



DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES

DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIVISION DE CONTABILIDAD

INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/05/2022

| Proveedor | Concepto | Factura No. (NCF) | Fecha de Factura | Monto Facturado RD\$ | Fecha Fin Factura | Monto RD\$ Pagado al 31/05/2022 | Monto RD\$ Pendiente al 31/05/2022 |
|---|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| AZOGUE MEDIA GROUP, SRL | AREA OPERATIVA DE LA DIVISION DE COMPRA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, | A01001001150000032 | 21/8/2017 | 75,189.60 | Mas de 90 días | 0.00 | 75,189.60 |
| ALTICE | SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET Y TELECALE DE ESTA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022. | B1500040232 | 20/5/22 | 316,039.06 | 1 a 30 días | 0.00 | 316,039.06 |
| BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA SERVICIO MULTIPLE | CONCEPTO DE SALDO DE PRESTACIONES FELIZ DE EX EMPLEADOS DE ESTA DGP, OFICIO NUMERO 652-18 | 652-18 | 21/12/2018 | 33,030.21 | Mas de 90 días | 0.00 | 33,030.21 |
| BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON | SERVICIOS DE SUPERVISOR,INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL,PARA ESTA DGP, | A010010011500000005 | 11/4/2018 | 135,775.87 | Mas de 90 días | 0.00 | 135,775.87 |
| CAASD | SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA ESTA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022 DE ESTA DGP, | B1500093171 | 23/5/2022 | 11,082.00 | 1 a 30 días | 0.00 | 11,082.00 |
| CAASD | SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA ESTA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022 DE ESTA DGP | B1500091843 | 23/5/2022 | 11,082.00 | 1 a 30 días | 0.00 | 22,164.00 |
| CAASD | SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA ESTA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022 DE ESTA DGP | B1500089957 | 23/5/2022 | 11,082.00 | 1 a 30 días | 0.00 | 33,246.00 |
| CAASD | SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA ESTA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022 DE ESTA DGP, | B1500087031 | 23/5/2022 | 11,747.00 | 1 a 30 días | 0.00 | 44,993.00 |
| CAASD | SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA ESTA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022 DE ESTA DGP, | B1500085675 | 23/5/2022 | 11,082.00 | 1 a 30 días | 0.00 | 56,075.00 |
| CAASD | SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA ESTA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021 DE ESTA DGP, | B1500079356 | 23/5/2022 | 11,082.00 | 1 a 30 días | 0.00 | 67,157.00 |
| CAELUM DOMINICANA, SRL | PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PIEZAS PARA IMPRESORA MUHLBAUER ID-60, | B1500000001 | 12/9/2018 | 327,981.63 | Mas de 90 días | 0.00 | 327,981.63 |
| CAELUM DOMINICANA, SRL | PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PIEZAS PARA IMPRESORA MUHLBAUER ID-60, | B1500000002 | 12/9/2018 | 439,076.46 | Mas de 90 días | 0.00 | 767,058.09 |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------|------------|------------|----------------|------|-------------------|
| CARIBBEAN VENTURES INVESTMENT CORP,SRL | PAGO COMPRA DE ARTICULOS, SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES | A01001001150000009 | 16/4/2018 | 95,667.03 | Mas de 90 días | 0.00 | 95,667.03 |
| CEO SOLUTIONS Co, SRL | SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022 | B1500000253 | 30/5/2022 | 63,720.00 | 1 a 30 días | 0.00 | 63,720.00 |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A | SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO/2019. | B1500041275 | 3/9/2019 | 4,922.04 | Mas de 90 días | 0.00 | 4,922.04 |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A | SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022 DE ESTA DGP, | B1500167380 | 10/5/2022 | 785,620.35 | 1 a 30 días | 0.00 | 790,542.39 |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | PAGO DE 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2014, | A010010011500007191 | 2/4/2014 | 11,000.00 | Mas de 90 días | 0.00 | 11,000.00 |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2014, | A010010011500007279 | 20/5/2014 | 4,333.33 | Mas de 90 días | 0.00 | 15,333.33 |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014. | A010010011500007377 | 3/6/2014 | 4,333.33 | Mas de 90 días | 0.00 | 19,666.66 |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2014, | A010010011500007470 | 7/7/2014 | 4,333.33 | Mas de 90 días | 0.00 | 23,999.99 |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/14, | A010010011500007557 | 21/8/2014 | 4,333.33 | Mas de 90 días | 0.00 | 28,333.32 |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/14, | A010010011500007644 | 21/8/2014 | 4,333.33 | Mas de 90 días | 0.00 | 32,666.65 |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE AL MES OCTUBRE DEL 2014, | A010010011500007807 | 23/10/2014 | 4,333.33 | Mas de 90 días | 0.00 | 36,999.98 |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, | A010010011500007729 | 23/10/2014 | 4,333.33 | Mas de 90 días | 0.00 | 41,333.31 |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE DEL 2014, | A010010011500007882 | 18/12/2014 | 4,333.33 | Mas de 90 días | 0.00 | 45,666.64 |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO NO. 1064-14. | A010010011500007967 | 18/12/2014 | 4,333.33 | Mas de 90 días | 0.00 | 49,999.97 |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE ENERO 2015, | A010010011500008030 | 29/1/2015 | 833.33 | Mas de 90 días | 0.00 | 50,833.30 |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, | 1500008265 | 24/3/2015 | 833.33 | Mas de 90 días | 0.00 | 51,666.63 |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | PAGO DEL 50% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE ABRIL 2015. | A010010011500008392 | 15/4/2015 | 833.33 | Mas de 90 días | 0.00 | 52,499.96 |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP,DURANTE EL MES DE MAYO 2015 | A010010011500008509 | 2/6/2015 | 833.33 | Mas de 90 días | 0.00 | 53,333.29 |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------|------------|-----------|----------------|------|------------|
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | PAGO 10% PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE MES DE JUNIO/15, | A010010011500008619 | 23/7/2015 | 833.33 | Mas de 90 días | 0.00 | 54,166.62 |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL, | A010010011500008727 | 10/8/2015 | 833.33 | Mas de 90 días | 0.00 | 54,999.95 |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | POR CONCEPTO DE PAGO DE 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP | A010010011500008837 | 7/9/2015 | 833.33 | Mas de 90 días | 0.00 | 55,833.28 |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | POR CONCEPTO DE PAGO 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN, OFICIO#546-15 | A010010011500008949 | 7/10/2015 | 833.33 | Mas de 90 días | 0.00 | 56,666.61 |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP | A010010011500009055 | 3/11/2015 | 833.33 | Mas de 90 días | 0.00 | 57,499.94 |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2018, | 1500012640 | 27/4/2018 | 20,000.00 | Mas de 90 días | 0.00 | 77,499.94 |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2018, | B1500000033 | 5/6/2018 | 20,000.00 | Mas de 90 días | 0.00 | 97,499.94 |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO/2018 | B1500000170 | 13/6/2018 | 20,000.00 | Mas de 90 días | 0.00 | 117,499.94 |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/18 | B1500000291 | 17/7/2018 | 20,000.00 | Mas de 90 días | 0.00 | 137,499.94 |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/18 | B1500000416 | 28/8/2018 | 20,000.00 | Mas de 90 días | 0.00 | 157,499.94 |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/18 | B1500000538 | 13/9/2018 | 20,000.00 | Mas de 90 días | 0.00 | 177,499.94 |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/18 | B1500000668 | 19/10/2018 | 20,000.00 | Mas de 90 días | 0.00 | 197,499.94 |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/18 DE ACUERDO A LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.850-18 DE FECHA 28/11/2018. | B1500000790 | 28/11/2018 | 20,000.00 | Mas de 90 días | 0.00 | 217,499.94 |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/18 DE ACUERDO A LA LEY 134-03. | B1500000917 | 14/1/2019 | 20,000.00 | Mas de 90 días | 0.00 | 237,499.94 |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 | B1500001035 | 8/2/2019 | 20,833.33 | Mas de 90 días | 0.00 | 258,333.27 |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 | B1500001169 | 15/3/2019 | 20,833.33 | Mas de 90 días | 0.00 | 279,166.60 |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 | B1500001303 | 15/3/2019 | 20,833.33 | Mas de 90 días | 0.00 | 299,999.93 |

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------|------------|------------|----------------|------|-------------------|
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 | B1500001463 | 16/4/2019 | 20,833.33 | Mas de 90 días | 0.00 | 320,833.26 |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 | B1500001607 | 22/5/2019 | 20,833.33 | Mas de 90 días | 0.00 | 341,666.59 |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 | B1500001743 | 18/6/2019 | 20,833.33 | Mas de 90 días | 0.00 | 362,499.92 |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2019. | B1500002240 | 20/7/2020 | 20,833.33 | Mas de 90 días | 0.00 | 383,333.25 |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2019. | B1500002460 | 20/7/2020 | 20,833.33 | Mas de 90 días | 0.00 | 404,166.58 |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020. | B1500003195 | 20/7/2020 | 125,000.00 | Mas de 90 días | 0.00 | 529,166.58 |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 31 DE JULIO 2019. | B1500001864 | 20/7/2020 | 20,833.33 | Mas de 90 días | 0.00 | 549,999.91 |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019. | B1500002359 | 20/7/2020 | 20,833.33 | Mas de 90 días | 0.00 | 570,833.24 |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2019. | B1500001987 | 20/7/2020 | 20,833.33 | Mas de 90 días | 0.00 | 591,666.57 |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2019. | B1500002121 | 20/7/2020 | 20,833.33 | Mas de 90 días | 0.00 | 612,499.90 |
| | | | | | | | |
| DKF AUTO SOLUCIONES, SRL | PAGO DEDUCIBLES DE VEHICULOS PLACA EA01371 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 502-17 DE FECHA 16/10/2017. | A01001001150000033 | 16/10/2017 | 12,980.00 | Mas de 90 días | 0.00 | 12,980.00 |
| | | | | | | | |
| DECANOS DEL PERIODISMO TV | PAGO CONFECCION DE LETRERO EN ACRILICOS PARA LA ASOCIACION COMERCIANTE INDUSTRIALES DE SANTIAGO, | B1500000001 | 7/5/2018 | 13,334.00 | Mas de 90 días | 0.00 | 13,334.00 |
| | | | | | | | |
| DUME ORIENTAL, SRL | COMPRA DE PARA CUMPLEAÑOS PARA USO DE ESTA DGP, | 1500001311 | 18/1/2017 | 10,683.99 | Mas de 90 días | 0.00 | 10,683.99 |
| | | | | | | | |
| ELECTRICOS YMS. SRL | REPARACION DE INVERSORES DE LAS OFICINAS DE ESTA SEDE CENTRAL, | A010010011500000093 | 31/12/2017 | 50,681.00 | Mas de 90 días | 0.00 | 50,681.00 |
| ELECTRICOS YMS. SRL | REPARACION DE PLANTA E INVERSOR PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES AZUA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS, EN FECHA DEL 08/07/16, | A010010011500000094 | 31/12/2017 | 55,663.50 | Mas de 90 días | 0.00 | 106,344.50 |
| ELECTRICOS YMS. SRL | REPARACION DE PLANTA E INVERSOR PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES AZUA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS, EN FECHA DEL 08/07/16, | A010010011500000095 | 31/12/2017 | 37,940.00 | Mas de 90 días | 0.00 | 144,284.50 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------|------------|------------|----------------|------|-------------------|
| EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA VEGA DE ESTA DGP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022. | B1500282631 | 20/5/2022 | 38,119.11 | 1 a 30 días | 0.00 | 38,119.11 |
| EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA DE ESTA DGP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022. | B1500282370 | 20/5/2022 | 45,872.98 | 1 a 30 días | 0.00 | 83,992.09 |
| EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO DE ESTA DGP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022. | B1500283697 | 20/5/2022 | 176,160.38 | 1 a 30 días | 0.00 | 260,152.47 |
| EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE MONTECRISTI DE ESTA DGP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022. | B1500283403 | 20/5/2022 | 25,183.58 | 1 a 30 días | 0.00 | 285,336.05 |
| EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE NAGUA DE ESTA DGP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022. | B1500283054 | 20/5/2022 | 15,700.72 | 1 a 30 días | 0.00 | 301,036.77 |
| EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BONA DE ESTA DGP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022 | B1500282573 | 20/5/2022 | 26,206.21 | 1 a 30 días | 0.00 | 327,242.98 |
| F & G OFFICE SOLUTION S .A | COMPRA DE (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO. | A010010011500002811 | 31/12/2017 | 60,180.00 | Mas de 90 días | 0.00 | 60,180.00 |
| GRUPO VERBIER, SRL. | PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (3) MOTOCICLETA PARA USO DE ESTA DGP. | A010010011500000016 | 31/12/2017 | 165,000.00 | Mas de 90 días | 0.00 | 165,000.00 |
| GTG INDUSTRIAL, S.A | ADQUISICION DE ARTICULOS Y SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA ESTA DGP | A010010011500002490 | 24/12/2018 | 9,657.12 | Mas de 90 días | 0.00 | 9,657.12 |
| GTG INDUSTRIAL, S.A | ADQUISICION DE ARTICULOS Y SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA ESTA DGP | B1500000214 | 24/12/2018 | 10,582.24 | Mas de 90 días | 0.00 | 20,239.36 |
| INVERSIONES MARSEILLE, SRL | ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTARA UBICADA LA OFICINA DEL MUNICIPIO DE BONA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022 | B1500000005 | 30/5/2022 | 80,000.00 | 1 a 30 días | 0.00 | 80,000.00 |
| INVERSIONES MARSEILLE, SRL | ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTARA UBICADA LA OFICINA DEL MUNICIPIO DE BONA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022 | B1500000004 | 19/5/2022 | 80,000.00 | 1 a 30 días | 0.00 | 160,000.00 |
| INVERSIONES MARSEILLE, SRL | ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTARA UBICADA LA OFICINA DEL MUNICIPIO DE BONA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022 | B1500000003 | 19/5/2022 | 80,000.00 | 1 a 30 días | 0.00 | 240,000.00 |
| INVERSIONES MARSEILLE, SRL | ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTARA UBICADA LA OFICINA DEL MUNICIPIO DE BONA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022 | B1500000002 | 19/5/2022 | 80,000.00 | 1 a 30 días | 0.00 | 320,000.00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|
| INVERSIONES MARSEILLE, SRL | ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTARA UBICADA LA OFICINA DEL MUNICIPIO DE BONA0 DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022 | B1500000001 | 19/5/2022 | 80,000.00 | 1 a 30 días | 0.00 | 400,000.00 |
| INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA | FACTURACION POR ADQUISICION DE CAMISA PARA UNIFORMES | B15000000036 | 24/10/2018 | 18,664.00 | Mas de 90 días | 0.00 | 18,664.00 |
| MIGUEL ANGEL CHAPMAN CASTRO | APERTURA,REPARACION,MANTENIMIENTO Y NUMERO DE COMBINACION DE CAJA DE SEGURIDAD DE LA OFICINA DE VILLA MELLA | 79-18 | 1/3/2018 | 6,490.00 | Mas de 90 días | 0.00 | 6,490.00 |
| MULTIPRISMA DEL CARIBE S.R.L | PAGO DE COMPRA DE CUBERTERIA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP. | A010010011500000001 | 18/8/2017 | 7,068.20 | Mas de 90 días | 0.00 | 7,068.20 |
| MARIA LUISA ROSARIO THEN | PUBLICACION EN MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA ESTA DGP, | B15000000026 | 23/12/2021 | 47,200.00 | 1 a 30 días | 0.00 | 47,200.00 |
| OMCAR | REPARACION DE VEHICULOS | A010010011500002071 | 26/4/2018 | 87,792.00 | Mas de 90 días | 0.00 | 87,792.00 |
| OMCAR | REPARACION DE VEHICULOS | A010010011500002072 | 26/4/2018 | 26,821.40 | Mas de 90 días | 0.00 | 114,613.40 |
| OMCAR | REPARACION DE VEHICULOS | A010010011500002073 | 26/4/2018 | 14,573.00 | Mas de 90 días | 0.00 | 129,186.40 |
| OMCAR | REPARACION DE VEHICULOS | A010010011500002074 | 26/4/2018 | 7,729.00 | Mas de 90 días | 0.00 | 136,915.40 |
| OMCAR | REPARACION DE VEHICULOS | A010010011500002067 | 25/4/2018 | 32,450.00 | Mas de 90 días | 0.00 | 169,365.40 |
| OMCAR | REPARACION DE VEHICULOS | A010010011500002068 | 25/4/2018 | 20,768.00 | Mas de 90 días | 0.00 | 190,133.40 |
| OMCAR | REPARACION DE VEHICULOS | A010010011500002065 | 24/4/2018 | 18,113.00 | Mas de 90 días | 0.00 | 208,246.40 |
| OMCAR | REPARACION DE VEHICULOS | A010010011500002066 | 24/4/2018 | 3,894.00 | Mas de 90 días | 0.00 | 212,140.40 |
| OMCAR | REPARACION DE VEHICULOS | A010010011500002063 | 23/4/2018 | 11,741.00 | Mas de 90 días | 0.00 | 223,881.40 |
| OMCAR | REPARACION DE VEHICULOS | A010010011500002069 | 20/4/2018 | 24,013.00 | Mas de 90 días | 0.00 | 247,894.40 |
| OMCAR | REPARACION DE VEHICULOS | A010010011500002070 | 20/4/2018 | 16,815.00 | Mas de 90 días | 0.00 | 264,709.40 |
| OMCAR | REPARACION DE VEHICULOS | A010010011500002076 | 19/4/2018 | 69,738.00 | Mas de 90 días | 0.00 | 334,447.40 |
| OMCAR | REPARACION DE VEHICULOS | A010010011500002077 | 19/4/2018 | 36,934.00 | Mas de 90 días | 0.00 | 371,381.40 |
| OMCAR | REPARACION DE VEHICULOS | A010010011500002078 | 19/4/2018 | 38,822.00 | Mas de 90 días | 0.00 | 410,203.40 |
| OMCAR | REPARACION DE VEHICULOS | A010010011500002080 | 19/4/2018 | 19,352.00 | Mas de 90 días | 0.00 | 429,555.40 |
| PUBLICACIONES AHORA, SAS | 3 RENOVACION EL NACIONAL ANUAL , | B15000000838 | 20/7/2020 | 12,975.00 | 1 a 30 días | 0.00 | 12,975.00 |
| SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A | ADQUISICION DE SEIS CAMIONETA MARCA CHEVROLET COLORADO, PARA USO DE ESTA DGP. | B1500019743 | 23/12/2021 | 14,208,648.00 | 1 a 30 días | 10,132,614.00 | 4,076,034.00 |
| SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A | MANTENIMIENTO GENERAL, AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA L442579, ASIGNADO A LA SUB-DIRECTORA FANY SANTANA. | B1500021349 | 30/5/2022 | 9,569.61 | 1 a 30 días | 0.00 | 4,085,603.61 |

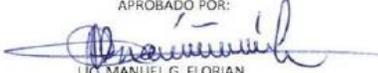
| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------|------------|-----------|----------------|------|---------------------|
| SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A | MANTENIMIENTO GENERAL, AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA L442576, ASIGNADO A LA SUPERVISORA REGION NORTE. | B1500021365 | 30/5/2022 | 5,328.28 | 1 a 30 días | 0.00 | 4,090,931.89 |
| SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A | MANTENIMIENTO GENERAL, AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA L442580, ASIGNADO AL SUB-DIRECTOR CARLOS ORTIZ. | B1500021381 | 30/5/2022 | 12,813.30 | 1 a 30 días | 0.00 | 4,103,745.19 |
| SOLUCIONES TECNOLOGICA EDWIN,SRL | PAGO COMPRA E INTALACCION DE CAMARA DE SEGURIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES. | 1500000014 | 14/12/2017 | 61,242.00 | Mas de 90 días | 0.00 | 61,242.00 |

TOTAL GENERAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/05/2022 8,797,563.77

REALIZADO POR:

 LICDA. ROSÁNGEL DIAZ
 AUXILIAR DE CONTABILIDAD



APROBADO POR:

 LIC. MANUEL G. FLORIAN
 ENCARGADO. DEPARTAMENTO FINANCIERO