



DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIVISION DE CONTABILIDAD



RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DESDE EL 16-08-2012 AL 31-12-2018

No.	FECHA DE REGISTRO	FACTURA Nº.	PROVEEDOR	DETALLE	CODIFICION DEL OBJETAL	MONTO	FECHA DE PAGO	
	9/1/2019	B1500000034	AGUSTIN MOTA SOLANO	EMPLEADOS DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 009/2018 DE FECHA 09/01/2018.	31101	594,522.94	28/02/2019	
BALANCE POR SUPLIDOR:							594,522.94	
1	17/9/2018	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.	401/35201/35501/3920	151,288.39	31/01/2019	
BALANCE POR SUPLIDOR:							151,288.39	
2	21/8/2017	A01001001150000032	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	31/01/2019	
BALANCE POR SUPLIDOR:							75,189.60	
3	21/12/2018	652-18	BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO POR CONCEPTO DE SALDO DE PRESTACIONES FELIZ DE EX EMPLEADO DE ESTA DGP, S	42202	517,745.15	31/01/2019	
BALANCE POR SUPLIDOR:							517,745.15	
4	11/4/2018	A01001001150000005	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	31/01/2019	
BALANCE POR SUPLIDOR:							135,775.87	
5	19/4/2018	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	31/01/2019	
7	12/9/2018	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	31/01/2019	
BALANCE POR SUPLIDOR:							625,948.21	
8	16/4/2018	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	31/01/2019	
BALANCE POR SUPLIDOR:							95,667.03	
9	28/12/2018	B1500000019	CARLOS EUSEBIO TRINIDAD	PAGO POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE CONTRATO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 672-18 DE FECHA 27/12/2018.	28706	94,960.00	31/01/2019	
BALANCE POR SUPLIDOR:							94,960.00	
10	20/12/2018	B1500025344	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BONOS NAVIDEÑOS PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 644-18.	39901	2,000,000.00	31/01/2019	
BALANCE POR SUPLIDOR:							2,000,000.00	
11	6/3/2018	A010010011501770201	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	MORA /PEND.DE SEP/16	1201/21301/21501/2880	19,974.98	31/01/2019	
12	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.	1201/21301/21501/2880	17,957.30	31/01/2019	
13	31/12/2017	A010010011501782387	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA/ PEND.DE OCTUBRE/16	1201/21301/21501/2880	20,656.05	31/01/2019	
14	31/12/2017	A010010011501392449	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE JULIO/14 (MORA)	1201/21301/21501/2880	97,023.96	31/01/2019	
15	31/12/2017	A010010011501405979	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA DEL MES DE AGOSTO/14	1201/21301/21501/2880	57,259.25	31/01/2019	
16	31/12/2017	A010010011501432265	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2014(MORA)	1201/21301/21501/2880	47,068.64	31/01/2019	
17	31/12/2017	A010010011501419424	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA DEL MES DE SEP/14	1201/21301/21501/2880	49,865.12	31/01/2019	
18	31/12/2017	A010010011501459805	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014(MORA)	1201/21301/21501/2880	44,393.97	31/01/2019	
19	31/12/2017	A010010011501466171	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2015(MORA)	1201/21301/21501/2880	44,445.63	31/01/2019	
20	31/12/2017	A010010011501501955	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/15	1201/21301/21501/2880	40,761.16	31/01/2019	
21	31/12/2017	A010010011501479350	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE MORA DE FEBRERO/15	1201/21301/21501/2880	12,314.84	31/01/2019	
22	31/12/2017	A010010011501446271	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15	1201/21301/21501/2880	35,226.66	31/01/2019	
23	31/12/2017	A010010011501515888	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	1201/21301/21501/2880	35,327.24	31/01/2019	
24	31/12/2017	A010010011501529507	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	1201/21301/21501/2880	35,077.83	31/01/2019	



25	31/12/2017	A010010011501543485	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/15	1201/21301/21501/2880	36,065.51	31/01/2019
26	31/12/2017	A010010011501556490	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, JULIO 2015	1201/21301/21501/2880	36,681.05	31/01/2019
27	31/12/2017	A010010011501569744	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PARA REGISTRAR EL CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO	1201/21301/21501/2880	34,464.37	31/01/2019
28	31/12/2017	A010010011501591883	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE ESTA DGP. SEPTIEMBRE 2015	1201/21301/21501/2880	30,599.72	31/01/2019
29	31/12/2017	A010010011501604933	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	1201/21301/21501/2880	24,258.48	31/01/2019
30	31/12/2017	A010010011501628225	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	1201/21301/21501/2880	25,022.66	31/01/2019
31	31/12/2017	A010010011501649114	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PEND/PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE/2015 DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO NO. 03-16.	1201/21301/21501/2880	22,482.35	31/01/2019
32	31/12/2017	A010010011501671797	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE/2015 DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO NO. 03-16.	1201/21301/21501/2880	17,176.50	31/01/2019
33	31/12/2017	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	1201/21301/21501/2880	17,988.34	31/01/2019
34	31/12/2017	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.	1201/21301/21501/2880	23,636.88	31/01/2019
35	31/12/2017	A010010011501719331	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/16 DE ESTA DGP, SEGUN DOC. ANEXOS. SOLICITUD No.224/16.	1201/21301/21501/2880	18,063.89	31/01/2019
36	31/12/2017	A010010011501731571	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016, DE ESTA DGP, BAJO OFICIO No.272-16.	1201/21301/21501/2880	17,790.26	31/01/2019
37	31/12/2017	A010010011501758042	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016 DE ESTA DGP.	21301/21501/28801	18,989.78	31/01/2019
BALANCE POR SUPLIDOR:						880,572.42	
38	31/12/2017	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	31/01/2019
39	31/12/2017	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	31/01/2019
40	31/12/2017	A010010011500007279	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/14	22101	4,333.33	31/01/2019
41	31/12/2017	A010010011500007470	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP,CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO/14	22101	4,333.33	31/01/2019
42	31/12/2017	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	31/01/2019
43	31/12/2017	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	31/01/2019
44	31/12/2017	A010010011500007729	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	22101	4,333.33	31/01/2019
45	31/12/2017	A010010011500007807	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE DEL 2014	22101	4,333.33	31/01/2019
46	31/12/2017	A010010011500007882	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE DEL 2014	22101	4,333.33	31/01/2019
47	31/12/2017	A010010011500007967	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2014	22101	4,333.33	31/01/2019
48	31/12/2017	A010010011500008030	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE ENERO DEL 2015	22101	833.33	31/01/2019
49	31/12/2017	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	31/01/2019
50	31/12/2017	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	31/01/2019
51	31/12/2017	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	31/01/2019
52	31/12/2017	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	31/01/2019
53	31/12/2017	A010010011500008727	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL JULIO	22101	833.33	31/01/2019
54	31/12/2017	A010010011500008837	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL AGOSTO	22101	833.33	31/01/2019
55	31/12/2017	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	31/01/2019
56	31/12/2017	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	31/01/2019
57	27/4/2018	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	31/01/2019
58	5/6/2018	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	31/01/2019

59	13/6/2017	B150000170	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	31/01/2019
60	28/8/2018	B1500000416	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL	22101	20,000.00	31/01/2019
61	5/7/2018	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	31/01/2019
62	13/9/2018	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	31/01/2019
63	19/10/2018	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	31/01/2019
64	28/11/2018	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 NO.850-18 DE FECHA 28/11/2018.	22101	20,000.00	31/01/2019
BALANCE POR SUPLIDOR:							217,499.94
65	16/10/2017	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	31/01/2019
BALANCE POR SUPLIDOR:							12,980.00
66	7/5/2018	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	31/01/2019
BALANCE POR SUPLIDOR:							13,334.00
67	28/12/2018	B1500000027	DIAZ EVENTOS SOCIALES Y SERVICIOS, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 674-18 DE FECHA 28/12/2018	28601	6,218.60	31/01/2019
68	28/12/2018	B1500000049	DIAZ EVENTOS SOCIALES Y SERVICIOS, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 674-18 DE FECHA 28/12/2018.	28601	15,605.50	31/01/2019
69	28/12/2018	B1500000029	DIAZ EVENTOS SOCIALES Y SERVICIOS, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 674-18 DE FECHA 28/12/2018.	28601	7,605.10	31/01/2019
70	28/12/2018	B1500000032	DIAZ EVENTOS SOCIALES Y SERVICIOS, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 674-18 DE FECHA 28/12/2018.	28601	7,605.10	31/01/2019
71	28/12/2018	B1500000033	DIAZ EVENTOS SOCIALES Y SERVICIOS, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 674-18 DE FECHA 28/12/2018.	28601	5,900.00	31/01/2019
72	28/12/2018	B1500000047	DIAZ EVENTOS SOCIALES Y SERVICIOS, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 674-18 DE FECHA 28/12/2018.	28601	42,727.80	31/01/2019
BALANCE POR SUPLIDOR:							85,662.10
73	31/12/2017	A010010011500001311	DUME ORIENTAL, SRL	COMPRA DE CUMPLEAÑOS PARA USO DE ESTA DGP, EN FECHA DEL 17/01/17, BAJO OFICIO No.16-17.	2101/33201/35401/35501	10,683.99	31/01/2019
BALANCE POR SUPLIDOR:							10,683.99
74	31/12/2017	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	31/01/2019
75	31/12/2017	A010010011500000094	ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE PLANTA E INVERSOR PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES AZUAY SAN FRANCISCO DE MACORIS, EN FECHA DEL 08/07/16, BAJO OFICIO No.355-16.	28801/272041/28706	55,663.50	31/01/2019
76	31/12/2017	A010010011500000095	ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE PLANTA E INVERSOR PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES AZUAY SAN FRANCISCO DE MACORIS, EN FECHA DEL 08/07/16, BAJO OFICIO No.355-16.	28706/28801/39601	37,940.00	31/01/2019
BALANCE POR SUPLIDOR:							144,284.50
77	31/12/2017	A010010011500002811	F & G OFFICE SOLUTION S.A	COMPRA DE (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO	61301	60,180.00	31/01/2019
BALANCE POR SUPLIDOR:							60,180.00
78	16/7/2018	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	31/01/2019
79	16/7/2018	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	31/01/2019
BALANCE POR SUPLIDOR:							719,879.96
80	31/12/2018	B1500000001	GLENIS MARIA POLANCO ESPINAL	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE NOTARIOS PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN DOC. ANEX., OFICIO 679-18 DE FECHA 27/12/2018.	28706	61,950.00	31/01/2019
BALANCE POR SUPLIDOR:							61,950.00
81	31/12/2017	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	31/01/2019
BALANCE POR SUPLIDOR:							165,000.00

82	3/10/2018	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	31/01/2019
83	28/12/2018	B1500000289	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. 673-18 DE FECHA 27/12/2018.	33201/35501	104,926.19	31/01/2019
84	28/12/2018	B1500000320	GTG INDUSTRIAL, S.A	PAGO DE ARTICULOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USOS DE ESTA DGP, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS SOLICITUD. NUMERO 677-18 DE FECHAS 28/12/2018.	31101	383,671.20	31/01/2019
85	31/12/2018	B1500000318	GTG INDUSTRIAL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS Y SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 676-18 DE FECHA 28/12/2018.	33201/35501	243,428.69	31/01/2019
BALANCE POR SUPLIDOR:						1,462,011.25	
86	16/5/2018	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	31/01/2019
BALANCE POR SUPLIDOR:						2,000.00	
87	5/9/2018	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	31/01/2019
BALANCE POR SUPLIDOR:						1,704,274.00	
88	31/12/2017	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	31/01/2019
89	31/12/2017	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	31/01/2019
90	31/12/2017	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	31/01/2019
91	31/12/2017	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	31/01/2019
BALANCE POR SUPLIDOR:						372,290.00	
92	28/9/2018	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	31/01/2019
BALANCE POR SUPLIDOR:						266,266.40	
93	1/3/2018	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	31/01/2019
BALANCE POR SUPLIDOR:						6,490.00	
94	18/8/2017	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	31/01/2019
BALANCE POR SUPLIDOR:						7,068.20	
95	31/12/2017	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	31/01/2019
96	21/3/2018	A010010011500002003	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR REPARACION DE TUBERIA DE BOMBA INYECCION AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA ELO0411 ASIGNADA A TRANSPORTACION. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 119-18 DE FECHA 20/03/2018.	27206/28801	6,490.00	31/01/2019
97	21/3/2018	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	31/01/2019





98	21/3/2018	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	31/01/2019
99	21/3/2018	A010010011500002002	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO GENERAL Y SISTEMA DE CLOCHE AL VEHICULO: TOYOTA HILUX PLACA E03034, 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	31/01/2019
100	21/3/2018	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	31/01/2019
101	31/12/2017	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	31/01/2019
102	31/12/2017	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	31/01/2019
103	31/12/2017	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 NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	10,856.00	31/01/2019
104	31/12/2017	A010010011500001952	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00404 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA SUB-DIRECTORA GERMINURY CRISPIN, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	9,027.00	31/01/2019
105	31/12/2017	A010010011500001942	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO MITSUBISCHI ROSA PLACA EL00069 EL CUAL ESTA ASIGNADO A TRASPORTACIONL, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	16,520.00	31/01/2019
106	31/12/2017	A010010011500001930	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA EGO00281, EL CUAL ESTA ASIGNADO A TECNOLOGIA, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	6,313.00	31/01/2019
107	31/12/2017	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	31/01/2019
108	31/12/2017	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	31/01/2019
109	31/12/2017	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	31/01/2019
110	31/12/2017	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	31/01/2019
111	31/12/2017	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	31/01/2019
112	31/12/2017	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	31/01/2019
113	31/12/2017	A010010011500001932	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA HILUX PLACA E03034 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	31/01/2019
114	31/12/2017	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	31/01/2019
115	31/12/2017	A010010011500001935	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA PRADO PLACA 2003944 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	31/01/2019
116	31/12/2017	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	31/01/2019



117	31/12/2017	A010010011500001954	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO MITSUBISHI ROSA PLACA E100069 EL CUAL ESTA ASIGNADO A TRASPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	9,263.00	31/01/2019
118	31/12/2017	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	31/01/2019
119	31/12/2017	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	31/01/2019
120	31/12/2017	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	31/01/2019
121	31/12/2017	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	31/01/2019
122	31/12/2017	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	31/01/2019
123	31/12/2017	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	31/01/2019
124	31/12/2017	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	31/01/2019
125	31/12/2017	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	31/01/2019
126	31/12/2017	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	31/01/2019
127	31/12/2017	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	31/01/2019
128	31/12/2017	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	31/01/2019
129	19/1/2018	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	31/01/2019
130	19/1/2018	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	31/01/2019
131	19/1/2018	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	31/01/2019
132	19/1/2018	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	31/01/2019
133	19/1/2018	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	31/01/2019
134	19/1/2018	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	31/01/2019
BALANCE POR SUPLIDOR:						923,468.00	

135	12/12/2018	B1500000002	PASTORIZA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 25601 DE LIBRETAS PARA PASAPORTES ORDINARIOS, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 613-18 DE FECHA 11/12/2018.	33601	1,498,375.33	31/01/2019
136	14/12/2018	B1500000003	PASTORIZA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 64, 000 MIL LIBRETAS DE PASAPORTES, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 618-18 DE FECHA 13/12/2018.	33601	3,745,792.00	31/01/2019
BALANCE POR SUPLIDOR:						5,244,167.33	
137	28/12/2018	B1500003281	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	PAGO AQUISICION DE 3 CAMIONETA CHEVROLET COLORADO 2019 PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO No.684-18.	64101	5,934,195.00	31/01/2019
138	28/12/2018	B1500003282	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	PAGO AQUISICION DE 1 FURGONETA NISSAN 2019 PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO No.684-18.	64101	2,084,850.00	31/01/2019
BALANCE POR SUPLIDOR:						8,019,045.00	
139	28/12/2018	B1500000617	SERVICES TRAVEL SRL	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AEREOS PARA LA ING. AURA TORIBIO, SR. JUAN ALBERTO SANCHEZ, LIC. CARLOS MESA, ING. JAVIER REINOSO, ING. SANDY RIVAS, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE MONTREAL, CANADA. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 670-18.	24101	364,003.53	31/01/2019
BALANCE POR SUPLIDOR:						364,003.53	
140	31/12/2017	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	31/01/2019
BALANCE POR SUPLIDOR:						61,242.00	
141	VARIAS	VARIAS	TRICOM	MORA	21201/21501/21301	249,859.84	31/01/2019
BALANCE POR SUPLIDOR:						249,859.84	

TOTAL GENERAL:

24,750,786.71



FACTURAS EN ESPERA DE SOLICITUD DE PAGO

NO.	FECHA	FACTURA NO.	PRIVEEDOR	MONTO	ESTATUS	COMENTARIO
1	3/7/2018	A010010011500083796	AGUA PLANETA AZUL	3,750.00	INCOMPLETA	
2	4/10/2018	A010010011500084081	AGUA PLANETA AZUL	2,652.00	INCOMPLETA	
3	4/10/2018	A010010011500084082	AGUA PLANETA AZUL	15,600.00	INCOMPLETA	
4	25/05/2018	B1500003833	AGUA PLANETA AZUL	1,716.00	INCOMPLETA	
5	12/3/2018	B1500000917	CERTV	20,000.00	N/A	
6	9/5/2018	B1500000020	DIPUGLIA PC OUTLET	1,680,898.93	COMPLETA	
7	28/12/2018	B1500000001	FLEETLINE AUTOMOTRIZ	11,941.60	N/A	
8	28/12/2018	B1500000002	FLEETLINE AUTOMOTRIZ	5,420.47	N/A	
9	28/12/2018	B1500000003	FLEETLINE AUTOMOTRIZ	5,597.47	N/A	
10	28/12/2018	B1500000004	FLEETLINE AUTOMOTRIZ	24,190.00	N/A	
11	28/12/2018	B1500000005	FLEETLINE AUTOMOTRIZ	63,299.47	N/A	
12	21/12/2018	B1500001204	GRUPO ASTRO	7,096.00	N/A	
13	28/12/2018	B1500000320	GTG INDUSTRIAL	6,218.60	N/A	
14	24/10/2018	B1500000036	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	18,664.00	N/A	
15	23/4/2018	A010010011500002063	OMCAR	11,741.00	N/A	
16	24/4/2018	A010010011500002065	OMCAR	18,113.00	N/A	
17	24/4/2018	A010010011500002066	OMCAR	3,894.00	N/A	
18	25/4/2018	A010010011500002067	OMCAR	32,450.00	N/A	
19	25/4/2018	A010010011500002068	OMCAR	20,768.00	N/A	
20	20/4/2018	A010010011500002069	OMCAR	24,013.00	N/A	
21	20/4/2018	A010010011500002070	OMCAR	16,815.00	N/A	
22	26/4/2018	A010010011500002071	OMCAR	87,792.00	N/A	
23	26/4/2018	A010010011500002072	OMCAR	26,821.40	N/A	
24	26/4/2018	A010010011500002073	OMCAR	14,573.00	N/A	
25	26/4/2018	A010010011500002074	OMCAR	7,729.00	N/A	
26	19/4/2018	A010010011500002076	OMCAR	69,738.00	N/A	
27	19/4/2018	A010010011500002077	OMCAR	36,934.00	N/A	
28	19/4/2018	A010010011500002078	OMCAR	38,822.00	N/A	
29	19/4/2018	A010010011500002080	OMCAR	19,352.00	N/A	
TOTAL:				TOTAL: 2,296,599.94		

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