DIRECCIÒN GENERAL DE PASAPORTES

DEPARTAMENTO FINANCIERO

DIVISIÒN DE CONTABILIDAD

RELACIÒN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31-03-2020

NO.	FECHA DE REGISTRO	FACTURA Nº.		DETALLE	MONTO
01	18/3/20	B1500000109	FLEET LINE AUTOMOTRIZ, SRL	PAGO REPARACION DE CLOCHE AL VEHICULO TOYOTA HIACE PLACA EL00422	12,541.04
02	18/3/20	B1500009833	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO NISSAN X-TRAIL PLACA EG02765	10,051.56
03	18/3/20	B1500009529	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S,A	MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA EL08266	30,595.64
04	12/3/20	B1500007254	CORAAPPLATA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE PUERTO PLATA DE ESTA DGP, DE LA FACTURA DE AGUA	450.00
05	9/3/20	B1500000764	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	FACTURA DE SERVICIO DE ASEO,	1,000.00
06	6/3/20	B1500000797	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA PUERTO PLATA	2,000.00
07	28/2/20	B1500000022	GRH CONSULTORES, SRL	CAPACITACION DE ¨AUDITORES INTERNOS ISO-9001:2015¨ PARA UN PERSONAL DE ESTA DGP	138,840.00
08	25/2/20	B1500000001	MIGUEL ENRIQUE NUÑEZ DURAN	CONTRATACION DE SERVICIOS DE NOTARIO PARA ESTA DGP,	23,600.00
09	25/2/20	B1500000002	MIGUEL ENRIQUE NUÑEZ DURAN	CONTRATACION DE SERVICIOS DE NOTARIO PARA ESTA DGP	177,000.00
10	14/2/20	B1500044549	AGUA PLANETA AZUL, S.A	67 BOTELLONES DE AGUA POTABLE	3,484.00
11	14/2/20	B1500044548	AGUA PLANETA AZUL, S.A	82 BOTELLONES DE AGUA POTABLE	4,264.00
12	14/2/20	B1500037394	AGUA PLANETA AZUL, S.A	86 BOTELLONES DE AGUA POTABLE	4,472.00
13	14/2/20	B1500044580	AGUA PLANETA AZUL, S.A	50 BOTELLITAS DE AGUA POTABLE	6,250.00
14	14/2/20	B1500044513	AGUA PLANETA AZUL, S.A	50 BOTELLITAS DE AGUA POTABLE	6,250.00
15	20/12/19	B1500000706	GTG INDUSTRIAL, SRL	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ESTA DIRECCION	75,520.00
16	03/09/19	B1500041275	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO/2019.	4,922.04
17	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 N0. 228-19 DE FECHA18 /06/19.	20,833.33

18	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 N0. 170-19 DE FECHA /05/19.	20,833.33
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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 FECHA04 /06/2018.	20,000.00
36	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
37	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

38	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, SOLLICITUD NO. 570-16, DE FECHA 18-10-16	297,966.58
39	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
40	11/04/18	A010010011500000005	BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON	OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL,PARA ESTA DGP, OFICIO Nº.659-17 DE FECHA 21-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	135,775.87
41	01/03/18	79-18	MIGUEL ANGEL CHAPMAN CASTRO	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	31/12/17	A010010011500000016	GRUPO VERBIER, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADGUISICION DE (3) MOTOCICLETA PARA USO DE ESTA DGP. SEGUN OFICIO 521-17 DE FECHA 23/10/2017.	165,000.00
47	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
48	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
49	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
50	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

51	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
52	03/11/15	A0100100115000090 55	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP SEGUN, OFICIO#604/2015	833.33
53	07/10/15	A0100100115000089 49	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
54	07/09/15	A0100100115000088 37	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DE 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP SEGUN, OFICIO #496-15	833.33
55	10/08/15	A0100100115000087 27	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL, SEGUN OFICIO No. 444-15	833.33
56	23/07/15	A0100100115000086 19	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
57	02/06/15	A0100100115000085 09	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP,DURANTE EL MES DE MAYO 2015,SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, SOLICITUD N0.293-15.	833.33
58	15/04/15	A0100100115000083 92	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 N0. 206-15.	833.33
59	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
60	29/01/15	A0100100115000080 30	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
61	18/12/14	A0100100115000078 82	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
62	18/12/14	A0100100115000079 67	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
63	23/10/14	A0100100115000078 07	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
64	23/10/14	A0100100115000077 29	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
65	21/08/14	A0100100115000075 57	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
66	21/08/14	A0100100115000076 44	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/14,	4,333.33
67	07/07/14	A0100100115000074 70	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEPUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2014, SOL. NO. 542-14, VER DOC. ANEXOS.	4,333.33
68	03/06/14	A0100100115000073 77	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014.	4,333.33
69	20/05/14	A0100100115000072 79	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
70	02/04/14	A0100100115000071 91	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:	**2,954,647.57**

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:		**3,402,866.97**

REALIZADO POR:

LCDA. ROSANGEL DIAZ

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:

LICDA. ELISA PIMENTEL

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

APROBADO POR:

LICDA. NILFA TEJEDA

ASESORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

EN REPRESENTACION DE

LICDA LUISA M. ALMONTE

ENCDA. FINANCIERA

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

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