



DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIVISION DE CONTABILIDAD

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES, AL 31 MAYO 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	COMPLETO	PENDIENTE	ATRASADO
RV DIESEL, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500000506	31/5/2023	920,000.00	31/6/2023	0.00	920,000.00		X	
ASCENSO GROUP, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES,	B1500000065	31/5/2023	199,750.40	31/6/2023	0.00	199,750.40		X	
GTG INDUSTRIAL	ADQUISICION DE COMESTIBLES	B1500003375	31/5/2023	1,059,100.78	31/6/2023	0.00	1,059,100.78		X	
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEDE CENTRAL SEGUN CONVENIO	B1500377349	31/5/2023	1,517,806.55	31/6/2023	0.00	1,517,806.55		X	
ASCENSO GROUP, SRL	ADQUISICION DE COMESTIBLE Y OTROS INSUMOS	B1500000064	30/5/2023	219,081.63	30/6/2023	0.00	219,081.63		X	
ALTICE	SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET Y TELECABLE DE ESTA SEDE CENTRAL,	B1500050842	30/5/2023	336,330.39	30/6/2023	0.00	336,330.39		X	
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR DR. EDUARDO LA TORRE RODRIGUEZ	PAGO DE MAESTRIA EN DIPLOMADO Y SERVICIOS CONSULARES PARA LA LICDA. JULIA MARTINEZ ENCARGADA DE RELACIONES CONSULARES	B1500000074	30/5/2023	120,000.00	30/6/2023	0.00	120,000.00		X	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 120 BOTELLONES	B1500161217	30/5/2023	7,200.00	30/6/2023	0.00	7,200.00		X	
REFRIGERACION TECNICA	INSTALACION DE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADOS	B1500000312	30/5/2023	492,945.00	30/6/2023	0.00	492,945.00		X	
GATOFFICE	COMPRA DE CARPA PLEGABLE	B1500000464	29/5/2023	69,266.00	29/6/2023	0.00	69,266.90		X	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 60 FARDO DE AGUA	B1500160975	29/5/2023	9,000.60	29/6/2023	0.00	9,000.60		X	
SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA NO. 2-2-102-0079070 DE SEGURO DE VIDA COLECTIVA	B1500041969	26/5/2023	289,289.40	26/6/2023	289,289.40	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL10054, ASIGNADO A LA LICDA. LICELOT DURAN	B1500024813	24/5/2023	5,412.03	24/6/2023	5,412.03	0.00	X		
MIDAS DOMINICANA, S A	ADQUISICION DE (200,000) MIL LIBRETAS DE PASAPORTES	B1500000057	24/5/2023	82,400,000.00	24/6/2023	82,400,000.00	0.00	X		
AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	SERVICIO DE LETRERO ORDINARIO ADOSADO	B1500002443	24/5/2023	2,640.00	24/6/2023	0.00	2,640.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA L442575,	B1500025226	24/5/2023	36,363.61	24/6/2023	0.00	36,363.61		X	
SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PAGO DE POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO	B1500008680	23/5/2023	271,589.40	23/6/2023	271,589.40	0.00	X		

SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO NISSAN X-TRAIL PLACA EGO2762, ASIGNADO A LA LICDA. BELKISA ALTAGRACIA AQUINO REYES	B1500025075	23/5/2023	28,937.82	23/6/2023	28,937.82	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL08268, ASIGNADO AL LIC. MANUEL FLORIAN ENC. FINACIERO	B1500025100	23/5/2023	12,552.80	23/6/2023	12,552.80	0.00	X		
ELSA DEL CARMEN MADERA DE GARCIA	ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EL ARCHIVO HISTORICO DE SAN CARLOS,	B1500000003	23/5/2023	48,000.00	23/6/2023	48,000.00	0.00		X	
CORAAPPLATA	SERVICIO DE AGUA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA	B1500021787	23/5/2023	450.00	23/6/2023	450.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 101 BOTELLON	B1500161037	23/5/2023	6,060.00	23/6/2023	0.00	6,060.00		X	
JUSTECH, SRL	ADQUISICION DE COMPUTADORAS COMPLETAS,	B1500000062	23/5/2023	1,567,464.80	23/6/2023	0.00	1,567,464.80		X	
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE, INC.	PAGO DE MAESTRIA EN SALUD PUBLICA, EN EPIDEMIOLOGIA A LA DOCTORA EUDDY RODRIGUEZ, MEDICO DE LA DGP	B1500001769	22/5/2023	18,000.00	22/6/2023	18,000.00	0.00	X		
HUMANOS SEGUROS SA	POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO AL PERSONAL DE ESTA DGP,	B1500027932	22/5/2023	727,817.49	22/6/2023	727,817.49	0.00	X		
CULINARY ARTS BY ELISA, SRL	ADQUISICION DE (16,500) ALMUERZOS PARA EMPLEADOS DE ESTA DGP	B1500000040	17/5/2023	2,881,560.00	17/6/2023	2,881,560.00	0.00	X		
RV DIESEL, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500000482	16/5/2023	920,000.00	16/6/2023	920,000.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISION DE 94 BOTELLONES DE AGUA	B1500160745	16/5/2023	5,640.00	16/6/2023		5,640.00		X	
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OG TIC)	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA LA OFICINA PUNTO GOB EXPRESO	B1500002230	16/5/2023	246,000.00	16/6/2023	0.00	246,000.00		X	
LOGOMARCA, SA	ADQUISICION DE BUZONES DE SUGERENCIAS	B1500009348	16/5/2023	8,673.00	16/6/2023	8,673.00	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BONA0	B1500353242	16/5/2023	37,832.75	16/6/2023	37,832.75	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE NAGUA	B1500353340	16/5/2023	22,948.24	16/6/2023	22,948.24	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	B1500353324	16/5/2023	605.68	16/6/2023	605.68	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO	B1500353103	16/5/2023	257,062.12	16/6/2023	257,062.12	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA VEGA	B1500353247	16/5/2023	49,594.38	16/6/2023	49,594.38	0.00	X		
AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	SERVICIO DE ASEO	B1500001696	16/5/2023	1,000.00	16/6/2023	1,000.00	0.00	X		
INGENIERIA Y SERVICIOS INSE	REPARACION Y MANTENIMIENTO CUBICACION 1	B1500000230	15/5/2023	593,757.69	15/6/2023	0.00	593,757.69		X	
RAPID-CENTRO	MANTENIMIENTO A VEHICULO DE ESTA DGP	B1500025100	11/5/2023	12,552.80	11/6/2023	0.00	12,552.80		X	
COFAXCOMP, EIRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLÓGICO	B1500000114	11/5/2023	192,930.00	11/6/2023	192,930.00	0.00	X		

AMERICAN TRAILER SERVICE	ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA DE ESTA DGP	B1500000097	11/5/2023	79,227.01	11/6/2023	79,227.01	0.00	X		
OFICINA UNIVERSAL, S.A.	ADQUISICION DE CARTUCHOS	B1500001678	10/5/2023	157,378.96	10/6/2023	157,378.96	0.00	X		
ASCENSO GROUP, SRL	ADQUISICION DE CINTAS DE COLORES PARA LA IMPRESION DE CARNET	B1500000063	10/5/2023	209,450.00	10/6/2023	209,450.00	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS	E450000008636	10/5/2023	1,014,488.28	10/6/2023	1,014,488.28	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA FLOTILLA	SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTILLA)	E450000009240	10/5/2023	224,972.25	10/6/2023	224,972.25	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, SA LINEA ESPECIAL	SERVICIOS TELEFONICOS (LINEA ESPECIAL)	E450000009339	10/5/2023	12,869.42	10/6/2023	12,869.42	0.00	X		
INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALC.	SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARRILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023. DE LAS OPP MONTECRISTI, AZUA, NAGUA, SAN PEDRO DE MACORIS, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y BARAHONA	B1500293432	10/5/2023	7,530.00	10/6/2023	7,530.00	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA	B1500375680	9/5/2023	71,678.80	9/6/2023	71,678.80	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BARAHONA	B1500375682	9/5/2023	40,150.36	9/6/2023	40,150.36	0.00	X		
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTA SEDE CENTRAL	B1500042290	9/5/2023	6,023.00	9/6/2023	6,023.00	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEDE CENTRAL	B1500370849	9/5/2023	1,395,099.35	9/6/2023	1,395,099.35	0.00	X		
RAPID CENTRO	MANTENI IENTO A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP	B1500025075	9/5/2023	28,937.82	9/6/2023	0.00	28,937.82		X	
JUSTECH, SRL	ADQUISICION DE COMPUTADORAS COMPLETAS,	B1500000059	5/5/2023	1,030,517.51	5/6/2023	1,030,517.51	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE HIGUEY	B1500268534	5/5/2023	55,900.09	5/6/2023	55,900.09	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ARCHIVO DE SAN CARLOS	B1500264226	5/5/2023	2,439.39	5/6/2023	2,439.39	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	B1500265331	5/5/2023	55,715.02	5/6/2023	55,715.02	0.00	X		
AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	RECOGIDA DE BASURA	B1500002421	5/5/2023	2,600.00	5/6/2023	2,600.00	0.00	X		
ALTICE	SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET Y TELECABLE DE ESTA SEDE CENTRAL	B1500049960	5/5/2023	336,956.58	5/6/2023	336,956.58	0.00	X		

SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA EI001122 ASIGNADO A TRANSPOTACION	B1500024931	4/5/2023	39,712.58	4/6/2023	39,712.58	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL10050 ASIGNADO AL DESPACHO.	B1500024832	4/5/2023	23,300.54	4/6/2023	23,300.54	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO NISSAN X-TRAIL PLACA EG02763 ASIGNADO AL DIRECTOR DE EMISION Y RENOVACION.	B1500024793	4/5/2023	13,239.10	4/6/2023	13,239.10	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL10055 ASIGNADO A LA SUB-DIRECTORA LICDA. FANNY SANTANA.	B1500024742	4/5/2023	11,909.69	4/6/2023	11,909.69	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO NISSAN X-TRAIL PLACA EG02765 ASIGNADO A BAUTISTA ZAPATA	B1500024857	4/5/2023	24,033.89	4/6/2023	24,033.89	0.00	X		
GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE COMESTIBLES	B1500003222	4/5/2023	81,529.00	4/6/2023	81,529.00	0.00	X		
GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE COMESTIBLES	B1500003231	4/5/2023	34,176.00	4/6/2023	34,176.00	0.00	X		
GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE COMESTIBLES	B1500003155	4/5/2023	108,270.90	4/6/2023	108,270.90	0.00	X		
AMERICAN TRAILER SERVICE	ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA DE ESTA DGP, ABRIL 2023	B1500000096	4/5/2023	79,227.02	4/6/2023	79,227.02	0.00	X		
AMERICAN TRAILER SERVICE	ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA DE ESTA DGP, MARZO 2023	B1500000095	4/5/2023	79,227.02	4/6/2023	79,227.02	0.00	X		
AMERICAN TRAILER SERVICE	ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA DE ESTA DGP, FEBRERO 2023	B1500000094	4/5/2023	79,227.02	4/6/2023	79,227.02	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 100 BOTELLONES DE AGUA	B1500159495	4/5/2023	6,000.00	4/6/2023	6,000.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 60 FALDO DE AGUA	B1500159187	4/5/2023	9,300.00	4/6/2023	9,300.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 60 FALDO DE AGUA,	B1500159188	4/5/2023	9,300.00	4/6/2023	9,300.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 80 BOTELLONES DE AGUA,	B1500159744	4/5/2023	4,800.00	4/6/2023	4,800.00	0.00	X		

AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 80 BOTELLONES DE AGUA,	B1500159828	4/5/2023	4,800.00	4/6/2023	4,800.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 108 BOTELLONES DE AGUA,	B1500159839	4/5/2023	6,480.00	4/6/2023	6,480.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 60 FALDO DE AGUA	B1500159194	4/5/2023	9,300.00	4/6/2023	9,300.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 120 BOTELLONES DE AGUA	B1500160107	4/5/2023	7,200.00	4/6/2023	7,200.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 60 FALDO DE AGUA	B1500160069	4/5/2023	9,000.00	4/6/2023	9,000.00	0.00	X		
INVERSIONES MARSEILLE, SRL	ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO LA OPP EN EL MUNICIPIO DE BONA0,	B1500000105	3/5/2023	80,000.00	3/6/2023	80,000.00	0.00	X		
SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO	B1500008463	28/4/2023	268,825.40	28/5/2023	268,825.40	0.00	X		
LOGOMARCA, SA	ADQUISICION DE LAMINAS DE SEGURIDAD CON LITERATURA HOLOGRAFIA	B1500009208	28/4/2023	7,504,800.00	28/5/2023	7,504,800.00	0.00	X		
MIDAS DOMINICANA, S A	ADQUISICION DE (14,400) LIBRETAS DE LA ADENDA AL CONTRATO DE ADQUISICION DE LIBRETAS	B1500000055	21/4/2023	5,932,800.00	21/5/2023	5,932,800.00	0.00	X		
MIDAS DOMINICANA, S A	ADQUISICION DE (35,600) LIBRETAS DE LA ADENDA AL CONTRATO DE ADQUISICION DE LIBRETAS	B1500000054	21/4/2023	14,667,200.00	21/5/2023	14,667,200.00	0.00	X		
MIDAS DOMINICANA, S A	ADQUISICION DE (17,344) LIBRETAS DE LA ADENDA AL CONTRATO DE ADQUISICION DE LIBRETAS	B1500000053	21/4/2023	7,241,120.00	21/5/2023	7,241,120.00	0.00	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 EXPRESO	B1500002180	18/4/2023	246,000.00	18/5/2023	0.00	246,000.00		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 EXPRESO	B1500002129	15/3/2023	246,000.00	15/4/2023	0.00	246,000.00		X	
INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALC.	SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARRILLADO, DE LAS OPP MONTECRISTI, AZUA, NAGUA, SAN PEDRO DE MACORIS, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y BARAHONA	B1500283736	15/3/2023	7,530.00	15/4/2023	7,530.00	0.00	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 FEBRERO/2023,	B1500002098	14/2/2023	370,000.00	14/3/2023	0.00	370,000.00		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 EXPRESO DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023,	B1500002081	14/2/2023	246,000.00	14/3/2023	0.00	246,000.00		X	
INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALC.	SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARRILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023. DE LAS OPP MONTECRISTI, AZUA, NAGUA, SAN PEDRO DE MACORIS, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y BARAHONA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	B1500278938	13/2/2023	7,530.00	13/3/2023	7530.00	0.00	X		
ROSA LUISA RAMIREZ MORA	SUPERVISION DE OBRA DE BONA0 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES,	B1500000001	20/1/2023	141,666.66	20/2/2023	0.00	141,666.66		X	
HUMBERTO ENRIQUE BRITO FIGUEROA	CUBICACION CIERRE DE LA ADECUACION DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BONA0 DE ESTA DGP.	B1500000006	16/1/2023	179,128.75	16/2/2023	179,128.75	0.00	X		
INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALC.	SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARRILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022. DE LAS OPP MONTECRISTI, AZUA, NAGUA, SAN PEDRO DE MACORIS, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y BARAHONA	B1500273952	10/1/2023	7,530.00	10/2/2023	7530.00	0.00	X		
INGENIERIA Y SERVICIOS INSE	REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DE ESTA DGP.	B1500000197	29/9/2022	1,572,894.53	29/10/2022	0.00	1,572,894.53		X	
MARIA LUISA ROSARIO THEN	PUBLICACION EN MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA ESTA DGP	B1500000026	23/12/2021	47,200.00	13/1/2022	0.00	47,200.00			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
COMPAÑIA 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 NO. 228-19 DE FECHA18 /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.	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.	A010010011500002490	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	439,076.46	31/10/2018	0.00	439,076.46			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 FECHA04 /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 INDUTRIALES 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-	1500012640	27/4/2018	20,000.00	31/5/2018	0.00	20,000.00			X

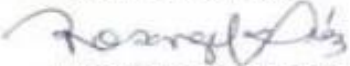
CARIBBEAN VENTURES INVESTMENT CORP,SRL	COMPRA DE ARTICULOS, SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES SEGUN OFICIO 168-18.	A010010011500000009	16/04/18	95,667.03	31/5/2018	0.00	95,667.03			X
BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON	SERVICIOS DE SUPIRVISOR,INSPECCION Y FISCALIZACION 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.	A010010011500000005	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	A010010011500000	26/4/2018	87,792.00	31/5/2018	0.00	87,792.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500000	26/4/2018	26,821.40	31/5/2018	0.00	26,821.40			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000002073	26/4/2018	14,573.00	31/5/2018	0.00	14,573.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000002074	26/4/2018	7,729.00	31/5/2018	0.00	7,729.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000002067	25/4/2018	32,450.00	31/5/2018	0.00	32,450.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000002068	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	A0100100115000002065	24/4/2018	18,113.00	31/5/2018	0.00	18,113.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000002066	24/4/2018	3,894.00	31/5/2018	0.00	3,894.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000002063	23/4/2018	11,741.00	31/5/2018	0.00	11,741.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000002069	20/4/2018	24,013.00	31/5/2018	0.00	24,013.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000002070	20/4/2018	16,815.00	31/5/2018	0.00	16,815.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000002076	19/4/2018	69,738.00	31/5/2018	0.00	69,738.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000002077	19/4/2018	36,934.00	31/5/2018	0.00	36,934.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000002078	19/4/2018	38,822.00	31/5/2018	0.00	38,822.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000002080	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.	A010010011500000093	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.	A010010011500000094	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.	A010010011500000095	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 INTALACCION 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.	A010010011500000032	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.	A010010011500000001	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	A01001001150000 8619	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.	A01001001150000 8509	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.	A01001001150000 8392	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.	1500008030	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.	A01001001150000 7882	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.	A01001001150000 7967	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.	A01001001150000 7807	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.	A01001001150000 7729	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.	A01001001150000 7557	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

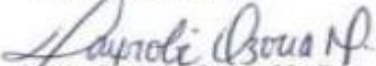
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2014, SOL. NO. 397-14, VER DOC. ANEXOS.	A010010011500007279	20/05/14	4,333.33	30/6/2014	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DE 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2014, SOL. 273-14, VER DOC. ANEXOS.	A010010011500007191	02/04/14	11,000.00	31/5/2014	0.00	11,000.00			X
TOTAL RD\$						129,413,748.04	13,006,499.35			

REALIZADO POR:



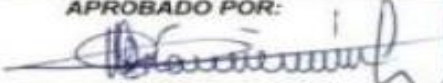
Licda Rosangel Díaz Peguero
Auxiliar de Contabilidad

RIVISADO POR:



Licda. Dayrobi Ozona Medina
Encda. División Contabilidad

APROBADO POR:



Lic. Manuel G. Florian Labourt
Enc. Departamento Financiero

