



DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIVISION DE CONTABILIDAD

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES, AL 31 MAYO 2025

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	COMPLETO	PENDIENTE	ATRASADO
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (85) BOTELLONES DE AGUA.	E450000013850	30/05/2025	4,675.00	29/07/2025	0.00	4,675.00		X	
BONANZA DOMINICANA, S.A.	CHEQUEO DE FRENOS AL VEHICULO MITSUBISHI L200, PLACA EL1194.	E450000000612	30/05/2025	1,301.34	29/06/2025	0.00	1,301.34		X	
MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	ADQUISICION DE TONER Y TINTA PARA USO DE ESTA DGP.	B1500000380	30/05/2025	5,316,771.07	29/06/2025	0.00	5,316,771.07		X	
MULTISERVICIOS PAULA, SRL	COMPRA DE ARTICULOS TARJETA PLASTICA, PORTA CARNET PLATICO, YOYO PLASTICO CON LOGO Y CINTA DE IMPRESORA DE COLORES PARA ESTA DGP.	B1500000323	27/05/2025	223,020.00	27/06/2025	0.00	223,020.00		X	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS	E450000076276	27/05/2025	1,195,010.01	27/06/2025	0.00	1,195,010.01		X	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA FLOTILLA	SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTILLA)	E450000076818	27/05/2025	321,622.10	27/06/2025	0.00	321,622.10		X	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, SA LINEA ESPECIAL	SERVICIOS TELEFONICOS (LINEA ESPECIAL)	E450000076905	27/05/2025	13,596.95	27/06/2025	0.00	13,596.95		X	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (LINEA ESPECIAL DESPACHO)	SERVICIOS TELEFONICOS DE LINEA ESPECIAL DEL DESPACHO,	E450000077355	27/05/2025	5,075.51	27/06/2025	0.00	5,075.51		X	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO) ROUTER	SERVICIOS TELEFONICOS (ROUTER)	E450000077283	27/05/2025	25,893.08	27/06/2025	0.00	25,893.08		X	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO) ROUTER	SERVICIOS TELEFONICOS (ROUTER OPERATIVO)	E450000077402	27/05/2025	37,249.18	27/06/2025	0.00	37,249.18		X	
SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA N0. 2-2-102-0079070 DE SEGURO DE VIDA COLECTIVA (SEGURO RESERVAS)	E450000006049	27/05/2025	426,103.98	27/06/2025	0.00	426,103.98		X	
SEGUROS RESERVAS, SA	PAGO POLIZA N0. 2-2-109-0073714, ASISTENCIA FUNERARIA	E450000005999	27/05/2025	172,744.88	27/06/2025	0.00	172,744.88		X	
GRUSANINTER, SRL	FUMIGACION PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICIINA PROVINCIAL	B1500000160	26/05/2025	180,000.00	26/06/2025	0.00	180,000.00		X	
GRUSANINTER, SRL	DESINFECCION PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICIINA PROVINCIAL	B1500000158	26/05/2025	180,000.00	26/06/2025	0.00	180,000.00		X	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (131) BOTELLONES DE AGUA.	E450000013832	26/05/2025	7,205.00	26/07/2025	0.00	7,205.00		X	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (60) FARDO DE AGUA.	E450000014004	26/05/2025	7,500.00	26/07/2025	0.00	7,500.00		X	
ELECTRICOS ORBE MARTINEZ, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA ESTA DIRECCION.	B1500000246	26/05/2025	23,488.61	25/06/2025	23,488.61	0.00	X		
ALTICE	SERVICIO TELEFONICOS, INTERNET Y TELE CABLE DE ESTA SEDE CENTRAL.	E450000015011	25/05/2025	434,020.40	09/06/2025	434,020.40	0.00	X		
ALTICE (FLOTILLA)	SERVICIOS DE FLOTILLA	E450000015150	24/05/2025	71,657.05	14/06/2025	71,657.05	0.00	X		
CK TRANS MOTORS, SRL	REPARACION AL VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA EGO2592.	B15000001596	22/05/2025	13,926.36	21/06/2025	0.00	13,926.36		X	
CK TRANS MOTORS, SRL	REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL03034.	B15000001595	22/05/2025	237,970.60	21/06/2025	0.00	237,970.60		X	

CK TRANS MOTORS, SRL	REPARACION AL VEHICULO TOYOTA COASTER PLACA EI00067.	B1500001594	22/05/2025	380,172.40	21/06/2025	0.00	380,172.40		X	
CK TRANS MOTORS, SRL	REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00405,	B1500001593	22/05/2025	268,892.50	21/06/2025	0.00	268,892.50		X	
CK TRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO NISSAN X-TRAIL PLACA EGO2764	B1500001592	22/05/2025	10,100.80	21/06/2025	0.00	10,100.80		X	
CK TRANS MOTORS, SRL	INSTALACION DE MOTOR Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO. AL VEHICULO TOYOTA RAV.4 PLACA EGOQ279	B1500001591	22/05/2025	257,830.00	21/06/2025	0.00	257,830.00		X	
THE CLASIC GOURMET H&A, SRL.	ADQUISICION DE CENAS PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP.	E450000000235	22/05/2025	4,718,980.48	21/06/2025	4,718,980.48	0.00	X		
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE ESTS DGP.	E4500000000017	21/05/2025	143,582.40	20/06/2025	143,582.40	0.00	X		
MIGUEL ANDRES REYES REYNOSO	SERVICIOS DE NOTARIOS PARA ESTA DIRECCION GENERAL	B1500000175	20/05/2025	65,999.96	20/06/2025	65,999.96	0.00	X		
FRESCO DEL HORNO, SRL	BIZCOCHO Y POSTRES PARA ACTIVIDADES EN ESTA DIRECCION GENERAL	B1500001011	20/05/2025	274,999.99	19/06/2025	274,999.99	0.00	X		
YANIRET AESTHETIC, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVO PARA EL EQUIPO DE SOTBAL DE ESTA DGP	B15000000005	19/05/2025	211,469.99	19/06/2025	211,469.99	0.00	X		
SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	POLIZA COMPLEMENTARIA	E4500000003145	19/05/2025	392,859.20	01/07/2025	392,859.20	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (60)FARDO DE AGUA	E45000013433	19/05/2025	7,500.00	19/07/2025	0.00	7,500.00		X	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (84) BOTELLONES DE AGUA	E450000013807	16/05/2025	4,620.00	16/07/2025	0.00	4,620.00		X	
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL10050 DE ESTA DGP.	E450000002905	16/05/2025	67,148.47	16/06/2025	0.00	67,148.47		X	
SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA NO. 2-2-102-0079070 DE SEGURO DE VIDA COLECTIVA (SEGURO RESERVAS),	E4500000005825	16/05/2025	1,165.10	16/06/2025	1,165.10	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL10051 DE ESTA DGP.	E450000002897	15/05/2025	53,443.99	15/06/2025	0.00	53,443.99		X	
ASOCIACION DE SOFTBOL DISTRITO NACIONAL INC	MEMBRESIA EN ASADINA DEL EQUIPO DE SOFBALL DE ESTA DGP.	B1500000111	15/05/2025	40,000.00	15/06/2025	40,000.00	0.00	X		
LOGOMARCA, SA	ADQUISICION DE SELLOS PARA ESTA DIRECCION	B1500012351	15/05/2025	21,063.00	15/06/2025	21,063.00	0.00	X		
SEGUROS RESERVAS, SA	PAGO POLIZA NO. 2-2-109-0073714, POR INCLUSIONES ASISTENCIA FUNERARIA.	E4500000005780	14/05/2025	605.52	14/06/2025	605.52	0.00	X		
REFERENCIA, LABORATORIO CLINICO, S.A.	ANALITICAS DE LOS COLABORADORES DE NUEVO INGRESO DEL MES MAYO 2025, DE ESTA DIRECCION.	B1500009125	14/05/2025	50,953.25	14/06/2025	50,953.25	0.00	X		
ZETTA ELECTRONICA, SRL	ADQUISICION DE CONECTORES INFORMATICOS PARA USO DE ESTA DGP.	B1500000168	13/05/2025	230,366.92	13/06/2025	230,366.92	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (60)FARDO DE AGUA	E450000006439	12/05/2025	7,500.00	12/07/2025	0.00	7,500.00		X	
NORBERTO ANTONIO RUBIO	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MEDIANTE UN BANNER	B1500000537	09/05/2025	82,600.00	09/06/2025	82,600.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (88) BOTELLONES DE AGUA	E450000013277	09/05/2025	4,840.00	09/07/2025	0.00	4,840.00		X	
CORAAPPLATA	FACTURA DE AGUA Y ALCANTARRILLADO OFICINA DE PUERTO PLATA	B1500031479	08/05/2025	976.00	23/05/2025	976.00	0.00	X		
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OPP DE MEGACENTRO DE ESTA DGP	E450000000406	07/05/2025	110,628.04	22/05/2025	0.00	110,628.04		X	

SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL VEHICULO CHEVROLET PLACA EL10053 DE ESTA DGP.	E450000002776	07/05/2025	34,242.63	07/06/2025	0.00	34,242.63		X	
EDITORIA DEL CARIBE, SA	PUBLICACION LICITACION PUBLICA POR ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL USO DEL PERSONAL Y OPERATIVIDAD DE ESTA DIRECCION.	B1500006327	07/05/2025	50,000.00	06/06/2025	50,000.00	0.00		X	
OFFITEK, SRL.	ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE TAPIZADO A LA FLOTILLA A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA DIRECCION.	B1500006413	07/05/2025	285,206.00	07/06/2025	285,206.00	0.00		X	
MULTISERVICIOS PAULA, SRL	SERVICIO DE LAMINADOS AHUMADO FROST DE CRISTALES PARA EL USO DE ESTA DIRECCION	B1500000319	06/05/2025	387,866.00	06/06/2025	387,866.00	0.00		X	
KATE GOURMET, EIRL	SERVICIO DE CATERING PARA CUBRIL DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA DGP	B1500000103	06/05/2025	100,000.00	14/10/2173	100,000.00	0.00		X	
MULTISERVICIOS PAULA, SRL	SERVICIO DE LAMINADOS AHUMADO FROST DE CRISTALES PARA EL USO DE ESTA DIRECCION	B1500000316	06/05/2025	264,084.00	06/06/2025	264,084.00	0.00		X	
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO.	E450000050976	06/05/2025	208,118.19	05/06/2025	208,118.19	0.00		X	
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA	E450000051272	06/05/2025	46,707.55	05/06/2025	46,707.55	0.00		X	
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BONA0	E450000051370	06/05/2025	37,041.49	05/06/2025	37,041.49	0.00		X	
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA VEGA	E450000051392	06/05/2025	48,443.98	05/06/2025	48,443.98	0.00		X	
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	RECARGA PASO RAPIDO, PARA LA FLOTILLA DE VEHICULO DE ESTA DGP.	300-25	06/05/2025	50,000.00	06/06/2025	50,000.00	0.00		X	
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BARAHONA	E450000033166	05/05/2025	36,927.16	04/06/2025	36,927.16	0.00		X	
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA	E450000033165	05/05/2025	63,590.81	04/06/2025	63,590.81	0.00		X	
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS DE LA OPP ZONA ORIENTAL (MEGACENTRO) DE ESTA DGP	E450000000392	03/05/2025	227,660.89	18/05/2025	0.00	227,660.89			X
CENTROS DEL CARIBE,SAS	ALQUILER DE LA OFICINA DE ZONA ORIENTAL EN MEGACENTRO DE ESTA DGP	E450000000280	03/05/2025	602,470.67	18/05/2025	0.00	602,470.67			X
ALMONTE HIDALGO & COMPAÑIA, SRL	SEVICIO DE IMPRESION Y COLOCACION DE BANNER PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES	B1500000103	02/05/2025	710,620.05	02/06/2025	710,620.05	0.00		X	
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA	B1500001279	02/05/2025	4,470.00	12/05/2025	4,470.00	0.00		X	
AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	SERVICIO DE ASEO	B1500002373	02/05/2025	1,000.00	25/05/2025	0.00	1,000.00			X
CONSTRUCTORA SANTANA CRUZ (CONTSAC),SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS LA SUPERVISION DE OBRA QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO EN EL ARCHIVO HISTORICO SAN CARLOS DE ESTA DIRECCION DE PASAPORTES	B1500000153	02/05/2025	230,000.00	02/06/2025	230,000.00	0.00		X	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (60) FARDO DE AGUA	E450000006764	02/05/2025	7,500.00	02/07/2025	7,500.00	0.00		X	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (100) BOTELLONES DE AGUA	E450000013259	02/05/2025	5,500.00	02/07/2025	5,500.00	0.00		X	
KHALICCO INVESTMENTS, SRL	ADQUISICION DE 2 MANPARAS	B1500001403	01/05/2025	17,700.00	01/06/2025	17,700.00	0.00		X	
CAMUE CARIBBEAN INTERNACIONAL, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS ALQUILER DE OFICINA MOVIL PARA SER UTILIZADO EN LOS OPERATIVOS.	B1500000065	01/05/2025	899,999.37	01/06/2025	899,999.37	0.00		X	

AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	SERVICIO DE ASEO PARA LA OFICINA DE PUERTO PLATA	B1500003165	01/05/2025	3,500.00	10/05/2025	3,500.00	0.00	X		
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE SONSULTA ARCHIVO MAESTRO CEDULADO,	B1500001872	01/05/2025	120,000.00	31/05/2025	0.00	120,000.00		X	
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DGP	B15000062637	01/05/2025	6,018.00	22/05/2025	6,018.00	0.00	X		
INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALC.	SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARRILLADO	E450000002727	01/05/2025	7,530.00	01/05/2025	7,530.00	0.00	X		
KHALICCO INVESTMENTS, SRL	ADQUISICION DE PLAFON PARA SER UTILIZADO EN LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGP.	B1500001402	01/05/2025	22,864.44	01/06/2025	22,864.44	0.00	X		
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	COMPRAS DE ARTICULOS DE INFORMATICAS	E450000001254	01/05/2025	481,169.55	31/05/2025	0.00	481,169.55		X	
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS,	E450000048610	01/05/2025	47,552.42	31/05/2025	47,552.42	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE NAGUA	E450000048774	01/05/2025	25,608.54	31/05/2025	25,608.54	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE MONTECRISTY	E450000049656	01/05/2025	22,905.10	31/05/2025	22,905.10	0.00	X		
HUMANOS SEGUROS SA	PÓLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP.	E450000004282	01/05/2025	1,037,259.66	10/05/2025	1,037,259.66	0.00	X		
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	B1500000995	01/05/2025	1,000.00	31/05/2025	1,000.00	0.00	X		
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA SEDE CENTRAL	E450000006136	01/05/2025	16,234.00	21/05/2025	16,234.00	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	PAGO DEL 100% (3/6) DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEDE CENTRAL SEGUN CONVENIO,	E450000018638	30/04/2025	1,840,591.19	30/05/2025	1,840,591.19	0.00	X		
KHALICCO INVESTMENTS, SRL	COMPRA ARTICULOS FERRETERO	B1500001399	30/04/2025	38,045.98	30/05/2025	38,045.98	0.00	X		
TONR DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	INSTALACION DE IMPRESORAS	B1500008506	29/04/2025	143,582.40	30/05/2025	143,582.40	0.00	X		
SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	POLIZA COMPLEMENTARIA	E450000002987	28/04/2025	388,531.80	28/04/2025	388,531.80	0.00	X		
SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA NO. 2-2-109-0073714, ASISTENCIA FUNERARIA	E450000005531	28/04/2025	171,633.60	02/05/2025	171,633.60	0.00	X		
SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA NO. 2-2-102-0079070 DE SEGURO DE VIDA COLECTIVA (SEGURO RESERVAS)	E450000005523	02/04/2025	423,894.60	02/05/2025	423,894.60	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS	E450000073703	27/04/2025	1,173,167.57	28/05/2025	1,173,167.57	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA FLOTILLA	SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTILLA)	E450000074248	27/04/2025	308,362.03	28/05/2025	308,362.03	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, SA LINEA ESPECIAL	SERVICIOS TELEFONICOS (LINEA ESPECIAL)	E450000074334	27/04/2025	13,697.18	28/05/2025	13,697.18	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO) ROUTER	SERVICIOS TELEFONICOS (ROUTER OPERATIVO)	E450000074837	27/04/2025	35,334.00	28/05/2025	35,334.00	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (LINEA ESPECIAL DESPACHO)	SERVICIOS TELEFONICOS DE LINEA ESPECIAL DEL DESPACHO,	E450000074789	27/04/2025	5,048.92	28/05/2025	5,048.92	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO) ROUTER	SERVICIOS TELEFONICOS (ROUTER)	E450000074717	27/04/2025	25,893.08	28/05/2025	25,893.08	0.00	X		

SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO, PLACA EL10055	E450000002648	26/04/2025	19,276.76	26/05/2025	19,276.76	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (96) BOTELLONES DE AGUA	E450000013242	25/04/2025	5,280.00	25/07/2025	5,280.00	0.00	X		
COFAXCOMP, EIRL	EQUIPOS DE SEGURIDAD E INFORMATICOS PARA ESTA DIRECCION GENERAL	B1500000153	25/04/2025	1,852,600.00	25/05/2025	1,852,600.00	0.00	X		
ALTICE (FLOTILLA)	SERVICIO DE FLOTILLA	E450000014345	24/04/2025	70,767.31	15/05/2025	70,767.31	0.00	X		
LOGOMARCA, SA	ADQUISICION DE SELLOS PARA USO DE ESTA DGP.	B1500012250	23/04/2025	10,000.50	23/05/2025	10,000.50	0.00	X		
BONANZA DOMINICANA, S.A.	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO MITSUSHI PLACA L504692,	E450000000516	23/04/2025	4,248.00	23/05/2025	0.00	4,248.00		X	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (60) FARDOS DE AGUA	E450000010905	23/04/2025	7,500.00	23/07/2025	7,500.00	0.00	X		
THE CLASIC GOURMET H&A, SRL.	SERVICIOS DE (17,403) ALMUERZOS Y (5,100) CENAS PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION GENERAL	E450000000198	23/04/2025	4,992,065.52	23/05/2025	4,992,065.52	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO, PLACA EL10052	E4500000002611	21/04/2025	14,083.21	21/05/2025	14,083.21	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DE LA OPP DE LA COSTA RICA	E450000022924	17/04/2025	36,997.98	17/05/2025	36,997.98	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DE HIGUEY,	E450000023924	17/04/2025	52,117.27	17/05/2025	52,117.27	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SUMINISTRO ELECTRICO DE SAN PEDRO DE MACORIS	E450000023446	17/04/2025	70,881.18	17/05/2025	70,881.18	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DEL ARCHIVO DE SAN CARLOS,	E450000025016	22/04/2025	4,436.09	22/05/2025	4,436.09	0.00	X		
INVERSIONES MARSEILLE, SRL	ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BONAÑO,	B1500000129	15/04/2025	103,840.00	30/04/2025	0.00	103,840.00		X	
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	ADQUISICION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA ESTA DIRECCION GENERAL	B15000000470	14/04/2025	118,000.00	14/05/2025	118,000.00	0.00	X		
VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA	ADQUISICION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA ESTA DIRECCION.	B15000000314	16/04/2025	118,000.00	16/06/2025	118,000.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (116) BOTELLONES DE AGUA	E450000010682	16/04/2025	6,380.00	16/06/2025	6,380.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (30) FARDOS DE AGUA	E450000006470	14/04/2025	3,750.00	14/07/2025	3,750.00	0.00	X		
BACM SOCIAL MOOD, SRL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ANALISIS DE MARCA INSTITUCIONAL Y EVALUACION DEL IMPACTO ACTUAL PARA ESTA DGP.	B15000000035	14/04/2025	1,525,000.01	14/05/2025	1,525,000.01	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO, PLACA EL10054	E450000002556	11/04/2025	12,858.31	11/05/2025	12,858.31	0.00	X		
HYL, SA	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA ESTA DGP.	E450000000505	11/04/2025	48,207.72	11/05/2025	0.00	48,207.72		X	
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	COMPRAS DE ARTICULOS DE INFORMATICAS	E450000001158	11/04/2025	1,170,108.63	11/05/2025	0.00	1,170,108.63		X	
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	COMPRAS DE ARTICULOS DE INFORMATICAS	E450000001159	11/04/2025	1,109,247.70	11/05/2025	0.00	1,109,247.70		X	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (54) BOTELLONES DE AGUA	E450000010667	11/04/2025	2,970.00	11/07/2025	2,970.00	0.00	X		

CORAAPPLATA	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA	B1500031071	09/04/2025	976.00	24/04/2025	976.00	0.00	X		
BONANZA DOMINICANA, S.A.	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO MITSUSHI L200, PLACA L504692	E450000000482	09/04/2025	8,934.17	09/05/2025	8,934.17	0.00	X		
BONANZA DOMINICANA, S.A.	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO HIGER	E450000000469	07/04/2025	5,171.75	07/05/2025	0.00	5,171.75		X	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (60) FARDO DE AGUA	E450000009215	07/04/2025	7,500.00	07/07/2025	7,500.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (99) BOTELLONES DE AGUA	E450000010299	04/04/2025	5,445.00	04/07/2025	5,445.00	0.00	X		
AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	SERVICIO DE ASEO	B1500002287	03/04/2025	1,000.00	26/04/2025	0.00	1,000.00		X	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (70) FARDO DE AGUA	E450000008894	02/04/2025	8,750.00	02/07/2025	8,750.00	0.00	X		
AMERICAN TRAILER SERVICE	ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE AZUA	B1500000120	02/04/2025	95,864.68	02/05/2025	0.00	95,864.68		X	
OFFITEK, SRL.	ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTA DIRECCION	B1500006351	02/04/2025	605,199.99	02/05/2025	605,199.99	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BONA0	E450000044916	02/04/2025	38,104.85	02/05/2025	38,104.85	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO	E450000044501	02/04/2025	208,118.19	02/05/2025	208,118.19	0.00	X		
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	B1500000961	01/04/2025	1,000.00	01/05/2025	1,000.00	0.00	X		
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	ADQUISICION TECNOLÓGICO	E450000001145	01/04/2025	517,088.52	01/05/2024	0.00	517,088.52		X	
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA SEDE CENTRAL	E450000003993	01/04/2025	15,614.00	21/04/2025	15,614.00	0.00	X		
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE SONSULTA ARCHIVO MAESTRO CEDULADO,	B1500001852	01/04/2025	120,000.00	01/05/2025	0.00	120,000.00		X	
RUSMART COMPANY, SRL	ADQUISICION DE CAJAS DE ARCHIVO PARA ESTA DGP.	B1500000235	01/04/2025	118,590.00	01/05/2025	118,590.00	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE NAGUA	E450000043030	01/04/2025	26,615.14	01/05/2025	26,615.14	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE MONTECRISTI	E450000044032	01/04/2025	24,055.50	01/05/2025	24,055.50	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAN FRANCISCO	E450000042852	01/04/2025	49,134.22	01/05/2025	49,134.22	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA	E450000041329	01/04/2025	46,988.59	01/05/2025	46,988.59	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA VEGA	E450000041844	01/04/2025	62,248.78	01/05/2025	62,248.78	0.00	X		
SD IMPRESOS EXPRESS, SRL	ADQUISICION DE SELLOS	B1500000275	31/03/2025	248,000.00	30/04/2025	248,000.00	0.00	X		
GRUSANINTER, SRL	FUMIGACION PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES	B1500000154	31/03/2025	180,000.00	30/04/2025	180,000.00	0.00	X		
GRUSANINTER, SRL	DESINFECCION PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICIINA PROVINCIAL	B1500000155	31/03/2025	180,000.00	30/04/2025	180,000.00	0.00	X		

AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (108) BOTELLONES DE AGUA	E450000010279	28/03/2025	5,940.00	28/05/2025	5,940.00	0.00	X		
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO) ROUTER	SERVICIOS TELEFONICOS (ROUTER OPERATIVO)	E450000072284	27/03/2025	64,831.64	28/04/2025	64,831.64	0.00	X		
ALTICE (FLOTILLA)	SERVICIO DE FLOTILLA	E450000013481	24/03/2025	76,066.72	14/04/2025	76,066.72	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (60) FARDO DE AGUA	E450000006419	24/03/2025	7,500.00	24/05/2025	7,500.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (105) BOTELLONES DE AGUA	E450000010255	21/03/2025	5,775.00	21/05/2025	5,775.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (60) FARDO DE AGUA	E450000009206	17/03/2025	7,500.00	17/05/2025	7,500.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (112) BOTELLONES DE AGUA	E450000009435	14/03/2025	6,160.00	14/05/2025	6,160.00	0.00	X		
EDUCACION GLOBAL Y DE EXCELENCIA- EDUGLOBALEX, EIRL	ADQUISICION DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE ESTA DGP.	B15000000251	14/03/2025	289,400.00	14/04/2025	289,400.00	0.00	X		
INVERSIONES MARSEILLE, SRL	ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BONA0	B1500000128	12/03/2025	103,840.00	12/04/2025	0.00	103,840.00		X	
HYL, SA	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA ESTA DIRECCION GENERAL	E450000000453	12/03/2025	52,871.79	12/04/2025	0.00	52,871.79		X	
WILSON RAFAEL MARTINEZ PEREZ	CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REPRESENTACION LEGAL	B15000000257	11/03/2025	854,643.89	11/04/2025	854,643.89	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (60) FARDO DE AGUA	E450000008876	11/03/2025	7,500.00	11/05/2025	7,500.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (109) BOTELLONES DE AGUA	E450000009417	07/03/2025	5,995.00	07/05/2025	5,995.00	0.00	X		
LUIS ANTONIO SOUSA DUVERGE	CONTRATO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA REDACCION DEL ANTEPROYECTO DE LEY 549-70 DE ESTA DGP.	B1500000115	05/03/2025	683,715.24	05/04/2025	683,715.24	0.00	X		
AMERICAN TRAILER SERVICE	ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE AZUA,	B1500000119	05/03/2025	95,864.68	04/04/2025	0.00	95,864.68		X	
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	COMPRAS DE ARTICULOS DE INFORMATICAS	E450000001044	01/03/2025	509,622.00	31/03/2025	0.00	509,622.00		X	
HYL, SA	ADQUISICION DE BATERIAS	E450000000421	20/02/2025	37,973.48	22/03/2025	37,973.48	0.00	X		
HYL, SA	ADQUISICION DE BATERIAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA DIRECCION	E450000000410	12/02/2025	10,561.63	14/03/2025	10,561.63	0.00	X		
AMERICAN TRAILER SERVICE	ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE AZUA	B1500000118	12/02/2025	95,864.68	14/03/2025	0.00	95,864.68		X	
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	ADQUISICION DE APARATOS TECNOLOGICOS	E450000000944	01/02/2025	505,259.00	03/03/2025	0.00	505,259.00		X	
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	ADQUISICION APARATOS TECNOLOGICOS	E450000000765	01/01/2025	499,903.07	31/01/2025	0.00	499,903.07		X	
DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	ADQUISICION DE LENTES DE CAMARA	B15000000858	24/12/2024	1,886,676.19	24/03/2025	1,886,676.19	0.00	X		
Q SERVICE CENTER SRL	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00406, ASIGNADO AL ENC. DE TRANSPORTACION	B15000000961	11/09/2024	47,307.00	11/10/2024	0.00	47,307.00			X

Q SERVICE CENTER SRL	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO TOYOTA RAV-4 PLACA EG00282, ASIGNADO A TRANSPORTACION	B1500000971	11/09/2024	52,875.00	11/10/2024	0.00	52,875.00			X
Q SERVICE CENTER SRL	REPARACION DE A/C Y CHEQUEO ELECTRICO AL VEHICULO MITSUBISHI ROSA PLACA EI00069, ASIGNADO A TRANSPORTACION	B1500000974	11/09/2024	23,236.00	11/10/2024	0.00	23,236.00			X
Q SERVICE CENTER SRL	MANTENIMIENTO GENREAL, AL VEHICULO TOYOTA RAV-4 EG00281 ASIGNADO A LA LICDA ZOILA TURBI, ASESORA DE EMISION Y RENOVACION DE ESTA DIRECCION	B1500000976	11/09/2024	188,041.00	11/10/2024	0.00	188,041.00			X
Q SERVICE CENTER SRL	REPARACION DEL TREN DELANTERO AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL0404 COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA DIRECCION	B1500000978	11/09/2024	33,536.00	11/10/2024	0.00	33,536.00			X
Q SERVICE CENTER SRL	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA O-0334, ASIGNADO A LA DIRECTORA GENERAL DE ESTA DIRECCION GENERA	B1500000979	11/09/2024	8,130.00	11/10/2024	0.00	8,130.00			X
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 100 FARDOS DE AGUA	E450000004165	02/09/2024	12,500.00	02/11/2024	0.00	12,500.00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500007862	08/12/2023	33,333.34	08/01/2024	0.00	33,333.34			X
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 90 BOTELLONES DE AGUA	B1500166073	13/11/2023	5,400.00	11/02/2024	0.00	5,400.00			X
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 127 BOTELLONES DE AGUA	B15000165974	07/11/2023	7,620.00	07/02/2024	0.00	7,620.00			X
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 100 FARDOS DE AGUA	B15000165310	30/10/2023	13,500.00	30/01/2024	0.00	13,500.00			X
SANTO DOMINGO MOTORS COMP, S.A.	REPARACION Y MANT. AL VEHICULO NISSAN, URVAN BLANCO AÑO 2019, PLACA EL08267	B1500026506	20/10/2023	15,999.36	20/11/2023	0.00	15,999.36			X
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 160 BOTELLONES DE AGUA	B1500165220	16/10/2023	27,100.00	16/01/2024	0.00	27,100.00			X
PLAZA LEONARDO, SRL	ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA SER CONSUMIDOS EN 3 MESES PARA ESTA DGP	B1500000449	06/09/2023	6,632.57	06/10/2023	0.00	6,632.57			X
INGENIERIA Y SERVICIOS INSE	PRIMERA CUBICACION DE REPARACION Y MATENIENTO DE LAS OFICINAS DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DE ESTA DGP.	B1500000230	16/06/2023	789,544.72	16/07/2023	0.00	789,544.72			X
MARIA LUISA ROSARIO THEN	PUBLICACION EN MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA ESTA DGP.	B1500000026	23/12/2021	47,200.00	13/01/2022	0.00	47,200.00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500002240	20/07/2020	20,833.33	31/08/2020	0.00	20,833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500002460	20/07/2020	20,833.33	31/08/2020	0.00	20,833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500003195	20/07/2020	125,000.00	31/08/2020	0.00	125,000.00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500001864	20/07/2020	20,833.33	31/08/2020	0.00	20,833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500002359	20/07/2020	20,833.33	31/08/2020	0.00	20,833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500001987	20/07/2020	20,833.33	31/08/2020	0.00	20,833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500002121	20/07/2020	20,833.33	31/08/2020	0.00	20,833.33			X
PUBLICACIONES AHORA, SAS	3 RENOVACION DEL NACIONAL ANUAL.	B1500000838	20/07/2020	12,975.00	31/08/2020	0.00	12,975.00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500003788	02/12/2020	125,000.00	02/01/2021	0.00	125,000.00			X

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500003707	04/11/2020	125,000.00	04/12/2020	0.00	125,000.00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500003624	06/10/2020	125,000.00	06/11/2020	0.00	125,000.00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500003543	08/09/2020	125,000.00	08/10/2020	0.00	125,000.00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500003459	06/08/2020	125,000.00	06/09/2020	0.00	125,000.00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500003341	02/07/2020	125,000.00	02/08/2020	0.00	125,000.00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500003077	07/05/2020	125,000.00	07/06/2020	0.00	125,000.00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500002961	07/05/2020	125,000.00	07/06/2020	0.00	125,000.00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500002819	12/03/2020	125,000.00	12/04/2020	0.00	125,000.00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500002703	12/03/2020	125,000.00	12/04/2020	0.00	125,000.00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500002588	12/03/2020	125,000.00	12/04/2020	0.00	125,000.00			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 ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500001743	18/06/2019	20,833.33	31/07/2019	0.00	20,833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500001607	22/05/2019	20,833.33	30/06/2019	0.00	20,833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500001463	16/04/2019	20,833.33	31/05/2019	0.00	20,833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500001169	15/03/2019	20,833.33	30/04/2019	0.00	20,833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500001303	15/03/2019	20,833.33	30/04/2019	0.00	20,833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500001035	08/02/2019	20,833.33	31/03/2019	0.00	20,833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500000917	14/01/2019	20,000.00	01/03/2019	0.00	20,000.00			X
GTG INDUSTRIAL, S.A	ADQUISICION DE ARTICULOS Y SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA ESTA DGP.	A01001001150000 2490	24/12/2018	9,657.12	31/01/2019	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	31/01/2019	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	31/01/2019	0.00	33,030.21			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 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	31/05/2018	0.00	18,664.00			X

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 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 DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500000538	13/09/2018	20,000.00	31/10/2018	0.00	20,000.00			X
CAELUM DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE PIEZAS PARA IMPRESORA MUHLBAUER ID-60.	B1500000001	12/09/2018	327,981.63	31/10/2018	0.00	327,981.63			X
CAELUM DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE PIEZAS PARA IMPRESORA MUHLBAUER ID-60.	B1500000002	12/09/2018	439,079.46	31/10/2018	0.00	439,079.46			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500000416	28/08/2018	20,000.00	30/09/2018	0.00	20,000.00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500000291	17/07/2018	20,000.00	31/08/2018	0.00	20,000.00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500000170	13/06/2018	20,000.00	31/07/2018	0.00	20,000.00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500000033	05/06/2018	20,000.00	31/07/2018	0.00	20,000.00			X
DECANOS DEL PERIODISMO TV	CONFECCION DE LETRERO EN ACRILICOS PARA LA ASOCIACION COMERCIANTE INDUSTRIALES DE SANTIAGO, SEGUN OFICIO 208-18.	B1500000001	07/05/2018	13,334.00	30/06/2018	0.00	13,334.00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	1500012640	27/04/2018	20,000.00	31/05/2018	0.00	20,000.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002071	26/04/2018	87,792.00	31/05/2018	0.00	87,792.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002072	26/04/2018	26,821.40	31/05/2018	0.00	26,821.40			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002073	26/04/2018	14,573.00	31/05/2018	0.00	14,573.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002074	26/04/2018	7,729.00	31/05/2018	0.00	7,729.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002067	25/04/2018	32,450.00	31/05/2018	0.00	32,450.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002068	25/04/2018	20,768.00	31/05/2018	0.00	20,768.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002065	24/04/2018	18,113.00	31/05/2018	0.00	18,113.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002066	24/04/2018	3,894.00	31/05/2018	0.00	3,894.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002063	23/04/2018	11,741.00	31/05/2018	0.00	11,741.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002069	20/04/2018	24,013.00	31/05/2018	0.00	24,013.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002070	20/04/2018	16,815.00	31/05/2018	0.00	16,815.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002076	19/04/2018	69,738.00	31/05/2018	0.00	69,738.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002077	19/04/2018	36,934.00	31/05/2018	0.00	36,934.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002078	19/04/2018	38,822.00	31/05/2018	0.00	38,822.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002080	19/04/2018	19,352.00	31/05/2018	0.00	19,352.00			X
CARIBBEAN VENTURES INVESTMENT CORP,SRL	COMPRA DE ARTICULOS, SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES SEGUN OFICIO 168-18.	A010010011500000009	16/04/2018	95,667.03	31/05/2018	0.00	95,667.03			X

BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON	SERVICIOS DE SUPRVISOR,INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL, PARA ESTA DGP.	A01001001150000005	11/04/2018	135,775.87	31/05/2018	0.00	135,775.87			X
MIGUEL ANGEL CHAPMAN CASTRO	APERTURA,REPARACION,MANTENIMIENTO Y NUMERO DE COMBINACION DE CAJA DE SEGURIDAD DE LA OFICINA DE VILLA MELLA.	79-18	01/03/2018	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.	A010010011500000093	31/12/2017	50,681.00	31/01/2018	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.	A010010011500000094	31/12/2017	55,663.50	31/01/2018	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.	A010010011500000095	31/12/2017	37,940.00	31/01/2018	0.00	37,940.00			X
F & G OFFICE SOLUTION S.A	COMPRA DE (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO.	A010010011500002811	31/12/2017	60,180.00	31/01/2018	0.00	60,180.00			X
GRUPO VERBIER, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (3) MOTOCICLETA PARA USO DE ESTA DGP.	A010010011500000016	31/12/2017	165,000.00	31/01/2018	0.00	165,000.00			X
DKF AUTO SOLUCIONES, SRL	PAGO DEDUCIBLES DE VEHICULOS PLACA EA01371 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	A010010011500000033	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.	A010010011500000032	21/08/2017	75,189.60	30/09/2017	0.00	75,189.60			X
MULTIPRISMA DEL CARIBE S.R.L	PAGO DE COMPRA DE CUBERTERIA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP.	A010010011500000001	18/08/2017	7,068.20	30/09/2017	0.00	7,068.20			X
DUME ORIENTAL, SRL	COMPRA DE CUMPLEAÑOS PARA USO DE ESTA DGP, EN FECHA DEL 17/01/17.	1500001311	18/01/2017	10,683.99	30/09/2017	0.00	10,683.99			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500009055	03/11/2015	833.33	31/12/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500008949	07/10/2015	833.33	30/11/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500008837	07/09/2015	833.33	31/10/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500008727	10/08/2015	833.33	30/09/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500008619	23/07/2015	833.33	31/08/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500008509	02/06/2015	833.33	31/07/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	50% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE ABRIL 2015.	A010010011500008392	15/04/2015	833.33	30/06/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	1500008265	24/03/2015	833.33	30/04/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	1500008030	29/01/2015	833.33	01/03/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500007882	18/12/2014	4,333.33	31/01/2015	0.00	4,333.33			X

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500007967	18/12/2014	4,333.33	31/01/2015	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500007807	23/10/2014	4,333.33	30/11/2014	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500007729	23/10/2014	4,333.33	30/11/2014	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500007557	21/08/2014	4,333.33	30/09/2014	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500007644	21/08/2014	4,333.33	30/09/2014	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500007470	07/07/2014	4,333.33	31/08/2014	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500007377	03/06/2014	4,333.33	31/07/2014	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500007279	20/05/2014	4,333.33	30/06/2014	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500007191	02/04/2014	11,000.00	31/05/2014	0.00	11,000.00			X
TOTAL GENERAL AL 31/05/2025				52,044,736.74		30,685,294.34	21,359,442.40			X

REALIZADO POR:

Rosangel Diaz Peguero

Licda Rosangel Diaz Peguero
Auxiliar de Contabilidad

REVISADO POR:

Lidia Dayroli Cruz
Licda Dayroli Cruz
Encargada División de Contabilidad



Dagoberto Ovalle
Licdo. Dagoberto Ovalle
Encargado Financiero

