



DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIVISION DE CONTABILIDAD

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES, AL 30 SEPTIEMBRE 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	COMPLETO	PENDIENTE	ATRASADO
INVERSIONES IGAE, S.R.L.	PAGO 1 DE 6 POR CONCEPTO DE DEUDA IMPUESTA EN LA SENTENCIA PARA ESTA DGP.	414-23	29/9/2023	269,166.66	29/10/2023	0.00	269,166.66		X	
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	SERVICIOS FLORALES ELBAORADOS PARA LAS ACTIVIDADE DEL 53* ANIVERSARIO DE ESTA DGP	B1500000800	29/9/2023	54,870.00	29/10/2023	0.00	54,870.00		X	
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	SERVICIOS FLORALES ELBAORADOS PARA LOS CUMPLEAÑOS	B1500000801	29/9/2023	32,615.00	29/10/2023	0.00	32,615.00		X	
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	SERVICIOS FLORALES ELBAORADOS PARA LAS ACTIVIDADES	B1500000802	29/9/2023	47,397.99	29/10/2023	0.00	47,397.99		X	
SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO	B1500009482	28/9/2023	308,247.00	28/10/2023	0.00	308,247.00		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.	B1500002464	27/9/2023	246,000.00	27/10/2023	0.00	246,000.00		X	
GRUSANINTER, SRL	DESINFECCION PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES	B1500000107	27/9/2023	131,428.50	27/10/2023	0.00	131,428.50		X	
GRUPO DIARIO LIBRE, SA	PUBLICACION EN EL PERIODICO LA ADQUISICION DE VEHICULOS, ADQUISICION DE SERVIDORES TIPO TORRE Y ALMUERZO	B1500002594	27/9/2023	166,818.96	27/10/2023	0.00	166,818.96		X	
GRUSANINTER, SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023	B1500000106	26/9/2023	171,428.60	26/10/2023	0.00	171,428.60		X	
ALTICE	SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET Y TELECACHE DE ESTA SEDE CENTRA	B1500054265	25/9/2023	392,200.65	25/10/2023	392,200.65	0.00	X		
SEGUROS RESERVAS, SA	RENOVACION DE POLIZA NO. 2-2-501-0082323 DE SEGURO VEHICULAR,	B1500043868	22/9/2023	2,694,729.74	22/10/2023	2,694,729.74	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS	E45000018892	22/9/2023	1,002,403.35	22/10/2023	1,002,403.35	0.00	X		
ROSA LUISA RAMIREZ MORA	SUPERVISION DE LA CUBICACION 1 DE LOS PROCESO DE INSE DE ESTA DGP.	B1500000002	20/9/2023	106,250.00	20/10/2023	106,250.00	0.00	X		
REFERENCIA, LABORATORIO CLINICO, S.A.	ANALISIS DE LOS COLABORADORAS DE NUEVO INGRESO, DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES	B1500005742	18/9/2023	161,525.00	18/10/2023	161,525.00	0.00	X		
SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA NO. 2-2-102-0079070 DE SEGURO DE VIDA COLECTIVA	B1500044198	15/9/2023	3,314.07	15/10/2023	3,314.07	0.00	X		
SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA NO. 2-2-102-0079070 DE SEGURO DE VIDA COLECTIVA	B1500043948	15/9/2023	331,720.48	15/10/2023	331,720.48	0.00	X		
SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA NO. 2-2-102-0079070 DE SEGURO DE VIDA COLECTIVA (PENDIENTES POR INCLUIR)	B1500043509	15/9/2023	22,910.84	15/10/2023	22,910.84	0.00	X		
SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA NO. 2-2-102-0079070 DE SEGURO DE VIDA COLECTIVA (PENDIENTES POR INCLUIR)	B1500043831	15/9/2023	11,622.27	15/10/2023	11,622.27	0.00	X		

SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA NO. 2-2-102-0079070 DE SEGURO DE VIDA COLECTIVA	B1500043269	15/9/2023	299,858.86	15/10/2023	299,858.86	0.00	X		
SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA N0S.2-2109-0073714 DE LA ASISTENCIA FUNERARIA	B1500044207	15/9/2023	6,820.80	15/10/2023	6,820.80	0.00	X		
SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA N0S.2-2109-0073714 DE LA ASISTENCIA FUNERARIA	B1500044201	15/9/2023	1,948.80	15/10/2023	1,948.80	0.00	X		
SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA N0S.2-2109-0073714 DE LA ASISTENCIA FUNERARIA	B1500044110	15/9/2023	130,664.72	15/10/2023	130,664.72	0.00	X		
INVERSIONES MARSEILLE, SRL	ALQUILER DEL LOCAL DE LA OPP BONA0,	B1500000109	15/9/2023	94,400.00	15/10/2023	94,400.00	0.00	X		
INGENIERIA Y SERVICIOS INSE	FUMIGACION A LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES	B1500000234	14/9/2023	50,800.00	14/10/2023	50,800.00	0.00	X		
INGENIERIA Y SERVICIOS INSE	SERVICIO DE DESINFECCION PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIAL DE ESTA DGP,	B1500000236	14/9/2023	63,330.60	14/10/2023	63,330.60	0.00	X		
SENETCOM TECHNOLOGY, SRL	ADQUISICION DE CORTINAS DE AIRE, REPARACION DE BARRA Y MANTENIMIENTO DE ARCO PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES	B1500000132	14/9/2023	538,189.74	14/10/2023	538,189.74	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BONA0	B1500382292	13/9/2023	41,215.13	13/10/2023	41,215.13	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE MONTECRISTI,	B1500382516	13/9/2023	32,482.18	13/10/2023	32,482.18	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE NAGUA	B1500382410	13/9/2023	20,820.00	13/10/2023	20,820.00	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO,	B1500382134	13/9/2023	127,444.37	13/10/2023	127,444.37	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA,	B1500382257	13/9/2023	48,561.22	13/10/2023	48,561.22	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA	B1500374628	13/9/2023	48,954.42	13/10/2023	48,954.42	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE , LA VEGA	B1500382313	13/9/2023	56,496.78	13/10/2023	56,496.78	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	INSTALACION DE BATERIA AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL08265	B1500026054	13/9/2023	42,216.07	13/10/2023	42,216.07	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	INSTALACION DE BATERIA AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL10052	B1500026039	13/9/2023	8,434.70	13/10/2023	8,434.70	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL10053	B1500026016	13/9/2023	17,232.65	13/10/2023	17,232.65	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL10053	B1500026019	13/9/2023	16,354.58	13/10/2023	16,354.58	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO EL08266	B1500026020	13/9/2023	29,930.53	13/10/2023	29,930.53	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO NISSAN X-TRAIL PLACA EG02765	B1500026014	13/9/2023	17,059.07	13/10/2023	17,059.07	0.00	X		

INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALC.	SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARRILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023. DE LAS OPP MONTECRISTI, AZUA, NAGUA, SAN PEDRO DE MACORIS, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y BARAHONA DE ESTA DGP	B1500312659	13/9/2023	7,530.00	13/10/2023	7,530.00	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	INSTALACION DEL SENSOR ABS TRASERO AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL10051,	B1500026044	13/9/2023	13,172.05	13/10/2023	13,172.05	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO) ROUTER	SERVICIOS TELEFONICOS (ROUTER)	E450000020032	13/9/2023	30,331.60	13/10/2023	30,331.60	0.00	X		
AMERICAN TRAILER SERVICE	ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA DE ESTA DGP	B1500000101	13/9/2023	79,227.01	13/10/2023	79,227.01	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA FLOTILLA	SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTILLA)	E450000019495	13/9/2023	313,190.73	13/10/2023	313,190.73	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, SA LINEA ESPECIAL	SERVICIO TELEFONICOS DE LA LINEA ESPECIAL DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES,	E450000019590	13/9/2023	12,982.60	13/10/2023	12,982.60	0.00	X		
CULINARY ARTS BY ELISA, SRL	ADQUISICION DE (11,961) ALMUERZO PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP	B15000000049	12/9/2023	2,413,490.58	12/10/2023	2,413,490.58	0.00	X		
MF PLUG & SAFE SERVICES, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES	B15000000001	12/9/2023	678,736.00	12/10/2023	678,736.00	0.00	X		
REFRIGERACION TECNICA JJ, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CHEQUEO GENERALES DE LOS EQUIPOS DE AIRE DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGP	B1500000319	12/9/2023	1,095,630.00	12/10/2023	1,095,630.00	0.00	X		
FOTOMEGRAF, SRL	ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION PARA LA DGP	B1500000868	12/9/2023	225,869.70	12/10/2023	225,869.70	0.00	X		
AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA DE PUERTO PLATA DE ESTA DGP	B1500002549	12/9/2023	2,600.00	12/10/2023	2,600.00	0.00	X		
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA	B1500045236	12/9/2023	6,362.00	12/10/2023	6,362.00	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA	B1500401567	11/9/2023	71,398.85	11/10/2023	71,398.85	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BARAHONA	B1500401569	11/9/2023	31,326.85	11/10/2023	31,326.85	0.00	X		
TRANSNEG, SRL	(5,000) LIBRETAS DE PASAPORTES	B1500000187	8/9/2023	2,991,300.00	8/10/2023	0.00	2,991,300.00		X	
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	B1500007689	7/9/2023	33,333.34	7/10/2023	0.00	33,333.34		X	
CAASD	SUMINISTRO EN SEDE CENTRAL DE AGUA Y ALCANTARRILLADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE /2023	B1500125718	7/9/2023	11,089.00	7/10/2023	11,089.00	0.00	X		
CAASD	SUMINISTRO EN SEDE CENTRAL DE AGUA Y ALCANTARRILLADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO /2023	B1500123391	7/9/2023	11,089.00	7/10/2023	11,089.00	0.00	X		
ELSA DEL CARMEN MADERA DE GARCIA	ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EL ARCHIVO HISTORICO DE SAN CARLOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	B15000000005	7/9/2023	144,000.00	7/10/2023	144,000.00	0.00	X		
COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE LA AVENIDA PASEO DE LOS REYES CATOLICOS, SRL.	ADQUISICION DE GASOIL PREMIUN A GRANEL	B15000000093	7/9/2023	47,820.00	7/10/2023	47,820.00	0.00	X		
OFICINA UNIVERSAL, S.A.	ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS	B1500001757	7/9/2023	204,740.62	7/10/2023	204,740.62	0.00	X		

COFAXCOMP, EIRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICO	B1500000120	7/9/2023	1,572,940.00	7/10/2023	1,572,940.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 74 BOTELLONES DE AGUA	B1500163807	7/9/2023	4,440.00	7/10/2023	4,440.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 90 FALDO DE AGUA	B1500163338	7/9/2023	12,150.00	7/10/2023	12,150.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 95 BOTELLONES DE AGUA	B1500163687	7/9/2023	5,700.00	7/10/2023	5,700.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 110 BOTELLONES DE AGUA	B1500163531	7/9/2023	6,600.00	7/10/2023	6,600.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 90 FALDO DE AGUA	B1500163337	7/9/2023	12,150.00	7/10/2023	12,150.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 120 BOTELLONES DE AGUA	B1500163371	7/9/2023	7,200.00	7/10/2023	7,200.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 121 BOTELLONES	B1500163212	7/9/2023	6,840.00	7/10/2023	6,840.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 70 FALDO DE AGUA	B1500162619	7/9/2023	9,450.00	7/10/2023	9,450.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 121 BOTELLONES DE AGUA A UN PRECIO DE 60 PESOS	B1500162960	7/9/2023	7,260.00	7/10/2023	7,260.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 119 BOTELLONES DE AGUA	B1500162709	7/9/2023	7,140.00	7/10/2023	7,140.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 113 BOTELLONES DE AGUA A	B1500162428	7/9/2023	6,780.00	7/10/2023	6,750.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 50 FALDO DE AGUA,	B1500162412	7/9/2023	6,750.00	7/10/2023	6,750.00	0.00	X		
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS	B1500005218	7/9/2023	50,000.00	7/10/2023	50,000.00	0.00	X		
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONSULTAS ADICIONALES AL MAESTRO DE CEDULADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	B1500001446	7/9/2023	361,680.00	7/10/2023	361,680.00	0.00	X		
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONSULTA AL MAESTRO CEDULADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023,	B1500001432	7/9/2023	40,000.00	7/10/2023	40,000.00	0.00	X		
AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	SERVICIO DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023,	B1500001776	7/9/2023	1,000.00	7/10/2023	1,000.00	0.00	X		
PLAZA LEONARDO, SRL	ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA SER CONSUMIDOS EN 3 MESES	B1500000449	6/9/2023	6,632.57	6/10/2023	6,632.57	6,632.57		X	
FUNDACION DERECHO CONST. Y COM., INC	CAPACITACION DEL DIPLOMADO GARANTIAS CONSTITUCIONALES	B1500000159	6/9/2023	50,000.00	6/10/2023	50,000.00	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA COSTA RICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023	B1500287463	6/9/2023	30,499.27	6/10/2023	30,499.27	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE HIGUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023	B1500286063	6/9/2023	61,745.06	6/10/2023	61,745.06	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ARCHIVO DE SAN CARLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023	B1500284341	6/9/2023	2,514.51	6/10/2023	2,514.51	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAN PEDRO DE MACORIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023	B1500285570	6/9/2023	72,067.98	6/10/2023	72,067.98	0.00	X		

HUMBERTO ENRIQUE BRITO FIGUEROA	IMPREVISTO DE LA OBRA DE LA OPP DE BONAO	B1500000007	5/9/2023	115,323.36	5/10/2023	0.00	115,323.36		X	
HUMANOS SEGUROS SA	POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	B1500029072	4/9/2023	783,333.29	4/10/2023	783,333.29	0.00	X		
SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO	B1500009293	30/8/2023	292,172.60	30/9/2023	292,172.60	0.00	X		
REFERENCIA, LABORATORIO CLINICO, S.A.	ANALITICAS DE LOS COLABORADORES DE NUEVO INGRESO, DE ESTA DGP.,	B1500005689	30/8/2023	63,010.00	30/9/2023	63,010.00	0.00	X		
REFERENCIA, LABORATORIO CLINICO, S.A.	ANALITICAS DE LOS COLABORADORES DE NUEVO INGRESO, DE ESTA DGP.	B1500005695	30/8/2023	3,800.00	30/9/2023	3,800.00	0.00	X		
CULINARY ARTS BY ELISA, SRL	ADQUISICION DE (11,539) ALMUERZOS PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP	B1500000047	30/8/2023	2,328,339.42	30/9/2023	2,328,339.42	0.00	X		
ALTICE	SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET Y TELECABLE DE ESTA SEDE CENTRAL	B1500053446	30/8/2023	402,477.81	30/9/2023	402,477.81	0.00	X		
TRANSNEG, SRL	(108,000) LIBRETAS DE PASAPORTES, PARA SER UTILIZADAS EN ESTA DGP,	B1500000184	29/8/2023	61,620,780.00	29/9/2023	61,620,780.00	0.00	X		
PLAZA LEONARDO, SRL	ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA SER CONSUMIDOS EN 3 MESES PARA ESTA DGP,	B1500000435	29/8/2023	11,589.84	29/9/2023	0.00	11,589.84		X	
MIDAS DOMINICANA, S A	ADQUISICION DE LIBRETAS DE PASAPORTES PARA SER UTILIZADA EN ESTA DGP	B1500000064	29/8/2023	128,628,590.40	29/9/2023	128,628,590.40	0.00	X		
LOGOMARCA, SA	ADQUISICION DE BOLSOS Y BOLIGRAFOS, PARA SER UTILISADOS EN ESTA DGP	B1500009814	29/8/2023	114,613.40	29/9/2023	114,613.40	0.00	X		
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	PUBLICACION DE ADQUISICION DE SERVIDORES TIPO TORRE DE ESTA DGP	B1500005191	29/8/2023	50,000.00	29/9/2023	50,000.00	0.00	X		
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP	B1500005190	29/8/2023	50,000.00	29/9/2023	50,000.00	0.00	X		
BUITECO, EIRL	REPARACION DE PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SANTIAGO DE ESTA DGP	B1500000330	29/8/2023	123,310.00	29/9/2023	123,310.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	(94) BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADAS EN ESTA DGP	B1500154095	29/8/2023	5,640.00	29/9/2023	0.00	5,640.00		X	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	(302) BOTELLONES DE AGUA Y (100) FARDOS DE AGUA, PARA SER UTILIZADAS EN ESTA DGP	B1500154094	29/8/2023	31,620.00	29/9/2023	0.00	31,620.00		X	
TONY SUGILIO EVANGELISTA	CONTRATACION SERVICIOS DE ALGUACIL PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES	B1500000013	25/8/2023	5,244.44	25/9/2023	5,244.44	0.00	X		
HUMANOS SEGUROS SA	POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO	B1500028970	17/8/2023	769,460.84	17/9/2023	769,460.84	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 DE ESTA DGP	B1500002403	9/8/2023	246,000.00	9/9/2023	0.00	246,000.00		X	
P&D RECYCLING, SRL	LIMPIEZA DEL TANQUE DE GASOIL DE LA PLANTA ELECTRICA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS OLEOSO DE LA OPP DE LA VEGA	B1500000190	17/7/2023	45,000.00	17/8/2023	45,000.00	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 DE ESTA DGP,	B1500002336	13/7/2023	246,000.00	13/8/2023	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 DE ESTA DGP	B15000303041	13/7/2023	7,530.00	13/8/2023	7,530.00	0.00	X		
INGENIERIA Y SERVICIOS INSE	PRIMERA CUBICACION DE REPARACION Y MATENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DE ESTA DGP	B1500000230	16/6/2023	789,544.72	16/7/2023	0.00	789,544.72		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	13/6/2023	246,000.00	13/7/2023	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	B1500002230	16/5/2023	246,000.00	16/6/2023	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	18/4/2023	246,000.00	18/5/2023	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	15/3/2023	246,000.00	15/4/2023	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	14/2/2023	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	
HUMBERTO ENRIQUE BRITO FIGUEROA	CUBICACION CIERRE DE LA ADECUACION DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BONA DE ESTA DGP	B1500000006	16/1/2023	3,779,154.80	14/2/2023	177,256.88	3,601,897.92		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

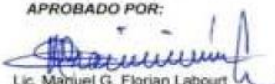
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 31 DE JULIO 2019. NOTA ESTA FACTURA ES DE FECHA 04/07/2019 Y ENTRO A LA DIVISION DE CONTABILIDAD EL 20/07/2020 SIN LA SOLICITUD DE PAGO.	B1500001864	20/7/2020	20,833.33	31/8/2020	0.00	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 FECHA18 /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 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 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.	A01001001150 0002490	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 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	30/9/2018	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 N0.342-18 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 N0. 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 FECHA04 /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 INDUSTRIALES 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.	A01001001150 0000009	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 N°.659-17 DE FECHA 21-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	A01001001150 0000005	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 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	A01001001150 0002071	26/4/2018	87,792.00	31/5/2018	0.00	87,792.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150 0002072	26/4/2018	26,821.40	31/5/2018	0.00	26,821.40			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150 0002073	26/4/2018	14,573.00	31/5/2018	0.00	14,573.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150 0002074	26/4/2018	7,729.00	31/5/2018	0.00	7,729.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150 0002067	25/4/2018	32,450.00	31/5/2018	0.00	32,450.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150 0002068	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	A01001001150 0002065	24/4/2018	18,113.00	31/5/2018	0.00	18,113.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150 0002066	24/4/2018	3,894.00	31/5/2018	0.00	3,894.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150 0002063	23/4/2018	11,741.00	31/5/2018	0.00	11,741.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150 0002069	20/4/2018	24,013.00	31/5/2018	0.00	24,013.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150 0002070	20/4/2018	16,815.00	31/5/2018	0.00	16,815.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150 0002076	19/4/2018	69,738.00	31/5/2018	0.00	69,738.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150 0002077	19/4/2018	36,934.00	31/5/2018	0.00	36,934.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150 0002078	19/4/2018	38,822.00	31/5/2018	0.00	38,822.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150 0002080	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.	A01001001150 0000093	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.	A01001001150 0000094	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.	A01001001150 0000095	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.	A01001001150 0002811	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.	A01001001150 0000016	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.	A01001001150 0000033	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.	A01001001150 0000032	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.	A01001001150 0000001	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.	A01001001150 0009055	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	A01001001150 0008949	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	A01001001150 0008837	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.	A01001001150 0008727	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	A01001001150 0008619	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.	A01001001150 0008509	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.	A01001001150 0008392	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.	A01001001150 0007882	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.	A01001001150 0007967	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.	A01001001150 0007807	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.	A01001001150 0007729	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.	A01001001150 0007557	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,	A01001001150 0007644	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.	A01001001150 0007470	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.	A01001001150 0007377	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.	A01001001150 0007279	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.	A01001001150 0007191	02/04/14	11,000.00	31/5/2014	0.00	11,000.00			X
				TOTAL RDS		209,626,906.68	13,840,893.65			

REALIZADO POR:  Lidia Rosangel Diaz Peguero Auxiliar de Contabilidad	RIVISADO POR:  Lidia Rosangel Diaz Peguero Encda. División Contabilidad	APROBADO POR:  Lic. Manuel G. Florian Labourt Enc. Departamento Financiero
--	--	--