



**DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIVISION DE CONTABILIDAD**

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES, AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO		
								COMPLETO	PENDIENTE	ATRASADO
LABORATORIO IVONNE NICOLAS	ANALITICAS A LOS PRE-EMPLEADOS DE ESTA DGP	B1500000166	30/11/2021	156,010.00	31/12/2021	0.00	156,010.00		X	
FARMACIA SALIM	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA USO DE ESTA DGP.	B1500000134	30/11/2021	1,310,702.00	31/12/2021	0.00	1,310,702.00		X	
SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	POLIZA PLANES COMPLEMENTARIO DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.	B1500005372	25/11/2021	122,670.00	31/12/2021	122,670.00	0.00	X		
INVERSIONES MARSEILLE, SRL	PAGO DE DEPOSITO DEL LOCAL DONDE VA ESTAR LA OFICINA EN EL MUNICIPIO DE BONA0 DEL 2021.	504-21	24/11/2021	240,000.00	31/12/2021	240,000.00	0.00	X		
OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OPTIC)	OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA LA OFICINA PUNTO GOB. SAMBIL DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021	B1500001353	23/11/2021	370,000.00	31/12/2021	370,000.00	0.00	X		
SOFIMAC TECHNOLOGY, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS DE ESTA DGP	B1500000045	23/11/2021	799,999.88	31/12/2021	799,999.88	0.00	X		
SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, SS., SRL	ADQUISICION DE TARJETAS Y LECTOR DE CONTROL DE ACESO PARA ESTA DGP.	B1500000403	23/11/2021	37,465.00	31/12/2021	37,465.00	0.00	X		
MARIA LUISA ROSARIO THEN	PUBLICACION EN MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA ESTA DGP	B1500000024	23/11/2021	47,200.00	31/12/2021	47,200.00	0.00	X		
MARIA LUISA ROSARIO THEN	PUBLICACION EN MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA ESTA DGP,	B1500000025	23/11/2021	47,200.00	31/12/2021	47,200.00	0.00	X		
CEO SOLUTIONS Co, SRL	FUMIGACION PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	B1500000228	23/11/2021	66,080.00	31/12/2021	66,080.00	0.00	X		
CEO SOLUTIONS Co, SRL	FUMIGACION PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	B1500000222	23/11/2021	66,080.00	31/12/2021	66,080.00	0.00	X		
CEO SOLUTIONS Co, SRL	FUMIGACION PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021	B1500000220	23/11/2021	66,080.00	31/12/2021	66,080.00	0.00	X		
FOTOMEGRAF, SRL	SERVICIO DE IMPRESION PARA LA DGP,	B1500000616	23/11/2021	167,750.33	31/12/2021	167,750.33	0.00	X		
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	MEGACENTRO DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021	B1500000814	22/11/2021	87,161.00	31/12/2021	87,161.00	0.00	X		
ALTICE	TELECABLE DE ESTA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	B1500035223	22/11/2021	327,263.36	31/12/2021	327,263.36	0.00	X		

CAASD	SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA ESTA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021 DE ESTA DGP	B1500078030	22/11/2021	11,082.00	31/12/2021	11,082.00	0.00	X		
BUITECO, EIRL	AVANCE DEL 20% POR SER (MIPYMES) DEL PROCESO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA SEDE CENTRAL DE PASAPORTES,	B1500000241	22/11/2021	189,602.40	31/12/2021	189,602.40	0.00	X		
INGENIERIA Y SERVICIOS INSE	SERVICIO DE DESINFECCION DE LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	B1500000142	15/11/2021	136,486.66	31/12/2021	136,486.66	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA VEGA DE ESTA DGP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021	B1500243239	15/11/2021	38,875.35	31/12/2021	38,875.35	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	E SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA DE ESTA DGP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	B1500243238	15/11/2021	36,544.71	31/12/2021	36,544.71	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO DE ESTA DGP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	B1500243237	15/11/2021	154,384.72	31/12/2021	154,384.72	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE MONTECRISTI DE ESTA DGP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	B1500243242	15/11/2021	21,903.19	31/12/2021	21,903.19	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE NAGUA DE ESTA DGP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021	B1500243241	15/11/2021	15,942.96	31/12/2021	15,942.96	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS DE ESTA DGP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	B1500243240	15/11/2021	1,985.05	31/12/2021	1,985.05	0.00	X		
INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALC.	SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARRILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021. DE LAS OPP MONTECRISTI, AZUA, NAGUA, SAN PEDRO DE MACORIS, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y BARAHONA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES	B1500206176	15/11/2021	5,940.00	31/12/2021	5,940.00	0.00	X		
HUMANOS SEGUROS SA	PERSONAL DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	B1500021005	12/11/2021	564,071.33	31/12/2021	564,071.33	0.00	X		
CARMEN DELIA MOQUEA GENAO	CONTRATACION SERVICIOS NOTARIOS PARA ESTA DGP	B1500000008	10/11/2021	7,080.00	31/12/2021	7,080.00	0.00	X		
CARMEN DELIA MOQUEA GENAO	CONTRATACION SERVICIOS NOTARIOS PARA ESTA DGP,	B1500000007	10/11/2021	53,100.00	31/12/2021	53,100.00	0.00	X		
CARMEN DELIA MOQUEA GENAO	CONTRATACION SERVICIOS NOTARIOS PARA ESTA DGP	B1500000006	10/11/2021	53,100.00	31/12/2021	53,100.00	0.00	X		

CORAAPPLATA	SUMINISTRO DE AGUA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021	B1500014817	10/11/2021	450.00	31/12/2021	450.00	0.00	X		
FOTO FILMACIONES CABRERA, SRL	PUBLICACION EN MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA ESTA DGP,	B1500000109	9/11/2021	11,800.00	31/12/2021	11,800.00	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	B1500254495	9/11/2021	52,925.94	31/12/2021	52,925.94	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDA DEL SUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	B1500254496	9/11/2021	31,621.88	31/12/2021	31,621.88	0.00	X		
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	ERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTA SEDE CENTRAL DE LA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021	B1500028492	9/11/2021	5,544.00	31/12/2021	5,544.00	0.00	X		
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA ESTA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021 DE ESTA DGP,	B1500076511	9/11/2021	11,082.00	31/12/2021	11,082.00	0.00	X		
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA ESTA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021 DE ESTA DGP,	B1500075012	9/11/2021	11,082.00	31/12/2021	11,082.00	0.00	X		
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA ESTA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021 DE ESTA DGP	B1500074120	9/11/2021	11,082.00	31/12/2021	11,082.00	0.00	X		
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA ESTA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021 DE ESTA DGP	B1500073160	9/11/2021	11,082.00	31/12/2021	11,082.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	COMPRA DE (42) BOTELLONES DE AGUA A UN PRECIO DE (60) PESO LA UNIDAD PARA USO DE ESTA DGP.	B1500097436	9/11/2021	2,520.00	31/12/2021	2,520.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	COMPRA DE (50) FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA A UN PRECIO DE (135) PESO PARA USO DE ESTA DGP.	B1500078981	9/11/2021	5,900.00	31/12/2021	5,900.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	COMPRA DE (35) BOTELLONES DE AGUA A UN PRECIO DE (60) PESO LA UNIDAD PARA USO DE ESTA DGP	B1500097453	9/11/2021	2,100.00	31/12/2021	2,100.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	COMPRA DE (29) BOTELLONES DE AGUA A UN PRECIO DE (60) PESO LA UNIDAD PARA USO DE ESTA DGP.	B1500097444	9/11/2021	1,740.00	31/12/2021	1,740.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	COMPRA DE (50) FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA A UN PRECIO DE (135) PESO PARA USO DE ESTA DGP	B1500095629	9/11/2021	5,900.00	31/12/2021	5,900.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	COMPRA DE (86) BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA DGP.	B1500097462	9/11/2021	13,860.00	31/12/2021	13,860.00	0.00	X		

AGUA PLANETA AZUL, S.A	COMPRA DE (30) BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA DGP	B1500059412	9/11/2021	1,800.00	31/12/2021	1,800.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	COMPRA DE (35) BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA DGP.	B1500059315	9/11/2021	2,100.00	31/12/2021	2,100.00	0.00	X		
AGUA PLANETA AZUL, S.A	COMPRA DE (50) FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA A UN PRECIO DE (135) PESO PARA USO DE ESTA DGP.	B1500075041	9/11/2021	6,750.00	31/12/2021	6,750.00	0.00	X		
SEGUROS RESERVAS, SA	INCLUSION DE LOS VEHICULOS NUEVOS A LA POLIZA NO. 2-2-501-0082323 DE SEGURO VEHICULAR, CON VIGENCIA DESDE 03/09/2021 HASTA 03/09/2021 DE ESTA DGP.	B1500031517	9/11/2021	3,398.00	31/12/2021	3,398.00	0.00	X		
SEGUROS RESERVAS, SA	INCLUSION DE LOS VEHICULOS NUEVOS A LA POLIZA NO. 2-2-501-0082323 DE SEGURO VEHICULAR, CON VIGENCIA DESDE 03/09/2021 HASTA 03/09/2021 DE ESTA DGP.	B1500031829	9/11/2021	649,010.92	31/12/2021	649,010.92	0.00	X		
FRANCISCO ARISTY DE CASTRO	SERVICIOS DE NOTARIOS PARA ESTA DGP	B1500000002	5/11/2021	90,860.00	31/12/2021	90,860.00	0.00	X		
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEGACENTRO DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021	B1500000797	5/11/2021	83,850.84	31/12/2021	83,850.84	0.00	X		
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEGACENTRO DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021	B1500000753	5/11/2021	73,305.57	31/12/2021	73,305.57	0.00	X		
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEGACENTRO DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021	B1500000772	5/11/2021	76,674.07	31/12/2021	76,674.07	0.00	X		
CENTROS DEL CARIBE,SAS	ALQUILER DE LA OFICINA DE ZONA ORIENTAL EN MEGACENTRO DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021	B1500000434	5/11/2021	497,260.76	31/12/2021	497,260.76	0.00	X		
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	PUBLICACION EN EL PERIODICO SOBRE LA ADQUISICION DE 500 MIL LIBRETAS PARA USO DE ESTA DGP	B1500003392	5/11/2021	50,000.00	31/12/2021	50,000.00	0.00	X		
AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA DE PUERTO PLATA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021,	B1500001756	5/11/2021	2,000.00	31/12/2021	2,000.00	0.00	X		
BUITECO, EIRL	PAGO RESTANTE DEL PROCESP DE SUSTITUCION DEL MAINBREAKER Y REPARACION DEL TRANSFER PARA LA PLANTA ELECTRICA DE ESTA DGP.	B1500000240	5/11/2021	699,199.93	31/12/2021	699,199.93	0.00	X		
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	OTROS SERVICIOS Y ENERGIA ELECTRICA COMUN DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021	B1500000806	5/11/2021	215,561.70	31/12/2021	215,561.70	0.00	X		
AMERICAN TRAILER SERVICE	PROVINCIAL DE AZUA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	B1500000052	4/11/2021	65,476.90	31/12/2021	65,476.90	0.00	X		
AMERICAN TRAILER SERVICE	ALQUILER LOCAL DE LA ESTAFETA PROVINCIAL DE AZUA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021	B1500000051	4/11/2021	65,476.90	31/12/2021	65,476.90	0.00	X		

EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DEL SUMINISTRO ELECTRICO DE LA OFICINA DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021,	B1500177268	4/11/2021	58,125.90	31/12/2021	58,125.90	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SUMINISTRO ELECTRICO DE LA OFICINA DE ARCHIVO SAN CARLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021,	B1500173117	4/11/2021	3,950.30	31/12/2021	3,950.30	0.00	X		
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SUMINISTRO ELECTRICO DE LA OFICINA DE HIGUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021,	B1500176808	4/11/2021	40,458.43	31/12/2021	40,458.43	0.00	X		
AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	SERVICIO DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMBRE/2021, DE LA OPP DE BARAHONA , DE ESTA DGP	B1500001246	4/11/2021	1,000.00	31/12/2021	1,000.00	0.00	X		
GRUPO DIARIO LIBRE, SA	LICITACION PUBLICA PARA ADQUISICION DE (500,000) PARA LA EMISION DE PASAPORTES PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES	B1500001566	3/11/2021	47,896.20	31/12/2021	47,896.20	0.00	X		
SOFIMAC TECHNOLOGY, SRL	ADQUISICION DE MICROONDAS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP,	B1500000044	3/11/2021	226,974.89	31/12/2021	226,974.89	0.00	X		
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	ADQUISICION DE TRITURADORAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN ESTA DGP,	B1500000719	3/11/2021	50,150.00	31/12/2021	50,150.00	0.00	X		
ORLANDO TABARE CASTILLO ACEVEDO	SERVICIOS DE NOTARIO PARA ESTA DGP	B1500000156	2/11/2021	17,700.00	31/12/2021	17,700.00	0.00	X		
OFICINA JURIDICA DR. YONI ROBERTO CARPIO, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE NOTARIO PARA ESTA DGP	B1500000022	2/11/2021	31,860.00	31/12/2021	31,860.00	0.00	X		
JOSE LUIS AQUINO	CONTRATACION SERVICIOS NOTARIOS PARA ESTA DGP	B1500000058	2/11/2021	130,980.00	31/12/2021	130,980.00	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 DE ESTA DGP	B1500110676	1/11/2021	866,703.71	31/12/2021	866,703.71	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, SA LINEA ESPECIAL	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE A LINEA ESPECIAL QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2021,	B1500110681	1/11/2021	7,558.70	31/12/2021	7,558.70	0.00	X		
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA FLOTILLA	SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTILLA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021, DE ESTA DGP	B1500111326	1/11/2021	234,543.19	31/12/2021	234,543.19	0.00	X		
JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	PUBLICACION EN MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTA DGP.	B1500000003	1/11/2021	47,200.00	31/12/2021	47,200.00	0.00	X		
COFAXCOMP, EIRL	ADQUISICION DE TONER, CARTUCHO Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN SEDE CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES DE ESTA DGP	B1500000082	29/10/2021	3,747,668.20	31/12/2021	3,747,668.20	0.00	X		
COFAXCOMP, EIRL	ADQUISICION DE (100) TOKEN DEL SISTEMA PARA ESTA DGP	B1500000083	29/10/2021	200,600.00	31/12/2021	200,600.00	0.00	X		
INGENIERIA Y SERVICIOS INSE	CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021	B1500000141	29/10/2021	136,486.66	31/12/2021	136,486.66	0.00	X		
CONRADO FELIX NOVAS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE NOTARIOS PARA ESTA DGP.	B1500000051	27/10/2021	64,900.00	31/12/2021	64,900.00	0.00	X		

COBEGA	SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO PARA CAPACITACION PERSONAL PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP	B1500000020	15/4/2021	140,212.80	31/12/2021	140,212.80	0.00	X		
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 ESTA FACTURA ES DE FECHA 11/10/2019 Y ENTRO A LA DIVISION DE CONTABILIDAD EL 20/07/2020 SIN LA SOLICITUD DE PAGO.	B1500002240	20/7/2020	20,833.33	31/8/2020	0.00	20,833.33			X
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. NOTA ESTA FACTURA ES DE FECHA 03/12/2019 Y ENTRO A LA DIVISION DE CONTABILIDAD EL 20/07/2020 SIN LA SOLICITUD DE PAGO.	B1500002460	20/7/2020	20,833.33	31/8/2020	0.00	20,833.33			X
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 ESTA FACTURA ES DE FECHA 05/06/2020 Y ENTRO A LA DIVISION DE CONTABILIDAD EL 20/07/2020 SIN LA SOLICITUD DE PAGO.	B1500003195	20/7/2020	125,000.00	31/8/2020	0.00	125,000.00			X
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 ESTA FACTURA ES DE FECHA 04/07/2019 Y ENTRO A LA DIVISION DE CONTABILIDAD EL 20/07/2020 SIN LA SOLICITUD DE PAGO.	B1500001864	20/7/2020	20,833.33	31/8/2020	0.00	20,833.33			X
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. NOTA ESTA FACTURA ES DE FECHA 06/11/2019 Y ENTRO A LA DIVISION DE CONTABILIDAD EL 20/07/2020 SIN LA SOLICITUD DE PAGO.	B1500002359	20/7/2020	20,833.33	31/8/2020	0.00	20,833.33			X
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 ESTA FACTURA ES DE FECHA 06/08/2019 Y ENTRO A LA DIVISION DE CONTABILIDAD EL 20/07/2020 SIN LA SOLICITUD DE PAGO.	B1500001987	20/7/2020	20,833.33	31/8/2020	0.00	20,833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2019. NOTA ESTA FACTURA ES DE FECHA 06/08/2019 Y ENTRO A LA DIVISION DE CONTABILIDAD EL 20/07/2020 SIN LA SOLICITUD DE PAGO.	B1500002121	20/7/2020	20,833.33	31/8/2020	0.00	20,833.33			X
PUBLICACIONES AHORA, SAS	3 RENOVACION DEL NACIONAL ANUAL.	B1500000838	20/7/2020	12,975.00	31/8/2020	0.00	12,975.00			X
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO/2019.	B1500041275	03/09/19	4,922.04	31/10/2019	0.00	4,922.04			X
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.	B1500001743	18/06/19	20,833.33	31/7/2019	0.00	20,833.33			X

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.	B1500001607	22/05/19	20,833.33	30/6/2019	0.00	20,833.33			X
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.	B1500001463	16/04/19	20,833.33	31/5/2019	0.00	20,833.33			X
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.	B1500001169	15/03/19	20,833.33	30/4/2019	0.00	20,833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	B1500001303	15/03/19	20,833.33	30/4/2019	0.00	20,833.33			X
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.	B1500001035	08/02/19	20,833.33	31/3/2019	0.00	20,833.33			X
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.	B1500000917	14/01/19	20,000.00	1/3/2019	0.00	20,000.00			X
GTG INDUSTRIAL, S.A	ADQUISICION DE ARTICULOS Y SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA ESTA DGP.	A010010011500002490	24/12/2018	9,657.12	31/1/2019	0.00	9,657.12			X
GTG INDUSTRIAL, S.A	ADQUISICION DE ARTICULOS Y SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA ESTA DGP.	B1500000214	24/12/2018	10,582.24	31/1/2019	0.00	10,582.24			X
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.	704-19	21/12/2018	33,030.21	31/1/2019	0.00	33,030.21			X
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.	B1500000790	28/11/2018	20,000.00	31/12/2018	0.00	20,000.00			X
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.	B1500000668	19/10/2018	20,000.00	30/11/2018	0.00	20,000.00			X
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.	B1500000538	13/09/18	20,000.00	31/10/2018	0.00	20,000.00			X

CAELUM DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE PIEZAS PARA IMPRESORA MUHLBAUER ID-60.	B1500000001	12/09/18	327,981.63	31/10/2018	0.00	327,981.63			X
CAELUM DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE PIEZAS PARA IMPRESORA MUHLBAUER ID-60.	B1500000002	12/09/18	439,079.46	31/10/2018	0.00	439,079.46			X
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 N0.415-18 DE FECHA 27/08/2018.	B1500000416	28/08/18	20,000.00	30/9/2018	0.00	20,000.00			X
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 N0.342-18 DE FECHA 17/07/2018.	B1500000291	17/07/18	20,000.00	31/8/2018	0.00	20,000.00			X
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 N0. 279-18 DE FECHA 13/06/2018.	B1500000170	13/06/18	20,000.00	31/7/2018	0.00	20,000.00			X
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.	B1500000033	05/06/18	20,000.00	31/7/2018	0.00	20,000.00			X
DECANOS DEL PERIODISMO TV	CONFECCION DE LETRERO EN ACRILICOS PARA LA ASOCIACION COMERCIANTE INDUSTRIALES DE SANTIAGO, SEGUN OFICIO 208-18.	B1500000001	07/05/18	13,334.00	30/6/2018	0.00	13,334.00			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2018, DE ACUERDO A LA LEY 134-03.	1500012640	27/4/2018	20,000.00	31/5/2018	0.00	20,000.00			X
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.	A01001001150000033	19/04/18	297,966.58	31/5/2018	0.00	297,966.58			X
CARIBBEAN VENTURES INVESTMENT CORP,SRL	COMPRA DE ARTICULOS, SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES SEGUN OFICIO 168-18.	A010010011500000009	16/04/18	95,667.03	31/5/2018	0.00	95,667.03			X
BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON	SERVICIOS DE SUPIRVISOR,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.	A010010011500000005	11/04/18	135,775.87	31/5/2018	0.00	135,775.87			X
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.	79-18	01/03/18	6,490.00	31/4/18	0.00	6,490.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A010010011500002071	26/4/2018	87,792.00	31/5/2018	0.00	87,792.00			X

OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2072	26/4/2018	26,821.40	31/5/2018	0.00	26,821.40			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2073	26/4/2018	14,573.00	31/5/2018	0.00	14,573.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2074	26/4/2018	7,729.00	31/5/2018	0.00	7,729.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2067	25/4/2018	32,450.00	31/5/2018	0.00	32,450.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2068	25/4/2018	20,768.00	31/5/2018	0.00	20,768.00			X
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	FACTURACION POR ADQUISICION DE CAMISA PARA UNIFORMES	B1500000036	24/10/2018	18,664.00	31/5/2018	0.00	18,664.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2065	24/4/2018	18,113.00	31/5/2018	0.00	18,113.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2066	24/4/2018	3,894.00	31/5/2018	0.00	3,894.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2063	23/4/2018	11,741.00	31/5/2018	0.00	11,741.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2069	20/4/2018	24,013.00	31/5/2018	0.00	24,013.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2070	20/4/2018	16,815.00	31/5/2018	0.00	16,815.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2076	19/4/2018	69,738.00	31/5/2018	0.00	69,738.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2077	19/4/2018	36,934.00	31/5/2018	0.00	36,934.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2078	19/4/2018	38,822.00	31/5/2018	0.00	38,822.00			X
OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	A01001001150000 2080	19/4/2018	19,352.00	31/5/2018	0.00	19,352.00			X
ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE INVERSORES DE LAS OFICINAS DE ESTA SEDE CENTRAL, SEGUN OFICIO No. 359-16 DE FECHA 8/7/16.	A01001001150000 0093	31/12/2017	50,681.00	31/1/2018	0.00	50,681.00			X
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.	A01001001150000 0094	31/12/2017	55,663.50	31/1/2018	0.00	55,663.50			X
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.	A01001001150000 0095	31/12/2017	37,940.00	31/1/2018	0.00	37,940.00			X
F & G OFFICE SOLUTION S .A	COMPRA DE (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, SOLICITUD NO. 640-14.	A01001001150000 2811	31/12/2017	60,180.00	31/1/2018	0.00	60,180.00			X
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.	A01001001150000 0016	31/12/2017	165,000.00	31/1/2018	0.00	165,000.00			X
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.	1500000014	14/12/2017	61,242.00	31/1/2018	0.00	61,242.00			X
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.	A01001001150000 0033	16/10/2017	12,980.00	30/11/2017	0.00	12,980.00			X

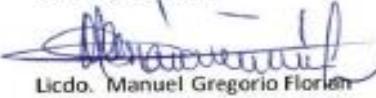
AZOGUE MEDIA GROUP, SRL	PAGO DE 20% DE LA READECUACION DEL AREA OPERATIVA DE LA DIVISION DE COMPRA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS OFICIO NUMERO. 369-17.	A01001001150000032	21/08/17	75,189.60	30/9/2017	0.00	75,189.60			X
MULTIPRISMA DEL CARIBE S.R.L	PAGO DE COMPRA DE CUBERTERIA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP SEGUN DOC. ANEXOS SOLICITUD. NO. 377-17.	A01001001150000001	18/08/17	7,068.20	30/9/2017	0.00	7,068.20			X
DUME ORIENTAL, SRL	COMPRA DE CUMPLEANOS PARA USO DE ESTA DGP, EN FECHA DEL 17/01/17, BAJO OFICIO No.16-17.	1500001311	18/01/17	10,683.99	30/9/2017	0.00	10,683.99			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP SEGUN, OFICIO#604/2015.	A010010011500009055	03/11/15	833.33	31/12/2015	0.00	833.33			X
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	A010010011500008949	07/10/15	833.33	30/11/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DE 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP SEGUN, OFICIO #496-15	A010010011500008837	07/09/15	833.33	31/10/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL, SEGUN OFICIO No. 444-15.	A010010011500008727	10/08/15	833.33	30/9/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE MES DE JUNIO/15, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, SOLICITUD NO. 410-15	A010010011500008619	23/07/15	833.33	31/8/2015	0.00	833.33			X
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.	A010010011500008509	02/06/15	833.33	31/7/2015	0.00	833.33			X
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.	A010010011500008392	15/04/15	833.33	30/6/2015	0.00	833.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, SEGUN #165-15.	1500008265	24/03/15	833.33	30/4/2015	0.00	833.33			X
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.	A010010011500008030	29/01/15	833.33	1/3/2015	0.00	833.33			X
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.	A010010011500007882	18/12/2014	4,333.33	31/1/2015	0.00	4,333.33			X
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.	A010010011500007967	18/12/2014	4,333.33	31/1/2015	0.00	4,333.33			X
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.	A010010011500007807	23/10/2014	4,333.33	30/11/2014	0.00	4,333.33			X
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.	A010010011500007729	23/10/2014	4,333.33	30/11/2014	0.00	4,333.33			X

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.	A010010011500007557	21/08/14	4,333.33	30/9/2014	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/14,	A010010011500007644	21/08/14	4,333.33	30/9/2014	0.00	4,333.33			X
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.	A010010011500007470	07/07/14	4,333.33	31/8/2014	0.00	4,333.33			X
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014.	A010010011500007377	03/06/14	4,333.33	31/7/2014	0.00	4,333.33			X
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.	A010010011500007279	20/05/14	4,333.33	30/6/2014	0.00	4,333.33			X
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.	A010010011500007191	02/04/14	11,000.00	31/5/2014	0.00	11,000.00			X
TOTAL RD\$						12,551,432.33	4,451,520.77			

REALIZADO POR:


Licda. Rosangel Diaz
Auxiliar de Contabilidad

APROBADO POR:


Licdo. Manuel Gregorio Florian
Encargado Financiero

