



DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIVISION DE CONTABILIDAD

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES, AL 31 JULIO 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	COMPLETO	PENDIENTE	ATRASADO
VG CAPITAL, SRL	ADQUISICION DE ADQUISICION DE GORRAS Y T-SHIRT PARA LA ACTIVIDAD SIEMBRA POR LA INTEGRIDAD DE LA CIGCN	B1500000060	31/7/2023	19,824.00	31/8/2023	0.00	19,824.00		X	
GIANNA ALTAGRACIA D OLEO MALDONADO	CAPACITACION DEL TALLER ACTUALIZACION NORMATIVA DE SUBSIDIOS DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DE ESTA DGP	B1500000099	31/7/2023	39,648.00	31/8/2023	0.00	39,648.00		X	
ASCENSO GROUP, SRL	ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA USO DE DGP	B1500000069	31/7/2023	53,631.00	31/8/2023	0.00	53,631.00		X	
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	SERVICIO DE ASEO, DE LA OPP DE NAGUA	B1500000032	31/7/2023	1,000.00	31/8/2023	0.00	1,000.00		X	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, SA LINEA ESPECIAL	DE SERVICIO TELEFONICOS DE LA LINEA ESPECIAL DE ESTA DGP.	E45000014446	28/7/2023	12,868.47	28/8/2023	12,868.47	0.00	X		
ASCENSO GROUP, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DGP	B1500000068	27/7/2023	113,162.00	27/8/2023	0.00	113,162.00		X	
VG CAPITAL, SRL	ADQUISICION DE BARNNERS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP	B1500000059	25/7/2023	59,100.30	25/8/2023	0.00	59,100.30		X	
OFICINA UNIVERSAL, S.A.	ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS, PARA SER UTIZADOS EN ESTA DGP	B1500001734	25/7/2023	202,659.10	25/8/2023	0.00	202,659.10		X	
ALTICE	SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET Y TELECABLE DE ESTA SEDE CENTRAL	B1500052503	25/7/2023	360,129.34	25/8/2023	0.00	360,129.34		X	
TRANSNEG, SRL	ADQUISICION DE (72,000) LIBRETA DE PASAPORTES	B1500000180	21/7/2023	43,074,720.00	21/8/2023	43,074,720.00	0.00	X		
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONSULTAS ADICIONALES AL MAESTRO DE CEDULADOS,	B1500001408	20/7/2023	87,640.00	20/8/2023	87,640.00	0.00	X		
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONSULTA AL MAESTRO CEDULADO	B1500001407	20/7/2023	240,000.00	20/8/2023	240,000.00	0.00	X		
MIDAS DOMINICANA, S A	ADQUISICION DE (72,000) LIBRETAS DE PASAPORTES	B1500000061	18/7/2023	42,904,800.00	18/8/2023	42,904,800.00	0.00	X		
MIDAS DOMINICANA, S A	ADQUISICION DE (64,800) LIBRETAS DE PASAPORTES	B1500000060	18/7/2023	38,614,320.00	18/8/2023	38,614,320.00	0.00	X		

SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO NISSAN X-TRAIL PLACA EGO2766 ASIGNADO A LA DIRECTORA JURIDICA, LICDA. SOL ANGEL MARIA RODRIGUEZ	B1500025534	17/7/2023	15,830.34	17/8/2023	0.00	15,830.34		X	
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	INSTALACION DE BATERIA AL VEHICULO NISSAN X-TRAIL PLACA EGO2763 ASIGNADO AL DIRECTOR DE EMISION Y RENOVACION	B1500025552	17/7/2023	3,766.63	17/8/2023	0.00	3,766.63		X	
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO NISSAN URBAN PLACA EI01122 ASIGNADO A TRANSPORTACION.	B1500025555	17/7/2023	38,785.31	17/8/2023	0.00	38,785.31		X	
P&D RECYCLING, SRL	LIMPIEZA DEL TANQUE DE GASOIL DE LA PLANTA ELECTRICA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS OLEOSO DE LA OPP DE LA VEGA	B1500000190	17/7/2023	45,000.00	17/8/2023	0.00	45,000.00		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.	B1500002336	13/7/2023	246,000.00	13/8/2023	0.00	246,000.00		X	
LOGOMARCA, SA	ADQUISICION DE TARJETAS PVC, YOYOS Y PORTA CARNET, PARA ESTA DGP	B1500009507	13/7/2023	133,104.00	13/8/2023	133,104.00	0.00	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 DE ESTA DGP	B15000303041	13/7/2023	7,530.00	13/8/2023	0.00	7,530.00		X	
FRANCISCO ARISTY DE CASTRO	CONTRATACION SERVICIOS DE NOTARIOS PARA ESTA DGP.	B1500000103	13/7/2023	47,200.00	13/8/2023	0.00	47,200.00		X	
CAASD	SUMINISTRO EN SEDE CENTRAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO,	B1500106783	13/7/2023	11,089.00	13/8/2023	11,089.00	0.00	X		
CAASD	SUMINISTRO EN SEDE CENTRAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO,	B1500109447	13/7/2023	11,089.00	13/8/2023	11,089.00	0.00	X		
CAASD	SUMINISTRO EN SEDE CENTRAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO,	B1500108118	13/7/2023	11,089.00	13/8/2023	11,089.00	0.00	X		
CAASD	SUMINISTRO EN SEDE CENTRAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO,	B1500110792	13/7/2023	11,089.00	13/8/2023	11,089.00	0.00	X		
CAASD	SUMINISTRO EN SEDE CENTRAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO,	B1500113058	13/7/2023	11,089.00	13/8/2023	11,089.00	0.00	X		
CAASD	SUMINISTRO EN SEDE CENTRAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO,	B1500116389	13/7/2023	11,089.00	13/8/2023	11,089.00	0.00	X		
CAASD	SUMINISTRO EN SEDE CENTRAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO,	B1500117773	13/7/2023	11,089.00	13/8/2023	11,089.00	0.00	X		
CAASD	SUMINISTRO EN SEDE CENTRAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO,	B1500118736	13/7/2023	11,089.00	13/8/2023	11,089.00	0.00	X		

CAASD	SUMINISTRO EN SEDE CENTRAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO,	B1500121067	13/7/2023	11,089.00	13/8/2023	11,089.00	0.00	X		
AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, DE LA OPP DE BARAHONA , DE ESTA DGP	B1500001750	13/7/2023	1,000.00	13/8/2023	0.00	1,000.00		X	
OFFITEK, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA ESTA DGP	B1500005072	12/7/2023	32,620.04	12/8/2023	32,620.04	0.00	X		
FARMACIA PATRIZO, SRL	AQUISICION DE PRUEBAS RAPIDAS COVID-19 PARA USO DE ESTA DGP	B1500001164	12/7/2023	140,000.00	12/8/2023	140,000.00	0.00	X		
EDYJCSA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESTA DGP	B1500000584	12/7/2023	1,169,888.50	12/8/2023	0.00	1,169,888.50		X	
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	ENERGIA ELECTRICA DE LA OPP, BONA0,	B1500369095	12/7/2023	45,181.66	12/8/2023	45,181.66	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OPP, MONTECRISTI	B1500370194	12/7/2023	30,666.77	12/8/2023	30,666.77	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OPP, NAGUA	B1500369122	12/7/2023	20,640.27	12/8/2023	20,640.27	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OPP, SAN FRANCISCO DE MACORIS,	B1500369116	12/7/2023	609.69	12/8/2023	609.69	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OPP, SANTIAGO,	B1500369065	12/7/2023	118,973.56	12/8/2023	118,973.56	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OPP, PUERTO PLATA,	B1500369087	12/7/2023	48,945.10	12/8/2023	48,945.10	0.00	X		
HUMANOS SEGUROS SA	POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO	B1500028415	11/7/2023	738,859.77	11/8/2023	738,859.77	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA	B1500388618	11/7/2023	76,432.34	11/8/2023	76,432.34	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BARAHONA	B1500388619	11/7/2023	36,913.73	11/8/2023	36,913.73	0.00	X		
CULINARY ARTS BY ELISA, SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTA DGP.	B1500000043	11/7/2023	175,430.60	11/8/2023	175,430.60	0.00	X		
CULINARY ARTS BY ELISA, SRL	ADQUISICION DE 14,368 DE ALMUELZO PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP	B1500000044	11/7/2023	3,136,534.40	11/8/2023	3,136,534.40	0.00	X		
COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE LA AVENIDA PASEO DE LOS REYES CATOLICOS, SRL.	ADQUISICION DE GASOIL PREMIUN A GRANEL, PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DE ESTA DGP	B1500000091	11/7/2023	173,347.50	11/8/2023	0.00	173,347.50		X	
DIGITALISIMA, SRL	ADQUISICION DE LECTORES DE FIRMA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP.	B1500000058	10/7/2023	90,801.00	10/8/2023	90,801.00	0.00	X		

AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 101 BOTELLONES DE AGUA A UN PRECIO DE 60 PESOS LA UNIDAD, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP	B1500162186	10/7/2023	6,060.00	10/8/2023	6,060.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 110 BOTELLONES DE AGUA A UN PRECIO DE 60 PESOS LA UNIDAD, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP	B1500161990	10/7/2023	6,600.00	10/8/2023	6,600.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 110 BOTELLONES DE AGUA A UN PRECIO DE 60 PESOS LA UNIDAD, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP	B1500161809	10/7/2023	6,600.00	10/8/2023	6,600.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 105 BOTELLONES DE AGUA A UN PRECIO DE 60 PESOS LA UNIDAD, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP	B1500161573	10/7/2023	6,300.00	10/8/2023	6,300.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 73 BOTELLONES DE AGUA A UN PRECIO DE 60 PESOS LA UNIDAD, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP.	B1500161259	10/7/2023	4,380.00	10/8/2023	4,380.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 120 BOTELLONES DE AGUA A UN PRECIO DE 60 PESOS LA UNIDAD, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP.	B1500161217	10/7/2023	7,200.00	10/8/2023	7,200.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 101 BOTELLONES DE AGUA A UN PRECIO DE 60 PESOS LA UNIDAD, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP	B1500161037	10/7/2023	6,060.00	10/8/2023	6,060.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 94 BOTELLONES DE AGUA A UN PRECIO DE 60 PESOS LA UNIDAD, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP	B1500160745	10/7/2023	5,640.00	10/8/2023	5,640.00	0.00	X		
REFRIGERACION TECNICA JJ, SRL	ADQUESISION E INTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL NUEVO LOCAL DE LA COSTA RICA DE LA DGP	B1500000315	7/7/2023	96,642.00	7/8/2023	96,642.00	0.00	X		
OFFITEK, SRL.	ADQUISICION DE ELETRODOMESTICOS PARA ESTA DGP	B1500005065	7/7/2023	195,510.08	7/8/2023	195,510.08	0.00	X		
GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA ESTA DGP	B1500003449	7/7/2023	89,941.72	7/8/2023	89,941.72	0.00	X		
GAT OFFICE, SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA ESTA DGP	B1500000472	7/7/2023	792,818.40	7/8/2023	792,818.40	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS	E45000013751	7/7/2023	1,014,200.38	7/8/2023	1,014,200.38	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE A LA LINEA ESPECIAL	E45000014446	7/7/2023	12,868.47	7/8/2023	12,868.47	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA FLOTILLA	SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTILLA)	E450000014349	7/7/2023	244,640.99	7/8/2023	244,640.99	0.00	X		
AMERICAN TRAILER SERVICE	ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA DE ESTA DGP	B1500000099	7/7/2023	79,227.01	7/8/2023	79,227.01	0.00	X		
AMERICAN TRAILER SERVICE	ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA DE ESTA DGP,	B1500000098	7/7/2023	79,227.01	7/8/2023	79,227.01	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 110 BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP	B1500160379	7/7/2023	6,600.00	7/8/2023	6,600.00	0.00	X		

AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 108 BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP	B1500160660	7/7/2023	6,480.00	7/8/2023	6,480.00	0.00	X		
GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTA DGP	B1500003437	6/7/2023	138,168.56	6/8/2023	138,168.56	0.00	X		
GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTA DGP	B1500003448	6/7/2023	1,954.08	6/8/2023	1,954.08	0.00	X		
GAT OFFICE, SRL	(ADQUISICION DE CARPAS, PARA SER UTILIZADAS EN ESTA DGP	B1500000470	6/7/2023	162,840.00	6/8/2023	162,840.00	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ARCHIVO DE SAN CARLOS	B1500274193	6/7/2023	2,535.31	6/8/2023	2,535.31	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE HIGUEY	B1500275823	6/7/2023	48,357.91	6/8/2023	48,357.91	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	B1500275286	6/7/2023	68,743.06	6/8/2023	68,743.06	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEDE CENTRA	B1500383773	6/7/2023	1,640,513.75	6/8/2023	1,640,513.75	0.00	X		
ASCENSO GROUP, SRL	ADQUISICION DE COMESTIBLES Y OTROS INSUMOS PARA USO DE ESTA DGP	B1500000067	6/7/2023	76,049.82	6/8/2023	76,049.82	0.00	X		
AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA DE PUERTO PLATA DE ESTA DGP	B1500002504	6/7/2023	2,600.00	6/8/2023	2,600.00	0.00	X		
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DGP	B1500043743	6/7/2023	6,057.00	6/8/2023	6,057.00	0.00	X		
ACTUALIDADES VD. S.A.	ADQUISICION DE ELETRODOMESTICOS PARA ESTA DGP	B1500001412	6/7/2023	198,013.44	6/8/2023	198,013.44	0.00	X		
REFRIGERACION TECNICA JJ, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL NUEVO LOCAL DE LA COSTA RICA DE LA DGP.	B1500000312	5/7/2023	492,945.00	5/8/2023	492,945.00	0.00	X		
FRANPOL SOLUTIONS, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE CRISTALES TEMPLADOS, PUERTA FLOTANTE Y FROSTING PARA LA DGP.	B1500000055	5/7/2023	657,124.00	5/8/2023	657,124.00	0.00	X		
FRANPOL SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS FLOTANTES PARA LA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES	B1500000054	4/7/2023	992,460.00	4/8/2023	992,460.00	0.00	X		
BITACORA SUMINISTROS DE OFICINAS, SRL	ADQUISICION DE CAJAS PARA ARCHIVAR, PARA USO DE ESTA DGP.,	B1500000262	4/7/2023	122,130.00	4/8/2023	122,130.00	0.00	X		
OFICINA UNIVERSAL, S.A.	ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS	B1500001714	29/6/2023	2,600,708.20	29/7/2023	2,600,708.20	0.00	X		
RICHARD REYNALDO VASQUEZ VASQUEZ	HONORARIOS PROFESIONALES,	B1500000004	28/6/2023	262,314.00	28/7/2023	0.00	262,314.00		X	
RV DIESEL, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500000526	28/6/2023	920,000.00	28/7/2023	920,000.00	0.00	X		

SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL, AL VEHICULO, ASIGNADO A PASCUAL FELIZ.	B1500025406	27/6/2023	20,327.39	27/7/2023	20,327.39	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL, AL VEHICULO, ASIGNADO A LA SUBDIRECTORA MIRIAM SEGARRA.	B1500025421	27/6/2023	28,666.42	27/7/2023	28,666.42	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL, AL VEHICULO, ASIGNADO A BAUTISTA ZAPATA, COORDINADORA DEL DESPACHO	B1500025355	27/6/2023	13,888.27	27/7/2023	13,888.27	0.00	X		
GREEN LOVE, SRL	ADQUISICION DE CONTENEDORES TIPO BOTELLA	B1500000384	27/6/2023	118,000.00	27/7/2023	118,000.00	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERA. AL VEHICULO, ASIGNADO AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO LIC. RAMON NOVO	B1500025315	16/6/2023	22,014.55	16/7/2023	22,014.55	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL, AL VEHICULO ASIGNADO AL DIRECTOR DE EMISION Y RENOVACION.	B1500025295	16/6/2023	17,052.07	16/7/2023	17,052.07	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL10051, ASIGNADO AL SUD-DIRECTOR OTONIEL REYES	B1500025226	16/6/2023	36,363.61	16/7/2023	36,363.61	0.00	X		
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OGTIC)	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DEL ESPACIO QUE OCUPA LA OFICINA PUNTO GOB EXPRESO	B1500002278	13/6/2023	246,000.00	13/7/2023	0.00	246,000.00		X	
GTG INDUSTRIAL	ADQUISICION DE COMESTIBLES	B1500003375	31/5/2023	1,059,100.78	31/6/2023	1,059,100.78		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	B1500002230	16/5/2023	246,000.00	16/6/2023	0.00	246,000.00		X	
AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	LETRERO ORDINARIO ADOSADO	B1500002443	24/5/2023	2,640.00	24/5/2023	0.00	2,640.00		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	
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	
AMERICAN TRAILER SERVICE	ALQUILER LOCAL DE LA ESTAFETA PROVINCIAL DE AZUA	B1500000093	26/1/2023	72,024.56	26/2/2023	0.00	72,024.56		X	
ROSA LUISA RAMIREZ MORA	SUPERVISION DE OBRA DE BONAO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES,	B1500000001	20/1/2023	106,250.00	20/2/2023	106,250.00	0.00	X		

MARIA LUISA ROSARIO THEN	PUBLICACION EN MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA ESTA DGP	B1500000026	23/12/2021	47,200.00	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
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.	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 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
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.	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.	A01001001150000016	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.	A01001001150000033	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.	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.	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\$							142,079,721.68	7,268,519.77		

REALIZADO POR:

 LICDA. ROSANGEL DIAZ
 AUXILIAR DE CONTABILIDAD

