



DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
DIVISION DE CONTABILIDAD

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES, AL 30 JUNIO 2025

| PROVEEDOR                                          | CONCEPTO                                                                     | FACTURA NCF   | FECHA FACTURA | MONTO FACTURADO | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | COMPLETO | PENDIENTE | ATRASADO |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|----------|-----------|----------|
| EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR                | PAGO DEL 100% (5/6) DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEDE CENTRAL SEGUN CONVENIO | E450000041746 | 30/06/2025    | 2,055,502.06    | 30/07/2025        | 0.00                    | 2,055,502.06    |          | X         |          |
| GRUSANINTER, SRL                                   | FUMIGACION PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES                      | B1500000162   | 30/06/2025    | 180,000.00      | 30/07/2025        | 0.00                    | 180,000.00      |          | X         |          |
| GRUSANINTER, SRL                                   | DESINFECCION PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICIINA PROVINCIAL                      | B1500000163   | 30/06/2025    | 180,000.00      | 30/07/2025        | 0.00                    | 180,000.00      |          | X         |          |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO) ROUTER    | SERVICIOS TELEFONICOS ( ROUTER                                               | E450000079864 | 27/06/2025    | 38,285.92       | 27/07/2025        | 0.00                    | 38,285.92       |          | X         |          |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA FLOTILLA      | SERVICIOS TELEFONICOS ( FLOTILLA )                                           | E450000079283 | 27/06/2025    | 434,908.71      | 27/07/2025        | 0.00                    | 434,908.71      |          | X         |          |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A            | SERVICIOS TELEFONICOS                                                        | E450000078740 | 27/06/2025    | 1,210,953.00    | 27/07/2025        | 0.00                    | 1,210,953.00    |          | X         |          |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO, SA LINEA ESPECIAL | SERVICIOS TELEFONICOS ( LINEA ESPECIAL)                                      | E450000079369 | 27/06/2025    | 14,167.13       | 27/07/2025        | 0.00                    | 14,167.13       |          | X         |          |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO) ROUTER    | SERVICIOS TELEFONICOS ( ROUTER                                               | E450000079746 | 27/06/2025    | 25,893.08       | 27/07/2025        | 0.00                    | 25,893.08       |          | X         |          |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO, SA LINEA ESPECIAL | SERVICIOS TELEFONICOS                                                        | E450000079816 | 27/06/2025    | 16,826.14       | 27/07/2025        | 0.00                    | 16,826.14       |          | X         |          |
| BONANZA DOMINICANA, S.A.                           | MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO MITSUBISHI FUSO CHASIS BE637J33194        | E450000000685 | 27/06/2025    | 17,030.17       | 27/07/2025        | 0.00                    | 17,030.17       |          | X         |          |
| AGUA PLANETA AZUL, S.A                             | ADQUISICION DE (95 ) BOTELLONES DE AGUA                                      | E450000014749 | 27/06/2025    | 5,225.00        | 28/08/2025        | 0.00                    | 5,225.00        |          | X         |          |
| GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION (GELODI)       | SERVICIO DE TRANSPORTE                                                       | B1500000186   | 27/06/2025    | 38,100.00       | 12/07/2025        | 0.00                    | 38,100.00       |          | X         |          |
| HYL, SA                                            | ADQUISICION DE BATERIAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA DIRECCION GENERAL | E450000000610 | 25/06/2025    | 25,315.65       | 25/07/2025        | 0.00                    | 25,315.65       |          | X         |          |
| ALTICE                                             | SERVICIO TELEFONICOS, INTERNET Y TELE CABLE DE ESTA SEDE CENTRAL             | E450000015787 | 25/06/2025    | 441,961.59      | 10/07/2025        | 441,961.59              | 0.00            | X        |           |          |
| ALTICE ( FLOTILLA )                                | SERVICIOS DE FLOTILLA                                                        | E450000015941 | 24/06/2025    | 63,427.00       | 15/07/2025        | 63,427.00               | 0.00            | X        |           |          |
| SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA                    | POLIZA COMPLEMENTARIA                                                        | E450000003432 | 24/06/2025    | 393,731.60      | 24/06/2025        | 0.00                    | 393,731.60      |          | X         |          |
| VIAMAR, SA                                         | MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL VEHICULO FORD RANGER PLACA EL11591             | E450000006218 | 23/06/2025    | 28,623.06       | 23/07/2025        | 0.00                    | 28,623.06       |          | X         |          |
| TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL               | SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE ESTS DGP.       | E450000000115 | 23/06/2025    | 143,582.40      | 23/07/2025        | 143,582.40              | 0.00            | X        |           |          |
| KELNET COMPUTER, SRL                               | CONTROL DE ACCESO PARA PUERTAS PARA ESTA DGP.                                | B1500001244   | 23/06/2025    | 133,765.98      | 23/07/2025        | 133,765.98              | 0.00            | X        |           |          |
| KELNET COMPUTER, SRL                               | LICENCIA                                                                     | B1500001246   | 23/06/2025    | 180,999.02      | 23/07/2025        | 0.00                    | 180,999.02      |          | X         |          |
| AGUA PLANETA AZUL, S.A                             | ADQUISICION DE (60 ) FARDO DE AGUA                                           | E450000012144 | 23/06/2025    | 7,500.00        | 22/08/2025        | 0.00                    | 7,500.00        |          | X         |          |
| GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION (GELODI)       | SERVICIO DE TRANSPORTE                                                       | B1500000185   | 23/06/2025    | 22,860.00       | 08/07/2025        | 0.00                    | 22,860.00       |          | X         |          |
| RV DIESEL, SRL                                     | ADQUISICION DE TICKET DE COMBUSTIBLE                                         | B1500000871   | 20/06/2025    | 600,000.00      | 20/06/2025        | 0.00                    | 600,000.00      |          | X         |          |

|                                                                                                    |                                                                                                                      |                |            |              |            |              |            |   |   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---|---|--|
| AGUA PLANETA AZUL, S.A                                                                             | ADQUISICION DE (82 ) GALONES DE AGUA                                                                                 | E450000014727  | 20/06/2025 | 4,510.00     | 20/08/2025 | 0.00         | 4,510.00   |   | X |  |
| CK TRANS MOTORS, SRL                                                                               | MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO LAND CRUISER PLACA EGO3610.                                                        | E450000000035  | 17/06/2025 | 581,106.34   | 18/06/2025 | 0.00         | 581,106.34 |   | X |  |
| MERCADO MEDIA NETWORK. SRL                                                                         | ADQUISICION DE TRES VOLETOS                                                                                          | E450000000033  | 16/06/2025 | 40,667.40    | 16/07/2025 | 40,667.40    | 0.00       | X |   |  |
| INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR DR. EDUARDO LA TORRE RODRIGUEZ | ESPECIALIDAD DE DIPLOMADO COMENRCIAL, PARA EL COLABORADOR LICDO. FERMIN G. MARTINES ANALISTA FINANCIERO DE ESTA DGP. | B1500000106    | 16/06/2025 | 60,000.00    | 16/07/2025 | 60,000.00    | 0.00       | X |   |  |
| EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE                                                              | SUMINISTRO ELECTRICO DE SAN PEDRO DE MACORIS                                                                         | E450000033758  | 16/06/2025 | 71,174.25    | 16/07/2025 | 0.00         | 71,174.25  |   | X |  |
| EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE                                                              | SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DE HIGUEY,                                                                          | E450000034156  | 16/06/2025 | 53,071.04    | 16/07/2025 | 0.00         | 53,071.04  |   | X |  |
| EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE                                                              | SUMINISTRO ELECTRICO DE LA OPP DE LA COSTA RICA                                                                      | E450000033151  | 16/06/2025 | 43,828.26    | 16/07/2025 | 0.00         | 43,828.26  |   | X |  |
| REFERENCIA, LABORATORIO CLINICO, S.A.                                                              | ANALISIS CLINICOS REALIZADOS DESDE EL 01/06/2025 AL 5/06/2025.                                                       | B1500009309    | 15/06/2025 | 5,080.00     | 15/07/2025 | 0.00         | 5,080.00   |   | X |  |
| AGUA PLANETA AZUL, S.A                                                                             | ADQUISICION DE (96 ) GALONES DE AGUA                                                                                 | E450000014707  | 13/06/2025 | 5,280.00     | 13/08/2025 | 0.00         | 5,280.00   |   | X |  |
| THE CLASIC GOURMET H&A, SRL.                                                                       | ADQUISICION DE ( 16,392 ) ALMUERZO Y ( 4,880 ) CENAS PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP.                                 | E450000000257  | 13/06/2025 | 5,504,294.08 | 14/07/2025 | 5,504,294.08 | 0.00       | X |   |  |
| LOGOMARCA, SA                                                                                      | ADQUISICION DE SELLOS PARA ESTA DGP                                                                                  | E450000000136  | 12/06/2025 | 20,001.00    | 12/06/2025 | 0.00         | 20,001.00  |   | X |  |
| BONANZA DOMINICANA, S.A.                                                                           | MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO HIGER EM3001888, CHASIS LK1AAAXSA798478.                                          | E450000000629  | 11/06/2025 | 25,338.26    | 11/07/2025 | 0.00         | 25,338.26  |   | X |  |
| VIAMAR, SA                                                                                         | ADQUISICION DE MOTOCICLETAS                                                                                          | E4500000006053 | 11/06/2025 | 500,000.01   | 11/07/2025 | 500,000.01   | 0.00       | X |   |  |
| A&B MASTER, SRL                                                                                    | DIPLOMADO SUPREMO EN ALTA COCINA PARA EL LUIS CONCEPCION BATISTA                                                     | B1500000164    | 10/06/2025 | 11,000.00    | 10/06/2025 | 0.00         | 11,000.00  |   | X |  |
| AGUA PLANETA AZUL, S.A                                                                             | ADQUISICION DE ( 60) FARDO DE AGUA                                                                                   | E450000013441  | 09/06/2025 | 7,500.00     | 09/08/2025 | 0.00         | 7,500.00   |   | X |  |
| COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE LA AVENIDA PASEO DE LOS REYES CATOLICOS. SRL.                           | ADQUISICION DE GASOIL PREMIUM A GRANEL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA.                                    | B1500000152    | 09/06/2025 | 102,813.00   | 09/07/2025 | 0.00         | 102,813.00 |   | X |  |
| OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS                                                                  | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE MEGACENTRO DE ESTA DGP                                   | E4500000000426 | 07/06/2025 | 109,713.44   | 22/06/2025 | 0.00         | 109,713.44 |   | X |  |
| AGUA PLANETA AZUL, S.A                                                                             | ADQUISICION DE ( 60) FARDO DE AGUA                                                                                   | E450000014606  | 09/06/2025 | 7,500.00     | 06/08/2025 | 0.00         | 7,500.00   |   | X |  |
| CORAAPLATA                                                                                         | PAGO SUMINITRO DE AGUA DE LA OFICINA DE PUERTO PLATA.                                                                | B1500031886    | 07/06/2025 | 976.00       | 22/06/2025 | 976.00       | 0.00       | X |   |  |
| CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.                                                            | ADQUISICION DE RECARGA PASO RAPIDO, PARA LA FLOTILLA DE VEHICULO DE ESTA DGP                                         | 456-25         | 26/06/2025 | 50,000.00    | 26/07/2025 | 50,000.00    | 0.00       |   |   |  |
| CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.                                                            | ADQUISICION DE SERVICIO DE INTEGRACION CONTACT CENTER PARA ESTA DGP.                                                 | E450000000189  | 06/06/2025 | 42,381.12    | 06/07/2025 | 0.00         | 42,381.12  |   | X |  |
| CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.                                                            | ADQUISICION DE SERVICIO DE INTEGRACION CONTACT CENTER PARA ESTA DGP.                                                 | E450000000188  | 06/06/2025 | 42,381.12    | 06/07/2025 | 0.00         | 42,381.12  |   | X |  |
| CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.                                                            | ADQUISICION DE SERVICIO DE INTEGRACION CONTACT CENTER PARA ESTA DGP.                                                 | E450000000187  | 06/06/2025 | 42,381.12    | 06/07/2025 | 42,381.12    | 0.00       | X |   |  |
| CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.                                                            | ADQUISICION DE SERVICIO DE INTEGRACION CONTACT CENTER PARA ESTA DGP.                                                 | E450000000186  | 06/06/2025 | 42,381.12    | 06/07/2025 | 42,381.12    | 0.00       | X |   |  |
| INVERSIONES MARSEILLE, SRL                                                                         | ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BONA0,                                                                | B1500000131    | 06/06/2025 | 103,840.00   | 21/06/2025 | 103,840.00   | 0.00       | X |   |  |
| INVERSIONES MARSEILLE, SRL                                                                         | ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BONA0,                                                                | B1500000130    | 06/06/2025 | 103,840.00   | 21/06/2025 | 103,840.00   | 0.00       | X |   |  |
| AMERICAN TRAILER SERVICE                                                                           | ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE AZUA                                                                    | B1500000122    | 06/06/2025 | 95,864.68    | 06/07/2025 | 0.00         | 95,864.68  |   | X |  |
| AGUA PLANETA AZUL, S.A                                                                             | ADQUISICION DE (98 ) GALONES DE AGUA                                                                                 | E450000014286  | 06/06/2025 | 5,390.00     | 06/08/2025 | 0.00         | 5,390.00   |   | X |  |

|                                           |                                                                                            |               |            |            |            |            |            |   |   |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|--|
| CAPAM DOMINICANA, SRL                     | SERVICIOS DE CATERING PARA CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA DGP.                      | B1500000194   | 06/06/2025 | 767,500.00 | 06/07/2025 | 767,500.00 | 0.00       | X |   |  |
| EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR       | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA                           | E450000039732 | 05/06/2025 | 69,706.37  | 05/07/2025 | 69,706.37  | 0.00       | X |   |  |
| EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR       | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BARAHONA .                     | E450000039733 | 05/06/2025 | 38,605.91  | 05/07/2025 | 38,605.91  | 0.00       | X |   |  |
| SEGUROS RESERVAS, SA                      | INCLUSION DE LOS NUEVOS MOTORES A LA POLIZA NO. 2-2-501-0082323 DE SEGURO VEHICULAR.       | E450000006176 | 05/06/2025 | 5,224.55   | 05/06/2025 | 5,224.55   | 0.00       | X |   |  |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD                                                          | B1500009745   | 04/06/2025 | 173,333.33 | 04/07/2025 | 173,333.33 | 0.00       | X |   |  |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD                                                          | B1500009747   | 04/06/2025 | 173,333.33 | 04/07/2025 | 173,333.33 | 0.00       | X |   |  |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD                                                          | B1500009746   | 04/06/2025 | 173,333.33 | 04/07/2025 | 173,333.33 | 0.00       | X |   |  |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD                                                          | B1500009756   | 04/06/2025 | 173,333.33 | 04/07/2025 | 0.00       | 173,333.33 |   | X |  |
| EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE           | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO.                      | E450000058879 | 04/06/2025 | 167,235.22 | 04/07/2025 | 167,235.22 | 0.00       | X |   |  |
| TODOLOGO MARKETING, SRL                   | CONTRATACION DE SERVICIOS                                                                  | B1500000018   | 04/06/2025 | 670,000.00 | 04/06/2025 | 670,000.00 | 0.00       | X |   |  |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD                                                          | B1500009744   | 04/06/2025 | 173,333.33 | 04/07/2025 | 173,333.33 | 0.00       | X |   |  |
| OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL      | COMPRA DE BOLETO AEREO                                                                     | OCP-FCR3213   | 03/06/2025 | 345,138.50 | 03/07/2025 | 345,138.50 | 0.00       | X |   |  |
| OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL      | COMPRA DE BOLETO AEREO                                                                     | OCP-PCR3176   | 03/06/2025 | 40,569.00  | 03/07/2025 | 40,569.00  | 0.00       | X |   |  |
| SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A         | MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO, PLACA EL10054.                       | E450000003076 | 03/06/2025 | 32,394.85  | 03/07/2025 | 0.00       | 32,394.85  |   | X |  |
| CENTROS DEL CARIBE,SAS                    | ALQUILER DE LA OFICINA DE ZONA ORIENTAL EN MEGACENTRO DE ESTA DGP                          | E450000000303 | 03/06/2025 | 631,547.22 | 18/06/2025 | 0.00       | 631,547.22 |   | X |  |
| OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS         | MANTENIMIENTO COMUN Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA COMUN, DE LA OFICINA DE MEGA CENTRO. | E450000000412 | 03/06/2025 | 227,283.96 | 18/06/2025 | 0.00       | 227,283.96 |   | X |  |
| AYUNTAMIENTO DE BARAHONA                  | PAGO LETRERO ANUAL DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BARAHONA DE ESTA DGP.                       | B1500002403   | 03/06/2025 | 481.00     | 26/06/2025 | 481.00     | 0.00       | X |   |  |
| JUNTA CENTRAL ELECTORAL                   | SERVICIO DE SONSULTA ARCHIVO MAESTRO CEDULADO,                                             | B1500001889   | 02/06/2025 | 120,000.00 | 02/07/2025 | 0.00       | 120,000.00 |   | X |  |
| AYUNTAMIENTO DE BARAHONA                  | SERVICIO DE ASEO                                                                           | B1500002401   | 03/06/2025 | 1,000.00   | 26/06/2025 | 1,000.00   | 0.00       | X |   |  |
| EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE           | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS.      | E450000056532 | 02/06/2025 | 196,061.50 | 02/07/2025 | 196,061.50 | 0.00       | X |   |  |
| EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE           | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE NAGUA.                         | E450000056726 | 02/06/2025 | 22,186.10  | 02/07/2025 | 22,186.10  | 0.00       | X |   |  |
| EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE           | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BONA0.                         | E450000055208 | 02/06/2025 | 38,811.00  | 02/07/2025 | 38,811.00  | 0.00       | X |   |  |
| EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE           | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA                   | E450000054764 | 02/06/2025 | 51,706.99  | 02/07/2025 | 51,706.99  | 0.00       | X |   |  |
| EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE           | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA VEGA                        | E450000055355 | 02/06/2025 | 57,647.18  | 02/07/2025 | 57,647.18  | 0.00       | X |   |  |
| EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE           | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE MONTECRISTY.                   | E450000057966 | 02/06/2025 | 18,375.40  | 02/07/2025 | 18,375.40  | 0.00       | X |   |  |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA            | RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA.                                       | B1500001305   | 02/06/2025 | 4,470.00   | 12/06/2025 | 4,470.00   | 0.00       | X |   |  |
| AGUA PLANETA AZUL, S,A                    | ADQUISICION DE ( 60) FARDO DE AGUA                                                         | E450000014161 | 02/06/2025 | 7,500.00   | 02/08/2025 | 0.00       | 7,500.00   |   | X |  |
| ABACO ANALYTICS GROUP, SRL                | ESTUDIO DE TIEMPO                                                                          | B1500000012   | 02/06/2025 | 248,000.00 | 02/07/2025 | 0.00       | 248,000.00 |   | X |  |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL        | SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DGP,                          | B1500063346   | 02/06/2025 | 6,335.00   | 23/06/2025 | 6,335.00   | 0.00       | X |   |  |

|                                               |                                                                                                                                   |               |            |              |            |              |            |   |   |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---|---|--|
| AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA                  | SERVICIO DE ASEO PARA LA OFICINA DE PUERTO PLATA                                                                                  | B1500003196   | 02/06/2025 | 3,500.00     | 11/06/2025 | 3,500.00     | 0.00       | X |   |  |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION     | 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD                                                                                                 | B1500009742   | 02/06/2025 | 173,333.33   | 02/07/2025 | 173,333.33   | 0.00       | X |   |  |
| LIBERTY NETWORKS DOMINICANA, SA               | EQUIPOS PARA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INTERNET                                                                            | E450000001374 | 01/06/2025 | 483,257.31   | 01/07/2025 | 0.00         | 483,257.31 |   | X |  |
| LIBERTY NETWORKS DOMINICANA, SA               | EQUIPOS PARA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INTERNET                                                                            | E450000001377 | 01/06/2025 | 977,884.53   | 01/07/2025 | 0.00         | 977,884.53 |   | X |  |
| HUMANOS SEGUROS SA                            | PÓLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP.                                                                   | E450000004557 | 01/06/2025 | 1,059,598.72 | 10/06/2025 | 1,059,598.72 | 0.00       | X |   |  |
| INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALC.    | SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARRILLADO                                                                                              | E450000003246 | 01/06/2025 | 7,530.00     | 30/07/2025 | 7,530.00     | 0.00       | X |   |  |
| CAASD                                         | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LA SEDE CENTRAL                                                                   | E450000008058 | 01/06/2025 | 16,234.00    | 21/06/2025 | 16,234.00    | 0.00       | X |   |  |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA               | RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS,                                                                                                  | B1500001028   | 01/06/2025 | 1,000.00     | 01/07/2025 | 1,000.00     | 0.00       | X |   |  |
| EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR           | PAGO DEL 100% (4/6) DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEDE CENTRAL                                                                     | E450000035173 | 31/05/2025 | 1,858,120.79 | 30/06/2025 | 1,858,120.79 | 0.00       | X |   |  |
| 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 | 1,301.34     | 0.00       | 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 | 5,316,771.07 | 0.00       | X |   |  |
| KHALICCO INVESTMENTS, SRL                     | ADQUISICION E INSTALACION DE 2 PAÑOS FIJOS DE CRISTAL                                                                             | B1500001422   | 29/05/2025 | 45,300.00    | 29/06/2025 | 45,300.00    | 0.00       | 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 | 223,020.00   | 0.00       | X |   |  |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A       | SERVICIOS TELEFONICOS                                                                                                             | E450000076276 | 27/05/2025 | 1,195,010.01 | 27/06/2025 | 1,195,010.01 | 0.00       | X |   |  |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA FLOTILLA | SERVICIOS TELEFONICOS ( FLOTILLA )                                                                                                | E450000076818 | 27/05/2025 | 321,622.10   | 27/06/2025 | 321,622.10   | 0.00       | X |   |  |

|                                                              |                                                                                                 |               |            |              |            |              |            |   |   |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---|---|--|
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO, SA LINEA ESPECIAL           | SERVICIOS TELEFONICOS ( LINEA ESPECIAL )                                                        | E450000076905 | 27/05/2025 | 13,596.95    | 27/06/2025 | 13,596.95    | 0.00       | X |   |  |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS ( LINEA ESPECIAL DESPACHO ) | SERVICIOS TELEFONICOS DE LINEA ESPECIAL DEL DESPACHO,                                           | E450000077355 | 27/05/2025 | 5,075.51     | 27/06/2025 | 5,075.51     | 0.00       | X |   |  |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO) ROUTER              | SERVICIOS TELEFONICOS ( ROUTER )                                                                | E450000077283 | 27/05/2025 | 25,893.08    | 27/06/2025 | 25,893.08    | 0.00       | X |   |  |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO) ROUTER              | SERVICIOS TELEFONICOS ( ROUTER OPERATIVO )                                                      | E450000077402 | 27/05/2025 | 37,249.18    | 27/06/2025 | 37,249.18    | 0.00       | X |   |  |
| SEGUROS RESERVAS, SA                                         | POLIZA NO. 2-2-102-0079070 DE SEGURO DE VIDA COLECTIVA ( SEGURO RESERVAS )                      | E450000006049 | 27/05/2025 | 426,103.98   | 27/06/2025 | 426,103.98   | 0.00       | X |   |  |
| SEGUROS RESERVAS, SA                                         | PAGO POLIZA NO. 2-2-109-0073714, ASISTENCIA FUNERARIA                                           | E450000005999 | 27/05/2025 | 172,744.88   | 27/06/2025 | 172,744.88   | 0.00       | X |   |  |
| GRUSANINTER, SRL                                             | FUMIGACION PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICIINA PROVINCIAL                                           | B1500000160   | 26/05/2025 | 180,000.00   | 26/06/2025 | 180,000.00   | 0.00       | X |   |  |
| GRUSANINTER, SRL                                             | DESINFECCION PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICIINA PROVINCIAL                                         | B1500000158   | 26/05/2025 | 180,000.00   | 26/06/2025 | 180,000.00   | 0.00       | X |   |  |
| RV DIESEL, SRL                                               | ADQUISICION DE TICKET DE COMBUSTIBLE                                                            | B1500000852   | 26/05/2025 | 950,000.00   | 10/07/2025 | 950,000.00   | 0.00       | 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 |  |
| 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 |   |  |
| TODOLOGO MARKETING, SRL                                      | ADQUISICION DE FUNDAS YUTE CON LOGO Y SET DE CAFE                                               | B1500000017   | 22/05/2025 | 619,999.02   | 22/06/2025 | 619,999.02   | 0.00       | X |   |  |
| CK TRANS MOTORS, SRL                                         | REPARACION AL VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA EGO2592.                                              | B1500001596   | 22/05/2025 | 13,926.36    | 21/06/2025 | 13,926.36    | 0.00       | X |   |  |
| CK TRANS MOTORS, SRL                                         | REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL03034.                                              | B1500001595   | 22/05/2025 | 237,970.60   | 21/06/2025 | 237,970.60   | 0.00       | X |   |  |
| CK TRANS MOTORS, SRL                                         | REPARACION AL VEHICULO TOYOTA COASTER PLACA EI00067.                                            | B1500001594   | 22/05/2025 | 380,172.40   | 21/06/2025 | 380,172.40   | 0.00       | X |   |  |
| CK TRANS MOTORS, SRL                                         | REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00405,                                              | B1500001593   | 22/05/2025 | 268,892.50   | 21/06/2025 | 268,892.50   | 0.00       | X |   |  |
| CK TRANS MOTORS, SRL                                         | MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO NISSAN X-TRAIL PLACA EGO2764                                  | B1500001592   | 22/05/2025 | 10,100.80    | 21/06/2025 | 10,100.80    | 0.00       | X |   |  |
| CK TRANS MOTORS, SRL                                         | INSTALACION DE MOTOR Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, AL VEHICULO TOYOTA RAV 4 PLACA EG00279 | B1500001591   | 22/05/2025 | 257,830.00   | 21/06/2025 | 257,830.00   | 0.00       | X |   |  |
| BACM SOCIAL MOOD, SRL                                        | ADQUISICION DE KIT DE HIGIENE PERSONAL PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA DIRECCION        | B1500000036   | 20/05/2025 | 997,100.00   | 20/06/2025 | 997,100.00   | 0.00       | X |   |  |
| AGUA PLANETA AZUL, S.A                                       | ADQUISICION DE (60 )FARDO DE AGUA                                                               | E450000013433 | 19/05/2025 | 7,500.00     | 19/07/2025 | 0.00         | 7,500.00   |   | X |  |
| EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE                        | SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DE HIGUEY                                                      | E450000028846 | 17/05/2025 | 51,242.10    | 16/06/2025 | 51,242.10    | 0.00       | X |   |  |
| EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE                        | SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DE SAN PEDRO DE MACORIS                                        | E450000028331 | 17/05/2025 | 62,098.60    | 16/06/2025 | 62,098.60    | 0.00       | X |   |  |
| EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE                        | SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DE LA OPP DE LA COSTA RICA                                     | E450000027828 | 17/05/2025 | 39,918.17    | 16/06/2025 | 39,918.17    | 0.00       | X |   |  |
| LIBERTY NETWORKS DOMINICANA, SA                              | EQUIPOS PARA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INTERNET                                          | E450000001280 | 16/05/2025 | 973,074.30   | 01/06/2025 | 0.00         | 973,074.30 |   | 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 | 67,148.47  | 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 | 53,443.99  | 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 |  |
| 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 |  |
| OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OPP DE MEGACENTRO DE ESTA DGP                                | E450000000406 | 07/05/2025 | 110,628.05   | 22/05/2025 | 0.00       | 110,628.05   |   | 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 | 34,242.63  | 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 |  |
| AYUNTAMIENTO DE BARAHONA          | SERVICIO DE ASEO                                                                                   | B1500002373   | 02/05/2025 | 1,000.00     | 25/05/2025 | 1,000.00   | 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 |  |
| LIBERTY NETWORKS DOMINICANA, SA   | EQUIPOS PARA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INTERNET                                             | E450000001254 | 01/05/2025 | 481,169.55   | 31/05/2025 | 0.00       | 481,169.55   |   | 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 |  |
| INVERSIONES MARSEILLE, SRL        | ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BONA,                                               | B1500000129   | 15/04/2025 | 103,840.00   | 30/04/2025 | 103,840.00 | 0.00         | X |   |  |
| LIBERTY NETWORKS DOMINICANA, SA   | EQUIPOS PARA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INTERNET                                             | E450000001160 | 14/04/2025 | 1,044,595.75 | 14/05/2025 | 0.00       | 1,044,595.75 |   | 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 |  |
| LIBERTY NETWORKS DOMINICANA, SA   | EQUIPOS PARA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INTERNET                                             | E450000001158 | 11/04/2025 | 1,170,108.62 | 11/05/2025 | 0.00       | 1,170,108.62 |   | X |  |
| LIBERTY NETWORKS DOMINICANA, SA   | EQUIPOS PARA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INTERNET                                             | E450000001159 | 11/04/2025 | 1,109,247.70 | 11/05/2025 | 0.00       | 1,109,247.70 |   | X |  |
| BONANZA DOMINICANA, S.A.          | MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO HIGER                                                            | E450000000469 | 07/04/2025 | 5,171.75     | 07/05/2025 | 5,171.75   | 0.00         | X |   |  |
| AYUNTAMIENTO DE BARAHONA          | SERVICIO DE ASEO                                                                                   | B1500002287   | 03/04/2025 | 1,000.00     | 26/04/2025 | 1,000.00   | 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 |  |
| LIBERTY NETWORKS DOMINICANA, SA   | EQUIPOS PARA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INTERNET                                             | E450000001145 | 01/04/2025 | 517,088.52   | 01/05/2025 | 0.00       | 517,088.52   |   | 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 |  |
| INVERSIONES MARSEILLE, SRL        | ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BONA                                                | B1500000128   | 12/03/2025 | 103,840.00   | 12/04/2025 | 103,840.00 | 0.00         | 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 |  |

|                                           |                                                                                                                                           |               |            |            |            |      |            |  |   |   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------|------------|--|---|---|
| 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 |   |
| LIBERTY NETWORKS DOMINICANA, SA           | EQUIPOS PARA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INTERNET                                                                                    | E450000001044 | 01/03/2025 | 509,622.01 | 01/04/2025 | 0.00 | 509,622.01 |  | 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 |   |
| LIBERTY NETWORKS DOMINICANA, SA           | EQUIPOS PARA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INTERNET                                                                                    | E450000000944 | 01/02/2025 | 505,259.01 | 03/03/2025 | 0.00 | 505,259.01 |  | X |   |
| LIBERTY NETWORKS DOMINICANA, SA           | EQUIPOS PARA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INTERNET                                                                                    | E450000000765 | 01/01/2025 | 499,903.06 | 01/02/2025 | 0.00 | 499,903.06 |  | X |   |
| Q SERVICE CENTER SRL                      | MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00406, ASIGNADO AL ENC. DE TRANSPORTACION                                          | B1500000961   | 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 GENFERA             | 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                                                                                                     | B1500165974   | 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                                                                                                         | B1500165310   | 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   | 15/05/2023 | 789,544.72 | 15/06/2023 | 0.00 | 789,544.72 |  |   | X |
| MARIA LUISA ROSARIO THEN                  | PUBLICACION EN MEDIOS DIGITA                                                                                                              | B1500000026   | 21/12/2021 | 47,200.00  | 21/01/2022 | 0.00 | 47,200.00  |  |   | 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 |

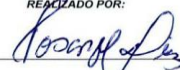
|                                           |                                                              |             |            |            |            |      |            |  |  |   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------|------------|--|--|---|
| 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 | B1500003195 | 05/06/2020 | 125,000.00 | 05/07/2020 | 0.00 | 125,000.00 |  |  |   |
| 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 | B1500002460 | 03/12/2019 | 20,833.33  | 03/01/2020 | 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 | 06/11/2019 | 20,833.33  | 06/12/2019 | 0.00 | 20,833.33  |  |  | X |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 | B1500002240 | 11/10/2019 | 20,833.33  | 11/11/2019 | 0.00 | 20,833.33  |  |  | X |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 | B1500002121 | 20/09/2019 | 20,833.33  | 20/10/2019 | 0.00 | 20,833.33  |  |  | X |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 | B1500001987 | 06/08/2019 | 20,833.33  | 06/09/2019 | 0.00 | 20,833.33  |  |  | X |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 | B1500001864 | 04/07/2019 | 20,833.33  | 04/08/2019 | 0.00 | 20,833.33  |  |  | X |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 | 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.                                     | A010010011500002490 | 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                                                                                                               | A01001001150000<br>2063 | 23/04/2018 | 11,741.00  | 31/05/2018 | 0.00 | 11,741.00  |  |  | X |
| OMCAR                                        | REPARACION DE VEHICULOS                                                                                                               | A01001001150000<br>2069 | 20/04/2018 | 24,013.00  | 31/05/2018 | 0.00 | 24,013.00  |  |  | X |
| OMCAR                                        | REPARACION DE VEHICULOS                                                                                                               | A01001001150000<br>2070 | 20/04/2018 | 16,815.00  | 31/05/2018 | 0.00 | 16,815.00  |  |  | X |
| OMCAR                                        | REPARACION DE VEHICULOS                                                                                                               | A01001001150000<br>2076 | 19/04/2018 | 69,738.00  | 31/05/2018 | 0.00 | 69,738.00  |  |  | X |
| OMCAR                                        | REPARACION DE VEHICULOS                                                                                                               | A01001001150000<br>2077 | 19/04/2018 | 36,934.00  | 31/05/2018 | 0.00 | 36,934.00  |  |  | X |
| OMCAR                                        | REPARACION DE VEHICULOS                                                                                                               | A01001001150000<br>2078 | 19/04/2018 | 38,822.00  | 31/05/2018 | 0.00 | 38,822.00  |  |  | X |
| OMCAR                                        | REPARACION DE VEHICULOS                                                                                                               | A01001001150000<br>2080 | 19/04/2018 | 19,352.00  | 31/05/2018 | 0.00 | 19,352.00  |  |  | X |
| CARIBBEAN VENTURES INVESTMENT<br>CORP,SRL    | COMPRA DE ARTICULOS, SUMINISTROS DE<br>HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO DE ESTA<br>DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES<br>SEGUN OFICIO 168-18. | A01001001150000<br>0009 | 16/04/2018 | 95,667.03  | 31/05/2018 | 0.00 | 95,667.03  |  |  | X |
| BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON                 | SERVICIOS DE SUPRVISOR,INSPECCION Y<br>FISCALIZACION DE OBRA PARA<br>RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA<br>ORIENTAL PARA ESTA DGP. | A01001001150000<br>0005 | 11/04/2018 | 135,775.87 | 31/05/2018 | 0.00 | 135,775.87 |  |  | X |
| MIGUEL ANGEL CHAPMAN CASTRO                  | APERTURA,REPARACION,MANTENIMIENTO Y<br>NUMERO DE COMBINACION DE CAJA DE<br>SEGURIDAD DE LA OFICINA DE VILLA MELIA                     | 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<br>OFICINAS DE ESTA SEDE CENTRAL,                                                                     | A01001001150000<br>0093 | 31/12/2017 | 50,681.00  | 31/01/2018 | 0.00 | 50,681.00  |  |  | X |
| ELECTRICOS YMS. SRL                          | REPARACION DE PLANTA E INVERSOR PARA<br>LAS OFICINAS PROVINCIALES AZUA Y SAN<br>FRANCISCO DE MACORIS,EN FECHA DEL<br>08/07/16.        | A01001001150000<br>0094 | 31/12/2017 | 55,663.50  | 31/01/2018 | 0.00 | 55,663.50  |  |  | X |
| ELECTRICOS YMS. SRL                          | REPARACION DE PLANTA E INVERSOR PARA<br>LAS OFICINAS PROVINCIALES AZUA Y SAN<br>FRANCISCO DE MACORIS,EN FECHA DEL<br>08/07/16.        | A01001001150000<br>0095 | 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<br>MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADAS EN<br>EL DESPACHO.                                                     | A01001001150000<br>2811 | 31/12/2017 | 60,180.00  | 31/01/2018 | 0.00 | 60,180.00  |  |  | X |
| GRUPO VERBIER, SRL.                          | PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE<br>(3) MOTOCICLETA PARA USO DE ESTA DGP.                                                          | A01001001150000<br>0016 | 31/12/2017 | 165,000.00 | 31/01/2018 | 0.00 | 165,000.00 |  |  | X |
| DKF AUTO SOLUCIONES, SRL                     | PAGO DEDUCIBLES DE VEHICULOS PLACA<br>EA01371 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE<br>PASAPORTES.                                             | A01001001150000<br>0033 | 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<br>OPERATIVA DE LA DIVISION DE COMPRA DE<br>ESTA DGP.                                                 | A01001001150000<br>0032 | 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<br>SER UTILIZADOS EN ESTA DGP.                                                                      | A01001001150000<br>0001 | 18/08/2017 | 7,068.20   | 30/09/2017 | 0.00 | 7,068.20   |  |  | X |
| DUME ORIENTAL, SRL                           | COMPRA DE CUMPLEAÑOS PARA USO DE<br>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<br>TELEVISION | 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE<br>ACUERDO A LA LEY 134-03                                                                       | A01001001150000<br>9055 | 03/11/2015 | 833.33     | 31/12/2015 | 0.00 | 833.33     |  |  | X |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y<br>TELEVISION | 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE<br>ACUERDO A LA LEY 134-03                                                                       | A01001001150000<br>8949 | 07/10/2015 | 833.33     | 30/11/2015 | 0.00 | 833.33     |  |  | X |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y<br>TELEVISION | 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE<br>ACUERDO A LA LEY 134-03                                                                       | A01001001150000<br>8837 | 07/09/2015 | 833.33     | 31/10/2015 | 0.00 | 833.33     |  |  | X |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y<br>TELEVISION | 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE<br>ACUERDO A LA LEY 134-03                                                                       | A01001001150000<br>8727 | 10/08/2015 | 833.33     | 30/09/2015 | 0.00 | 833.33     |  |  | X |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y<br>TELEVISION | 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE<br>ACUERDO A LA LEY 134-03                                                                       | A01001001150000<br>8619 | 23/07/2015 | 833.33     | 31/08/2015 | 0.00 | 833.33     |  |  | X |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y<br>TELEVISION | 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE<br>ACUERDO A LA LEY 134-03                                                                       | A01001001150000<br>8509 | 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        |
| <b>TOTAL GENERAL AL 31/05/2025</b>        |                                                              |                     |            | <b>54,017,625.66</b> |            | <b>30,666,426.55</b> | <b>23,351,199.11</b> |  |  | <b>X</b> |

REVISADO POR:



Licda Rosangel Diaz Peguero  
Auxiliar de Contabilidad

REVISADO POR:



Loida Delys Cruz  
Encargada Division de Contabilidad



REVISADO POR:



Licda. Dagoberto Ovalle  
Encargado Financiero

