00	X		
HUMANOS SEGUROS SA	POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO AL PERSONA	B1500028308	15/06/2023	744,944.40	15/07/2023	744,944.40	0.00	X		
ASCENSO GROUP, SRL	ADQUISICION DE TINTAS GOTERO PARA SELLOS	B1500000066	15/06/2023	25,199.61	15/07/2023	25,199.61	0.00	X		
ACME SUPPLY, SRL	ACME SUPPLY, SRL	B1500000001	15/06/2023	107,342.50	15/07/2023	107,342.50		X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BONA0	B1500361387	14/06/2023	40,665.18	14/07/2023	40,665.18	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE MONTECRISTY	B1500363672	14/06/2023	31,173.60	14/07/2023	31,173.60	0.00	X		

EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE NAGUA	B1500362741	14/06/2023	19,884.56	14/07/2023	19,884.56	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIA LDE SAN FRANCISCO DE MACORIS	B1500362512	14/06/2023	615.25	14/07/2023	615.25	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO	B1500360165	14/06/2023	186,652.12	14/07/2023	186,652.12	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA	B1500361026	14/06/2023	48,587.59	14/07/2023	48,587.59	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA VEGA	B1500361541	14/06/2023	65,699.98	14/07/2023	65,699.98	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA FLOTILLA	SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTILLA)	E45000018805	14/06/2023	300,462.59	14/07/2023	300,462.59	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS	E45000011200	14/06/2023	1,019,328.45	14/07/2023	1,019,328.45	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, SA LINEA ESPECIAL	SERVICIOS TELEFONICOS (LINEA ESPECIAL)	E45000011902	14/06/2023	16,703.52	14/07/2023	16,703.52	0.00	X		
SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA NOS.2-2109-0073714 DE LA ASISTENCIA FUNERARIA	B1500042270	13/06/2023	122,670.00	13/07/2023	122,670.00	0.00	X		
SEGUROS RESERVAS, SA	E POLIZA NO. 2-2-102-0079070 DE SEGURO DE VIDA COLECTIVA	B1500042282	13/06/2023	303,231.91	13/07/2023	303,231.91	0.00	X		
Q SERVICE CENTER SRL	REPARACION DE ALTERNADOR AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL0404, ASIGNADO A JOSE MOREL, COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES,	B1500000957	13/06/2023	40,483.42	13/07/2023	40,483.42	0.00	X		
Q SERVICE CENTER SRL	LAMINADO DE CRISTALES AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL10055, ASIGNADO A LA SUB-DIRECTORA LICDA. FANNY SANTANA	B1500000956	13/06/2023	13,018.94	13/07/2023	13,018.94	0.00	X		
Q SERVICE CENTER SRL	LAMINADOS DE CRISTALES AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL10051, ASIGNADO A LA SUD-DIRECTOR LIC. OTONIEL REYES	B1500000951	13/06/2023	13,018.94	13/07/2023	13,018.94	0.00	X		
Q SERVICE CENTER SRL	MANTENIMIENTO GENERAL, ASIGNANDO A TRASPORTACION	B1500000817	13/06/2023	288,160.66	13/07/2023	288,160.66	0.00	X		
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OGTIC)	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DEL ESPACIO QUE OCUPA LA OFICINA PUNTO GOB EXPRESO	B1500002278	13/06/2023	246,000.00	13/07/2023	0.00	246,000.00		X	
INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALC.	SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARRILLADO	B1500298235	13/06/2023	7,530.00	13/07/2023	7,530.00	0.00	X		
FRANCISCO ARISTY DE CASTRO	CONTRATACION SERVICIOS DE NOTARIOS	B1500000102	13/06/2023	115,640.00	13/07/2023	115,640.00	0.00	X		
CORAAPPLATA	SERVICIO DE AGUA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA	B1500022182	13/06/2023	450.00	13/07/2023	450.00	0.00	X		
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	RECOGIDA DE BASURA	B1500000741	13/06/2023	4,470.00	13/07/2023	4,470.00	0.00	X		
AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA DE PUERTO PLATA	B1500002461	13/06/2023	2,600.00	13/07/2023	2,600.00	0.00	X		
INGENIERIA Y SERVICIOS INSE	PRIMERA CUBICACION DEL REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DE ESTA DGP	B1500000232	12/06/2023	2,084,830.01	12/07/2023	2,084,830.01	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE MONTECRISTI	B1500357862	12/06/2023	26,025.56	12/07/2023	26,025.56	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA	B1500356217	12/06/2023	44,315.14	12/07/2023	44,315.14	0.00	X		
JUSTECH, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICIOS	B1500000062	09/06/2023	1,567,464.80	09/07/2023	1,567,464.80	0.00	X		
INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL	ADQUISICION DE COMPRAS COMPUTADORAS COMPLETAS	B1500000579	09/06/2023	1,415,764.00	09/07/2023	1,415,764.00	0.00	X		
AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	SERVICIO DE ASEO,	B1500001717	09/06/2023	1,000.00	09/07/2023	1,000.00	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA	B1500382142	07/06/2023	68,233.16	07/07/2023	68,233.16	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BARAHONA	B1500382143	07/06/2023	39,828.04	07/07/2023	39,828.04	0.00	X		
GAT OFFICE, SRL	(ADQUISICION DE CARPAS, PARA SER UTILIZADAS EN ESTA DGP,	B1500000464	06/06/2023	69,266.00	06/07/2023	69,266.00	0.00	X		

EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ARCHIVO DE SAN CARLOS	B1500269271	06/06/2023	3,117.07	06/07/2023	3,117.07	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	B1500270425	05/06/2023	77,319.40	05/07/2023	77,319.40	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE HIGUEY	B1500272771	05/06/2023	55,210.62	05/07/2023	55,210.62	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL SUR	100% (4/6) DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEDE CENTRAL SEGUN	B1500377349	05/06/2023	1,517,806.55	05/07/2023	1,517,806.55	0.00	X		
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTA SEDE CENTRAL	B1500042984	05/06/2023	6,041.00	05/07/2023	6,041.00	0.00	X		
Q SERVICE CENTER SRL	MANTENIMIENTO GENERAL, AL VEHICULO MITSUBISHI ROSA PLACA EL01026, ASIGNADO A TRANSPORTACION.	B1500000804	01/06/2023	15,495.11	01/07/2023	15,495.11	0.00	X		
Q SERVICE CENTER SRL	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO GENEAL, INSTALACION DE BOMBA DE FRENOS, REPARACION DE TRANSMISION, CREMALLERA, TREN DELANTERO Y SISTEMA ELECTRICO AL VEHICULO SUZUKI VITARA PLACA EG0278, ASIGNADO A TRASNPORACION	B1500000805	01/06/2023	186,735.38	01/07/2023	186,735.38	0.00	X		
Q SERVICE CENTER SRL	MANTENIMIENTO GENERAL,, ASIGNADO AL ENC. DEL DEPTO. DE ESPECIES TIMBRADAS.	B1500000815	01/06/2023	123,350.52	01/07/2023	123,350.52	0.00	X		
Q SERVICE CENTER SRL	REPARACION TRANSMISION, DESABOLLADURA Y PINTUA FRENTE, LATERAL DERECHO, INSTALACION FAROL DERECHO DELANTERO IZQUIERDO Y ESPEJO RETROVISOR IZQUIERDO, ASIGNADO A TRANSPORTACION	B1500000955	01/06/2023	185,647.06	01/07/2023	185,647.06	0.00	X		
Q SERVICE CENTER SRL	REPACION DE TREN DELANTERO Y LAMINADO DE CRISTALES, AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL08266, ASIGNADO AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.	B1500000958	01/06/2023	51,769.13	01/07/2023	51,769.13	0.00	X		
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	RECARGA PASO RAPIDO PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP	209-23	01/06/2023	50,000.00		50,000.00	0.00	X		

CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	RECARGA PASO RAPIDO PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP	208-23	01/06/2023	50,000.00	01/07/2023	50,000.00	0.00	X		
RV DIESEL, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500000506	31/05/2023	920,000.00	31/6/2023	920,000.00	0.00	X		
ASCENSO GROUP, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES,	B1500000065	31/05/2023	199,750.40	31/6/2023	199,750.40	0.00	X		
GTG INDUSTRIAL	ADQUISICION DE COMESTIBLES	B1500003375	31/05/2023	1,059,100.78	31/6/2023	0.00	1,059,100.78		X	
ASCENSO GROUP, SRL	ADQUISICION DE COMESTIBLE Y OTROS INSUMOS	B1500000064	30/05/2023	219,081.63	30/06/2023	219,081.63	0.00	X		
ALTICE	SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET Y TELECABLE DE ESTA SEDE CENTRAL,	B1500050842	30/05/2023	336,330.39	30/06/2023	336,330.39	0.00	X		
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR DR. EDUARDO LA TORRE RODRIGUEZ	PAGO DE MAESTRIA EN DIPLOMADO Y SERVICIOS CONSULARES PARA LA LICDA. JULIA MARTINEZ ENCARGADA DE RELACIONES CONSULARES	B1500000074	30/05/2023	120,000.00	30/06/2023	120,000.00	0.00	X		
AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	LETRERO ORDINARIO ADOSADO	B1500042270	24/05/2023	2,640.00	24/05/2023	0.00	2,640.00		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	B1500002230	16/05/2023	246,000.00	16/06/2023	0.00	246,000.00		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	B1500002180	18/04/2023	246,000.00	18/05/2023	0.00	246,000.00		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	B1500002129	15/03/2023	246,000.00	15/04/2023	0.00	246,000.00		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. SAMBIL DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023,	B1500002098	14/02/2023	370,000.00	14/03/2023	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	14/02/2023	246,000.00	14/03/2023	0.00	246,000.00		X	
AMERICAN TRAILER SERVICE	ALQUILER LOCAL DE LA ESTAFETA PROVINCIAL DE AZUA	B1500000093	26/01/2023	72,024.56	26/02/2023	0.00	72,024.56		X	
ROSA LUISA RAMIREZ MORA	SUPERVISION DE OBRA DE BONA0 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES,	B1500000001	20/01/2023	106,250.00	20/02/2023	106,250.00		X		
MARIA LUISA ROSARIO THEN	PUBLICACION EN MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA ESTA DGP	B1500000026	23/12/2021	47,200.00	13/01/2022	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	20/07/2020	20,833.33	31/08/2020	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	20/07/2020	20,833.33	31/08/2020	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	20/07/2020	125,000.00	31/08/2020	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	20/07/2020	20,833.33	31/08/2020	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	20/07/2020	20,833.33	31/08/2020	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	20/07/2020	20,833.33	31/08/2020	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	20/07/2020	20,833.33	31/08/2020	0.00	20,833.33			X
PUBLICACIONES AHORA, SAS	3 RENOVACION DEL NACIONAL ANUAL.	B1500000838	20/07/2020	12,975.00	31/08/2020	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 FECHA18 /06/19.	B1500001743	18/06/19	20,833.33	31/07/2019	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	30/06/2019	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	31/05/2019	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	30/04/2019	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	30/04/2019	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.	B1500001035	08/02/19	20,833.33	31/03/2019	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	01/03/2019	0.00	20,000.00			X
GTG INDUSTRIAL, S.A	ADQUISICION DE ARTICULOS Y SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA ESTA DGP.	A01001001150000 2490	24/12/2018	9,657.12	31/01/2019	0.00	9,657.12			X

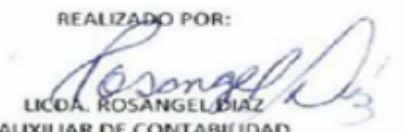
GTG INDUSTRIAL, S.A	ADQUISICION DE ARTICULOS Y SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA ESTA DGP.	B1500000214	24/12/2018	10,582.24	31/01/2019	0.00	10,582.24			X
BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA SERVICIO MULTIPLE	CONCEPTO DE SALDO DE PRESTACIONES FELIZ DE EX EMPLEADO DE ESTA DGP, OFICIO NUMERO 652-18.	704-19	21/12/2018	33,030.21	31/01/2019	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 N0.850-18 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 N0.521-18 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 N0.467-18 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 N0.415-18 DE FECHA 27/08/2018.	B1500000416	28/08/18	20,000.00	30/09/2018	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 N0.342-18 DE FECHA 17/07/2018.	B1500000291	17/07/18	20,000.00	31/08/2018	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 N0. 279-18 DE FECHA 13/06/2018.	B1500000170	13/06/18	20,000.00	31/07/2018	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 FECHA04 /06/2018.	B1500000033	05/06/18	20,000.00	31/07/2018	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	30/06/2018	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	27/04/2018	20,000.00	31/05/2018	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	31/05/2018	0.00	95,667.03			X

BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON	SERVICIOS DE SUPRVISOR,INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL,PARA ESTA DGP, OFICIO N°.659-17 DE FECHA 21-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	A010010011500000005	11/04/18	135,775.87	31/05/2018	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 N°.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	26/04/2018	87,792.00	31/05/2018	0.00	87,792.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002072	26/04/2018	26,821.40	31/05/2018	0.00	26,821.40			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002073	26/04/2018	14,573.00	31/05/2018	0.00	14,573.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002074	26/04/2018	7,729.00	31/05/2018	0.00	7,729.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002067	25/04/2018	32,450.00	31/05/2018	0.00	32,450.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002068	25/04/2018	20,768.00	31/05/2018	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	31/05/2018	0.00	18,664.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002065	24/04/2018	18,113.00	31/05/2018	0.00	18,113.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002066	24/04/2018	3,894.00	31/05/2018	0.00	3,894.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002063	23/04/2018	11,741.00	31/05/2018	0.00	11,741.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002069	20/04/2018	24,013.00	31/05/2018	0.00	24,013.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002070	20/04/2018	16,815.00	31/05/2018	0.00	16,815.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002076	19/04/2018	69,738.00	31/05/2018	0.00	69,738.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002077	19/04/2018	36,934.00	31/05/2018	0.00	36,934.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002078	19/04/2018	38,822.00	31/05/2018	0.00	38,822.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002080	19/04/2018	19,352.00	31/05/2018	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	31/01/2018	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	31/01/2018	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	31/01/2018	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.	A010010011500002811	31/12/2017	60,180.00	31/01/2018	0.00	60,180.00			X
GRUPO VERBIER, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADGUISCION DE (3) MOTOCICLETA PARA USO DE ESTA DGP. SEGUN OFICIO 521-17 DE FECHA 23/10/2017.	A010010011500000016	31/12/2017	165,000.00	31/01/2018	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	31/01/2018	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	30/09/2017	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	30/09/2017	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	30/09/2017	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	30/09/2015	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	A01001001150000 8619	23/07/15	833.33	31/08/2015	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.	A01001001150000 8509	02/06/15	833.33	31/07/2015	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.	A01001001150000 8392	15/04/15	833.33	30/06/2015	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	30/04/2015	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	01/03/2015	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	31/01/2015	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	31/01/2015	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	30/09/2014	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	30/09/2014	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	31/08/2014	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	31/07/2014	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	30/06/2014	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	31/05/2014	0.00	11,000.00			X

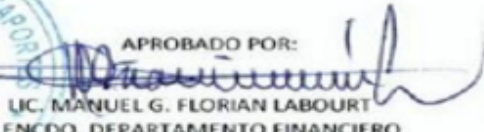
TOTAL RDS 9,507,139.04

REALIZADO POR:

LICDA. ROSANGEL DIAZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:

LICDA. DAYROBI OZORIA MEDINA
ENCDA. DIVISION CONTABILIDAD



APROBADO POR:

LIC. MANUEL G. FLORIAN LABOURT
ENCDO. DEPARTAMENTO FINANCIERO