DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES

DEPARTAMENTO FINANCIERO

DIVISION DE CONTABILIDAD

DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES • DIVISION DE CONTABILIDAD • Sto Domingo

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DESDE EL 16-08-2012 AL 30-11-2018

No.	FECHA DE REGISTRO	FACTURA Nº.	PROVEEDOR	DETALLE	CODIFICION DEL OBJETAL	MONTO	FECHA DE PAGO
1	11/16/2018	B1500001162	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 50 FALDO DE AGUA A UN PRECIO DE 125 PESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 562-18 DE FECHA 12/11/2019	31101	6,250.00	30/11/2018
2	11/16/2018	B1500012263	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 55 FALDO DE AGUA A UN PRECIO DE 125 PESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 562-18 DE FECHA 12/11/2019	31101	6,875.00	30/11/2018
3	11/26/2018	B1500012373	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 55 FALDOS DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 575-18 DE FECHA 23/11/2018	31101	6,875.00	30/11/2018
4	11/27/2018	B1500003100	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 44 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 576-18 DE FECHA 23/11/2018.	31101	2,288.00	30/11/2018
5	11/27/2018	B1500003087	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 25 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 576-18 DE FECHA 23/11/2018.	31101	1,300.00	30/11/2018
6	11/27/2018	B1500003079	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 54 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 576-18 DE FECHA 23/11/2018.	31101	2,808.00	30/11/2018
7	11/27/2018	B1500003056	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 25 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 576-18 DE FECHA 23/11/2018.	31101	2,964.00	30/11/2018
8	11/27/2018	B1500003033	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 37 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 576-18 DE FECHA 23/11/2018.	31101	1,924.00	30/11/2018
9	11/27/2018	B1500003044	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 28 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 576-18 DE FECHA 23/11/2018.	31101	1,456.00	30/11/2018
10	11/27/2018	B1500003019	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 38 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 576-18 DE FECHA 23/11/2018.	31101	1,976.00	30/11/2018
11	11/27/2018	B1500011093	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 37 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 576-18 DE FECHA 23/11/2018.	31101	2,704.00	30/11/2018
12	11/27/2018	B1500002995	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 23 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 576-18 DE FECHA 23/11/2018.	31101	1,196.00	30/11/2018
13	11/27/2018	B1500002992	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 37 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 576-18 DE FECHA 23/11/2018.	31101	2,392.00	30/11/2018
14	11/27/2018	B1500003011	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 31 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 576-18 DE FECHA 23/11/2018.	31101	1,612.00	30/11/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**42,620.00**	
15	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 N0.530-18 DE FECHA 24/10/2018	31101	817,445.00	30/11/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**817,445.00**	
16	11/19/2018	B1500000005	ANA MIGUELINA MATA METZ	ALQUILER DE LUCES LED PARA LA CAMPAÑA DEFIENDETE SIN TEMOR AL CANCER SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS SOLICITUD NUMERO 572-18 DE FECHA 16 NOVIEMBRE 2018.	25801	84,960.00	30/11/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**84,960.00**	
17	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 N0. 447-18.	401/35201/35501/392	151,288.39	30/11/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**151,288.39**	
18	21/8/2017	A010010011500000032	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.	27101/28801	75,189.60	30/11/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**75,189.60**	
19	4/11/2018	A010010011500000005	BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON	CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPIRVISOR,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	30/11/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**135,775.87**	

20	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, SOLLICITUD NO. 570-16, DE FECHA 18-10-16	33601	297,966.58	30/11/2018
21	9/12/2018	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.	39201/28801	439,079.46	30/11/2018
22	9/12/2018	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.	39201/28801	327,981.63	30/11/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						**1,065,027.67**	
23	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	30/11/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						**95,667.03**	
24	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	30/11/2018
25	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 N0. 469-18 DE FECHA 13/09/2018.	39201/62101/61301 /36303	517,571.60	30/11/2018
26	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 N0. 528-18 DE FECHA 23/10/2018.	39601	28,084.00	30/11/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						**675,644.40**	
27	7/25/2018	B1500000014	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	30/11/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						**22,195.80**	
28	3/6/2018	A010010011501770201	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	MORA /PEND.DE SEP/16	201/21301/21501/288	19,974.98	30/11/2018
29	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	30/11/2018
30	12/31/2017	A010010011501782387	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA/ PEND.DE OCTUBRE/16	201/21301/21501/288	20,656.05	30/11/2018
31	12/31/2017	A010010011501392449	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE JULIO/14 (MORA)	201/21301/21501/288	97,023.96	30/11/2018
32	12/31/2017	A010010011501405979	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA DEL MES DE AGOSTO/14	201/21301/21501/288	57,259.25	30/11/2018
33	12/31/2017	A010010011501432265	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2014(MORA)	201/21301/21501/288	47,068.64	30/11/2018
34	12/31/2017	A010010011501419424	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA DEL MES DE SEP/14	201/21301/21501/288	49,865.12	30/11/2018
35	12/31/2017	A010010011501459805	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014(MORA)	201/21301/21501/288	44,393.97	30/11/2018
36	12/31/2017	A010010011501466171	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2015(MORA)	201/21301/21501/288	44,445.63	30/11/2018
37	12/31/2017	A010010011501501955	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/15	201/21301/21501/288	40,761.16	30/11/2018
38	12/31/2017	A010010011501479350	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE MORA DE FEBRERO/15	201/21301/21501/288	12,314.84	30/11/2018
39	12/31/2017	A010010011501446271	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15	201/21301/21501/288	35,226.66	30/11/2018
40	12/31/2017	A010010011501515888	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	201/21301/21501/288	35,327.24	30/11/2018
41	12/31/2017	A010010011501529507	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	201/21301/21501/288	35,077.83	30/11/2018
42	12/31/2017	A010010011501543485	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/15	201/21301/21501/288	36,065.51	30/11/2018
43	12/31/2017	A010010011501556490	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, JULIO 2015	201/21301/21501/288	36,681.05	30/11/2018
44	12/31/2017	A010010011501569744	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PARA REGISTRAR EL CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO	201/21301/21501/288	34,464.37	30/11/2018
45	12/31/2017	A010010011501591883	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE ESTA DGP. SEPTIEMBRE 2015	201/21301/21501/288	30,599.72	30/11/2018
46	12/31/2017	A010010011501604933	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	201/21301/21501/288	24,258.48	30/11/2018
47	12/31/2017	A010010011501628225	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	201/21301/21501/288	25,022.66	30/11/2018
48	12/31/2017	A010010011501649114	COMPAÑÍA 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	30/11/2018
49	12/31/2017	A010010011501671797	COMPAÑÍA 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	30/11/2018
50	12/31/2017	A010010011501693779	COMPAÑÍA 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	30/11/2018
51	12/31/2017	A010010011501706962	COMPAÑÍA 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	30/11/2018
52	12/31/2017	A010010011501719331	COMPAÑÍA 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	30/11/2018
53	12/31/2017	A010010011501731571	COMPAÑÍA 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	30/11/2018
54	12/31/2017	A010010011501758042	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016 DE ESTA DGP.	21301/21501/28801	18,989.78	30/11/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						**880,572.42**	

DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DIVISION DE CONTABILIDAD
Santo Domingo, R.D.

55	11/14/2018	570-18	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	PAGO POR CONCEPTO DE RECARGA PASO RAPIDO PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 570-18 DE FECHA 14/11/2018.	24101	50,000.00	30/11/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**50,000.00**	
56	10/19/2018	B1500000687	CORAAPPLATA	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 519-18 DE FECHA 18/10/2018.	21701	481.00	30/11/2018
	11/29/2018	B1500001450	CORAAPPLATA	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018 DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 581-18 DE FECHA 28/11/2018	21701	450.00	30/11/2019
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**931.00**	
57	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	30/11/2018
58	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	30/11/2018
59	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	30/11/2018
60	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	30/11/2018
61	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	30/11/2018
62	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	30/11/2018
63	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	30/11/2018
64	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	30/11/2018
65	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	30/11/2018
66	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	30/11/2018
67	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	30/11/2018
68	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	30/11/2018
69	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 N0. 206-15.	22101	833.33	30/11/2018
70	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 N0.293-15.	22101	833.33	30/11/2018
71	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	30/11/2018
72	12/31/2017	A010010011500008727	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL JULIO	22101	833.33	30/11/2018
73	12/31/2017	A010010011500008837	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL AGOSTO	22101	833.33	30/11/2018
74	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	30/11/2018
75	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	30/11/2018
76	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	30/11/2018
77	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	30/11/2018
78	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	30/11/2018
79	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	30/11/2018
80	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	30/11/2018
81	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 N0.467-18 DE FECHA 12/09/2018.	22101	20,000.00	30/11/2018
82	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 N0.521-18 DE FECHA 19/10/2018.	22101	20,000.00	30/11/2018
83	11/28/2018	B1500000790	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/18 DE ACUERDO A LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.850-18 DE FECHA 28/11/2018.	22101	20,000.00	30/11/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**217,499.94**	
84	11/26/2018	B1500001608	DELTA COMERCIAL CxA	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA 0-0334, ASIGNADA A LA SRA. DIRECTORA. VER DOC ANEXOS OFICIO N0, 526-18 DE FECHA 23/10/2018.	27206	98,325.64	30/11/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**98,325.64**	
85	11/16/2018	B1500000021	DIAZ EVENTOS SOCIALES Y SERVICIOS, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 559-18 DE FECHA 09/11/2018.	28601	26,319.90	30/11/2018
86	11/16/2018	B1500000023	DIAZ EVENTOS SOCIALES Y SERVICIOS, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 559-18 DE FECHA 09/11/2018.	289601	11,611.20	30/11/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**37,931.10**	
87	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	30/11/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**12,980.00**	

DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DIVISION DE CONTABILIDAD
Santo Domingo, R.D.

88	5/7/2018	B1500000001	DECANOS DEL PERIODISMO TV	PAGO CONFECCION DE LETRERO EN ACRILICOS PARA LA ASOCIACION COMERCIANTE INDUTRIALES DE SANTIAGO, SEGUN OFICIO 208-18. DE FECHA 04/5/2018.	33301/28801	13,334.00	30/11/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**13,334.00**	
89	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	30/11/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**10,683.99**	
90	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	30/11/2018
91	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	30/11/2018
92	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	30/11/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**144,284.50**	
93	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	30/11/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**60,180.00**	
94	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 N0.322-18 DE FECHA 06/07/2018.	33201/28801	580,779.20	30/11/2018
95	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 N0.322-18 DE FECHA 06/07/2018.	33201/28801	139,100.76	30/11/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**719,879.96**	
96	8/30/2018	B1500000214	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 N0.421-18 DE FECHA 30/08/2018.	24201/31301/28801	17,110.00	30/11/2018
97	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 N0.401-18 DE FECHA 15/08/2018.	31301/28801	14,160.00	30/11/2018
98	9/20/2018	B1500000256	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 472-18.	31301	29,500.00	30/11/2018
99	9/20/2018	B1500000242	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 472-18.	31301	14,160.00	30/11/2018
100	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 N0. 487-18 DE FECHA 27/09/2018.	31301	7,316.00	30/11/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**82,246.00**	
101	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	30/11/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**165,000.00**	
102	4/6/2018	A010010011500002449	GTG INDUSTRIAL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SPRAY Y SERVILLETAPARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 128-18 DE FECHA 02/04/2018.	32201/39101	17,848.68	30/11/2018
103	4/11/2018	A010010011500002418	GTG INDUSTRIAL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 129/18 DE FECHA 02/04/21018.	39101/28801	6,058.12	30/11/2018
104	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 N0. 129/18 DE FECHA 2/04/2018	39101/28801	23,200.28	30/11/2018
105	6/12/2018	A010010011500002489	GTG INDUSTRIAL, S.A	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DESECHABLES PARA ESTA DIRECION 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	30/11/2018
106	7/27/2018	B1500000104	GTG INDUSTRIAL, S.A	DIRECION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO No.362-18 DE FECHA 26 DE JULIO 2018, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	31101/28801	13,340.00	30/11/2018
107	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 N0. 486-18 DE FECHA 27/09/2018.	33201/35501/39101	729,985.17	30/11/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**832,654.10**	
108	11/2/2018	B1500001842	HUMANOS SEGUROS SA	PAGO POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 544-18 DE FECHA 11/10/2018.	26301	338,381.27	30/11/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**338,381.27**	
109	11/26/2018	B1500000004	INDSERTA, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA Y TRASLADO DE LA PLANTA ELECTRICA DE ZONA ORIENTAL A LA OFICINA PROVICIAL DE BARAHONA, DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.573-18 DE FECHA 21/11/2018.	272041	222,416.65	30/11/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**222,416.65**	
110	5/16/2018	228-18	INSTITUTO DERMATOLOGICO Y CIRUGIA DE PIEL DR	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	30/11/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**2,000.00**	
111	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	30/11/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**1,704,274.00**	

112	12/31/2017	A010010011500000033	JBS TECHNOLOGY, SRL.	AMPLIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARA DE LA OFICINA PROVINCIALE DE ZONA ORIENTAL, EN FECHA DEL 16/09/16, BAJO OFICIO No.529-16.	62301	17,700.00	30/11/2018
113	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	30/11/2018
114	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	30/11/2018
115	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	30/11/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**372,290.00**	
116	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 20189	25401/28801	44,839.41	30/11/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**44,839.41**	
117	9/19/2018	B1500000749	LOGOMARCA C POR A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS RECTANGULARES PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 473-18 DE FECHA 17/09/2018.	39201	17,484.77	30/11/2018
118	10/23/2018	B1500000904	LOGOMARCA C POR A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 524-18 DE FECHA 22/10/2018	39201	2,341.71	30/11/2018
119	10/23/2018	B1500000896	LOGOMARCA C POR A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 524-18 DE FECHA 22/10/2018	39201	2,341.71	30/11/2018
120	10/23/2018	B1500000936	LOGOMARCA C POR A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 524-18 DE FECHA 22/10/2018	39201	7,443.30	30/11/2018
121	10/23/2018	B1500000942	LOGOMARCA C POR A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 524-18 DE FECHA 22/10/2018	39201	1,667.08	30/11/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**31,278.57**	
122	11/27/2018	B1500000002	MARIA ANTONIA DE LOS A CABRERA FERNANDEZ	PAGO SERVICIOS DE NOTARIO PARA CONTRATOS DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO No. 578-18 DE FECHA 26/11/18	28706	238,065.00	30/11/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**238,065.00**	
123	10/19/2018	B1500000002	MARIA DEL CARMEN GAUTREAUX CRUEL	TEMOR DEL CANCER DEL MAMA ", PARA ESTA DGP. VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 520-18	22101	49,560.00	30/11/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**49,560.00**	
124	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 N0. 482-18 DE FECHA 25/09/2018.	28501	266,266.40	30/11/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**266,266.40**	
125	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	30/11/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**6,490.00**	
126	8/18/2017	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.	varias	7,068.20	30/11/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**7,068.20**	
127	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	30/11/2018
128	8/29/2018	A010010011500014542	OFFITEK, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 413-18 DE FECHA 27/08/2018	39201/28801	397,512.50	30/11/2018
129	7/16/2018	A010010011500014463	OFFITEK, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.339-18 DE FECHA 12/07/2018.	39201/28801	162,250.00	30/11/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**853,867.82**	
130	8/6/2018	A010010011500001624	OHTSU DEL CARIBE,SRL	PAGO POR CONCEPTO DE AQUISICION 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	30/11/2018
131	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 N0. 478-18. DE FECHA 21/09/2018.	39601	25,330.01	30/11/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**152,339.71**	
132	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	30/11/2018
133	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 N0. 119-18 DE FECHA 20/03/2018.	27206/28801	6,490.00	30/11/2018
134	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 N0. 119-18 DE FECHA 20/03/2018.	27206/28801	3,245.00	30/11/2018
135	3/21/2018	A010010011500002004	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA 0-0334, 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	30/11/2018
136	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 CHOFER DEL SR. DIRECTOR. VER ANEXO DOC. OFICIO NO.119-18 20/03/18.	27206/28801	36,344.00	30/11/2018

DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DIVISION DE CONTABILIDAD
Santo Domingo R D

137	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	30/11/2018
138	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 N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	19,706.00	30/11/2018
139	12/31/2017	A010010011500001933	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO MAZDA 323 PLACA EA00135, ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	14,596.60	30/11/2018
140	12/31/2017	A010010011500001934	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO HYNDAI SONATA Y20 PLACA X320837 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE PUERTO PLATA,, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	10,856.00	30/11/2018
141	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 N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	9,027.00	30/11/2018
142	12/31/2017	A010010011500001942	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO MITSUBISCHI ROSA PLACA EL00069 EL CUAL ESTA ASIGNADO A TRASPORTACIONL, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	16,520.00	30/11/2018
143	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 N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	6,313.00	30/11/2018
144	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 N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	82,128.00	30/11/2018
145	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 N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	9,735.00	30/11/2018
146	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 N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	11,092.00	30/11/2018
147	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 N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	39,010.80	30/11/2018
147	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 N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	24,898.00	30/11/2018
149	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 N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	20,119.00	30/11/2018
150	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 N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	11,953.40	30/11/2018
151	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 N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	58,056.00	30/11/2018
152	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 N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	41,772.00	30/11/2018
153	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 N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	10,915.00	30/11/2018
154	12/31/2017	A010010011500001954	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO MITSUBISHI ROSA PLACA El00069 EL CUAL ESTA ASIGNADO A TRASPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	9,263.00	30/11/2018
155	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 N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	58,823.00	30/11/2018
156	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 N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	5,723.00	30/11/2018
157	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 N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	14,809.00	30/11/2018
158	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 N0. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	27206/28801	18,880.00	30/11/2018
159	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 N0. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	27206/28801	49,843.20	30/11/2018

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DIVISION DE CONTABILIDAD
Santo Domingo

160	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 N0. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	27206/28801	15,871.00	30/11/2018
161	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 N0. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	27206/28801	27,730.00	30/11/2018
162	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 N0. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	27206/28801	16,461.00	30/11/2018
163	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 N0. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	27206/28801	5,192.00	30/11/2018
164	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 N0. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	27206/28801	13,334.00	30/11/2018
165	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 N0. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	27206/28801	12,095.00	30/11/2018
166	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 N0. 27-18 DE FECHA 19/01/2017.	27206/28801	13,688.00	30/11/2018
167	1/19/2018	A010010011500001957	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL CAMBIO DE 02 FAROLES TRASEROS Y ESCOBILLAS LIMPIA VIDRIO AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL03034 ASIGNADA A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 27-18 DE FECHA 19/01/2017.	27206/28801	36,580.00	30/11/2018
168	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 N0. 27-18 DE FECHA 19/01/2017.	27206/28801	18,290.00	30/11/2018
169	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 N0. 27-18 DE FECHA 19/01/2017.	27206/28801	16,756.00	30/11/2018
170	1/19/2018	A010010011500001993	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE BLOWER Y 02 BOMBILLO DIRECCIONALES TRASERO, IZQUUIERDA, DERECHA AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00404 ASIGNADA A LA SUB-DIRECORA GERMYNURYS CRISPIN, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 27-18 DE FECHA 19/01/2017.	27206/28801	5,900.00	30/11/2018
171	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 N0. 27-18 DE FECHA 19/01/2017.	27206/28801	8,024.00	30/11/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**923,468.00**	
172	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 PASPORTES, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 531-18 DE FECHA 24/10/2018	33601	14,632,000.00	30/11/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**14,632,000.00**	
173	12/31/2017	A010010011500000010	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	30/11/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**76,700.00**	
174	10/1/2018	B1500000792	SEGURO BANRESERVAS	PAGO POR CONCEPTO DE POLIZA N0.2-2-501-0082323 DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL 03 DE SEPTIEMBRE/02018 AL 03 DE SEPTIEMBRE/2019, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 475-18 DE FECHA 18/09/2018	26201	701,678.04	30/11/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**701,678.04**	
175	11/27/2018	B1500005391	SIGMA PETROLEUM CORPORATION, SRL.	COMPRA DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA, SEGUN OFICIO No. 574-18	37102	25,717.26	30/11/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**25,717.26**	
176	12/31/2017	A010010011500000014	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	39601/28706/61301	61,242.00	30/11/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**61,242.00**	
177	VARIAS	VARIAS	TRICOM	MORA	21201/21501/21301	249,859.84	30/11/2018
			BALANCE POR SUPLIDOR:			**249,859.84**	
					TOTAL GENERAL:	**27,452,118.58**	

DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DIVISION DE CONTABILIDAD
Santo Domingo

FACTURAS EN ESPERA DE SOLICITUD DE PAGO

NO.	FECHA	FACTURA NO.	PRIVEEDOR	MONTO	ESTATUS	COMENTARIO
1	7/3/2018	A010010011500083796	AGUA PLANETA AZUL	3,750.00	INCOMPLETA	
2	10/4/2018	A010010011500084081	AGUA PLANETA AZUL	2,652.00	INCOMPLETA	
3	10/4/2018	A010010011500084082	AGUA PLANETA AZUL	15,600.00	INCOMPLETA	
4	25/05/2018	B1500003833	AGUA PLANETA AZUL	1,716.00	INCOMPLETA	
5	7/18/2018	B1500000008	ATREVETE	30,000.00	N/A	COMPRA DE 12 BOLETAS DE $1,200
6	6/11/2018	B1500001450	CORAAPLATA	450.00	N/A	
8	2/11/2018	B1500000027	DIAZ EVENTOS Y SERVICIOS	6,218.60	N/A	
9	8/11/2018	B1500000029	DIAZ EVENTOS Y SERVICIOS	7,605.10	N/A	
10	9/11/2018	B1500000032	DIAZ EVENTOS Y SERVICIOS	7,605.10	N/A	
11	9/11/2018	B1500000021	DIAZ EVENTOS Y SERVICIOS	5,900.00	N/A	
12	20/11/2018	B1500000023	DIAZ EVENTOS Y SERVICIOS	32,809.90	N/A	
13	2/11/2018	B1500002162	DELTA COMERCIAL	155,928.66	INCOMPLETA	
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	B1500000214	GTG INDUSTRIAL	10,582.24	COMPLETA	
18	24/10/2018	B1500000036	INDUSTRIA NACUINAL DE LA AGUJA	18,664.00		
19	7/1/2016	A010010011500000126	INVERSIONES IGAE	3,389,963.00	INCOMPLETA	SE REALIZO UN ABONO DE $1,704,274.00
20	8/24/2018	B1500000002	MANUEL FAMILIA SOLUTIONS	693,139.35	COMPLETA	
21	8/24/2018	B1500000347	OFFITEK. SRL	1,478,285.25	COMPLETA	
22	8/30/2018	B1500000131	OFICINA UNIVERSAL	2,268,170.51	COMPLETA	
23	4/23/2018	A010010011500002063	OMCAR	11,741.00	N/A	
24	4/24/2018	A010010011500002065	OMCAR	18,113.00	N/A	
25	4/24/2018	A010010011500002066	OMCAR	3,894.00	N/A	
26	4/25/2018	A010010011500002067	OMCAR	32,450.00	N/A	
27	4/25/2018	A010010011500002068	OMCAR	20,768.00	N/A	
28	4/20/2018	A010010011500002069	OMCAR	24,013.00	N/A	
29	4/20/2018	A010010011500002070	OMCAR	16,815.00	N/A	
30	4/26/2018	A010010011500002071	OMCAR	87,792.00	N/A	
31	4/26/2018	A010010011500002072	OMCAR	26,821.40	N/A	
32	4/26/2018	A010010011500002073	OMCAR	14,573.00	N/A	
33	4/26/2018	A010010011500002074	OMCAR	7,729.00	N/A	
34	4/19/2018	A010010011500002076	OMCAR	69,738.00	N/A	
35	4/19/2018	A010010011500002077	OMCAR	36,934.00	N/A	
36	4/19/2018	A010010011500002078	OMCAR	38,822.00	N/A	
37	4/19/2018	A010010011500002080	OMCAR	19,352.00	N/A	
38	5/14/2018	B1500000002	RICOS BUFFET	5,870.00	INCOMPLETA	
39	8/2/2018	B1500000034	RICOS BUFFET	173,460.00	INCOMPLETA	
40	14/11/2018	B1500000119	OHSU DEL CARIBE	10,370.01	COMPLETA	
41	13/11/2018	B1500000118	OHSU DEL CARIBE	66,570.03	COMPLETA	
42	27/11/2018	B1500000033	SOLUCIONES AUTOMATICAS	28,497.00	COMPLETA	
43	27/10/2018	B1500000634	SERVICES TRAVEL	210,074.10	COMPLETA	
44	20/10/2018	B1500000617	SERVICES TRAVEL	364,003.53	COMPLETA	
45	29/10/2018	B1500000633	SERVICES TRAVEL	175,076.27	COMPLETA	
46	21/11/2018	B1500000021	PROGASTABLE	642,321.36	INCOMPLETA	
47	6/20/2018	B1500000189	SERVICES TRAVEL	3,400.00	N/A	
TOTAL:			TOTAL:	11,947,130.42		

REALIZADO POR:

LCDO. DARLYN AMEZQUITA
CUENTAS POR PAGAR

REVISADO POR :

LICDA. ELISA PIMENTEL
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DIVISION DE CONTABILIDAD
Santo Domingo

AUTORIZADO POR:

LIC. LUISA MA. ALMONTE RODRIGUEZ
ENCARGADA FINANCIERA

DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
Santo Domingo, R.D.