



DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIVISION DE CONTABILIDAD

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DESDE EL 16-08-2012 AL 30-04-2019

No.	FECHA DE REGISTRO	FACTURA N°.	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
01	30/4/19	1500084082	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLONES VACIO PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.099-19 DE FECHA 29/03/2019	15,600.00
02	30/4/19	1500084081	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 51 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.099-19 DE FECHA 29/03/2019	2,652.00
03	30/4/19	B1500003833	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 33 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.099-19 DE FECHA 29/03/2019	1,716.00
04	30/4/19	B1500021208	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 55 PAQ DE AGUA PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.099-19 DE FECHA 29/03/2019	6,875.00
05	30/4/19	B1500020124	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 41 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.099-19 DE FECHA 29/03/2019	2,132.00
06	30/4/19	B1500018092	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 33 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.099-19 DE FECHA 29/03/2019	1,716.00
07	30/4/19	B1500020089	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 36 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.099-19 DE FECHA 29/03/2019.	1,872.00
08	30/4/19	B1500020100	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 56 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.099-19 DE FECHA 29/03/2019	2,912.00
09	30/4/19	B1500020111	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 46 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.099-19 DE FECHA 29/03/2019.	2,392.00
10	30/4/19	B1500020025	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 48 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.099-19 DE FECHA 29/03/2019	2,496.00
11	30/4/19	B1500020078	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 52 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.099-19 DE FECHA 29/03/2019	2,704.00
12	30/4/19	B1500020036	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 31 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.099-19 DE FECHA 29/03/2019	1,612.00
13	30/4/19	B0500020045	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 37 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.099-19 DE FECHA 29/03/2019	1,924.00
14	30/4/19	B1500020058	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 57 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.099-19 DE FECHA 29/03/2019	2,964.00
15	30/4/19	B1500020066	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 29 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.099-19 DE FECHA 29/03/2019	1,508.00
BALANCE POR SUPLIDOR:					51,075.00
16	25/3/19	090-19	AURA SATURNINA TORIBIO DIAZ	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE REPRESENTACION SEGUN EL ARTICULO 21 DE LA LEY N0. 105-13 CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO/2019, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 090-19.	108,000.00
17	3/4/19	102-19	AURA SATURNINA TORIBIO DIAZ	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION SEGUN EL ARTICULO 21 DE LA LEY N0. 105-13, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019. VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 102-19.	36,000.00
BALANCE POR SUPLIDOR:					144,000.00
18	30/4/19	B1500000009	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018. VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 005-19 DE FECHA 07/01/2019	1,000.00
19	30/4/19	B1500000016	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018. VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 005-19 DE FECHA 07/01/2019	1,000.00
20	30/4/19	B1500000094	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018. VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 005-19 DE FECHA 07/01/2019	1,000.00
21	30/4/19	B1500000150	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018. VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 005-19 DE FECHA 07/01/2019	1,000.00
22	30/4/19	B1500000241	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018. VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 005-19 DE FECHA 07/01/2019	1,000.00
23	30/4/19	B1500000242	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018. VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 005-19 DE FECHA 07/01/2019	1,000.00



24	30/4/19	B1500000017	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 005-19 DE FECHA 07/01/2019	1,000.00
25	30/4/19	B1500000018	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 005-19 DE FECHA 07/01/2019	1,000.00
BALANCE POR SUPLIDOR:					8,000.00
26	15/4/19	B1500000554	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	PAGO RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA DE ESTA DGP. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN DOC. ANEXOS SOLICITUD NUMERO 119-19 DE FECHA 12/04/2019.	2,000.00
BALANCE POR SUPLIDOR:					2,000.00
27	21/8/2017	A010010011500000032	AZOGUE MEDIA GROUP, SRL	PAGO DE 20% DE LA READECUACION DEL AREA OPERATIVA DE LA DIVISION DE COMPRA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS OFICIO NUMERO. 369-17.	75,189.60
BALANCE POR SUPLIDOR:					75,189.60
28	21/12/18	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
29	11/4/18	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
30	19/4/18	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
BALANCE POR SUPLIDOR:					297,966.58
31	16/4/18	A010010011500000009	CARIBBEAN VENTURES INVESTMENT CORP	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
32	2/4/14	A010010011500007191	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	PAGO DE 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2014, SOL. 273-14, VER DOC. ANEXOS.	11,000.00
33	20/5/14	A010010011500007279	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	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
34	3/6/14	A010010011500007377	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014, SOL. NO. 542-14, VER DOC. ANEXOS.	4,333.33
35	7/7/14	A010010011500007470	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	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
36	21/8/14	A010010011500007557	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	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
37	21/8/14	A010010011500007557	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	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
38	23/10/14	A010010011500007807	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE AL MES OCTUBRE DEL 2014, SOL. NO. 906-14, VER DOC. ANEXOS.	4,333.33
39	23/10/14	A010010011500007729	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	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
40	18/12/14	A010010011500007882	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	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
41	18/12/14	A010010011500007967	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	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
42	29/1/15	A010010011500008030	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE ENERO 2015, SOL. 49-15, VER DOC. ANEXOS.	833.33
43	24/3/15	1500008265	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, SEGUN #165-15, VER DOC. ANEXOS.	833.33
44	15/4/15	A010010011500008392	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	PAGO DEL 50% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE ABRIL 2015, VER DOC. ANEXOS SEGUN OFICIO NO. 206-15.	833.33
45	2/6/15	A010010011500008509	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, DURANTE EL MES DE MAYO 2015, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, SOLICITUD NO.293-15.	833.33
46	23/7/15	A010010011500008619	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	PAGO 10% PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE MES DE JUNIO/15, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, SOLICITUD NO. 410-15	833.33
47	10/8/15	A010010011500008727	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL, SEGUN OFICIO NO. 410-15	833.33
48	7/9/15	A010010011500008837	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	POR CONCEPTO DE PAGO DE 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP SEGUN OFICIO NO. 410-15	833.33
49	7/10/15	A010010011500008949	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	POR CONCEPTO DE PAGO 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN OFICIO#546-15	833.33

50	3/11/15	A010010011500009055	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP SEGUN OFICIO	833.33
51	27/4/18	A010010011500012272	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	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
52	5/6/18	B1500000033	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	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
53	13/6/18	B1500000170	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	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
54	17/7/18	B1500000291	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	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
55	28/8/18	B1500000416	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	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
56	13/9/18	B1500000538	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	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
57	19/10/18	B1500000668	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	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
58	28/11/18	B1500000790	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	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
59	14/1/19	B1500000917	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	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 11/01/2018.	20,000.00
60	8/2/19	B1500001035	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	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
61	15/3/19	B1500001169	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	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
62	15/3/19	B1500001303	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	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
63	16/4/19	B1500001463	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 DE ACUERDO CON LA LEY 134-03, SEGUN OFICIO 124-19 DE FECHA 16/04/19.	20,833.33
BALANCE POR SUPLIDOR:					320,833.26
64	16/10/17	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
65	7/5/18	B1500000001	DECANOS DEL PERIODISMO TV	PAGO CONFECCION DE LETRERO EN ACRILICOS PARA LA ASOCIACION COMERCIANTE INDUSTRIALES DE SANTIAGO, SEGUN OFICIO 208-18. DE FECHA	13,334.00
BALANCE POR SUPLIDOR:					13,334.00
66	18/1/17	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
67	31/12/17	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
68	31/12/17	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
69	31/12/17	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



70	31/12/17	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
71	31/12/17	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
72	24/12/18	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
73	24/12/18	B15000000214	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
74	16/5/18	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 ANEXOS. OFICIO 228-18. DE FECHA 16/5/2018.	2,000.00
BALANCE POR SUPLIDOR:					2,000.00
75	31/12/17	A010010011500000033	JBS TECHNOLOGY, SRL.	OFICINA PROVINCIAL DE ZONA ORIENTAL, EN FECHA DEL 16/09/16, BAJO OFICIO No 529-16.	17,700.00
76	31/12/17	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
77	31/12/17	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-	70,800.00
78	31/12/17	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
79	20/3/19	081-19	JUNTA DE AVIACION CIVIL (JAC)	PAGO POR CONCEPTO DE APORTE 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
80	1/3/18	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
81	18/3/19	084-19	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO POR CONCEPTO DE APORTE 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
82	18/8/17	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
83	31/12/17	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
84	21/3/18	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
85	21/3/18	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
86	21/3/18	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
87	21/3/18	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
88	21/3/18	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
89	31/12/17	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
90	31/12/17	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



91	31/12/17	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
92	31/12/17	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
93	31/12/17	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
94	31/12/17	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
95	31/12/17	A010010011500001929	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA EGO00282 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA ENC FINANCIERO, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	82,128.00
96	31/12/17	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
97	31/12/17	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
98	31/12/17	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
99	31/12/17	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
100	31/12/17	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
101	31/12/17	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
102	31/12/17	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
103	31/12/17	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
104	31/12/17	A010010011500001953	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO SUZUKI VITARA PLACA EGO0276 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
105	31/12/17	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
106	31/12/17	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.	58,823.00
107	31/12/17	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
108	31/12/17	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
109	31/12/17	A010010011500001964	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, LIQUEO DE ACEITE Y RECTIFICAR DISCO DELANTEROS AL VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA EGO0282, ASIGNADA A LA ENC DE FINANCIERO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	18,880.00
110	31/12/17	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



111	31/12/17	A010010011500001961	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PINA 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
112	31/12/17	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
113	31/12/17	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
114	31/12/17	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
115	31/12/17	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
116	31/12/17	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
117	19/1/18	A010010011500001959	OMCAR DOMINICANA, SRL	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
118	19/1/18	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
119	19/1/18	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
120	19/1/18	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
121	19/1/18	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.	5,900.00
122	19/1/18	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
122	12/12/18	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.	1,498,375.33
123	14/12/18	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
124	29/1/19	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
125	31/12/17	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
126	24/1/19	B1500000013	TU NEGOCIO DE HOY	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.	50,000.00
BALANCE POR SUPLIDOR:					50,000.00
TOTAL GENERAL:					20,100,155.87



FACTURAS EN ESPERA DE SOLICITUD DE PAGO						
NO.	FECHA	FACTURA NO.	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO RDS	
1	2/4/19	B1500021231	AGUA PLANETA AZUL	FACTURA COMPRA CONSUMO DE AGUA	884.00	
2	5/4/19	B1500021276	AGUA PLANETA AZUL	FACTURA COMPRA CONSUMO DE AGUA	2,444.00	
3	9/4/19	B1500021339	AGUA PLANETA AZUL	FACTURA COMPRA CONSUMO DE AGUA	1,352.00	
4	12/4/19	B1500021397	AGUA PLANETA AZUL	FACTURA COMPRA CONSUMO DE AGUA	2,184.00	
5	15/4/19	B1500021409	AGUA PLANETA AZUL	FACTURA COMPRA CONSUMO DE AGUA	6,875.00	
6	23/4/19	B1500020133	AGUA PLANETA AZUL	FACTURA COMPRA CONSUMO DE AGUA	2,340.00	
7	27/4/19	B1500021540	AGUA PLANETA AZUL	FACTURA COMPRA CONSUMO DE AGUA	6,250.00	
8	3/1/19	B1500000019	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	FACTURACION RECOGIDA DE RESIDUOS	1,000.00	
9	1/2/19	B1500000341	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	FACTURACION RECOGIDA DE RESIDUOS	1,000.00	
10	2/3/19	B1500000365	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	FACTURACION RECOGIDA DE RESIDUOS	1,000.00	
11	1/4/19	B1500000391	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	FACTURACION RECOGIDA DE RESIDUOS	1,000.00	
12	25/2/19	B1500000681	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	KIT DE MANTENIMIENTO PARA EPSON	32,984.40	
13	5/4/19	B1500000115	CENTRO DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL (MEGACENTRO)	387,629.01	
14	28/4/19	B1500031709	COMPANIA DOM. DE TELEFONOS	FACTURA SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTILLAS) MES DE ABRIL 19	630,373.46	
15	28/4/19	B1500031752	COMPANIA DOM. DE TELEFONOS	FACTURA SERVICIOS TELEFONICOS (LINEA ESPECIAL) MES DE ABRIL 19	17,444.70	
16	28/4/19	B1500030926	COMPANIA DOM. DE TELEFONOS	FACTURA SERVICIOS TELEFONICOS MES DE ABRIL 19	1,689,660.47	
17	21/3/19	B1500000053	DIAZ EVENTOS Y SERVICIOS	REFRIGERIO (VARIAS FECHAS)	130,921.00	
18	25/4/19	15000001010	EDITRA NUEVO DIARIO, S.A.	FACTURACION POR PUBLICIDAD DE ANUNCIO	45,666.00	
19	25/4/19	15000001011	EDITRA NUEVO DIARIO, S.A.	FACTURACION POR PUBLICIDAD DE ANUNCIO	13,699.80	
20	25/4/19	15000001012	EDITRA NUEVO DIARIO, S.A.	FACTURACION POR PUBLICIDAD DE ANUNCIO	45,666.00	
21	25/4/19	15000001013	EDITRA NUEVO DIARIO, S.A.	FACTURACION POR PUBLICIDAD DE ANUNCIO	45,666.66	
22	29/3/19	B1500000023	FLEETLINE	PIEZAS , REPARACION Y/O CCESORIO DE VEHICULOS	7,493.00	
23	29/3/19	B1500000024	FLEETLINE	PIEZAS , REPARACION Y/O CCESORIO DE VEHICULOS	2,548.80	
24	29/3/19	B1500000025	FLEETLINE	PIEZAS , REPARACION Y/O CCESORIO DE VEHICULOS	1,416.00	
25	29/3/19	B1500000026	FLEETLINE	PIEZAS , REPARACION Y/O CCESORIO DE VEHICULOS	25,735.56	
26	29/3/19	B1500000027	FLEETLINE	PIEZAS , REPARACION Y/O CCESORIO DE VEHICULOS	4,871.77	
27	24/10/18	B1500000036	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	FACTURACION POR ADQUISICION DE CAMISA PARA UNIFORMES	18,664.00	
28	5/3/19	B1500000005	INDSERTA, SRL	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	430,989.37	
29	26/3/19	B1500000109	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	FACTURACION DEL 100% EN MASTER	67,399.83	
30	9/4/19	B1500000096	INVERSIONES SOLUGAMA, SRL	FACTURACION ALMUERZO EMPLEADOS	837,319.03	
31	15/4/19	B1500000098	INVERSIONES SOLUGAMA, SRL.	FACTURACION ALMUERZO EMPLEADOS	761,006.90	
32	15/4/19	B1500000068	JARDIN BOTANICO NACIONAL	FACTURACION ALQUILER AREA VERDE DEL RELOJ	54,000.00	
33	15/4/19	B1500000050	L. R. CAMARA SHP, SRL	FACTURACION ARTICULOS INFORMATICOS	34,220.00	
34	5/4/19	B1500001836	LGOMARCA, S.A.	FACTURACION COMPRA BOLIGRAFOS CROMO PULIDO	45,725.00	
35	5/4/19	B1500001835	LGOMARCA, S.A.	FACTURACION COMPRA BOLIGRAFOS CROMO PULIDO	16,461.00	
36	6/12/18	B1500001189	LGOMARCA, S.A.	FACTURACION COMPRA BOLIGRAFOS CROMO PULIDO	8,496.00	
37	23/4/18	A010010011500002063	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	11,741.00	
38	24/4/18	A010010011500002065	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	18,113.00	
39	24/4/18	A010010011500002066	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	3,894.00	
40	25/4/18	A010010011500002067	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	32,450.00	
41	25/4/18	A010010011500002068	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	20,768.00	
42	20/4/18	A010010011500002069	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	24,013.00	
43	20/4/18	A010010011500002070	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	16,815.00	
44	26/4/18	A010010011500002071	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	87,792.00	
45	26/4/18	A010010011500002072	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	26,821.40	
46	26/4/18	A010010011500002073	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	14,573.00	
47	26/4/18	A010010011500002074	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	7,729.00	
48	19/4/18	A010010011500002076	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	69,738.00	
49	19/4/18	A010010011500002077	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	36,934.00	
50	19/4/18	A010010011500002078	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	38,822.00	
51	19/4/18	A010010011500002080	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	19,352.00	
52	13/11/18	B1500000118	OHTSU DEL CARIBE, SRL	COMPRA DE GOMAS Y TUBOS	66,570.33	
53	14/11/18	B1500000119	OHTSU DEL CARIBE, SRL	COMPRA DE BATERIA VOLTTEX	10,370.01	
54	2/4/19	B1500000185	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	ENERGIA COMUN Y OTROS SERVICIOS	188,461.00	
55	1/4/19	B1500000013	POMME	FACTURACION ARREGLO DE ORQUIDIAS Y CORONA FUNEBRE	159,993.84	
56	27/3/19	B1500003392	SUNIX PETROLEUM S.R.L.	GASOIL REGULAR (SAN PEDRO DE MACORIS)	20,319.60	
57	28/3/19	B1500003406	SUNIX PETROLEUM S.R.L.	GASOIL REGULAR (BARAHONA)	69,384.00	
58	16/4/19	B1500001118	SENASA	FACTURACION POLIZA DE SEGUROS	83,185.00	
59	21/2/19	B1500000014	TU NOGOCIO HOY (TNH)	ALQUILER	50,000.00	
TOTAL:			TOTAL:		6,460,225.94	
			TOTAL GENERAL:		20,100,155.87	26,560,381.81

REALIZADO POR:
 LCDA. ROSANGEL DIAZ
 CUENTAS POR PAGAR

Rosangel Diaz



REVISADO POR:
 LICDA. ELISA PIMENTEL
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD