



**DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES**  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO**  
**DIVISION DE CONTABILIDAD**

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES, AL 30 NOVIEMBRE 2023

| PROVEEDOR                                    | CONCEPTO                                                                                                                                         | FACTURA NCF | FECHA FACTURA | MONTO FACTURADO | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | COMPLETO | PENDIENTE | ATRASADO |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|----------|-----------|----------|
| EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE              | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BONA0                                                                                | B1500385857 | 30/11/2023    | 41,428.96       | 30/12/2023        | 0.00                    | 41,428.96       |          | X         |          |
| EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE              | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE MONTECRISTY,                                                                         | B1500388695 | 30/11/2023    | 36,427.90       | 30/12/2023        | 0.00                    | 36,427.90       |          | X         |          |
| EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE              | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE NAGUA                                                                                | B1500387499 | 30/11/2023    | 19,532.32       | 30/12/2023        | 0.00                    | 19,532.32       |          | X         |          |
| EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE              | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO                                                                             | B1500383991 | 30/11/2023    | 125,937.68      | 30/12/2023        | 0.00                    | 125,937.68      |          | X         |          |
| EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE              | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA                                                                         | B1500385304 | 30/11/2023    | 50,134.02       | 30/12/2023        | 0.00                    | 50,134.02       |          | X         |          |
| EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE              | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE , LA VEGA,                                                                           | B1500386014 | 30/11/2023    | 60,074.49       | 30/12/2023        | 0.00                    | 60,074.49       |          | X         |          |
| GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION (GELODI) | ADQUISICION DE ARTICULO FERRETEROS PARA ESTA DGP.                                                                                                | B1500000160 | 22/11/2023    | 130,080.50      | 22/12/2023        | 0.00                    | 130,080.50      |          | X         |          |
| CHOCOLECHI, SRL                              | ADQUISICION DE GALLETAS PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DEL HOMBRE PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES,                               | B1500000007 | 22/11/2023    | 92,748.00       | 22/12/2023        | 92,748.00               | 0.00            | X        |           |          |
| SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A            | REEMPLAZO EVAPORADOR DELANTEDO, AL VEHICULO NISAAAN URVAN PLACA EI01122, ASIGNANDO A TRANSPORTACION.                                             | B1500026648 | 22/11/2023    | 87,684.45       | 22/12/2023        | 87,684.45               | 0.00            | X        |           |          |
| SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A            | MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL10051, ASIGNANDO AL SUD-DIRECTOR OTONIEL REYES.                                     | B1500026646 | 22/11/2023    | 10,318.78       | 22/12/2023        | 10,318.78               | 0.00            | X        |           |          |
| SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A            | REPARACION DEL TREN DELANTERO (PUNTA DE EJE) AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL08268, ASIGNANDO AL LIC. MANUEL FLORIAN DIRECTOR FINANCIERO. | B1500026601 | 22/11/2023    | 57,707.58       | 22/12/2023        | 57,707.58               | 0.00            | X        |           |          |
| SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A            | MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL08265, ASIGNANDO A PASCUAL FELIX                                                    | B1500026604 | 22/11/2023    | 18,113.07       | 22/12/2023        | 18,113.07               | 0.00            | X        |           |          |
| SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A            | MANTENIMIENTO GENERAL Y REPARACION DE AIRE A/C, AL VEHICULO NISAAAN URVAN PLACA EI01122, ASIGNANDO A TRANSPORTACION                              | B1500026487 | 22/11/2023    | 93,290.26       | 22/12/2023        | 93,290.26               | 0.00            | X        |           |          |
| AGUA PLANETA AZUL, S.A                       | ADQUISICION DE 30 PAQUETE DE AGUA                                                                                                                | B1500159168 | 22/11/2023    | 4,050.00        | 22/12/2023        | 0.00                    | 4,050.00        |          | X         |          |
| AGUA PLANETA AZUL, S.A                       | ADQUISICION DE 60 BOTELLONES DE AGUA                                                                                                             | B1500165609 | 22/11/2023    | 3,600.00        | 22/12/2023        | 0.00                    | 3,600.00        |          | X         |          |
| AGUA PLANETA AZUL, S.A                       | ADQUISICION DE 55 BOTELLONES DE AGUA                                                                                                             | B1500165607 | 22/11/2023    | 3,300.00        | 22/12/2023        | 0.00                    | 3,300.00        |          | X         |          |
| AGUA PLANETA AZUL, S.A                       | ADQUISICION DE 20 BOTELLONES DE AGUA                                                                                                             | B1500165212 | 22/11/2023    | 1,200.00        | 22/12/2023        | 0.00                    | 1,200.00        |          | X         |          |
| AGUA PLANETA AZUL, S.A                       | ADQUISICION DE 100 PAQUETE DE AGUA                                                                                                               | B1500164895 | 22/11/2023    | 13,500.00       | 22/12/2023        | 0.00                    | 13,500.00       |          | X         |          |
| AGUA PLANETA AZUL, S.A                       | ADQUISICION DE 110 BOTELLONES DE AGUA                                                                                                            | B1500016121 | 22/11/2023    | 6,600.00        | 22/12/2023        | 0.00                    | 6,600.00        |          | X         |          |
| AGUA PLANETA AZUL, S.A                       | ADQUISICION DE 20 BOTELLONES DE AGUA                                                                                                             | B1500164977 | 22/11/2023    | 1,200.00        | 22/12/2023        | 0.00                    | 1,200.00        |          | X         |          |
| REFERENCIA, LABORATORIO CLINICO, S.A.        | ANALISTICA DE LOS COLABODORES DE NUEVO INGRESO, DE ESTA DGP.                                                                                     | B1500005978 | 21/11/2023    | 8,660.00        | 21/12/2023        | 8,660.00                | 0.00            | X        |           |          |

|                                                                               |                                                                                                                                  |                |            |               |            |               |            |   |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---|---|--|
| REFERENCIA, LABORATORIO CLINICO, S.A.                                         | ANALISTICA DE LOS COLABODORES DE NUEVO INGRESO, DE ESTA DGP.                                                                     | B1500005927    | 21/11/2023 | 4,330.00      | 21/12/2023 | 4,330.00      | 0.00       | X |   |  |
| P.A.CATERING, SRL                                                             | 20% DEL CONTRATO DE ALMUERZO PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP                                                                      | B1500003149    | 21/11/2023 | 4,239,711.68  | 21/12/2023 | 4,239,711.68  | 0.00       | X |   |  |
| JGM CONSTRUCTORA                                                              | MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS DE ESTA DGP                                                                                  | B1500000085    | 21/11/2023 | 1,383,379.79  | 21/12/2023 | 1,383,379.79  | 0.00       | X |   |  |
| GRUSANINTER, SRL                                                              | SERVICIO DE DESINFECCION PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS                                                                         | B1500000111    | 21/11/2023 | 131,428.50    | 21/12/2023 | 131,428.50    | 0.00       | X |   |  |
| GRUSANINTER, SRL                                                              | SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS                                                                           | B1500000110    | 21/11/2023 | 171,428.60    | 21/12/2023 | 171,428.60    | 0.00       | X |   |  |
| GARENA, SRL                                                                   | ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA DGP.                                                                      | B1500000454    | 21/11/2023 | 107,704.50    | 21/12/2023 | 107,704.50    | 0.00       | X |   |  |
| ALTICE                                                                        | SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET Y TELE CABLE DE ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DGP.                                                   | B1500055443    | 21/11/2023 | 361,790.93    | 21/12/2023 | 361,790.93    | 0.00       | X |   |  |
| MF PLUG & SAFE SERVICES, SRL                                                  | ADQUISICION DE SWITCH PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES                                                 | B1500000005    | 17/11/2023 | 9,800.01      | 17/12/2023 | 9,800.01      | 0.00       | X |   |  |
| JUSTECH, SRL                                                                  | ADQUISICION DE (14) SERVIDORES DE INTERNET TIPO TORRE PARA LA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.                                   | B1500000072    | 17/11/2023 | 16,099,999.98 | 17/12/2023 | 16,099,999.98 | 0.00       | X |   |  |
| GAT OFFICE, SRL                                                               | ADQUISICION ESCRITORIOS PARA ESTA DGP                                                                                            | B1500000503    | 17/11/2023 | 357,663.90    | 17/12/2023 | 357,663.90    | 0.00       | X |   |  |
| GAT OFFICE, SRL                                                               | ADQUISICION DE ARCHIVO DE ACERO CON COMBINACION TIPO BOVEDA PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES                            | B1500000502    | 17/11/2023 | 1,134,127.50  | 17/12/2023 | 1,134,127.50  | 0.00       | X |   |  |
| VLOI VIA SMART AUTO PAINT, SRL                                                | DEDUCIBLE POR DESABOLLADURA Y PINTURA, DEL VEHICULO PLACAS EA013272, DE ESTA DGP                                                 | B1500000059    | 16/11/2023 | 9,384.00      | 16/12/2023 | 9,384.00      | 0.00       | X |   |  |
| OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS                                             | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEGACENTRO DE ESTA DGP                                                                        | E4500000000058 | 16/11/2023 | 109,466.22    | 16/12/2023 | 109,466.22    | 0.00       | X |   |  |
| OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OGTIC) | APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA LA OFICINA PUNTO GOB EXPRESO DE ESTA DGP,                     | B1500002640    | 16/11/2023 | 246,000.00    | 16/12/2023 | 0.00          | 246,000.00 |   | X |  |
| LEXI LEGAL, RISK & MANAGEMENT                                                 | 50% POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS CONSULTOR ESPECIALISTA DE LA LEY 340-06 PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, | B1500000068    | 16/11/2023 | 249,570.00    | 16/12/2023 | 249,570.00    | 0.00       | X |   |  |
| CORAAPPLATA                                                                   | SERVICIO DE AGUA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA                                                                        | B1500024187    | 16/11/2023 | 450.00        | 16/12/2023 | 450.00        | 0.00       | X |   |  |
| CENTROS DEL CARIBE,SAS                                                        | ALQUILER DE LA OFICINA DE ZONA ORIENTAL EN MEGACENTRO DE ESTA DGP                                                                | E4500000000036 | 16/11/2023 | 525,261.24    | 16/12/2023 | 525,261.24    | 0.00       | X |   |  |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                                            | SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DGP                                                                 | B1500046793    | 16/11/2023 | 6,306.00      | 16/12/2023 | 6,306.00      | 0.00       | X |   |  |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA                                                | SERVICIO RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA DE AZUA DE ESTA DGP,                                                                   | B1500000836    | 16/11/2023 | 4,470.00      | 16/12/2023 | 4,470.00      | 0.00       | X |   |  |
| SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL                                       | AQUISICION DE TERMOS DISPENSADORES DE BEBIDAS, NEVERITAS Y PARAGUAS PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES                    | B1500000331    | 10/11/2023 | 149,860.00    | 10/12/2023 | 149,860.00    | 0.00       | X |   |  |
| MF PLUG & SAFE SERVICES, SRL                                                  | ADQUISICION DE SOFTWARE DE MESA DE AYUDA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES                                                 | B1500000004    | 10/11/2023 | 4,282,810.00  | 10/12/2023 | 4,282,810.00  | 0.00       | X |   |  |
| JUNTA CENTRAL ELECTORAL                                                       | SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO CEDULADO                                                                                         | B1500001478    | 10/11/2023 | 120,000.00    | 10/12/2023 | 120,000.00    | 0.00       | X |   |  |
| INVERSIONES TIMISORA, S.R.L.                                                  | ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES,                                                         | B1500000155    | 10/11/2023 | 592,360.00    | 10/12/2023 | 592,360.00    | 0.00       | X |   |  |

|                                                     |                                                                                                                            |             |            |              |            |              |      |   |  |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|------|---|--|--|
| HUMANOS SEGUROS SA                                  | POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO                                                                                            | B1500029819 | 10/11/2023 | 802,047.37   | 10/12/2023 | 802,047.37   | 0.00 | X |  |  |
| FERROELETRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F & H, SRL   | ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES,                                           | B1500000433 | 10/11/2023 | 162,332.60   | 10/12/2023 | 162,332.60   | 0.00 | X |  |  |
| EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR                 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BARAHONA                                                       | B1500414637 | 10/11/2023 | 35,234.98    | 10/12/2023 | 35,234.98    | 0.00 | X |  |  |
| EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR                 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA                                                           | B1500414636 | 10/11/2023 | 80,902.17    | 10/12/2023 | 80,902.17    | 0.00 | X |  |  |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION ( CERTV ) | 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD                                                                                          | B1500007800 | 10/11/2023 | 33,333.34    | 10/12/2023 | 33,333.34    | 0.00 | X |  |  |
| COFAXCOMP, EIRL                                     | ADQUISICION DE CABEZALES Y MODULOS DE IMPRESION PARA ESTA DGP                                                              | B1500000122 | 10/11/2023 | 1,298,000.00 | 10/12/2023 | 1,298,000.00 | 0.00 | X |  |  |
| ALIANZA DOMINICANA CONTRA LA CORRUPCION             | PARTICIPACION EN EL " V SEMINARIO TRANSPARENCIA Y GESTION PUBLICA"                                                         | B1500000158 | 10/11/2023 | 54,000.00    | 10/12/2023 | 54,000.00    | 0.00 | X |  |  |
| SENETCOM TECHNOLOGY, SRL                            | ADQUISICION DE SISTEMA DE PONCHE PARA ESTA DGP.                                                                            | B1500000133 | 9/11/2023  | 243,552.00   | 9/12/2023  | 243,552.00   | 0.00 | X |  |  |
| AMERICAN TRAILER SERVICE                            | ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA DE ESTA DGP                                            | B1500000103 | 9/11/2023  | 79,227.01    | 9/12/2023  | 79,227.01    | 0.00 | X |  |  |
| AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA                        | SERVICIO RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA DE PUERTO PLATA DE ESTA DGP                                                      | B1500002604 | 9/11/2023  | 2,600.00     | 9/12/2023  | 2,600.00     | 0.00 | X |  |  |
| VG CAPITAL, SRL                                     | IMPRESION DE BANNER Y BAJANTE PARA LA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES,                                                     | B1500000064 | 8/11/2023  | 25,700.40    | 8/12/2023  | 25,700.40    | 0.00 | X |  |  |
| SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A                   | SERVICIO DE REPARACION DE AIRE A/C, AL VEHICULO NISSAN URBAN PLACA EL08267, ASIGNANDO A TRASPORTACION                      | B1500026175 | 8/11/2023  | 92,288.02    | 8/12/2023  | 92,288.02    | 0.00 | X |  |  |
| SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A                   | SERVICIO DE REPARACION DE AIRE A/C, AL VEHICULO NISSAN X-TRAIL PLACA EG02763, ASIGNANDO AL DIRECTOR DE EMISION Y RENOVACIO | B1500026459 | 8/11/2023  | 14,364.00    | 8/12/2023  | 14,364.00    | 0.00 | X |  |  |
| NCR SURTIDOS EMPRESARIALKES, SRL                    | ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA ESTÁ DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES                                                    | B1500000199 | 8/11/2023  | 1,699,790.00 | 8/12/2023  | 1,699,790.00 | 0.00 | X |  |  |
| JGM CONSTRUCTORA                                    | SERVICIO DE REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES                                | B1500000084 | 8/11/2023  | 246,452.44   | 8/12/2023  | 246,452.44   | 0.00 | X |  |  |
| EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE               | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAN PEDRO DE MACORIS                                           | B1500295983 | 8/11/2023  | 92,770.58    | 8/12/2023  | 92,770.58    | 0.00 | X |  |  |
| EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE               | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ARCHIVO DE SAN CARLOS                                                                   | B1500294606 | 8/11/2023  | 2,671.12     | 8/12/2023  | 2,671.12     | 0.00 | X |  |  |
| EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE               | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE HIGUEY                                                         | B1500298889 | 8/11/2023  | 67,466.06    | 8/12/2023  | 67,466.06    | 0.00 | X |  |  |
| EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE               | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA COSTA RICA                                                                   | B1500297524 | 8/11/2023  | 29,457.52    | 8/12/2023  | 29,457.52    | 0.00 | X |  |  |
| INVERSIONES MARSEILLE, SRL                          | ALQUILER DEL LOCAL DE LA OPP BONA0,                                                                                        | B1500000111 | 7/11/2023  | 94,400.00    | 7/12/2023  | 94,400.00    | 0.00 | X |  |  |
| CULINARY ARTS BY ELISA, SRL                         | ADQUISICION DE (7,478) ALMUERZOS PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP                                                            | B1500000054 | 7/11/2023  | 1,508,910.84 | 7/12/2023  | 1,508,910.84 | 0.00 | X |  |  |
| CULINARY ARTS BY ELISA, SRL                         | ADQUISICION DE (4,272) ALMUERZOS PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP                                                            | B1500000055 | 7/11/2023  | 862,004.16   | 7/12/2023  | 862,004.16   | 0.00 | X |  |  |

|                                                          |                                                                                                               |               |           |              |           |              |      |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------|---|--|--|
| CULINARY ARTS BY ELISA, SRL                              | SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION E INTEGRACION ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES | B1500000056   | 7/11/2023 | 710,450.00   | 7/12/2023 | 710,450.00   | 0.00 | X |  |  |
| SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ, SRL | SERVICIOS DE NOTARIOS PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.                                              | B1500000151   | 3/11/2023 | 60,180.00    | 3/12/2023 | 60,180.00    | 0.00 | X |  |  |
| FIOR D' ALIZA MARTINEZ & ASOCIADOS SRL                   | SERVICIOS DE NOTARIOS PARA ESTA DGP                                                                           | B1500000057   | 3/11/2023 | 128,439.98   | 3/12/2023 | 128,439.98   | 0.00 | X |  |  |
| SEGUROS RESERVAS, SA                                     | POLIZA NOS.2-2109-0073714 DE LA ASISTENCIA FUNERARIA                                                          | B1500044447   | 2/11/2023 | 162.40       | 2/12/2023 | 162.40       | 0.00 | X |  |  |
| SEGUROS RESERVAS, SA                                     | POLIZA NOS.2-2109-0073714 DE LA ASISTENCIA FUNERARIA                                                          | B1500044630   | 2/11/2023 | 138,898.40   | 2/12/2023 | 138,898.40   | 0.00 | X |  |  |
| SEGUROS RESERVAS, SA                                     | POLIZA NOS.2-2109-0073714 DE LA ASISTENCIA FUNERARIA                                                          | B1500045026   | 2/11/2023 | 9,338.00     | 2/12/2023 | 9,338.00     | 0.00 | X |  |  |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO) ROUTER          | SERVICIOS TELEFONICOS ( ROUTER )                                                                              | E450000025150 | 2/11/2023 | 24,835.97    | 2/12/2023 | 24,835.97    | 0.00 | X |  |  |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, SA LINEA ESPECIAL       | SERVICIOS TELEFONICOS (LINEA ESPECIAL                                                                         | E450000024714 | 2/11/2023 | 13,009.33    | 2/12/2023 | 13,009.33    | 0.00 | X |  |  |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA FLOTILLA            | SERVICIOS TELEFONICOS ( FLOTILLA )                                                                            | E450000024619 | 2/11/2023 | 304,929.22   | 2/12/2023 | 304,929.22   | 0.00 | X |  |  |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A                  | SERVICIOS TELEFONICOS                                                                                         | E450000024018 | 2/11/2023 | 1,501,476.24 | 2/12/2023 | 1,501,476.24 | 0.00 | X |  |  |
| SENETCOM TECHNOLOGY, SRL                                 | ADQUISICION DE TARJETAS DE CONTROL DE ACCESO PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES                        | B1500000134   | 1/11/2023 | 133,281.00   | 1/12/2023 | 133,281.00   | 0.00 | X |  |  |
| SEGUROS RESERVAS, SA                                     | POLIZA NO. 2-2-102-0079070 DE SEGURO DE VIDA COLECTIVA (INCLUSION) DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES    | B1500044940   | 1/11/2023 | 18,661.80    | 1/12/2023 | 18,661.80    | 0.00 | X |  |  |
| SEGUROS RESERVAS, SA                                     | POLIZA NO. 2-2-102-0079070 DE SEGURO DE VIDA COLECTIVA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES                | B1500044563   | 1/11/2023 | 333,173.31   | 1/12/2023 | 333,173.31   | 0.00 | X |  |  |
| SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA                          | POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO                                                                               | B1500009712   | 1/11/2023 | 313,775.00   | 1/12/2023 | 313,775.00   | 0.00 | X |  |  |
| RV DIESEL, SRL                                           | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA USO DE ESTA DGP.                                                             | B1500000601   | 1/11/2023 | 920,000.00   | 1/12/2023 | 920,000.00   | 0.00 | X |  |  |
| OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS                        | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEGACENTRO DE ESTA DGP                                                     | B1500001121   | 1/11/2023 | 96,867.96    | 1/12/2023 | 96,867.96    | 0.00 | X |  |  |
| OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS                        | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEGACENTRO DE ESTA DGP                                                     | B1500001141   | 1/11/2023 | 79,055.71    | 1/12/2023 | 79,055.71    | 0.00 | X |  |  |
| OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS                        | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEGACENTRO DE ESTA DGP                                                     | B1500001164   | 1/11/2023 | 110,178.32   | 1/12/2023 | 110,178.32   | 0.00 | X |  |  |
| OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS                        | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEGACENTRO DE ESTA DGP                                                     | B1500001184   | 1/11/2023 | 127,037.23   | 1/12/2023 | 127,037.23   | 0.00 | X |  |  |
| OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS                        | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEGACENTRO DE ESTA DG                                                      | B1500001203   | 1/11/2023 | 135,890.67   | 1/12/2023 | 135,890.67   | 0.00 | X |  |  |
| OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS                        | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEGACENTRO DE ESTA DGP                                                     | B1500001225   | 1/11/2023 | 99,831.64    | 1/12/2023 | 99,831.64    | 0.00 | X |  |  |
| OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS                        | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEGACENTRO DE ESTA DGP                                                     | B1500001245   | 1/11/2023 | 95,865.07    | 1/12/2023 | 95,865.07    | 0.00 | X |  |  |

|                                              |                                                                                                                        |               |            |            |            |            |      |   |  |  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------|---|--|--|
| OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS            | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEGACENTRO DE ESTA DGP                                                              | E450000000018 | 1/11/2023  | 98,162.89  | 1/12/2023  | 98,162.89  | 0.00 | X |  |  |
| OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS            | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEGACENTRO DE ESTA DGP                                                              | E450000000038 | 1/11/2023  | 107,468.64 | 1/12/2023  | 107,468.64 | 0.00 | X |  |  |
| GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION (GELODI) | ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES,                                         | B1500000159   | 1/11/2023  | 14,000.00  | 1/12/2023  | 14,000.00  | 0.00 | X |  |  |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA              | SERVICIO DE ASEO                                                                                                       | B1500000147   | 1/11/2023  | 1,000.00   | 1/12/2023  | 1,000.00   | 0.00 | X |  |  |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA              | SERVICIO DE ASEO                                                                                                       | B1500000146   | 1/11/2023  | 1,000.00   | 1/12/2023  | 1,000.00   | 0.00 | X |  |  |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA               | SERVICIO RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA DE AZUA DE ESTA DGP                                                          | B1500000803   | 1/11/2023  | 4,470.00   | 1/12/2023  | 4,470.00   | 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 | 92,545.36  | 0.00 | X |  |  |
| OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS            | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL, NOVIEMBRE/2022                                                              | B1500001080   | 27/10/2023 | 103,436.42 | 27/11/2023 | 103,436.42 | 0.00 | X |  |  |
| OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS            | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL, OCTUBRE/2022                                                                | B1500001057   | 27/10/2023 | 97,821.36  | 27/11/2023 | 97,821.36  | 0.00 | X |  |  |
| OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS            | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL, SEPTIEMBRE/2022                                                             | B1500001038   | 27/10/2023 | 92,020.11  | 27/11/2023 | 92,020.11  | 0.00 | 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 | 319,440.00 | 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 | 78,432.35  | 0.00 | X |  |  |
| OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS            | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL, MAYO/2022                                                                   | B1500000949   | 25/10/2023 | 81,644.47  | 25/11/2023 | 81,644.47  | 0.00 | X |  |  |
| OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS            | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL, JUNIO/2022                                                                  | B1500000970   | 25/10/2023 | 91,398.22  | 25/11/2023 | 91,398.22  | 0.00 | 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 | 91,720.36  | 0.00 | 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 | 126,258.68 | 0.00 | 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 | 205,799.41 | 0.00 | 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 | 205,799.41 | 0.00 | 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 | 205,799.41 | 0.00 | 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 | 205,799.41 | 0.00 | 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 | 205,799.41 | 0.00 | 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 | 205,799.41 | 0.00 | 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 | 205,799.41   | 0.00         | 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 | 205,799.41   | 0.00         | 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 | 214,657.08   | 0.00         | 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 | 214,657.08   | 0.00         | 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 | 214,657.08   | 0.00         | 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 | 15,265.33    | 0.00         | 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 | 214,657.08   | 0.00         | 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 | 214,657.08   | 0.00         | 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 | 214,657.08   | 0.00         | 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 | 214,657.08   | 0.00         | 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 | 214,657.08   | 0.00         | X |   |  |
| OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS                                             | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS DE LA OPP ZONA ORIENTA, MES DE SEPTIEMBRE/2023             | E4500000000005  | 25/10/2023 | 215,222.46   | 25/11/2023 | 215,222.46   | 0.00         | X |   |  |
| OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS                                             | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS DE LA OPP ZONA ORIENTA, MES DE OCTUBRE/2023                | E45000000000025 | 25/10/2023 | 215,222.46   | 25/11/2023 | 215,222.46   | 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 | 116,365.70   | 0.00         | X |   |  |
| PLAZA LEONARDO, SRL                                                           | ADQUISICION DE COMESTIBLES                                                                                   | B1500000474     | 20/10/2023 | 11,877.81    | 20/11/2023 | 11,877.81    | 0.00         | X |   |  |
| PLAZA LEONARDO, SRL                                                           | ADQUISICION DE COMESTIBLES                                                                                   | B1500000456     | 20/10/2023 | 18,297.69    | 20/11/2023 | 18,297.69    | 0.00         | X |   |  |
| OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OGTIC) | APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA LA OFICINA PUNTO GOB EXPRESO DE ESTA DGP. | B1500002545     | 20/10/2023 | 246,000.00   | 20/11/2023 | 0.00         | 246,000.00   |   | X |  |
| GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION (GELODI)                                  | ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS                                                                          | B1500000158     | 20/10/2023 | 2,459,873.64 | 20/11/2023 | 2,459,873.64 | 0.00         | X |   |  |
| OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OGTIC) | APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA LA OFICINA PUNTO GOB EXPRESO DE ESTA DGP. | B1500002464     | 27/9/2023  | 246,000.00   | 27/10/2023 | 0.00         | 246,000.00   |   | 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 |  |
| PLAZA LEONARDO, SRL                                                           | ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA SER CONSUMIDOS EN 3 MESES                                                    | B1500000449     | 6/9/2023   | 6,632.57     | 6/10/2023  | 6,632.57     | 0.00         | X |   |  |
| HUMBERTO ENRIQUE BRITO FIGUEROA                                               | IMPREVISTO DE LA OBRA DE LA OPP DE BONA0                                                                     | B1500000007     | 5/9/2023   | 115,323.36   | 5/10/2023  | 115,323.36   | 0.00         | X |   |  |

|                                                                               |                                                                                                                                                              |             |            |              |           |              |            |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----------|--------------|------------|---|---|---|
| PLAZA LEONARDO, SRL                                                           | ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA SER CONSUMIDOS EN 3 MESES PARA ESTA DGP,                                                                                     | B1500000435 | 29/8/2023  | 11,589.84    | 29/9/2023 | 11,589.84    | 0.00       | X |   |   |
| OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OGTIC) | APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA LA OFICINA PUNTO GOB EXPRESO DE ESTA DGP                                                  | B1500002403 | 9/8/2023   | 246,000.00   | 9/9/2023  | 0.00         | 246,000.00 |   | X |   |
| OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OGTIC) | APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA LA OFICINA PUNTO GOB EXPRESO DE ESTA DGP,                                                 | B1500002336 | 13/7/2023  | 246,000.00   | 13/8/2023 | 0.00         | 246,000.00 |   | X |   |
| INGENIERIA Y SERVICIOS INSE                                                   | PRIMERA CUBICACION DE REPARACION Y MATENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DE ESTA DGP                                                     | B1500000230 | 16/6/2023  | 789,544.72   | 16/7/2023 | 0.00         | 789,544.72 |   | X |   |
| OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OGTIC) | APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DEL ESPACIO QUE OCUPA LA OFICINA PUNTO GOB EXPRESO                                                                              | B1500002278 | 13/6/2023  | 246,000.00   | 13/7/2023 | 0.00         | 246,000.00 |   | X |   |
| OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OGTIC) | APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA LA OFICINA PUNTO GOB EXPRESO                                                              | B1500002230 | 16/5/2023  | 246,000.00   | 16/6/2023 | 0.00         | 246,000.00 |   | X |   |
| OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OGTIC) | APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA LA OFICINA PUNTO GOB EXPRESO                                                              | B1500002180 | 18/4/2023  | 246,000.00   | 18/5/2023 | 0.00         | 246,000.00 |   | X |   |
| OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OGTIC) | APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA LA OFICINA PUNTO GOB EXPRESO                                                              | B1500002129 | 15/3/2023  | 246,000.00   | 15/4/2023 | 0.00         | 246,000.00 |   | X |   |
| OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OGTIC) | APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA LA OFICINA PUNTO GOB. SAMBIL DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.         | B1500002098 | 14/2/2023  | 370,000.00   | 14/3/2023 | 0.00         | 370,000.00 |   | X |   |
| OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OGTIC) | APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA LA OFICINA PUNTO GOB EXPRESO DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. | B1500002081 | 14/2/2023  | 246,000.00   | 14/3/2023 | 0.00         | 246,000.00 |   | X |   |
| HUMBERTO ENRIQUE BRITO FIGUEROA                                               | CUBICACION CIERRE DE LA ADECUACION DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BONA O DE ESTA DGP                                                                            | B1500000006 | 16/1/2023  | 3,779,154.80 | 14/2/2023 | 3,779,154.80 | 0.00       | 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 |

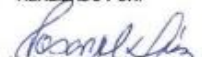
|                                                               |                                                                                                                            |                     |            |           |            |      |           |  |  |   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------|------------|------|-----------|--|--|---|
| 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.                                  | 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 |

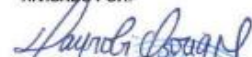
|                                           |                                                                                                                        |                     |            |            |            |      |            |  |  |   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------|------------|--|--|---|
| 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.                                            | A010010011500002811 | 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 INTALACION 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.                                                                  | A010010011500009055 | 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.                                                   | A010010011500008949 | 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                                                                    | A010010011500008837 | 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.                                                  | A010010011500008727 | 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.                                                                    | A010010011500008619 | 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.                                                    | A010010011500008509 | 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.                                                            | A010010011500008392 | 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 |
|                                           |                                                                 |                     |          | <b>TOTAL RD\$</b> |           | <b>55,031,963.29</b> | <b>9,841,949.78</b> |  |  |   |

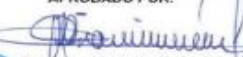
REALIZADO POR:

  
Lidia Rosangel Díaz Peguero  
Auxiliar de Contabilidad

REVISADO POR:

  
Lidia Dayrobi Ozora Medina  
Encada, División Contabilidad

APROBADO POR:

  
Lic. Manuel G. Florian Labourt  
Director Administrativo-Financiero.

