



DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIVISION DE CONTABILIDAD



RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DESDE EL 16-08-2012 AL 31-01-2019

No.	FECHA DE REGISTRO	FACTURA N°.	PROVEEDOR	DETALLE	CODIFICION DEL OBJETAL	MONTO	FECHA DE PAGO	
1	1/9/2019	B1500000034	AGUSTIN MOTA SOLANO	EMPLEADOS DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 009/2018 DE FECHA 09/01/2018.	31101	594,522.94	2/28/2019	
BALANCE POR SUPLIDOR:							594,522.94	
2	9/17/2018	B1500000001	AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 447-18.	1401/35201/35501/3920	151,288.39	2/28/2019	
BALANCE POR SUPLIDOR:							151,288.39	
3	1/16/2019	B1500000362	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	PAGO POR CONCEPTO DE RECORRIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 016-19 DE FECHA 15/01/2019.	21801	1,470.00	2/28/2019	
4	1/16/2019	B1500000363	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	PAGO POR CONCEPTO DE RECORRIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 016-19 DE FECHA 15/01/2018.	21801	1,470.00	2/28/2019	
5	1/16/2019	B1500000364	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	PAGO POR CONCEPTO DE RECORRIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 016-19 DE FECHA 15/01/2019.	21801	1,470.00	2/28/2019	
BALANCE POR SUPLIDOR:							4,410.00	
6	1/16/2019	B1500005906	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR CONCEPTO DE RECORRIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 015-19 DE FECHA 11/01/2019.	21801	5,544.00	2/28/2019	
BALANCE POR SUPLIDOR:							5,544.00	
7	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	2/28/2019	
BALANCE POR SUPLIDOR:							75,189.60	
8	12/21/2018	652-18	BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO POR CONCEPTO DE SALDO DE PRESTACIONES FELIZ DE EX EMPLEADO DE ESTA DGP, SEGUN RELACION ANEXO, OFICIO NUMERO 652-18 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE 2018.	42202	517,745.15	2/28/2019	
BALANCE POR SUPLIDOR:							517,745.15	
9	4/11/2018	A010010011500000005	BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON	CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPRVISOR, 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	2/28/2019	
BALANCE POR SUPLIDOR:							135,775.87	
10	1/16/2019	B1500012304	CAASD	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO NO.018-19 DE 15/01/2019	21701	183.00	2/28/2019	
BALANCE POR SUPLIDOR:							183.00	
11	4/19/2018	A010010011500000033	CAELUM DOMINICANA, SRL	ADQUISICION 270 SALIDAS DE REDES Y LOS COMPONENTES DE INTERCONEXION DE ESTA DGP, CONT. NO.BS-0011493-16, DE FECHA 30-9-16, SOLICITUD NO. 570-16, DE FECHA 18-10-16	33601	297,966.58	2/28/2019	
12	9/12/2018	B1500000002	CAELUM DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PIEZAS PARA IMPRESORA MUHLBAUER ID-60, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.346-18 DE FECHA 23/07/2018.	39201/28801	439,079.46	2/28/2019	
13	9/12/2018	B1500000001	CAELUM DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PIEZAS PARA IMPRESORA MUHLBAUER ID-60, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.346-18 DE FECHA 23/07/2018.	39201/28801	327,981.63	2/28/2019	
BALANCE POR SUPLIDOR:							1,065,027.67	
14	4/16/2018	A010010011500000009	CARIBBEAN VENTURES INVESTMENT CORP, SRL	PAGO COMPRA DE ARTICULOS, SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES SEGUN OFICIO 168-18. DE FECHA 13/04/2018.	varias	95,667.03	2/28/2019	
BALANCE POR SUPLIDOR:							95,667.03	
15	12/20/2018	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	2/28/2019	
BALANCE POR SUPLIDOR:							2,000,000.00	

16	1/16/2019	B1500000085	CENTROS DEL CARIBE,SAS	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA ZONA ORIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019, CON UNA TAZA CAMBIARIA DE 50.41 POR UNO, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 019-19 DE FECHA 15/01/2019.	25101	385,792.27	2/28/2019
BALANCE POR SUPLIDOR:						385,792.27	
17	1/8/2019	B1500001824	CORAAPLATA	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018 DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 004-19 DE FECHA 07/01/2019	21701	450.00	2/28/2019
BALANCE POR SUPLIDOR:						450.00	
18	10/16/2017	A010010011500000033	DKF AUTO SOLUCIONES, SRL	PAGO DEDUCIBLES DE VEHICULOS PLACA EA01371 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 502-17 DE FECHA 16/10/2017.	27206/28801	12,980.00	2/28/2019
BALANCE POR SUPLIDOR:						12,980.00	
19	5/7/2018	B1500000001	DECANOS DEL PERIODISMO TV	PAGO CONFECCION DE LETRERO EN ACRILICOS PARA LA ASOCIACION COMERCIANTE INDUSTRIALES DE SANTIAGO, SEGUN OFICIO 208-18. DE FECHA 04/5/2018.	33301/28801	13,334.00	2/28/2019
BALANCE POR SUPLIDOR:						13,334.00	
20	1/18/2017	1500001311	DUME ORIENTAL, SRL	COMPRA DE CUMPLEAÑOS PARA USO DE ESTA DGP, EN FECHA DEL 17/01/17, BAJO	35401/35501/32101/3	10,683.99	2/28/2019
BALANCE POR SUPLIDOR:						10,683.99	
21	12/31/2017	A010010011500000093	ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE INVERSORES DE LAS OFICINAS DE ESTA SEDE CENTRAL, SEGUN OFICIO No. 359-16 DE FECHA 8/7/16	28706/28801/39201	50,681.00	2/28/2019
22	12/31/2017	A010010011500000094	ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE PLANTA E INVERSOR PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES AZUA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS, EN FECHA DEL 08/07/16, BAJO OFICIO No.355-16.	28801/272041/28706	55,663.50	2/28/2019
23	12/31/2017	A010010011500000095	ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE PLANTA E INVERSOR PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES AZUA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS, EN FECHA DEL 08/07/16, BAJO OFICIO No.355-16.	28706/28801/39601	37,940.00	2/28/2019
BALANCE POR SUPLIDOR:						144,284.50	
24	12/31/2017	A010010011500002811	F & G OFFICE SOLUTION S. A	COMPRA DE (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, SOLICITUD NO. 640-14	61301	60,180.00	2/28/2019
BALANCE POR SUPLIDOR:						60,180.00	
25	7/16/2018	A010010011500000107	FERNANDO ANTONIO GONZALEZ CASTELLANOS	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.322-18 DE FECHA 06/07/2018.	33201/28801	580,779.20	2/28/2019
26	7/16/2018	A010010011500000108	FERNANDO ANTONIO GONZALEZ CASTELLANOS	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.322-18 DE FECHA 06/07/2018.	33201/28801	139,100.76	2/28/2019
BALANCE POR SUPLIDOR:						719,879.96	
27	1/14/2019	B1500000001	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL SISTEMA DE COLCHE AL VEHICULO TOYOTA COASTER PLACA EI00067 ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 685/18 DE FECHA 28/12/2018.	27206	11,941.60	2/28/2019
28	1/14/2019	B1500000002	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00405 ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 685/18 DE FECHA 28/12/2018.	27206	5,420.47	2/28/2019
29	1/14/2019	B1500000003	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL03034 ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 685/18 DE FECHA 28/12/2018.	27206	5,597.47	2/28/2019
30	1/14/2019	B1500000004	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE DESABOLLADURA, PINTURA DEL BOMPER AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUIZER PLACA 0.3034 ASIGNADO AL DESPACHO, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 685/18 DE FECHA 28/12/2018	27206	24,190.00	2/28/2019
31	1/14/2019	B1500000005	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00411 ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 685/18 DE FECHA 28/12/2018	27206	63,299.47	2/28/2019
BALANCE POR SUPLIDOR:						110,449.01	
32	12/31/2018	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	2/28/2019
BALANCE POR SUPLIDOR:						61,950.00	
33	12/31/2017	A010010011500000016	GRUPO VERBIER, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (3) MOTOCICLETA PARA USO DE ESTA DGP. SEGUN OFICIO 521-17 DE FECHA 23/10/2017.	64801	165,000.00	2/28/2019
BALANCE POR SUPLIDOR:						165,000.00	
34	10/3/2018	B1500000181	GTG INDUSTRIAL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS Y SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA ESTA DGP. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 486-18 DE FECHA 27/09/2018.	33201/35501/39101	729,985.17	2/28/2019
35	12/31/2018	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	24,363.19	2/28/2019
BALANCE POR SUPLIDOR:						754,348.36	



36	1/14/2019	B1500002346	HUMANOS SEGUROS SA	PAGO POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019 VER DOC ANEXOS OFICIO NO.013-19 DE FECHA 12/01/2019.	26301	355,195.29	2/28/2019
BALANCE POR SUPLIDOR:						355,195.29	
37	5/16/2018	228-18	INSTITUTO DERMATOLOGICO Y CIRUGIA DE PIEL D	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	2/28/2019
BALANCE POR SUPLIDOR:						2,000.00	
38	1/8/2019	B1500039531	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALC.	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTADILLADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018 DE LAS DIFERENTES OFICINAS PROVINCIALES. DE MONTECRISTI, AZUA, NAGUA, SAN PEDRO, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y BARAHONA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 007-19 DE FECHA 07/01/2019.	21701	6,497.16	2/28/2019
BALANCE POR SUPLIDOR:						6,497.16	
39	9/5/2018	A010010011500000126	INVERSIONES IGAE, S.R.L	ABONO A INVERSIONES IGAE, SRL, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOBILIARIO DE LA REMODELACION Y READECUACION DE ESTA SEDE CENTRAL, FACTURA #126 SEGUN DOCUMENTO ANEXOS SOLICITUD NUMERO 424-18.	61401/61101	1,704,274.00	2/28/2019
BALANCE POR SUPLIDOR:						1,704,274.00	
40	12/31/2017	A010010011500000033	JBS TECHNOLOGY, SRL.	AMPLIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE ZONA ORIENTAL, EN FECHA DEL 16/09/16, BAJO OFICIO No.529-16.	62301	17,700.00	2/28/2019
41	12/31/2017	A010010011500000032	JBS TECHNOLOGY, SRL.	AMPLIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA, EN FECHA DEL 16/09/16, BAJO OFICIO No.529-16.	62301	93,810.00	2/28/2019
42	12/31/2017	A010010011500000031	JBS TECHNOLOGY, SRL.	AMPLIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO, EN FECHA DEL 16/09/16, BAJO OFICIO No.529-16.	62301	70,800.00	2/28/2019
43	12/31/2017	A010010011500000030	JBS TECHNOLOGY, SRL.	AMPLIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA VEGA, EN FECHA DEL 16/09/16, BAJO OFICIO No.529-16.	62301	189,980.00	2/28/2019
BALANCE POR SUPLIDOR:						372,290.00	
44	3/1/2018	79-18	MIGUEL ANGEL CHAPMAN CASTRO	PAGO POR APERTURA,REPARACION,MANTENIMIENTO Y NUMERO DE COMBINACION DE CAJA DE SEGURIDAD DE LA OFICINA DE VILLA MELLA, SEGUN OFICIO N°.79-18 DE FECHA 01-03-2018.	27204/28801	6,490.00	2/28/2019
BALANCE POR SUPLIDOR:						6,490.00	
45	8/18/2017	A010010011500000001	MULTIPRISMA DEL CARIBE S.R.L	PAGO DE COMPRA DE CUBERTERIA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP SEGUN DOC. ANEXOS SOLICITUD. NO. 377-17.	varias	7,068.20	2/28/2019
BALANCE POR SUPLIDOR:						7,068.20	
46	12/28/2018	B1500000005	NORTONESKI DEVELOPMENT OFFICE, SRL	PAGO DE DE VEHICULOS TOYOTA, MODELOS LAND CRUISER PRADO 2019 VXL PARA USA DE ESTA DGP, EQUIVALENTE A US\$85,900.00 A UNA TASA DE CAMBIO RD\$ 50.24, SEGUN DOCUMENTOS ANEXO SOLICITUD NUMERO 681-18 DE FECHA 28/12/2018	64101	4,315,616.00	2/28/2019
BALANCE POR SUPLIDOR:						4,315,616.00	
47	12/31/2017	A010010011500001727	OMCAR DOMINICANA, SRL	REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP, EN FECHA DEL 14/09/16,BAJO OFICIO No.495-16. PLACA EG00280	27206/28801	126,319.00	2/28/2019
48	3/21/2018	A010010011500002003	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR REPARACION DE TUBERIA DE BOMBA INYECCION AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00411 ASIGNADA A TRANSPORTACION. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 119-18 DE FECHA 20/03/2018.	27206/28801	6,490.00	2/28/2019
49	3/21/2018	A010010011500002028	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y AJUSTE A LA MOTOCICLETA: GATO BLANCO PLACA K1259178 ASIGNADA A CORRESPONDENCIA. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 119-18 DE FECHA 20/03/2018.	27206/28801	3,245.00	2/28/2019
50	3/21/2018	A010010011500002004	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA 0-0334, EL CUAL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 119-18 DE FECHA 20/03/18.	27206/28801	15,635.00	2/28/2019
51	3/21/2018	A010010011500002002	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO GENERAL Y SISTEMA DE CLOCHE AL VEHICULO: TOYOTA HILUX PLACA EL03034, EL CUAL ASIGNADO A SEVERINO RODRIGUEZ CHOFE DEL SR. DIRECTOR. VER ANEXO DOC. OFICIO NO.119-18 20/03/18.	27206/28801	36,344.00	2/28/2019
52	3/21/2018	A010010011500002030	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO CAMBIO DE ACEITE Y AJUSTE A LA MOTOCICLETA: GATO BLANCO PLACA K1259177, ASIGNADO A CORRESPONDENCIA. VER ANEXO DOC. OFICIO NO. 119-18 DE FECHA 20/03/18	27206/28801	1,475.00	2/28/2019
53	12/31/2017	A010010011500001943	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA 00334 EL CUAL ESTA ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	19,706.00	2/28/2019



54	12/31/2017	A010010011500001933	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO MAZDA 323 PLACA EA00135, ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	14,596.60	2/28/2019
55	12/31/2017	A010010011500001934	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO HYUNDAI SONATA Y20 PLACA X320837 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE PUERTO PLATA,, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	10,856.00	2/28/2019
56	12/31/2017	A010010011500001952	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00404 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA SUB-DIRECTORA GERMINURYS CRISPIN, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	9,027.00	2/28/2019
57	12/31/2017	A010010011500001942	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO MITSUBISCHI ROSA PLACA	27206/28801	16,520.00	2/28/2019
58	12/31/2017	A010010011500001930	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA EG000281, EL CUAL ESTA ASIGNADO A TECNOLOGIA, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	6,313.00	2/28/2019
59	12/31/2017	A010010011500001929	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA EG00282 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA ENC FINANCIERO, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	82,128.00	2/28/2019
60	12/31/2017	A010010011500001939	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA PRADO PLACA 00334 EL CUAL ESTA ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	9,735.00	2/28/2019
61	12/31/2017	A010010011500001938	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00407 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA ECN ADMINISTRATIVA, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	11,092.00	2/28/2019
62	12/31/2017	A010010011500001937	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA COASTER PLACA EL00066 EL CUAL ESTA ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	39,010.80	2/28/2019
63	12/31/2017	A010010011500001936	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA COASTER PLACA EL00067 EL CUAL ESTA ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	24,898.00	2/28/2019
64	12/31/2017	A010010011500001944	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA HIACE PLACA EL00422 EL CUAL ESTA ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	20,119.00	2/28/2019
65	12/31/2017	A010010011500001932	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL03034 EL CUAL ESTA ASIGNADO A SEVERINO RODRIGUEZ, CHOFER DEL SEÑOR DIRECTOR, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	11,953.40	2/28/2019
66	12/31/2017	A010010011500001941	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00405 EL CUAL ESTA ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	58,056.00	2/28/2019
67	12/31/2017	A010010011500001935	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA PRADO PLACA Z003944 EL CUAL ESTA ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	41,772.00	2/28/2019
68	12/31/2017	A010010011500001953	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO SUZUKI VITARA PLACA EG00276 EL CUAL ESTA ASIGNADO AL ENC DE SERVICIOS GENERALES, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	10,915.00	2/28/2019
69	12/31/2017	A010010011500001954	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO MITSUBISHI ROSA PLACA E100069 EL CUAL ESTA ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	9,263.00	2/28/2019
70	12/31/2017	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	2/28/2019
71	12/31/2017	A010010011500001927	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO SUZUKI AX-100 PLACA N792612 EL CUAL ESTA ASIGNADO A CORRESPONDENCIAL, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	5,723.00	2/28/2019
72	12/31/2017	A010010011500001951	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO HYUNDAI SONATA Y20 PLACA X320842 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA ENC DE LA OFICINA DE LA VEGA, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	14,809.00	2/28/2019
73	12/31/2017	A010010011500001964	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, LIQUEO DE ACEITE Y 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	2/28/2019
74	12/31/2017	A010010011500001960	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL Y REPARACION DE 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	2/28/2019



75	12/31/2017	A010010011500001961	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PIÑA IZQUIERDA AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00411 ASIGNADA A TRANSPORTACION DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	27206/28801	15,871.00	2/28/2019	
76	12/31/2017	A010010011500001962	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00406, ASIGNADA A TRANSPORTACION DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	27206/28801	27,730.00	2/28/2019	
77	12/31/2017	A010010011500001966	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO HYUNDAI SONATA PLACA X320837 ASIGNADA A LA ENC OFICINA DE PUERTO PLATA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	27206/28801	16,461.00	2/28/2019	
78	12/31/2017	A010010011500001965	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ALINEACION Y MONO AL VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA EG00281 ASIGNADO AL ENC DE TECNOLOGIA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	27206/28801	5,192.00	2/28/2019	
79	12/31/2017	A010010011500001969	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA EG00279, ASIGNADA A LA ENC JURIDICA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	27206/28801	13,334.00	2/28/2019	
80	12/31/2017	A010010011500001968	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO	27206/28801	12,095.00	2/28/2019	
81	1/19/2018	A010010011500001959	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL CAMBIO DE BOMBA DE AGUA AL VEHICULO: SUZUKI VITARA PLACA EG00276, ASIGNADA AL ENC DE SERVICIOS GENERALES, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 27-18 DE FECHA 19/01/2017.	27206/28801	13,688.00	2/28/2019	
82	1/19/2018	A010010011500001957	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL CAMBIO DE 02 FAROLES TRASEROS Y ESCOBILLAS LIMPIA VIDRIO AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL03034 ASIGNADA A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 27-18 DE FECHA 19/01/2017.	27206/28801	36,580.00	2/28/2019	
83	1/19/2018	A010010011500001991	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO CORREA DE DISTRIBUCION AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00405 ASIGNADA AL ENC DE EMISION Y RENOVACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 27-18 DE FECHA 19/01/2017.	27206/28801	18,290.00	2/28/2019	
84	1/19/2018	A010010011500001967	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA 00334, ASIGNADA AL DIRECTOR GENERAL, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 27-18 DE FECHA 19/01/2017.	27206/28801	16,756.00	2/28/2019	
85	1/19/2018	A010010011500001993	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE BLOWER Y 02 BOMBILLO DIRECCIONALES TRASERO, IZQUIERDA, DERECHA AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00404 ASIGNADA A LA SUB-DIRECTORA GERMYNURYS CRISPIN, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 27-18 DE FECHA 19/01/2017.	27206/28801	5,900.00	2/28/2019	
86	1/19/2018	A010010011500001992	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE MONOCORREA AL VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA EG00281, ASIGNADO AL ENC ENC. DEL DEPTO TECNOLOGIA VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 27-18 DE FECHA 19/01/2017.	27206/28801	8,024.00	2/28/2019	
BALANCE POR SUPLIDOR:							923,468.00	
87	1/16/2019	B1500000136	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	PAGO POR CONCEPTO DE OTROS SERVICIOS Y ENERGIA ELECTRICA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES ENERO/19 DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA PROVINCIAL DE ZONA ORIENTAL, CON UNA TAZA CAMBIARIA DE 50.41 POR UNO, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 020-19 DE FECHA 15/01/2019.	21601/28503	190,006.38	2/28/2019	
BALANCE POR SUPLIDOR:							190,006.38	
88	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	2/28/2019	
89	12/14/2018	B1500000003	PASTORIZA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 64,000 MIL LIBRETAS DE PASPORTES, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 618-18 DE FECHA 13/12/2018.	33601	3,745,792.00	2/28/2019	
90	1/29/2019	B1500000004	PASTORIZA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (38,400) LIBRETAS DE PASAPORTES VIRGENES, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 024-19 DE FECHA 28/01/2019.	33601	11,237,376.00		
BALANCE POR SUPLIDOR:							16,481,543.33	
91	1/30/2019	B1500000800	SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PAGO POR CONCEPTO POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO/2019.VER DOC ANEXOS OFICIO NO.026-19 DE FECHA 29/01/2019.	26301	79,255.00		
BALANCE POR SUPLIDOR:							79,255.00	
92	12/31/2017	A010010011500000014	SOLUCIONES TECNOLOGICA EDWIN,SRL	PAGO COMPRA E INTALACION DE CAMARA DE SEGURIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES. SEGUN OFICIO 636-17. DE FECHA 13/12/2017	39601/28706/61301	61,242.00	2/28/2019	
BALANCE POR SUPLIDOR:							61,242.00	
93	1/24/2019	B1500000013	TU NEGOCIO DE HOY	PAGO POR CONCEPTO DEL ALQUILER DE LOS LOCALES DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA PROVINCIAL DE VILLA MELLA DE ESTA DGP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 022-19 DE FECHA 23/01/2019.	25101	50,000.00	2/28/2019	
BALANCE POR SUPLIDOR:							50,000.00	

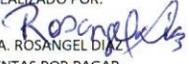
TOTAL GENERAL:

31,639,631.10



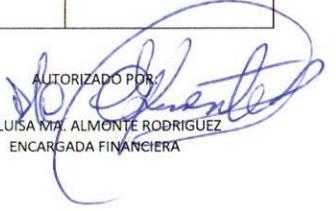
FACTURAS EN ESPERA DE SOLICITUD DE PAGO

NO.	FECHA	FACTURA NO.	PROVEEDOR	MONTO	ESTATUS	COMENTARIO
1	7/3/2018	A010010011500083796	AGUA PLANETA AZUL	3,750.00	INCOMPLETA	
2	10/4/2018	A010010011500084081	AGUA PLANETA AZUL	2,652.00	INCOMPLETA	
3	10/4/2018	A010010011500084082	AGUA PLANETA AZUL	15,600.00	INCOMPLETA	
4	25/05/2018	B1500003833	AGUA PLANETA AZUL	1,716.00	INCOMPLETA	
5	1/4/2019	B1500017509	AGUA PLANETA AZUL	1,872.00	INCOMPLETA	
6	1/8/2019	B1500017527	AGUA PLANETA AZUL	6,250.00	INCOMPLETA	
7	1/8/2019	B1500017552	AGUA PLANETA AZUL	1,352.00	INCOMPLETA	
8	1/28/2019	B1500023113	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO C	366,359.34	N/A	
9	1/9/2019	B1500002144	CORAAPPLATA	450.00	N/A	
10	1/23/2019	B1500001035	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (RTVD)	20,833.33	N/A	
11	1/3/2019	B1500000050	DIAZ EVENTOS Y SERVICIOS	5,900.00	N/A	
12	5/9/2018	B1500000020	DIPUGLIA PC OUTLET	1,680,898.93	COMPLETA	
13	21/12/2018	B1500001204	GRUPO ASTRO	7,096.00	N/A	
14	24/10/2018	B1500000036	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	18,664.00	N/A	
15	1/23/2019	B1500000440	FLORISTERIA ZUNIFLOR	30,090.00	N/A	
16	1/23/2019	B1500000442	FLORISTERIA ZUNIFLOR	4,720.00	N/A	
17	4/23/2018	A010010011500002063	OMCAR	11,741.00	N/A	
18	4/24/2018	A010010011500002065	OMCAR	18,113.00	N/A	
19	4/24/2018	A010010011500002066	OMCAR	3,894.00	N/A	
20	4/25/2018	A010010011500002067	OMCAR	32,450.00	N/A	
21	4/25/2018	A010010011500002068	OMCAR	20,768.00	N/A	
22	4/20/2018	A010010011500002069	OMCAR	24,013.00	N/A	
23	4/20/2018	A010010011500002070	OMCAR	16,815.00	N/A	
24	4/26/2018	A010010011500002071	OMCAR	87,792.00	N/A	
25	4/26/2018	A010010011500002072	OMCAR	26,821.40	N/A	
26	4/26/2018	A010010011500002073	OMCAR	14,573.00	N/A	
27	4/26/2018	A010010011500002074	OMCAR	7,729.00	N/A	
28	4/19/2018	A010010011500002076	OMCAR	69,738.00	N/A	
29	4/19/2018	A010010011500002077	OMCAR	36,934.00	N/A	
30	4/19/2018	A010010011500002078	OMCAR	38,822.00	N/A	
31	4/19/2018	A010010011500002080	OMCAR	19,352.00	N/A	
TOTAL:			TOTAL:	2,597,759.00		

REALIZADO POR:

 LCDA. ROSANGEL DIAZ
 CUENTAS POR PAGAR

REVISADO POR:

 LICDA. ELISA PIMENTEL
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD

AUTORIZADO POR:

 LIC. LUISA MA. ALMONTE RODRIGUEZ
 ENCARGADA FINANCIERA

