DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES

DEPARTAMENTO FINANCIERO

DIVISION DE CONTABILIDAD

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30-06-2019

No.	FECHA DE REGISTRO	FACTURA Nº.	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO RD$
01	28/6/2019	B1500000001	JOSE ARMADO FRANCISCO HIRALDO	PAGO POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO Y DISEÑO OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL, VER OFICIO N0. 240-19 DE FECHA 24/06/2019.	400,000.00
02	28/6/2019	B1500000041	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE DESABOLLDURA Y PINTURA VER OFICIO N0. 244-19 DE FECHA 27/06/2019.	52,000.00
03	28/6/2019	B1500000043	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE PINTURA DEL BOMPER DELANTERO Y GUARDALODO LH AL VEHICULO VER OFICIO N0. 244-19.	10,620.00
04	27/6/2019	B1500005075	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO VER OFICIO N0. 239-19 DE FECHA 24/06/2019.	15,052.15
05	27/6/2019	B1500005541	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO: VER OFICIO N0. 239-19 DE FECHA 24/06/2019.	22,729.89
06	27/6/2019	B1500004881	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO ASIGNADO AL DIRECTOR ADMINISTRACTIVO Y FINANCIERO. VER OFICIO N0. 239-19 DE FECHA 24/06/2019.	15,716.40
07	27/6/2019	B1500000143	LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO VER OFICIO N0. 243-19 DE FECHA 26/06/2019.	6,561.39
08	27/6/2019	B1500000144	LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO , VER DOC OFICIO N0. 243-19 DE FECHA 26/06/2019.	50,044.50
09	27/6/2019	B1500002501	EDITORA LISTIN DIARIO C POR A	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN CIRCULACION NACIONAL, VER OFICIO N0. 242-19 DE FECHA 26/06/2019.	43,194.51
10	27/6/2019	B1500002499	EDITORA LISTIN DIARIO C POR A	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN CIRCULACION NACIONAL DE ADQUISICION DE VEHICULO , VER OFICIO N0. 242-19 DE FECHA 26/06/2019.	61,706.45
11	26/6/2019	B1500001864	EDITORA LISTIN DIARIO C POR A	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO DE LICITACIONES PUBLICAS, , VER OFICIO N0. 238-19 DE FECHA 24/06/2019.	61,706.44
12	21/6/2019	B1500000438	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, VER OFICIO N0/ 232-19 DE FECHA 19/06/2019.	1,000.00
13	21/6/2019	B1500000406	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019. VER DOC ANEXOS OFICIO N0/ 232-19 DE FECHA 19/06/2019.	1,000.00
14	19/6/2019	B1500000360	OFICINA UNIVERSAL, S.A.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 230-19 DE FECHA 18/06/2019.	443,806.97
15	19/6/2019	B1500000005	INELCISA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS , VER OFICIO N0. 227-19 DE FECHA 18/06/2019.	3,496,286.39
16	18/6/2019	B1500001743	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	20,833.33
17	13/6/2019	B1500000034	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO, ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES VER OFICIO N0. 218-19 DE FECHA 12/06/2019.	4,986.68
18	13/6/2019	B1500000036	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE MOTOR AL VEHICULO, ASIGNADA AL DESPACHO , VER OFICIO N0. 218-19 DE FECHA 12/06/2019.	203,226.55
19	13/6/2019	B1500000038	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO, ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES , VER OFICIO N0. 218-19 DE FECHA 12/06/2019.	7,203.90

20	6/6/2019	B1500000084	GENERE IMPORT, SRL R.D.	PAGO DE ADQUISICION DE GOMAS, TUBOS, LUBRICANTES Y OTROS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS SOLICITUD NUMERO 201-19 DE FECHA 04/06/2019.	250,881.16
21	4/6/2019	B1500023307	CAASD	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA DE ESTA SEDE CENTRAL, VER OFICIO N0. 199-19 DE FECHA 04/06/2019.	11,950.00
22	4/6/2019	B1500000574	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	PAGO RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA DE PUERTO PLATA SOLICITUD NUMERO 200-19 DE FECHA 06/06/20119.	2,000.00
23	29/5/2019	B1500000005	JUANA MARIA PEGUERO CONCEPCION	PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE NOTARIOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 191-19 DE FECHA 28/05/2019.	70,800.00
24	28/5/2019	B1500000086	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO LEGALIZACION DEL PROCESO DE CONTRATACION PASAPORTE ,VER OFICIO N0. 189-19 DE FECHA 27/05/2019.	17,700.00
25	28/5/2019	B1500000096	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE CONTRATACION , VER OFICIO N0. 189-19 DE FECHA 27/05/2019	17,700.00
26	24/5/2019	B1500003182	CORAAPPLATA	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA DE PUERTO PLATA, VER OFICIO N0. 180-19 DE FECHA 180-19 DE FECHA 23/05/2019.	450.00
27	22/5/2019	B1500001607	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	20,833.33
28	13/5/2019	B1500000003	INGENIERIA VERTICAL, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE CUBICACION 2, DE REPARACION, DE LA SEDE CENTRAL, VER OFICIO N0. 149-19 DE FECHA 03/05/2019.	613,592.68
29	1/5/2019	B1500000319	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, VER OFICIO N0/ 140-19 DE FECHA 26/04/2019.	1,000.00
30	1/5/2019	B1500000341	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, VER OFICIO N0/ 140-19 DE FECHA 26/04/2019.	1,000.00
31	1/5/2019	B1500000365	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, VER OFICIO N0/ 140-19 DE FECHA 26/04/2019.	1,000.00
32	1/5/2019	B1500000391	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, VER OFICIO N0/ 140-19 DE FECHA 26/04/2019.	1,000.00
33	30/4/2019	B1500000009	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, VER DOC OFICIO N0. 005-19 DE FECHA 07/01/2019	1,000.00
34	30/4/2019	B1500000016	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, VER OFICIO N0. 005-19 DE FECHA 07/01/2019	1,000.00
35	30/4/2019	B1500000094	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, VER OFICIO N0. 005-19 DE FECHA 07/01/2019	1,000.00
36	30/4/2019	B1500000150	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, VER OFICIO N0. 005-19 DE FECHA 07/01/2019	1,000.00
37	30/4/2019	B1500000241	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, VER OFICIO N0. 005-19 DE FECHA 07/01/2019	1,000.00
38	30/4/2019	B1500000242	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, VER OFICIO N0. 005-19 DE FECHA 07/01/2019	1,000.00
39	30/4/2019	B1500000017	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, VER OFICIO N0. 005-19 DE FECHA 07/01/2019	1,000.00
40	30/4/2019	B1500000018	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, VER OFICIO N0. 005-19 DE FECHA 07/01/2019	1,000.00

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
Santo Domingo, R.D.

41	16/4/2019	B1500001463	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	20,833.33
42	15/4/2019	B1500000554	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	PAGO RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA ,SEGUN SOLICITUD NUMERO 119-19 DE FECHA 12/04/20119.	2,000.00
43	3/4/2019	102-19	AURA SATURNINA TORIBIO DIAZ	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION, VER OFICIO N0. 102-19.	36,000.00
44	25/3/2019	090-19	AURA SATURNINA TORIBIO DIAZ	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE REPRESENTACION, VER OFICIO N0. 090-19.	108,000.00
45	20/3/2019	081-19	JUNTA DE AVIACION CIVIL (JAC)	PAGO POR CONCEPTO DE APORTE PARA PARTICIPAR REUNION SOBRE SEGURIDAD DE LA AVIACION. VER OFICIO N0. 081 DE FECHA 15/03/2019	101,100.00
46	18/3/2019	084-19	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO POR CONCEPTO DE APORTE AL PROGRAMA ORQUESTAL DE SANTIAGO, VER OFICIO N0. 084-19 DE FECHA 18/03/2019	20,000.00
47	15/3/2019	B1500001169	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	20,833.33
48	15/3/2019	B1500001303	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	20,833.33
49	8/2/2019	B1500001035	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	20,833.33
50	29/1/2019	B1500000004	PASTORIZA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (38, 400) LIBRETAS DE PASAPORTES , VER OFICIO N0. 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, VER OFICIO N0. 022-19 DE FECHA 23/01/2019.	50,000.00
52	14/1/2019	B1500000917	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	20,000.00
53	27/12/2018	B1500000633	SERVICES TRAVEL SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA LA DIRECTORA, VER OFICIO N0. 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 VER OFICIO N0. 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 VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 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, VER OFICIO N0. 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 A EX EMPLEADO DE ESTA DGP, SEGUN , 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 LIBRETAS DE PASPORTES, VER OFICIO N0. 618-18 DE FECHA 13/12/2018.	3,745,792.00
59	12/12/2018	B1500000002	PASTORIZA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISCION DE LIBRETAS PARA PASAPORTES ORDINARIOS, VER OFICIO N0. 613-18 DE FECHA 11/12/2018.	1,498,375.33
60	28/11/2018	B1500000790	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	20,000.00
61	19/10/2018	B1500000668	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	20,000.00

DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DIVISION DE CONTABILIDAD
Santo Domingo, R.D.

62	13/9/2018	B1500000538	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	20,000.00
63	12/9/2018	B1500000001	CAELUM DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PIEZAS PARA IMPRESORA VER OFICIO N0.346-18 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 VER OFICIO N0.346-18 DE FECHA 23/07/2018.	439,079.46
65	28/8/2018	B1500000416	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	20,000.00
66	17/7/2018	B1500000291	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	20,000.00
67	13/6/2018	B1500000170	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	20,000.00
68	5/6/2018	B1500000033	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	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 , SEGUN 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 ACRILICO, 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	20,000.00
72	19/4/2018	A010010011500000033	CAELUM DOMINICANA, SRL	ADQUISICION 270 SALIDAS DE REDES Y LOS COMPONENTES DE INTERCONEXION, SOLLICITUD 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, 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 SUPERVISION,INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA , VEROFICIO Nº.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, ASIGNADA A TRANSPORTACION. VER OFICIO N0. 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, ASIGNADA A CORRESPONDENCIA. VER OFICIO N0. 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 , ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL VER 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 ASIGNADO AL CHOFER DEL SR. DIRECTOR. VER . 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, ASIGNADO A CORRESPONDENCIA. VER 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 Nº.79-18 DE FECHA 01-03-2018.	6,490.00
81	19/1/2018	A010010011500001959	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHÍCULO, ASIGNADA AL ENC DE SERVICIOS GENERALES, VER OFICIO N0. 27-18 DE FECHA 19/01/2017.	13,688.00
82	19/1/2018	A010010011500001957	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO ASIGNADA A TRANSPORTACION, VER OFICIO N0. 27-18 DE FECHA 19/01/2017.	36,580.00

83	19/1/2018	A010010011500001991	OMCAR DOMINICANA, SRL R.D.	PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO CORREA AL VEHICULO, ASIGNADA AL ENC DE EMISION Y RENOVACION, VER OFICIO N0. 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, ASIGNADA AL DIRECTOR GENERAL, VER OFICIO N0. 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 AL VEHICULO ASIGNADA A LA SUB-DIRECORA VER OFICIO N0. 27-18 DE FECHA 19/01/2017.	5,900.00
86	19/1/2018	A010010011500001992	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE MONOCORREA AL VEHICULO, ASIGNADO AL ENC ENC. DEL DEPTO TECNOLOGIA VER OFICIO N0. 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 OFICIO No.355-16.	55,663.50
89	31/12/2017	A010010011500000095	ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE PLANTA E INVERSOR PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES , OFICIO No.355-16.	37,940.00
90	31/12/2017	A010010011500002811	F & G OFFICE SOLUTION S .A	COMPRA DE (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL, SOLICITUD NO. 640-14	60,180.00
91	31/12/2017	A010010011500000016	GRUPO VERBIER, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADGUISICION DE (3) MOTOCICLETA ,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 ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, VER OFICIO N0. 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 ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER OFICIO N0. 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 ASIGNADO A LA ENCARGADA DE PUERTO PLATA,, VER OFICIO N0. 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 ASIGNADO A LA SUB-DIRECTORA , VER OFICIO N0. 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 ASIGNADO A TRASPORTACIONL, VER OFICIO N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	16,520.00
98	31/12/2017	A010010011500001930	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A TECNOLOGIA, VER OFICIO N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	6,313.00
99	31/12/2017	A010010011500001929	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA ENC FINANCIERO, VER OFICIO N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	82,128.00
100	31/12/2017	A010010011500001939	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, VER S OFICIO N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	9,735.00
101	31/12/2017	A010010011500001938	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA ECN ADMINISTRATIVA, VER OFICIO N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	11,092.00
102	31/12/2017	A010010011500001937	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER OFICIO N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	39,010.80
103	31/12/2017	A010010011500001936	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER OFICIO N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	24,898.00

104	31/12/2017	A010010011500001944	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER OFICIO N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	20,119.00
105	31/12/2017	A010010011500001932	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO Al CHOFER DEL SEÑOR DIRECTOR, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	11,953.40
106	31/12/2017	A010010011500001941	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER OFICIO N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	58,056.00
107	31/12/2017	A010010011500001935	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, VER OFICIO N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	41,772.00
108	31/12/2017	A010010011500001953	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LVEHICULO ASIGNADO AL ENC DE SERVICIOS GENERALES, VER OFICIO N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	10,915.00
109	31/12/2017	A010010011500001954	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A TRASPORTACION, VER OFICIO N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	9,263.00
110	31/12/2017	A010010011500001928	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, VER OFICIO N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	58,823.00
111	31/12/2017	A010010011500001927	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A CORRESPONDENCIAL, VER DOC OFICIO N0. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	5,723.00
112	31/12/2017	A010010011500001951	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA ENC DE LA OFICINA DE LA VEGA, OFICIO N0. 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, AL VEHICULO , ASIGNADA A LA ENC DE FINANCIERO , VER OFICIO N0. 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 Y REPARCION DE AIRE ACONDICIONADO AL VEHICULO ASIGNADA A TRANSPORTACION , VER OFICIO N0. 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 ASIGNADA A TRANSPORTACION VER OFICIO N0. 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 ASIGNADA A TRANSPORTACION , VER DOC OFICIO N0. 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 ASIGNADA A LA ENC OFICINA DE PUERTO PLATA, VER OFICIO N0. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	16,461.00
118	31/12/2017	A010010011500001965	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ALINEACION AL VEHICULO ASIGNADO AL ENC DE TECNOLOGIA VER OFICIO N0. 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 ASIGNADA A LA ENC JURIDICA VER OFICIO N0. 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 ASIGNADA A LA ENC OFICINA DE SAN FRANCISCO DE MACORIS , VER OFICIO N0. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	12,095.00
121	14/12/2017	1500000014	SOLUCIONES TECNOLOGICA EDWIN,SRL	PAGO COMPRA E INTALACCION DE CAMARA DE SEGURIDAD SEGUN OFICIO 636-17. DE FECHA 13/12/2017.	61,242.00
122	16/10/2017	A010010011500000033	DKF AUTO SOLUCIONES, SRL	PAGO DEDUCIBLES DE VEHICULOS SEGUN OFICIO 502-17 DE FECHA 16/10/2017.	12,980.00
123	21/8/2017	A010010011500000032	AZOGUE MEDIA GROUP, SRL	PAGO DE 20% DE LA READECUACION DEL AREA OPERATIVA DE LA DIVISION DE COMPRA SEGUN OFICIO NUMERO. 369-17.	75,189.60
124	18/8/2017	A010010011500000001	MULTIPRISMA DEL CARIBE S.R.L	PAGO DE COMPRA DE CUBERTERIA SEGUN SOLICITUD. NO. 377-17.	7,068.20

125	18/1/2017	1500001311	DUME ORIENTAL, SRL RD	COMPRA DE CUMPLEAÑOS PARA USO DE ESTA DGP. EN FECHA DEL 17/01/17, BAJO OFICIO No.16-17.	10,683.99
126	3/11/2015	A010010011500009055	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	833.33
127	7/10/2015	A010010011500008949	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	833.33
128	7/9/2015	A010010011500008837	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	833.33
129	10/8/2015	A010010011500008727	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	833.33
130	23/7/2015	A010010011500008619	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	833.33
131	2/6/2015	A010010011500008509	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	833.33
132	15/4/2015	A010010011500008392	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 50% DE PUBLICIDAD	833.33
133	24/3/2015	1500008265	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	833.33
134	29/1/2015	A010010011500008030	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	833.33
135	18/12/2014	A010010011500007882	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	4,333.33
136	18/12/2014	A010010011500007967	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	4,333.33
137	23/10/2014	A010010011500007807	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	4,333.33
138	23/10/2014	A010010011500007729	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	4,333.33
139	21/8/2014	A010010011500007557	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	4,333.33
140	21/8/2014	A010010011500007557	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	4,333.33
141	7/7/2014	A010010011500007470	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	4,333.33
142	3/6/2014	A010010011500007377	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	4,333.33
143	20/5/2014	A010010011500007279	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	4,333.33
144	2/4/2014	A010010011500007191	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD	11,000.00

TOTAL GENERAL: **26,756,585.05**

DIRECCION GENERAL DE ASAPORTES
DIVISION DE PUBLICIDAD
Santo Domingo, R.D.

FACTURAS EN ESPERA DE SOLICITUD DE PAGO HASTA EL 15 DE MAYO DEL 2019					
No.	FECHA	FACTURA NO.	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO RD$
01	2/4/2019	B1500021231	AGUA PLANETA AZUL	FACTURA COMPRA CONSUMO DE AGUA	884.00
02	5/4/2019	B1500021276	AGUA PLANETA AZUL	FACTURA COMPRA CONSUMO DE AGUA	2,444.00
03	9/4/2019	B1500021339	AGUA PLANETA AZUL	FACTURA COMPRA CONSUMO DE AGUA	1,352.00
04	12/4/2019	B1500021397	AGUA PLANETA AZUL	FACTURA COMPRA CONSUMO DE AGUA	2,184.00
05	6/5/2019	B1500021586	AGUA PLANETA AZUL	FACTURA COMPRA CONSUMO DE AGUA	6,250.00
06	7/5/2019	B1500020171	AGUA PLANETA AZUL	FACTURA COMPRA CONSUMO DE AGUA	3,588.00
07	13/5/2019	B1500021655	AGUA PLANETA AZUL	FACTURA COMPRA CONSUMO DE AGUA	6,250.00
08	2/5/2019	B1500000124	CENTRO DEL CARIBE, SAS	ALQUILER	399,382.84
09	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	21/3/2019	B1500000053	DIAZ EVENTOS Y SERVICIOS	REFRIGERIO (VARIAS FECHAS)	130,921.00
12	24/10/2018	B1500000036	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	FACTURACION POR ADQUISICION DE CAMISA PARA UNIFORMES	18,664.00
13	26/3/2019	B1500000109	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	FACTURACION DEL 100% EN MASTER	67,399.83
14	15/4/2019	B1500000050	L.R. CAMARA SHP, SRL	FACTURACION ARTICULOS INFORMATICOS	34,220.00
15	6/12/2018	B1500001189	LGOMARCA, S.A.	FACTURACION COMPRA PORTACARNET	8,496.00
16	5/4/2019	B1500001835	LGOMARCA, S.A.	FACTURACION BOLIGRAFO CROMO	16,461.00
17	5/4/2019	B1500001836	LGOMARCA, S.A.	FACTURACION COMPRA BOLIGRAFOS CROMO PULIDO	45,725.00
18	23/4/2018	A010010011500002063	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	11,741.00
19	24/4/2018	A010010011500002065	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	18,113.00
20	24/4/2018	A010010011500002066	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	3,894.00
21	25/4/2018	A010010011500002067	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	32,450.00
22	25/4/2018	A010010011500002068	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	20,768.00
23	20/4/2018	A010010011500002069	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	24,013.00
24	20/4/2018	A010010011500002070	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	16,815.00
25	26/4/2018	A010010011500002071	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	87,792.00
26	26/4/2018	A010010011500002072	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	26,821.40
27	26/4/2018	A010010011500002073	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	14,573.00
28	26/4/2018	A010010011500002074	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	7,729.00

DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DIVISION DE CONTABILIDAD
Santo Domingo R.D.

29	19/4/2018	A010010011500002076	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	69,738.00
30	19/4/2018	A010010011500002077	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	36,934.00
31	19/4/2018	A010010011500002078	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	38,822.00
32	19/4/2018	A010010011500002080	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	19,352.00
33	17/5/2019	B1500000203	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	ENERGIA COMUN Y OTROS SERVICIOS	188,461.00
34	17/5/2019	B1500000204	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	MANTENIMIENTO ADELANTADO	17,979.17
35	7/5/2019	B1500000014	POMME	FACTURACION POR ARREGLO FLORALES	110,357.00
36	25/4/2019	B1500004881	SANTO DOMINGO MOTORS	FACTURACION MANTENIIENTO DE VEHICULOS	15,716.40
37	28/3/2019	B1500003406	SUNIX PETROLEUM S.R.L.	GASOIL REGULAR (BARAHONA)	69,384.00
38	21/2/2019	B1500000014	TU NOGOCIO HOY (TNH)	ALQUILER	50,000.00
			TOTAL:		**2,347,855.23**
			TOTAL GENERAL:	**26,756,585.05**	**29,104,440.28**

DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DIVISION DE CONTABILIDAD
Santo Domingo, R.D.

ADO POR: LCDA. ROSANGEL DIAZ
AUXILIA DE CONTABILIDAD

REVISADO POR: LICDA. ELISA PIMENTEL
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

AUTORIZADO POR: LICDA. LUISA MA. ALMONTE RODRIGUEZ
ENCARGADA FINANCIERA

DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
Santo Domingo, R.D.