



DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES

DIVISION DE CONTABILIDAD

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES, AL 28 FEBRERO 2026

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	COMPLETO	PENDIENTE	ATRASADO
SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PAGO POLIZA No. 00007 COMPLEMENTARIA	E450000005425	24/02/2026	396,202.00	24/03/2026	0.00	396,202.00		X	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO Y DATA (CUENTA No. 713696034)	E450000103979	27/02/2026	1,072,402.32	27/02/2026	0.00	1,072,402.32		X	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO Y DATA (CUENTA No. 796014885)	E450000104699	27/02/2026	25,888.48	27/02/2026	0.00	25,888.48		X	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO Y DATA (CUENTA No. 757104122)	E450000104492	27/02/2026	331,216.69	27/02/2026	0.00	331,216.69		X	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO Y DATA (CUENTA No. 764840775)	E450000104572	27/02/2026	13,618.66	27/02/2026	0.00	13,618.66		X	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO Y DATA (CUENTA No. 804541804)	E450000104812	27/02/2026	36,364.28	27/02/2026	0.00	36,364.28		X	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO Y DATA (CUENTA No.801425089)	E450000104765	27/02/2026	6,741.37	27/02/2026	0.00	6,741.37		X	
GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE AGUA	E450000000160	25/02/2026	16,500.00	25/03/2026	16,500.00	0.00	X		
SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA No. 2-2-109-0073714, ASISTENCIA FUNERARIA	E450000011298	26/02/2026	174,902.48	26/02/2026	0.00	174,902.48		X	
ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO TELEFONICOS, INTERNET Y TELE CABLE CUENTA 2839232	E450000022619	25/02/2026	434,369.64	12/03/2026	434,369.64	0.00	X		
SEGUROS RESERVAS, SA	PÓLIZA No. 2-2-102-0079070 DE SEGURO DEL SEGURO DE VIDA COLECTIVA,	E450000011238	24/02/2026	430,525.61	24/03/2026	0.00	430,525.61		X	
ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO TELEFONICOS, INTERNET Y TELE CABLE CUENTA 92487111	E450000022750	24/02/2026	67,192.51	17/03/2026	67,192.51	0.00	X		
GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE AGUA	E450000000240	24/02/2026	16,500.00	24/03/2026	16,500.00	0.00	X		
HYL, SA	ADQUISICION DE BATERIAS PARA FLOTILLA VEHICULAR	E450000001085	20/02/2026	10,561.63	20/03/2026	0.00	10,561.63		X	
INVERSIONES REINY, SRL	ADQUISICION DE GOMAS	B1500000293	20/02/2026	94,659.43	20/03/2026	0.00	94,659.43		X	
VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO GENERAL, A LA FLOTILLA VEHICULAR	E450000009603	20/02/2026	17,845.41	20/03/2026	0.00	17,845.41		X	
INVERSIONES MARSELLE,SRL	ALQUILER DE LA OFICINA DE BONAO DE ESTA DGP	B1500000140	19/02/2026	103,840.00	19/03/2026	103,840.00	0.00	X		
INVERSIONES MARSELLE,SRL	ALQUILER DE LA OFICINA DE BONAO DE ESTA DGP	B1500000142	19/02/2026	103,840.00	19/03/2026	103,840.00	0.00	X		
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	E450000000802	19/02/2026	143,582.40	19/03/2026	0.00	143,582.40		X	
VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO GENERAL, A LA FLOTILLA VEHICULAR	E450000009508	18/02/2026	17,429.76	19/02/2026	0.00	17,429.76		X	
RV DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE	E450000000158	17/02/2026	950,000.00	17/03/2026	950,000.00	0.00	X		
VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO GENERAL, A LA FLOTILLA VEHICULAR	E450000009492	17/02/2026	11,909.43	19/02/2026	0.00	11,909.43		X	

VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO GENERAL, A LA FLOTILLA VEHICULAR	E45000009493	17/02/2026	14,509.43	19/02/2026	0.00	14,509.43		X	
VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO GENERAL, A LA FLOTILLA VEHICULAR	E45000009499	17/02/2026	30,384.03	19/02/2026	0.00	30,384.03		X	
VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO GENERAL, A LA FLOTILLA VEHICULAR	E45000009490	17/02/2026	13,003.73	19/02/2026	0.00	13,003.73		X	
REFERENCIA, LABORATORIO CLINICO, S.A.	ANALITICAS DE LOS COLABORADORES DE NUEVO INGRESO	E45000000783	15/02/2026	4,680.00	15/03/2026	0.00	4,680.00		X	
HYL, SA	ADQUISICION DE BATERIAS PARA FLOTILLA VEHICULAR	E450000001071	12/02/2026	10,561.63	12/03/2026	10,561.63	0.00	X		
AH EDITORA OFFSET, SRL	ADQUISICION DE TALONARIOS	B1500000605	12/02/2026	60,151.68	12/03/2026	60,151.68	0.00	X		
ELSA DEL CARMEN MADERA DE GARCIA	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO EL ARCHIVO HISTORICO DE SAN CARLOS,	B1500000027	12/02/2026	52,800.00	28/02/2026	52,800.00	0.00	X		
ALTICE DOMINICANA, S.A.	SEVICIO TLEFONICO Y DATA CUENTA 92834140	E450000022422	10/02/2026	1,794.22	05/03/2026	1,794.22	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL, A LA FLOTILLA VEHICULAR	E450000005584	09/02/2026	12,143.46	12/03/2026	0.00	12,143.46		X	
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL, A LA FLOTILLA VEHICULAR	E450000005586	09/02/2026	57,474.72	12/03/2026	0.00	57,474.72		X	
THE CLASIC GOURMET H&A, SRL.	ADQUISICION DE ALMUERZO Y CENA	E450000000457	09/02/2026	5,531,541.42	16/01/2026	5,531,541.42	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 100 FARDOS DE AGUA	E450000022468	09/02/2026	3,245.00	11/02/2026	0.00	3,245.00		X	
CORAAPPLATA	AGUA Y ALCANTARILLADO	B1500035169	07/02/2026	976.00	27/02/2026	976.00	0.00	X		
CENTROS DEL CARIBE,SAS	ALQUILER DE LA OFICINA DE ZONA ORIENTAL EN MEGACENTRO DE ESTA DGP,	E450000000403	07/02/2026	671,346.22	22/02/2026	0.00	671,346.22		X	
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE MEGACENTRO	E450000000583	07/02/2026	86,211.94	22/02/2026	0.00	86,211.94		X	
VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO GENERAL, A LA FLOTILLA VEHICULAR	E450000009332	06/02/2026	10,265.15	08/03/2026	0.00	10,265.15		X	
VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO GENERAL, A LA FLOTILLA VEHICULAR	E450000009326	05/02/2026	14,653.29	07/03/2026	0.00	14,653.29		X	
VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO GENERAL, A LA FLOTILLA VEHICULAR	E450000009341	05/02/2026	12,747.14	07/03/2026	0.00	12,747.14		X	
AMERICAN TRAILER SERVICE	ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL AZUA	B1500000142	05/02/2026	95,864.68	07/03/2026	0.00	95,864.68		X	
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA	E450000093206	05/02/2026	62,964.10	07/03/2026	62,964.10	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BARAHONA	E450000093207	05/02/2026	40,942.73	07/03/2026	40,942.73	0.00	X		
SIGMATEC	DIPLOMADO POWER BI	E450000000101	03/02/2026	47,430.00	05/03/2026	0.00	47,430.00		X	
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	MANTENIMIENTO COMUN Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000000572	03/02/2026	241,607.00	18/02/2026	0.00	241,607.00		X	
AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	SERVICIO DE ASEO	B1500002614	03/02/2026	1,000.00	26/02/2026	1,000.00	0.00	X		
INMOBILIARIA RESERVAS,SA	ALQUILER DEL NUEVO EDIFICIO DONDE ESTARA ELEVORANDO LA NUEVA OFICINA DE ESTA DGP	B15000000059	02/02/2026	9,390,843.41	04/03/2026	9,390,843.41	0.00	X		
AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA	B1500003469	02/02/2026	3,500.00	11/02/2026	3,500.00	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO	E450000112062	02/02/2026	135,817.02	04/03/2026	135,817.02	0.00	X		

EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAN FRANCISCO	E450000112726	02/02/2026	127.18	04/03/2026	127.18	0.00	X		
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	RECOGIDA DE BASURA	B1500001543	02/02/2026	4,470.00	12/02/2026	4,470.00	0.00	X		
LIBERTY NETWORKS DOMINICANA, SA	INTERNET, CON FINALIDAD DE MEJORAR LA INFRAESTURA DE NAVEGACION Y CONEXION	E450000002284	01/02/2026	2,290,558.70	03/03/2026	2,290,558.70	0.00	X		
INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALC.	SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARRILLADO	E450000006697	01/02/2026	7,530.00	04/03/2026	7,530.00	0.00	X		
HUMANO SEGUROS	PLANES COMPLEMENTARIO POLIZA 30-95-190945	E450000007234	01/02/2026	961,144.90	04/03/2026	961,144.90	0.00	X		
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARRILLADO	E450000023487	01/02/2026	53,444.00	21/02/2026	53,444.00	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BONAÓ	E450000109336	02/02/2026	34,124.37	03/03/2026	34,124.37	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA	E450000108889	01/02/2026	43,791.10	03/03/2026	43,791.10	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA VEGA	E450000109478	01/02/2026	40,391.18	03/03/2026	40,391.18	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE NAGUA	E450000110478	01/02/2026	25,853.00	03/03/2026	25,853.00	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE MONTECRISTI	E450000111420	01/02/2026	29,059.74	03/03/2026	29,059.74	0.00	X		
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS,	B1500001339	01/02/2026	1,000.00	03/03/2026	1,000.00	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN FRANCISCO DE ESTA DGP.	E450000107695	31/01/2026	179,037.00	02/03/2026	179,037.00	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	ENERGIA ELECTRICA DEL NUEVO EDIFICIO FERNANDO DEFILLO	E450000088551	31/01/2026	691,315.40	02/03/2026	691,315.40	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE AGUA	E450000012895	25/02/2026	4,730.00	25/03/2026	0.00	4,730.00		X	
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 51 BOTELLONES DE AGUA	E450000022228	30/01/2026	2,805.00	02/04/2026	0.00	2,805.00		X	
RV DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE	E450000000107	12/01/2026	950,000.00	12/02/2026	950,000.00	0.00	X		
CENTROS DEL CARIBE,SAS	ALQUILER DE LA OFICINA DE ZONA ORIENTAL EN MEGACENTRO DE ESTA DGP,	E450000000392	07/01/2026	638,379.52	22/01/2026	0.00	638,379.52		X	
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE MEGACENTRO	E450000000563	07/01/2026	78,493.01	22/01/2026	0.00	78,493.01		X	
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	MANTENIMIENTO COMUN Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000000553	03/01/2026	241,230.08	18/01/2026	0.00	241,230.08		X	
SEGUROS RESERVAS, SA	PÓLIZA No. 2-2-102-0079070 DE SEGURO DEL SEGURO DE VIDA COLECTIVA,	E450000010723	27/01/2026	432,752.26	28/02/2026	432,752.26	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (RUTA PASAPORTES ROUTER)	SERVICIOS TELEFONICOS (ROUTER RUTA)	E450000102293	27/01/2026	35,164.70	28/01/2026	35,164.70	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (LINEA ESPECIAL DESPACHO)	SERVICIOS TELEFONICOS DE LINEA ESPECIAL DEL DESPACHO	E450000102246	27/01/2026	4,881.51	28/02/2026	4,881.51	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO) ROUTER	SERVICIOS TELEFONICOS (ROUTER)	E450000102179	27/01/2026	25,034.49	28/02/2026	25,034.49	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, SA LINEA ESPECIAL	SERVICIOS TELEFONICOS LINEAS ESPECIAL	E450000101925	27/01/2026	13,174.56	28/02/2026	13,174.56	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA FLOTILLA	SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTILLA)	E450000101843	27/01/2026	322,667.52	28/02/2026	322,667.52	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS	E450000101671	27/01/2026	962,845.90	28/02/2026	962,845.90	0.00	X		

SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA NO. 2-2-109-0073714 ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO	E450000010733	27/01/2026	176,315.36	27/01/2026	176,315.36	0.00	X		
GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE AGUA	E450000000187	27/01/2026	16,500.00	26/02/2026	16,500.00	0.00	X		
ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO TELEFONICOS, INTERNET Y TELE CABLE CUENTA 2839232	E450000021817	25/01/2026	416,203.87	09/02/2026	416,203.87	0.00	X		
ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE FLOTILLA CUENTA 92487111	E450000021962	24/01/2026	67,181.35	14/02/2026	67,181.35	0.00	X		
COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE LA AVENIDA PASEO DE LOS REYES CATOLICOS, SRL.	COMBUSTIBLE DIESEL	E450000000008	23/01/2026	166,010.00	23/02/2026	166,010.00	0.00	X		
THE CLASIC GOURMET H&A, SRL.	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS	E450000000454	22/01/2026	4,742,864.03	24/02/2026	4,742,864.03	0.00	X		
SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PAGO POLIZA No. 00007 COMPLEMENTARIA	E450000005175	23/01/2026	398,275.00	03/03/2026	398,275.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 47 BOTELLONES DE AGUA	E4500000021948	23/01/2026	2,585.00	24/03/2026	0.00	2,585.00		X	
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	E450000000803	25/02/2026	143,582.40	25/03/2026	0.00	143,582.40		X	
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	E450000000697	19/01/2026	143,582.40	19/01/2026	143,582.40	0.00	X		
MDL ALTERKNATIVA TECH, SRL	ADQUISICION DE TONER	E450000000024	19/01/2026	4,607,752.82	19/02/2026	4,607,752.82	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SUMINISTRO ELECTRICO DE LA COSTA RICA	E450000071279	19/01/2026	30,675.18	18/02/2026	30,675.18	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SUMINISTRO ELECTRICO DE SAN PEDRO DE MACORIS	E450000071820	19/01/2026	46,877.80	18/02/2026	46,877.80	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SUMINISTRO ELECTRICO DEL ARCHIVO DE SAN CARLOS,	E450000070427	19/01/2026	714.80	18/02/2026	714.80	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO BLANCO PLACA EL100555	E450000005387	19/01/2026	72,762.03	20/02/2026	0.00	72,762.03		X	
BANDERAS GLOBAL HC, SRL.	ADQUISICION DE ASTAS PARA BANDERAS PARA ESTA DGP.	B1500002429	16/01/2026	236,236.00	17/02/2026	0.00	236,236.00		X	
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 74 BOTELLONES DE AGUA	E450000021892	16/01/2026	4,070.00	17/03/2026	0.00	4,070.00		X	
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO BLANCO PLACA EL10054	E450000005369	16/01/2026	24,106.42	09/02/2026	0.00	24,106.42		X	
HYL, SA	ADQUISICION DE BATERIAS PARA FLOTILLA VEHICULAR	E450000001017	13/01/2026	13,291.52	13/02/2026	0.00	13,291.52		X	
BONANZA DOMINICANA, S.A.	MANTENIMIENTO GENERAL, AL VEHICULO MITSUBISHI FUSO PLACA I108615	E450000001219	09/01/2026	75,267.65	10/02/2026	75,267.65	0.00	X		

BONANZA DOMINICANA, S.A.	MANTENIMIENTO GENERAL, AL VEHICULO HIGER COLOR BLANCO CHASIS LKL1AAA7XSA798478	E45000001223	09/01/2026	8,198.42	10/02/2026	8,198.42	0.00	X		
CORAAPPLATA	AGUA Y ALCANTARILLADO	B1500034758	09/01/2026	976.00	29/01/2026	976.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 57 BOTELLONES DE AGUA	E450000021711	09/01/2026	3,135.00	10/03/2026	0.00	3,135.00		X	
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO BLANCO PLACA EL10053	E450000005281	09/01/2026	15,401.24	09/02/2026	0.00	15,401.24		X	
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	BOLETOS AEREOS Y SEGUROS A FUNCIONARIOS DE ESTA DGP.	OCPFCR00004096	08/01/2026	274,117.85	10/02/2026	274,117.85	0.00	X		
AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	SERVICIO DE ASEO	B1500002588	07/01/2026	1,000.00	30/01/2026	1,000.00	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SUMINISTRO ELECTRICO DEL ARCHIVO DE SAN CARLOS,	E450000070214	06/01/2026	1,956.28	05/02/2026	1,956.28	0.00	X		
REFERENCIA, LABORATORIO CLINICO, S.A.	ANALITICAS DE LOS COLABORADORES DE NUEVO INGRESO	E450000000501	01/01/2026	9,010.00	02/02/2026	9,010.00	0.00	X		
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	B1500001289	01/01/2026	1,000.00	31/01/2026	1,000.00	0.00	X		
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	E450000021545	01/01/2026	53,444.00	21/01/2026	53,444.00	0.00	X		
INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALC. (INAPA)	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	E450000006414	01/01/2026	7,530.00	01/02/2026	7,530.00	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO Y DATA (CUENTA 801425089)	E450000099839	27/12/2025	6,569.01	27/01/2026	6,569.01	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO Y DATA (CUENTA 764840775)	E450000100122	27/12/2025	13,387.30	27/01/2026	13,387.30	0.00	X		
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA LOS CUMPLEAÑOS	B1500001218	26/12/2025	218,341.01	25/01/2026	0.00	218,341.01			X
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ARREGLOS FLORALES PARA LAS ACTIVIDADES	B1500001217	26/12/2025	96,365.00	25/01/2026	0.00	96,365.00			X
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ADQUISICION DE CORONAS FUNEBRES	B1500001216	26/12/2025	57,000.01	25/01/2026	0.00	57,000.01			X
STUDIO DURAN RIVAS & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTES DE CARGA DE ESTA DGP	B1500000011	24/12/2025	134,520.00	24/01/2026	0.00	134,520.00			X
JANNYS YAMILET MERCEDES GONZALEZ	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	E450000000001	24/12/2025	168,000.00	24/01/2026	0.00	168,000.00			X
GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE AGUA	E450000000052	24/12/2025	16,500.00	24/01/2026	0.00	16,500.00			X
GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE AGUA	E450000000094	24/12/2025	16,500.00	24/01/2026	0.00	16,500.00			X

GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE AGUA	E45000000141	24/12/2025	8,250.00	24/01/2026	0.00	8,250.00			X
FRESCO DEL HORNO, SRL	ADQUISICION DE BISCOCHOS Y POASTRES PARA ACTIVIDADES	B1500001062	24/12/2025	123,200.00	24/01/2026	0.00	123,200.00			X
CARMEN DEIDAMIA NOBOA PASCUAL	ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA DGP	B1500000001	24/12/2025	166,380.00	24/01/2026	0.00	166,380.00			X
SOLUGRAL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA	B1500000347	23/12/2025	5,631,815.50	23/01/2026	0.00	5,631,815.50			X
MUEBLES OMAR, S.A.	ADQUISICION DE MOBILIRIOS	E450000000464	23/12/2025	204,066.85	23/01/2026	0.00	204,066.85			X
MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	20% DE CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE TONER Y TINTAS	E450000000016	23/12/2025	1,151,938.21	23/01/2026	0.00	1,151,938.21			X
FUNDACION PRO UNIVERSIDAD VIRTUAL DOMINICANA, INC	ERVICIOS DE CONSUTORIA, PARA MONITOREO POA 2025	B1500000069	23/12/2025	699,740.00	23/01/2026	0.00	699,740.00			X
ESTOCK SERVICIOS TECNICOS, SRL	ADQUISICION DE ESCANER	B1500000064	23/12/2025	659,856.00	23/01/2026	0.00	659,856.00			X
SOLUGRAL, SRL	ADQUISICION DE LECTOR DE HUELLAS DACTILARES (CROSSMATH)	B1500000346	22/12/2025	5,596,150.00	22/01/2026	0.00	5,596,150.00			X
MULTISERVICIOS PAULA, SRL	ADQUISICION DE ALFOMBRA	B1500000352	22/12/2025	243,080.00	22/01/2026	0.00	243,080.00			X
LUMINARIO M & M S.R.L	SERVICIO DE LAMINADOS AHUMANOS FROST DE TODOS LOS CRISTALES DE LA NUEVA SEDE	B1500000165	22/12/2025	855,500.00	22/01/2026	0.00	855,500.00			X
KHALICCO INVESTMENTS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE HERRERIA	B1500001614	22/12/2025	422,364.99	22/01/2026	0.00	422,364.99			X
IMPOCARIBE, SRL	DESABOLLADURA Y PINTURA DE LA CAPOTA, BOMPER DELANTERO, BONETE, COMPUERTA Y GUARDALODO LATERAL DEL VEHICULO PLACA EL08268	B1500001003	22/12/2025	73,691.00	22/01/2026	0.00	73,691.00			X
ESTOCK SERVICIOS TECNICOS, SRL	ADQUISICION DE ESCANER Y LAMINADORA	B1500000063	22/12/2025	3,113,784.00	22/01/2026	0.00	3,113,784.00			X
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SUMINISTRO ELECTRICO DE LA COSTA RICA	E450000065943	19/12/2025	38,471.98	19/01/2026	38,471.98	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SUMINISTRO ELECTRICO DE SAN PEDRO DE MACORIS	E450000066651	19/12/2025	68,621.60	19/01/2026	68,621.60	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SUMINISTRO ELECTRICO DEL ARCHIVO DE SAN CARLOS,	E450000064408	19/02/2025	2,530.00	19/01/2026	2,530.00	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SUMINISTRO ELECTRICO DE HIGUEY	E450000066872	19/02/2025	55,359.88	19/01/2026	55,359.88	0.00	X		
ESD CORPORATION, SRL	ADQUISICION DE BEBEDEROS DE PURIFICACION DE AGUA	E450000000028	22/12/2025	1,383,560.15	22/01/2026	0.00	1,383,560.15			X
CENTRO AUTOMOTRIZ HERMANOS ALVAREZ, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERALES A LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500000650	22/12/2025	299,000.20	22/01/2026	0.00	299,000.20			X
CENTRO AUTOMOTRIZ HERMANOS ALVAREZ, SRL	SERVICIO DE MANTENIEMTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500000651	22/12/2025	380,432.94	22/01/2026	0.00	380,432.94			X

NYPA CORPORATION, SRL	SERVICIO DE CATERING	B1500000124	19/12/2025	600,000.00	19/01/2026	0.00	600,000.00			X
INVERSIONES REINY, SRL	ADQUISICION DE GOMAS Y TUBOS	B1500000288	19/12/2025	94,832.91	19/01/2026	0.00	94,832.91			X
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SUMINISTRO ELECTRICO DE HIGUEY,	E450000072046	19/01/2026	47,940.62	18/02/2026	47,940.62	0.00	X		
TECH PLUS OFFICE TEPLUOF, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES	B1500000197	18/12/2025	957,749.87	18/01/2026	0.00	957,749.87			X
LOGOMARCA, SA	ADQUISICION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO	E450000000901	18/12/2025	91,332.00	18/01/2026	0.00	91,332.00			X
COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE LA AVENIDA PASEO DE LOS REYES CATOLICOS, SRL.	ADQUISICION DE GASOIL PREMIUM A GRANEL, PARA LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA	B1500000172	18/12/2025	23,648.96	18/01/2026	0.00	23,648.96			X
BANDERAS GLOBAL HC, SRL.	ADQUISICION DE BANDERAS	B15000002423	18/12/2025	233,640.00	18/01/2025	0.00	233,640.00			X
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	E450000000603	17/12/2025	143,582.40	17/01/2026	0.00	143,582.40			X
THE CLASIC GOURMET H&A, SRL.	ADQUISICION DE ALMUERZO Y CENA	E450000000312	16/12/2025	1,384,281.60	16/01/2026	0.00	1,384,281.60			X
VIAMAR, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL VEHICULO PLACA EL11593,	E450000008860	15/12/2025	10,795.74	15/01/2026	0.00	10,795.74			X
NEVER OFF TECHNOLOGY, SRL	ADQUISICION DE RENOVACION DE ANTIVIRUS	E450000000014	15/12/2025	3,820,000.00	15/01/2026	0.00	3,820,000.00			X
ARJ GLOBAL STATISTICS & RESEARCH, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA	B15000000035	15/12/2025	250,000.00	15/01/2026	0.00	250,000.00			X
LOGOMARCA, SA	ADQUISICION DE SELLOS INSTITUCIONALES	E450000000875	13/12/2025	7,080.00	13/01/2026	0.00	7,080.00			X
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	BOLETOS AEREOS PARA DIRIGIRSE A LA ISLA CANARIAS, ESPAÑA	OCPFCR03853	12/12/2025	118,397.42	12/01/2026	0.00	118,397.42			X
KELNET COMPUTER, SRL	ACTUALIZACION DE SOTWARE CONTROLADOR DEL DISPOSITIVO BIOMETRICO	B1500001329	11/12/2025	93,758.46	06/01/2026	0.00	93,758.46			X
HYL, SA	ADQUISICION DE BATERIAS PARA FLOTILLA VEHICULAR	E450000000967	11/12/2025	25,315.65	11/01/2026	0.00	25,315.65			X
RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS RESICLA, SRL	SERVICIO DE CUSTODIA Y DISTRUCCION SEGURA DE DOCUMENTOS CONFIDENCIAL PERTENECIENTE A ESTA DGP	B15000000600	10/12/2025	61,478.00	10/01/2026	0.00	61,478.00			X
REFERENCIA, LABORATORIO CLINICO, S.A.	ANALITICAS DE LOS COLABORADORES DE NUEVO INGRESO	E450000000166	10/12/2025	18,370.00	10/01/2026	0.00	18,370.00			X
BONANZA DOMINICANA, S.A.	MANTENIMIENTO GENERAL Y LIQUEO DE CLOCHE AL VEHICULO MITSUBISHI FUSO/ROSA PLACA L123636/EI01701,	E450000001134	10/12/2025	23,916.78	10/01/2026	0.00	23,916.78			X
AH EDITORA OFFSET, SRL	ADQUISICION DE ADQUISICION DE UNIFORMES	B1500000595	10/12/2025	2,386,432.00	10/01/2026	0.00	2,386,432.00			X
LEBRON MARTINEZ, SRL	DESMONTE DE CONDESADOR EN LA SEDE CENTRAL Y TRASLADADO A LA OFICINA DE HIGUEY	B15000000001	12/11/2025	49,253.50	01/12/2026	0.00	49,253.50			X

AH EDITORA OFFSET, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION DIGITA	B1500000594	10/12/2025	93,987.00	10/01/2026	0.00	93,987.00			X
LOGOMARCA, SA	ADQUISICION DE SELLOS INSTITUCIONALES	E450000000833	09/12/2025	13,174.70	09/01/2026	0.00	13,174.70			X
HIPERNOVA, SRL	ADQUISICION DE BATERIAS DE INVERSION	B1500000089	09/12/2025	702,268.03	09/01/2026	0.00	702,268.03			X
VIAMAR, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL VEHICULO PLACA EL11593,	E450000008750	08/12/2025	17,539.57	15/01/2026	0.00	17,539.57			X
THE CLASIC GOURMET H&A, SRL.	ADQUISICION DE 15,816 ALMUERZO Y 4830 CENAS PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP.	E450000000310	05/12/2025	5,725,135.80	04/01/2026	0.00	5,725,135.80			X
KHALICCO INVESTMENTS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE HERRERIA	B1500001602	05/12/2025	580,635.00	04/01/2026	0.00	580,635.00			X
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL10055	E450000005036	05/12/2025	31,156.59	05/01/2026	0.00	31,156.59			X
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL10051	E450000005035	05/12/2025	16,143.69	05/01/2026	0.00	16,143.69			X
AGUA PLANETA AZUL, S.A	(87) BOTELLONES DE AGUA	E450000021205	05/12/2025	4,785.00	05/02/2026	0.00	4,785.00			X
JERAM INVESTMENT, SRL	ADQUISICION DE ZAFACONES Y CONTENEDORES	B1500000258	04/12/2025	867,258.70	04/01/2026	0.00	867,258.70			X
NETKEL INMOBILIARIA,SRL	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA	B1500000017	03/12/2025	248,000.09	03/01/2026	0.00	248,000.09			X
AAR PROSERVICES, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION	B1500000159	03/12/2025	1,299,941.30	03/01/2026	0.00	1,299,941.30			X
MACRO SEGURIDAD MASEG, SRL	4TO CONGRESO CISEM 2025-GESTION Y EMERGENCIA (PUBLICO GENERAL) PARA UN PERSONAL	B150000149	02/12/2025	239,989.00	09/12/2025	0.00	239,989.00			X
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	E450000019621	01/12/2025	53,444.00	21/12/2025	53,444.00	0.00	X		
BONANZA DOMINICANA, S.A.	MANTENIMIENTO GENERAL, AL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA L504692.	E450000001111	01/12/2025	33,762.22	02/01/2026	0.00	33,762.22			X
ABC COACHING	GESTION ESTRATEGIA	B1500000111	01/12/2025	128,000.00	02/01/2026	0.00	128,000.00			X
AH EDITORA OFFSET, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION DIGITAL	B1500000591	28/11/2025	135,995.00	28/12/2025	0.00	135,995.00			X
INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS, ITLA	CAPACITACION PARA UN PERSONAL DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE ESTA DGP	B1500000917	28/11/2025	48,000.00	28/12/2025	0.00	48,000.00			X
HIPERNOVA, SRL	ADQUISICION DE LAMPARAS, PANELES, BOMBILLOS ARTICULOS DE ILUMINACION PARA ESTA DGP	B1500000088	28/11/2025	1,749,639.10	28/12/2025	0.00	1,749,639.10			X
AGUA PLANETA AZUL, S.A	CONCEPTO DE (86) BOTELLONES DE AGUA	E450000021021	28/11/2025	4,730.00	28/01/2026	0.00	4,730.00			X
VELEZ IMPORT, SRL	ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO	B1500001355	27/11/2025	407,336.00	27/12/2025	0.00	407,336.00			X

GRUSANINTER, SRL	DESINFECCION PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES	B150000177	25/11/2025	180,000.00	25/12/2025	0.00	180,000.00			X
GRUSANINTER, SRL	furnigacion PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES	B150000176	25/11/2025	180,000.00	25/12/2025	0.00	180,000.00			X
VELEZ IMPORT, SRL	ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO	B1500001353	21/11/2025	126,968.00	21/12/2025	0.00	126,968.00			X
AGUA PLANETA AZUL, S.A	(84) BOTELLONES DE AGUA	E450000020814	21/11/2025	3,960.00	21/01/2026	0.00	3,960.00			X
AH EDITORA OFFSET, SRL	ADQUISICION DE CARPETAS IMPRESAS	B1500000589	20/11/2025	247,800.00	20/12/2025	0.00	247,800.00			X
COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE LA AVENIDA PASEO DE LOS REYES CATOLICOS, SRL.	ADQUISICION DE GASOIL	B1500000169	19/11/2025	97,068.64	19/12/2025	0.00	97,068.64			X
AGUA PLANETA AZUL, S.A	CONCEPTO DE (107) BOTELLONES DE AGUA	E450000012676	17/11/2025	5,885.00	17/01/2026	0.00	5,885.00			X
DYNASOFT, SRL	IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA INTELIGENTE DE NEGOCIOS	E450000000031	02/11/2025	1,740,500.00	02/12/2025	0.00	1,740,500.00			X
AGUA PLANETA AZUL, S.A	(68) BOTELLONES DE AGUA	E450000020383	31/10/2025	3,740.00	31/12/2025	0.00	3,740.00			X
LOGOMARCA, SA	ADQUISICION DE SELLOS	E450000000617	15/10/2025	3,540.00	14/11/2025	0.00	3,540.00			X
LOGOMARCA, SA	ADQUISICION DE SELLOS	E450000000616	15/10/2025	3,540.00	14/11/2025	0.00	3,540.00			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 GENERA	B1500000979	11/09/2024	8,130.00	11/10/2024	0.00	8,130.00			X
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 100 FARDOS DE AGUA	E450000004165	02/09/2024	12,500.00	02/11/2024	0.00	12,500.00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500007862	08/12/2023	33,333.34	08/01/2024	0.00	33,333.34			X
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 90 BOTELLONES DE AGUA	B1500166073	13/11/2023	5,400.00	11/02/2024	0.00	5,400.00			X
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 127 BOTELLONES DE AGUA	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 MANTENIMIENTO 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			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500003077	07/05/2020	125,000.00	07/06/2020	0.00	125,000.00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500002961	07/05/2020	125,000.00	07/06/2020	0.00	125,000.00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500002819	12/03/2020	125,000.00	12/04/2020	0.00	125,000.00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500002703	12/03/2020	125,000.00	12/04/2020	0.00	125,000.00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	B1500002588	12/03/2020	125,000.00	12/04/2020	0.00	125,000.00			X
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO/2019.	B1500041275	03/09/2019	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 INDUTRIALES DE SANTIAGO, SEGUN OFICIO 208-18.	B1500000001	07/05/2018	13,334.00	30/06/2018	0.00	13,334.00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	1500012640	27/04/2018	20,000.00	31/05/2018	0.00	20,000.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002071	26/04/2018	87,792.00	31/05/2018	0.00	87,792.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002072	26/04/2018	26,821.40	31/05/2018	0.00	26,821.40			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002073	26/04/2018	14,573.00	31/05/2018	0.00	14,573.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002074	26/04/2018	7,729.00	31/05/2018	0.00	7,729.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002067	25/04/2018	32,450.00	31/05/2018	0.00	32,450.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002068	25/04/2018	20,768.00	31/05/2018	0.00	20,768.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002065	24/04/2018	18,113.00	31/05/2018	0.00	18,113.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002066	24/04/2018	3,894.00	31/05/2018	0.00	3,894.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002063	23/04/2018	11,741.00	31/05/2018	0.00	11,741.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002069	20/04/2018	24,013.00	31/05/2018	0.00	24,013.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002070	20/04/2018	16,815.00	31/05/2018	0.00	16,815.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002076	19/04/2018	69,738.00	31/05/2018	0.00	69,738.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002077	19/04/2018	36,934.00	31/05/2018	0.00	36,934.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002078	19/04/2018	38,822.00	31/05/2018	0.00	38,822.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002080	19/04/2018	19,352.00	31/05/2018	0.00	19,352.00			X

CARIBBEAN VENTURES INVESTMENT CORP,SRL	COMPRA DE ARTICULOS, SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES SEGUN OFICIO 168-18.	A010010011500000009	16/04/2018	95,667.03	31/05/2018	0.00	95,667.03			X
BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON	SERVICIOS DE SUPERVISOR,INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL,PARA ESTA DGP.	A010010011500000005	11/04/2018	135,775.87	31/05/2018	0.00	135,775.87			X
MIGUEL ANGEL CHAPMAN CASTRO	APERTURA,REPARACION,MANTENIMIENTO Y NUMERO DE COMBINACION DE CAJA DE SEGURIDAD DE LA OFICINA DE VILLA MELLA,	79-18	01/03/2018	6,490.00	31/4/18	0.00	6,490.00			X
ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE INVERSORES DE LAS OFICINAS DE ESTA SEDE CENTRAL,	A0100100115000000093	31/12/2017	50,681.00	31/01/2018	0.00	50,681.00			X
ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE PLANTA E INVERSOR PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES AZUA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS,EN FECHA DEL 08/07/16,	A0100100115000000094	31/12/2017	55,663.50	31/01/2018	0.00	55,663.50			X
ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE PLANTA E INVERSOR PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES AZUA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS,EN FECHA DEL 08/07/16,	A0100100115000000095	31/12/2017	37,940.00	31/01/2018	0.00	37,940.00			X
F & G OFFICE SOLUTION S .A	COMPRA DE (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO.	A010010011500002811	31/12/2017	60,180.00	31/01/2018	0.00	60,180.00			X
GRUPO VERBIER, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (3) MOTOCICLETA PARA USO DE ESTA DGP.	A0100100115000000016	31/12/2017	165,000.00	31/01/2018	0.00	165,000.00			X
DKF AUTO SOLUCIONES, SRL	PAGO DEDUCIBLES DE VEHICULOS PLACA EA01371 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	A0100100115000000033	16/10/2017	12,980.00	30/11/2017	0.00	12,980.00			X
AZOGUE MEDIA GROUP, SRL	20% DE LA READECUACION DEL AREA OPERATIVA DE LA DIVISION DE COMPRA DE ESTA DGP.	A0100100115000000032	21/08/2017	75,189.60	30/09/2017	0.00	75,189.60			X
MULTIPRISMA DEL CARIBE S.R.L	PAGO DE COMPRA DE CUBERTERIA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP.	A0100100115000000001	18/08/2017	7,068.20	30/09/2017	0.00	7,068.20			X
DUME ORIENTAL, SRL	COMPRA DE CUMPLEAÑOS PARA USO DE ESTA DGP. EN FECHA DEL 17/01/17.	1500001311	18/01/2017	10,683.99	30/09/2017	0.00	10,683.99			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A0100100115000090055	03/11/2015	833.33	31/12/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500008949	07/10/2015	833.33	30/11/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500008837	07/09/2015	833.33	31/10/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500008727	10/08/2015	833.33	30/09/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500008619	23/07/2015	833.33	31/08/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500008509	02/06/2015	833.33	31/07/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	50% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE ABRIL 2015.	A010010011500008392	15/04/2015	833.33	30/06/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	1500008265	24/03/2015	833.33	30/04/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	1500008030	29/01/2015	833.33	01/03/2015	0.00	833.33			X

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500007882	18/12/2014	4,333.33	31/01/2015	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500007967	18/12/2014	4,333.33	31/01/2015	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500007807	23/10/2014	4,333.33	30/11/2014	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500007729	23/10/2014	4,333.33	30/11/2014	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500007557	21/08/2014	4,333.33	30/09/2014	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500007644	21/08/2014	4,333.33	30/09/2014	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500007470	07/07/2014	4,333.33	31/08/2014	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500007377	03/06/2014	4,333.33	31/07/2014	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500007279	20/05/2014	4,333.33	30/06/2014	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A010010011500007191	02/04/2014	11,000.00	31/05/2014	0.00	11,000.00			X
TOTAL GENERAL AL 28/02/2026				93,555,936.79		35,608,779.07	57,947,157.72			

RECIBIDO POR:

Rosangel Diaz Peguero

Licda Rosangel Diaz Peguero
Auxiliar de Contabilidad

REVISADO POR:

Lidia Diogenes Chiriboga
Lidia Diogenes Chiriboga
Encargada Division de Contabilidad

Diego Roberto Cordero
Lcdo. Diego Roberto Cordero
Encargado Finanzas