



DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES

DEPARTAMENTO FINANCIERO

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31-08-2020



NO.	FECHA DE REGISTRO	FACTURA N°.		DETALLE	MONTO
01	26/8/20	B1500000503	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DE MEGA CEN	73,865.02
02	26/8/20	B1500003278	SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO	108,185.00
03	21/8/20	B1500003719	LOGOMARCA, SA	SELLOS POR LA FIRMA DEL NUEVO DIRECTOR DE ESTA DGP	18,231.00
04	21/8/20	B1500000372	IMPROFORMAS, SRL	ADQUISICION DE MANUALES DE FUNCIONES Y CARGOS PARA ESTA DGP	85,804.27
05	21/8/20	B1500001117	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA PUERTO PLA	2,000.00
06	21/8/20	B1500001126	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	SERVICIO DE LETRERO ORDINARIO ADOSADO, CORRESPONDIENTE	2,400.00
07	21/8/20	B1500000906	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	SERVICIO DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE AGOSTO	1,000.00
08	19/8/20	B1500000044	ROSARIO CRUZ & ASOCIADOS, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE NOTARIO PARA ESTA DGP	4,720.00
09	14/8/20	B1500000112	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	INSTALACION DE CRISTAL DELANTERO AL VEHICULO EL00422 DE ESTA DGP	5,000.00
10	12/8/20	B1500004120	EDITORIA LISTIN DIARIO C POR A	CANCELACION DE LA PUBLICACION EN EL PERIODICO DE UNA LIC	89,706.45
11	12/8/20	B1500050018	SUNIX PETROLEUM, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	3,795,000.00
12	4/8/20	B1500000548	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONSULTA AL MAESTRO CEDULADO,	40,000.00
13	28/7/20	B1500000018	MIDAS RED, SRL	ADQUISICION DE (250,000), LIBRETAS DE PASAPORTES DE LECTURA MECANICA PARA USO DE ESTA DGP.	48,899,485.00
14	27/7/20	B1500000111	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	DESABOLLADURA Y PINTURA, FRENTE COMPLETO AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00411,	20,001.00
15	27/7/20	B1500002113	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	PUBLICACION EN EL PERIODO DE LA CANCELACION DE LICITACIONES PUBLICAS	53,277.00
16	23/7/20	B1500010787	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO NISSAN X-TRAIL PLACA EG02766,	8,373.41
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	20/7/20	B1500000838	PUBLICACIONES AHORA, SAS	3 RENOVACION EL NACIONAL ANUAL.	12,975.00
25	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
26	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
27	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

28	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
29	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
30	13/7/20	B1500002097	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA. SOBRE LA ADQUISICION DE DOS PLANTAS ELECTRICAS PARA LA DIRECCION GENERAL	70,800.00
31	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
32	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
33	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
34	30/6/20	B1500000110	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	RETOQUE DE PINTURA AL VEHICULO TOYOTA RAV-4 PLACA EG00279, ASIGNADO A ENC. DE CMUNICACIONES DE ESTA DGP	37,170.00
35	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
36	03/09/19	B1500041275	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO/2019.	4,922.04
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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
43	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 N0.014-19 DE FECHA 11/01/2018.	20,000.00
44	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 N0. 330-18 DE FECHA 09/07/2018.	9,657.12
45	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 N0. 532-18 DE FECHA 29/10/2018.	10,582.24
46	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
47	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 N0.850-18 DE FECHA 28/11/2018.	20,000.00
48	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 N0.521-18 DE FECHA 19/10/2018.	20,000.00
49	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 N0.467-18 DE FECHA 12/09/2018.	20,000.00
50	12/09/18	B1500000001	CAELUM DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PIEZAS PARA IMPRESORA MUHLBAUER ID-60, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.346-18 DE FECHA 23/07/2018.	327,981.63
51	12/09/18	B1500000002	CAELUM DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PIEZAS PARA IMPRESORA MUHLBAUER ID-60, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.346-18 DE FECHA 23/07/2018.	439,079.46
52	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

53	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 N.º 342-18 DE FECHA 17/07/2018.	20,000.00
54	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 N.º 279-18 DE FECHA 13/06/2018.	20,000.00
55	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 N.º 258-18. DE FECHA 04/06/2018.	20,000.00
56	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
57	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 N.º 164-18. DE FECHA 11/04/2018.	20,000.00
58	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
59	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
60	11/04/18	A010010011500000005	BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON	OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL, PARA ESTA DGP, OFICIO N.º 659-17 DE FECHA 21-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	135,775.87
61	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.º 79-18 DE FECHA 01-03-2018.	6,490.00
62	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
63	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
64	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
65	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
66	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
67	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
68	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
69	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
70	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
71	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
72	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
73	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



74	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
75	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
76	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
77	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
78	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
79	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
80	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
81	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
82	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
83	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
84	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
85	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
86	21/08/14	A010010011500007644	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/14,	4,333.33
87	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
88	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
89	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
90	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:					74,736,330.55



	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:		75,184,549.95

REALIZADO POR:

Rosangel Diaz
LCDA. ROSANGEL DIAZ
TECNICO DE CONTABILIDAD



REVISADO POR:

Elisa Pimentel
LCDA. ELISA PIMENTEL
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

APROBADO POR:

Manuel Gregorio Florian Labourt
LICDO. MANUEL GREGORIO FLORIAN LABOURT
ENCARGADO FINANCIERO

