

DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIVISION DE CONTABILIDAD



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

No.	FECHA DE REGISTRO	FACTURA Nº.	PROVEEDOR	DETALLE	CODIFICION DEL OBJETAL	MONTO	FECHA DE PAGO
1	27/7/2018	B1500010317	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE 59 GALONES DE AGUA , PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 363-18 DE FECHA 26/07/2018.	31101	3,068.00	30/9/2018
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	30/9/2018
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	30/9/2018
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	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						12,905.00	
5	26/4/2018	B1500000016	AGUSTIN MOTA SOLANO	PAGO ALMUERZO PARA LA CELEBRACION DEL ENCUENTRO ESPECIAL	31101/28801	1,094,139.66	30/9/2018
6	30/5/2018	B1500000023	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	30/9/2018
7	30/5/2018	B1500000022	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	30/9/2018
8	1/6/2018	B1500000021	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	30/9/2018
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	30/9/2018
10	27/4/2018	B1500000017	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	30/9/2018
11	23/4/2018	B1500000020	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	30/9/2018
12	23/5/2018	B1500000018	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	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						4,339,493.66	
14	28/8/2018	B1500000619	ALTICE	PAGO POR COCEPTO DE FACTURA DE LOS SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET Y TELE CABLE	21501/21201/28801	225,696.46	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						225,696.46	
15	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	30/9/2018
16	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	30/9/2018
17	28/5/2018	B150100000001	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	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						362,672.30	
19	31/8/2018	B1500000206	AV BLANDINO & CIA, SA	PAGO GASTOS FUNERARIOS INCURRIDOS EN EL FUNERAL DEL LIC. RAMON M. RODRIGUEZ,	28401	235,000.00	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						235,000.00	
20	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	30/9/2018
21	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	30/9/2018
22	10/4/2018	A010010011500002140	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO DE LA FACTURA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREROL SEGUN	21801	750.00	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						2,250.00	
23	8/8/2018	B1500000046	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	PAGO POR CONCEPTO DE RECORRIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 385-18 DE FECHA 07/07/2018.	21801	1,470.00	30/9/2018
24	8/8/2018	B1500000023	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	PAGO POR CONCEPTO DE RECORRIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 385-18 DE FECHA 07/07/2018.	21801	1,470.00	30/9/2018
25	8/8/2018	B1500000027	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	PAGO POR CONCEPTO DE RECORRIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 385-18 DE FECHA 07/07/2018.	21801	1,470.00	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						4,410.00	

27	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	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						75,189.60	
28	11/4/2018	A010010011500000005	BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON	CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPERVISOR, 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	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						135,775.87	
29	6/8/2018	B1500005302	CAASD	PAGO POR CONCEPTO DEL 50% DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A ESTA DGP DEL MES DE AGOSTO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 375-18 DE FECHA 06/08/2018.	21701	12,918.00	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						12,918.00	
30	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	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						297,966.58	
31	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	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						95,667.03	
33	16/7/2018	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	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						129,988.80	
34	25/7/2018	B15000000014	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	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						22,195.80	



35	6/3/2018	A010010011501770201	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR	MORA /PEND.DE SEP/16	01/21301/21501/28	19,974.98	30/9/2018
36	4/4/2018	A010010011501732657	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR	MORA/PEND.PAGO SERVICIO TELEFONICO DE ESTA DIRECCION GENERAL	01/21301/21501/28	17,957.30	30/9/2018
37	31/12/2017	A010010011501782387	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN OFICIO 344-16 DE FECHA 7/7/16.	01/21301/21501/28	20,656.05	30/9/2018
38	31/12/2017	A010010011501392449	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA/ PEND.DE OCTUBRE/16	01/21301/21501/28	97,023.96	30/9/2018
39	31/12/2017	A010010011501405979	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE JULIO/14 (MORA)	01/21301/21501/28	57,259.25	30/9/2018
40	31/12/2017	A010010011501432265	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2014(MORA)	01/21301/21501/28	47,068.64	30/9/2018
41	31/12/2017	A010010011501419424	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA DEL MES DE SEP/14	01/21301/21501/28	49,865.12	30/9/2018
42	31/12/2017	A010010011501459805	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014(MORA)	01/21301/21501/28	44,393.97	30/9/2018
43	31/12/2017	A010010011501466171	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2015(MORA)	01/21301/21501/28	44,445.63	30/9/2018
44	31/12/2017	A010010011501501955	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/15	01/21301/21501/28	40,761.16	30/9/2018
45	31/12/2017	A010010011501479350	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE MORA DE FEBRERO/15	01/21301/21501/28	12,314.84	30/9/2018
46	31/12/2017	A010010011501446271	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15	01/21301/21501/28	35,226.66	30/9/2018
47	31/12/2017	A010010011501515888	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	01/21301/21501/28	35,327.24	30/9/2018
48	31/12/2017	A010010011501529507	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	01/21301/21501/28	35,077.83	30/9/2018
49	31/12/2017	A010010011501543485	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/15	01/21301/21501/28	36,065.51	30/9/2018
50	31/12/2017	A010010011501556490	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, JULIO 2015	01/21301/21501/28	36,681.05	30/9/2018
51	31/12/2017	A010010011501569744	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PARA REGISTRAR EL CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO	01/21301/21501/28	34,464.37	30/9/2018
52	31/12/2017	A010010011501591883	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE ESTA DGP. SEPTIEMBRE 2015	01/21301/21501/28	30,599.72	30/9/2018
53	31/12/2017	A010010011501604933	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	01/21301/21501/28	24,258.48	30/9/2018
54	31/12/2017	A010010011501628225	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	01/21301/21501/28	25,022.66	30/9/2018
55	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.	01/21301/21501/28	22,482.35	30/9/2018
56	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.	01/21301/21501/28	17,176.50	30/9/2018
57	31/12/2017	A010010011501693779	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA/PEND.PAGO SERVICIO TELEFONICO DE ESTA DIRECCION GENERAL	01/21301/21501/28	17,988.34	30/9/2018
58	31/12/2017	A010010011501706962	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN OFICIO 88-16 DE FECHA 7/3/16	01/21301/21501/28	23,636.88	30/9/2018
59	31/12/2017	A010010011501719331	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.	01/21301/21501/28	18,063.89	30/9/2018
60	31/12/2017	A010010011501731571	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/16 DE ESTA DGP, SEGUN DOC. ANEXOS. SOLICITUD No.224/16.	01/21301/21501/28	17,790.26	30/9/2018
61	31/12/2017	A010010011501758042	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016, DE ESTA DGP, BAJO OFICIO No.272-16.	01/21301/21501/28	18,989.78	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						880,572.42	30/9/2018
62	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	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						422.00	30/9/2018
63	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	30/9/2018
64	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	30/9/2018
65	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	30/9/2018
66	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	30/9/2018
67	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	30/9/2018
68	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	30/9/2018
69	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	30/9/2018
70	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	30/9/2018



71	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	30/9/2018
72	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	30/9/2018
73	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	30/9/2018
74	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	30/9/2018
75	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	30/9/2018
76	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	30/9/2018
77	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	30/9/2018
78	31/12/2017	A010010011500008727	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL JULIO	22101	833.33	30/9/2018
79	31/12/2017	A010010011500008837	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL AGOSTO	22101	833.33	30/9/2018
80	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	30/9/2018
81	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	30/9/2018
82	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	30/9/2018
83	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	30/9/2018
84	13/6/2017	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	30/9/2018
85	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	30/9/2018
86	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	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						157,499.94	
87	24/8/2018	B1500000005	DKF AUTO SOLUCIONES, SRL	PAGO DEDUCIBLES POR DESABOLLADURA Y PINTURA DEL VEHICULO 406 ASIGNADA A TRANSPORTACION DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 410-18 DE FECHA 20/08/2018.	27206/28801	7,500.00	30/9/2018
88	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	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						20,480.00	
89	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	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						13,334.00	
90	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	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						10,683.99	
91	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	30/9/2018
92	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.	28801/272041/28701	55,663.50	30/9/2018
93	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	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						144,284.50	



94	22/8/2018	B1500016871	EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESTAFETAS PROVINCIAL DE NAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 408-18 DE FECHA 20/08/2018.	21601	20,704.77	30/9/2018
95	22/8/2018	B1500016711	EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESTAFETAS PROVINCIAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 408-18 DE FECHA 20/08/2018.	21601	29,598.03	30/9/2018
96	22/8/2018	B1500016170	EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESTAFETAS PROVINCIAL DE LA VEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 408-18 DE FECHA 20/08/2018.	21601	47,936.07	30/9/2018
97	22/8/2018	B1500015793	EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESTAFETAS PROVINCIAL DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 408-18 DE FECHA 20/08/2018.	21601	37,165.87	30/9/2018
98	22/8/2018	B1500014978	EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESTAFETAS PROVINCIAL DE SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 408-18 DE FECHA 20/08/2018.	21601	170,745.91	30/9/2018
99	22/8/2018	B1500017383	EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESTAFETAS PROVINCIAL DE MONTECRISTY CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 408-18 DE FECHA 20/08/2018.	21601	1,158.54	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						307,309.19	
100	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	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						60,180.00	
101	30/12/2016	A010010011500000049	FERNANDO ANTONIO GONZALEZ CASTELLANOS	PAGO ACESORIOS DE OFICINA PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN	399/01/28801	125,670.00	30/9/2018
102	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	30/9/2018
103	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	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						845,549.96	
104	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 27 DE JULIO 2018.	24201/31301/28801	42,480.00	30/9/2018
105	30/8/2018	B1500000214	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE ARREGLOS FLORAL Y CORONA FUNEBRE PARA EL	24201/31301/28801	17,110.00	30/9/2018
106	17/8/2018	B1500000172	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PAGO POR CONCEPTO DE ARREGLOS FLORALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LOS PADRES DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.401-18 DE FECHA 15/08/2018.	31301/28801	14,160.00	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						73,750.00	
107	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.	22201/28801	74,485.00	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						74,485.00	
108	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	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						165,000.00	
109	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.	32201/39101	17,848.68	30/9/2018
110	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 02/04/2018.	39101/28801	6,058.12	30/9/2018
111	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	39101/28801	23,200.28	30/9/2018
112	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.	39101/28801	42,221.85	30/9/2018
113	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.	31101/28801	13,340.00	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						102,668.93	
114	16/5/2018	228-18	INSTITUTO DERMATOLOGICO Y CIRUGIA DE PIEL	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	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						2,000.00	
115	20/8/2018	B1500000002	INDSERTA, SRL	PAGO POR CONCEPTO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS DE SAN FRANCISCO MACORIS, LA VEGA, Y SANTIAGO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO	272041/28801	216,478.30	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						216,478.30	



117	15/8/2018	B1500000025	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIEN	PAGO POR CONCEPTO 2do TRIMESTRE DEL " MASTER EN ARCHIVISTA GESTION DEDOCUMENTOS " PARA LA LICDA. MARIELY MENA CASTILLO, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.391-18 DE FECHA 09/08/2018. NOTA LA TASA CAMBIARIA ES 49.70.	41401	66,266.50	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						66,266.50	
118	10/5/2018	B1500000082	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y AL	PAGO FACTURA SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARRILLADO CORRESPONDIENTE AL MES 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.	21701	6,049.74	30/9/2018
119	6/6/2018	B1500005158	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y AL	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.	21701	6,231.24	30/9/2018
120	6/7/2018	B1500010087	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y AL	PAGO SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARRILLADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI 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.	21701	6,418.20	30/9/2018
121	6/8/2018	B1500014981	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y AL	PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARRILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 376-18. DE FECHA 06/08/2018.	21701	6,610.74	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						25,309.92	
122	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	30/9/2018
123	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	30/9/2018
124	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	30/9/2018
125	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	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						372,290.00	
126	7/8/2018	B1500000014	JENMARIP, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE COLOBACION CON LA OBRA TEATRAL DE " ORQUESTA DE SEÑORISTA ", VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 373-18 DE FECHA 02/08/2018	40201	100,000.00	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						100,000.00	
127	18/5/2018	B1500000002	JOHESA COMERCIAL, SRL.	PAGO GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO 231-18. DE FECHA 17/5/2018.	37102	41,776.00	30/9/2018
128	22/8/2018	B1500000012	JOHESA COMERCIAL, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 221.03 GALONES DE GASOIL PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAN PEDRO DE MACORIS, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.407-18 DE FECHA 20/08/2018.	37102	41,272.45	30/9/2018
129	22/8/2018	B1500000011	JOHESA COMERCIAL, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 221.03 GALONES DE GASOIL PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.407-18 DE FECHA 20/08/2018.	37102	37,300.00	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						120,348.45	
130	21/8/2018	B1500000002	JYL CONSULTORES TURISMO Y EVENTOS, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD HOLOGRAFICA PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 387-18 DE FECHA 08/08/2018.	28704/28801	311,842.85	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						311,842.85	
131	13/4/2018	A010010011500006943	LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL	PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 257-18. DE FECHA 04/6/2018.	25401/28801	293,371.08	30/9/2018
132	7/6/2018	A010010011500006964	LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL	PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SE UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO NO.257-18 DE FECHA 04 DE JUNIO 2018	25401/28801	44,839.41	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						338,210.49	
134	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	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						6,490.00	
135	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	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						7,068.20	
136	29/8/2018	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	30/9/2018
137	29/8/2018	A010010011500014542	OFFITEK, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 413-18 DE FECHA 27/08/2018.	39201/28801	397,512.50	30/9/2018
138	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	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						853,867.82	
139	6/8/2018	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	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						127,009.70	



140	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 EGO0280	27206/28801	126,319.00	30/9/2018
141	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	30/9/2018
142	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	30/9/2018
143	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	30/9/2018
144	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	30/9/2018
145	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	30/9/2018
146	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	30/9/2018
147	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	30/9/2018
148	31/12/2017	A010010011500001934	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO HYUNDAI SONATA V20 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	30/9/2018
149	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 GERMINURYS CRISPIN, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	9,027.00	30/9/2018
150	31/12/2017	A010010011500001942	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO MITSUBISHI 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	30/9/2018
151	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	30/9/2018
152	31/12/2017	A010010011500001929	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA EGO0282 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	30/9/2018
153	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	30/9/2018
154	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	30/9/2018
155	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	30/9/2018
156	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	30/9/2018
157	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	30/9/2018
158	31/12/2017	A010010011500001932	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL03034 EL CUAL ESTA ASIGNADO A SEVERINO RODRIGUEZ, CHOFE DEL SEÑOR DIRECTOR, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	11,953.40	30/9/2018
159	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	30/9/2018



160	31/12/2017	A010010011500001935	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 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	30/9/2018
161	31/12/2017	A010010011500001953	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 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	30/9/2018
162	31/12/2017	A010010011500001954	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 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	30/9/2018
163	31/12/2017	A010010011500001928	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 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	30/9/2018
164	31/12/2017	A010010011500001927	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 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	30/9/2018
165	31/12/2017	A010010011500001951	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 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	30/9/2018
166	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	30/9/2018
167	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	30/9/2018
168	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	30/9/2018
169	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	30/9/2018
170	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	30/9/2018
171	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	30/9/2018
172	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	30/9/2018
173	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	30/9/2018
174	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	30/9/2018
175	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	30/9/2018
176	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	30/9/2018
177	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	30/9/2018
178	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 GERMANYRYS CRISPIN, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 27-18 DE FECHA 19/01/2017.	27206/28801	5,900.00	30/9/2018
179	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	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						923,468.00	



180	11/7/2018	B1500000039	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	PAGO POR CONCEPTO DE OTROS SERVICIOS DE ENERGIA COMUN DEL MES DE JULIO/2018 DONDE ESTA LA OFICINA DE ZONA ORIENTAL, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 333-18 DE FECHA 09/07/2018. TASA CAMBIARA AUN . 49.48.	21601/28503/2880	186,501.01	30/9/2018
181	20/6/2018	B1500000022	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	PAGO OTRO SERVICIO Y ENERGIA COMUN DEL MES DE JUNIO 2018. DONDE ESTA LA OFICINA DE LA ZONA ORIENTAL EQUIVALENTE A US\$ 3,769.22. A LA TASA DE RD\$49.42. SEGUN OFICIO 287-18. DE FECHA 18/6/2018.	21601/28503/2880	186,274.86	30/9/2018
182	9/8/2018	B1500000055	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	PAGO POR CONCEPTO OTROS SERVICIO Y ENERGIA COMUN DEL MES DE AGOSTO/2018, DONDE ESTA LA OFICINA DE ZONA ORIENTAL, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 388-18 DE FECHA 08/08/2018.	21601/28503/2880	187,330.24	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						560,106.11	
183	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	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						45,427.05	
184	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	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						22,333,527.69	
185	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	30/9/2018
161						76,700.00	
187	30/8/2018	B1500000801	RILIX GASOIL	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 416-18 DE FECHA 29/08/2018.	37101/37102/2880	659,000.00	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						659,000.00	
190	25/5/2018	B1500000122	SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	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	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						79,910.00	
194	20/8/2018	B1500000335	SERVICES TRAVEL SRL	PAGO POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS PARA DIRIGIRSE A LA CIUDAD DE PANAMA, PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA REGIONAL PARA LAS AMERICAS Y EL CARIBE, OACI, DEL 23 AL 27 DE JULIO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 400-18 DE FECHA 15/08/2018.	28601/28801	556,303.12	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						556,303.12	
195	6/8/2018	B1500000001	TRIBECA MERCANTIL, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO, INSTALACION, MANTENIMIENTO Y TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS Y ESTAS SEDE CENTRAL, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 364-18 DE FECHA 27/07/2018.	27201/28706/2880	2,989,529.98	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						2,989,529.98	
196	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	39601/28706/6130	61,242.00	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						61,242.00	
197	VARIAS	VARIAS	TRICOM	MORA	21201/21501/2130	249,859.84	30/9/2018
BALANCE POR SUPLIDOR:						249,859.84	

TOTAL GENERAL:

39,890,605.05



FACTURAS EN ESPERA DE SOLICITUD DE PAGO						
NO.	FECHA	FACTURA NO.	PRIVEEDOR	MONTO	ESTATUS	COMENTARIO
1	15/7/2018	B1500010996	AGUA PLANETA AZUAL	1,716.00	COMPLETA	
2	31/7/2018	N/A	AGUA PLANETA AZUAL	2,704.00	COMPLETA	
3	17/7/2018	B1500010857	AGUA PLANETA AZUAL	5,625.00	COMPLETA	
4	1/8/2018	B1500011088	AGUA PLANETA AZUAL	5,625.00	INCOMPLETA	
5	14/8/2018	B1500011262	AGUA PLANETA AZUAL	2,548.00	INCOMPLETA	
6	14/8/2018	B1500011229	AGUA PLANETA AZUAL	6,875.00	INCOMPLETA	
7	23/7/2018	B1500000010	AGUSTIN MOTA	29,789.10	INCOMPLETA	
8	18/7/2018	B1500000008	ATREVETE	30,000.00	N/A	COMPRA DE 12 BOTETAS DE \$1.200
9	11/4/2018	A010010011500000002	AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, SRL.	151,288.39	COMPLETA	
10	23/7/2018	B1500000052	BDO	250,179.53	N/A	
11	15/6/2018	B1500000056	CAASD	177.00	COMPLETA	
12	14/7/2018	B1500001110	CAASD	177.00	COMPLETA	
13	7/6/2018	B1500000002	CAELUM	439,079.46	INCOMPLETA	
14	6/6/2018	B1500000001	CAELUM	327,981.63	INCOMPLETA	
15	8/8/2018	B1500000416	CERTV	20,000.00	N/A	
16	19/3/2018	A010010011500000574	COFAXCOMP	522,881.60	INCOMPLETA	
17	9/5/2018	B1500000020	DIPUGLIA PC OUTLET	1,680,898.93	INCOMPLETA	
18	10/8/2018	B1500000017	FLORISTERIA ZUNIFLOR	8,260.00	N/A	
19	22/2/2018	A020010021500000660	GRUPO ASTRO	61,950.00	INCOMPLETA	
20	1/7/2016	A010010011500000126	INVERSIONES IGAE	3,389,963.00	INCOMPLETA	
21	16/8/2018	B1500000020	KIMARCO	258,726.00	INCOMPLETA	
22	24/8/2018	B1500000002	MANUEL FAMILIA SOLUTIONS	693,139.35	INCOMPLETA	
23	22/8/2018	B1500000333	OFFITEK. SRL	512,471.22	INCOMPLETA	
24	30/8/2018	B1500000131	OFICINA UNIVERSAL	2,268,170.51	INCOMPLETA	
25	23/4/2018	A010010011500002063	OMCAR	11,741.00	N/A	
26	24/4/2018	A010010011500002065	OMCAR	18,113.00	N/A	
27	24/4/2018	A010010011500002066	OMCAR	3,894.00	N/A	
28	25/4/2018	A010010011500002067	OMCAR	32,450.00	N/A	
29	25/4/2018	A010010011500002068	OMCAR	20,768.00	N/A	
30	20/4/2018	A010010011500002069	OMCAR	24,013.00	N/A	
31	20/4/2018	A010010011500002070	OMCAR	16,815.00	N/A	
32	26/4/2018	A010010011500002071	OMCAR	87,792.00	N/A	
33	26/4/2018	A010010011500002072	OMCAR	26,821.40	N/A	
34	26/4/2018	A010010011500002073	OMCAR	14,573.00	N/A	
35	26/4/2018	A010010011500002074	OMCAR	7,729.00	N/A	
36	19/4/2018	A010010011500002076	OMCAR	69,738.00	N/A	
37	19/4/2018	A010010011500002077	OMCAR	36,934.00	N/A	
38	19/4/2018	A010010011500002078	OMCAR	38,822.00	N/A	
39	19/4/2018	A010010011500002080	OMCAR	19,352.00	N/A	
40	14/5/2018	B1500000002	RICOS BUFFET	5,870.00	INCOMPLETA	
41	5/7/2018	B1500000026	RICOS BUFFET	6,242.20	INCOMPLETA	
42	5/7/2018	B1500000027	RICOS BUFFET	7,410.40	INCOMPLETA	
43	2/8/2018	B1500000034	RICOS BUFFET	173,460.00	INCOMPLETA	
44	26/6/2018	B1500000792	SEGUROS RESERVAS	953,654.92	N/A	
45	20/6/2018	B1500000189	SERVICES TRAVEL	3,400.00	N/A	
TOTAL:				TOTAL: 12,249,818.64		

REALIZADO POR:

LCD. DARLYN AMEZQUITA
AUXILIAR



REVISADO POR:

LICDA. ELISA PIMENTEL
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

AUTORIZADO POR:

LIC. LUISA MA. AMONTE RODRIGUEZ
ENCARGADA FINANCIERA

