



DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES

DEPARTAMENTO FINANCIERO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/05/2023

Proveedor	Concepto	Factura No. (NCF)	Fecha de Factura	Monto Facturado RD\$	Fecha Fin Factura	Monto RD\$ Pagado al 31/05/2023	Monto RD\$ Pendiente al 31/05/2023
ASCENSO GROUP, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES	B1500000065	31/5/23	199,750.40	1 a 30 días	0.00	199,750.40
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEDE CENTRAL SEGUN CONVENIO,	B1500377349	31/5/2023	1,517,806.55	1 a 30 días	0.00	1,517,806.55
GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE COMESTIBLES	B1500003375	31/5/2023	1,059,100.78	1 a 30 días	0.00	1,059,100.78
RV DIESEL, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500000506	31/5/2023	920,000.00	1 a 30 días	0.00	920,000.00
ALTICE	SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET Y TELECALE DE ESTA SEDE CENTRAL,	B1500050842	30/5/23	336,330.39	1 a 30 días	0.00	336,330.39
ASCENSO GROUP, SRL	ADQUISICION DE COMESTIBLE Y OTROS INSUMOS,	B1500000064	30/5/23	219,081.63	1 a 30 días	0.00	219,081.63
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 120 BOTELLONES DE AGUA	B1500161217	30/5/23	7,200.00	1 a 30 días	0.00	7,200.00
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	1 a 30 días	0.00	120,000.00
REFRIGERACION TECNICA	INSTALACION DE AIRE ACOND. A ESTA DGP	B1500000312	30/5/2023	492,945.00	1 a 30 días	0.00	492,945.00
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 60 FARDO DE AGUA	B1500160975	29/5/23	9,000.60	1 a 30 días	0.00	9,000.60
GATOFFICE	COMPRA DE CARPA	B1500000464	29/5/2023	69,266.90	1 a 30 días	0.00	69,266.90
AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	SERVICIO DE LETRERO ORDINARIO ADOSADO	B1500002443	24/5/23	2,640.00	1 a 30 días	0.00	2,640.00
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA L442575 DE ESTA DGP	B1500025226	24/5/2023	36,363.61	1 a 30 días	0.00	36,363.61
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 101 BOTELLONES DE AGUA	B1500161037	23/5/23	6,060.00	1 a 30 días	0.00	6,060.00
JUSTECH, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL DE INFORMATICA	B1500000062	23/5/2023	1,567,464.80	1 a 30 días	0.00	1,567,464.80

AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 94 BOTELLONES DE AGUA	B1500160745	16/5/23	5,640.00	1 a 30 días	0.00	5,640.00
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	B1500002230	16/5/2023	246,000.00	1 a 30 días	0.00	246,000.00
INGENIERIA Y SERVICIOS INSE	PRIMERA CUBICACION DEL REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DE ESTA DGP	B1500000230	15/5/2023	593,757.69	1 a 30 días	0.00	593,757.69
RAPID-CENTRO	MANTENIMIENTO VEHICULO DE ESTA DGP	B1500025100	11/5/2023	12,552.80	1 a 30 días	0.00	12,552.80
RAPID-CENTRO	MANTENIMIENTO VEHICULO DE ESTA DGP	B1500025075	9/5/2023	28,937.82	1 a 30 días	0.00	28,937.82
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	1 a 30 días	0.00	246,000.00
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,	B1500002129	15/3/2023	246,000.00	1 a 30 días	0.00	246,000.00
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	B1500002098	14/2/2023	370,000.00	1 a 30 días	0.00	370,000.00
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	B1500002081	14/2/2023	246,000.00	1 a 30 días	0.00	246,000.00
ROSA LUISA RAMIREZ MORA	SUPERVISION DE OBRA DE BONA O DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES,	B1500000001	20/1/2023	141,666.66	1 a 30 días	0.00	141,666.66
INGENIERIA Y SERVICIOS INSE	REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DE ESTA DGP.	B1500000197	29/9/2022	1,572,894.53	1 a 30 días	0.00	1,572,894.53
MARIA LUISA ROSARIO THEN	PUBLICACION EN MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA ESTA DGP	B1500000026	23/12/2021	47,200.00	1 a 30 días	0.00	47,200.00
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	B1500002240	20/7/2020	20,833.33	Mas de 90 días	0.00	20,833.33
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	B1500002460	20/7/2020	20,833.33	Mas de 90 días	0.00	20,833.33
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	B1500003195	20/7/2020	125,000.00	Mas de 90 días	0.00	125,000.00
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 2020	B1500001864	20/7/2020	20,833.33	Mas de 90 días	0.00	20,833.33
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	B1500002359	20/7/2020	20,833.33	Mas de 90 días	0.00	20,833.33
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.	B1500001987	20/7/2020	20,833.33	Mas de 90 días	0.00	20,833.33
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	B1500002121	20/7/2020	20,833.33	Mas de 90 días	0.00	20,833.33

PUBLICACIONES AHORA, SAS	3 RENOVACION EL NACIONAL ANUAL ,	B1500000838	20/7/2020	12,975.00	1 a 30 días	0.00	12,975.00
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO/2019.	B1500041275	3/9/2019	4,922.04	Mas de 90 días	0.00	4,922.04
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	B1500001743	18/6/2019	20,833.33	Mas de 90 días	0.00	20,833.33
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	B1500001607	22/5/2019	20,833.33	Mas de 90 días	0.00	20,833.33
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	B1500001463	16/4/2019	20,833.33	Mas de 90 días	0.00	20,833.33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019	B1500001169	15/3/2019	20,833.33	Mas de 90 días	0.00	20,833.33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019	B1500001303	15/3/2019	20,833.33	Mas de 90 días	0.00	20,833.33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019	B1500001035	8/2/2019	20,833.33	Mas de 90 días	0.00	20,833.33
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.	B1500000917	14/1/2019	20,000.00	Mas de 90 días	0.00	20,000.00
GTG INDUSTRIAL, S.A	ADQUISICION DE ARTICULOS Y SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA ESTA DGP	A010010011500002490	24/12/2018	9,657.12	Mas de 90 días	0.00	9,657.12
GTG INDUSTRIAL, S.A	ADQUISICION DE ARTICULOS Y SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA ESTA DGP	B1500000214	24/12/2018	10,582.24	Mas de 90 días	0.00	10,582.24
BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA SERVICIO MULTIPLE	CONCEPTO DE SALDO DE PRESTACIONES FELIZ DE EX EMPLEADOS DE ESTA DGP, OFICIO NUMERO 652-18	652-18	21/12/2018	33,030.21	Mas de 90 días	0.00	33,030.21
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 NO 850-18 DE	B1500000790	28/11/2018	20,000.00	Mas de 90 días	0.00	20,000.00
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	FACTURACION POR ADQUISICION DE CAMISA PARA UNIFORMES	B1500000036	24/10/2018	18,664.00	Mas de 90 días	0.00	18,664.00

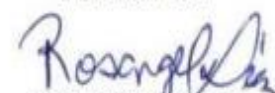
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/18	B1500000668	19/10/2018	20,000.00	Mas de 90 días	0.00	20,000.00
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/18	B1500000538	13/9/2018	20,000.00	Mas de 90 días	0.00	20,000.00
CAELUM DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PIEZAS PARA IMPRESORA MUHLBAUER ID-60,	B1500000001	12/9/2018	327,981.63	Mas de 90 días	0.00	327,981.63
CAELUM DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PIEZAS PARA IMPRESORA MUHLBAUER ID-60,	B1500000002	12/9/2018	439,076.46	Mas de 90 días	0.00	439,076.46
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/18	B1500000416	28/8/2018	20,000.00	Mas de 90 días	0.00	20,000.00
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/18	B1500000291	17/7/2018	20,000.00	Mas de 90 días	0.00	20,000.00
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO/2018	B1500000170	13/6/2018	20,000.00	Mas de 90 días	0.00	20,000.00
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2018,	B1500000033	5/6/2018	20,000.00	Mas de 90 días	0.00	20,000.00
DECANOS DEL PERIODISMO TV	PAGO CONFECCION DE LETRERO EN ACRILICOS PARA LA ASOCIACION COMERCIANTE INDUTRIALES DE SANTIAGO,	B1500000001	7/5/2018	13,334.00	Mas de 90 días	0.00	13,334.00
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2018,	1500012640	27/4/2018	20,000.00	Mas de 90 días	0.00	20,000.00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2071	26/4/2018	87,792.00	Mas de 90 días	0.00	87,792.00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2072	26/4/2018	26,821.40	Mas de 90 días	0.00	26,821.40
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2073	26/4/2018	14,573.00	Mas de 90 días	0.00	14,573.00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2074	26/4/2018	7,729.00	Mas de 90 días	0.00	7,729.00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2067	25/4/2018	32,450.00	Mas de 90 días	0.00	32,450.00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2068	25/4/2018	20,768.00	Mas de 90 días	0.00	20,768.00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2065	24/4/2018	18,113.00	Mas de 90 días	0.00	18,113.00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2066	24/4/2018	3,894.00	Mas de 90 días	0.00	3,894.00

OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2063	23/4/2018	11,741.00	Mas de 90 días	0.00	11,741.00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2069	20/4/2018	24,013.00	Mas de 90 días	0.00	24,013.00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2070	20/4/2018	16,815.00	Mas de 90 días	0.00	16,815.00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2076	19/4/2018	69,738.00	Mas de 90 días	0.00	69,738.00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2077	19/4/2018	36,934.00	Mas de 90 días	0.00	36,934.00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2078	19/4/2018	38,822.00	Mas de 90 días	0.00	38,822.00
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2080	19/4/2018	19,352.00	Mas de 90 días	0.00	19,352.00
CARIBBEAN VENTURES INVESTMENT CORP,SRL	PAGO COMPRA DE ARTICULOS, SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES	A01001001150000 0009	16/4/2018	95,667.03	Mas de 90 días	0.00	95,667.03
BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON	SERVICIOS DE SUPERVISOR,INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL, PARA ESTA DGP,	A01001001150000 0005	11/4/2018	135,775.87	Mas de 90 días	0.00	135,775.87
MIGUEL ANGEL CHAPMAN CASTRO	ALERTORA, REPARACION, MANTENIMIENTO Y NUMERO DE COMBINACION DE CAJA DE SEGURIDAD DE LA OFICINA DE VILLA MELLA	79-18	1/3/2018	6,490.00	Mas de 90 días	0.00	6,490.00
ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE INVERSORES DE LAS OFICINAS DE ESTA SEDE CENTRAL,	A01001001150000 0093	31/12/2017	50,681.00	Mas de 90 días	0.00	50,681.00
ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE PLANTA E INVERSOR PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES AZUA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS, EN FECHA DEL 08/07/16,	A01001001150000 0094	31/12/2017	55,663.50	Mas de 90 días	0.00	55,663.50
ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE PLANTA E INVERSOR PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES AZUA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS, EN FECHA DEL 08/07/16,	A01001001150000 0095	31/12/2017	37,940.00	Mas de 90 días	0.00	37,940.00
F & G OFFICE SOLUTION S .A	COMPRA DE (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO.	A01001001150000 2811	31/12/2017	60,180.00	Mas de 90 días	0.00	60,180.00
GRUPO VERBIER, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (3) MOTOCICLETA PARA USO DE ESTA DGP.	A01001001150000 0016	31/12/2017	165,000.00	Mas de 90 días	0.00	165,000.00

SOLUCIONES TECNOLOGICA EDWIN, SRL	COMPRA E INTALACCION DE CAMARA DE SEGURIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	1500000014	14/12/2017	61,242.00	1 a 30 días	0.00	61,242.00
DKF AUTO SOLUCIONES, SRL	PAGO DE DEDUCIBLES DE VEHICULOS PLACA 0032	A01001001150000	16/10/2017	12,980.00	Mas de 90 días	0.00	12,980.00
AZOGUE MEDIA GROUP, SRL	PAGO DEL 20% DE ESTA DIRECCION GENERAL DE AREA OPERATIVA DE LA DIVISION DE COMPRA	A01001001150000	21/8/17	75,189.60	Mas de 90 días	0.00	75,189.60
MULTIPRISMA DEL CARIBE S.R.L	PAGO DE COMPRA DE COBERTERIA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP	A01001001150000	18/8/2017	7,068.20	Mas de 90 días	0.00	7,068.20
DUME ORIENTAL, SRL	COMPRA DE PARA CUMPLEANOS PARA USO DE ESTA DGP	1500001311	18/1/2017	10,683.99	Mas de 90 días	0.00	10,683.99
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP	A01001001150000	3/11/2015	833.33	Mas de 90 días	0.00	833.33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES	A01001001150000	7/10/2015	833.33	Mas de 90 días	0.00	833.33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DE 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP	A01001001150000	7/9/2015	833.33	Mas de 90 días	0.00	833.33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL,	A01001001150000	10/8/2015	833.33	Mas de 90 días	0.00	833.33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE MES DE JUNIO/15,	A01001001150000	23/7/2015	833.33	Mas de 90 días	0.00	833.33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE MAYO 2015	A01001001150000	2/6/2015	833.33	Mas de 90 días	0.00	833.33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 50% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE ABRIL 2015	A01001001150000	15/4/2015	833.33	Mas de 90 días	0.00	833.33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP	1500008265	24/3/2015	833.33	Mas de 90 días	0.00	833.33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE ENERO 2015,	A01001001150000	29/1/2015	833.33	Mas de 90 días	0.00	833.33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS	A01001001150000	18/12/2014	4,333.33	Mas de 90 días	0.00	4,333.33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS	A01001001150000	18/12/2014	4,333.33	Mas de 90 días	0.00	4,333.33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE AL MES OCTUBRE DEL 2014,	A01001001150000	23/10/2014	4,333.33	Mas de 90 días	0.00	4,333.33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014,	A01001001150000	23/10/2014	4,333.33	Mas de 90 días	0.00	4,333.33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP CORRESPONDIENTE AL MES DE	A01001001150000	21/8/2014	4,333.33	Mas de 90 días	0.00	4,333.33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/14,	A01001001150000	21/8/2014	4,333.33	Mas de 90 días	0.00	4,333.33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2014,	A01001001150000	7/7/2014	4,333.33	Mas de 90 días	0.00	4,333.33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014,	A01001001150000	3/6/2014	4,333.33	Mas de 90 días	0.00	4,333.33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2014,	A01001001150000	20/5/2014	4,333.33	Mas de 90 días	0.00	4,333.33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DE 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2014,	A01001001150000	2/4/2014	11,000.00	Mas de 90 días	0.00	11,000.00

TOTAL GENERAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/05/2023 13,006,499.35

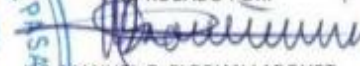
REALIZADO POR:


LICDA. ROSANGEL DIAZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:


LICDA. DAYROBI OZORIA MEDINA
ENCDA. DIVISION CONTABILIDAD

APROBADO POR:


LIC. MANUEL G. FLORIAN LABOURT
ENCDO. DEPARTAMENTO FINANCIERO

