



DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES

**DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIVISION DE CONTABILIDAD**

INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/11/2022

Proveedor	Concepto	Factura No. (NCF)	Fecha de Factura	Monto Facturado RD\$	Fecha Fin Factura	Monto RD\$ Pagado al 30/11/2022	Monto RD\$ Pendiente al 30/11/2022
AZOGUE MEDIA GROUP, SRL	PAGO DE 20% DE LA READECUACION DEL AREA OPERATIVA DE LA DIVISION DE COMPRA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	A010010011500000032	21/8/17	75,189.60	Mas de 90 días	0.00	75,189.60
BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA SERVICIO MULTIPLE	CONCEPTO DE SALDO DE PRESTACIONES FELIZ DE EX EMPLEADOS DE ESTA DGP, OFICIO NUMERO 652-18	652-18	21/12/2018	33,030.21	Mas de 90 días	0.00	33,030.21
BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON	SERVICIOS DE SUPERVISOR,INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL,PARA ESTA DGP,	A010010011500000005	11/4/2018	135,775.87	Mas de 90 días	0.00	135,775.87
CAELUM DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PIEZAS PARA IMPRESORA MUHLBAUER ID-60,	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	A010010011500000009	16/4/2018	95,667.03	Mas de 90 días	0.00	95,667.03
COMPANIA 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
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	SERVICIOS DE 1 CORONA FUNEBRE PARA EL SEÑOR ROBERT VARGAS, PRESIDENTE-DIRECTOR PERIODICO DIGITAL CIUDAD ORIENTAL	B1500000631	23/11/2022	10,620.00	1 a 30 días	0.00	10,620.00
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	SERVICIOS DE 1 ARREGLO FLORAL PARA CENTRO DE MESA DE LA ACTIVIDAD DEL POA A CELEBRARSE LOS DIAS 1RO Y 2DO DE OCTUBRE/2022, PARA ESTA DGP	B1500000632	23/11/2022	14,160.00	1 a 30 días	0.00	24,780.00
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES PARA LA CELEBRACION DE LOS CUMPLEAÑOS COMPRENDIDOS ENTRE LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE PARA SUBDIRECTORES, DIRECTORES Y ENCARGADOS DEPARTAMENTALES PARA ESTA DGP.	B1500000633	23/11/2022	59,767.00	1 a 30 días	0.00	84,547.00

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

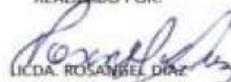
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2018,	1500012640	27/4/2018	20,000.00	Mas de 90 días	0.00	77,499.94
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2018,	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

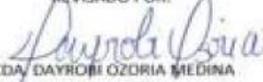
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2019.	B1500002240	20/7/2020	20,833.33	Mas de 90 días	0.00	383,333.25
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A 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.	A010010011500000033	16/10/2017	12,980.00	Mas de 90 días	0.00	12,980.00
DECANOS DEL PERIODISMO TV	PAGO CONFECCION DE LETRERO EN ACRILICOS PARA LA ASOCIACION COMERCIANTE 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
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
FARMACIA SALIM	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA USO DE ESTA DGP.	B1500000192	18/11/2022	1,220,000.00	1 a 30 días	0.00	1,220,000.00
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	A01001001150000 2490	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
INGENIERIA Y SERVICIOS INSE	REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DE ESTA DGP.	B1500000197	29/9/2022	1,572,894.53	1 a 30 días	954,148.35	618,746.18
INGENIERIA Y SERVICIOS INSE	OFICINA PROVINCIALES DEL MES DE NOVIEMBRE/2022.	B1500000206	29/11/2022	50,800.00	1 a 30 días	0.00	669,546.18
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	FACTURACION POR ADQUISICION DE CAMISA PARA UNIFORMES	B1500000036	24/10/2018	18,664.00	Mas de 90 días	0.00	18,664.00
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.	A01001001150000 0001	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,	B1500000026	23/12/2021	47,200.00	1 a 30 días	0.00	47,200.00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2071	26/4/2018	87,792.00	Mas de 90 días	0.00	87,792.00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2072	26/4/2018	26,821.40	Mas de 90 días	0.00	114,613.40
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2073	26/4/2018	14,573.00	Mas de 90 días	0.00	129,186.40
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2074	26/4/2018	7,729.00	Mas de 90 días	0.00	136,915.40
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2067	25/4/2018	32,450.00	Mas de 90 días	0.00	169,365.40
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2068	25/4/2018	20,768.00	Mas de 90 días	0.00	190,133.40
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2065	24/4/2018	18,113.00	Mas de 90 días	0.00	208,246.40
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2066	24/4/2018	3,894.00	Mas de 90 días	0.00	212,140.40
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2063	23/4/2018	11,741.00	Mas de 90 días	0.00	223,881.40
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2069	20/4/2018	24,013.00	Mas de 90 días	0.00	247,894.40
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2070	20/4/2018	16,815.00	Mas de 90 días	0.00	264,709.40

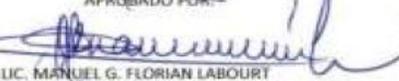
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2076	19/4/2018	69,738.00	Mas de 90 días	0.00	334,447.40
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2077	19/4/2018	36,934.00	Mas de 90 días	0.00	371,381.40
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2078	19/4/2018	38,822.00	Mas de 90 días	0.00	410,203.40
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2080	19/4/2018	19,352.00	Mas de 90 días	0.00	429,555.40
PUBLICACIONES AHORA, SAS	3 RENOVACION EL NACIONAL ANUAL ,	B1500000838	20/7/2020	12,975.00	1 a 30 días	0.00	12,975.00
Q SERVICE CENTER SRL	MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION FRENOS E INSTALACION DE CREMALLERA, BANDA DELANTERA, BUSHING DE CATRES Y MOTOR DE ARRANQUE, AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00404 ASIGNADO A JOSE MIGUEL MOREL DE ESTA DGP	B1500000880	22/11/2022	120,245.77	1 a 30 días	0.00	120,245.77
Q SERVICE CENTER SRL	INSTALACION DE CRISTAL DELANTERO, AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00406 ASIGNADO A ENCARGADO DE TRANSPORTACION DE ESTA DGP.	B1500000894	22/11/2022	14,160.00	1 a 30 días	0.00	134,405.77
Q SERVICE CENTER SRL	MANTENIMIENTO GENERAL Y REPARACION DE FRENOS, AL VEHICULO HYUNDAI SONATA Y20 PLACA EA01657 ASIGNADO A CRISTOBAL DE ORBE DE ESTA DGP.	B1500000896	22/11/2022	62,280.67	1 a 30 días	0.00	196,686.44
Q SERVICE CENTER SRL	MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION TREN DELANTERO, CREMALLERA, INSTALACION DE VALVULAS MOTOR DE ARRANQUE, AL VEHICULO TOYOTA RAV-4 PLACA EG00281 ASIGNADO A TRANSPORTACION DE ESTA DGP.	B1500000895	22/11/2022	168,880.87	1 a 30 días	0.00	365,567.31
Q SERVICE CENTER SRL	REPARACION DE MOTOR, FRENOS, AIRE A/C E INSTALACION DE CREMALLERA, MICAS TRASERAS Y FAROL DELANTERO, AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL03034 ASIGNADO A TRANSPORTACION DE ESTA DGP.	B1500000884	22/11/2022	452,313.83	1 a 30 días	0.00	817,881.14
Q SERVICE CENTER SRL	REPARACION DE MOTOR E INSTALACION BOMBA DE TRANSMISION AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00407 ASIGNADO A ENCARGADO DE SEGURIDAD DE ESTA DGP.	B1500000881	22/11/2022	220,464.50	1 a 30 días	0.00	1,038,345.64

Q SERVICE CENTER SRL	MANTENIMIENTO GENERAL, INSTALACION SENSOR DE COMBUSTIBLE, AMORTIGUADORES DELANTERO, REPARACION DE AIRE A/C Y CREMALLERA AL VEHICULO TOYOTA RAV-4 PLACA EG-00280 ASIGNADO A TRANSPORTACION DE ESTA DGP.	B1500000883	22/11/2022	87,546.21	1 a 30 días	0.00	1,125,891.85
Q SERVICE CENTER SRL	MANTENIMIENTO GENERAL, INSTALACION AMORTIGUADORES DELANTEROS, BOMBA DE FRENOS, REPARACION DE AIRE A/C Y CAMBIO DE VALVULA, AL VEHICULO TOYOTA RAV-4 PLACA EG-00279 ASIGNADO A LA ENCARGADA DE COMPRAS DE ESTA DGP	B1500000885	22/11/2022	176,932.03	1 a 30 días	0.00	1,302,823.88
Q SERVICE CENTER SRL	MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FRENOS, AIRE A/C AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA O-0334 ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL	B1500000879	22/11/2022	79,971.86	1 a 30 días	0.00	1,382,795.74
Q SERVICE CENTER SRL	INSTALACION DE CREMALLERA AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA O-0334 ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL.	B1500000882	22/11/2022	73,903.44	1 a 30 días	0.00	1,456,699.18
RICOS BUFFET,SRL	ADQUISICION DE ALMUERZO (9,775) PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP DEL 01 AL 25 DE OCTUBRE/2022.	B1500001004	29/11/2022	1,903,192.50	1 a 30 días	0.00	1,903,192.50
SOLUCIONES TECNOLOGICA EDWIN,SRL	COMPRA E INTALACCION DE CAMARA DE SEGURIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	1500000014	14/12/2017	61,242.00	1 a 30 días	0.00	61,242.00
TOTAL GENERAL CUENTAS POR PAGAR AL 30/11/2022							8,068,024.05

REALIZADO POR:

 LICDA. ROSABEL DÍAZ
 AUXILIAR DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:

 LICDA. DAYROVI OZORIA MEDINA
 ENCO. DIVISION CONTABILIDAD



APROBADO POR:

 LIC. MANUEL G. FLORIAN LABOURT
 ENCO. DEPARTAMENTO FINANCIERO