



DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES

DEPARTAMENTO FINANCIERO

DIVISION DE CONTABILIDAD

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31-10-2019



FACTURA Nº.	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
B150000212	RICOS BUFFET,SRL	SERVICIOS DE ALMUERZO PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP	452,666.88
B150000211	RICOS BUFFET,SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE ESTA DGP	3,938,000.01
B1500001931	SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEADOS DE ESTA DGP	99,015.00
B1500000017	WILKIN AMADOR RODRIGUEZ	PUBLICIDAD RADIAL PARA ESTA DGP	47,200.00
B1500000297	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE MEGA CENTRO ZONA C	72,925.65
B1500032817	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 70 BOTELLONES DE AGUA	3,640.00
B1500025981	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 200 BOTELLA DE AGUA DE 16 ONZ	25,000.00
B1500032795	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 69 BOTELLONES DE AGUA	3,588.00
B1500000234	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	FUMIGACION REALIZADO EN ESTA SEDE CENTRAL Y OFICINA PROVINCIALES.	49,167.06
B1500000235	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	FUMIGACION REALIZADO EN ESTA SEDE CENTRAL Y OFICINA PROVINCIALES	49,167.06
B1500000073	FLEETLINE	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO AL VEHICULO: TOYOTA COASTER	12,183.50
B1500000048	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL, CON MOTIVO DE SU ONOMASTICO	9,020.00
B1500000050	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ADQUISICION DE LOS DIVERSOS ARREGLO FLORAL PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA ADMIN	31,624.00
B1500000051	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ADQUISICION DE ARREGLO FLORALES PARA ADECUACION Y EMBELLECIMIENTO DE ACTIVIDAD CESAC Y OFICINAS DEL DESPACHO	19,470.00
B1500000045	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ADQUISICION DE PLANTAS, PARA ADECUACION Y EMBELLECIMIENTO DE ESTA DGP	39,850.00
B1500012950	ALTICE	SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET Y TELE CABLE DE ESTA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTURE 2019	281,343.53
476-19	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	ADQUISICION DE PASO RAPIDO, PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP	20,000.00
B1500000067	FLEETLINE	INSTALACION Y SOPORTE DE MOTOR AL VEHICULO:	20,001.00
B1500000068	FLEETLINE	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO:	3,971.75
B1500000069	FLEETLINE	MANTENIMIENTO GENERAL	7,777.25
B1500000070	FLEETLINE	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	5,310.00

B1500005013	CORAAPLATA	SUMINISTRO DE AGUA DE LA OFICINA DE PUERTO PLATA,	450.00
B1500000612	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO DE LA FACTURA DE SERVICIO DE ASEO	1,000.00
B1500043843	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS	247,529.37
B1500000711	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA, , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	2,000.00
B1500083673	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALC.	SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTADILLADO	6,164.76
B1500011441	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA DE LA SEDE CENTRAL	5,544.00
B1500030845	CAASD	SUMINISTRO EN SEDE CENTRAL DE AGUA Y ALCANTARRILLADO	14,890.00
B1500000001	MIDAS RED, SRL	ADQUISICION DE 9,600.00 DE LIBRETAS DE PASAPORTES	671,040.00
B1500000002	MIDAS RED, SRL	ADQUISICION DE 19,200.00 LIBRETAS DE PASAPORTES	1,342,080.00
B1500000002	RAMON ALEXIS PICHARDO MENCIA	ASESORIA DE OBRAS PARA ESTA DGP	300,000.00
B1500000560	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	SERVICIO DE LETRERO ORDINARIO ADOSADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019.	2,400.00
B1500000690	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019,	2,000.00
B1500041275	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO/2019.	4,922.04
B1500007023	SEGUROS BANRESERVAS	RENOVACION DE POLIZA NO. 2-2-501-00822323 DE SEGURO VEHICULAR,	985,517.46
B1500001743	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DE ACUERDO CON LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 228-19 DE FECHA 18 /06/19.	20,833.33
B1500000005	JUANA MARIA PEGUERO CONCEPCION	PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE NOTARIOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 191-19 DE FECHA 28/05/2019.	70,800.00
B1500001607	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 DE ACUERDO CON LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 170-19 DE FECHA /05/19.	20,833.33
B1500001463	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 DE ACUERDO CON LA LEY 134-03, SEGUN OFICIO 124-19 DE FECHA 16/04/19.	20,833.33
B1500001169	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 DE ACUERDO CON LA LEY 134-03, SEGUN OFICIO 076-19 DE FECHA 14/03/19.	20,833.33
B1500001303	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 DE ACUERDO CON LA LEY 134-03, SEGUN OFICIO 076-19 DE FECHA 14/03/19.	20,833.33
B1500001035	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 DE ACUERDO A LA LEY 134-03, SEGUN OFICIO No. 042-19	20,833.33
B1500000013	TU NEGOCIO DE HOY	PAGO POR CONCEPTO DEL ALQUILER DE LOS LOCALES DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA PROVINCIAL DE VILLA MELLA DE ESTA DGP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 022-19 DE FECHA 23/01/2019.	50,000.00
B1500000917	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/18 DE ACUERDO A LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.014-19 DE FECHA 11/01/2018.	20,000.00
A010010011500002490	GTG INDUSTRIAL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS Y SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA ESTA DGP. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 330-18 DE FECHA 09/07/2018.	9,657.12
B1500000214	GTG INDUSTRIAL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS Y SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA ESTA DGP. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 532-18 DE FECHA 29/10/2018.	10,582.24



652-18	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	517,745.15
B1500000790	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 FECHA 28/11/2018.	20,000.00
B1500000668	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 NO.521-18 DE FECHA 19/10/2018.	20,000.00
B1500000538	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 NO.467-18 DE FECHA 12/09/2018.	20,000.00
B1500000001	CAELUM DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PIEZAS PARA IMPRESORA MUHLBAUER ID-60, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.346-18 DE FECHA 23/07/2018.	327,981.63
B1500000002	CAELUM DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PIEZAS PARA IMPRESORA MUHLBAUER ID-60, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.346-18 DE FECHA 23/07/2018.	439,079.46
B1500000416	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/18 DE ACUERDO A LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.415-18 DE FECHA 27/08/2018.	20,000.00
A010010011500000032	AZOGUE MEDIA GROUP, SRL	PAGO DE 20% DE LA READECUACION DEL AREA OPERATIVA DE LA DIVISION DE COMPRA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS OFICIO NUMERO. 369-17.	75,189.60
B1500000291	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/18 DE ACUERDO A LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.342-18 DE FECHA 17/07/2018.	20,000.00
B1500000170	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO/2018 DE ACUERDO A LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 279-18 DE FECHA 13/06/2018.	20,000.00
B1500000033	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.	20,000.00
B1500000001	DECANOS DEL PERIODISMO TV	PAGO CONFECCION DE LETRERO EN ACRILICOS PARA LA ASOCIACION COMERCIANTE INDUSTRIALES DE SANTIAGO, SEGUN OFICIO 208-18. DE FECHA 04/5/2018.	13,334.00
A010010011500012272	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2018, DE ACUERDO A LA LEY 134-03. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 164-18. DE FECHA 11/04/2018.	20,000.00
A010010011500000033	CAELUM DOMINICANA, SRL	ADQUISICION 270 SALIDAS DE REDES Y LOS COMPONENTES DE INTERCONEXION DE ESTA DGP, CONT. NO.BS-0011493-16, DE FECHA 30-9-16, SOLICITUD NO. 570-16, DE FECHA 18-10-16	297,966.58
A010010011500000009	CARIBBEAN VENTURES INVESTMENT CORP.SRL	PAGO COMPRA DE ARTICULOS, SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES SEGUN OFICIO 168-18. DE FECHA 13/04/2018.	95,667.03
A010010011500000005	BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON	SERVICIOS DE SUPRIVISOR, 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.	135,775.87
79-18	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.	6,490.00
A010010011500000093	ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE INVERSORES DE LAS OFICINAS DE ESTA SEDE CENTRAL, SEGUN OFICIO No. 359-16 DE FECHA 8/7/16	50,681.00
A010010011500000094	ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE PLANTA E INVERSOR PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES AZUA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS, EN FECHA DEL 08/07/16, BAJO OFICIO No.355-16.	55,663.50
A010010011500000095	ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE PLANTA E INVERSOR PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES AZUA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS, EN FECHA DEL 08/07/16, BAJO OFICIO No.355-16.	37,940.00
A010010011500002811	F & G OFFICE SOLUTION S .A	COMPRA DE (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, SOLICITUD NO. 640-14	60,180.00
A010010011500000016	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.	165,000.00
1500000014	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.	61,242.00
A010010011500000033	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.	12,980.00
A010010011500000001	MULTIPRISMA DEL CARIBE S.R.L	PAGO DE COMPRA DE CUBERTERIA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP SEGUN DOC. ANEXOS SOLICITUD. NO. 377-17.	7,068.20



1500001311	DUME ORIENTAL, SRL	COMPRA DE CUMPLEAÑOS PARA USO DE ESTA DGP, EN FECHA DEL 17/01/17, BAJO OFICIO No.16-17.	10,683.99
A010010011500009055	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP SEGUN, OFICIO#604/2015	833.33
A010010011500008949	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN, OFICIO #546-15	833.33
A010010011500008837	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DE 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP SEGUN, OFICIO #496-15	833.33
A010010011500008727	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL, SEGUN OFICIO No. 444-15	833.33
A010010011500008619	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE MES DE JUNIO/15, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, SOLICITUD NO. 410-15	833.33
A010010011500008509	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP,DURANTE EL MES DE MAYO 2015,SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, SOLICITUD NO.293-15.	833.33
A010010011500008392	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 50% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE ABRIL 2015. VER DOC. ANEXOS SEGUN AFICIO NO. 206-15.	833.33
1500008265	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, SEGUN #165-15	833.33
A010010011500008030	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE ENERO 2015, SOL. 49-15, VER DOC. ANEXOS.	833.33
A010010011500007882	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO NO. 1064-14.	4,333.33
A010010011500007967	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO NO. 1064-14.	4,333.33
A010010011500007807	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE AL MES OCTUBRE DEL 2014, SOL. NO. 906-14, VER DOC. ANEXOS.	4,333.33
A010010011500007729	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SOL. NO. 906-14, VER DOC. ANEXOS.	4,333.33
A010010011500007557	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/14, SEGUN OFICIO NOM.634-14.	4,333.33
A010010011500007644	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/14,	4,333.33
A010010011500007470	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2014, SOL. NO. 542-14, VER DOC. ANEXOS.	4,333.33
A010010011500007377	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014.	4,333.33
A010010011500007279	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2014, SOL. NO. 397-14, VER DOC. ANEXOS.	4,333.33
A010010011500007191	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.	11,000.00



TOTAL GENERAL: 11,650,665.61

FACTURA NO.	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO RDS
B150000036	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	FACTURACION POR ADQUISICION DE CAMISA PARA UNIFORMES	18,664.00
A01001001150002063	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	11,741.00
A01001001150002065	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	18,113.00
A01001001150002066	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	3,894.00
A01001001150002067	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	32,450.00
A01001001150002068	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	20,768.00
A01001001150002069	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	24,013.00
A01001001150002070	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	16,815.00
A01001001150002071	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	87,792.00
A01001001150002072	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	26,821.40
A01001001150002073	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	14,573.00
A01001001150002074	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	7,729.00
A01001001150002076	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	69,738.00
A01001001150002077	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	36,934.00
A01001001150002078	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	38,822.00
A01001001150002080	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	19,352.00
B150000014	TU NOGOCIO HOY (TNH)	ALQUILER	50,000.00
TOTAL:			498,219.40
TOTAL GENERAL:			12,148,885.01

REALIZADO POR:

Rosangel Diaz
LCDA. ROSANGEL DIAZ

AUXILIAR DE CONTABILIDAD



REVISADO POR:

Elisa Pimentel
LICDA. ELISA PIMENTEL

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

APROBADO POR:

Luisa M. Almonte
LICDA. LUISA M. ALMONTE

ENCARGADA FINANCIERA

