



DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIVISION DE CONTABILIDAD

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES, AL 31 AGOSTO 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	COMPLETO	PENDIENTE	ATRASADO
SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO	B1500009293	30/8/2023	292,172.60	30/9/2023	0.00	292,172.60		X	
REFERENCIA, LABORATORIO CLINICO, S.A.	ANALITICAS DE LOS COLABORADORES DE NUEVO INGRESO, DE ESTA DGP.,	B1500005689	30/8/2023	63,010.00	30/9/2023	0.00	63,010.00		X	
REFERENCIA, LABORATORIO CLINICO, S.A.	ANALITICAS DE LOS COLABORADORES DE NUEVO INGRESO, DE ESTA DGP.	B1500005695	30/8/2023	3,800.00	30/9/2023	0.00	3,800.00		X	
CULINARY ARTS BY ELISA, SRL	ADQUISICION DE (11,539) ALMUERZOS PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP	B1500000047	30/8/2023	2,328,339.42	30/9/2023	0.00	2,328,339.42		X	
ALTICE	SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET Y TELECANAL DE ESTA SEDE CENTRAL	B1500053446	30/8/2023	402,477.81	30/9/2023	0.00	402,477.81		X	
TRANSNEG, SRL	(108,000) LIBRETAS DE PASAPORTES, PARA SER UTILIZADAS EN ESTA DGP,	B1500000184	29/8/2023	64,612,080.00	29/9/2023	0.00	64,612,080.00		X	
PLAZA LEONARDO, SRL	ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA SER CONSUMIDOS EN 3 MESES PARA ESTA DGP,	B1500000435	29/8/2023	11,589.84	29/9/2023	0.00	11,589.84		X	
MIDAS DOMINICANA, S A	ADQUISICION DE LIBRETAS DE PASAPORTES PARA SER UTILIZADA EN ESTA DGP	B1500000064	29/8/2023	128,628,590.40	29/9/2023	0.00	128,628,590.40		X	
LOGOMARCA, SA	ADQUISICION DE BOLSOS Y BOLIGRAFOS, PARA SER UTILISADOS EN ESTA DGP	B1500009814	29/8/2023	114,613.40	29/9/2023	0.00	114,613.40		X	
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	PUBLICACION DE ADQUISICION DE SERVIDORES TIPO TORRE DE ESTA DGP	B1500005191	29/8/2023	50,000.00	29/9/2023	0.00	50,000.00		X	
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP	B1500005190	29/8/2023	50,000.00	29/9/2023	0.00	50,000.00		X	
BUITECO, EIRL	REPARACION DE PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SANTIAGO DE ESTA DGP	B1500000330	29/8/2023	123,310.00	29/9/2023	0.00	123,310.00		X	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	(94) BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADAS EN ESTA DGP	B1500154095	29/8/2023	5,640.00	29/9/2023	0.00	5,640.00		X	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	(302) BOTELLONES DE AGUA Y (100) FARDOS DE AGUA, PARA SER UTILIZADAS EN ESTA DGP	B1500154094	29/8/2023	31,620.00	29/9/2023	0.00	31,620.00		X	
TONY SUGILIO EVANGELISTA	CONTRATACION SERVICIOS DE ALGUACIL PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES	B1500000013	25/8/2023	5,244.44	25/9/2023	4,444.44	800.00		X	
SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA NOS.2-2109-0073714 DE LA ASISTENCIA FUNERARIA	B1500042759	25/8/2023	122,670.00	25/9/2023	122,670.00	0.00	X		
SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA NOS.2-2109-0073714 DE LA ASISTENCIA FUNERARIA	B1500042942	25/8/2023	124,305.60	25/9/2023	124,305.60	0.00	X		
SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA NOS.2-2109-0073714 DE LA ASISTENCIA FUNERARIA	B1500043356	25/8/2023	131,875.76	25/9/2023	131,875.76	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANTEMIENTOS GNERAL, AL VEHICULOS CHEVROLET COROLADO PLACA EL10051 ASIGNADO	B1500025914	24/8/2023	25,005.07	24/9/2023	25,005.07	0.00	X		

SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTOS GNERAL, AL VEHICULOS CHEVROLET COROLADO PLACA EL10052	B1500025800	24/8/2023	35,170.83	24/9/2023	35,170.83	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	REPARACION DE AIRE A/C E INSTACION DE PITO, AL VEHICULOS NISSAN URVAN PLACA EL08267	B1500025696	24/8/2023	10,884.26	24/9/2023	10,884.26	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL, AL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA EL08267,	B1500025673	24/8/2023	53,966.89	24/9/2023	53,966.89	0.00	X		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL, AL VEHICULO CHEVROLET COROLADO PLACA EL10055,	B1500025938	24/8/2023	16,385.47	24/9/2023	16,385.47	0.00	X		
FIOR D' ALIZA MARTINEZ & ASOCIADOS SRL	PAGO DE CONTRATACION SERVICIOS DE NOTARIOS PARA ESTA DGP	B1500000055	24/8/2023	165,000.00	24/9/2023	165,000.00	0.00	X		
FRANPOL SOLUTIONS, SRL	ADQUISICION DE PAÑO DE CRISTAL Y PUERTA DE CRISTAL PARA SER UTILIZADA EN ESTA DGP,	B1500000056	24/8/2023	336,440.00	24/9/2023	336,440.00	0.00	X		
CORAAPPLATA	SERVICIO DE AGUA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA	B1500022976	17/8/2023	450.00	17/9/2023	450.00	0.00	X		
HUMANOS SEGUROS SA	POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO	B1500028970	17/8/2023	769,460.84	17/9/2023	0.00	769,460.84		X	
CULINARY ARTS BY ELISA, SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTA DGP	B1500000046	15/8/2023	1,060,176.90	15/9/2023	1,060,176.90	0.00	X		
CULINARY ARTS BY ELISA, SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTA DGP	B1500000045	15/8/2023	239,392.50	15/9/2023	239,392.50	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.	B1500307855	14/8/2023	7,530.00	14/9/2023	7,530.00	0.00	X		
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	SERVICIO LETREROS Y RAMPA ANUAL DE LA OFICINA DE AZUA DE ESTA DGP,	B1500000787	14/8/2023	24,415.50	14/9/2023	24,415.50	0.00	X		
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA DE AZUA DE ESTA DGP	B1500000781	14/8/2023	4,470.00	14/9/2023	4,470.00	0.00	X		
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA DE AZUA DE ESTA DGP,	B1500000761	14/8/2023	4,470.00	14/9/2023	4,470.00	0.00	X		
FUNDACION DERECHO CONST. Y COM., INC	CAPACITACION DEL DIPLOMADO GARANTIAS CONSTITUCIONALES, DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES	B1500000158	10/8/2023	32,750.00	10/9/2023	32,750.00	0.00	X		
INVERSIONES MARSEILLE, SRL	ALQUILER DEL LOCAL DE LA OPP BONAO,	B1500000108	10/8/2023	94,400.00	10/9/2023	94,400.00	0.00	X		
INVERSIONES MARSEILLE, SRL	ALQUILER DEL LOCAL DE LA OPP BONAO,	B1500000106	10/8/2023	94,400.00	10/9/2023	94,400.00	0.00	X		
INVERSIONES MARSEILLE, SRL	ALQUILER DEL LOCAL DE LA OPP BONAO,	B1500000107	10/8/2023	94,400.00	10/9/2023	94,400.00	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OPP, BONAO,	B1500374662	9/8/2023	40,198.26	9/9/2023	40,198.26	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OPP, MONTECRISTI,	B1500374748	9/8/2023	32,496.56	9/9/2023	32,496.56	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OPP, NAGUA,	B1500374716	9/8/2023	20,820.00	9/9/2023	20,820.00	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OPP, SAN FRANCISCO DE MACORIS	B1500374707	9/8/2023	615.25	9/9/2023	615.25	0.00	X		

EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OPP, SANTIAGO,	B1500374579	9/8/2023	122,856.81	9/9/2023	122,856.81	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OPP, LA VEGA	B1500374667	9/8/2023	53,045.58	9/9/2023	53,045.58	0.00	X		
JUSTECH, SRL	ADQUISICION DE LINCEIAS INFORMATICAS	B1500000065	9/8/2023	1,090,469.00	9/9/2023	1,090,469.00	0.00	X		
AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA DE PUERTO PLATA DE ESTA DGP.	B1500002524	9/8/2023	2,600.00	9/9/2023	2,600.00	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 DE ESTA DGP	B1500002403	9/8/2023	246,000.00	9/9/2023	0.00	246,000.00		X	
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	PAGO DEL 100% DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEDE CENTRAL	B1500390211	9/8/2023	1,618,601.75	9/9/2023	1,618,601.75	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA COSTA RICA	B1500281920	9/8/2023	32,581.83	9/9/2023	32,581.83	0.00	X		
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONSULTAS ADICIONALES AL MAESTRO DE CEDULADOS,	B1500001425	9/8/2023	80,000.00	9/9/2023	80,000.00	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ARCHIVO DE SAN CARLOS	B1500279296	9/8/2023	2,766.92	9/9/2023	2,766.92	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE HIGUEY	B1500280864	9/8/2023	61,617.13	9/9/2023	61,617.13	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	B1500280318	9/8/2023	73,340.81	9/9/2023	73,340.81	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS	E450000016327	9/8/2023	1,018,451.67	9/9/2023	1,018,451.67	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BARAHONA	B1500395115	9/8/2023	33,193.62	9/9/2023	33,193.62	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA	B1500395114	9/8/2023	70,709.33	9/9/2023	70,709.33	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA FLOTILLA	SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTILLA)	E450000016927	9/8/2023	260,367.31	9/9/2023	260,367.31	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	TELEFONICOS DE LA LINEA ESPECIAL	E450000017024	9/8/2023	13,129.88	9/9/2023	13,129.88	0.00	X		
CHIPPERJORN MOTOR, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA USO DEL DESPACHO,	B1500000005	4/8/2023	137,352.00	4/9/2023	137,352.00	0.00	X		
VG CAPITAL, SRL	AQUISICION DE IMPRESION DE VOLANTES PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL AREA DE CAPTURA,	B1500000061	4/8/2023	106,200.00	4/9/2023	106,200.00	0.00	X		
SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA NO. 2-2-102-0079070 DE SEGURO DE VIDA COLECTIVA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES	B1500042821	4/8/2023	305,058.67	4/9/2023	305,058.67	0.00	X		
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	B1500007622	4/8/2023	33,333.34	4/9/2023	33,333.34	0.00	X		
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	B1500007598	4/8/2023	233,333.38	4/9/2023	233,333.38	0.00	X		
AMERICAN TRAILER SERVICE	ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA DE ESTA DGP	B1500000100	4/8/2023	79,227.01	4/9/2023	79,227.01	0.00	X		

SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO	B1500009085	2/8/2023	292,863.60	2/9/2023	292,863.60	0.00	X		
CORAAPPLATA	SERVICIO DE AGUA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA	B1500022578	2/8/2023	450.00	2/9/2023	450.00	0.00	X		
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	19,824.00	0.00	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	39,648.00	0.00	X		
ASCENSO GROUP, SRL	ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA USO DE DGP	B1500000069	31/7/2023	53,631.00	31/8/2023	53,631.00	0.00	X		
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	SERVICIO DE ASEO, DE LA OPP DE NAGUA	B1500000032	31/7/2023	1,000.00	31/8/2023	1,000.00	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	113,162.00	0.00	X		
VG CAPITAL, SRL	ADQUISICION DE BARNNERS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP	B1500000059	25/7/2023	59,100.30	25/8/2023	59,100.30	0.00	X		
OFICINA UNIVERSAL, S.A.	ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP	B1500001734	25/7/2023	202,659.10	25/8/2023	202,659.10	0.00	X		
ALTICE	SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET Y TELECABLE DE ESTA SEDE CENTRAL	B1500052503	25/7/2023	360,129.34	25/8/2023	360,129.34	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	15,830.34	0.00	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	3,766.63	0.00	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	38,785.31	0.00	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	
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	7,530.00	0.00	X		

FRANCISCO ARISTY DE CASTRO	CONTRATACION SERVICIOS DE NOTARIOS PARA ESTA DGP.	B1500000103	13/7/2023	47,200.00	13/8/2023	47,200.00	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	1,000.00	0.00	X		
EDYJCSA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESTA DGP	B1500000584	12/7/2023	1,169,888.50	12/8/2023	1,169,888.50	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	173,347.50	0.00	X		
RICHARD REYNALDO VASQUEZ VASQUEZ	HONORARIOS PROFESIONALES,	B1500000004	28/6/2023	262,314.00	28/7/2023	262,314.00	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	
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	2,640.00	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	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA LA	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 (OG TIC)	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 (OG TIC)	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	72,024.56	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	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

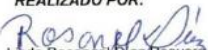
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO/2019.	B1500041275	03/09/19	4,922.04	31/10/2019	0.00	4,922.04			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DE ACUERDO CON LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 228-19 DE 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 NO. 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	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	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 NO.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.	A0100100115000 02490	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.	A0100100115000 00009	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.	A0100100115000 00005	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	A0100100115000 02071	26/4/2018	87,792.00	31/5/2018	0.00	87,792.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000 02072	26/4/2018	26,821.40	31/5/2018	0.00	26,821.40			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000 02073	26/4/2018	14,573.00	31/5/2018	0.00	14,573.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000 02074	26/4/2018	7,729.00	31/5/2018	0.00	7,729.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000 02067	25/4/2018	32,450.00	31/5/2018	0.00	32,450.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000 02068	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	A0100100115000 02065	24/4/2018	18,113.00	31/5/2018	0.00	18,113.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000 02066	24/4/2018	3,894.00	31/5/2018	0.00	3,894.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000 02063	23/4/2018	11,741.00	31/5/2018	0.00	11,741.00			X

OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000 02069	20/4/2018	24,013.00	31/5/2018	0.00	24,013.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000 02070	20/4/2018	16,815.00	31/5/2018	0.00	16,815.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000 02076	19/4/2018	69,738.00	31/5/2018	0.00	69,738.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000 02077	19/4/2018	36,934.00	31/5/2018	0.00	36,934.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000 02078	19/4/2018	38,822.00	31/5/2018	0.00	38,822.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A0100100115000 02080	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.	A0100100115000 00093	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.	A0100100115000 00094	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.	A0100100115000 00095	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.	A0100100115000 02811	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.	A0100100115000 00016	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.	A0100100115000 00033	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.	A0100100115000 00032	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.	A0100100115000 00001	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.	A0100100115000 09055	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	A0100100115000 08949	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	A0100100115000 08837	07/09/15	833.33	31/10/2015	0.00	833.33			X

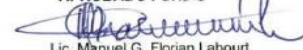
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL, SEGUN OFICIO No. 444-15.	A0100100115000 08727	10/08/15	833.33	30/9/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE MES DE JUNIO/15, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, SOLICITUD NO. 410-15	A0100100115000 08619	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.	A0100100115000 08509	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.	A0100100115000 08392	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.	A0100100115000 07882	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.	A0100100115000 07967	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.	A0100100115000 07807	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.	A0100100115000 07729	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.	A0100100115000 07557	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,	A0100100115000 07644	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.	A0100100115000 07470	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.	A0100100115000 07377	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.	A0100100115000 07279	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.	A0100100115000 07191	02/04/14	11,000.00	31/5/2014	0.00	11,000.00			X
TOTAL RDS						11,142,163.51	202,358,543.50			

REALIZADO POR:

 Lidia Rosangel Diaz Peguero
 Auxiliar de Contabilidad

REVISADO POR:

 Lidia Dayrobi Ozoria Medina
 Encda. División Contabilidad



APROBADO POR:

 Lic. Manuel G. Florian Labourt
 Enc. Departamento Financiero

