



DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES

DEPARTAMENTO FINANCIERO

DIVISION DE CONTABILIDAD

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31-07-2019

NO.	FECHA DE REGISTRO	FACTURA N°.	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
01	31/7/2019	B150000132	BEST SUPPLY, SRL	REGISTRO DE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE ESTA DGP, FACTURA NO. 024896.	568,689.20
02	30/7/2019	313-19	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	RECARGA PASO RAPIDO PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP, NO. DE OFICIO 313-19.	50,000.00
03	30/7/2019	B1500010306	ALTICE	CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE LOS SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET Y TELE CABLE DE ESTA SEDE CENTAL, MES DE JULIO 2019, OFICIO 315-19, FECHA 30/07/2019.	282,415.57
04	30/7/2019	B1500000060	MAXX EXTINTORES SRL	ADQUISICIO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA ESTA DGP, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. NO DE OFICIO 312-19, FECHA 29/7/2019.	545,360.60
05	30/7/2019	B1500006283	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO: CHEBROLET COLORADO PLCA EL08266 ASIGNADO AL SUPERVISOR REGIONAL.	14,121.20
06	29/7/2019	B1500001566	SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019.	89,080.00
07	25/7/2019	306-19	DE LA RUE IDENTITY SYSTEMS	REGISTRO DE LA DIFERENCIA QUE SE GENERO CON RELACION AL PAGO DE LAS LIBRETAS Y LA VARIACION DE LA TASA CAMBIARIA, DE 83,200 LIBRETA DE LA FACTURA# 12029 ID Y 38,799 DE LA FACTURA 12051 ID, POR UN PRECIO DE 4.95 DOLARES.	435,868.75
08	25/7/2019	B1500000164	RICOS BUFFET, SRL	REGISTRO DE FACTURA DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE ESTA DGP, SEGUN NO. DE FACTURA DEL SUPLIDOR 0000003737.	3,938,740.00
09	25/7/2019	B1500006098	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	REPARACION DEL CRISTAL, PUERTA TRASERA DERECHA DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA EL08267, ASIGNADO A TRANSPORTACION. OFICIO NO. 307-19.	32,292.00
10	25/7/2019	B1500006023	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA EL08267, ASIGNADO A TRANSPORTACION. OFICIO NO. 307-19.	10,661.01
11	25/7/2019	B1500006097	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL08265, ASIGNADO AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. OFICIO NO. 307-19.	8,569.30
12	24/7/2019	B1500002346	GRUPO ASTRO, SRL.	REGISTRO FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE PUBLICIDAD,	94,032.98
13	24/7/2019	B1500002294	GRUPO ASTRO, SRL.	REGISTRO FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE PUBLICIDAD, PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS.	36,864.44
14	23/7/2019	B1500000467	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019. S OFICIO NO/ 299-19	1,000.00
15	19/7/2019	B1500000053	DIAZ EVENTOS SOCIALES Y SERVICIOS, SRL	ADQUISICION DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE ESTA DGP, OFICIO NO. 286-19 DE FECHA 18/07/2019.	130,916.28
16	5/7/2019	B1500003406	SUNIX PETROLEUM, SRL	POR CONCEPTO COMPRA DE 420 GLN DR GASOIL REGULAR, PARA LA PLANTA ELECTRICA EN LA OPP BARAHONA DE ESTA DGP, VER DOCUMENTOS ANEXOS. NO. DE OFICIO 251-19, FECHA 01/07/2019.	69,384.00
17	4/7/2019	B1500000125	CENTROS DEL CARIBE, SAS	PAGO PRIMA NO REENBOLSABLE, POR RENOVACION FIRMADO EL 29/03/2019, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 255-19 DE FECHA 02/07/2019.	638,507.40
18	18/6/2019	B1500001743	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DE ACUERDO CON LA LEY 134-03, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 228-19 DE FECHA 18/06/19.	20,833.33
19	29/5/2019	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

20	22/5/2019	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
21	16/4/2019	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	21/12/2018	652-18	BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA SERVICIO MULTIPLE	CONCEPTO DE SALDO DE PRESTACIONES FELIZ DE EX EMPLEADO DE ESTA DGP, OFICIO NUMERO 652-18	517,745.15
30	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
31	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
32	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
33	12/9/2018	B1500000001	CAELUM DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PIEZAS PARA IMPRESORA MUHLBAUER ID-60, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.346-18 DE FECHA 23/07/2018.	327,981.63
34	12/9/2018	B1500000002	CAELUM DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PIEZAS PARA IMPRESORA MUHLBAUER ID-60, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.346-18 DE FECHA 23/07/2018.	439,079.46
35	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
36	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
37	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
38	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
39	5/6/2018	B1500000033	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2018, DE ACUERDO A LA LEY 134-03. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 258-18. DE FECHA 04/06/2018.	20,000.00
40	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
41	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
42	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

43	16/4/2018	A01001001150000009	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
44	11/4/2018	A01001001150000005	BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON	SERVICIOS DE SUPERVISOR,INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL,PARA ESTA DGP, OFICIO N°.659-17 DE FECHA 21-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	135,775.87
45	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
46	31/12/2017	A01001001150000093	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
47	31/12/2017	A01001001150000094	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
48	31/12/2017	A01001001150000095	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
49	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
50	31/12/2017	A01001001150000016	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
51	14/12/2017	1500000014	SOLUCIONES TECNOLOGICA EDWIN,SRL	PAGO COMPRA E INTALACCION DE CAMARA DE SEGURIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES. SEGUN OFICIO 636-17. DE FECHA 13/12/2017.	61,242.00
52	16/10/2017	A01001001150000033	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
53	18/8/2017	A01001001150000001	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
54	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.	10,663.99
55	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
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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
61	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
62	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
63	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
64	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
65	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

66	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
67	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
68	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
69	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
70	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
71	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
72	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
73	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: 9,820,710.02

No.	FECHA	FACTURA NO.	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO RD\$
1	24/10/2018	B1500000036	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	FACTURACION POR ADQUISICION DE CAMISA PARA UNIFORMES	18,664.00
2	6/12/2018	B1500001189	LGOMARCA, S.A.	FACTURACION COMPRA PORTACARNET	8,496.00
3	23/4/2018	A010010011500002063	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	11,741.00
4	24/4/2018	A010010011500002065	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	18,113.00
5	24/4/2018	A010010011500002066	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	3,894.00
6	25/4/2018	A010010011500002067	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	32,450.00
7	25/4/2018	A010010011500002068	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	20,768.00
8	20/4/2018	A010010011500002069	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	24,013.00
9	20/4/2018	A010010011500002070	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	16,815.00
10	26/4/2018	A010010011500002071	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	87,792.00
11	26/4/2018	A010010011500002072	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	26,821.40
12	26/4/2018	A010010011500002073	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	14,573.00
13	26/4/2018	A010010011500002074	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	7,729.00



14	19/4/18	A010010011500002076	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	69,738.00
15	19/4/18	A010010011500002077	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	36,934.00
16	19/4/18	A010010011500002078	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	38,822.00
17	19/4/18	A010010011500002080	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	19,352.00
18	7/5/19	B1500000014	POMME	FACTURACION POR ARREGLO FLORALES	110,357.00
19	21/2/19	B1500000014	TU NOGOCIO HOY (TNH)	ALQUILER	50,000.00
TOTAL:					617,072.40
TOTAL GENERAL:					10,437,782.42

REALIZADO POR:

LCDA. ROSANGEL DIAZ
AUXILIA DE CONTABILIDAD



REVISADO POR:

LICDA. ELISA PIMENTEL
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



APROBADO POR:

LICDO. CHARLES ALBINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


