



DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES

DEPARTAMENTO FINANCIERO

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31-07-2020



NO.	FECHA DE REGISTRO	FACTURA N°.	DETALLE	MONTO	
01	31/7/20	B1500000371	RICOS BUFFET,SRL	ADQUISICION DE (3,500) ALMUERZO PARA LOS EMPLEADO DE ESTA DGP.	846,650.00
02	31/7/20	B1500000372	RICOS BUFFET,SRL	ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA LOS EMPLEADOS EN ESTAFETAS PROVINCIALES DE ESTA DGP	313,856.40
03	30/7/20	B1500012357	HUMANOS SEGUROS SA	POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020	379,180.58
04	30/7/20	B1500000001	ML GESTIONES EMPRESARIALES, EIRL	MANTENIMIENTO DE INVERSORES DE LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES.	600,000.00
05	28/7/20	B1500000018	MIDAS RED, SRL	ADQUISICION DE (150,044), LIBRETAS DE PASAPORTES DE LECTURA MECANICA	56,116,456.00
06	27/7/20	B1500002113	EDITORA LISTIN DIARIO C POR A	PUBLICACION EN EL PERIODO DE LA CANCELACION DE LICITACIONES	53,277.00
07	27/7/20	B1500000111	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	DESABOLLADURA Y PINTURA, FRENTE COMPLETO AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00411,	20,001.00
08	24/7/20	B1500000164	CA-MART SOLUCIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP	523,778.40
09	23/7/20	B1500010787	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO NISSAN X-TRAIL PLACA EG02766,	8,373.41
10	20/7/20	B1500002240	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	20,833.33
11	20/7/20	B1500002460	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.	20,833.33
12	20/7/20	B1500003195	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	125,000.00
13	20/7/20	B1500001864	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	20,833.33
14	20/7/20	B1500002359	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.	20,833.33
15	20/7/20	B1500001987	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	20,833.33
16	20/7/20	B1500001987	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	20,833.33
17	20/7/20	B1500000838	PUBLICACIONES AHORA, SAS	3 RENOVACION EL NACIONAL ANUAL.	12,975.00
18	20/7/20	B1500000003	CONSORCIO F& F	AVANCE DEL 30% ADQUISICION LOTE 1: SISTEMA DE PLANIFICACION DE RECURSOS EMPRESARIALES (E.R.P) GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	9,800,880.00
19	20/7/20	B1500000002	CONSORCIO F& F	INSTALACION DEL SERVIDOR DE LICENCIAS DE SAP PARA 40 USUARIOS, 12 PROFESIONALES Y 28 LIMITADAS.	5,937,263.22
20	20/7/20	B1500000017	MIDAS RED, SRL	CONFECCION DE PASAPORTES DE LECTURA MECANICA SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	112,200.00
21	16/7/20	B1500000138	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ARREGLO DE ORQUIDEAS PHALAEONOPSIS GD (4) BASE EN CERAMICA (1). PARA ENVIAR A SANTIAGO DE ESTA DIRECCION	9,180.00
22	16/7/20	B1500000139	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	CORONA FLORAL ROSAS MAS COMPLEMENTOS PARA LA MADRE DEL PERIODISTA MARTINEZ POZO , ENVIADA POR ESTA	10,620.00
23	16/7/20	B1500000142	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ARREGLOS ORQUIDEA PHALAEONOPSIS GD (25) PARA SER UTILIZADO EN LA AMBIENTACION DE ESTA DIRECCION GENERAL	53,750.00
24	16/7/20	B1500010497	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULOS NISSAN X-TRAIL T32 PLACA NUMERO EG02763 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE	7,690.78
25	16/7/20	B1500010694	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULOS NISSAN X-TRAIL T32 PLACA NUMERO EG02762 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE	10,860.66
26	14/7/20	B1500054677	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	ADQUISICION DE BONOS POR MOTIVO AL DIA DE LOS PADRES DE ESTA DGP.	2,000,000.00
27	13/7/20	B1500002097	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S,A	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA. SOBRE LA ADQUISICION DE DOS PLANTAS ELECTRICAS PARA LA DIRECCION GENERAL	70,800.00

28	10/7/20	B1500000627	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OPTIC)	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA LA OFICINA PUNTO GOB. SAMBIL DE ESTA	300,000.00
29	10/7/20	B1500000628	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OPTIC)	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA LA OFICINA PUNTO GOB. SAMBIL DE ESTA	300,000.00
30	7/7/20	B1500000163	CA-MART SOLUCIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP	748,288.06
31	30/6/20	B1500000006	VIRLOVA PROMOCIONES Y EVENTOS, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP	738,562.00
32	30/6/20	B1500010475	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL08265, ASIGNADO AL LIC. CHARLES ALBINO	15,260.28
33	30/6/20	B1500010476	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL08266, ASIGNADO AL SUPERVISOR	38,894.74
34	30/6/20	B1500000108	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	RETOQUE DE PINTURA AL VEHICULO SUZUKI VITARA PLACA EG00278, ASIGNADO A SEGURIDAD DE ESTA DGP	27,494.00
35	30/6/20	B1500000110	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	RETOQUE DE PINTURA AL VEHICULO TOYOTA RAV-4 PLACA EG00279, ASIGNADO A ENC. DE COMUNICACIONES DE ESTA DGP	37,170.00
36	5/6/20	B1500000515	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	BALANCE PENDIENTE MAESTRO CEDULADO, DESDE AGOSTO DEL AÑO 2017 HASTA DICIEMBRE DEL 2019	293,000.00
37	22/4/20	B1500021869	SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA DE SEGURO CONTRA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS NUMERO 2-2-201-0052971, DE ESTA DGP	315,819.43
38	03/09/19	B1500041275	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO/2019.	4,922.04
39	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	20,833.33
40	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	20,833.33
41	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	20,833.33
42	15/03/19	B1500001169	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	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
43	15/03/19	B1500001303	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	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
44	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
45	14/01/19	B1500000917	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	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
46	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
47	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
48	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
49	28/11/18	B1500000790	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	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
50	19/10/18	B1500000668	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	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
51	13/09/18	B1500000538	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	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
52	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
53	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

54	28/08/18	B1500000416	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	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.	20,000.00
55	17/07/18	B1500000291	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	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.	20,000.00
56	13/06/18	B1500000170	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	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.	20,000.00
57	05/06/18	B1500000033	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	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
58	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
59	27/04/18	A010010011500012272	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	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
60	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
61	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
62	11/04/18	A010010011500000005	BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON	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
63	01/03/18	79-18	MIGUEL ANGEL CHAPMAN CASTRO	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
64	31/12/17	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
65	31/12/17	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
66	31/12/17	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
67	31/12/17	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
68	31/12/17	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
69	14/12/17	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
70	16/10/17	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
71	21/08/17	A010010011500000032	AZOGUE MEDIA GROUP, SRL	LA DIVISION DE COMPRA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS OFICIO NUMERO. 369-17.	75,189.60
72	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
73	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
74	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

75	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
76	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
77	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
78	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
79	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
80	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
81	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
82	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
83	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
84	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
85	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
86	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



87	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
88	21/08/14	A010010011500007644	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/14,	4,333.33
89	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
90	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
91	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
92	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:					82,410,610.27

	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:		82,858,829.67

REALIZADO POR:


LCDA. ROSANGEL DIAZ

TECNICO DE CONTABILIDAD



REVISADO POR:


LICDA. ELISA PIMENTEL

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

APROBADO POR:


LICDA. LUISA Ma. ALMONTE RODRIGUEZ

ENCARGADA FINANCIERA

