



DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIVISION DE CONTABILIDAD



RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DESDE EL 16-08-2012 AL 31-03-2019

No.	FECHA DE REGISTRO	FACTURA Nº.	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
1	20/3/2019	B1500000035	AGUSTIN MOTA SOLANO	15 ENERO/2019 PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP, VER DOC ANEXO OFICIO NO. 082-19 DE FECHA 18/03/2019.	741,278.36
2	20/3/2019	B1500000036	AGUSTIN MOTA SOLANO	25 ENERO/2019 PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP, VER DOC ANEXO OFICIO NO. 082-19 DE FECHA 18/03/2019.	515,855.88
BALANCE POR SUPLIDOR:					1,257,134.24
3	9/1/2019	B1500000009	AMERICAN TRAILER SERVICE	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 008-19 DE FECHA 09/01/2019.	49,193.75
4	25/3/2019	B1500000010	AMERICAN TRAILER SERVICE	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 089-19 DE FECHA 22/03/2019.	54,112.14
5	25/3/2019	B1500000011	AMERICAN TRAILER SERVICE	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 089-19 DE FECHA 22/03/2019.	54,113.14
BALANCE POR SUPLIDOR:					157,419.03
6	25/3/2019	090-19	AURA SATURNINA TORIBIO DIAZ	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE REPRESENTACION SEGUN EL ARTICULO 21 DE LA LEY NO. 105-13 CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO/2019, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 090-19.	108,000.00
BALANCE POR SUPLIDOR:					108,000.00
7	17/9/2018	B1500000001	AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 447-18.	151,288.39
BALANCE POR SUPLIDOR:					151,288.39
8	25/3/2019	B1500007135	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO DE FACTURA DE SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, SEGUN DOCUMENTO ANEXO, OFICIO No. 079-19	5,862.00
BALANCE POR SUPLIDOR:					5,862.00
9	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
10	21/12/2018	652-18	BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA SERVICIO MULTIPLE	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
11	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 Nº. 659-17 DE FECHA 21-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	135,775.87
BALANCE POR SUPLIDOR:					135,775.87
12	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	297,966.58

13	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
14	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
15	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.	95,667.03
BALANCE POR SUPLIDOR:					95,667.03
16	29/3/2019	B1500002144	CORAAPPLATA	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018 DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 078-19 DE FECHA 14/03/2019	450.00
17	29/3/2019	B1500002490	CORAAPPLATA	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018 DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 078-19 DE FECHA 14/03/2019	450.00
BALANCE POR SUPLIDOR:					900.00
18	29/3/2019	B1500000105	CENTROS DEL CARIBE,SAS	PAGO ALQUILER DEL MES DE MARZO DEL 2019, DONDE ESTA LA OFICINA DE ZONA ORIENTAL, CON UNA TAZA CAMBIARIA DE RD\$ 50.56, VER DOCUMENTACION ANEX. OFICIO No. 094-19 DE FECHA 28/03/2019.	386,940.23
BALANCE POR SUPLIDOR:					386,940.23
19	2/4/2014	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.	11,000.00
20	20/5/2014	A010010011500007279	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2014, SOL. NO. 397-14, VER DOC. ANEXOS.	4,333.33
21	3/6/2014	A010010011500007377	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014.	4,333.33
22	7/7/2014	A010010011500007470	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2014, SOL. NO. 542-14, VER DOC. ANEXOS.	4,333.33
23	21/8/2014	A010010011500007557	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/14, SEGUN OFICIO NOM.634-14.	4,333.33
24	21/8/2014	A010010011500007557	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/14, SEGUN OFICIO NOM.634-14.	4,333.33
25	23/10/2014	A010010011500007807	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE AL MES OCTUBRE DEL 2014, SOL. NO. 906-14, VER DOC. ANEXOS.	4,333.33
26	23/10/2014	A010010011500007729	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SOL. NO. 906-14, VER DOC. ANEXOS.	4,333.33
27	18/12/2014	A010010011500007882	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO NO. 1064-14.	4,333.33
28	18/12/2014	A010010011500007967	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO NO. 1064-14.	4,333.33
29	29/1/2015	A010010011500008030	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE ENERO 2015, SOL. 49-15, VER DOC. ANEXOS.	833.33
30	24/3/2015	1500008265	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, SEGUN #165-15	833.33
31	15/4/2015	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.	833.33
32	2/6/2015	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.	833.33
33	23/7/2015	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	833.33
34	10/8/2015	A010010011500008727	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL, SEGUN OFICIO No. 444-15	833.33
35	7/9/2015	A010010011500008837	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DE 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP SEGUN, OFICIO #496-15	833.33
36	7/10/2015	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	833.33
37	3/11/2015	A010010011500009055	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP SEGUN, OFICIO#604/2015	833.33

38	27/4/2018	A010010011500012272	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2018, DE ACUERDO A LA LEY 134-03. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 164-18. DE FECHA 11/04/2018.	20,000.00
39	5/6/2018	B1500000033	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2018, DE ACUERDO A LA LEY 134-03. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 258-18. DE FECHA 04/06/2018.	20,000.00
40	13/6/2018	B1500000170	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO/2018 DE ACUERDO A LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 279-18 DE FECHA 13/06/2018.	20,000.00
41	17/7/2018	B1500000291	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/18 DE ACUERDO A LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.342-18 DE FECHA 17/07/2018.	20,000.00
42	28/8/2018	B1500000416	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/18 DE ACUERDO A LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.415-18 DE FECHA 27/08/2018.	20,000.00
43	13/9/2018	B1500000538	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/18 DE ACUERDO A LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.467-18 DE FECHA 12/09/2018.	20,000.00
44	19/10/2018	B1500000668	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/18 DE ACUERDO A LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.521-18 DE FECHA 19/10/2018.	20,000.00
45	28/11/2018	B1500000790	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/18 DE ACUERDO A LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.850-18 DE FECHA 28/11/2018.	20,000.00
46	14/1/2019	B1500000917	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/18 DE ACUERDO A LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.014-19 DE FECHA 11/01/2019.	20,000.00
47	8/2/2019	B1500001035	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 DE ACUERDO A LA LEY 134-03, SEGUN OFICIO No .042-19	20,833.33
48	15/3/2019	B1500001169	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 DE ACUERDO CON LA LEY 134-03, SEGUN OFICIO 076-19 DE FECHA 14/03/19.	20,833.33
49	15/3/2019	B1500001303	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 DE ACUERDO CON LA LEY 134-03, SEGUN OFICIO 076-19 DE FECHA 14/03/19.	20,833.33
BALANCE POR SUPLIDOR:					299,999.93
50	25/3/2019	B1500000008	DANILO GARCIA	PAGO DEL CONTRATO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO EL ARCHIVO INACTIVO DE SAN CARLOS DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN DOC. ANEXA, OFIC. 087-19.	48,000.00
51	25/3/2019	B1500000009	DANILO GARCIA	PAGO DEL CONTRATO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO EL ARCHIVO INACTIVO DE SAN CARLOS DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, SEGUN DOC. ANEXA, OFIC. 087-19.	48,000.00
BALANCE POR SUPLIDOR:					96,000.00
52	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

53	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
54	18/3/2019	B1500000020	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CARTUCHO PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXO OFICIO NO. 083-19 DE FECHA 18/03/2019.	1,680,898.93
BALANCE POR SUPLIDOR:					1,680,898.93
55	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
56	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
57	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
58	31/12/2017	A010010011500000095	ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE PLANTA E INVERSOR PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES AZUA Y SAN FRANCISCO	37,940.00
BALANCE POR SUPLIDOR:					144,284.50
59	12/3/2019	B1500000019	EVALUACIONES PSICOLOGICAS SISTEMICAS, EPSI, EIRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN SISTEMA DE VALIDACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS, PARA SER USADA EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA DGP, VER DOC ANEXO OFICIO NO. 070-19 DE FECHA 08/03/2019.	44,486.00
BALANCE POR SUPLIDOR:					44,486.00
60	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
61	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.	580,779.20
62	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.	139,100.76
BALANCE POR SUPLIDOR:					719,879.96
63	5/3/2019	B1500000474	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PAGO POR CONCEPTO DE OFRENDA FLORAL PARA SER UTILIZADA EN EL ALTAR DE LA PATRIA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL TRIBUTO A LOS PADRES FUNDADORES DE LA REPUBLICA. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 043 DE FECHA 7/02/2019	68,440.00
64	5/3/2019	B1500000442	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PLANTAS PARA ESTA DGP. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 043 DE FECHA 7/02/2019	4,720.00
65	5/3/2019	B1500000440	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PLANTAS Y TARRO PARA ESTA DGP. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 043 DE FECHA 7/02/2019	30,090.00
BALANCE POR SUPLIDOR:					103,250.00
66	14/3/2019	B1500001201	GRUPO ASTRO, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BAJANTES, BROCHURE Y COPIA EN PAPEL BOND PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 69-19.	36,905.94
67	14/3/2019	B1500001675	GRUPO ASTRO, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOTONES PIN, FUL COLOR PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 69-19.	12,980.00
68	14/3/2019	B1500001204	GRUPO ASTRO, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EMPASTADO, IMPRESION EN PAN SATINADO PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 69-19.	7,096.00
BALANCE POR SUPLIDOR:					56,981.94
69	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
70	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
71	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
BALANCE POR SUPLIDOR:					20,239.36
72	16/5/2018	228-18	INSTITUTO DERMATOLOGICO Y CIRUGIA DE PIEL DR HUBERTO BOGAERT, INC	PAGO AYUDA CON LA ADQUISICION (2) BOLETO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMA DE ATENCION PRIMARIA EN DERMATOLOGIA RURAL Y URBANO-MARGINAL, SEGUN DOCUMENTO	2,000.00
BALANCE POR SUPLIDOR:					2,000.00

73	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
74	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
75	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
76	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
77	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
78	20/3/2019	081-19	JUNTA DE AVIACION CIVIL (JAC)	PAGO POR CONCEPTO DE APOORTE A INVITACION RECIBIDA PARA PARTICIPAR EN LA NOVENA REUNION REUNION DEL GRUPO REGIONAL SOBRE SEGURIDAD DE LA AVIACION. VER DOC ANEXO OFICIO NO. 081 DE FECHA 15/03/2019	101,100.00
BALANCE POR SUPLIDOR:					101,100.00
79	1/3/2018	79-18	MIGUEL ANGEL CHAPMAN CASTRO	PAGO POR APERTURA,REPARACION,MANTENIMIENTO Y NUMERO DE COMBINACION DE CAJA DE SEGURIDAD DE LA OFICINA DE VILLA MELLA, SEGUN OFICIO N°.79-18 DE FECHA 01-03-2018.	6,490.00
BALANCE POR SUPLIDOR:					6,490.00
80	18/3/2019	084-19	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO POR CONCEPTO DE APOORTE AL PROGRAMA ORQUESTAL DE SANTIAGO, VER DOC ANEXO OFICIO NO. 084-19 DE FECHA 18/03/2019	20,000.00
BALANCE POR SUPLIDOR:					20,000.00
81	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
82	12/3/2019	B1500000102	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OPTIC)	PAGO POR CONCEPTO DE APOORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA LA OFICINA PUNTO GOB. SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL AÑO 2019, VER DOC ANEXO 051-19 DE FECHA 20/02/2019.	300,000.00
83	13/3/2019	B1500000142	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OPTIC)	PAGO POR CONCEPTO DE APOORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA LA OFICINA PUNTO GOB. SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL AÑO 2019, VER DOC ANEXO 075-19 DE FECHA 12/03/2019.	300,000.00
BALANCE POR SUPLIDOR:					600,000.00
84	29/3/2019	B1500000168	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	PAGO OTROS SERVICIOS Y ENERGIA ELECTRICA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO DEL 2019, DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA PROVINCIAL DE ZONA ORIENTAL, CON UNA TAZA CAMBIARIA DE RD\$ 50.56 VER DOCUMENTACION ANEXA, OFICIO No. 095-19 DE FECHA 29/03/2019.	190,571.76
BALANCE POR SUPLIDOR:					190,571.76
85	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
86	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
87	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
88	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

89	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
90	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
91	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.	19,706.00
92	31/12/2017	A010010011500001933	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO MAZDA 323 PLACA EA00135,	14,596.60
93	31/12/2017	A010010011500001934	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO HYUNDAI SONATA Y20 PLACA X320837 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE PUERTO PLATA,, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	10,856.00
94	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
95	31/12/2017	A010010011500001942	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO MITSUBISCHI ROSA PLACA EL00069 EL CUAL ESTA ASIGNADO A TRASPORTACIONL, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	16,520.00
96	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
97	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
98	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
99	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
100	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
101	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
102	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
103	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
104	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
105	31/12/2017	A010010011500001935	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA PRADO PLACA Z003944 EL CUAL ESTA ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	41,772.00

106	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
107	31/12/2017	A010010011500001954	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO MITSUBISHI ROSA PLACA EI00069 EL CUAL ESTA ASIGNADO A TRASPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	9,263.00
108	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
109	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
110	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
111	31/12/2017	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.	18,880.00
112	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
113	31/12/2017	A010010011500001961	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PIÑA IZQUIERDA AL VEHICULO	15,871.00
114	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
115	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
116	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
117	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
118	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
119	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
120	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
121	19/1/2018	A010010011500001991	OMCAR DOMINICANA, SRL	EL00405 ASIGNADA AL ENC DE EMISION Y RENOVACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 27-18 DE	18,290.00
122	19/1/2018	A010010011500001967	OMCAR DOMINICANA, SRL	00334, ASIGNADA AL DIRECTOR GENERAL, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 27-18 DE FECHA 19/01/2017.	16,756.00

123	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-	5,900.00
124	19/1/2018	A010010011500001992	OMCAR DOMINICANA, SRL	EG00281, ASIGNADO AL ENC ENC. DEL DEPTO TECNOLOGIA VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 27-18 DE	8,024.00
BALANCE POR SUPLIDOR:					923,468.00
125	12/12/2018	B1500000002	PASTORIZA, SRL	VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 613-18 DE FECHA 11/12/2018.	1,498,375.33
126	14/12/2018	B1500000003	PASTORIZA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 64, 000 MIL LIBRETAS DE PASAPORTES, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 618-18 DE FECHA 13/12/2018.	3,745,792.00
127	29/1/2019	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.	11,237,376.00
BALANCE POR SUPLIDOR:					16,481,543.33
128	1/4/2019	B1500000010	POMME GROUP SRL	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARREGLOS FLORALES Y PLANTAS ORNAMENTALES, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 096-19 DE FECHA 28/03/2019.	300,730.08
129	1/4/2019	B1500000011	POMME GROUP SRL	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARREGLOS FLORALES Y PLANTAS ORNAMENTALES, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 096-19 DE FECHA 28/03/2019.	92,108.40
BALANCE POR SUPLIDOR:					392,838.48
130	31/12/2017	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	61,242.00
BALANCE POR SUPLIDOR:					61,242.00
131	28/3/2019	B1500003273	SUNIX PETROLEUM,SRL	PAGO POR CONCEPTO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 134 GALONES DE GASOIL PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAN PEDRO DE MACORIS,	21,989.40
132	28/3/2019	B1500003358	SUNIX PETROLEUM,SRL	UTILIZADO EN LA PLANTA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 093-19 DE FECHA 27/03/2019.	21,971.60
133	28/3/2019	B1500005000	SUNIX PETROLEUM,SRL	UTILIZADO EN ESTA DGP, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 093-19 DE FECHA 27/03/2019.	2,277,000.00
BALANCE POR SUPLIDOR:					2,320,961.00
134	24/1/2019	B1500000013	TU NEGOCIO DE HOY	PROVINCIAL DE VILLA MELLA DE ESTA DGP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019, VER DOC	50,000.00
BALANCE POR SUPLIDOR:					50,000.00

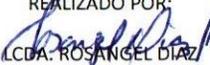
TOTAL GENERAL:

30,618,994.59

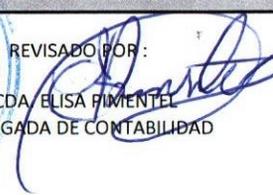
FACTURAS EN ESPERA DE SOLICITUD DE PAGO							
NO.	FECHA	FACTURA NO.	PROVEEDOR	DETALLE		CONSUMO DE AGUA	MONTO RD\$
1	3/7/2018	A010010011500083796	AGUA PLANETA AZUL				3,750.00
2	4/10/2018	A010010011500084081	AGUA PLANETA AZUL				2,652.00
3	4/10/2018	A010010011500084082	AGUA PLANETA AZUL				15,600.00
4	25/5/2018	B1500003833	AGUA PLANETA AZUL				1,716.00
5	14/2/2019	B1500017996	AGUA PLANETA AZUL				6,250.00
6	25/2/2019	B1500018092	AGUA PLANETA AZUL				1,716.00
7	19/3/2019	B1500020089	AGUA PLANETA AZUL				1,872.00
8	20/3/2019	B1500021061	AGUA PLANETA AZUL				6,875.00
9	1/3/2019	B1500018143	AGUA PLANETA AZUL				6,250.00
10	12/3/2019	B1500018264	AGUA PLANETA AZUL				6,875.00
11	22/3/2019	B1500020100	AGUA PLANETA AZUL				2,912.00
12	26/3/2019	B1500020111	AGUA PLANETA AZUL				2,392.00
13	5/2/2019	B1500016541	AGUA PLANETA AZUL				1,924.00
14	8/2/2019	B1500016556	AGUA PLANETA AZUL				2,444.00
15	12/2/2019	B1500016567	AGUA PLANETA AZUL				2,496.00
16	15/2/2019	B1500016582	AGUA PLANETA AZUL				2,444.00
17	19/2/2019	B1500016591	AGUA PLANETA AZUL				1,976.00
18	26/2/2019	B1500020025	AGUA PLANETA AZUL				2,496.00
19	1/3/2019	B1500020036	AGUA PLANETA AZUL				1,612.00



20	5/3/2019	B1500020045	AGUA PLANETA AZUL		CONSUMO DE AGUA	1,924.00
21	8/3/2019	B1500020058	AGUA PLANETA AZUL		CONSUMO DE AGUA	2,964.00
22	12/3/2019	B1500020066	AGUA PLANETA AZUL		CONSUMO DE AGUA	1,508.00
23	15/3/2019	B1500020078	AGUA PLANETA AZUL		CONSUMO DE AGUA	2,704.00
24	29/3/2019	B1500020124	AGUA PLANETA AZUL		CONSUMO DE AGUA	2,132.00
25	3/1/2019	B1500000319	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA		PAGO FACTURACION DE RECOGIDA DE BASURA	1,000.00
26	1/2/2019	B1500000341	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA		PAGO FACTURACION DE RECOGIDA DE BASURA	1,000.00
27	19/3/2019	B1500000365	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA		PAGO FACTURACION DE RECOGIDA DE BASURA	1,000.00
28	25/2/2019	B1500000681	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL			32,984.40
29	28/3/2019	B1500029126	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		PAGO FACTURACION DE SERVICIO TELEFONICO	5,905.70
30	28/3/2019	B1500028305	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		PAGO FACTURACION DE SERVICIO TELEFONICO	666,775.82
31	28/3/2019	B1500029081	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		PAGO FACTURACION DE SERVICIO TELEFONICO	230,310.82
32	21/3/2019	B1500000053	DIAZ EVENTOS Y SERVICIOS		REFRIGERIO	130,921.00
33	18/3/2019	B1500000421	EDITORA LISTIN DIARIO, SA.		CONTRATO DE ANUNCIO EJECUTIVO DE VENTAS	160,765.56
34	20/3/2019	B1500000560	FLORISTERIA ZUNIFLOR		ROSAS PREPARADA CON LAZO AZUL	70,800.00
35	24/10/2018	B1500000036	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA			18,664.00
36	5/3/2019	B1500000005	INDSERTA, SRL		MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	430,989.37
37	26/3/2019	B1500000109	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES		FACTURACION DEL 100% EN MASTER	67,399.83
38	23/4/2018	A010010011500002063	OMCAR		REPARACION DE VEHICULOS	11,741.00
39	24/4/2018	A010010011500002065	OMCAR		REPARACION DE VEHICULOS	18,113.00
40	24/4/2018	A010010011500002066	OMCAR		REPARACION DE VEHICULOS	3,894.00
41	25/4/2018	A010010011500002067	OMCAR		REPARACION DE VEHICULOS	32,450.00
42	25/4/2018	A010010011500002068	OMCAR		REPARACION DE VEHICULOS	20,768.00
43	20/4/2018	A010010011500002069	OMCAR		REPARACION DE VEHICULOS	24,013.00
44	20/4/2018	A010010011500002070	OMCAR		REPARACION DE VEHICULOS	16,815.00
45	26/4/2018	A010010011500002071	OMCAR		REPARACION DE VEHICULOS	87,792.00
46	26/4/2018	A010010011500002072	OMCAR		REPARACION DE VEHICULOS	26,821.40
47	26/4/2018	A010010011500002073	OMCAR		REPARACION DE VEHICULOS	14,573.00
48	26/4/2018	A010010011500002074	OMCAR		REPARACION DE VEHICULOS	7,729.00
49	19/4/2018	A010010011500002076	OMCAR		REPARACION DE VEHICULOS	69,738.00
50	19/4/2018	A010010011500002077	OMCAR		REPARACION DE VEHICULOS	36,934.00
51	19/4/2018	A010010011500002078	OMCAR		REPARACION DE VEHICULOS	38,822.00
52	19/4/2018	A010010011500002080	OMCAR		REPARACION DE VEHICULOS	19,352.00
53	13/11/2018	B1500000118	OHTSU DEL CARIBE, SRL			66,570.33
54	14/11/2018	B1500000119	OHTSU DEL CARIBE, SRL		COMPRA DE BATERIA VOLTEX	10,370.01
55	27/3/2019	B1500003392	SUNIX PETROLEUM S.R.L.		GASOIL REGULAR (SAN PEDRO DE MACORIS)	20,319.60
56	25/3/2019	B1500001000	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		PAGO FACTURA SEGURO	81,220.00
57	21/2/2019	B1500000014	TU NOGOCIO HOY (TNH)		ALQUILER	50,000.00
TOTAL:			TOTAL:			2,562,035.84
			TOTAL GENERAL:		33,181,030.43	33,181,030.43

REALIZADO POR:

 LICDA. ROSÁNGEL DÍAZ
 CUENTAS POR PAGAR



REVISADO POR:

 LICDA. ELISA FIMENTEL
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD