



DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIVISION DE CONTABILIDAD

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES, AL 31 MARZO 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	COMPLETO	PENDIENTE	ATRASADO
RV DIESEL, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA USO DE ESTA DGP	B1500000652	27/03/2024	2.850.000,00	27/08/2024	0,00	2.850.000,00		X	
MIDAS DOMINICANA, S A	ADQUISICION DE (1,056) LIBRETAS DE LECTURA MECANICA PARA USO DE ESTA DGP,	B1500000075	27/03/2024	629.270,40	27/08/2024	629.270,40	0,00	X		
MIDAS DOMINICANA, S A	ADQUISICION DE (78,144) LIBRETAS DE LECTURA MECANICA PARA USO DE ESTA DGP	B1500000074	27/03/2024	46.566.009,60	27/08/2024	46.566.009,60	0,00	X		
P.A.CATERING, SRL	ADQUISICION DE ALMUERZO PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP.	E450000000066	26/03/2024	1.508.397,42	26/04/2024	1.508.397,42	0,00	X		
P.A.CATERING, SRL	ADQUISICION DE ALMUERZO PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP.	E450000000065	26/03/2024	938.736,16	26/04/2024	938.736,16	0,00	X		
CULINARY ARTS BY ELISA, SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION E INTEGRACION PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP.	B1500000067	26/03/2024	1.410.000,00	26/04/2024	1.410.000,00	0,00	X		
LOGOMARCA, SA	ADQUISICION DE SELLOS PARA ESTA DGP.	B1500010689	25/03/2024	49.189,48	25/04/2024	49.189,48	0,00	X		
CORAAPLATA	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE PUERTO PLATA	B1500025783	25/03/2024	450,00	25/04/2024	450,00	0,00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO NISSAN X-TRAIL PLACA EG02763, ASIGNADO AL DIRECTOR DE EMISION Y RENOVACION	B1500027561	22/03/2024	7.744,58	22/04/2024	7.744,58	0,00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL08265, ASIGNADO A PASCUAL FELIZ	B1500027672	22/03/2024	17.717,88	22/04/2024	17.717,88	0,00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA EI01122, ASIGNADO A TRANSPORTACION.	B1500027685	22/03/2024	44.853,00	22/04/2024	44.853,00	0,00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO NISSAN X-TRAIL PLACA EG02764, ASIGNADO A RUTH MARGARITA HENRIQUEZ MANZUETA, SUB-DIRECTORA DE ESTA DGP	B1500027551	22/03/2024	56.909,51	22/04/2024	56.909,51	0,00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL08268, ASIGNADO AL DIRECTOR FINANCIERO LICDO. MANUEL FLORIAN.	B1500027697	22/03/2024	26.367,91	22/04/2024	26.367,91	0,00	X		
CHARLES MARTIN ALMENGU GUZMAN	REPARACION DE FLOTILLA VEHICULAR,DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES	B1500000300	22/03/2024	125.375,00	22/04/2024	125.375,00	0,00	X		
CHARLES MARTIN ALMENGU GUZMAN	REPARACION DE FLOTILLA VEHICULAR,DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	B1500000295	22/03/2024	32.450,00	22/04/2024	32.450,00	0,00	X		
CHARLES MARTIN ALMENGU GUZMAN	REPARACION DE FLOTILLA VEHICULAR,DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	B1500000298	22/03/2024	22.066,00	22/04/2024	22.066,00	0,00	X		
CHARLES MARTIN ALMENGU GUZMAN	REPARACION DE FLOTILLA VEHICULAR,DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	B1500000305	22/03/2024	38.704,00	22/04/2024	38.704,00	0,00	X		
CHARLES MARTIN ALMENGU GUZMAN	REPARACION DE FLOTILLA VEHICULAR,DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	B1500000309	22/03/2024	136.290,00	22/04/2024	136.290,00	0,00	X		

CHARLES MARTIN ALMENGU GUZMAN	REPARACION DE FLOTILLA VEHICULAR,DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	B1500000304	22/03/2024	50.858,00	22/04/2024	50.858,00	0,00	X		
CHARLES MARTIN ALMENGU GUZMAN	REPARACION DE FLOTILLA VEHICULAR,DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	B1500000297	22/03/2024	194.841,60	22/04/2024	194.841,60	0,00	X		
CHARLES MARTIN ALMENGU GUZMAN	REPARACION DE FLOTILLA VEHICULAR,DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	B1500000299	22/03/2024	81.833,00	22/04/2024	81.833,00	0,00	X		
CHARLES MARTIN ALMENGU GUZMAN	REPARACION DE FLOTILLA VEHICULAR,DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	B1500000296	22/03/2024	25.960,00	22/04/2024	25.960,00	0,00	X		
CHARLES MARTIN ALMENGU GUZMAN	REPARACION DE FLOTILLA VEHICULAR,DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	B1500000303	22/03/2024	18.290,00	22/04/2024	18.290,00	0,00	X		
CHARLES MARTIN ALMENGU GUZMAN	REPARACION DE FLOTILLA VEHICULAR,DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	B1500000301	22/03/2024	4.130,00	22/04/2024	4.130,00	0,00	X		
CHARLES MARTIN ALMENGU GUZMAN	REPARACION DE FLOTILLA VEHICULAR,DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	B1500000302	22/03/2024	52.451,00	22/04/2024	52.451,00	0,00	X		
VIAMAR, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA LA FORD RANGER PLACA PP00874 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES	E45000000039	21/03/2024	11.059,30	21/04/2024	11.059,30	0,00	X		
UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD, UTE, INC	PAGO DE LA MAESTRIA EN ALTA GERENCIA, AL LICDO. ROUSSEVERTH AMOS PEREZ VOLQUEZ, TECNICO EN LA DIVISION DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES	B1500000489	21/03/2024	11.000,00	21/04/2024	0,00	11.000,00		X	
GRUSANINTER, SRL	SERVICIO DE DESINFECCION PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES	B1500000127	21/03/2024	131.428,50	21/04/2024	131.428,50	0,00	X		
GRUSANINTER, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS	B1500000126	21/03/2024	171.428,40	21/04/2024	171.428,40	0,00	X		
FUNDACION EDUCATIVA GERENCIA Y LIDERAZGO AMERICANA, INC	PAGO DE 50% PARA LA CAPACITACION DEL DIPLOMADO INTERNACIONAL GESTION DE TALENTO HUMANO CON ENFASIS EN ADMINISTRACION PUBLICA DE LA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	B1500000001	21/03/2024	82.500,00	21/04/2024	82.500,00	0,00	X		
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	B1500008975	21/03/2024	20.833,33	21/04/2024	0,00	20.833,33		X	
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	B1500008982	21/03/2024	20.833,33	21/04/2024	0,00	20.833,33		X	
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	B1500008990	21/03/2024	20.833,33	21/04/2024	0,00	20.833,33		X	
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	RECARGA PASO RAPIDO PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP	148-24	21/03/2024	50.000,00	21/04/2024	50.000,00	0,00	X		
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	RECARGA PASO RAPIDO PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP	149-24	21/03/2024	50.000,00	21/04/2024	50.000,00	0,00	X		
CHARLES MARTIN ALMENGU GUZMAN	INTALACION DEL ALTERNADOR Y CORREGIR FALLO DIESEL, AL AUTOBUS TOYOTA COASTER PLACA EI00067, ASIGNACION A TRANSPORTACION.	B1500000306	21/03/2024	45.017,00	21/04/2024	45.017,00	0,00	X		
CHARLES MARTIN ALMENGU GUZMAN	REPARACION DE FLOTILLA VEHICULAR,DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	B1500000308	21/03/2024	54.162,00	21/04/2024	54.162,00	0,00	X		
CHARLES MARTIN ALMENGU GUZMAN	REPARACION DE FLOTILLA VEHICULAR,DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	B1500000307	21/03/2024	107.970	21/04/2024	107.970	0,00	X		
ALTICE	SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET Y TELE CABLE DE ESTA SEDE CENTRAL	E450000002767	21/03/2024	355.360,18	21/04/2024	355.360,18	0,00	X		

EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y ADQUISICION DE LICENCIA DE INFORMATICAS PARA ESTA DGP.	B1500005924	19/03/2024	50.000,00	19/04/2024	50.000,00	0,00	X		
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y ADQUISICION DE LICENCIA DE INFORMATICAS PARA ESTA DGP.	B1500005923	19/03/2024	50.000,00	19/04/2024	50.000,00	0,00	X		
EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	PUBLICACION DE LA ADQUISICION DE LAMINAS DE SEGURIDAD PARA ESTA DGP.	B1500007946	19/03/2024	100.878,20	19/04/2024	0,00	100.878,20		X	
AMERICAN TRAILER SERVICE	ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA DE ESTA DGP.	B1500000107	19/03/2024	87.149,71	19/04/2024	87.149,71	0,00	X		
SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA PARA LA RENOVACION DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO DE ESTA DGP.	B1500047709	15/03/2024	83.520,00	15/04/2024	83.520,00	0,00	X		
SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA PARA LA RENOVACION DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRATUAL DE ESTA DGP	B1500047714	15/03/2024	17.400,00	15/04/2024	17.400,00	0,00	X		
SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA PARA LA RENOVACION DE SEGURO DE INCENDIO Y LINEA ALIADA (BASICA), DE ESTA DGP	B1500047708	15/03/2024	586.476,88	15/04/2024	586.476,88	0,00	X		
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	SERVICIO DE ASEO	B1500000275	15/03/2024	1.000,00	15/04/2024	1.000,00	0,00	X		
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE, INC.	PAGO DE MAESTRIA EN SALUD PUBLICA, EN EPIDEMIOLOGIA A LA DOCTORA EUDY RODRIGUEZ, MEDICO DE LA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	B1500002182	14/03/2024	12.000,00	14/04/2024	12.000,00	0,00	X		
ELSA DEL CARMEN MADERA DE GARCIA	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EL ARCHIVO HISTORICO DE SAN CARLOS	B1500000011	14/03/2024	144.000,00	14/04/2024	144.000,00	0,00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO	B1500419553	14/03/2024	84.171,92	14/04/2024	84.171,92	0,00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE NAGUA	B1500420179	14/03/2024	19.482,66	14/04/2024	19.482,66	0,00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE MONTECRISTY	B1500419051	14/03/2024	806,65	14/04/2024	806,65	0,00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA SAN FRANCISCO DE MACORIS	B1500417890	14/03/2024	45.826,82	14/04/2024	45.826,82	0,00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA	B1500416484	14/03/2024	42.322,25	14/04/2024	42.322,25	0,00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA VEGA	B1500417063	14/03/2024	32.338,38	14/04/2024	32.338,38	0,00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA BONA	B1500416922	14/03/2024	35.964,53	14/04/2024	35.964,53	0,00	X		
TRANSNEG, SRL	(79,112) LIBRETAS DE PASAPORTES, PARA SER UTILIZADAS EN ESTA DGP	B1500000208	13/03/2024	47.329.545,12	13/04/2024	47.329.545,12	0,00	X		
MIDAS DOMINICANA, S A	ENTREGA (251,856) LIBRETAS DE PASAPORTES PARA SER UTILIZADA EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES	B1500000072	13/03/2024	150.080.990,40	13/04/2024	150.080.990,40	0,00	X		
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	MANTENIMIENTO COMUN Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA COMUN, DE LA OFICINA DE MEGA CENTRO.	E450000000125	12/03/2024	222.949,35	12/03/2024	222.949,35	0,00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEDE CENTRAL.	B1500510736	12/03/2024	1.585.440,04	12/03/2024	1.585.440,04	0,00	X		

SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA NOS.2-2-109-0073714 DE LA ASISTENCIA FUNERARIA	B1500047462	11/03/2024	151.999,44	11/04/2024	151.999,44	0,00	X		
P.A.CATERING, SRL	SERVICIOS DE (8,349) ALMUERZOS PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES,	E450000000043	11/03/2024	1.669.686,45	11/04/2024	1.669.686,45	0,00	X		
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEGACENTRO DE ESTA DGP	E450000000137	11/03/2024	94.955,62	11/04/2024	94.955,62	0,00	X		
GRUPO DIARIO LIBRE, SA	PUBLICACION EN EL PERIODICO LA ADQUISICION DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DE ESTA DGP.	B1500002916	11/03/2024	65.378,30	11/04/2024	65.378,30	0,00	X		
CHIPPERJORN MOTOR, SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO PARA USO DE ESTA DGP.	B1500000101	11/03/2024	230.336,00	11/04/2024	230.336,00	0,00	X		
CENTROS DEL CARIBE,SAS	ALQUILER DE LA OFICINA DE ZONA ORIENTAL EN MEGACENTRO DE ESTA DGP.	E450000000097	11/03/2024	545.552,28	11/04/2024	545.552,28	0,00	X		
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARTICIPACION DE COLABRADOR EN EL DIPLOMADO DE ARCHIVISTICA PARA ESTA DIRECCION GENERAL PASAPORTES.	B1500000385	11/03/2024	20.000,00	11/04/2024	20.000,00	0,00	X		
SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA NO. 2-2-102-0079070 DE SEGURO DE VIDA COLECTIVA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	B1500047500	08/03/2024	378.484,05	08/04/2024	378.484,05	0,00	X		
INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALC.	SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARRILLADO.	B1500323211	08/03/2024	7.530,00	08/04/2024	7.530,00	0,00	X		
HUMANOS SEGUROS SA	POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO	B1500031911	08/03/2024	851.711,56	08/04/2024	851.711,56	0,00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BARAHONA.	B1500515941	08/03/2024	26.921,81	08/04/2024	26.921,81	0,00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA.	B1500515940	08/03/2024	69.690,31	08/04/2024	69.690,31	0,00	X		
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA.	B1500049723	08/03/2024	6.534,00	08/04/2024	6.534,00	0,00	X		
GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION (GELODI)	ADQUISICION DE BANCO EN MADERA PARA USO DE ESTA DGP.	B1500000164	07/03/2024	99.499,96	07/04/2024	99.499,96	0,00	X		
EDYJCSA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	B1500000626	07/03/2024	301.801,50	07/04/2024	301.801,50	0,00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO) ROUTER	SERVICIOS TELEFONICOS (ROUTER).	E450000037594	06/03/2024	25.857,60	06/04/2024	25.857,60	0,00	X		
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA DE AZUA DE ESTA DGP.	B1500000930	06/03/2024	4.470,00	06/04/2024	4.470,00	0,00	X		
LOGOMARCA, SA	ADQUISICION DE BUZONES DE SUGERENCIAS EXTERNOS, PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	B1500010613	05/03/2024	31.860,00	05/04/2024	31.860,00	0,00	X		
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO	B1500001566	05/03/2024	120.000,00	05/04/2024	120.000,00	0,00	X		
EDYJCSA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	B1500000625	05/03/2024	1.345.259,00	05/04/2024	1.345.259,00	0,00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DE LA ESTAFETA DE SAN PEDRO DE MACORIS.	B1500316493	05/03/2024	59.196,37	05/04/2024	59.196,37	0,00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DE LA OFICINA DE LA COSTA RICA	B1500318460	05/03/2024	20.928,56	05/04/2024	20.928,56	0,00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DEL ARCHIVO DE SAN CARLOS,	B1500315213	05/03/2024	2.611,75	05/04/2024	2.611,75	0,00	X		

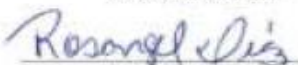
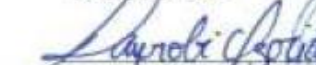
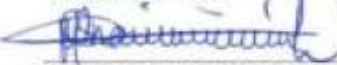
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DE LA ESTAFETA DE HIGUEY.	B1500317012	05/03/2024	52.003,08	05/04/2024	52.003,08	0,00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA FLOTILLA	SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTILLA).	E450000037076	05/03/2024	318.263,41	05/04/2024	318.263,41	0,00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, SA LINEA ESPECIAL	SERVICIOS TELEFONICOS (LINEA ESPECIAL).	E450000037169	05/03/2024	14.347,07	05/04/2024	14.347,07	0,00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS.	E450000036491	05/03/2024	1.072.610,30	05/04/2024	1.072.610,30	0,00	X		
AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA	B1500002717	05/03/2024	2.600,00	05/04/2024	2.600,00	0,00	X		
P.A.CATERING, SRL	ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP.	E450000000035	01/03/2024	1.951.867,26	01/04/2024	1.951.867,26	0,00	X		
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	COMPRA DE BOLETOS AEREOS,GASTOS DE SEGURO Y VIATICOS PARA PERSONAL DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	091-24	01/03/2024	274.721,23	01/04/2024	274.721,23	0,00	X		
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA.	B1500000256	01/03/2024	1.000,00	01/04/2024	1.000,00	0,00	X		
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA.	B1500000226	01/03/2024	1.000,00	01/04/2024	1.000,00	0,00	X		
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA.	B1500000915	01/03/2024	4.470,00	01/04/2024	4.470,00	0,00	X		
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA	B1500000893	01/03/2024	4.470,00	01/04/2024	4.470,00	0,00	X		
AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	SERVICIO DE ASEO.	B1500001895	01/03/2024	1.000,00	01/04/2024	1.000,00	0,00	X		
SOLO SELLOS, EIRL	ADQUISICION DE SELLOS NUMERICOS AUTOMATICOS PARA USO DE ESTA DGP.	B1500000396	29/02/2024	13.938,16	29/03/2024	13.938,16	0,00	X		
SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO.	B1500011186	29/02/2024	328.286,00	29/03/2024	328.286,00	0,00	X		
LITTLE DESSERTS, SRL	ADQUISICION DE GALLETAS DE CHOCOLATE DULCES DE DGP.	B1500000057	29/02/2024	191.750,00	29/03/2024	191.750,00	0,00	X		
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARTICIPACION DE COLABRADORES EN EL CURSO DE INTRODUCCION A LA ARCHIVISTICA PARA ESTA DGP.	B1500000382	29/02/2024	3.000,00	29/03/2024	3.000,00	0,00	X		
PLAZA LEONARDO, SRL	ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA SER CONSUMIDO EN 3 MESES PARA ESTA DIRECCION.	B1500000509	26/02/2024	34.109,80	26/03/2024	0,00	34.109,80		X	
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD.	B1500007862	08/12/2023	33.333,34	08/01/2024	0,00	33.333,34		X	
TRANSNEG, SRL	(5,000) LIBRETAS DE PASAPORTES.	B1500000187	08/09/2023	2.991.300,00	08/10/2023	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	16/06/2023	819.361,36	16/07/2023	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	13/01/2022	0,00	47.200,00			X

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2019.	B1500002240	20/07/2020	20.833,33	31/08/2020	0,00	20.833,33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2019.	B1500002460	20/07/2020	20.833,33	31/08/2020	0,00	20.833,33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020	B1500003195	20/07/2020	125.000,00	31/08/2020	0,00	125.000,00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 31 DE JULIO 2019.	B1500001864	20/07/2020	20.833,33	31/08/2020	0,00	20.833,33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019.	B1500002359	20/07/2020	20.833,33	31/08/2020	0,00	20.833,33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2019.	B1500001987	20/07/2020	20.833,33	31/08/2020	0,00	20.833,33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2019.	B1500002121	20/07/2020	20.833,33	31/08/2020	0,00	20.833,33			X
PUBLICACIONES AHORA, SAS	3 RENOVACION DEL NACIONAL ANUAL.	B1500000838	20/07/2020	12.975,00	31/08/2020	0,00	12.975,00			X
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO/2019.	B1500041275	03/09/19	4.922,04	31/10/2019	0,00	4.922,04			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	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	31/07/2019	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	30/06/2019	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	31/05/2019	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	30/04/2019	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	30/04/2019	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	31/03/2019	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	01/03/2019	0,00	20.000,00			X
GTG INDUSTRIAL, S.A	ADQUISICION DE ARTICULOS Y SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA ESTA DGP.	A010010011500002490	24/12/2018	9.657,12	31/01/2019	0,00	9.657,12			X
GTG INDUSTRIAL, S.A	ADQUISICION DE ARTICULOS Y SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA ESTA DGP.	B15000000214	24/12/2018	10.582,24	31/01/2019	0,00	10.582,24			X
BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA SERVICIO MULTIPLE	CONCEPTO DE SALDO DE PRESTACIONES FELIZ DE EX EMPLEADO DE ESTA DGP, OFICIO NUMERO 652-18.	652-18	21/12/2018	33.030,21	31/01/2019	0,00	33.030,21			X

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/18 DE ACUERDO A LA LEY 134-03,	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	31/05/2018	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	30/09/2018	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	31/08/2018	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	31/07/2018	0,00	20.000,00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2018, DE ACUERDO A LA LEY 134-03.	B1500000033	05/06/18	20.000,00	31/07/2018	0,00	20.000,00			X
DECANOS DEL PERIODISMO TV	CONFECCION DE LETRERO EN ACRILICOS PARA LA ASOCIACION COMERCIANTE INDUSTRIALES DE SANTIAGO, SEGUN OFICIO 208-18.	B1500000001	07/05/18	13.334,00	30/06/2018	0,00	13.334,00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2018, DE ACUERDO A LA LEY 134-03.	1500012640	27/04/2018	20.000,00	31/05/2018	0,00	20.000,00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002071	26/04/2018	87.792,00	31/05/2018	0,00	87.792,00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002072	26/04/2018	26.821,40	31/05/2018	0,00	26.821,40			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002073	26/04/2018	14.573,00	31/05/2018	0,00	14.573,00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002074	26/04/2018	7.729,00	31/05/2018	0,00	7.729,00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002067	25/04/2018	32.450,00	31/05/2018	0,00	32.450,00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002068	25/04/2018	20.768,00	31/05/2018	0,00	20.768,00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002065	24/04/2018	18.113,00	31/05/2018	0,00	18.113,00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002066	24/04/2018	3.894,00	31/05/2018	0,00	3.894,00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002063	23/04/2018	11.741,00	31/05/2018	0,00	11.741,00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002069	20/04/2018	24.013,00	31/05/2018	0,00	24.013,00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002070	20/04/2018	16.815,00	31/05/2018	0,00	16.815,00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002076	19/04/2018	69.738,00	31/05/2018	0,00	69.738,00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002077	19/04/2018	36.934,00	31/05/2018	0,00	36.934,00			X

OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500 002078	19/04/2018	38.822,00	31/05/2018	0,00	38.822,00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500 002080	19/04/2018	19.352,00	31/05/2018	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.	A010010011500 000009	16/04/18	95.667,03	31/05/2018	0,00	95.667,03			X
BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON	SERVICIOS DE SUPRVISOR,INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL,PARA ESTA DGP,	A010010011500 000005	11/04/18	135.775,87	31/05/2018	0,00	135.775,87			X
MIGUEL ANGEL CHAPMAN CASTRO	PAGO POR APERTURA,REPARACION,MANTENIMIENTO Y NUMERO DE COMBINACION DE CAJA DE SEGURIDAD DE LA OFICINA DE VILLA MELLA,	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,	A010010011500 000093	31/12/2017	50.681,00	31/01/2018	0,00	50.681,00			X
ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE PLANTA E INVERSOR PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES AZUA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS,EN FECHA DEL 08/07/16,	A010010011500 000094	31/12/2017	55.663,50	31/01/2018	0,00	55.663,50			X
ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE PLANTA E INVERSOR PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES AZUA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS,EN FECHA DEL 08/07/16,	A010010011500 000095	31/12/2017	37.940,00	31/01/2018	0,00	37.940,00			X
F & G OFFICE SOLUTION S .A	COMPRA DE (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO.	A010010011500 002811	31/12/2017	60.180,00	31/01/2018	0,00	60.180,00			X
GRUPO VERBIER, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (3) MOTOCICLETA PARA USO DE ESTA DGP.	A010010011500 000016	31/12/2017	165.000,00	31/01/2018	0,00	165.000,00			X
SOLUCIONES TECNOLOGICA EDWIN,SRL	PAGO COMPRA E INTALACCION DE CAMARA DE SEGURIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	1500000014	14/12/2017	61.242,00	31/01/2018	0,00	61.242,00			X
DKF AUTO SOLUCIONES, SRL	PAGO DEDUCIBLES DE VEHICULOS PLACA EA01371 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	A010010011500 000033	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.	A010010011500 000032	21/08/17	75.189,60	30/09/2017	0,00	75.189,60			X
MULTIPRISMA DEL CARIBE S.R.L	PAGO DE COMPRA DE CUBERTERIA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP.	A010010011500 000001	18/08/17	7.068,20	30/09/2017	0,00	7.068,20			X
DUME ORIENTAL, SRL	COMPRA DE CUMPLEAÑOS PARA USO DE ESTA DGP, EN FECHA DEL 17/01/17.	1500001311	18/01/17	10.683,99	30/09/2017	0,00	10.683,99			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP SEGUN, OFICIO#604/2015.	A010010011500 009055	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.	A010010011500 008949	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	A010010011500 008837	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.	A010010011500 008727	10/08/15	833,33	30/09/2015	0,00	833,33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE MES DE JUNIO/15.	A010010011500 008619	23/07/15	833,33	31/08/2015	0,00	833,33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP,DURANTE EL MES DE MAYO 201.	A010010011500 008509	02/06/15	833,33	31/07/2015	0,00	833,33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	50% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE ABRIL 2015.	A010010011500 008392	15/04/15	833,33	30/06/2015	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	30/04/2015	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	01/03/2015	0,00	833,33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE DEL 2014,	A010010011500 007882	18/12/2014	4.333,33	31/01/2015	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	31/01/2015	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	30/09/2014	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	30/09/2014	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	31/08/2014	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	31/07/2014	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	30/06/2014	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	31/05/2014	0,00	11.000,00			X
TOTAL RD\$						264.004.612,34	9.606.705,24			

REALIZADO POR:  Licda Rosangel Diaz Peguero Auxiliar de Contabilidad	REVISADO POR:  Licda. Dayrobi Ozoria Medina Encda. División Contabilidad	APROBADO POR:  Lic. Manuel G. Florian Labourt Director Administrativo-Financiero.
---	--	--