



## DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES

### DEPARTAMENTO FINANCIERO

#### DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

#### INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/04/2023

| Proveedor                                                     | Concepto                                                                                                                      | Factura No. (NCF)   | Fecha de Factura | Monto Facturado RD\$ | Fecha Fin Factura | Monto RD\$ Pagado al 30/04/2023 | Monto RD\$ Pendiente al 30/04/2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 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                            | 439,076.46                         |
| 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                          |
| 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                           |
| 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                            | 4,333.33                           |
| 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                            | 4,333.33                           |
| 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                            | 4,333.33                           |
| 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                            | 4,333.33                           |
| 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                            | 4,333.33                           |

|                                           |                                                                                                                           |                     |            |           |                |      |           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------|----------------|------|-----------|
| 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 | 4,333.33  |
| 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 | 4,333.33  |
| 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 | 4,333.33  |
| 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 | 4,333.33  |
| 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 | 833.33    |
| 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 | 833.33    |
| 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 | 833.33    |
| 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 | 833.33    |
| 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 | 833.33    |
| 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 | 833.33    |
| 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 | 833.33    |
| 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 | 833.33    |
| 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 | 833.33    |
| 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 | 20,000.00 |
| 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 | 20,000.00 |
| 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 | 20,000.00 |
| 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 | 20,000.00 |
| 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 | 20,000.00 |
| 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 | 20,000.00 |

|                                           |                                                                                                                                                                                 |             |            |            |                |      |            |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------|------|------------|
| 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 | 20,000.00  |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/18 DE ACUERDO A LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.850-18 DE FECHA 28/11/2018. | B1500000790 | 28/11/2018 | 20,000.00  | Mas de 90 días | 0.00 | 20,000.00  |
| 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 | 20,000.00  |
| 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 | 20,833.33  |
| 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 | 20,833.33  |
| 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 | 20,833.33  |
| 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 | 20,833.33  |
| 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 | 20,833.33  |
| 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 | 20,833.33  |
| 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 | 20,833.33  |
| 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 | 20,833.33  |
| 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 | 125,000.00 |
| 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 | 20,833.33  |
| 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 | 20,833.33  |

|                                            |                                                                                                                                                                               |                      |            |              |                |              |              |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 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         | 20,833.33    |
| 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         | 20,833.33    |
| DKF AUTO SOLUCIONES, SRL                   | PAGO DEDUCIBLES DE VEHICULOS PLACA EA01371 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 502-17 DE FECHA 16/10/2017.                                                  | A010010011500000033  | 16/10/2017 | 12,980.00    | Mas de 90 días | 0.00         | 12,980.00    |
| DECANOS DEL PERIODISMO TV                  | PAGO CONFECCION DE LETRERO EN ACRILICOS PARA LA ASOCIACION COMERCIANTE INDUTRIALES DE SANTIAGO,                                                                               | B1500000001          | 7/5/2018   | 13,334.00    | Mas de 90 días | 0.00         | 13,334.00    |
| DUME ORIENTAL, SRL                         | COMPRA DE PARA 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         | 55,663.50    |
| 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         | 37,940.00    |
| F & G OFFICE SOLUTION S .A                 | COMPRA DE (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO.                                                                                                   | A0100100115000002811 | 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                                                                                                    | A0100100115000002490 | 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         | 10,582.24    |
| HUMBERTO ENRIQUE BRITO FIGUEROA            | CUBICACION CIERRE DE LA ADECUACION DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BONA0 DE ESTA DGP                                                                                              | B15000000006         | 16/1/2023  | 3,779,154.98 | 1 a 30 días    | 3,600,026.05 | 179,128.93   |
| INGENIERIA Y SERVICIOS INSE                | REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DE ESTA DGP.                                                                                                                        | B1500000197          | 29/9/2022  | 1,572,894.53 | 1 a 30 días    | 0.00         | 1,572,894.53 |
| INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA             | FACTURACION POR ADQUISICION DE CAMISA PARA UNIFORMES                                                                                                                          | B1500000036          | 24/10/2018 | 18,664.00    | Mas de 90 días | 0.00         | 18,664.00    |
| INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALC. | SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARRILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022. DE LAS OPP MONTECRISTI, AZUA, NAGUA, SAN PEDRO DE MACORIS, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y BARAHONA | B1500273952          | 10/1/2023  | 7,530.00     | 1 a 30 días    | 0.00         | 7,530.00     |

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |                     |            |               |                |      |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------|----------------|------|---------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALC.                                      | SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARRILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023. DE LAS OPP MONTECRISTI, AZUA, NAGUA, SAN PEDRO DE MACORIS, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y BARAHONA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES. | B1500278938         | 13/2/2023  | 7,530.00      | 1 a 30 días    | 0.00 | 7,530.00      |
| INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALC.                                      | SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARRILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023. DE LAS OPP MONTECRISTI, AZUA, NAGUA, SAN PEDRO DE MACORIS, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y BARAHONA                                        | B1500283736         | 15/3/2023  | 7,530.00      | 1 a 30 días    | 0.00 | 7,530.00      |
| INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALC.                                      | SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARRILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. DE LAS OPP MONTECRISTI, AZUA, NAGUA, SAN PEDRO DE MACORIS, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y BARAHONA                                          | B1500288594         | 18/4/2023  | 7,530.00      | 1 a 30 días    | 0.00 | 7,530.00      |
| LOGOMARCA, SA                                                                   | ADQUISICION DE LAMINAS DE SEGURIDAD CON LITERATURA HOLOGRAFIA                                                                                                                                                      | B1500009208         | 28/4/2023  | 7,504,800.00  | 1 a 30 días    | 0.00 | 7,504,800.00  |
| MIDAS DOMINICANA, S A                                                           | ADQUISICION DE ( 17,344 ) LIBRETAS DE LA ADENDA AL CONTRATO DE ADQUISICION DE LIBRETAS DE PASPORTES                                                                                                                | B1500000053         | 21/4/2023  | 7,241,120.00  | 1 a 30 días    | 0.00 | 7,241,120.00  |
| MIDAS DOMINICANA, S A                                                           | ADQUISICION DE ( 35,600 ) LIBRETAS DE LA ADENDA AL CONTRATO DE ADQUISICION DE LIBRETAS DE PASPORTES                                                                                                                | B1500000054         | 21/4/2023  | 18,334,000.00 | 1 a 30 días    | 0.00 | 18,334,000.00 |
| MIDAS DOMINICANA, S A                                                           | ADQUISICION DE ( 14,400 ) LIBRETAS DE LA ADENDA AL CONTRATO DE ADQUISICION DE LIBRETAS DE PASPORTES                                                                                                                | B1500000055         | 21/4/2023  | 7,416,000.00  | 1 a 30 días    | 0.00 | 7,416,000.00  |
| MIGUEL ANGEL CHAPMAN CASTRO                                                     | APERTURA,REPARACION,MANTENIMIENTO Y NUMERO DE COMBINACION DE CAJA DE SEGURIDAD DE LA OFICINA DE VILLA MELLA                                                                                                        | 79-18               | 1/3/2018   | 6,490.00      | Mas de 90 días | 0.00 | 6,490.00      |
| MULTIPRISMA DEL CARIBE S.R.L                                                    | PAGO DE COMPRA DE CUBERTERIA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP.                                                                                                                                                      | 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,                                                                                                                                 | B1500000026         | 23/12/2021 | 47,200.00     | 1 a 30 días    | 0.00 | 47,200.00     |
| 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    | 1 a 30 días    | 0.00 | 370,000.00    |
| 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    | 1 a 30 días    | 0.00 | 246,000.00    |

|                                                                                  |                                                                                                                                                            |                     |            |            |                |      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|----------------|------|------------|
| OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION ( OG TIC ) | APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA LA OFICINA PUNTO GOB EXPRESO DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023, | B1500002129         | 15/3/2023  | 246,000.00 | 1 a 30 días    | 0.00 | 246,000.00 |
| OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION ( OG TIC ) | APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA LA OFICINA PUNTO GOB EXPRESO                                                            | B1500002180         | 18/4/2023  | 246,000.00 | 1 a 30 días    | 0.00 | 246,000.00 |
| 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 | 26,821.40  |
| OMCAR                                                                            | REPARACION DE VEHICULOS                                                                                                                                    | A010010011500002073 | 26/4/2018  | 14,573.00  | Mas de 90 días | 0.00 | 14,573.00  |
| OMCAR                                                                            | REPARACION DE VEHICULOS                                                                                                                                    | A010010011500002074 | 26/4/2018  | 7,729.00   | Mas de 90 días | 0.00 | 7,729.00   |
| OMCAR                                                                            | REPARACION DE VEHICULOS                                                                                                                                    | A010010011500002067 | 25/4/2018  | 32,450.00  | Mas de 90 días | 0.00 | 32,450.00  |
| OMCAR                                                                            | REPARACION DE VEHICULOS                                                                                                                                    | A010010011500002068 | 25/4/2018  | 20,768.00  | Mas de 90 días | 0.00 | 20,768.00  |
| OMCAR                                                                            | REPARACION DE VEHICULOS                                                                                                                                    | A010010011500002065 | 24/4/2018  | 18,113.00  | Mas de 90 días | 0.00 | 18,113.00  |
| OMCAR                                                                            | REPARACION DE VEHICULOS                                                                                                                                    | A010010011500002066 | 24/4/2018  | 3,894.00   | Mas de 90 días | 0.00 | 3,894.00   |
| OMCAR                                                                            | REPARACION DE VEHICULOS                                                                                                                                    | A010010011500002063 | 23/4/2018  | 11,741.00  | Mas de 90 días | 0.00 | 11,741.00  |
| OMCAR                                                                            | REPARACION DE VEHICULOS                                                                                                                                    | A010010011500002069 | 20/4/2018  | 24,013.00  | Mas de 90 días | 0.00 | 24,013.00  |
| OMCAR                                                                            | REPARACION DE VEHICULOS                                                                                                                                    | A010010011500002070 | 20/4/2018  | 16,815.00  | Mas de 90 días | 0.00 | 16,815.00  |
| OMCAR                                                                            | REPARACION DE VEHICULOS                                                                                                                                    | A010010011500002076 | 19/4/2018  | 69,738.00  | Mas de 90 días | 0.00 | 69,738.00  |
| OMCAR                                                                            | REPARACION DE VEHICULOS                                                                                                                                    | A010010011500002077 | 19/4/2018  | 36,934.00  | Mas de 90 días | 0.00 | 36,934.00  |
| OMCAR                                                                            | REPARACION DE VEHICULOS                                                                                                                                    | A010010011500002078 | 19/4/2018  | 38,822.00  | Mas de 90 días | 0.00 | 38,822.00  |
| OMCAR                                                                            | REPARACION DE VEHICULOS                                                                                                                                    | A010010011500002080 | 19/4/2018  | 19,352.00  | Mas de 90 días | 0.00 | 19,352.00  |
| PUBLICACIONES AHORA, SAS                                                         | 3 RENOVACION EL NACIONAL ANUAL ,                                                                                                                           | B1500000838         | 20/7/2020  | 12,975.00  | 1 a 30 días    | 0.00 | 12,975.00  |
| SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA                                                  | POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO                                                                                                                            | B1500008463         | 28/4/2023  | 268,825.40 | 1 a 30 días    | 0.00 | 268,825.40 |
| 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 30/04/2023 46,388,928.05**

REALIZADO POR:

LICDA. ROSANGEL DIAZ  
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:

LICDA. DAYROBI OZORIA MEDINA  
ENCDA. DIVISION CONTABILIDAD

APROBADO POR:

LIC. MANUEL G. FLORIAN LABOURT  
ENCDO. DEPARTAMENTO FINANCIERO