

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DESDE EL 16-08-2012 AL 31-12-2017
INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES

UNIDAD: __ UAI PASAPORTES _____

CANT. No.	FACTURA N°.	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO	CONDICION DE PAGO	CODIFICION DEL OBJETAL	FECHA DE PAGO
1	A200200201500004575	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO DE 28 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, SEGUN OFICIO N°.650-17 DE FECHA 19-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	1,400.00	CREDITO	31101	31/12/2017
2	A200200201500004557	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO DE 20 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, SEGUN OFICIO N°.650-17 DE FECHA 19-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	1,000.00	CREDITO	31101	31/12/2017
3	A200200201500004593	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO DE 32 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, SEGUN OFICIO N°.650-17 DE FECHA 19-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	1,600.00	CREDITO	31101	31/12/2017
4	A200200201500004564	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO DE 46 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, SEGUN OFICIO N°.650-17 DE FECHA 19-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	2,300.00	CREDITO	31101	31/12/2017
5	A010010011500083191	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO DE 30 PAQ. DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, SEGUN OFICIO N°.650-17 DE FECHA 19-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	3,750.00	CREDITO	31101	31/12/2017
6	A010010011500083078	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO DE 30 PAQ. DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, SEGUN OFICIO N°.650-17 DE FECHA 19-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	3,750.00	CREDITO	31101	31/12/2017
7	A200200201500004603	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO 13 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 685-17.28/12/2017.	650.00	CREDITO	31101	31/12/2017
8	A200200201500004619	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO 26 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES , SEGUN OFICIO 685-17. DE FECHA 28/12/2017.	1,300.00	CREDITO	31101	31/12/2017
9	A010010041500000310	ALVERYS MICHELLE, S.R.L.	PAGO DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA, PARA LOS EMPLEADO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES , SEGUN OFICIO 651-17. DE FECHA 19/12/2017.	195,703.00	CREDITO	31101/28801	31/12/2017
10	A010010041500000350	ALVERYS MICHELLE, S.R.L.	PAGO DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA, PARA LOS EMPLEADO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES , SEGUN OFICIO 651-17. DE FECHA 19/12/2017.	42,002.10	CREDITO	31101/28801	31/12/2017
11	A010010011500000006	ANA MIGUELINA MATA METZ	PAGO POR CONCEPTO DE FRUTOS SECOS Y BEBIDAS PARA REGALOS DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 657-17	177,000.00	CREDITO	28601/28801	31/12/2017
12	A010010011500000005	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, VER DOC ANEXOS OFICIO N°.659-17 DE FECHA 21-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	135,775.87	CREDITO	71501/28801	31/12/2017

13	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	297,969.58	CREDITO	33601	31/12/2017
14	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.	5,226,666.20	CREDITO	33601	31/12/2017
15	A010010011500000048	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 N°.468-17 DE FECHA 29-09-2017, CON LA CERTIFICACION DE CONTRATO N°.BS-0002566-2017, VER	3,473,085.00	CREDITO	33601	31/12/2017
16	A010010011500000049	CAELUM DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 50,000 MIL LIBRETA A UNA TAZA DE 47.83 PARA USO DE ESTA DGP, ADENDUM 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
17	A010010011500000050	CAELUM DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 91,900 MIL LIBRETA A UNA TAZA DE RD\$ 48.19 PARA USO DE ESTA DGP, CERTIFICACION DEL CONTRATO N°. BS-2566-2017, SEGUN OFICIO N°.647-17 DE FECHA 19-12-2017,VER DOCUMENTOS ANEXOS.	21,479,005.85	CREDITO		31/12/2017
18	A020020011500004454	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	PAGO POR BONOS NAVIDEÑOS PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO N°.660-17 DE FECHA 21-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	4,000,000.00	CREDITO	39901	31/12/2017
19	A010010011500000116	CLAUDIA LUCIANO RAMIREZ	PAGO SERVICIOS PARA ADECUACION DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PASAPORTES ZONA ORIENTAL DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES SEGUN OFICIO 611-17. DE FECHA 06/12/2017. CERTIFICACION APROPIACION 1723.	425,268.98	CREDITO	71201/28801	31/12/2017
20	A010010011501770201	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	MORA /PEND.DE SEP/16	19,974.98	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
21	A010010011501732657	COMPAÑIA 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
22	A010010011501782387	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA/ PEND.DE OCTUBRE/16	20,656.05	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
23	A010010011501392449	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE JULIO/14 (MORA)	97,023.96	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
24	A010010011501405979	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA DEL MES DE AGOSTO/14	57,259.25	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
25	A010010011501432265	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2014(MORA)	47,068.64	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
26	A010010011501419424	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA DEL MES DE SEP/14	49,865.12	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
27	A010010011501459805	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014(MORA)	44,393.97	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017

28	A010010011501466171	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2015(MORA)	44,445.63	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
29	A010010011501501955	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/15	40,761.16	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
30	A010010011501479350	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE MORA DE FEBRERO/15	12,314.84	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
31	A010010011501446271	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15	35,226.66	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
32	A010010011501515888	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	35,327.24	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
33	A010010011501529507	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	35,077.83	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
34	A010010011501543485	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/15	36,065.51	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
35	A010010011501556490	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, JULIO 2015	36,681.05	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
36	A010010011501569744	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PARA REGISTRAR EL CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO	34,464.37	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
37	A010010011501591883	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE ESTA DGP. SEPTIEMBRE 2015	30,599.72	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
38	A010010011501604933	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	24,258.48	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
39	A010010011501628225	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	25,022.66	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
40	A010010011501649114	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	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
41	A010010011501671797	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	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
42	A010010011501693779	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	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
43	A010010011501706962	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	21201/21301/21501/28801	31/12/2017

44	A010010011501719331	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	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
45	A010010011501731571	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	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
46	A010010011501758042	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016 DE ESTA DGP.	18,989.78	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
47	A010010011500007377	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
48	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	CREDITO	22101	31/12/2017
49	A010010011500007279	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

50	A010010011500007470	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
51	A010010011500007557	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
52	A010010011500007644	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
53	A010010011500007729	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
54	A010010011500007807	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
55	A010010011500007882	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
56	A010010011500007967	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
57	A010010011500008030	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
58	A010010011500008265	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
59	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	CREDITO	22101	31/12/2017
60	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	CREDITO	22101	31/12/2017
61	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	CREDITO	22101	31/12/2017
62	A010010011500008727	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL JULIO	833.33	CREDITO	22101	31/12/2017
63	A010010011500008837	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL AGOSTO	833.33	CREDITO	22101	31/12/2017
64	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	CREDITO	22101	31/12/2017
65	A010010011500009055	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

66	A010010011500000025	CROUSSETT ENTERPRISE, S.R.L.	PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES. SEGUN AFICIO 588-17. DE FECHA 23/11/2017.	7,080.00	CREDITO	28706/28801	31/12/2017
67	A020020011500000416	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	PAGO ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 672-17. DE FECHA 22/12/2017.	327,599.64	CREDITO	39201/28801	31/12/2017
68	A010010011500000036	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
69	A010010011500000034	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
70	A010010011500000032	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
71	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	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
72	A010010011500000031	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
73	A010010011500000035	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
74	A010010011500000043	DOMINICAN BUIDING MATERIAL(DBM), SRL	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 665-17 DE FECHA 22/12/2017	17,495.02	CREDITO	36303/37502	31/12/2017
75	A010010011500000034	DOMINICAN BUIDING MATERIAL(DBM), SRL	AGO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 665-17 DE FECHA 22/12/2017	7,173.58	CREDITO	36303/39101	31/12/2017
76	A010010011500000041	DOMINICAN BUIDING MATERIAL(DBM), SRL	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 665-17 DE FECHA 22/12/2017	17,951.13	CREDITO	36101/28801	31/12/2017
77	A010010011500000107	DP INTERNACIONAL, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VALIJAS, CAJA CHICA Y LECTOR DE BILLETES FALSOS, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 658-17 DE FECHA 21/11/2017.	81,184.00	CREDITO	32201/39601/36303	31/12/2017
78	A010010011500001311	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	32101/33201/35401/35501	31/12/2017
79	A010010011500000120	EMFER,SRL	COMPRA DE (995) PELUCHES EN FORMA DE ABEJA PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO Nº.401-17 DE FECHA 04-09-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	303,469.62	CREDITO	32201/28801	31/12/2017
80	A010070051500006427	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	PAGO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO POR DOS DIAS,LLAMADO A CONVOCATORIA DE LICITACION PARA ALMUERZOS DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO Nº.655-17 DE FECHA 21-12-2017.	45,666.00	CREDITO	22101/28801	31/12/2017

81	A020010021500013894	EDITORIA LISTIN DIARIO C POR A	PAGO PUBLICACION EN EL PERIODICO DE LICITACION PUBLICA ADQUISICION DE ALMUERZO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES . SEGUN OFICIO 667-17. DE FECHA 22/12/2017.	47,428.92	CREDITO	22101/28801	31/12/2017
82	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	CREDITO	28706/28801/39201	31/12/2017
83	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	CREDITO	28801/272041/28706	31/12/2017
84	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	CREDITO	28706/28801/39601	31/12/2017
85	A010010011500000779	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA, SRL.	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE MANTELERIA Y CUBETERIA PARA EL DESAYUNO EN SANTIAGO, SEGUN OFICIO 643-17. DE FECHA 18/12/2017.	23,777.00	CREDITO	28601/28801	31/12/2017
86	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	CREDITO	61301	31/12/2017
87	A010010011500000103	GRH CONSULTORES, SRL	PAGO DE ASESORIA PARA LA ELEBORACION DEL POA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES SEGUN OFICIO 680-17. DE FECHA 27/12/2017.	169,951.25	CREDITO	28601/28801	31/12/2017
88	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	CREDITO	64801	31/12/2017
89	A010010011500000033	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
90	A010010011500000032	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
91	A010010011500000031	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
92	A010010011500000030	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
93	A010010011500000584	JENMARIP, SRL	PERIODISMO PARA ESTA DGP, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2017, N°. CONTRATO BS-0014334-2017 DEL 17 NOVIEMBRE-2017 AL 17 ENERO-2017, SEGUN OFICIO N°.666-17 DE FECHA 22-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	226,560.00	CREDITO	22101/28801	31/12/2017
94	A010010011500000682	JOHESA COMERCIAL, SRL.	PAGO GASOIL PARA LAS PLANTAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE AZUA, SEGUN OFICIO 676-17. DE FECHA 27/12/2017.	33,100.00	CREDITO	37102	31/12/2017
95	A010020021500002194	LOGOMARCA C POR A	PAGO CONFESION DE BOLSO EN POLIPROPILENO PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES SEGUN OFICIO 673-17. DE FECHA 27/12/2017.	5,900.00	CREDITO	32201/28801	31/12/2017

96	A010010011500000065	MARIZA DE LA CRUZ HERNANDEZ	PAGO SERVICIOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS, NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES SEGUN OFICIO 625-17. DE FECHA 08/12/2017.	18,018.60	CREDITO	28706	31/12/2017
97	A010010011500001943	OMCAR DOMINICANA, SRL	LAND CRUISER PLACA 00334 EL CUAL ESTA ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	19,706.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
98	A010010011500001933	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO MAZDA 323 PLACA EA00135, ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	14,596.60	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
99	A010010011500001934	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO HYNDAL SONATA Y20 PLACA X320837 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE PUERTO PLATA,, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	10,856.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
100	A010010011500001952	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00404 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA SUB-DIRECTORA GERMINURYS CRISPIN, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	9,027.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
101	A010010011500001942	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO MITSUBISCHI ROSA PLACA EL00069 EL CUAL ESTA ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	16,520.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
102	A010010011500001930	OMCAR DOMINICANA, SRL	RAV4 PLACA EGO00281, EL CUAL ESTA ASIGNADO A TECNOLOGIA, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	6,313.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
103	A010010011500001929	OMCAR DOMINICANA, SRL	RAV4 PLACA EG00282 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA ENC FINANCIERO, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	82,128.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
104	A010010011500001939	OMCAR DOMINICANA, SRL	PRADO PLACA 00334 EL CUAL ESTA ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	9,735.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
105	A010010011500001938	OMCAR DOMINICANA, SRL	HILUX PLACA EL00407 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA ECN ADMINISTRATIVA, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	11,092.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
106	A010010011500001937	OMCAR DOMINICANA, SRL	COASTER PLACA EL00066 EL CUAL ESTA ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	39,010.80	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
107	A010010011500001936	OMCAR DOMINICANA, SRL	COASTER PLACA EL00067 EL CUAL ESTA ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	24,898.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
108	A010010011500001944	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA HIACE PLACA EL00422 EL CUAL ESTA ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	20,119.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
109	A010010011500001932	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL03034 EL CUAL ESTA ASIGNADO A SEVERINO RODRIGUEZ, CHOFER DEL SEÑOR DIRECTOR, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	11,953.40	CREDITO	27206/28801	31/12/2017

110	A010010011500001941	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00405 EL CUAL ESTA ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	58,056.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
111	A010010011500001935	OMCAR DOMINICANA, SRL	PRADO PLACA Z003944 EL CUAL ESTA ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	41,772.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
112	A010010011500001953	OMCAR DOMINICANA, SRL	VITARA PLACA EG00276 EL CUAL ESTA ASIGNADO AL ENC DE SERVICIOS GENERALES, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	10,915.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
113	A010010011500001954	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO MITSUBISHI ROSA PLACA EI00069 EL CUAL ESTA ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	9,263.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
114	A010010011500001928	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA PRADO PLACA Z003944 EL CUAL ESTA ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	58,823.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
115	A010010011500001927	OMCAR DOMINICANA, SRL	100 PLACA N792612 EL CUAL ESTA ASIGNADO A CORRESPONDENCIAL, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	5,723.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
116	A010010011500001951	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO HYUNDAI SONATA Y20 PLACA X320842 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA ENC DE LA OFICINA DE LA VEGA, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	14,809.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
117	A010010011500001727	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	27206/28801	31/12/2017
118	A010010011500001964	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, LIQUEO DE ACEITE Y RECTIFICAR DISCO DELANTEROS AL VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA EG00282, ASIGNADA A LA ENC DE FINANCIERO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	18,880.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
119	A010010011500001960	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00411, ASIGNADA A TRANSPORTACION DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	49,843.20	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
120	A010010011500001961	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PIÑA IZQUIERDA AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00411 ASIGNADA A TRANSPORTACION DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	15,871.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
121	A010010011500001962	OMCAR DOMINICANA, SRL	AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00406, ASIGNADA A TRANSPORTACION DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	27,730.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
122	A010010011500001966	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO HYUNDAI SONATA PLACA X320837 ASIGNADA A LA ENC OFICINA DE PUERTO PLATA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	16,461.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
123	A010010011500001965	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ALINEACION Y MONO AL VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA EG00281 ASIGNADO AL ENC DE TECNOLOGIA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	5,192.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017

124	A010010011500001969	OMCAR DOMINICANA, SRL	AL VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA EG00279, ASIGNADA A LA ENC JURIDICA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	13,334.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
125	A010010011500001968	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO HYUNDAI SONATA PLACA X320836, ASIGNADA A LA ENC OFICINA DE SAN FRANCISCO DE MACORIS DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	12,095.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
126	A010010011500000001	PASTORIZA, SRL	PAGO DE LA ADQUISICION DE LIBRETAS DE PASAPORTES,CONTRATO No.6048-2017. SEGUN OFICIO 661-17. DE FECHA 21/12/2017.	14,632,000.00	CREDITO	33601	31/12/2017
127	A010010011500000002	PASTORIZA, SRL	PAGO DE LA ADQUISICION DE LIBRETAS DE PASAPORTES,CONTRATO No.6048-2017. SEGUN OFICIO 661-17. DE FECHA 21/12/2017.	29,264,000.00	CREDITO	33601	31/12/2017
128	A010010011500000010	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
129	A010010031500053850	SEGURO BANRESERVAS	PAGO DEL 25% DE LA RENOVACION DE LA POLIZA DE FLOTILLA DE VEHICULOS E INCLUSION DE 3 NUEVOS VEHICULOS ADQUIRIDOS DE ESTA DGP (TOTAL POLIZA RD\$960,798.59 X 25% = 240,199.64, RESTAN RD\$720,598.95), CORRESPONDIENTE AL 03-09-2017 HASTA 03-09-2018,SEGUN OFICIO N°.435-17 DE FECHA 13-09-2017.	240,199.65	CREDITO	26201	31/12/2017
	A010010011500000014	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	CREDITO	39601/28706/61301	31/12/2017

TOTAL:

95,187,312.95