

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DESDE EL 16-08-2012 AL 30-11-2017
INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES

UNIDAD: UAI PASAPORTES

CA NT.	FACTURA N°.	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO	CONDICION DE PAGO	CODIFICION DEL OBJETAL	FECHA DE PAGO
1	A120010051500002455	ALTICE	PAGO DE FACTURA DE LOS SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET Y TELE CABLE DE ESTA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE . OFICIO 587-17. DE FECHA 23/11/2017.	228,091.96	CREDITO	21201/21501	31/12/2017
2	A010010011500000028	AMERICAN TRAILER SERVICE	PAGO DE CONTRATO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO LA OFICINA REGIONAL DE AZUA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. SEGUN OFICIO 574-17. DE FECHA 20/11/2017.	44,721.60	CREDITO	25101	31/12/2017
3	A010010011500000029	AMERICAN TRAILER SERVICE	PAGO DE CONTRATO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO LA OFICINA REGIONAL DE AZUA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. SEGUN OFICIO 574-17. DE FECHA 20/11/2017.	44,721.60	CREDITO	25101	31/12/2017
4	A010010011500000001	ANA MIGUELINA MATA METZ	PAGO DE MONTAJE DE LA ACTIVIDAD DEFENDIENDO SIN TEMOR CONTRA EL CANCER DE MAMA EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 510-17. DE FECHA 17/10/2017.	223,421.20	CREDITO	28601/28801	31/12/2017
5	A010010011500000001	AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, SRL.	PAGO COMPRA DE MATERIALES GASTABLE, TINTA, Y CARTUCHOS PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 543-17. DE FECHA 01/11/2017.	37,499.93	CREDITO	61901/39201/28801	31/12/2017
6	A010010011500000002	AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, SRL.	PAGO COMPRA DE MATERIALES GASTABLE, TINTA, Y CARTUCHOS PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 543-17. DE FECHA 01/11/2017.	710,743.72	CREDITO	39201/33201/28801	31/12/2017
7	A010010011500001375	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA DE BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN OFICIO 551-17. DE FECHA 07/11/2017.	750.00	CREDITO	21801	31/12/2017

8	A010010011500019797	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURAS DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN OFICIO N. 571-17.	3,908.00	CREDITO	21801	31/12/2017
9	A010010011500000004	BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON	CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPERVISOR, INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL, PARA ESTA DGP SEGUN OFICIO Nº.596-17 DE FECHA 28-11-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	389,999.99	CREDITO	715/01	31/12/2017
10	A010010011500000204	BIG FILMS, SRL.,	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y FIRMACION PARA CUMPLEAÑOS Y ACTIVIDADES DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO Nº.447-17 DE FECHA 18-09-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	287,920.00	CREDITO	28601/28801	31/12/2017
11	A010010011500000246	BIG FILMS, SRL.,	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y FILMACION PARA CUMPLEAÑOS Y ACTIVIDADES DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO Nº.447-17 DE FECHA 18-09-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	194,700.00	CREDITO	28601/28801	31/12/2017
12	A010010011500000247	BIG FILMS, SRL.,	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y FILMACION PARA CUMPLEAÑOS Y ACTIVIDADES DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO Nº.447-17 DE FECHA 18-09-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	29,500.00	CREDITO	28601/28801	31/12/2017
13	A020020011500054257	CAASD	PAGO DE LAS FACTURAS DEL AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 554-17 DE FECHA 07/11/2017.	177.00	CREDITO	21701	31/12/2017
14	A020020011500053827	CAASD	PAGO DE AGUA POSTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. OFICIO 554-17. DE FECHA 14/11/2017.	481.00	CREDITO	21701	31/12/2017
15	A020020011500054728	CAASD	PAGO DE AGUA POSTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE OFICIO 554-17. DE FECHA 14/11/2017.	177.00	CREDITO	21701	31/12/2017
16	A020010011500146891	CAASD	PAGO DEL 50% FACTURA DEL AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE . OFICIO 553-17 DE FECHA 07/11/2017.	22,889.00	CREDITO	21701	31/12/2017
17	A010010011500000033	CAELUM DOMINICANA, SRL	ADQUISICION 270 SALIDAS DE REDES Y LOS COMPONENTES DE ESTA DGP, EN FECHA DEL 15/09/16, BAJO OFICIO No. 524-16.	297,969.58	CREDITO	39201/28801	31/12/2017
18	A010010011500000047	CAELUM DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LIBRETA DE PASAPORTE, VER DOC ANEXO, OFICIO NO.275-17 DE FECHA 29/06/2017.	8,506,920.00	CREDITO	33601	31/12/2017

19	A01001001150000048	CAELUM DOMINICANA, SRL	PAGO DE RD\$3,473,085.00 EQUIVALENTE A US\$72,750.00 A LA TASA DE RD\$47.74, POR CONCEPTO DE 15,000 LIBRETAS DE PASAPORTE, SEGUN OFICIO Nº.468-17 DE FECHA 29-09-2017, CON LA CERTIFICACION DE CONTRATO Nº.BS-0002566-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	3,473,085.00	CREDITO	33601	31/12/2017
20	A01001001150000049	CAELUM DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 50,000 MIL LIBRETA A UNA TAZA DE 47.83 PARA USO DE ESTA DGP, ADENDUN DEL CONTRATO BS-0002566-2017, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.522-17 DE FECHA 23/10/2017.	11,598,775.00	CREDITO	33601	31/12/2017
21	A02002001150004234	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	PAGO CONCEPTO DE BONO PARA LOS PADRE DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 516-17. DE FECHA 19/10/2017.	2,150,000.00	CREDITO	39902	31/12/2017
22	567-17	CESAR BIENVENIDO OZUNA RODRIQUEZ	PAGO 20% DE ADELANTADO POR SER UNA EMPRESA MYPIMES POR EL SERVICIOS DE PLOMERIA SEDE CENTRAL Y OFICINA PROVINCIALES, SEGUN OFICIO 567-17. DE FECHA 15/11/2017.	126,080.00	CREDITO	28706	31/12/2017
23	A01001001150000016	CLEAN DEPOT, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MIL PAQUETES DE VASOS PARA USO DE ESTA DGP. VER DOC ANEXOS, OFICIO NO. 402-17 DE FECHA 04/09/2017.	89,998.60	CREDITO	35501/28801	31/12/2017
24	A01001001150000001	COELCA, SRL	MATERIALES GASTABLE TINTA Y CARTUCHO PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES SEGÚN OFICIO 446-17	439,629.45		39201/28801	31/12/2017
25	A010010011500000557	COFAXCOMP, EIRL	PAGO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES SEGUN DOCUMENTO ANEXOS SOLICITUD NUMERO 504-17 DE FECHA 16/10/2017	809,244.00	CREDITO	39201/61301/28801	31/12/2017
26	A010010011500000547	COFAXCOMP, EIRL	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLAVES SERIALES PAR EL USO DE TECNOLOGIA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS. OFICIO NO. 400-17 DE FECHA 04/09/2017.	82,600.00	CREDITO	39201/28801	31/12/2017
27	A010010011501782387	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA/ PEND.DE OCTUBRE/16	20,656.05	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
28	A010010011501770201	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	MORA /PEND.DE SEP/16	19,974.98	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
29	A010010011501732657	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	MORA/PEND.PAGO SERVICIO TELEFONICO DE ESTA DIRECCION GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN OFICIO 344-16 DE FECHA 7/7/16.	17,957.30	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
30	A010010011501392449	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE JULIO/14 (MORA)	97,023.96	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017

31	A0100100115014 05979	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA DEL MES DE AGOSTO/14	57,259.25	CREDITO	21201/21301/2 1501/28801	31/12/2017
32	A0100100115014 32265	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2014(MORA)	47,068.64	CREDITO	21201/21301/2 1501/28801	31/12/2017
33	A0100100115014 19424	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA DEL MES DE SEP/14	49,865.12	CREDITO	21201/21301/2 1501/28801	31/12/2017
34	A0100100115014 59805	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014(MORA)	44,393.97	CREDITO	21201/21301/2 1501/28801	31/12/2017
35	A0100100115014 66171	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2015(MORA)	44,445.63	CREDITO	21201/21301/2 1501/28801	31/12/2017
36	A0100100115015 01955	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/15	40,761.16	CREDITO	21201/21301/2 1501/28801	31/12/2017
37	A0100100115014 79350	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE MORA DE FEBRERO/15	12,314.84	CREDITO	21201/21301/2 1501/28801	31/12/2017
38	A0100100115014 46271	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15	35,226.66	CREDITO	21201/21301/2 1501/28801	31/12/2017
39	A0100100115015 15888	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	35,327.24	CREDITO	21201/21301/2 1501/28801	31/12/2017
40	A0100100115015 29507	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	35,077.83	CREDITO	21201/21301/2 1501/28801	31/12/2017
41	A0100100115015 43485	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/15	36,065.51	CREDITO	21201/21301/2 1501/28801	31/12/2017
42	A0100100115015 56490	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, JULIO 2015	36,681.05	CREDITO	21201/21301/2 1501/28801	31/12/2017
43	A0100100115015 69744	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PARA REGISTRAR EL CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO	34,464.37	CREDITO	21201/21301/2 1501/28801	31/12/2017

44	A0100100115015 91883	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE ESTA DGP. SEPTIEMBRE 2015	30,599.72	CREDITO	21201/21301/2 1501/28801	31/12/2017
45	A0100100115016 04933	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	24,258.48	CREDITO	21201/21301/2 1501/28801	31/12/2017
46	A0100100115016 28225	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	25,022.66	CREDITO	21201/21301/2 1501/28801	31/12/2017
47	A0100100115016 49114	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PEND/PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE/2015 DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO NO. 03-16.	22,482.35	CREDITO	21201/21301/2 1501/28801	31/12/2017
48	A0100100115016 71797	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE/2015 DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO NO. 03-16.	17,176.50	CREDITO	21201/21301/2 1501/28801	31/12/2017
49	A0100100115016 93779	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA/PEND.PAGO SERVICIO TELEFONICO DE ESTA DIRECCION GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN OFICIO 88-16 DE FECHA 7/3/16	17,988.34	CREDITO	21201/21301/2 1501/28801	31/12/2017
50	A0100100115017 06962	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/16, A LA COMPAÑIA CLARO, EN FECHA 05/04/16, BAJO OFICIO No. 131-16.	23,636.88	CREDITO	21201/21301/2 1501/28801	31/12/2017
51	A0100100115017 19331	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/16 DE ESTA DGP, SEGUN DOC. ANEXOS. SOLICITUD No.224/16.	18,063.89	CREDITO	21201/21301/2 1501/28801	31/12/2017
52	A0100100115017 31571	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016, DE ESTA DGP, BAJO OFICIO No.272-16.	17,790.26	CREDITO	21201/21301/2 1501/28801	31/12/2017
53	A0100100115017 58042	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016 DE ESTA DGP.	18,989.78	CREDITO	21201/21301/2 1501/28801	31/12/2017
54	P0100100115027 75122	DANILO GARCIA	PAGO DE CONTRATO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO EL ARCHIVO INACTIVO DE SAN CARLOS DE ESTA DIRECCION GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. SEGUN OFICIO 562-17 DE FECHA 13/11/2017.	48,000.00	CREDITO	25101/28801	31/12/2017
55	A0100100115000 00624	DASSA PHARMACEUTICAL, SRL	PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA UNIDAD MEDICA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS. OFICIO NO.426-17 DE FECHA 08/09/2017.	716,039.48	CREDITO	34101/28801	31/12/2017
56	A0100100115000 11998	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRRECCION GENERAL DE PASAPORTES CORREPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. SEGUN OFICIO 566-17. DE FECHA 14/11/2017.	833.33	CREDITO	22101	31/12/2017

57	A0100100115000 07377	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DE 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/14	4,333.33	CREDITO	22101	31/12/2017
58	A0100100115000 07191	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	CREDITO	22101	31/12/2017
59	A0100100115000 07279	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/14	4,333.33	CREDITO	22101	31/12/2017
60	A0100100115000 07470	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP,CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO/14	4,333.33	CREDITO	22101	31/12/2017
61	A0100100115000 07557	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/14	4,333.33	CREDITO	22101	31/12/2017
62	A0100100115000 07644	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/14	4,333.33	CREDITO	22101	31/12/2017
63	A0100100115000 07729	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	4,333.33	CREDITO	22101	31/12/2017
64	A0100100115000 07807	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE DEL 2014	4,333.33	CREDITO	22101	31/12/2017
65	A0100100115000 07882	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE DEL 2014	4,333.33	CREDITO	22101	31/12/2017
66	A0100100115000 07967	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2014	4,333.33	CREDITO	22101	31/12/2017
67	A0100100115000 08030	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE ENERO DEL 2015	833.33	CREDITO	22101	31/12/2017
68	A0100100115000 08265	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, SEGUN #165-15 FEBRERO/15	833.33	CREDITO	22101	31/12/2017
69	A0100100115000 08392	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	CREDITO	22101	31/12/2017
70	A0100100115000 08509	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	CREDITO	22101	31/12/2017
71	A0100100115000 08619	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	CREDITO	22101	31/12/2017

72	A0100100115000 08727	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL JULIO	833.33	CREDITO	22101	31/12/2017
73	A0100100115000 08837	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL AGOSTO	833.33	CREDITO	22101	31/12/2017
74	A0100100115000 08949	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	CREDITO	22101	31/12/2017
75	A0100100115000 09055	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP SEGUN, OFICIO#604/2015	833.33	CREDITO	22101	31/12/2017
76	A0100100115000 00384	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	PAGO ADQUISICION DE 6 TELEFONOS IP E INALAMBRICOS, CONECTORES Y CABLES, SEGUN OFICIO NO. 440/17 D/F 14/09/2017.	136,800.00	CREDITO	65501/39201/2 8801	31/12/2017
77	A0200200115000 00382	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	PAGO DE ADQUISICION DE TINTAS, TONERS Y CARTULLOS PARA USO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES SEGUN DOC. ENEXOS SOLICITUD. NO. 533- 17 DE FECHA 27/10/2017.	3,693,212.14	CREDITO	292.01/288.01	31/12/2017
78	A0100100115000 00383	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINAS Y BEBEDEROS PARA USO DE ESTA DGP, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS OFICIOS NO. 474-17.	642,350.02	CREDITO	61101/61401	31/12/2017
79	A0100100115000 00036	DKF AUTO SOLUCIONES, SRL	PAGO DEDUCIBLES DE LOS VEHICULOS PLACA EL00405 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 502-17 DE FECHA 16/10/2017.	6,690.09	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
80	A0100100115000 00034	DKF AUTO SOLUCIONES, SRL	PAGO DEDUCIBLES DE VEHICULOS PLACA EL00404 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 502-17 DE FECHA 16/10/2017.	13,380.19	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
81	A0100100115000 00032	DKF AUTO SOLUCIONES, SRL	PAGO DEDUCIBLES DE VEHICULOS PLACA EL01371 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 502-17 DE FECHA 16/10/2017.	11,250.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
82	A0100100115000 00033	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	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
83	A0100100115000 00031	DKF AUTO SOLUCIONES, SRL	PAGO DEDUCIBLES DE VEHICULOS PLACA EL00405 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 502-17 DE FECHA 16/10/2017.	6,690.09	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
84	A0100100115000 00035	DKF AUTO SOLUCIONES, SRL	PAGO DEDUCIBLES DE VEHICULOS PLACA EL00411 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 502-17 DE FECHA 16/10/2017.	11,272.74	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
85	A0100100115000 01311	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	CREDITO	28801/32101/3 3201/35401/35 501/39601	31/12/2017

86	A0100100115000 00093	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	CREDITO	28706/28801/3 9201	31/12/2017
87	A0100100115000 00094	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	CREDITO	28801/272041/ 28706	31/12/2017
88	A0100100115000 00095	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	CREDITO	28706/28801/3 9601	31/12/2017
89	A0100100115000 00120	EMFER, SRL	COMPRA DE (995) PELUCHES EN FORMA DE ABEJA PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO N°.401-17 DE FECHA 04-09-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	303,469.62	CREDITO	32201/28801	31/12/2017
90	A0100100115000 02811	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	CREDITO	61301	31/12/2017
91	A0100100115000 00087	FERNANDO ANTONIO GONZALEZ CASTELLANOS	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE PARA ESTA DIRECCION DE PASAPORTES SEGUN OFICIO 514-14. DE FECHA 19/10/2017.	210,547.40	CREDITO	33201/39201/2 8801	31/12/2017
92	A0100100115000 00091	FERNANDO ANTONIO GONZALEZ CASTELLANOS	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 514-17. DE FECHA 19/10/2017.	536,984.96	CREDITO	33201/39201/2 8801	31/12/2017
93	A0100100115000 00088	FERNANDO ANTONIO GONZALEZ CASTELLANOS	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 514-17. DE FECHA 19/10/2017.	187,384.00	CREDITO	33201/28801	31/12/2017
94	A0100100115000 00095	FERNANDO ANTONIO GONZALEZ CASTELLANOS	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESO PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP VER DOC ANEXOS OFICIO No. 464-17 DE FECHA 28/09/2017.	608,885.90	CREDITO	31303/28801	31/12/2017
95	A0100100115000 00016	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	CREDITO	648.01	31/12/2017
96	A0100100115000 02327	GTG INDUSTRIAL, S.A	PAGO ADQUISICION DE VASOS DESECHABLE PARA LA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES . OFICIO 593-17. DE FECHA 27/11/2017.	20,030.50	CREDITO	35501	31/12/2017
97	A0100100115000 02314	GTG INDUSTRIAL, S.A	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS DESECHABLES PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 590-17. DE FECHA 24/11/2017. APROPIACION PRESUPUESTARIA 1713.	79,996.92	CREDITO	33201/35501	31/12/2017
98	A0100100115000 02253	GTG INDUSTRIAL, S.A	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES SEGUN DOC. ANEXOS OFICIOS N. 576.17 .	31,320.00	CREDITO	31101/28801	31/12/2017

99	A0100100115000 02197	GTG INDUSTRIAL, S.A	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES SEGUN DOC. ANEXOS OFICIOS N. 576.17 .	27,778.20	CREDITO	31101/28801	31/12/2017
100	A0100100115000 00002	HEBERTO AMAURY PEÑA HERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 48 BATERIAS DE INVERSOR PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 455-17 DE FECHA 22/09/2017.	269,209.92	CREDITO	39601/28801	31/12/2017
101	A0100800115000 05140	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALC.	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017 DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DE MONTECRISTI, AZUA, NAGUA, SAN PEDRO DE MACORIS, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y BARAHONA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIOS NO.552-17 DE FECHA 07/11/2017.	5,940.00	CREDITO	21701	31/12/2017
102	A0100100115000 0166	INVERSIONES EUH CONTINENTE, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 480 TABLETS PARA OBSEQUIAR A LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 304-17 DE FECHA 10/07/2017.	1,812,480.00	CREDITO	39901/28801	31/12/2017
103	A0100100115000 00033	JBS TECHNOLOGY, SRL.	AMPLIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE ZONA ORIENTAL, EN FECHA DEL 16/09/16, BAJO OFICIO No.529-16.	17,700.00	CREDITO	62301	31/12/2017
104	A0100100115000 00032	JBS TECHNOLOGY, SRL.	AMPLIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA, EN FECHA DEL 16/09/16, BAJO OFICIO No.529-16.	93,810.00	CREDITO	62301	31/12/2017
105	A0100100115000 00031	JBS TECHNOLOGY, SRL.	AMPLIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO, EN FECHA DEL 16/09/16, BAJO OFICIO No.529-16.	70,800.00	CREDITO	62301	31/12/2017
106	A0100100115000 00030	JBS TECHNOLOGY, SRL.	AMPLIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA VEGA, EN FECHA DEL 16/09/16, BAJO OFICIO No.529-16.	189,980.00	CREDITO	62301	31/12/2017
107	A0100100115000 00675	JOHESA COMERCIAL, SRL.	PAGO GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, OFICIO 582-17. DE FECHA 22/11/2017.	30,958.95	CREDITO	37102	31/12/2017
108	A0100100115000 00661	JOHESA COMERCIAL, SRL.	PAGO GASOIL PARA LAS PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA SEDE CENTRAL, SEGUN OFICIO 417-17.	94,361.90	CREDITO	37102	31/12/2017
109	A0100100115000 00669	JOHESA COMERCIAL, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 200 GALONES DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.466-17 DE FECHA 28/09/2017	30,900.00	CREDITO	37102	31/12/2017

110	A0100100115000 00666	JOHESA COMERCIAL, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 200 GALONES DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA VEGA, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.466-17 DE FECHA 28/09/2017	30,900.00	CREDITO	37102	31/12/2017
111	A0100100115000 00667	JOHESA COMERCIAL, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 155.2 GALONES DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.466-17 DE FECHA 28/09/2017	23,978.40	CREDITO	37102	31/12/2017
112	A0100100115000 00819	JOHNNY MAUAD SOSA	PAGO DE (646) ALMUERZOS PARA LOS FINES DE SEMANA DEL 06 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2017 PARA LOS EMPLEADOS DEL AREA OPERATIVA DE LA SEDE CENTRAL POR EL GRAN CUMULO DE EXPEDIENTE DE ESTA DGP, SEGUN DOC. ANEXOS OFICIO N. 575.17, CERTIFICACIONES 6670/17.	105,956.92	CREDITO	31101/28801	31/12/2017
113	A0100100115000 00065	JORGE LUIS VASQUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAPACITACION REGIMEN DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO , JULIO Y AGOSTO/2017 PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXO OFICIO NO.410-17 DE FECHA 05/09/2017.	120,000.00	CREDITO	28704	31/12/2017
114	A0100100115000 01961	LEASING DEL ATLANTICO, CORP	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO POR 41 DIAS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 591-17 DE FECHA 24/11/2017.	89,223.85	CREDITO	25401/28801	31/12/2017
115	A0100200215000 02212	LOGOMARCA C POR A	PAGO POR CONCEPTO DE 400 PINS COLOR MAGIG, BASE REDONDA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, SEGUN OFICIO N°.494-17 DE FECHA 10-10-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	65,480.56	CREDITO	36303/28801	31/12/2017
116	A0100200215000 02186	LOGOMARCA C POR A	PAGO DE LA COMPRA DE BOLSOS EN PROPILENO DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO N°.449-17 DE FECHA 18-09-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	50,150.00	CREDITO	32101/28801	31/12/2017
117	A0100100115000 00001	MOVIANTO CORPORATION, SRL	PAGO A FAVOR DE MOVIANTO CORPORATIAN POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS DE ESTA DGP, SEGUN DOCUMENTO ANEXOS OFICIO NO. 326-17.	3,399,168.18	CREDITO	61401	31/12/2017
118	A0100100115000 00693	OFFICE 5 DEL CARIBE, SRL	PAGO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES SEGUN DOC. ANEXOS SOLICITUD NO. 523-17.	793,243.20	CREDITO	613/619/392/36 3.03	31/12/2017
119	A0100100115000 14226	OFFITEK, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES, TINTAS, TONERS, Y CARTUCHO PARA SER UTILIZADOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 584-17 DE FECHA 23/11/2017	563,169.24	CREDITO	39201/28801	31/12/2017

120	A0100100115000 01569	OHTSU DEL CARIBE,SRL	PAGO POR ADQUISICION DE GOMAS,BATERIAS PARA ESTA DGP, SEGUN OFICIO N°.594-17 DE FECHA 27-11-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	70,070.29	CREDITO	35301/39601	31/12/2017
121	A0100100115000 01640	OHTSU DEL CARIBE,SRL	PAGO POR ADQUISICION DE GOMAS,BATERIAS Y TUBOS PARA ESTA DGP, SEGUN OFICIO N°.594-17 DE FECHA 27-11-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	76,576.35	CREDITO	35301/39601	31/12/2017
122	A0100100115000 01727	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	CREDITO	37206/28801	31/12/2017
123	A0100100115000 01871	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA DE FRENO LIQUIDO DE FRENO MITSUBICHI ROSAPLACA EI000069, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 287-17 DE FECHA 05/07/2017.	11,682.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
124	A0100100115000 01872	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION TUBERIA GASOIL DEL VEHICULO MITSUBICHI ROSA PLACA EI00069, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	4,130.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
125	A0100100115000 01889	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION COOLANT, SILICONE, REPARACION DE BOMBA INTECTORA E INYECTORES, FILTRO DE AIR, FILTRO DE GASOIL Y ADITIVO DE COMBUSTIBLES DEL VEHICULO MITSUBICHI ROSA PLACA EI00069, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	41,064.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
126	A0100100115000 01863	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE, FILTRO ACEITE, BOMBILLA DE 2 CONTACTO, COOLANT, FILTRO GASOIL, FILTRO DE AIRE Y LIBRA DE GRASA COPILLA DEL VEHICULO MITSUBICHI FUSO PLACA EI00068, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	13,747.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
127	A0100100115000 01886	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE, FILTRO ACEITE, FILTRO DE CABINA, CHAMPOO JUNTA TAPON, FILTRO DE AIRE Y GRASA COPILLA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00404, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	8,649.40	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
128	A0100100115000 01864	OMCAR DOMINICANA, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y BOCINAS DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA 00334 DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO No. 287-2017.	2,147.60	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
129	A0100100115000 01860	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO CAMBIO 8/4 DE ACEITE, FILTRO ACEITE, CHAMPOO JUNTA TAPON, FILTRO DE AIRE, LIBRA DE GRASA Y TAPAR NEUMATICO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00405, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	7,882.40	CREDITO	27206/28801	31/12/2017

130	A0100100115000 01873	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO CAMBIO DE UN EVAPORADOR VALVULA, GAS, FILTRO DE AIRE, ACEITE DE COMPRESOR, MANGUERA FLUJO DE AIRE DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00411, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	37,170.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
131	A0100100115000 01869	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO PLACA 00334 DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO No. 287-2017.	20,095.40	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
132	A0100100115000 01861	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE, FILTRO ACEITE, FILTRO DE CABINA, CHAMPOO JUNTA TAPON, FILTRO DE AIRE, POWER STEERING, PINTA LIQUIDO DE FRENO Y GRASA COPILLA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL03034, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	9,829.40	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
133	A0100100115000 01877	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE, FILTRO ACEITE, FILTRO DE CABINA, FILTRO DE AIRE, GRASA 80W90, RETENEDORA TRASERA DE LA TRAMISION, BOMBILLOS PLATO DISCO COLLARING Y GRASA COPILLA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL03034, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	32,273.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
134	A0100100115000 01876	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO KM/ MI COLOR AMARILLO CABEZOTE DE BATERIA, CAMBIO DE ACEITE, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	1,062.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
135	A0100100115000 01868	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO TOYOTA CAMRY PLACA EA00170 DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO No. 287-2017.	5,841.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
136	A0100100115000 01878	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO Y RAPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE Y PROGRAMACION DE TARJETA DE LA PLANTA ELECTRICA DE SANTIAGO, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 287-17.	14,632.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
137	A0100100115000 01865	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA AG00280 DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO No. 287-2017.	4,720.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
138	A0100100115000 01874	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA AG00280 DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO No. 287-2017.	20,744.40	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
139	A0100100115000 01890	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIENTO REPARACION CILINDRO DE FRENOS, LIQUIDO DE FRENOS, REPARACION DE DEFENSA, REPARACION BOMBA DE FRENOS, DEL VEHICULO	19,835.80	CREDITO	27206/28801	31/12/2017

			TOYOTA RAV4 PLACA EG00279, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.287-17 DE FECHA 05/07/2017.				
140	A0100100115000 01862	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE, FILTRO ACEITE, FILTRO DE CABINA, FILTRO DE GASOIL, BANDA DELANTERA, RECTIFICACION DE DISCO, FILTRO DE AIRE Y GRASA COPILLA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL000406, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	18,467.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
141	A0100100150000 1866	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO BANDA TRASERA, TAMBORES, Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00406, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	51,212.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
142	A0100100115000 01881	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA AG00281 DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO No. 287-2017.	7,056.40	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
143	A0100100115000 01882	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE, FILTRO ACEITE, FILTRO DE CABINA, BANDA DELANTERA, BANDA TRASEDA, FILTRO DE AIRE Y GRASA COPILLA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX GRIS PLACA EL00407, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	21,771.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
144	A0100100115000 01888	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO ESCARRAGOS TUERCAS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX GRIS PLACA EL00407, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	5,310.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
145	A0100100115000 01884	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO DE POLEA CIGUEÑAL, CORREA ALTERNADOR, CORREA HIDRULICA, TORNILLO CUGUEÑAL, CUÑA CIGUEÑALY MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX BLANC PLACA EL00422, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	22,420.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
146	A0100100115000 01867	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO SISTEMA DISTRIBUICION (CORREA DIS, TENSOR DESLIZADOR) PINTA LIQUIDO, CHAMPOO, 12/4 DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, JUNTA TAPON, Y LIBRA DE GRASA COPILLA, DEL VEHICULO TOYOTA COASTE PLACA EL00066, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	30,892.40	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
147	A0100100115000 01875	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO BLOWER A/C 24V, SOLDAR ESTRIBILLO, DEL VEHICULO TOYOTA COASTE CREMA PLACA EL00066, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	34,220.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
148	A0100100115000 01879	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIEN JUEGO BANDAS TRASERAS, LIQUIDO, LIJAS,SELLO DE CILINDRO, DEL VEHICULO TOYOTA	13,216.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017

			COASTE CREMA PLACA EL00066, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.287-17 DE FECHA 05/07/2017.				
149	A0100100115000 01887	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CORREA CAMBIO DE LLAVE Y CUBRE FALTA DEL MOTOR DEL VEHICULO TOYATA RAV4 GRIS PLACA EG00281, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	4,838.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
150	A0100100115000 01885	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE CABINA, CHAMPOO, JUNTA TAPON, PINTA DE LIQUIDO DE FRENO DEL VEHICULO TOYATA RAV4 GRIS PLACA EG00282, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	6,702.40	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
151	A0100100115000 01870	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO BANDA DELANTERAS, CUARTO DE ACEITE, MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYATA RAV4 GRIS PLACA EG00282, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	7,670.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
152	A0100100115000 01883	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, LIQUIDO DE FRENO, FILTRO DE AIRE, BOBINA COMPRESOR A/C, CHAMPOO, PINTA LIQUIDO DE FRENO, Y LATA DE GAS DEL VEHICULO SUZUKI BLANC PLACA EG00276, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.287-17. DE FECHA 05/07/2017.	14,868.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
153	A0100100115000 00923	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	PAGO DE MANTENIMIENTO Y ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 5017, DONDE ESTA INSTALADO LA OFICINA DE LA ZONA ORIENTAL, VER DOC ANEXO OFICIO N0.569-17, N0. DE CONTRATO 10352-2017.	180,809.47	CREDITO	21601/288/285 03	31/12/2017
154	A0100100115000 00010	REFRITECNICA VECA	PAGO REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA SEDE CENTRAL DE ESTA DIRECCION GENERAL SEGUN OFICIO 581/17. DE FECHA 22/11/2017. APROPIACION 1819.	76,700.00	CREDITO	272041	31/12/2017
155	A0100100115000 00007	RICARDO ANTONIO GARCIA DEL ORBE	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA PLANTA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 416-17.	635,423.00	CREDITO	27201	31/12/2017
156	A0100100115000 00010	RICARDO ANTONIO GARCIA DEL ORBE	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE PLANTA E INVERSORES DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTE. SEGUN OFICIO 592-17. DE FECHA 27/11/2017.	294,588.81	CREDITO	272041	31/12/2017
157	A0100100115000 02900	RICOS BUFFET,SRL	PAGO BRINDIS PARA ACTIVIDAD DE EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES SEGUN OFICIO 573-17. DE FECHA 16/11/2017. CERTIFICACION 1609.	9,280.70	CREDITO	28601/28801	31/12/2017

158	A0100100115000 02901	RICOS BUFFET,SRL	PAGO BRINDIS PARA ACTIVIDAD DE EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES SEGUN OFICIO 573-17. DE FECHA 16/11/2017. CERTIFICACION 1609.	38,503.40	CREDITO	28601/28801	31/12/2017
159	A0100100115000 02902	RICOS BUFFET,SRL	PAGO BRINDIS PARA ACTIVIDAD DE EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES SEGUN OFICIO 573-17. DE FECHA 16/11/2017. CERTIFICACION 1609.	73,932.90	CREDITO	28601/28801	31/12/2017
160	A0100100115000 02903	RICOS BUFFET,SRL	PAGO BRINDIS PARA ACTIVIDAD DE EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES SEGUN OFICIO 573-17. DE FECHA 16/11/2017. CERTIFICACION 1609.	30,208.00	CREDITO	28601/28801	31/12/2017
161	A0100100115000 02904	RICOS BUFFET,SRL	PAGO BRINDIS PARA ACTIVIDAD DE EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES SEGUN OFICIO 573-17. DE FECHA 16/11/2017. CERTIFICACION 1609.	7,510.70	CREDITO	28601/28801	31/12/2017
162	A0100100315000 53850	SEGURO BANRESERVAS	SEGUNDO PAGO DE LA RENOVACION DE LA POLIZA DE FLOTILLAS DE VEHICULOS DE ESTA DGP,CORRESPONDIENTE AL 03 DE SEPT-2017 HASTA 03 SEPT-2018, SEGUN OFICIO Nº.493-17 DE FECHA 10-10-2017.(2DO.PAGO A LA FACTURA Nº.A010010031500053850).	480,399.30	11929.51	11929.51	31/12/2017
163	A0100200115000 01011	SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PAGO POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017/ OFICIO 529-17. DE FECHA 25/10/2017.	80,315.00	CREDITO	26301	31/12/2017
164	A0100100215000 03320	SERVICES TRAVEL SRL	PAGO COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL DIRECTOR Y ENCARGADOS DE ESTA DGP HACIA PARIS FRANCIA,Y MADRID, ESPAÑA, VER DOC ANEXOS . OFICIO N0. 580-17 DE FECHA 22/11/2017 N0. DE PREVENTIVO. 1774	450,021.13	CREDITO	24101/28801	31/12/2017
165	A0100100110000 00003	SIDESYS, SRL	PAGO DE ADQUISICION DE SISTEMA DE TURNO MATIC PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA DE MEGA CENTRO SEGUN DOCUMENTO ANEXOS ORDEN DE COMPRA 144-2017.	769,342.89	CREDITO	68301	31/12/2017
166	A0100100115000 00004	SIDESYS, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE TERMINALES (4 KIOSKO O TEM) PARA LA OFICINA DE MEGACENTRO DE ESTA DGP VER DOC ANEXOS OFICIO N0.537-17 DE FECHA 30/10/2017.	577,576.96	CREDITO	613.01	31/12/2017
167	A0100100115000 00312	SUPLIDORA RENMA, S.R.L	PAGO POR ADQUISICION DE CINTAS Y TONER PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 532-17.	133,487.50	CREDITO	39201/28801	31/12/2017

168	A0100100115000 00543	SUPLIGENSA SA	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CARPAS CLIMATIZADAS CON PLANTA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 409-17 DE FECHA 05/09/2017.	802,482.60	CREDITO	25801/28801	31/12/2017
169	A0100100115000 00186	TU NEGOCIO DE HOY	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO POR ALGUILER DE LOS LOCALES DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA DE VILLA MELLA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2017 N0 DE CONTRATO BS-0011723-2016 VER DOC ANEXOS OFICIO N0.483-17-17 DE FECHA 01/06/2017.	50,000.00	CREDITO	25101/28801	31/12/2017
170	A0100100115000 00187	TU NEGOCIO DE HOY	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO POR ALGUILER DE LOS LOCALES DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA DE VILLA MELLA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017 N0 DE CONTRATO BS-0010821-2017 VER DOC ANEXOS OFICIO N0.513-17-17 DE FECHA 1/10/2017.	50,000.00	CREDITO	25101/28801	31/12/2017
171	A0100100115000 00190	TU NEGOCIO DE HOY	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO LA OFICINA DE VILLA MELLA DE ESTA DIRECCION GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. SEGUN OFICIO 560-17. DE FECHA 08/11/201	50,000.00	CREDITO	25101/28801	31/12/2017
172	A1200100515000 02082	TRICOM S.A	MORA PEDIENTE OCTUBTR/2016.	19,954.74	CREDITO	21201/21501/2 8801/21301	31/12/2017
173	A1200100515000 01887	TRICOM S.A	MORA DE FACTURA DE LOS SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET Y TELECACHE DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN DOC. ANEXOS. SOLICITUD No. 201/16.	12,293.60	CREDITO	21201/21301/2 1501/28801	31/12/2017
174	A1200100515000 01985	TRICOM S.A	MORA AGOSTO/2016	35,103.24	CREDITO	21201/21301/2 1501/28801	31/12/2017
175	A0100100115000 01785	TRICOM, S.A	MORA ENERO/2016	11,422.67	CREDITO	21201/21301/2 1501/28801	31/12/2017
176	A0100100115000 01855	TRICOM, S.A	MORA MARZO/2016	11,766.46	CREDITO	21201/21301/2 1501/28801	31/12/2017
177	A0100100115000 01352	TRICOM, S.A.	MORA DICIEMBRE/2014	3,966.35	CREDITO	21201/21301/2 1501/28801	31/12/2017
178	A0100100115000 01420	TRICOM, S.A.	MORA FEBRERO/2015	7,975.17	CREDITO	21201/21301/2 1501/28801	31/12/2017
179	A0100100115000 01457	TRICOM, S.A.	MORA MARZO/2015	4,316.24	CREDITO	21201/21301/2 1501/28801	31/12/2017

180	A0100100115000 01489	TRICOM, S.A.	MORA ABRIL/15	4,509.18	CREDITO	21201/21301/2 1501/28801	31/12/2017
181	A0100100115000 01525	TRICOM, S.A.	MORA MAYO/15	5,706.86	CREDITO	21201/21301/2 1501/28801	31/12/2017
182	A0100100115000 01557	TRICOM, S.A.	MORA JUNIO/15	5,800.88	CREDITO	21201/21301/2 1501/28801	31/12/2017
183	A0100100115000 01655	TRICOM, S.A.	MORA SEPT/15	10,041.90	CREDITO	21201/21301/2 1501/28801	31/12/2017
184	A0100100115000 01688	TRICOM, S.A.	MORA OCT/15	10,049.18	CREDITO	21201/21301/2 1501/28801	31/12/2017
185	A0100100115000 01821	TRICOM, S.A.	MORA FEBRERO/2016	30,930.03	CREDITO	21201/21301/2 1501/28801	31/12/2017
186	A0100100115000 02054	TRICOM, S.A.	MORA/PEND.SEPT/16	29,152.38	CREDITO	21201/21301/2 1501/28801	31/12/2017
187	A1200100515000 02019	TRICOM, S.A.	MORA SEPT/16	46,870.96	CREDITO	21201/21301/2 1501/28801	31/12/2017
188	A0100100115000 00011	WILFREDO RAMON ALMONTE UREÑA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 398-17. DE FECHA 04/09/2017	407,000.00	CREDITO	27201/28801	31/12/2017

52,490,087.6

2