



DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES

DEPARTAMENTO FINANCIERO

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31-05-2020



NO.	FECHA DE REGISTRO	FACTURA N°.	DETALLE	MONTO
01	28/5/20	B1500021492	ALTICE FACTUA DE LOS SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET Y TELE CABLE DE ESTA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020.	277,027.09
02	28/5/20	B1500061698	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO, SA LINEA ES SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES A LINEA ESPECIAL PARA LOS OPERATIVOS DE CAPTURA EN LAS PROVINCIAS DE ESTA DGP, ABRIL 2020	5,063.50
03	27/5/20	B1500000052	PRODUCTOS JECAR, SRL REGISTRO FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL SANITARIO Y MEDICOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP.	1,049,757.50
04	26/5/20	B1500019164	ALTICE FACTURA DE LOS SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET Y TELE C	276,149.70
05	26/5/20	B1500000034	AMERICAN TRAILER SERVICE ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y MAYO/2020	119,048.93
06	18/5/20	B1500000016	MIDAS RED, SRL AVANCE DEL 20% POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (500.000)	37,400,000.00
07	15/5/20	B1500000001	CONSORCIO F & F PLANIFICACION DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP), GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANCIERA, Y 250 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 2016-2019	6,533,920.00
08	22/4/20	B1500021869	SEGUROS RESERVAS, SA POLIZA DE SEGURO CONTRA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS NUME	315,819.43
09	18/3/20	B1500009833	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO NISSAN X-TRAIL PLACA EG02765	10,051.56
10	18/3/20	B1500009529	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL08266	30,595.64
11	28/2/20	B1500000022	GRH CONSULTORES, SRL CAPACITACION DE "AUDITORES INTERNOS ISO-9001:2015" PARA UN PERSONAL DE ESTA DGP	138,840.00
12	14/2/20	B1500044549	AGUA PLANETA AZUL, S,A 67 BOTELLONES DE AGUA POTABLE	3,484.00
13	14/2/20	B1500044548	AGUA PLANETA AZUL, S,A 82 BOTELLONES DE AGUA POTABLE	4,264.00
14	14/2/20	B1500037394	AGUA PLANETA AZUL, S,A 86 BOTELLONES DE AGUA POTABLE	4,472.00
15	14/2/20	B1500044580	AGUA PLANETA AZUL, S,A 50 BOTELLITAS DE AGUA POTABLE	6,250.00
16	14/2/20	B1500044513	AGUA PLANETA AZUL, S,A 50 BOTELLITAS DE AGUA POTABLE	6,250.00
17	20/12/19	B1500000706	GTG INDUSTRIAL, SRL INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ESTA DIRECCION	75,520.00

18	03/09/19	B1500041275	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO/2019.	4,922.04
19	18/06/19	B1500001743	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	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
20	22/05/19	B1500001607	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	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	16/04/19	B1500001463	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	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	15/03/19	B1500001169	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	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	15/03/19	B1500001303	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	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	08/02/19	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	14/01/19	B1500000917	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	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
26	24/12/18	A010010011500002490	GTG INDUSTRIAL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS Y SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA ESTA DGP. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 330-18 DE FECHA 09/07/2018.	9,657.12
27	24/12/18	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
28	21/12/18	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	217,745.15
29	28/11/18	B1500000790	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	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
30	19/10/18	B1500000668	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	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
31	13/09/18	B1500000538	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	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
32	12/09/18	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
33	12/09/18	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
34	28/08/18	B1500000416	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	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
35	17/07/18	B1500000291	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	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
36	13/06/18	B1500000170	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	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
37	05/06/18	B1500000033	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	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



38	07/05/18	B1500000001	DECANOS DEL PERIODISMO TV	PAGO CONFECCION DE LETRERO EN ACRILICOS PARA LA ASOCIACION COMERCIANTE INDUSTRIALES DE SANTIAGO, SEGUN OFICIO 208-18. DE FECHA 04/5/2018.	13,334.00
39	27/04/18	A010010011500012272	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	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
40	19/04/18	A010010011500000033	CAELUM DOMINICANA, SRL	ADQUISICION 270 SALIDAS DE REDES Y LOS COMPONENTES DE INTERCONEXION DE ESTA DGP, CONT. NO. BS-0011493-16, DE FECHA 30-9-16, SOLICITUD NO. 570-16, DE FECHA 18-10-16	297,966.58
41	16/04/18	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
42	11/04/18	A010010011500000005	BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON	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
43	01/03/18	79-18	MIGUEL ANGEL CHAPMAN CASTRO	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
44	31/12/17	A010010011500000093	ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE INVERSORES DE LAS OFICINAS DE ESTA SEDE CENTRAL, SEGUN OFICIO No. 359-16 DE FECHA 8/7/16	50,681.00
45	31/12/17	A010010011500000094	ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE PLANTA E INVERSOR PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES AZUA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS, EN FECHA DEL 08/07/16, BAJO OFICIO No. 355-16.	55,663.50
46	31/12/17	A010010011500000095	ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE PLANTA E INVERSOR PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES AZUA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS, EN FECHA DEL 08/07/16, BAJO OFICIO No. 355-16.	37,940.00
47	31/12/17	A010010011500002811	F & G OFFICE SOLUTION S. A	COMPRA DE (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, SOLICITUD NO. 640-14	60,180.00
48	31/12/17	A010010011500000016	GRUPO VERBIER, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (3) MOTOCICLETA PARA USO DE ESTA DGP. SEGUN OFICIO 521-17 DE FECHA 23/10/2017.	165,000.00
49	14/12/17	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
50	16/10/17	A010010011500000033	DKF AUTO SOLUCIONES, SRL	PAGO DEDUCIBLES DE VEHICULOS PLACA EA01371 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 502-17 DE FECHA 16/10/2017.	12,980.00
51	21/08/17	A010010011500000032	AZOGUE MEDIA GROUP, SRL	LA DIVISION DE COMPRA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS OFICIO NUMERO. 369-17.	75,189.60
52	18/08/17	A010010011500000001	MULTIPRISMA DEL CARIBE S.R.L	PAGO DE COMPRA DE CUBERTERIA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP SEGUN DOC. ANEXOS SOLICITUD. NO. 377-17.	7,068.20



53	18/01/17	1500001311	DUME ORIENTAL, SRL	COMPRA DE CUMPLEAÑOS PARA USO DE ESTA DGP, EN FECHA DEL 17/01/17, BAJO OFICIO No.16-17.	10,683.99
54	03/11/15	A010010011500009055	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP SEGUN, OFICIO#604/2015	833.33
55	07/10/15	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
56	07/09/15	A010010011500008837	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DE 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP SEGUN, OFICIO #496-15	833.33
57	10/08/15	A010010011500008727	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL, SEGUN OFICIO No. 444-15	833.33
58	23/07/15	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
59	02/06/15	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
60	15/04/15	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
61	24/03/15	1500008265	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, SEGUN #165-15	833.33
62	29/01/15	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
63	18/12/14	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
64	18/12/14	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
65	23/10/14	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
66	23/10/14	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
67	21/08/14	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
68	21/08/14	A010010011500007644	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/14,	4,333.33
69	07/07/14	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
70	03/06/14	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
71	20/05/14	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
72	02/04/14	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:					48,714,842.68

No	FECHA	FACTURA NO.	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO RD\$
01	26/4/18	A010010011500002071	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	87,792.00
02	26/4/18	A010010011500002072	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	26,821.40
03	26/4/18	A010010011500002073	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	14,573.00
04	26/4/18	A010010011500002074	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	7,729.00
05	25/4/18	A010010011500002067	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	32,450.00
06	25/4/18	A010010011500002068	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	20,768.00
07	24/10/18	B1500000036	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	FACTURACION POR ADQUISICION DE CAMISA PARA UNIFORMES	18,664.00
08	24/4/18	A010010011500002065	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	18,113.00
09	24/4/18	A010010011500002066	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	3,894.00
10	23/4/18	A010010011500002063	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	11,741.00
11	20/4/18	A010010011500002069	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	24,013.00
12	20/4/18	A010010011500002070	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	16,815.00
13	19/4/18	A010010011500002076	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	69,738.00
14	19/4/18	A010010011500002077	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	36,934.00
15	19/4/18	A010010011500002078	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	38,822.00
16	19/4/18	A010010011500002080	OMCAR	REPARACION DE VEHICULOS	19,352.00
			TOTAL:		448,219.40
			TOTAL GENERAL:		49,163,062.08

REALIZADO POR:

Rosangel Diaz
 LCDA. ROSANGEL DIAZ
 AUXILIAR DE CONTABILIDAD



REVISADO POR:

Elisa Pimentel
 LICDA. ELISA PIMENTEL
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD

APROBADO POR:

Wilma Lugo
 LICDA. WILMA LUGO
 ENCA. DE LA DIVISION DE TESORERIA



EN REPRESENTACION DE LA
 LICDA LUISA M. ALMONTE
 ENCA. FINANCIERA