



DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES

DEPARTAMENTO FINANCIERO

DIVISION DE CONTABILIDAD

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31-01-2020



FECHA DE REGISTRO	FACTURA Nº.		DETALLE	MONTO
1/27/2020	B1500000702	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	SERVICIO DE ASEO, MES DE ENERO/2020 DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BARAHONA	1,000.00
1/23/2020	B1500000127	SUPLIDORES INDUSTRIALES MELLA, C. POR A.	ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS.	340,279.99
1/23/2020	B1500000087	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ADQUISICION DE ARREGLO FLORA	12,360.00
1/23/2020	B1500000088	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ADQUISICION DE ORQUIDEA BLANCA	31,200.00
1/23/2020	B1500000089	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ADQUISICION DE ORQUIDEAS BLANCA DE UNOS Y DOS GANCHOS	29,400.00
1/23/2020	B1500003086	EDITORA LISTIN DIARIO C POR A	CONFECCION DE 500 MIL LIBRETAS DE PASAPORTE DE LECTURA MECANICA	61,706.45
1/23/2020	B1500003092	EDITORA LISTIN DIARIO C POR A	CIRCULACION NACIONAL PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA LOS EMPLEADOS	61,706.45
1/20/2020	B1500037342	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 49 BOTELLONES DE AGUA	2,548.00
1/20/2020	B1500044438	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 50 PAQUETE DE AGUA	6,250.00
1/20/2020	B1500044394	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 50 PAQUETE DE AGUA	6,250.00
1/16/2020	21-20	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP	50,000.00
1/9/2020	B1500008747	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANTENIMIENTO BGENERAL AL VEHICULO: NISSAN URVAN EGO2765	7,230.33
1/9/2020	B1500008768	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANTENIMIENTO BGENERAL AL VEHICULO: NISSAN X-TRAIL PLACA EGO2762	13,991.66
1/9/2020	B1500008776	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANTENIMIENTO BGENERAL AL VEHICULO: NISSAN URVAN PLACA EL01122	17,822.78
1/9/2020	B1500026512	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 50 PAQUETES DE AGUA PARA USO DE ESTA DGP	6,250.00
1/9/2020	B1500026558	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 54 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA DGP	2,808.00
1/9/2020	B1500037323	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE 40 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA DGP.	2,080.00
1/8/2020	B1500000035	MARIZA DE LA CRUZ HERNANDEZ	CONTRATACION DE SERVICIOS DE NOTARIOS	93,220.00
12/31/2019	B1500003133	LOGOMARCA, SA	ADQUISICION DE SELLOS PARA ESTA DGP	292,728.50
12/31/2019	B1500003131	LOGOMARCA, SA	ADQUISICION DE ARTICULO DE PROMOCIONES PARA ESTA DGP	360,608.00
12/31/2019	B1500003121	LOGOMARCA, SA	ADQUISICION DE SELLOS PARA ESTA DGP	52,810.90

12/30/2019	B1500000193	CENTROS DEL CARIBE,SAS	ALQUILER DE LA OFICINA PROVINCIAL DE MEGA CENTRO	273,006.47
12/30/2019	B1500000011	JUANA MARIA PEGUERO CONCEPCION	REGISTRO POR CONCEPTO LEGALIZACION DE DOC	539,260.00
12/27/2019	B1500026588	AGUA PLANETA AZUL, S.A	(50) PAQ. BOTELLITAS DE 16 ONZ. 20/1, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP	6,260.00
12/27/2019	B1500026678	AGUA PLANETA AZUL, S.A	(100) PAQ. BOTELLITAS DE 16 ONZ. 20/1, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP	12,500.00
12/27/2019	B1500032980	AGUA PLANETA AZUL, S.A	(48) BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP	2,496.00
12/27/2019	B1500032998	AGUA PLANETA AZUL, S.A	(53) BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP	2,756.00
12/27/2019	B1500033815	AGUA PLANETA AZUL, S.A	(28) BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP	1,456.00
12/26/2019	B1500000130	BIG FILMS, SRL.,	CONTRATACION DE SERVICIOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO	53,100.00
12/26/2019	B1500000129	BIG FILMS, SRL.,	CONTRATACION DE SERVICIOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO	70,800.00
12/26/2019	B1500000128	BIG FILMS, SRL.,	CONTRATACION DE SERVICIOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO	94,400.00
12/26/2019	B1500000009	MIDAS RED, SRL	ADQUISICION DE (183,806) LIBRETAS DE PASAPORTES	36,471,151.91
12/20/2019	B1500000706	GTG INDUSTRIAL, SRL	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ESTA DIRECCION	75,520.00
11/14/2019	B1500008022	SEGUROS BANRESERVAS	RENOVACION DE POLIZA NO. 2-2-501-0082323 DE SEGURO VEHICULAR	501,629.41
03/09/19	B1500041275	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO/2019.	4,922.04
30/08/19	B1500007023	SEGUROS BANRESERVAS	RENOVACION DE POLIZA NO. 2-2-501-00822323 DE SEGURO VEHICULAR,	985,517.46
18/06/19	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
29/05/19	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
22/05/19	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
16/04/19	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
15/03/19	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
15/03/19	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
08/02/19	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
14/01/19	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
12/24/2018	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
12/24/2018	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



12/21/2018	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	217,745.15
11/28/2018	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
10/19/2018	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
13/09/18	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
12/09/18	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
12/09/18	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
28/08/18	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
17/07/18	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
13/06/18	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
05/06/18	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
07/05/18	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
27/04/18	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
19/04/18	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
16/04/18	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
11/04/18	A010010011500000005	BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON	SERVICIOS DE SUPERVISOR, 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
01/03/18	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
12/31/2017	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
12/31/2017	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
12/31/2017	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
12/31/2017	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
12/31/2017	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
12/14/2017	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
10/16/2017	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
21/08/17	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
18/08/17	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



18/01/17	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
03/11/15	A010010011500009055	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP SEGUN, OFICIO#604/2015	833.33
07/10/15	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
07/09/15	A010010011500008837	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DE 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP SEGUN, OFICIO #496-15	833.33
10/08/15	A010010011500008727	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL, SEGUN OFICIO No. 444-15	833.33
23/07/15	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
02/06/15	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
15/04/15	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
24/03/15	1500008265	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, SEGUN #165-15	833.33
29/01/15	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
12/18/2014	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
12/18/2014	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
10/23/2014	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
10/23/2014	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
21/08/14	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
21/08/14	A010010011500007644	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/14,	4,333.33
07/07/14	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
03/06/14	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
20/05/14	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
02/04/14	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: 43,071,223.64

FECHA	FACTURA NO.	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO RDS
4/26/2018	A010010011500002071	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	87,792.00
4/26/2018	A010010011500002072	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	26,821.40
4/26/2018	A010010011500002073	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	14,573.00
4/26/2018	A010010011500002074	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	7,729.00
4/25/2018	A010010011500002067	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	32,450.00
4/25/2018	A010010011500002068	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	20,768.00
10/24/2018	B1500000036	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	FACTURACION POR ADQUISICION DE CAMISA PARA UNIFORMES	18,664.00
4/24/2018	A010010011500002065	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	18,113.00
4/24/2018	A010010011500002066	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	3,894.00
4/23/2018	A010010011500002063	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	11,741.00
4/20/2018	A010010011500002069	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	24,013.00
4/20/2018	A010010011500002070	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	16,815.00
4/19/2018	A010010011500002076	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	69,738.00
4/19/2018	A010010011500002077	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	36,934.00
4/19/2018	A010010011500002078	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	38,822.00
4/19/2018	A010010011500002080	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	19,352.00
TOTAL:				448,219.40
TOTAL GENERAL:				43,519,443.04

REALIZADO POR:

LICDA. ANA BERNARDO
Ana Bernardo
 AUXILIAR DE CONTABILIDAD



REVISADO POR:

Elisa Pimentel
 LICDA. ELISA PIMENTEL
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD

APROBADO POR:

Luisa M. Almonte
 LICDA. LUISA M. ALMONTE
 ENCARGADA FINANCIERA

