

## DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES DEPARTAMENTO FINANCIERO

**DIVISION DE CONTABILIDAD** 

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

0.	FECHA DE REGISTRO	FACTURA №.	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
				PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE BOMBA DE CLOCHE AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL03034, ASIGNADA A	
1	30/5/2019	B1500000023	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	TRANSPORTACION DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 169-19 DE FECHA 15/05/2019.	7,493.00
				PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, AJUSTE, CAMBIO DE GUARDALODO MANECILLA DE FRENOS A LA	
				MOTOCICLETA SUPER GATO PLACA K1259178, ASIGNADA A CORRESPODENCIA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO	
2	30/5/2019	B1500000024	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	NO. 169-19 DE FECHA 15/05/2019.	2,548.80
				PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y AJUSTE, A LA MOTOCICLETA SUPER GATO PLACA K1259177, ASIGNADA A	
3	30/5/2019	B1500000025	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	CORRESPODENCIA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 169-19 DE FECHA 15/05/2019.	1,416.00
				PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y REPARACION DEL TREN DELANTERO AL VEHICULO TOYOTA RAV-4	
1				PLACA EG00279, ASIGNADA AL DIRECTOR JURIDICO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 169-19 DE FECHA	
4	30/5/2019	B1500000026	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	15/05/2019.	25,735.56
				PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE FRENOS AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00406, ASIGNADA A	
5	30/5/2019	B1500000028	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	TRANSPORTACION DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 169-19 DE FECHA 15/05/2019.	14,809.00
				PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA AL VEHICULO SUZUKI VITARA PLACA EG00278,	
6	30/5/2019	B1500000031	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	ASIGNADA AL ENC. DE SEGURIDAD DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 169-19 DE FECHA 15/05/2019.	11,705.60
	30/3/2023				
				PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE AMORTIGUADORES TRASERO AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00411,	
7	30/5/2019	B1500000030	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	ASIGNADA A TRANSPORTACION DE ESTA DGP. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 169-19 DE FECHA 15/05/2019.	9,204.00
-1	30/3/2013	D1300000000	TEET EITE NOTONIOTHE, SILE	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE FRENOS AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00407, ASIGNADA A LA LICDA.	5,201100
8	30/5/2019	B1500000029	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	NINFA TEJEDA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 169-19 DE FECHA 15/05/2019	18,260.50
	30/3/2013	223000000	The state of the s	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE CORREAS AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA FLO3034, ASIGNADA A	
9	30/5/2019	B1500000035	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	TRANSPORTACION DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 169-19 DE FECHA 15/05/2019	14,274.78
	30/3/2013	51300000033	TEEL ENTE NOTONIO TIME, ONE	PAGO POR CONCEPTO EL MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIÓ JUNTA TAPA MOTOR AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACA	21/21 1110
				EL00405, ASIGNADA AL DIRECTOR DE EMISION Y RENOVACION DE ESTA DOP, VER DOC ANEXOS OFÍCIO NO. 169-19 DE	
10	30/5/2019	B1500000032	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	FECHA 15/05/2019.	6,232.31
10	30/3/2013	D130000002	TEEL ENG TO TO THE OTHER	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION COMPRESOR AC, AL VELICULO TOYOTA HILUX PLACA EL03034, ASIGNADA A	0,202.02
11	30/5/2019	B1500000033	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	TRANSPORTACION DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 169-19 DE FECHA 15/05/2019.	23,128.00
	30/3/2013	51300000033	TEELT EINE NOTONIOTHIE, SILE	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 50 PAQUETES DE AGUA PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.	23/220100
12	29/5/2019	B1500021531	AGUA PLANETA AZUL, S.A	194-19 DE FECHA 29/05/2019	6,250.00
	25/5/2015	D1300021331	NOON FEMERALEC, SIN	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 55 PAQUETES DE AGUA PARA USO DE ESTA DOP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.	0,230,00
13	29/5/2019	B1500021409	AGUA PLANETA AZUL, S.A	194-19 DE FECHA 29/05/2019	6,875.00
15	23/3/2013	DISCOULTIOS	noon Enternacy on	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 45 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO	0,010.00
14	29/5/2019	B1500020133	AGUA PLANETA AZUL, S.A	NO. 194-19 DE FECHA 29/05/2019	2,340.00
14	25/5/2015	D1300020133	AGOAT DAVETA AZOC, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 65 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO	2,510.00
15	29/5/2019	B1500020154	AGUA PLANETA AZUL, S.A	No. 194-19 DE FECHA 29/05/2019	3,380.00
13	23/3/2013	B1300020134	AGGAT BAYETA ALGE, SIA	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 22 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO	2,300.00
16	29/5/2019	B1500020191	AGUA PLANETA AZUL, S.A	NO. 194-19 DE FECHA 29/05/2019	1,144.00
10	23/3/2023	0.00000000000		PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 39 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO	
17	29/5/2019	B1500020181	AGUA PLANETA AZUL, S.A	NO. 194-19 DE FECHA 29/05/2019	2,028.00
	25/5/2015	51300020101	AGONT DIVERNALOG SIN	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 22 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO	2,020,00
18	29/5/2019	B1500021431	AGUA PLANETA AZUL, S.A	NO. 194-19 DE FECHA 29/05/2019	1,144.00
	25,5,2015			PAGO ALQUILER DEL MES DE ABRIR DEL 2019, DONDE ESTA LA OFICINA DE ZONA ORIENTAL, CON UNA TAZA CAMBIARIA	_,211100
19	29/5/2019	B1500000115	CENTROS DEL CARIBE,SAS	DE RD\$ 50.61, VER DOCUMENTACION ANEX. OFICIO No. 193-19 DE FECHA 29/05/2019.	387,322.88
	25/5/2015		The second secon	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENI,IENTO Y RAPARACION DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA,	55.,522.00
20	29/5/2019	B1500000008	INDSERTA, SRL.	VER DOC ANEXOS OFICIO NO.184-19 DE FECHA 27/05/2019.	183,395.84

			PAGO POR CONCEPTO DE MANTENI,IENTO Y RAPARACION DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA,	
21	29/5/19 B1500000005	INDSERTA, SRL.	SAN PEDRO DE MACORIS Y BARAHONA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.184-19 DE FECHA 27/05/2019.	430,989.37
			PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE NOTARIOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 191-19 DE FECHA	
22	29/5/19 B1500000005	JUANA MARIA PEGUERO CONCEPCION	28/05/2019.	70,800.00
			PAGO OTROS SERVICIOS Y ENERGIA ELECTRICA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ABRIR DEL 2019, DONDE ESTA	
			UBICADA LA OFICINA PROVINCIAL DE ZONA ORIENTAL, CON UNA TAZA CAMBIARIA DE RD\$ 50.61 VER DOCUMENTACION	400 750 00
23	29/5/19 B1500000185	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	ANEXA, OFICIO No. 194-19 DE FECHA 29/05/2019.	190,760.22
			PAGO POR CONCEPTO LEGALIZACION DEL PROCESO DE CONTRATACION PASAPORTE CCC-LPN-2019-0002, RECEPCION	
24	28/5/19 B1500000086	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	SOBRE A Y B Y APERTURA SOBRE A,DE ESTA DPG. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 189-19 DE FECHA 27/05/2019.	17,700.00
24	28/5/19 81500000086	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE CONTRATACION PROCESO PASAPORTE- CCC-LPN-2019-0002 APERTURA	17,700.00
25	28/5/19 B1500000096	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	SOBRE B, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 189-19 DE FECHA 27/05/2019	17,700.00
23	28/3/19/01300000090	COMINA DOLONES ALBA I EMNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA DE LA OFICINA DE PUERTO PLATA, CORREPONDIENTE AL MES DE	17,700.00
26	24/5/19 B1500003182	CORAAPPLATA	ABRIL/2019. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 180-19 DE FECHA 180-19 DE FECHA 23/05/2019.	450.00
20	24/3/15/01300003102	CONTRACTOR	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	
27	22/5/19 B1500001607	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	DE ACUERDO CON LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 170-19 DE FECHA /05/19.	20,833.33
	, ,		PAGO POR CONCEPTO DE CUBICACION 2, DE REPARACION, MANTENIMIENTO ADECUACION E INSTACION LOTE 1, DE LA	
28	13/5/19 B1500000003	INGENIERIA VERTICAL, SRL	SEDE CENTRAL, DGP, VER DOC ANEXO OFICIO NO. 149-19 DE FECHA 03/05/2019.	613,592.68
			PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019. VER DOC ANEXOS OFICIO NO/	
29	1/5/19 B1500000319	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	140-19 DE FECHA 26/04/2019.	1,000.00
			PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019. VER DOC ANEXOS OFICIO	
30	1/5/19 B1500000341	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	NO/ 140-19 DE FECHA 26/04/2019.	1,000.00
			PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019. VER DOC ANEXOS OFICIO NO/	
31	1/5/19 B1500000365	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	140-19 DE FECHA 26/04/2019.	1,000.00
			PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, CORRESPONDIBITE AL MES DE ABRIL/2019. VER DOC ANEXOS OFICIO NO/	
32	1/5/19 B1500000391	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	1140-19 DE FECHA 20/04/2019.	1,000.00
			PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018. VER DOC ANEXOS OFICIO NO.	1 000 00
33	30/4/19 B1500000009	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	005-19 DE FECHA 07/01/2019	1,000.00
	20/4/40 0450000045	AVUNITARAIENTO DE DADALIONA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, CORRESPONDIENTE ALTMES DE JUNIO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO NO.	1,000.00
34	30/4/19 B1500000016	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	DOS-19 DE FECHA 07/01/2019   PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018, IVER DOC ANEXOS OFICIO NO.	1,000.00
25	30/4/10 P150000004	AVIINTAMIENTO DE BARAHONA	005-19 DE FECHA 07/01/2019  DIVISION OF  DIVISION OF	1,000.00
35	30/4/19 B1500000094	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, CORRESPONDIENTE AN MES DE AGOSTO/2018. VER DOC ANEXOS OFICIO NO.	1,000.00
36	30/4/19 B1500000150	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	005-19 DE FECHA 07/01/2019	1,000.00
30	30/4/19 01300000130	ATOMINIENTO DE DANATIONA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018. VER DOC ANEXOS OFICIO	1,000.00
37	30/4/19 B1500000241	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	NO. 005-19 DE FECHA 07/01/2019	1,000.00
37	30/4/15/2130000241	A TOTAL WILLIAM OF DAMAN OF THE	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018. VER DOC ANEXOS OFICIO	
38	30/4/19 B1500000242	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	NO. 005-19 DE FECHA 07/01/2019	1,000.00
		¥-	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018. VER DOC ANEXOS OFICIO	
39	30/4/19 B1500000017	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	No. 005-19 DE FECHA 07/01/2019	1,000.00
			PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018. VER DOC ANEXOS OFICIO	
40	30/4/19 B1500000018	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	NO. 005-19 DE FECHA 07/01/2019	1,000.00
			POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE	
41	16/4/19 B1500001463	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	ABRIL DEL 2019 DE ACUERDO CON LA LEY 134-03, SEGUN OFICIO 124-19 DE FECHA 16/04/19.	20,833.33
1.0			PAGO RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA DE ESTA DGP. CORRESPONDIENTE AL MES DE	5.55
42	15/4/19 B1500000554	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	ABRIL 2019 SEGUN DOC. ANEXOS SOLICITUD NUMERO 119-19 DE FECHA 12/04/20119.	2,000.00
			PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION SEGUN EL ARTICULO 21 DE LA LEY NO. 105-13,	25,005,55
43	3/4/19 102-19	AURA SATURNINA TORIBIO DIAZ	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 102-19.	36,000.00
	25 /2/10 000 10	ALIDA CATUDAUNA TORIDIO DIAZ	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE REPRESENTACION SEGUN EL ARTICULO 21 DE LA LEY NO. 105-13 CORRESPONDIENTE	108,000.00
44	25/3/19 090-19	AURA SATURNINA TORIBIO DIAZ	A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO/2019, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 090-19.	100,000.00
			PAGO POR CONCEPTO DE APORTE A INVITACION RECIBIDA PARA PARTICIPAR EN LA NOVENA REUNION REUNION DEL	
45	20/3/19 081-19	JUNTA DE AVIACION CIVIL ( JAC )	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
40	10/3/13/004-13	INITIAL DE COLTURA	I com tol val total	20,000.00

47	15/3/2019 B1500001169	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	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
	15/5/2015 51500001105		POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 DE	
48	15/3/2019 B1500001303	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	ACUERDO CON LA LEY 134-03, SEGUN OFICIO 076-19 DE FECHA 14/03/19.	20,833.33
40	13/3/2013 51300001303	CONTROL ESTATING CONTROL OF THE CONT	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 DE	
49	8/2/2019 B1500001035	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	ACUERDO A LA LEY 134-03, SEGUN OFICIO No .042-19	20,833.33
45	0/2/2013   51300001033	CONTROL ESTATING DE MICHO Y PERENDI	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ( 38, 400 ) LIBRETAS DE PASAPORTES VIRGENES, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.	
50	29/1/2019 B1500000004	PASTORIZA, SRL	024-19 DE FECHA 28/01/2019.	11,237,376.00
30	23/1/2013 01300000004	THO TONIE YORK		
			PAGO POR CONCEPTO DEL ALQUILER DE LOS LOCALES DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA PROVINCIAL DE VILLA MELLA DE	
51	24/1/2019 B1500000013	TU NEGOCIO DE HOY	ESTA DGP CORRESPOMDIENTE AL MES DE ENERO/2019, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 022-19 DE FECHA 23/01/2019.	50,000.00
31	24/1/2013 0130000013	TO HEGGGIO DE HOT	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/18 DE	
52	14/1/2019 B1500000917	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	ACUERDO A LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.014-19 DE FECHA 11/01/2018.	20,000.00
32	14/1/2019 81300000317	CONTONACION ESTATAL DE NADIO 1 TELEVISIO	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA LA DIRECTORA, DE ESTA DGP PARA VIAJAR A	
F2	27/12/2018 B150000623	SERVICES TRAVEL SRL	GUADALAJARA MEXICO, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 671-18 DE FECHA 27/12/2018.	175,076.27
53	27/12/2018 B1500000633	SERVICES TRAVEL SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA ENCARGADOS, DE ESTA DGP, PARA VIAJAR A	175,070.27
	27/12/2010 01500000034	CERVICES TRAVEL CRI	GUADALAJARA MEXICO VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 671-18 DE FECHA 27/12/2018.	210,074.10
54	27/12/2018 B1500000634	SERVICES TRAVEL SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS Y SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA ESTA DGP. VER DOC	210,074.10
	24/42/2040 4040040044500003400	CTC INDUSTRIAL C A		0 657 12
55	24/12/2018 A010010011500002490	GTG INDUSTRIAL, S.A	ANEXOS OFICIO NO. 330-18 DE FECHA 09/07/2018.	9,657.12
			PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS Y SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA ESTA DGP. VER DOC	10 502 24
56	24/12/2018 B1500000214	GTG INDUSTRIAL, S.A	ANEXOS OFICIO NO. 532-18 DE FECHA 29/10/2018.	10,582.24
		BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA	PAGO POR CONCEPTO DE SALDO DE PRESTACIONES FELIZ DE EX EMPLEADO DE ESTA DGP, SEGUN RELACION ANEXO,	
57	21/12/2018 652-18	DOMINICANA SERVICIO MULTIPLE	OFICIO NUMERO 652-18 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE 2018.	517,745.15
			PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 64, 000 MIL LIBRETAS DE PASPORTES, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 618-18 DE	
58	14/12/2018 B1500000003	PASTORIZA, SRL	FECHA 13/12/2018.	3,745,792.00
			PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISCION DE 25601 DE LIBRETAS PARA PASAPORTES ORDINARIOS, VER DOC ANEXOS OFICIO	
59	12/12/2018 B1500000002	PASTORIZA, SRL	NO. 613-18 DE FECHA 11/12/2018.	1,498,375.33
			PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/18 DE	
60	28/11/2018 B1500000790	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	ACUERDO A LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.850-18 DE FECHA 28/11/2018.	20,000.00
			PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/18 DE	
61	19/10/2018 B1500000668	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	ACUERDO A LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.521-18 DE FECHA 15/10/2018. DE	20,000.00
			PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORBESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/18 DE	
62	13/9/2018 B1500000538	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	ACUERDO A LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.467-18 DE FECMA 12/09/2018:	20,000.00
OZ.	13,3,2010 0130000330		PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PIEZAS PARA IMPRESORA MUNILBAUER ID-60, VER DOC ANEXOS OFICIO	
63	12/9/2018 B1500000001	CAELUM DOMINICANA, SRL	NO.346-18 DE FECHA 23/07/2018.	327,981.63
03	12/3/2010   D130000001	CALLOW DOWNWICHT () SILE	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PIEZAS PARA IMPRESORA MUHLBAUER ID-60, VER DOC ANEXOS OFICIO	
CA	12/9/2018 B1500000002	CAELUM DOMINICANA, SRL	NO.346-18 DE FECHA 23/07/2018.	439,079.46
64	12/9/2018   B1300000002	CAELOW DOWNINGAINA, SKE	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/18 DE	133/073110
CE	38/8/3018 B1E00000416	CORROBACION ESTATAL DE RADIO V TELEVISIO	ACUERDO A LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.415-18 DE FECNA 27/08/2018 ABIL	20,000.00
65	28/8/2018 B1500000416	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/18 DE ACUERDO	20,000.00
	17/7/2010 01500000201	CORRORACIONI ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO		20,000.00
66	17/7/2018 B1500000291	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	A LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.342-18 DE FECHA 17/07/2018.  PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DE PUBLCIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO/2018 DE ACUERDO A LA LEY 134-	20,000.00
	12/5/2010 01500000170	CORPORACION ESTATAL DE RADIO VITELEVISI		20,000.00
67	13/6/2018 B1500000170	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	03, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 279-18 DE FECHA 13/06/2018.	20,000.00
	- /- /	CORRORACIONI SCTATALI DE BARIO VITELEVICI	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2018, DE ACUERDO A LA LEY	20,000.00
68	5/6/2018 B1500000033	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	134-03. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 258-18. DE FECHA04 /06/2018.	20,000.00
			THE STATE OF THE S	
		INSTITUTO DERMATOLOGICO Y CIRUGIA DE	PAGO AYUDA CON LA ADQUISICION (2) BOLETO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMA DE ATENCION PRIMARIA	2 000 00
69	16/5/2018 228-18	PIEL DR HUBERTO BOGAERT, INC	EN DERMATOLOGIA RURAL Y URBANO-MARGINAL, SEGUN DOCUMENTO ANEXOS. OFICIO 228-18. DE FECHA 16/5/2018.	2,000.00
			PAGO CONFECCION DE LETRERO EN ACRILICOS PARA LA ASOCIACION COMERCIANTE INDUTRIALES DE SANTIAGO, SEGUN	40.004.55
70	7/5/2018 B1500000001	DECANOS DEL PERIODISMO TV	OFICIO 208-18. DE FECHA 04/5/2018.	13,334.00
			PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2018, DE ACUERDO A LA LEY	
71	27/4/2018 A010010011500012272	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	134-03. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 164-18. DE FECHA 11/04/2018.	20,000.00
			ADQUISICION 270 SALIDAS DE REDES Y LOS COMPONENTES DE INTERCONEXION DE ESTA DGP,CONT.NO.BS-0011493-16,	
72	19/4/2018 A010010011500000033	CAELUM DOMINICANA, SRL	DE FECHA 30-9-16, SOLLICITUD NO. 570-16, DE FECHA 18-10-16	297,966.58
			PAGO COMPRA DE ARTICULOS, SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE	
	16/4/2018 A010010011500000009	CADIDDEAN VENTUDES INVESTMENT CORD SP	PASAPORTES SEGUN OFICIO 168-18. DE FECHA 13/04/2018.	95,667.03

- T				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 № 659-17 DE FECHA 21-12-2017, VER DOCUMENTOS	
74	11/4/2018	A010010011500000005	BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON	ANEXOS.	135,775.87
				PAGO POR REPARACION DE TUBERIA DE BOMBA INYECCION AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00411 ASIGNADA A	
75	21/3/2018	A010010011500002003	OMCAR DOMINICANA, SRL	TRANSPORTACION. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 119-18 DE FECHA 20/03/2018.	6,490.00
				PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y AJUSTE A LA MOTOCICLETA: GATO BLANCO PLACA K1259178 ASIGNADA A	
76	21/3/2018	A010010011500002028	OMCAR DOMINICANA, SRL	CORRESPONDENCIA. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 119-18 DE FECHA 20/03/2018.	3,245.00
				PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA 0-0334, EL CUAL	
77	21/3/2018	A010010011500002004	OMCAR DOMINICANA, SRL	ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 119-18 DE FECHA 20/03/18.	15,635.00
				PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO GENERAL Y SISTEMA DE CLOCHE AL VEHICULO: TOYOTA HILUX PLACA EL03034,	
78	21/3/2018	A010010011500002002	OMCAR DOMINICANA, SRL	EL CUAL ASIGNADO A SEVERINO RODRIGUEZ CHOFER DEL SR. DIRECTOR. VER ANEXO DOC. OFICIO NO.119-18 20/03/18.	36,344.00
				PAGO POR CONCEPTO CAMBIO DE ACEITE Y AJUSTE A LA MOTOCICLETA: GATO BLANCO PLACA K1259177, ASIGNADO A	
79	21/3/2018	A010010011500002030	OMCAR DOMINICANA, SRL	CORRESPONDENCIA. VER ANEXO DOC. OFICIO NO. 119-18 DE FECHA 20/03/18	1,475.00
				PAGO POR APERTURA, REPARACION, MANTENIMIENTO Y NUMERO DE COMBINACION DE CAJA DE SEGURIDAD DE LA	
80	1/3/2018	79-18	MIGUEL ANGEL CHAPMAN CASTRO	OFICINA DE VILLA MELLA, SEGUN OFICIO №.79-18 DE FECHA 01-03-2018.	6,490.00
			-		
				PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL CAMBIO DE BOMBA DE AGUA AL VEHICULO: SUZUKI VITARA PLACA	
81	19/1/2018	A010010011500001959	OMCAR DOMINICANA, SRL	EGOO276, ASIGNADA AL ENC DE SERVICIOS GENERALES, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 27-18 DE FECHA 19/01/2017.	13,688.00
	/-/			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	
82	19/1/2018	A010010011500001957	OMCAR DOMINICANA, SRL	19/01/2017.	36,580.00
	20/2/2020		,	PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO CORREA DE DISTRIBUCION AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00405 ASIGNADA AL	
83	19/1/2018	A010010011500001991	OMCAR DOMINICANA, SRL	ENC DE EMISION Y RENOVACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 27-18 DE FECHA 19/01/2017.	18,290.00
	15/1/2010	7.010010011300001331		PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA 00334, ASIGNADA AL	
84	19/1/2018	A010010011500001967	OMCAR DOMINICANA, SRL	DIRECTOR GENERAL, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 27-18 DE FECHA 19/01/2017.	16,756.00
04	13/1/2010	A010010011300001307	Oliver at Dollman at the same	PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE BLOWER Y 02 BOMBILLO DIRECCIONALES TRASERO, IZQUUIERDA, DERECHA AL	
85	19/1/2018	A010010011500001993	OMCAR DOMINICANA, SRL	VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00404 ASIGNADA A LA SUB-DIRECORA GERMYNURYS CRISPIN, VER DOC ANEXOS	5,900.00
-	23/2/2020		,	PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE MONOCORREA AL VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA EG00281, ASIGNADO AL ENC	
86	19/1/2018	A010010011500001992	OMCAR DOMINICANA, SRL	ENC. DEL DEPTO TECNOLOGIA VER DOC ANEXOS OFICIO NO: 27,18 DE FECHA 19/01/2017.	8,024.00
				DENAL DE P	
87	31/12/2017	A010010011500000093	ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE INVERSORES DE LAS OFICINAS DE LESTA SEDE CENTRAL, SEGUN OFICIO No. 359-16 DE FECHA 8/7/16	50,681.00
				REPARACION DE PLANTA E INVERSOR PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES AZUA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS, EN FECHA	
88	31/12/2017	A010010011500000094	ELECTRICOS YMS. SRL	DEL 08/07/16, BAJO OFICIO No.355-16.	55,663.50
	,,			REPARACION DE PLANTA E INVERSOR PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES AZUA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS, EN FECHA	
89	31/12/2017	A010010011500000095	ELECTRICOS YMS. SRL	DEL 08/07/16, BAJO OFICIO No.355-16.	37,940.00
-	31,12,201.			COMPRA DE (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS,	
90	21/12/2017	A010010011500002811	F & G OFFICE SOLUTION S .A	SOLICITUD NO. 640-14	60,180.00
90	31/12/2017	A010010011300002811	T & G OTTICE SOLUTION 5 .A	PAGO POR CONCEPTO DE ADGUISICION DE (3) MOTOCICLETA PARA USO DE ESTA DGP. SEGUN OFICIO 521-17 DE FECHA	00/200.00
01	21/12/2017	A01001001150000016	GRUPO VERBIER, SRL.	23/10/2017.	165,000.00
91	31/12/2017	A010010011500000016	GROPO VERBIER, SRL.	REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP, EN FECHA DEL 14/09/16,BAJO OFICIO No.495-16. PLACA	100,000.00
02	21/12/2017	A010010011E00001727	OMCAR DOMINICANA, SRL	EG00280	126,319.00
92	31/12/2017	A010010011500001727	OWICAR DOMINICANA, SKL	200200	120,023.00
				PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA 00334 EL CUAL ESTA ASIGNADO	
93	21/12/2017	A010010011500001943	OMCAR DOMINICANA, SRL	AL DIRECTOR GENERAL, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	19,706.00
93	31/12/2017	A010010011300001343	OWICAN DOWNNICANA, SNL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO MAZDA 323 PLACA EA00135, ASIGNADO A TRANSPORTACION,	
0.4	21/12/2017	A010010011500001933	OMCAR DOMINICANA, SRL	VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	14,596.60
94	31/12/2017	A010010011300001333	OWICAR DOMINICANA, SKL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO HYNDAI SONATA Y20 PLACA X320837 EL CUAL ESTA ASIGNADO	2.1,000.00
				A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE PUERTO PLATA,, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE	
95	21/12/2017	A010010011500001934	OMCAR DOMINICANA, SRL	NOVIEMBRE/2017.	10,856.00
95	31/12/2017	MU10010011300001334	OIVICAN DOIVIINICANA, SRL	TOTAL TOTAL	10,033.00
				PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00404 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA	
06	21/12/2017	A010010011500001952	OMCAR DOMINICANA, SRL	SUB-DIRECTORA GERMINURYS CRISPIN, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	9,027.00
96	31/12/2017	M010010011300001332	OWICAN DOWNINGAWA, SILL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO MITSUBISCHI ROSA PLACA EL00069 EL CUAL ESTA ASIGNADO A	5,527.00
07	21/12/2017	A010010011500001942	OMCAR DOMINICANA, SRL	TRASPORTACIONL, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	16,520.00
97	31/12/2017	MU10010011300001942	OWICAN DOWNINICANA, SIL	TRASTORIAGIONE, VER DUC AREADS OFFICIONO. 300-17 DE FECTIA 23 DE ROYIEMBRO 2017.	10,520.00

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.	6,313.0
-	31/12/2017	A010010011300001330	OMERIC POINTIER OF THE	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA EG00282 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA	
9	31/12/2017	A010010011500001929	OMCAR DOMINICANA, SRL	ENC FINANCIERO, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	82,128
,,,	31/12/2017	7.010010011300001323	Chief at Dollmard and John	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA PRADO PLACA 00334 EL CUAL ESTA ASIGNADO AL	
00	31/12/2017	A010010011500001939	OMCAR DOMINICANA, SRL	DIRECTOR GENERAL, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	9,735.
	31/12/2017	1020020022300002333			
				PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00407 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA	
01	31/12/2017	A010010011500001938	OMCAR DOMINICANA, SRL	ECN ADMINISTRATIVA, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	11,092.
				PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA COASTER PLACA EL00066 EL CUAL ESTA ASIGNADO A	
02	31/12/2017	A010010011500001937	OMCAR DOMINICANA, SRL	TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	39,010
				PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA COASTER PLACA EL00067 EL CUAL ESTA ASIGNADO A	
03	31/12/2017	A010010011500001936	OMCAR DOMINICANA, SRL	TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	24,898
				PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA HIACE PLACA EL00422 EL CUAL ESTA ASIGNADO A	
04	31/12/2017	A010010011500001944	OMCAR DOMINICANA, SRL	TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	20,119
				PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL03034 EL CUAL ESTA ASIGNADO A	
1				SEVERINO RODRIGUEZ, CHOFER DEL SEÑOR DIRECTOR, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE	
0.5	21/12/2017	A010010011500001932	OMCAR DOMINICANA, SRL	NOVIEMBRE/2017.	11,953.
05	31/12/2017	A010010011300001932	OWICAR DOWNINICANA, SRE	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00405 EL CUAL ESTA ASIGNADO A	11,555.
06	24 /12 /2017	4010010011500001041	ONACAR DOMINICANIA SRI	TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	58,056.
06	31/12/2017	A010010011500001941	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA PRADO PLACA ZOO3944 EL CUAL ESTA ASIGNADO AL	36,030.
07	21/12/2017	A010010011500001935	OMCAR DOMINICANA, SRL	DIRECTOR GENERAL, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	41,772.
-	31/12/2017	A010010011300001333	OWICAN DOWNINGANA, SILE	Sinceron denemaly ven booking and one so a person of the source of the s	
				PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO SUZUKI VITARA PLACA EG00276 EL CUAL ESTA ASIGNADO AL	
08	21/12/2017	A010010011500001953	OMCAR DOMINICANA, SRL	ENC DE SERVICIOS GENERALES. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	10,915.
00	31/12/2017	A010010011300001333	OWICAN DOWNINGANA, SILE	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO MITSUBISHI ROSA PLACA EI00069 EL CUAL ESTA ASIGNADO A	20,525
9	21/12/2017	A010010011500001954	OMCAR DOMINICANA, SRL	TRASPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	9,263
09	31/12/2017	A010010011300001334	OWICAR DOWNINGAINA, SRE	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA PRADO PLACA ZO033944 EL CUAL ESTA ASIGNADO AL	5,203.
10	21/12/2017	A010010011500001928	OMCAR DOMINICANA, SRL	DIRECTOR GENERAL, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	58,823.
10	31/12/2017	A010010011300001328	OWICH DOWNING AND, SILE	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO SUZUKI AX-100 PLACA N792612 EL CUAL ESTA ASIGNADO A	
11	31/12/2017	A010010011500001927	OMCAR DOMINICANA, SRL	CORRESPONDENCIAL, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	5,723.
-	31/12/2017	A010010011500001527	OMERIC BONINICATOR, SILE	Contact Civilian In the Contact Contac	
				PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO HYUNDAI SO <u>NATA Y2</u> 0 PLACA X320842 EL CUAL ESTA	
12	31/12/2017	A010010011500001951	OMCAR DOMINICANA, SRL	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.
-	31/12/2017	7.010010011300001331	OMO MI O OMMINO MAY SHE	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, LOQUES DE ACEITE Y RECTIFICAR DISCO DELANTEROS AL	
			1	VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA EG00282, ASIGNADA A LA ENC DE FINANCIERO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO	
	21/12/2017	A010010011500001964	ONACAR DOMAINICANIA SRI	NO. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	18,880.
13	31/12/2017	A010010011500001964	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL Y REPARCION DE AIRE ACONDICIONADO AL	10,000.
				VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00411, ASIGNADA A TRANSPORTACION DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.	
	21/12/2017	4010010011500001060	ONACAR DOMAINICANIA SRI	677-17. DE FECHA 27/12/2017.	49,843.
14	31/12/2017	A010010011500001960	OMCAR DOMINICANA, SRL	DIV.SION	45,045.
				PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PIÑA IZQUIERDA AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA	
15	21/12/2017	4010010011500001061	OMCAR DOMINICANA, SRL	EL00411 ASIGNADA A TRANSPORTACION DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	15,871.
12	31/12/2017	A010010011500001961	OWICAR DOWNINGANA, SRL	CEOUTI ASIGNADA A MANISTONIACIÓN DE ESTA DEIT, VEN DE MANISTONIACIÓN DE ESTA DE LA MANISTONIACIÓN DE ESTA DE LA MANISTONIACIÓN DE LA MANIS	13,071.
				PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00406,	
16	21/12/2017	A010010011500001962	OMCAR DOMINICANA, SRL	ASIGNADA A TRANSPORTACION DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	27,730.
10	31/12/2017	A010010011300001362	OWICAR DOWNINGAINA, SRE	ASIGNADA A TRANSFORTACION DE ESTA DOF, VER DOC AREAGS OFFICIO NO. 077 17. DE FECTA E/12/2017.	27,730.
1				PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO HYUNDAI SONATA PLACA X320837 ASIGNADA A LA	
17	21/12/2017	A010010011E00001066	OMCAR DOMINICANIA SPI	ENC OFICINA DE PUERTO PLATA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	16,461.
L7	31/12/2017	A010010011500001966	OMCAR DOMINICANA, SRL	THE OTHER DETUCKING TENTIAL ESTADOL, YER DOC RICKOS OTHER MICH STATES	10,401.
				PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ALINEACION Y MONO AL VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA EG00281	
18	21/12/2017	A010010011500001965	OMCAR DOMINICANA, SRL	ASIGNADO AL ENC DE TECNOLOGIA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	5,192.
10	31/12/2017	WOTOOTOOTT30000T302	OWICAN DOWNINGAINA, SRL	AND THE CONTROL OF THE PARTY OF	3,132.
				PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA EG00279,	
19	21/12/2017	A010010011500001050	OMCAR DOMINICANA, SRL	ASIGNADA A LA ENC JURIDICA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	13,334.
471	31/12/201/	A010010011500001969	DIVICAN DOIVIIIVICANA, SKL	INSIGNADA A EN ENCIONIDICA DE ESTA DOF, VEN DOC ANENOS OFICIO NO. 077-17. DE FECHA 27/12/2017.	13,334.

			9	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	
120	21/12/2017	A010010011500001968	OMCAR DOMINICANA, SRL	FECHA 27/12/2017.	12,095.00
120	51/12/2017	A010010011300001368	OWCAR DOMINICANA, SRL	PAGO DEDUCIBLES DE VEHICULOS PLACA EA01371 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 502-17	12,055.00
121	16/10/2017	A010010011500000033	DKF AUTO SOLUCIONES, SRL	DE FECHA 16/10/2017.	12,980.00
121	10/10/2017	A010010011300000033	DKI AOTO SOLOCIONES, SKL	PAGO DE 20% DE LA READECUACION DEL AREA OPERATIVA DE LA DIVISION DE COMPRA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE	22,500.00
122	21/8/2017	A010010011500000032	AZOGUE MEDIA GROUP, SRL	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		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 TELEVISIO	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP SEGUN, OFICIO#604/2015	833.33
				POR CONCEPTO DE PAGO 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN,	
126	7/10/2015	A010010011500008949	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	OFICIO#546-15	833.33
127	7/9/2015	A010010011500008837	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	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 TELEVISIO	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 TELEVISIO	PAGO 10% PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE MES DE JUNIO/15, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, SOLICITUD NO. 410-15	833.33
				PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, DURANTE EL MES DE MAYO 2015, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, SOLICITUD	
130	2/6/2015	A010010011500008509	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	NO.293-15.	833.33
				PAGO DEL 50% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE ABRIL 2015. VER DOC. ANEXOS SEGUN AFICIO NO. 206-	
131	15/4/2015	A010010011500008392	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	15.	833.33
132	24/3/2015	1500008265	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	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 TELEVISIO	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE ENERO 2015, SOL. 49-15, VER DOC. ANEXOS.	833.33
				POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN	
134	18/12/2014	A010010011500007882	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	OFICIO NO. 1064-14.	4,333.33
135	18/12/2014	A010010011500007967	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	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 TELEVISIO	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		A010010011500007729	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	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 TELEVISIO	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	410 4040000000	A010010011500007557	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/14, SEGUN	4,333.33
140	7/7/2014	A010010011500007470	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	PAGO DEL 10% DEPUBLICIDAD 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 TELEVISIO	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 TELEVISIO	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 TELEVISIO	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\$

188,461	ENERGIA COMUN Y OTROS SERVICIOS	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	B1500000203	17/5/2019	1
17,979	MANTENIMIENTO ADELANTADO	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	B1500000204	17/5/2019	2
6,250.	FACTURA COMPRA CONSUMO DE AGUA	AGUA PLANETA AZUL	B1500021655	13/5/2019	3
3,588.	FACTURA COMPRA CONSUMO DE AGUA	AGUA PLANETA AZUL	B1500020171	7/5/2019	4
6,232	REPARACION DE VEHICULOS	FLEETLINE	B1500000032	7/5/2019	5
110,357	FACTURACION POR ARREGLO FLORALES	РОММЕ	B1500000014	7/5/2019	6
6,250.	FACTURA COMPRA CONSUMO DE AGUA	AGUA PLANETA AZUL	B1500021586	6/5/2019	7
399,382	ALQUILER	CENTRO DEL CARIBE, SAS	B1500000124	2/5/2019	8
633,012	PRIMA NO REEMBOLSABLE, POR RENOVACION FIRMADO EL 29/3/19	CENTRO DEL CARIBE, SAS	B1500000125	2/5/2019	9
89,168	ALQUILER ADELANTADO	CENTRO DEL CARIBE, SAS	B1500000126	2/5/2019	10
61,706	PUBLICIDAD	EDITORA LISTIN DIARIO. S.A.	B1500001864	2/5/2019	11
18,260	REPARACION DE VEHICULOS	FLEETLINE	B1500000029	2/5/2019	12
9,204	REPARACION DE VEHICULOS	FLEETLINE	B1500000030	2/5/2019	13
15,716	FACTURACION MANTENIIENTO DE VEHICULOS	SANTO DOMINGO MOTORS	B1500004881	25/4/2019	4
34,220	FACTURACION ARTICULOS INFORMATICOS	L.R. CAMARA SHP, SRL	B1500000050	15/4/2019	.5
2,184.	FACTURA COMPRA CONSUMO DE AGUA	AGUA PLANETA AZUL	B1500021397	12/4/2019	16
1,352.	FACTURA COMPRA CONSUMO DE AGUA	AGUA PLANETA AZUL	B1500021339	9/4/2019	17
2,444.	FACTURA COMPRA CONSUMO DE AGUA	AGUA PLANETA AZUL	B1500021276	5/4/2019	.8
16,461	FACTURACION BOLIGRAFO CROMO	LGOMARCA, S.A.	B1500001835	5/4/2019	19
45,725	FACTURACION COMPRA BOLIGRAFOS CROMO PULIDO	LGOMARCA, S.A.	B1500001836	5/4/2019	0
884.	FACTURA COMPRA CONSUMO DE AGUA	AGUA PLANETA AZUL	B1500021231	2/4/2019	21
69,384	GASOIL REGULAR (BARAHONA)	SUNIX PETROLEUM S.R.L.	B1500003406	28/3/2019	22
67,399	FACTURACION DEL 100% EN MASTER	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	B1500000109		
130,921	REFRIGERIO (VARIAS FECHAS)	DIAZ EVENTOS Y SERVICIOS			23
			B1500000053		24
50,000	ALQUILER SACTURACION CONTRA PORTICA PART	TU NOGOCIO HOY (TNH)	B1500000014		25
8,496	FACTURACION COMPRA PORTACARNET	LGOMARCA, S.A.	B1500001189		26
18,664	FACTURACION POR ADQUISICION DE CAMISA PARA UNIFORMES	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	B1500000036		27
87,792	REPARACION DE VEHICULOS		A010010011500002071		28
26,821	REPARACION DE VEHICULOS		A010010011500002072		29
14,573	REPARACION DE VEHICULOS		A010010011500002073		30
7,729	REPARACION DE VEHICULOS		A010010011500002074		31
32,450	REPARACION DE VEHICULOS	002067 OMCAR	A010010011500002067	25/4/2018	32
20,768	REPARACION DE VEHICULOS	002068 OMCAR	A010010011500002068	25/4/2018	33
18,113	REPARACION DE VEHICULOS		A010010011500002065		34
3,894	REPARACION DE VEHICULOS		A010010011500002066		35
11,741	REPARACION DE VEHICULOS		A010010011500002063		36
24,013	REPARACION DE VEHICULOS		A010010011500002069		37
16,815	REPARACION DE VEHICULOS	002070 OMCAR	A010010011500002070	20/4/2018	38

39	19/4/2018 A010010	0011500002076 OMCAR		REPARACION DE VEHICULOS	69,738.00
40	19/4/2018 A010010	0011500002077 OMCAR		REPARACION DE VEHICULOS	36,934.00
41	19/4/2018 A010010	0011500002078 OMCAR		REPARACION DE VEHICULOS	38,822.00
42	19/4/2018 A010010	0011500002080 OMCAR		REPARACION DE VEHICULOS	19,352.00
			TOTAL:		2,443,258.48
			TOTAL GENERAL:	22,863,273.20	25,306,531.68

REALIZADO POR:

AUXILIA DE CONTABILIDAD

REVISADO POR :

TIGDA. ELISA PIMENTEL

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

APROBADO POR:

LIC. LUISA MA. ALMONTE RODRIGUEZ **ENCARGADA FINANCIERA**