



DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIVISION DE CONTABILIDAD

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES, AL 31 DICIEMBRE 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	COMPLETO	PENDIENTE	ATRASADO
GRUPO ALASKA,S,A	COMPRA DE (103 BOTELLONES DE AGUA	B1500007642	28/12/2023	6,489.00	28/1/2024	6,489.00	0.00	X		
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	FLORES Y ARREGLOS FLORALES PARA USO DE ESTA DGP.	B1500000853	28/12/2023	97,586.00	28/1/2024	97,586.00	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	CAMBIO DE BATERIA AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL10053.	B1500027039	27/12/2023	11,232.30	27/1/2024	11,232.30	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	CAMBIO DE BATERIA AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL10053.	B1500027015	27/12/2023	31,806.63	27/1/2024	31,806.63	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO, PLACA EL10052.	B1500027007	27/12/2023	9,561.65	27/1/2024	9,561.65	0.00	X		
LOGOMARCA, SA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA ACTIVIDADES DE CAPACITACION PARA ESTA DGP,	B1500010409	27/12/2023	391,878.00	27/1/2024	391,878.00	0.00	X		
GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION (GELODI)	ADQUISICION MATERIALES FERRETEROS PARA ESTA DIRECCION.	B1500000163	27/12/2023	579,955.33	27/1/2024	579,955.33	0.00	X		
FLOW, SRL	ADQUISICION DE SILLAS EJECUTIVAS Y SEMI EJECUTIVAS PARA ESTA DIRECCION.	B1500001102	27/12/2023	488,980.20	27/1/2024	488,980.20	0.00	X		
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ADQUISICION DE FLORES Y ARREGLOS VARIADOS PARA ESTA DIRECCION.	B1500000854	27/12/2023	29,146.00	27/1/2024	29,146.00	0.00	X		
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ADQUISICION DE FLORES Y ARREGLOS VARIADOS PARA ESTA DIRECCION.	B1500000852	27/12/2023	86,258.00	27/1/2024	86,258.00	0.00	X		
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ADQUISICION DE FLORES Y ARREGLOS VARIADOS PARA ESTA DIRECCION.	B1500000855	27/12/2023	359,935.00	27/1/2024	359,935.00	0.00	X		
COFAXCOMP, EIRL	ADQUISICION DE CABEZALES PARA IMPRESORA PARA ESTA DIRECCION.	B1500000131	27/12/2023	1,463,200.00	27/1/2024	1,463,200.00	0.00	X		
COFAXCOMP, EIRL	ADQUISICION DE SISTEMA DE ACOPLAMIENTO Y RODAJE ID60 PARA ESTA DIRECCION.	B1500000130	27/12/2023	88,500.00	27/1/2024	88,500.00	0.00	X		
ACME SUPPLY, SRL	ADQUISICION DE GOMAS, BATERIA, LUBRICANTE Y COMPLEMENTOS PARA LA FLOTILLA DE VEHIVULOS PARA USO DE ESTA DGP.	B1500000002	27/12/2023	1,152,850.04	27/1/2024	1,152,850.04	0.00	X		

WESOLVE TECH, SRL	SERVICIOS Y EQUIPOS DE MEJORAS ACTUALIZACION DEL AREA DE DATA CENTER DE ESTA DGP,	B1500000319	26/12/2023	29,661,304.64	26/1/2024	29,661,304.64	0.00	X		
GRUPO ALASKA,S.A	COMPRA DE (60 FARDO DE AGUA	B1500007529	26/12/2023	7,500.00	26/1/2024	7,500.00	0.00	X		
GRUPO ALASKA,S.A	COMPRA DE (129 BOTELLONES DE AGUA	B1500007489	26/12/2023	8,127.00	26/1/2024	8,127.00	0.00	X		
GRUPO ALASKA,S.A	COMPRA DE (60 FARDO DE AGUA	B1500007533	26/12/2023	7,500.00	26/1/2024	7,500.00	0.00	X		
GRUPO ALASKA,S.A	COMPRA DE (103 BOTELLONES DE AGUA	B1500007641	26/12/2023	6,489.00	26/1/2024	6,489.00	0.00	X		
GRUPO ALASKA,S.A	COMPRA DE (100 FARDO DE AGUA	B1500007541	26/12/2023	12,500.00	26/1/2024	12,500.00	0.00	X		
GRUPO ALASKA,S.A	COMPRA DE (88 BOTELLONES DE AGUA	B1500007636	26/12/2023	5,544.00	26/1/2024	5,544.00	0.00	X		
CHARLES MARTIN ALMENGO GUZMAN	REPARACION TREN DELANTERO Y CAMBIO DE TRANSMISION AL VEHICULO TOYOTA Ra-4 PLACA EG00279	B1500000265	26/12/2023	490,821.00	26/1/2024	490,821.00	0.00	X		
CHARLES MARTIN ALMENGO GUZMAN	REPARACION DE MOTOR Y TREN DELANTERO AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EG03034,	B1500000262	26/12/2023	15,517.00	26/1/2024	15,517.00	0.00	X		
CHARLES MARTIN ALMENGO GUZMAN	REPARACION DE CHOQUE A/C, MANTENIMIENTO Y SISTEMA ELECTRICO Y PINTURA COMPLETA AL VEHICULO HYUNDAI SONATA PLACA EA01657.	B1500000267	26/12/2023	299,838.00	26/1/2024	299,838.00	0.00	X		
CHARLES MARTIN ALMENGO GUZMAN	INSTALACION DE MOTOR COMPLETO, AL VEHICULO TOYOTA COASTER PLACA EI00067.	B1500000260	26/12/2023	892,906.00	26/1/2024	892,906.00	0.00	X		
CHARLES MARTIN ALMENGO GUZMAN	MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION TREN DELANTERO Y REVISION COMPLETA AL VEHICULO TOYOTA Rav-4 PLACA EG00281.	B1500000259	26/12/2023	73,160.00	26/1/2024	73,160.00	0.00	X		
CHARLES MARTIN ALMENGO GUZMAN	MANTENIMIENTO GENERAL, LA CORRECCION DE CALENTAMIENTO Y REPARACION TREN DELANTERO, AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00404,	B1500000264	26/12/2023	282,433.00	26/1/2024	282,433.00	0.00	X		
CHARLES MARTIN ALMENGO GUZMAN	MANTENIMIENTO GENERAL Y REPARACION TREN DELANTERO AL VEHICULO TOYOTA Rav-4 PLACA EG00279.	B1500000261	26/12/2023	131,865.00	26/1/2024	131,865.00	0.00	X		
CHARLES MARTIN ALMENGO GUZMAN	CORREGIR FALLO, GASTO DE ACEITE, LIQUEO DE COLANT, DESMONTAR TURBO, MONTURA DE INYECTORES Y SELLO SUPERIOR, REPARACION DE TREN AL VEHICULO TOYOTA LAND CRISER PLACA O-0334.	B1500000266	26/12/2023	253,346.00	26/1/2024	253,346.00	0.00	X		

CHARLES MARTIN ALMENGO GUZMAN	MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FRENOS A/C, CRISTAL TRASERO, CHEQUEO DE TREN DELANTERO Y TRASERO, AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EG00411,	B1500000263	26/12/2023	259,895.00	26/1/2024	259,895.00	0.00	X		
BITACORA SUMINISTROS DE OFICINAS, SRL	ADQUISICION DE CAJAS PARA ARCHIVAR PARA ESTA DIRECCION	B1500000276	26/12/2023	162,840.00	26/1/2024	162,840.00	0.00	X		
ACME SUPPLY, SRL	MATERIALES PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS PARA ESTA DGP,	B1500000003	26/12/2023	149,299.26	26/1/2024	149,299.26	0.00	X		
SENETCOM TECHNOLOGY, SRL	ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA USO DE ESTA DGP.	B1500000135	22/12/2023	4,339,621.10	22/1/2024	4,339,621.10	0.00	X		
SENETCOM TECHNOLOGY, SRL	ADQUISICION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION DE PRECESION, SISTEA CONTRA INCENDIO Y CONTROL DE ACCESO PARA ESTA DIRECCION.	B1500000136	22/12/2023	7,476,916.60	22/1/2024	7,476,916.60	0.00	X		
Q SERVICE CENTER SRL	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00406,	B1500000962	22/12/2023	9,312.00	22/1/2024	9,312.00	0.00	X		
Q SERVICE CENTER SRL	REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO AL VEHICULO TOYOTA COASTER PLACA EI00066,	B1500000977	22/12/2023	78,760.00	22/1/2024	78,760.00	0.00	X		
Q SERVICE CENTER SRL	REPARACION TREN DELANTERO Y CAMBIO DE TRANSMISION AL VEHICULO TOYOTA RAV-4 PLACA EG00280.	B1500000975	22/12/2023	98,077.38	22/1/2024	98,077.38	0.00	X		
Q SERVICE CENTER SRL	DESABOLLADURA COMPLETA AL VEHICULO MITSUBISHI ROSA EI00069	B1500000973	22/12/2023	318,000.00	22/1/2024	318,000.00	0.00	X		
P.A.CATERING, SRL	ADQUISICION DE ALMUERZO PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP.	B1500003203	22/12/2023	3,640,752.41	22/1/2024	3,640,752.41	0.00	X		
GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION (GELODI)	CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRASPORTE DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES DE ESTA DIRECCION.	B1500000162	22/12/2023	900,000.00	22/1/2024	900,000.00	0.00	X		
SENETCOM TECHNOLOGY, SRL	ADQUISICION DE CABLEADO PARA USO DE ESTA DGP.	B1500000137	21/12/2023	18,351,879.47	21/1/2024	18,351,879.47	0.00	X		
MF PLUG & SAFE SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ACTUALIZACION PFSENSE PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP.	B1500000010	21/12/2023	189,999.99	21/1/2024	189,999.99	0.00	X		
JUSTECH, SRL	SERVICIO CORRECTIVO Y ACTUALIZACION EXCHANGE Y OFFICE PARA ESTA DGP.	B1500000077	21/12/2023	200,000.03	21/1/2024	200,000.03	0.00	X		
JUSTECH, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DE 15KV DEL AREA DE DATA CENTER PARA ESTA DGP.	B1500000078	21/12/2023	630,000.02	21/1/2024	630,000.02	0.00	X		
DOMINION BUSINESS, SRL	ADQUISICION DE COMESTIBLE PARA USO DE ESTA DGP.	B1500000028	21/12/2023	384,395.01	21/1/2024	384,395.01	0.00	X		

CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS PARA ESTA DIRECCION.	B1500000850	21/12/2023	44,604.00	21/1/2024	44,604.00	0.00	X		
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS PARA ESTA DIRECCION.	B1500000849	21/12/2023	78,057.00	21/1/2024	78,057.00	0.00	X		
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS PARA ESTA DIRECCION.	B1500000848	21/12/2023	107,439.00	21/1/2024	107,439.00	0.00	X		
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PIÑARIAS, SRL	SERVICIO DE CATERING PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION	B1500000035	21/12/2023	1,450,000.52	21/1/2024	1,450,000.52	0.00	X		
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PIÑARIAS, SRL	SERVICIO DE MONTAJE PARA LA SOCIALIZACION INSTITUCIONAL DE LA NORMA ISO9001-15 PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION.	B1500000036	21/12/2023	1,450,000.52	21/1/2024	1,450,000.52	0.00	X		
REFRIGERACION TECNICA JJ, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS	B1500000326	20/12/2023	1,495,945.00	20/1/2024	1,495,945.00	0.00	X		
JGM CONSTRUCTORA	ADQUISICION E INTALACION DE PUERTAS Y BANDEJAS DE DESAGUE DE ESTA DGP. O	B1500000086	20/12/2023	415,124.00	20/1/2024	415,124.00	0.00	X		
GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION (GELODI)	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE ESTA DGP.	B1500000161	20/12/2023	17,400.00	20/1/2024	17,400.00	0.00	X		
DIGITALISIMA, SRL	CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES,	B1500000059	20/12/2023	950,000.06	20/1/2024	950,000.06	0.00	X		
ALTICE	SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET Y TELE CABLE DE ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DGP	B1500055980	20/12/2023	372,643.42	20/1/2024	372,643.42	0.00	X		
VG CAPITAL, SRL	IMPRESION DE FORMULARIO ENCUESTA SASTIFACCION.	B1500000066	19/12/2023	200,802.20	19/1/2024	403,066.51	0.00	X		
VG CAPITAL, SRL	IMPRESION DE FORMULARIO ENCUESTA SASTIFACCION.	B1500000067	19/12/2023	56,993.52	19/1/2024	56,993.52	0.00	X		
MILIONE CAPITAL, SRL	ADQUSICION DE CPU PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS,	B1500000002	19/12/2023	632,775.00	19/1/2024	632,775.00	0.00	X		
GALEN OFFICE SUPPLY, SRL	ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA USO DE ESTA DGP.	B1500000291	19/12/2023	1,204,178.20	19/1/2024	1,204,178.20	0.00	X		
VG CAPITAL, SRL	IMPRESION DE FORMULARIOS SP-3553 PARA SER UTILIZADOS POR LOS DOMINICANOS EN EL EXTERIOR PARA LA SOLICITUD DE LIBRETAS.	B1500000065	18/12/2023	82,600.00	18/1/2024	82,600.00	0.00	X		
SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA ESTA DIRECCION.	B1500000183	18/12/2023	510,173.00	18/1/2024	510,173.00	0.00	X		

SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO NISSAN X-TRAIL, PLACA EGO2763, ASIGNADO AL DIRECTOR DE EMISION Y RENOVACION.	B1500026936	18/12/2023	17,105.80	18/1/2024	17,105.80	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL10054,	B1500026893	18/12/2023	20,524.11	18/1/2024	20,524.11	0.00	X		
REFRIGERACION TECNICA JJ, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADO,	B1500000325	18/12/2023	699,976.00	18/1/2024	0.00	699,976.00		X	
REFERENCIA, LABORATORIO CLINICO, S.A.	ANALISTICAS DE LOS COLABODORES DE NUEVO INGRESO, DE ESTA DGP.	B1500006129	18/12/2023	63,420.00	18/1/2024	63,420.00	0.00	X		
Q SERVICE CENTER SRL	MANTENIMIENTO GENERAL, CHEQUEO TREN DELANTERO Y MANGUERA DEL HIDRAULICO AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLANCA EL00406 ASIGNADO AL ENCARGADO DE TRANSPORTACION.	B1500000963	18/12/2023	13,450.00	18/1/2024	13,450.00	0.00	X		
Q SERVICE CENTER SRL	MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FRENOS Y AIRE A/C AL VEHICULO TOYOTA PRADO PLANCA EGO2592 ASIGNADA A LA ASESORA DE RECURSOS.	B1500000969	18/12/2023	95,987.62	18/1/2024	95,987.62	0.00	X		
Q SERVICE CENTER SRL	MANTENIMIENTO DE LOS FRENOS AL MITSUBISHI ROSA PLANCA EI01026 ASIGNADO A TRANSPORTACION DE ESTA DIRECCION GENERAL.	B1500000967	18/12/2023	3,500.00	18/1/2024	3,500.00	0.00	X		
Q SERVICE CENTER SRL	MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO Y CAMBIO DE LAS RETENEDORAS AL TOYOTA HIACE PLANCA EL00422 ASIGNADO A TRANSPORTACION DE ESTA DIRECCION.	B1500000966	18/12/2023	37,795.00	18/1/2024	37,795.00	0.00	X		
Q SERVICE CENTER SRL	CHEQUEO DE AIRE A/C TOYOTA LAND CRUISER PLANCA O-0334 ASIGNADO A LA DIRECTORA GENERAL DE ESTA DIRECCION.	B1500000968	18/12/2023	12,960.00	18/1/2024	12,960.00	0.00	X		
Q SERVICE CENTER SRL	CAMBIO DE BANDAS DE FRENOS AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLANCA EL03034 ASIGNADO A TRANSPORTACION DE ESTA DIRECCION.	B1500000964	18/12/2023	21,790.00	18/1/2024	21,790.00	0.00	X		
Q SERVICE CENTER SRL	MANTENIMIENTO GENERAL, AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLANCA EL03034 ASIGNADO A TRANSPORTACION DE ESTA DIRECCION.	B1500000965	18/12/2023	7,715.50	18/1/2024	7,715.50	0.00	X		
Q SERVICE CENTER SRL	INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE AL VEHICULO TOYOTA COASTER PLANCA EI00066 ASIGNADO A TRANSPORTACION DE ESTA DIRECCION	B1500000970	18/12/2023	74,870.00	18/1/2024	74,870.00	0.00	X		
Q SERVICE CENTER SRL	MANTENIMIENTO GENERAL, AL VEHICULO TOYOTA PRADO PLANCA EGO2592 ASIGNADO A LA ASESORA DE RECURSOS HUMANOS, DE ESTA DGP.	B1500000954	18/12/2023	13,171.90	18/1/2024	13,171.90	0.00	X		
Q SERVICE CENTER SRL	DESABOLLADURA Y PINTURA COMPLETA AL VEHICULO MITSUBISHI ROSA PLANCA EI00069 ASIGNADO A TRANSPORTACION DE ESTA DIRECCION.	B1500000972	18/12/2023	263,581.39	18/1/2024	263,581.39	0.00	X		

INVERSIONES EL MAYUMA, SRL	SERVICIO PROFESIONAL PARA EL MONTAJE DECORACION NAVIDEÑA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES	B1500000005	18/12/2023	180,000.00	18/1/2024	180,000.00	0.00	X		
FRANPOL SOLUTIONS, SRL	ADQUISICION DE TOLDO Y BARANDA PARA ESTA DGP	B1500000057	18/12/2023	454,300.00	18/1/2024	454,300.00	0.00	X		
CULINARY ARTS BY ELISA, SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION E INTEGRACION PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP.	B1500000059	18/12/2023	1,500,000.00	18/1/2024	1,500,000.00	0.00	X		
CORAAPPLATA	SERVICIO DE AGUA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA	B1500024588	18/12/2023	450.00	18/1/2024	450.00	0.00	X		
ACRILARTE, SRL	ADQUISICION DE ALFONBRA PARA LA OFICINA DE LA COSTA RICA	B1500000523	18/12/2023	174,994.00	18/1/2024	174,994.00	0.00	X		
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO CEDULADO	B1500001496	15/12/2023	120,000.00	15/1/2024	120,000.00	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO,	B1500402060	15/12/2023	142,277.84	11/1/2024	142,277.84	0.00	X		
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	SERVIVIO DE ASEO,	B1500000163	15/12/2023	1,000.00	15/1/2024	39,562.31	0.00	X		
VIAMAR, SA	ADQUISICION DE DOS CAMIONETAS PARA USO DE ESTA DGP.	B1500013697	14/12/2023	6,026,200.00	14/1/2024	36,350.40	0.00	X		
VIAMAR, SA	ADQUISICION DE UNA JEEPETA PARA ESTA DGP.	B1500013821	14/12/2023	4,611,000.00	14/1/2024	20,158.52	0.00	X		
SEGUROS RESERVAS, SA	INCLUSION A LA POLIZA NO. 2-2-501-0082323 DE SEGURO VEHICULAR,	B1500046158	14/12/2023	99,330.13	14/1/2024	33,488.78	0.00	X		
SEGUROS RESERVAS, SA	INCLUSION A LA POLIZA NO. 2-2-501-0082323 DE SEGURO VEHICULAR.	B1500045643	14/12/2023	222,126.18	14/1/2024	46,332.86	0.00	X		
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	MANTENIMIENTO COMUN Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA COMUN.	E4500000065	14/12/2023	214,657.07	14/1/2024	214,657.07	0.00	X		
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	MANTENIMIENTO COMUN Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA COMUN.	E4500000045	14/12/2023	214,657.07	14/1/2024	214,657.07	0.00	X		
INGENIERIA Y SERVICIOS INSE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CISTERNA DE LA SEDE CENTRAL,	B1500000256	14/12/2023	400,000.00	14/1/2024	400,000.00	0.00	X		
ACRILARTE, SRL	SERVICIOS PARA REMOZAMIENTO DE LA GALERIA DE DIRECTORES,	B1500000510	14/12/2023	201,371.72	14/1/2024	201,371.72	0.00	X		
SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA NOS.2-2109-0073714 DE LA ASISTENCIA FUNERARIA.	B1500045834	13/12/2023	149,658.56	13/1/2024	149,658.56	0.00	X		

SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA NO. 2-2-102-0079070 DE SEGURO DE VIDA COLECTIVA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	B1500045792	13/12/2023	358,141.06	13/1/2024	358,141.06	0.00	X		
SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO	B1500010559	13/12/2023	319,994.00	13/1/2024	319,994.00	0.00	X		
MICHAEL ENRIQUE GELABERT SANTOS	ALQUILER DEL LOCAL DE LA PROVINCIA PROVINCIAL DE NAGUA.	B1500000079	13/12/2023	79,860.00	13/1/2024	79,860.00	0.00	X		
HUMANOS SEGUROS SA	POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO	B1500030917	13/12/2023	804,395.85	13/1/2024	804,395.85	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BARAHONA.	B1500421150	13/12/2023	31,783.47	13/1/2024	31,783.47	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA.	B1500421149	13/12/2023	77,375.35	13/1/2024	77,375.35	0.00	X		
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE, INC.	MAESTRIA EN SALUD PUBLICA, EN EPIDEMIOLOGIA A LA DOCTORA EUDDY RODRIGUEZ, MEDICO DE LA DGP.	B1500001994	12/12/2023	15,000.00	12/1/2024	15,000.00	0.00	X		
RV DIESEL, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE ESTA DGP.	B1500000617	12/12/2023	1,500,000.00	12/1/2024	1,500,000.00	0.00	X		
INVERSIONES IGAE, S.R.L.	PAGO 3,4,5, 6 DE 6 (4 CUOTAS PARA TERMINAR CON LA DEUDA IMPUESTA EN LA SENTENCIA PARA ESTA DGP.	634-23	12/12/2023	1,076,666.64	12/1/2024	1,076,666.64	0.00	X		
GAT OFFICE, SRL	ADQUISICION DE CUBICULOS Y ARCHIVOS AEREOS PARA LA OFICINA DE LA COSTA RICA.	B1500000506	12/12/2023	1,276,170.00	12/1/2024	1,276,170.00	0.00	X		
GRUSANINTER, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS,	B1500000113	12/12/2023	171,428.60	12/12/2023	171,428.60	0.00	X		
GRUSANINTER, SRL	SERVICIO DE DESINFECCION PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS	B1500000114	12/12/2023	131,428.50	12/1/2024	131,428.50	0.00	X		
EDYJCSA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES,	B1500000608	12/12/2023	1,107,430.00	12/1/2024	1,107,430.00	0.00	X		
EDYJCSA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES	B1500000605	12/12/2023	117,675.50	12/1/2024	117,675.50	0.00	X		
EDYJCSA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTA DGP	B1500000606	12/12/2023	235,563.00	12/1/2024	235,563.00	0.00	X		
COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE LA AVENIDA PASEO DE LOS REYES CATOLICOS, SRL.	ADQUISICION DE GASOIL PREMIUN A GRANEL, PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DE ESTA DGP.	B1500000097	12/12/2023	200,365.80	12/1/2024	200,365.80	0.00	X		
ALTICE	SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET Y TELE CABLE DE ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DGP	B1500054935	12/12/2023	403,066.51	12/1/2024	403,066.51	0.00	X		
P.A.CATERING, SRL	ADQUISICION DE ALMUERZO Y CENAS PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP.	B1500003158	11/12/2023	4,389,701.48	11/1/2024	4,389,701.48	0.00	X		
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	ENERGIA ELECTRICA DE MEGACENTRO DE ESTA DGP	E4500000077	11/12/2023	95,412.32	11/1/2024	95,412.32	0.00	X		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO CEDULADO, CONSULTAS ADICIONALES	B1500001489	11/12/2023	844,570.00	11/1/2024	844,570.00	0.00	X		
FIOR D' ALIZA MARTINEZ & ASOCIADOS SRL	SERVICIOS DE NOTARIOS PARA ESTA DGP.	B1500000065	11/12/2023	153,288.14	11/1/2024	153,288.14	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BONA0.	B1500398093	11/12/2023	39,562.31	11/1/2024	39,562.31	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE MONTECRISTY	B1500401952	11/12/2023	36,350.40	11/1/2024	36,350.40	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE NAGUA	B1500401937	11/12/2023	20,158.52	11/1/2024	20,158.52	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA SAN FRANCISCO DE MACORIS,	B1500401932	11/12/2023	33,488.78	11/1/2024	33,488.78	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA,	B1500397541	11/12/2023	46,332.86	11/1/2024	46,332.86	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA VEGA	B1500398226	11/12/2023	41,541.58	11/1/2024	41,541.58	0.00	X		
AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	SERVICIO DE ASEO.	B1500001869	11/12/2023	1,000.00	11/1/2024	1,000.00	0.00	X		
AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	SERVICIO DE ASEO.	B1500001845	11/12/2023	1,000.00	11/1/2024	1,000.00	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,	B1500002725	8/12/2023	246,000.00	8/1/2024	246,000.00	0.00	X		
MF PLUG & SAFE SERVICES, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE CABLEADO, CABLES, CONECTORES Y TOMA DE RED PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP.	B1500000009	8/12/2023	151,700.80	8/1/2024	151,700.80	0.00	X		
GALEN OFFICE SUPPLY, SRL	ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA USO DE ESTA DGP.	B1500000287	8/12/2023	1,674,001.10	8/1/2024	1,674,001.10	0.00	X		
FARMACIA SALIM	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA USO DE ESTA DGP.	B1500000276	8/12/2023	118,730.92	8/1/2024	118,730.92	0.00	X		
ELSA DEL CARMEN MADERA DE GARCIA	ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EL ARCHIVO HISTORICO DE SAN CARLOS,	B1500000006	8/12/2023	144,000.00	8/1/2024	144,000.00	0.00	X		
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	B1500007862	8/12/2023	33,333.34	8/1/2024	0.00	33,333.34		X	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA FLOTILLA	SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTILLA)	E4500027046	8/12/2023	343,569.51	8/1/2024	343,569.51	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, SA LINEA ESPECIAL	SERVICIOS TELEFONICOS (LINEA ESPECIAL)	E4500027140	8/12/2023	13,018.29	8/1/2024	13,018.29	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO) ROUTER	SERVICIOS TELEFONICOS (ROUTER)	E4500027571	8/12/2023	23,946.00	8/1/2024	23,946.00	0.00	X		

COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023 DE ESTA DGP.	E4500027692	8/12/2023	1,122,833.26	8/1/2024	1,122,833.26	0.00	X		
COFAXCOMP, EIRL	REPARACION DE MOTOR GEAR CHUTTER PARA USO DE ESTA DGP.	B1500000129	8/12/2023	802,400.00	8/1/2024	802,400.00	0.00	X		
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA DE AZUA DE ESTA DGP.	B1500000875	8/12/2023	4,470.00	8/1/2024	4,470.00	0.00	X		
INVERSIONES MARSEILLE, SRL	ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BONA0,	B1500000112	7/12/2023	94,400.00	7/1/2024	94,400.00	0.00	X		
CENTROS DEL CARIBE,SAS	ALQUILER DE LA OFICINA DE ZONA ORIENTAL EN MEGACENTRO DE ESTA DGP,	E4500000053	7/12/2023	525,261.24	7/1/2024	525,261.24	0.00	X		
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DGP.	B1500047477	7/12/2023	6,624.00	7/1/2024	6,624.00	0.00	X		
AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA DE PUERTO PLATA DE ESTA DGP.	B1500002625	7/12/2023	2,600.00	7/1/2024	2,600.00	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	INSTALACION DE BATERIA DEL VEHICULO CHEVROLET COLORADO, PLACA EL10054.	B1500026713	6/12/2023	6,667.01	6/1/2024	6,667.01	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL, CHEQUEO TREN DELANTERO DEL VEHICULO NISSAN XTRAIL PLACA EG02765 ASIGNADO A LA COORDINADORA DEL DESPACHO.	B1500026709	6/12/2023	18,435.66	6/1/2024	18,435.66	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL NISSAN XTRAIL, PLACA EG02762, ASIGNADO A LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS.	B1500026715	6/12/2023	19,950.87	6/1/2024	19,950.87	0.00	X		
AMERICAN TRAILER SERVICE	ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA DE ESTA DGP	B150000104	6/12/2023	79,227.00	6/1/2024	79,227.00	0.00	X		
RV DIESEL, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA USO DE ESTA DGP.	B1500000611	4/12/2023	920,000.00	4/1/2024	920,000.00	0.00	X		
ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	ADQUISICION DE IMPRESORA DE CARNET Y CINTAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	B1500002061	4/12/2023	141,550.03	4/1/2024	141,550.03	0.00	X		
SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA NOS.2-2109-0073714 DE LA ASISTENCIA FUNERARIA.	B1500045228	1/12/2023	149,537.92	2/1/2024	149,537.92	0.00	X		
SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA NO. 2-2-102-0079070 DE SEGURO DE VIDA COLECTIVA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	B1500045403	1/12/2023	358,141.06	2/1/2024	358,141.06	0.00	X		
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	COMPRA DE BOLETOS AEREOS Y GASTOS DE SEGURO.	OCP-FCR-00001516	1/12/2023	253,824.44	2/1/2024	253,824.44	0.00	X		
INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALC.	SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARRILLADO OPP MONTECRISTI, AZUA, NAGUA, HIGUEY, SAN PEDRO DE MACORIS, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y BARAHONA DE ESTA DGP.	B1500322201	1/12/2023	7,530.00	2/1/2024	7,530.00	0.00	X		
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	41,428.96	0.00	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	36,427.90	0.00	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	19,532.32	0.00	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	125,937.68	0.00	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	50,134.02	0.00	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	60,074.49	0.00	X		
GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION (GELODI)	ADQUISICION DE ARTICULO FERRETEROS PARA ESTA DGP.	B1500000160	22/11/2023	130,080.50	22/12/2023	130,080.50	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 30 PAQUETE DE AGUA	B1500159168	22/11/2023	4,050.00	22/12/2023	4,050.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 60 BOTELLONES DE AGUA	B1500165609	22/11/2023	3,600.00	22/12/2023	3,600.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 55 BOTELLONES DE AGUA	B1500165607	22/11/2023	3,300.00	22/12/2023	3,300.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 20 BOTELLONES DE AGUA	B1500165212	22/11/2023	1,200.00	22/12/2023	1,200.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 100 PAQUETE DE AGUA	B1500164895	22/11/2023	13,500.00	22/12/2023	13,500.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 110 BOTELLONES DE AGUA	B1500016121	22/11/2023	6,600.00	22/12/2023	6,600.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 20 BOTELLONES DE AGUA	B1500164977	22/11/2023	1,200.00	22/12/2023	1,200.00	0.00	X		
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OGTC)	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA LA OFICINA PUNTO GOB EXPRESO DE ESTA DGP,	B1500002640	16/11/2023	246,000.00	16/12/2023	246,000.00	0.00	X		
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OGTC)	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA LA OFICINA PUNTO GOB EXPRESO DE ESTA DGP.	B1500002545	20/10/2023	246,000.00	20/11/2023	246,000.00	0.00	X		
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OGTC)	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA LA OFICINA PUNTO GOB EXPRESO DE ESTA DGP.	B1500002464	27/9/2023	246,000.00	27/10/2023	246,000.00	0.00	X		
TRANSNEG, SRL	(5,000) LIBRETAS DE PASAPORTES	B1500000187	8/9/2023	2,991,300.00	8/10/2023	246,000.00	2,991,300.00		X	
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OGTC)	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA LA OFICINA PUNTO GOB EXPRESO DE ESTA DGP	B1500002403	9/8/2023	246,000.00	9/9/2023	246,000.00	0.00	X		

OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OGTC)	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA LA OFICINA PUNTO GOB EXPRESO DE ESTA DGP,	B1500002336	13/7/2023	246,000.00	13/8/2023	246,000.00	0.00	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	819,361.36	16/7/2023	29,816.64	789,544.72		X	
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OGTC)	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DEL ESPACIO QUE OCUPA LA OFICINA PUNTO GOB EXPRESO	B1500002278	13/6/2023	246,000.00	13/7/2023	246,000.00	0.00	X		
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OGTC)	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA LA OFICINA PUNTO GOB EXPRESO	B1500002230	16/5/2023	246,000.00	16/6/2023	246,000.00	0.00	X		
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OGTC)	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA LA OFICINA PUNTO GOB EXPRESO	B1500002180	18/4/2023	246,000.00	18/5/2023	246,000.00	0.00	X		
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OGTC)	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA LA OFICINA PUNTO GOB EXPRESO	B1500002129	15/3/2023	246,000.00	15/4/2023	370,000.00	0.00	X		
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OGTC)	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA LA OFICINA PUNTO GOB. SAMBIL DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023,	B1500002098	14/2/2023	370,000.00	14/3/2023	246,000.00	0.00	X		
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OGTC)	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA LA OFICINA PUNTO GOB EXPRESO DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023,	B1500002081	14/2/2023	246,000.00	14/3/2023	246,000.00	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

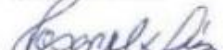
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 31 DE JULIO 2019.	B1500001864	20/7/2020	20,833.33	31/8/2020	0.00	20,833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA 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.	A01001001150 0002490	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 INDUTRIALES 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	A01001001150002071	26/4/2018	87,792.00	31/5/2018	0.00	87,792.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150002072	26/4/2018	26,821.40	31/5/2018	0.00	26,821.40			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150002073	26/4/2018	14,573.00	31/5/2018	0.00	14,573.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150002074	26/4/2018	7,729.00	31/5/2018	0.00	7,729.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150002067	25/4/2018	32,450.00	31/5/2018	0.00	32,450.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150002068	25/4/2018	20,768.00	31/5/2018	0.00	20,768.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150002065	24/4/2018	18,113.00	31/5/2018	0.00	18,113.00			X

OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150 0002066	24/4/2018	3,894.00	31/5/2018	0.00	3,894.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150 0002063	23/4/2018	11,741.00	31/5/2018	0.00	11,741.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150 0002069	20/4/2018	24,013.00	31/5/2018	0.00	24,013.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150 0002070	20/4/2018	16,815.00	31/5/2018	0.00	16,815.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150 0002076	19/4/2018	69,738.00	31/5/2018	0.00	69,738.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150 0002077	19/4/2018	36,934.00	31/5/2018	0.00	36,934.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150 0002078	19/4/2018	38,822.00	31/5/2018	0.00	38,822.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150 0002080	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.	A01001001150 0000009	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,	A01001001150 0000005	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,	A01001001150 0000093	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,	A01001001150 0000094	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,	A01001001150 0000095	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.	A01001001150 0002811	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.	A01001001150 0000016	31/12/2017	165,000.00	31/1/2018	0.00	165,000.00			X
SOLUCIONES TECNOLOGICA EDWIN,SRL	PAGO COMPRA E INTALACCION DE CAMARA DE SEGURIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	1500000014	14/12/2017	61,242.00	31/1/2018	0.00	61,242.00			X
DKF AUTO SOLUCIONES, SRL	PAGO DEDUCIBLES DE VEHICULOS PLACA EA01371 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	A01001001150 0000033	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.	A01001001150 0000032	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.	A01001001150 0000001	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.	A01001001150 0009055	03/11/15	833.33	31/12/2015	0.00	833.33			X

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	A01001001150008949	07/10/15	833.33	30/11/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP SEGUN, OFICIO #496-15	A01001001150008837	07/09/15	833.33	31/10/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL, SEGUN OFICIO No. 444-15.	A01001001150008727	10/08/15	833.33	30/9/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE MES DE JUNIO/15.	A01001001150008619	23/07/15	833.33	31/8/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP,DURANTE EL MES DE MAYO 201.	A01001001150008509	02/06/15	833.33	31/7/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	50% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE ABRIL 2015.	A01001001150008392	15/04/15	833.33	30/6/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, SEGUN #165-15.	1500008265	24/03/15	833.33	30/4/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE ENERO 2015, SOL. 49-15.	1500008030	29/01/15	833.33	1/3/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE DEL 2014,	A01001001150007882	18/12/2014	4,333.33	31/1/2015	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2014.	A01001001150007967	18/12/2014	4,333.33	31/1/2015	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE AL MES OCTUBRE DEL 2014.	A01001001150007807	23/10/2014	4,333.33	30/11/2014	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	A01001001150007729	23/10/2014	4,333.33	30/11/2014	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/14.	A01001001150007557	21/08/14	4,333.33	30/9/2014	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/14,	A01001001150007644	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.	A01001001150007470	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.	A01001001150007377	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.	A01001001150007279	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.	A01001001150007191	02/04/14	11,000.00	31/5/2014	0.00	11,000.00			X
TOTAL RD\$ 112,421,159.55 7,248,193.25										

REALIZADO POR:


Lidia Rosangel Diaz Peguero
Auxiliar de Contabilidad

REVISADO POR:


Lidia Dayrobs Ozgna Medina
Encada, Division Contabilidad

APROBADO POR:


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

