



# DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES

DEPARTAMENTO FINANCIERO

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30-06-2020

NO.	FECHA DE REGISTRO	FACTURA N°.		DETALLE	MONTO
01	30/6/20	B1500000006	VIRLOVA PROMOCIONES Y EVENTOS, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP	738,562.00
02	30/6/20	B1500010475	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL08265, ASIGNADO AL LIC. CHARLES ALBINO DE ESTA DGP	15,260.28
03	30/6/20	B1500010476	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL08266, ASIGNADO AL SUPERVISOR GENERAL DE ESTA DGP	38,894.74
04	30/6/20	B1500000108	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	RETOQUE DE PINTURA AL VEHICULO SUZUKI VITARA PLACA EG00	27,494.00
05	30/6/20	B1500000110	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	RETOQUE DE PINTURA AL VEHICULO TOYOTA RAV-4 PLACA EG00279, ASIGNADO A ENC. DE COMUNICACIONES DE ESTA DGP	37,170.00
06	26/6/20	B1500011957	HUMANOS SEGUROS SA	POLIZA DE SEGUROS COMPLEMENTARIO PARA LOS EMPLEADOS	380,192.00
07	10/6/20	B1500054618	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	ADQUISICION DE BONO POR MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE ESTA	1,405,286.37
08	5/6/20	B1500000515	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	BALANCE PENDIENTE MAESTRO CEDULADO, DESDE AGOSTO DEL	580,000.00
09	22/4/20	B1500021869	SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA DE SEGURO CONTRA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS NUMER	315,819.43
10	20/12/19	B1500000706	GTG INDUSTRIAL, SRL	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ESTA DIRECCION	75,520.00
11	03/09/19	B1500041275	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO/2019.	4,922.04
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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

18	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 N0.014-19 DE FECHA 11/01/2018.	20,000.00
19	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 N0. 330-18 DE FECHA 09/07/2018.	9,657.12
20	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 N0. 532-18 DE FECHA 29/10/2018.	10,582.24
21	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
22	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 N0.850-18 DE FECHA 28/11/2018.	20,000.00
23	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 N0.521-18 DE FECHA 19/10/2018.	20,000.00
24	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 N0.467-18 DE FECHA 12/09/2018.	20,000.00
25	12/09/18	B1500000001	CAELUM DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PIEZAS PARA IMPRESORA MUHLBAUER ID-60, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.346-18 DE FECHA 23/07/2018.	327,981.63
26	12/09/18	B1500000002	CAELUM DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PIEZAS PARA IMPRESORA MUHLBAUER ID-60, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.346-18 DE FECHA 23/07/2018.	439,079.46
27	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 N0.415-18 DE FECHA 27/08/2018.	20,000.00
28	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 N0.342-18 DE FECHA 17/07/2018.	20,000.00
29	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 N0. 279-18 DE FECHA 13/06/2018.	20,000.00
30	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
31	07/05/18	B1500000001	DECANOS DEL PERIODISMO TV	PAGO CONFECCION DE LETRERO EN ACRILICOS PARA LA ASOCIACION COMERCIANTE INDUTRIALES DE SANTIAGO, SEGUN OFICIO 208-18. DE FECHA 04/5/2018.	13,334.00
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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

38	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
39	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
40	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
41	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
42	14/12/17	1500000014	SOLUCIONES TECNOLOGICA EDWIN, SRL	PAGO COMPRA E INTALACION DE CAMARA DE SEGURIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES. SEGUN OFICIO 636-17. DE FECHA 13/12/2017.	61,242.00
43	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
44	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
45	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



46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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
54	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
55	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
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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
61	21/08/14	A010010011500007644	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/14,	4,333.33
62	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
63	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
64	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
65	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
<b>TOTAL GENERAL:</b>					<b>6,072,528.15</b>



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
			<b>TOTAL:</b>		<b>448,219.40</b>
			<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>6,520,747.55</b>

REALIZADO POR:

*Narely MATA*

LICDA. NARELY MATA

TECNICO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:

*Elisa Pimentel*  
LICDA. ELISA PIMENTEL

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

APROBADO POR:

*Luisa Ma. Almonte Rodriguez*  
LICDA. LUISA Ma. ALMONTE RODRIGUEZ

ENCARGADA FINANCIERA

