



DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIVISION DE CONTABILIDAD

RELACION DE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES AL 31-08-2021

	FECHA	FACTURA NO.	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO RDS
01	27/8/2021	B1500000108	FOTO FILMACIONES CABRERA, SRL	PUBLICACION EN MEDIO DIGITALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO/2021.	23,600.00
02	27/8/2021	B1500000001	JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	PUBLICACION EN MEDIO DIGITALES CORRESPONDIENTE AL DE JULIO/2021.	47,200.00
03	27/8/2021	B1500000002	JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	PUBLICACION EN MEDIO DIGITALES CORRESPONDIENTE AL DE AGOSTO/2021.	47,200.00
04	26/8/2021	B1500000067	SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y VENTAS INDUSTRIALES, SEVEN INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE EMBELLECIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE ESTA DGP.	155,134.60
05	24/8/2021	B1500000023	MARIA LUISA ROSARIO THEN	PUBLICACION EN MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE ESTA DGP.	47,200.00
06	24/8/2021	B1500000707	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEGACENTRO DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE	73,464.42
07	24/8/2021	B1500000728	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEGACENTRO DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE	73,546.83
08	24/8/2021	B1500000003	WILSON MEJIA BERIGUETE	PUBLICACION EN MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE ESTA DGP.	17,700.00
09	18/8/2021	B1500013695	CORAAPLATA	PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021.	450.00
10	18/8/2021	B1500013322	CORAAPLATA	PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021.	450.00
11	3/8/2021	B1500000199	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ARRREGLO FLORAL PARA EL DIRECTOR DE EMISION Y RENOVACION DE ESTA INSTITUCION.	1,239.00
12	3/8/2021	B1500000168	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	INSTITUCION OTONIEL REYES POR MOTIVO DE SU ONOMASTICO	1,736.00
13	3/8/2021	B1500000169	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ARRREGLO FLORAL PARA EMPLEADA DE ESTA INSTITUCION POR MOTIVO DE NACIMIENTO DE SU BEBE.	1,500.00
14	3/8/2021	B1500000170	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	LICDO. NACIEL DE ANGUILOLA POR MOTIVO DE SU ONOMASTICO	5,741.88
15	3/8/2021	B1500000172	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ARRREGLO FLORAL PARA EL LICDO. ABDALA MELGEN POR MOTIVO DE SU ONOMASTICO.	1,416.00
16	3/8/2021	B1500000173	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ARRREGLO FLORAL PARA EL ENCARGADO ADM DE ESTA DGP POR MOTIVO DE SU ONOMASTICO.	1,888.00
17	3/8/2021	B1500000179	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ARRREGLO FLORAL PARA LA EMPLEADA NEFERTY DE ESTA DGP POR MOTIVO DE SU ONOMASTICO.	1,770.00
18	3/8/2021	B1500000182	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	OFRENDA FLORAL PARA SER ENTREGADA EN EL ALTAR DE LA PATRIA EN CONMEMORACION DEL MES DE LA ATRIA.	29,500.00
19	3/8/2021	B1500000189	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ARRREGLO FLORAL PARA LA SECRETARIA DEL DESPACHO DE ESTA DGP POR MOTIVO DE SU ONOMASTICO.	2,006.00
20	3/8/2021	B1500000190	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	DESPACHO DE ESTA DGP POR MOTIVO DE SU ONOMASTICO.	3,245.00
21	3/8/2021	B1500000192	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ARRREGLO FLORAL PARA LA RECEPCIONISTA GENERAL DE ESTA DGP POR MOTIVO DE SU ONOMASTICO.	2,065.00
22	3/8/2021	B1500000195	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	EJECUTIVA DEL DESPACHO DE ESTA DGP POR MOTIVO DE SU ONOMASTICO.	2,124.00
23	3/8/2021	B1500000197	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ARRREGLO FLORAL PARA A LA FUNCIONARIA LCDA. ANA MUÑE POR MOTIVO DE SU ONOMASTICO.	2,065.00
24	3/8/2021	B1500000001	JAIIME MANUEL RODRIGUEZ ABREU	CONTRATACION SERVICIOS NOTARIOS PARA ESTA DGP.	56,640.00
25	15/4/2021	B1500000020	COBEGA	SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO PARA CAPACITACION PERSONAL PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP.	140,212.80

26	20/7/2020	B1500002240	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.	20,833.33
27	20/7/2020	B1500002460	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.	20,833.33
28	20/7/2020	B1500003195	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.	125,000.00
29	20/7/2020	B1500001864	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.	20,833.33
30	20/7/2020	B1500002359	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 05/11/2019 Y ENTRO A LA DIVISION DE CONTABILIDAD EL 20/07/2020 SIN LA SOLICITUD DE PAGO.	20,833.33
31	20/7/2020	B1500001987	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.	20,833.33
32	20/7/2020	B1500001987	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.	20,833.33
33	20/7/2020	B1500000838	PUBLICACIONES AHOREA, S.A.S	RENOVACION DEL NACIONAL ANUAL	12,975.00
34	03/09/19	B1500041275	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO/2019.	4,922.04
35	18/06/19	B1500001743	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 NO. 228-19 DE FECHA18 /06/19.	20,833.33
36	22/05/19	B1500001607	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 NO. 170-19 DE FECHA /05/19.	20,833.33
37	16/04/19	B1500001463	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.	20,833.33
38	15/03/19	B1500001169	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.	20,833.33
39	15/03/19	B1500001303	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.	20,833.33
40	08/02/19	B1500001035	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.	20,833.33
41	14/01/19	B1500000917	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 No.014-19 DE FECHA 11/01/2018.	20,000.00
42	24/12/2018	A010010011500002490	GTG INDUSTRIAL, S.A	ADQUISICION DE ARTICULOS Y SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA ESTA DGP.	9,657.12
43	24/12/2018	B1500000214	GTG INDUSTRIAL, S.A	ADQUISICION DE ARTICULOS Y SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA ESTA DGP.	10,582.24

44	21/12/2018	704-19	BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA SERVICIO MULTIPLE	CONCEPTO DE SALDO DE PRESTACIONES FELIZ DE EX EMPLEADO DE ESTA DGP. OFICIO NUMERO 692-18.	33,030.21
45	28/11/2018	B1500000790	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	20,000.00
46	19/10/2018	B1500000669	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/18	20,000.00
47	19/09/18	B1500000538	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	20,000.00
48	12/09/18	B1500000001	CAELUM DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE PIEZAS PARA IMPRESORA MUHLBAUER ID 60.	327,961.63
49	12/09/18	B1500000002	CAELUM DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE PIEZAS PARA IMPRESORA MUHLBAUER ID 60.	439,079.46
50	28/08/18	B15000000416	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 NO.415-18 DE FECHA 27/08/2018.	20,000.00
51	17/07/18	B15000000291	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 NO.342-18 DE FECHA 17/07/2018.	20,000.00
52	13/06/18	B1500000170	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 NO. 279-18 DE FECHA 13/06/2018.	20,000.00
53	05/06/18	B15000000033	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. 298-18. DE FECHA 04/06/2018.	20,000.00
54	07/05/18	B15000000001	DECANOS DEL PERIODISMO TV	CONFECCION DE LETRERO EN ACRILICOS PARA LA ASOCIACION COMERCIANTE INDUSTRIALES DE SANTAGO, SEGUN OFICIO 208-18.	13,334.00
55	27/04/18	A010010011500012272	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2018, DE ACUERDO A LA LEY 134-03. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 164-18. DE FECHA 11/04/2018.	20,000.00
56	19/04/18	A010010011500000033	CAELUM DOMINICANA, SRL	ADQUISICION 270 SAUDAS DE REDES Y LOS COMPONENTES DE INTERCONEXION DE ESTA DGP. CONT.NO.85-0011493-16, DE FECHA 30-9-16, SOLICITUD NO. 570-16, DE FECHA 18-10-16.	297,966.58
57	16/04/18	A010010011500000009	CARIBBEAN VENTURES INVESTMENT CORP. SRL	Y COMPRA DE ARTICULOS, SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES SEGUN OFICIO 168-18.	95,667.03
58	11/04/18	A0100100115000000005	BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON	SERVICIOS DE SUPERVISOR, INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA RECALIDADACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL, PARA ESTA DGP, OFICIO N° 699-17 DE FECHA 21-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS. SOLICITUD NO. 640-17.	135,775.87
59	01/03/18	79-18	MIGUEL ANGEL CHAPMAN CASTRO	PAGO POR REPARACION DE PARACION MANTENIMIENTO Y NUMERO DE COMBINACION DE CAJA DE SEGURIDAD DE LA REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE ESTA SEDE CENTRAL. SEGUN OFICIO No. 359-16 DE FECHA	6,490.00
60	31/12/2017	A0100100115000000093	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.	50,681.00
61	31/12/2017	A0100100115000000094	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.	55,663.50
62	31/12/2017	A0100100115000000095	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.	37,940.00
63	31/12/2017	A010010011500002811	F & G OFFICE SOLUTION S .A	COMPRA DE (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SOLICITUD NO. 640-17.	60,190.00
64	31/12/2017	A0100100115000000016	GRUPO VERBHER, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (3) MOTOCICLETA PARA USO DE ESTA DGP. SEGUN OFICIO 521-17 DE FECHA 29/10/2017.	165,000.00

65	14/12/2017	1500000014	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	61,242.00
66	16/10/2017	A010010011500000033	DKF AUTO SOLUCIONES, SRL	PAGO DEDUCIBLES DE VEHICULOS PLACA EA01371 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 592-17 DE FECHA 16/10/2017	12,980.00
67	21/08/17	A010010011500000032	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	75,189.60
68	18/08/17	A010010011500000001	MULTIPRISMA DEL CARIBE S.R.L	PAGO DE COMPRA DE CUBIERTERA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP SEGUN DOC. ANEXOS SOLICITUD NO. 377-17	7,068.20
69	18/01/17	1500001311	DUME ORIENTAL, SRL	COMPRA DE CUMPLEAÑOS PARA USO DE ESTA DGP, EN FECHA DEL 17/01/17, BAJO OFICIO No.16-17.	10,683.99
70	09/11/15	A010010011500000056	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP SEGUN OFICIO#604/2015.	833.33
71	07/10/15	A010010011500008949	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	833.33
72	07/09/15	A010010011500008837	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DE 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP SEGUN OFICIO #495-15.	833.33
73	10/08/15	A010010011500008727	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL SEGUN OFICIO No. 444-15.	833.33
74	23/07/15	A010010011500008619	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE MES DE JUNIO/15, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, SOLICITUD NO. 410-15.	833.33
75	02/06/15	A010010011500008509	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE MAYO 2015, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, SOLICITUD #141-2015	833.33
76	15/04/15	A010010011500008392	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.	833.33
77	24/03/15	1500008265	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, SEGUN #165-15.	833.33
78	29/01/15	A010010011500008030	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.	833.33
79	18/12/2014	A010010011500007882	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	4,333.33
80	18/12/2014	A010010011500007967	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. 1054-14.	4,333.33
81	23/10/2014	A010010011500007807	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	4,333.33
82	23/10/2014	A010010011500007729	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	4,333.33
83	21/08/14	A010010011500007557	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 NUMERO 68-14.	4,333.33
84	21/08/14	A010010011500007644	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/14.	4,333.33
85	07/07/14	A010010011500007470	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	4,333.33
86	03/06/14	A010010011500007377	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014.	4,333.33
87	20/05/14	A010010011500007279	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	4,333.33
88	02/04/14	A010010011500007191	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DE 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2014, SOL. 279-14, VER DOC. ANEXOS	11,000.00
				TOTAL GENERAL:	3,275,683.90

FACTURAS PENDIENTES PARA EL PROCESO DE SOLICITUD DE PAGO					
	FECHA	FACTURA NO.	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO RDS
01	26/4/2018	A01.001.0011500002071	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	87,792.00
02	26/4/2018	A01.001.0011500002072	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	26,821.40
03	26/4/2018	A01.001.0011500002073	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	14,573.00
04	26/4/2018	A01.001.0011500002074	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	7,729.00
05	26/4/2018	A01.001.0011500002067	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	32,450.00
06	26/4/2018	A01.001.0011500002068	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	20,769.00
07	24/10/2018	B1500000006	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	UNIFORMES	18,664.00
08	24/4/2018	A01.001.0011500002065	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	18,113.00
09	24/4/2018	A01.001.0011500002066	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	3,894.00
10	23/4/2018	A01.001.0011500002063	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	11,741.00
11	20/4/2018	A01.001.0011500002069	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	24,013.00
12	20/4/2018	A01.001.0011500002070	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	16,815.00
13	19/4/2018	A01.001.0011500002076	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	69,739.00
14	19/4/2018	A01.001.0011500002077	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	36,934.00
15	19/4/2018	A01.001.0011500002078	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	38,822.00
16	19/4/2018	A01.001.0011500002080	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	19,352.00
				TOTAL:	448,219.40
				TOTAL GENERAL:	3,723,903.30

REALIZADO POR:

AUXILIA DE CONTABILIDAD



APROBADO POR:

DCCO. MANUEL G. FLORES
ENCDD. DEPT. FINANCIERO