

**DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES**

DEPARTAMENTO FINANCIERO

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/01/2025

Proveedor	Concepto	Factura No. (NCF)	Fecha de Factura	Monto Facturado RD\$	Fecha Fin Factura	Monto RD\$ Pagado al 31/01/2025	Monto RD\$ Pendiente al 31/01/2025
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA NACO TIRANDENTE	E450000002391	31/01/2025	315.393,11	1 a 30 días	0,00	315.393,11
DOMPAD MEDIASTRATEGY	PUBLICIDAD	B1500000151	31/01/2025	622.000,01	1 a 30 días	0,00	622.000,01
NEWLINK DOMINICANA, SRL	PUBLICIDAD	B1500000242	31/01/2025	2.360.000,00	1 a 30 días	0,00	2.360.000,00
SEGUROS RESERVAS, SA	SEGURO DE FUNERARIA	E450000004179	31/01/2025	168.181,44	1 a 30 días	0,00	168.181,44
SEGUROS RESERVAS, SA	SEGURO DE VIDA COLECTIVA	E450000004171	30/01/2025	411.721,47	1 a 30 días	0,00	411.721,47
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE, INC.	PAGO DE TESIS, DERECHO A GRADUACION Y TITULO DE LA MAESTRIA	B1500002845	30/01/2025	33.500,00	1 a 30 días	0,00	33.500,00
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	PASO RAPIDO, PARA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP	55-25	30/01/2025	50.000,00	1 a 30 días	0,00	50.000,00
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (60)FARDO DE AGUA	E450000001509	28/01/2025	7.500,00	1 a 60 días	0,00	7.500,00
INVERSIONES MARSEILLE, SRL	ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BONA O	B1500000126	27/01/2025	103.840,00	1 a 30 días	0,00	103.840,00
INVERSIONES MARSEILLE, SRL	ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BONA O	B1500000125	27/01/2025	103.840,00	1 a 30 días	0,00	103.840,00
INVERSIONES MARSEILLE, SRL	ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BONA O, DIFERENCIA DE LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2024,	B1500000124	27/01/2025	28.320,00	1 a 30 días	0,00	28.320,00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, SA LINEA ESPECIAL	SERVICIOS TELEFONICOS (LINEA ESPECIAL)	E450000066643	27/01/2025	13.620,98	1 a 30 días	0,00	13.620,98
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA FLOTILLA	SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTILLA)	E450000066555	27/01/2025	337.025,76	1 a 30 días	0,00	337.025,76
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO) ROUTER	SERVICIOS TELEFONICOS (ROUTER)	E450000067045	27/01/2025	25.893,08	1 a 30 días	0,00	25.893,08
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (LINEA ESPECIAL DESPACHO)	SERVICIOS TELEFONICOS DE LINEA ESPECIAL DEL DESPACHO,	E450000067120	27/01/2025	5.127,40	1 a 30 días	0,00	5.127,40
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS	E450000065990	27/01/2025	1.190.864,99	1 a 30 días	0,00	1.190.864,99
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (55)BOTELLONES DE AGUA	E450000008459	27/01/2025	5.605,00	1 a 60 días	0,00	5.605,00
ALTICE	SERVICIOS TELEFÓNICOS,	E450000011646	25/01/2025	431.497,88	1 a 30 días	0,00	431.497,88
SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	POLIZA COMPLEMENTSRIA	E450000001145	24/01/2025	341.746,80	1 a 30 días	0,00	341.746,80
VICPAT CONSTRUCTION GROUP, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA TASACION DE INMUEBLE	B1500000151	24/01/2025	141.600,00	1 a 30 días	0,00	141.600,00
LUIS ANTONIO SOUSA DUVERGE	CONTRATO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	B1500000113	23/01/2025	658.364,75	1 a 30 días	0,00	658.364,75
HYL, SA	ADQUISICION DE GOMAS	E450000000370	23/01/2025	52.796,46	1 a 30 días	0,00	52.796,46

INMOBILIARIA RESERVAS	ARRENDAMIENTO, LOCAL AV. ABRAHAM LINCOLN, ESQ. ROBERTO PASTORIZA, TORRE RANNIK	E450000000072	23/01/2025	8.358.630,30	1 a 30 días	0,00	8.358.630,30
INMOBILIARIA RESERVAS	ARRENDAMIENTO PARQUEO, LOCAL AV. ABRAHAM LINCOLN, ESQ. ROBERTO PASTORIZA, TORRE RANNIK	E450000000074	23/01/2025	942.801,12	1 a 30 días	0,00	942.801,12
INMOBILIARIA RESERVAS	MANTENIMIENTO, LOCAL AV. ABRAHAM LINCOLN, ESQ. ROBERTO PASTORIZA, TORRE RANNIK	E450000000073	23/01/2025	835.863,03	1 a 30 días	0,00	835.863,03
INMOBILIARIA RESERVAS	MANTENIMIENTO DEL PARQUEO, LOCAL AV. ABRAHAM LINCOLN, ESQ. ROBERTO PASTORIZA, TORRE RANNIK	E450000000075	23/01/2025	235.700,28	1 a 30 días	0,00	235.700,28
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANENIMIENTO GENERAL PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS	E450000001601	18/01/2025	36.218,51	1 a 30 días	0,00	36.218,51
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DE LA OPP DE LA SAN PEDRO DE MACORIS	E450000006876	18/01/2025	42.695,39	1 a 30 días	0,00	42.695,39
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DE LA OPP DE HIGUEY	E450000007366	18/01/2025	38.398,98	1 a 30 días	0,00	38.398,98
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DEL ARCHIVO DE SAN CARLOS	E450000005980	18/01/2025	1.583,64	1 a 30 días	0,00	1.583,64
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DE LA OPP DE LA COSTA RICA , C	E450000006407	18/01/2025	30.347,34	1 a 30 días	0,00	30.347,34
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (63)BOTELLONES DE AGUA	E450000008091	17/01/2025	3.465,00	1 a 60 días	0,00	3.465,00
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL	B1500001028	16/01/2025	13.059,00	1 a 30 días	0,00	13.059,00
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL	B1500001030	16/01/2025	2.282,00	1 a 30 días	0,00	2.282,00
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL	B1500001031	16/01/2025	6.900,01	1 a 30 días	0,00	6.900,01
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (60)FARDO DE AGUA	E450000001504	16/01/2025	7.500,00	1 a 60 días	0,00	7.500,00
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	PUBLICACIÓN LICITACION PUBLICA	E450000000226	14/01/2025	70.800,00	1 a 30 días	0,00	70.800,00
HYL, SA	ADQUISICION DE GOMAS	E450000000360	13/01/2025	11.458,58	1 a 30 días	0,00	11.458,58
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (100)BOTELLONES DE AGUA	E450000008078	13/01/2025	5.500,00	1 a 60 días	0,00	5.500,00
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (60) FARDO DE AGUA	E450000005329	13/01/2025	7.500,00	1 a 60 días	0,00	7.500,00
HYL, SA	ADQUISICION DE GOMAS	E450000000357	10/01/2025	57.034,12	1 a 30 días	0,00	57.034,12
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANENIMIENTO GENERAL PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS	E450000001523	08/01/2025	14.155,82	1 a 30 días	0,00	14.155,82
MILE S.R.L.	ADQUISICION DE DE CHUTTER	B1500000022	08/01/2025	1.500.000,01	1 a 30 días	0,00	1.500.000,01
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO	E450000025879	08/01/2025	208.118,19	1 a 30 días	0,00	208.118,19
CK TRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO GENERAL, A LA FLOTILLA DE VEHICULO DE EST DGP	B1500001472	08/01/2025	11.005,86	1 a 30 días	0,00	11.005,86
CK TRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO GENERAL, A LA FLOTILLA DE VEHICULO DE EST DGP	B1500001473	08/01/2025	62.056,20	1 a 30 días	0,00	62.056,20
CK TRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO GENERAL, A LA FLOTILLA DE VEHICULO DE EST DGP	B1500001474	08/01/2025	233.732,04	1 a 30 días	0,00	233.732,04

CK TRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO GENERAL, A LA FLOTILLA DE VEHICULO DE EST DGP	B1500001475	08/01/2025	20.473,00	1 a 30 días	0,00	20.473,00
CK TRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO GENERAL, A LA FLOTILLA DE VEHICULO DE EST DGP	B1500001476	08/01/2025	50.068,58	1 a 30 días	0,00	50.068,58
BLUE COMET CONSULTING, SRL	L PROCESO DE ALMUERZO PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION GENERAL	B1500000028	07/01/2025	1.837.791,43	1 a 30 días	0,00	1.837.791,43
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (47)BOTELLONES DE AGUA	E45000008057	03/01/2025	2.585,00	1 a 60 días	0,00	2.585,00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, DE LA OPP DE NAGUA	B1500000836	03/01/2025	1.000,00	1 a 30 días	0,00	1.000,00
HYL, SA	COMPRA DE GOMAS PARA USO DE ESTA DGP.	E450000023760	02/01/2025	34.570,16	1 a 30 días	0,00	34.570,16
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO,	B1500001785	02/01/2025	120.000,00	1 a 30 días	0,00	120.000,00
EDITORIA DEL CARIBE C POR A	PPUBLICACION LICITACION PUBLICA	B1500006071	02/01/2025	50.000,00	1 a 30 días	0,00	50.000,00
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	E450000023760	02/01/2025	49.134,22	1 a 30 días	0,00	49.134,22
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA,	E450000022065	02/01/2025	45.441,82	1 a 30 días	0,00	45.441,82
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE MONTECRISTY,	E450000025150	02/01/2025	34.481,00	1 a 30 días	0,00	34.481,00
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BONA0	E450000022588	02/01/2025	33.531,73	1 a 30 días	0,00	33.531,73
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE NAGUA	E450000024085	02/01/2025	28.226,62	1 a 30 días	0,00	28.226,62
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE VEGA.	E450000022751	02/01/2025	47.293,58	1 a 30 días	0,00	47.293,58
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (60) FARDO DE AGUA	E450000005295	27/12/2024	7.500,00	1 a 60 días	0,00	7.500,00
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (74) BOTELLONES DE AGUA	E450000007591	27/12/2024	4.070,00	1 a 60 días	0,00	4.070,00
HYL, SA	ADQUISICION DE BATERIA PARA ESTA DGP	E450000000342	26/12/2024	10.561,62	1 a 30 días	0,00	10.561,62
DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	ADQUISICION DE LENTES DE CAMARA	B1500000858	24/12/2024	1.886.676,19	1 a 90 días	0,00	1.886.676,19
BONANZA DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA MITSUBISHI PLACA No. L504692 DE ESTA DGP	E450000000246	23/12/2024	15.805,92	1 a 30 días	0,00	15.805,92
GRUSANINTER, SRL	SERVICIO DE DESINFECCION PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES	B1500000150	23/12/2024	185.708,37	1 a 30 días	0,00	185.708,37
GRUSANINTER, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES	B1500000149	23/12/2024	194.284,80	1 a 30 días	0,00	194.284,80
TECHCAM COMERCIA, SRL	ADQUISICION CAMARA FOTOGRAFICA	B1500000495	20/12/2024	351.168,00	1 a 30 días	0,00	351.168,00
GALA MEDIA GROUP GMG, S.R.L.	COLOCACION PUBLICIDAD EN LA REVISTA BUSINESS	B1500000471	20/12/2024	94.400,00	1 a 30 días	0,00	94.400,00
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, INC	CAPACITACION AL PERSONAL DE COMPRA	E450000000320	17/12/2024	84.000,00	1 a 30 días	0,00	84.000,00
JULIA DIOSVELYS CASTILLO MACEO	SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA EL DISEÑO Y DOCUMENTAION DE PROCESOS OPERACIONALES DEL CENTRO DE CONTACTO DE ESTA DGP.	B15000000006	16/12/2024	675.550,00	1 a 30 días	0,00	675.550,00

INMOBILIARIA RESERVAS	ARRENDAMIENTO, LOCAL AV. ABRAHAM LINCOLN, ESQ. ROBERTO PASTORIZA, TORRE RANNIK	E450000000051	05/12/2024	9.153.389,50	1 a 30 días	0,00	9.153.389,50
INMOBILIARIA RESERVAS	MANTENIMIENTO, LOCAL AV. ABRAHAM LINCOLN, ESQ. ROBERTO PASTORIZA, TORRE RANNIK	E450000000052	05/12/2024	1.051.574,70	1 a 30 días	0,00	1.051.574,70
HYL, SA	COMPRA DE GOMAS PARA USO DE ESTA DGP	E450000000315	05/12/2024	42.294,65	1 a 30 días	0,00	42.294,65
CAMUE CARIBBEAN INTERNACIONAL, SRL	ADQUISICION DE TONER PARA ESTA DGP	B1500000044	02/12/2024	136.834,51	1 a 30 días	0,00	136.834,51
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO,	B1500001759	02/12/2024	120.000,00	1 a 30 días	0,00	120.000,00
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO	B1500001740	11/11/2024	120.000,00	1 a 30 días	0,00	120.000,00
INVERSIONES MARSEILLE, SRL	ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BONA0, NOVIEMBRE 2024	B1500000123	08/11/2024	94.400,00	1 a 30 días	0,00	94.400,00
INVERSIONES MARSEILLE, SRL	ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BONA0, OCTUBRE 2024	B1500000122	08/11/2024	94.400,00	1 a 30 días	0,00	94.400,00
INVERSIONES MARSEILLE, SRL	ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BONA0, SEPTIEMBRE 2024	B1500000121	08/11/2024	94.400,00	1 a 30 días	0,00	94.400,00
INMOBILIARIO RESERVAS	MANTENIMIENTO, LOCAL AV. ABRAHAM LINCOLN, ESQ. ROBERTO PASTORIZA, TORRE RANNIK	E450000000044	07/11/2024	9.115.565,57	Mas de 90 días	0,00	9.115.565,57
INMOBILIARIO RESERVAS	ARRENDAMIENTO, LOCAL AV. ABRAHAM LINCOLN, ESQ. ROBERTO PASTORIZA, TORRE RANNIK	E450000000043	07/11/2024	1.047.229,35	Mas de 90 días	0,00	1.047.229,35
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO	B1500001717	04/10/2024	120.000,00	1 a 30 días	0,00	120.000,00
INMOBILIARIO RESERVAS	MANTENIMIENTO, LOCAL AV. ABRAHAM LINCOLN, ESQ. ROBERTO PASTORIZA, TORRE RANNIK	E450000000041	03/10/2024	1.045.491,21	1 a 30 días	0,00	1.045.491,21
INMOBILIARIO RESERVAS	ARRENDAMIENTO, LOCAL AV. ABRAHAM LINCOLN, ESQ. ROBERTO PASTORIZA, TORRE RANNIK	E450000000040	03/10/2024	9.100.436,00	1 a 30 días	0,00	9.100.436,00
Q SERVICE CENTER SRL	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00406, ASIGNADO AL ENC. DE TRANSPORTACION	B1500000961	11/09/2024	47.307,00	1 a 30 días	0,00	47.307,00
Q SERVICE CENTER SRL	MANTENIMIENTO GENERAL, AL VEHICULO TOYOTA RAV-4 PLACA EG00282, ASIGNADO A TRANSPORTACION	B1500000971	11/09/2024	52.875,00	1 a 30 días	0,00	52.875,00
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	1 a 30 días	0,00	23.236,00
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	1 a 30 días	0,00	188.041,00
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	1 a 30 días	0,00	33.536,00
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	1 a 30 días	0,00	8.130,00
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO	B1500001693	05/09/2024	120.000,00	1 a 30 días	0,00	120.000,00

INMOBILIARIO RESERVAS	MANTENIMIENTO, LOCAL AV. ABRAHAM LINCOLN, ESQ. ROBERTO PASTORIZA, TORRE RANNIK	E450000000034	05/09/2024	1.040.276,79	1 a 30 días	0,00	1.040.276,79
INMOBILIARIO RESERVAS	ARRENDAMIENTO, LOCAL AV. ABRAHAM LINCOLN, ESQ. ROBERTO PASTORIZA, TORRE RANNIK	E450000000033	05/09/2024	9.055.047,30	1 a 30 días	0,00	9.055.047,30
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 100 FARDOS DE AGUA	E450000004165	02/09/2024	12.500,00	1 a 60 días	0,00	12.500,00
SOLUCIONES TECNOLOGICA EDWIN,SRL	COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD (SUSTITUYE A LA FACTURA No. A010010011014 DEL /2027 POR VENCIMIENTO)	B15000000002	12/08/2024	61.242,00	1 a 30 días	0,00	61.242,00
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO	B1500001675	07/08/2024	120.000,00	1 a 30 días	0,00	120.000,00
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO	B1500001653	07/08/2024	120.000,00	Mas de 90 días	0,00	120.000,00
INMOBILIARIO RESERVAS	MANTENIMIENTO, LOCAL AV. ABRAHAM LINCOLN, ESQ. ROBERTO PASTORIZA, TORRE RANNIK	E450000000026	05/08/2024	1.034.193,30	Mas de 90 días	0,00	1.034.193,30
INMOBILIARIO RESERVAS	ARRENDAMIENTO, LOCAL AV. ABRAHAM LINCOLN, ESQ. ROBERTO PASTORIZA, TORRE RANNIK	E450000000025	05/08/2024	9.002.093,81	Mas de 90 días	0,00	9.002.093,81
INMOBILIARIO RESERVAS	MANTENIMIENTO, LOCAL AV. ABRAHAM LINCOLN, ESQ. ROBERTO PASTORIZA, TORRE RANNIK	E450000000024	19/07/2024	629.599,16	Mas de 90 días	0,00	629.599,16
INMOBILIARIO RESERVAS	ARRENDAMIENTO, LOCAL AV. ABRAHAM LINCOLN, ESQ. ROBERTO PASTORIZA, TORRE RANNIK	E450000000023	19/07/2024	5.480.320,59	Mas de 90 días	0,00	5.480.320,59
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO	B1500001628	05/06/2024	120.000,00	1 a 30 días	0,00	120.000,00
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO	B1500001609	02/05/2024	120.000,00	1 a 30 días	0,00	120.000,00
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	Mas de 90 días	0,00	33.333,34
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	1 a 30 días	0,00	15.999,36
PLAZA LEONARDO, SRL	ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA SER CONSUMIDOS EN 3 MESES PARA ESTA DGP	B1500000449	06/09/2023	6.632,57	1 a 30 días	0,00	6.632,57
INGENIERIA Y SERVICIOS INSE	PRIMERA CUBICACION DE REPARACION Y MATENIENTO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DE ESTA DGP	B1500000230	16/06/2023	789.544,72	1 a 30 días	0,00	789.544,72
MARIA LUISA ROSARIO THEN	PUBLICACION EN MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA ESTA DGP,	B1500000026	23/12/2021	47.200,00	1 a 30 días	0,00	47.200,00
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	Mas de 90 días	0,00	125.000,00
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	Mas de 90 días	0,00	125.000,00

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	Mas de 90 días	0,00	125.000,00
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	Mas de 90 días	0,00	125.000,00
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	Mas de 90 días	0,00	125.000,00
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	Mas de 90 días	0,00	20.833,33
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	Mas de 90 días	0,00	20.833,33
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	Mas de 90 días	0,00	125.000,00
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	Mas de 90 días	0,00	20.833,33
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	Mas de 90 días	0,00	20.833,33
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	Mas de 90 días	0,00	20.833,33
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	Mas de 90 días	0,00	20.833,33
PUBLICACIONES AHORA, SAS	3 RENOVACION EL NACIONAL ANUAL ,	B1500000838	20/07/2020	12.975,00	Mas de 90 días	0,00	12.975,00
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	Mas de 90 días	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	Mas de 90 días	0,00	125.000,00
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	Mas de 90 días	0,00	125.000,00
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	Mas de 90 días	0,00	125.000,00
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	Mas de 90 días	0,00	125.000,00
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	Mas de 90 días	0,00	125.000,00

COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO/2019.	B1500041275	03/09/2019	4.922,04	Mas de 90 días	0,00	4.922,04
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	Mas de 90 días	0,00	20.833,33
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	Mas de 90 días	0,00	20.833,33
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	Mas de 90 días	0,00	20.833,33
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	Mas de 90 días	0,00	20.833,33
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	Mas de 90 días	0,00	20.833,33
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	Mas de 90 días	0,00	20.833,33
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	Mas de 90 días	0,00	20.000,00
GTG INDUSTRIAL, S.A	ADQUISICION DE ARTICULOS Y SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA ESTA DGP	A0100100115000 02490	24/12/2018	9.657,12	Mas de 90 días	0,00	9.657,12
GTG INDUSTRIAL, S.A	ADQUISICION DE ARTICULOS Y SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA ESTA DGP	B1500000214	24/12/2018	10.582,24	Mas de 90 días	0,00	10.582,24
BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA SERVICIO MULTIPLE	SALDO DE PRESTACIONES FELIZ DE EX EMPLEADOS DE ESTA DGP, OFICIO NUMERO 652-18	652-18	21/12/2018	33.030,21	Mas de 90 días	0,00	33.030,21
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	Mas de 90 días	0,00	20.000,00
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	FACTURACION POR ADQUISICION DE CAMISA PARA UNIFORMES	B1500000036	24/10/2018	18.664,00	Mas de 90 días	0,00	18.664,00
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	Mas de 90 días	0,00	20.000,00
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	Mas de 90 días	0,00	20.000,00
CAELUM DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PIEZAS PARA IMPRESORA MUHLBAUER ID-60,	B15000000001	12/09/2018	327.981,63	Mas de 90 días	0,00	327.981,63
CAELUM DOMINICANA, SRL	PAGO ADQUISICION DE PIEZAS PARA IMPRESORA MUHLBAUER ID-60,	B15000000002	12/09/2018	439.079,46	Mas de 90 días	0,00	439.079,46

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	Mas de 90 días	0,00	20.000,00
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	Mas de 90 días	0,00	20.000,00
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	Mas de 90 días	0,00	20.000,00
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	Mas de 90 días	0,00	20.000,00
DECANOS DEL PERIODISMO TV	PAGO CONFECCION DE LETRERO EN ACRILICOS PARA LA ASOCIACION COMERCIANTE INDUSTRIALES DE SANTIAGO,	B1500000001	07/05/2018	13.334,00	Mas de 90 días	0,00	13.334,00
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	Mas de 90 días	0,00	20.000,00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000 02071	26/04/2018	87.792,00	Mas de 90 días	0,00	87.792,00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000 02072	26/04/2018	26.821,40	Mas de 90 días	0,00	26.821,40
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000 02073	26/04/2018	14.573,00	Mas de 90 días	0,00	14.573,00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000 02074	26/04/2018	7.729,00	Mas de 90 días	0,00	7.729,00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000 02067	25/04/2018	32.450,00	Mas de 90 días	0,00	32.450,00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000 02068	25/04/2018	20.768,00	Mas de 90 días	0,00	20.768,00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000 02065	24/04/2018	18.113,00	Mas de 90 días	0,00	18.113,00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000 02066	24/04/2018	3.894,00	Mas de 90 días	0,00	3.894,00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000 02063	23/04/2018	11.741,00	Mas de 90 días	0,00	11.741,00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000 02069	20/04/2018	24.013,00	Mas de 90 días	0,00	24.013,00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000 02070	20/04/2018	16.815,00	Mas de 90 días	0,00	16.815,00

OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000 02076	19/04/2018	69.738,00	Mas de 90 días	0,00	69.738,00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000 02077	19/04/2018	36.934,00	Mas de 90 días	0,00	36.934,00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000 02078	19/04/2018	38.822,00	Mas de 90 días	0,00	38.822,00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000 02080	19/04/2018	19.352,00	Mas de 90 días	0,00	19.352,00
CARIBBEAN VENTURES INVESTMENT CORP,SRL	PAGO COMPRA DE ARTICULOS, SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES	A0100100115000 00009	16/04/2018	95.667,03	Mas de 90 días	0,00	95.667,03
BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON	SERVICIOS DE SUPERVISOR,INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL,PARA ESTA DGP.	A0100100115000 00005	11/04/2018	135.775,87	Mas de 90 días	0,00	135.775,87
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	Mas de 90 días	0,00	6.490,00
ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE INVERSORES DE LAS OFICINAS DE ESTA SEDE CENTRAL,	A0100100115000 00093	31/12/2017	50.681,00	Mas de 90 días	0,00	50.681,00
ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE PLANTA E INVERSOR PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES AZUA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS,EN FECHA DEL 08/07/16,	A0100100115000 00094	31/12/2017	55.663,50	Mas de 90 días	0,00	55.663,50
ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE PLANTA E INVERSOR PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES AZUA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS,EN FECHA DEL 08/07/16,	A0100100115000 00095	31/12/2017	37.940,00	Mas de 90 días	0,00	37.940,00
F & G OFFICE SOLUTION S .A	COMPRA DE (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO.	A0100100115000 02811	31/12/2017	60.180,00	Mas de 90 días	0,00	60.180,00
GRUPO VERBIER, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (3) MOTOCICLETA PARA USO DE ESTA DGP.	A0100100115000 00016	31/12/2017	165.000,00	Mas de 90 días	0,00	165.000,00
DKF AUTO SOLUCIONES, SRL	PAGO DEDUCIBLES DE VEHICULOS PLACA EA01371 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 502-17 DE FECHA 16/10/2017.	A0100100115000 00033	16/10/2017	12.980,00	Mas de 90 días	0,00	12.980,00
AZOGUE MEDIA GROUP, SRL	PAGO DE 20% DE LA READECUACION DEL AREA OPERATIVA DE LA DIVISION DE COMPRA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	A0100100115000 00032	21/08/2017	75.189,60	Mas de 90 días	0,00	75.189,60
MULTIPRISMA DEL CARIBE S.R.L	PAGO DE COMPRA DE CUBERTERIA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP.	A0100100115000 00001	18/08/2017	7.068,20	Mas de 90 días	0,00	7.068,20
DUME ORIENTAL, SRL	COMPRA DE PARA CUMPLEAÑOS PARA USO DE ESTA DGP,	1500001311	18/01/2017	10.683,99	Mas de 90 días	0,00	10.683,99
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP	A0100100115000 09055	03/11/2015	833,33	Mas de 90 días	0,00	833,33

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A0100100115000 08949	07/10/2015	833,33	Mas de 90 días	0,00	833,33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A0100100115000 08837	07/09/2015	833,33	Mas de 90 días	0,00	833,33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A0100100115000 08727	10/08/2015	833,33	Mas de 90 días	0,00	833,33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A0100100115000 08619	23/07/2015	833,33	Mas de 90 días	0,00	833,33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A0100100115000 08509	02/06/2015	833,33	Mas de 90 días	0,00	833,33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 50% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE ABRIL 2015.	A0100100115000 08392	15/04/2015	833,33	Mas de 90 días	0,00	833,33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	1500008265	24/03/2015	833,33	Mas de 90 días	0,00	833,33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A0100100115000 08030	29/01/2015	833,33	Mas de 90 días	0,00	833,33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A0100100115000 07882	18/12/2014	4.333,33	Mas de 90 días	0,00	4.333,33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A0100100115000 07967	18/12/2014	4.333,33	Mas de 90 días	0,00	4.333,33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A0100100115000 07807	23/10/2014	4.333,33	Mas de 90 días	0,00	4.333,33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A0100100115000 07729	23/10/2014	4.333,33	Mas de 90 días	0,00	4.333,33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A0100100115000 07557	21/08/2014	4.333,33	Mas de 90 días	0,00	4.333,33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A0100100115000 07644	21/08/2014	4.333,33	Mas de 90 días	0,00	4.333,33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A0100100115000 07470	07/07/2014	4.333,33	Mas de 90 días	0,00	4.333,33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014.	A0100100115000 07377	03/06/2014	4.333,33	Mas de 90 días	0,00	4.333,33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A0100100115000 07279	20/05/2014	4.333,33	Mas de 90 días	0,00	4.333,33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A0100100115000 07191	02/04/2014	11.000,00	Mas de 90 días	0,00	11.000,00
TOTAL GENERAL AL 31 ENERO 2025						89.507.290,21	

REALIZADO POR:

 LICDA. ROSANGEL DIAZ
 AUXILIAR DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:

 Licda. Dagoberto Ovalles
 Encargada Unidad de Asesoría



 Licda. Dagoberto Ovalles
 Encargado Financiero
