



DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIVISION DE CONTABILIDAD

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DESDE EL 16-08-2012 AL 28-02-2019

No.	FECHA DE REGISTRO	FACTURA N°.	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
1	17/9/2018	B1500000001	AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION	GASTABLES PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 447-18.	151,288.39
BALANCE POR SUPLIDOR:					151,288.39
2	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.	75,189.60
BALANCE POR SUPLIDOR:					75,189.60
3	21/12/2018	652-18	BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA	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.	517,745.15
BALANCE POR SUPLIDOR:					517,745.15
4	11/4/2018	A010010011500000005	BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON	CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPIRVISOR,INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL,PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N°.659-17 DE FECHA 21-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	135,775.87
BALANCE POR SUPLIDOR:					135,775.87
5	16/1/2019	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	183.00
6	8/2/2019	B1500013996	CAASD	PAGO DE LAS FACTURAS DEL AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGUN DOCUMENTO ANEXO, OFICIO No. 039-19 DE FECHA 07/02/2019.	183.00
BALANCE POR SUPLIDOR:					366.00
7	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, SOLLICITUD NO. 570-16, DE FECHA 18-10-16	297,966.58
8	12/9/2018	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.	439,079.46
9	12/9/2018	B1500000001	CAELUM DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PIEZAS PARA IMPRESORA MUHLBAUER ID-60, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.346-18 DE FECHA 23/07/2018.	327,981.63

BALANCE POR SUPLIDOR:					1,065,027.67
10	16/4/2018	A01001001150000009	CARIBBEAN VENTURES INVESTMENT CO	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.	95,667.03
BALANCE POR SUPLIDOR:					95,667.03
11	20/12/2018	B1500025344	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BONOS NAVIDEÑOS PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 644-18.	2,000,000.00
BALANCE POR SUPLIDOR:					2,000,000.00
12	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.	12,980.00
BALANCE POR SUPLIDOR:					12,980.00
13	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.	13,334.00
BALANCE POR SUPLIDOR:					13,334.00
14	18/1/2017	1500001311	DUME ORIENTAL, SRL	COMPRA DE CUMPLEAÑOS PARA USO DE ESTA DGP, EN FECHA DEL 17/01/17, BAJO OFICIO No.16-17.	10,683.99
BALANCE POR SUPLIDOR:					10,683.99
15	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	50,681.00
16	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.	55,663.50
17	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.	37,940.00
BALANCE POR SUPLIDOR:					144,284.50
18	8/2/2019	B1500047142	EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	PAGO FACTURA SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTAFETA DE SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES D FEBRERO DEL 2019, SEGUN DOCUMENTO ANEXO, OFICIO No. 040-19 DE FECHA 07/02/2019.	146,197.84
19	8/2/2019	B1500047411	EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	PAGO FACTURA SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTAFETA DE LA VEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN DOCUMENTO ANEXO, OFICIO No 040-19 DE FECHA 07/02/2019	36,905.67
20	8/2/2019	B1500047311	EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	PAGO FACTURA SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTAFETA DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN DOCUMENTO ANEXO, OFICIO No.040-19 DE FECHA 07/02/2019	33,697.59
21	8/2/2019	B1500047559	EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	PAGO FACTURA SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTAFETA DE SAN FRANCISCO DE MACORIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN DOCUMENTO ANEXO, OFICIO No.040-19 DE FECHA 07/02/2019	22,738.50

22	8/2/2019	B1500047787	EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	PAGO FACTURA SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTAFETA DE MONTECRISTI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN DOCUMENTO ANEXO, OFICIO No.040-19 DE FECHA 07/02/2019	364.53
23	8/2/2019	B1500047618	EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	PAGO FACTURA SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTAFETA DE NAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN DOCUMENTO ANEXO, OFICIO No.040-19 DE FECHA 07/02/2019	18,602.10
BALANCE POR SUPLIDOR:					258,506.23
24	31/12/2017	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	60,180.00
BALANCE POR SUPLIDOR:					60,180.00
25	16/7/2018	A010010011500000107	FERNANDO ANTONIO GONZALEZ CASTEL	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.	580,779.20
26	16/7/2018	A010010011500000108	FERNANDO ANTONIO GONZALEZ CASTEL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES	139,100.76
BALANCE POR SUPLIDOR:					719,879.96
27	14/1/2019	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.	11,941.60
28	14/1/2019	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.	5,420.47
29	14/1/2019	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.	5,597.47
30	14/1/2019	B1500000004	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE DESABOLLADURA, PINTURA DEL BOMPER AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA 0.3034 ASIGNADO AL DESPACHO, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 685/18 DE FECHA 28/12/2018	24,190.00
31	14/1/2019	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	63,299.47
32	25/2/2019	B1500000006	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO: TOYOTA HIACE PLACA EL00422, ASIGNADO A TRANSPORTACION. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 052-19 DE FECHA 20/02/2019.	7,402.33
33	25/2/2019	B1500000007	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO: TOYOTA COASTER PLACA EL00066, ASIGNADO A TRANSPORTACION. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 052-19 DE FECHA 20/02/2019.	84,163.50

34	25/2/2019	B1500000008	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y REPARACION DEL TREN DELANTERO AL VEHICULO: HYUNDI SONATA PLACA A740621, ASIGNADO AL ENC DE PUERTO PLATA. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 052-19 DE FECHA 20/02/2019.	24,982.19
35	25/2/2019	B1500000009	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO: MITSUBICHI FUSO PLACA EL00068, ASIGNADO A TRANSPORTACION. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 052-19 DE FECHA 20/02/2019.	53,628.29
36	25/2/2019	B1500000010	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE FRENO AL VEHICULO: TOYOTA COASTER PLACA EL00067, ASIGNADO A TRANSPORTACION. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 052-19 DE FECHA 20/02/2019.	54,368.50
37	25/2/2019	B1500000011	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE LOS CRISTALES DELANTERO DEL VEHICULO SUZUKI VITARA, PLACA EG00276, ASIGNADO A SERVICIO GENERALES. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 052-19 DE FECHA 20/02/2019.	17,110.00
38	25/2/2019	B1500000012	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO AL VEHICULO: TOYOTA CAMRY PLACA EA00170, ASIGNADO A TRANSPORTACION. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 052-19 DE FECHA 20/02/2019.	18,850.50
39	25/2/2019	B1500000013	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO: TOYOTA HILUX PLACA EL00407, ASIGNADO AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 052-19 DE FECHA 20/02/2019.	4,871.77
40	25/2/2019	B1500000014	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE FRENOS AL VEHICULO: TOYOTA HILUX PLACA EL00411, ASIGNADO A TRANSPORTACION. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 052-19 DE FECHA 20/02/2019.	6,903.00
41	25/2/2019	B1500000015	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO: TOYOTA COASTER PLACA EL00067, ASIGNADO A TRANSPORTACION. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 052-19 DE FECHA 20/02/2019.	6,873.19
BALANCE POR SUPLIDOR:					389,602.28
42	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
BALANCE POR SUPLIDOR:					165,000.00
43	24/12/2018	A010010011500002490	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. 330-18 DE FECHA 09/07/2018.	9,657.12
44	24/12/2018	B1500000214	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. 532-18 DE FECHA 29/10/2018.	10,582.24
45	3/10/2018	B1500000181	GTG INDUSTRIAL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS Y SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA ESTA DGP. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 486-18 DE FECHA 27/09/2018.	729,985.17

46	31/12/2018	B1500000318	GTG INDUSTRIAL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS Y SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 676-18 DE FECHA 28/12/2018.	24,363.19
BALANCE POR SUPLIDOR:					774,587.72
47	14/1/2019	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.	355,195.29
48	14/2/2019	B1500002607	HUMANOS SEGUROS SA	PAGO POR CONCEPTO DE POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO/2019, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 044-19 DE FECHA 07/02/2019.	354,207.44
BALANCE POR SUPLIDOR:					709,402.73
49	28/2/2019	B1500000044	IMPORMAS, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRECINTOS DE SEGURIDAD, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 058-19 DE FECHA 25/02/2019.	15,812.00
BALANCE POR SUPLIDOR:					15,812.00
50	16/5/2018	228-18	INSTITUTO DERMATOLOGICO Y CIRUGIA	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
BALANCE POR SUPLIDOR:					2,000.00
51	8/1/2019	B1500039531	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTADILLADO, CORRESPONDIETE AL MES DE DICIEMBRE/2018 DE LAS DIFRENTES 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.	6,497.16
BALANCE POR SUPLIDOR:					6,497.16
52	5/9/2018	A010010011500000126	INVERSIONES IGAE, S.R.L.	ABONO A INVERSIONES IGAE, SRL, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOBILIARIO DE LA REMODELACION Y READECUACION DE ESTA SEDE CENTRAL, FACTURA #126 SEGUN DOCUMENTO ANEXOS SOLICITUD NUMERO 424-18.	1,704,274.00
BALANCE POR SUPLIDOR:					1,704,274.00
53	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.	17,700.00
54	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.	93,810.00
55	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.	70,800.00
56	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.	189,980.00

BALANCE POR SUPLIDOR:					372,290.00
57	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-	6,490.00
BALANCE POR SUPLIDOR:					6,490.00
58	18/8/2017	A010010011500000001	MULTIPRISMA DEL CARIBE S.R.L	PAGO DE COMPRA DE CUBERTERIA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP SEGUN DOC. ANEXOS SOLICITUD. NO. 377-17.	7,068.20
BALANCE POR SUPLIDOR:					7,068.20
59	28/12/2018	B1500000005	NORTONESKI DEVELOPMENT OFFICE, SF	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	4,315,616.00
BALANCE POR SUPLIDOR:					4,315,616.00
60	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	126,319.00
61	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.	6,490.00
62	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.	3,245.00
63	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.	15,635.00
64	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 CHOFER DEL SR. DIRECTOR. VER ANEXO DOC. OFICIO NO. 119-18 20/03/18.	36,344.00
65	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	1,475.00
66	31/12/2017	A010010011500001943	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 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.	19,706.00
67	31/12/2017	A010010011500001933	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA 323 PLACA EA00135, ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	14,596.60

68	31/12/2017	A010010011500001934	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO HYNDAI SONATA Y20 PLACA X320837 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE PUERTO PLATA,, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	10,856.00
69	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.	9,027.00
70	31/12/2017	A010010011500001942	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO MITSUBISCHI ROSA PLACA EL00069 EL CUAL ESTA ASIGNADO A TRASPOTACIONL, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	16,520.00
71	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.	6,313.00
72	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.	82,128.00
73	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.	9,735.00
74	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.	11,092.00
75	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.	39,010.80
76	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.	24,898.00
77	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.	20,119.00
78	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.	11,953.40

79	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.	58,056.00
80	31/12/2017	A010010011500001935	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO	41,772.00
81	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.	10,915.00
82	31/12/2017	A010010011500001954	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO MITSUBISHI ROSA PLACA EI00069 EL CUAL ESTA ASIGNADO A TRASPOTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	9,263.00
83	31/12/2017	A010010011500001928	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA PRADO PLACA Z0033944 EL CUAL ESTA ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	58,823.00
84	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.	5,723.00
85	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.	14,809.00
86	31/12/2017	A010010011500001964	OMCAR DOMINICANA, SRL	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.	18,880.00
87	31/12/2017	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.	49,843.20
88	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.	15,871.00
89	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.	27,730.00
90	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.	16,461.00

91	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.	5,192.00
92	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.	13,334.00
93	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.	12,095.00
94	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.	13,688.00
95	19/1/2018	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.	36,580.00
96	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.	18,290.00
97	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.	16,756.00
98	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-DIRECORA GERMYNURYS CRISPIN, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 27-18 DE FECHA 19/01/2017.	5,900.00
99	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.	8,024.00
BALANCE POR SUPLIDOR:					923,468.00
100	12/12/2018	B1500000002	PASTORIZA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISCION DE 25601 DE LIBRETAS	1,498,375.33
101	14/12/2018	B1500000003	PASTORIZA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISCION DE 64, 000 MIL LIBRETAS DE PASPORTES, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 618-18 DE FECHA 13/12/2018.	3,745,792.00
102	29/1/2019	B1500000004	PASTORIZA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISCION DE (38, 400) LIBRETAS DE PASAPORTES VIRGENES, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 024-19 DE FECHA 28/01/2019.	11,237,376.00

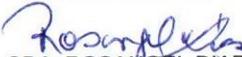
BALANCE POR SUPLIDOR:					16,481,543.33
103	27/12/2018	B1500000633	SERVICES TRAVEL SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA LA DIRECTORA, DE ESTA DGP PARA VIAJAR A GUADALAJARA MEXICO, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 671-18 DE FECHA 27/12/2018.	175,076.27
104	27/12/2018	B1500000634	SERVICES TRAVEL SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA ENCARGADOS, DE ESTA DGP, PARA VIAJAR A GUADALAJARA MEXICO VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 671-18 DE FECHA 27/12/2018.	210,074.10
BALANCE POR SUPLIDOR:					385,150.37
105	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	61,242.00
BALANCE POR SUPLIDOR:					61,242.00

TOTAL 31,580,952.18

FACTURAS EN ESPERA DE SOLICITUD DE PAGO					
NO.	FECHA	FACTURA NO.	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
1	3/7/2018	A010010011500083796	AGUA PLANETA AZUL	CONSUMO AGUA	3,750.00
2	4/10/2018	A010010011500084081	AGUA PLANETA AZUL	CONSUMO AGUA	2,652.00
3	4/10/2018	A010010011500084082	AGUA PLANETA AZUL	CONSUMO AGUA	15,600.00
4	25/05/2018	B1500003833	AGUA PLANETA AZUL	CONSUMO AGUA	1,716.00
5	10/12/2018	B1500016285	AGUA PLANETA AZUL	CONSUMO AGUA	6,875.00
6	28/12/2018	B1500016459	AGUA PLANETA AZUL	CONSUMO AGUA	2,880.00
7	21/12/2018	B1500016442	AGUA PLANETA AZUL	CONSUMO AGUA	2,496.00
11	11/1/2019	B1500016471	AGUA PLANETA AZUL	CONSUMO AGUA	2,808.00
12	15/1/2019	B1500017639	AGUA PLANETA AZUL	CONSUMO AGUA	6,250.00
13	15/1/2019	B1500016480	AGUA PLANETA AZUL	CONSUMO AGUA	1,820.00
14	18/1/2019	B1500016488	AGUA PLANETA AZUL	CONSUMO AGUA	3,016.00
15	22/1/2019	B1500017696	AGUA PLANETA AZUL	CONSUMO AGUA	6,875.00
16	25/1/2019	B1500016512	AGUA PLANETA AZUL	CONSUMO AGUA	3,276.00
17	29/1/2019	B1500016518	AGUA PLANETA AZUL	CONSUMO AGUA	1,508.00
20	4/1/2019	B1500017509	AGUA PLANETA AZUL	CONSUMO AGUA	1,872.00
21	8/1/2019	B1500017527	AGUA PLANETA AZUL	CONSUMO AGUA	6,250.00
22	8/1/2019	B1500017552	AGUA PLANETA AZUL	CONSUMO AGUA	1,352.00
23	1/2/2019	B1500016532	AGUA PLANETA AZUL	CONSUMO AGUA	2,912.00
25	14/2/2019	B1500017996	AGUA PLANETA AZUL	CONSUMO AGUA	6,250.00
26	5/2/2019	B1500017830	AGUA PLANETA AZUL	CONSUMO AGUA	6,875.00
27	1/2/2019	B1500000010	AMERICAN TRAILER SERVICE ATS, SRL	ALQUILER	54,113.14
28	1/2/2019	B1500016110	CAASD	CONSUMO DE AGUA POTABLE	21,526.00
29	25/2/2019	B1500000681	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL		32,984.40
30	9/1/2019	B1500002144	CORAAPPLATA	PAGO FACTURACION DE RECOGIDA DE BASURA	450.00
31	8/2/2019	B1500002490	CORAAPPLATA	PAGO FACTURACION DE RECOGIDA DE BASURA	450.00
32	28/2/2019	B1500025742	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	FACTURACION TELEFONO	373,290.93



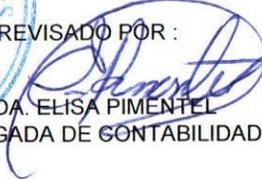
33	28/2/2019	B1500026565	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	FACTURACION TELEFONO	5,204.64
34	3/1/2019	B1500000050	DIAZ EVENTOS Y SERVICIOS		5,900.00
35	9/5/2018	B1500000020	DIPUGLIA PC OUTLET		1,680,898.93
36	23/1/2019	B1500000440	FLORISTERIA ZUNIFLOR	ARREGLOS FLORALES	30,090.00
37	23/1/2019	B1500000442	FLORISTERIA ZUNIFLOR	ARREGLOS FLORALES	4,720.00
38	4/2/2019	B150000474	FLORISTERIA ZUNIFLOR	ARREGLOS FLORALES	68,440.00
39	21/12/2018	B1500001204	GRUPO ASTRO		7,096.00
40	14/2/19	B1500001675	GRUPO ASTRO		12,980.00
41	24/10/2018	B1500000036	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA		18,664.00
42	28/2/2019	B1500000089	INVERSIONES SOLUGAMA, SRL		1,782,666.83
43	23/4/2018	A010010011500002063	OMCAR	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,741.00
44	24/4/2018	A010010011500002065	OMCAR	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	18,113.00
45	24/4/2018	A010010011500002066	OMCAR	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,894.00
46	25/4/2018	A010010011500002067	OMCAR	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	32,450.00
47	25/4/2018	A010010011500002068	OMCAR	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	20,768.00
48	20/4/2018	A010010011500002069	OMCAR	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	24,013.00
49	20/4/2018	A010010011500002070	OMCAR	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	16,815.00
50	26/4/2018	A010010011500002071	OMCAR	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	87,792.00
51	26/4/2018	A010010011500002072	OMCAR	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	26,821.40
52	26/4/2018	A010010011500002073	OMCAR	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,573.00
53	26/4/2018	A010010011500002074	OMCAR	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,729.00
54	19/4/2018	A010010011500002076	OMCAR	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	69,738.00
55	19/4/2018	A010010011500002077	OMCAR	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	36,934.00
56	19/4/2018	A010010011500002078	OMCAR	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	38,822.00
57	19/4/2018	A010010011500002080	OMCAR	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	19,352.00
58	15/2/2019	B1500000102	OPTIC		300,000.00
59	22/2/2019	B1500000892	SENASA	SEGURO DE PERSONAS	80,565.00
60	21/2/2019	B1500000014	TU NOGOCIO HOY (TNH)	ALQUILER	50,000.00
TOTAL:			TOTAL:		5,046,628.27
TOTAL GENERAL				31,580,952.18	36,627,580.45

REALIZADO POR:

 LCDA. ROSANGEL DIAZ
 CUENTAS POR PAGAR

AUTORIZADO POR:

 LIC. LUISA MA. ALMONTE RODRIGUEZ
 ENCARGADA FINANCIERA



REVISADO POR:

 LICDA. ELISA PIMENTEL
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD