



DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIVISION DE CONTABILIDAD

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES, AL 29 FEBRERO 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	COMPLETO	PENDIENTE	ATRASADO
SOLO SELLOS, EIRL	ADQUISICION DE SELLOS NUMERICOS AUTOMATICOS PARA USO DE ESTA DGP	B1500000396	29/2/2024	13,938.16	29/3/2024	0.00	13,938.16		X	
SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO	B1500011186	29/2/2024	328,286.00	29/3/2024	0.00	328,286.00		X	
LITTLE DESSERTS, SRL	ADQUISICION DE GALLETAS DE CHOCOLATE DULCES DE DGP.	B1500000057	29/2/2024	191,750.00	29/3/2024	0.00	191,750.00		X	
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARTICIPACION DE COLABRADORES EN EL CURSO DE INTRODUCCION A LA ARCHIVISTICA PARA ESTA DGP.	B1500000382	29/2/2024	3,000.00	29/3/2024	0.00	3,000.00		X	
PLAZA LEONARDO, SRL	ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA SER CONSUMIDO EN 3 MESES PARA ESTA DIRECCION	B1500000509	26/2/2024	34,109.80	26/3/2024	0.00	34,109.80		X	
AENOR DOMINICANA SRL	PAGO DEL SERVICIO DE FORMACION AUDITOR LIDER ISO 9001-2015	B1500000439	23/2/2024	90,000.00	23/3/2024	90,000.00	0.00	X		
ALTICE	SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET Y TELE CABLE DE ESTA SEDE CENTRAL,	E450000001974	22/2/2024	343,925.52	22/3/2024	343,925.52	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO, ASIGNADO A LA SUB-DIRECTORA LICDA FANNY SANTANA.	B1500027406	21/2/2024	11,754.20	21/3/2024	11,754.20	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO NISSAN URVAN, ASIGNADO A TRANSPORTACION.	B150027426	21/2/2024	33,539.19	21/3/2024	33,539.19	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL10054, ASIGNADO A , LICDO JERRYSON MANUEL RODRIGUEZ DURAN SUPERVISOR.	B1500027291	21/2/2024	14,069.81	21/3/2024	14,069.81	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	INSTALACION DE BATERIA AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL10050, ASIGNADO A DESPACHO.	B1500027271	21/2/2024	8,845.69	21/3/2024	8,845.69	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL10053, ASIGNADO A LA DIRECTORA JURIDICA.	B1500027249	21/2/2024	12,437.00	21/3/2024	12,437.00	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL10053, ASIGNADO A LA COORDINADORA DE DESPACHO.	B1500027232	21/2/2024	9,290.38	21/3/2024	9,290.38	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL10053, ASIGNADO A LA SUB- DIRECTORA ANA HILDA NOVA.	B1500027227	21/2/2024	24,581.55	21/3/2024	24,581.55	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	SERVICIO DE CHEQUEO DE CREMALLERA AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL08266, ASIGNADO AL DIRECTOR DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES.	B1500027089	21/2/2024	4,248.01	21/3/2024	4,248.01	0.00	X		
GRUSANINTER, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS.	B1500000124	21/2/2024	171,428.60	21/3/2024	171,428.60	0.00	X		
GRUSANINTER, SRL	SERVICIO DE DESINFECCION PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS.	B1500000125	21/2/2024	131,428.50	21/3/2024	131,428.50	0.00	X		
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S,A	PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA ESTA DIRECCION GENERAL.	B1500005847	21/2/2024	50,000.00	21/3/2024	50,000.00	0.00	X		

CORAAPPLATA	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE PUERTO PLATA.	B1500025384	20/2/2024	450.00	20/3/2024	450.00	0.00	X		
AMERICAN TRAILER SERVICE	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA DE ESTA DGP.	B1500000106	20/2/2024	87,149.71	20/3/2024	87,149.71	0.00	X		
SEGUROS RESERVAS, SA	INCLUSIONES DE POLIZA, DE LA ASISTENCIA FUNERARIA	B1500047159	13/2/2024	690.78	13/3/2024	690.78	0.00	X		
P.A.CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZO PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP.	E450000000019	13/2/2024	1,839,874.88	13/3/2024	1,839,874.88	0.00	X		
SEGUROS RESERVAS, SA	INCLUSIONES DE POLIZA, DE LA ASISTENCIA FUNERARIA	B1500047165	13/2/2024	460.52	13/3/2024	460.52	0.00	X		
SEGUROS RESERVAS, SA	INCLUSIONES DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	B1500047161	13/2/2024	2,215.14	13/3/2024	2,215.14	0.00	X		
SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO	B1500011012	13/2/2024	326,213.00	13/3/2024	326,213.00	0.00	X		
VG CAPITAL, SRL	ADQUISICION DE PARAGUAS PROMOCIONALES PARA USO DE ESTA DGP.	B1500000071	13/2/2024	1,090,320.00	13/3/2024	1,090,320.00	0.00	X		
LOGOMARCA, SA	ADQUISICION DE CORDONES PORTA CARNET, PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	B1500010533	13/2/2024	59,590.00	13/3/2024	59,590.00	0.00	X		
LOGOMARCA, SA	ADQUISICION DE SELLOS PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	B1500010536	13/2/2024	20,414.00	13/3/2024	20,414.00	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA BONA0.	B1500410523	13/2/2024	37,085.15	13/3/2024	37,085.15	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA VEGA	B1500410709	13/2/2024	40,391.18	13/3/2024	40,391.18	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA,	B1500410025	13/2/2024	44,288.25	13/3/2024	44,288.25	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA SAN FRANCISCO DE MACORIS,	B1500411628	13/2/2024	46,761.52	13/3/2024	46,761.52	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE MONTECRISTY	B1500412816	13/2/2024	23,983.60	13/3/2024	23,983.60	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE NAGUA	B1500413607	13/2/2024	20,820.00	13/3/2024	20,820.00	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO,	B1500414561	13/2/2024	92,773.17	13/3/2024	92,773.17	0.00	X		
INVERSIONES MARSEILLE, SRL	ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BONA0.	B1500000114	13/2/2024	94,400.00	13/3/2024	94,400.00	0.00	X		
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEGACENTRO DE ESTA DGP	E4500000000117	9/2/2024	95,308.99	9/3/2024	95,308.99	0.00	X		
INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALC.	SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARRILLADO	B1500322967	9/2/2024	7,530.00	9/3/2024	7,530.00	0.00	X		
AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA DE PUERTO PLATA DE ESTA DGP	B1500002705	9/2/2024	2,600.00	9/3/2024	2,600.00	0.00	X		
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DGP.	B1500048969	9/2/2024	6,556.00	9/3/2024	6,556.00	0.00	X		
HUMANOS SEGUROS SA	POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO	B1500031678	8/2/2024	817,148.50	8/3/2024	817,148.50	0.00	X		

SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA SEGURO DE VIDA COLECTIVA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	B1500046908	8/2/2024	357,768.26	8/3/2024	357,768.26	0.00	X		
SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA DE LA ASISTENCIA FUNERARIA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	B1500047089	8/2/2024	149,637.68	8/3/2024	149,637.68	0.00	X		
GRUSANINTER, SRL	FUMIGACION PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS,	B1500000122	7/2/2024	171,428.60	7/3/2024	171,428.60	0.00	X		
GRUSANINTER, SRL	DESINFECCION PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS	B1500000123	7/2/2024	131,428.50	7/3/2024	131,428.50	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA	B1500509212	7/2/2024	68,734.19	7/3/2024	68,734.19	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BARAHONA	1500509213	7/2/2024	30,574.77	7/3/2024	30,574.77	0.00	X		
LOGOMARCA, SA	ADQUISICION DE SELLOS PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES,	B1500010417	7/2/2024	75,680.48	7/3/2024	75,680.48	0.00	X		
MIDAS DOMINICANA, S A	ENTREGA (17,334) DE LIBRETAS DE PASAPORTES PARA SER UTILIZADA EN ESTA DGP,	B1500000069	6/2/2024	10,335,289.60	6/3/2024	10,335,289.60	0.00	X		
VG CAPITAL, SRL	IMPRESIO	B1500000070	6/2/2024	22,302.00	6/3/2024	22,302.00	0.00	X		
VG CAPITAL, SRL	IMPRESION	B1500000068	6/2/2024	12,036.00	6/3/2024	12,036.00	0.00	X		
GRUPO ALASKA,S.A	ADQISICION DE (128) BOTELLONES DE AGUA	B1500008081	6/2/2024	8,064.00	6/3/2024	8,064.00	0.00	X		
GRUPO ALASKA,S.A	ADQISICION DE (60) BOTELLONES DE AGUA	B1500007960	6/2/2024	3,780.00	6/3/2024	3,780.00	0.00	X		
GRUPO ALASKA,S.A	ADQISICION DE (119) BOTELLONES DE AGUA	B1500007956	6/2/2024	7,497.00	6/3/2024	7,497.00	0.00	X		
GRUPO ALASKA,S.A	ADQISICION DE (114) BOTELLONES DE AGUA	B1500007894	6/2/2024	7,182.00	6/3/2024	7,182.00	0.00	X		
GRUPO ALASKA,S.A	ADQISICION DE (76) BOTELLONES DE AGUA	B1500007643	6/2/2024	4,788.00	6/3/2024	4,788.00	0.00	X		
GRUPO ALASKA,S.A	ADQUISICION DE (100) FALDO DE AGUA	B1500007549	6/2/2024	12,500.00	6/3/2024	12,500.00	0.00	X		
GRUPO ALASKA,S.A	ADQUISICION DE (100) FALDO DE AGUA	B1500007544	6/2/2024	12,500.00	6/3/2024	12,500.00	0.00	X		
GRUPO ALASKA,S.A	ADQUISICION DE (100) FALDO DE AGUA	B1500007456	6/2/2024	12,500.00	6/3/2024	12,500.00	0.00	X		
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	MANTENIMIENTO COMUN Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA COMUN, DE LA OFICINA DE ZONA ORIENTAL EN MEGACENTRO DE ESTA DGP,	E450000000105	5/2/2024	222,949.35	5/3/2024	222,949.35	0.00	X		
CENTROS DEL CARIBE,SAS	ALQUILER DE LA OFICINA DE ZONA ORIENTAL EN MEGACENTRO DE ESTA DGP,	E450000000082	5/2/2024	545,552.28	5/3/2024	545,552.28	0.00	X		
ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA RD SRL	PAGO DEL DIPLOMADO LIDERES DE ALTO DESEMPEÑO, DE ESTA DGP.,	B1500000308	1/2/2024	220,500.00	1/3/2024	220,500.00	0.00	X		
ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA RD SRL	PAGO DEL DIPLOMADO LIDERES DE ALTO DESEMPEÑO, DE ESTA DGP.,	B1500000309	1/2/2024	40,600.00	1/3/2024	40,600.00	0.00	X		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO CEDULADO	B1500001547	1/2/2024	120,000.00	1/3/2024	120,000.00	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	SERVICIOS TELEFONICO	E450000033842	1/2/2024	1,070,440.68	1/3/2024	1,070,440.68	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO) ROUTER	SERVICIOS TELEFONICOS (ROUTER)	E450000034994	1/2/2024	25,155.00	1/3/2024	25,155.00	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, SA LINEA ESPECIAL	SERVICIOS TELEFONICOS (LINEA ESPECIAL)	E450000034562	1/2/2024	13,428.03	1/3/2024	13,428.03	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA FLOTILLA	SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTILLA)	E450000034467	1/2/2024	382,210.13	1/3/2024	382,210.13	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DE LA ESTAFETA DE HIGUEY	B1500313628	31/1/2024	53,998.89	31/1/2024	53,998.89	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DE LA OFICINA DE LA COSTA RICA	B1500310803	31/1/2024	25,301.41	31/1/2024	25,301.41	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DE LA ESTAFETA DE SAN PEDRO DE MACORIS,	B1500311479	31/1/2024	61,011.40	31/1/2024	61,011.40	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DEL ARCHIVO DE SAN CARLOS	B1500310045	31/1/2024	2,707.60	31/1/2024	2,707.60	0.00	X		
P.A.CATERING, SRL	ADQUISICION DE ALMUERZO PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP.	E450000000002	24/1/2024	2,528,228.07	24/2/2024	2,528,228.07	0.00	X		
REFRIGERACION TECNICA JJ, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADO,	B1500000325	18/12/2023	699,976.00	18/1/2024	699,976.00	0.00	X		
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	B1500007862	8/12/2023	33,333.34	8/1/2024	0.00	33,333.34		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
INGENIERIA Y SERVICIOS INSE	PRIMERA CUBICACION DE REPARACION Y MATENIENTO DE LAS OFICINAS DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DE ESTA DGP	B1500000230	16/6/2023	819,361.36	16/7/2023	29,816.64	789,544.72			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

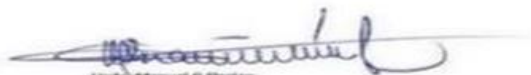
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019.	B1500002359	20/7/2020	20,833.33	31/8/2020	0.00	20,833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A 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.	B15000041275	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.	652-18	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
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
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
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
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002065	24/4/2018	18,113.00	31/5/2018	0.00	18,113.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002066	24/4/2018	3,894.00	31/5/2018	0.00	3,894.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002063	23/4/2018	11,741.00	31/5/2018	0.00	11,741.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002069	20/4/2018	24,013.00	31/5/2018	0.00	24,013.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002070	20/4/2018	16,815.00	31/5/2018	0.00	16,815.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002076	19/4/2018	69,738.00	31/5/2018	0.00	69,738.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002077	19/4/2018	36,934.00	31/5/2018	0.00	36,934.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002078	19/4/2018	38,822.00	31/5/2018	0.00	38,822.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002080	19/4/2018	19,352.00	31/5/2018	0.00	19,352.00			X
CARIBBEAN VENTURES INVESTMENT CORP,SRL	COMPRA DE ARTICULOS, SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES SEGUN OFICIO 168-18.	A010010011500000009	16/04/18	95,667.03	31/5/2018	0.00	95,667.03			X
BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON	SERVICIOS DE SUPIRVISOR,INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL,PARA ESTA DGP,	A010010011500000005	11/04/18	135,775.87	31/5/2018	0.00	135,775.87			X

MIGUEL ANGEL CHAPMAN CASTRO	PAGO POR APERTURA,REPARACION,MANTENIMIENTO Y NUMERO DE COMBINACION DE CAJA DE SEGURIDAD DE LA OFICINA DE VILLA MELLA,	79-18	01/03/18	6,490.00	31/4/18	0.00	6,490.00			X
ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE INVERSORES DE LAS OFICINAS DE ESTA SEDE CENTRAL,	A01001001150000093	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,	A01001001150000094	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,	A01001001150000095	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.	A01001001150002811	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.	A01001001150000016	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.	A01001001150000033	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.	A01001001150000032	21/08/17	75,189.60	30/9/2017	0.00	75,189.60			X
MULTIPRISMA DEL CARIBE S.R.L	PAGO DE COMPRA DE CUBERTERIA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP.	A01001001150000001	18/08/17	7,068.20	30/9/2017	0.00	7,068.20			X
DUME ORIENTAL, SRL	COMPRA DE CUMPLEAÑOS PARA USO DE ESTA DGP, EN FECHA DEL 17/01/17.	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.	A01001001150009055	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.	A01001001150008949	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	A01001001150008837	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.	A01001001150008727	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.	A01001001150008619	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.	A01001001150008509	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.	A01001001150008392	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,	A01001001150007882	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.	A01001001150007967	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.	A01001001150007807	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.	A01001001150007729	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.	A01001001150007557	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		23,128,139.40	7,119,301.21			


Licda. Cecilia Rodríguez G.
Auxiliar


Licda. Manuel G. Bortón
Encargado Financiero

