



DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
DIVISION DE CONTABILIDAD



RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DESDE EL 16-08-2012 AL 31-10-2018

No.	FECHA DE REGISTRO	FACTURA Nº.	PROVEEDOR	DETALLE	CODIFICION DEL OBJETAL	MONTO	FECHA DE PAGO
1	27/7/2018	B1500010317	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE 59 GALONES DE AGUA , PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 363-18 DE FECHA 26/07/2018.	31101	3,068.00	31/10/2018
2	27/7/2018	B1500010302	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE 44 GALONES DE AGUA , PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 363-18 DE FECHA 26/07/2018	31101	2,288.00	31/10/2018
3	27/7/2018	B1500010857	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE 45 PAQUETE DE AGUA , PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 363-18 DE FECHA 26/07/2018.	31101	5,625.00	31/10/2018
4	30/7/2018	B1500010329	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE 37 GALONES DE AGUA , PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 363-18 DE FECHA 26/07/2018.	31101	1,924.00	31/10/2018
5	17/9/2018	B1500010288	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 45 BOTELLONES DE AGUA AUN PRECIO DE 52 PESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 468-18 DE FECHA 12/09/2018/.	31101	2,340.00	31/10/2018
6	17/9/2018	B1500004091	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 52 BOTELLONES DE AGUA AUN PRECIO DE 52 PESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 468-18 DE FECHA 12/09/2018/.	31101	2,704.00	31/10/2018
7	17/9/2018	B1500002757	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 21 BOTELLONES DE AGUA AUN PRECIO DE 52 PESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 468-18 DE FECHA 12/09/2018/.	31101	1,092.00	31/10/2018
8	17/9/2018	B1500004067	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 19 BOTELLONES DE AGUA AUN PRECIO DE 52 PESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 468-18 DE FECHA 12/09/2018/.	31101	988.00	31/10/2018
9	17/9/2018	B1500011088	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 45 PAQUETE DE AGUA DE 16 ONZ. AUN PRECIO DE 125 PESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 468-18 DE FECHA 12/09/2018/.	31101	5,625.00	31/10/2018
10	17/9/2018	B1500004104	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 29 BOTELLONES DE AGUA AUN PRECIO DE 52 PESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 468-18 DE FECHA 12/09/2018/.	31101	1,508.00	31/10/2018
11	17/9/2018	B1500001725	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 33 BOTELLONES DE AGUA AUN PRECIO DE 52 PESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 468-18 DE FECHA 12/09/2018/.	31101	1,716.00	31/10/2018
12	17/9/2018	B1500010996	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 33 BOTELLONES DE AGUA AUN PRECIO DE 52 PESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 468-18 DE FECHA 12/09/2018/.	31101	1,716.00	31/10/2018
13	17/9/2018	B1500001696	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 42 BOTELLONES DE AGUA AUN PRECIO DE 52 PESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 468-18 DE FECHA 12/09/2018/.	31101	2,184.00	31/10/2018
14	17/9/2018	B1500001708	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 15 BOTELLONES DE AGUA AUN PRECIO DE 52 PESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 468-18 DE FECHA 12/09/2018/.	31101	780.00	31/10/2018
15	17/9/2018	B1500004118	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 30 BOTELLONES DE AGUA AUN PRECIO DE 52 PESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 468-18 DE FECHA 12/09/2018/.	31101	1,560.00	31/10/2018
16	17/9/2018	B1500011262	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 49 BOTELLONES DE AGUA AUN PRECIO DE 52 PESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 468-18 DE FECHA 12/09/2018/.	31101	2,548.00	31/10/2018
17	17/9/2018	B1500004053	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 16 BOTELLONES DE AGUA AUN PRECIO DE 52 PESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 468-18 DE FECHA 12/09/2018/.	31101	832.00	31/10/2018
18	17/9/2018	B1500011229	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 55 PAQ. DE AGUA AUN PRECIO DE 125 PESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 468-18 DE FECHA 12/09/2018/.	31101	6,875.00	31/10/2018
19	5/10/2018	B1500011390	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 305 PAQUETE DE AGUA PARA SER CONSUMIDO EN ESTA DGP, LA FACTURA TIENE UNA CANTIDAD DE 1055 PAQUETE DEL AGUA, SE HIZO UNA NOTA DE CREDITO DE 750 PAQUETE DE AGUA # DE NOTA DE CREDITO B0400000386, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 483-18 DE FECHA 25/09/2018.	31101	38,125.00	31/10/2018
20	12/10/2018	B1500002959	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 30 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 509-18 DE FECHA 11/10/2018.	31101	1,560.00	31/10/2018

21	10/12/2018	B1500000921	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 13 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 509-18 DE FECHA 11/10/2018.	31101	676.00	31/10/2018
22	10/12/2018	B1500002798	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 99 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 509-18 DE FECHA 11/10/2018.	31101	5,148.00	31/10/2018
23	10/12/2018	B1500011524	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 48 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 509-18 DE FECHA 11/10/2018.	31101	2,496.00	31/10/2018
24	10/12/2018	B1500002770	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 42 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 509-18 DE FECHA 11/10/2018.	31101	2,184.00	31/10/2018
25	10/12/2018	B1500002973	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 34 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 509-18 DE FECHA 11/10/2018.	31101	1,768.00	31/10/2018
26	10/12/2018	B1500002982	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 16 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 509-18 DE FECHA 11/10/2018.	31101	832.00	31/10/2018
<b>BALANCE POR SUPLIDOR:</b>						<b>98,162.00</b>	
27	10/26/2018	B1500000029	AGUSTIN MOTA SOLANO	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALMUERZO CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE/2018, PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.530-18 DE FECHA 24/10/2018	31101	817,445.00	31/10/2018
<b>BALANCE POR SUPLIDOR:</b>						<b>817,445.00</b>	
28	10/24/2018	B1500005186	ALTICE	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET Y TELE CABLE DE ESTA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 527-18 DE FECHA 23/10/2018.	21201/21501	222,570.73	31/10/2018
<b>BALANCE POR SUPLIDOR:</b>						<b>222,570.73</b>	
29	4/24/2018	A010010041500000310	ALVERYS MICHELLE, S.R.L.	PAGO DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA, PARA LOS EMPLEADO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES , SEGUN OFICIO 651-17. DE FECHA 19/12/2017.	31101/28801	238,672.70	31/10/2018
30	4/24/2018	A010010041500000350	ALVERYS MICHELLE, S.R.L.	PAGO DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA, PARA LOS EMPLEADO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES , SEGUN OFICIO 651-17. DE FECHA 19/12/2017.	31101/28801	8,761.50	31/10/2018
31	5/28/2018	B15010000001	ALVERYS MICHELLE, S.R.L.	PAGO POR CONCEPTO DE CENAS PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 234-18 DE FECHA 21/05/2018.	31101-28801	115,238.10	31/10/2018
32	9/27/2018	A010010041500000394	ALVERYS MICHELLE, S.R.L.	PAGO POR CONCEPTO D ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 381-18 DE FECHA 07/08/2018.	31101	101,733.70	31/10/2018
33	10/30/2018	B1500000068	ALVERYS MICHELLE, S.R.L.	PAGO POR CONCEPTO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP QUE	31101	116,023.50	31/10/2018
<b>BALANCE POR SUPLIDOR:</b>						<b>580,429.50</b>	
34	9/17/2018	B1500000001	AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 447-18.	401/35201/35501/39	151,288.39	31/10/2018
<b>BALANCE POR SUPLIDOR:</b>						<b>151,288.39</b>	
35	21/8/2017	A010010011500000032	AZOGUE MEDIA GROUP, SRL	PAGO DE 20% DE LA READCUACION DEL AREA OPERATIVA DE LA DIVISION DE COMPRA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS OFICIO NUMERO. 369-17.	27101/28801	75,189.60	31/10/2018
<b>BALANCE POR SUPLIDOR:</b>						<b>75,189.60</b>	
36	4/11/2018	A010010011500000005	BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON	CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPRIVISOR,INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL,PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO Nº.659-17 DE FECHA 21-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	71501/28801	135,775.87	31/10/2018
<b>BALANCE POR SUPLIDOR:</b>						<b>135,775.87</b>	
37	4/19/2018	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	33601	297,966.58	31/10/2018
38	9/12/2018	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.	39201/28801	439,079.46	31/10/2018
39	9/12/2018	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.	39201/28801	327,981.63	31/10/2018
<b>BALANCE POR SUPLIDOR:</b>						<b>1,065,027.67</b>	
40	4/16/2018	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.	varias	95,667.03	31/10/2018
<b>BALANCE POR SUPLIDOR:</b>						<b>95,667.03</b>	
41	7/16/2018	B1500000005	COFAXCOMP, EIRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN LECTOR PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 340-18. DE FECHA 12/07/2018.	61301	129,988.80	31/10/2018
42	9/28/2018	A010010011500000574	COFAXCOMP, EIRL	PAGO POR CONCEPTO DE ABONO A LA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 469-18 DE FECHA 13/09/2018.	39201/62101/61301 /36303	517,571.60	31/10/2018
43	10/25/2018	B1500000019	COFAXCOMP, EIRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE LAMPARAS UV, PARA USO EN LAS CHARLAS TALLERES SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DETENCION DE IMPOSTORES PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 528-18 DE FECHA 23/10/2018.	39601	28,084.00	31/10/2018
<b>BALANCE POR SUPLIDOR:</b>						<b>675,644.40</b>	



44	7/25/2018	B150000014	COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVOS PARA SER UTILIZADA EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICION No.348-18 DE FECHA 23 DE JULIO 2018. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	33201/28801	22,195.80	31/10/2018
<b>BALANCE POR SUPLIDOR:</b>							<b>22,195.80</b>
45	3/6/2018	A010010011501770201	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	MORA /PEND.DE SEP/16	201/21301/21501/288	19,974.98	31/10/2018
46	4/4/2018	A010010011501732657	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	MORA/PEND.PAGO SERVICIO TELEFONICO DE ESTA DIRECCION GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN OFICIO 344-16 DE FECHA 7/7/16.	201/21301/21501/288	17,957.30	31/10/2018
47	12/31/2017	A010010011501782387	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA/ PEND. DE OCTUBRE/16	201/21301/21501/288	20,656.05	31/10/2018
48	12/31/2017	A010010011501392449	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE JULIO/14 (MORA)	201/21301/21501/288	97,023.96	31/10/2018
49	12/31/2017	A010010011501405979	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA DEL MES DE AGOSTO/14	201/21301/21501/288	57,259.25	31/10/2018
50	12/31/2017	A010010011501432265	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2014(MORA)	201/21301/21501/288	47,068.64	31/10/2018
51	12/31/2017	A010010011501419424	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA DEL MES DE SEP/14	201/21301/21501/288	49,865.12	31/10/2018
52	12/31/2017	A010010011501459805	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014(MORA)	201/21301/21501/288	44,393.97	31/10/2018
53	12/31/2017	A010010011501466171	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2015(MORA)	201/21301/21501/288	44,445.63	31/10/2018
54	12/31/2017	A010010011501501955	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/15	201/21301/21501/288	40,761.16	31/10/2018
55	12/31/2017	A010010011501479350	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE MORA DE FEBRERO/15	201/21301/21501/288	12,314.84	31/10/2018
56	12/31/2017	A010010011501446271	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15	201/21301/21501/288	35,226.66	31/10/2018
57	12/31/2017	A010010011501515888	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	201/21301/21501/288	35,327.24	31/10/2018
58	12/31/2017	A010010011501529507	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	201/21301/21501/288	35,077.83	31/10/2018
59	12/31/2017	A010010011501543485	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/15	201/21301/21501/288	36,065.51	31/10/2018
60	12/31/2017	A010010011501556490	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, JULIO 2015	201/21301/21501/288	36,681.05	31/10/2018
61	12/31/2017	A010010011501569744	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PARA REGISTRAR EL CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO	201/21301/21501/288	34,464.37	31/10/2018
62	12/31/2017	A010010011501591883	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE ESTA DGP. SEPTIEMBRE 2015	201/21301/21501/288	30,599.72	31/10/2018
63	12/31/2017	A010010011501604933	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	201/21301/21501/288	24,258.48	31/10/2018
64	12/31/2017	A010010011501628225	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	201/21301/21501/288	25,022.66	31/10/2018
65	12/31/2017	A010010011501649114	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PEND/PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE/2015 DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO NO. 03-16.	201/21301/21501/288	22,482.35	31/10/2018
66	12/31/2017	A010010011501671797	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE/2015 DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO NO. 03-16.	201/21301/21501/288	17,176.50	31/10/2018
67	12/31/2017	A010010011501693779	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA/PEND.PAGO SERVICIO TELEFONICO DE ESTA DIRECCION GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN OFICIO 88-16 DE FECHA 7/3/16	201/21301/21501/288	17,988.34	31/10/2018
68	12/31/2017	A010010011501706962	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/16, A LA COMPAÑIA CLARO, EN FECHA 05/04/16, BAJO OFICIO No. 131-16.	201/21301/21501/288	23,636.88	31/10/2018
69	12/31/2017	A010010011501719331	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/16 DE ESTA DGP, SEGUN DOC. ANEXOS. SOLICITUD No.224/16.	201/21301/21501/288	18,063.89	31/10/2018
70	12/31/2017	A010010011501731571	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016, DE ESTA DGP, BAJO OFICIO No.272-16.	201/21301/21501/288	17,790.26	31/10/2018
71	12/31/2017	A010010011501758042	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016 DE ESTA DGP.	21301/21501/28801	18,989.78	31/10/2018
<b>BALANCE POR SUPLIDOR:</b>							<b>880,572.42</b>
72	10/19/2018	B1500000687	CORAAPIATA	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 519-18 DE FECHA 18/10/2018.	27701	481.00	31/10/2018
<b>BALANCE POR SUPLIDOR:</b>							<b>481.00</b>
73	12/31/2017	A010010011500007377	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DE 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/14	22101	4,333.33	31/10/2018
74	12/31/2017	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.	22101	11,000.00	31/10/2018
75	12/31/2017	A010010011500007279	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/14	22101	4,333.33	31/10/2018
76	12/31/2017	A010010011500007470	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO/14	22101	4,333.33	31/10/2018
77	12/31/2017	A010010011500007557	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/14	22101	4,333.33	31/10/2018
78	12/31/2017	A010010011500007644	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/14	22101	4,333.33	31/10/2018
79	12/31/2017	A010010011500007729	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	22101	4,333.33	31/10/2018
80	12/31/2017	A010010011500007807	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE DEL 2014	22101	4,333.33	31/10/2018
81	12/31/2017	A010010011500007882	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE DEL 2014	22101	4,333.33	31/10/2018
82	12/31/2017	A010010011500007967	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2014	22101	4,333.33	31/10/2018
83	12/31/2017	A010010011500008030	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE ENERO DEL 2015	22101	833.33	31/10/2018
84	12/31/2017	A010010011500008265	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, SEGUN #165-15 FEBRERO/15	22101	833.33	31/10/2018
85	12/31/2017	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.	22101	833.33	31/10/2018
86	12/31/2017	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.	22101	833.33	31/10/2018
87	12/31/2017	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	22101	833.33	31/10/2018



88	12/31/2017	A010010011500008727	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL JULIO	22101	833.33	31/10/2018	
89	12/31/2017	A010010011500008837	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL AGOSTO	22101	833.33	31/10/2018	
90	12/31/2017	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	22101	833.33	31/10/2018	
91	12/31/2017	A010010011500009055	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP SEGUN, OFICIO#604/2015	22101	833.33	31/10/2018	
92	4/27/2018	A010010011500012640	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD AÑO 2018, DE ACUERDO A LA LEY 134-03. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 164-18. DE FECHA 11/04/2018.	22101	20,000.00	31/10/2018	
93	6/5/2018	B1500000033	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD AÑO 2018, DE ACUERDO A LA LEY 134-03. VER DOC	22101	20,000.00	31/10/2018	
94	6/13/2017	B1500000170	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD AÑO 2018, DE ACUERDO A LA LEY 134-03. VER DOC	22101	20,000.00	31/10/2018	
95	8/28/2018	B1500000416	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL	22101	20,000.00	31/10/2018	
96	7/5/2018	B1500000291	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD AÑO 2018, DE ACUERDO A LA LEY 134-03. VER DOC	22101	20,000.00	31/10/2018	
97	9/13/2018	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.	22101	20,000.00	31/10/2018	
98	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.	22101	20,000.00	31/10/2018	
<b>BALANCE POR SUPLIDOR:</b>							<b>197,499.94</b>	
99	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.	27206/28801	12,980.00	31/10/2018	
<b>BALANCE POR SUPLIDOR:</b>							<b>12,980.00</b>	
100	5/7/2018	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.	33301/28801	13,334.00	31/10/2018	
<b>BALANCE POR SUPLIDOR:</b>							<b>13,334.00</b>	
101	12/31/2017	A010010011500001311	DUME ORIENTAL, SRL	COMPRA DE CUMPLEAÑOS PARA USO DE ESTA DGP, EN FECHA DEL 17/01/17, BAJO OFICIO No.16-17.	101/33201/35401/355	10,683.99	31/10/2018	
<b>BALANCE POR SUPLIDOR:</b>							<b>10,683.99</b>	
102	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	28706/28801/39201	50,681.00	31/10/2018	
103	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.	28801/272041/28706	55,663.50	31/10/2018	
104	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.	28706/28801/39601	37,940.00	31/10/2018	
<b>BALANCE POR SUPLIDOR:</b>							<b>144,284.50</b>	
105	12/31/2017	A010010011500002811	F & G OFFICE SOLUTION S.A	COMPRA DE (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO	61301	60,180.00	31/10/2018	
<b>BALANCE POR SUPLIDOR:</b>							<b>60,180.00</b>	
106	7/16/2018	A010010011500000107	FERNANDO ANTONIO GONZALEZ CASTELLANOS	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.322-18 DE FECHA 06/07/2018.	33201/28801	580,779.20	31/10/2018	
107	7/16/2018	A010010011500000108	FERNANDO ANTONIO GONZALEZ CASTELLANOS	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.322-18 DE FECHA 06/07/2018.	33201/28801	139,100.76	31/10/2018	
<b>BALANCE POR SUPLIDOR:</b>							<b>719,879.96</b>	
108	8/30/2018	B15000000214	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE ARREGLOS FLORAL Y CORONA FUNEBRE PARA EL FENECIDO DIRECTOR DE PASAPORTE RAMON MARIA RODRIGUEZ, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.421-18 DE FECHA 30/08/2018.	24201/31301/28801	17,110.00	31/10/2018	
109	8/17/2018	B1500000172	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PAGO POR CONCEPTO DE ARREGLOS FLORALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LOS PADRES DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.401-18 DE FECHA 15/08/2018.	31301/28801	14,160.00	31/10/2018	
110	9/20/2018	B1500000256	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 472-18.	31301	29,500.00	31/10/2018	
111	9/20/2018	B1500000242	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 472-18.	31301	14,160.00	31/10/2018	
112	10/1/2018	B1500000267	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE POR EL FALLECIMIENTO DEL PERIODISTA CESAR MEDINA, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 487-18 DE FECHA 27/09/2018.	31301	7,316.00	31/10/2018	
<b>BALANCE POR SUPLIDOR:</b>							<b>82,246.00</b>	
113	8/1/2018	B1500000409	GRUPO ASTRO, SRL.	BANNER PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.367-18 DE FECHA 30/07/2018.	22201/28801	74,485.00	31/10/2018	
114	9/6/2018	A020010021500000660	GRUPO ASTRO, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 50 IMPRESION DEL LIBRO EN PAPEL SATINDO PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 442-18 DE FECHA 05/09/2018.	22201/28801	61,950.00	31/10/2018	
<b>BALANCE POR SUPLIDOR:</b>							<b>136,435.00</b>	
115	10/30/2018	B1500000019	GRUPO DIREEN,SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULO REFRIGERACION, PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 523-18 DE FECHA 22/10/2018.	35501/36303/37203 /37205/39601/39901	517,091.34	31/10/2018	
<b>BALANCE POR SUPLIDOR:</b>							<b>517,091.34</b>	
116	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.	64801	165,000.00	31/10/2018	
<b>BALANCE POR SUPLIDOR:</b>							<b>165,000.00</b>	



117	4/6/2018	A010010011500002449	GTG INDUSTRIAL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SPRAY Y SERVICIOPARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 128-18 DE FECHA 02/04/2018.	32201/39101	17,848.68	31/10/2018
118	4/11/2018	A010010011500002418	GTG INDUSTRIAL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 129/18 DE FECHA 02/04/2018.	39101/28801	6,058.12	31/10/2018
119	4/11/2018	A010010011500002417	GTG INDUSTRIAL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRE DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 129/18 DE FECHA 2/04/2018	39101/28801	23,200.28	31/10/2018
120	6/12/2018	A010010011500002489	GTG INDUSTRIAL, S.A	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DESECHABLES PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO NO.196-18 DE FECHA 26 DE ABRIL 2018. POR VALOR DE \$42,221.85.	39101/28801	42,221.85	31/10/2018
121	7/27/2018	B1500000104	GTG INDUSTRIAL, S.A	DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO No.362-18 DE FECHA 26 DE JULIO 2018, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	31101/28801	13,340.00	31/10/2018
122	10/3/2018	B1500000181	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. 486-18 DE FECHA 27/09/2018.	33201/35501/39101	729,985.17	31/10/2018
<b>BALANCE POR SUPLIDOR:</b>						<b>832,654.10</b>	
123	5/16/2018	228-18	INSTITUTO DERMATOLOGICO Y CIRUGIA DE PIEL DR HUB	PAGO AYUDA CON LA ADQUISICION (2) BOLETO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMA DE ATENCION PRIMARIA EN DERMATOLOGIA RURAL Y URBANO-MARGINAL, SEGUN DOCUMENTO ANEXOS. OFICIO 228-18. DE FECHA 16/5/2018.	41202	2,000.00	31/10/2018
<b>BALANCE POR SUPLIDOR:</b>						<b>2,000.00</b>	
124	9/5/2018	A010010011500000126	INVERSIONES IGAE, S.R.L.	ABONO A INVERSIONES IGAE, SRL, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOBILIARIO DE LA REMODELACION Y READECUACION DE ESTA SEDE CENTRAL, FACTURA #126 SEGUN DOCUMENTO ANEXOS SOLICITUD NUMERO 424-18.	61401/61101	1,704,274.00	31/10/2018
<b>BALANCE POR SUPLIDOR:</b>						<b>1,704,274.00</b>	
125	12/31/2017	A010010011500000033	JBS TECHNOLOGY, SRL.	AMPLIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE ZONA ORIENTAL, EN FECHA DEL 16/09/16, BAJO OFICIO No.529-16.	62301	17,700.00	31/10/2018
126	12/31/2017	A010010011500000032	JBS TECHNOLOGY, SRL.	AMPLIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA, EN FECHA DEL 16/09/16, BAJO OFICIO No.529-16.	62301	93,810.00	31/10/2018
127	12/31/2017	A010010011500000031	JBS TECHNOLOGY, SRL.	AMPLIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO, EN FECHA DEL 16/09/16, BAJO OFICIO No.529-16.	62301	70,800.00	31/10/2018
128	12/31/2017	A010010011500000030	JBS TECHNOLOGY, SRL.	AMPLIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA VEGA, EN FECHA DEL 16/09/16, BAJO OFICIO No.529-16.	62301	189,980.00	31/10/2018
<b>BALANCE POR SUPLIDOR:</b>						<b>372,290.00</b>	
129	5/18/2018	B1500000002	JOHESA COMERCIAL, SRL.	PAGO GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO 231-18. DE FECHA 17/5/2018.	37102	41,776.00	31/10/2018
130	9/7/2018	B1500000015	JOHESA COMERCIAL, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 213.2 GALSOLNES DE GASOIL PARA LA PLANTA	37102	39,975.00	31/10/2018
<b>BALANCE POR SUPLIDOR:</b>						<b>81,751.00</b>	
131	6/7/2018	A010010011500006964	LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL	PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SE UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO NO.257-18 DE FECHA 04 DE JUNIO 2018	25401/28801	44,839.41	31/10/2018
<b>BALANCE POR SUPLIDOR:</b>						<b>44,839.41</b>	
132	9/19/2018	B1500000749	LOGOMARCA C POR A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS RECTANGULARES PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 473-18 DE FECHA 17/09/2018.	39201	17,484.77	31/10/2018
133	10/23/2018	B1500000904	LOGOMARCA C POR A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 524-18 DE FECHA 22/10/2018	39201	2,341.71	31/10/2018
134	10/23/2018	B1500000896	LOGOMARCA C POR A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 524-18 DE FECHA 22/10/2018	39201	2,341.71	31/10/2018
135	10/23/2018	B1500000936	LOGOMARCA C POR A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 524-18 DE FECHA 22/10/2018	39201	7,443.30	31/10/2018
136	10/23/2018	B1500000942	LOGOMARCA C POR A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 524-18 DE FECHA 22/10/2018	39201	1,667.08	31/10/2018
<b>BALANCE POR SUPLIDOR:</b>						<b>31,278.57</b>	
137	10/19/2018	B1500000002	MARIA DEL CARMEN GAUTREAU CRUEL	TEMOR DEL CANCER DEL MAMA ", PARA ESTA DGP. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 520-18	22101	49,560.00	31/10/2018
<b>BALANCE POR SUPLIDOR:</b>						<b>49,560.00</b>	
138	10/26/2018	B1500000003	MARIZA DE LA CRUZ HERNANDEZ	PAGO CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 514-18 DE FECHA 11/10/2018.	28706	17,700.00	31/10/2018
139	10/26/2018	B1500000005	MARIZA DE LA CRUZ HERNANDEZ	PAGO CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES, LEGALIZACION	28706	23,600.00	31/10/2018
<b>BALANCE POR SUPLIDOR:</b>						<b>41,300.00</b>	
140	9/28/2018	B1500000029	MC EXTERMINADORES, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION DE LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 482-18 DE FECHA 25/09/2018.	28501	266,266.40	31/10/2018
<b>BALANCE POR SUPLIDOR:</b>						<b>266,266.40</b>	
141	3/1/2018	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 No.79-18 DE FECHA 01-03-2018.	27204/28801	6,490.00	31/10/2018
<b>BALANCE POR SUPLIDOR:</b>						<b>6,490.00</b>	
142	8/18/2017	A010010011500000001	MULTIPRISMA DEL CARIBE S.R.L	PAGO DE COMPRA DE CUBETERIA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP SEGUN DOC. ANEXOS SOLICITUD. NO. 377-17.	varias	7,068.20	31/10/2018



BALANCE POR SUPLIDOR:						7,068.20	
143	8/29/2018	A010010011500014619	OFFITEK, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 413-18 DE FECHA 27/08/2018.	39201/28801	294,105.32	31/10/2018
144	8/29/2018	A010010011500014542	OFFITEK, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 413-18 DE FECHA 27/08/2018.	39201/28801	397,512.50	31/10/2018
145	7/16/2018	A010010011500014463	OFFITEK, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.339-18 DE FECHA 12/07/2018.	39201/28801	162,250.00	31/10/2018
146	10/23/2018	B150000033	OFFITEK, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 515-18 DE FECHA 17/10/2018.	33201/35501/39201/6191	512,471.22	31/10/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						1,366,339.04	
147	8/6/2018	A010010011500001624	OHTSU DEL CARIBE,SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GOMAS, BATERIA Y TUBOS PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES SEGUN DOC. ANEXOS No.374-18 DE FECHA 06 DE AGOSTO 2018.	35301/39601/28801	127,009.70	31/10/2018
148	9/27/2018	B1500000072	OHTSU DEL CARIBE,SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BATERIAS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 478-18. DE FECHA 21/09/2018.	39601	25,330.01	31/10/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						152,339.71	
149	12/31/2017	A010010011500001727	OMCAR DOMINICANA, SRL	REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP, EN FECHA DEL 14/09/16,BAJO OFICIO No.495-16. PLACA EG00280	27206/28801	126,319.00	31/10/2018
150	3/21/2018	A010010011500002003	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR REPARACION DE TUBERIA DE BOMBA INYECCION AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00411 ASIGNADA A TRANSPORTACION. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 119-18 DE FECHA 20/03/2018.	27206/28801	6,490.00	31/10/2018
151	3/21/2018	A010010011500002028	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y AJUSTE A LA MOTOCICLETA: GATO BLANCO PLACA K1259178 ASIGNADA A CORRESPONDENCIA. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 119-18 DE FECHA 20/03/2018.	27206/28801	3,245.00	31/10/2018
152	3/21/2018	A010010011500002004	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA O-0334, EL CUAL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 119-18 DE FECHA 20/03/18.	27206/28801	15,635.00	31/10/2018
153	3/21/2018	A010010011500002002	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO GENERAL Y SISTEMA DE CLOCHE AL VEHICULO: TOYOTA HILUX PLACA EL03034, EL CUAL ASIGNADO A SEVERINO RODRIGUEZ CHOFEDEL SR. DIRECTOR. VER ANEXO DOC. OFICIO NO.119-18 20/03/18.	27206/28801	36,344.00	31/10/2018
154	3/21/2018	A010010011500002030	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO CAMBIO DE ACEITE Y AJUSTE A LA MOTOCICLETA: GATO BLANCO PLACA K1259177, ASIGNADO A CORRESPONDENCIA. VER ANEXO DOC. OFICIO NO. 119-18 DE FECHA 20/03/18	27206/28801	1,475.00	31/10/2018
155	12/31/2017	A010010011500001943	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA 00334 EL CUAL ESTA ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	19,706.00	31/10/2018
156	12/31/2017	A010010011500001933	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO MAZDA 323 PLACA EA00135, ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	14,596.60	31/10/2018
157	12/31/2017	A010010011500001934	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO HYUNDAI SONATA Y20 PLACA X320837 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE PUERTO PLATA., VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	10,856.00	31/10/2018
158	12/31/2017	A010010011500001952	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00404 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA SUB-DIRECTORA GERMINURYS CRISPIN, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	9,027.00	31/10/2018
159	12/31/2017	A010010011500001942	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO MITSUBISCHI ROSA PLACA EL00069 EL CUAL ESTA ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	16,520.00	31/10/2018
160	12/31/2017	A010010011500001930	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA EG00281, EL CUAL ESTA ASIGNADO A TECNOLOGIA, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	6,313.00	31/10/2018
161	12/31/2017	A010010011500001929	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA EG00282 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA ENC FINANCIERO, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	82,128.00	31/10/2018
162	12/31/2017	A010010011500001939	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA PRADO PLACA 00334 EL CUAL ESTA ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	9,735.00	31/10/2018
163	12/31/2017	A010010011500001938	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00407 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA ECN ADMINISTRATIVA, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	11,092.00	31/10/2018
164	12/31/2017	A010010011500001937	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA COASTER PLACA EL00066 EL CUAL ESTA ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	39,010.80	31/10/2018
165	12/31/2017	A010010011500001936	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA COASTER PLACA EL00067 EL CUAL ESTA ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	24,898.00	31/10/2018



166	12/31/2017	A010010011500001944	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA HIACE PLACA EL00422 EL CUAL ESTA ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	20,119.00	31/10/2018
167	12/31/2017	A010010011500001932	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL03034 EL CUAL ESTA ASIGNADO A SEVERINO RODRIGUEZ, CHOFER DEL SEÑOR DIRECTOR, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	11,953.40	31/10/2018
168	12/31/2017	A010010011500001941	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00405 EL CUAL ESTA ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	58,056.00	31/10/2018
169	12/31/2017	A010010011500001935	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA PRADO PLACA Z003944 EL CUAL ESTA ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	41,772.00	31/10/2018
170	12/31/2017	A010010011500001953	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO SUZUKI VITARA PLACA EG00276 EL CUAL ESTA ASIGNADO AL ENC DE SERVICIOS GENERALES, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	10,915.00	31/10/2018
171	12/31/2017	A010010011500001954	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO MITSUBISHI ROSA PLACA EI00069 EL CUAL ESTA ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	9,263.00	31/10/2018
172	12/31/2017	A010010011500001928	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA PRADO PLACA Z0033944 EL CUAL ESTA ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	58,823.00	31/10/2018
173	12/31/2017	A010010011500001927	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO SUZUKI AX-100 PLACA N792612 EL CUAL ESTA ASIGNADO A CORRESPONDENCIAL, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	5,723.00	31/10/2018
174	12/31/2017	A010010011500001951	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO HYUNDAI SONATA Y20 PLACA X320842 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA ENC DE LA OFICINA DE LA VEGA, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	14,809.00	31/10/2018
175	12/31/2017	A010010011500001964	OMCAR DOMINICANA, SRL	RECTIFICAR DISCO DELANTEROS AL VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA EG00282, ASIGNADA A LA ENC DE FINANCIERO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	27206/28801	18,880.00	31/10/2018
176	12/31/2017	A010010011500001960	OMCAR DOMINICANA, SRL	AIRE ACONDICIONADO AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00411, ASIGNADA A TRANSPORTACION DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	27206/28801	49,843.20	31/10/2018
177	12/31/2017	A010010011500001961	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PIÑA IZQUIERDA AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00411 ASIGNADA A TRANSPORTACION DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	27206/28801	15,871.00	31/10/2018
178	12/31/2017	A010010011500001962	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00406, ASIGNADA A TRANSPORTACION DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	27206/28801	27,730.00	31/10/2018
179	12/31/2017	A010010011500001966	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO HYUNDAI SONATA PLACA X320837 ASIGNADA A LA ENC OFICINA DE PUERTO PLATA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	27206/28801	16,461.00	31/10/2018
180	12/31/2017	A010010011500001965	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ALINEACION Y MONO AL VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA EG00281 ASIGNADO AL ENC DE TECNOLOGIA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	27206/28801	5,192.00	31/10/2018
181	12/31/2017	A010010011500001969	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA EG00279, ASIGNADA A LA ENC JURIDICA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	27206/28801	13,334.00	31/10/2018
182	12/31/2017	A010010011500001968	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO HYUNDAI SONATA PLACA X320836, ASIGNADA A LA ENC OFICINA DE SAN FRANCISCO DE MACORIS DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	27206/28801	12,095.00	31/10/2018
183	1/19/2018	A010010011500001959	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL CAMBIO DE BOMBA DE AGUA AL VEHICULO: SUZUKI VITARA PLACA EG00276, ASIGNADA AL ENC DE SERVICIOS GENERALES, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 27-18 DE FECHA 19/01/2017.	27206/28801	13,688.00	31/10/2018
184	1/19/2018	A010010011500001957	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL CAMBIO DE 02 FAROS TRASEROS Y ESCOBILLAS LIMPIA VIDRIO AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL03034 ASIGNADA A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 27-18 DE FECHA 19/01/2017.	27206/28801	36,580.00	31/10/2018
185	1/19/2018	A010010011500001991	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO CORREA DE DISTRIBUCION AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00405 ASIGNADA AL ENC DE EMISION Y RENOVACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 27-18 DE FECHA 19/01/2017.	27206/28801	18,290.00	31/10/2018
186	1/19/2018	A010010011500001967	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA 00334, ASIGNADA AL DIRECTOR GENERAL, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 27-18 DE FECHA 19/01/2017.	27206/28801	16,756.00	31/10/2018
187	1/19/2018	A010010011500001993	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE BLOWER Y 02 BOMBILLO DIRECCIONALES TRASERO, IZQUIERDA, DERECHA AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00404 ASIGNADA A LA SUB-DIRECTORA GERMYNURYS CRISPIN, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 27-18 DE FECHA 19/01/2017.	27206/28801	5,900.00	31/10/2018



188	1/19/2018	A010010011500001992	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE MONOCORREA AL VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA EG00281, ASIGNADO AL ENC ENC. DEL DEPTO TECNOLOGIA VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 27-18 DE FECHA 19/01/2017.	27206/28801	8,024.00	31/10/2018
<b>BALANCE POR SUPLIDOR:</b>						<b>923,468.00</b>	
189	8/20/2014	A01001001150000008	OPSEC DR S.R.L.	CONFIGURACION LECTOR DE PASAPORTES EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA OFICINA BARAHONA DE ESTA DGP, SOL. NO. 666-14, VER DOC. ANEXOS.	39201/28801	45,427.05	31/10/2018
<b>BALANCE POR SUPLIDOR:</b>						<b>45,427.05</b>	
190	4/16/2018	A01001001150000005	PASTORIZA, SRL	PAGO DE ADQUISICION DE 200,000 LIBRETAS DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 177-18. DE FECHA 13/4/2018.	33601	1,533,531.69	31/10/2018
191	10/26/2018	BS-0011008-2018	PASTORIZA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE AVANCE DEL 20% DE INICIAL DEL ADENDUM DEL CONTRATO DE LA ADQUISICION DE LIBRETAS DE PASAPORTES, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 531-18 DE FECHA 24/10/2018	33601	14,632,000.00	31/10/2018
<b>BALANCE POR SUPLIDOR:</b>						<b>16,165,531.69</b>	
192	12/31/2017	A01001001150000010	REFRITECNICA VECA	PAGO REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA SEDE CENTRAL DE ESTA DIRECCION GENERAL SEGUN OFICIO 581/17. DE FECHA 22/11/2017. APROPIACION 1819.	272041	76,700.00	31/10/2018
<b>BALANCE POR SUPLIDOR:</b>						<b>76,700.00</b>	
193	10/1/2018	B1500000792	SEGURO BANRESERVAS	HICULOS DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL 03 DE SEPTIEMBRE/02018 AL 03 DE S	26201	701,678.04	
<b>BALANCE POR SUPLIDOR:</b>						<b>701,678.04</b>	
194	10/29/2018	B1500000012	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING, EIRL	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y CHEQUEO DEL TREN DELANTERO Y CRUCETA DEL CARDA AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00334, ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 522-18 DE FECHA 22/10/2018.	27206	77,349.00	31/10/2018
495	10/29/2018	B1500000013	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING, EIRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO: SUZUKI VITARA PLACA EG00277 ASIGNADO AL LIC. JOEL CUELLO, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 522-18 DE FECHA 22/10/2018.	27206	15,340.00	31/10/2018
496	10/29/2018	B1500000014	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING, EIRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y REPARACION DE FRENOS AL VEHICULO YOYOTA RAV-4 PLACA EG00281 ASIGNADA AL ENC. DE TECNOLOGIA, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 522-18 DE FECHA 22/10/2018.	27206	24,603.00	31/10/2018
197	10/29/2018	B1500000015	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING, EIRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y REPARACION DE TRANSMISION AL VEHICULO: TOYOTA HIACE PLACA EL00422, ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 522-18 DE FECHA 22/10/2018.	27206	112,690.00	31/10/2018
198	10/29/2018	B1500000016	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING, EIRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL E INSTALACION DIFERENCIAL TRASERO AL VEHICULO: TOYOTA COASTER PLACA EI00067, ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 522-18 DE FECHA 22/10/2018.	27206	106,790.00	31/10/2018
199	10/29/2018	B1500000017	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING, EIRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y REPARACION DE BOMBA DE CLOCHE AL AL VEHICULO: MITSUBISHI ROSA PLACA EI00069, ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 522-18 DE FECHA 22/10/2018.	27206	31,358.50	31/10/2018
200	10/29/2018	B1500000018	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING, EIRL	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE BLOWER DE AIRE ACONDICIONADO Y LUCES TRASERAS AL VEHICULO: TOYOTA HILUX PLACA EL00411, ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 522-18 DE FECHA 22/10/2018.	27206	23,305.00	31/10/2018
201	10/29/2018	B1500000019	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING, EIRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO AL VEHICULO: TOYOTA HILUX PLACA EL00404, ASIGNADO A LA LICDA. GERMINURYS CRIISPIN, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 522-18 DE FECHA 22/10/2018.	27206	27,789.00	31/10/2018
202	10/29/2018	B1500000020	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING, EIRL	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE AMORTIGUADORES, SOPORTE DE MOTOR, REPARACION DE TREN DELANTERO, MANTENIMIENTO GENERAL Y REPARACION DE MOFLE, AL VEHICULO TOYOTA CANRY PLACA EA00170 ASIGNADO A LA ENC. DE COMPRAS, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 522-18 DE FECHA 22/10/2018.	27206	36,462.00	31/10/2018
203	10/29/2018	B1500000021	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING, EIRL	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO AL VEHICULO MITSUBISHI ROSA PLACA EI00069, ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 522-18 DE FECHA 22/10/2018.	27206	12,744.00	31/10/2018
<b>BALANCE POR SUPLIDOR:</b>						<b>468,430.50</b>	
204	12/31/2017	A01001001150000014	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	39601/28706/61301	61,242.00	31/10/2018
<b>BALANCE POR SUPLIDOR:</b>						<b>61,242.00</b>	
205	VARIAS	VARIAS	TRICOM	MORA	21201/21501/21301	249,859.84	31/10/2018
<b>BALANCE POR SUPLIDOR:</b>						<b>249,859.84</b>	



**TOTAL GENERAL:**

**30,530,851.69**

## FACTURAS EN ESPERA DE SOLICITUD DE PAGO

NO.	FECHA	FACTURA NO.	PRIVEEDOR	MONTO	ESTATUS	COMENTARIO
1	7/31/2018	N/A	AGUA PLANETA AZUL	2,704.00	INCOMPLETA	
2	19/10/2018	B1500003011	AGUA PLANETA AZUL	1,612.00	COMPLETA	
3	16/10/2018	B1500002995	AGUA PLANETA AZUL	1,196.00	COMPLETA	
4	12/10/2018	B1500002992	AGUA PLANETA AZUL	2,392.00	COMPLETA	
5	7/18/2018	B1500000008	ATREVETE	30,000.00	N/A	COMPRA DE 12 BOTETAS DE \$1,200
6	9/12/2018	B1500000021	BIG FILMS	295,590.00	N/A	
7	9/12/2018	B1500000022	BIG FILMS	129,800.00	N/A	
8	28/10/2018	B1500015396	COMPAÑIA DIMINICANA DE TELEFONOS	359,451.86	COMPLETA	
9	28/10/2018	B1500016198	COMPAÑIA DIMINICANA DE TELEFONOS	245,450.09	COMPLETA	
10	28/10/2018	B1500016246	COMPAÑIA DIMINICANA DE TELEFONOS	5,377.52	COMPLETA	
11	18/09/2018	B1500001608	DELTA COMERCIAL	98,325.64	N/A	
12	19/10/2018	B1500000021	DIAZ EVENTOS Y SERVICIOS	26,319.90	COMPLETA	
13	25/10/2018	B1500000023	DIAZ EVENTOS Y SERVICIOS	11,611.20	COMPLETA	
14	5/9/2018	B1500000020	DIPUGLIA PC OUTLET	1,680,898.93	COMPLETA	
15	1/31/2018	A010010011500000049	DOMINICAN BUILDING	18,336.96	COMPLETA	
16	17/04/2018	A010010011500002490	GTG INDUSTRIAL	9,657.12	COMPLETA	
17	10/10/2018	B1500000213	GTG INDUSTRIAL	13,340.00	COMPLETA	
18	10/10/2018	B1500000214	GTG INDUSTRIAL	10,582.24	COMPLETA	
19	24/10/2018	B1500000036	INDUSTRIA NACUINAL DE LA AGUJA	18,664.00		
20	7/1/2016	A010010011500000126	INVERSIONES IGAE	3,389,963.00	INCOMPLETA	SE REALIZO UN ABONO DE \$1,704,274.00
21	8/24/2018	B1500000002	MANUEL FAMILIA SOLUTIONS	693,139.35	COMPLETA	
22	9/1/2018	B1500000001	MARIA GATREAU	77,118.90	N/A	
23	8/20/2018	B1500000029	MC EXTERMINADORES	266,266.40	COMPLETA	
24	8/24/2018	B1500000347	OFFITEK. SRL	1,478,285.25	COMPLETA	
25	8/30/2018	B1500000131	OFICINA UNIVERSAL	2,268,170.51	COMPLETA	
26	4/23/2018	A010010011500002063	OMCAR	11,741.00	N/A	
27	4/24/2018	A010010011500002065	OMCAR	18,113.00	N/A	
28	4/24/2018	A010010011500002066	OMCAR	3,894.00	N/A	
29	4/25/2018	A010010011500002067	OMCAR	32,450.00	N/A	
30	4/25/2018	A010010011500002068	OMCAR	20,768.00	N/A	
31	4/20/2018	A010010011500002069	OMCAR	24,013.00	N/A	
32	4/20/2018	A010010011500002070	OMCAR	16,815.00	N/A	
33	4/26/2018	A010010011500002071	OMCAR	87,792.00	N/A	
34	4/26/2018	A010010011500002072	OMCAR	26,821.40	N/A	
35	4/26/2018	A010010011500002073	OMCAR	14,573.00	N/A	
36	4/26/2018	A010010011500002074	OMCAR	7,729.00	N/A	
37	4/19/2018	A010010011500002076	OMCAR	69,738.00	N/A	
38	4/19/2018	A010010011500002077	OMCAR	36,934.00	N/A	
39	4/19/2018	A010010011500002078	OMCAR	38,822.00	N/A	
40	4/19/2018	A010010011500002080	OMCAR	19,352.00	N/A	
41	5/14/2018	B1500000002	RICOS BUFFET	5,870.00	INCOMPLETA	
42	8/2/2018	B1500000034	RICOS BUFFET	173,460.00	INCOMPLETA	
43	1/10/2018	B1500000064	RICOS BUFFET	29,488.20	N/A	
44	1/10/2018	B1500000063	RICOS BUFFET	5,782.00	N/A	
45	1/10/2018	B1500000062	RICOS BUFFET	6,360.20	N/A	
46	1/10/2018	B1500000061	RICOS BUFFET	15,611.40	N/A	
47	1/10/2018	B1500000058	RICOS BUFFET	11,564.00	N/A	
48	1/10/2018	B1500000059	RICOS BUFFET	19,658.80	N/A	
49	1/10/2018	B1500000057	RICOS BUFFET	8,673.00	N/A	



50	31/10/2018	B1500000022	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING	5,900.00	N/A	
51	31/10/2018	B1500000023	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING	3,894.00	N/A	
52	31/10/2018	B1500000024	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING	10,030.00	N/A	
53	31/10/2018	B1500000025	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING	17,523.00	N/A	
54	31/10/2018	B1500000026	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING	57,230.00	N/A	
55	31/10/2018	B1500000027	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING	24,780.00	N/A	
56	31/10/2018	B1500000028	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING	10,513.80	N/A	
57	31/10/2018	B1500000029	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING	826.00	N/A	
58	31/10/2018	B1500000030	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING	46,020.00	N/A	
59	31/10/2018	B1500000031	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING	22,243.00	N/A	
60	23/10/2018	B1500000503	SENASA	80,565.00	COMPLETA	
61	6/20/2018	B1500000189	SERVICES TRAVEL	3,400.00	N/A	
<b>TOTAL:</b>				<b>12,123,200.67</b>		

REALIZADO POR:   
 LCDO. DARLYN AMEZQUITA  
 CUENTAS POR PAGAR

REVISADO POR:   
 LICDA. ELISA PIMENTEL  
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD



AUTORIZADO POR:   
 LIC. LUISA MA. ALMONTE RODRIGUEZ  
 ENCARGADA FINANCIERA

