

DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIVISION DE CONTABILIDAD

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DESDE EL 16-08-2012 AL 30-07-2018

No.	FECHA DE REGISTRO	FACTURA N°.	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	30/8/2018
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	30/8/2018
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	30/8/2018
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	30/8/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						12,905.00	
5	26/4/2018	B1500000001	AGUSTIN MOTA SOLANO	PAGO ALMUERZO PARA LA CELEBRACION DEL ENCUENTRO ESPECIAL	31101/28801	1,094,139.66	30/8/2018
6	30/5/2018	B1500000003	AGUSTIN MOTA SOLANO	PAGO ALMUERZO PARA LA CELEBRACION DEL ENCUENTRO FAMILIAR POR EL FOMENTO DE LOS VALORES ETICOS EL 28 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, CON LOS EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION GENERAL PASAPORTES, SEGUN OFICIO 248-18. 28 DE MAYO DEL 2018.	311/01/28801	649,000.00	30/8/2018
7	30/5/2018	B1500000004	AGUSTIN MOTA SOLANO	PAGO ALMUERZO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DEL PRESENTE AÑO, CON LOS EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION GENERAL PASAPORTES, SEDE CENTRAL, REGION ESTE Y REGION SUR EL 24 DE MAYO DEL 2018 SEGUN OFICIO 249-18. 28 DE MAYO DEL 2018.	311/01/28801	802,400.00	30/8/2018
8	1/6/2018	B1500000005	AGUSTIN MOTA SOLANO	PAGO BUFFET PARA ACTIVIDAD DIA DE LAS MADRES DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES EL DIA 25 DE MAYO, PARA LA REGION NORTE, SEGUN OFICIO NO.250-18 DE FECHA 28 DE MAYO 2018.	311/01/28802	1,026,600.00	30/8/2018
9	4/6/2018	B1500000006	AGUSTIN MOTA SOLANO	PAGO POR CONCEPTO BUFFET PARA EL CURSO-TALLER REDES SOCIALES EN LA GESTION PUBLICA PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO 254-18 DE FECHA 28 DE MAYO 2018, POR VALOR DE \$69,030.00	311/01/28803	69,030.00	30/8/2018
11	27/4/2018	A010010011500000007	AGUSTIN MOTA SOLANO	PAGO POR CONCEPTO DE ALMUERZO BUFET PARA LA CAPACITACION SOBRE EVALUACION DE DESEMPEÑO, PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.140-18 DE FECHA 04/04/2018.	311/01/28804	598,850.00	30/8/2018
12	23/4/2018	A010010011500000009	AGUSTIN MOTA SOLANO	PAGO ALMUERZO BUFFET PARA LA REUNION SOBRE PASAPORTES ELECTRONICO, PARA LOS EMPLEADO DE ESTA DIRECCION GENRAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 188-18. DE FECHA 19-4-2018.	311/01/28804	16,815.00	30/8/2018
13	23/5/2018	A010010011500000010	AGUSTIN MOTA SOLANO	PAGO DE BUFFET, POR EL MOTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIA DE ESTA DGP SEGUN DOC. ANEXOS OFICIO No. 232-18 DE FECHA 31/05/2018.	311/01/28804	82,659.00	30/8/2018
14	2/8/2018	B1500000011	AGUSTIN MOTA SOLANO	PAGO POR CONCEPTO DE COPRAS DE COMIDAS PARA LOS EMPLEADOS DE LA SEDE CENTRAL, ZONA, ORIENTAL, VILLA MELLA ARCHIVO DE SAN CARLOS, DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 02 AL 13 DEL MES DE JULIO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 372-18 DE FECHA 02/08/2018.	311/01/28804	290,510.34	30/8/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						4,630,004.00	
15	27/7/2018	B15000002491	ALTICE	PAGO FACTURA DE LOS SERVICIOS TELEFONICOS, NTERNET Y TELE CABLE DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 359-18 DE FECHA 26/07/2018.	21201/21501/28801	223,503.35	30/8/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						223,503.35	
16	24/4/2018	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	30/5/2018
17	24/4/2018	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	30/5/2018
18	28/5/2018	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	30/7/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						362,672.30	
19	10/4/2018	A010010011500002112	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO DE LA FACTURA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN OFICIO 127-18. DE FECHA 02/4/2018.	21801	750.00	30/5/2018
20	16/3/2018	A010010011500002129	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO DE LA FACTURA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN OFICIO 127-18. DE FECHA 02/4/2018.	21801	750.00	30/5/2018
21	10/4/2018	A010010011500002140	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO DE LA FACTURA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN	21801	750.00	30/5/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						2,250.00	
22	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	31/7/2018



BALANCE POR SUPLIDOR:						75,189.60	
23	11/4/2018	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 N°.659-17 DE FECHA 21-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	71501/28801	135,775.87	30/6/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						135,775.87	
24	19/4/2018	A010010011500000003	CAELUM DOMINICANA, SRL	ADQUISICION 270 SALIDAS DE REDES Y LOS COMPONENTES DE INTERCONEXION DE ESTA DGP,CONT.NO.85-0011493-16, DE FECHA 30-9-16, SOLICITUD NO. 570-16, DE FECHA 18-10-16	33601	297,966.58	30/5/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						297,966.58	
25	16/4/2018	A010010011500000009	CARIBBEAN VENTURES INVESTMEN	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	31/8/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						95,667.03	
26	16/7/2018	B15000000005	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	
27	30/7/2018	A010010011500000579	COFAXCOMP, EIRL	POS TECNOLOGICOS PARA SE UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SE	01/39601/61301/28	879,218.00	30/8/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						1,009,206.80	
28	25/7/2018	B15000000014	COMERCIALIZADORA KIMARCO, SR	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	30/8/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						22,195.80	
29	6/3/2018	A010010011501770201	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	MORA /PEND.DE SEP/16	01/21301/21501/28	19,974.98	30/8/2018
30	4/4/2018	A010010011501732657	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	MORA/PEND.PAGO SERVICIO TELEFONICO DE ESTA DIRECCION GENERAL			
31	31/12/2017	A010010011501782387	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN OFICIO 344-16 DE FECHA 7/7/16.	01/21301/21501/28	17,957.30	30/8/2018
32	31/12/2017	A010010011501392449	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	MORA/ PEND. DE OCTUBRE/16	01/21301/21501/28	20,656.05	30/8/2018
33	31/12/2017	A010010011501405979	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE JULIO/14 (MORA)	01/21301/21501/28	97,023.96	30/8/2018
34	31/12/2017	A010010011501432265	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	MORA DEL MES DE AGOSTO/14	01/21301/21501/28	57,259.25	30/8/2018
35	31/12/2017	A010010011501419424	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	MORA SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2014(MORA)	01/21301/21501/28	47,068.64	30/8/2018
36	31/12/2017	A010010011501459805	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	MORA DEL MES DE SEP/14	01/21301/21501/28	49,865.12	30/8/2018
37	31/12/2017	A010010011501466171	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014(MORA)	01/21301/21501/28	44,393.97	30/8/2018
38	31/12/2017	A010010011501501955	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2015(MORA)	01/21301/21501/28	44,445.63	30/8/2018
39	31/12/2017	A010010011501479350	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	MORA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/15	01/21301/21501/28	40,761.16	30/8/2018
40	31/12/2017	A010010011501446271	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	PAGO DE MORA DE FEBRERO/15	01/21301/21501/28	12,314.84	30/8/2018
41	31/12/2017	A010010011501515888	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	MORA PENDIETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15	01/21301/21501/28	35,226.66	30/8/2018
42	31/12/2017	A010010011501529507	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	01/21301/21501/28	35,327.24	30/8/2018
43	31/12/2017	A010010011501543485	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	MORA PENDIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	01/21301/21501/28	35,077.83	30/8/2018
44	31/12/2017	A010010011501556490	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	MORA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/15	01/21301/21501/28	36,065.51	30/8/2018
45	31/12/2017	A010010011501569744	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	MORA PENDIENTE, JULIO 2015	01/21301/21501/28	36,681.05	30/8/2018
46	31/12/2017	A010010011501591883	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	PARA REGISTRAR EL CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO	01/21301/21501/28	34,464.37	30/8/2018
47	31/12/2017	A010010011501604933	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE ESTA DGP. SEPTIEMBRE 2015	01/21301/21501/28	30,599.72	30/8/2018
48	31/12/2017	A010010011501628225	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	MORA PENDIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	01/21301/21501/28	24,258.48	30/8/2018
49	31/12/2017	A010010011501649114	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	MORA PENDIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	01/21301/21501/28	25,022.66	30/8/2018
50	31/12/2017	A010010011501671797	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	PEND/PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE/2015 DE DICIEMBRE/2015 DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO NO. 03-16.	01/21301/21501/28	22,482.35	30/8/2018
51	31/12/2017	A010010011501693779	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE/2015 DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO NO. 03-16.	01/21301/21501/28	17,176.50	30/8/2018
52	31/12/2017	A010010011501706962	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	MORA/PEND.PAGO SERVICIO TELEFONICO DE ESTA DIRECCION GENERAL			
53	31/12/2017	A010010011501719331	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN OFICIO 88-16 DE FECHA 7/3/16	01/21301/21501/28	17,988.34	30/8/2018
54	31/12/2017	A010010011501731571	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/16, A LA COMPAÑIA CLARO, EN FECHA 05/04/16, BAJO OFICIO NO. 131-16.	01/21301/21501/28	23,636.88	30/8/2018
55	31/12/2017	A010010011501758042	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/16 DE ESTA DGP, SEGUN DOC. ANEXOS. SOLICITUD No.224/16.	01/21301/21501/28	18,063.89	30/8/2018
56	2/8/2018	370-18	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINIC	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016, DE ESTA DGP, BAJO OFICIO NO.272-16.	01/21301/21501/28	17,790.26	30/8/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:					21301/21501/28801	18,989.78	30/8/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						880,572.42	
BALANCE POR SUPLIDOR:						50,000.00	
56	2/8/2018	370-18	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINIC	PAGO POR CONCEPTO DE RECARGA DE PAGO RAPIDO PARA LA FLOTILLA DE VEHICULO DE E	24401	50,000.00	30/8/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						50,000.00	



57	27/7/2018	B1500000080	CORAA PLATA	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 361-18 DE FECHA 26/07/2018.	27701	422.00	30/8/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						422.00	
58	31/12/2017	A010010011500007377	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	PAGO DE 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/14	22101	4,333.33	30/8/2018
59	31/12/2017	A010010011500007191	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	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	30/8/2018
60	31/12/2017	A010010011500007279	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/14	22101	4,333.33	30/8/2018
61	31/12/2017	A010010011500007470	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO/14	22101	4,333.33	30/8/2018
62	31/12/2017	A010010011500007557	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/14	22101	4,333.33	30/8/2018
63	31/12/2017	A010010011500007644	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/14	22101	4,333.33	30/8/2018
64	31/12/2017	A010010011500007729	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	22101	4,333.33	30/8/2018
65	31/12/2017	A010010011500007807	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE DEL 2014	22101	4,333.33	30/8/2018
66	31/12/2017	A010010011500007882	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE DEL 2014	22101	4,333.33	30/8/2018
67	31/12/2017	A010010011500007967	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2014	22101	4,333.33	30/8/2018
68	31/12/2017	A010010011500008030	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE ENERO DEL 2015	22101	833.33	30/8/2018
69	31/12/2017	A010010011500008265	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, SEGUN #165-15 FEBRERO/15	22101	833.33	30/8/2018
70	31/12/2017	A010010011500008392	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	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	30/8/2018
71	31/12/2017	A010010011500008509	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, DURANTE EL MES DE MAYO 2015, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, SOLICITUD NO. 293-15.	22101	833.33	30/8/2018
72	31/12/2017	A010010011500008619	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	PAGO 10% PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE MES DE JUNIO/15, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, SOLICITUD NO. 410-15	22101	833.33	30/8/2018
73	31/12/2017	A010010011500008727	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL JULIO	22101	833.33	30/8/2018
74	31/12/2017	A010010011500008837	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL AGOSTO	22101	833.33	30/8/2018
75	31/12/2017	A010010011500008949	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	POR CONCEPTO DE PAGO 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN, OFICIO#546-15	22101	833.33	30/8/2018
76	31/12/2017	A010010011500009055	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP SEGUN, OFICIO#604/2015	22101	833.33	30/8/2018
77	27/4/2018	A010010011500012640	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	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	30/6/2018
78	5/6/2018	B1500000033	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD AÑO 2018, DE ACUERDO A LA LEY 134-03. VER DOC	22101	20,000.00	31/7/2018
79	13/6/2017	B15000000170	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD AÑO 2018, DE ACUERDO A LA LEY 134-03. VER DOC	22101	20,000.00	31/7/2018
80	5/7/2018	B15000000291	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD AÑO 2018, DE ACUERDO A LA LEY 134-03. VER DOC	22101	20,000.00	30/8/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						137,499.94	
81	26/7/2018	B15000000020	DASSA PHARMACEUTICAL, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD MEDICA PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO No. 353-18 DE FECHA 24 DE JULIO 2018, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	34101	505,129.98	30/8/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						505,129.98	
82	26/7/2018	B15000000009	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	PAGO ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONER PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 355-18. DE FECHA 24/07/2018.	39201/28801	3,056,798.61	30/8/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						3,056,798.61	
83	7/5/2018	B15000000001	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	31/7/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						13,334.00	
84	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.	01/33201/35401/35	10,683.99	30/8/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						10,683.99	
85	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	30/8/2018
86	31/12/2017	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.	28801/272041/2870	55,663.50	30/8/2018
87	31/12/2017	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	30/8/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						144,284.50	
88	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	30/8/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						60,180.00	
89	30/12/2016	A010010011500000049	FERNANDO ANTONIO GONZALEZ C	PAGO ACESORIOS DE OFICINA PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN	399/01/28801	125,670.00	31/7/2018
90	16/7/2018	A010010011500000107	FERNANDO ANTONIO GONZALEZ C	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	31/7/2018
91	16/7/2018	A010010011500000108	FERNANDO ANTONIO GONZALEZ C	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	31/7/2018



BALANCE POR SUPLIDOR:					845,549.96	
92	30/7/2018	B1500000140	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OFRENDA FLORAL PARA EL CEMENTERIO DONDE DESCANSA LOS RESTOS DEL PROF. JUAN BOSCH, SEGUN OFICIO 365-18 DE FECHA 24/201/31301/28801	42,480.00	30/8/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:					42,480.00	
93	27/7/2018	B1500000001	GRH CONSULTORES, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ASESORAMIENTO PARA LA ELABORACION DEL INFORME Y EVALUACION DEL POA 2018 Y EL POA 2019 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 256-18 DE FECHA 25 DE JULIO 2018.	501,500.00	30/0/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:					501,500.00	
94	1/8/2018	B1500000409	GRUPO ASTRO, SRL	BANNER PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.367-18 DE FECHA 30/07/2018.	74,485.00	30/8/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:					74,485.00	
95	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.	165,000.00	30/7/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:					165,000.00	
96	6/4/2018	A010010011500002449	GTG INDUSTRIAL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SPRAY Y SERVILETAPARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 128-18 DE FECHA 02/04/2018.	17,848.68	31/7/2018
97	11/4/2018	A010010011500002418	GTG INDUSTRIAL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 129/18 DE FECHA 02/04/21018.	6,058.12	31/7/2018
98	11/4/2018	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	23,200.28	31/7/2018
99	12/6/2018	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.	42,221.85	31/7/2018
100	26/7/2018	B1500000084	GTG INDUSTRIAL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO No.354-18 DE FECHA 24 DE JULIO 2018, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	179,788.00	31/8/2018
101	27/7/2018	B1500000104	GTG INDUSTRIAL, S.A	DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO No.362-18 DE FECHA 26 DE JULIO 2018, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	13,340.00	31/8/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:					282,456.93	
102	16/5/2018	228-18	INSTITUTO DERMATOLOGICO Y CIR	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.	2,000.00	30/8/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:					2,000.00	
103	2/8/2018	B1500000001	INDSERTA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS D	242,653.70	30/8/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:					242,653.70	
104	25/4/2018	A010020011500000005	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTU	PAGO POR CONCEPTO DE REINCRIPCION Y PRIMER TRIMESTRE DE LA MAESTRIA EN ARCHIVISTICA Y GESTION DE DOCUMENTOS, A LA EMPLEADA MARIELY MENA, SECRETARIA DEL DESPACHO. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 193-18 DE FECHA 24/04/2018.	68,366.50	31/7/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:					68,366.50	
105	10/5/2018	B1500000082	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA PO	DE ABRIL 2018. DE LA OPP, MONTECRISTI, AZUA, NAGUA, SAN PEDRO DE MACORIS, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y BARAHONA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES. SEGUN OFICIO 221-18. DE FECHA 09/5/2018.	6,049.74	30/6/2018
106	6/6/2018	B15000005158	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA PO	MONTECRISTI, AZUA, NAGUA, SAN PEDRO DE MACORIS Y BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES. SEGUN OFICIO 264-18. DE FECHA 06/6/2018.	6,231.24	31/7/2018
107	6/7/2018	B15000010087	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA PO	2018. DE LA OPP. MONTECRISTI, AZUA, NAGUA, SAN PEDRO DE MACORIS, SAN FCO. Y BARAHONA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES. SEGUN OFICIO 320-18. DE FECHA 06/07/2018.	6,418.20	31/7/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:					18,699.18	
108	31/12/2017	A0100100115000000033	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.	17,700.00	30/8/2018



109	31/12/2017	A01001001150000032	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	30/8/2018
110	31/12/2017	A01001001150000031	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	30/8/2018
111	31/12/2017	A01001001150000030	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	30/8/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						372,290.00	
112	18/5/2018	B1500000002	JOHESA COMERCIAL, SRL.	PAGO GASOL 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	30/6/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						41,776.00	
113	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 N°.79-18 DE FECHA 01-03-2018.	27204/28801	6,490.00	30/7/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						6,490.00	
114	18/8/2017	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	30/7/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						7,068.20	
115	16/7/2018	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	30/8/2017
BALANCE POR SUPLIDOR:						162,250.00	
116	25/7/2018	B1500000042	OHTSU DEL CARIBE,SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GOMAS Y BATERIA PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO352-18 DE FECHA 24 DE JULIO 2018. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	35301/39601/28801	234,987.11	30/8/2018
117	25/7/2018	B1500000047	OHTSU DEL CARIBE,SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GOMAS Y BATERIA PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO352-18 DE FECHA 24 DE JULIO 2018. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	35301/28801	54,770.01	30/8/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						289,757.12	
118	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	30/8/2018
119	21/3/2018	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	30/8/2018
120	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	30/8/2018
121	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	30/8/2018
122	21/3/2018	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 CHOFE DEL SR. DIRECTOR. VER ANEXO DOC. OFICIO NO.119-18 20/03/18.	27206/28801	36,344.00	30/8/2018
123	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	30/8/2018
124	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	30/8/2018
125	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	30/8/2018
126	31/12/2017	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	30/8/2018
127	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	30/8/2018
128	31/12/2017	A010010011500001942	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO MITSUBISCHI ROSA PLACA EL00069 EL CUAL ESTA ASIGNADO A TRASPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	16,520.00	30/8/2018
129	31/12/2017	A010010011500001930	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA EGO0281, EL CUAL ESTA ASIGNADO A TECNOLOGIA, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	6,313.00	30/8/2018



130	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	30/8/2018
131	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	30/8/2018
132	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	30/8/2018
133	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	30/8/2018
134	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	30/8/2018
135	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	30/8/2018
136	31/12/2017	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	30/8/2018
137	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	30/8/2018
138	31/12/2017	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	30/8/2018
139	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	30/8/2018
140	31/12/2017	A010010011500001954	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO MITSUBISHI ROSA PLACA EI00069 EL CUAL ESTA ASIGNADO A TRASPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	9,263.00	30/8/2018
141	31/12/2017	A010010011500001928	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	58,823.00	30/8/2018
142	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	30/8/2018
143	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	30/8/2018
144	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	30/8/2018
145	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	30/8/2018



146	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	30/8/2018
147	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	30/8/2018
148	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	30/8/2018
149	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	30/8/2018
150	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	30/8/2018
151	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	30/8/2018
152	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	30/8/2018
153	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	30/8/2018
154	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	30/8/2018
155	19/1/2018	A010010011500001967	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO TOYOTA LAND	27206/28801	16,756.00	30/8/2018
156	19/1/2018	A010010011500001993	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE BLOWER Y 02 BOMBILLO DIRECCIONALES TRASERO,	27206/28801	5,900.00	30/8/2018
157	19/1/2018	A010010011500001992	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE MONOCORREA AL VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA	27206/28801	8,024.00	30/8/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						923,468.00	
158	20/8/2014	A010010011500000008	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	31/7/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						45,427.05	
159	16/4/2018	A010010011500000005	PASTORIZA, SRL	PAGO DE ADQUISICION DE 200,000 LIBRETAS DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 177-18. DE FECHA 13/4/2018.	33601	22,333,527.69	4/5/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						22,333,527.69	
160	31/12/2017	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	30/8/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						76,700.00	
161	27/7/2018	B1500000777	RILIX GASOIL	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN DOC ANEXOS OFICIO NO. 349-18 DE FECHA 24/07/2018.	37101/37102/28801	659,000.00	30/8/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						659,000.00	
162	16/4/2018	A010010031500058036	SEGURO BANRESERVAS	PAGO POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE BIENES, MUEBLES DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 148-18 DE FECHA 09/04/2018.	26201	70,209.00	30/6/2018
163	16/4/2018	A010010031500058013	SEGURO BANRESERVAS	PAGO POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE BIENES, MUEBLES DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 148-18 DE FECHA 09/04/2018.	26201	15,660.00	30/6/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						85,869.00	
164	25/5/2018	B1500000122	SEGURO NACIONAL DE SALUD SEN	PAGO DE POLIZA DE PLANES COMPLETARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. SEGUN OFICIO 244-18. DE FECHA 24/5/2018.	26301	79,910.00	30/6/2018
165	27/7/2018	B1500000194	SEGURO NACIONAL DE SALUD SEN	PAGO POR CONCEPTO POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.301-18 DE FECHA 28/06/2018.	26301	80,565.00	
166	27/7/2018	B1500000215	SEGURO NACIONAL DE SALUD SEN	PAGO POR CONCEPTO DE POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 26/07/2018.	26301	80,565.00	30/8/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						241,040.00	
167	31/12/2017	A010010011500000014	SOLUCIONES TECNOLOGICA EDWIN	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	30/4/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						61,242.00	
168	VIARIAS	VIARIAS	TRICOM	MORA	21201/21501/21301	249,859.84	31/7/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						249,859.84	

TOTAL GENERAL:

39,525,197.94



FACTURAS EN ESPERA DE SOLICITUD DE PAGO				
NO.	FECHA	FACTURA NO.	PRIVEEDOR	MONTO
	23/7/2018	B1500000010	AGUSTIN MOTA	29,789.10
2	18/7/2018	B1500000008	ATREVETE	30,000.00
1	11/4/2018	A010010011500000002	AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCC	151,288.39
3	23/7/2018	B1500000052	BDO	250,179.53
4	7/6/2018	B1500000002	CAELUM	439,079.46
5	6/6/2018	B1500000001	CAELUM	327,981.63
6	19/3/2018	A010010011500000574	COFAXCOMP	522,881.60
7	9/5/2018	B1500000020	DIPUGLIA PC OUTLET	1,680,898.93
8	31/1/2018	A010010011500000049	DOMINICAN BUILDING	18,336.91
29	31/7/2018	B1500000001	INDSERTA, S.R.L	242,653.70
9	23/4/2018	A010010011500002063	OMCAR	11,741.00
10	24/4/2018	A010010011500002065	OMCAR	18,113.00
11	24/4/2018	A010010011500002066	OMCAR	3,894.00
12	25/4/2018	A010010011500002067	OMCAR	32,450.00
13	25/4/2018	A010010011500002068	OMCAR	20,768.00
14	20/4/2018	A010010011500002069	OMCAR	24,013.00
15	20/4/2018	A010010011500002070	OMCAR	16,815.00
16	26/4/2018	A010010011500002071	OMCAR	87,792.00
17	26/4/2018	A010010011500002072	OMCAR	26,821.40
18	26/4/2018	A010010011500002073	OMCAR	14,573.00
19	26/4/2018	A010010011500002074	OMCAR	7,729.00
20	19/4/2018	A010010011500002076	OMCAR	69,738.00
21	19/4/2018	A010010011500002077	OMCAR	36,934.00
22	19/4/2018	A010010011500002078	OMCAR	38,822.00
23	19/4/2018	A010010011500002080	OMCAR	19,352.00
24	14/5/2018	B1500000002	RICOS BUFFET	5,870.00
25	5/7/2018	B1500000026	RICOS BUFFET	6,242.20
26	5/7/2018	B1500000027	RICOS BUFFET	7,410.40
	2/8/2018	B1500000034	RICOS BUFFET	173,460.00
28	26/6/2018	B1500000792	SEGUROS RESERVAS	953,654.92
27	20/6/2018	B1500000189	SERVICES TRAVEL	3,400.00
28	25/7/2018	B1500000335	SERVICES TRAVEL	556,303.12
TOTAL:				5,828,985.29

REALIZADO POR:

LCDO. DARLYN AMEZQUITA
AUXILIAR

REVISADO POR:

LICDA. ENBA PIMENTEL
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

AUTORIZADO POR:

LIC. LUISA MA. ALMONTE RODRIGUEZ
ENCARGADA FINANCIERA

