



**DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIVISION DE CONTABILIDAD**

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES, AL 31 DE DICIEMBRE 2021

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO		
								COMPLETO	PENDIENTE	ATRASADO
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	PAGO DE ADQUISION DE (4) FLOREROS IMPORTADO 12 R Y (1) RAMO DE FLORES.	B1500000240	24/12/2021	19,352.00	31/1/2022	19,352.00		X		
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	PAGO DE ADQUISION DE (1) FLORERO IMPORTADO 2 R Y (1)	B1500000243	24/12/2021	7,257.00	31/1/2022	7,257.00		X		
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ADQUISION DE (2) ARREGLOS EN GLOBOS EN HELIO	B1500000251	24/12/2021	3,540.00	31/1/2022	3,540.00		X		
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	PAGO DE ADQUISION DE (1) ARREGLO EN VINERA PIEL	B1500000254	24/12/2021	7,670.00	31/1/2022	7,670.00		X		
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	PAGO DE ADQUISION DE (1) ARREGLO CIRCULARIMPORTADO	B1500000255	24/12/2021	5,664.00	31/1/2022	5,664.00		X		
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	PAGO DE ADQUISICION DE 1 ARREGLO DE FLOLERO 25R DE ESTA DGP	B1500000256	24/12/2021	5,959.00	31/1/2022	5,959.00		X		
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	PAGO DE ADQUISICION DE AREGLO DE GLOBO EN HIELO DE ESTA DGP	B1500000257	24/12/2021	2,006.00	31/1/2022	2,006.00		X		
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	PAGO DE ADQUISICION DE AREGLO DE GLOBO EN HIELO 3 + 1 DE ESTA DGP	B1500000259	24/12/2021	1,888.00	31/1/2022	1,888.00		X		
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	PAGO DE ADQUISICION DE AREGLO DE GLOBO EN HIELO 3 + 1 DE ESTA DGP	B1500000258	24/12/2021	2,006.00	31/1/2022	2,006.00		X		
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	PAGO DE ADQUISICION DE AREGLO DE GLOBO EN HIELO 3 + 1 DE ESTA DGP	B1500000260	24/12/2021	2,242.00	31/1/2022	2,242.00		X		
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	PAGO DE ADQUISION DE (1) GLOBOS EN HELIO	B1500000261	24/12/2021	2,478.00	31/1/2022	2,478.00		X		
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	PAGO DE ADQUISICION DE BONCHE DE GLOBO ELABORADO DE ESTA DGP	B1500000262	24/12/2021	11,800.00	31/1/2022	11,800.00		X		
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	PAGO DE ADQUISION DE (1) ARREGLO FLORAL IMPORTADO	B1500000269	24/12/2021	4,484.00	31/1/2022	4,484.00		X		
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	PAGO DE ADQUISION DE (1) GLOBOS EN HELIO	B1500000268	24/12/2021	1,888.00	31/1/2022	1,888.00		X		
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	PAGO DE ADQUISICION CORONA IMPORTADO DE ESTA DGP	B1500000264	24/12/2021	11,328.00	31/1/2022	11,328.00		X		
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	PAGO DE ADQUISICION DE GLOBOS EN HIELO Y AREGLO FLORAL DE ESTA DGP	B1500000265	24/12/2021	4,602.00	31/1/2022	4,602.00		X		
H & H SOLUTIONS, SRL	ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES	B1500000280	24/12/2021	2,108,890.64	31/1/2022	2,108,890.64		X		
JUAN MATIAS CARDENAS	CONTRATACION SERVICIOS DE NOTARIOS PARA ESTA DGP,	B1500000034	24/12/2021	7,670.00	31/1/2022		7,670.00		X	
JULIO RAMON MENDEZ ROMERO	CONTRATACION SERVICIOS DE NOTARIOS PARA ESTA DGP	B1500000021	24/12/2021	109,740.00	31/1/2022		109,740.00		X	

MIDAS RED, SRL	20% POR CONCEPTO DE AVANCE DEL CONTRATO DE LIBRETAS DE PASAPORTES, PARA ESTA DGP,	DGP-DJ-SER2021-0032	24/12/2021	33,400,000.00	31/1/2022	33,400,000.00			X		
OFFITEK, SRL.	AQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES	B1500004043	24/12/2021	1,038,042.25	31/1/2022	1,038,042.25			X		
SUNIX PETROLEUM,SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021	B1500061228	24/12/2021	1,440,000.00	31/1/2022	1,440,000.00			X		
JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	PUBLICACION EN MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA ESTA DGP,	B1500000010	23/12/2021	47,200.00	31/1/2022	47,200.00			X		
ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021 PARA ESTA DGP.	B1500000139	23/12/2021	29,500.00	31/1/2022	29,500.00			X		
CINTHIA MARGARITA POLANCO CRUZ	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA ESTA DGP,	B1500000182	23/12/2021	47,200.00	31/1/2022	47,200.00			X		
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE APARATOS AUDIOVISUALES, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP,	B1500002751	23/12/2021	121,260.74	31/1/2022	121,260.74			X		
DISLA URIBE KONCEPTO,SRL	ADQUISICION DE 6,436 ALMUERZO PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP	B1500001612	23/12/2021	1,215,116.80	31/1/2022	1,215,116.80			X		
INGENIERIA Y SERVICIOS INSE	ADQUISICION E INSTALACION DE LONA ASFALTICA PARA LA DGP,	B1500000149	23/12/2021	2,088,000.00	31/1/2022	2,088,000.00			X		
MARIA LUISA ROSARIO THEN	PUBLICACION EN MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA ESTA DGP	B1500000026	23/12/2021	47,200.00	31/1/2022	47,200.00			X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	ADQUISICION DE SEIS CAMIONETA MARCA CHEVROLET COLORADO, PARA USO DE ESTA DGP	B1500019743	23/12/2021	14,208,648.00	31/1/2022	10,132,614.00	4,076,034.00			X	
WILSON MEJIA BERIGUETE	PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021	B1500000009	23/12/2021	17,700.00	31/1/2022	17,700.00			X		
CEO SOLUTIONS Co, SRL	FUMIGACION PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	B1500000234	22/12/2021	66,080.00	31/1/2022	66,080.00			X		
BANDERAS GLOBAL HC, SRL.	ADQUISICION DE BANDERAS DE INTERIOR Y EXTERIOR PARA SER UTILIZADAS EN ESTA DGP.	B1500000985	22/12/2021	121,540.00	31/1/2022	121,540.00			X		
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	RD\$57.30) SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEGACENTRO DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE	B1500000837	22/12/2021	77,160.76	31/1/2022	77,160.76			X		
RICOS BUFFET,SRL	SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTA DGP.	B1500000543	22/12/2021	715,814.50	31/1/2022	715,814.50			X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL Y CHEQUEO PUERTA TRASERA AL VEHICULO NISSAN X-TRAIL PLACA EG02765, ASIGNADO AL DIRECTOR JURIDICO.	B1500019578	21/12/2021	10,728.09	31/1/2022	10,728.09			X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL E INSTALACION DE BOMBILLOS LUCES ALTA DELANTERA AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL08266, ASIGNADO A TRANSPORTACION.	B1500019506	21/12/2021	11,795.54	31/1/2022	11,795.54			X		
SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	POLIZA PLANES COMPLEMENTARIO DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022.	B1500005540	20/12/2021	128,565.00	31/1/2022	128,565.00			X		

AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 50 PAQUETE DE AGUA DE 16 ONZA. PARA USO DE ESTA DGP.	B1500093944	20/12/2021	5,900.00	31/1/2022	5,900.00		X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 50 PAQUETE DE AGUA DE 16 ONZA. PARA USO DE ESTA DGP.	B1500095642	20/12/2021	5,900.00	31/1/2022	5,900.00		X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 50 PAQUETE DE AGUA DE 16 ONZA. PARA USO DE ESTA DGP	B1500078983	20/12/2021	5,900.00	31/1/2022	5,900.00		X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 50 PAQUETE DE AGUA DE 16 ONZA. PARA USO DE ESTA DGP.	B1500095653	20/12/2021	5,900.00	31/1/2022	5,900.00		X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 73 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA DGP.	B1500098111	20/12/2021	4,380.00	31/1/2022	4,380.00		X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 40 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA DGP.	B1500098124	20/12/2021	2,400.00	31/1/2022	2,400.00		X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 60 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA DGP.	B1500097493	20/12/2021	3,600.00	31/1/2022	3,600.00		X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 60 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA DGP.	B1500097476	20/12/2021	3,720.00	31/1/2022	3,720.00		X		
ALTICE	TELECABLE DE ESTA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	B1500036058	20/12/2021	326,321.70	31/1/2022	326,321.70		X		
E & C MULTISERVICES, EIRL	ADQUISICION DE DETECTORES DE METAL PARA ESTA DGP	B1500000887	20/12/2021	416,540.00	31/1/2022	416,540.00		X		
GENERE IMPORT, SRL	ADQUISICION DE GOMAS, BATERIAS, LUBRICANTE Y ACCESORIOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA DGP,	B1500000414	20/12/2021	620,184.40	31/1/2022	620,184.40		X		
LOLA 5 MULTISERVICES, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA DGP.	B1500000169	20/12/2021	109,371.84	31/1/2022	109,371.84		X		
GLOBAL PROMO JO LE, SRL	ADQUISICION DE CORDONES INSTITUCIONALES, PORTA CARNET Y YOYOS PARA USO DE ESTA DGP.	B1500000052	16/12/2021	171,100.00	31/1/2022	171,100.00		X		
GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE COMESTIBLE PARA ESTA DGP.	B1500002160	16/12/2021	119,505.70	31/1/2022	119,505.70		X		
HUMBERTO ENRIQUE BRITO FIGUEROA	SERVICIO DE CAMBIO DE PISOS DE MADERA DE LA SEDE CENTRAL DE EST DGP,	B1500000001	16/12/2021	488,900.00	31/1/2022	488,900.00		X		
INDUMICA, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE VENTANAS DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGP,	B1500000182	16/12/2021	4,082,738.64	31/1/2022	4,082,738.64		X		
RENE POLANCO DEL ORBE	PUBLICACION EN MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 DE ESTA DGP	B1500000109	16/12/2021	17,700.00	31/1/2022	17,700.00		X		
RENE POLANCO DEL ORBE	PUBLICACION EN MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DE ESTA DGP	B1500000108	16/12/2021	17,700.00	31/1/2022	17,700.00		X		
UNITRADE, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UPS DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGP,	B1500000360	15/12/2021	412,613.99	31/1/2022	412,613.99		X		
INGENIERIA Y SERVICIOS INSE	SERVICIO DE DESINFECCION PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS DE ESTA DGP,	B1500000143	15/12/2021	136,486.66	31/1/2022	136,486.66		X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA VEGA DE ESTA DGP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	B1500249116	15/12/2021	39,797.75	31/1/2022	39,797.75		X		

EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA DE ESTA DGP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	B1500249110	15/12/2021	36,249.91	31/1/2022	36,249.91		X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO DE ESTA DGP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	B1500249086	15/12/2021	151,628.34	31/1/2022	151,628.34		X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAN FRANCISCO DE ESTA DGP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	B1500249206	15/12/2021	1,810.05	31/1/2022	1,810.05		X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE MONTECRISTI DE ESTA DGP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	B1500249146	15/12/2021	18,213.59	31/1/2022	18,213.59		X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE MONTECRISTI DE ESTA DGP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021	B1500237618	15/12/2021	13,340.82	31/1/2022	13,340.82		X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE NAGUA DE ESTA DGP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021	B1500249130	15/12/2021	15,250.38	31/1/2022	15,250.38		X		
ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA RD SRL	PAGO DEL 50% RESTANTE DE LA MAESTRIA EJECUTIVA EN POLITICAS PUBLICAS PARA UN PERSONAL DE ESTA DGP	B1500000214	15/12/2021	363,562.50	31/1/2022	363,562.50		X		
RICOS BUFFET,SRL	SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTA DGP	B150000536	14/12/2021	460,082.00	31/1/2022	460,082.00		X		
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OGTIC)	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA LA OFICINA PUNTO GOB. SAMBIL DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021,	B1500001393	14/12/2021	370,000.00	31/1/2022	370,000.00		X		
MICHAEL ENRIQUE GELABERT SANTOS	ALQUILER DE LA OFICINA PROVINCIAL DE NAGUA, CORRESPONDIENTE AL A LOS MESES DE MARZO HASTA DICIEMBRE/2021	B1500000059	14/12/2021	330,000.00	31/1/2022	330,000.00		X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	B1500260764	14/12/2021	27,769.38	31/1/2022	27,769.38		X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	B1500260763	14/12/2021	54,031.96	31/1/2022	54,031.96		X		
CORAAPPLATA	SUMINISTRO DE AGUA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021	B1500015191	14/12/2021	450.00	31/1/2022	450.00		X		
BUITECO, EIRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA SEDE CENTRAL DE PASAPORTES,	B1500000243	14/12/2021	758,409.60	31/1/2022	758,409.60		X		
DELIA JOSEFINA TATIS PERDOMO	MONTAJE Y ORGANIZACION DE ACTIVIDAD NAVIDEÑA DE ESTA DGP.	B1500000190	14/12/2021	290,000.00	31/1/2022	290,000.00		X		
DELIA JOSEFINA TATIS PERDOMO	DECORACION NAVIDEÑA DE ESTA DGP	B1500000189	14/12/2021	395,000.00	31/1/2022	395,000.00		X		

DISLA URIBE KONCEPTO,SRL	AQUISICION DE 23,728 COMIDA PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTBRE Y NOVIEMBRE/2021	B1500001519	14/12/2021	4,479,846.40	31/1/2022	4,479,846.40		X		
OFFITEK, SRL.	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP,	B1500003783	10/12/2021	1,049,683.71	31/1/2022	1,049,683.71		X		
AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA DE PUERTO PLATA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021,	B1500001822	9/12/2021	2,000.00	31/1/2022	2,000.00		X		
INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALC.	SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARRILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021. DE LAS OPP MONTECRISTI, AZUA, NAGUA, SAN PEDRO DE MACORIS, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y BARAHONA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES	B1500210931	9/12/2021	5,940.00	31/1/2022	5,940.00		X		
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO CEDULADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021	B1500000873	9/12/2021	40,000.00	31/1/2022	40,000.00		X		
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO CEDULADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021	B1500000900	9/12/2021	40,000.00	31/1/2022	40,000.00		X		
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO CEDULADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021	B1500000929	9/12/2021	40,000.00	31/1/2022	40,000.00		X		
LABORATORIO IVONNE NICOLAS	ANALITICAS A LOS PRE-EMPLEADOS DE ESTA DGP,	B1500000167	8/12/2021	22,520.00	31/1/2022	22,520.00		X		
CENTROS DEL CARIBE,SAS	CONCEPTO DE(US\$8,694.89 A UNA TASA DE RD\$57.22) ALQUILER DE LA OFICINA DE ZONA ORIENTAL EN MEGACENTRO DE ESTA DGP,	B1500000445	8/12/2021	497,521.61	31/1/2022	497,521.61		X		
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTA SEDE CENTRAL DE LA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.	B1500029149	8/12/2021	5,544.00	31/1/2022	5,544.00		X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OPP SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 DE ESTA DGP.	B1500182075	8/12/2021	45,214.74	31/1/2022	45,214.74		X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ARCHIVO SAN CARLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 DE ESTA DGP.	B1500177797	8/12/2021	4,401.86	31/1/2022	4,401.86		X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OPP HIGUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 DE ESTA DGP	B1500179366	8/12/2021	36,853.26	31/1/2022	36,853.26		X		
FRANCISCO ARISTY DE CASTRO	SERVICIOS DE NOTARIOS PARA ESTA DGP,	B1500000004	8/12/2021	88,500.00	31/1/2022	88,500.00		X		
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	CONCEPTO DE(US\$3,769.22. A UNA TASA DE RD\$57.22) PERTENECIENTE A OTROS SERVICIOS Y ENERGIA ELECTRICA COMUN DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021	B1500000827	8/12/2021	215,674.77	31/1/2022	215,674.77		X		
LOLA 5 MULTISERVICES, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA DGP	B1500000132	3/12/2021	929,461.22	31/1/2022	929,461.22		X		

AMERICAN TRAILER SERVICE	ALQUILER LOCAL DE LA ESTAFETA PROVINCIAL DE AZUA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021	B1500000053	3/12/2021	65,476.90	31/1/2022	65,476.90		X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE ESTA DGP,	B1500114464	3/12/2021	865,845.26	31/1/2022	865,845.26		X		
HUMANOS SEGUROS SA	POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO AL PERSONAL DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021	B1500021404	3/12/2021	568,402.84	31/1/2022	568,402.84		X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO NISSANX-TRAIL PLACA EG02763, ASIGNADA AL DIRECTOR DE EMISION Y RENOVACION.	B1500019178	3/12/2021	23,896.85	31/1/2022	23,896.85		X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL08268, ASIGNADA AL ENC. ADMINISTRATIVO DE ESTA DGP.	B1500019438	3/12/2021	15,966.10	31/1/2022	15,966.10		X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO NISSANX-TRAIL PLACA EG02766, ASIGNADO A TRANSPORTACION.	B1500019455	3/12/2021	16,604.49	3/12/2021	16,604.49		X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, SA LINEA ESPECIAL	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE A LA LINEA ESPECIAL DEL MES DE NOVIEMBRE/2021.	B1500113627	2/12/2021	7,556.31	31/1/2022	7,556.31		X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA FLOTILLA	SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTILLA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021, DE ESTA DGP,	B1500114174	2/12/2021	244,563.02	31/1/2022	244,563.02		X		
LABORATORIO IVONNE NICOLAS	ANALITICAS A LOS PRE-EMPLEADOS DE ESTA DGP	B1500000166	30/11/2021	156,010.00	31/12/2021	156,010.00		X		
FARMACIA SALIM	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA USO DE ESTA DGP.	B1500000134	30/11/2021	1,310,702.00	31/12/2021	1,310,702.00		X		
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2019. NOTA ESTA FACTURA ES DE FECHA 11/10/2019 Y ENTRO A LA DIVISION DE CONTABILIDAD EL 20/07/2020 SIN LA SOLICITUD DE PAGO.	B1500002240	20/7/2020	20,833.33	31/8/2020	0.00	20,833.33			x
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2019. NOTA ESTA FACTURA ES DE FECHA 03/12/2019 Y ENTRO A LA DIVISION DE CONTABILIDAD EL 20/07/2020 SIN LA SOLICITUD DE PAGO.	B1500002460	20/7/2020	20,833.33	31/8/2020	0.00	20,833.33			x
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020. NOTA ESTA FACTURA ES DE FECHA 05/06/2020 Y ENTRO A LA DIVISION DE CONTABILIDAD EL 20/07/2020 SIN LA SOLICITUD DE PAGO.	B1500003195	20/7/2020	125,000.00	31/8/2020	0.00	125,000.00			x
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 31 DE JULIO 2019. NOTA ESTA FACTURA ES DE FECHA 04/07/2019 Y ENTRO A LA DIVISION DE CONTABILIDAD EL 20/07/2020 SIN LA SOLICITUD DE PAGO.	B1500001864	20/7/2020	20,833.33	31/8/2020	0.00	20,833.33			x

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019. NOTA ESTA FACTURA ES DE FECHA 06/11/2019 Y ENTRO A LA DIVISION DE CONTABILIDAD EL 20/07/2020 SIN LA SOLICITUD DE PAGO.	B1500002359	20/7/2020	20,833.33	31/8/2020	0.00	20,833.33			x
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2019. NOTA ESTA FACTURA ES DE FECHA 06/08/2019 Y ENTRO A LA DIVISION DE CONTABILIDAD EL 20/07/2020 SIN LA SOLICITUD DE PAGO.	B1500001987	20/7/2020	20,833.33	31/8/2020	0.00	20,833.33			x
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2019. NOTA ESTA FACTURA ES DE FECHA 06/08/2019 Y ENTRO A LA DIVISION DE CONTABILIDAD EL 20/07/2020 SIN LA SOLICITUD DE PAGO.	B1500002121	20/7/2020	20,833.33	31/8/2020	0.00	20,833.33			x
PUBLICACIONES AHORA, SAS	3 RENOVACION DEL NACIONAL ANUAL.	B1500000838	20/7/2020	12,975.00	31/8/2020	0.00	12,975.00			x
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO/2019.	B1500041275	03/09/19	4,922.04	31/10/2019	0.00	4,922.04			x

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DE ACUERDO CON LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 228-19 DE FECHA 18/06/19.	B1500001743	18/06/19	20,833.33	31/7/2019	0.00	20,833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 DE ACUERDO CON LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 170-19 DE FECHA /05/19.	B1500001607	22/05/19	20,833.33	30/6/2019	0.00	20,833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 DE ACUERDO CON LA LEY 134-03, SEGUN OFICIO 124-19 DE FECHA 16/04/19.	B1500001463	16/04/19	20,833.33	31/5/2019	0.00	20,833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 DE ACUERDO CON LA LEY 134-03, SEGUN OFICIO 076-19 DE FECHA 14/03/19.	B1500001169	15/03/19	20,833.33	30/4/2019	0.00	20,833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 DE ACUERDO CON LA LEY 134-03, SEGUN OFICIO 076-19 DE FECHA 14/03/19.	B1500001303	15/03/19	20,833.33	30/4/2019	0.00	20,833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 DE ACUERDO A LA LEY 134-03, SEGUN OFICIO No. 042-19.	B1500001035	08/02/19	20,833.33	31/3/2019	0.00	20,833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/18 DE ACUERDO A LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.014-19 DE FECHA 11/01/2018.	B1500000917	14/01/19	20,000.00	1/3/2019	0.00	20,000.00			X
GTG INDUSTRIAL, S.A	ADQUISICION DE ARTICULOS Y SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA ESTA DGP.	A01001001150000 2490	24/12/2018	9,657.12	31/1/2019	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	31/1/2019	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.	704-19	21/12/2018	33,030.21	31/1/2019	0.00	33,030.21			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/18 DE ACUERDO A LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.850-18 DE FECHA 28/11/2018.	B1500000790	28/11/2018	20,000.00	31/12/2018	0.00	20,000.00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/18 DE ACUERDO A LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.521-18 DE FECHA 19/10/2018.	B1500000668	19/10/2018	20,000.00	30/11/2018	0.00	20,000.00			X

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/18 DE ACUERDO A LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.467-18 DE FECHA 12/09/2018.	B1500000538	13/09/18	20,000.00	31/10/2018	0.00	20,000.00			x
CAELUM DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE PIEZAS PARA IMPRESORA MUHLBAUER ID-60.	B1500000001	12/09/18	327,981.63	31/10/2018	0.00	327,981.63			x
CAELUM DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE PIEZAS PARA IMPRESORA MUHLBAUER ID-60.	B1500000002	12/09/18	439,079.46	31/10/2018	0.00	439,079.46			x
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/18 DE ACUERDO A LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.415-18 DE FECHA 27/08/2018.	B1500000416	28/08/18	20,000.00	30/9/2018	0.00	20,000.00			x
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/18 DE ACUERDO A LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.342-18 DE FECHA 17/07/2018.	B1500000291	17/07/18	20,000.00	31/8/2018	0.00	20,000.00			x
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO/2018 DE ACUERDO A LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 279-18 DE FECHA 13/06/2018.	B1500000170	13/06/18	20,000.00	31/7/2018	0.00	20,000.00			x
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2018, DE ACUERDO A LA LEY 134-03. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 258-18. DE FECHA 04 /06/2018.	B1500000033	05/06/18	20,000.00	31/7/2018	0.00	20,000.00			x
DECANOS DEL PERIODISMO TV	CONFECCION DE LETRERO EN ACRILICOS PARA LA ASOCIACION COMERCIANTE INDUSTRIALES DE SANTIAGO, SEGUN OFICIO 208-18.	B1500000001	07/05/18	13,334.00	30/6/2018	0.00	13,334.00			x
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2018, DE ACUERDO A LA LEY 134-03.	1500012640	27/4/2018	20,000.00	31/5/2018	0.00	20,000.00			x

CAELUM DOMINICANA, SRL	ADQUISICION 270 SALIDAS DE REDES Y LOS COMPONENTES DE INTERCONEXION DE ESTA DGP,CONT.NO.BS-0011493-16, DE FECHA 30-9-16, SOLLICITUD NO. 570-16, DE FECHA 18-10-16.	A01001001150000033	19/04/18	297,966.58	31/5/2018	0.00	297,966.58			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.	A01001001150000009	16/04/18	95,667.03	31/5/2018	0.00	95,667.03			X
BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON	SERVICIOS DE SUPIRVISOR,INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL,PARA ESTA DGP, OFICIO N°.659-17 DE FECHA 21-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	A01001001150000005	11/04/18	135,775.87	31/5/2018	0.00	135,775.87			X
MIGUEL ANGEL CHAPMAN CASTRO	PAGO POR APERTURA,REPARACION,MANTENIMIENTO Y NUMERO DE COMBINACION DE CAJA DE SEGURIDAD DE LA OFICINA DE VILLA MELLA, SEGUN OFICIO N°.79-18 DE FECHA 01-03-2018.	79-18	01/03/18	6,490.00	31/4/18	0.00	6,490.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002071	26/4/2018	87,792.00	31/5/2018	0.00	87,792.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002072	26/4/2018	26,821.40	31/5/2018	0.00	26,821.40			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002073	26/4/2018	14,573.00	31/5/2018	0.00	14,573.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002074	26/4/2018	7,729.00	31/5/2018	0.00	7,729.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002067	25/4/2018	32,450.00	31/5/2018	0.00	32,450.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002068	25/4/2018	20,768.00	31/5/2018	0.00	20,768.00			X
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	FACTURACION POR ADQUISICION DE CAMISA PARA UNIFORMES	B1500000036	24/10/2018	18,664.00	31/5/2018	0.00	18,664.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002065	24/4/2018	18,113.00	31/5/2018	0.00	18,113.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002066	24/4/2018	3,894.00	31/5/2018	0.00	3,894.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002063	23/4/2018	11,741.00	31/5/2018	0.00	11,741.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002069	20/4/2018	24,013.00	31/5/2018	0.00	24,013.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002070	20/4/2018	16,815.00	31/5/2018	0.00	16,815.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002076	19/4/2018	69,738.00	31/5/2018	0.00	69,738.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002077	19/4/2018	36,934.00	31/5/2018	0.00	36,934.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002078	19/4/2018	38,822.00	31/5/2018	0.00	38,822.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002080	19/4/2018	19,352.00	31/5/2018	0.00	19,352.00			X
ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE INVERSORES DE LAS OFICINAS DE ESTA SEDE CENTRAL, SEGUN OFICIO No. 359-16 DE FECHA 8/7/16.	A01001001150000093	31/12/2017	50,681.00	31/1/2018	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, BAJO OFICIO No.355-16.	A01001001150000094	31/12/2017	55,663.50	31/1/2018	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, BAJO OFICIO No.355-16.	A01001001150000095	31/12/2017	37,940.00	31/1/2018	0.00	37,940.00			X
F & G OFFICE SOLUTION S .A	COMPRA DE (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, SOLICITUD NO. 640-14.	A010010011500002811	31/12/2017	60,180.00	31/1/2018	0.00	60,180.00			X
GRUPO VERBIER, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (3) MOTOCICLETA PARA USO DE ESTA DGP. SEGUN OFICIO 521-17 DE FECHA 23/10/2017.	A010010011500000016	31/12/2017	165,000.00	31/1/2018	0.00	165,000.00			X
SOLUCIONES TECNOLOGICA EDWIN, SRL	PAGO COMPRA E INTALACION DE CAMARA DE SEGURIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES. SEGUN OFICIO 636-17. DE FECHA 13/12/2017.	1500000014	14/12/2017	61,242.00	31/1/2018	0.00	61,242.00			X
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.	A010010011500000033	16/10/2017	12,980.00	30/11/2017	0.00	12,980.00			X

AZOGUE MEDIA GROUP, SRL	PAGO DE 20% DE LA READECUACION DEL AREA OPERATIVA DE LA DIVISION DE COMPRA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS OFICIO NUMERO 369-17.	A01001001150000032	21/08/17	75,189.60	30/9/2017	0.00	75,189.60			X
MULTIPRISMA DEL CARIBE S.R.L	PAGO DE COMPRA DE CUBERTERIA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP SEGUN DOC. ANEXOS SOLICITUD. NO. 377-17.	A01001001150000001	18/08/17	7,068.20	30/9/2017	0.00	7,068.20			X
DUME ORIENTAL, SRL	COMPRA DE CUMPLEAÑOS PARA USO DE ESTA DGP, EN FECHA DEL 17/01/17, BAJO OFICIO No.16-17.	1500001311	18/01/17	10,683.99	30/9/2017	0.00	10,683.99			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP SEGUN, OFICIO#604/2015.	A010010011500009055	03/11/15	833.33	31/12/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN, OFICIO #546-15	A010010011500008949	07/10/15	833.33	30/11/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DE 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP SEGUN, OFICIO #496-15	A010010011500008837	07/09/15	833.33	31/10/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL, SEGUN OFICIO No. 444-15.	A010010011500008727	10/08/15	833.33	30/9/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE MES DE JUNIO/15, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, SOLICITUD NO. 410-15	A010010011500008619	23/07/15	833.33	31/8/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, DURANTE EL MES DE MAYO 2015, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, SOLICITUD NO.293-15.	A010010011500008509	02/06/15	833.33	31/7/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 50% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE ABRIL 2015. VER DOC. ANEXOS SEGUN AFICIO NO. 206-15.	A010010011500008392	15/04/15	833.33	30/6/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, SEGUN #165-15.	1500008265	24/03/15	833.33	30/4/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE ENERO 2015, SOL. 49-15, VER DOC. ANEXOS.	A010010011500008030	29/01/15	833.33	1/3/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO NO. 1064-14.	A010010011500007882	18/12/2014	4,333.33	31/1/2015	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO NO. 1064-14.	A010010011500007967	18/12/2014	4,333.33	31/1/2015	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE AL MES OCTUBRE DEL 2014, SOL. NO. 906-14. VER DOC. ANEXOS.	A010010011500007807	23/10/2014	4,333.33	30/11/2014	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SOL. NO. 906-14, VER DOC. ANEXOS.	A010010011500007729	23/10/2014	4,333.33	30/11/2014	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/14, SEGUN OFICIO NOM.634-14.	A010010011500007557	21/08/14	4,333.33	30/9/2014	0.00	4,333.33			X

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/14,	A01001001150000 7644	21/08/14	4,333.33	30/9/2014	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2014, SOL. NO. 542-14, VER DOC. ANEXOS.	A01001001150000 7470	07/07/14	4,333.33	31/8/2014	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014.	A01001001150000 7377	03/06/14	4,333.33	31/7/2014	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2014, SOL. NO. 397-14, VER DOC. ANEXOS.	A01001001150000 7279	20/05/14	4,333.33	30/6/2014	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DE 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2014, SOL. 273-14, VER DOC. ANEXOS.	A01001001150000 7191	02/04/14	11,000.00	31/5/2014	0.00	11,000.00			X

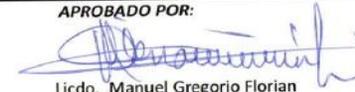
TOTAL RD\$ 74,019,216.87 7,178,252.77

REALIZADO POR:


Licda. Rosangel Diaz
Auxiliar de Contabilidad



APROBADO POR:


Licdo. Manuel Gregorio Florian
Encargado Financiero