



DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES

DEPARTAMENTO FINANCIERO

DIVISION DE CONTABILIDAD

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 29-02-2020

NO.	FECHA DE REGISTRO	FACTURA N°.	DETALLE	MONTO
01	28/2/20	B1500000022	GRH CONSULTORES, SRL CAPACITACION DE "AUDITORES INTERNOS ISO-9001:2015" PARA UN PERSONAL DE ESTA DGP	138,840.00
02	28/2/20	B150009334	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS ADQUISICION DE JUGUETES PARA OBSEQUIAR EL DIA DE LOS REYES, A LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP	352,810.00
03	28/2/20	B150009335	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS ADQUISICION DE JUGUETES PARA OBSEQUIAR EL DIA DE LOS REYES, A LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP	162,215.00
04	28/2/20	B150009336	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS ADQUISICION DE JUGUETES PARA OBSEQUIAR EL DIA DE LOS REYES, A LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP	178,405.00
05	28/2/20	B150009337	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS ADQUISICION DE JUGUETES PARA OBSEQUIAR EL DIA DE LOS REYES, A LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP	110,700.00
06	28/2/20	B150009338	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS ADQUISICION DE JUGUETES PARA OBSEQUIAR EL DIA DE LOS REYES, A LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP	165,925.00
07	28/2/20	B150009339	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS ADQUISICION DE JUGUETES PARA OBSEQUIAR EL DIA DE LOS REYES, A LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP	50,900.00
08	28/2/20	B150009340	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS ADQUISICION DE JUGUETES PARA OBSEQUIAR EL DIA DE LOS REYES, A LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP	81,600.00
09	28/2/20	B150009341	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS ADQUISICION DE JUGUETES PARA OBSEQUIAR EL DIA DE LOS REYES, A LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP	206,250.00
10	28/2/20	B150009342	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS ADQUISICION DE JUGUETES PARA OBSEQUIAR EL DIA DE LOS REYES, A LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP	189,200.00
11	28/2/20	B150009343	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS ADQUISICION DE JUGUETES PARA OBSEQUIAR EL DIA DE LOS REYES, A LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP	214,125.00
12	28/2/20	B150009344	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS ADQUISICION DE JUGUETES PARA OBSEQUIAR EL DIA DE LOS REYES, A LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP	288,650.00
13	28/2/20	B150009345	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS ADQUISICION DE JUGUETES PARA OBSEQUIAR EL DIA DE LOS REYES, A LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP	259,955.00
14	28/2/20	B150009346	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS ADQUISICION DE JUGUETES PARA OBSEQUIAR EL DIA DE LOS REYES, A LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP	135,550.00
15	28/2/20	B150009347	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS ADQUISICION DE JUGUETES PARA OBSEQUIAR EL DIA DE LOS REYES, A LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP	240,055.00
16	28/2/20	B150009348	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS ADQUISICION DE JUGUETES PARA OBSEQUIAR EL DIA DE LOS REYES, A LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP	113,017.00
17	28/2/20	B150009349	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS ADQUISICION DE JUGUETES PARA OBSEQUIAR EL DIA DE LOS REYES, A LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP	175,550.00
18	28/2/20	B150009350	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS ADQUISICION DE JUGUETES PARA OBSEQUIAR EL DIA DE LOS REYES, A LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP	115,290.00
19	28/2/20	B150009351	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS ADQUISICION DE JUGUETES PARA OBSEQUIAR EL DIA DE LOS REYES, A LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP	59,455.00
20	28/2/20	B150009352	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS ADQUISICION DE JUGUETES PARA OBSEQUIAR EL DIA DE LOS REYES, A LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP	15,045.00
21	28/2/20	B150009353	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS ADQUISICION DE JUGUETES PARA OBSEQUIAR EL DIA DE LOS REYES, A LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP	166,200.00

22	28/2/20	B150009354	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	ADQUISICION DE JUGUETES PARA OBSEQUIAR EL DIA DE LOS REYES, A LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP	192,545.00
23	28/2/20	B150009355	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	ADQUISICION DE JUGUETES PARA OBSEQUIAR EL DIA DE LOS REYES, A LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP	8,370.00
24	28/2/20	B150009356	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	ADQUISICION DE JUGUETES PARA OBSEQUIAR EL DIA DE LOS REYES, A LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP	359,700.00
25	28/2/20	B150009357	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	ADQUISICION DE JUGUETES PARA OBSEQUIAR EL DIA DE LOS REYES, A LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP	79,350.00
26	28/2/20	B150009358	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	ADQUISICION DE JUGUETES PARA OBSEQUIAR EL DIA DE LOS REYES, A LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP	23,000.00
27	28/2/20	B150009359	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	ADQUISICION DE JUGUETES PARA OBSEQUIAR EL DIA DE LOS REYES, A LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP	4,500.00
28	26/2/20	B1500000019	DANILO GARCIA	ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO EL ARCHIVO HISTORICO DE SAN CARLOS DE ESTA DGP	48,000.00
29	26/2/20	B1500000020	DANILO GARCIA	ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO EL ARCHIVO HISTORICO DE SAN CARLOS DE ESTA DGP	48,000.00
30	26/2/20	B1500003239	GRUPO ASTRO, SRL	IMPRESION, PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES	15,038.79
31	26/2/20	B1500003240	GRUPO ASTRO, SRL	IMPRESION, PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES	72,828.78
32	26/2/20	B1500002529	SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	POLIZA DE SEGURO COMPLEMENTARIO	99,670.00
33	25/2/20	B1500000001	MIGUEL ENRIQUE NUÑEZ DURAN	CONTRATACION DE SERVICIOS DE NOTARIO PARA ESTA DGP,	23,600.00
34	25/2/20	B1500000002	MIGUEL ENRIQUE NUÑEZ DURAN	CONTRATACION DE SERVICIOS DE NOTARIO PARA ESTA DGP	177,000.00
35	25/2/20	B1500009418	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL08268	37,965.25
36	25/2/20	B1500009447	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA EI001122	10,664.58
37	25/2/20	B1500009501	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA EL08267	20,308.13
38	24/2/20	B1500015940	ALTICE	SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET Y TELE CABLE DE ESTA SEDE CENTRAL	288,049.14
39	24/2/20	B1500000032	AMERICAN TRAILER SERVICE	ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA	59,524.46
40	14/2/20	B1500044549	AGUA PLANETA AZUL, S.A	67 BOTELLONES DE AGUA POTABLE	3,484.00
41	14/2/20	B1500044548	AGUA PLANETA AZUL, S.A	82 BOTELLONES DE AGUA POTABLE	4,264.00
42	14/2/20	B1500037394	AGUA PLANETA AZUL, S.A	86 BOTELLONES DE AGUA POTABLE	4,472.00
43	14/2/20	B1500044580	AGUA PLANETA AZUL, S.A	50 BOTELLITAS DE AGUA POTABLE	6,250.00
44	14/2/20	B1500044513	AGUA PLANETA AZUL, S.A	50 BOTELLITAS DE AGUA POTABLE	6,250.00
45	30/12/19	B1500000011	JUANA MARIA PEGUERO CONCEPCION	REGISTRO POR CONCEPTO LEGALIZACION DE DOC	539,260.00
46	26/12/19	B1500000009	MIDAS RED, SRL	ADQUISICION DE (183,806) LIBRETAS DE PASAPORTES	14,252,485.24

47	20/12/19	B1500000706	GTG INDUSTRIAL, SRL	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ESTA DIRECCION	75,520.00
48	03/09/19	B1500041275	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO/2019.	4,922.04
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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
54	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
55	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
56	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
57	24/12/18	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
58	24/12/18	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
59	21/12/18	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
60	28/11/18	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
61	19/10/18	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
62	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
63	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
64	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
65	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
66	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
67	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
68	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
69	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
70	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
71	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

72	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
73	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
74	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
75	31/12/17	A0100100115000000093	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
76	31/12/17	A0100100115000000094	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
77	31/12/17	A0100100115000000095	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
78	31/12/17	A0100100115000002811	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
79	31/12/17	A0100100115000000016	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
80	14/12/17	15000000014	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.	61,242.00
81	16/10/17	A0100100115000000033	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
82	21/08/17	A0100100115000000032	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
83	18/08/17	A0100100115000000001	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

84	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
85	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
86	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
87	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
88	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
89	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
90	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
91	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
92	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
93	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
94	18/12/14	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
95	18/12/14	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
96	23/10/14	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
97	23/10/14	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
98	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
99	21/08/14	A010010011500007644	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/14,	4,333.33
100	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
101	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
102	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
103	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: 22,408,965.70

No	FECHA	FACTURA NO.	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO RD\$
01	26/4/18	A010010011500002071	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	87,792.00
02	26/4/18	A010010011500002072	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	26,821.40
03	26/4/18	A010010011500002073	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	14,573.00
04	26/4/18	A010010011500002074	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	7,729.00
05	25/4/18	A010010011500002067	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	32,450.00
06	25/4/18	A010010011500002068	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	20,768.00
07	24/10/18	B1500000036	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	FACTURACION POR ADQUISICION DE CAMISA PARA UNIFORMES	18,664.00
08	24/4/18	A010010011500002065	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	18,113.00
09	24/4/18	A010010011500002066	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	3,894.00
10	23/4/18	A010010011500002063	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	11,741.00
11	20/4/18	A010010011500002069	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	24,013.00
12	20/4/18	A010010011500002070	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	16,815.00
13	19/4/18	A010010011500002076	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	69,738.00
14	19/4/18	A010010011500002077	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	36,934.00
15	19/4/18	A010010011500002078	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	38,822.00
16	19/4/18	A010010011500002080	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	19,352.00
TOTAL:					448,219.40
TOTAL GENERAL:					22,857,185.10

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

