



DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIVISION DE CONTABILIDAD

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31-05-2019

No.	FECHA DE REGISTRO	FACTURA Nº.	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
1	30/5/2019	B1500000023	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE BOMBA DE CLOCHE AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL03034, ASIGNADA A TRANSPORTACION DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 169-19 DE FECHA 15/05/2019.	7,493.00
2	30/5/2019	B1500000024	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, AJUSTE, CAMBIO DE GUARDALODO MANECILLA DE FRENOS A LA MOTOCICLETA SUPER GATO PLACA K1259178, ASIGNADA A CORRESPONDENCIA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 169-19 DE FECHA 15/05/2019.	2,548.80
3	30/5/2019	B1500000025	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y AJUSTE, A LA MOTOCICLETA SUPER GATO PLACA K1259177, ASIGNADA A CORRESPONDENCIA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 169-19 DE FECHA 15/05/2019.	1,416.00
4	30/5/2019	B1500000026	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y REPARACION DEL TREN DELANTERO AL VEHICULO TOYOTA RAV-4 PLACA EG00279, ASIGNADA AL DIRECTOR JURIDICO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 169-19 DE FECHA 15/05/2019.	25,735.56
5	30/5/2019	B1500000028	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE FRENOS AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00406, ASIGNADA A TRANSPORTACION DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 169-19 DE FECHA 15/05/2019.	14,809.00
6	30/5/2019	B1500000031	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA AL VEHICULO SUZUKI VITARA PLACA EG00278, ASIGNADA AL ENC. DE SEGURIDAD DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 169-19 DE FECHA 15/05/2019.	11,705.60
7	30/5/2019	B1500000030	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE AMORTIGUADORES TRASERO AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00411, ASIGNADA A TRANSPORTACION DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 169-19 DE FECHA 15/05/2019.	9,204.00
8	30/5/2019	B1500000029	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE FRENOS AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00407, ASIGNADA A LA LICDA. NINFA TEJEDA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 169-19 DE FECHA 15/05/2019.	18,260.50
9	30/5/2019	B1500000035	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE CORREAS AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL03034, ASIGNADA A TRANSPORTACION DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 169-19 DE FECHA 15/05/2019.	14,274.78
10	30/5/2019	B1500000032	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	PAGO POR CONCEPTO EL MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO JUNTA TAPA MOTOR AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00405, ASIGNADA AL DIRECTOR DE EMISION Y RENOVACION DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 169-19 DE FECHA 15/05/2019.	6,232.31
11	30/5/2019	B1500000033	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION COMPRESOR AC, AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL03034, ASIGNADA A TRANSPORTACION DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 169-19 DE FECHA 15/05/2019.	23,128.00
12	29/5/2019	B1500021531	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 50 PAQUETES DE AGUA PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 194-19 DE FECHA 29/05/2019	6,250.00
13	29/5/2019	B1500021409	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 55 PAQUETES DE AGUA PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 194-19 DE FECHA 29/05/2019	6,875.00
14	29/5/2019	B1500020133	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 45 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 194-19 DE FECHA 29/05/2019	2,340.00
15	29/5/2019	B1500020154	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 65 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 194-19 DE FECHA 29/05/2019	3,380.00
16	29/5/2019	B1500020191	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 22 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 194-19 DE FECHA 29/05/2019	1,144.00
17	29/5/2019	B1500020181	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 39 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 194-19 DE FECHA 29/05/2019	2,028.00
18	29/5/2019	B1500021431	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 22 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 194-19 DE FECHA 29/05/2019	1,144.00
19	29/5/2019	B1500000115	CENTROS DEL CARIBE,SAS	PAGO ALQUILER DEL MES DE ABRIL DEL 2019, DONDE ESTA LA OFICINA DE ZONA ORIENTAL, CON UNA TAZA CAMBIARIA DE RD\$ 50.61, VER DOCUMENTACION ANEX. OFICIO No. 193-19 DE FECHA 29/05/2019.	387,322.88
20	29/5/2019	B1500000008	INDSERTA, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.184-19 DE FECHA 27/05/2019.	183,395.84

21	29/5/19	B1500000005	INDSERTA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA, SAN PEDRO DE MACORIS Y BARAHONA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 184-19 DE FECHA 27/05/2019.	430,989.37
22	29/5/19	B1500000005	JUANA MARIA PEGUERO CONCEPCION	PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE NOTARIOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 191-19 DE FECHA 28/05/2019.	70,800.00
23	29/5/19	B1500000185	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	PAGO OTROS SERVICIOS Y ENERGIA ELECTRICA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019, DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA PROVINCIAL DE ZONA ORIENTAL, CON UNA TAZA CAMBIARIA DE RD\$ 50.61 VER DOCUMENTACION ANEXA, OFICIO No. 194-19 DE FECHA 29/05/2019.	190,760.22
24	28/5/19	B1500000086	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO LEGALIZACION DEL PROCESO DE CONTRATACION PASAPORTE CCC-LPN-2019-0002, RECEPCION SOBRE A Y B Y APERTURA SOBRE A, DE ESTA DGP. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 189-19 DE FECHA 27/05/2019.	17,700.00
25	28/5/19	B1500000096	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE CONTRATACION PROCESO PASAPORTE- CCC-LPN-2019-0002 APERTURA SOBRE B, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 189-19 DE FECHA 27/05/2019	17,700.00
26	24/5/19	B1500003182	CORAAPLATA	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA DE LA OFICINA DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 180-19 DE FECHA 23/05/2019.	450.00
27	22/5/19	B1500001607	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 DE ACUERDO CON LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 170-19 DE FECHA 05/19.	20,833.33
28	13/5/19	B1500000003	INGENIERIA VERTICAL, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE CUBICACION 2, DE REPARACION, MANTENIMIENTO ADECUACION E INSTALACION LOTE 1, DE LA SEDE CENTRAL, DGP, VER DOC ANEXO OFICIO NO. 149-19 DE FECHA 03/05/2019.	613,592.68
29	1/5/19	B1500000319	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019. VER DOC ANEXOS OFICIO NO/ 140-19 DE FECHA 26/04/2019.	1,000.00
30	1/5/19	B1500000341	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019. VER DOC ANEXOS OFICIO NO/ 140-19 DE FECHA 26/04/2019.	1,000.00
31	1/5/19	B1500000365	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019. VER DOC ANEXOS OFICIO NO/ 140-19 DE FECHA 26/04/2019.	1,000.00
32	1/5/19	B1500000391	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019. VER DOC ANEXOS OFICIO NO/ 140-19 DE FECHA 26/04/2019.	1,000.00
33	30/4/19	B1500000009	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 005-19 DE FECHA 07/01/2019	1,000.00
34	30/4/19	B1500000016	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 005-19 DE FECHA 07/01/2019	1,000.00
35	30/4/19	B1500000094	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 005-19 DE FECHA 07/01/2019	1,000.00
36	30/4/19	B1500000150	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 005-19 DE FECHA 07/01/2019	1,000.00
37	30/4/19	B1500000241	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 005-19 DE FECHA 07/01/2019	1,000.00
38	30/4/19	B1500000242	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 005-19 DE FECHA 07/01/2019	1,000.00
39	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
40	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
41	16/4/19	B1500001463	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	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
42	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
43	3/4/19	102-19	AURA SATURNINA TORIBIO DIAZ	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION SEGUN EL ARTICULO 21 DE LA LEY NO. 105-13, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 102-19.	36,000.00
44	25/3/19	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
45	20/3/19	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
46	18/3/19	084-19	MINISTERIO DE CULTURA	FECHA 18/03/2019	20,000.00

47	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
48	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
49	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
50	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
51	24/1/2019	B1500000013	TU NEGOCIO DE HOY	PAGO POR CONCEPTO DEL ALQUILER DE LOS LOCALES DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA PROVINCIAL DE VILLA MELLA DE ESTA DGP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 022-19 DE FECHA 23/01/2019.	50,000.00
52	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 11/01/2018.	20,000.00
53	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
54	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
55	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
56	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
57	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
58	14/12/2018	B1500000003	PASTORIZA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 64, 000 MIL LIBRETAS DE PASPORTES, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 618-18 DE FECHA 13/12/2018.	3,745,792.00
59	12/12/2018	B1500000002	PASTORIZA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 25601 DE LIBRETAS PARA PASAPORTES ORDINARIOS, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 613-18 DE FECHA 11/12/2018.	1,498,375.33
60	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
61	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
62	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
63	12/9/2018	B1500000001	CAELUM DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PIEZAS PARA IMPRESORA MUEHLBAUER ID-60, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.346-18 DE FECHA 23/07/2018.	327,981.63
64	12/9/2018	B1500000002	CAELUM DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PIEZAS PARA IMPRESORA MUEHLBAUER ID-60, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.346-18 DE FECHA 23/07/2018.	439,079.46
65	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
66	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
67	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
68	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
69	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 ANEXOS. OFICIO 228-18. DE FECHA 16/5/2018.	2,000.00
70	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
71	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
72	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
73	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

74	11/4/2018	A010010011500000005	BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON	CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPERVISOR, INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL, PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N° 659-17 DE FECHA 21-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	135,775.87
75	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
76	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
77	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
78	21/3/2018	A010010011500002002	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO GENERAL Y SISTEMA DE CLOCHE AL VEHICULO: TOYOTA HILUX PLACA EL03034, EL CUAL ASIGNADO A SEVERINO RODRIGUEZ CHOFE DEL SR. DIRECTOR. VER ANEXO DOC. OFICIO NO. 119-18 20/03/18.	36,344.00
79	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
80	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
81	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
82	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
83	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
84	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
85	19/1/2018	A010010011500001993	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE BLOWER Y 02 BOMBILLO DIRECCIONALES TRASERO, IZQUIERDA, DERECHA AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00404 ASIGNADA A LA SUB-DIRECTORA GERMYNURY CRISPIN, VER DOC ANEXOS	5,900.00
86	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
87	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
88	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
89	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
90	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
91	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
92	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
93	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
94	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
95	31/12/2017	A010010011500001934	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 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
96	31/12/2017	A010010011500001952	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00404 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA SUB-DIRECTORA GERMYNURY CRISPIN, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	9,027.00
97	31/12/2017	A010010011500001942	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISCHI ROSA PLACA EL00069 EL CUAL ESTA ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	16,520.00

98	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
99	31/12/2017	A010010011500001929	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA EGO0282 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA ENC FINANCIERO, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	82,128.00
100	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
101	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
102	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
103	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
104	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
105	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
106	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
107	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
108	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
109	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
110	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
111	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
112	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
113	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 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
114	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
115	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
116	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
117	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
118	31/12/2017	A010010011500001965	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ALINEACION Y MONO AL VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA EGO0281 ASIGNADO AL ENC DE TECNOLOGIA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	5,192.00
119	31/12/2017	A010010011500001969	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA EGO0279, ASIGNADA A LA ENC JURIDICA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	13,334.00

120	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
121	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
122	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
123	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
124	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
125	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
126	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
127	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
128	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
129	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
130	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
131	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
132	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
133	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
134	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
135	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
136	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
137	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
138	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
139	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
140	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
141	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
142	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
143	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

TOTAL GENERAL: **22,863,273.20**

No.	FECHA	FACTURA NO.	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO RD\$
-----	-------	-------------	-----------	---------	------------

1	17/5/2019	B1500000203	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	ENERGIA COMUN Y OTROS SERVICIOS	188,461.00
2	17/5/2019	B1500000204	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	MANTENIMIENTO ADELANTADO	17,979.17
3	13/5/2019	B1500021655	AGUA PLANETA AZUL	FACTURA COMPRA CONSUMO DE AGUA	6,250.00
4	7/5/2019	B1500020171	AGUA PLANETA AZUL	FACTURA COMPRA CONSUMO DE AGUA	3,588.00
5	7/5/2019	B1500000032	FLEETLINE	REPARACION DE VEHICULOS	6,232.31
6	7/5/2019	B1500000014	POMME	FACTURACION POR ARREGLO FLORALES	110,357.00
7	6/5/2019	B1500021586	AGUA PLANETA AZUL	FACTURA COMPRA CONSUMO DE AGUA	6,250.00
8	2/5/2019	B1500000124	CENTRO DEL CARIBE, SAS	ALQUILER	399,382.84
9	2/5/2019	B1500000125	CENTRO DEL CARIBE, SAS	PRIMA NO REEMBOLSABLE, POR RENOVACION FIRMADO EL 29/3/19	633,012.04
10	2/5/2019	B1500000126	CENTRO DEL CARIBE, SAS	ALQUILER ADELANTADO	89,168.55
11	2/5/2019	B1500001864	EDITORIA LISTIN DIARIO. S.A.	PUBLICIDAD	61,706.44
12	2/5/2019	B1500000029	FLEETLINE	REPARACION DE VEHICULOS	18,260.50
13	2/5/2019	B1500000030	FLEETLINE	REPARACION DE VEHICULOS	9,204.00
14	25/4/2019	B1500004881	SANTO DOMINGO MOTORS	FACTURACION MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15,716.40
15	15/4/2019	B1500000050	L.R. CAMARA SHP, SRL	FACTURACION ARTICULOS INFORMATICOS	34,220.00
16	12/4/2019	B1500021397	AGUA PLANETA AZUL	FACTURA COMPRA CONSUMO DE AGUA	2,184.00
17	9/4/2019	B1500021339	AGUA PLANETA AZUL	FACTURA COMPRA CONSUMO DE AGUA	1,352.00
18	5/4/2019	B1500021276	AGUA PLANETA AZUL	FACTURA COMPRA CONSUMO DE AGUA	2,444.00
19	5/4/2019	B1500001835	LGOMARCA, S.A.	FACTURACION BOLIGRAFO CROMO	16,461.00
20	5/4/2019	B1500001836	LGOMARCA, S.A.	FACTURACION COMPRA BOLIGRAFOS CROMO PULIDO	45,725.00
21	2/4/2019	B1500021231	AGUA PLANETA AZUL	FACTURA COMPRA CONSUMO DE AGUA	884.00
22	28/3/2019	B1500003406	SUNIX PETROLEUM S.R.L.	GASOIL REGULAR (BARAHONA)	69,384.00
23	26/3/2019	B1500000109	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	FACTURACION DEL 100% EN MASTER	67,399.83
24	21/3/2019	B1500000053	DIAZ EVENTOS Y SERVICIOS	REFRIGERIO (VARIAS FECHAS)	130,921.00
25	21/2/2019	B1500000014	TU NOGOCIO HOY (TNH)	ALQUILER	50,000.00
26	6/12/2018	B1500001189	LGOMARCA, S.A.	FACTURACION COMPRA PORTACARNET	8,496.00
27	24/10/2018	B1500000036	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	FACTURACION POR ADQUISICION DE CAMISA PARA UNIFORMES	18,664.00
28	26/4/2018	A010010011500002071	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	87,792.00
29	26/4/2018	A010010011500002072	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	26,821.40
30	26/4/2018	A010010011500002073	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	14,573.00
31	26/4/2018	A010010011500002074	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	7,729.00
32	25/4/2018	A010010011500002067	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	32,450.00
33	25/4/2018	A010010011500002068	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	20,768.00
34	24/4/2018	A010010011500002065	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	18,113.00
35	24/4/2018	A010010011500002066	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	3,894.00
36	23/4/2018	A010010011500002063	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	11,741.00
37	20/4/2018	A010010011500002069	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	24,013.00
38	20/4/2018	A010010011500002070	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	16,815.00



39	19/4/2018	A010010011500002076	OMCAR		REPARACION DE VEHICULOS	69,738.00
40	19/4/2018	A010010011500002077	OMCAR		REPARACION DE VEHICULOS	36,934.00
41	19/4/2018	A010010011500002078	OMCAR		REPARACION DE VEHICULOS	38,822.00
42	19/4/2018	A010010011500002080	OMCAR		REPARACION DE VEHICULOS	19,352.00
				TOTAL:		2,443,258.48
				TOTAL GENERAL:	22,863,273.20	25,306,531.68

REALIZADO POR:

LCDA. ROSANGEL DIAZ
AUXILIA DE CONTABILIDAD

Rosangel Diaz

REVISADO POR :

LICDA. ELISA PIMENTEL
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

Elisa Pimentel

APROBADO POR:

LIC. LUISA MA. ALMONTE RODRIGUEZ
ENCARGADA FINANCIERA

Luisa Ma. Almonte Rodriguez

