



DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIVISION DE CONTABILIDAD

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES, AL 31 OCTUBRE 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	COMPLETO	PENDIENTE	ATRASADO
REFERENCIA, LABORATORIO CLINICO, S.A.	ANALISIS DE LOS COLABORADORAS DE NUEVO INGRESO	B1500005812	30/10/2023	3,800.00	30/11/2023	3,800.00	0.00	X		
REFERENCIA, LABORATORIO CLINICO, S.A.	ANALISIS DE LOS COLABORADORAS DE NUEVO INGRESO	B1500005808	30/10/2023	246,620.00	30/11/2023	246,620.00	0.00	X		
REFERENCIA, LABORATORIO CLINICO, S.A.	ANALISIS DE LOS COLABORADORAS DE NUEVO INGRESO	B1500005872	30/10/2023	84,540.00	30/11/2023	84,540.00	0.00	X		
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL, DICIEMBRE/2022	B1500001101	27/10/2023	92,545.36	27/11/2023	0.00	92,545.36		X	
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL, NOVIEMBRE/2022	B1500001080	27/10/2023	103,436.42	27/11/2023	0.00	103,436.42		X	
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL, OCTUBRE/2022	B1500001057	27/10/2023	97,821.36	27/11/2023	0.00	97,821.36		X	
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL, SEPTIEMBRE/2022	B1500001038	27/10/2023	92,020.11	27/11/2023	0.00	92,020.11		X	
MICHAEL ENRIQUE GELABERT SANTOS	ALQUILER DEL LOCAL DE LA PROVINCIA NAGUA, MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023	B1500000077	26/10/2023	319,440.00	26/11/2023	0.00	319,440.00		X	
INVERSIONES IGAE, S.R.L.	DEUDA IMPUESTA EN LA SENTENCIA PARA ESTA DGP.	506-23	26/10/2023	269,166.66	26/11/2023	269,166.66	0.00	X		
GRUPO TECNOLÓGICO ADEXSUS, SRL	SOFTWARE ANTIVIRUS	B1500000306	26/10/2023	2,040,000.00	26/11/2023	2,040,000.00	0.00	X		
CULINARY ARTS BY ELISA, SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION E INTEGRACION.	B1500000053	26/10/2023	1,425,000.00	26/11/2023	1,425,000.00	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANTENIMIENTO GENERAL Y CHEQUEO ASIGNADO AL DIRECTOR DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES.	B1500026428	25/10/2023	2,124.01	25/11/2023	2,124.01	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANTENIMIENTO GENERAL Y CHEQUEO ASIGNADO A LA LICDA. LICELOT DURAN SUPERVISORA DE LA REGION NORTE.	B1500026412	25/10/2023	24,317.17	25/11/2023	24,317.17	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANTENIMIENTO GENERAL Y CHEQUEO ASIGNADO AL SUB-DIRECTOR CARLOS ORTIZ.	B1500026358	25/10/2023	28,871.41	25/11/2023	28,871.41	0.00	X		
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL, ABRIL/2022	B1500000923	25/10/2023	78,432.35	25/11/2023	0.00	78,432.35		X	
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL, MAYO/2022	B1500000949	25/10/2023	81,644.47	25/11/2023	0.00	81,644.47		X	
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL, JUNIO/2022	B1500000970	25/10/2023	91,398.22	25/11/2023	0.00	91,398.22		X	
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL, AL MES DE JULIO/2022	B1500000990	25/10/2023	91,720.36	25/11/2023	0.00	91,720.36		X	
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL, AL MES DE AGOSTO/2022	B1500001019	25/10/2023	126,258.68	25/11/2023	0.00	126,258.68		X	

OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS DE LA OPP ZONA ORIENTA, MES DE MAYO/2022	B1500000936	25/10/2023	205,799.41	25/11/2023	0.00	205,799.41		X	
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS DE LA OPP ZONA ORIENTA, MES DE JUNIO/2022	B1500000957	25/10/2023	205,799.41	25/11/2023	0.00	205,799.41		X	
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS DE LA OPP ZONA ORIENTA, MES DE JULIO/2022	B1500000979	25/10/2023	205,799.41	25/11/2023	0.00	205,799.41		X	
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS DE LA OPP ZONA ORIENTA, MES DE AGOSTO/2022	B1500000999	25/10/2023	205,799.41	25/11/2023	0.00	205,799.41		X	
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS DE LA OPP ZONA ORIENTA, MES DE SEPTIEMBRE/2022	B1500001009	25/10/2023	205,799.41	25/11/2023	0.00	205,799.41		X	
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS DE LA OPP ZONA ORIENTA, MES DE OCTUBRE/2022	B1500001030	25/10/2023	205,799.41	25/11/2023	0.00	205,799.41		X	
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS DE LA OPP ZONA ORIENTA, MES DE NOVIEMBRE/2022	B1500001051	25/10/2023	205,799.41	25/11/2023	0.00	205,799.41		X	
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS DE LA OPP ZONA ORIENTA, MES DE DICIEMBRE/2022	B1500001068	25/10/2023	205,799.41	25/11/2023	0.00	205,799.41		X	
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS DE LA OPP ZONA ORIENTA, MES DE ENERO/2023	B1500001088	25/10/2023	214,657.08	25/11/2023	0.00	214,657.08		X	
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS DE LA OPP ZONA ORIENTA, MES DE FEBRERO/2023	B1500001109	25/10/2023	214,657.08	25/11/2023	0.00	214,657.08		X	
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS DE LA OPP ZONA ORIENTA, MES DE MARZO/2023	B1500001129	25/10/2023	214,657.08	25/11/2023	0.00	214,657.08		X	
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	PAGO ADELANTADO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS DE LA OPP ZONA ORIENTAL	B1500001147	25/10/2023	15,265.33	25/11/2023	0.00	15,265.33		X	
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS DE LA OPP ZONA ORIENTA, MES DE ABRIL/2023	B1500001152	25/10/2023	214,657.08	25/11/2023	0.00	214,657.08		X	
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS DE LA OPP ZONA ORIENTA, MES DE MAYO/2023	B1500001172	25/10/2023	214,657.08	25/11/2023	0.00	214,657.08		X	
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS DE LA OPP ZONA ORIENTA, MES DE JUNIO/2023	B1500001191	25/10/2023	214,657.08	25/11/2023	0.00	214,657.08		X	
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS DE LA OPP ZONA ORIENTA, MES DE JULIO/2023	B1500001212	25/10/2023	214,657.08	25/11/2023	0.00	214,657.08		X	
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS DE LA OPP ZONA ORIENTA, MES DE AGOSTO/2023	B1500001232	25/10/2023	214,657.08	25/11/2023	0.00	214,657.08		X	
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS DE LA OPP ZONA ORIENTA, MES DE SEPTIEMBRE/2023	E4500000005	25/10/2023	215,222.46	25/11/2023	0.00	215,222.46		X	
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS DE LA OPP ZONA ORIENTA, MES DE OCTUBRE/2023	E45000000025	25/10/2023	215,222.46	25/11/2023	0.00	215,222.46		X	
LA GRAN MURALLA IMPORT, SRL	SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO DEL CABLEADO DE RED	B1500000094	25/10/2023	134,284.00	25/11/2023	134,284.00	0.00	X		
SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ, SRL	SERVICIOS DE NOTARIOS	B1500000152	24/10/2023	143,960.00	24/11/2023	143,960.00	0.00	X		
INVERSIONES DORALEX,SRL	ADQUISICION DE 3 SERVIDOR DE INTERNET TIPO TORRES.	B1500000011	24/10/2023	4,050,000.00	24/11/2023	4,050,000.00	0.00	X		

CENTROS DEL CARIBE,SAS	ALQUILER DE LA OFICINA DE ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022	B1500000499	24/10/2023	498,464.69	24/11/2023	498,464.69	0.00		X	
CENTROS DEL CARIBE,SAS	ALQUILER DE LA OFICINA DE ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO /2022	B1500000510	24/10/2023	523,402.15	24/11/2023	523,402.15	0.00		X	
CENTROS DEL CARIBE,SAS	ALQUILER DE LA OFICINA DE ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO /2022	B1500000520	24/10/2023	549,571.93	24/11/2023	549,571.93	0.00		X	
CENTROS DEL CARIBE,SAS	ALQUILER DE LA OFICINA DE ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022	B1500000530	24/10/2023	577,050.47	24/11/2023	577,050.47	0.00		X	
CENTROS DEL CARIBE,SAS	ALQUILER DE LA OFICINA DE ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE /2022	B1500000540	24/10/2023	577,184.24	24/11/2023	577,184.24	0.00		X	
CENTROS DEL CARIBE,SAS	ALQUILER DE LA OFICINA DE ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2022	B1500000554	24/10/2023	577,184.24	24/11/2023	577,184.24	0.00		X	
CENTROS DEL CARIBE,SAS	ALQUILER DE LA OFICINA DE ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE /2022	B1500000562	24/10/2023	577,184.24	24/11/2023	577,184.24	0.00		X	
CENTROS DEL CARIBE,SAS	ALQUILER DE LA OFICINA DE ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE /2022	B1500000575	24/10/2023	500,672.82	24/11/2023	500,672.82	0.00		X	
CENTROS DEL CARIBE,SAS	ALQUILER DE LA OFICINA DE ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO /2023	B1500000585	24/10/2023	510,077.23	24/11/2023	510,077.23	0.00		X	
CENTROS DEL CARIBE,SAS	ALQUILER DE LA OFICINA DE ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO /2023	B1500000599	24/10/2023	510,077.23	24/11/2023	510,077.23	0.00		X	
CENTROS DEL CARIBE,SAS	ALQUILER DE LA OFICINA DE ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO /2023	B1500000614	24/10/2023	510,077.23	24/11/2023	510,077.23	0.00		X	
CENTROS DEL CARIBE,SAS	ALQUILER ADELANTADO	B1500000624	24/10/2023	79,156.84	24/11/2023	79,156.84	0.00		X	
CENTROS DEL CARIBE,SAS	(PRIMA NO REEMBOLSABLE, SEGUN CONTRATO DE RENOVACION) ALQUILER DE LA OFICINA DE ZONA ORIENTA	B1500000625	24/10/2023	1,275,192.51	24/11/2023	1,275,192.51	0.00		X	
CENTROS DEL CARIBE,SAS	ALQUILER DE LA OFICINA DE ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2023	B1500000634	24/10/2023	510,077.23	24/11/2023	510,077.23	0.00		X	
CENTROS DEL CARIBE,SAS	ALQUILER DE LA OFICINA DE ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2023	B1500000647	24/10/2023	525,261.24	24/11/2023	525,261.24	0.00		X	
CENTROS DEL CARIBE,SAS	ALQUILER DE LA OFICINA DE ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO /2023	B1500000660	24/10/2023	525,261.24	24/11/2023	525,261.24	0.00		X	
CENTROS DEL CARIBE,SAS	ALQUILER DE LA OFICINA DE ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO /2023	B1500000673	24/10/2023	525,261.24	24/11/2023	525,261.24	0.00		X	
CENTROS DEL CARIBE,SAS	ALQUILER DE LA OFICINA DE ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO /2023	B1500000686	24/10/2023	525,261.24	24/11/2023	525,261.24	0.00		X	
CENTROS DEL CARIBE,SAS	ALQUILER DE LA OFICINA DE ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE /2023	E450000000009	24/10/2023	526,644.72	24/11/2023	526,644.72	0.00		X	
CENTROS DEL CARIBE,SAS	ALQUILER DE LA OFICINA DE ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2023.	E4500000000022	24/10/2023	525,261.24	24/11/2023	525,261.24	0.00		X	
AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	SERVICIO DE ASEO	B1500001823	24/10/2023	1,000.00	24/11/2023	1,000.00	0.00	X		
AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	SERVICIO DE ASEO	B1500001800	24/10/2023	1,000.00	24/11/2023	1,000.00	0.00	X		
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	RECARGA PASO RAPIDO PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP	497-23	23/10/2023	50,000.00	23/11/2023	50,000.00	0.00	X		
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	RECARGA PASO RAPIDO PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP	498-23	23/10/2023	50,000.00	23/11/2023	50,000.00	0.00	X		

ALIX BETTINA PAULINO SUAREZ	ADQUISICION DE GALLETAS DECORATIVAS, PARA USO DE ESTA DGP	B1500000007	23/10/2023	116,365.70	23/11/2023	0.00	116,365.70	X	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 80 FARDO DE AGUA	B1500160468	23/10/2023	12,000.80	23/11/2023	12,000.80	0.00	X	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 60 FARDO DE AGUA	B1500160478	23/10/2023	9,000.60	23/11/2023	9,000.60	0.00	X	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 60 FARDO DE AGUA	B1500160975	23/10/2023	9,000.60	23/11/2023	9,000.60	0.00	X	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 60 FARDO DE AGUA	B1500160324	23/10/2023	9,000.60	23/11/2023	9,000.60	0.00	X	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 90 FARDO DE AGUA	B1500161544	23/10/2023	12,150.00	23/11/2023	12,150.00	0.00	X	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 90 FARDO DE AGUA	B1500161977	23/10/2023	12,150.00	23/11/2023	12,150.00	0.00	X	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 70 FARDO DE AGUA	B1500162259	23/10/2023	9,450.00	23/11/2023	9,450.00	0.00	X	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 70 FARDO DE AGUA	B1500162407	23/10/2023	9,450.00	23/11/2023	9,450.00	0.00	X	
VG CAPITAL, SRL	IMPRESION DE CARNETS PARA EMPLEADOS	B1500000063	20/10/2023	3,256.80	20/11/2023	3,256.80	0.00	X	
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO ASIGNADO A TRANSPORTACION.	B1500024536	20/10/2023	51,243.26	20/11/2023	51,243.26	0.00	X	
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO ASIGNADO A PASCUAL FELIZ.	B1500024556	20/10/2023	11,044.14	20/11/2023	11,044.14	0.00	X	
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO AL LIC. MANUEL FLORIAN DIRECTOR FINANCIERO.	B1500026149	20/10/2023	21,071.99	20/11/2023	21,071.99	0.00	X	
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO ASIGNADO A LA SUB-DIRECTORA LICDA FANNY SANTANA.	B1500026148	20/10/2023	9,794.12	20/11/2023	9,794.12	0.00	X	
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO ASIGNADO BAUTISTA ZAPATA	B1500026249	20/10/2023	43,591.98	20/11/2023	43,591.98	0.00	X	
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO ASIGNADO SUB-DIRECORA MIRIAM SERRAGA	B1500026331	20/10/2023	13,493.89	20/11/2023	13,493.89	0.00	X	
PLAZA LEONARDO, SRL	ADQUISICION DE COMESTIBLES	B1500000474	20/10/2023	11,877.81	20/11/2023	0.00	11,877.81	X	
PLAZA LEONARDO, SRL	ADQUISICION DE COMESTIBLES	B1500000456	20/10/2023	18,297.69	20/11/2023	0.00	18,297.69	X	
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OGTC)	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA LA OFICINA PUNTO GOB EXPRESO DE ESTA DGP.	B1500002545	20/10/2023	246,000.00	20/11/2023	0.00	246,000.00	X	
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONSULTA AL MAESTRO CEDULADO	B1500001457	20/10/2023	40,000.00	20/11/2023	40,000.00	0.00	X	
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONSULTAS ADICIONALES AL MAESTRO DE CEDULADOS,	B1500001467	20/10/2023	501,130.00	20/11/2023	501,130.00	0.00	X	
GRUSANINTER, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS,	B1500000109	20/10/2023	171,428.60	20/11/2023	171,428.60	0.00	X	
GRUSANINTER, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS,	B1500000108	20/10/2023	131,428.50	20/11/2023	131,428.50	0.00	X	
GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION (GELODI)	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS	B1500000158	20/10/2023	2,459,873.64	20/11/2023	0.00	2,459,873.64	X	
CORAAPPLATA	SERVICIO DE AGUA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA	B1500023775	20/10/2023	450.00	20/11/2023	450.00	0.00	X	
CHIPPERJORN MOTOR, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA USO DEL DESPACHO	B1500000009	20/10/2023	64,097.00	20/11/2023	64,097.00	0.00	X	
CHARLES MARTIN ALMENGO GUZMAN	REPARACION AL VEHICULO TOYOTA COASTER PLACA EI00066, ASIGNADO A TRANSPORTACION.	B1500000251	20/10/2023	131,676.20	20/11/2023	131,676.20	0.00	X	

CHARLES MARTIN ALMENGO GUZMAN	REPARACION AL VEHICULO MITSUBISHI ROSA PLACA EI01026, ASIGNADO A TRANSPORTACION.	B1500000252	20/10/2023	46,138.00	20/11/2023	46,138.00	0.00	X		
CHARLES MARTIN ALMENGO GUZMAN	REPARACION AL VEHICULO ASIGNADO A LA LICDA. PATRICIA RODRIGUEZ ENC. DE COMPRA	B1500000253	20/10/2023	12,744.00	20/11/2023	12,744.00	0.00	X		
CHARLES MARTIN ALMENGO GUZMAN	REPARACION AL VEHICULO ASIGNADO A LA LICDA. ZOILA TURBI, ASESORA DE EMISION Y RENOVACION	B1500000254	20/10/2023	13,452.00	20/11/2023	13,452.00	0.00	X		
Q SERVICE CENTER SRL	MANTENIMIENTO GENERA REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULAR DE ESTA DGP.	B1500000831	18/10/2023	11,558.10	18/11/2023	11,558.10	0.00	X		
Q SERVICE CENTER SRL	MANTENIMIENTO GENERA REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULAR DE ESTA DGP.	B1500000953	18/10/2023	45,234.19	18/11/2023	45,234.19	0.00	X		
Q SERVICE CENTER SRL	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA FLOTILLA DE VEHICULAR Y REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULAR DE ESTA DGP.	B1500000832	18/10/2023	73,584.13	18/11/2023	73,584.13	0.00	X		
CHIPPERJORN MOTOR, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO	B1500000008	18/10/2023	137,352.00	18/11/2023	67,779.09	0.00	X		
Q SERVICE CENTER SRL	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA FLOTILLA DE VEHICULAR	B1500000830	17/10/2023	67,779.09	17/11/2023	67,779.09	0.00	X		
MUEBLES OMAR, S.A.	ADQUISICION DE MOBILIARIOS	B1500003122	17/10/2023	196,621.04	17/11/2023	196,621.04	0.00	X		
GAT OFFICE, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO	B1500000497	17/10/2023	1,448,450.00	17/11/2023	1,448,450.00	0.00	X		
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	SERVICIO DE ASEO	B1500000105	17/10/2023	1,000.00	17/11/2023	1,000.00	0.00	X		
GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500003631	13/10/2023	152,657.21	13/11/2023	152,657.21	0.00	X		
REFRIGERACION TECNICA JJ, SRL	INSTALACION DE AIRE	B1500000322	12/10/2023	304,322.00	12/11/2023	304,322.00	0.00	X		
GRUPO TECNOLÓGICO ADEXSUS, SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE LAS REDES SOCIALES DE ESTA DGP	B1500000304	12/10/2023	194,723.60	12/11/2023	194,723.60	0.00	X		
GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTA DGP.	B1500003590	12/10/2023	51,920.00	12/11/2023	51,920.00	0.00	X		
EDYJCSA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA DGP.	B1500000588	12/10/2023	799,568.00	12/11/2023	799,568.00	0.00	X		
BITACORA SUMINISTROS DE OFICINAS, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTA DGP.	B1500000271	12/10/2023	1,256,841.60	12/11/2023	1,256,841.60	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 20 BOTELLONES DE AGUA	B1500164769	12/10/2023	1,200.00	12/11/2023	1,200.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 89 BOTELLONES DE AGUA	B1500164928	12/10/2023	5,340.00	12/11/2023	5,340.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 110 BOTELLONES DE AGUA	B1500164091	12/10/2023	6,600.00	12/11/2023	6,600.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 124 BOTELLONES DE AGUA	B1500164251	12/10/2023	7,440.00	12/11/2023	7,440.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 121 BOTELLONES DE AGUA	B1500164365	12/10/2023	7,260.00	12/11/2023	7,260.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 100 FALDO DE AGUA	B1500164070	12/10/2023	13,500.00	12/11/2023	13,500.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 20 BOTELLONES DE AGUA	B1500164624	12/10/2023	1,200.00	12/11/2023	1,200.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 95 BOTELLONES DE AGUA	B1500164631	12/10/2023	5,700.00	12/11/2023	5,700.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 100 FALDO DE AGUA,	B1500164431	12/10/2023	13,500.00	12/11/2023	13,500.00	0.00	X		
TCO NETWORKING, SRL	ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS	B1500000820	11/10/2023	818,796.23	11/11/2023	818,796.23	0.00	X		
OFFITEK, SRL.	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE LA OFICINAS	B1500005243	11/10/2023	432,767.56	11/11/2023	432,767.56	0.00	X		

MF PLUG & SAFE SERVICES, SRL	RENOVACION CERTIFICADOS SSL	B1500000003	11/10/2023	204,000.00	11/11/2023	204,000.00	0.00	X		
IMPORMAS, SRL	ADQUISICION DE VALIJAS DE SEGURIDAD	B1500000327	11/10/2023	96,760.00	11/11/2023	96,760.00	0.00	X		
INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALC.	SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARRILLADO	B1500317460	11/10/2023	7,530.00	11/11/2023	7,530.00	0.00	X		
HUMANOS SEGUROS SA	POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO	B1500029424	11/10/2023	793,547.62	11/11/2023	793,547.62	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BARAHONA	B1500408154	11/10/2023	34,066.57	11/11/2023	34,066.57	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA	B1500408153	11/10/2023	92,717.54	11/11/2023	92,717.54	0.00	X		
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	B1500007742	11/10/2023	33,333.34	11/11/2023	33,333.34	0.00	X		
AMERICAN TRAILER SERVICE	ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA	B1500000102	11/10/2023	79,227.01	11/11/2023	79,227.01	0.00	X		
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA DE AZUA	B1500000820	11/10/2023	4,470.00	11/11/2023	4,470.00	0.00	X		
ALTICE	SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET Y TELE CABLE DE ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DGP	B1500051668	11/10/2023	409,660.84	11/11/2023	409,660.84	0.00	X		
AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA DE PUERTO PLATA	B1500002575	11/10/2023	2,600.00	11/11/2023	2,600.00	0.00	X	X	
MICHAEL ENRIQUE GELABERT SANTOS	ALQUILER DEL LOCAL DE LA PROVINCIA DE NAGUA	B1500000076	10/10/2023	72,600.00	10/11/2023	72,600.00	0.00	X		
INVERSIONES MARSEILLE, SRL	ALQUILER DEL LOCAL DE LA OPP BONA0,	B1500000110	10/10/2023	94,400.00	10/11/2023	94,400.00	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA COSTA RICA	B1500292481	10/10/2023	29,148.95	10/11/2023	29,148.95	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE HIGUEY	B1500291178	10/10/2023	55,660.65	10/11/2023	55,660.65	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ARCHIVO DE SAN CARLOS	B1500289411	10/10/2023	2,486.90	10/11/2023	2,486.90	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	B1500290622	10/10/2023	79,822.47	10/11/2023	79,822.47	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, SA LINEA ESPECIAL	SERVICIO TELEFONICOS DE LA LINEA ESPECIAL	E450000022206	10/10/2023	13,011.97	10/11/2023	13,011.97	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA FLOTILLA	SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTILLA)	E45000022112	10/10/2023	289,078.86	10/11/2023	289,078.86	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO) ROUTER	SERVICIOS TELEFONICOS (ROUTER)	E45000022647	10/10/2023	23,946.00	10/11/2023	23,946.00	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS	E45000021514	10/10/2023	1,004,988.93	10/11/2023	1,004,988.93	0.00	X		
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA	B1500045920	10/10/2023	6,333.00	10/11/2023	6,333.00	0.00	X		
RV DIESEL, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES	B1500000574	9/10/2023	1,840,000.00	9/11/2023	1,840,000.00	0.00	X		
RV DIESEL, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES	B1500000556	9/10/2023	920,000.00	9/11/2023	920,000.00	0.00	X		

JUSTECH, SRL	ADQUISICION DE TARJETA SERIALES Y ADAPTADORES M	B1500000066	9/10/2023	1,275,000.86	9/11/2023	1,275,000.86	0.00	X		
INVERSIONES SANFRA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500000632	9/10/2023	62,201.81	9/11/2023	62,201.81	0.00	X		
MAXI BODEGAS EOP DEL CARIBE SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	B1500001560	4/10/2023	419,696.14	4/11/2023	419,696.14	0.00	X		
LOGOMARCA, SA	ADQUISICION DE SELLOS	B1500009911	4/10/2023	4,286.94	4/11/2023	4,286.94	0.00	X		
LOGOMARCA, SA	ADQUISICION DE SELLOS	B1500009782	4/10/2023	19,759.10	4/11/2023	19,759.10	0.00	X		
LOGOMARCA, SA	ADQUISICION DE SELLOS	B1500009742	4/10/2023	31,317.20	4/11/2023	31,317.20	0.00	X		
CORAAPLATA	SERVICIO DE AGUA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA	B1500023375	4/10/2023	450.00	4/11/2023	450.00	0.00	X		
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	SERVICIOS DE LOS SOLITARIOS ELABORADOS PARA OTORGAR EN EL DIA LA MUJER A EMPLEADAS Y CIUDADANAS DE ESTA DGP	B1500000803	2/10/2023	74,674.99	2/11/2023	74,674.99	0.00	X		
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	SERVICIOS DE LA OFRENDA FLORAL PARA SER LLEVADA AL ALTAR DE LA PATRIA	B1500000804	2/10/2023	47,200.00	2/11/2023	47,200.00	0.00	X		
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	SERVICIOS FLORALES ELBAORADOS PARA LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS ENTRE LOS MESES DE MARZO-MAYO/2023 DE ESTA DGP.	B1500000805	2/10/2023	180,000.00	2/11/2023	180,000.00	0.00	X		
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	SERVICIOS DE CORONAS FUNEBRES ENTRE LOS MESES DE MARZO-MAYO/2023 DE ESTA DGP	B1500000806	2/10/2023	30,472.00	2/11/2023	30,472.00	0.00	X		
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	269,166.66	0.00	X		
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	SERVICIOS FLORALES ELBAORADOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL 53° ANIVERSARIO DE ESTA DGP	B1500000800	29/9/2023	54,870.00	29/10/2023	54,870.00	0.00	X		
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	SERVICIOS FLORALES ELBAORADOS PARA LOS CUMPLEAÑOS	B1500000801	29/9/2023	32,615.00	29/10/2023	32,615.00	0.00	X		
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	SERVICIOS FLORALES ELBAORADOS PARA LAS ACTIVIDADES	B1500000802	29/9/2023	47,397.99	29/10/2023	47,397.99	0.00	X		
SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO	B1500009482	28/9/2023	308,247.00	28/10/2023	308,247.00	0.00		X	
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OG TIC)	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA LA OFICINA PUNTO GOB EXPRESO 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	131,428.50	0.00	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	171,428.60	0.00	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	171,428.60	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	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	33,333.34	0.00	X		

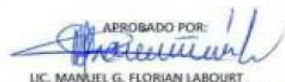
PLAZA LEONARDO, SRL	ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA SER CONSUMIDOS EN 3 MESES	B1500000449	6/9/2023	6,632.57	6/10/2023	0.00	6,632.57		X	
HUMBERTO ENRIQUE BRITO FIGUEROA	IMPREVISTO DE LA OBRA DE LA OPP DE BONA O	B1500000007	5/9/2023	115,323.36	5/10/2023	0.00	115,323.36		X	
PLAZA LEONARDO, SRL	ADQUISICION 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	
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	5,640.00	0.00		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	31,620.00	0.00		X	
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OGTC)	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA LA OFICINA PUNTO GOB EXPRESO DE ESTA DGP	B1500002403	9/8/2023	246,000.00	9/9/2023	0.00	246,000.00		X	
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OGTC)	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA LA OFICINA PUNTO GOB EXPRESO DE ESTA DGP,	B1500002336	13/7/2023	246,000.00	13/8/2023	0.00	246,000.00		X	
INGENIERIA Y SERVICIOS INSE	PRIMERA CUBICACION DE REPARACION Y MATENIENTO 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 (OGTC)	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 (OGTC)	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 (OGTC)	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 (OGTC)	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 (OGTC)	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 (OGTC)	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA LA OFICINA PUNTO GOB EXPRESO DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023,	B1500002081	14/2/2023	246,000.00	14/3/2023	0.00	246,000.00		X	
HUMBERTO ENRIQUE BRITO FIGUEROA	CUBICACION CIERRE DE LA ADECUACION DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BONA O 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.	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.	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	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.	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.	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.	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.	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	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DE ACUERDO CON LA LEY 134-03,	B1500001743	18/06/19	20,833.33	31/7/2019	0.00	20,833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 DE ACUERDO CON LA LEY 134-03,	B1500001607	22/05/19	20,833.33	30/6/2019	0.00	20,833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 DE ACUERDO CON LA LEY 134-03,	B1500001463	16/04/19	20,833.33	31/5/2019	0.00	20,833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 DE ACUERDO CON LA LEY 134-03.	B1500001169	15/03/19	20,833.33	30/4/2019	0.00	20,833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	L 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 DE ACUERDO CON LA LEY 134-03,	B1500001303	15/03/19	20,833.33	30/4/2019	0.00	20,833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	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	31/3/2019	0.00	20,833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/18 DE ACUERDO A LA LEY 134-03.	B1500000917	14/01/19	20,000.00	1/3/2019	0.00	20,000.00			X
GTG INDUSTRIAL, S.A	ADQUISICION DE ARTICULOS Y SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA ESTA DGP.	A010010011500002490	24/12/2018	9,657.12	31/1/2019	0.00	9,657.12			X
GTG INDUSTRIAL, S.A	ADQUISICION DE ARTICULOS Y SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA ESTA DGP.	B1500000214	24/12/2018	10,582.24	31/1/2019	0.00	10,582.24			X
BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA SERVICIO MULTIPLE	CONCEPTO DE SALDO DE PRESTACIONES FELIZ DE EX EMPLEADO DE ESTA DGP, OFICIO NUMERO 652-18.	704-19	21/12/2018	33,030.21	31/1/2019	0.00	33,030.21			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/18 DE ACUERDO A LA LEY 134-03,	B1500000790	28/11/2018	20,000.00	31/12/2018	0.00	20,000.00			X

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/18 DE ACUERDO A LA LEY 134-03,	B1500000668	19/10/2018	20,000.00	30/11/2018	0.00	20,000.00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/18 DE ACUERDO A LA LEY 134-03,	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	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/18 DE ACUERDO A LA LEY 134-03,	B1500000416	28/08/18	20,000.00	30/9/2018	0.00	20,000.00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/18 DE ACUERDO A LA LEY 134-03,	B1500000291	17/07/18	20,000.00	31/8/2018	0.00	20,000.00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO/2018 DE ACUERDO A LA LEY 134-03,	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.	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.	A01001001150000009	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,	A01001001150000005	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,	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	A010010011500002 065	24/4/2018	18,113.00	31/5/2018	0.00	18,113.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002 066	24/4/2018	3,894.00	31/5/2018	0.00	3,894.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002 063	23/4/2018	11,741.00	31/5/2018	0.00	11,741.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002 069	20/4/2018	24,013.00	31/5/2018	0.00	24,013.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002 070	20/4/2018	16,815.00	31/5/2018	0.00	16,815.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002 076	19/4/2018	69,738.00	31/5/2018	0.00	69,738.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002 077	19/4/2018	36,934.00	31/5/2018	0.00	36,934.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002 078	19/4/2018	38,822.00	31/5/2018	0.00	38,822.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002 080	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,	A010010011500000 093	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,	A010010011500000 094	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,	A010010011500000 095	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.	A010010011500002 811	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.	A010010011500000 016	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.	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.	A010010011500000 033	16/10/2017	12,980.00	30/11/2017	0.00	12,980.00			X
AZOGUE MEDIA GROUP, SRL	20% DE LA READECUACION DEL AREA OPERATIVA DE LA DIVISION DE COMPRA DE ESTA DGP.	A010010011500000 032	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.	A010010011500000 001	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.	1500001311	18/01/17	10,683.99	30/9/2017	0.00	10,683.99			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP SEGUN, OFICIO#604/2015.	A010010011500009 055	03/11/15	833.33	31/12/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	A010010011500008 949	07/10/15	833.33	30/11/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP SEGUN, OFICIO #496-15	A010010011500008 837	07/09/15	833.33	31/10/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL, SEGUN OFICIO No. 444-15.	A010010011500008 727	10/08/15	833.33	30/9/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE MES DE JUNIO/15.	A010010011500008 619	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 201.	A010010011500008 509	02/06/15	833.33	31/7/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	50% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE ABRIL 2015.	A010010011500008 392	15/04/15	833.33	30/6/2015	0.00	833.33			X

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	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	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE ENERO 2015, SOL. 49-15.	1500008030	29/01/15	833.33	1/3/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	A010010011500007882	18/12/2014	4,333.33	31/1/2015	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2014.	A010010011500007967	18/12/2014	4,333.33	31/1/2015	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE AL MES OCTUBRE DEL 2014.	A010010011500007807	23/10/2014	4,333.33	30/11/2014	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	A010010011500007729	23/10/2014	4,333.33	30/11/2014	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/14.	A010010011500007557	21/08/14	4,333.33	30/9/2014	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	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	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2014.	A010010011500007470	07/07/14	4,333.33	31/8/2014	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	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	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2014.	A010010011500007279	20/05/14	4,333.33	30/6/2014	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2014.	A010010011500007191	02/04/14	11,000.00	31/5/2014	0.00	11,000.00			X
				TOTAL RDS		36,585,474.40	20,424,821.94			

REALIZADO POR:  LICDA. ROSANGEL DIAZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD	REVISADO POR:  LICDA. DAYIBEL GONZALEZ MEDINA ENCDA. DIVISION CONTABILIDAD	APROBADO POR:  LIC. MANUEL G. FLORIAN LABOURT ENCDO. DIRECTOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
--	---	--

