



DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2026

Proveedor	Concepto	Factura No. (NCF)	Fecha de Factura	Monto Facturado RD\$	Fecha Fin Factura	Monto RD\$ Pagado al 28/02/2026	Monto RD\$ Pendiente al 28/02/2026
SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PAGO POLIZA No. 00007 COMPLEMENTARIA	E450000005425	2/24/2026	396,202.00	1 a 30 días	0.00	396,202.00
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO Y DATA (CUENTA No. 713696034)	E450000103979	2/27/2026	1,072,402.32	1 a 30 días	0.00	1,072,402.32
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO Y DATA (CUENTA No. 796014885)	E450000104699	2/27/2026	25,888.48	1 a 30 días	0.00	25,888.48
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO Y DATA (CUENTA No. 757104122)	E450000104492	2/27/2026	331,216.69	1 a 30 días	0.00	331,216.69
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO Y DATA (CUENTA No. 764840775)	E450000104572	2/27/2026	13,618.66	1 a 30 días	0.00	13,618.66
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO Y DATA (CUENTA No. 804541804)	E450000104812	2/27/2026	36,364.28	1 a 30 días	0.00	36,364.28
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO Y DATA (CUENTA No. 801425089)	E450000104765	2/27/2026	6,741.37	1 a 30 días	0.00	6,741.37
SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA No. 2-2-109-0073714, ASISTENCIA FUNERARIA	E450000011298	2/26/2026	174,902.48	1 a 30 días	0.00	174,902.48
SEGUROS RESERVAS, SA	PÓLIZA No. 2-2-102-0079070 DE SEGURO DEL SEGURO DE VIDA COLECTIVA,	E450000011238	2/24/2026	430,525.61	1 a 30 días	0.00	430,525.61
HYL, SA	ADQUISICION DE BATERIAS PARA FLOTILLA VEHICULAR	E450000001085	2/20/2026	10,561.63	1 a 30 días	0.00	10,561.63
INVERSIONES REINY, SRL	ADQUISICIO DE GOMAS	B15000000293	2/20/2026	94,659.43	1 a 30 días	0.00	94,659.43
VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO GENERAL, A LA FLOTILLA VEHICULAR	E450000009603	2/20/2026	17,845.41	1 a 30 días	0.00	17,845.41
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	E450000000802	2/19/2026	143,582.40	1 a 30 días	0.00	143,582.40
VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO GENERAL, A LA FLOTILLA VEHICULAR	E450000009508	2/18/2026	17,429.76	1 a 30 días	0.00	17,429.76
VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO GENERAL, A LA FLOTILLA VEHICULAR	E450000009492	2/17/2026	11,909.43	1 a 30 días	0.00	11,909.43
VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO GENERAL, A LA FLOTILLA VEHICULAR	E450000009493	2/17/2026	14,509.43	1 a 30 días	0.00	14,509.43

VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO GENERAL, A LA FLOTILLA VEHICULAR	E450000009499	2/17/2026	30,384.03	1 a 30 días	0.00	30,384.03
VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO GENERAL, A LA FLOTILLA VEHICULAR	E450000009490	2/17/2026	13,003.73	1 a 30 días	0.00	13,003.73
REFERENCIA, LABORATORIO CLINICO, S.A.	ANALITICAS DE LOS COLABORADORES DE NUEVO INGRESO	E450000000783	2/15/2026	4,680.00	1 a 30 días	0.00	4,680.00
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL, A LA FLOTILLA VEHICULAR	E450000005584	2/9/2026	12,143.46	1 a 30 días	0.00	12,143.46
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL, A LA FLOTILLA VEHICULAR	E450000005586	2/9/2026	57,474.72	1 a 30 días	0.00	57,474.72
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 100 FARDOS DE AGUA	E450000022468	2/9/2026	3,245.00	1 a 30 días	0.00	3,245.00
CENTROS DEL CARIBE,SAS	ALQUILER DE LA OFICINA DE ZONA ORIENTAL EN MEGACENTRO DE ESTA ESTA DGP,	E450000000403	2/7/2026	671,346.22	1 a 30 días	0.00	671,346.22
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE MEGACENTRO	E450000000583	2/7/2026	86,211.94	1 a 30 días	0.00	86,211.94
VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO GENERAL, A LA FLOTILLA VEHICULAR	E450000009332	2/6/2026	10,265.15	1 a 30 días	0.00	10,265.15
VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO GENERAL, A LA FLOTILLA VEHICULAR	E450000009326	2/5/2026	14,653.29	1 a 30 días	0.00	14,653.29
VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO GENERAL, A LA FLOTILLA VEHICULAR	E450000009341	2/5/2026	12,747.14	1 a 30 días	0.00	12,747.14
AMERICAN TRAILER SERVICE	ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL AZUA	B1500000142	2/5/2026	95,864.68	1 a 30 días	0.00	95,864.68
SIGMATEC	DIPLOMADO POWER BI	E450000000101	2/3/2026	47,430.00	1 a 30 días	0.00	47,430.00
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	MANTENIMIENTO COMUN Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000000572	2/3/2026	241,607.00	1 a 30 días	0.00	241,607.00
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE AGUA	E450000012895	2/25/2026	4,730.00	1 a 30 días	0.00	4,730.00
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	E450000000803	2/25/2026	143,582.40	1 a 30 días	0.00	143,582.40
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 51 BOTELLONES DE AGUA	E450000022228	30/01/2026	2,805.00	30 a 60 días	0.00	2,805.00

CENTROS DEL CARIBE,SAS	ALQUILER DE LA OFICINA DE ZONA ORIENTAL EN MEGACENTRO DE ESTA DGP,	E450000000392	07/01/2026	638,379.52	30 a 60 días	0.00	638,379.52
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE MEGACENTRO	E450000000563	07/01/2026	78,493.01	30 a 60 días	0.00	78,493.01
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	MANTENIMIENTO COMUN Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000000553	03/01/2026	241,230.08	30 a 60 días	0.00	241,230.08
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 47 BOTELLONES DE AGUA	E4500000021948	23/01/2026	2,585.00	30 a 60 días	0.00	2,585.00
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO BLANCO PLACA EL100555	E450000005387	19/01/2026	72,762.03	30 a 60 días	0.00	72,762.03
BANDERAS GLOBAL HC, SRL.	ADQUISICION DE ASTAS PARA BANDERAS PARA ESTA DGP.	B1500002429	16/01/2026	236,236.00	30 a 60 días	0.00	236,236.00
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 74 BOTELLONES DE AGUA	E450000021892	16/01/2026	4,070.00	30 a 60 días	0.00	4,070.00
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO BLANCO PLACA EL10054	E450000005369	16/01/2026	24,106.42	30 a 60 días	0.00	24,106.42
HYL, SA	ADQUISICION DE BATERIAS PARA FLOTILLA VEHICULAR	E450000001017	13/01/2026	13,291.52	30 a 60 días	0.00	13,291.52
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 57 BOTELLONES DE AGUA	E450000021711	09/01/2026	3,135.00	30 a 60 días	0.00	3,135.00
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO BLANCO PLACA EL10053	E450000005281	09/01/2026	15,401.24	30 a 60 días	0.00	15,401.24
ARJ GLOBAL STATISTICS & RESEARCH, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA LOS CUMPLEAÑOS	B1500001218	12/26/2025	218,341.01	60 a 90 días	0.00	218,341.01
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ARREGLOS FLORALES PARA LAS ACTIVIDADES	B1500001217	12/26/2025	96,365.00	60 a 90 días	0.00	96,365.00
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ADQUISICION DE CORONAS FUNEBRES	B1500001216	12/26/2025	57,000.01	60 a 90 días	0.00	57,000.01
STUDIO DURAN RIVAS & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTES DE CARGA DE ESTA DGP	B1500000011	12/24/2025	134,520.00	60 a 90 días	0.00	134,520.00
JANNYS YAMILET MERCEDES GONZALEZ	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	E450000000001	12/24/2025	168,000.00	60 a 90 días	0.00	168,000.00

GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE AGUA	E450000000052	12/24/2025	16,500.00	60 a 90 días	0.00	16,500.00
GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE AGUA	E450000000094	12/24/2025	16,500.00	60 a 90 días	0.00	16,500.00
GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE AGUA	E450000000141	12/24/2025	8,250.00	60 a 90 días	0.00	8,250.00
FRESCO DEL HORNO, SRL	ADQUISICION DE BISCOCHOS Y POASTRES PARA ACTIVIDADES	B1500001062	12/24/2025	123,200.00	60 a 90 días	0.00	123,200.00
CARMEN DEIDAMIA NOBOA PASCUAL	ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA DGP	B1500000001	12/24/2025	166,380.00	60 a 90 días	0.00	166,380.00
SOLUGRAL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA	B1500000347	12/23/2025	5,631,815.50	60 a 90 días	0.00	5,631,815.50
MUEBLES OMAR, S.A.	ADQUISICION DE MOBILIRIOS	E450000000464	12/23/2025	204,066.85	60 a 90 días	0.00	204,066.85
MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	20% DE CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE TONER Y TINTAS	E450000000016	12/23/2025	1,151,938.21	60 a 90 días	0.00	1,151,938.21
FUNDACION PRO UNIVERSIDAD VIRTUAL DOMINICANA, INC	ERVICIOS DE CONSUTORIA, PARA MONITOREO POA 2025	B1500000069	12/23/2025	699,740.00	60 a 90 días	0.00	699,740.00
ESTOCK SERVICIOS TECNICOS, SRL	ADQUISICION DE ESCANER	B1500000064	12/23/2025	659,856.00	60 a 90 días	0.00	659,856.00
SOLUGRAL, SRL	ADQUISICION DE LECTOR DE HUELLAS DACTILARES (CROSSMATH)	B1500000346	12/22/2025	5,596,150.00	60 a 90 días	0.00	5,596,150.00
MULTISERVICIOS PAULA, SRL	ADQUISICION DE ALFOMBRA	B1500000352	12/22/2025	243,080.00	60 a 90 días	0.00	243,080.00
LUMINARIO M & M S.R.L	SERVICIO DE LAMINADOS AHUMANOS FROST DE TODOS LOS CRISTALES DE LA NUEVA SEDE	B1500000165	12/22/2025	855,500.00	60 a 90 días	0.00	855,500.00
KHALICCO INVESTMENTS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE HERRERIA	B1500001614	12/22/2025	422,364.99	60 a 90 días	0.00	422,364.99
IMPOCARIBE, SRL	DESABOLLADURA Y PINTURA DE LA CAPOTA, BOMPER DELANTERO, BONETE, COMPUERTA Y GUARDALODO LATERAL DEL VEHICULO PLACA EL08268	B1500001003	12/22/2025	73,691.00	60 a 90 días	0.00	73,691.00
ESTOCK SERVICIOS TECNICOS, SRL	ADQUISICION DE ESCANER Y LAMINADORA	B1500000063	12/22/2025	3,113,784.00	60 a 90 días	0.00	3,113,784.00

ESD CORPORATION, SRL	ADQUISICION DE BEBEDEROS DE PURIFICACION DE AGUA	E450000000028	12/22/2025	1,383,560.15	60 a 90 días	0.00	1,383,560.15
CENTRO AUTOMOTRIZ HERMANOS ALVAREZ, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERALES A LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500000650	12/22/2025	299,000.20	60 a 90 días	0.00	299,000.20
CENTRO AUTOMOTRIZ HERMANOS ALVAREZ, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500000651	12/22/2025	380,432.94	60 a 90 días	0.00	380,432.94
NYPA CORPORATION, SRL	SERVICIO DE CATERING	B1500000124	12/19/2025	600,000.00	60 a 90 días	0.00	600,000.00
INVERSIONES REINY, SRL	ADQUISICION DE GOMAS Y TUBOS	B1500000288	12/19/2025	94,832.91	60 a 90 días	0.00	94,832.91
TECH PLUS OFFICE TEPLUOF, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES	B1500000197	18/12/2025	957,749.87	60 a 90 días	0.00	957,749.87
LOGOMARCA, SA	ADQUISICION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO	E450000000901	18/12/2025	91,332.00	60 a 90 días	0.00	91,332.00
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	60 a 90 días	0.00	23,648.96
BANDERAS GLOBAL HC, SRL.	ADQUISICION DE BANDERAS	B1500002423	18/12/2025	233,640.00	60 a 90 días	0.00	233,640.00
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	E450000000603	17/12/2025	143,582.40	60 a 90 días	0.00	143,582.40
THE CLASIC GOURMET H&A, SRL.	ADQUISICION DE ALMUERZO Y CENA	E450000000312	16/12/2025	1,384,281.60	60 a 90 días	0.00	1,384,281.60
VIAMAR, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL VEHICULO PLACA EL11593,	E450000008860	15/12/2025	10,795.74	60 a 90 días	0.00	10,795.74
NEVER OFF TECHNOLOGY, SRL	ADQUISICION DE RENOVACION DE ANTIVIRUS	E450000000014	15/12/2025	3,820,000.00	60 a 90 días	0.00	3,820,000.00
ARJ GLOBAL STATISTICS & RESEARCH, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA	B1500000035	15/12/2025	250,000.00	60 a 90 días	0.00	250,000.00
LOGOMARCA, SA	ADQUISICION DE SELLOS INSTITUCIONALES	E450000000875	13/12/2025	7,080.00	60 a 90 días	0.00	7,080.00
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	BOLETOS AEREOS PARA DIRIGIRSE A LA ISLA CANARIAS, ESPAÑA	OCPFCR03853	12/12/2025	118,397.42	60 a 90 días	0.00	118,397.42

KELNET COMPUTER, SRL	ACTUALIZACION DE SOTWARE CONTROLADOR DEL DISPOSITIVO BIOMETRICO	B1500001329	11/12/2025	93,758.46	60 a 90 días	0.00	93,758.46
HYL, SA	ADQUISICION DE BATERIAS PARA FLOTILLA VEHICULAR	E450000000967	11/12/2025	25,315.65	60 a 90 días	0.00	25,315.65
RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS RESICLA, SRL	SERVICIO DE CUSTODIA Y DISTRUCCION SEGURA DE DOCUMENTOS CONFIDENCIAL PERTENECIENTE A ESTA DGP	B1500000600	10/12/2025	61,478.00	60 a 90 días	0.00	61,478.00
REFERENCIA, LABORATORIO CLINICO, S.A.	ANALITICAS DE LOS COLABORADORES DE NUEVO INGRESO	E450000000166	10/12/2025	18,370.00	60 a 90 días	0.00	18,370.00
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	60 a 90 días	0.00	23,916.78
AH EDITORA OFFSET, SRL	ADQUISICION DE ADQUISICION DE UNIFORMES	B1500000595	10/12/2025	2,386,432.00	60 a 90 días	0.00	2,386,432.00
AH EDITORA OFFSET, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION DIGITA	B1500000594	10/12/2025	93,987.00	60 a 90 días	0.00	93,987.00
LOGOMARCA, SA	ADQUISICION DE SELLOS INSTITUCIONALES	E450000000833	09/12/2025	13,174.70	60 a 90 días	0.00	13,174.70
HIPERNOVA, SRL	ADQUSICION DE BATERIAS DE INVERSION	B1500000089	09/12/2025	702,268.03	60 a 90 días	0.00	702,268.03
VIAMAR, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL VEHICULO PLACA EL11593,	E450000008750	08/12/2025	17,539.57	60 a 90 días	0.00	17,539.57
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	60 a 90 días	0.00	5,725,135.80
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL10055	E450000005036	05/12/2025	31,156.59	60 a 90 días	0.00	31,156.59
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL10051	E450000005035	05/12/2025	16,143.69	60 a 90 días	0.00	16,143.69
KHALICCO INVESTMENTS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE HERRERIA	B1500001602	05/12/2025	580,635.00	60 a 90 días	0.00	580,635.00
AGUA PLANETA AZUL, S.A	(87) BOTELLONES DE AGUA	E450000021205	05/12/2025	4,785.00	60 a 90 días	0.00	4,785.00
JERAM INVESTMENT, SRL	ADQUISICION DE ZAFACONES Y CONTENEDORES	B1500000258	04/12/2025	867,258.70	60 a 90 días	0.00	867,258.70

NETKEL INMOBILIARIA, SRL	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA	B1500000017	03/12/2025	248,000.09	60 a 90 días	0.00	248,000.09
AAR PROSERVICES, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION	B1500000159	03/12/2025	1,299,941.30	60 a 90 días	0.00	1,299,941.30
MACRO SEGURIDAD MASEG, SRL	4TO CONGRESO CISEM 2025-GESTION Y EMERGENCIA (PUBLICO GENERAL) PARA UN PERSONAL	B1500000149	02/12/2025	239,989.00	60 a 90 días	0.00	239,989.00
BONANZA DOMINICANA, S.A.	MANTENIMIENTO GENERAL, AL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA L504692.	E450000001111	01/12/2025	33,762.22	60 a 90 días	0.00	33,762.22
ABC COACHING	GESTION ESTRATEGIA	B1500000111	01/12/2025	128,000.00	60 a 90 días	0.00	128,000.00
INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS, ITLA	CAPACITACION PARA UN PERSONAL DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE ESTA DGP	B15000000917	28/11/2025	48,000.00	90 a 120 días	0.00	48,000.00
HIPERNOVA, SRL	ADQUISICION DE LAMPARAS, PANELES, BOMBILLOS ARTICULOS DE ILUMINACION PARA ESTA DGP	B15000000088	28/11/2025	1,749,639.10	90 a 120 días	0.00	1,749,639.10
AGUA PLANETA AZUL, S.A	CONCEPTO DE (86) BOTELLONES DE AGUA	E450000020814	28/11/2025	4,730.00	90 a 120 días	0.00	4,730.00
AH EDITORA OFFSET, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION DIGITAL	B15000000591	28/11/2025	135,995.00	90 a 120 días	0.00	135,995.00
VELEZ IMPORT, SRL	ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO	B15000001355	27/11/2025	407,336.00	90 a 120 días	0.00	407,336.00
GRUSANINTER, SRL	DESINFECCION PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES	B15000000177	25/11/2025	180,000.00	90 a 120 días	0.00	180,000.00
GRUSANINTER, SRL	FUMIGACION PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES	B15000000176	25/11/2025	180,000.00	90 a 120 días	0.00	180,000.00
VELEZ IMPORT, SRL	ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO	B15000001353	21/11/2025	126,968.00	90 a 120 días	0.00	126,968.00
AGUA PLANETA AZUL, S.A	(84) BOTELLONES DE AGUA	E450000020814	21/11/2025	3,960.00	90 a 120 días	0.00	3,960.00
AH EDITORA OFFSET, SRL	ADQUISICION DE CARPETAS IMPRESAS	B15000000589	20/11/2025	247,800.00	90 a 120 días	0.00	247,800.00
COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE LA AVENIDA PASEO DE LOS REYES CATOLICOS, SRL.	ADQUISICION DE GASOIL	B15000000169	19/11/2025	97,068.64	90 a 120 días	0.00	97,068.64

AGUA PLANETA AZUL, S.A	CONCEPTO DE (107) BOTELLONES DE AGUA	E450000012676	17/11/2025	5,885.00	90 a 120 días	0.00	5,885.00
LEBRON MARTINEZ,SRL	DESMONTE DE CONDESADOR EN LA SEDE CENTRAL Y TRASLADADO A LA OFICINA DE HIGUEY	B1500000001	12/11/2025	49,253.50	90 a 120 días	0.00	49,253.50
DYNASOFT, SRL	IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA INTELIGENTE DE NEGOCIOS	E450000000031	02/11/2025	1,740,500.00	90 a 120 días	0.00	1,740,500.00
AGUA PLANETA AZUL, S.A	(68) BOTELLONES DE AGUA	E450000020383	31/10/2025	3,740.00	120 o más	0.00	3,740.00
LOGOMARCA, SA	ADQUISICION DE SELLOS	E450000000617	15/10/2025	3,540.00	120 o más	0.00	3,540.00
LOGOMARCA, SA	ADQUISICION DE SELLOS	E450000000616	15/10/2025	3,540.00	120 o más	0.00	3,540.00
Q SERVICE CENTER SRL	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00406, ASIGNADO AL ENC. DE TRANSPORTACION	B1500000961	11/09/2024	47,307.00	120 o más	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	120 o más	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	120 o más	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	120 o más	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	120 o más	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	120 o más	0.00	8,130.00
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 100 FARDOS DE AGUA	E450000004165	02/09/2024	12,500.00	120 o más	0.00	12,500.00
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	120 o más	0.00	33,333.34
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 90 BOTELLONES DE AGUA	B1500166073	13/11/2023	5,400.00	120 o más	0.00	5,400.00
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 127 BOTELLONES DE AGUA	B15000165974	07/11/2023	7,620.00	120 o más	0.00	7,620.00

AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 100 FARDOS DE AGUA	B15000165310	30/10/2023	13,500.00	120 o más	0.00	13,500.00
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 160 BOTELLONES DE AGUA	B1500165220	16/10/2023	27,100.00	120 o más	0.00	27,100.00
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	120 o más	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	120 o más	0.00	6,632.57
INGENIERIA Y SERVICIOS INSE	PRIMERA CUBICACION DE REPARACION Y MATENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DE ESTA DGP.	B1500000230	16/06/2023	789,544.72	120 o más	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	120 o más	0.00	47,200.00
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	120 o más	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	120 o más	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	120 o más	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	120 o más	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	120 o más	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	120 o más	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	120 o más	0.00	20,833.33
PUBLICACIONES AHORA, SAS	3 RENOVACION DEL NACIONAL ANUAL.	B1500000838	20/07/2020	12,975.00	120 o más	0.00	12,975.00
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	120 o más	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	120 o más	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	120 o más	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	120 o más	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	120 o más	0.00	125,000.00
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	120 o más	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	120 o más	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	120 o más	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	120 o más	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	120 o más	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	120 o más	0.00	125,000.00
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO/2019.	B1500041275	03/09/2019	4,922.04	120 o más	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	120 o más	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	120 o más	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	120 o más	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	120 o más	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	120 o más	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	120 o más	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	120 o más	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	120 o más	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	120 o más	0.00	10,582.24
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	120 o más	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	120 o más	0.00	20,000.00
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	FACTURACION POR ADQUISICION DE CAMISA PARA UNIFORMES.	B1500000036	24/10/2018	18,664.00	120 o más	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	120 o más	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	120 o más	0.00	20,000.00
CAELUM DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE PIEZAS PARA IMPRESORA MUHLBAUER ID-60,	B1500000001	12/09/2018	327,981.63	120 o más	0.00	327,981.63
CAELUM DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE PIEZAS PARA IMPRESORA MUHLBAUER ID-60.	B1500000002	12/09/2018	439,079.46	120 o más	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	120 o más	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	120 o más	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	120 o más	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	120 o más	0.00	20,000.00
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	120 o más	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	120 o más	0.00	20,000.00

OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000020 71	26/04/2018	87,792.00	120 o más	0.00	87,792.00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000020 72	26/04/2018	26,821.40	120 o más	0.00	26,821.40
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000020 73	26/04/2018	14,573.00	120 o más	0.00	14,573.00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000020 74	26/04/2018	7,729.00	120 o más	0.00	7,729.00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000020 67	25/04/2018	32,450.00	120 o más	0.00	32,450.00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000020 68	25/04/2018	20,768.00	120 o más	0.00	20,768.00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000020 65	24/04/2018	18,113.00	120 o más	0.00	18,113.00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000020 66	24/04/2018	3,894.00	120 o más	0.00	3,894.00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000020 63	23/04/2018	11,741.00	120 o más	0.00	11,741.00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000020 69	20/04/2018	24,013.00	120 o más	0.00	24,013.00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000020 70	20/04/2018	16,815.00	120 o más	0.00	16,815.00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000020 76	19/04/2018	69,738.00	120 o más	0.00	69,738.00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000020 77	19/04/2018	36,934.00	120 o más	0.00	36,934.00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000020 78	19/04/2018	38,822.00	120 o más	0.00	38,822.00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000020 80	19/04/2018	19,352.00	120 o más	0.00	19,352.00
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.	A0100100115000000 09	16/04/2018	95,667.03	120 o más	0.00	95,667.03

BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON	SERVICIOS DE SUPRVISOR,INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL,PARA ESTA DGP.	A01001001150000005	18/12/2017	135,775.87	120 o más	0.00	135,775.87
MIGUEL ANGEL CHAPMAN CASTRO	PAGO POR 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	120 o más	0.00	6,490.00
ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE INVERSORES DE LAS OFICINAS DE ESTA SEDE CENTRAL,	A010010011500000093	31/12/2017	50,681.00	120 o más	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,	A010010011500000094	31/12/2017	55,663.50	120 o más	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,	A010010011500000095	31/12/2017	37,940.00	120 o más	0.00	37,940.00
F & G OFFICE SOLUTION S .A	COMPRA DE (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO.	A0100100115000002811	31/12/2017	60,180.00	120 o más	0.00	60,180.00
GRUPO VERBIER, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (3) MOTOCICLETA PARA USO DE ESTA DGP.	A010010011500000016	31/12/2017	165,000.00	120 o más	0.00	165,000.00
DKF AUTO SOLUCIONES, SRL	PAGO DEDUCIBLES DE VEHICULOS PLACA EA01371 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	A010010011500000033	16/10/2017	12,980.00	120 o más	0.00	12,980.00
AZOGUE MEDIA GROUP, SRL	20% DE LA READECUACION DEL AREA OPERATIVA DE LA DIVISION DE COMPRA DE ESTA DGP.	A010010011500000032	21/08/2017	75,189.60	120 o más	0.00	75,189.60
MULTIPRISMA DEL CARIBE S.R.L	PAGO DE COMPRA DE CUBERTERIA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP.	A010010011500000001	18/08/2017	7,068.20	120 o más	0.00	7,068.20
DUME ORIENTAL, SRL	COMPRA DE CUMPLEAÑOS PARA USO DE ESTA DGP, EN FECHA DEL 17/01/17.	1500001311	18/01/2017	10,683.99	120 o más	0.00	10,683.99
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A0100100115000009055	03/11/2015	833.33	120 o más	0.00	833.33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A0100100115000008949	07/10/2015	833.33	120 o más	0.00	833.33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A0100100115000008837	07/09/2015	833.33	120 o más	0.00	833.33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A0100100115000008727	10/08/2015	833.33	120 o más	0.00	833.33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	A0100100115000008619	23/07/2015	833.33	120 o más	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	120 o más	0.00	833.33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	50% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE ABRIL 2015.	A010010011500008392	15/04/2015	833.33	120 o más	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	120 o más	0.00	833.33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	1500008030	29/01/2015	833.33	120 o más	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	120 o más	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	120 o más	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	120 o más	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	120 o más	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	120 o más	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	120 o más	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	120 o más	0.00	4,333.33
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	120 o más	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	120 o más	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	120 o más	0.00	11,000.00
TOTAL GENERAL AL 28 Febrero 2026							57,947,157.72

REALIZADO POR:

Licda. Rosangel Diaz Peguero

Licda. Rosangel Diaz Peguero
Auxiliar de Contabilidad

REVISADO POR:

Licda. Dayroli Ozuna Mendez
Licda. Dayroli Ozuna Mendez
Encargada División de Contabilidad



Licdo. Dagoberto Ovalles
Licdo. Dagoberto Ovalles
Encargado Financiero

