



DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES

DEPARTAMENTO FINANCIERO

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2025

Proveedor	Concepto	Factura No. (NCF)	Fecha de Factura	Monto Facturado RD\$	Fecha Fin Factura	Monto RD\$ Pagado al 28/02/2025	Monto RD\$ Pendiente al 28/02/2025
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (84) FARDO DE AGUA	E450000009224	28/02/2025	4,620.00	1 a 30 días	0.00	4,620.00
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	PAGO DEL 100% (5/6) DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEDE CENTRAL (1/6)	E450000015567	28/02/2025	1,704,736.79	1 a 30 días	0.00	1,704,736.79
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA NACO TIRANDENTE	E450000015578	28/02/2025	304,787.71	1 a 30 días	0.00	304,787.71
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA FLOTILLA	SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTILLA)	E450000069029	27/02/2025	314,411.55	1 a 30 días	0.00	314,411.55
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO) ROUTER	SERVICIOS TELEFONICOS (ROUTER)	E450000069513	27/02/2025	25,886.92	1 a 30 días	0.00	25,886.92
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (LINEA ESPECIAL DESPACHO)	SERVICIOS TELEFONICOS DE LINEA ESPECIAL DEL DESPACHO	E450000069587	27/02/2025	5,051.97	1 a 30 días	0.00	5,051.97
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, SA LINEA ESPECIAL	SERVICIOS TELEFONICOS (LINEA ESPECIAL)	E450000069117	27/02/2025	16,536.62	1 a 30 días	0.00	16,536.62
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS	E450000068465	27/02/2025	1,191,245.32	1 a 30 días	0.00	1,191,245.32
VIAMAR, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERA PARA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP.	E450000004667	26/02/2025	14,152.71	1 a 30 días	0.00	14,152.71
SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	POLIZA COMPLEMENTARIA	E450000001381	26/02/2025	360,347.60	1 a 30 días	0.00	360,347.60
GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION (GELODI)	SERVICIO DE TRANSPORTE	B1500000182	26/02/2025	44,450.00	1 a 30 días	0.00	44,450.00
MIDAS DOMINICANA, S A	ADQUISICION DE 381, 456 LIBRETAS DE PASAPORTES	B1500000120	25/02/2025	237,662,346.24	1 a 30 días	0.00	237,662,346.24
GBM ESPECIALIDADES QUIMICAS Y SERVICIOS, SRL	ADQUISICION DE ALCOHOL ISOPROPILICO 70%	B1500000540	25/02/2025	35,400.00	1 a 30 días	0.00	35,400.00
ALTICE	SERVICIOS TELEFÓNICOS, INTERNET Y TELE CABLE DE ESTA SEDE CENTRAL,	E450000012552	25/02/2025	412,490.42	1 a 30 días	0.00	412,490.42
VIAMAR, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERA PARA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP.	E450000004630	24/02/2025	14,152.71	1 a 30 días	0.00	14,152.71
PERLA YADIRA CUEVAS RONDON	ADQUISICION DE CAPACITACIONES	B1500000007	22/02/2025	180,000.00	1 a 30 días	0.00	180,000.00
VIAMAR, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERA PARA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP.	E450000004604	21/02/2025	11,311.38	1 a 30 días	0.00	11,311.38
GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION (GELODI)	SERVICIOS DE TRANSPORTES	B1500000181	21/02/2025	44,450.00	1 a 30 días	0.00	44,450.00

AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (99) BOTELLONES DE AGUA	E450000008736	21/02/2025	5,445.00	1 a 30 días	0.00	5,445.00
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA DGP.	E45000002010	21/02/2025	5,196.84	1 a 30 días	0.00	5,196.84
BONANZA DOMINICANA, S.A.	MANTENIMIENTO GENERAL PARA LOS VEHICULOS DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	E450000000365	20/02/2025	12,549.85	1 a 30 días	0.00	12,549.85
HYL, SA	ADQUISICION DE BATERIAS	E450000000421	20/02/2025	37,973.48	1 a 30 días	0.00	37,973.48
CAC MEDIA, SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA UNA NUEVA MAÑANA	B1500000567	18/02/2025	208,860.00	1 a 30 días	0.00	208,860.00
CARACOL FLEX SERVICIOS INDUSTRIALES, SRL	SERV. DE MANTENIMIENTOS DE PLANTAS ELECTRICAS DE LA DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGP	B1500000065	18/02/2025	872,000.00	1 a 30 días	0.00	872,000.00
BONANZA DOMINICANA, S.A.	MANTENIMIENTO GENERAL PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA DIRECCION	E450000000352	17/02/2025	6,928.00	1 a 30 días	0.00	6,928.00
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (60) FARDO DE AGUA	E450000008866	17/02/2025	7,500.00	1 a 30 días	0.00	7,500.00
A&B MASTER, SRL	PAGO ULTIMA CUOTA DEL DIPLOMADO DE FUNDAMENTOS DE LA COCINA UNIVERSAL, PARA EL Sr. LUIS CONCEPCION BATISTA,	B1500000286	15/02/2025	10,000.00	1 a 30 días	0.00	10,000.00
ELIA MARIA RAMOS DE MORONTA	SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA AHORA RADIO SHOW	B1500000053	14/02/2024	111,392.00	1 a 30 días	0.00	111,392.00
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SUMINISTRO ELECTRICO DE LA OPP DE LA SAN PEDRO DE MACORIS	E450000012393	15/02/2025	50,317.79	1 a 30 días	0.00	50,317.79
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SUMINISTRO ELECTRICO DEL ARCHIVO DE SAN CARLOS	E450000011272	15/02/2025	1,708.19	1 a 30 días	0.00	1,708.19
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SUMINISTRO ELECTRICO DE LA OPP DE HIGUEY,	E450000012906	15/02/2025	45,599.12	1 a 30 días	0.00	45,599.12
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SUMINISTRO ELECTRICO DE LA OPP DE LA COSTA RICA	E450000011878	15/02/2025	29,618.63	1 a 30 días	0.00	29,618.63
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (84) BOTELLONES DE AGUA	E450000008716	14/02/2025	4,620.00	1 a 30 días	0.00	4,620.00
REFERENCIA, LABORATORIO CLINICO, S.A.	ANALITICAS DE LOS COLABORADORES DE NUEVO INGRESO	B1500008547	13/02/2025	77,810.00	1 a 30 días	0.00	77,810.00
L & C SUPPLY PRODUCTS, SRL	ADQUISICION DE 3 EATON ATS 12 HA, 120V Y EATON PDU HORIZONTAL 5-15	B1500000226	13/02/2025	430,426.83	1 a 30 días	0.00	430,426.83
INMOBILIARIA RESERVAS,SA	DEPOSITO DE ALQUILER PARA EL NUEVO EDIFICIO	BS-0000606-2025	13/02/2025	17,833,401.36	1 a 30 días	0.00	17,833,401.36
HYL, SA	ADQUISICION DE BATERIAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA DIRECCION	E450000000410	12/02/2025	10,561.63	1 a 30 días	0.00	10,561.63
AMERICAN TRAILER SERVICE	ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE AZUA	B1500000118	12/02/2025	95,864.68	1 a 30 días	0.00	95,864.68
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA DGP.	E45000001885	11/02/2025	23,992.88	1 a 30 días	0.00	23,992.88

GALA MEDIA GROUP GMG, S.R.L.	COLOCACION PUBLICIDAD EN LA REVISTA BUSINESS	B1500000471	11/02/2024	94,400.00	1 a 30 días	0.00	94,400.00
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (70) FARDOS DE AGUA	E450000005436	10/02/2025	8,750.00	1 a 30 días	0.00	8,750.00
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (99) BOTELLONES DE AGUA	E450000008702	10/02/2025	5,445.00	1 a 30 días	0.00	5,445.00
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA DGP.	E45000001862	08/02/2025	17,204.46	1 a 30 días	0.00	17,204.46
INMOBILIARIA RESERVAS,SA	MANTENIMIENTO (PARQUEO), LOCAL AV. ABRAHAM LINCOLN, ESQ. ROBERTO PASTORIZA, TORRE RANNIK	E450000000084	06/02/2025	237,038.40	1 a 30 días	0.00	237,038.40
INMOBILIARIA RESERVAS,SA	MANTENIMIENTO, LOCAL AV. ABRAHAM LINCOLN, ESQ. ROBERTO PASTORIZA, TORRE RANNIK	E450000000082	06/02/2025	840,608.40	1 a 30 días	0.00	840,608.40
INMOBILIARIA RESERVAS,SA	ARRENDAMIENTO (parqueo), LOCAL AV. ABRAHAM LINCOLN, ESQ. ROBERTO PASTORIZA, TORRE RANNIK	E450000000083	06/02/2025	948,153.60	1 a 30 días	0.00	948,153.60
INMOBILIARIA RESERVAS,SA	ARRENDAMIENTO, LOCAL AV. ABRAHAM LINCOLN, ESQ. ROBERTO PASTORIZA, TORRE RANNIK	E450000000081	06/02/2025	8,406,084.00	1 a 30 días	0.00	8,406,084.00
LUIS ALBERTO ARAUJO CABRERA	SERVICIOS DE AGUACIL PARA ESTA DGP	B1500000016	05/02/2025	13,111.12	1 a 30 días	0.00	13,111.12
GRUPO TECNOLÓGICO ADEXSUS, SRL	SUSCRIPCION DE LICENCIA COMPLETA DE 1 AÑO, CODIGO CMP-MM-P-10K1	B1500000386	05/02/2025	2,034,625.00	1 a 30 días	0.00	2,034,625.00
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (55) BOTELLONES DE AGUA	E450000008482	03/02/2025	5,775.00	1 a 30 días	0.00	5,775.00
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (70) FARDO DE AGUA	E450000001831	03/02/2025	8,750.00	1 a 30 días	0.00	8,750.00
DOMPAD MEDIASTRATEGY	PUBLICIDAD	B1500000151	31/01/2025	622,000.01	1 a 60 días	0.00	622,000.01
NEWLINK DOMINICANA, SRL	PUBLICIDAD	B1500000242	31/01/2025	2,360,000.00	1 a 60 días	0.00	2,360,000.00
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 60 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 60 días	0.00	50,000.00
INMOBILIARIA RESERVAS	ARRENDAMIENTO, LOCAL AV. ABRAHAM LINCOLN, ESQ. ROBERTO PASTORIZA, TORRE RANNIK	E450000000072	23/01/2025	8,358,630.30	1 a 60 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 60 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 60 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 60 días	0.00	235,700.28
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL	B1500001028	16/01/2025	13,059.00	1 a 60 días	0.00	13,059.00

CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL	B1500001030	16/01/2025	2,282.00	1 a 60 días	0.00	2,282.00
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL	B1500001031	16/01/2025	6,900.01	1 a 60 días	0.00	6,900.01
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE (60) FARDO DE AGUA	E450000005295	27/12/2024	7,500.00	1 a 90 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 90 días	0.00	4,070.00
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
TECHCAM COMERCIA, SRL	ADQUISICION CAMARA FOTOGRAFICA	B1500000495	20/12/2024	351,168.00	1 a 90 días	0.00	351,168.00
INMOBILIARIA RESERVAS	ARRENDAMIENTO, LOCAL AV. ABRAHAM LINCOLN, ESQ. ROBERTO PASTORIZA, TORRE RANNIK	E450000000051	05/12/2024	9,153,389.50	1 a 90 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 90 días	0.00	1,051,574.70
CAMUE CARIBBEAN INTERNACIONAL, SRL	ADQUSICION DE TONER PARA ESTA DGP	B1500000044	02/12/2024	136,834.51	1 a 90 días	0.00	136,834.51
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
INMOBILIARIO RESERVAS	MANTENIMIENTO, LOCAL AV. ABRAHAM LINCOLN, ESQ. ROBERTO PASTORIZA, TORRE RANNIK	E450000000041	03/10/2024	1,045,491.21	Mas de 90 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	Mas de 90 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	Mas de 90 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	Mas de 90 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	Mas de 90 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	Mas de 90 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	Mas de 90 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	Mas de 90 días	0.00	8,130.00

INMOBILIARIO RESERVAS	MANTENIMIENTO, LOCAL AV. ABRAHAM LINCOLN, ESQ. ROBERTO PASTORIZA, TORRE RANNIK	E450000000034	05/09/2024	1,040,276.79	Mas de 90 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	Mas de 90 días	0.00	9,055,047.30

AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 100 FARDOS DE AGUA	E450000004165	02/09/2024	12,500.00	Mas de 90 días	0.00	12,500.00
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
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	Mas de 90 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	Mas de 90 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	Mas de 90 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	Mas de 90 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	A010010011500002490	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,	B1500000001	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,	B1500000002	12/09/2018	439,079.46	Mas de 90 días	0.00	439,079.46

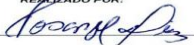
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500000416	28/08/2018	20,000.00	Mas de 90 días	0.00	20,000.00
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500000291	17/07/2018	20,000.00	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 INDUTRIALES 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	A01001001150000 2071	26/04/2018	87,792.00	Mas de 90 días	0.00	87,792.00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2072	26/04/2018	26,821.40	Mas de 90 días	0.00	26,821.40
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2073	26/04/2018	14,573.00	Mas de 90 días	0.00	14,573.00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2074	26/04/2018	7,729.00	Mas de 90 días	0.00	7,729.00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2067	25/04/2018	32,450.00	Mas de 90 días	0.00	32,450.00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2068	25/04/2018	20,768.00	Mas de 90 días	0.00	20,768.00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2065	24/04/2018	18,113.00	Mas de 90 días	0.00	18,113.00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2066	24/04/2018	3,894.00	Mas de 90 días	0.00	3,894.00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2063	23/04/2018	11,741.00	Mas de 90 días	0.00	11,741.00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2069	20/04/2018	24,013.00	Mas de 90 días	0.00	24,013.00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2070	20/04/2018	16,815.00	Mas de 90 días	0.00	16,815.00

OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2076	19/04/2018	69,738.00	Mas de 90 días	0.00	69,738.00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2077	19/04/2018	36,934.00	Mas de 90 días	0.00	36,934.00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2078	19/04/2018	38,822.00	Mas de 90 días	0.00	38,822.00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2080	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	A01001001150000 0009	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.	A01001001150000 0005	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,	A01001001150000 0093	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,	A01001001150000 0094	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,	A01001001150000 0095	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.	A01001001150000 2811	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.	A01001001150000 0016	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.	A01001001150000 0033	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.	A01001001150000 0032	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.	A01001001150000 0001	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	A01001001150000 9055	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	A010010011500008949	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	A010010011500008837	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	A010010011500008727	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	A010010011500008619	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	A010010011500008509	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.	A010010011500008392	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	A010010011500008030	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	A010010011500007882	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	A010010011500007967	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	A010010011500007807	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	A010010011500007729	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	A010010011500007557	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	A010010011500007644	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	A010010011500007470	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.	A010010011500007377	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	A010010011500007279	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	A010010011500007191	02/04/2014	11,000.00	Mas de 90 días	0.00	11,000.00
TOTAL GENERAL AL 28 FEBRERO 2025							352,709,226.11

REALIZADO POR:



Lidia Rosangel Diaz Peguero
Auxiliar de Contabilidad

REVISADO POR:



Lidia Rosangel Diaz Peguero
Encargada División de Contabilidad





Lidia Rosangel Diaz Peguero
Encargado Financiero

