



DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES

DEPARTAMENTO FINANCIERO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/09/2021

Proveedor	Concepto	Factura No. (NCF)	Fecha de Factura	Monto Facturado RD\$	Fecha Fin Factura	Monto RD\$ Pagado al 31/08/2021	Monto RD\$ Pendiente al 31/08/2021
AZOGUE MEDIA GROUP, SRL	PAGO DE 20% DE LA READECUACION DEL AREA OPERATIVA DE LA DIVISION DE COMPRA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES,	A010010011500000032	21/8/2017	75,189.60	Mas de 90 días	0.00	75,189.60
BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA SERVICIO MULTIPLE	CONCEPTO DE SALDO DE PRESTACIONES FELIZ DE EX EMPLEADOS DE ESTA DGP, OFICIO NUMERO 652-18	652-18	21/12/2018	33,030.21	Mas de 90 días	0.00	33,030.21
BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON	SERVICIOS DE SUPERVISOR,INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL,PARA ESTA DGP,	A010010011500000005	11/4/2018	135,775.87	Mas de 90 días	0.00	135,775.87
CAELUM DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PIEZAS PARA IMPRESORA MUHLBAUER ID-60,	B15000000001	12/9/2018	327,981.63	Mas de 90 días	0.00	327,981.63
CAELUM DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PIEZAS PARA IMPRESORA MUHLBAUER ID-60,	B15000000002	12/9/2018	439,079.46	Mas de 90 días	0.00	767,061.09
CAELUM DOMINICANA, SRL	ADQUISICION 270 SALIDAS DE REDES Y LOS COMPONENTES DE INTERCONEXION DE ESTA DGP,CONT.NO.BS-0011493-16,	A0100100115000000033	19/4/2018	297,966.58	Mas de 90 días	0.00	1,065,027.67
CARIBBEAN VENTURES INVESTMENT CORP,SRL	PAGO COMPRA DE ARTICULOS, SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES	A0100100115000000009	16/4/2018	95,667.03	Mas de 90 días	0.00	95,667.03
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO/2019.	B15000041275	3/9/2019	4,922.04	Mas de 90 días	0.00	4,922.04
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DE 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2014,	A0100100115000007191	2/4/2014	11,000.00	Mas de 90 días	0.00	11,000.00
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2014,	A0100100115000007279	20/5/2014	4,333.33	Mas de 90 días	0.00	15,333.33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014.	A0100100115000007377	3/6/2014	4,333.33	Mas de 90 días	0.00	19,666.66
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2014,	A0100100115000007470	7/7/2014	4,333.33	Mas de 90 días	0.00	23,999.99
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/14,	A0100100115000007557	21/8/2014	4,333.33	Mas de 90 días	0.00	28,333.32

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/14,	A01001001150000764 4	21/8/2014	4,333.33	Mas de 90 días	0.00	32,666.65
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE AL MES OCTUBRE DEL 2014,	A01001001150000780 7	23/10/2014	4,333.33	Mas de 90 días	0.00	36,999.98
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014,	A01001001150000772 9	23/10/2014	4,333.33	Mas de 90 días	0.00	41,333.31
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE DEL 2014,	A01001001150000788 2	18/12/2014	4,333.33	Mas de 90 días	0.00	45,666.64
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO NO. 1064-14.	A01001001150000796 7	18/12/2014	4,333.33	Mas de 90 días	0.00	49,999.97
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE ENERO 2015,	A01001001150000803 0	29/1/2015	833.33	Mas de 90 días	0.00	50,833.30
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP,	1500008265	24/3/2015	833.33	Mas de 90 días	0.00	51,666.63
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 50% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE ABRIL 2015.	A01001001150000839 2	15/4/2015	833.33	Mas de 90 días	0.00	52,499.96
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP,DURANTE EL MES DE MAYO 2015	A01001001150000850 9	2/6/2015	833.33	Mas de 90 días	0.00	53,333.29
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE MES DE JUNIO/15,	A01001001150000861 9	23/7/2015	833.33	Mas de 90 días	0.00	54,166.62
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL,	A01001001150000872 7	10/8/2015	833.33	Mas de 90 días	0.00	54,999.95
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DE 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP	A01001001150000883 7	7/9/2015	833.33	Mas de 90 días	0.00	55,833.28
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN, OFICIO#546-15	A01001001150000894 9	7/10/2015	833.33	Mas de 90 días	0.00	56,666.61
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP	A01001001150000905 5	3/11/2015	833.33	Mas de 90 días	0.00	57,499.94
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2018,	1500012640	27/4/2018	20,000.00	Mas de 90 días	0.00	77,499.94
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2018,	B15000000033	5/6/2018	20,000.00	Mas de 90 días	0.00	97,499.94
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO/2018	B1500000170	13/6/2018	20,000.00	Mas de 90 días	0.00	117,499.94
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/18	B15000000291	17/7/2018	20,000.00	Mas de 90 días	0.00	137,499.94

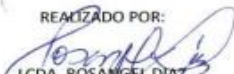
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/18	B1500000416	28/8/2018	20,000.00	Mas de 90 días	0.00	157,499.94
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/18	B1500000538	13/9/2018	20,000.00	Mas de 90 días	0.00	177,499.94
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/18	B1500000668	19/10/2018	20,000.00	Mas de 90 días	0.00	197,499.94
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/18 DE ACUERDO A LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.850-18 DE FECHA 28/11/2018.	B1500000790	28/11/2018	20,000.00	Mas de 90 días	0.00	217,499.94
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/18 DE ACUERDO A LA LEY 134-03.	B1500000917	14/1/2019	20,000.00	Mas de 90 días	0.00	237,499.94
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019	B1500001035	8/2/2019	20,833.33	Mas de 90 días	0.00	258,333.27
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019	B1500001169	15/3/2019	20,833.33	Mas de 90 días	0.00	279,166.60
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019	B1500001303	15/3/2019	20,833.33	Mas de 90 días	0.00	299,999.93
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019	B1500001463	16/4/2019	20,833.33	Mas de 90 días	0.00	320,833.26
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	B1500001607	22/5/2019	20,833.33	Mas de 90 días	0.00	341,666.59
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019	B1500001743	18/6/2019	20,833.33	Mas de 90 días	0.00	362,499.92
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	Mas de 90 días	0.00	383,333.25

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	Mas de 90 días	0.00	404,166.58
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	Mas de 90 días	0.00	529,166.58
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	Mas de 90 días	0.00	549,999.91
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	Mas de 90 días	0.00	570,833.24
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	Mas de 90 días	0.00	591,666.57
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	Mas de 90 días	0.00	612,499.90
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ARREGLO FLORAL PARA EL DIRECTOR DE EMISION Y RENOVACION DE ESTA INSTITUCION	B1500000159	3/8/2021	1,239.00	1 a 30 días	0.00	1,239.00
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ARREGLO FLORAL PARA EL SUB-DIRECTOR DE ESTA INSTITUCION OTONIEL REYES POR MOTIVO DE SU ONOMASTICO	B1500000168	3/8/2021	1,736.00	1 a 30 días	0.00	2,975.00
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ARREGLO FLORAL PARA EMPLEADA DE ESTA INSTITUCION POR MOTIVO DE NACIMIENTO DE SU BEBE	B1500000169	3/8/2021	1,500.00	1 a 30 días	0.00	4,475.00
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ARREGLO FLORAL PARA EMPLEADA DE ESTA INSTITUCION LICDA. MACCIEL DE ANGUIZOLA POR MOTIVO DE SU ONOMASTICO	B1500000170	3/8/2021	5,741.88	1 a 30 días	0.00	10,216.88
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ARREGLO FLORAL PARA EL LICDO. ABDALA MELGEN POR MOTIVO DE SU ONOMASTICO,	B1500000172	3/8/2021	1,416.00	1 a 30 días	0.00	11,632.88
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ARREGLO FLORAL PARA EL ENCARGADO ADM DE ESTA DGP POR MOTIVO DE SU ONOMASTICO	B1500000173	3/8/2021	1,888.00	1 a 30 días	0.00	13,520.88
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ARREGLO FLORAL PARA LA EMPLEADA NEFERTY DE ESTA DGP POR MOTIVO DE SU ONOMASTICO	B1500000179	3/8/2021	1,770.00	1 a 30 días	0.00	15,290.88
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	OFRENDA FLORAL PARA SER ENTREGADA EN EL ALTAR DE LA PATRIA EN CONMEMORACION DEL MES DE LA ATRIA,	B1500000182	3/8/2021	29,500.00	1 a 30 días	0.00	44,790.88

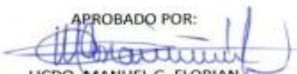
DKF AUTO SOLUCIONES, SRL	PAGO DEDUCIBLES DE VEHICULOS PLACA EA01371 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 502-17 DE FECHA 16/10/2017.	A010010011500000033	16/10/2017	12,980.00	Mas de 90 días	0.00	12,980.00
DECANOS DEL PERIODISMO TV	PAGO CONFECCION DE LETRERO EN ACRILICOS PARA LA ASOCIACION COMERCIANTE INDUTRIALES DE SANTIAGO,	B1500000001	7/5/2018	13,334.00	Mas de 90 días	0.00	13,334.00
DUME ORIENTAL, SRL	COMPRA DE PARA CUMPLEANOS PARA USO DE ESTA DGP,	1500001311	18/1/2017	10,683.99	Mas de 90 días	0.00	10,683.99
ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE INVERSORES DE LAS OFICINAS DE ESTA SEDE CENTRAL,	A010010011500000093	31/12/2017	50,681.00	Mas de 90 días	0.00	50,681.00
ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE PLANTA E INVERSOR PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES AZUA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS,EN FECHA DEL 08/07/16,	A010010011500000094	31/12/2017	55,663.50	Mas de 90 días	0.00	106,344.50
ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE PLANTA E INVERSOR PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES AZUA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS,EN FECHA DEL 08/07/16,	A010010011500000095	31/12/2017	37,940.00	Mas de 90 días	0.00	144,284.50
F & G OFFICE SOLUTION S .A	COMPRA DE (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO.	A010010011500002811	31/12/2017	60,180.00	Mas de 90 días	0.00	60,180.00
GRUPO VERBIER, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (3) MOTOCICLETA PARA USO DE ESTA DGP.	A010010011500000016	31/12/2017	165,000.00	Mas de 90 días	0.00	165,000.00
GTG INDUSTRIAL, S.A	ADQUISICION DE ARTICULOS Y SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA ESTA DGP	A010010011500002490	24/12/2018	9,657.12	Mas de 90 días	0.00	9,657.12
GTG INDUSTRIAL, S.A	ADQUISICION DE ARTICULOS Y SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA ESTA DGP	B1500000214	24/12/2018	10,582.24	Mas de 90 días	0.00	20,239.36
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	FACTURACION POR ADQUISICION DE CAMISA PARA UNIFORMES	B1500000036	24/10/2018	18,664.00	Mas de 90 días	0.00	18,664.00
INSTITUTO ESPECIALIZADO DE INVESTIGACION Y FORMACION EN CIENCIAS JURIDICAS	PAGO DEL DIPLOMADO DERECHO ADMINISTRATIVO ECONOMICO	B1500000048	29/9/2021	28,000.00	1 a 30 días	0.00	28,000.00

MIGUEL ANGEL CHAPMAN CASTRO	APERTURA,REPARACION,MANTENIMIENTO Y NUMERO DE COMBINACION DE CAJA DE SEGURIDAD DE LA OFICINA DE VILLA MELLA	79-18	1/3/2018	6,490.00	Mas de 90 días	0.00	6,490.00
MULTIPRISMA DEL CARIBE S.R.L	PAGO DE COMPRA DE CUBERTERIA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP.	A01001001150000000 1	18/8/2017	7,068.20	Mas de 90 días	0.00	7,068.20
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	PERTENECIENTE A ENERGIA ELECTRICA AREA COMUN DEL LOCAL DE LA OFICINA DE MEGACENTRO DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021	B1500000763	7/9/2021	50,577.98	1 a 30 días	0.00	50,577.98
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000207 1	26/4/2018	87,792.00	Mas de 90 días	0.00	87,792.00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000207 2	26/4/2018	26,821.40	Mas de 90 días	0.00	114,613.40
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000207 3	26/4/2018	14,573.00	Mas de 90 días	0.00	129,186.40
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000207 4	26/4/2018	7,729.00	Mas de 90 días	0.00	136,915.40
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000206 7	25/4/2018	32,450.00	Mas de 90 días	0.00	169,365.40
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000206 8	25/4/2018	20,768.00	Mas de 90 días	0.00	190,133.40
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000206 5	24/4/2018	18,113.00	Mas de 90 días	0.00	208,246.40
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000206 6	24/4/2018	3,894.00	Mas de 90 días	0.00	212,140.40
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000206 3	23/4/2018	11,741.00	Mas de 90 días	0.00	223,881.40
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000206 9	20/4/2018	24,013.00	Mas de 90 días	0.00	247,894.40
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000207 0	20/4/2018	16,815.00	Mas de 90 días	0.00	264,709.40
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000207 6	19/4/2018	69,738.00	Mas de 90 días	0.00	334,447.40
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000207 7	19/4/2018	36,934.00	Mas de 90 días	0.00	371,381.40
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000207 8	19/4/2018	38,822.00	Mas de 90 días	0.00	410,203.40
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000208 0	19/4/2018	19,352.00	Mas de 90 días	0.00	429,555.40

PUBLICACIONES AHORA, SAS	3 RENOVACION EL NACIONAL ANUAL , ESTA FACTURA ES DEL 01/06/2019 Y ENTRO AL DEPARTAMENTO DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD EL 20/07/2020	B1500000838	20/7/2020	12,975.00	Mas de 90 días	0.00	12,975.00
QUINU, SRL	200 POLOSHIR PERSONALIZADOS PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE ESTA DGP	B1500000131	29/9/2021	76,700.00	1 a 30 días	0.00	76,700.00
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	Mas de 90 días	0.00	61,242.00
SERVICIOS LOGISTICO ESPRESS, SRL	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS DE ESTA DGP	B1500000012	29/9/2021	159,429.80	1 a 30 días	0.00	159,429.80
SUNIX PETROLEUM,SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO A OCTUBRE/2021	B1500060806	30/9/2021	3,600,000.00	1 a 30 días	0.00	3,600,000.00
TOTAL GENERAL CUENTAS POR PAGAR AL 30/09/2021							6,944,307.43

REALIZADO POR:

 LCDA. ROSANGEL DIAZ
 AUXILIA DE CONTABILIDAD



APROBADO POR:

 LICDO. MANUEL G. FLORIAN
 ENCD. DEPT. FINANCIETO